

LISTA PŁAC Nr 07/2008

Lp.	Program	Nazwisko Imię	WYNAGRODZENIE			SKŁADKI					Podst. skł. ub.zdrow.	Koszty użytku	Podstawa opodatk.	pdrof zaliczki	Naliczona ub.zdrow.	Składka podatek do U.S.	Składka ub.zdrow. 9%	Do wypłaty netto	Koszt	
			Zasadnicze	wynagrodzenie czas choroby	Razem	Ub.em. 9,76%	Ub.rent. 1,5% / 4,5%	Ub.chor-2,45% Ub.wyp-1,80%	FP 2,45 %	Łącznie (7,9)										
1		2		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
2	FOP	Kuilberda Anna 4/5	2 800,00		2 800,00	273,28	42,00	68,60	68,60	383,88	2 416,12	111,25	2 305,00	19%	389,05	187,25	202,00	217,45	1 996,67	3 318,28

Sporządzono dnia: 28 lipca 2008
sporządziła: Anna Pyrz

GŁÓWNA KASJERKA
ANNA PYRZ
NIP: 526-284-28-72

Uwagi:

Sprawdzono pod względem merytorycznym
Data: 29.07.2008 Poddpis: *K.M.D.M.*
Sprawdzono pod względem rachunkowym
Data: 29.07.2008 Poddpis: *M. Czapka*
Zatwierdzono do wypłaty:

Program:
Preliminarz:
Data: Poddpis:

ZUS do zapłaty:

1/ ub. społeczne 5 054,95
2/ ub. zdrowotne 1 316,08
3/ fundusz 416,01

PDOE wg PIT-4 do zapłaty:

1 216,00

Katarzyna Batko-Toluc

PREZESKA STOWARZYSZENIA LIDERÓW
LOKALNYCH GRUP OBYWATELSKICH

Iryna Matiyenko

GŁÓWNA KASJERKA STOWARZYSZENIA LIDERÓW
LOKALNYCH GRUP OBYWATELSKICH

A. Kuli Bende

Sfinansowane ze środków Funduszu dla Organizacji Pozarządowych

Dotyczy kosztów:

z pozycji budżetu nr w ramach umowy nr 9683/FOP07/I/MA/230 rozliczono kwotę: 2318,78

co stanowi % kosztów faktury -

.....

dn. 01.12.2008

WPCENIO DNR
2008-09-12
"TAXUS"

Sprzedawca:

PARTNER XXI Sp. z o.o.
ul. Pawliczka 25
41-800 ZABRZE
NIP .. : 648-20-10-588
REGON : 273365224
Tel.... : 0-32/273-62-95
Fax.... : 0-32/273-62-95

Konto bankowe: 61 1750 1035 0000 0000 0543 8195
Bank.....:

#FW LMB 71/1405
#FW DIP 73 25
#FW 75 21
"PARTNER XXI" Sp. z o.o.
Oddział Warszawa
02-414 Warszawa, ul. Ks. J. Chrościckiego 93/105
Tel.: (0 22) 571 94 19, fax (0 22) 571 94 20
NIP: 648-20-10-588

307

FAKTURA VAT
ORYGINAL/KOPIA

FW 08/001

Nabywca:

STOWARZYSZENIE LIDERÓW LOKALNYCH
GRUP OBYWATELSKICH
UL. SZPITALNA 5/5
00-031 WARSZAWA

Numer dokumentu: 10196519
Data.....: 11/03-2008
Strona....: 1
Zamówienie.....: 524674
Zapotrzebowanie:
Nabywca.....: 18LL6
NIP nabywcy...: 526-284-28-72
Data sprzedaży.: 11/03-2008

Lp.	Towar	Opis	SMW (PKWiU)	Ilość	J.M.	Cena netto	Wartość bez VAT	VAT %	Podatek VAT	Wartość z VAT
1	ET1205	TECZKA KARTON Z BUNKA A4 NIEB ESSELT		60 SZT		2,97	178,20	22	39,20	217,40

217,40 410	202-0029
71,40 5024-3-1	490
73,- 5014-3-1	490
73,- 504-5	490
217,40 990-3-307	999
73,- 900-02	999

Przelew
ZREKONTOWANO
25/03/2008

Stawka	Podstawa	VAT	Podstawa+VAT
22%	178,20	39,20	217,40

RAZEM KWOTA : PLN 178,20 39,20 217,40

Warunki płatności .: Płatne przelewem 14 dni
Data płatności: 25/03-2008
Słownie
* dwieście siedemnaście 40/100 PLN *
Kontrakt:.....:

Cozda

Osoba uprawniona do otrzymania faktury:

Osoba uprawniona do wystawienia faktury:
Adam Gazda

Dotyczy kosztów:

~~Koszty biurowe / materiały biurowe~~
z pozycji budżetu 4.3.1..... w ramach projektu
"Jawność przeciw korupcji" realizowanego na mocy umowy
Nr-89906/JFK.../AK/26 w kwocie 23.....;
Sfinansowane ze środków Funduszu Współpracy - Program
Środki Przejściowe 2005 / ~~Wkład własny do programu~~
~~sfinansowany ze środków~~

Bolesław Klinek

Dotyczy kosztów:

~~Materiały biurowe~~
z pozycji budżetu 4.3.1..... w ramach projektu
"Laboratorium Monitoringu Budżetu czyli Budżet Gminy bez
Tajemnic" JFK realizowanego na mocy umowy
Nr-10040/JKF/PPT-DG/2007-2005/017-488.01.01/ngo/
356 w kwocie 23.....; Sfinansowane ze środków
Unii Europejskiej w ramach Program Środki Przejściowe
2005 / ~~Wkład własny do programu~~.

Wkład własny z FOP

Krzysztof

Dotyczy kosztów:

~~Koszty biurowe / materiały biurowe~~
z pozycji budżetu 4.3.1..... w ramach projektu
"Laboratorium Monitoringu Budżetu czyli Budżet Gminy bez
Tajemnic" realizowanego na mocy umowy Nr-
10040/JKF.../ngo/356 w kwocie 21,40.....;
Sfinansowane ze środków Funduszu Współpracy - Program
Środki Przejściowe 2005 / ~~Wkład własny do programu~~
~~sfinansowany~~

Dawid Krzeczowski

FW LMB

Sfinansowane ze środków Funduszu dla Organizacji Pozarządowych

Dotyczy kosztów:

~~Koszty biurowe - materiały papieru~~
z pozycji budżetu nr E4..... w ramach umowy nr
9683/FOP07/1/MA/230 rozliczono kwotę 73.....,
co stanowi 33,3% kosztów faktury

~~propozycje do realizacji~~
w danym okresie projektowym 73,00

Sprawozdanie pod względem formalnym

Data ... 25.03.2008

Forma ... ~~.....~~

Sprawozdano pod względem merytorycznym.

Data ... 07.09.08

Podpis ... ~~.....~~

Dotyczy kosztów:

~~Koszty biurowe / materiały biurowe~~
z pozycji budżetu 3.1..... w ramach projektu
"Laboratorium Monitoringu Budżetu czyli Budżet Gminy bez
Tajemnic" realizowanego na mocy umowy Nr-
10040/JKF.../ngo/356 w kwocie 73.....;
Sfinansowane ze środków Funduszu Współpracy - Program
Środki Przejściowe 2005 / ~~Wkład własny do programu~~
~~sfinansowany~~ z FOP Dawid Krzeczowski

Abord

2008-09-02

pieczętka Instytucji

Rachunek kosztów podróży

195/7008

203

dla Waldemar W. Klasińskido Warszawyna czas od 04.07.2008 do 06.07.2008w celu uczestnictwo w V sesji szkoleniowej Szkoły Inicjatyw Strażniczych w dniach 04 - 06 lipca 2008środki
lokomocji

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

*samochód osobowy od 900 cm3 - 0,8358 zł

data: 04.07.2008 podpis akceptującego [Signature]FOP
DP 08/006

RACHUNEK KOSZTÓW PODRÓŻY

WYJAZD			PRZYJAZD			środki lokomocji	Ilość kilometrów w	koszty przejazdu
miejsowość	data	godzina	miejsowość	data	godzina			
Sępólno	04.07.2008	09:26	Warszawa	04.07.08	10:30	P.K.S	286	29,75 zł ✓
Warszawa	04.07.2008	11:11	Warszawa	04.07.2008	12:10	Z.T.M		1,40 zł ✓
Warszawa	06.07.2008	16:05	Sępólno	06.07.2008	21:10	P.K.S	275	29,75 zł ✓
Sępólno	06.07.2008	21:30	Sępólno	06.07.2008	22:00	Samochód	39	32,60 zł ✓

* 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 07.08.2008 ul. Szpitalna 5/5 podpis [Signature]

tel. 0-22 822 11 12 w. 102, fax 828 91 29

Zatwierdzono na sumę:

Ryczałty za dojazdy	
Razem przejazdy, dojazdy	89,50
Diety	
Noclegi wg rachunków	
Noclegi ryczałt	
Inne wydatki wg załączników	
SUMA OGÓLEM	89,50 zł ✓
Załączniki	Pobrana zaliczka
	Do wypłaty / zwrotu
	89,50

Kwituję odbiór kwoty:

słownie:

data

podpis

Niniejszy rachunek przedkładam

data 03.08.2008 podpis Waldemar W. Klasiński

Zaliczka = 0,00 zł

89,50

410

504-R-14

990-R-203

240.0076

290

999

NAZWA BANKU I NUMER KONTA

--	--

Sfinansowane ze środków Funduszu dla Organizacji Pozarządowych

Dotyczy kosztów:

z pozycji budżetu nr 6.2.1.4 w ramach umowy nr9683/FOP07/I/MA/230 rozliczono kwotę 89,50

co stanowi 100% kosztów faktury

data 07.08.2008 podpis [Signature]

Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym.

Data 21.08.2008Podpis [Signature]

Sprawdzono pod względem rachunkowym.

Data 07.08.2008Podpis [Signature]

2008-09-02



**BILET MIEDZYGOSPODARSTWA
ULGOWY**

1
PIEZEJAZD

ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO

Warszawa

1
STREFA

102 02329386

U 1,40 zł

PKS W SUWAŁKACH S.A.
UL. WOJSKA POLSKIEGO 188
16-400 SUWAŁKI
NIP 844-888-48-58
04-07-2008 #00031136#

BILET ULGOWY

ULGA HANDLOWA

DZIE, UCZ, STU POS

KURS NR 883 / SZYFR 980A

SEJNY, P. DW

W-WA STADI 286,0 KM

WARTOŚĆ BILETU 37,00 B

ULGA 9,25

SP. OPOD. PTU B 27,75

PTU B 7,88% 1,82

CENA 27,75

#38422#000123# 05.06.22

NUMER KONTROLNY #2362701561841#

Z ACH 05002500

TEL. 087 566 52 41

Przedsiębiorstwo PKS w Warszawie
02-305 Warszawa Al. Jerozolimskie 144
NIP 525-000-01-27

posp. WARSZAWA D. STADION -
SUWAŁKI

WYJAZD: data godz. stan.
05.07.08 16:05 1

Miejsca: 12
040545/33 SUW 0814 275 km

kierunek: SUWAŁKI

	Cena	Ilość	Wartość, PTU
Student			ULGA HANDLOWA
	27,75	1 szt.	27,75B

Razem: 27,75 PTU 7% 1,82 zł
298204 #334 08-07-06 N 14:21
Z BW 94059816

dla Maui Morus

#FOP

do Szczyrkuna czas od 29.05.2008

do

31.05.2008

DP 08/007

w celu Szkolenie doskonalące dla zespołu trenerskiego SLLGO, spotkanie ewaluacyjno -planująceśrodki
lokomocji samochód, poj. silnika, nr
rej.....
PKPdata: 29.05.2008podpis akceptującego Kuf

RACHUNEK KOSZTÓW PODRÓŻY

WYJAZD			PRZYJAZD			środki lokomocji	ilość kilometrów	koszty przejazdu
miejscowość	data	godzina	miejscowość	data	godzina			
<u>DEBICA</u>	<u>29.05.08</u>		<u>WARTOWICE</u>	<u>29.05.08</u>		<u>PKP</u>		<u>36</u>
<u>WARTOWICE</u>	<u>1.06.08</u>		<u>DEBICA</u>	<u>1.06.08</u>		<u>PKP</u>		<u>36</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: 20.08.2008 podpis Maui Morus

ul. Szpitalna 5/5

00-031 Warszawa

Zatwierdzono na sumę: tel. 0-22 828 91 28 w.152, fax 828 91 29

Ryczałty za dojazdy	
Razem przejazdy, dojazdy	<u>72</u>
Diety	
Noclegi wg rachunków	
Noclegi ryczałt	
Inne wydatki wg załączników	
SUMA OGÓLEM	<u>72</u>
Załączniki	
Pobrana zaliczka	
Do wypłaty / zwrotu	<u>72</u>

Kwituję odbiór kwoty:

słownie:

data

podpis

Niniejszy rachunek przedkładam

data 20.08.2008podpis Maui Morus

Zaliczka = 0,00 zł

72,-410509-224990-2203240-0032450999

NAZWA BANKU I NUMER KONTA

Sfinansowane ze środków Funduszu dla Organizacji Pozarządowych,
Dotyczy kosztów:
przejazd uczestników na szkolenie doskonalące
z pozycji budżetu nr 2.2.6 w ramach umowy nr
9683/FOP07/I/MA/230 rozliczono kwotę 72,
co stanowi 100% kosztów faktury

Kuf

Sprawdzono pod względem formalnym i merytorycznym

Data 21.08.2008Podpis A. Kuchta

Sprawdzono pod względem rachunkowym

Data 02/09/08Podpis A. Kuchta

PRZELEW ZREALIZOWANO

2008-09-02

060195

Bilet numer	Data wydania	Kasa wydania	802
67807884	29.05.08	DEBICA	
PRZEJAZD TAM			N U
Od: (Przew. Reg.)			1 X
Debica			KL. POC.
Do:			2 P
Katowice			OF: 1
Przez: Trzebinia*			
Wyjazd w dniu	Km	Cena + PTU zł	
TAM ważny do	29.05.08	189	
POW. ważny do	30.05.08	***36,00@	
	PTU	7%	***2,36@

IA067807884 0057#081208802/002 07:57
 AEO 04093606

„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

678078844

120309

Bilet numer	Data wydania	Kasa wydania	801
77566592	01.06.08	Katowice	
PRZEJAZD TAM			N U
Od: (Przew. Reg.)			1 X
Katowice			KL. POC.
Do:			2 P
Debica			OF: 5 d 100
Przez: Trzebinia*			
Wyjazd w dniu	Km	Cena + PTU zł	
TAM ważny do	01.06.08	189	
POW. ważny do	02.06.08	***36,00@	
	PTU	7%	***2,36@

IA077566592 0664#073312801/017 17:32
 AEO 04093189

„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

775665925

2008-09-02

2008-09-02

pieczęćka instytucji

Rachunek kosztów podróży

95/2008

203
#FOP

dla EWELINA SITARSKA

do EMAR

DP 08/011

na czas od 13.06.2008 do 15.06.2008

w celu IV Sesja SIS

środki lokomocji samochód, poj. silnika, nr rej.

PKP

data: 13.06.2008

podpis akceptującego *[Signature]*

RACHUNEK KOSZTÓW PODRÓŻY

WYJAZD			PRZYJAZD			środki lokomocji	ilość kilometrów	koszty przejazdu
WYJAZD	data	godzina	miejsowość	data	godzina			
Częstochowa	13.06.08	7.08	Warszawa	13.06.08	10.50	PKP	235	35,00
Warszawa	-	11.30	Otwock	13.06.08	12.10	PKP	82	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
ul. Szpitalna 3/5
00-000 Warszawa
tel. 0-22 828 91 20 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	37,50

Zatwierdzono na sume: -

Kwituję odbiór kwoty:

słownie:

data

podpis

Niniejszy rachunek przedkładam

data 15.06.08

podpis Ewelina Sitariska

Zaliczka = 0,00 zł

410	240-0088
504-2-14	490
990-2-105	999

NAZWA BANKU I NUMER KONTA

Stawka ministerialna wynosi 0,8358

Sprawdzono pod względem formalnym i merytorycznym.
Data 23.06.2008
Podpis *[Signature]*
Sprawdzono pod względem rachunkowym.
Data 08/09/08
Podpis *[Signature]*

Sfinansowane ze środków Funduszu dla Organizacji Pozarządowych
Dotyczy kosztów:
Przebieg uczestnicząca w IV Sesji
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
[Signature]

GOŚCINIA Z KASY
KWOTA PRZEJAZDU 23.06.2008

[Signature]

WPLYNEŁO DNIA
2008-09-08
"TAXUS"

dla EDYTA WIDAWSKAdo Warszawyna czas od 04.07.2008 do 06.07.2008w celu uczestnictwo w V sesji szkoleniowej Szkoły Inicjatyw Strażniczych w dniach 04 - 06środki lokomocji samochód....., poj. silnika....., nrrej.....
PKP

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

*samochód osobowy od 900 cm3 - 0,8358 zł

data: 04.07.2008 podpis akceptującego [podpis]

RACHUNEK KOSZTÓW PODRÓŻY

WYJAZD			PRZYJAZD			środki lokomocji	ilość kilometrów w	koszty przejazdu
miejsce	data	godzina	miejsce	data	godzina			
Częstochowa	04.07.08.	8:30	Warszawa	04.07.08.	11:45	PKP	235	41,-
Warszawa	06.07.08.	15:00	Częstochowa	06.07.08.	18:15	PKS Ruda	223	33,-

* Zgodnie z uchwałą przyjętą przez Zarząd Stowarzyszenia Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich S.L.L.G.O 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 14.07.2008 podpis [podpis]

tel. 0-22 828 91 20 w. 102, fax 828 91 29

Zatwierdzono na sumę:

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

Kwituję odbiór kwoty:

słownie:

data

podpis

Niniejszy rachunek przedkładam

data 14.07.2008r. podpis [podpis]

Zaliczka = 0,00 zł

74,-

410	2400000
504-2-14	490
990-2-103	999 zł

NAZWA BANKU I NUMER KONTA

Sprawdzono pod względem formalnym i merytorycznym.

Data 05.08.2008Podpis [podpis]

Sprawdzono pod względem rachunkowym.

Data 08/09/2008Podpis [podpis]

Sfinansowane ze środków Funduszu dla Organizacji Pozarządowych

Dotyczy kosztów:

Preferencje uczestnictwa w V sesji SLS

z pozycji budżetu nr B.2.1.3... w ramach umowy nr

9683/FOP07/I/MA/230 rozliczono kwotę 74,00

co stanowi 100% kosztów faktury

Rachunek

WPLYNEŁO DNIA

2008-09-08

"TAXUS"

WPLYNEŁO DNIA
2008-09-08
"TAXUS"

Wyjazd w godz. 10.00-15.00 lub 18.00-22.00

209499

Bilet numer	Data wydania	Kasa wydania	
01661049	13.06.08	W-wa Wschodnia	N 802
PRZEJAZD TAM		N 1 U X	
(Koleje Mazowieckie)		KL. POC. Z F	
Warszawa Zachodnia		OF: 511	
Przez: OCUDOK			
W-wa Wsch.*			
Wyjazd w dniu	Km	Cena + PTU zł	
TAM ważny do 13.06.08	32	***5,00	
POW. ważny do 13.06.08	PTU	7% ***0,33	

AB001661049 0136#038588802/013 10:57
 „Koleje Mazowieckie” KM” sp. z o.o.
 w Warszawie

NIP: 113-25-20-369 Seria AB Nr 1661049

PKP S.A. 2725-012-02 (H-1017) śc. rej. DKK zam. 310/08

"TY i raz, dwa, trzy"

0007

Bilet numer	Data wydania	Kasa wydania	
46077073	13.06.08	CZESTOCHOWA	909
PRZEJAZD TAM		N 1 U X	
(Przew. Reg.)		KL. POC. Z F	
CZESTOCHOWA		OF: 17	
Przez: Warszawa Wsch.			
Przez: Koluszki			
Wyjazd w dniu	Km	Cena + PTU zł	
TAM ważny do 13.06.08	235	***41,00	
POW. ważny do 14.06.08	PTU	7% ***2,68	

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

460998952

"TY i raz, dwa, trzy"

0008

Bilet numer	Data wydania	Kasa wydania	
46077073	13.06.08	CZESTOCHOWA	909
PRZEJAZD TAM		N 1 U X	
(Przew. Reg.)		KL. POC. Z F	
CZESTOCHOWA		OF: 17	
Przez: Warszawa Wsch.			
Przez: Koluszki			
Wyjazd w dniu	Km	Cena + PTU zł	
TAM ważny do 13.06.08	235	***29,00	
POW. ważny do 14.06.08	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

460998952

ORYGINALNY BILETÓW

PRZ. RKP w nr 98/2008

EDYTA WIDAWSKA

WPLYNEŁO DNIA

2008-09-08

"TAXUS"

pieczęćka Instytucji

Rachunek kosztów podróży

150/2008

2008
OP 08/016
#FOP

dla Joanna Karońska

do Warszawy

na czas od 04.07.2008 do 06.07.2008

w celu uczestnictwo w V sesji szkoleniowej Szkoły Inicjatyw Strażniczych w dniach 04 - 06 lipca 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: 04.07.2008 podpis akceptującego [Signature]

RACHUNEK KOSZTÓW PODRÓŻY

WYJAZD			PRZYJAZD			środki lokomocji	Ilość kilometrów	koszty przejazdu
miejsowość	data	godzina	miejsowość	data	godzina			
Warszawa	04.07.08	11.46	Warszawa	04.07.08	11.37	PKP	246	20,74
Warszawa	04.07.08	11.57	Warszawa	04.07.08	11.50	PKP		2,10
Warszawa	06.07.08	14.14	Warszawa	06.07.08	14.54	PKP		2,80
Warszawa	06.07.08	15.43	Warszawa	06.07.08	13.40	PKP	246	4,9

* 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 22.08.2008 podpis [Signature]
tel. 0-22 828 91 28 w. 152, fax 828 91 29

Ryczałty za dojazdy	
Razem przejazdy, dojazdy	<u>23,54</u>
Diety	
Noclegi wg rachunków	
Noclegi ryczałt	
Inne wydatki wg załączników	
SUMA OGÓLEM	23,54
Załączniki	
Pobrana zaliczka	
Do wypłaty / zwrotu	<u>23,54</u>

92,6
~~26,35~~

Zatwierdzono na sumę: _____

Kwituję odbiór kwoty: _____

słownie: _____

data _____ podpis _____

Niniejszy rachunek przedkładam

data 22.08.2008 podpis [Signature]

Zaliczka = 0,00 zł
92,60 | 410 | 240-0079
504-2-14 | 490
990-2-203 | 999

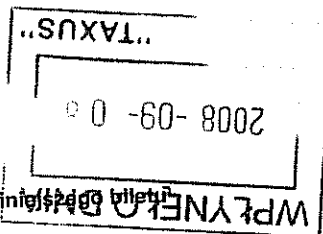
NAZWA BANKU I NUMER KONTA

Sprowadzono pod względem formalnym i merytorycznym.
Data 05.09.2008
Podpis [Signature]
Sprawdzono pod względem rachunkowym.
Data 07/09/08
Podpis [Signature]

Sfinansowane ze środków Funduszu dla Organizacji Pozarządowych
Dotyczy kosztów:
Prezesa Uczestniczącego w V sesji SLS
z pozycji budżetu nr 15 w ramach umowy nr
9683/FOP07/I/MA/230 rozliczono kwotę 92,6,
co stanowi 100% kosztów faktury.....
Nacelniku
A. Kuska

Kaczmarek
609 087 660

WPŁYNEŁO DNIA
2008-09-08
"TAXUS"



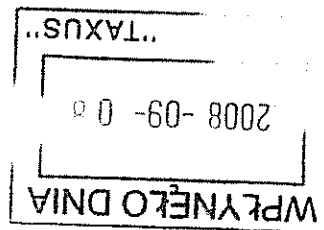
Przewoźnik zastrzega sobie prawo do zatrzymania niniejszego biletu i wydania w zamian biletu zastępczego.

Der Beförderer behält sich das Recht vor, diesen Fahrschein einzuziehen und einen 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)
(01/08)

Seria A



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)
(01/08)

Seria A

WPŁYNEŁO DNIA

2008 -09- 0 0

"TAXUS"

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

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

Seria A

DLA NIEPALACYCH

dla Powiat Wiskniewski

FOP
DP 08/07

do Warszawy

na czas od 04.07.2008

do 06.07.2008

w celu uczestnictwo w V sesji szkoleniowej Szkoły Inicjatyw Strażniczych w dniach 04 - 06 lipca 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: 04.07.2008

podpis akceptującego *[signature]*

RACHUNEK KOSZTÓW PODRÓŻY

WYJAZD			PRZYJAZD			środki lokomocji	Ilość kilometrów w	koszty przejazdu
miejsowość	data	godzina	miejsowość	data	godzina			
Towarn	04.07.08	8:46	Warszawa	04.07.08	11:31	PKP	242	36,35
Warszawa	04.07.08	11:58	Warszawa	04.07.08	11:50	ZTM		2,80
Warszawa	06.07.08	14:24	Warszawa	06.07.08	14:54	ZTM		2,80
Warszawa	06.07.08	15:43	Towarn	06.07.08	18:40	PKP	242	4,4

* 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 formalnym i rachunkowym
Rachunek sprawdzono pod względem merytorycznym
data 22.08.2008 00-03
tel. 0-22 828 91 23 fax 828 91 23

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

30,50
2,80
2,80
4,4
80,10
80,10
80,10

Zatwierdzono na sumę:

Kwituję odbiór kwoty:

słownie:

data

podpis

Niniejszy rachunek przedkładam

data 27.08.2008 podpis *[signature]*

Zaliczka = 0,00 zł

80,10

410

504-2-14

990-2-205

240-0078

450

995

NAZWA BANKU I NUMER KONTA

Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym

Data 05.09.2008

Podpis *[signature]*

Sprawdzono pod względem merytorycznym

Data 05/09/08

Podpis *[signature]*

Sfinansowane ze środków Funduszu dla Organizacji Pozarządowych

Dotyczy kosztów:

Przejezd uczestników na V sesji SLS

z pozycji budżetu nr 2.2.1.4 w ramach umowy nr

9683/FOP07/I/MA/230 rozliczono kwotę 80,10

co stanowi 100% kosztów faktury

100% *[signature]*

F. Kucio

WPŁYNEŁO DNIA

2008-09-08

"TAXUS"

PRZEWOZ
REGIONALNE sp. z o.o.
CIV

BILET
PRZEJAZD TAM

39,-

POC: M+ 1
OF: 1

NORMAL. : 1
ULG. : X [0]

Wyjazd dn: 06.07.2008 * ważny do: 07.07.2008.

		OD / VON / DE	→	DO / NACH / A
*	*	Warszawa Wschodnia	→	Toruń Gł.
*	*	*		*
PRZEZ: Kutno***				
+M-ważny w wag.z m.do siedzenia w poc.TLR				

		KL / CL
*	*	2
*	*	*

Przewoźnik: PKP IC

KM: 242

PLN ***78,00
EUR GOTÓWKA

PTU 7% PLN ***5,10

AED 04093442

170410752 A017041075
W-wa Wschodnia

NIP 5262557278
0174#038653801/055
021799 04.07.08 11:55

© CIT 1996

5,-

PRZEWOZ
REGIONALNE sp. z o.o.
CIV

DOPLATA DO POC. OBJĘTEGO DOPLATA

		OD / VON / DE	→	DO / NACH / A
06.07	15.43	WARSZAWA WS	→	TORUN GŁÓWNY
*	*	*		*
POC. 1513 WAGON 7 002 M. DO SIEDZENIA 96 OKNO 35 OKNO				
DLA NIEPALĄCYCH War.um.: Wagon z przedziałami				

		KL / CL
06.07	15.43	2
*	*	*

Przewoźnik: PKP IC

PLN ***10,00
EUR GOTÓWKA

PTU 7% PLN ***0,68

AED 04093442

510034537996
170410741 A017041074
W-wa Wschodnia

NIP 5262557278
0173#038653801/055
021798 04.07.08 11:55

© CIT 1996

ORIGINAŁU PRZY RKP 150/2008 JOANNA JAROSZYŃSKA

„PKP Intercity”
Spółka Akcyjna

BILET
PRZEJAZD TAM

POC: P
OF: 17

NORMAL. : 1
ULG. : X

Wyjazd dn: 04.07.2008 * ważny do: 05.07.2008

"Ty i raz, dwa, trzy"

		OD	→	DO			KL
*	*	Toruń Gł.	→	Warszawa Wschodnia	*	*	2
*	*	*		*	*	*	*
PRZEZ: Kutno***							
Przewoźnik: PKP PR							

KM: 242

PLN ***30,50
EUR GOTÓWKA

PTU 7% PLN ***2,00

AED 04093513

36342606 Toruń Główny

NIP 5262544258
0174#019620004/004
122458 04.07.08 08:28

12495

1 PRZEJAZD
1 STREFA
1 JEDNORAZOWY
NORMALNY
ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO
Warszawa
N 2,80 zł
101 02322365

1 PRZEJAZD
1 STREFA
1 JEDNORAZOWY
NORMALNY
ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO
Warszawa
N 2,80 zł
101 02322363

WPŁYNEŁO DNIA
2008-09-08
"TAXUS"

pieczęćka instytucji

Rachunek kosztów podróży

144/2008

203
#FOP
DP 08/08
018

dla Karol Kujawski

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 + PWS

data: 19.06.2008

podpis akceptującego Krb

RACHUNEK KOSZTÓW PODRÓŻY

WYJAZD			PRZYJAZD			środki lokomocji	ilość kilometrów	koszty przejazdu
miejscowość	data	godzina	miejscowość	data	godzina			
Kielce	15.06.08		Warszawa	13.06.08		Począ		36,00
Warszawa	13.06.08		Ctorek	13.06.08		BUS		4,00

* 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 25.08.2008
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	40,00
Diety	
Noclegi wg rachunków	
Noclegi ryczałt	
Inne wydatki wg załączników	
SUMA OGÓŁEM	40,00
Załączniki	Pobrana zaliczka
	Do wypłaty / zwrotu
	40,00

Zatwierdzono na sumę:

Kwituję odbiór kwoty:

słownie:

data

podpis

Niniejszy rachunek przedkładam
data 25.08.2008 podpis Kujawski
Zaliczka = 0,00 zł
40,- / 40 ✓ / 240.0073
504-2-14 / 490
990-2-705 / 999 ✓

NAZWA BANKU I NUMER KONTA

Sprawdzono pod względem formalnym i merytorycznym.
Data 04.09.2008
Podpis A. Kubiś
Sprawdzono pod względem rachunkowym.
Data 04/09/08
Podpis M. Lipiński

Sfinansowane ze środków Funduszu dla Organizacji Pozarządowych
Dotyczy kosztów: przejazd uczestników (IV sesja)
z pozycji budżetu nr 2.1.4 w ramach umowy nr 9683/FOP07/I/MA/230 rozliczono kwotę 40,
co stanowi 100% kosztów faktury.
Rachunek
A. Kubiś

WPLYNEŁO DNIA
2008-09-08
"TAXUS"

029087

Bilet numer	Data wydania	Kasa wydania	602
61866923	13.06.08	Kielce	
PRZEJAZD TAM			N U
Od: (Przew. Reg.)			1 X
Kielce			KL. POC.
Do:			2 F
		GF: 1	
Warszawa Wschodnia			
Przez Radom*			
Wyjazd w dniu	13.06.08	Km	193
TAM ważny do	14.06.08	PTU	***236,00@
POW. ważny do			7% ***2,36@
Cena + PTU zł			

MINI BUS KOMUNIKACJA PRYWATNA
 NIP 532-000-26-93 2008-06-13
 BILET NDRHALNY -75
 Kurs 42 / 7673 / 4031 / 20:00:52
 E.PLATER -- OTWOCK / 27 ka
 PTU 7% 26 GR
 Cena+PTU 4 ZE 00 GR
 # BH 05044812

IA061866923 029087063552802/016 15:59
 AEO 04093369

„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

9E26998T9

WPLYNEŁO DNIA

2008 -09- 08

"TAXUS"

WPLYNEŁO DNIA

2008 -09- 08

"TAXUS"

pieczęćka instytucji

Rachunek kosztów podróży

14.9/2008

DP 08/019 203 #FO

dla Anna Pietrak

do Zaniemysla

na czas od 22.08 do 24.08

w celu szkolenie z monitoringu lokalnego budżetu i narzędzia

środki lokomocji

Handwritten notes and stamps:
Data 04.09.2008
Podpis H. K...
Sprawdzono pod względem formalnym
Data 04.10.2008
Podpis M. K...

data: 22.08 2008

podpis akceptującego [Signature]

RACHUNEK KOSZTÓW PODRÓŻY

WYJAZD			PRZYJAZD			środki lokomocji	ilość kilometrów	koszty przejazdu
WYJAZD	data	godzina	miejsowość	data	godzina			
<u>Damradze</u>	<u>22.08.08</u>	<u>5⁰⁰</u>	<u>Zaniemysl</u>	<u>22.08.08</u>	<u>14³⁰</u>		<u>5.30</u>	<u>443 ZT</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 22.08.2008 00-031 Warszawa
tel. 0-22 828 91 28 fax 828 91 29

Ryczałty za dojazdy	
Razem przejazdy, dojazdy	<u>443,00</u>
Diety	
Noclegi wg rachunków	
Noclegi ryczałt	
Inne wydatki wg załączników	
SUMA OGÓLEM	<u>443,00</u>
Załączniki	Pobrana zaliczka
	Do wypłaty / zwrotu
	<u>443,00</u>

Zatwierdzono na sumę:

<u>443,- 410</u>	<u>240-0066</u>
<u>443,- 504-2-34</u>	<u>490</u>
<u>443,- 900-02</u>	<u>999</u>
<u>443,- 990-2-203</u>	<u>999</u>

Kwituję odbiór kwoty:
słownie:
data _____ podpis _____

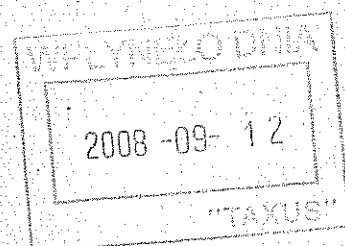
Niniejszy rachunek przedkładam
data 22.08 podpis Pietrak
Zaliczka = 0,00 zł

NAZWA BANKU I NUMER KONTA

Dotyczy kosztów:
Finansowanie trenera, eksperta
z pozycji budżetu 2.2.1.3 w ramach projektu
"Laboratorium Monitoringu Budżetu czyli Budżet Gminy bez Tajemnic" realizowanego na mocy umowy Nr-
10040/3JKF.../ngo/356 w kwocie 443,00;
Sfinansowane ze środków Funduszu Współpracy - Program
Środki Przejściowe 2005 / Wkład własny do programu
sfinansowany z FOP Dochł trenera

Wkład do LMB
Sfinansowane ze środków Funduszu dla Organizacji Pozarządowych
Dotyczy kosztów:
Przejazd na szkolenie doskandydce
z pozycji budżetu nr 2.2.4 w ramach umowy nr
9683/FOP07/1/MA/230 rozliczono kwotę 443,00
co stanowi 100% kosztów faktury
[Signature]

Dotyczy kosztów:
Inwestycja w ramach projektu
z pozycji budżetu 2.1.1.3 w ramach projektu
"Laboratorium Monitoringu Budżetu czyli Budżet Gminy bez
Tajemnic" realizowanego na mocy umowy
Nr-10040/1KE/PPT-DG/2007-2005/017-488.01.01.01/ngo/
356 w kwocie 443; Sfinansowane ze środków
Unii Europejskiej w ramach Programu Środki Przejściowe
2005-7 Wkład własny do programu. 2 FOP
Krowczycki



pieczęćka instytucji

Rachunek kosztów podróży

145/2008

203

dla **BRYGIDA MAŁECKA**

2008/020 #FOP

do Zaniemyśla

na czas od 22.08 do 24.08

w celu szkolenie z monitoringu lokalnego budżetu i narzędzia

środki lokomocji

Handwritten notes and stamps:
 Data... 01.09.2008
 Podpis... H. Kugle
 Sprawdzono pod względem rachunkowym
 Data... 01.09.2008
 Podpis... M. K...

data: 23.08.2008

podpis akceptującego *[Signature]*

RACHUNEK KOSZTÓW PODROŻY

WYJAZD			PRZYJAZD			środki lokomocji	ilość kilometrów	koszty przejazdu
WYJAZD	data	godzina	miejsowość	data	godzina			
Góraszyn	22.08	9 ⁰⁰	Zaniemyśl	22.08	11 ³⁰	AUTO	42	60,18

* 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 23.08.2008 w Warszawie
 ul. Świątynia 5/5
 00-031 Warszawa
 tel. 0-22 828 91 28 fax 028 91 29

Ryczałty za dojazdy	
Razem przejazdy, dojazdy	60,18
Diety	
Noclegi wg rachunków	
Noclegi ryczałt	
Inne wydatki wg załączników	
SUMA OGÓLEM	60,18
Załączniki	Pobrana zaliczka
	Do wypłaty / zwrotu
	60,18

Zatwierdzono na sumę:

60,18	410	240-0020
60,18	504-234	490
60,18	900-02	999
60,18	990-2-203	999

Kwituję odbiór kwoty:

słownie:

data _____ podpis _____

Niniejszy rachunek przedkładam

data 23.08

podpis *[Signature]*

Zaliczka = 0,00 zł

NAZWA BANKU I NUMER KONTA

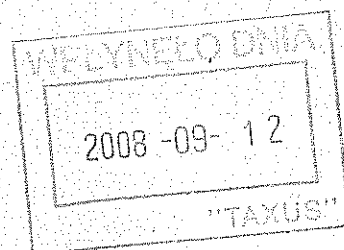
[Redacted area for bank name and account number]

Dotyczy kosztów:
 z pozycji budżetu nr 2.1.1.3 w ramach projektu "Laboratorium Monitoringu Budżetu czyli Budżet Gminy bez Tajemnic" realizowanego na mocy umowy Nr-10040/JKF.../ngo/356 w kwocie 60,18;
 Sfinansowane ze środków Funduszu Współpracy Program Środki Przejściowe 2005 Wkład własny do programu sfinansowany z FOP
Handwritten: Korenli, trener, ekspert, Dorek Korenli

Wkład do LMD
 Sfinansowane ze środków Funduszu dla Organizacji Pozarządowych
 Dotyczy kosztów:
 z pozycji budżetu nr 2.3.4 w ramach umowy nr 9683/FOP07/I/MA/230 rozliczona kwota 60,18, co stanowi 100% kosztów faktury
Handwritten: Mętna uczestnicząca na szkolenie osobno -40, A. Kudo

Dotyczy kosztów:

Przebiegi uczestników, trenerów, obsługi
z pozycji budżetu *2.11.3* w ramach projektu
"Laboratorium Monitoringu Budżetu czyli Budżet Gminy bez
Tajemnic" ~~z~~ realizowanego na mocy umowy
Nr-10040/3KF/Ppt-DG/2007-2005/017-488.01.01.01/ngo/
356 w kwocie *60.18*; Sfinansowane ze środków
~~Unii Europejskiej w ramach Program Środki Przejściowe~~
~~2005 / Wkład własny do programu.~~ *z FOP*
fraszewski



pieczętka instytucji

Rachunek kosztów podróży

146/2008

2008

dla Lucja Pańszczyk

2008/021 #FOP

do Zaniemyśla

na czas od 22.08

do 24.08

w celu szkolenie z monitoringu lokalnego budżetu i narzędzia

Sprawdzono pod względem formalnym i merytorycznym.

Data 04.09.2008

środki samochód , poj. silnika , nr

Podpis H. Kurko

lokomocji rej.

Sprawdzono pod względem rachunkowym.

Data 04.09.2008

PKP

Podpis Milypuk

data: 22.08.2008

podpis akceptującego [Signature]

RACHUNEK KOSZTÓW PODRÓŻY

WYJAZD			PRZYJAZD			środki lokomocji	ilość kilometrów	koszty przejazdu
WYJAZD	data	godzina	miejsowość	data	godzina			
Skarżysko-K	22.08.2008	5:19	Warszawa	22.08.2008	7:37	PKP	149	33,00

* 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 24.08.2008

[Signature]

Ryczałty za dojazdy	
Razem przejazdy, dojazdy	33,-
Diety	
Noclegi wg rachunków	
Noclegi ryczałt	
Inne wydatki wg załączników	
SUMA OGÓLEM	33,-
Załączniki	
Pobrana zaliczka	
Do wypłaty / zwrotu	33,00

Zatwierdzono na sumę: -

Kwituję odbiór kwoty:

słownie:

data

podpis

Niniejszy rachunek przedkładam

data 24.08.2008

podpis [Signature]

Zaliczka = 0,00 zł

NAZWA BANKU I NUMER KONTA

[Redacted Bank Name and Account Number]

Dotyczy kosztów:

z pozycji budżetu nr 2.3.4 w ramach projektu "Laboratorium Monitoringu Budżetu czyli Budżet Gminy bez Tajemnic" realizowanego na mocy umowy Nr-10040/JKF.../ng0/356 w kwocie 3.37; Sfinansowane ze środków Funduszu Współpracy Program Środki-Przejściowe-2005 / Wkład własny do programu sfinansowany FOP [Signature]

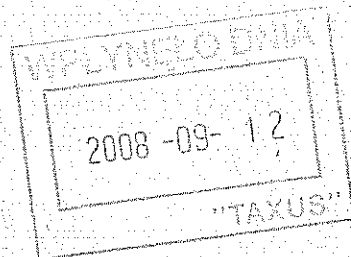
WKTAD do LMP

Sfinansowane ze środków Funduszu dla Organizacji Pozarządowych

Dotyczy kosztów: przejazd uczestników na szkolenie obszarowe z pozycji budżetu nr 2.3.4 w ramach umowy nr 9683/FOP07/1/MA/230 rozliczona kwota 33,00, co stanowi 100% kosztów faktury [Signature]

Dotyczy kosztów:

Przejazdy uczestników konferencji...
z pozycji budżetu *2.1.3* w ramach projektu
"Laboratorium Monitoringu Budżetu czyli Budżet Gminy bez
Tajemnic" *SPK* realizowanego na mocy umowy
Nr-10040/*JKP*/Ppt-DG/2007-2005/017-488.01.01.01/ngo/
356 w kwocie *337*; Sfinansowane ze środków
~~Unii Europejskiej w ramach Program Środki Przejściowe~~
~~2005~~ Wkład własny do programu. *2 FOP*
Krawczyk



096410

Bilet numer 61994893 Data wydania 22.08.08 Kasa wydania SKARZYSKO KAM. 802

PRZEJAZD TAM

od: (Przew. Reg.)

Skarzynsko Kamienna

Do: Warszawa Wschodnia

Przez: Radom*

N U
1 X
KL. POC.
2 P

OF: 1

Wyjazd w dniu 22.08.08 Km 149
TAM ważny do 23.08.08 PTU
Cena + PTU zł 33,00
7% 2,16

IA061994893

0047#048009802/005

04:45

AED 04093793

**„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

61994893

pieczęćka instytucji

Rachunek kosztów podróży

147/1008

dla EWA PODLESKA

#FOP

do Zaniemyśla

2008/022

na czas od 22.08 do 24.08

w celu szkolenie z monitoringu lokalnego budżetu i narzędzia

Sprawdzono pod względem kosztowym i metodycznym

Data 04.08.2008

Podpis A. Kubiś

środki lokomocji

Sprawdzono pod względem rachunkowym

Data 04.09.08

Podpis M. Kopyński

data: 22.08.2008

podpis akceptującego [Signature]

RACHUNEK KOSZTÓW PODRÓŻY

WYJAZD			PRZYJAZD			środki lokomocji	ilość kilometrów	koszty przejazdu
WYJAZD	data	godzina	miejsowość	data	godzina			
SWARZYSKO-KA	22.08.	6:00	Zaniemyśla	27.08.08	18:00	5000,00	360	300,89

* 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
 RACHUNEK SPRAWDZONO POD WZGLĘDEM FORMALNYM I SĄDOWYM
 LOKALNYCH GRUP OBYWATELSKICH
 RACHUNEK SPRAWDZONO POD WZGLĘDEM MERYTORYCZNYM
 00-031 Warszawa
 tel. 0-22 828 91 29, fax 828 91 29

Ryczałty za dojazdy	
Razem przejazdy, dojazdy	300,89
Diety	
Noclegi wg rachunków	
Noclegi ryczałt	
Inne wydatki wg załączników	
SUMA OGÓLEM	300,89
Załączniki	Pobrana zaliczka
	Do wypłaty / zwrotu
	300,89

Zatwierdzono na sumę: _____

Kwituję odbiór kwoty: _____

słownie: _____

data _____ podpis _____

Niniejszy rachunek przedkładam

data 26.08.2008

podpis [Signature]

Zaliczka = 0,00 zł

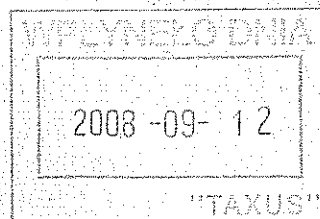
NAZWA BANKU I NUMER KONTA	
300,89 110	240-0064
300,89 504-234	490
300,89 900-02	999
300,89 940-2-203	999

Dotyczy kosztów: koszty
 z pozycji budżetu 2.1.3 w ramach projektu
 "Laboratorium Monitoringu Budżetu czyli Budżet Gminy bez
 Tajemnic" realizowanego na mocy umowy Nr-
 10040/JKF.../ngo/356 w kwocie 300,89;
 Sfinansowane ze środków Funduszu Współpracy - Program
 Środki Przejściowe 2005 / Wkład własny do programu
 sfinansowany z FOP
Dawid Konewski

Wkład do CRB
 Sfinansowane ze środków Funduszu dla Organizacji Pozarządowych
 Dotyczy kosztów: koszty
 z pozycji budżetu nr 2.1.3 w ramach umowy nr
 9683/FOP07/I/MA/230 rozliczono kwotę 300,89
 co stanowi 100% kosztów faktury
[Signature]

Dotyczy kosztów:

Przebieg uczestnictwa w projekcie
z pozycji budżetu *2.1.3*..... w ramach projektu
"Laboratorium Monitoringu Budżetu czyli Budżet Gminy bez
Tajemnic" ~~PP~~ realizowanego na mocy umowy
Nr-10040/JKF/PPT-DG/2007-2005/017-488.01.01.01/ngo/
356 w kwocie *300,89*.....; Sfinansowane ze ~~środków~~
~~Unii Europejskiej w ramach Programu Środki Przejściowe~~
~~2005 / Wkład własny do programu. 2 FOP~~
Krosno



203

Plecakarka dostawczy
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe
Tomasz Kaczmarek
Żabikowo 7, 63-000 Środa Wlkp.
tel. kom. 0-609 087-660
NIP 786-102-25-15 REG. 634471830

Poznań dnia 24.08.08

RACHUNEK ZA USŁUGĘ

NR 15/08

dla: Stowarzyszenie diogenów dotychczas Grupa Obywatelska
ul. Szpilakowa 5/5 00-037 Warszawa tel. 526-284-28-72

Lp.	Nazwa usługi	Wartość zł gr
1.	Usługa transportowa na terenie Zemlewojsk - Poznań	200
	czynsz czynszowy	
	zapłacono gotówką	
Razem		200

Słownie zł/gr: dwieście złotych

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe
Tomasz Kaczmarek
Żabikowo 7, 63-000 Środa Wlkp.
tel. kom. 0-609 087-660
NIP 786-102-25-15 REG. 634471830

FOP
DP 08/023

Dotyczy kosztów:
Przebieg uczestników, trenerów, ekspertów
z pozycji budżetu 2.1.3 w ramach projektu
"Laboratorium Monitoringu Budżetu czyli Budżet Gminy bez
Tajemnic" realizowanego na mocy umowy
Nr-10040/JKF/ngo/356 w kwocie 2000;
Sfinansowane ze środków Funduszu Współpracy - Program
Środki Przejściowe 2005 / Wkład własny do programu
sfinansowany
Doruch Krowczyński

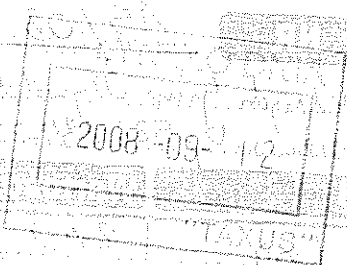
200,-	410	234-0028
200,-	504-2-3-4	490
200,-	900-02	999
200,-	990-2-203	999

Dotyczy kosztów:
Przebieg uczestników, trenerów, ekspertów
z pozycji budżetu 2.1.3 w ramach projektu
"Laboratorium Monitoringu Budżetu czyli Budżet Gminy bez
Tajemnic" JKF realizowanego na mocy umowy
Nr-10040/JKF/PPT-DG/2007-2005/017-488.01.01/ngo/
356 w kwocie 2000; Sfinansowane ze środków
Unii Europejskiej w ramach Program Środki Przejściowe
2005 / Wkład własny do programu. 2 FOP
Krowczyński

Sprawdzono pod względem formalnym i merytorycznym.
Data 01.09.2008
Podpis A. Krowczyński
Sprawdzono pod względem rachunkowym.
Data 04/09/08
Podpis M. Krowczyński

w miejscowości potok
Zusvat na cmentarzu H. Kuli bierda

#107



NIP: 788-105-88-10 REG. DOLNOLĘSKA
Zapraszamy do współpracy
tel. kontakt: 71 40 07 600
e-mail: biuro@taxus.pl

Przebieg

Wzrost do FW LMRB

Sfinansowane ze środków Funduszu dla Organizacji Pozarządowych
Dotyczy kosztów:
przebieg uczeń i uczeńki na stolecie dookoła
z pozycji budżetu nr 2.3.6 w ramach umowy nr
9683/FOP07/I/MA/230 rozliczono kwotę 221,00
co stanowi 100% kosztów faktury

Przebieg uczeńki na SIS 2

Przebieg uczeńki na SIS 2

pieczęćka instytucji

Rachunek kosztów podróży

142/2008

203

dla Ewelina Sitaraska

FOP

do Zaniemyśla

DP 08/024

na czas od 22.08

do 24.08

w celu szkolenie z monitoringu lokalnego budżetu i narzędzia

środki lokomocji a 1,8, nr

data: 22.08.2008

podpis akceptującego Kul

RACHUNEK KOSZTÓW PODRÓŻY

WYJAZD			PRZYJAZD			środki lokomocji	ilość kilometrów	koszty przejazdu
WYJAZD	data	godzina	miejsowość	data	godzina			
<u>Gzemborze</u>	<u>22.08.2008</u>	<u>8.10</u>	<u>Zaniemyśl</u>	<u>22.08.2008</u>	<u>13.30</u>	<u>samochód prywatny</u>	<u>265</u>	<u>221,49</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 zgodnie z formularzami Rachunkowym
 Rachunek sprawdzono zgodnie z formularzami Rachunkowym
 data 25.08.2008 podpis Kul
 ul. Szpitalna 5/8
 100-03 Poddębice
 tel. 0-22 828 91 28 w.152, fax 628 91 29

Ryczałty za dojazdy	
Razem przejazdy, dojazdy	<u>221,49</u>
Diety	
Noclegi wg rachunków	
Noclegi ryczałt	
Inne wydatki wg załączników	
SUMA OGÓLEM	<u>221,49</u>
Załączniki	
Pobrana zaliczka	
Do wypłaty / zwrotu	<u>221,49</u>

Zatwierdzono na sumę: -

Data 04.09.2008
 Podpis A. Kuliberow
 Kwituje odbiór kwoty.
 słownie: 04.09.08
 Data 04.09.08
 Podpis Milępa
 data podpis

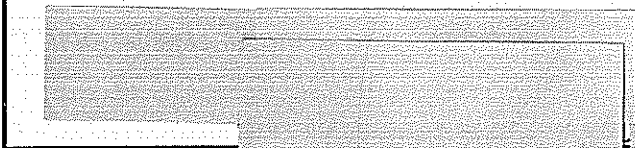
Niniejszy rachunek przedkładam

data 25.08.2008

podpis Ewelina Sitaraska

Zaliczka = 0,00 zł

NAZWA BANKU I NUMER KONTA



<u>221,49</u>	<u>410</u>	<u>240-0088</u>
<u>221,49</u>	<u>504-2-34</u>	<u>490</u>
<u>221,49</u>	<u>900-02</u>	<u>999</u>
<u>221,49</u>	<u>990-2-203</u>	<u>999</u>

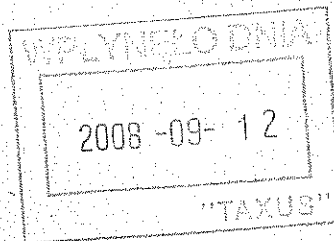
Dotyczy kosztów: francuski
 z pozycji budżetu 2.1.3 w ramach projektu
 "Laboratorium Monitoringu Budżetu czyli Budżet Gminy bez
 Tajemnic" realizowanego na mocy umowy Nr-
 10040/JKF.../ngo/356 w kwocie 2.2.1.49;
 Sfinansowane ze środków Funduszu Współpracy - Program
 Środki - Przejściowe 2005 / Wkład własny do programu
 sfinansowany z FOP
 Dorek francuski

wk1001 000 LMB
 Sfinansowane ze środków Funduszu dla Organizacji Pozarządowych
 Dotyczy kosztów: francuski uczestniczący we szkoleniu doskonalące
 z pozycji budżetu nr 2.1.3.4 w ramach umowy nr
9683/FOP07/1/MA/230 rozliczono kwotę 221,49
 co stanowi 100% kosztów faktury
 rachunek Kuliberow

Dotyczy kosztów:
Przebieg urozumięcia, trenera, eksperta
z pozycji budżetu 2.1.3 w ramach projektu
"Laboratorium Monitoringu Budżetu czyli Budżet Gminy bez
Tajemnic" ~~JK~~ realizowanego na mocy umowy
Nr-10040/3KF/PP-DG/2007-2005/017-488.01.01/ngo/
356 w kwocie 227,49; Sfinansowane ze środków
~~Unii Europejskiej~~ w ramach Programu Środki Przejściowe
2005 - Wkład własny do programu. 2 FOP
Froneri

WFLYNEŁO DNIA
2008 -09- 12
"TAXUS"

Dotyczy kosztów:
Prjazdy, uczestników, trenerów, ekspertów
z pozycji budżetu *2.1.3* w ramach projektu
"Laboratorium Monitoringu Budżetu czyli Budżet Gminy bez
Tajemnic" *JK* realizowanego na mocy umowy
Nr-10040/*JKF*/PPT-DG/2007-2005/017-488.01.01.01/ngo/
356 w kwocie *133,43*; Sfinansowane ze środków
~~Unii Europejskiej w ramach Program Środki Przejściowe~~
2005 / Wkład własny do programu. *z FOP*
Kwota



TRUST 2.325,41 301
~~1735,00~~
 # FOP 665,00 74,59
 Warszawa, 1 lipca 2008 r.

DP 08/027

Wystawca:
 Irena Kuczborska



Nabywca:
 Stowarzyszenie Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich
 z siedzibą przy ul. Szpitalnej 5 m.5 w Warszawie.
 NIP: 526-284-28-72

RACHUNEK

Wynajem mieszkania nr 2 przy ul. Ursynowskiej 22 w lipcu 2008 r.,
 zgodnie z Umową zawartą 5 października 2007 roku.

Do zapłaty: 2.400 zł (słownie: dwa tysiące czterysta złotych),



<i>Kuczborska</i>	2.400,- 602	202-0177
	2.325,41 505-999	690
	74,59 504-5	690
	2.400,- 590-3-301	999
	590,41 900-04	999

Sfinansowane ze środków Funduszu dla Organizacji Pozarządowych
 Dotyczy kosztów:

Województwo Mazowieckie
 z pozycji budżetu nr 24 w ramach umowy nr
9683/FOP07/I/MA/230 rozliczono kwotę 665,00 74,59
 co stanowi 27 % kosztów faktury Wzrost i rozwój
 kosztów potwierdzone z umowy projekt 2.0
 W.W - 590,41 *A. Kuczborska*

Sprawdzono pod względem formalnym i merytorycznym.
 Data: 15/09/08
 Podpis: *[Signature]*
 Sprawdzono pod względem rachunkowym.
 Data: 15/09/08
 Podpis: *[Signature]*

[Signature]
 Sfinansowane ze środków
Fundacji im. Stefana Batorego
 na mocy umowy z dnia 15 maja 2007
 2.325,41
~~1735,00~~

10/15/08
10/15/08

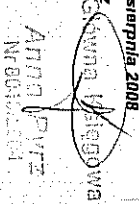
2008-09-15
TAXES

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

LISTA PŁAC Nr 08/2008

Lp.	Program	Nazwisko Imię	WYNAGRODZENIE			SKŁADKI															
			Zasadnicze	wynagrodzenie czas choroby	Razem	Ub.am. 9,76%	Ub.rent. 1,5% / 4,5%	Ub.chor. 2,45% Ub.wyp. 1,80%	PP 2,45 %	Łącznie (7-9)	Podst. skł. ub.zdrow.	Koszty użytku	Podstawa opodatk.	pdof zaliczono	Naliczona zaliczono zaliczono	Składka ub.zdrow. 7,75%	podatek do U.S.	Składka ub.zdrow., 9%	Do wypłaty netto	Koszty	
1		2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
2	FOP	Kuilberda Anna 4/5	2 800,00		2 800,00	273,28	42,00	128,00	68,60	68,60	383,88	2 416,12	111,29	2 305,00	19%	389,05	187,25	202,00	217,45	1 996,67	3 318,28

Sporządzone dnia: 28 sierpnia 2008
sporządziła: Anna Pyż


ANNA PYŻ
NIP: 000000000

ZUS do zapłaty:

1/ ub. społeczne 5 054,95
2/ ub. zdrowotne 1 318,68
3/ fundusz 416,01

PDof wo PIT 4 do zapłaty:

1 218,00

Wzrost:
Sprawdzono pod względem merytorycznym
Data: 25.08.2008. Podpis: *Kimlin M.*
Sprawdzono pod względem rachunkowym
Data: 25.08.2008. Podpis: *M. Kępczyński*
Zatwierdzono do wypłaty:
Program:
Preliminarz:
Data:

Katarzyna Batko-Toluc
K. Toluc
PREZESKA STOWARZYSZENIA LIDERÓW
LOKALNYCH GRUP OBYWATELSKICH

Iryna Matiyenko
I. Matiyenko
CZŁONKINI ZARZĄDU STOWARZYSZENIA LIDERÓW
LOKALNYCH GRUP OBYWATELSKICH

Finansowane ze środków Funduszu dla Organizacji Pozaorganowych,
Dotyczy kosztów *A. Kuliśka*
Wyprodukowane *Wprowadzonych*
z pozycji budżetu nr w ramach umowy nr *9683/FOP07/I/MA/230*
co stanowi% kosztów faktury-.....
3 318,28

KNOW.

WIELKOPOLSKA
2008-09-12

SPRZEDAWCA:
P.H. "Linda" Teresa Olek
 62-081 Przeźmierowo
 Brzozowa 18
 tel : 0<prefix>61 8142935 fax : 0<prefix>61 8142935
 NIP : 777-131-29-65

Przeźmierowo, 2008-08-25

Bank: PKO BP SA POZNAŃ
 Konto: PL 22 1020 4027 0000 1302 0346 2496
 EU 75102040270000180200551200 SWIFT BPKOPLPW

Faktura VAT TR340/2008

Data wystawienia : 2008-08-25 Data sprzedaży : 2008-08-25

FVZ.08/018

Nabywca/Płatnik : Stowarzyszenie Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich
 : 00-031 Warszawa, Szpitalna 5/5
 NIP : 526-284-28-72

Sposób zapłaty : przelew

Termin zapłaty : 2008-09-01

Lp	Swv/ku PKWiU	Nazwa	Ilość	Jm	Cena NETTO	Wartość NETTO	% Vat	Wartość VAT	Wartość BRUTTO
1	602312	usługa transportowa przewóz osób 22.08.2008 r. Poznań - Zaniemiśl - Poznań	1	szt	300,00	300,00	7	21,00	321,00

Zestawienie podatku VAT	Netto	%	VAT	Brutto
	300,00	7	21,00	321,00
RAZEM (1 Poz.)	300,00		21,00	321,00
SUMA OGÓLEM				321,00

Słownie : trzysta dwadzieścia jeden złotych, zero groszy

DO ZAPŁATY : 321,00 zł

>>Linda<<
 PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE
Teresa Olek
 62-081 Przeźmierowo, ul. Brzozowa 18...
 tel. (061) 8142-935, NIP 777-131-29-65

Podpis osoby upoważnionej do odbioru dokumentu

Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym

Data .. 04.09.2008 .. 09.09.2008

Podpis ..

Sprawdzono pod względem rachunkowym

Data .. 04/09/08 ..

Podpis ..

321,- 410 | 202-0207
 321,- 504-2-34 | 490
 321,- 900-02 | 999
 321,- 990-2-203 | 999

Dotyczy kosztów:
~~innych~~ *finansów*
~~z pozycji budżetu nr 2.1.8~~ *finansów*
 w ramach projektu "Laboratorium Monitoringu Budżetu czyli Budżet Gminy bez tajemnic" realizowanego na mocy umowy nr-10040/JKF../ngo/356 w kwocie ~~32.400,00~~ *32.400,00*
 finansowane ze środków Funduszu Współpracy - Program Rodzki-Przejsielfowe 2005 / Wkład własny do programu finansowany z FOP *Dowek Konserwacji*

Wkład do FOLMB
 Sfinansowane ze środków Funduszu dla Organizacji Pozarządowych
 Dotyczy kosztów:
Przepraszam, uczestniczy i uczestniczy na podstawie dokumentacji
 z pozycji budżetu nr ~~2.1.4~~ *2.1.4* w ramach umowy nr **9683/FOP07/1/MA/230** rozliczono kwotę **321,00**, co stanowi 100.% kosztów faktury

Przelew 10 uczestników i uczestniczek na I radziei doskonalące SIS

PRZELEW ZREALIZOWANO 4.09.2008

Dotyczy kosztów:
Przebieg Unwrażliwość, tenore i chęć
z pozycji budżetu 2.1.3 w ramach projektu
"Laboratorium Monitoringu Budżetu czyli Budżet Gminy bez
Tajemnic" ~~DPK~~ realizowanego na mocy umowy
Nr-10040/~~AKF~~/PPT-DG/2007-2005/017-488.01.01/ngo/
356 w kwocie 3217; Sfinansowane ze środków
~~Unii Europejskiej w ramach Program Środki Przejściowe~~
~~2005 / Wkład własny do programu. z FOP~~
Kronecki

2008-09-12
"TALUS"

Sprzedawca:
Ośrodek Wczasowo Rekreacyjny NIEZAMYŚL Sp. z o.o.
 Raczyńskiego 70, 03-020 Zaniemyśl
 NIP: 786-16-09-686 REGON: 634584036
 Bank: BS Kórnik o/ Zaniemyśl
 Nr konta: 22907600082002007194940002
 Tel.: 061-28-57-083
 Fax: 061-28-57-013

Zaniemyśl, dnia: 25-08-2008
 Data sprzedaży: 25-08-2008

202
 FVZ 08/019 ORIGINAL

FOP

Faktura VAT nr: 98/2008

Nabywca:	Stowarzyszenie Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich Szpitalna 5/5, 00-031 Warszawa, NIP: 526-284-28-72
Odbiorca:	Stowarzyszenie Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich Szpitalna 5/5, 00-031 Warszawa, NIP: 526-284-28-72

Sposób zapłaty: Gotówka
 Termin płatności: 0 dni (do dnia: 25-08-2008)

Lp.	Nazwa towaru/usługi Indeks :PKWiU	Ilość	Jm	Cena jedn. netto	Wart. Netto zł	Podatek VAT		Wart. Brutto zł
						%	Kwota zł	
1.	Pobyt w O.W.R. NIEZAMYŚL : 5511Z	1,00		5 054,21	5 054,21	7	353,79	5 408,00
Ilość razem:		1,00		RAZEM:	5 054,21	X	353,79	5 408,00
w tym:							22	
							17	
					5 054,21	7	353,79	5 408,00
							3	
							0	
							zw	

Kwota płatności: 5 408,00
 Zapłacono: 2 000,00
 Pozostało do zapłaty: 3 408,00

Do zapłaty: 5 408,00 zł

Słownie: **pięć tysięcy czterysta osiem złotych**

Ośrodek Wczasowo-Rekreacyjny
 "NIEZAMYŚL" Sp. z o.o.
 ul. Raczyńskiego 70, 03-020 Zaniemyśl
 tel. (061) 28 57 083, fax 28 57 013
 NIP 786-160-93-68 REGON 634584036
 podpisany przez uprawnioną do wystawienia faktury

imię i nazwisko osoby
 uprawnionej do odbierania faktury

5408,- 440	202-0206
2704,- 504-23-2	490
2704,- 504-23-4	490
3088,- 900-02	999
5408,- 990-2-202	999
1408,- 202-0306	234-0031

Dotyczy kosztów:
 z pozycji budżetu 5.5.3... w ramach projektu "Laboratorium Monitoringu Budżetu czyli Budżet Gminy bez Tajemnic" realizowanego na mocy umowy Nr-10040/JKF.../ngo/356 w kwocie 3088...;
 Sfinansowane ze środków Funduszu Współpracy - Program Średki Przejściowe 2005 / Wkład własny do programu sfinansowany

Dorota Kruczek

WKAAD DO FW LMB

Sfinansowane ze środków Funduszu dla Organizacji Pozarządowych
 Dotyczy kosztów:
 z pozycji budżetu nr B.2.3.1 w ramach umowy nr 9683/FOP07/I/MA/230 rozliczono kwotę 2704...
 co stanowi 100% kosztów faktury -
 Kwota mioty rachunek H. Kubiśka

WKAAD DO FW LMB
 Sfinansowane ze środków Funduszu dla Organizacji Pozarządowych
 Dotyczy kosztów:
 z pozycji budżetu nr 9683/FOP07/I/MA/230 rozliczono kwotę 2704...
 co stanowi 100% kosztów faktury -
 Kwota mioty rachunek H. Kubiśka

Sprawdzono pod względem rachunkowym i merytorycznym.
 Data 04.09.2008
 Podpis H. Kubiśka
 Sprawdzono pod względem rachunkowym.
 Data 09/09/08
 Podpis

PRZELEW ZREALIZOWANO 4.09.2008

Dotyczy kosztów:
~~Zadanie nr 1~~ *Wytyczne ustalić*
z pozycji budżetu ~~5.5.3~~ w ramach projektu
"Laboratorium Monitoringu Budżetu czyli Budżet Gminy bez
Tajemnic" ~~DFK~~ realizowanego na mocy umowy
Nr-10040/3KF/Ppt-DG/2007-2005/017-488.01.01.01/ngo/
356 w kwocie ~~3088~~ *3088*; Sfinansowane ze środków
Unii Europejskiej w ramach Programu Środki Przejściowe
2005 / Wkład własny do programu. 2 F O P
Krowczyli

2008-09-12

2008-07-25