

Załącznik nr 1: Tabela nr 1 :Zestawienie dokumentów potwierdzających poniesione wydatki kwalifikowane do wniosku o płatność RPOP.01.04.02-16-001/09-11																
Lp	Wystawca Dokumentu	Nr Dokumentu	Nr Księgowy lub Ewidencyjny	Data Wystawienia	Kategoria Wydatku	Sposób zapłaty	Data zapłaty	Nazwa	Kwota Dokumentu Brutto	Kwota Dokumentu Netto	Kwota Wydatków Kwalifikowanych	Kwota VAT	Kwota Dofinansowania Wyd. Kwalifik.	Protokół odbioru	Opis faktury	Konta księgowe
1	Przedsiębiorstwo Usługowo - Handlowe ATRA-U Jadwiga Flek, Nysa, ul. Grodkowska 9	9/3/2011	04/13	2011-03-31	22, 23, 24, 4, 25, 26 (tab. 1.1.B wn), 16,17,18,19(tab. 1.2.B wn.)	P- BS w Prudniku nr 57 8905 0000 2001 0000 0215 0104, wyciąg nr 78 z dnia 18.04.2011 r.	2011-04-18	Stworzenie regionalnej bazyprzebudowa budynku sztabowego byłej jednostki wojskowej na całoroczny obiekt hotelowy" zgodnie z warunkami umowy nr ZP.I.342-49/2009 z dnia 19.02.2010r. oraz aneksami nr 1;2;3;4;5;6;	1 881 814,52 zł	1 529 930,50 zł	1 343 321,60 zł	251 190,22 zł	638 883,75 zł	Protokół końcowy odbioru wykonanych robót budowlanych z dnia 31.03.2011 r.	Opis faktury zgodny z pkt 23 Instrukcji wypełniania wniosku o płatność	0802121 - 532 774,78zł, 0802122 -94019,08 zł 08021231 - 716 527,74 zł 08021232 - 538 492,92 zł
2	BUDOSTAL-2 S.A., Kraków, ul. Lublańska 34	33/FV/0011/2011	04/9	2011-04-07	27,11 (tabela 1.1.B wniosku), 20 (tabela 1.2.B wniosku)	P- BS w Prudniku nr 57 8905 0000 2001 0000 0215 0104, wyciąg nr 83 z dnia 26.04.2011 r.	2011-04-26	Za roboty budowlane w/g załączonego protokołu robót do umowy nr ZP.I.342-10/2010 z dnia 27.05.2010r. "Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku byłego prewatorium dziecięcego w Wieszczyńce na całodobowy obiekt hotelowo - szkoleniowy	139 217,05 zł	113 184,59 zł	127 378,42 zł	23 818,73 zł	60 581,18 zł	Protokół częściowego odbioru robót budowlanych z dnia 31.03.2011 r.	Opis faktury zgodny z pkt 23 Instrukcji wypełniania wniosku o płatność	0802121 - 50 519,55 zł, 0802122 -8 915,22 zł 08021231 - 67 943,65 zł 08021232 - 11 838,63 zł
3	ALNAG Barbara Wróbel, Kraków, ul. Syrokomli 10/15	FA/2/05/2011	06/11	2011-05-31	7 (tabela 1.1.B wniosku), 1 (wiersz 8 - tab. 1.2.B wniosku)	P- BS w Prudniku nr 57 8905 0000 2001 0000 0215 0104, wyciąg nr 123 z dnia 20.06.2011 r.	2011-06-20	Stworzenie regionalnej bazy turystyczno-noclegowej przedgórza "Gór Opawskich" - przebudowa budynku sztabowego byłej jednostki wojskowej na całoroczny obiekt hotelowy-dostawa wyposażenia" Umowa nr ZP-I-272.7.2011 z dnia 31-03-2011r.	350 550,00 zł	285 000,00 zł	349 799,70 zł	65 409,70 zł	166 364,74 zł	Protokół zdawczo - odbiorczy dostawy wyposażenia z dnia 31.05.2011 r.	Opis faktury zgodny z pkt 23 Instrukcji wypełniania wniosku o płatność	0802121 - 141 410,03 zł, 0802122 -24 954,71 zł 08021231 - 183 434,96 zł 08021232 - 750,30 zł
									2 371 581,57 zł	1 928 115,09 zł	1 820 499,72 zł	340 418,65 zł	865 829,67 zł			

BURMISTRZ
mgr inż. Franciszek Pejdych

GMINA PRUDNIK
48-200 Prudnik, ul. Kościuszki 3
tel. (077) 4066200-202, fax: (77) 4066228
NIP 7551911362 Regon 531413188

Inspektor Kontrolny
mgr Ewa...

SKARBOWY
mgr Maja Jasińska

STARSZY KOMISARZ SKARBOWY

inż. Jerzy Kapała