**OPIS DO FAKTURY - ZAKUP SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA**

 *Wymieniony drugostronnie sprzęt/asortyment zakupiono na wyposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w …………………… i przyjęto na stan majątkowy OSP …………………………. wpisem do książki inwentarzowej (książki środków trwałych)\* :*

1. *…………….. str. ……. poz. ……..*
2. *…………….. str. ……. poz. ……..*

 *Wydatek został sfinansowany/współfinansowany\* ze środków MSWiA/KSRG\*
w celu realizacji zadania publicznego pod tytułem: „ ………..……..………………………. ” określonego w umowie nr ……………….. zawartej w dniu ……………… r. zgodnie
z n/w kalkulacją :*

1. *kwota dotacji z budżetu\*\* ………………….,*
2. *kwota dotacji z rezerwy celowej\*\*…………………..,*
3. *środki własne OSP\*\*………………………..,*
4. *dotacja z Urzędu Gminy\*\* …………………………..,*
5. *środki z firm ubezpieczeniowych, darowizn lub innych źródeł\*\*…….……..,*
6. *środki z odsetek od dotacji\*\*………….…….*

*Wydatek został poniesiony zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych
z dnia 29 stycznia 2004 r.*

*Płatność za fakturę w kwocie ………. zł została dokonana w dniu ……………..*

*………………………… ….………………………………………….……….*

 *pieczątka OSP podpis/pieczątka osoby upoważnionej zgodnie z KRS)*

*Sprawdzono pod względem Sprawdzono pod względem*

 *formalnym i rachunkowym merytorycznym*

*dnia/podpis/ pieczątka skarbnika dnia/podpis/ pieczątka prezesa*

 Zatwierdzono do wypłaty : Zapłacono przelewem/gotówką\* :

*dnia/podpis/ pieczątka prezesa dnia/podpis/ pieczątka skarbnika*

\* niepotrzebne skreślić

\*\* wybrać odpowiednio

**OPIS DO FAKTURY - REMONT STRAŻNICY**

 *Wymienioną drugostronnie usługę wykonano w obiekcie Ochotniczej Straży Pożarnej w …………………… . W ramach remontu wykonano następujące prace :*

1. *………………………………………………………………..,*
2. *…………………………………………………………………*

*W/w prace odebrano oraz wprowadzono na stan majątkowy OSP …………………………. wpisem do książki obiektu budowlanego :*

1. *…………….. str. ……. poz. ……..*
2. *…………….. str. ……. poz. ……..*

 *Wydatek został sfinansowany/współfinansowany\* ze środków MSWiA/KSRG\*
w celu realizacji zadania publicznego pod tytułem: „ ………..……..………………………. ” określonego w umowie nr ……………….. zawartej w dniu ……………… r. zgodnie
z n/w kalkulacją :*

1. *kwota dotacji z budżetu\*\* ………………….,*
2. *kwota dotacji z rezerwy celowej\*\*…………………..,*
3. *środki własne OSP\*\*………………………..,*
4. *dotacja z Urzędu Gminy\*\* …………………………..,*
5. *środki z firm ubezpieczeniowych, darowizn lub innych źródeł\*\*…….……..,*
6. *środki z odsetek od dotacji\*\*………….…….*

*Wydatek został poniesiony zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych
z dnia 29 stycznia 2004 r.*

*Płatność za fakturę w kwocie ….………. zł została dokonana w dniu ……..……..*

*………………………… ….………………………………………….……….*

 *pieczątka OSP podpis/pieczątka osoby upoważnionej zgodnie z KRS)*

 *Sprawdzono pod względem Sprawdzono pod względem*

 *formalnym i rachunkowym merytorycznym*

*dnia/podpis/ pieczątka skarbnika dnia/podpis/ pieczątka prezesa*

 Zatwierdzono do wypłaty : Zapłacono przelewem/gotówką\* :

*dnia/podpis/ pieczątka prezesa dnia/podpis/ pieczątka skarbnika*

\* niepotrzebne skreślić

\*\* wybrać odpowiednio