Opis do faktury nr **………………………..**

Wymienione w fakturze przedmioty zakupione na wyposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w …………………...... i przyjęto na stan majątkowy OSP …………………………. oraz wpisano do książki inwentarzowej OSP ……………………..

1. ……………………………………………………………… str. ….. poz……
2. ……………………………………………………………… str. ….. poz……
3. ……………………………………………………………… str. ….. poz……
4. ……………………………………………………………… str. ….. poz……

Wydatek sfinansowany/współfinansowany ze środków funduszu przeciwdziałania COVID-19 dla jednostek ochotniczych straży pożarnych zaangażowanych w udzielanie pomocy w transporcie osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-COV-2 określonego w umowie nr………………………………………… zawartej w dniu ………………….. r. w Warszawie.

|  |  |
| --- | --- |
| Kwota dotacji: | ……………………. zł |
| Środki własne OSP: | ……………………. zł |
| Dotacja z Gminy: | ……………………. zł |
| Inne źródła: | ……………………. zł |
| Razem: | ……………………. zł |

Płatność za fakturę została dokonana gotówką/przelewem bankowym w dniu …………….…… …… r.

Oświadczamy, iż płatnik faktur/rachunków złożonych przez jednostkę do rozliczenia przedmiotowej dotacji, nie uzyskał środków na pokrycie tych kosztów z innych źródeł. Faktury/rachunki stanowiące podstawę rozliczenia przyznanej dotacji nie będą przedstawiane do pozyskania środków finansowych z innych źródeł.

…………………………. ……………………….. ……………………….

Pieczątka OSP podpis skarbnika podpis prezesa + pieczątka + pieczątka