Przed dokonaniem czynności Notariuszowi powinny zostać przekazane następujące dane stron:

 1) dane Testatora, czyli: imiona, nazwiska, imiona rodziców, seria, numer i data ważności dokumentu tożsamości (dowodu osobistego, paszportu lub karty pobytu w przypadku obcokrajowców), numer ewidencyjny PESEL, adres zamieszkania, data i miejsce urodzenia;

2) dane Spadkobiercy, czyli w przypadku osób fizycznych: imiona, nazwiska, imiona rodziców, numer ewidencyjny PESEL, data i miejsce urodzenia, a w przypadku osób prawnych (lub innych podmiotów): nazwę, siedzibę, NIP, REGON, numer KRS;

3) w przypadku zapisu lub zapisu windykacyjnego w testamencie – określenie przedmiotu zapisu.

Dokumenty wymagane w przypadku, gdy testament zawiera **zapis zwykły lub zapis windykacyjny**, którego przedmiotem jest:

1. Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu:

- podstawa nabycia – dokument, który stanowi tytuł prawny do spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, np. wypis aktu notarialnego, prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub wypis zarejestrowanego aktu poświadczenia dziedziczenia;

- numer księgi wieczystej prowadzonej w systemie elektronicznym, jeżeli dla tego prawa jest ona prowadzona;

- zaświadczenie ze spółdzielni mieszkaniowej, w której zasobach znajduje się dany lokal, o tym, komu przysługuje prawo do danego lokalu wraz z informacją o jego składzie, położeniu, numerze księgi wieczystej lub jej braku oraz numerze księgi wieczystej dla budynku.

2. Lokal stanowiący odrębną nieruchomość:

- podstawa nabycia czyli dokument, który stanowi tytuł prawny do spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, np. wypis aktu notarialnego, prawomocne postanowienie sądu, akt poświadczenia dziedziczenia, przydział lokalu mieszkalnego;

- numer księgi wieczystej prowadzonej w systemie elektronicznym;

3. Nieruchomość gruntową bądź grunt oddany w użytkowanie wieczyste:

- **podstawa nabycia** czyli dokument, który stanowi tytuł prawny do spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, np. wypis aktu notarialnego, prawomocne postanowienie sądu, akt poświadczenia dziedziczenia, przydział lokalu mieszkalnego;

- **numer księgi wieczystej** prowadzonej w systemie elektronicznym;