

Zestawienie dokumentów potwierdzających poniesienie wydatków objętych wnioskiem o płatność nr RPDS.03.03.01-02-0090/16-001 za okres od 2016-03-09 do 2016-12-31.

ZESTAWIENIE DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH PONIESIENIE WYDATKI									KATEGORIE KOSZTÓW W RAMACH DOKUMENTÓW				
Lp.	Nr dokumentu	Nr księgowy lub ewidencyjny	Data wystawienia dokumentu	Data zapłaty/nr wyc. bank.	Nazwa towaru lub usługi	Kwota dokumentu brutto	Kwota dokumentu netto	Nr i data Protokołu zaawansowania robót	Kategoria kosztów – Nazwa kosztu	Wydatki ogółem	Wydatki kwalifikowalne	w tym VAT	Dofinansowanie
1	6/2016	FVZ 212/05/16	2016-05-05	11.05.2016 wb nr 7/2016	Roboty budowlane w ramach umowy nr 10/2016 -zadanie p.n. "Przebudowa budynku adm.- biur przy ul. J.W. Dawida 1a we Wrocławiu na potrzeby Instytutu Rozwoju Regionalnego" zgodnie z protokołem zaawansowania robót (...). 1.roboty dotyczące termomodernizacji, 2.Pozostałe roboty niedotyczące termomodernizacji.	95 214,74	77 410,36	nr 2 z dnia 04.05.2016 za okres 01-30.04.2016	Roboty i materiały budowlane - Roboty ogólnobudowlane i instalacyjne	9 354,20	9 354,20	1 749,16	7 951,07
									Roboty dot. termomodernizacji Ogółem	9 354,20	9 354,20	1 749,16	7 951,07
2	7/2016	FVZ 262/06/16	2016-06-02	14.06.2016 wb nr 14/2016	j.w	222 492,28	180 888,03	nr 3 z dnia 01.06.2016 za okres 01-31.05.2016	Roboty i materiały budowlane - Roboty ogólnobudowlane i instalacyjne	98 013,12	98 013,12	18 327,65	83 311,15
									Roboty i materiały budowlane - Instalacja sanitarna	34 676,24	34 676,24	6 484,18	29 474,80
									Roboty dot. termomodernizacji Ogółem	132 689,36	132 689,36	24 811,83	112 785,95
3	10/2016	FVZ 329/07/16	2016-07-01	07.07.2016 wb nr 17/2016 08.07.2016 wb nr 18/2016	j.w	433 897,59	352 762,27	nr 4 z dnia 01.07.2016 za okres 01-30.06.2016	Roboty i materiały budowlane - Roboty ogólnobudowlane i instalacyjne	176 459,57	176 459,57	32 996,51	149 990,63
									Roboty i materiały budowlane - Instalacja sanitarna	151 864,21	151 864,21	28 397,37	129 084,58
									Roboty dot. termomodernizacji Ogółem	328 323,78	328 323,78	61 393,88	279 075,21
4	12/2016	FVZ 379/08/16	2016-08-01	04.08.2016 wb nr 20/2016 05.08.2016 wb nr 21/2016	j.w	451 507,63	367 079,37	nr 5 z dnia 01.08.2016 za okres 01-31.07.2016	Roboty i materiały budowlane - Instalacja sanitarna	174 012,23	174 012,23	32 538,87	147 910,40
									Roboty i materiały budowlane - Roboty ogólnobudowlane i instalacyjne	97 276,07	97 276,07	18 189,84	82 684,66
									Roboty dot. termomodernizacji Ogółem	271 288,30	271 288,30	50 728,71	230 595,06
5	13/2016	FVZ 443/09/16	2016-09-01	12.09.2016 wb nr 24/2016 13.09.2016 wb nr 25/2016	j.w	542 670,01	441 195,13	nr 6 z dnia 01.09.2016 za okres 01-31.08.2016	Roboty i materiały budowlane - Instalacja sanitarna	200 109,82	200 109,82	37 418,91	170 093,35
									Roboty i materiały budowlane - Roboty ogólnobudowlane i instalacyjne	124 714,64	124 714,64	23 320,62	106 007,44
									Roboty dot. termomodernizacji Ogółem	324 824,46	324 824,46	60 739,53	276 100,79

6	16/2016	FVZ 516/10/16	2016-10-03	10.10.2016 wb nr 27/2016 11.10.2016 wb nr 28/2016 03.11.2016 wb nr 30/2016	j.w.	469 358,63	381 592,38	nr 7 z dnia 03.10.2016 za okres 01-30.09.2016	Wydatki na oświetlenie energooszczędne i wymianę innych urządzeń wyposażenia budynku (np. windy, pompy) na energooszczędne - Oświetlenie i urządzenia energooszczędne	52 441,20	52 441,20	9 806,08	44 575,02
									Roboty i materiały budowlane - Instalacja sanitarna	80 288,85	80 288,85	15 013,36	68 245,52
									Roboty i materiały budowlane - Roboty ogólnobudowlane i instalacyjne	44 230,90	44 230,90	8 270,82	37 596,27
Roboty dot. termomodernizacji Ogółem										176 960,95	176 960,95	33 090,26	150 416,81
7	Faktura nr 23/2016 oraz faktura korygująca nr 1K/2016 z dnia 09.12.2016	FVZ 695/12/16	2016-10-03	23.12.2016 wb nr 34/2016	Roboty budowlane w ramach umowy nr 10/2016 -zadanie p.n. "Przebudowa budynku adm.- biur przy ul. J.W. Dawida 1a we Wrocławiu na potrzeby Instytutu Rozwoju Regionalnego" zgodnie z końcowym protokołem zaawansowania robót ¹⁾ 1.roboty dotyczące termomodernizacji, 2.Pozostałe roboty nietdotyczące termomodernizacji	249 984,14	203 239,14	nr 8 z dnia 15.11.2016 za okres 01-30.10.2016	Wydatki na oświetlenie energooszczędne i wymianę innych urządzeń wyposażenia budynku (np. windy, pompy) na energooszczędne - Oświetlenie i urządzenia energooszczędne	26 593,54	26 593,54	4 972,77	22 604,51
									Roboty i materiały budowlane - Instalacja sanitarna	19 890,33	19 890,33	3 719,33	16 906,78
									Roboty i materiały budowlane - Roboty ogólnobudowlane i instalacyjne	19 120,07	19 120,07	3 575,30	16 252,06
Roboty dot. termomodernizacji Ogółem										65 603,94	65 603,94	12 267,40	55 763,35
Ogółem wydatki										1 309 044,99	1 309 044,99	244 780,77	1 112 688,24

1) fakturą korygującą nr 1K/2016 z dnia 09.12.2016 r. do faktury nr 23/2016 dokonano korekty błędnej treści w polu "Nazwa towaru i usługi. Wskazana w poz 7 treść w/w pola odpowiada treści wskazanej w f-rze korygującej.

DYREKTOR
Instytutu Rozwoju Terytorialnego

Maciej Zurek
M. Maciej Zurek

ZASTĘPCA GŁ. KSIĘGOWEGO

Urszula Barburska
Urszula Barburska

INSTYTUT ROZWOJU TERYTORIALNEGO
50-527 Wrocław, ul. J. Wł. Dawida 1a
tel. 71 374 95 00

- 4 -

GŁÓWNY SPECJALISTA

Agnieszka Iwanicka
Agnieszka Iwanicka

Główny Specjalista
Dorota Chyńska

Szychański