

pieczęćka instytucji

Rachunek kosztów podróży

91/2008

dla Silcena (uczestnicy w Międzynarodowych) ARULADUSZ KUCIA

#FOP

do Małralin (Emów)

JP 06/029

na czas od 13.06.2008

do 15.06.2008

w celu przejazd na IV Sesję Szkoły Inicjatyw Strażniczych

środkii	£	
lokomocji	F	

data: 13.06.2008

podpis akceptującego kmol

RACHUNEK KOSZTÓW PODRÓŻY

WYJAZD			PRZYJAZD			środkii lokomocji	ilość kilometrów	koszty przejazdu
miejscowość	data	godzina	miejscowość	data	godzina			
<u>Wodzisław</u>	<u>13.06.08</u>	<u>12:20</u>	<u>Myponiewiz</u>	<u>13.06.08</u>		<u>AUTO</u>	<u>200</u>	<u>167.16</u>

* 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 14.06.2008 00-031 Warszawa podpis kmol
 tel. 0-22 828 91 29 w. 152, fax 020 91 29

Ryczałty za dojazdy	
Razem przejazdy, dojazdy	
Diety	
Noclegi wg rachunków	
Noclegi ryczałt	
Inne wydatki wg załączników	
SUMA OGÓLEM	<u>167.16</u>
Załączniki	
Pobrana zaliczka	
Do wypłaty / zwrotu	

Zatwierdzono na sumę: _____

Kwituję odbiór kwoty: _____

słownie: _____

data _____ podpis _____

Niniejszy rachunek przedkładam

data 14.06.08

podpis [Signature]

Zaliczka = 0,00 zł

410	240-0067
504-2-14	680
990-2-203	999

NAZWA BANKU I NUMER KONTA

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

Data 20.06.2008
 Podpis A. Kuliszka
 Sprawdzono pod względem rachunkowym.
 Data 20.06.2008
 Podpis [Signature]

167,16
A. Kuliszka

Przebieg na konto ARULADUSZ KUCIA 22.06.2008

2008-07-14

203

pieczęćka instytucji

Rachunek kosztów podróży

86/1008

dla Anne Aleksandra i Marcy Piotrowscy

FOP

do Emów (Mądralin)

DP 06/030

na czas od 16.05.2008 do 18.05.2008

w celu uczestnictwo w III sesji szkoleniowej Szkoły Inicjatyw Strażniczych w dniach 16 - 18 maja 2008

środki lokomocji

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

*samochód osobowy od 900 cm3 - 0,8358 zł

data: 16.05.2008 podpis akceptującego [signature]

RACHUNEK KOSZTÓW PODRÓŻY

WYJAZD			PRZYJAZD			środki lokomocji	ilość kilometrów w	koszty przejazdu
miejsowość	data	godzina	miejsowość	data	godzina			
THOSZCZ	16.05.2008	12:20	EMÓW	16.05.2008	13:00	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 formalnym i rachunkowym
Rachunek sprawdzono pod względem merytorycznym
data 15.06.2008 podpis [signature]

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

Zatwierdzono na sumę: _____

Kwituję odbiór kwoty: _____

słownie: _____

data _____ podpis _____

Niniejszy rachunek przedkładam

data 15.06.2008 podpis A. A. Piotrowski

Zaliczka = 0,00 zł	41,79	410	240-0072
		504-2-14	490
		990-2-207	999

NAZWA BANKU I NUMER KONTA

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

Data 20.08.2008
 Podpis A. Kuciel
 Sprawdzono pod względem rachunkowym.
 Data 20.08.2008
 Podpis [signature]

[signature]

KWOTA PRZEŁIČNO NA KONTO 41,79-22.06.08

2008-07-14

17:00:00

pieczęćka instytucji

Rachunek kosztów podróży

8/19008

dla Anne Helenowicz i Małgorzaty Piwońskiej

FOP

do EMSU (Mądrzechów)

DP 06/031

na czas od 13.06.2008 do 15.06.2008

w celu uczestnictwo w IV sesji sudeckiej Szkoły myślenia Strategicznego w dniach 13-15 czerwca 2008

środki lokomocji sarr rej. I PKP

data: 13.06.2008 podpis akceptującego [podpis]

RACHUNEK KOSZTÓW PODRÓŻY

WYJAZD			PRZYJAZD			środki lokomocji	ilość kilometrów	koszty przejazdu
WYJAZD	data	godzina	miejsce	data	godzina			
TEUSZCZ	13.06.2008	12:10	EMŚW	13.06.2008	13:00	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
 Rachunek sprawdzono pod względem merytorycznym
 LOKALNYCH GRUP OBYWATELSKICH
 data 15.06.2008 ul. Szpilewska 5/5 [podpis]
 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 OGÓLEM	41,79-
Załączniki	
Pobrana zaliczka	
Do wypłaty / zwrotu	41,79-

Kwituję odbiór kwoty:
 słownie:
 data _____ podpis _____

Niniejszy rachunek przedkładam
 data 15.06.2008 podpis A. A. Piwońska
 Zaliczka = 0,00 zł
 41,79 | 410 | 240-0077
 | 504-2-14 | 490
 | 990-2-203 | 999

NAZWA BANKU I NUMER KONTA

Stawka ministerialna wynosi 0,8358

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

Sprawdzono pod względem rachunkowym i merytorycznym
 Data 20.08.2008
 Podpis [podpis]
 Sprawdzono pod względem rachunkowym
 Data 20.08.2008
 Podpis [podpis]

41,79
Rue

PRZELANO NA KONTO 27.06.2008

2008-07-14

dla Anna Pietrakdo Małralin (Emów)na czas od 13.06.2008 do 15.06.2008w celu przejazd na IV Sesję Szkoły Inicjatyw Strażniczychśrodki
lokomocjidata: 13.06.2008 podpis akceptującego Kmroń#FOP
DP 06 / 032

RACHUNEK KOSZTÓW PODRÓŻY

WYJAZD			PRZYJAZD			środki lokomocji	ilość kilometrów	koszty przejazdu
miejscowość	data	godzina	miejscowość	data	godzina			
<u>Pomerania</u>	<u>13.06.08</u>	<u>6⁰⁰</u>	<u>Małralin</u>	<u>13.06.08</u>	<u>13⁰⁰</u>	<u>sam. osob.</u>	<u>330km</u>	<u>284,21</u>
								<u>275,81</u>

* 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 u liderów

Rachunek sprawdzono pod względem merytorycznym u LOKALNYCH GRUP OBYWATELSKICH

data 15.06.2008 ul. Szpitalna 5/5
00-080 Warszawa Kmroń
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	<u>275,81</u>

Kwituję odbiór kwoty:

słownie:

data _____ podpis _____

Niniejszy rachunek przedkładam

data 15.06.2008podpis Pietrak

Zaliczka = 0,00 zł

275,81

<u>410</u>	<u>210.0000</u>
<u>501-2-14</u>	<u>490</u>
<u>990-2-203</u>	<u>999</u>

NAZWA BANKU I NUMER KONTA

Data 20.06.2008Podpis H. K...

Sprawdzono pod względem rachunkowym.

Data 20.06.2008Podpis Milij...

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

PODEJLANO NA KONTO 22.06.2008

2008-07-14

10:30 AM

203

pieczęćka instytucji

Rachunek kosztów podróży

02/2008

dla EWA PODLEŚNA

do Mądralin (Emów)

na czas od 13.06.2008 do 15.06.2008

FOP
DP06/033

w celu przejazd na IV Sesję Szkoły Inicjatyw Strażniczych

środki lokomocji

data: 13.06.2008 podpis akceptującego [signature]

RACHUNEK KOSZTÓW PODRÓŻY

WYJAZD			PRZYJAZD			środki lokomocji	ilość kilometrów	koszty przejazdu
miejscowość	data	godzina	miejscowość	data	godzina			
SURZYSKO KARIENNA	13.06.08	10.00	MADRALIN	13.06.08	13.40	Samochód	180	150,44

* 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
data 15.06.2008

Ryczałty za dojazdy	
Razem przejazdy, dojazdy	
Diety	
Noclegi wg rachunków	
Noclegi ryczałt	
Inne wydatki wg załączników	
SUMA OGÓLEM	150,44
Załączniki	
Pobrana zaliczka	
Do wypłaty / zwrotu	

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

Niniejszy rachunek przedkładam
data 15.06.08 podpis [signature]
Zaliczka = 0,00 zł 150,44

NAZWA BANKU I NUMER KONTA

Data 20.06.2008
Podpis [signature]
Sprawdzono pod względem rachunkowym
Data 20.06.2008
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

150,44 A. Gudo

KWOTA PRZEŁAMAŁ 22.06.2008

2008-07-14

"TAXIS"

203

pieczęćka instytucji

Rachunek kosztów podróży

5/2008

#FOP

DP 06/034

dla Karel Kryzarkowski

do Młodra (Embo)

na czas od 16.05 do 18.05

w celu przejazd na III sesję Szkoły Inicjatyw Strażniczych

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

data: 16.05.2008

podpis akceptującego Kryzarkowski

RACHUNEK KOSZTÓW PODRÓŻY

WYJAZD			PRZYJAZD			środki lokomocji	ilość kilometrów	koszty przejazdu
WYJAZD	data	godzina	miejsowość	data	godzina			
<u>Kaplice</u>	<u>16.05.2008</u>		<u>Warszawa</u>	<u>16.05.2008</u>		<u>PKP</u>		<u>36,00</u>
<u>Warszawa</u>	<u>17.05.2008</u>		<u>Opatówek</u>	<u>17.05.2008</u>		<u>BUS</u>		<u>4,00</u>
<u>Warszawa</u>	<u>18.05.2008</u>		<u>Kaplice</u>	<u>18.05.2008</u>		<u>PKP</u>		<u>36,00</u>

* 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 15.06.2008 ul. Szpitalna 9/5
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	76 -00
Załączniki	Pobrana zaliczka
	Do wypłaty / zwrotu
	76 -00

Zatwierdzono na sumę: _____

Kwituję odbiór kwoty: _____

słownie: _____

data _____ podpis _____

Niniejszy rachunek przedkładam

data 15.06.2008

podpis Kryzarkowski

Zaliczka = 0,00 zł

410	240-0073
504-2-14	490
990-2-203	999

NAZWA BANKU I NUMER KONTA

Stawka ministe

Sprawdzono pod względem rachunkowym i merytorycznym.
Data 20.06.2008
podpis H. K...
Sprawdzono pod względem rachunkowym.
Data 20.06.2008
podpis M. K...

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

76,00 p. Kryzarkowski

TE ARZELANO 22.06.2008

2008-07-14

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

019663

MINI BUS KOMUNIKACJA PRYWATNA
 NIP 532-000-26-93 2008-05-17
 BILET NORMALNY-T5
 Kurs 42 / 7055 / 9019 / 00:11:15
 CENTRUM -- OTWOCK / 29 km
 PTU 7% 26 GR
 Cena+PTU 4 ZŁ 00 GR
 ZP BH. 95084269

Bilet numer	Data wydania	Kasa wydania	801
61837476	16.05.08	Kielce	
PRZEJAZD TAM			N U
Od: (Przew. Reg.)			1 X
Kielce			KL. POC.
Do:			2 P
Warszawa Wschodnia		OF: 1	
Przez: Radom*			
			102021605
Wyjazd w dniu	16.05.08	Km 193	Cena + PTU zł
TAM ważny do	17.05.08	PTU	***36,00
POW. ważny do			7% ****2,36

IA061837476

0082H063552801/024
AEO 04093368

19:14

61837476

„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



Dane szczególne

Kasa wydania

RAZEM

Warszawa

860916001

18.05.2008 14:57

Klasa	3-Przewoż. "PKP Przew.Reg.-Liczba osób - Taryfa	
2	PRZEJAZD TAM	1 N XX U
	POC P	
	Na przejazd tam	Na przejazd z powrotem
Wyjazd w dniu	ważny do	
18.05.2008	19.05.2008	
Od	Warszawa Centr.	przez Radom
Do	Kielce	

Seria F Nr 281504554
28150455-43

km 188 XX

PTU 7% ****2,36

Cena zł ****36,00

pieczęćka instytucji

Rachunek kosztów podróży

94/2008

DP 06/035

FOP

dla Poweł W D Krowak

do Emów (Mądralin)

na czas od 16.05.2008 do 18.05.2008

w celu uczestnictwo w III sesji szkoleniowej Szkoły Inicjatyw Strażniczych w dniach 16 - 18 maja 2008

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

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

data: 16.05.2008 podpis akceptującego [signature]

RACHUNEK KOSZTÓW PODRÓŻY

WYJAZD			PRZYJAZD			środki lokomocji	ilość kilometrów w	koszty przejazdu
miejsowość	data	godzina	miejsowość	data	godzina			
Towarn	16.05.08	8:38	Tolelow	16.05.08	11:35	PKP	261	67,20
Tolelow	18.05.08	14:49	Towarn	18.05.08	18:40	PKP	261	43,90

67,20
43,90 + 5

* 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 rachunkowym
Rachunek sprawdzono pod względem merytorycznym
data 15.06.2008 podpis [signature]

Ryczałty za dojazdy	
Razem przejazdy, dojazdy	
Diety	
Noclegi wg rachunków	
Noclegi ryczałt	
Inne wydatki wg załączników	
SUMA OGÓLEM	90,10
Załączniki	Pobrana zaliczka
	Do wypłaty / zwrotu

86,10 [signature]

Zatwierdzono na sumę: -

Kwituję odbiór kwoty: -

słownie: -

data podpis

Niniejszy rachunek przedkładam

data 15.06.2008 podpis [signature]

Zaliczka = 0,00 zł 96,10 / 440 / 240-0078 / 504-2-14 / 490 / 990-2-203 / 999

NAZWA BANKU I NUMER KONTA
polecenie przelewu

Weryfikacja pod względem formalnym i merytorycznym
Data 20.06.2008
Podpis [signature]
Sprawdzono pod względem rachunkowym
Data 20.06.2008
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

86,10 [signature]

DAWELANO 27.06.2008



		OD / VON / DE	→ DO / NACH / A
18.05 *	15.43 *	WARSZAWA MS *	-> TORUN GŁÓWNY *
PDC. 1513 WAGON 15 002 M. DO SIEDZENIA 13 KOR. 11 OKNO			
DLA NIEPAŁĄCYCH Mar.um.: 2 rowerem			

		KL. / CL.
18.05 *	18.40 *	2 *

Przewoźnik: PKP IC

PLN	***10,00
EUR	GOTÓWKA

510033817354 NIP 5262557278 PTU 7% PLN ***0,65
 152320814 A015232081 0111*038653804/004
 W-wa Wschodnia 053005 16.05.08 08:33 AED 04093446
 1 os. = 5,-

"PKP Intercity" BILET
Spółka Akcyjna PRZEJAZD TAM

POC: 0 NORMAL. : 1
OF: 1 DLG. : X

Wyjazd dn: 16.05.2008 * ważny do: 16.05.2008

		OD	→ DO			KL
*	*	Warszawa Centralna	-> Józefów	*	*	*
PRZEZ: W-wa Wsch.***						
Przewoźnik: KM						
KM = 24						
***10,60						
PLN GOTÓWKA						
PTU 7% PLN ***0,81						

Torun Główny
 NIP 5262544258 01008019620004/004
 158632 16.05.08 08:18 AED 04093158
 1 osoba = 6,20 PKP 6,10

"PKP Intercity" BILET
Spółka Akcyjna PRZEJAZD TAM
"TY I RAZ, dwa, trzy"

POC: P NORMAL. : 1
OF: 1 DLG. : X

Wyjazd dn: 16.05.2008 * ważny do: 17.05.2008

		OD	→ DO			KL
*	*	Torun Gł.	-> Warszawa Centralna	*	*	2
PRZEZ: Kutno***						
Przewoźnik: PKP PR						
KM = 237						
***10,00						
PLN GOTÓWKA						
PTU 7% PLN ***1,60						

Torun Główny
 NIP 5262544258 00968019620004/004
 158628 16.05.08 08:16 AED 04093158
 036317427

do siedzenia w poc. TL 053007

Kasa wydania		053007
W-wa Wschodnia	804	
	N U	
1 OSOBA KL. POC.		
Torun Gł.		
Józefów-Warszawa Wschodni		
W. Warszawa Wschodnia-Kutno		
Km	261	Cena + PTU zł
PTU	***43,90	
	7%	***2,87

IA065231479 0112#038653804/026 11:34
 AED 04093446

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

NIP: 526-25-57-278
 Seria: IA

© CIT 1996

U7-14 2 2 osoby

"TANIS"

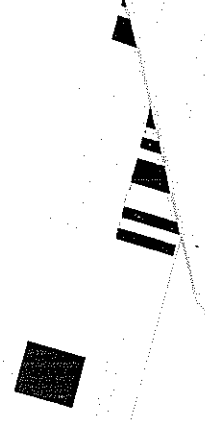
Przewoźnik zastrzega sobie prawo do zatrzymania niniejszego biletu i wydania w zamian biletu zastępczego.

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)
(08/07)

Seria A



Rachunek kosztów podróży

95/2008

203

dla Joanna Jaworska

#FOP

do Emów (Madrain)

DP 06/036

na czas od 16.05.2008 do 18.05.2008

w celu uczestnictwo w III sesji szkoleniowej Szkoły Inicjatyw Strażniczych w dniach 16 – 18 maja 2008

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

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

data: 16.05.2008 podpis akceptującego Kmmer

RACHUNEK KOSZTÓW PODRÓŻY

WYJAZD			PRZYJAZD			środki lokomocji	ilość kilometrów w	koszty przejazdu
miejsowość	data	godzina	miejsowość	data	godzina			
Torun	16.05.08	15:58	Torun	16.05.08	17:35	PKP	761	9720,14
Torun	18.05.08	14:49	Torun	18.05.08	18:40	PKP	761	4190,00

17000

* 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 sprawdzony w przedziale rachunkowym ul. Szpitalna 5/5 Warszawa
data 15.06.2008

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

90,10
84,10

86,10
84,10

Zatwierdzono na sumę:

Kwituję odbiór kwoty:

słownie:
data podpis

Niniejszy rachunek przedkładam
data 15.06.2008 podpis J. Jaworska

Zaliczka = 0,00 zł 84,10 | 240-0079 | 490 | 999

NAZWA BANKU I NUMER KONTA
pek zowste

Sprawdzono pod względem rachunkowym i merytorycznym.
Data 20.06.2008
Podpis A. K...
Sprawdzono pod względem rachunkowym.
Data 20.06.2008
Podpis M. K...

Sfinansowane ze środków Funduszu dla Organizacji Pozarządowych
Dotyczy kosztów: uczestnictwo
z pozycji budżetu nr 2.1.4 w ramach umowy nr 9683/FOP07/1/MA/230 rozliczono kwotę 84,10,
co stanowi 100% kosztów faktury.

Kmmer

		OD / VON / DE	→	DO / NACH / A
18.05 *	15.43 *	WARSZAWA WŚ *	→	TORUŃ GŁÓWNY *
POC. 1515 WAGON 15 002 M. DO SIEDZENIA 13 KOR. 11 OKNO				
DLA NIEMOŻLIWYCH Wsp. um. z rowerem				

		KL. / C
18.05 *	18.40 *	2 *

510033817354 NIP 5262557278 PTU 7% PLN ***0,65
 152320814 A015232081 0111+038553804/0000
 W-We Wschodnia 053005 16.05.08 08:58 AED 04093445

© CIT 1996

ORYGINALNY BILETÓW
 PRZY ZŁP NR 94/2007
 Z PAWEŁ WISNIEWSKI

„PKP Intercity” BILET
 Spółka Akcyjna PRZEJAZD TAN

Wyjazd dn: 16.05.2008 * ważny do: 16.05.2008

POC: 0	NORMAL. : 1
OF: 1	ULG. : X

		OD	→	DO			KL
*	*	Warszawa Centralna *	→	Toruń Główny *	*	*	2 *
PRZEZ: W Wł Wsch.***							
Przewoźnik: Wł							
KM: 204							
***12,40							

Toruń Główny NIP 5262557278
 01201019620004/004 PTU 7% PLN ***0,65
 158832 16.05.08 08:18 AED 04093158

„PKP Intercity” BILET
 Spółka Akcyjna PRZEJAZD TAN

Wyjazd dn: 16.05.2008 * ważny do: 17.05.2008
 "TY 1 raz: dwa, trzy"

POC: P	NORMAL. : 1
OF: 17	ULG. : X

		OD	→	DO			KL
*	*	Toruń Gł.*	→	Warszawa Centralna *	*	*	2 *
PRZEZ: KUTNO***							
Przewoźnik: PKP PR							
KM: 257							
***27,00							

Toruń Główny NIP 5262557278
 00971019620004/0000 PTU 7% PLN ***0,65
 158629 16.05.08 08:15 AED 04093158

PKP 17629 6.20 6.10

*Ważny w waz.z m.do siedzenia w poc

Bilet numer	Data wydania	Kasa wydania
65231480	16.05.08	W-wa Wschodnia
PRZEJAZD TAM 1 OSOB		
Od:	Józefów - Toruń Gł.	
1 KM Of. 1 D 2 N 19km.	Józefów-Warszawa	
Do:	3	
Przez:	0 KM Of. 1 H+ 2 N 242km. Warszawa Wschod	
o-Toruń Gł.		
Wyjazd w dniu	Km	Cen
TAM ważny do 18.05.2008	261	
POW. ważny do 19.05.2008	PTU	***43
*****	77	22

IA065231480 01138038653804/026
ZEP AED-04093446
„PKP Przewozy Regionalne” spół
w Warszawie
NIP: 526-25-57-2
Seria IA
77009 PKP S.A. 2725-713-42 (II-)

9094TE259
652314806

2008-07-14

2008-07-14

pieczęćka instytucji

Rachunek kosztów podróży

98/2008

dla **EDYTA WIDAWSKA**

FOP
2P 06 / 034

do **Małralin (Emów)**

na czas od **13.06.2008** do **15.06.2008**

w celu **przejazd na IV Sesję Szkoły Inicjatyw Strażniczych**

środki lokomocji: samochód poj. silnika nr rej.
PKP

data: **13.06.2008** podpis akceptującego **kmov**

RACHUNEK KOSZTÓW PODRÓŻY

WYJAZD			PRZYJAZD			środki lokomocji	ilość kilometrów	koszty przejazdu
miejscowość	data	godzina	miejscowość	data	godzina			
Gostochowo	13.06.2008	7.08	Warszawa	13.06.2008	10.50	PKP	235	35,-
Małralin	"	11.30	Otwock	"	12.10	PKP	32	2,50

* 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 rachunkowym
Rachunek sprawdzono pod względem merytorycznym
data **15.06.2008** 00-031 Warszawa
tel: 0-22 828 91 27 fax 022 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
	37,50

Zatwierdzono na sumę:

" Kwituję odbiór kwoty:
słownie:
data _____ podpis _____

Niniejszy rachunek przedkładam
data **15.06.2008 r.** podpis **Widawska**
Zaliczka = 0,00 zł 37,50 / 504-2-14 240.0080
990-2-203 490 999

NAZWA BANKU I NUMER KONTA

Sprawdzono pod względem formalnym i merytorycznym
Data **23.06.2008**
Podpis **M. K...**
Sprawdzono pod względem rachunkowym
Data **23.06.2008**
Podpis **M. K...**

Sfinansowane ze środków Funduszu dla Organizacji Pozarządowych
Dotyczy kosztów:
Przebieg uczestniczenia w IV sesji SLS
z pozycji budżetu nr 2.1.4 w ramach umowy nr
9683/FOP07/I/MA/230 rozliczono kwotę **37,50**,
co stanowi **100%** kosztów faktury

37,50

PRZELANO 23.06.2008

2008-07-14
TAXUS

Wyjazi w godz. 10.00-15.00 lub 18.00-22.00

"TY i raz, dwa, trzy"

0007

Bilet numer	Data wydania	Kasa wydania	
01661049	13.06.08	W-wa Wschodnia	N 802
PRZEJAZD TAM (Koleje Mazowieckie)			KL. POC. Z X
Warszawa Zachodnia			2 0
Przez: OTWOCK W-wa Wsch.*			OF: 511
Wyjazd w dniu	TAM ważny do	POW. ważny do	Km Cena + PTU zł
	13.06.08	13.06.08	32 *****5,00
			PTU 7% ****0,33

Bilet numer	Data wydania	Kasa wydania	
48077073	13.06.08	CZESTOCHOWA	909
PRZEJAZD TAM (Przew. Reg.)			KL. POC. Z F
CZESTOCHOWA			
Przez: WARSZAWA WSCH. Koluszki			OF: 113-0
Wyjazd w dniu	TAM ważny do	POW. ważny do	Km Cena + PTU zł
	13.06.08	14.06.08	235 *****41,00
			PTU 7% ****2,68

AB001661049 01361038588802/013 10:57
 „Koleje Mazowieckie - KM” sp. z o.o.
 w Warszawie
 P: 113-25-20-369 Seria AB Nr 1661049
 PKP S.A. 2725-012-02 (H-1017) śc. rej. DKK zam. 310/08 2,50 = 100.

0007#062653909/024 06=56
 FE 98075954
 „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

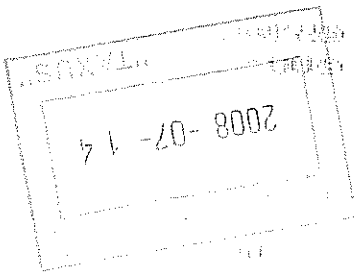
"TY i raz, dwa, trzy" 0008

Bilet numer	Data wydania	Kasa wydania	
48077073	13.06.08	CZESTOCHOWA	909
PRZEJAZD TAM (Przew. Reg.)			KL. POC. Z F
CZESTOCHOWA			
Przez: WARSZAWA WSCH. Koluszki			OF: 17
Wyjazd w dniu	TAM ważny do	POW. ważny do	Km Cena + PTU zł
	13.06.08	14.06.08	235 *****29,00
			PTU 7% ****1,90

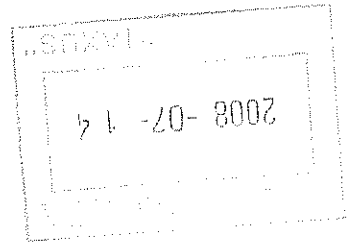
0008#062653909/024 06=57
 FE 98075954

„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

4969866094

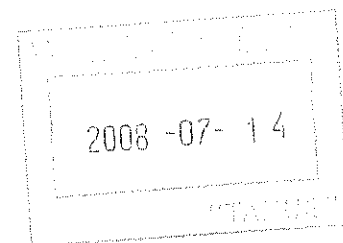


Evelina Sitarso
Eolya Widasika



Evelina Sitarso
Eolya Widasika

Ewelina Sitarzko
Edyta Włodarska



2008-07-14

pieczęćka instytucji

Rachunek kosztów podróży

100/2008

dla ZENONA MICHAJEWSKIEGO

FOP

do SZCZYRKU

na czas od 29.05.2008

do 1.06.2008

DP 06/038

w celu szkolenie doskonalące dla zespołu trenerów SLIGO, spotkanie ewaluacyjne - planujące

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

data: 29.05.2008

podpis akceptującego [signature]

RACHUNEK KOSZTÓW PODRÓŻY

WYJAZD			PRZYJAZD			środki lokomocji	ilość kilometrów	koszty przejazdu
miejsowość	data	godzina	miejsowość	data	godzina			
NOWA SOL	29.05.08	4.00	KATOWICE	29.05.08	11.30	AUTOBKA	369	45
KATOWICE	29.05.08	12.30	BIELSKO-B.	29.05.08	13.20	KOLEJ	55	10
BIELSKO-B.	29.05.08	13.45	SZCZYRK	29.05.08	14.20	AUTOBKA	16	5
SZCZYRK	1.06.08	16.05	WARSZAWA	1.06.08	22.30	SAM.		
WARSZAWA	7.06.08	5.56	NOWA SOL	7.06.08	13.20	KOLEJ	467	66.50

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

Rachunek sprawdzono pod względem metody rachunkowym... STOWARZYSZENIE LIDERÓW LOKALNYCH GRUP OBYWATELSKICH... data 15.06.2008

Ryczałty za dojazdy	
Razem przejazdy, dojazdy	
Diety	
Noclegi wg rachunków	
Noclegi ryczałt	
Inne wydatki wg załączników	
SUMA OGÓLEM	
Załączniki	Pobrana zaliczka
	Do wypłaty / zwrotu
	126,50

Zatwierdzono na sumę: -

Kwituję odbiór kwoty:

słownie: data podpis

Niniejszy rachunek przedkładam data 15.06.2008 podpis [signature] Zaliczka = 0,00 zł 126,50

NAZWA BANKU I NUMER KONTA

Dotyczy kosztów: Trejasy na spotkanie planujące z pozycji budżetu 2.1.2 w ramach projektu "Jawność przeciw korupcji" realizowanego na mocy umowy Nr-89906/JFK.../AK/26 w kwocie 126,50; Sfinansowane ze środków Funduszu Współpracy - Program Środki Przejściowe 2005 / Wkład własny do programu sfinansowany ze środków FOP

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

Bobero Kamelec

126,50 [signature]

PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI
SAMOCHODOWEJ ZIELONA GÓRA Sp. z o.o.
ul. Jana z Kolna 2a
65-014 Zielona Góra
Dworzec Autobusowy u Zielonej Górze
Kasa Biletowa
NIP: 929-16-71-122

27-05-2008

590859

BILET JEDNORAZOWY

Relacja: ZIELONA GÓRA, D.A. -
KATOWICE KOŁO PKP k.posp.

Wyjazd:

29.05.08 4:00 stan.: 3

Miejsca: 12

042324/16 kurs Z Gó 1360 369 km

Kierunek:

ZAKOPANE UL. DWORCOWA

Bil. normalny 45,00 B

Sp. op. B 45,00 PTU 7% 2,94

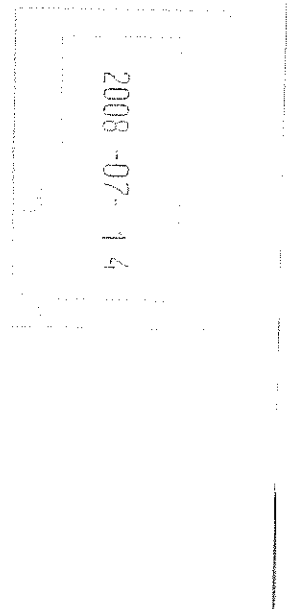
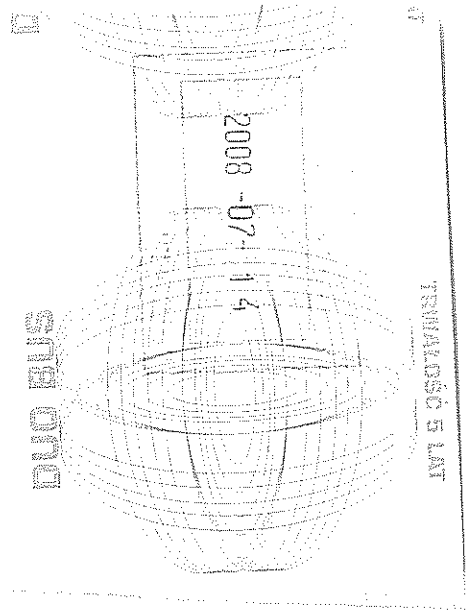
CENA zł 45,00

575556 #162

11:04

ACX 02070055

PK
29-
BI
KI
BII
SZ
WART
LI
SP.
PTU
CE
#30C
NUM
TEL
INF
DZI



PKS W BIELSKU-BIAŁEJ S.A.
UL. LEGIONÓW 54
43-308 BIELSKO-BIAŁA
NIP 547-004-91-47

„PKP Intercity” BILET
Spółka Akcyjna PRZEJAZD TAM

POC: 0
OF: 1

NORMAL. : 1
ULG. : X

Wyjazd dn: 29.05.2008 * ważny do: 29.05.2008

30	⌚	OD	→ DO	30	⌚	KL
*	*	Katowice	→ Bielsko Biala Gł.	*	*	2
*	*	*	*	*	*	*
RZ1Z: Tychy***		Przewoźnik: PKP PR				
						KM: 55

PLN***10,00
GOTÓWKA

33387735 KATOWICE

NIP 5262544258
0615#073320026/045
365725 29.05.08 11:06

PTU 7% PLN ***0,65

AEQ 04093039

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

30	⌚	OD	→ DO	30	⌚	KL
07.06	05.55	WARSZAWA CEN	→ ZIELONA GÓRA	07.06	12.58	2
*	*	*	*	*	*	*

POC. 1717 WAGON 7 001 N. DO STEDZENIA 91 KOR.

DLA NIEPALACYCH

Przewoźnik: PKP IC

War.um.: Wagon z przedziałami

PLN***5,00
GOTÓWKA

510037749253

NIP 5262544258

PTU 7% PLN ***0,33

298776413 Warszawa Centraln 0475#033605003/133

434614 07.06.08 05:07

AEQ 04093006

029877641

2008 -07- 14

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

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

Seria A

2008 -07- 14

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

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

Seria A

2008-07-14



OTWOCK, data wystawienia : 2008-06-15

Data sprzedaży : 2008-06-15

202

FOP

FVZ 06/032

Faktura VAT nr F0122/2008

Oryginał

Sprzedawca		Nabywca	
DOM PRACY TWÓRCZEJ PAN "MADRALIN"		Stowarzyszenie Liderów lokalnych Grup Obywatelskich	
MLĄDZKA 1		ul. Szpitalna 5/5	
05-400 OTWOCK		00-031 Warszawa	
NIP: 5320020780		NIP: 526-284-28-72	

L.p.	Nazwa towaru lub usługi	Symbol SWW/KU	Ilość Jedn.m.	Cena jedn. netto (zł)	Wartość netto (zł)	Podatek		Wartość brutto (zł)
						st	Kwota (zł)	
1	POBYT	5511/5530	1	5 896,63	5 896,63	7	412,76	6 309,39
2	POBYT		1	702,49	702,49	22	154,55	857,04
RAZEM					6 599,12			
					702,49	22	154,55	857,04
					5 896,63	7	412,76	6 309,39
OGÓLEM					6 599,12	XX	567,31	7 166,43

Do zapłaty 7 166,43 zł

Słownie : siedem tysięcy sto sześćdziesiąt sześć złotych czterdzieści trzy grosze

Zapłacono	0,00	Pozostało	7 166,43
Sposób zapłaty	PRZELEW	Termin płatności	2008-06-22 7 dni
Bank	PKO BP O/OTWOCK	Nr konta	70102011270000130200134106

Uwagi :

KRYSTYNA EWA ODOLAK

podpis osoby upoważnionej do odbioru faktury VAT

data odbioru

podpis i pieczęć osoby upoważnionej do wystawienia faktury VAT

7.166,43 | 410 | 202-0173
 504-2-1-1 | 490
 990-2-202 | 999

[Signature]
 5320020183
 DOM PRACY TWÓRCZEJ
 POLSKIEJ AKADEMII NAUK
 Madralin
 05-400 OTWOCK
 tel (022) 779-28-62

Sprawdzono pod względem rachunkowym

Data 20.06.2008

Podpis A. Kuczek

Sprawdzono pod względem rachunkowym

Data 20.06.2008

Podpis M. Kuczek

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

7166,43
 K. Kuczek

2008-07-14