

Załącznik nr 1 – Wykaz dokumentacji wspierającej badane wnioski o płatność

- Dokumenty wspierające do Korekty nr POPW.02.01.00-18-0003/16 - 026 -K 01 do wniosku o płatność nr POPW.02.01.00-18-0003/16-26-02 za okres od 03.12.2022 r. do 28.02.2023 r., wydatki kwalifikowalne 2.084.922,09 PLN:

L.p. WOP	Wystawca faktury/ Odbiorca faktury (Płatnik)	Tytułem	Dokumenty	Data zapłaty	Kwota netto/VAT/ brutto (PLN)	Wydatki kwalifikowane / w tym VAT (PLN)	Dofinansowanie
8	STRABAG Sp. z o.o. ul. Parzniewska 10 05-800 Pruszków NIP: 5210421926 Miejski Zarząd Dróg w Rzeszowie ul. Targowa 1 35-064 Rzeszów NIP:8130008613	Zadanie 24: Roboty wykonane zgodnie z kontraktem: „Rozbudowa układu komunikacyjnego ulic: Siemieńskiego, Kochanowskiego, Żółkiewskiego, Batorego, Styki” - (Umowa l.62.TI.2312.49.2020)	- Faktura 3092200261/A z 23.12.2022 r., - Protokół odbioru wykonanych robót Nr 23 z 22.12.2022r., - Protokół odbioru końcowego robót budowlanych i przekazania do eksploatacji obiektu spisany 22.12.2022 r. wraz z załącznikami,	28.12.2022 r. WB MZD z PKO BP nr 66/2022 z 28.12. 2022r. z r-k nr 781020...0503	4.921.467,60 1.131.973,53 6.053.405,13	2.084.922,09 / 389.863,48	0,00

- Dokumenty wspierające do Wniosku o płatność nr POPW.02.01.00-18-0003/16-29-02 za okres od 01.08.2023 r. do 30.09.2023 r., wydatki ogółem 9.690.279,47 PLN, wydatki kwalifikowalne 8.286.316,86 PLN, dofinansowanie 7.598.900,61 PLN:

L.p. WOP	Wystawca faktury/ Odbiorca faktury (Płatnik)	Tytułem	Dokumenty	Data zapłaty	Kwota netto/VAT/ brutto (PLN)	Wydatki kwalifikowane / w tym VAT (PLN)	Dofinansowanie
1	FPH Piekarnia AS Jolanta Uberman Ul. Wiejska 167, 37-200 Przeworsk NIP: 7941001395 Miejski Zarząd Dróg w Rzeszowie ul. Targowa 1 35-064 Rzeszów	Zadanie 5: Zaprojektowanie i przebudowa 57 zatok autobusowych na terenie miasta Rzeszowa" realizowane w ramach zadania, pn.: "Rozbudowa i przebudowa zatok autobusowych na terenie miasta Rzeszowa - etap III. (Umowa nr l.29.TI.2312.32.2021)	- Faktura nr 4/2023/U z 19.07.2023 r., - Protokół odbioru dok. proj. nr 7 z 19.07.2023 r., - Nota korygująca nr 45/2023 r. z 17.10.2023 r.,	15.09.2023 r. WB MZD z PKO BP nr 19/2023 z 15.09.2023r. z r-k nr 781020...0503	20.000,00 4.600,00 24.600,00	20.000,00/ 0,00	20.000,00
2	FPH Piekarnia AS Jolanta Uberman Ul. Wiejska 167, 37-200 Przeworsk NIP: 7941001395	Zadanie 5: Zaprojektowanie i przebudowa 57 zatok autobusowych na terenie miasta Rzeszowa" realizowane w ramach zadania, pn.:	- Faktura nr 3/2023/U z 19.07.2023 r., - Protokół odbioru dok. proj. nr 7 z 19.07.2023 r., - Nota korygująca nr 46/2023 r. z 17.10.2023 r.,	15.09.2023 r. WB MZD z PKO BP nr 19/2023 z 15.09.2023r. z r-k nr 781020...0503	502.603,00 115.598,69 618.201,69	502.603,00/ 0,00	502.603,00

Załącznik nr 1 – Wykaz dokumentacji wspierającej badane wnioski o płatność

	Miejski Zarząd Dróg w Rzeszowie ul. Targowa 1 35-064 Rzeszów	"Rozbudowa i przebudowa zatok autobusowych na terenie miasta Rzeszowa - etap III. (Umowa nr I.29.TI.2312.32.2021)					
3	FPH Piekarnia AS Jolanta Uberman Ul. Wiejska 167, 37-200 Przeworsk NIP: 7941001395	Zadanie 6: Dostawa i montaż 55 wiat przystankowych na terenie miasta Rzeszowa" (Umowa nr I.29.TI.2312.32.2021)	- Faktura nr 2/2023/U z 19.07.2023r., - Protokół odbioru częściowego dostaw nr 2/2023 z 19.07.2023 r., - Przyjęcie środka trwałego do użytkowania z 27.07.2023 r. – Wiat przystankowych: OT/1567/23, OT/1568/23 OT/1569/23, OT/1570/23,	09.08.2023 r. WB ZTM z PKO BP nr 9/2023 z 09.08.2023r. z r-k nr 981020...2665	292.200,00 67.206,00 359.406,00	292.200,00 0,00	292.200,00
	Zarząd Transportu Miejskiego w Rzeszowie ul. Trembeckiego 3 35-234 Rzeszów						
4	Sąd Rejonowy w Rzeszowie VII Wydział Ksiąg Wieczystych ul. Kustronia 4 35-303 Rzeszów	Zadanie 26: Refundacja wydatku poniesionego z konta inwestycyjnego, dot. Opłaty sądowej wieczysto-księgowej dla działek 2121/ 1 i 2121/ 3 obr. 207	- Pismo Księgowości ws opłaty sądowej z 03.08.2023 r.,	03.07.2023 r. WB BGM Rz z PKO BP nr 75/2023 z 03.07.2023r. z r-k nr 781020...9859	400,00 0,00 400,00	0,00/ 0,00	0,00
	Urząd Miasta Rzeszowa Biuro Gospodarki Mieniem Miasta Rzeszowa ul. Ofiar Getta 3 35-002 Rzeszów						
5	Prezydent Miasta Rzeszowa ul. Rynek 1 35-064 Rzeszów	Zadanie 30: Wypłata odszkodowania za przejęcie prawa własności działki nr 2954/ 3 obr. 222 na rzecz A.W., E.W.	- Decyzja Prezydenta Miasta Rzeszowa znak: BGM-VI.435.223.2022.EM z 30.06.2023 r., - Operat szacunkowy z 20.02.2023 r. i aneksem z 24.05.2023r. i załącznikami, - Oświadczenia o niewspółfinansowaniu nieruchomości ze środków publicznych,	07.08.2023 r. WB BGM Rz z PKO BP nr 18/2023 z 07.08.2023r. z r-k nr 381020...0495	66.328,50 0,00 66.328,50	66.328,50/ 0,00	0,00
	Urząd Miasta Rzeszowa Biuro Gospodarki Mieniem Miasta Rzeszowa ul. Ofiar Getta 3 35-002 Rzeszów						
6	Prezydent Miasta Rzeszowa ul. Rynek 1 35-064 Rzeszów	Zadanie 30: Wypłata odszkodowania za	- Decyzja Prezydenta Miasta Rzeszowa znak: BGM-VI.435.221.2022.EM z 30.06.2023 r.,	17.08.2023 r. WB BGM Rz z PKO BP nr 19/2023 z	98.484,75 0,00 98.484,75	98.484,75/ 0,00	0,00

Załącznik nr 1 – Wykaz dokumentacji wspierającej badane wnioski o płatność

	Urząd Miasta Rzeszowa Biuro Gospodarki Mieniem Miasta Rzeszowa ul. Ofiar Getta 3 35-002 Rzeszów	przejęcie prawa własności działki nr 2950/ 7 obr. 222 na rzecz M. P., A.P., S. P., P. P. oraz za wygaszenie hipoteki	- Operat szacunkowy z 20.02.2023 r. wraz z aneksem z 10.05.2023 r. i załącznikami, - Oświadczenia o niewspółfinansowaniu nieruchomości ze środków publicznych,	17.08.2023r. z r-k nr 381020...0495			
7	Sąd Rejonowy w Rzeszowie VII Wydział Ksiąg Wieczystych ul. Kustronia 4 35-303 Rzeszów	Zadanie 30: Opłata sądowa, dot. wniosku o założenie nowej KW dla inwestycji, dot. zatoki autobusowej nr 19A i 15B w ramach zadania p.n.	- Pismo Księgowości ws opłaty sądowej z 02.08.2023 r.,	17.08.2023 r. WB BGM Rz z PKO BP nr 19/2023 z 17.08.2023r. z r-k nr 381020...0495	800,00 0,00 800,00	0,00/ 0,00	0,00
	Urząd Miasta Rzeszowa Biuro Gospodarki Mieniem Miasta Rzeszowa ul. Ofiar Getta 3 35-002 Rzeszów	„Rozbudowa i przebudowa zatok autobusowych na terenie miasta Rzeszowa - etap III”, oraz opł. sąd. dot. wpisów do KW dla dz. 1454/ 16, 1857/ 2, 1585/ 1, 1585/ 2, 1857/ 5, 1857/ 7, 1515/ 29 w obr. 207					
8	AJKWK Sp. z o.o. Sp. jawna 36-007 Krasne 1B NIP: 5170385869	Zadanie 37: Dostawa i montaż 77 wiat przystankowych na terenie miasta Rzeszowa realizowanego w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Przystanki i zespoły przystankowe - etap IV. (Umowa nr I.46.TI.2312.39.2022)	- Faktura nr 24/2023 z 31.07.2023 r., - Protokół odbioru częściowego dostaw nr 2/ 2023 z 31.07.2023 r. z załącznikami, - Przyjęcie środków trwałych do użytkowania z 04.08.2023 r. – wiat przystankowych nr OT/1571/23, OT/1572/23, OT/1573/23, OT/1574/23, OT/1575/23, OT/1576/23, OT/1577/23, OT/1578/23, OT/1579/23, OT/1580/23, OT/1581/23, OT/1582/23, OT/1583/23, OT/1584/23, OT/1585/23, OT/1586/23, OT/1587/23, OT/1588/23, OT/1589/23, OT/1590/23, OT/1591/23, OT/1592/23, OT/1593/23,	01.09.2023 r. WB ZTM z PKO BP nr 11/2023 z 01.09.2023r. z r-k nr 981020...2665	1.378.560,97 317.069,02 1.695.629,99	1.374.060,97/ 0,00	1.374.060,97
	Zarząd Transportu Miejskiego w Rzeszowie ul. Trembeckiego 3 35-234 Rzeszów						
9	ZUP „ELSTOP” Sp. z o.o. ul. Królowej Jadwigi 34 33-300 Nowy Sącz NIP: 7343579090	Zadanie 38: Dostawy dla rozbudowy ITS umożliwiającej klasyfikację rodzajową pojazdów kołowych oraz zastosowanie detekcji automatycznej dla pieszych i	- Faktura nr FVS/7/08/2023/N z 03.08.2023 r., - Protokół odbioru częściowego nr 5/ITS/2023/ELSTOP z 02.08.2023 r., - Karta obmiarowa usług/dostaw nr 5/ITS/2023/ELSTOP,	01.09.2023 r. WB MZD z PKO BP nr 17/2023 z 01.09.2023r. z r-k nr 781020...0503	1.671.198,00 384.375,54 2.055.573,54	2.055.573,54/ 384.375,54	2.055.573,54

Załącznik nr 1 – Wykaz dokumentacji wspierającej badane wnioski o płatność

	Miejski Zarząd Dróg w Rzeszowie ul. Targowa 1 35-064 Rzeszów	rowerzystów (Umowa nr I.26.TS.2312.4.2022)	- wykaz odebranych elementów z 02.08.2023 r, - Szczegółowy wykaz elementów wchodzących w skład pozycji dokumentacji projektowej oraz dostaw dla rozbudowy ITS umożliwiającą klasyfikację rodzajową pojazdów oraz zastosowanie detekcji automatycznej dla pieszych i rowerzystów z 02.08.2023 r.				
10	AJKWK Sp. z o.o. Sp. jawna 36-007 Krasne 1B NIP: 5170385869	Zadanie 39: Zaprojektowanie i przebudowa zatok autobusowych na terenie miasta Rzeszowa" realizowane w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa i przebudowa zatok autobusowych na terenie miasta Rzeszowa - etap IV”. (Umowa nr I.46.TI.2312.39.2022)	- Faktura nr 17/2023 z 26.06.2023 r., - Protokół odbioru wykonanych robót budowlanych nr 3 z 26.06.2023r.,	04.08.2023 r. WB MZD z PKO BP nr 14/2023 z 04.08.2023r. z r-k nr 781020...0503	944.743,90 217.291,10 1.162.035,00	944.743,90/ 0,00	944.743,90
	Miejski Zarząd Dróg w Rzeszowie ul. Targowa 1 35-064 Rzeszów						
11	AJKWK Sp. z o.o. Sp. jawna 36-007 Krasne 1B NIP: 5170385869	Zadanie 39: Zaprojektowanie i przebudowa zatok autobusowych na terenie miasta Rzeszowa" realizowane w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa i przebudowa zatok autobusowych na terenie miasta Rzeszowa - etap IV”. (Umowa nr I.46.TI.2312.39.2022)	- Faktura nr 18/2023 z 26.06.2023r., - Protokół odbioru wykonanej dokumentacji projektowej nr 3 z 26.06.2023r.,	04.08.2023 r. WB MZD z PKO BP nr 14/2023 z 04.08.2023r. z r-k nr 781020...0503	30.000,00 6.900,00 36.900,00	30.000,00/ 0,00	30.000,00
	Miejski Zarząd Dróg w Rzeszowie ul. Targowa 1 35-064 Rzeszów						
12	AJKWK Sp. z o.o. Sp. jawna 36-007 Krasne 1B NIP: 5170385869	Zadanie 39: Zaprojektowanie i przebudowa zatok autobusowych na terenie miasta Rzeszowa" realizowane w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa i przebudowa zatok autobusowych na terenie miasta Rzeszowa - etap IV”. (Umowa nr I.46.TI.2312.39.2022)	- Faktura nr 23/2023 z 25.07.2023r., - Protokół odbioru wykonanej dokumentacji projektowej nr 4 z 25.07.2023r.,	31.08.2023 r. WB MZD z PKO BP nr 16/2023 z 31.08.2023r. z r-k nr 781020...0503	20.000,00 4.600,00 24.600,00	20.000,00/ 0,00	20.000,00
	Miejski Zarząd Dróg w Rzeszowie ul. Targowa 1 35-064 Rzeszów						

Załącznik nr 1 – Wykaz dokumentacji wspierającej badane wnioski o płatność

13	AJKWK Sp. z o.o. Sp. jawna 36-007 Krasne 1B NIP: 5170385869	Zadanie 39: Zaprojektowanie i przebudowa zatok autobusowych na terenie miasta Rzeszowa realizowane w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa i przebudowa zatok autobusowych na terenie miasta Rzeszowa - etap IV”. (Umowa nr I.46.TI.2312.39.2022)	- Faktura nr 22/2023 z 25.07.2023 r., - Protokół odbioru wykonanych robót budowlanych nr 4 25.07.2023r.,	31.08.2023 r. WB MZD z PKO BP nr 16/2023 z 31.08.2023r. z r-k nr 781020...0503	300.000,00 69.000,00 369.000,00	300.000,00/ 0,00	300.000,00
	Miejski Zarząd Dróg w Rzeszowie ul. Targowa 1 35-064 Rzeszów						
14	„IT-RES” Sp. z o.o. Ul. Mieszka I 73C 35-303 Rzeszów NIP:8133615153	Zadanie 43: Rozbudowa sieci PTiTS - dostępowa sieć światłowodowa. (Umowy nr ZP.272.25.2023)	- Faktura nr FS/A1100/2023/08/1 z 29.08.2023r., - Protokół odbioru częściowego z 29.08.2023r., - Zestawienie rozliczenia faktury nr FS/A1100/2023/08/1 z 29.08.2023 r. wraz rozliczeniem podatku VAT,	28.09.2023 r. WB UMRz z PKO BP nr 3/2023 z 28.09.2023r. z r-k nr 431020...8054	2.584.000,00 594.320,00 3.178.320,00	2.584.000,00/ 0,00	2.584.000,00
	Urząd Miasta Rzeszowa Biuro Obsługi Informatycznej i Telekomunikacyjnej ul. Króla Kazimierza 9 35-061 Rzeszów						

oraz:

- ✓ oświadczenie beneficjenta z dnia 19.10.2023 r. ws ewidencji księgowej,
 - ✓ oświadczenie beneficjenta z dnia 19.10.2023 r. ws umów z wykonawcami dla wydatków zadeklarowanych w ww. wniosku o płatność,
 - ✓ faktura sprzedaży nr ZTM-MG/2023/0119/F z dnia 31.08.2023 r. wystawiona przez Gminę Miasto Rzeszów za sprzedaż złomu stalowego z wiat przystankowych na kwotę brutto 2.063,70 PLN wraz z Kartą przekazania odpadów nr 00004/2023/KPO/0001/000230861 , potwierdzeniem zapłaty z 13.09.2023 r. i wykazem zdemontowanych wiat (zadanie 37),
 - ✓ Historia rachunku z konta zaliczkowego za okres od 01.08.2023 r. do 20.10.2023 r.,
 - ✓ Wyjaśnieniami beneficjanta z dnia 23.10.2023 r. ws zwrotu zaliczki sądowej wraz z potwierdzeniem zwrotu z 22.09.2023 r. (zadanie 26),
 - ✓ Protokół odbioru końcowego i przekazania do eksploatacji z dnia 19.07.2023 r. (zadanie 5 i 6),
 - ✓ Informacja dotycząca przeznaczenia środków z poszczególnych operacji dokonywanych z rachunku zaliczkowego projektu pn.: „Rozbudowa systemu transportu publicznego w Rzeszowie,
 - ✓ Upoważnienie nr ORA-O.0052.349.2023 z dnia 03.08.2023 r.,
- Dokumenty wspierające do Wniosku o płatność nr POPW.02.01.00-18-0003/16-30-02 za okres od 01.10.2023 r. do 05.12.2023 r., wydatki ogółem 57.882.534,99 PLN, wydatki kwalifikowalne 50.276.897,89 PLN, dofinansowanie 50.127.908,14 PLN:

Załącznik nr 1 – Wykaz dokumentacji wspierającej badane wnioski o płatność

Lp. WOP	Wystawca faktury/ Odbiorca faktury (Płatnik)	Tytułem	Dokumenty	Data zapłaty	Kwota netto/VAT/ brutto (PLN)	Wydatki kwalifikowane / w tym VAT (PLN)	Dofinansowanie
1	Solaris Bus & Coach Sp. o.o. Ul. Obornicka 46 Bolechowo – Osiedle 62-005 Owińska NIP: 5240015630	Zadanie 4: Autobus miejski niskopodłogowy przegubowy Solaris Urbino 18 electric nr podwozia: SUU34121EPB026666 (Umowa nr OP.PI.262.4.2022)	- Faktura 4861014292 z 28.09.2023 r., - Protokół odbioru autobusu nr 1 z 04.09.2023 r., - Protokół odbioru nr 1A pozostałych elementów zamówienia określonych w OPZ z 04.09.2023 r., - Protokół odbioru końcowego z 22.09.2023 r., - Przyjęcie środka trwałego do użytkowania nr OT/1595/23 z 10.10.2023,	30.10.2023 r. WB ZTM z PKO BP nr 14/2023 z 30.10.2023r. z r-k nr 981020...2665.	3.201.450,00 736.333,50 3.937.783,50	3.201.450,00/ 0,00	3.201.450,00
	Zarząd Transportu Miejskiego w Rzeszowie ul. Trembeckiego 3 35-234 Rzeszów						
2	Solaris Bus & Coach Sp. o.o. Ul. Obornicka 46 Bolechowo – Osiedle 62-005 Owińska NIP: 5240015630	Zadanie 4: Autobus miejski niskopodłogowy przegubowy Solaris Urbino 18 electric nr podwozia: SUU34121EPB026667 (Umowa nr OP.PI.262.4.2022)	- Faktura 4861014293 z 28.09.2023 r., - Protokół odbioru autobusu nr 2 z 04.09.2023 r., - Protokół odbioru nr 1A pozostałych elementów zamówienia określonych w OPZ z 04.09.2023 r., - Protokół odbioru końcowego z 22.09.2023 r., - Przyjęcie środka trwałego do użytkowania nr OT/1596/23 z 10.10.2023,	30.10.2023 r. WB ZTM z PKO BP nr 14/2023 z 30.10.2023r. z r-k nr 981020...2665.	3.201.450,00 736.333,50 3.937.783,50	3.201.450,00/ 0,00	3.201.450,00
	Zarząd Transportu Miejskiego w Rzeszowie ul. Trembeckiego 3 35-234 Rzeszów						
3	Solaris Bus & Coach Sp. o.o. Ul. Obornicka 46 Bolechowo – Osiedle 62-005 Owińska NIP: 5240015630	Zadanie 4: Ładowarka mobilna EBC-80 (Umowa nr OP.PI.262.4.2022)	- Faktura 4869063763 z 28.09.2023 r., - Protokół odbioru nr 1A pozostałych elementów zamówienia określonych w OPZ z 04.09.2023 r., - Protokół odbioru końcowego z 22.09.2023 r., - Przyjęcie środka trwałego do użytkowania nr OT/1598/23 z 10.10.2023,	30.10.2023 r. WB ZTM z PKO BP nr 14/2023 z 30.10.2023r. z r-k nr 981020...2665	161.000,00 37.030,00 198.030,00	161.000,00/ 0,00	161.000,00

Załącznik nr 1 – Wykaz dokumentacji wspierającej badane wnioski o płatność

	Zarząd Transportu Miejskiego w Rzeszowie ul. Trembeckiego 3 35-234 Rzeszów						
4	Solaris Bus & Coach Sp. o.o. Ul. Obornicka 46 Bolechowo – Osiedle 62-005 Owińska NIP: 5240015630	Zadanie 4: STS Texa – zestaw diagnostyczny Solaris (Umowa nr OP.PI.262.4.2022)	- Faktura 4869063766 z 28.09.2023 r., - - Protokół odbioru nr 1A pozostałych elementów zamówienia określonych w OPZ z 04.09.2023 r., - Protokół odbioru końcowego z 22.09.2023 r., - Przyjęcie środka trwałego do użytkowania nr OT/1597/23 z 10.10.2023	30.10.2023 r. WB ZTM z PKO BP nr 14/2023 z 30.10.2023r. z r-k nr 981020...2665	12.100,00 2.783,00 14.883,00	12.100,00/ 0,00	12.100,00
	Zarząd Transportu Miejskiego w Rzeszowie ul. Trembeckiego 3 35-234 Rzeszów						
5	Sąd Rejonowy w Rzeszowie VII Wydział Ksiąg Wieczystych ul. Kustronia 4 35-303 Rzeszów	Zadanie 26: Zaliczka sądowa na poczet wydatków związanych z ustanowieniem kuratora dla nieznanym wierzycieli, dot. rozliczenia decyzji BGMVI.435.344.2019.MJ z dn.20.03.2023r. – sygn. akt XI Ns 413/ 23.	- Pismo Sądu z 15.09.2023 r. ws opłaty sądowej,	03.10.2023 r. WB BGMMRz z PKO BP nr 21/2023 z 03.10.2023r. z r-k nr 381020...0495	118,08 0,00 118,00	0,00/ 0,00	118,08
	Urząd Miasta Rzeszowa Biuro Gospodarki Mieniem Miasta Rzeszowa ul. Ofiar Getta 3 35-002 Rzeszów						
6	Wojewoda Podkarpacki ul. Grunwaldzka 15 35-959 Rzeszów	Zadanie 30: Wypłata odszkodowania za przejęcie prawa własności działki nr 65/ 6 obr. 207 na rzecz zarządcy nieruchomości DEVELOPRES Zarządzenie i Administracja Sp. z o.o., ul. Warszawska 18, 35-205 Rzeszów (Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Lubelskiej 13a i 13b w Rzeszowie)	- Decyzja nr N-III.7570.1.1551.2023 z 16.10.2023 r. Wojewody Podkarpackiego, - Dz.KW/Rz1Z/11722/23/1, Decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej nr N-VIII.7820.1.24.2022 z 10.02.2023 r. Wojewody Podkarpackiego, - Zaświadczenie PMRz z 14.06.2023 r. o braku planu zagospodarowania przestrzennego, - Operat szacunkowy z 04.07.2023 r., - Oświadczenie o niewspółfinansowaniu nieruchomości ze środków publicznych,	16.11.2023 r. WB BGMMRz z PKO BP nr 20/2023 z 04.12.2023r. z r-k nr 381020...0495	42.977,55 0,00 42.977,55	42.977,55/ 0,00	42.977,55
	Urząd Miasta Rzeszowa Biuro Gospodarki Mieniem Miasta Rzeszowa ul. Ofiar Getta 3 35-002 Rzeszów						

Załącznik nr 1 – Wykaz dokumentacji wspierającej badane wnioski o płatność

7	Wojewoda Podkarpacki ul. Grunwaldzka 15 35-959 Rzeszów	Zadanie 30: Wypłata odszkodowania za przejęcie prawa własności działki nr 232/11 obr. 207 na rzecz zarządcy nieruchomości DEVELOPRES Zarządzanie i Administracja Sp. z o.o., ul. Warszawska 18, 35-205 Rzeszów (Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Lubelskiej 13a i 13b w Rzeszowie)	- Decyzja nr N-III.7570.1.1552.2023 z 16.10.2023 r. Wojewody Podkarpackiego, - Dz.KW/Rz1Z/11794/23/1, - Decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej nr N-VIII.7820.1.24.2022 z 10.02.2023 r. Wojewody Podkarpackiego, - Zaświadczenie PMRz z 14.06.2023 r. o braku planu zagospodarowania przestrzennego, - Operat szacunkowy z 04.07.2023 r., - Oświadczenie o niewspółfinansowaniu nieruchomości ze środków publicznych,	16.11.2023 r. WB BGMMRz z PKO BP nr 20/2023 z 04.12.2023r. z r-k nr 381020...0495	106.012,20 0,00 106.012,20	106.012,20/ 0,00	106.012,20
	Urząd Miasta Rzeszowa Biuro Gospodarki Mieniem Miasta Rzeszowa ul. Ofiar Getta 3 35-002 Rzeszów						
8	Urząd Miasta Rzeszowa Wydział Komunikacji Miasta Rzeszowa ul. Rynek 1 35-002 Rzeszów	Zadanie 35: Opłata za rejestrację 2 autobusów	- Polecenie przekazania środków nr TE.322.1.2023 z 29.09.2023 r.	04.10.2023 r. WB ZTM z PKO BP nr 12/2023 z 04.12.2023r. z r-k nr 981020...2665	320,00 0,00 320,00	0,00/ 0,00	0,00
	Zarząd Transportu Miejskiego w Rzeszowie ul. Trembeckiego 3 35-234 Rzeszów						
9	Urząd Miasta Rzeszowa Wydział Komunikacji Miasta Rzeszowa ul. Rynek 1 35-002 Rzeszów	Zadanie 35: Opłata za rejestrację 6 autobusów	- Polecenie przekazania środków nr TE.322.3.2023 z 28.11.2023 r.	01.12.2023 r. WB ZTM z PKO BP nr 19/2023 z 01.12.2023r. z r-k nr 981020...2665	960,00 0,00 960,00	0,00/ 0,00	0,00
	Zarząd Transportu Miejskiego w Rzeszowie ul. Trembeckiego 3 35-234 Rzeszów						
10	Solaris Bus & Coats Sp. o.o. Ul. Obornicka 46 Bolechowo – Osiedle 62-005 Owińska NIP: 5240015630	Zadanie 36: Autobus miejski Urbino 9LE electric nr podwozia: SUU207U0EPB027273 (Umowa nr AFT.262.1.2023)	- Faktura 4861014450 z 15.11.2023r., - Protokół odbioru autobusu nr 1 z 03.11.2023 r., - Protokół odbioru nr 1A pozostałych elementów zamówienia określonych w OPZ z 03.11.2023 r., - Protokół odbioru końcowego z 15.11.2023 r.,	04.12.2023 r. WB ZTM z PKO BP nr 20/2023 z 04.12.2023r. z r-k nr 981020...2665.	2.499.145,00 574.803,35 3.073.948,35	2.499.145,00/ 0,00	2.499.145,00

Załącznik nr 1 – Wykaz dokumentacji wspierającej badane wnioski o płatność

	Zarząd Transportu Miejskiego w Rzeszowie ul. Trembeckiego 3 35-234 Rzeszów		<ul style="list-style-type: none"> - Protokół ustaleń z 22.11.2023 r. do „Protokół dostarczenia autobusów” z 20.10.2023 r. – brak dostarczenia autobusu w terminie wyznaczonym umową, - Nota księgowa nr 15/23 z 23.11.2023 r. na kwotę 19.993,16 PLN, - Wniosek wykonawcy z 30.11.2023 r. o potrącenie kar umownych z wynagrodzenia za fv, - Oświadczenie woli o potrąceniu wierzytelności wzajemnych z 01.12.2023r., - Wyjaśnienia ws braku OT, 				
11	Solaris Bus & Coach Sp. o.o. Ul. Obornicka 46 Bolechowo – Osiedle 62-005 Owińska NIP: 5240015630	Zadanie 36: Autobus miejski Urbino 9LE electric nr podwozia: SUU207U0EPB027276 (Umowa nr AFT.262.1.2023)	<ul style="list-style-type: none"> - Faktura nr 4861014451 z 15.11.2023 r., - Protokół odbioru autobusu nr 2 z 10.11.2023 r., - Protokół odbioru nr 1A pozostałych elementów zamówienia określonych w OPZ z 03.11.2023 r., - Protokół odbioru końcowego z 15.11.2023 r., - Protokół ustaleń z 22.11.2023 r. do „Protokół dostarczenia autobusów” z 27.10.2023 r. – brak dostarczenia autobusu w terminie wyznaczonym umową, - Nota księgowa nr 18/23 z 23.11.2023 r. na kwotę 54.981,19 PLN, - Wniosek wykonawcy z 30.11.2023 r. o potrącenie kar umownych z wynagrodzenia za fv, - Oświadczenie woli o potrąceniu wierzytelności wzajemnych z 01.12.2023 r., - Oświadczenie ws braku OT, 	04.12.2023 r. WB ZTM z PKO BP nr 20/2023 z 04.12.2023r. z r-k nr 981020...2665	2.499.145,00 574.803,35 3.073.948,35	2.499.145,00/ 0,00	2.499.145,00
	Zarząd Transportu Miejskiego w Rzeszowie ul. Trembeckiego 3 35-234 Rzeszów						
12	Solaris Bus & Coach Sp. o.o. Ul. Obornicka 46 Bolechowo – Osiedle 62-005 Owińska NIP: 5240015630	Zadanie 36: Autobus miejski Urbino 9LE electric nr podwozia: SUU207U0EPB027272 (Umowa nr AFT.262.1.2023)	<ul style="list-style-type: none"> - Faktura nr 4861014452 z 15.11.2023 r., - Protokół odbioru autobusu nr 3 z 14.11.2023 r., - Protokół odbioru nr 1A pozostałych elementów zamówienia określonych w OPZ z 03.11.2023 r., - Protokół odbioru końcowego z 15.11.2023 r., - Protokół ustaleń z 22.11.2023 r. do „Protokół dostarczenia autobusów” z 02.11.2023 r. – brak dostarczenia autobusu w terminie wyznaczonym umową, - Nota księgowa nr 14/23 z 23.11.2023 r. na kwotę 84.970,93 PLN, - Wniosek wykonawcy z 30.11.2023 r. o potrącenie kar umownych z wynagrodzenia za fv, 	04.12.2023 r. WB ZTM z PKO BP nr 20/2023 z 04.12.2023r. z r-k nr 981020...2665	2.499.145,00 574.803,35 3.073.948,35	2.499.145,00/ 0,00	2.499.145,00
	Zarząd Transportu Miejskiego w Rzeszowie ul. Trembeckiego 3 35-234 Rzeszów						

Załącznik nr 1 – Wykaz dokumentacji wspierającej badane wnioski o płatność

			<ul style="list-style-type: none"> - Oświadczenie woli o potrąceniu wierzytelności wzajemnych z 01.12.2023 r., - Oświadczenie ws braku OT 				
13	<p>Solaris Bus & Coach Sp. o.o. Ul. Obornicka 46 Bolechowo – Osiedle 62-005 Owińska NIP: 5240015630</p>	<p>Zadanie 36: Autobus miejski Urbino 9LE electric nr podwozia: SUU207U0EPB027277 (Umowa nr AFT.262.1.2023)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Faktura nr 4861014453 z 15.11.2023 r., - Protokół odbioru autobusu nr 4 z 14.11.2023 r., - Protokół odbioru nr 1A pozostałych elementów zamówienia określonych w OPZ z 03.11.2023 r., - Protokół odbioru końcowego z 15.11.2023 r., - Protokół ustaleń z 22.11.2023 r. do „Protokół dostarczenia autobusów” z 03.11.2023 r. – brak dostarczenia autobusu w terminie wyznaczonym umową, - Nota księgowa nr 19/23 z 23.11.2023 r. na kwotę 89.962,22 PLN, - Wniosek wykonawcy z 30.11.2023 r. o potrącenie kar umownych z wynagrodzenia za fv, - Oświadczenie woli o potrąceniu wierzytelności wzajemnych z 01.12.2023 r., - Oświadczenie ws braku OT 	<p>04.12.2023 r. WB ZTM z PKO BP nr 20/2023 z 04.12.2023r. z r-k nr 981020...2665</p>	<p>2.499.145,00 574.803,35 3.073.948,35</p>	<p>2.499.145,00/ 0,00</p>	<p>2.499.145,00</p>
	<p>Zarząd Transportu Miejskiego w Rzeszowie ul. Trembeckiego 3 35-234 Rzeszów</p>						
14	<p>Solaris Bus & Coach Sp. o.o. Ul. Obornicka 46 Bolechowo – Osiedle 62-005 Owińska NIP: 5240015630</p>	<p>Zadanie 36: Autobus miejski Urbino 9LE electric nr podwozia: SUU207U0EPB027275 (Umowa nr AFT.262.1.2023)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Faktura nr 4861014454 z 15.11.2023 r., - Protokół odbioru autobusu nr 5 z 14.11.2023 r., - Protokół odbioru nr 1A pozostałych elementów zamówienia określonych w OPZ z 03.11.2023 r., - Protokół odbioru końcowego z 15.11.2023 r., - Protokół ustaleń z 22.11.2023 r. do „Protokół dostarczenia autobusów” z 06.11.2023 r. – brak dostarczenia autobusu w terminie wyznaczonym umową, - Nota księgowa nr 17/23 z 23.11.2023 r. na kwotę 94.967,51 PLN, - Wniosek wykonawcy z 30.11.2023 r. o potrącenie kar umownych z wynagrodzenia za fv, - Oświadczenie woli o potrąceniu wierzytelności wzajemnych z 01.12.2023 r., - Oświadczenie ws braku OT 	<p>04.12.2023 r. WB ZTM z PKO BP nr 20/2023 z 04.12.2023r. z r-k nr 981020...2665</p>	<p>2.499.145,00 574.803,35 3.073.948,35</p>	<p>2.499.145,00/ 0,00</p>	<p>2.499.145,00</p>
	<p>Zarząd Transportu Miejskiego w Rzeszowie ul. Trembeckiego 3 35-234 Rzeszów</p>						

Załącznik nr 1 – Wykaz dokumentacji wspierającej badane wnioski o płatność

15	<p>Solaris Bus & Coach Sp. o.o. Ul. Obornicka 46 Bolechowo – Osiedle 62-005 Owińska NIP: 5240015630</p>	<p>Zadanie 36: Autobus miejski Urbino 9LE electric nr podwozia: SUU207U0EPB027274 (Umowa nr AFT.262.1.2023)</p>	<p>- Faktura nr 4861014455 z 15.11.2023 r., - Protokół odbioru autobusu nr 6 z 14.11.2023 r., - Protokół odbioru nr 1A pozostałych elementów zamówienia określonych w OPZ z 03.11.2023 r., - Protokół odbioru końcowego z 15.11.2023 r., - Protokół ustaleń z 22.11.2023 r. do „Protokół dostarczenia autobusów” z 10.11.2023 r. – brak dostarczenia autobusu w terminie wyznaczonym umową, - Nota księgową nr 16/23 z 23.11.2023 r. na kwotę 124.957,25 PLN, - Wniosek wykonawcy z 30.11.2023 r. o potrącenie kar umownych z wynagrodzenia za fv, - Oświadczenie woli o potrąceniu wierzytelności wzajemnych z 01.12.2023 r., - Oświadczenie ws braku OT,</p>	<p>04.12.2023 r. WB ZTM z PKO BP nr 20/2023 z 04.12.2023r. z r-k nr 981020...2665</p>	<p>2.499.145,00 574.803,35 3.073.948,35</p>	<p>2.499.145,00/ 0,00</p>	<p>2.499.145,00</p>
	<p>Zarząd Transportu Miejskiego w Rzeszowie ul. Trembeckiego 3 35-234 Rzeszów</p>						
16	<p>Solaris Bus & Coach Sp. o.o. Ul. Obornicka 46 Bolechowo – Osiedle 62-005 Owińska NIP: 5240015630</p>	<p>Zadanie 36: ładowarka stacjonarna Medcom EBC- 60S-1 , nr seryjny: Z/132552/001 (Umowa nr AFT.262.1.2023)</p>	<p>- Faktura nr 4862447964 z 15.11.2023 r., - Protokół odbioru dostawy ładowarek stacjonarnych z 04.10.2023 r., - Protokół odbioru końcowego z 15.11.2023 r., - Oświadczenie ws braku OT,</p>	<p>04.12.2023 r. WB ZTM z PKO BP nr 20/2023 z 04.12. 2023r. z r- k nr 981020...2665.</p>	<p>135.150,00 31.084,50 166.234,50</p>	<p>135.150,00/ 0,00</p>	<p>135.150,00</p>
	<p>Zarząd Transportu Miejskiego w Rzeszowie ul. Trembeckiego 3 35-234 Rzeszów</p>						
17	<p>Solaris Bus & Coach Sp. o.o. Ul. Obornicka 46 Bolechowo – Osiedle 62-005 Owińska NIP: 5240015630</p>	<p>Zadanie 36: ładowarka stacjonarna Medcom EBC- 60S-1 , nr seryjny: Z/132552/002 (Umowa nr AFT.262.1.2023)</p>	<p>- Faktura nr 4862447980 z 15.11.2023 r., - Protokół odbioru dostawy ładowarek stacjonarnych z 04.10.2023 r., - Protokół odbioru końcowego z 15.11.2023 r., - Oświadczenie ws braku OT,</p>	<p>04.12.2023 r. WB ZTM z PKO BP nr 20/2023 z 04.12.2023r. z r-k nr 981020...2665.</p>	<p>135.150,00 31.084,50 166.234,50</p>	<p>135.150,00/ 0,00</p>	<p>135.150,00</p>
	<p>Zarząd Transportu Miejskiego w Rzeszowie ul. Trembeckiego 3 35-234 Rzeszów</p>						

Załącznik nr 1 – Wykaz dokumentacji wspierającej badane wnioski o płatność

18	Solaris Bus & Coach Sp. o.o. Ul. Obornicka 46 Bolechowo – Osiedle 62-005 Owińska NIP: 5240015630	Zadanie 36: ładowarka stacjonarna Medcom EBC- 60S-1 , nr seryjny: Z/132552/003 (Umowa nr AFT.262.1.2023)	- Faktura nr 4862447984 z 15.11.2023 r., 04.10.2023 r., - Protokół odbioru końcowego z 15.11.2023 r., - Oświadczenie ws braku OT,	04.12.2023 r. WB ZTM z PKO BP nr 20/2023 z 04.12.2023r. z r-k nr 981020...2665.	135.150,00 31.084,50 166.234,50	135.150,00/ 0,00	135.150,00
	Zarząd Transportu Miejskiego w Rzeszowie ul. Trembeckiego 3 35-234 Rzeszów						
19	Solaris Bus & Coach Sp. o.o. Ul. Obornicka 46 Bolechowo – Osiedle 62-005 Owińska NIP: 5240015630	Zadanie 36: ładowarka stacjonarna Medcom EBC- 60S-1 , nr seryjny: Z/132552/004 (Umowa nr AFT.262.1.2023)	- Faktura nr 4862447985 z 15.11.2023 r., 04.10.2023 r., - Protokół odbioru końcowego z 15.11.2023 r., - Oświadczenie ws braku OT,	04.12.2023 r. WB ZTM z PKO BP nr 20/2023 z 04.12.2023r. z r-k nr 981020...2665.	135.150,00 31.084,50 166.234,50	135.150,00/ 0,00	135.150,00
	Zarząd Transportu Miejskiego w Rzeszowie ul. Trembeckiego 3 35-234 Rzeszów						
20	Solaris Bus & Coach Sp. o.o. Ul. Obornicka 46 Bolechowo – Osiedle 62-005 Owińska NIP: 5240015630	Zadanie 36: ładowarka stacjonarna Medcom EBC- 60S-1 , nr seryjny: Z/132552/005 (Umowa nr AFT.262.1.2023)	- Faktura nr 4862447986 z 15.11.2023 r., 04.10.2023 r., - Protokół odbioru końcowego z 15.11.2023 r., - Oświadczenie ws braku OT,	04.12.2023 r. WB ZTM z PKO BP nr 20/2023 z 04.12.2023r. z r-k nr 981020...2665.	135.150,00 31.084,50 166.234,50	135.150,00/ 0,00	135.150,00
	Zarząd Transportu Miejskiego w Rzeszowie ul. Trembeckiego 3 35-234 Rzeszów						
21	Solaris Bus & Coach Sp. o.o. Ul. Obornicka 46 Bolechowo – Osiedle 62-005 Owińska NIP: 5240015630	Zadanie 36: ładowarka stacjonarna Medcom EBC- 60S-1 , nr seryjny: Z/132552/006 (Umowa nr AFT.262.1.2023)	- Faktura nr 4862447987 z 15.11.2023 r., 04.10.2023 r., - Protokół odbioru końcowego z 15.11.2023 r., - Oświadczenie ws braku OT,	04.12.2023 r. WB ZTM z PKO BP nr 20/2023 z 04.12.2023r. z r-k nr 981020...2665.	135.150,00 31.084,50 166.234,50	135.150,00/ 0,00	135.150,00

Załącznik nr 1 – Wykaz dokumentacji wspierającej badane wnioski o płatność

	Zarząd Transportu Miejskiego w Rzeszowie ul. Trembeckiego 3 35-234 Rzeszów						
22	Solaris Bus & Coach Sp. o.o. Ul. Obornicka 46 Bolechowo – Osiedle 62-005 Owińska NIP: 5240015630	Zadanie 36: Modernizacja stacji TRAF0 przy ul. Lubelskiej 54 w Rzeszowie (Umowa nr AFT.262.1.2023)	- Faktura nr 4869064438 z 15.11.2023 r., - Protokół odbioru (wykonania prac modernizacyjnych) Stacji Trafo 15/04 kV przy ul. Lubelskiej 54 w Rzeszowie, - Protokół odbioru końcowego z 15.11.2023 r., - Oświadczenie ws braku OT	04.12.2023 r. WB ZTM z PKO BP nr 20/2023 z 04.12.2023r. z r-k nr 981020...2665	966.230,00 222.232,90 1.188.462,90	966.230,00/ 0,00	966.230,00
	Zarząd Transportu Miejskiego w Rzeszowie ul. Trembeckiego 3 35-234 Rzeszów						
23	Solaris Bus & Coach Sp. o.o. Ul. Obornicka 46 Bolechowo – Osiedle 62-005 Owińska NIP: 5240015630	Zadanie 36: Tester diagnostyczny TEXA, nr seryjny: DN10T023814 (Umowa nr AFT.262.1.2023)	- Faktura nr 4862447855 z 15.11.2023 r., - Korekta faktury nr 4891016905 z 20.11.2023 r., - Protokół odbioru dostawy testerów diagnostycznych z 30.10.2023r., - Protokół odbioru końcowego z 15.11.2023 r.,	04.12.2023 r. WB ZTM z PKO BP nr 20/2023 z 04.12.2023r. z r-k nr 981020...2665	13.100,00 3.013,00 16.113,00	13.100,00/ 0,00	13.100,00
	Zarząd Transportu Miejskiego w Rzeszowie ul. Trembeckiego 3 35-234 Rzeszów						
24	Solaris Bus & Coach Sp. o.o. Ul. Obornicka 46 Bolechowo – Osiedle 62-005 Owińska NIP: 5240015630	Zadanie 36: Tester diagnostyczny TEXA, nr seryjny: DN10T020456 (Umowa nr AFT.262.1.2023)	- Faktura nr 4862447856 z 15.11.2023 r., - Korekta faktury nr 4891016906 z 20.11.2023 r., - Protokół odbioru dostawy testerów diagnostycznych z 30.10.2023r., - Protokół odbioru końcowego z 15.11.2023 r.,	04.12.2023 r. WB ZTM z PKO BP nr 20/2023 z 04.12.2023r. z r-k nr 981020...2665	13.100,00 3.013,00 16.113,00	13.100,00/ 0,00	13.100,00
	Zarząd Transportu Miejskiego w Rzeszowie ul. Trembeckiego 3 35-234 Rzeszów						

Załącznik nr 1 – Wykaz dokumentacji wspierającej badane wnioski o płatność

25	„ART-REM” Artur Ziemiak 36-046 Zgłobień 522 NIP: 8133126193	Zadanie 36: Wykonanie utwardzenia terenu na działce budowlanej nr 2086 obr. 216" w Rzeszowie w systemie zaprojektuj i wybuduj – roboty budowlane (Umowa nr IK.OI.262.1.2023)	- Faktura nr 11/10/2023 z 17.10.2023 r., - Protokół odbioru końcowego z dnia 25.08.2023 r. – roboty budowlane,	24.11.2023 r. WB ZTM z PKO BP nr 18/2023 z 24.11.2023r. z r-k nr 981020...2665	395.691,06 91.008,94 486.700,00	375.991,14/ 0,00	375.991,14
	Zarząd Transportu Miejskiego w Rzeszowie ul. Trembeckiego 3 35-234 Rzeszów						
26	„ART-REM” Artur Ziemiak 36-046 Zgłobień 522 NIP: 8133126193	Zadanie 36: Wykonanie utwardzenia terenu na działce budowlanej nr 2086 obr. 216" w Rzeszowie w systemie zaprojektuj i wybuduj – przygotowanie niezbędnej dokumentacji (Umowa nr IK.OI.262.1.2023)	- Faktura nr 11/10/2023 z 17.10.2023 r., - Protokół odbioru dokumentacji projektowej z 01.08.2023 r.,	24.11.2023 r. WB ZTM z PKO BP nr 18/2023 z 24.11.2023r. z r-k nr 981020...2665	395.691,06 91.008,94 486.700,00	19.699,92/ 0,00	19.699,92
	Zarząd Transportu Miejskiego w Rzeszowie ul. Trembeckiego 3 35-234 Rzeszów						
27	AJKWK Sp. z o.o. Sp. jawna 36-007 Krasne 1B NIP: 5170385869	Zadanie 37: Dostawa i montaż 77 wiat przystankowych na terenie miasta Rzeszowa realizowanego w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Przystanki i zespoły przystankowe - etap IV (Umowa nr I.46.TI.2312.39.2022)	- Faktura 25/2023 z 29.09.2023 r., - Protokół odbioru częściowego dostaw nr 3/ 2023 z 29.09.2023 r., - Zakres wartości dostaw wykonanych w okresie objętym protokołem nr 3/2024 z 29.09.2023 r., - Przyjęcie środka trwałego do użytkowania z 16.10.2023 r. – Wiat przystankowych: OT/1599/23, OT/1600/23 OT/1601/23, OT/1602/23, OT/1603/23, OT/1604/23, OT/1605/23, OT/1606/23, OT/1607/23, OT/1608/23, OT/1609/23, OT/1610/23, OT/1611/23, OT/1612/23, OT/1613/23, OT/1614/23, OT/1615/23,	09.11.2023 r. WB ZTM z PKO BP nr 16/2023 z 09.11.2023r. z r-k nr 981020...2665	995.227,65 228.902,36 1.224.130,01	995.227,65/ 0,00	995.227,65
	Zarząd Transportu Miejskiego w Rzeszowie ul. Trembeckiego 3 35-234 Rzeszów						
28	ZUP „ELSTOP” Sp. z o.o. ul. Królowej Jadwigi 34 33-300 Nowy Sącz NIP: 7343579090	Zadanie : 38: Dostawy dla rozbudowy ITS umożliwiającej klasyfikację rodzajową pojazdów kołowych oraz zastosowanie detekcji automatycznej dla pieszych i rowerzystów (Umowa nr I.26.TS.2312.4.2022)	- Faktura nr FVS/8/10/2023/N z 09.10.2023 r., - Protokół odbioru częściowego nr 6/ITS/2023/ ELSTOP z 06.10.2023 r., - Karta obmiarowa usług/dostaw nr 6/ITS/2023/ELSTOP, - Wykaz odebranych elementów z 06.10.2023 r., - Szczegółowy wykaz elementów wchodzących w skład pozycji dokumentacji projektowej oraz dostaw dla rozbudowy ITS umożliwiającej klasyfikację rodzajową pojazdów oraz zastosowanie detekcji automatycznej dla pieszych i rowerzystów z 06.10.2023 r.,	07.11.2023 r. WB MZD z PKO BP nr 23/2023 z 07.11.2023r. z r-k nr 781020...0503	2.329.542,00 535.794,66 2.865.336,66	2.865.336,66/ 535.794,66	2.865.336,66
	Miejski Zarząd Dróg w Rzeszowie ul. Targowa 1 35-064 Rzeszów						

Załącznik nr 1 – Wykaz dokumentacji wspierającej badane wnioski o płatność

29	ZUP „ELSTOP” Sp. z o.o. ul. Królowej Jadwigi 34 33-300 Nowy Sącz NIP: 7343579090	Zadanie 38: Dostawy dla rozbudowy ITS umożliwiającej klasyfikację rodzajową pojazdów kołowych oraz zastosowanie detekcji automatycznej dla pieszych i rowerzystów (Umowa nr I.26.TS.2312.4.2022)	- Faktura nr FVS/6/11/2023/N z 07.11.2023 r., - Protokół odbioru częściowego nr 7/ITS/2023/ ELSTOP z 03.11.2023 r., - Karta obmiarowa usług/dostaw nr 7/ITS/2023/ELSTOP, - Wykaz odebranych elementów z 03.11.2023 r., - Szczegółowy wykaz elementów wchodzących w skład pozycji dokumentacji projektowej oraz dostaw dla rozbudowy ITS umożliwiającą klasyfikację rodzajową pojazdów oraz zastosowanie detekcji automatycznej dla pieszych i rowerzystów z 03.11.2023 r.,	30.11.2023 r. WB MZD z PKO BP nr 31/2023 z 30.11.2023r. z r-k nr 781020...0503	2.087.641,00 480.157,43 2.567.798,43	2.567.798,43/ 480.157,43	2.567.798,43
	Miejski Zarząd Dróg w Rzeszowie ul. Targowa 1 35-064 Rzeszów						
30	AJKWK Sp. z o.o. Sp. jawna 36-007 Krasne 1B NIP: 5170385869	Zadanie 39: Zaprojektowanie i przebudowa zatok autobusowych na terenie miasta Rzeszowa realizowane w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Rozbudowa i przebudowa zatok autobusowych na terenie miasta Rzeszowa - etap IV" (Umowa nr I.46.TI.2312.39.2022)	- Faktura nr 26/2023 z 02.10.2023 r., - Protokół odbioru wykonanych dokumentacji nr 5 w okresie od 26.08.2023 do 25.09.2023 z 25.08.2023 r.,	16.11.2023 r. WB MZD z PKO BP nr 25/2023 z 16.11.2023r. z r-k nr 781020...0503	70.000,00 16.100,00 86.100,00	70.000,00/ 0,00	70.000,00
	Miejski Zarząd Dróg w Rzeszowie ul. Targowa 1 35-064 Rzeszów						
31	AJKWK Sp. z o.o. Sp. jawna 36-007 Krasne 1B NIP: 5170385869	Zad. 39: Zaprojektowanie i przebudowa zatok autobusowych na terenie miasta Rzeszowa realizowane w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Rozbudowa i przebudowa zatok autobusowych na terenie miasta Rzeszowa - etap IV" (Umowa nr I.46.TI.2312.39.2022)	- Faktura 28/2023 z 25.10.2023 r., - Protokół odbioru wykonanych dokumentacji nr 6 w okresie od 26.09.2023 do 25.10.2023 z 25.10.2023 r., - Wyjaśnienie do wydatków niekwalifikowanych do FV 28/2023)	23.11.2023 r. WB MZD z PKO BP nr 27/2023 z 23.11.2023r. z r-k nr 781020...0503	36.600,00 8.418,00 45.018,00	30.000,00/ 0,00	30.000,00
	Miejski Zarząd Dróg w Rzeszowie ul. Targowa 1 35-064 Rzeszów						

Załącznik nr 1 – Wykaz dokumentacji wspierającej badane wnioski o płatność

32	AJKWK Sp. z o.o. Sp. jawna 36-007 Krasne 1B NIP: 5170385869	Zadanie 39: Zaprojektowanie i przebudowa zatok autobusowych na terenie miasta Rzeszowa realizowane w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Rozbudowa i przebudowa zatok autobusowych na terenie miasta Rzeszowa - etap IV" (Umowa nr I.46.TI.2312.39.2022)	- Faktura 29/2023 z 25.10.2023 r., Protokół odbioru wykonanych prac budowlanych nr 5 w okresie od 26.09.2023 do 25.10.2023 r. z dnia 25.10.2023 r.	28.11.2023 r. WB MZD z PKO BP nr 29/2023 z 28.11.2023r. z r-k nr 781020...0503	1.625.244,00 373.806,12 1.999.050,12	1.625.244,00/ 0,00	1.625.244,00
	Miejski Zarząd Dróg w Rzeszowie ul. Targowa 1 35-064 Rzeszów						
33	„IT-RES” Sp. z o.o. Ul. Mieszka I 73C 35-303 Rzeszów NIP:8133615153	Zadanie 43: Rozbudowa sieci PTITS-szkielet światłowodowy w trybie zaprojektuj i wybuduj" Montaż punktów docelowych: 1 grupa - 38 szt. 2 grupa – 14 szt. (Umowa nr ZP.272.25.2023)	- Faktura nr FS/A1100/2023/09/1 z 25.09.2023 r., - Zestawienie rozliczenia faktury nr FS/A1100/2023/09/1 z 25.09.2023 r. wraz rozliczeniem podatku VAT, - Protokół odbioru -częściowy z 25.09.2023 r.,	25.10.2023 r. WB UMRz z PKO BP nr 4/2023 z 25.10.2023r. z r-k nr 431020...8054	2.603.000,00 598.690,00 3.201.690,00	2.603.000,00/ 0,00	2.603.000,00
	Urząd Miasta Rzeszowa Biuro Obsługi Informatycznej i Telekomunikacyjnej ul. Króla Kazimierza 9 35-061 Rzeszów						
34	„IT-RES” Sp. z o.o. Ul. Mieszka I 73C 35-303 Rzeszów NIP:8133615153	Zadanie 43: Rozbudowa sieci PTITS-szkielet światłowodowy w trybie zaprojektuj i wybuduj" Montaż punktów docelowych: 1 grupa - 41 szt. 2 grupa - 16 szt. (Umowa nr ZP.272.25.2023)	- Faktura nr FS/A1100/2023/10/1 z 24.10.2023 r., - Zestawienie rozliczenia faktury nr FS/A1100/2023/10/1 z 24.10.2023 r. wraz rozliczeniem podatku VAT, - Protokół odbioru -częściowy z 24.10.2023 r.,	23.11.2023 r. WB UMRz z PKO BP nr 5/2023 z 23.11.2023r. z r-k nr 431020...8054	2.817.000,00 647.910,00 3.464.910,00	2.817.000,00/ 0,00	2.817.000,00
	Urząd Miasta Rzeszowa Biuro Obsługi Informatycznej i Telekomunikacyjnej ul. Króla Kazimierza 9 35-061 Rzeszów						
35	ZUP „ELSTOP” Bogusław Czerwiński ul. Królowej Jadwigi 34 33-300 Nowy Sącz NIP: 7340036354	Zadanie 46: Przebudowa sygnalizacji świetlnych na skrzyżowaniach w M. Rzeszów w ramach	- Faktura nr FVS/26/11/2016/N z 08.11.2016 r., - Protokół odbioru z 31.10.2016 r., - Karta robót/dostaw/ usług nr 02/10/2016, - Wykaz odebranych elementów, - Wyjaśnienia do wydatków niekwalifikowanych,	13.12.2016 r. WB MZD z PKO BP nr 222/2016 z 13.12.2016r. z r-k nr 321020...0303	299.249,00 68.827,27 368.076,27	264.184,44/ 49.400,34	264.184,44

Załącznik nr 1 – Wykaz dokumentacji wspierającej badane wnioski o płatność

	Miejski Zarząd Dróg w Rzeszowie ul. Targowa 1 35-064 Rzeszów	zadania: Poprawa rzeszowskiej infrastruktury rowerowej, budowa bezpiecznych przejazdów rowerowych (Umowa nr 86.ZP.2312.53.2016)	- Oświadczenie ws osiągnięcia wskaźnika produktu,				
36	Przedsiębiorstwo Drogowo Mostowe S.A. Ul. Drogowców 1, 39-200 Dębica NIP: 8722175948	Zadanie. 47: Rozbudowa ul. Św. Rocha na odcinku od ul. Św. Marcina do granic miasta Rzeszowa (Umowa nr 76.TI.2312.19.2018)	- Faktura nr 00004/DTR1809F z 05.09.2018 r., - Protokół odbioru wykonanych robót nr 1 z 05.09.2018 r. wraz z załącznikami,	28.09.2018 r. WB MZD z PKO BP nr 171/2018 z 28.09.2018r. z r-k nr 321020...0303	57.101,41 13.133,32 70.234,73	70.234,73/ 13.133,32	70.234,73
	Miejski Zarząd Dróg w Rzeszowie ul. Targowa 1 35-064 Rzeszów						
37	Przedsiębiorstwo Drogowo Mostowe S.A. Ul. Drogowców 1, 39-200 Dębica NIP: 8722175948	Zadanie 47: Rozbudowa ul. Św. Rocha na odcinku od ul. Św. Marcina do granic miasta Rzeszowa (Umowa nr 76.TI.2312.19.2018)	- Faktura nr 00009/DTR1810F z 08.10.2018 r., - Protokół odbioru wykonanych robót nr 2 z 04.10.2018 r. wraz z załącznikami,	05.11.2018 r. WB MZD z PKO BP nr 195/2018 z 05.11.2018r. z r-k nr 321020...0303	9.527,55 2.191,34 11.718,89	11.718,89/ 2.191,34	11.718,89
	Miejski Zarząd Dróg w Rzeszowie ul. Targowa 1 35-064 Rzeszów						
38	Przedsiębiorstwo Drogowo Mostowe S.A. Ul. Drogowców 1, 39-200 Dębica NIP: 8722175948	Zadanie 47: Rozbudowa ul. Św. Rocha na odcinku od ul. Św. Marcina do granic miasta Rzeszowa (Umowa nr 76.TI.2312.19.2018)	- Faktura 00002/DTR1811F z 07.11.2018 r., - Protokół odbioru wykonanych robót nr 3 z 05.11.2018 r. wraz z załącznikami,	30.11.2018 r. WB MZD z PKO BP nr 213/2018 z 30.11.2018r. z r-k nr 321020...0303	149.550,72 34.396,67 183.947,39	183.947,39/ 34.396,67	183.947,39
	Miejski Zarząd Dróg w Rzeszowie ul. Targowa 1 35-064 Rzeszów						
39	Przedsiębiorstwo Drogowo Mostowe S.A. Ul. Drogowców 1, 39-200 Dębica NIP: 8722175948	Zadanie 47: Rozbudowa ul. Św. Rocha na odcinku od ul. Św. Marcina do granic miasta Rzeszowa (Umowa nr	- Faktura nr 00004/DR1812F z 06.12.2018r, - Protokół odbioru wykonanych robót nr 4 z 30.11.2018 r. wraz z załącznikami	27.12.2018 r. WB MZD z PKO BP nr 228/2018 z 27.12.2018r. z r-k nr 321020...0303	168.297,10 38.708,33 207.005,43	207.005,43/ 38.708,33	207.005,43

Załącznik nr 1 – Wykaz dokumentacji wspierającej badane wnioski o płatność

	Miejski Zarząd Dróg w Rzeszowie ul. Targowa 1 35-064 Rzeszów	76.TI.2312.19.2018)					
40	Przedsiębiorstwo Drogowo Mostowe S.A. Ul. Drogowców 1, 39-200 Dębica NIP: 8722175948	Zadanie 47: Rozbudowa ul. Św. Rocha na odcinku od ul. Św. Marcina do granic miasta Rzeszowa (Umowa nr 76.TI.2312.19.2018)	- Faktura nr 00002/DTR1903F z 13.03.2019 r., - Protokół odbioru wykonanych robót nr 5 z 13.03.2019 r. wraz z załącznikami	05.04.2019 r. WB MZD z PKO BP nr 63/2019 z 05.04.2019r. z r-k nr 321020...0303	853.258,06 196.249,35 1.049.507,41	1.049.507,41/ 196.249,35	1.049.507,41
	Miejski Zarząd Dróg w Rzeszowie ul. Targowa 1 35-064 Rzeszów						
41	Przedsiębiorstwo Drogowo Mostowe S.A. Ul. Drogowców 1, 39-200 Dębica NIP: 8722175948	Zadanie 47: Rozbudowa ul. Św. Rocha na odcinku od ul. Św. Marcina do granic miasta Rzeszowa (Umowa nr 76.TI.2312.19.2018)	- Faktura nr 00001/DTR1904Fz 05.04.2019 r., - Protokół odbioru wykonanych robót nr 6 z 05.04.2019 r. wraz z załącznikami	29.04.2019 r. WB MZD z PKO BP nr 77/2019 z 29.04.2019r. z r-k nr 321020...0303	773.053,30 177.802,26 950.855,56	950.855,56/ 177.802,26	950.855,56
	Miejski Zarząd Dróg w Rzeszowie ul. Targowa 1 35-064 Rzeszów						
42	Przedsiębiorstwo Drogowo Mostowe S.A. Ul. Drogowców 1, 39-200 Dębica NIP: 8722175948	Zadanie 47: Rozbudowa ul. Św. Rocha na odcinku od ul. Św. Marcina do granic miasta Rzeszowa (Umowa nr 76.TI.2312.19.2018)	- Faktura nr 00006/DTR1905F z 14.05.2019 r, - Protokół odbioru wykonanych robót nr 7 z 14.05.2019 r. wraz z załącznikami, - Wyliczenie podatku VAT dla zatok autobusowych stanowiących wydatek niekwalifikowalny na kwotę 5.143,06 PLN , - Wyjaśnienia przekroczeń w poz. TER za okres 26.03- 25.04.2019 r.	06.06.2019 r. WB MZD z PKO BP nr 100/2019 z 06.06.2019r. z r-k nr 321020...0303	1.183.319,47 272.163,48 1.455.482,95	1.450.339,89/ 267.020,42	1.450.339,89
	Miejski Zarząd Dróg w Rzeszowie ul. Targowa 1 35-064 Rzeszów						
43	Przedsiębiorstwo Drogowo Mostowe S.A. Ul. Drogowców 1, 39-200 Dębica NIP: 8722175948	Zadanie 47: Rozbudowa ul. Św. Rocha na odcinku od ul. Św. Marcina do granic miasta Rzeszowa (Umowa nr 76.TI.2312.19.2018 oraz Aneks nr 1 i nr 2)	- Faktura 00012/DTR1906F z 14.06.2019 r., - Protokół odbioru wykonanych robót nr 8 z 14.06.2019 r. wraz z załącznikami, - Wyliczenie podatku VAT dla zatok autobusowych stanowiących wydatek niekwalifikowalny na kwotę 6.245,90 PLN, - Wyjaśnienia przekroczeń w poz. TER za okres 26.04- 25.05.2019 r.	08.07.2019 r. WB MZD z PKO BP nr 121/2019 z 08.07.2019r. z r-k nr 321020...0303	1.116.822,55 256.869,19 1.373.691,74	1.367.445,84/ 250.623,29	1.367.445,84
	Miejski Zarząd Dróg w Rzeszowie ul. Targowa 1 35-064 Rzeszów						

Załącznik nr 1 – Wykaz dokumentacji wspierającej badane wnioski o płatność

44	Przedsiębiorstwo Drogowo Mostowe S.A. Ul. Drogowców 1, 39-200 Dębica NIP: 8722175948	Zadanie 47: Rozbudowa ul. Św. Rocha na odcinku od ul. Św. Marcina do granic miasta Rzeszowa (Umowa nr 76.TI.2312.19.2018)	- Faktura nr 00007/DTR1907F z 12.07.2019 r., - Protokół odbioru wykonanych robót nr 9 z 12.07.2019 r. wraz z załącznikami, - Wyliczenie podatku VAT dla zatok autobusowych stanowiących wydatek niekwalifikowalny na kwotę 25.428,11 PLN, - Wyjaśnienia przekroczeń w poz. TER za okres 26.05-25.06.2019 r.	05.08.2019 r. WB MZD z PKO BP nr 140/2019 z 31.08.2019r. z r-k nr 321020...0303	1.288.988,41 296.467,33 1.585.455,74	1.560.027,63/ 271.039,22	1.560.027,63
	Miejski Zarząd Dróg w Rzeszowie ul. Targowa 1 35-064 Rzeszów						
45	Przedsiębiorstwo Drogowo Mostowe S.A. Ul. Drogowców 1, 39-200 Dębica NIP: 8722175948	Zadanie 47: Rozbudowa ul. Św. Rocha na odcinku od ul. Św. Marcina do granic miasta Rzeszowa (Umowa nr 76.TI.2312.19.2018)	- Faktura 00021/DTR1908F z 14.08.2019 r., - Protokół odbioru wykonanych robót nr 10 z 13.08.2019 r. wraz z załącznikami, - Wyliczenie podatku VAT dla zatok autobusowych stanowiących wydatek niekwalifikowalny na kwotę 48.004,70 PLN, - Wyjaśnienia przekroczeń w poz. TER za okres 26.06-25.07.2019 r.	06.09.2019 r. WB MZD z PKO BP nr 162/2019 z 06.09.2019r. z r-k nr 321020...0303	975.627,60 224.394,35 1.200.021,95	1.152.017,25/ 176.389,65	1.152.017,25
	Miejski Zarząd Dróg w Rzeszowie ul. Targowa 1 35-064 Rzeszów						
46	Przedsiębiorstwo Drogowo Mostowe S.A. Ul. Drogowców 1, 39-200 Dębica NIP: 8722175948	Zadanie 47: Rozbudowa ul. Św. Rocha na odcinku od ul. Św. Marcina do granic miasta Rzeszowa (Umowa nr 76.TI.2312.19.2018)	- Faktura nr 00033/DTR1909Fz 18.09.2019 r., - Protokół odbioru wykonanych robót nr 11 z 17.09.2019 r. wraz z załącznikami, - Wyliczenie podatku VAT dla zatok autobusowych stanowiących wydatek niekwalifikowalny na kwotę 1.687,50 PLN, - Wyjaśnienia przekroczeń w poz. TER za okres 26.07-25.08.2019 r.	11.10.2019 r. WB MZD z PKO BP nr 186/2019 z 11.10.2019r. z r-k nr 321020...0303	790.355,47 181.781,76 972.137,23	970.449,73/ 180.094,26	970.449,73
	Miejski Zarząd Dróg w Rzeszowie ul. Targowa 1 35-064 Rzeszów						
47	Miejski Zarząd Dróg w Rzeszowie ul. Targowa 1 35-064 Rzeszów	Zadanie 48: Rozbudowa ul. Św. Rocha na odcinku od ul. Św. Marcina do granic miasta Rzeszowa – etap II – opracowanie dokumentacji projektowej (Umowa nr 73.TI.2312.28.2019)	- Faktura nr 3092000104 z 17.08.2020 r., - Protokół odbioru wykonanych robót (opracowanie dokumentacji projektowej) nr 1 z dn. 17.08.2020r., - Oświadczenie w sprawie zastosowania prespółczynnika 12% do wyliczenia VAT od zatok,	15.09.2020 r. WB MZD z PKO BP nr 157/2020 z 15.09.2020 r. z r-k nr 321020...0303	111.621,53 25.672,95 137.294,48	111.621,53/ 0,00	111.621,53
48	STRABAG Sp. z o.o. Ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków, NIP: 5210421928	Zadanie 48: Rozbudowa ul. Św. Rocha na odcinku od ul. Św. Marcina do granic miasta Rzeszowa – etap II – roboty (Umowa nr 73.TI.2312.28.2019)	- Faktura nr 3092000105 z 17.08.2020 r., - Protokół odbioru nr 1 wykonanych robót budowlano - remontowych z dn. 17.08.2020r. z załącznikami,	15.09.2020 r. WB MZD z PKO BP nr 157/2020 z 15.09.2020 r. z r-k nr 321020...0303	513.860,47 118.187,91 632.048,38	632.048,38/ 118.187,91	632.048,38
	Miejski Zarząd Dróg w Rzeszowie ul. Targowa 1 35-064 Rzeszów						

Załącznik nr 1 – Wykaz dokumentacji wspierającej badane wnioski o płatność

49	STRABAG Sp. z o.o. Ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków, NIP: 5210421928	Zadanie 48: Rozbudowa ul. Św. Rocha na odcinku od ul. Św. Marcina do granic miasta Rzeszowa – etap II – roboty (Umowa nr 73.TI.2312.28.2019)	- Faktura nr 3092000134 z 16.09.2020 r., - Protokół odbioru nr 2 wykonanych robót budowlano - remontowych z dn. 16.09.2020r. z załącznikami i wyjaśnieniami,	09.10.2020 r. WB MZD z PKO BP nr 174/2020 z 09.10.2020 r. z r- k nr 321020...0303	964.621,92 221.863,04 1.186.484,96	1.186.484,96/ 221.863,04	1.186.484,96
	Miejski Zarząd Dróg w Rzeszowie ul. Targowa 1 35-064 Rzeszów						
50	STRABAG Sp. z o.o. Ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków, NIP: 5210421928	Zadanie 48: Rozbudowa ul. Św. Rocha na odcinku od ul. Św. Marcina do granic miasta Rzeszowa – etap II – roboty (Umowa nr 73.TI.2312.28.2019)	- Faktura nr 3092000162 z 20.10.2020 r., - Protokół odbioru nr 3 wykonanych robót budowlano - remontowych z dn. 20.10.2020r. z załącznikami i wyjaśnieniami, - Wyliczenie podatku VAT dla zatk autobusowych stanowiących wydatek niekwalifikowalny na kwotę 18.899,66 PLN,	13.11.2020 r. WB MZD z PKO BP nr 197/2020 z 13.11.2020 r. z r- k nr 321020...0303	591.060,13 135.943,83 727.003,96	708.104,30/ 117.044,17	708.104,30
	Miejski Zarząd Dróg w Rzeszowie ul. Targowa 1 35-064 Rzeszów						
51	STRABAG Sp. z o.o. Ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków, NIP: 5210421928	Zadanie 48: Rozbudowa ul. Św. Rocha na odcinku od ul. Św. Marcina do granic miasta Rzeszowa – etap II – roboty (Umowa nr 73.TI.2312.28.2019)	- Faktura nr 3092000180 z 12.11.2020 r., - Protokół odbioru nr 4 wykonanych robót budowlano - remontowych z dn. 10.11.2020r. z załącznikami i wyjaśnieniami, - Wyliczenie podatku VAT dla zatk autobusowych stanowiących wydatek niekwalifikowalny na kwotę 14.145,42 PLN,	14.12.2020 r. WB MZD z PKO BP nr 218/2020 z 14.12.2020 r. z r- k nr 321020...0303	462.421,17 106.356,87 568.778,04	554.632,62/ 92.211,45	554.632,62
	Miejski Zarząd Dróg w Rzeszowie ul. Targowa 1 35-064 Rzeszów						
52	STRABAG Sp. z o.o. Ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków, NIP: 5210421928	Zadanie 48: Rozbudowa ul. Św. Rocha na odcinku od ul. Św. Marcina do granic miasta Rzeszowa – etap II – roboty (Umowa nr 73.TI.2312.28.2019)	- Faktura nr 3092100006 z 02.03.2021 r., - Protokół odbioru nr 5 wykonanych robót budowlano - remontowych z dn. 26.02.2021r. z załącznikami i wyjaśnieniami, - Wyliczenie podatku VAT dla zatk autobusowych stanowiących wydatek niekwalifikowalny na kwotę 1.565,71 PLN, - Wyjaśnienie do wydatków niekwalifikowalnych – 1.565,71 PLN – VAT oraz 6.052,76 PLN – limit	08.04.2021 r. WB MZD z PKO BP nr 62/2021 z 08.04.2021 r. z r- k nr 321020...0303	293.823,44 67.579,39 361.402,83	353.784,36/ 64.881,86	353.784,36
	Miejski Zarząd Dróg w Rzeszowie ul. Targowa 1 35-064 Rzeszów						

oraz:

- ✓ oświadczenie beneficjenta z dnia 30.11.2023 r. ws przekroczeń (ponad 100%) istniejących pozycji przedmiaru robót (zadanie 47),
- ✓ skorygowana faktura FV 30922002061/A z dnia 23.12.2022 r. wystawiona przez STRABAG Sp. z o.o., ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków wraz z załącznikami (zadanie 24),
- ✓ Interpretacja Indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej znak: 0111-KDIB3-2.4012.391.2018.1.AZ z dnia 25.07.2018 r.,
- ✓ oświadczenie beneficjenta z dnia 08.12.2023 r. ws ewidencji księgowej,
- ✓ oświadczenie beneficjenta z dnia 08.12.2023 r. ws umów z wykonawcami dla wydatków zadeklarowanych w ww. wniosku o płatność,

Załącznik nr 1 – Wykaz dokumentacji wspierającej badane wnioski o płatność

- ✓ Informacja dotycząca przeznaczenia środków z poszczególnych operacji dokonywanych z rachunku zaliczkowego projektu pn.: „Rozbudowa systemu transportu publicznego w Rzeszowie,
- ✓ Historia rachunku z konta zaliczkowego za okres od 01.10.2023 r. do 05.12.2023 r.,
- ✓ Wyjaśnienia beneficjenta z 11.12.2023 r. do faktury nr 4869064438 z 15.11.2023 r. za modernizację stacji TRAF0,
- ✓ Upoważnienie nr ORA-O.0052.618.2023 z dnia 23.11.2023 r.