Akademia Górniczo-Hutnicza Kraków, dnia **rrr-mm-dd**

Dział Aparatury Naukowo-Badawczej i Importu

Nr. Rej. VAT PL 675-000-19-23 ORYGINAŁ / KOPIA

Nota wewnętrzna rozliczenia wewnątrzwspólnotowego nabycia towaru nr rrrr / xx / 1

Data odebrania towaru	**rrrr-mm-dd**		
Kontrakt importowy nr.	**rrrr / xx**		
Nr rejestru w Dz.Ap.i Imp.	**rrrr / UE/xx**		
	xxxxxxxxxxxxxxxxx	z dnia:	**rrrr-mm-dd**
Platne ze środków:	**xxxxxxxxxxxxxxxxx**		
Odbiorca	**xxxxxxxxxxxxxxxxx**		
Kontrahent zagraniczny	**xxxxxxxxxxxxxxxxx**		
	xxxxxxxxxxxxxxxxx		
	xxxxxxxxxxxxxxxxx		
	xxxxxxxxxxxxxxxxx	Osoba odpowiedzialna na wydziale:	
	Nr.VAT xxxxxxxxxxxxxxxxx	**xxxxxxxxxxxxxxxxx**	

Nr Faktury: xxxxxxxxxxxxxxxxx Data Fakt.: rrrr-mm-dd

Nazwa towaru	Ilość	Cena jednostkowa	VAT	Wart w walucie (z VAT)		Wartość w zł	
-	-		0	0,00	xxx	0,00	zl
-	-		0	0,00	xxx	0,00	zł
-	-		0	0,00	xxx	0,00	zł
-	-		0	0,00	xxx	0,00	zł
-	-		0	0,00	xxx	0,00	zł
-	-		0	0,00	xxx	0,00	zł
-	-		0	0,00	xxx	0,00	zł
-	-		0	0,00	xxx	0,00	zł
-	-		0	0,00	xxx	0,00	zl
-	-		0	0,00	xxx	0,00	zl
Suma:				**0,00**	xxx	**xxxxxxxxxxxx**	zł

Śr Kurs NBP z dnia

rrrr-mm-dd **xxxxxxxxxxxxxxxxx** **/ 1 xxx**

Słownie złotych **zł.**

groszy jak wyżej

Wystawił: Sprawdził:

KWESTURA

Data zrealizowanej płatności (wg asygnaty bankowej):

Kwota w walucie obcej: xxx

tj. równowartość: zł

Słownie złotych:

gdzie : xxx = zł

Różnice kursowe (dodatnie/ujemne)*: zł

Razem wartość nabycia: zł

Wystawił: Sprawdził

Dodatkowe informacje:

Data odbioru dostawy/ usługi: .....

Nazwisko i imię odbiorcy dostawy / usługi w imieniu AGH: .....

Wystawiono fakture wewnętrzną dotyczącą wewnątrzwspólnotowego nabycia. Nr.....z dnia.....

Data przekazania do użytku (wg OT): .....

Nazwisko i imię osoby odbierajacej notę: .....

w dniu: ..... Podpis: .....

celem jej rozliczenia w Kwesturze w terminie do 7 dni od daty jej otrzymania

*/dotyczy środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, inwestycji