

Załącznik nr 3 do Raportu z czynności kontrolnych Nr 10/413/0214/11 z dnia 05/10/2011 r.

Lista dokumentów, które podlegały weryfikacji celem sprawdzenia poprawności realizacji operacji:

1. Faktura VAT FV/9/2011 z dnia 14.06.2011 r.
2. Faktura VAT nr 17/2011 z dnia 13.06.2011 r.
3. Faktura VAT nr 10/2010 z dnia 29.01.2010 r.
4. Nota korygująca VAT nr 1/2011 z dnia 02.09.2011 r. do faktury nr 10/2010 z dnia 29.01.2010 r.
5. Umowa nr 54/2010 z dnia 11.10.2010 r.
6. Aneks nr 1 z dnia 03.01.2011 r.
7. Umowa zlecenia pełnienia funkcji inspektora nadzoru z dnia 02.11.2010 r.
8. Protokół odbioru z dnia 13.06.2011 r.
9. Protokół konieczności nr 3 z dnia 21.03.2011 r.
10. Odpis z księgi wieczystej Dz. Odp 73/2010 z dnia 04.02.2010 r.
11. Zgłoszenie zamiaru przystąpienia do budowy nr AB 7352-16/10 z dnia 02.02.2010 r.
12. Zarządzenie Nr 2110 Wójta Gminy Nowe - 15.11.2010 w sprawie założeń do planu kont. w obs. obs. Gminy Nowe
13. Dokumentacja Techniczna

SECRETARZ GMINY

mgr Mariusz Żukowski

INSPEKTOR

Eliza Snarska

PODINSPEKTOR

Janusz Grabowski