

Instrukcja przygotowania „Zestawienia dokumentów potwierdzających poniesione wydatki” w formacie umożliwiającym wczytanie do Generatora Wniosków o Płatność

I. Sposób wypełnienia zestawienia.

W zestawieniu dokumentów potwierdzających poniesione wydatki należy podać w odpowiednich kolumnach w sposób opisany poniżej (**bardzo proszę przestrzegać formatów wprowadzanych danych**):

- 1) numer dokumentu potwierdzającego wydatkowanie środków;
- 2) numer księgowy lub ewidencyjny dokumentu, nadany przez osobę prowadzącą ewidencję księgową lub księgi rachunkowe;
- 3) data wystawienia dokumentu **w formacie rok-miesiąc-dzień (rrrr-mm-dd)**;
- 4) data zapłaty wynikającą z odpowiedniego dowodu zapłaty. **Jeżeli płatność była dokonana w więcej niż jednym terminie należy podać wszystkie daty (oddzielone przecinkiem)** w polu „data zapłaty”
- 5) kolumny „data zapłaty od” i „data zapłaty do” są wypełniane w przypadku płatności, która wystąpiła w jakimś przedziale czasowym (okresie), w pozostałych przypadkach należy pozostawić je puste. **Wszystkie daty należy wypełnić w formacie rok-miesiąc-dzień (rrrr-mm-dd)**;
- 6) nazwę kontraktu/umowy wraz z nazwą towaru lub usługi wykazanych w odpowiedniej pozycji w przedstawianym dokumencie księgowym;
- 7) kwotę dokumentu brutto (**używając przecinka jako separatora dziesiętnego**);
- 8) kwotę dokumentu netto (**używając przecinka jako separatora dziesiętnego**);
- 9) kwotę wydatków kwalifikowalnych związanych z projektem, rozliczanych danym wnioskiem o płatność (**używając przecinka jako separatora dziesiętnego**);
- 10) kwotę VAT (**używając przecinka jako separatora dziesiętnego**);
- 11) kategorię i podkategorię wydatku wybraną **z listy kategorii wydatków wymienionych w arkuszu „Kategorie wydatków”**; **w polu można wpisać wiele kategorii/podkategorii wydatków rozdzielonych przecinkiem.**

II. Zapisanie zestawienia.

Do Generatora może być wczytany plik w formacie CSV. W tym celu należy zapisać przygotowane zestawienie w tym formacie – wybieramy „Zapisz jako”, następnie w polu „Zapisz jako typ” należy wybrać – „CSV (rozdzielany przecinkami)(* .csv)” i zapisujemy przygotowane zestawienie.

Taki plik możemy wczytać do Generatora – proces wczytywania pliku opisany jest w Instrukcji użytkownika.