

Čestné prohlášení:
1. Všechny doklady uvedené na soupisce splňují požadavky formální správnosti účetních dokladů stanovené § 11 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů.
2. Byla provedena úhrada všech účetních dokladů uvedených na soupisce.
3. Kopie účetních dokladů přiložených k soupisce odpovídají jejich originálům.
4. Originály účetních dokladů uvedených na soupisce jsou k dispozici a přístupné pro kontrolu u příjemce.

Datum		Podpis pracovníka odpovědného za účetní případy		
-------	--	---	--	--

Datum		Podpis statutárního zástupce/oprávněné osoby		
-------	--	--	--	--

Vysvětlivky:
Pořadové číslo dokladu – na každé soupisce vždy znovu od č. 1
Položka kapitoly rozpočtu projektu – musí být totožné s číslem a názvem kapitoly ze schváleného aktuálního rozpočtu projektu
Popis výdaje – popis musí jednoznačně identifikovat, že daný výdaj lze hradit z příslušné kapitoly rozpočtu, resp. je způsobilý k financování z OP LZZ (v případě účasti partnerů s finančním příspěvkem vždy uvádět název subjektu, který výdaj uskutečnil, nebo lze řešit samostatnou soupiskou vystavenou na každého z partnerů), uvedeny budou i příjmy a to s minusem
Částka uvedená na dokladu v Kč – celková částka, na kterou je doklad vystaven (tzn. v případě, nárokování jedné položky z vícepoložkové faktury bude uvedena částka celé faktury)
Částka zahrnutá k proplacení z OP LZZ v Kč (veřejné zdroje) – vyúčtovaná částka připadající na přidělenou dotaci (příjmy s minusem)
Z toho částka připadající na investiční výdaje v Kč (veřejné zdroje) – vyplňováno pouze v případě, že se jedná o investiční výdaj (bude uvedena stejná částka jako ve sloupci předchozím)
Datum úhrady výdaje – datum dle úhrady uvedené na výpisu z bankovního účtu nebo pokladním výdajovým dokladu
Druh účetního dokladu – faktura, pokladní doklad, interní doklad
Číslo účetního dokladu v účetnictví – interní označení dokladu dle evidence organizace (musí být jednoznačně identifikovatelný na projekt)
Číslo smlouvy (objednávky), ke které se doklad vztahuje – uváděno v případě, že existuje písemná smlouvy či objednávka
Křížové financování celkem – součet částek těch dokladů soupisky, které spadají do kapitol rozpočtu hrazených v rámci křížového financování (kapitola 7)