

PROTOKÓŁ ROZLICZENIA KAUCJI ZA OPAKOWANIA ZWROTNE

Numer: / /

Kolejny numer/symbol Działu/rok

Data i miejsce sporządzenia:

Przekazujący:

Nazwa jednostki organizacyjnej składającej zapotrzebowanie

Nr zapotrzebowania:

Nr faktury dokumentującej zakup:

ZESTAWIENIE OPAKOWAŃ (BUTELEK):

Lp.	Rodzaj / Typ butelki / opakowania	Stawka kaucji	Liczba odebranych opakowań/ butelek (dostawa)	Liczba przekazanych opakowań/butelek (pustych, do zwrotu)	Różnica	Uwagi (przyczyna wystąpienia różnicy w ilości opakowań)	Podpis przekazującego	Podpis pracownika Działu Mediów i Gospodarki Odpadami	Uwagi
1	Szklana wielorazowa do 1,5l	1,00 zł							
2	Plastikowa jednorazowa do 3l	0,50 zł							
3	Puszka metalowa do 1l	0,50 zł							
4	RAZEM								

Zgodnie z Procedurą Kontroli nr II/43 rozliczenie opakowań objętych systemem kaucyjnym, przygotowanie i przekazanie pustych opakowań do Działu Mediów i Gospodarki Odpadami leży po stronie jednostki składającej zapotrzebowanie.

☐ Suma kaucji naliczonej zgodnie z fakturą: PLN

☐ Suma kaucji wpłaconej do kasy ŚUM: PLN nr RK.....

☐ Saldo końcowe rozliczenia: PLN