

## Formulier Prestatielevering



1. Factuurnummer intern:	
2. Crediteur:	
3. Is het een gebruikersgoed? <i>* gebruiksgoederen die ook voor thuisgebruik in aanmerking komen zoals laptops, tablets, telefoons, monitoren, televisies, bedrijfsfietsen en gemotoriseerd gereedschap.</i>	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee
4. Is de factuur groter dan € 25.000 (incl. BTW)?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee
<b>Is je antwoord 'ja' bij vraag 3 of/en vraag 4? Dan moet je met behulp van directe of indirecte informatie bewijsvoering hieronder plaatsen. Is je antwoord 'nee' bij beide vragen? Dan hoeft je dit formulier niet in te vullen en bewijsvoering toe te voegen.</b>	
5. Kun je omschrijven wat er is geleverd?	
6. Op welke manier onderbouw je dat hieronder? <i>Voorbeelden van directie en indirecte informatie kun je hieronder in de tabel kijken.</i>	
<b>Plak hieronder de bewijsvoering</b>	

## Formulier Prestatielevering

Prestatie	Onderbouwing middels directe informatie	Voorbeeld indirecte informatie
Betaalde leges	* zoek aansluiting met andere kostencategorieën bij bijvoorbeeld levering onroerende zaken of een gehuurd pand	
Diensten (zoals schoonmaak en onderhoudswerkzaamheden)	* opdracht tot het leveren van de dienst en de onderbouwing dat de dienst is ontvangen	* schoonmaakcontract, inspectierapporten, waarnemingen
Goederen	* check op leverbon, in relatie met waarneming ter plaatse * vastlegging met behulp van foto's of verslag over observatie	
Grondaankoop	* Notariële akte van levering	
Huurcontracten	* (aanwezigheid) huurcontract * check of gehuurde ook daadwerkelijk wordt gebruikt * bij huur van roerende zaken, leg de koppeling met de activiteit waar het voor gehuurd wordt, en leg dit vast	
Inhuur van personeel	* goedgekeurde urenstaat van de aanwezige uren en geleverde prestaties * óf contract met vastlegging aantal gecontracteerde uren en te verrichten werkzaamheden	Als er geen direct bewijs is: * afspraken agenda ingehuurde, met navraag (directe) collega's * check op registratie in- en uitgaan pand (let op privacy)
Kosten algemene plannen	* verstrekte opdracht * inzicht in afgeleverde product	
Onroerende zaken	* Notariële akte van levering	
overige diensten	* opdracht verstrekking * rapporten of adviezen van derden	* bronnen van derden * nieuwsberichten
Roerende zaken	* bewijs van levering op factuur met vaststelling van de aanwezigheid van het geleverde, met vastlegging dat PAV'er het heeft gezien, foto of leverbon	
Software/applicaties	* zichtbaar gebruik aantonen * basis is contract en vaststelling dat applicatie/software is geïnstalleerd * vaststelling dat deze ook daadwerkelijk in gebruik zijn	
Uitbestede Investerings	* verstrekte opdracht * termijnstaten met onderbouwing en overeenstemming * proces-verbaal van oplevering	Als er geen direct bewijs is: * foto's voor en na afronding * google streetview * nieuwsberichten
Vergoedingen	* zoek aansluiting met activiteit waarvoor vergoeding is ontvangen en stel vast dat deze heeft plaatsgevonden * bewijs dat ontvanger vergoeding heeft ontvangen	
Verzekeringen *	verzekeringpolis	