

Zał. Nr 1a
do „Instrukcji kontroli i obiegu dokumentów
finansowych dotyczących realizacji Przedsięwzięcia
„Krakowski Transport Miejski”, dla których Jednostką
Realizującą jest Wydział Inwestycji”

.....
pieczęć nagłówkowa

Kraków, dnia

znak:

**Wydział Finansowy
Urzędu Miasta Krakowa**

Wydział Urzędu Miasta Krakowa w załączeniu
przesyła sprawdzoną pod względem formalno – rachunkowym i merytorycznym oraz
zatwierdzoną do wypłaty dokumentację finansową w zakresie realizacji zadania
inwestycyjnego pod nazwą

.....
celem dokonania zapłaty należności w kwocie zł (słownie:
..... zł).

Powyższa płatność jest zgodna z wykonanym w terminie zakresem rzeczowo - finansowym
zadania określonym umową – zleceniem nr z dnia

Na realizację płatności dla zadania objętego wnioskiem zabezpieczone są środki budżetowe
w roku zgodnie z Zarządzeniem Nr Prezydenta Miasta Krakowa z dnia
....., klasyfikacja budżetowa: dz. rozdz. §, zad. budż.
nr, oraz w zatwierdzonym harmonogramie realizacji dochodów i wydatków Miasta
Krakowa.

Środki należy przekazać na rachunek

.....
pełna nazwa kontrahenta

W nr
nazwa banku nr rachunku bankowego

.....
podpis osoby odpowiedzialnej za finansowanie
inwestycji w wydziale merytorycznym

.....
podpis dyrektora wydziału,
względnie osoby upoważnionej do podpisu merytorycznego

Załącznik Nr 1b
do „Instrukcji kontroli i obiegu dokumentów
finansowych dotyczących realizacji Przedsięwzięcia
„Krakowski Transport Miejski”, dla których Jednostką
Realizującą jest Wydział Inwestycji”

.....
pieczęć nagłówkowa

Kraków, dnia

Nr

URZĄD MIASTA KRAKOWA
Wydział Finansowy
Kraków, pl. Wszystkich Świętych ¾

Stosownie do zapisów art. 35 i art. 189 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. nr 249 poz. 2104 z późn. zm.)

.....
(nazwa Wydziału realizującego)

uprzejmie prosi o **uruchomienie środków budżetowych** roku niezbędnych na pokrycie płatności dla zadania inwestycyjnego nr: nazwa zadania:.....

.....

nr zadania budżetowego: klasyfikacja budżetowa: dz. rozdz. §
kwota: kategoria zadania: GWSMK, PWSMK, inne:*

Jednocześnie oświadczamy, iż na powyższe zapotrzebowanie posiadamy potwierdzenia płatności w postaci niżej wymienionych faktur lub rachunków wykonawców oraz że kwota powyższa z wymagalnym terminem płatności wynikającym z zawartej umowy jest zabezpieczona w zatwierdzonym harmonogramie realizacji dochodów i wydatków Miasta Krakowa.

Umowa nr z dnia; faktura nr z dnia

Wymagalny termin płatności faktury: (dokładna data)

Uruchomienie dla sfinansowania wydatku z rachunku bankowego:

Urząd Miasta Krakowa – Wydział Finansowy
BPH PBK S.A. nr 39 1060 0076 0000 3210 0003 0524

.....
podpis pracownika

.....
podpis dyrektora

* - niewłaściwe skreślić

Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a