

pieczęćka instytucji

Rachunek kosztów podróży

40/1008

dla Karol Krywicki

FOP

DP 04/002

do Emów (Harcowice)

na czas od 28 III 2008

do 30 III 2008

w celu uczestnictwo w I sesji szkoleniowej Szkoły Inicjatyw Strażniczych w dniach 28 - 30 marca 2008

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

STAWKA: * samochód osobowy do 900 cm3 - 0,5214 zł
* samochód osobowy od 900 cm3 - 0,8358 zł

data: 28.03.2008

podpis akceptującego [Signature]

RACHUNEK KOSZTÓW PODRÓŻY

WYJAZD			PRZYJAZD			Środki lokomocji	Ilość kilometrów w	koszty przejazdu
miejsowość	data	godzina	miejsowość	data	godzina			
Kielce	28.03.2008		Warszawa	28.03.2008		PKP		36,00
Warszawa	28.03.2008		Otwock	28.03.2008		autobus		4,00
Warszawa	30.03.2008		Kielce	30.03.2008		PKP		35,00

* 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 rachunkowym

data 08.04.2008 ul. Szpitalna 5/5
00-031 Warszawa
tel. 0-22 828 91 28 w.152, fax 828 91 29

Zatwierdzono na sumę:

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

76,00 46,00
76,00 46,00
76,00 46,00

Kwituję odbiór kwoty:

słownie:

data

podpis

Niniejszy rachunek przedkładam

data 08.04.2008

podpis [Signature]

Zaliczka = 0,00 zł

ul. Krywicka 15/16
25-029 Kielce

NAZWA BANKU I NUMER KONTA

	40	240-0073
	504-2-14	450
	990-2-203	999

Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym

Data 16.04.2008

Podpis [Signature]

Sprawdzono pod względem rachunkowym

Data 16.04.2008

Podpis [Signature]

Finansowane ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, udzielonych przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię oraz budżetu Rzeczypospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych

[Signature]

2008-05-08

„PKP Intercity” BIIFT
Spółka Akcyjna WYCIECZKOWY TAM

POC: P NORMAL. : 1
OF: 74 III G. : X

Wyjazd dn: 30.03.2008 * ważny do: 31.03.2008

30	⌚	OD	→ DO	30	⌚	KL
*	*	Warszawa Centralna	→ Kielce	*	*	2
*	*		→	*	*	*
PRZEJAZD: Radom***			Przewoźnik: PKP PR			
War. um.: BILET DO 100km WAŻNY 1 DZIEŃ DO GODZ. 24:00			KM: 193			
POWYŻEJ 100km - 2 DNI, GDY WYJAZD NASTĄPI			***33.00			
W DNIU POPRZEDZAJĄCYM DZIEŃ MOJNY.			PLNGOTOWKA			
NIP 5262544258			PTU 7% PLN ***2.16			

Ma-wa Centralna 01664033605026/156 PTL AEO 04093054
336177 30.03.08 13:38

ARKA SP. JAWNA
UL. RZEMIEŚLNICZA 6
05-400 OTWOCK
NIP 522-19-34-790
28/03/08 BON 0157
OTWOCK-WARSZAWA
4.00 E
KWOTA OPODATK. B
4.00
PTU 7% 0.26
SUMA PTU 0.26
SUMA 4.00
ILOŚĆ 1
#00A 11-54
PR. FISK. NR 0157
DZ 99074029

008477

Ejilet numer	Data wydania	Kasa wydania	
61740549	28.03.08	Kielce	803
PRZEJAZD TAM			N U
Od: (Przew. Reg.)			KL. POC.
Warszawa Wschodnia			2 P
Przez Radom*			OF: 1
Wyjazd w dniu	Km	Cena + PTU zł	
TAM ważny do 28.03.08	193	***36.00	
POW. ważny do 29.03.08	PTU	7% ***2.36	

T 4061740549 0025#063552803/030 07:55
AEO 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

KAROL KRYCIKOWSKI
ISESJA SIS
28-30 III 2008

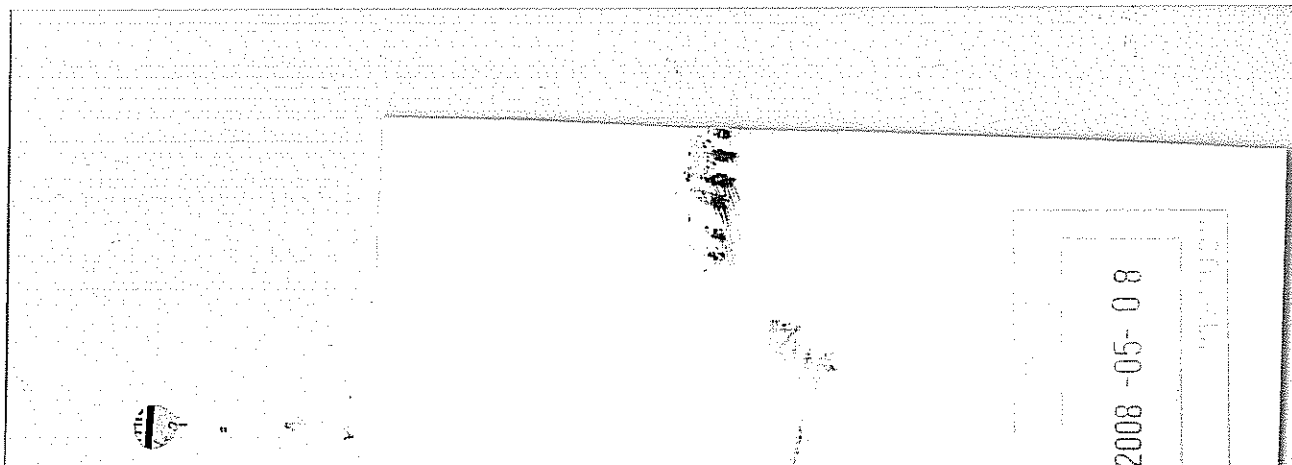
617405493

2008-05-08

KAROL KRZCZYKOWSKI
28-30⁰⁰ 2008, MADRAN

POBITYSI 10000 - 2 UNL
W DNIU PRZEDZAJACYM

Ma-ua Centralna 334
HONG KONG



KAROL KRZYCKIOWSKI

28-30 III 2008

2008-05-08

10000

Zakwaterowanie (w tym wyżywienie oraz wynajem sali szkoleniowej)
podczas szkolenie dostawczych dla zespołu trenerskiego
SLLGO, Mgocelin 11-13.04.2008

Sfinansowane ze środków Funduszu dla Organizacji Pozarządowych
Dotyczy kosztów:

wyżywienie wraz z praniem bielizny - ^{szkolenie} ~~szkolenie~~ z
pozycji budżetu nr 2.2.3..... w ramach umowy nr
9683/FOP07/I/MA/230 rozliczono kwotę 3225,00
co stanowi 100% kosztów faktury ^{wynajem} ~~wynajem~~ z
wynajmem podcisu szkolenia

A. Kuch

Sfinansowane ze środków Funduszu dla Organizacji Pozarządowych
Dotyczy kosztów:

szkolenie dostawczych dla zespołu trenerskiego - sala
z pozycji budżetu nr 2.2.4..... w ramach umowy nr
9683/FOP07/I/MA/230 rozliczono kwotę 1100,00
co stanowi 100% kosztów faktury ^{wynajem} ~~wynajem~~ z
sala szkoleniowa

A. Kuch

2008-05-08

pieczęćka instytucji

Rachunek kosztów podróży

44/2008

DP 04/008

dla Mirosława Jankowskiego

FOP

do Mądralin (Emów)

na czas od 11.04.2008

do 13.04.2008

w celu Szkolenie doskonalące dla zespołu trenerskiego SLLGO (w ramach Szkoły Inicjatyw Strażniczych 2008)

środki lokomocji samochód , poj. silnika , nr rej.....
PKP
PKS + 2TM

~~Sprawdzono pod względem technicznym i merytorycznym~~

Data 05.05.2008

Podpis Krowa

Sprawdzono pod względem rachunkowym

Data 05.05.2008

data: 11.04.2008

podpis akceptującego Krowa

RACHUNEK KOSZTÓW PODRÓŻY

WYJAZD			PRZYJAZD			środki lokomocji	ilość kilometrów	koszty przejazdu
miejscowość	data	godzina	miejscowość	data	godzina			
Legnica	11.04.2008	22.45	Warszawa	12.04.2008	6.40	PKS		55,00
Warszawa	12.04.2008	07.03	Warszawa	12.04.2008	07.20	ZTM		2,40
Warszawa	12.04.2008	07.35	Miądz	12.04.2008	08.45	BUS ARKA		4,00
Wrocław	12.04.2008	19.40	Legnica	12.04.2008	20.40	BUS		13,00

* 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 rachunkowym
Rachunek sprawdzono pod względem merytorycznym
data 11.04.2008
00-0310000 Warszawa
tel. 0-22 828 91 28 w.152, fax 028 91 29

Ryczałty za dojazdy		
Razem przejazdy, dojazdy		74,40
Diety		
Noclegi wg rachunków		
Noclegi ryczałt		
Inne wydatki wg załączników		
SUMA OGÓŁEM		74,40
Załączniki	Pobrana zaliczka	
	Do wypłaty / zwrotu	

Zatwierdzono na sumę: 74,40

Kwituję odbiór kwoty:

słownie:

data _____ podpis _____

Niniejszy rachunek przedkładam

data 11.04.2008

podpis

[Signature]

Zaliczka = 0,00 zł 74,40

4101	210-0057
504-2-2-4	690
990-2-203	999
900-01	999

NAZWA BANKU I NUMER KONTA

dotyczy kosztów: *niejeden uczestnik i trenerów na szkolenie trenerskie*
pozycji budżetu 2.1.3..... w ramach projektu
awność przeciw korupcji" realizowanego na mocy umowy
r-89906/JFK.../AK/26 w kwocie 74,40.....;
finansowane ze środków Funduszu Współpracy - Program
rodki Przejściowe 2005 / Wkład własny do programu
finansowany ze środków

[Signature]

[Signature] 74,40

2008-05-08



ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO
Warszawa

BILET JEDNORAZOWY
NORMALNY

240 zł

025 13197411



AKRA S.J.
05-400 OTWOCK
UL. RZEMESLNICZAK
** ZAPRASZANY **
PARAGON

NIP: 522-193-47-90
12-04-08 7:38
KAS JEROI 018000
WARSZAWA-OTWOCK

	84.00 B
SUMA	84.00
DO PTU B	84.00
PTU B	80.26
SUMA PTU	80.26
GOTÓWKA	84.00
BON	NR000038
PAR. FISK. NR000038	
ZPL0 99319879	

ZAWISZA
DARŁOSZ UZIWIENIA
59-220 LEGNICA
UL. GONIMONOWA 19/14
NIP 691-133-76-07
12-04-2008 08:00:00

BILET NORMALNY
KURS NR 1058 / SZYFR 6226

SIERADZKA
LIBANA 76.0 KM
WARTOSC BILETU 13.00 B
SP. OPOD. PTU B 13.00
PTU B 7.00z 0.65
CENA 13.00

#38501#080010# 12-04-2008
NUMER KONTROLNY: 02513197411
ACH 0259640
TEL. 0607050045

PRZEBUSIENSIWO
PKS W WARSZAWIE
UL. JERZYMOUSKIE 144
02-305 WARSZAWA
NIP 525 808-01-27

11-04-2008 #00026557#

BILET NORMALNY
KURS NR 36 / SZYFR 512C

LEGNICA
W-WA ZACH 424.0 KM
WARTOSC BILETU 55.00 B
SP. OPOD. PTU B 55.00
PTU B 7.00z 3.60
CENA 55.00

#25121#092236# 21-04-08
NUMER KONTROLNY #2212731626870#
ACH 05213950

TEL. INFORMACJA PLATNA
0300-300-130
WWW.PKS.WARSZAWA.PL

Mirostaw Jankowski
11-13 10 2008



BILET JEDNORAZOWY
NORMALNY

240 zł

025 13197411



ARKA s.j.
05-400 UTHOCK
UL. RZEMIESLNICZAG
** ZAPRASZANY **
#PARAGON#

NIP: 522-193-47-90
12-04-08 7:30
KASJEROI 01#0000
WARSZAWA-UTHOCK
44.00 B
SUMA 44.00
DO PTU B 44.00
PTU B 40.26
SUMA PTU 40.26
GOTÓWKA 44.00
DUN NR000038
PAR. FISK. NR000036
ZP LO 99319879

ZAWISZA
BARTOSZ DZIWIENKA
59-220 LEGNICA
UL. GONBROWICZA 39/14
NIP 691-133-76-87
13-04-2008 #00105412#

BILET NORMALNY
KURS NR 1050 / SZYFR 6220
SIERADZKA 76,8 KM
LIBANA 13,00 B
WARTOSC BILETU 13,00 B
SP. OPOD. PTU B 0,85
PTU B 7,00%
CENA 13,00

#38504#000010# 10:30:26
NUMER KONTROLNY: #215196173116#
ZP ACH 03259648
TEL. 0607050045

PRZEDSIĘBIORSTWO
PKS W WARSZAWIE
AL. JERUZOLIMSKIE 144
02-385 WARSZAWA
NIP 525-000-01-27
11-04-2008 #00026557#

BILET NORMALNY
KURS NR 36 / SZYFR 512C
LEGNICA
W-WA ZACH 424,0 KM
WARTOSC BILETU 55,00 B
SP. OPOD. PTU B 55,00
PTU B 7,00% 3,60
CENA 55,00

#25121#092236# 21:43:52
NUMER KONTROLNY #2212731626878#
ZP ACH 05213958
TEL. INFORMACJA PLATNA
0300-300-130
WWW.PKS.WARSZAWA.PL

Miroslaw Jankowski
11-13 10 2008

dla Teresa Bebari

FOP

DP 04/004

do Mogielin - Guro

na czas od 11.04.08 do 13.04.08

w celu Szkolenie doskonalące dla zespołu trenerskiego SLLGO (w ramach Szkoły Inicjatyw Strażniczych 2008)

Sprawdzono pod względem formalnym i merytorycznym.

Data 16.04.2008

Podpis [Signature]

środki lokomocji



Sprawdzono pod względem rachunkowym.

Data 16.04.2008

Podpis [Signature]

data: 11.04.2008

podpis akceptującego [Signature]

RACHUNEK KOSZTÓW PODRÓŻY

WYJAZD			PRZYJAZD			środki lokomocji	ilość kilometrów	koszty przejazdu
miejscowość	data	godzina	miejscowość	data	godzina			
<u>Osmięcin</u>	<u>11.04.08</u>	<u>7:00</u>	<u>Guro</u>	<u>11.04.08</u>	<u>12:59</u>		<u>365</u>	<u>305,07</u>

* 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 LOKALNYCH GRUP OBYWATELSKICH
Rachunek sprawdzono pod względem formalnym i merytorycznym
data 14.04.2008 podpis [Signature]
tel 7-22 828 91 28 w. 152, fax 826 91 29

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

<u>305,07</u>

Zatwierdzono na sumę: -

Kwituję odbiór kwoty:

słownie:

data _____ podpis _____

Niniejszy rachunek przedkładam

data 14.04.08

podpis [Signature]

Zaliczka = 0,00 zł 305,07

410	240-0025
504-2-24	490
990-2-203	999
900-01	999

NAZWA BANKU I NUMER KONTA



Dotyczy kosztów: przejazdu trenerów i uczestników na szkolenie trenerskie z pozycji budżetu 2.1.3 w ramach projektu "Jawność przeciw korupcji" realizowanego na mocy umowy Nr-89906/JFK.../AK/26 w kwocie 305,07; Sfinansowane ze środków Funduszu Współpracy - Program Środki Przejściowe 2005 - Wkład własny do programu sfinansowany ze środków

Finansowane ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, udzielonych przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię oraz budżetu Rzeczypospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych

[Signature]

[Signature]

305,07

CONFIDENTIAL

CONFIDENTIAL

SECRET

2008-05-08
SECRET

CONFIDENTIAL

SECRET

dla ANETA PIERZCHAŁA TOLAK

DP 04/006 005

do Hądrelin (Embs)

na czas od 11.04.2008

do 13.04.2008

w celu Szkolenie doskonalące dla zespołu trenerskiego SLLGO (w ramach Szkoły Inicjatyw Strażniczych 2008)

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

PKP

data: 11.04.2008

podpis akceptującego Krom.

Sprawdzono pod względem formalnym i merytorycznym.

Data .. 5.05.2008

Podpis .. Krom

Sprawdzono pod względem rachunkowym.

Data .. 07.05.2008

Podpis .. M. Linnar

RACHUNEK KOSZTÓW PODRÓŻY

WYJAZD			PRZYJAZD			środki lokomocji	ilość kilometrów	koszty przejazdu
miejscowość	data	godzina	miejscowość	data	godzina			
Goleńsk	10.04	15:15	Wądrzyna	10.04	20:20	PKP	334	97,00
Wądrzyna	13.04	16:55	Goleńsk	13.04	21:40	PKP	334	97,00

* 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 merytorycznym i formalnym i
Rachunek sprawdzono pod względem merytorycznym i formalnym i
data 14.04.2008

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

194,00
0,00
194,00

Zatwierdzono na sumę: -

Kwituję odbiór kwoty:

słownie:

data .. podpis ..

Niniejszy rachunek przedkładam

data 14.04.08 podpis J. Pierzchała Tolak

Zaliczka = 0,00 zł

410	240-0026
504-224	490
990-225	999
900-01	999

NAZWA BANKU I NUMER KONTA

dotyczy kosztów:
 trenerów i uczestników na szkolenie trenerskie
 pozycji budżetu 2.1.3. w ramach projektu
 "awność przeciw korupcji" realizowanego na mocy umowy
 r-89906/JFK.../AK/26 w kwocie ..
 finansowane ze środków Funduszu Współpracy - Program
 Rodki Przejściowe 2005 / Wkład własny do programu
 finansowany ze środków

Finansowane ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru
 Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, udzielonych
 przez
 Islandię, Liechtenstein i Norwegię oraz budżetu Rzeczypospolitej
 Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych

Krom.

194,00

Przelew uregulowany 25.04.2008

51

951484811

Wskazania szczególne
Indications spéciales

EL

Sposób płatności
Mode de paiement

95148481-10
GOTÓWKA

EC/IC

510037618180

Cachet d'émission

RENOMA-Gdan.
Gd. Wrzeszcz
09.04.2008 19:31
861633002

Kasa wydania

Zarezerwowano dla Pana (i) / Nous vous avons réservé / Wir haben für Sie reserviert

1 miejsce siedzące z dopłatą EC/IC
GDANSK WRZ --> WARSZAWA CEN

Odjazd / Départ / Abfahrt



10.04



15:14



5300

Przedział / Compartiment / Abteil

Wagon z przedziałami Cl.



Numery miejsc / Numéros des places / Platznummern

Okno

1 Dla niepalących 2 6

Fenêtre

105

Zniżka
Réduct.

= % = %

% = %

Podstawa
Motif

PTUA 7%
****1,64

PLN
***25,00 000

51

951484822

Wskazania szczególne
Indications spéciales

EL

Sposób płatności
Mode de paiement

95148482-27
GOTÓWKA

EC/IC

510036176388

Cachet d'émission

RENOMA-Gdan.
Gd. Wrzeszcz
09.04.2008 19:33
861633002

Kasa wydania

Zarezerwowano dla Pana (i) / Nous vous avons réservé / Wir haben für Sie reserviert

1 miejsce siedzące z dopłatą EC/IC
WARSZAWA CEN --> GDANSK WRZ

Odjazd / Départ / Abfahrt



13.04



16:55



3500

Przedział / Compartiment / Abteil

Wagon z przedziałami Cl.



Numery miejsc / Numéros des places / Platznummern

Koryt.

1 Dla niepalących 2 6

Couloir

71

Zniżka
Réduct.

= % = %

% = %

Podstawa
Motif

PTUA 7%
****1,84

PLN
***25,00 000

Dane szczególne



Kasa wydania
RENOMA-Gdan.
Gd. Wrzeszcz
861633002
09.04.2008 19:34

4-Przewoźnik "PKP IC"

Liczba osób - Taryfa

Klasa
2

PRZEJAZD TAM
POC E

1 N XXU

Wyjazd w dniu
13.04.2008

Na przejazd tam
ważny do
14.04.2008

Od

Warszawa Centr.

przez

Działdowo*Gdańsk Gt.

Do

Gdańsk Wrzeszcz

km
334

XX

PTU 7%
****4,71 15013

Cena zł
***72,00 000

Seria F Nr 290463810
29046381-06

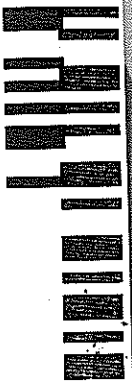
19-13 IV 2008

W. Buzińska Tolacz

2008-05-08

PKP H-3225
3)

Życzymy Państwu przyjemnej podróży



W. Buzińska Tolacz

2008-05-08

3225

Życzymy Państwu przyjemnej podróży



W. Buzińska Tolacz

2008-05-08

PKP S.A. 2725-847-22 (H-3232)
87)



#FOP

vz 04/007

Nr Rachunku 1 Data rachunku 31.03.2008

Wystawił/a: Adres: NIP: Urząd Skarbowy: e 15/2

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

za wykonanie pracy zgodnie z umową nr.: UD17/2008 z dnia: 17.03.2008

Treść: Przygotowanie oraz przeprowadzenie szkolenia pt. „WPROWADZENIE DO DZIAŁALNOŚCI LOKALNEJ GRUPY OBYWATELSKIEJ” w ramach Szkoły Inicjatyw Strażniczych 2008

kwota brutto:	1 130,00 zł	1.130,- 410	210-01
koszty uzyskania przychodu (50%):	565,00 zł	1.130,- 504-2-15	480
dochód:	565,00 zł	107,- 220-01	229-02-01-2
nalesny podatek:	107,00 zł	1.023,- 210-01	231-02-0039
do wypłaty:	1 023,00 zł	1.130,- 990-2204	999

słownie: tysiąc dwadzieścia trzy zł

Wymienioną kwotę otrzymałem/am* Wymienioną kwotę proszę przekazać na konto bankowe:*

[Redacted bank account information]

data podpis Oxarnedie

* niepotrzebne skreślić

Dzielo odebrał/a: Data odbioru dziela: [Signature] 31.03.2008 W03013 15.04.2008

Sprawdzono pod wzgledem formalnym i merytorycznym. Data 5.04.2008 Podpis [Signature] Sprawdzono pod wzgledem rachunkowym. Data 15.04.2008 Podpis [Signature]

Finansowane ze srodkow Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, udzielonych przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię oraz budzetu Rzeczypospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych

[Signature]

2008-05-08

.....
.....
.....
.....
.....

UMOWA O DZIEŁO nr 17/2008

W dniu 17.03.2008 w Warszawie pomiędzy **Stowarzyszeniem Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich** z siedzibą w Warszawie, ul. Szpitalna 5/5 zwanym w treści umowy "*Zamawiającym*", w imieniu którego działa Katarzyna Batko - Tołuć, Prezeska Stowarzyszenia oraz Ireną Matiyenko, Wiceprezeską Stowarzyszenia

a

Marzena Czarnecką,

zwanym dalej "*Wykonawcą*", zawarto umowę następującej treści:

§ 1.

Zamawiający zamawia, a *Wykonawca* przyjmuje do wykonania dzieło autorskie polegające na:

Przygotowaniu oraz przeprowadzeniu szkolenia pt. „WPROWADZENIE DO DZIAŁALNOŚCI LOKALNEJ GRUPY OBYWATELSKIEJ” w ramach Szkoły Inicjatyw Strażniczych 2008

§ 2

Termin rozpoczęcia pracy strony ustalają na dzień 17.03.2008
a termin zakończenia wykonywania pracy na dzień 30.03.2008

§ 3

1. *Wykonawca* zobowiązuje się – wykonać dzieło autorskie, o którym mowa w § 1, wg najlepszej wiedzy i z największą starannością, i przekazać ją *Zamawiającemu* w terminie określonym w § 2 umowy.

§ 4

1. *Wykonawca* oświadcza, że przysługuje mu do dzieła wyłączne i nieograniczone prawo autorskie (osobiste i majątkowe). *Wykonawca* zapewnia, iż dzieło stanowiące przedmiot umowy nie jest obciążone żadnymi roszczeniami i innymi prawami osób trzecich.
2. *Wykonawca* oświadcza, że dzieło zostało wykonane osobiście.
3. *Wykonawca* przenosi na *Zamawiającego* całość praw majątkowych do dzieła wymienionego w &. 1. Przeniesienie autorskich praw majątkowych do dzieła obejmuje następujące pola eksploatacji:
 - a) utrwalenia
 - b) zwielokrotniania określoną techniką,
 - c) wprowadzania do obrotu,
 - d) wprowadzania do pamięci komputera,
 - e) publicznego wykonania albo publicznego odtworzenia,
 - f) wystawienia,
 - g) wyświetlania,
 - h) najmu,
 - i) dzierżawy,
 - j) udzielania licencji na wykorzystanie,

- k) nadania za pomocą wizji lub fonii przewodowej albo bezprzewodowej przez stację naziemną,
 - l) nadanie za pośrednictwem satelity,
 - m) równoczesnego i integralnego nadania utworu nadawanego przez inną organizację radiową lub telewizyjną.
4. Przeniesienie autorskich praw majątkowych dotyczy stanu dzieła w jakim znajduje się ono w dniu zawarcia umowy przeniesienia majątkowych praw autorskich. W przypadkach, gdy Twórca dokonał po tym terminie jakichkolwiek zmian dotyczących dzieła, termin ten biegnie od daty dokonania ostatniej zmiany w dziele.

§ 6

Za wykonanie pracy objętej niniejszą umową oraz przeniesienie na rzecz Zamawiającego autorskich praw Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w kwocie

1130,00 zł / słownie: tysiąc sto trzydzieści ZŁ BRUTTO/

§ 7

Ewentualne spory powstałe mogące wynikać ze stosunku objętego umową rozstrzygać będą właściwe sądy.

§ 8

Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach.

Zamawiający:

.....
.....

Katarzyna Batko – Tołuć

.....
.....

Iryna Matiyenko

Wykonawca:

.....
.....

Marzena Czarnecka

2008-05-08

uz 04/008

Nr Rachunku 1

Data rachunku 31.03.2008

Wystawił/a:

Adres:

NIP:

Urząd Skarbowy:

Zamawiający:

Adres:

NIP:

Stowarzyszenie Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich
ul. Szpitalna 5/5, 00-031 Warszawa
526-284-28-72

za wykonanie pracy zgodnie z umową nr.: UD16/2008

z dnia: 17.03.2008

Treść: Przygotowanie oraz przeprowadzenie szkolenia pt. „WPROWADZENIE DO DZIAŁALNOŚCI LOKALNEJ GRUPY OBYWATELSKIEJ” w ramach Szkoły Inicjatyw Strażniczych 2008

kwota brutto:	1 280,00 zł	1.280,- 410	220-01
koszty uzyskania przychodu (50%):	640,00 zł	1.280,- 50% 2-15	490
dochód:	640,00 zł	122,- 220-01	239 02-01-2
należny podatek:	122,00 zł	1.158,- 220-01	241-02-003
do wypłaty:	1 158,00 zł	1.280,- 990-2-201	999

słownie: tysiąc sto pięćdziesiąt osiem

Wymienioną kwotę otrzymałem/am*

Wymienioną kwotę proszę przekazać na konto bankowe:*

Nazwa banku:

Numer konta:

data 31.03.2008

podpis *Mamf*

* niepotrzebne skreślić

Dzieło odebrał/a:

Data odbioru dzieła:

Inform
31.03.2008

~~Sprawdzono pod względem formalnym i wypłaty~~
 Data 01.04.2008
 Podpis *A. K...*
 Sprawdzono pod względem rachunkowym.
 Data 01.04.2008
 Podpis *M...*

W09011 09.04.2008 726,-
 013 15.04.2008 274,-
 K... 15.04.2008 108,-

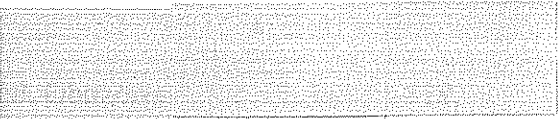
Sfinansowane ze środków Funduszu dla Organizacji Pozarządowych
 Dotyczy kosztów:
 M. Jankowski, trenerzy
 z pozycji budżetu nr 2.15 w ramach umowy nr
 9683/FOP07/11/MA/230 rozliczono kwotę 12.800,00
 co stanowi 5,6% kosztów faktury.
kwota

2008-07-25

UMOWA O DZIEŁO nr 16/2008

W dniu 17.03.2008 w Warszawie pomiędzy **Stowarzyszeniem Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich** z siedzibą w Warszawie, ul. Szpitalna 5/5 zwanym w treści umowy "**Zamawiającym**", w imieniu którego działa Katarzyna Batko - Tołuć, Prezeska Stowarzyszenia oraz Grzegorz Wójkowski, skarbnik Stowarzyszenia

a

Iryną Matiyenko, zamieszkałą w Warszawie,  zwanym dalej "**Wykonawcą**", zawarto umowę następującej treści:

§ 1.

Zamawiający zamawia, a *Wykonawca* przyjmuje do wykonania dzieło autorskie polegające na:

Przygotowaniu oraz przeprowadzeniu szkolenia pt. „WPROWADZENIE DO DZIAŁALNOŚCI LOKALNEJ GRUPY OBYWATELSKIEJ” w ramach Szkoły Inicjatyw Strażniczych 2008

§ 2

Termin rozpoczęcia pracy strony ustalają na dzień 17.03.2008
a termin zakończenia wykonywania pracy na dzień 30.03.2008

§ 3

1. Wykonawca zobowiązuje się – wykonać dzieło autorskie, o którym mowa w § 1, wg najlepszej wiedzy i z największą starannością, i przekazać ją Zamawiającemu w terminie określonym w § 2 umowy.

§ 4

1. Wykonawca oświadcza, że przysługuje mu do dzieła wyłączne i nieograniczone prawo autorskie (osobiste i majątkowe). Wykonawca zapewnia, iż dzieło stanowiące przedmiot umowy nie jest obciążone żadnymi roszczeniami i innymi prawami osób trzecich.
2. Wykonawca oświadcza, że dzieło zostało wykonane osobiście.
3. Wykonawca przenosi na Zamawiającego całość praw majątkowych do dzieła wymienionego w &. 1. Przeniesienie autorskich praw majątkowych do dzieła obejmuje następujące pola eksploatacji:
 - a) utrwalenia
 - b) zwielokrotniania określoną techniką,
 - c) wprowadzania do obrotu,
 - d) wprowadzania do pamięci komputera,
 - e) publicznego wykonania albo publicznego odtworzenia,
 - f) wystawienia,
 - g) wyświetlania,
 - h) najmu,
 - i) dzierżawy,
 - j) udzielania licencji na wykorzystanie,

- k) nadania za pomocą wizji lub fonii przewodowej albo bezprzewodowej przez stację naziemną,
 - l) nadanie za pośrednictwem satelity,
 - m) równoczesnego i integralnego nadania utworu nadawanego przez inną organizację radiową lub telewizyjną.
4. Przeniesienie autorskich praw majątkowych dotyczy stanu dzieła w jakim znajduje się ono w dniu zawarcia umowy przeniesienia majątkowych praw autorskich. W przypadkach, gdy Twórca dokonał po tym terminie jakichkolwiek zmian dotyczących dzieła, termin ten biegnie od daty dokonania ostatniej zmiany w dziele.

§ 6

Za wykonanie pracy objętej niniejszą umową oraz przeniesienie na rzecz Zamawiającego autorskich praw Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w kwocie

1280,00 zł / słownie: tysiąc dwieście osiemdziesiąt ZŁ BRUTTO/

§ 7

Ewentualne spory powstałe mogące wynikać ze stosunku objętego umową rozstrzygać będą właściwe sądy.

§ 8

Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach.

Zamawiający:

KW
.....

Katarzyna Batko – Tołuć

KA
.....

Grzegorz Wójkowski

Wykonawca:

M
.....

Iryna Matiyenko

2008 -05- 08

pieczętka instytucji

Rachunek kosztów podróży

4212008

203

dla Katerynie Bremowste - Rybanyjskie
do Hornaire - Mpdreliu
na czas od 11.04.2008 do 13.04.2008

DP 04/006

w celu Szkolenie doskonalące dla zespołu trenerskiego SLLGO (w ramach Szkoły Inicjatyw Strażniczych 2008)

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

Sprawdzono pod względem formalnym i merytorycznym.
Data 5.05.2008
Podpis Kramm
Sprawdzono pod względem rachunkowym.
Data 01.01.2009
Podpis Milczarek

data: 13.04.2008 podpis akceptującego Kramm

RACHUNEK KOSZTÓW PODRÓŻY

WYJAZD			PRZYJAZD			środki lokomocji	ilość kilometrów	koszty przejazdu
miejscowość	data	godzina	miejscowość	data	godzina			
Poddębice	11.04.08	6.47	Hornaire	11.04.08	10.20	PKS	752 km	27,00
Hornaire	13.04.08	8.09	Kłodz	13.04.08	11.40	PKP	133	24,80
Kłodz	13.04.08	12.24	Poddębice	13.04.08	13.20	BUS	157	4,00
W-wa	11.04.08	10.50	W-wa	11.04.08	11.00	ZPKH	5	2,40
Łódź	11.04.08		Kłodz	11.04.08		LT2		1,70

* 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 sprawozdania z wydatków w ramach projektu "Wzrost i rozwój lokalnych grup obywatelskich" ul. Szpitalna 5/5 data 16.04.2008 00-031 podlega 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 OGÓŁEM	59,80
Załączniki	
Pobrana zaliczka	
Do wypłaty / zwrotu	

Zatwierdzono na sumę: -

Kwituję odbiór kwoty:
słownie: pięćdziesiąt dziewięć zł 80/100
data _____ podpis Kramm

Niniejszy rachunek przedkładam
data 16.04.2008 podpis Kramm

Zaliczka = 0,00 zł 59,90
1410 240-0075
504-224 490
990-2105 999
900-01 999

NAZWA BANKU I NUMER KONTA

tytuł kosztów:
repercy uczestników trenerów na szkolenie trenerskie
pozycji budżetu 2.5.1 w ramach projektu
wność przeciw korupcji" realizowanego na mocy umowy
89906/JFK.../AK/26 w kwocie 59,90;
finansowane ze środków Funduszu Współpracy - Program
dki Przejściowe 2005 / Wkład własny do programu
finansowany ze środków

Finansowane ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, udzielonych przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię oraz budżetu Rzeczypospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych

Kramm 59,90

2008-05-08

22X237%) *

„PKP Intercity” BILET
Spółka Akcyjna PRZEJAZD TAM

POC:P
OF: 181

NORMAL	: I
ULG.	: X

Wyjazd dn: 13.04.2008 * ważny do: 14.04.2008

		OD	→ DO			KL
*	*	Warszawa Centralna	Łódź Fabryczna	*	*	*
*	*	*	*	*	*	*
PRZEZ:		Skierniewice*Łódź W.***		Przewoźnik: PKP PR		
22104						KM: 173

W-wa Centralna

NIP 5262544250
0039R033605001/136
396133 13.04.08 09:09

PLN ***24,80
GOTÓWKA
PTU 7% PLN ***1,62
AED 04093045

SKASOWAĆ I ZACHOWAĆ DO KONTROLI

Z 4416090



1,70 zł

Cena z podatkiem VAT

10 minut

NORMALNY

LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY W ŁODZI

ZARZĄD TRANSP
Warszawa

BILET JEDNORAZOWY
NORMALNY

240 zł

025 11945017



*Kataryna Bramasz - Dybajska
11-13-11-2008*

"WICHER TRAVEL"
ROBERT KURZAWA
UL. DOJAZD 1/8
99-200 PODDEBICE
NIP 828-113-37-82
09-04.13 HYDR.2416
PARAGON FISKALNY

BILET
1*4,00= 4,00B
SP.OP.B 4,00
PTUB= 7,00% 0,26
RAZEM PTU 0,26

RAZEM ZŁ 4,00
ZAPŁ.GOT.ZŁ 4,00

NR PARAG.0033/0563
H0105 11:24
AEJ 05184219

NR PARAG.0033/0563
H0105 11:24
AEJ 05184219

W. TUREK S.A
62-100 TUREK
UL. W. WILKOWSKIEGO 7
NIP 660-000-00-47
11-54-28000 800105440

TYP NORMALNY
KAZ. NR 175/2014/0366
PODDEBICE
NA-HO DA Z 157,0 KM
NAPŁAC. BILICU 27,00 B
SP. OPŁ. PTU B 27,00
PTU B 7,00% 1,77
CENA 27,00

WARTOŚĆ NETTO 27,00
WARTOŚĆ BRUTTO 27,00
RAZEM 27,00

"WICHER TRAVEL"
ROBERT KURZAWA
UL. DOJAZD 1/8
99-200 PODDEBICE
NIP 828-113-37-82
08-04.13 HYDR.2416
PARAGON FISKALNY

BILET
1*4,00= 4,00B
SP.DP.B 4,00
PTUB= 7,00% 0,26
RAZEN PTU 0,26

RAZEN ZŁ 4,00
ZAPŁ.GOT.ZŁ 4,00

NR PARAG.0033/0563
HD105 11:24
AEJ 05184219

PKS TUREK S.A
62-780 TUREK
UL. W. NIEMCEKIEGO 9
NIP 668-600-00-47
11-04-2888 #00010564#

BILET NORMALNY

KUKS NR 995 / SZYFR 6366

PODDEBICE

WA-WA DA Z 157,0 KM

WARTOSC BILETU 27,00 B

SP. OPOD. PTU B 27,00

PTU B 7,00% 1,77

CENA 27,00

#18115#000064# 06:47:37

NUMER KONTROLNY #023#02#239761#

AEJ 05213599

TEL. (04) 288 32 72

ZYCZYMY PRZYJEMNEJ PODROZY

2008-05-08

"TAXES"

dla Krzysztof ŚNIOSEK,
do Warszawa - Otwock Mądralin
na czas od 11.04.2008 do 13.04.2008

w celu Szkolenie doskonalące dla zespołu trenerskiego SLLGO (w ramach Szkoły Inicjatyw Strażniczych 2008)

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

Sprawdzono pod względem formalnym i merytorycznym
Data 12.04.08
Podpis
Sprawdzono pod względem rachunkowym
Data 07.04.2008
Podpis
2008

data: 12.04.2008 podpis akceptującego Kmem

RACHUNEK KOSZTÓW PODRÓŻY

WYJAZD			PRZYJAZD			środki lokomocji	ilość kilometrów	koszty przejazdu
miejscowość	data	godzina	miejscowość	data	godzina			
Katowice	11.04.08	7.00	W-wa	11.04.08	10.06	PKP	298	96,00
Warszawa	13.04.08	17.10	Katowice	13.04.08	19.50	PKP	298	96,00
W-wa	11.04.08	10.34	Mądralin	11.04.08	11.20	autobus	"Arka"	4,50
Mądralin	13.04.08	13.03	W-wa	13.04.08	14.00	- -	- -	4,50

* 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 merytorycznym
Rachunek sprawdzono pod względem rachunkowym
data 18.04.2008
ul. Szpitalna 5/5
00-034 Warszawa
tel. 0-22 828 91 28 w.152, fax 828 91 29
Zatwierdzono na sumę:

Ryczałty za dojazdy	
Razem przejazdy, dojazdy	
Diety	
Noclegi wg rachunków	
Noclegi ryczałt	
Inne wydatki wg załączników	
SUMA OGÓLEM	
Załączniki	
Pobrana zaliczka	
Do wypłaty / zwrotu	201,00

Kwituję odbiór kwoty:
słownie:
data _____ podpis _____

Niniejszy rachunek przedkładam

data 18.04.2008 podpis

Zaliczka = 0,00 zł 201,-
410 504-2-2-4 490
990-2-203 999
900-01 999

NAZWA BANKU I NUMER KONTA

dotyczy kosztów:
Przebieg uciążliwy i trudny i trenerów w szkolenie trenerskie
pozycji budżetu 2.1.3..... w ramach projektu
"Jawność przeciw korupcji" realizowanego na mocy umowy
nr-89906/JFK.../AK/26 w kwocie
finansowane ze środków Funduszu Współpracy - Program
Środki Przejściowe 2005 / Wkład własny do programu
finansowany ze środków

Finansowane ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru
Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, udzielonych
przez
Islandię, Liechtenstein i Norwegię oraz budżetu Rzeczypospolitej
Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych

Kmem 201,00 zł

2008-05-08

"PKP Intercity" DOPLATA DO POC. OBJETEGO DOPLATA
Spółka Akcyjna

EC/IC

30	⌚	OD	→ DO	30	⌚	KL
11.04	07.00	KATOWICE	→ WARSZAWA CEN	11.04	10.06	2
*	*	*	*	*	*	*
POC. 610B WAGON 7 001 M. DO SIEDZENIA 45 OKNO						
DLA NIEPALACYCH Przewoźnik: PKP IC						
War.um.: Wagon z przedziałami						
						PLN***25,00 GOTÓWKA

510034013965
32945508 Katowice
A 032945508

NIP 5262544258
0022#073320012/002
247263 10.04.08 06:38

PTU 7% PLN ***1,54
AED 04093035
34503

"PKP Intercity" BILET
Spółka Akcyjna PRZEJAZD TAM

POC:E NORMAL. : 1 [0]
OF: 1 ULG. : X

Wyjazd dn: 11.04.2008 * ważny do: 12.04.2008

30	⌚	OD	→ DO	30	⌚	KL
*	*	Katowice	→ Warszawa Centralna	*	*	2
*	*	*	*	*	*	*
PRZEZ: Idzik.*** Przewoźnik: PKP IC						
						KH: 298
						PLN***71,00 GOTÓWKA

32945574 Katowice
A 032945574

NIP 5262544258
0097#073320012/002
247346 10.04.08 09:28

PTU 7% PLN ***4,54
AED 04093035
34503

"PKP Intercity" DOPLATA DO POC. OBJETEGO DOPLATA
Spółka Akcyjna

EC/IC

30	⌚	OD	→ DO	30	⌚	KL
13.04	17.10	WARSZAWA CEN	→ KATOWICE	13.04	19.50	2
*	*	*	*	*	*	*
POC. 1609 WAGON 6 001 M. DO SIEDZENIA 45 OKNO						
DLA NIEPALACYCH Przewoźnik: PKP IC						
War.um.: Wagon z przedziałami						
						PLN***25,00 GOTÓWKA

510035783169
32945575 Katowice
A 032945575

NIP 5262544258
0098#073320012/002
247347 10.04.08 09:29

PTU 7% PLN ***1,64
AED 04093035

Kupony
11-13 IV 2008
112

2008 -05- 0 8

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

S.A. 2725-877-02 (H-3253)

Seria A

2008 -05- 0 8

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

S.A. 2725-877-02 (H-3253)

Seria A

2008 -05- 0 8

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

S.A. 2725-877-02 (H-3253)

Seria A

ARKA SP. JAWNA
 UL. RZEMIEŚLNICZA 6
 05-400 OTWOCK
 NIP522-19-34-790
 11/04/08 BON 6697
 PARAGON FISKALNY
 20/GOZ

1x4,50
 WARSZAWA-MLADZ 4,50B
 SP.OP.B 4,50
 PTUB 7% 0,29
 SUMA PTU 0,29

SUMA 4,50
 ILOŚĆ 1
 OP.1 0000
 0080 #00 A 09-34
 ADO 02210470

ARKA SP. JAWNA
 UL. RZEMIEŚLNICZA 6
 05-400 OTWOCK
 NIP522-19-34-790
 13/04/08 BON 7551
 PARAGON FISKALNY
 10/GOZ

1x4,50
 MLADZ-W-WA 4,50B
 SP.OP.B 4,50
 PTUB 7% 0,29
 SUMA PTU 0,29

SUMA 4,50
 ILOŚĆ 1
 OP.1 0000
 0151 #00 A 13-03
 ADO 02210470

"PKP Intercity" BILET
 Spółka Akcyjna PRZEJAZD TAM

POC:E NORMAL. : 1 [0]
 OF: 1 ULG. : X

Wyjazd dn:13.04.2008 * ważny do: 14.04.2008

☐	⌚	OD	→ DO	☐	⌚	KL
*	*	Warszawa Centralna	→ Katowice	*	*	2
*	*	*	*	*	*	*
PRZEZ: Idzik.***				Przewoźnik: PKP IC		
				KM: 298		
				PLN ***71,00 GOTOWKA		

32845576
 A 032945376

Katowice

4 100 130 4

NIP 5262544258
 0099#073320012/002
 247348 10.04.08 09:29 AED 04093035
 34049

Krzysztof Swislocki
 11-13-10-2008
 2/2

2008 -05- 08

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

λ. 2725-877-02 (H-3253)

Seria A

pieczętka instytucji

Rachunek kosztów podróży

59/2008

FOP

DP 04/008

dla Graczyka Wojek
 do Emów (osrodek Medwalia)
 na czas od 11.04.08v. do 13.04.08v.

Sprawdzono pod względem formalnym i merytorycznym.
 Data 15.05.2008
 Podpis KROWA
 Sprawdzono pod względem merytorycznym.
 Data 07.05.2008
 Podpis M. Krowa

w celu Szkolenie doskonalące dla zespołu trenerskiego SLLGO (w ramach Szkoły Inicjatyw Strażniczych 2008)

środki lokomocji samochód , poj. silnika , nr 21 Licz. Stuzik 11.04.08v na trasie 246kowiec Śl. - Emów w oty. 13.04.08v na trasie Emów - Dzieżonów
 rej.
 PKP na trasie | 11.04.08v Stownie Śl. - 246kowiec Śl.
 | 14.04.08v Dieżonów - Bolesławów

data: 11.04.2008 podpis akceptującego KROWA

RACHUNEK KOSZTÓW PODRÓŻY

WYJAZD			PRZYJAZD			środki lokomocji	ilość kilometrów	koszty przejazdu
miejscowość	data	godzina	miejscowość	data	godzina			
Stownie Śl.	11.04.08v	6.20	246kowiec Śl.	11.04.08v	7.45	PKS		12,20
Dieżonów	14.04.08v	10.50	Kłodzko	14.04.08v	11.55	PKS		13,90
Kłodzko	14.04.08v	12.30	Stownie Śl.	14.04.08v	13.25	PKS		7,60
Stownie Śl.	14.04.08v	13.45	Bolesławów	14.04.08v	13.55	PKS		2,90

nocleg w Dzieżonów

* 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 merytorycznym
 Rachunek sprawdzono pod względem merytorycznym
 data 22.04.2008
 ul. Szpitalna 5/5
 00-011 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	36,60

Zatwierdzono na sumę: -

Kwituję odbiór kwoty: 36,60
 słownie: trzydzieści sześć 60/100

data 22.04.08v. podpis [signature]

Niniejszy rachunek przedkładam

data 22.04.08v. podpis [signature]
 Zaliczka = 0,00 zł 36,60

410	240-0047
504-224	490
990-203	999
900-01	999

NAZWA BANKU I NUMER KONTA

Dotyczy kosztów: Przebieg trenerów i uczestników na szkolenie trenerskie z pozycji budżetu 2.1.3 w ramach projektu "Jawność przeciw korupcji" realizowanego na mocy umowy Nr-89906/JFK.../AK/26 w kwocie 36.600...; Sfinansowane ze środków Funduszu Współpracy - Program Środki-Przełomowe-2005- / Wkład własny do programu sfinansowany ze środków

Finansowane ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, udzielonych przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię oraz budżetu Rzeczypospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych

[signature] [signature] 36,60

2008-05-08

"TAKUS"

PKS W Kłodzku Sp. z o.o.
 810-000-7-11 2008-14-14
 BILET NORMALNY-TC
 Kurs 7 / 140 / 0016 / 0100707
 OZIERONID -- KŁODZKO / 45 km
 PTO B 7.00% 0.80
 Cena+PTU 12.20 90 00
 EIC 03259068

PKS W KŁODZKU S.A.
 57-300 KŁODZKO, UL. DUSZNIKA 1
 NIP: 003-000-07-20
 11-04-2008 #00129220#

BILET NORMALNY
 KURS NR 143 / SZYFR 3ED9
STR.MOR.
ZABK.D.A. 50,0 KM
 WARTOSC BILETU 12,20 B
 SP. OPOD. PTO B 12,20
 PTO B 7,00% 0,80
CENA 12,20

#59030#000050# 06:10:37
 NUMER KONTROLNY #0503033129065#
 EIC ACN 03259068

PKS W KŁODZKU S.A.
 57-300 KŁODZKO, UL. DUSZNIKA 1
 NIP: 003-000-07-20
 14-04-2008 #00129471#

BILET NORMALNY
 KURS NR 137 / SZYFR 1F70
KŁODZK.D.A.
STR.MOR. 33,0 KM
 WARTOSC BILETU 7,60 B
 SP. OPOD. PTO B 7,60
 PTO B 7,00% 0,50
CENA 7,60

#59280#000006# 11:29:37
 NUMER KONTROLNY #0772396504300#
 EIC ACN 03259068

PKS W KŁODZKU S.A.
 57-300 KŁODZKO, UL. DUSZNIKA 1
 NIP: 003-000-07-20
 11-04-2008 #00129471#

BILET NORMALNY
 KURS NR 155 / SZYFR 0299
STR.SL.
BOLESŁAWOW 4,0 KM
 WARTOSC BILETU 2,90 B
 SP. OPOD. PTO B 2,90
 PTO B 7,00% 0,19
CENA 2,90

#021630000075# 07:52:39
 NUMER KONTROLNY #21000000000000#
 EIC ACN 02102750

Grażyna Kojeli
 przejeżdża na schodzenie obok Kłodzka

PKS H KŁODZKI S.A.
57-300 KŁODZKO, UL. DUSZNIĘCKA 1
NIP 003-000-07-20
11-04-2008 #00129204

BILET NORMALNY
KURS NR 143 / SZYFR 3EBP
STR.MOR.
ZADK.D.A. 50,0 KM
WARTOSC BILETU 12,20 B
SP. OPOD. PTU B 12,20
PTU B 7,00% 0,80
CENA 12,20

#59630#000050# 06:10:37
NUMER KONTROLNY #05303317965#
ACN 03259060

PKS H KŁODZKI S.A.
57-300 KŁODZKO, UL. DUSZNIĘCKA 1
NIP 003-000-07-20
14-04-2008 #00129471#

BILET NORMALNY
KURS NR 137 / SZYFR 1F76
KŁODZK.D.A
STR.MOR. 33,8 KM
WARTOSC BILETU 7,60 B
SP. OPOD. PTU B 7,60
PTU B 7,00% 0,50
CENA 7,60

#59280#000006# 11:29:37
NUMER KONTROLNY #0772396504300#
ACN 03259060

PKS H KŁODZKI S.A.
57-300 KŁODZKO, UL. DUSZNIĘCKA 1
NIP 003-000-07-20
10-04-2008 #00137402#

BILET NORMALNY
KURS NR 135 / SZYFR C399
STR.SŁ.
BOLESŁAWOW 4,0 KM
WARTOSC BILETU 2,90 B
SP. OPOD. PTU B 2,90
PTU B 7,00% 0,19
CENA 2,90

#02163#000075# 07:52:39
NUMER KONTROLNY #2161504061952#
ACN 02102750

Grażyna Kojeli
przyjeżdż na spotkanie dostronulęce

pieczęćka instytucji

Rachunek kosztów podróży

6016008

dla **ZENONA MICHAJŁOWSKIEGO**

FOP

do **WARSZAWY**

DP 04/009

na czas od 11.04.2008

do 13.04.2008

w celu

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

Sprawdzono pod względem formalnym i merytorycznym.

Data 5.05.2008

Podpis K. Krowczyński

Sprawdzono pod względem rachunkowym.

Data 07.05.2008

Podpis [Signature]

data: 11.04.2008

podpis akceptującego K. Krowczyński

RACHUNEK KOSZTÓW PODROŻY

WYJAZD			PRZYJAZD			środki lokomocji	ilość kilometrów	koszty przejazdu
miejsowość	data	godzina	miejsowość	data	godzina			
NOWA SOL	09.04.08	8.38	ZIELONA G.	09.04.08	9.20	AUTOBUS	26	5.50
ZIELONA G.	09.04.08	15.12	WARSZAWA	09.04.08	25.48	KOLEJ	444	56.00
MADRALIN	13.04.08	15.30	WARSZAWA	13.04.08	16.10	AUTOBUS		4.50
WARSZAWA	21.04.08	8.46	ŁÓDŹ	21.04.08	10.17	KOLEJ	133	24.80
ŁÓDŹ	22.04.08	5.57	NOWA SOL	22.04.08	23.01	KOLEJ	374	51.00

* 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 formalnym i merytorycznym
Rachunek sprawdzono pod względem rachunkowym
data 22.04.2008
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 OGÓŁEM	141,8
Załączniki	
Pobrana zaliczka	
Do wypłaty / zwrotu	

Zatwierdzono na sumę: -

Kwituję odbiór kwoty:

słownie:

data _____ podpis _____

Niniejszy rachunek przedkładam

data 22.04.08 podpis [Signature]

Zaliczka = 0,00 zł

4-40	510-004
141,80	690
504-2-24	999
990-2-103	999
900-01	999

NAZWA BANKU I NUMER KONTA

Dotyczy kosztów: ... na szkodę ...
... w ramach projektu "Jawność przeciw korupcji" realizowanego na mocy umowy nr-89906/JFK.../AK/26 w kwocie 141,80...
... finansowane ze środków Funduszu Współpracy - Program Środki Przejściowe 2005 / Wkład własny do programu finansowany ze środków

Finansowane ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, udzielonych przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię oraz budżetu Rzeczypospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych

[Signature]

[Signature] 141,80

MI-EMV-10-DNA
2008-05-08
"TAXUS"

„PKP Intercity” BILET
Spółka Akcyjna PRZEJAZD TAM

POC:P
OF: 181

NORMAL. : 1
ULG. : X

Wyjazd dn: 21.04.2008 * ważny do: 22.04.2008

30	⌚	OD	→ DO	30	⌚	KL
*	*	Warszawa Centralna	→ Łódź Fabryczna	*	*	2
*	*	*	*	*	*	*

PRZEZ: Skierniewice*Koluszki*Gaikowek*Łódź W.*** Przewoźnik: PKP PR

KM: 133

PLN***24,80
GOTÓWKA

NIP 5262544258 PTU 7% PLN ***1,62
01071033605002/183
361990 → 21.04.08 08:47
29458900 W-wa Centralna
A 029458900

„PKP Intercity” DOPEŁATA DO POC. OBJĘTEGO DOPEŁATA
Spółka Akcyjna

30	⌚	OD	→ DO	30	⌚	KL
09.04	15.12	ZIELONA GÓRA	→ WARSZAWA CER	09.04	21.48	2
*	*	*	*	*	*	*

POC. 7117 WAGON 9 001 n. DO SIEDZENIA 16 OKNO

DLA NIEPALACYCH

War.um.: Wagon z przedziałami

Przewoźnik: PKP IC

PLN***3,00
GOTÓWKA

510034538765 NIP 5262544258 PTU 7% PLN ***0,20
322137522 Zielona Góra 064008 09.04.08 12:19
A 032213752 77504 AEO 04093081

Zenon Michajłowski
złolenie Dostawcy

6 11 - 2 020540

Bilet numer 62309542 Data wydania 22.04.08 Kasa wydania Łódź Kaliska 1 2 30 801
N U

PRZEJAZD TAM
Od: (Przew. Reg.)
Do: Łódź Kaliska

Przez: Nowa Sól
Ostrów Wlkp.*Wrocław Gł.*Głogów

Wyjazd w dniu 22.04.08 Km 374 Cena + PTU zł
TAM ważny do 23.04.08 PTU ***51,00
POW. ważny do 7% ***3,34

IA062309542 0079#046706801/041 05:46
AEO 04093285

724560E2
„PKP Przewozy Regionalne” spółka z o.o.
w Warszawie
NIP: 526-25-57-278
Seria IA

ARKA SP. JAWNA
UL. RZEMIEŚLNICZA 6
05-400 OTWOCK
NIP 522-19-34-790
13/04/08 BON 7557
PARAGON FISKALNY
10/G02

1X4.50
MLADZ-W-WA 4,50B
SP.OP.B 4,50
PTUB 7% 0,29
SUMA PTU 0,29

SUMA 4,50
ILOŚĆ 1
OP.1 0000
0157 #00 A 13-04
ADO 02210470

PKS NOWA SOL
UL. PRZYSZKOŚCI 1
67-100 NOWA SOL
NIP 1040000171
09-04-2008 #00020027#

BILET NORMALNY
KURS NR 1153 / SZYFR 059C
NOWA SOL,
ZIELONA.2 26,0 KM
WARTOŚĆ BILETU 5,50 B
SP. OPOD. PTU B 5,50
PTU B 7,00% 0,36
CENA 5,50

#27509#076004# 00:00:30
NUMER KONTROLNY #17005b2000663#
ACH 05079994

pieczętka instytucji

Rachunek kosztów podróży

WG/2008 *PKS*

dla *Waldemar M. Karimiowicz*

DP 04/010

do *Morągowa Lina*

na czas od *28.03.2008*

do *30.03.2008*

w celu uczestnictwo w I sesji szkoleniowej Szkoły Inicjatyw Strażniczych w dniach 28 - 30 marca 2008

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

PKP
PKS + ZTM
STAWKA:

- * samochód osobowy do 900 cm3 - 0,5214 zł
- * samochód osobowy od 900 cm3 - 0,8358 zł

data: *28.03.2008*

podpis akceptującego *Kwom*

RACHUNEK KOSZTÓW PODRÓŻY

WYJAZD			PRZYJAZD			środki lokomocji	ilość kilometrów w	koszty przejazdu
miejsowość	data	godzina	miejsowość	data	godzina			
<i>Sejny</i>	<i>28.03.2008</i>	<i>05:25</i>	<i>Warszawa</i>	<i>28.03.2008</i>	<i>10:30</i>	<i>PKS</i>	<i>286</i>	<i>27,75 zł</i>
<i>Warszawa PKS</i>	<i>28.03.2008</i>	<i>10:56</i>	<i>Warszawa PKS</i>	<i>28.03.2008</i>	<i>11:05</i>	<i>ZTM</i>		<i>1,20 zł</i>
<i>Warszawa</i>	<i>28.03.2008</i>	<i>12:10</i>	<i>Orzechy</i>	<i>28.03.2008</i>	<i>12:45</i>	<i>ARKA</i>		<i>5,00 zł</i>
<i>Warszawa PKS</i>	<i>30.03.2008</i>	<i>14:26</i>	<i>Warszawa PKS</i>	<i>30.03.2008</i>	<i>14:35</i>	<i>ZTM</i>		<i>1,20 zł</i>
<i>Warszawa PKS</i>	<i>30.03.2008</i>	<i>16:59</i>	<i>Warszawa PKS</i>	<i>30.03.2008</i>	<i>21:10</i>	<i>PKS</i>	<i>245</i>	<i>27,75 zł</i>
<i>Sejny</i>	<i>30.03.2008</i>	<i>22:15</i>	<i>Sejny</i>	<i>30.03.2008</i>	<i>22:45</i>	<i>PKS</i>	<i>21</i>	<i>2,10 zł</i>

* 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 formalnym i rachunkowym

Rachunek sprawdzono pod względem merytorycznym

data *23.04.2008*

Zatwierdzono na sumę:

Ryczałty za dojazdy	
Razem przejazdy, dojazdy	
Diety	
Noclegi wg rachunków	
Noclegi ryczałt	
Inne wydatki wg załączników	
SUMA OGÓŁEM	<i>71,00</i>
Załączniki	
Pobrana zaliczka	
Do wypłaty / zwrotu	

Kwituję odbiór kwoty:

słownie:

data _____ podpis _____

Niniejszy rachunek przedkładam

data *23.04.2008* r. podpis *Waldemar M. Karimiowicz*

Zaliczka = 0,00 zł *71,-* / *410* / *504-2-14* / *990-2-205* / *240-0076* / *490* / *599*

NAZWA BANKU I NUMER KONTA

[Empty box for bank name and account number]

Przebieg choroby / przebieg choroby / przebieg choroby

Data *5.05.2008*

Podpis *Kwom*

Sprawdzono pod względem rachunkowym

Data *07.05.2008*

Podpis *Waldemar M. Karimiowicz*

Finansowane ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, udzielonych przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię oraz budżetu Rzeczypospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych

Kwom *71,00*

2008-05-08

"TAMU"


PKS W SUWAŁKACH S.A. UL. WOJSKA P. 100
 NIP 844-000-40-58 2008-03-30
B I L E T N O R M A L N Y - T 1
 Kurs 848 / 9993 / 9517 / 21:13:09
 SUWAŁKI, DA -- SEJNY, P. DW / 31 km
 PTU 7% 60 GR
 Cena+PTU 9 ZŁ 10 GR
 ZP 00025131


ARKA SP. JAWNA
 UL. RZEMIEŚLNICZA 6
 05-400 OTWOCK
 NIP 522-19-34-790
 28/03/08 BON 0160
 OTWOCK-WARSZAWA
 4,00 B
 KWOTA OPODATK. B 4,00
 PTU 7% 0,26
 SUMA PTU 0,26

 SUMA 4,00
 ILOŚĆ 1
 #00A 11-54
 PR. FISK. NR 0160
 ZP DZ 99074029

PKS W SUWAŁKACH S.A.
 UL. WOJSKA POLSKIEGO 100
 16-400 SUWAŁKI
 NIP 844-000-40-58
 28-03-2008 #00024952#
B I L E T U L G O W Y
 ULGA HANDLOWA
 DZIE, UCZ, STU POS
 Kurs nr 883 / SZYFR 9C18
SEJNY, P. DW
W-WA STADI 206,0 KM
 WARTOSC BILETU 37,00 B
 ULGA 9,25
 SP. OPOD. PTU B 27,75
 PTU B 7,00% 1,82
CENA 27,75
 #23411#080807# 05-08-08
 NUMER KONTROLNY #000215520#
 ZP RCH 05002504
 TEL. 007 566 52 41

PKS W SUWAŁKACH S.A.
 UL. WOJSKA POLSKIEGO 100
 16-400 SUWAŁKI
 NIP 844-000-40-58
 30-03-2008 #00024952#
B I L E T U L G O W Y
 ULGA HANDLOWA
 DZIE, UCZ, STU POS
 Kurs nr 814 / SZYFR 3178
W-WA STADI 275,0 KM
SUWAŁKI, DA 275,0 KM
 WARTOSC BILETU 37,00 B
 ULGA 9,25
 SP. OPOD. PTU B 27,75
 PTU B 7,00% 1,82
CENA 27,75
 #24341#080805# 15-01-03
 NUMER KONTROLNY #000215520#141#
 ZP RCH 05002507
 TEL. 007 566 52 41

 **ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO**
 Warszawa
BILET JEDNORAZOWY
 ULGOWY 50% **120 zł**
 008 08604682 **U50**

 **ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO**
 Warszawa
BILET JEDNORAZOWY
 ULGOWY 50% **120 zł**
 008 08604685 **U50**

Włodzisław Kamiński
 I sesja SIS 28-30 III 2008

pieczęćka Instytucji

Rachunek kosztów podróży

48/2008 I FOR

dla ANNA ALEKSANDRA PUTEJSKA, MACIEJ PUTEJSKI DP 04/011

do MAĐRALIN

na czas od 28.03.08 do 30.03.08

w celu uczestnictwo w I sesji szkoleniowej Szkoły Inicjatyw Strażniczych w dniach 28 - 30 marca 2008

środki lokomocji

....., nr

STAWKA: * samochód osobowy do 900 cm3 - 0,5214 zł
 * samochód osobowy od 900 cm3 - 0,8358 zł

data: 28.03.08 podpis akceptującego dmend.

RACHUNEK KOSZTÓW PODROŻY

WYJAZD			PRZYJAZD			środki lokomocji	Ilość kilometrów w	koszty przejazdu
miejsowość	data	godzina	miejsowość	data	godzina			
TEUSZCZ	28.03.08	12:40	MAĐRALIN	28.03.08	13:50	AUTO	50	41,79

* 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 23.04.2008
 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	
Diety	
Noclegi wg rachunków	
Noclegi ryczałt	
Inne wydatki wg załączników	
SUMA OGÓŁEM	41,79
Załączniki	Pobrana zaliczka
	Do wypłaty / zwrotu

Zatwierdzono na sume:

Kwituję odbiór kwoty:
 słownie:
 data podpis

Niniejszy rachunek przedkładam
 data 23.04.2008 podpis Maciej Putejski
 Zaliczka = 0,00 zł 41,79 | 410 | 240,0072
 504,2-14 | 450
 990-2-205 | 999

NAZWA BANKU I NUMER KONTA

.....

Oprow.
 Data
 Podpis
 Sprawdzono pod względem rachunkowym.
 Data
 Podpis

Finansowane ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, udzielonych przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię oraz budżetu Rzeczypospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych

dmend. 41,79

STAVROS N. PANAYIOTIS
STAVROS N. PANAYIOTIS
STAVROS N. PANAYIOTIS
STAVROS N. PANAYIOTIS
STAVROS N. PANAYIOTIS

2008-05-08
"TAXUS"

STAVROS N. PANAYIOTIS
STAVROS N. PANAYIOTIS

pieczęćka instytucji

Rachunek kosztów podróży

U9/2008 4 FOP

dla Anna Aleksandra Putowska, Maciej Putowski

DP 04/012

do EMÓW

na czas od 25.04.2008 do 27.04.2008

w celu II sesja SIS

środki lokomocji

data: 25.04.2008 podpis akceptującego [signature]

RACHUNEK KOSZTÓW PODRÓŻY

WYJAZD			PRZYJAZD			środki lokomocji	ilość kilometrów	koszty przejazdu
WYJAZD	data	godzina	miejsowość	data	godzina			
THOSZCZ	25.04.08	12:40	EMÓW	25.04.08	15:30	AUTO	50	41,79

* 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
STOWARZYSZENIE LIDERÓW
 Lokalnych Grup Obywatelskich
 ul. Szastałna 5/5
 00-031 Warszawa
 tel. 0-22 828 91 28 w.152, fax 828 91 29

Zatwierdzono na sumę: _____

Ryczałty za dojazdy	
Razem przejazdy, dojazdy	
Diety	
Noclegi wg rachunków	
Noclegi ryczałt	
Inne wydatki wg załączników	
SUMA OGÓŁEM	41,79 ✓
Załączniki	Pobrana zaliczka
	Do wypłaty / zwrotu

Kwituję odbiór kwoty: _____
 słownie: _____
 data _____ podpis _____

Niniejszy rachunek przedkładam
 data 25.04.2008 podpis Maciej Putowski
 Zaliczka = 0,00 zł 41,79 | 410 | 360-0077
 | 504-2-1-4 | 490
 | 990-2-203 | 999 w

NAZWA BANKU I NUMER KONTA

Sprawdzono pod względem formalnym i instytucyjnym.
 Data 05.05.2008
 Podpis [signature]
 Sprawdzono pod względem rachunkowym.
 Data 05.05.2008
 Podpis [signature]

Finansowane ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, udzielonych przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię oraz budżetu Rzeczypospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych

2008-115-08

TAXUS

pieczętka instytucji

Rachunek kosztów podróży

SA12008 #TOP

dla Anna Pietrak DP 04/013

do Emos / Madralin

na czas od 25.04.08 do 25.04.08

w celu wziętnictwo w II sesji szkodowej SIS

środki lokomocji

data: 25.04.2008 podpis akceptującego [signature]

RACHUNEK KOSZTÓW PODRÓŻY

WYJAZD			PRZYJAZD			środki lokomocji	ilość kilometrów	koszty przejazdu
WYJAZD	data	godzina	miejsowość	data	godzina			
Domanów	25.04	06	Madralin	25.04	13 ⁰⁰	50m.05.	3.30	284,21
								275,81

* 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 26.04.2008 podpis [signature]
 00-031 Warszawa
 tel. 0-22 828 91 28 w. 152, fax 022 91 29

Ryczałty za dojazdy	
Razem przejazdy, dojazdy	
Diety	
Noclegi wg rachunków	
Noclegi ryczałt	
Inne wydatki wg załączników	
SUMA OGÓŁEM	275,81
Załączniki	Pobrana zaliczka
	Do wypłaty / zwrotu

Zatwierdzono na sumę: -

Kwituję odbiór kwoty:

słownie:

data 26.04 podpis

Niniejszy rachunek przedkładam

data 26.04.08 podpis P. Pietrak

Zaliczka = 0,00 zł 275,81

410	240.0066
504-2-14	490
990-2-205	999,00

NAZWA BANKU I NUMER KONTA

Sprawdzono pod względem formalnym i merytorycznym.

Data 05.05.2008

Podpis Anna Kulińska

Sprawdzono pod względem rachunkowym.

Data 05.05.2008

Podpis [signature]

Finansowane ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, udzielonych przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię oraz budżetu Rzeczypospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych

275,81

2008-05-08
TAXUS

2008-05-08

"TAXUS"

2008-05-08
"TAKUS"