

Szczegółowe zestawienie faktur

Lp.	Nr dokumentu księgowego (faktury/rachunku)	Data wystawienia faktury/rachunku	Data zapłaty faktury/rachunku	Kwota z faktury brutto	Kwota kosztów kwalifikowalnych z faktury (brutto) w zł	Dotacja max.80 %	Środki własne min. 20%
WYDATKI NA UTWORZENIE MIEJSC OPIEKI							
WYDATKI INWESTYCYJNE							
1	F-ra 1/2020	21.01.2020	17.02.2020	15 000,00 zł	15 000,00 zł	12 000,00 zł	3 000,00 zł
2	F-ra 06/08/2020	04.08.2020	10.08.2020	74 944,02 zł	74 944,02 zł	74 944,02 zł	0,00 zł
3	F-ra 1/09/2020	09.09.2020	21.09.2020	1 500,00 zł	1 500,00 zł	1 200,00 zł	300,00 zł
4	F-ra 07/09/2020	09.09.2020	21.09.2020	109 914,96 zł	109 914,96 zł	90 072,11 zł	19 842,85 zł
5	F-ra (S)FS-7/07/2020/RM	07.07.2020	30.07.2020	45 156,27 zł	45 156,27 zł	18 996,07 zł	26 160,20 zł
WYDATKI POŚREDNIE							
6	F-ra 47/7/2020	23.07.2020	28.07.2020	2 594,00 zł	2 594,00 zł	2 075,20 zł	518,80 zł
SUMA WYDATKÓW NA UTWORZENIE MIEJSC OPIEKI					249 109,25 zł	199 287,40 zł	49 821,85 zł
WYDATKI NA FUNKCJONOWANIE MIEJSC OPIEKI							
1	Nota księgowa nr 53/2020	09.11.2020	10.11.2020	2 875,20 zł	2 875,20 zł	2 300,00 zł	575,20 zł
2	Nota księgowa nr 01/11/2020	09.11.2020	10.11.2020	1 595,18 zł	1 595,18 zł	400,00 zł	1 195,18 zł
SUMA WYDATKÓW NA FUNKCJONOWANIE MIEJSC OPIEKI					4 470,38 zł	2 700,00 zł	1 770,38 zł
ŁĄCZNIE KOSZTY ZADANIA					253 579,63 zł	201 987,40 zł	51 592,23 zł