Szervezeti egység neve: **Debreceni Egyetem,**

Hivatkozott szerződés száma:

Kötelezettségvállalás/megrendelő száma:

**Készpénzes számlák kísérő jegyzéke**

Igazolom, hogy a …………………… sorszámú, ………………… Ft összegű készpénzfizetési számlán szereplő tétel/tételek a **TÁMOP-4.1.1.C-12/1/KONV-2012-0013** azonosító számú pályázat megvalósítása céljából kerültek megvásárlásra és felhasználásra.

A számla összege ……………………………………………………………………… részére (…………… dolgozói kód ), a ……………………………………………………………… számú bankszámlára megtéríthető.

Pénzügyi központ és forrás megjelölése

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **3** | **T** | **…** | **…** | **5** | **0** | **G** | **0** | **V** | **E** | **D** | **….** |  | **1** | **1** | **9** |

Debrecen, ……………..

………………..................................

alprojekt vezető

………………..................................

Papp Attila

projekt menedzser

Költségvetési oszlop:………………….

Költségvetési sor: …………………….

…………………………………………

Projekt pénzügyi vezető