

pieczętka instytucji

Rachunek kosztów podróży

193/2008

FOP
203

dla Powiatu Mińskiego

do Radzikowa

na czas od 3.10.2008 do 5.10.2008

DP M/012

w celu II szkolenie specjalistyczne dla SIS 2008

środki lokomocji samochód, poj. silnika, nr rej....., nr PKP

data: 3.10.2008

podpis akceptującego *[Signature]*

RACHUNEK KOSZTÓW PODRÓŻY

WYJAZD			PRZYJAZD			środki lokomocji	ilość kilometrów	koszty przejazdu
WYJAZD	data	godzina	miejsowość	data	godzina			
Radzików	3 X 01	8:59	Radzików	3 X 01	11:49	PKP	208	33,50
Radzików	5 X 01	15:00	Towarnik	5 X 01	17:45	PKP	208	31,95

Kulibroda
34,00
41,95

* Zgodnie z uchwałą przyjętą przez Zarząd Stowarzyszenia Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich SLLGO zwraca koszty podróży samochodem według przelicznika - ilość kilometrów W JEDNĄ STRONĘ * STAWKA "MINISTERIALNA"

Rachunek sprawdzono i jest zgodny z formalnym rachunkowym
Rachunek sprawdzono pod względem merytorycznym
data 16.11.2008
ul. Szpitalna 5/5
00-037 Warszawa
tel. 0-22 828 91 28 w.152, fax 828 91 29

Ryczałty za dojazdy
Razem przejazdy, dojazdy
Diety
Noclegi wg rachunków
Noclegi ryczałt
Inne wydatki wg załączników
SUMA OGÓLEM
Załączniki
Pobrana zaliczka
Do wypłaty / zwrotu

75,95
68,95
68,95
75,95

Zatwierdzono na sumę:

Kwituję odbiór kwoty:

słownie:

data _____ podpis _____

Niniejszy rachunek przedkładam

data 16.11.2008 podpis Powiat Miński

Zaliczka = 0,00 zł 25,95 / 410 240-0078 / 604-2-54 420 / 990-2-203 999-2

NAZWA BANKU I NUMER KONTA

Sfinansowane ze środków Funduszu dla Organizacji Pozarządowych
Dotyczy kosztów:
prezesa uroczystego na II sesję specjalist.
z pozycji budżetu nr 2.0.0.0. w ramach umowy nr
9683/FOP07/I/MA/230 rozliczono kwotę 75,95,
co stanowi 100% kosztów faktury

Sprawdzono pod względem merytorycznym i merytorycznym.
Data 17.11.2008
Podpis A. Kulibroda
Sprawdzono pod względem rachunkowym.
Data 17.11.08
Podpis *[Signature]*

A. Kulibroda

11.001 NA KONTO 17/11/2008

WYDZIAŁ EKONOMII
KATEDRA EKONOMII
POLSKA
WARSZAWA

WPŁYNEŁO DNIA
2008-11-19
"TAXIS"

WPŁYNEŁO DNIA

2008 -11- 19

"TAXUS"

„PKP Intercity” BILET
Spółka Akcyjna PRZEJAZD TAM

POC: 0
OF: 1

NORMAL. : 2
ULG. : X

Wyjazd dn: 03.10.2008 * ważny do: 03.10.2008

		OD	→ DO			KL
*	*	Suchbaczew	-> Błonie	*	*	2
*	*	*	*	*	*	*
Przewoźnik: KW						
Warum.: Wyjazd w ciągu 3 godz. od 10.35						KW: 26
						PLN ***14,00 GOTOWKA

379337361 Toruń Główny
A 037933736

NIP 5262544258
0226R018620004/003
139478 03.10.08 08:26

PIU 7% PLN ***0,92

AEQ 04093513

*ORYGINAL
PRZY RUP 138/2008*

WPLYNĘŁO DNIA
2008-11-19
"TAXUS"

pieczętka instytucji

Rachunek kosztów podróży

205 7 008

203 #FOP

dla ZENONA MICHAJŁOWSKIEGO

do Ustronia

DP 11/013

na czas od 14.11.2008

do 16.11.2008

w celu spotkanie ewaluacyjne Szkoły Inicjatyw Strażniczych

środki lokomocji samochód poj. silnika nr rej..... nr PKP

data: 14.11.2008

podpis akceptującego [signature]

RACHUNEK KOSZTÓW PODRÓŻY

WYJAZD			PRZYJAZD			środki lokomocji	ilość kilometrów	koszty przejazdu
miejscowość	data	godzina	miejscowość	data	godzina			
USTRON	16.11.08	13.50	WROCLAW	16.11.08	13.25	SAM		
WROCLAW	16.11.08	13.30	WROCLAW	16.11.08	13.50	KOM.M.		2.40
WROCLAW	16.11.08	17.45	POZNYAN	16.11.08	18.55	KOLEJ	165	34.00
POZNYAN	16.11.08	20.45	OPALENICA	16.11.08	21.11	KOLEJ	39	20.00
NOWA SOL	13.11.08	20.04	USTRON P.	13.11.08	20.44	KOLEJ	408	49.00

* Zgodnie z uchwałą przyjętą przez Zarząd Stowarzyszenia Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich SLLGO zwraca koszty podróży samochodem według przelicznika - ilość kilometrów W JEDNA STRONĘ * STAWKA "MINISTERIALNA"

Rachunek sprawdzono pod względem merytorycznym [signature] data 14.11.2008

Ryczałty za dojazdy
Razem przejazdy, dojazdy
Diety
Noclegi wg rachunków
Noclegi ryczałt
Inne wydatki wg załączników
SUMA OGÓLEM
Załączniki
Pobrana zaliczka
Do wypłaty / zwrotu

105,40

Zatwierdzono na sumę:

Kwituję odbiór kwoty:

słownie: data 16.11.08 podpis [signature]

Niniejszy rachunek przedkładam data 16.11.08 podpis [signature] Zaliczka = 0,00 zł 105,40

NAZWA BANKU I NUMER KONTA

Sfinansowane ze środków Funduszu dla Organizacji Pozarządowych Dotyczy kosztów: przedana na spłatanie woda... z pozycji budżetu nr 2.4.4 w ramach umowy nr 9683/FOP07/I/MA/230 rozliczono kwotę 105,40, co stanowi 100% kosztów faktury

Sprawdzono pod względem formalnym i merytorycznym. Data 21.11.2008. Podpis A. Kulikowski. Sprawdzono pod względem rachunkowym. Data 21.11.08. Podpis [signature]

A. Kulikowski

WZROT NA KONTO 21/11/2009

Wzrost: 170 cm, Ciężar ciała: 70 kg

Wzrost: 170 cm
Ciężar ciała: 70 kg
Ciepłota ciała: 36,6°C
Ciężar ciała: 70 kg

WPLYNĘŁO DNIA
2008 - 11 - 24
"TAXUS"

Wzrost: 170 cm
Ciężar ciała: 70 kg
Ciepłota ciała: 36,6°C
Ciężar ciała: 70 kg

055916

Bilet numer	Data wydania	Kasa wydania	
73692847	16.11.08	Wrocław Gł.	808
			N U
PRZEJAZD TAM			1 Xc.
Od: (Przew. Reg.)			2 P
Wrocław Gł.			OF: 1
Poznań Gł.			
Leszno*			
Wyjazd w dniu	Km	Cena + PTU zł	
TAM ważny do 16.11.08	165		
POW. ważny do 17.11.08	PTU	***34,00	
		7% ***2,22	

A073692847 013511060103808/060 17:14
 AEO 04093379

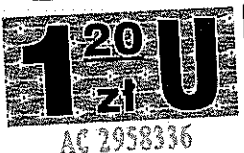
„PKP Przewozy Regionalne” spółka z o.o.
 w Warszawie

NIP: 526-25-57-278

Seria IA

PKP S.A. 2725-713-42 (H-3147) DKK

BILET JEDNORAZOWY
 ZACHOWAĆ DO KONTROLI



TU KASOWAC
 ZARAZ PO WEJŚCIU DO
 POJAZDU

BILET JEDNORAZOWY
 ZACHOWAĆ DO KONTROLI



TU KASOWAC
 ZARAZ PO WEJŚCIU DO
 POJAZDU

PRZEWOZY
 REGIONALNE sp. z o.o.

BILET
 PRZEJAZD TAM

POC: E
 1

NORMAL. : 1
 101

CIV
 Wyjazd dn: 16.11.2008 * ważny do: 16.11.2008

30	OD/VON/DE	DO/NACH/A
*	Poznań Gł.	- Opalenica

190219934
 A019021993
 Poznań Gł.

NIP 5262557278
 0006#030601802/052
 227628 16.11.08 19:57

PTU 7% PLN ***0,65
 AEO 04093410

30	KL./CL.
*	2

KM: 39

PLN ***10,00
 EUR BOTOŃKA

Przewoźnik: PKP IC

PRZEWOZY
 REGIONALNE sp. z o.o.

DOPLATA DO POC. OBJĘTEGO DOPLATĄ

Ex

CIV

30	OD/VON/DE	DO/NACH/A
16.11.08	Poznań Gł.	Opalenica
*	*	*

30	KL./CL.
16.11.08	2
*	*

POC 1711 WAGON 7 001 M. DO SIEDZENIA 48 OKNO

DLA NIEPALĄCYCH
 War.um.: Wagon z przedziałami

Przewoźnik: PKP IC

PLN ***10,00
 EUR BOTOŃKA

517801314508

NIP 5262557278

PTU 7% PLN ***0,65

190219945
 A019021994
 Poznań Gł.

0007#030601802/052

227628 16.11.08 19:58

AEO 04093410

WPLYNEŁO DNIA
2008-11-24
"TAXUS"

BILET JEDNORAZOWY
ZACHOWAĆ DO KONTROLI

120 zł U

AG 2958336

SKA
ACJA
WA

TU KASOWAĆ
ZARAZ PO WEJŚCIU DO
POJAZDU

BILET JEDNORAZOWY
ZACHOWAĆ DO KONTROLI

120 zł U

AG 2958335

SKA
ACJA
WA

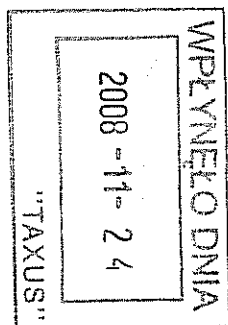
TU KASOWAĆ
ZARAZ PO WEJŚCIU DO
POJAZDU

WPLYNEŁO DNIA
2008-11-24
"TAXUS"

Przewoźnik zastrzega sobie prawo do zatrzymania niniejszego biletu i wydania w zamian biletu zastępczego.

Der Beförderer behält sich das Recht vor, diesen Fahrschein einzuziehen und einen Ersatzfahrchein auszustellen.

Le transporteur se réserve le droit de retirer le présent billet et d'émettre un billet de remplacement.



Przewoźnik zastrzega sobie prawo do zatrzymania niniejszego biletu i wydania w zamian biletu zastępczego.

Der Beförderer behält sich das Recht vor, diesen Fahrschein einzuziehen und einen Ersatzfahrschein auszustellen.

Le transporteur se réserve le droit de retirer le présent billet et d'émettre un billet de remplacement.

L 6142 PKP S.A. 2725-813-42 (H-3224)
(03/08)

Seria A

03 10 41 11 052986

Bilet numer	Data wydania	Kasa wydania
05194707	13.11.08	Nowa Sól
BRZEJAZD TAM		N 801
(Przew. Reg.)		377/41 POC.
Nowa Sól	- Wrocław	40 - 12 14 21
Wrocław Gł.	- Ustron Polana	OF: 901
Głogów*Kedzierzyn Kozle*Katowice*Tychy*		2 P
Chybie*		
Wyjazd w dniu	Km	Cena + PTU zł
TAM ważny do	13.11.08	408
POW. ważny do	14.11.08	PTU ***49,00@
		7% ***3,21@

IB005194707 0043#042002B01/002 09:52
 AE0 04093619
"PKP Przewozy Regionalne" spółka z o.o.
 w Warszawie
 NIP: 526-25-57-278
 Seria IB
 PKP S.A. 2725-713-42 (H-3147) DKK

051947070

WPLYNĘŁO DNIA
2008 -11- 24
"TAXUS"

Faktura VAT nr 1289/02/2008

FV% 11/007
#TOP
202

Ustroń 2008-11-16

Sprzedawca: "KAROR" Mirosław Szubartowski i spółka - spółka jawna
85-871 Bydgoszcz, ul. Smoleńska 154

ORYGINAŁ

NIP: 953-23-49-877 **Euro NIP:** PL 9532349877 **REGON:** 092522221
Konto: BRE Bank S.A. O/Bydgoszcz: 97 1140 1052 0000 5344 9900 1001
"KAROR" Mirosław Szubartowski i spółka - spółka jawna

KAROR Mirosław Szubartowski i spółka - spółka jawna
85-871 Bydgoszcz, ul. Smoleńska 154
OŚRODEK REHABILITACYJNO-WYPOCZYNKOWY
"MUFLON"
43-450 Ustroń, ul. Sanatoryjna 32
t. 0542711, fax 0542552, e-mail: muflon@urw-muflon.com.pl
NIP 953-23-40-877

Telefon: 033/8542711, 033/8543715, Fax: 033/8542992

Nabywca: Stowarzyszenie Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich

ul. Szpitalna 5/5, 00-013 Warszawa

NIP: 526-284-28-72 **Euro NIP:**

Forma zapłaty: przelew

Data sprzedaży: 2008-11-16

Termin zapłaty: 2008-11-23

Wpłacone zaliczki

	Nazwa	PKWiU	j.m	ilość	C.brutto	Vat%	W.netto	W.Vat	W.brutto
1	Zadek na pobyt grupy w terminie 14/16.11.08r.	55.2	szt.	1	1 500,00	7	1 401,87	98,13	1 500,00

Rozliczenie

Lp	Nazwa	PKWiU	j.m	ilość	C.brutto	Vat%	W.netto	W.Vat	W.brutto
1	Oplata parkingowa		doza	12	10,00	22	98,36	21,64	120,00
2	Usługa dodatkowa 22 %		szt.	1	200,00	22	163,93	36,07	200,00
3	Usługa gastronomiczna 22%		szt.	1	1 276,00	22	1 045,90	230,10	1 276,00
4	Usługi noclegowe	55.2	szt.	1	3 840,00	7	3 588,79	251,21	3 840,00
5	Usługa gastronomiczna 7%	55.5	szt.	1	5 024,00	7	4 695,33	328,67	5 024,00

	wart. netto	wart. Vat	wart. brutto
Razem kwota:	8 190,44	769,56	8 960,00
22 %	1 308,20	287,80	1 596,00
7 %	6 882,24	481,76	7 364,00

Suma zaliczek 1500,00zł

Suma obciążeń 10460,00zł

Do zapłaty: 8960,00zł

Słownie: osiem tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt 00/100

10.460,- 440 | 202-0220
3960,- 504-244 | 490
200,- 504-244 | 490
6.300,- 504-244 | 490
10.460,- 990-2-202 | 999

Sylvia Pilch

Sylvia Pilch
podpis i pieczęć imienna osoby
upoważnionej do wystawienia faktury VAT

.....
data i podpis osoby upoważnionej
do odbioru faktury VAT

Uwagi:

Wpłacono zaliczki:

nr: F_1253/2008 z dnia 2008-10-31 Data otrzymania zaliczki: 2008-10-30 ; Kwota brutto: 1500,00 zł

Sprawdzono pod względem formalnym i merytorycznym.

Data .. 17.11.2008

Podpis .. Anna Kulikowska

Sprawdzono pod względem rachunkowym.

Data .. 17.11.08

Podpis

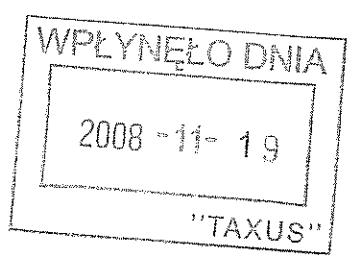
Sfinansowane ze środków Funduszu dla Organizacji Pozarządowych
Dotyczy kosztów:
Spółdzielnie ewaluacyjne - zakwalifikowane
z pozycji budżetu nr 2.4.1..... w ramach umowy nr
9683/FCP07/I/MA/230 rozliczono kwotę 8960,00
co stanowi 100% kosztów faktury.....
usługi.....

A. Kulikowska

11/11/08

Pobyt grupy SIS i trenerów SLLGO
na spotkaniu ewaluacyjnym SIS

- Zakwaterowanie
- wyżywienie i przerwę kawową
- sale szkoleniowe



PRZEŁANO 17/11/2008

Sfinansowane ze środków Funduszu dla Organizacji Pozarządowych
Dotyczy kosztów:
spotkanie ewaluacyjne - sale szkoleniowe
z pozycji budżetu nr 2.4.3..... w ramach umowy nr
9683/FOP07/I/MA/230 rozliczono kwotę 200.....,
co stanowi 100% kosztów faktury.....
usługi

A. Kuliberda

Sfinansowane ze środków Funduszu dla Organizacji Pozarządowych
Dotyczy kosztów:
spotkanie ewaluacyjne - wyżywienie i przerwę kawową
z pozycji budżetu nr 2.4.2..... w ramach umowy nr
9683/FOP07/I/MA/230 rozliczono kwotę 6300.....,
co stanowi 100% kosztów faktury.....
usługi

Anna Kuliberda

TRENER-ANNA ŻELAZOWSKA-KOSIOREK
Ul. Wieluńska 1 m. 44
01-240 Warszawa
NIP: 527-222-36-56

204

#FOP

DP 11/08

RACHUNEK nr 1/11/2008

DLA:

Stowarzyszenie Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich
Ul. Szpitalna 5/5
00-031 Warszawa
NIP: 526-284-28-72

I.p.	Nazwa usługi	Kwota
1.	Przeprowadzenie szkolenia ewaluacyjnego w dniach 14-16.11.2008 w ramach projektu SIS	1600,00 PLN
	Sposób zapłaty: Przelew na konto INTELIGO PKO BP 50102055581111165556000002 Termin płatności: 14 dni	
	RAZEM Słownie: tysiąc sześćset zł	1600,00 PLN

1.600,- | 410 | 202-0083
| 504-2-45 | 490
| 990-2-204 | 999

Data wystawienia rachunku: 20.11.2008 r.

Podpis sprzedawcy:

Anna Żelazowska-Kosiorok

Sprawdzono pod względem formalnym i merytorycznym.
Data .. 21.11.2008 ..
Podpis .. A. Kubiś ..
Sprawdzono pod względem rachunkowym.
Data .. 21/11/08 ..
Podpis .. [signature] ..

Sfinansowane ze środków Funduszu dla Organizacji Pozarządowych
Dotyczy kosztów:
wymagadanie ewaluacyjne
z pozycji budżetu nr 2.4.5 w ramach umowy nr
9683/FOP07/I/MA/230 rozliczono kwotę 1600,00
co stanowi 100% kosztów faktury

A. Kubiś

ORYGINAŁ/KOPIA

Podatnik zwolniony z podatku VAT

ZAPŁACONO PRZELEWEM
21/11/2008

WPLYNEŁO DNIA
2008-11-24
"TAXUS"

Umowa o usługę szkoleniową nr⁴...../2008

Dnia 10 listopada 2008 r. w Warszawie pomiędzy

Stowarzyszeniem Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich z siedzibą w Warszawie ul. Szpitalna 5/5 00-031 Warszawa zwanym w treści umowy „Zamawiającym”, w imieniu którego działają Katarzyna Batko - Tołuć, Prezeska i Iryna Matyienko – Członkini Zarządu.

a

~~TRENER = ANNA BEATRICKA KOSCIURKOWICZ, WARSZAWA~~ ul.
~~WIELUNSKA 1.M.44~~, zwanym dalej „Wykonawcą”,

zawarta została umowa o treści następującej:

§ 1

„Zamawiający” zleca przeprowadzenie, a „Wykonawca” zobowiązuje się przeprowadzić 3-dniowy warsztat ewaluacyjny w Ustroniu w dniach 14-16 listopada 2008.

§ 2

„Wykonawca” oświadcza, że posiada kwalifikacje do przeprowadzenia warsztatów, o których mowa w § 1, i zobowiązuje się wykonać je w terminie.

§ 3

Za przeprowadzenie warsztatów o których mowa w § 1 Zamawiający zapłaci wykonawcy wynagrodzenie w wysokości 1600 zł po przeprowadzeniu warsztatu i przesłaniu przez Wykonawcę faktury.

§ 4

Zamawiający zwróci Wykonawcy koszty podróży w celu prowadzenia warsztatu po złożeniu druku rozliczenia kosztów przejazdu dostarczonego przez Zamawiającego wraz z ewentualnymi biletami środków transportu publicznego.

§ 5

Wszelkie zmiany do niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 6

Do spraw nie uregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.

§ 7

Dane osobowe są objęte ochroną prawną na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133/97 poz. 883).

§ 8

Umowa została sporządzona w dwóch egzemplarzach po jednym dla obu ze stron.

Podpisy stron umowy

[Handwritten signature]

.....
[Redacted signature]

Zamawiający

Anne Zaborowska-Kosiorek

Wykonawca

WPLYNEŁO DNIA
2008 -11- 24
"TAXUS"

dla Barbary Klimek

do Ustronia

na czas od 13.11.2008

do

16.11.2008

DP 11/015

w celu przejazd na spotkanie ewaluacyjne Szkoły Inicjatyw Strażniczych

środki
lokomocji samochód, poj. silnika, nr
rej.....
PKP

data: 13.11.2008

podpis akceptującego

[Signature]

RACHUNEK KOSZTÓW PODRÓŻY

WYJAZD			PRZYJAZD			środki lokomocji	ilość kilometrów	koszty przejazdu
WYJAZD	data	godzina	mięscowosc	data	godzina			
Warszawa	13.11.2008	18.10	Katowice	13.11.2008	20.50	PKP	298	95,00

* Zgodnie z uchwałą przyjętą przez Zarząd Stowarzyszenia Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich SLLGO zwraca koszty podróży samochodem według przelicznika - ilość kilometrów W JEDNĄ STRONĘ * STAWKA "MINISTERIALNA"

Rachunek sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym

Rachunek sprawdzono pod względem merytorycznym

data 20/11/2008

tel. 0-22 828 91 28 w.152, fax 828 91 29

Zatwierdzono na sumę: 95,00

Ryczałty za dojazdy	
Razem przejazdy, dojazdy	
Diety	
Noclegi wg rachunków	
Noclegi ryczałt	
Inne wydatki wg załączników	
SUMA OGÓLEM	95,00
Załączniki	
Pobrana zaliczka	
Do wypłaty / zwrotu	95,00

Kwituję odbiór kwoty:

słownie:

data

podpis

Niniejszy rachunek przedkładam

data 20/11/2008

podpis Barbara Klimek

Zaliczka = 0,00 zł

410	234,00/1
95,-	504,244
	440
	990,244
	999,2

NAZWA BANKU I NUMER KONTA

Sprawdzono pod względem formalnym i merytorycznym.

Data 21/11/2008

Podpis A. Klimek

Sprawdzono pod względem rachunkowym.

Data 21/11/08

Podpis [Signature]

Sfinansowane ze środków Funduszu dla Organizacji Pozarządowych

Dotyczy kosztów:

przejazd na spotkanie ewaluacyjne

z pozycji budżetu nr 2.4.4. w ramach umowy nr

9683/FOP07/I/MA/230 rozliczono kwotę 95,00,

co stanowi 100% kosztów faktury

[Signature]

Aurea [Signature]

51

956713553

Wskazania szczególne
Indications spéciales

EL

Cachet d'émission

AHMA S.j.
Warszawa
13.11.2008 17:57
860593003

Sposób płatności
Mode de paiement

95671355-34

EC/IC

GOTÓWKA

518801248810

Kasa wydania

Zarezerwowano dla Pana (i) / Nous vous avons réservé / Wir haben für Sie reserviert
1 miejsce siedzące z dopłatą EC/IC

WARSZAWA CEN --> KATOWICE

1403-1311

Odjazd / Départ / Abfahrt



13.11



18:10



1403

Przedział / Compartiment / Abteil

Wagon z przedziałami

Cl.



Numery miejsc / Numéros des places / Platznummern

Koryt.

Couloir

1 Dla niepalących

2

6

62

Zniżka
Réduct.

= % = %
= % = %

Podstawa
Motif

PLN / %

****1,13

PLN

***18,00

0000



Dane szczególne

Kasa wydania

AHMA S.j.

Warszawa

860593003

13.11.2008 17:57

Liczba osób - Taryfa

Klasa

2

PRZEJAZD TAM

POC E

4-Przewoźnik "PKP IC"

Wyjazd w dniu

13.11.2008

Na przejazd tam

ważny do

14.11.2008

Na przejazd z powrotem

Od

Warszawa Centr.

przez

Idzik.

Do

Katowice

Seria F Nr

308919376
30891937-62

km

298

XX

PTU 7%

****5,04

(0)

Cena zł

****77,000000

PKP Intercity S.A.
ul. Grójecka 17
02-021 Warszawa
t. 526-25-44-258

WPLYNEŁO DNIA
2008-11-24
"TAXUS"

L 6050 PKP H-3225
(04/08)

Życzymy Państwu przyjemnej podróży

PKP Intercity S.A.
ul. Grójecka 17
02-021 Warszawa
t. 526-25-44-258

WPLYNEŁO DNIA
2008-11-24
"TAXUS"

L 6041 PKP S.A. 2725-847-22 (H-3232)
(07/08)

209

FVZ 11/008

FOP

oryginal / kopia

Nadawca **KONSULTANT ewaluacja, edukacja, rozwój Katarzyna Sekutowicz**
00-643 Warszawa, ul. Etiudy Rewolucyjnej 44/26
NIP: 5261523780

Numer faktury MP/25/11/08

FAKTURA VAT

Odbiorca

Nazwa **Stowarzyszenie Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich**
Adres **ul. Szpitalna 5/5**
Kod **00-091** **Warszawa**
NIP **526-284-28-72**

Data wystawienia **20-11-2008**
Data sprzedaży **16-11-2008**
Termin zapłaty **2008-12-04**
Sposób zapłaty **przelew 14 dni**

Ilość	Nazwa towaru lub usługi	SWW/KWiuJ	JM	Cena netto	Wartość netto	VAT zw	Wartość VAT
1	Dotyczy: przeprowadzenie szkolenia ewaluacyjnego w dniach 14-16.11.2008 roku ramach Projektu Szkoła Inicjatyw Strażniczych	80.42.B	szt	1600,00	1 600,00 zł		0,00 zł

Słownie: jeden tysiąc sześćset złotych

Razem: **Do zapłaty** 1 600,00 zł **VAT** 0,00 zł **Netto** 1 600,00 zł

W tym:

	22%	
	7%	
	0%	
	zw	

KONSULTANT ewaluacja, edukacja, rozwój

Katarzyna Sekutowicz

02-643 Warszawa, Etiudy Rewolucyjnej 44/26

z upoważnienia NIP 526-19-23-780

Osoba upoważniona do wystawienia faktury

Osoba upoważniona do odbioru faktury

1.600,- | 410 | 102-0086
 | 504-245 | 480
 | 990-2209 | 999

Kulibarda

Bank: PKOBP VIII o/W-wa
46 1020 1013 0000 0502 0144 7424

Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym.

Data **21.11.2008**

Podpis **A. Kulibarda**

Sprawdzono pod względem rachunkowym.

Data **11.11.08**

Podpis *[Signature]*

Sfinansowane ze środków Funduszu dla Organizacji Pozarządowych
Dotyczy kosztów: **wynagrodzenie ewaluacji**
z pozycji budżetu nr **2.4.5** w ramach umowy nr **9683/FOP07/I/MA/230** rozliczono kwotę **1600,00**
co stanowi **100%** kosztów faktury-

A. Kulibarda

Zapłacono przelewem 21/11/2008

KONSULTANT
Kancelaria Adwokacka
ul. Wesoła 19/21, Warszawa 00-202
t. 22 626 12 33

WPLYNEŁO DNIA
2008-11-24
"TAXUS"

Umowa o usługę szkoleniową nr⁵/2008

Dnia 10 listopada 2008 r. w Warszawie pomiędzy

Stowarzyszeniem Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich z siedzibą w Warszawie ul. Szpitalna 5/5 00-031 Warszawa zwanym w treści umowy „**Zamawiającym**”, w imieniu którego działają Katarzyna Batko - Tołuć, Prezeska i Iryna Matyienko – Członkini Zarządu.

a firmą KONSULTANT – ewaluacja, edukacja, rozwój Katarzyna Sekutowicz ul. Etiudy Rewolucyjnej 44/26 w Warszawie, zwanym dalej „**Wykonawcą**”, zawarta została umowa o treści następującej:

§ 1

„**Zamawiający**” zleca przeprowadzenie, a „**Wykonawca**” zobowiązuje się przeprowadzić 3-dniowy warsztat ewaluacyjny w Ustroniu w dniach 14-16 listopada 2008.

§ 2

„**Wykonawca**” oświadcza, że posiada kwalifikacje do przeprowadzenia warsztatów, o których mowa w § 1, i zobowiązuje się wykonać je w terminie.

§ 3

Za przeprowadzenie warsztatów, o których mowa w § 1 **Zamawiający** zapłaci wykonawcy wynagrodzenie w wysokości 1600 zł po przeprowadzeniu warsztatu i przesłaniu przez **Wykonawcę** faktury.

§ 4

Zamawiający zwróci **Wykonawcy** koszty podróży w celu prowadzenia warsztatu po złożeniu druku rozliczenia kosztów przejazdu dostarczonego przez **Zamawiającego** wraz z ewentualnymi biletami środków transportu publicznego.

§ 5

Wszelkie zmiany do niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 6

Do spraw nie uregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.

§ 7

Dane osobowe są objęte ochroną prawną na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133/97 poz. 883).

§ 8

Umowa została sporządzona w dwóch egzemplarzach po jednym dla obu ze stron.

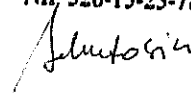
Podpisy stron umowy



.....
Zamawiający

Wykonawca

KONSULTANI
ewaluacja, edukacja, rozwój
Katarzyna Sekutowicz
02-643 Warszawa, Etiudy Rewolucyjnej 44/26
NIP 526-15-23-780



1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

WPLYNEŁO DNIA
2008 - 11 - 24
"TAXUS"

Warszawa, dnia : 2008-06-30
 Data sprzedaży : 2008-06-30

Faktura VAT nr F 0055/06/2008

Oryginał

Sprzedawca

Nabywca

Agencja Wydawniczo-Poligraficzna AMALKER
 Maria Kaliszczuk-Donaj
 Okrzei 21 lok. 4
 03-715 Warszawa
 NIP: 113-054-66-72

Stowarzyszenie Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich
 ul. ul. Szpitalna 5/5
 00-031 Warszawa
 NIP: 5262842872

L.p.	Indeks / Nazwa Towaru lub Usługi	Ilość Jedn.m.	Cena netto bez rabatu (zł)	Rabat (%)	Cena jedn. netto (zł)	Wartość netto (zł)	Podatek		Wartość brutto (zł)
							st	Kwota (zł)	
1/	druk materiałów	4 kpl	210,60	0,00	210,60	842,40	22	185,33	1 027,73
2/	druk wizytówek	1 kpl	18,00	0,00	18,00	18,00	22	3,96	21,96
RAZEM						860,40			
						860,40	22	189,29	1 049,69
OGÓŁEM						860,40	XX	189,29	1 049,69

Do zapłaty 1 049,69 zł

Słownie : jeden tysiąc czterdzieści dziewięć złotych sześćdziesiąt dziewięć groszy

Zapłacono 0,00

Pozostało 1 049,69

Sposób zapłaty przelew

Termin płatności 2008-07-07 7 dni

Bank MultiBank

Nr konta 69 114020170000460203173440

Uwagi :

2008-06-30

podpis osoby upoważnionej do odbioru faktury VAT

data odbioru

Maria Kaliszczuk-Donaj

podpis i pieczęć osoby upoważnionej do wystawienia faktury VAT

Agencja Wydawniczo-Poligraficzna

AMALKER

Maria Kaliszczuk-Donaj

03-715 Warszawa, ul. Okrzei 21 lok. 4
 tel. 022 619 36 35, fax 022 618 00 17
 NIP: 113-054-66-72 Regon: 0011913730

1.049,69 410 | 202-0171
 327,73 504-5-511 | 490
 700,- 504-2-1-6 | 490
 21,96 504-E | 490
 1.049,69 990-2-215 | 999

Dotyczy kosztów: MATERIAŁY Szkoleniowe -
- Druk MATERIAŁÓW

z pozycji budżetu nr S.S.11 w ramach projektu
"Jawność przeciw korupcji" realizowanego na mocy umowy
Nr-89906/JFK.../AK/26 w kwocie 227,73;
Sfinansowane ze środków Funduszu Współpracy - Program
Środki Przejściowe 2005 / ~~Wkład własny do programu~~
sfinansowany ze środków

Sfinansowane ze środków Funduszu dla Organizacji Pozarządowych

Dotyczy kosztów:
Materiały szkoleniowe -
z pozycji budżetu nr 2.1.6 w ramach umowy nr
9683/FOP07/I/MA/230 rozliczono kwotę 227,73 ~~300~~
co stanowi 3% kosztów faktury 227,73 ~~300~~
faktycznym kosztom kosztom
partycypacji w ramach projektu
A. Kulik

Sprawdzono pod względem formalnym i merytorycznym.

Data 01/12/08
Podpis Barbara Klinek

Sprawdzono pod względem rachunkowym.

Data 01/12/08
Podpis Milysa

Sfinansowane ze środków Funduszu dla Organizacji Pozarządowych

Dotyczy kosztów:
Druk wizytówek koordynator - uproszczenie i promocja
pozycji budżetu nr F w ramach umowy nr
9683/FOP07/I/MA/230 rozliczono kwotę 21,56
co stanowi 2% kosztów faktury
zgodnie z fakturą kosztów
A. Kulik

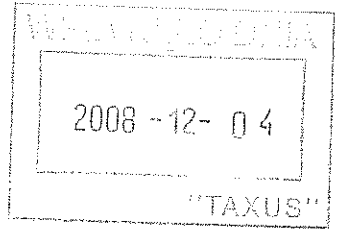
Sprawdzono pod względem formalnym i merytorycznym.

Data 01/12/08
Podpis A. Kulik

Sprawdzono pod względem rachunkowym.

Data 01/12/08
Podpis Milysa

[Faint, illegible text]



Faktura zbiorcza, obejmuje zakresem druku
materiałów szkoleniowych na szkolenia DII w zakresie
materiałów organizacyjnych podana slide' GIS ~~(III)~~ 10 ~~(I)~~
oraz wizytówki koordynatorki GIS - (III sesja)

pieczęćka instytucji

Rachunek kosztów podróży

2006/2008

203
FOP

dla Katarzyna Batko-Tołuc

do Ustronia

DP 11/016

na czas od 14.11.2008 do 17.11.2008

w celu Spotkanie ewaluacyjne w ramach projektu Szkoła Inicjatyw Strazniczych

środki lokomocji

data: 14.11.2008 podpis akceptującego [signature]

RACHUNEK KOSZTÓW PODRÓŻY

WYJAZD			PRZYJAZD			środki lokomocji	ilość kilometrów	koszty przejazdu
miejscowość	data	godzina	miejscowość	data	godzina			
Ustron	17.11.2008	13.30	Warszawa	17.11.2008	19.00	samochód	376	314,26

* Zgodnie z uchwałą przyjętą przez Zarząd Stowarzyszenia Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich SLLGO zwraca koszty podróży samochodem według przelicznika - ilość kilometrów W JEDNĄ STRONĘ * STAWKA "MINISTERIALNA"

Rachunek sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym
 Rachunek sprawdzono pod względem rzeczowym
 data 21.11.2008 ul. Szajla 5/5 Warszawa
 tel. 0-22 828 91 28 w.152, fax 828 91 29
 Zatwierdzono na sumę: 314,26

Ryczałty za dojazdy	
Razem przejazdy, dojazdy	314,26
Diety	
Noclegi wg rachunków	
Noclegi ryczałt	
Inne wydatki wg załączników	
SUMA OGÓLEM	314,26
Załączniki	
Pobrana zaliczka	
Do wypłaty / zwrotu	-

Kwituję odbiór kwoty:
 słownie:
 data podpis

Niniejszy rachunek przedkładam
 data 21.11.2008 podpis [signature]
 Zaliczka = 0,00 zł 314,26 | 410 234-5016 | 501-244 490 | 990-2-200 999

NAZWA BANKU I NUMER KONTA

Sprawdzono pod względem formalnym i rzeczowym.
 Data 21.11.2008
 Podpis
 Sprawdzono pod względem rachunkowym.
 Data 11/11/08
 Podpis

Sfinansowane ze środków Funduszu dla Organizacji Pozarządowych
 Dotyczy kosztów
 prefera na spotkanie ewaluacyjne
 z pozycji budżetu nr 2.4. w ramach umowy nr
 9683/FOP07/I/MA/230 rozliczono kwotę 314,26,
 co stanowi 100% kosztów faktury
 [signature]
 Anna Kuliberto

[signature] 21/11/2008

303

Faktura VAT nr 08100474310062

Oryginał

Data wystawienia faktury: 2008.10.19

FOP 98,49
IRUSI 81,00
FOP

PTK Centertel Sp. z o.o.
ul. Skierniewicka 10a
01-230 Warszawa
NIP 527-020-68-72
Tel. Obsługa Klienta: *600



FV 2.11/020

Nabywca:
STOWARZYSZENIE LIDERÓW LOKALNYCH GRUP
OBYWATELSKICH
UL. SZPITALNA 5 NR LOK 5
00-031 WARSZAWA
NIP: 526-284-28-72
Numer konta Klienta: 1.4012926

Data nadania: 2008.12.08

2

Opłaty naliczone w okresie rozliczeniowym 2008.09.19 - 2008.10.18

	Wartość netto	Stawka VAT	Kwota VAT	Wartość brutto
Usługi telekomunikacyjne	160,24	22%	35,25	195,49
Razem	160,24		35,25	195,49

Podsumowanie konta (szczegóły w załączniku)

Poprzednie saldo -457,58
Wpłaty -198,57
Bieżąca faktura 195,49
Saldo PLN -460,66

Platność do 2008.11.03

Prosimy o dokonanie wpłaty na załączonym dokumencie wpłaty.

Do zapłaty: PLN 195,49

Słownie: sto dziewięćdziesiąt pięć złotych, czterdzieści dziewięć groszy

195,49 422
98,49 5045
97,5 605-999
195,49 990-3-303

202-0004
490
490
999 N



0258.00000000.0002.17
1:23:12



Zachęcamy do płatności kolejnych faktur w formie polecenia zapłaty.

Podpis Oplata

Odcinek dla przyjmującego wpłatę

nazwa odbiorcy
PTK Centertel Sp. z o.o.
ul. Skierniewicka 10a,
01-230 Warszawa

nr rachunku odbiorcy
55 1140 1241 1068 0000 0444 6564

kwota
***195,49**

nazwa zleceniodawcy
STOWARZYSZENIE LIDERÓW LOKALNYCH GRUP OBYWATELSKICH
UL. SZPITALNA 5 NR LOK 5
00-031 WARSZAWA

nr faktury
08100474310062

KTR
/KTR/ 3701 1004 4465 6408 1004 7431 0062

Konto Klienta:
1.4012926

Polecenie przelewu / wpłaty gotówkowa

nazwa odbiorcy
PTK Centertel Sp. z o.o.
ul. Skierniewicka 10a, 01-230 Warszawa

nr rachunku odbiorcy
55 1140 1241 1068 0000 0444 6564

W P waluta PLN kwota *195,49

nr rachunku zleceniodawcy (przelew) / kwota słownie (wpłata)
sto dziewięćdziesiąt pięć złotych, czterdzieści dziewięć groszy

nazwa zleceniodawcy
STOWARZYSZENIE LIDERÓW LOKALNYCH GRUP OBYWATELSKICH
UL. SZPITALNA 5 NR LOK 5, 00-031 WARSZAWA

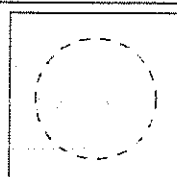
tytułem /KTR/ 3701 1004 4465 6408 1004 7431 0062

Oplata za fakturę 08100474310062

Odcinek dla nadawcy

Oplata:

--	--	--	--

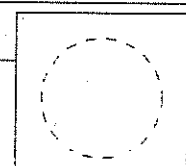


Konto Klienta: 1.4012926

Termin płatności:
2008.11.03

Oplata:

--	--	--	--



06

ZAPŁACONO

Sfinansowane ze środków
Fundacji im. Stefana Batorego
 na mocy umowy z dnia 15 maja 2007

Suma 87,00

Sfinansowane ze środków Funduszu dla Organizacji Pozarządowych
 Dotyczy kosztów:
konty biurowe - tel - komórk
 z pozycji budżetu nr *54* w ramach umowy nr
9683/POP07/I/MA/230 rozliczono kwotę *85,45*
 co stanowi *50%* kosztów faktury *zrealizowanej w danym*
do konty realizowanej w danym
czasie projektu

WPLYNEŁO DNIA
 2008-12-18
 "TAXUS"

Sprawdzono pod względem formalnym i merytorycznym
 Data *16.12.2007*
 Podpis *Kinow*
 Sprawdzono pod względem rachunkowym
 Data *16.12.07*
 Podpis *Milupa*

~~.....
 Podpis
 Data
 Sprawdzono pod względem rachunkowym
 Podpis
 Data
 Sprawdzono pod względem formalnym i merytorycznym~~

Faktura VAT nr 08110505971391

Oryginał

Data wystawienia faktury: 2008.11.19

FOP 97,8721 303
FOP2 97,00

PTK Centertel Sp. z o.o.
ul. Skierniewicka 10a
01-230 Warszawa
NIP 527-020-68-72
Tel. Obsługa Klienta: *600



FVZ 11/021

Nabywca:
STOWARZYSZENIE LIDERÓW LOKALNYCH GRUP
OBYWATELSKICH
UL. SZPITALNA 5 NR LOK 5
00-031 WARSZAWA
NIP: 526-284-28-72
Numer konta Klienta: 1.4012926

5166854145
Narządzono w PP Kraków K104 dnia: 2008.11.21
STOWARZYSZENIE LIDERÓW LOKALNYCH GRUP
OBYWATELSKICH
UL. SZPITALNA 5 NR LOK 5
00-031 WARSZAWA



194,21 40%
37,21 50%
97, - 100-51144
194,21 990-3-303

202-0004
190
190
999,5

Oplaty naliczone w okresie rozliczeniowym 2008.10.19 - 2008.11.18

	Wartość netto	Stawka VAT	Kwota VAT	Wartość brutto
Usługi telekomunikacyjne	159,19	22%	35,02	194,21
Razem	159,19		35,02	194,21

Podsumowanie konta
(szczegóły w załączniku)

Poprzednie saldo -460,66
Bieżąca faktura 194,21
Saldo PLN -266,45

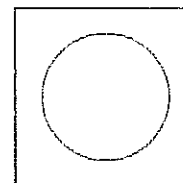
Płatność do 2008.12.03

Do zapłaty: PLN 194,21

Prosimy o dokonanie wpłaty na załączonym dokumencie wpłaty.

Słownie: sto dziewięćdziesiąt cztery złote, dwadzieścia jeden groszy

Skorzystaj z nowych planów taryfowych Oferta dla Firm.
Teraz jeszcze niższe stawki do wszystkich - już od 0,30 zł/min + VAT.



Podpis Oplata

Zachęcamy do płatności kolejnych faktur w formie polecenia zapłaty.

nazwa odbiorcy PTK Centertel Sp. z o.o. ul. Skierniewicka 10a, 01-230 Warszawa
nr rachunku odbiorcy 55 1140 1241 1068 0000 0444 6564
kwota *194,21
nazwa zleceniodawcy STOWARZYSZENIE LIDERÓW LOKALNYCH GRUP OBYWATELSKICH UL. SZPITALNA 5 NR LOK 5 00-031 WARSZAWA
nr faktury 08110505971391
KTR /KTR/ 4901 1004 4465 6408 1105 0597 1391

Polecenie przelewu / wpłata gotówkowa

nazwa odbiorcy PTK Centertel Sp. z o.o. ul. Skierniewicka 10a, 01-230 Warszawa	
nr rachunku odbiorcy 55 1140 1241 1068 0000 0444 6564	
W P	waluta PLN kwota *194,21
nr rachunku zleceniodawcy (przelew) / kwota słownie (wpłata) sto dziewięćdziesiąt cztery złote, dwadzieścia jeden groszy	
nazwa zleceniodawcy STOWARZYSZENIE LIDERÓW LOKALNYCH GRUP OBYWATELSKICH UL. SZPITALNA 5 NR LOK 5, 00-031 WARSZAWA	
tytułem /KTR/ 4901 1004 4465 6408 1105 0597 1391	
Oplata za fakturę 08110505971391	

Odcinek dla odbiorcy

Konto Klienta: 1.4012926

Oplata:

Konto Klienta: 1.4012926

Termin płatności:
2008.12.03

Oplata:

06

Sprawdzono pod względem formalnym i merytorycznym.

Data .. 09.12.2008 ..

Podpis .. A. Kuciel ..

Sprawdzono pod względem rachunkowym.

Data .. 09.12.08 ..

Podpis .. M. Kuciel ..

Sfinansowane ze środków Funduszu dla Organizacji
Pozarządowych

Dotyczy kosztów:

kosztów biurowe - telefon biurowy
z pozycji budżetu nr .. 4 .. w ramach umowy nr
10801/FOP08/3/MA/2173 rozliczono kwotę .. 37 ..
co stanowi .. 50 .. % kosztów faktury .. zgodnie z ..
zgodnie z fakturą

Sfinansowane ze środków Funduszu dla Organizacji Pozarządowych
Dotyczy kosztów:

kosztów biurowe - telefon biurowy
z pozycji budżetu nr .. 54 .. w ramach umowy nr
9683/FOP07/1/MA/230 rozliczono kwotę .. 87,8771 ..
co stanowi .. 50 .. % kosztów faktury ..
zgodnie z fakturą

M. Kuciel

2008 - 12 - 18

pieczęćka instytucji

Rachunek kosztów podróży

2181/2008

203

dla MARMI MAZUR

FOP

do Ustronia

DP 11/038

na czas od 14.11.2008 do 16.11.2008

w celu spotkanie ewaluacyjne Szkoły Inicjatyw Strażniczych

środki lokomocji samochód, poj. silnika , nr rej. , PKP

data: 14.11.2008 podpis akceptującego [Signature]

RACHUNEK KOSZTÓW PODRÓŻY

WYJAZD			PRZYJAZD			środki lokomocji	ilość kilometrów	koszty przejazdu
miejscowość	data	godzina	miejscowość	data	godzina			
DEBICA	14.11.2008	8:11	KATOWICE	14.11.2008	11:25	PKP	189	18,-
KATOWICE	14.11.2008	11:40	USTRON	14.11.2008	13:40	PKS	88	15,-
USTRON	16.11.2008	13:15	KRACÓW	16.11.2008	15:30			
KRACÓW	16.11.2008	16:14	DEBICA	16.11.2008	17:35	PKP	111	14,-

Zgodnie z uchwałą przyjętą przez Zarząd Stowarzyszenia Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich SLLGO zwraca koszty podróży samochodem według przelicznika - ilość kilometrów W JEDNĄ STRONĘ * STAWKA "MINISTERIALNA"

Rachunek sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym
Rachunek sprawdzono pod względem merytorycznym
data 17.11.2008
ul. Szpitalna 5/6
00-084 Warszawa
tel. 0-22 828 91 28 w.152, fax 828 91 29

Ryczałty za dojazdy	
Razem przejazdy, dojazdy	
Diety	
Noclegi wg rachunków	
Noclegi ryczałt	
Inne wydatki wg załączników	
SUMA OGÓLEM	47,-
Załączniki	Pobrana zaliczka
	Do wypłaty / zwrotu
	47,-

Zatwierdzono na sumę:

Kwituję odbiór kwoty:

słownie:

data podpis

Niniejszy rachunek przedkładam
data 17.11.2008 podpis [Signature]
Zaliczka = 0,00 zł 47,- / 410 240-0032 / 504-244 490 / 990-2-203 9992

NAZWA BANKU I NUMER KONTA

Sfinansowane ze środków Funduszu dla Organizacji Pozarządowych
Dotyczy kosztów:
pomyślnie na stronie ewaluacji
pozycji budżetu nr 240 w ramach umowy nr 9683/FOP07/1/MA/230 rozliczono kwotę 47,00,
co stanowi 100% kosztów faktury

Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym.
Data 28.11.2008
Podpis [Signature]
Sfinansowano pod względem rachunkowym.
Data 28.11.08
Podpis [Signature]

[Signature]

193209

Bilet numer	Data wydania	Kasa wydania	01100
11412838	16.11.08	Kraków Gł.	804
			N U
PRZEJAZD TAM			X 1
Od: (Przew. Reg.)	55 SENIOR	50%	loc.
Kraków Gł.			2 P
		OF: 1	
Debica			
Kraków Pl.*Tarnów*			
Wyjazd w dniu	Km	Cena + PTU zł	
TAM ważny do 16.11.08	111		
POW. ważny do 17.11.08	PTU	***14,00	
		7%	***0,92

IB011412838 0432#080416804/043 15:20
 AED 04093208
„PKP Przewozy Regionalne” spółka z o.o.
 w Warszawie
 NIP: 526-25-57-278
 Seria IB
 PKP S.A. 2725-713-42 (H-3147) DKK

EBER21111

Bilet numer	Data wydania	Kasa wydania	152945
01811550	14.11.08	DEBICA	N 801
PRZEJAZD TAM			X 1
(Przew. Reg.)	55 SENIOR	50%	loc.
Debica			2 P
		OF: 1	
Katowice			
Trzebiniak			
		38 1 0 4 1 4 1 1	
Wyjazd w dniu	Km	Cena + PTU zł	
TAM ważny do 14.11.08	189		
POW. ważny do 15.11.08	PTU	***18,00	
		7%	***1,18

IB001811550 0125#081208801/019 07:53
 AED 04093389
„PKP Przewozy Regionalne” spółka z o.o.
 w Warszawie
 NIP: 526-25-57-278
 Seria IB
 PKP S.A. 2725-713-42 (H-3147) DKK

905511810

WPLYNEŁO DNIA

2008 -12- 18

"TAXUS"

WPLYNEŁO DNIA

2008 -12- 18

"TAXUS"

PKS SA
W KATOWICACH
48-541 KATOWICE UL. RZEPKOWA 1
NIP 634-019-66-14
14-11-2008 #00030067#

BILET NORMALNY
KURS NR 37 / SZYFR 9636
KATOWICE D
USTRON CEN 80,0 KM
WARTOSC BILETU 15,00 B
SP, OPD, PTU B 15,00
PTU B 7,00% 0,98
CENA 15,00

#29320#000006# 11:41:30
ZACH 01104411
ZYCZYMY PRZYJEMNEJ PODROZY
ZAPRASZAMY PONOWIE

WPCY-TV
2008-12-18
TAXES

pieczęćka instytucji

Rachunek kosztów podróży

201/1008

203

DP 11/039

#FOP

dla Aneta Pierzchała - Tolak

do Warszawa

na czas od 4.07.2008

do 6.07.2008

w celu przeprowadzenie szkolenia w ramach SIS - sesja V "Ku zmianie"

środki lokomocji

data: 4.07.2008

podpis akceptującego KMN

RACHUNEK KOSZTÓW PODRÓŻY

WYJAZD			PRZYJAZD			środki lokomocji	ilość kilometrów	koszty przejazdu
miejscowość	data	godzina	miejscowość	data	godzina			
Morąg	4.07.2008	6.00	Warszawa	4.07.2008	11.00	samochód	243	203,10

* Zgodnie z uchwałą przyjętą przez Zarząd Stowarzyszenia Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich SLLGO zwraca koszty podróży samochodem według przelicznika - ilość kilometrów W JEDNĄ STRONĘ * STAWKA "MINISTERIALNA"

Rachunek sprawdzono pod względem merytorycznym
 data 20.11.2008

Rachunek sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym
 data 20.11.2008

Ryczałty za dojazdy	
Razem przejazdy, dojazdy	203,10
Diety	
Noclegi wg rachunków	
Noclegi ryczałt	
Inne wydatki wg załączników	
SUMA OGÓŁEM	203,10
Załączniki	Pobrana zaliczka
	Do wypłaty / zwrotu
	203,10

Zatwierdzono na sumę: 203,10

Kwituję odbiór kwoty: _____

słownie: _____

data _____ podpis _____

Niniejszy rachunek przedkładam

data 2008-11-20 podpis [Signature]

Zaliczka = 0,00 zł

410 | 840-0026
 504-214 | 490
 203,10 | 990-2-205 | 999

NAZWA BANKU I NUMER KONTA Mbank _____

Sfinansowane ze środków Funduszu dla Organizacji Pozarządowych
 Dotyczy kosztów:
 wypłata Traveli na szkolenie
 z pozycji budżetu nr 2.1.4 w ramach umowy nr
9683/FOP07/I/MA/230 rozliczono kwotę 203,10
 co stanowi 100% kosztów faktury Wachula

H Kunda

Sprawdzono pod względem formalnym i merytorycznym.
 Data 25.11.2008
 Podpis [Signature]
 Sprawdzono pod względem rachunkowym.
 Data 28.11.08
 Podpis [Signature]

PODELANO 20/11/2008

dla Aneta Pierzchała - Tolak

do Ustroń Zdrój

na czas od 13.11.008

do 16.11.2008

w celu ewaluacja projektu Szkoła Inicjatyw Strażniczych "SIS 2008"

środki
lokomocji

FOP

D P M/060

data: 13.11.2008

podpis akceptującego *[signature]*

RACHUNEK KOSZTÓW PODRÓŻY

WYJAZD			PRZYJAZD			środki lokomocji	ilość kilometrów	koszty przejazdu
miejscowość	data	godzina	miejscowość	data	godzina			
Morąg	13.11.2008	6.00	Ustroń Zdrój	13.11.2008	18.00	samochód	580	484,76

* Zgodnie z uchwałą przyjętą przez Zarząd Stowarzyszenia Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich SLLGO zwraca koszty podróży samochodem według przelicznika - ilość kilometrów W JEDNĄ STRONĘ * STAWKA "MINISTERIALNA"

Rachunek sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym
 LOKALNYCH GRUP OBYWATELSKICH
 Rachunek sprawdzono pod względem merytorycznym
 data 2008.11.20 00-031 Warszawa podpis *[signature]*
 tel. 0-22 828 91 28 w.152, fax 022 91 29

Zatwierdzono na sumę: 484,76

Ryczałty za dojazdy	
Razem przejazdy, dojazdy	484,76
Diety	
Noclegi wg rachunków	
Noclegi ryczałt	
Inne wydatki wg załączników	
SUMA OGÓLEM	484,76
Załączniki	Pobrana zaliczka
	Do wypłaty / zwrotu
	484,76

Kwituję odbiór kwoty:

słownie:

data

podpis

Niniejszy rachunek przedkładam

data 2008-11-20

podpis *[signature]*

Zaliczka = 0,00 zł

4110	210-0026
504-2-44	1490
910-2-205	999

NAZWA BANKU I NUMER KONTA

Sfinansowane ze środków Funduszu dla Organizacji Pozarządowych
 Dotyczy kosztów:
 pufy i uszki na spotkanie ewaluacji
 z pozycji budżetu nr w ramach umowy nr
 9683/FOP07/I/MA/230 rozliczono kwotę 484,76
 co stanowi 100% kosztów faktury
 załącznik

Sprawdzono pod względem formalnym i merytorycznym

Data 20.11.2008

Podpis A. Kulik

Sprawdzono pod względem rachunkowym

Data 20.11.08

Podpis *[signature]*

PUBRBLANO 20/11/2008

pieczęćka instytucji

Rachunek kosztów podróży

207/2008

#FOP

DP 11/011

dla ANNA ŻELAZOWSKA-KOSIÓŁEK

do Ustonia

na czas od 14.11.2008

do 16.11.2008

w celu spotkanie ewaluacyjne Szkoły Inicjatyw Strażniczych

środki lokomocji

data: 14.11.2008

podpis akceptującego *Kuku*

RACHUNEK KOSZTÓW PODRÓŻY

WYJAZD			PRZYJAZD			środki lokomocji	ilość kilometrów	koszty przejazdu
miejscowość	data	godzina	miejscowość	data	godzina			
Warszawa	14.11.08	9:00	Ustonia	14.11.08	14:00	SAM. OS.	350	292,53

* Zgodnie z uchwałą przyjętą przez Zarząd Stowarzyszenia Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich SLLGO zwraca koszty podróży samochodem według przelicznika: Ilość kilometrów W JEDNĄ STRONĘ * STAWKA "MINISTERIALNA"

STOWARZYSZENIE LIDERÓW
 LOKALNYCH GRUP OBYWATELSKICH
 ul. Szpitalna 5/5
 00-091 Warszawa
 tel. 0-22 828 91 28 w. 152, fax 828 91 29

Ryczałty za dojazdy	292,53
Razem przejazdy, dojazdy	292,53
Diety	-
Noclegi wg rachunków	-
Noclegi ryczałt	-
Inne wydatki wg załączników	-
SUMA OGÓŁEM	292,53
Załączniki	-
Pobrana zaliczka	-
Do wypłaty / zwrotu	292,53

Zatwierdzono na sumę: 292,53

Kwituję odbiór kwoty:
 słownie:
 data _____ podpis _____

Niniejszy rachunek przedkładam
 data 28.11.08 podpis Anna Żelazowska-Kosiółek
 Zaliczka = 0,00 zł 292,53 / 410 / 240-0004 / 504-244 / 430 / 910-2-203 / 999,5

NAZWA BANKU I NUMER KONTA

Sfinansowane ze środków Funduszu dla Organizacji Pozarządowych
 Dotyczy kosztów:
 z pozycji budżetu nr 2.4.1 w ramach umowy nr 9683/FOP07/1/MA/230 rozliczono kwotę 292,53
 co stanowi 100% kosztów faktury

Sprawdzono pod względem formalnym formularza
 Data 30.11.2008
 Podpis A. Kuku
 Sprawdzono pod względem rachunkowym
 Data 30.11.08
 Podpis *Mityra*

pieczęćka instytucji

Rachunek kosztów podróży

212/7/08

2008

dla SLLGO Menery Cmedieji

FOP

do WARSZAWY

DP 11/042

na czas od 11.04.08 do 13.04.08

w celu UDZIAŁU W SUCCENIU ROZKONFLACYJNYM DLA TRENERÓW SIS

środki lokomocji: samochód poj. silnika nr rej: PKP

data: 11.04.2008 podpis akceptującego: Kurki

RACHUNEK KOSZTÓW PODRÓŻY

WYJAZD			PRZYJAZD			środki lokomocji	Ilość kilometrów	koszty przejazdu
WYJAZD	data	godzina	miejsowość	data	godzina			
Sul. Pow.	10.04.08	20.30	Winniane	11.04.08	7.00	PILS	522	61,00
Wrocian	13.04.08	16.00	Wroclaw	13.04.08	22.00	sem. os.		
Wrocian	14.04.08	7.20	Sul. Pow.	16.04.08		PKCS		24,00

* Zgodnie z uchwałą przyjętą przez Zarząd Stowarzyszenia Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich SLLGO zwraca koszty podróży samochodem według przelicznika - ilość kilometrów - W JEDNA STRONĘ * STAWKA: MINISTERIALNA

Rachunek sprawdzono pod względem merytorycznym
Rachunek sprawdzono pod względem merytorycznym
data 28.11.2008 ul. Szpitalna 5/8
00-032 Warszawa
tel. 0-22 828 91 28 w.152, fax 828 91 29

Ryczałty za dojazdy	
Razem przejazdy, dojazdy	85,00
Diety	
Noclegi wg rachunków	
Noclegi ryczałt	
Inne wydatki wg załączników	
SUMA OGÓŁEM	
Załączniki	
Pobrana zaliczka	
Do wypłaty / zwrotu	85,00

Zatwierdzono na sumę: _____
Kwituję odbiór kwoty: _____
słownie: _____
data _____ podpis _____

Niniejszy rachunek przedkładam
data 26.11.08 podpis Charnelko

Zaliczka = 0,00 zł 85,- / 420 / 240 0023
504-2-24 / 490
990-2-203 / 999 J

NAZWA BANKU I NUMER KONTA

Sfinansowane ze środków Funduszu dla Organizacji Pozarządowych
Dotyczy kosztów: przejazd uczestników na spotkanie doshowce
z pozycji budżetu nr 2.2.4. w ramach umowy nr 9683/FOP07/1/MA/230 rozliczono kwotę 35,
co stanowi 100% kosztów faktury - 35

na wynosi 0,8358
Sprawdzono pod względem formalnym i merytorycznym.
Data 28.11.2008
Podpis M. Kurki
Sprawdzono pod względem rachunkowym.
Data 28.11.08
Podpis M. Kurki

212/07 MA KONTO 18/12/2008

WPLYNEŁO DNIA
2008-12-18
"TAXUS"

WPLYNEŁO DNIA
2008-12-18
"TAXUS"

PRZEDSIĘBIORSTWO
PKS H WARSZAWIE
AL. JERUZOLIMSKIE 144
02-385 WARSZAWA
NIP 525-000-01-27
10-04-2008 #0086

BILET NORMALNY
KURS NR 36 / SZYFR E647

SZKLARSK.1
W-WA ZACH 522,00 km
WARTOSC BILETU 61,00 zł
SP. OPOD. P1U B 61,00
PTU B 7,00% 3,99
CENA 61,00

#61260#075074# 20:28:30
NUMER KONTROLNY: #1933561298325#

ACH 03259267
TEL. INFORMACJA PŁATNA
8300-300-130
WWW.PKS.WARSZAWA.PL

WPLYNEED DNA
2008-12-18
"TAXUS"

pieczęćka instytucji

Rachunek kosztów podróży

213/11/008

2003

dla SKLGO Marneney Carmachey

FOP

do WARSZAWY

DP 11/023

na czas od 28.03.08 do 30.03.08

w celu PRZEPROWADZENIE SYMPOZJUM W RAMACH SŁUŻBY INICJATYW STRAZNICZYCH

Srodki lokomocji: samochód....., poj. silnika....., nr rej....., PKP.....

data: 28.03.2008 podpis akceptującego Km

RACHUNEK KOSZTÓW PODRÓŻY

WYJAZD			PRZYJAZD			środki lokomocji	ilość kilometrów	koszty przejazdu
WYJAZD	data	godzina	miejsowość	data	godzina			
Skl. Pdr	27.03.08		M. Gole	27.03.08		PKS		5,20
M. Gole	27.03.08		Wroclaw			PKS		14,50
Wroclaw			Warszawa			PKS		46,00
Wroclaw	31.03.08		Skl. Pdr	31.03.08		PKS		27,00

* Zgodnie z uchwałą przyjętą przez Zarząd Stowarzyszenia Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich SKLGO zwraca koszty podróży samochodem według przelicznika - ilość kilometrów - W JEDNĄ STRONĘ - STAWKA MINISTERIALNA

Rachunek sprawdzono pod względem rachunkowym
Rachunek sprawdzono pod względem prywatnym
data 28.03.2008 ul. Szpitalna 5/5
00-031 Warszawa tel. 0-22 828 91 28 w.152, fax 828 91 29

Ryczałty za dojazdy	
Razem przejazdy, dojazdy	92,40
Diety	
Noclegi wg rachunków	
Noclegi ryczałt	
Inne wydatki wg załączników	
SUMA OGÓLEM	
Załączniki	
Pobrana zaliczka	42,40
Do wypłaty / zwrotu	

Zatwierdzono na sumę:

Kwituję odbiór kwoty:
słownie:
data _____ podpis _____

Niniejszy rachunek przedkładam
data 28.11.2008 podpis Czarniecki

Zaliczka = 0,00 zł	92,40	410 - 240,0003	490
		504-2-14	990-2-205
			990-2-205

NAZWA BANKU I NUMER KONTA

Stawka ministerialna wynosi 0,8358

Sfinansowane ze środków Funduszu dla Organizacji Pozarządowych
Dotyczy kosztów:
z pozycji budżetu nr w ramach umowy nr 9683/FOP07/I/MA/230 rozliczono kwotę 92,40,
co stanowi% kosztów faktury-.....

Sprawdzono pod względem rachunkowym / prywatnym
Data 28.11.2008
Podpis A. Kulewa
Sprawdzono pod względem rachunkowym
Data 28.11.08
Podpis M. Kulewa

A. Kulewa

WYSTAWIENIE
WYSTAWIENIE
WYSTAWIENIE
WYSTAWIENIE
WYSTAWIENIE

WPLYNEŁO DNIA
2008 - 12 - 18
"TAXUS"

RO - KO CAR SERVICE SP. Z O.O.
50-503 JELENIA GORA
UL. PŁK. W. KAZIMIERSKIEGO 5
NIP 6112555701
27-03-2008 #08019233#

BILET NORMALNY

KURS NR 1141 / SZYFR 4791

SZ.P. WZROK

JG TESCO 27,00 KN

WARTOSC BILETU 5,20 B

SP. OPOD. PTU B 5,20

PTU B 7,00% 0,34

CENA 5,20

#18934#080016# 06:47:11

NUMER KONTROLNY #2071513064094#

ACH 07022467

DZIEKUJEMY - ZAPRASZAMY PONOWNIE

TEL. (075) 64 54 080

PKS "TOUR" SP. Z O.O.

JELENIA GORA

50-500 JELENIA GORA

UL. OBRONCÓW W. POKOJU 1 B

NIP 611-05-20-859

27 03 2008 #08047023#

BILET NORMALNY

KURS NR 446 / SZYFR 0C09

J.GORA D.A

WROCLAW CE 116,00 KN

WARTOSC BILETU 14,50 B

SP. OPOD. PTU B 14,50

PTU B 7,00% 0,55

CENA 14,50

#47043#080110# 07:55:33

NUMER KONTROLNY #2203470560610#

ACH 04160964

PKS TUREK S.A

62-700 TUREK

UL. W. MILEWSKIEGO 9

NIP 668-000-00-47

31-03-2008 #00010421#

BILET NORMALNY

KURS NR 743 / SZYFR 75E9

WROCLAW DA

SZKLAR.POR 146,00 KN

WARTOSC BILETU 27,00 B

SP. OPOD. PTU B 27,00

PTU B 7,00% 1,77

CENA 27,00

#10011#0800202# 09:35:

NUMER KONTROLNY #236194279#

ACH 0605707#

TEL. (063) 280 32 72

ZYCZYMY PRZYJACIEJ

PRZEDSIĘBIORSTWO

PKS W WARSZAWIE

AL. JEROZOLIMSKIE 144

02-305 WARSZAWA

NIP 525-000-01-27

27-03-2008 #00060790#

BILET NORMALNY

KURS NR 108 / SZYFR A000

WROCLAW DW

W-WA ZACH 354,00 KN

WARTOSC BILETU 46,00 B

SP. OPOD. PTU B 46,00

PTU B 7,00% 3,01

CENA 46,00

#50020#099097# 11:23:39

NUMER KONTROLNY: #0540004467426#

ACH 04116213

TEL. INFORMACJA PŁATNA

0300-300-130

WWW.PKS.WARSZAWA.PL

WPLYNEŁO DNIA
2008 -12- 18
"TAKUS"

dla StLGO Henryk Czerwickido Ustroniana czas od 14.11.2008

do

16.11.2008

JP 11/04

w celu spotkanie ewaluacyjne Szkoły Inicjatyw Strażniczychśrodki lokomocji samochód , poj. silnika , nr rej.
PKPdata: 14.11.2008podpis akceptującego kmw

RACHUNEK KOSZTÓW PODRÓŻY

WYJAZD			PRZYJAZD			środki lokomocji	ilość kilometrów	koszty przejazdu
miejscowość	data	godzina	miejscowość	data	godzina			
Ustronia	15.11.08	08 ⁰⁰	Ustronia	15.11.08	16.00	Sam. Osob.		
Ustronia	16.11.08	14 ⁰⁰	Oświęcim	16.11.08	15.00	Sam. Os.		
Oświęcim	16.11.08	18 ⁰⁰	Katowice	16.11.08	19.00	PKP		7,50
Katowice	16.11.08	22 ⁰⁵	Gdów Sł.	17.11.08	9.15	PKP		99,00

* Zgodnie z uchwałą przyjętą przez Zarząd Stowarzyszenia Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich StLGO zwraca koszty podróży samochodem według przelicznika - ilość kilometrów W JEDNĄ STRONĘ * STAWKA "MINISTERIALNA"

Rachunek sprawdzono pod względem formalnym rachunkowym

Rachunek sprawdzono pod względem merytorycznym

data 18.11.2008
ul. Szpitalna 5/5
00-031 Warszawa

tel. 0-22 828 91 28 w.152, fax 828 91 29

Zatwierdzono na sumę:

Kwituję odbiór kwoty:

słownie:

data

podpis

Ryczałty za dojazdy	
Razem przejazdy, dojazdy	66,50
Diety	
Noclegi wg rachunków	
Noclegi ryczałt	
Inne wydatki wg załączników	
SUMA OGÓLEM	66,50
Załączniki	Pobrana zaliczka
2	Do wypłaty / zwrotu
	66,50

Niniejszy rachunek przedkładam

data 28.11.2008

podpis

Exarnedias

Zaliczka = 0,00 zł

66,50

400	240-0029
804-244	490
990-2-205	955

NAZWA BANKU I NUMER KONTA

Sfinansowane ze środków Funduszu dla Organizacji Pozarządowych
Dotyczy kosztów:Przeznaczony na usługi w ramach umowy nr 9683/FOPO7/I/MA/230 rozliczono kwotę 66,50 zł, co stanowi 100% kosztów faktury.A. Kunder

Data 28.11.2008
 Podpis A. Kunder
 Sprawdzono pod względem rachunkowym.
 Data 18.11.08
 Podpis M. Kunder

2400 1117 18/11/2008

PKP PRZEWOZY
REGIONALNE sp. z o.o.
CIV

BILET
PRZEJAZD TAM

POC: W+
OF: 1

NORMAL. : 1 [0]
ULG. : X

Wyjazd dn: 16.11.2008 * ważny do: 17.11.2008

		OD / VON / DE	→ DO / NACH / A
*	*	Katowice	-> Gdańsk Wrzeszcz
*	*	*	*

		KL. / CL.
*	*	2
*	*	*

PRZEZ: Częstochowa*Koluszki*Łódź Kaliska*Kutno*
Bydgoszcz Gł.*Tczew*Gdańsk Gł.*

Przewoźnik: PKP IC

KM: 640

+W-przejazd w rel. wskaz. na bil. dodatkowy.

PLN ***59,00
EUR 60TÓWKA

© CIT 1996

204771243 A020477124
Oświęcim

NIP 5262557278
0007#077107801/002
066056 16.11.08 17:55

PTU 7% PLN ***3,86
AED 04093535

"TY i raz, dwa, trzy" 066059

Bilet numer	Data wydania	Kasa wydania	
88583495	16.11.08	Oświęcim	801 N U
PRZEJAZD TAM		340611616	
(Przew. Reg.)			
Oświęcim		20	
		OF: 16	
Katowice			
Mysłowice Koszt.*			
Wyjazd w ciągu 3 godzin od 18.21 Cena + PTU zł			
TAM ważny do	16.11.08	33	
POW. ważny do	16.11.08	PTU ***7,50	
		7% ****0,49	

IA088583495 0009#077107801/002 17:57
AED 04093535

„PKP Przewozy Regionalne” spółka z o.o.
w Warszawie

NIP: 526-25-57-278

Seria IA

PKP S.A. 2725-713-42 (H-3147) DKK

885834950

Przebieg w dn. 16-11-08
w poc. nr 45200
W wagonie WL 301 miejsca 23/24
20114
nr i podpis konduktora WARS

WPLYNEŁO DNI
2008 - 12 - 18
"TAXUS"

Przewoźnik zastrzega sobie prawo do zatrzymania niniejszego biletu i wydania w zamian biletu zastępczego.
Der Beförderer behält sich das Recht vor, diesen Fahrschein einzuziehen und einen Ersatzfahrchein auszustellen.
Le transporteur se réserve le droit de retirer le présent billet et d'émettre un billet de remplacement.

L 6142 PKP S.A. 2725-813-42 (H-3224)
(07/08)

Seria A

WPLYNEŁO DNIA
2008 - 12 - 18
"TAXUS"

pieczęćka instytucji

Rachunek kosztów podróży

216/2008

203

dla Karol Kryszewski

do Wotnam

na czas od 04.07.2008

do 06.07.2008

#FOP

2P 11/045

w celu V sesja SIS

środki lokomocji

samochód poj. silnika nr rej.....
PKP

data: 04.07.2008

podpis akceptującego *[Signature]*

RACHUNEK KOSZTÓW PODRÓŻY

WYJAZD			PRZYJAZD			środki lokomocji	ilość kilometrów	koszty przejazdu
miejscowość	data	godzina	miejscowość	data	godzina			
Kielce	4.07.2008		Radom	4.07.2008		PKP		20,00
Radom	4.07.2008		Warszawa	6.07.2008		PKP		16,40
Warszawa	6.07.2008		Kielce	6.07.2008		PKP		36,00

* Zgodnie z uchwałą przyjętą przez Zarząd Stowarzyszenia Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich SLLGO zwraca koszty podróży samochodem według przelicznika - ilość kilometrów. W JEDNA STRONĘ * STAWKA "MINISTERIALNA"

STOWARZYSZENIE LIDERÓW

Rachunek sprawdzono *[Signature]*
dokumenty grup obywatelskich

Rachunek sprawdzono pod względem rachunkowym
data 28.11.2008 00-031 Warszawa *[Signature]*
tel. 0-22 828 91 26 w.152, fax 028 91 29

Rzeczalności za dojazdy
Razem przejazdy, dojazdy
Diety
Noclegi wg rachunków
Noclegi rzeczalności
Inne wydatki wg załączników
SUMA OGÓLEM
Załączniki
Pobrana zaliczka
Do wypłaty / zwrotu

72,40

Zatwierdzono na sumę: -

Kwituję odbiór kwoty:

słownie:

data _____ podpis _____

Niniejszy rachunek przedkładam

data 28.11.08

podpis *[Signature]*

Zaliczka = 0,00 zł 72,40 / 40 / 504-2-14 / 240-0073 / 990-2-205 / 490 / 999 w

NAZWA BANKU I NUMER KONTA

Sfinansowane ze środków Funduszu dla Organizacji Pozarządowych
Dotyczy kosztów:
pufowa ucierbka na V sesji SIS
pożyci budżetu nr 2.11 w ramach umowy nr
9683/FOP07/I/MA/230 rozliczono kwotę 72,40,
co stanowi 100% kosztów faktury

[Signature]

Sprawdzono pod względem rachunkowym i merytorycznym.

Data 28.11.2008

Podpis *[Signature]*

Sprawdzono pod względem rachunkowym.

Data 28/11/08

Podpis *[Signature]*

Wszystkie dane i informacje
zawieszone w tym miejscu
są w pełni zgodne z
dokumentacją
i stanowią integralną część
dokumentacji.

WPLYNEŁO DNIA
2008-12-18
"TAXUS"



Dane szczególne

Kasa wydania
RAZEM
Warszawa
860916001
06.07.2008 14:21

3-Przewóz. "PKP Przew.Reg.Liczba osób -Taryfa

Klasa 2 PRZEJAZD TAM POC P Na przejazd tam Na przejazd z powrotem 1 N XX U

Wyjazd w dniu 06.07.2008 07.07.2008

Od Warszawa Centr. przez Radom

Do Kielce

Seria F Nr 295660234 29566023-45

km 188 XX

PTU 7% ****2,36

Cena zł ****36,00

Bilet numer 1981249 Data wydania 04.07.08 Kasa wydania 042223

N 003

PRZEJAZD TAM (Koleje Mazowieckie) Radom

Przez Warszawa Wschodnia

OF: 1

Wyjazd w dniu TAM ważny do 04.07.08 POW. ważny do 05.07.08

Km 108

Cena + PTU zł ***16,40

IA061981249 0115N063552803/028 09:23

AE0 04093367

"PKP Przewozy Regionalne" spółka z o.o. w Warszawie

NIP: 526-25-57-278

Seria IA

PKP S.A. 2725-713-42 (H-3147) DKK

Bilet numer 61981248 Data wydania 04.07.08 Kasa wydania 042227

N 003

PRZEJAZD TAM (Przew. Reg.) Kielce

Przez Radom

OF: 1

Wyjazd w dniu TAM ważny do 04.07.08 POW. ważny do 04.07.08

Km 85

Cena + PTU zł ***20,00

IA061981248 0115N063552803/028 09:23

AE0 04093367

"PKP Przewozy Regionalne" spółka z o.o. w Warszawie

NIP: 526-25-57-278

Seria IA

PKP S.A. 2725-713-42 (H-3147) DKK

WPLYNEŁO DNIA
2008 - 12 - 18
"TAXUS"

L 6041 PKP S.A. 2725-847-22 (H-3232)
(1/08)

WPLYNEŁO DNIA
2008 - 12 - 18
"TAXUS"

WPŁYNEŁO DNIA

2008 -12- 18

"TAXUS"

WPLYNEŁO DNIA
2008 -12- 18
"TAXUS"

FOP
TRUST

304
DP
Fuz 19/028



Faktura VAT: FA/2008/00877

Data wystawienia: 2008.10.31
Data sprzedaży: 2008.10.31

WYDAWCA: S.I.P "Express Taxi"
Adres: ul. Kasprzaka 11/lok.2
01-211 Warszawa
NIP: 522-10-16-367
Bank: PKO S.A IV/O Warszawa
Konto: 85124010531111000004426211

NABYWCY: STOWARZYSZENIE LIDERÓW LOKALNYCH GRUP OBYWATELSKICH
Adres: SZPITALNA 5/5
00-031 WARSZAWA
NIP: 526-284-28-72
Regon: 015690020

Nazwa towaru lub usługi	Symbol PKWiU	Wartość przed rabatem	Rabat %	Wartość NETTO	PODATEK VAT % Kwota	Wartość BRUTTO
Refakturowanie usług taksówkowych SIP						
od: Październik 2008 do: Październik 2008	160.22.11	29.13	0	29.13	1031 0.87	30.00
Refakturowanie usług taksówkowych SIP						
od: Październik 2008 do: Październik 2008	160.22.11	137.00	0	137.00	12W1 0.00	137.00
RAZEM:				166.13	1XX1 0.87	167.00
				29.13	1031 0.87	30.00
				137.00	12W1 0.00	137.00

Do zapłaty: **167.00 zł.**
Słownie: sto sześćdziesiąt siedem złotych zero groszy

Forma: **Przelewem**
Termin płatności w ciągu 14 dni od otrzymania faktury.

167,- 440 / 202-0433
70,- 5045 / 470
97,- 505-999 / 470
167,- 990-3-304 / 999

Sprawdzono pod względem formalnym i merytorycznym.
Data: 19.12.2008
Podpis: [Signature]
Sprawdzono pod względem rachunkowym.
Data: 19.12.08
Podpis: [Signature]

Anna Świątko
Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury.

Data i podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury.

Sfinansowane ze środków Funduszu dla Organizacji Pozarządowych
Dotyczy kosztów:
kosztów biura - Mesyżka Polska z
pozycji budżetu nr E.4 w ramach umowy nr
9683/FOP07/I/MA/230 rozliczono kwotę 10
co stanowi 3.5% kosztów faktury - zgodnie z fakturą
kosztów biura - Mesyżka Polska po projekcie

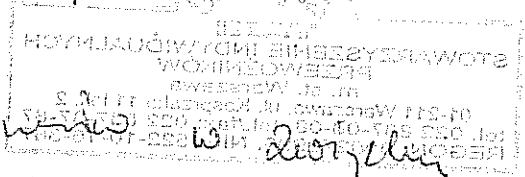
Sfinansowane ze środków
Fundacji im. Stefana Batorego
na mocy umowy z dnia 15 maja 2007

[Signature]

92 100

prewóz punktów pocztowych telefonicznie w Warszawie - o
 mienięty koniec do ewaluacji: punkt 81S
 (do ewaluatorów i od nich sprawozdanie) = #TOP

#TRUST prewóz punktów do portu
 z planowaniem rozwojem punktu



WYBÓR BODZENIA I TRAJ ENO JAKI

Wzrost i ciężar ciała
 Ciężar ciała

WYBÓR BODZENIA I TRAJ ENO JAKI

Wzrost i ciężar ciała

Wzrost i ciężar ciała
 Ciężar ciała

Wzrost i ciężar ciała
 Ciężar ciała

Wzrost	ciężar ciała	ciężar ciała	ciężar ciała	ciężar ciała	ciężar ciała	ciężar ciała
170	65	65	65	65	65	65
175	75	75	75	75	75	75
180	85	85	85	85	85	85
185	95	95	95	95	95	95
190	105	105	105	105	105	105
195	115	115	115	115	115	115
200	125	125	125	125	125	125

18.00.11

Przebieg

