***Załącznik nr 4 do Umowy***

Zużyta ilość materiału podczas stażu (nie musi się zgadzać z ilością na fakturze, oczywiście nie może być większa)

Np. numer listy płac w przypadku osób zatrudnionych na umowę o pracę. W innym przypadku pozostawić pole puste

Rozliczenie poniesionych kosztów/wydatków

PRACODAWCY

w trakcie realizacji stażu

Koszt zużytego materiału **NETTO**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Kategoria kosztów | Ilość | Koszt jednostkowy | Koszt łączny | Nr dokumentu księgowego\*\* |
| 1. | Wynagrodzenie Opiekuna stażu\* |  |  |  |  |
|  | **Janina Kowalska**  Nazwa zgodna z fakturą, lub skrótowo lecz umożliwiająca identyfikację | 1 | 500,00 | 500,00  Koszt jednostkowy **NETTO** (w tym przypadku za 1 kg) |  |
| Koszty poniesione przez PRACODAWCĘ | | | | | |
|  | Cement – worek 20 kg | 5 szt. | 5,00 | 25,00 | 00076/11/2020 |
|  | Kielnia | 2 szt. | 12,00 | 24,00 | 00076/11/2020 |
|  | Toner | 0,5 szt. | 100,00 | 50,00 | 00078/11/2020 |
|  | Papier ksero - ryza | 3 szt. | 20,00 | 60,00 | 00076/11/2020 |
|  | ziemniaki | 25 kg | 2,00 | 50,00 | 2756/2020 |
|  | Spray do czyszczenia monitora | 2 szt. | 22,00 | 44,00 | 234/2021 |
|  | Spodnie robocze | 2 szt. | 120,00 | 240,00 | FSW/2021 |
|  | Koszty dojazdu ucznia | 1 | 250,00 | 250,00 | FS/2/2021 |
|  | Szkolenie BHP | 1 | 300,00 | 3,00 | F/4/2021 |
|  | Przewód elektryczny 100mb | 2 szt | 88,00 | 176,00 | 20.2021 |
|  | Olej silnikowy beczka 60 l | 0,5 szt | 850,00 | 425,00 | 15/2020 |
|  | Polar z nadrukiem firmowym | 1 szt | 399,49 | 399,49 | 34.FS/021 |
|  |  |  |  |  |  |

\*W przypadku większej liczby Opiekunów stażu, każdego z nich należy ująć oddzielnie.

\*\* Należy podać nr dokumentu księgowego (faktury/listy płac), gdzie ujęty został dany zakup.

1. Łącznie należność wynosi **2043,49** PLN (słownie: **dwa tysiące czterdzieści trzy złote 49/00**)
2. Proszę o przekazanie kwoty **2043,49** PLN (**dwa tysiące czterdzieści trzy złote 49/00)** na rachunek bankowy PRACODAWCY

Nazwa banku **XXXX** Nr konta **xx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx**

1. Zatwierdzam do wypłaty i potwierdzam prawidłowość wyliczenia kosztów

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

Jednocześnie oświadczam, że wydatki wykazane w powyższym zestawieniu nie były, nie są i nie będą finansowane/współfinansowane z innych środków publicznych (środków Unii Europejskiej oraz środków krajowych).

Załączniki:

1. Kopie dokumentów księgowych potwierdzających zakup materiałów, sprzętu itp., wykazanych w pkt. 2

…………………..………………… …………………………………………..

Podpis PRACODAWCY Podpis DSPM

Przykładowy materiał z podaną jednostką miary