

Akademia Górniczo-Hutnicza

Kraków, dnia rrrr-mm-dd

Dział Aparatury Naukowo-Badawczej i Importu

ORYGINAŁ / KOPIA

Nota wewnętrzna rozliczenia importu nr**rrrr / 1**

Kontrakt importowy nr

rrrr / xx

KOŃCOWA

Nr rejestru w Dz.Ap.i Imp.

rrrr / xx

Zamówienie nr

Nr zamówienia wewnętrznego

z dnia: rrrr-mm-dd

Płatne ze środków:

źródło finansowania

Odbiorca

Nazwa Wydziału

Kontrahent zagraniczny

Nazwa Firmy

Adres

Miasto

Kraj

Osoba odpowiedzialna na wydziale:

xxxx

Nr SAD: xxxxxxxxxxxxxxxx

Data SAD: rrrr-mm-dd

Data otrzymania FH:

Data otrzymania SAD w AGH: rrrr-mm-dd

Waluta płatności: symbol waluty

Wartość w walucie: xxxxx

Kurs NBP: xxxxx / 1 symbol waluty

WARTOŚĆ W ZŁOTÓWKACH

0,00 zł

Słownie:

zł.

groszy jak wyżej

Przedmiot importu:

opis towaru

Wystawił:

Sprawdził:

KWESTURA

Data zrealizowanej płatności (wg asygnaty bankowej):

Kwota w walucie obcej:

symbol waluty

tj. równowartość:

zł

Słownie złotych:

gdzie : symbol waluty = zł

Różnice kursowe (dodatnie/ujemne)*:

zł

Razem wartość nabycia:

zł

Wystawił: Grzegorz Nizioł

Sprawdził:

Dodatkowe informacje:

Data odbioru dostawy/ usługi:

Nazwisko i imię odbiorcy dostawy / usługi w imieniu AGH:

Data przekazania do użytku (wg OT):

Nazwisko i imię osoby odbierającej 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