Word'e AktarYazdır

Sayı:

314

Konu:

Sipariş

**00-00-0000**

**/**

Birimimiz Satınalma Komisyonu Başkanlığı tarafından …../……/**20…..** tarih ve **……** no.lu onay ile satın alma işlemi yapılan aşağıda cinsi, miktarı, birim fiyatı ve tutarı yazılı malzemelerin şirketinizden satın alınmasına karar verilmiştir.

Ancak Aşağıda belirtilen malzemeler/ürünler ilgili yürütücüye süresi içerisinde teslim edilmediğinden verilen sipariş iptal edilmiştir.

|  |  |
| --- | --- |
| **Proje :** / |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Malzemenin Cinsi** | **Markası / Modeli** | **Miktarı** | | **Birim Tutarı** | **Tutarı** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | **KDV Hariç Toplam** | | | 0,00 TL |

**NOT 1 :** Malzemeler, fatura ve çıkan ilgili yasa gereği 1.000,00 TL' yi aşan fatura tutarlarına vergi borcu yoktur yazısı ve SGK borcu yoktur yazısı eklenerek birlikte gönderilecektir. Fatura üzerine proje numarası mutlaka yazılmalıdır.  Malzemeler, **Üniversite teslimi olup**, kargo ücreti firmanızca ödenecektir. Fatura, Adıyaman Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi / Adıyaman adına kesilecektir.

**NOT 2:** Kesilen faturada malzemenin adı ve miktarı yukarıda belirtilen şekilde olmalıdır.

**NOT 3:** Yukarıda İstemi Yapılan Malzeme Fakültesi, Bölümünden ' a Teslim Edilecek ve Fatura Arkası Teslim Alındığına Dair "**FATURA MUHTEVİYATI SARF/DEMİRBAŞ MALZEMELER PROJEDE KULLANILMAK ÜZERE TARAFIMDAN TESLİM ALINMIŞTIR.**" İbaresi eklenecek **imza attırılıp ve yürütücünün kaşesi bastırılacaktır .Ayrıca fatura Bilimsel Araştırma Projeleri Yönetim Birimine teslim edilecektir.**

**Bu sayfa üzerinde turuncu renkle gösterilen düzenlenebilir alanlar bulunmaktadır.**