

Zbiorcza informacja o zleceniach płatności przekazanych do Banku oraz o płatnościach dokonanych przez Bank w miesiącu w roku
numer

data sporządzenia informacji:

Śląskie Centrum Przedsiębiorczości

Lp.	Projekt nr *	Odbiorca płatności	Tytuł płatności	Zlecenia płatności		Kategoria interwencji	Klasyfikacja budżetowa				Środki budżetowe, w tym:		Środki z rezerwy celowej, w tym:			Razem	Kwota płatności dokonanych przez Bank	Data realizacji zlecenia płatności przez Bank	
				nr	data wystawienia zlecenia płatności		Część	Dział	Rozdział	Paragraf	Refundacje	Zaliczki	nr decyzji MF w sprawie rezerwy celowej	Refundacje	Zaliczki				
																17	18	19	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	poz. 12+13+15+16			
Program operacyjny																			
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego																			
1																			
2																			
3																			
4																			
5																			
Razem:												0,00	0,00	n/d	0,00	0,00	0,00	0,00	n/d

* dotyczy również operacji
Informacja składana jest odrębnie dla każdego programu.
Sumowania na poziomie projektów i programu uwzględniają szczegółowość klasyfikacji budżetowej oraz wydatków strukturalnych a także źródło finansowania (środki budżetowe, czyli środki ujęte w ustawie budżetowej w częściach dysponentów oraz środki rezerwy celowej, czyli środki przyznane w wyniku podziału rezerwy celowej) w poszczególnych dniach wystawienia zleceń płatności.
Kwoty należy podawać w PLN.
W przypadku zleceń złożonych, a nie zrealizowanych w danym miesiącu, informację o ich złożeniu ujmuje się w informacji za miesiąc złożenia **(w kolumnie 18 wstawiając wartość 0, a kolumnę 19 pozostawiając niewypełnioną)**, a następnie zlecenia te są powtórnie ujmowane w informacji za kolejny miesiąc z uzupełnieniem danych o ich zrealizowaniu **w kolumnie 18 i 19**.

Sporządził:
Sprawdził:

podpis osoby upoważnionej do akceptacji informacji