

Załączniki: nr. 2 do UMOWY

ENERGA- Operator SA

ul. Marynarki Polskiej 130

Numer zadania inwestycyjnego z planu
rzeczowo-finansowego**PROTOKÓŁ Nr:****Odbioru końcowego.****1. KOMISJA:**

Przewodniczący komisji

Imię i nazwisko

Członek komisji

**2. PRZEDSTAWICIELE
WYKONAWCY/ DOSTAWCY**

Imię i nazwisko

3. PRZEDMIOT ODBIORU

Nazwa:

Podstawa dokonania zakupu
(umowa/zamówienie/zlecenie):

Informacja dodatkowa o podstawie zakupu:

4. DOKUMENT DOSTAWY (faktura /WZ)

Faktura VAT nr z dnia

Wyszczególnienie elementów podlegających odbiorowi:

Lp.	Nazwa (zakres, charakterystyka)	Jednostka miary	Ilość	Kwota ogółem (netto) w zł
1		szt.	1	
Razem				

5. Wynik odbioru: ZGODNY .**6. STWIERDZONE NIEZGODNOŚCI**

Lp.	Opis niezgodności	Zalecenia komisji dotyczące usunięcia niezgodności	Uzgodniony termin usunięcia niezgodności
	-	-	-

7. PODPISY

KOMISJA ODBIORU:

INSPEKTOR NADZORU

(w zakresie prac, dla których
został ustanowiony)

PRZEDSTAWICIELE

WYKONAWCY/DOSTAWCY:

1.) _____

1.) _____

1.) _____

2.) _____

Gdańsk, dnia

Proszę na fakturze VAT w uwagach wpisać nr umowy