

#MGLZ 711W 11
211 286
R/201/009

Data wystawienia 08-01-16
Data sprzedaży 08-01-16

FAKTURA VAT NR 3881 / FVP / 35418 / 2008

Przedawca: MUNICIPIUM S.A.
00-410 WARSZAWA
SOLEC 22
NIP:526-025-01-10
tel.(022) 625-23-32

Przelew
ZREALIZOWANO

Adres do koresp.:

BARBARA KLIMEK
URSYNOWSKA 22/2
02-605 WARSZAWA-TARGÓWEK

Nabywca: STOWARZYSZENIE LIDERÓW LOKALNYCH
GRUP OBYWATELSKICH
SZPITALNA 5/5
00-031 WARSZAWA
NIP:526-284-28-72

Płatność przelewem do dnia 08-01-30
Bank: BANK MILLENNIUM S.A. WARSZAWA
Nr konta:78116022020000000029936801

Lp.	Nazwa	SWW /PKWiU	Jedn.	Ilość	Cena brutto	Wartość netto	Podatek VAT %	kwota	Wartość brutto
1.	ITYGODNIK "WSPÓLNOTA" 2008 1/2008	12711/22.13	ISZT.	1,01	8,201	8,201	0	0,00	8,201
2.	ITYGODNIK "WSPÓLNOTA" 2008 2/2008	12711/22.13	ISZT.	1,01	8,201	8,201	0	0,00	8,201
3.	ITYGODNIK "WSPÓLNOTA" 2008 3/2008	12711/22.13	ISZT.	1,01	8,201	8,201	0	0,00	8,201
4.	ITYGODNIK "WSPÓLNOTA" 2008 4/2008	12711/22.13	ISZT.	1,01	8,201	8,201	0	0,00	8,201
5.	ITYGODNIK "WSPÓLNOTA" 2008 5/2008	12711/22.13	ISZT.	1,01	8,201	8,201	0	0,00	8,201
6.	ITYGODNIK "WSPÓLNOTA" 2008 6/2008	12711/22.13	ISZT.	1,01	8,201	8,201	0	0,00	8,201
7.	ITYGODNIK "WSPÓLNOTA" 2008 7/2008	12711/22.13	ISZT.	1,01	8,201	8,201	0	0,00	8,201
8.	ITYGODNIK "WSPÓLNOTA" 2008 8/2008	12711/22.13	ISZT.	1,01	8,201	8,201	0	0,00	8,201
9.	ITYGODNIK "WSPÓLNOTA" 2008 9/2008	12711/22.13	ISZT.	1,01	8,201	8,201	0	0,00	8,201
10.	ITYGODNIK "WSPÓLNOTA" 2008 10/2008	12711/22.13	ISZT.	1,01	8,201	8,201	0	0,00	8,201
11.	ITYGODNIK "WSPÓLNOTA" 2008 11/2008	12711/22.13	ISZT.	1,01	8,201	8,201	0	0,00	8,201
12.	ITYGODNIK "WSPÓLNOTA" 2008 12/2008	12711/22.13	ISZT.	1,01	8,201	8,201	0	0,00	8,201
13.	ITYGODNIK "WSPÓLNOTA" 2008 13/2008	12711/22.13	ISZT.	1,01	8,201	8,201	0	0,00	8,201
14.	ITYGODNIK "WSPÓLNOTA" 2008 14/2008	12711/22.13	ISZT.	1,01	8,201	8,201	0	0,00	8,201
15.	ITYGODNIK "WSPÓLNOTA" 2008 15/2008	12711/22.13	ISZT.	1,01	8,201	8,201	0	0,00	8,201
16.	ITYGODNIK "WSPÓLNOTA" 2008 16/2008	12711/22.13	ISZT.	1,01	8,201	8,201	0	0,00	8,201
17.	ITYGODNIK "WSPÓLNOTA" 2008 17/2008	12711/22.13	ISZT.	1,01	8,201	8,201	0	0,00	8,201
18.	ITYGODNIK "WSPÓLNOTA" 2008 18/2008	12711/22.13	ISZT.	1,01	8,201	8,201	0	0,00	8,201
19.	ITYGODNIK "WSPÓLNOTA" 2008 19/2008	12711/22.13	ISZT.	1,01	8,201	8,201	0	0,00	8,201
20.	ITYGODNIK "WSPÓLNOTA" 2008 20/2008	12711/22.13	ISZT.	1,01	8,201	8,201	0	0,00	8,201
21.	ITYGODNIK "WSPÓLNOTA" 2008 21/2008	12711/22.13	ISZT.	1,01	8,201	8,201	0	0,00	8,201
22.	ITYGODNIK "WSPÓLNOTA" 2008 22/2008	12711/22.13	ISZT.	1,01	8,201	8,201	0	0,00	8,201
23.	ITYGODNIK "WSPÓLNOTA" 2008 23/2008	12711/22.13	ISZT.	1,01	8,201	8,201	0	0,00	8,201
24.	ITYGODNIK "WSPÓLNOTA" 2008 24/2008	12711/22.13	ISZT.	1,01	8,201	8,201	0	0,00	8,201
25.	ITYGODNIK "WSPÓLNOTA" 2008 25/2008	12711/22.13	ISZT.	1,01	8,201	8,201	0	0,00	8,201
26.	ITYGODNIK "WSPÓLNOTA" 2008 26/2008	12711/22.13	ISZT.	1,01	8,201	8,201	0	0,00	8,201
27.	ITYGODNIK "WSPÓLNOTA" 2008 27/2008	12711/22.13	ISZT.	1,01	8,201	8,201	0	0,00	8,201
28.	ITYGODNIK "WSPÓLNOTA" 2008 28/2008	12711/22.13	ISZT.	1,01	8,201	8,201	0	0,00	8,201
29.	ITYGODNIK "WSPÓLNOTA" 2008 29/2008	12711/22.13	ISZT.	1,01	8,201	8,201	0	0,00	8,201
30.	ITYGODNIK "WSPÓLNOTA" 2008 30/2008	12711/22.13	ISZT.	1,01	8,201	8,201	0	0,00	8,201
31.	ITYGODNIK "WSPÓLNOTA" 2008 31/2008	12711/22.13	ISZT.	1,01	8,201	8,201	0	0,00	8,201
32.	ITYGODNIK "WSPÓLNOTA" 2008 32/2008	12711/22.13	ISZT.	1,01	8,201	8,201	0	0,00	8,201
33.	ITYGODNIK "WSPÓLNOTA" 2008 33/2008	12711/22.13	ISZT.	1,01	8,201	8,201	0	0,00	8,201
34.	ITYGODNIK "WSPÓLNOTA" 2008 34/2008	12711/22.13	ISZT.	1,01	8,201	8,201	0	0,00	8,201
35.	ITYGODNIK "WSPÓLNOTA" 2008 35/2008	12711/22.13	ISZT.	1,01	8,201	8,201	0	0,00	8,201
36.	ITYGODNIK "WSPÓLNOTA" 2008 36/2008	12711/22.13	ISZT.	1,01	8,201	8,201	0	0,00	8,201
37.	ITYGODNIK "WSPÓLNOTA" 2008 37/2008	12711/22.13	ISZT.	1,01	8,201	8,201	0	0,00	8,201

NOTA" 2008 39/2008	12711/22.13	ISZT.	1	1.01	8.201	8.201 0	0.00	1	8.20
ALNOTA" 2008 40/2008	12711/22.13	ISZT.	1	1.01	8.201	8.201 0	0.00	1	8.20
PÓLNOTA" 2008 41/2008	12711/22.13	ISZT.	1	1.01	8.201	8.201 0	0.00	1	8.20
WSPÓLNOTA" 2008 42/2008	12711/22.13	ISZT.	1	1.01	8.201	8.201 0	0.00	1	8.20
WSPÓLNOTA" 2008 43/2008	12711/22.13	ISZT.	1	1.01	8.201	8.201 0	0.00	1	8.20
WSPÓLNOTA" 2008 44/2008	12711/22.13	ISZT.	1	1.01	8.201	8.201 0	0.00	1	8.20
WSPÓLNOTA" 2008 45/2008	12711/22.13	ISZT.	1	1.01	8.201	8.201 0	0.00	1	8.20
WSPÓLNOTA" 2008 46/2008	12711/22.13	ISZT.	1	1.01	8.201	8.201 0	0.00	1	8.20
WSPÓLNOTA" 2008 47/2008	12711/22.13	ISZT.	1	1.01	8.201	8.201 0	0.00	1	8.20
WSPÓLNOTA" 2008 48/2008	12711/22.13	ISZT.	1	1.01	8.201	8.201 0	0.00	1	8.20
WSPÓLNOTA" 2008 49/2008	12711/22.13	ISZT.	1	1.01	8.201	8.201 0	0.00	1	8.20
WSPÓLNOTA" 2008 50/2008	12711/22.13	ISZT.	1	1.01	8.201	8.201 0	0.00	1	8.20
WSPÓLNOTA" 2008 51/2008	12711/22.13	ISZT.	1	1.01	8.201	8.201 0	0.00	1	8.20
WSPÓLNOTA" 2008 52/2008	12711/22.13	ISZT.	1	1.01	8.201	8.201 0	0.00	1	8.20

Sprawdzono pod względem formalnym i merytorycznym.
 Data 5.02.2008
 Podpis Kmem
 Sprawdzono pod względem rachunkowym.
 Data 11.02.2008
 Podpis [Signature]

RAZEM:				426.40
w tym:				
	0.00122	0.00	1	0.00
	0.0017	0.00	1	0.00
	426.4010	0.00	1	426.40
	0.001zw	0.00	1	0.00

WARTOŚĆ FAKTURY : 426.40 zł

ownie: czterysta dwadzieścia sześć zł 40 /100 gr
 wpłat: 0.00 zł
 O ZAPŁATY: 426.40 zł

podpis osoby upoważnionej do
 otrzymania faktury VAT
 nr płat.35418

[Signature]
 osoba uprawniona do wystawienia f-ry VAT
 Bożena Wnuczynska

Finansowane ze środków Wspólnoty Europejskiej w ramach projektu "Uczenie się przez całe życie" GEMOTUS
 NR UMOWY OJGE-1P/OA-0181/PZ

426.40	410	202-0076
	506-1	490
	990-2-21	999



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

pieczęćka instytucji

Rachunek kosztów podróży

#k102 #FWDP
10 / 1008 26A

z dnia 22/01/2008

dla Anna Kuliberda

DP 01/002

do Katowic

komb203

na czas od 19/01/2008-

do 22/01/2008

w celu spotkanie planujące DiP.

środki lokomocji samochód, poj. silnika, nr rej.

PKP

data: 22/01/2008

podpis akceptującego [Signature]

RACHUNEK KOSZTÓW PODRÓŻY

WYJAZD			PRZYJAZD			środki lokomocji	ilość kilometrów	koszty przejazdu
WYJAZD	data	godzina	miejscowość	data	godzina			
Legnica	19/01/2008	06:14	Katowice	19/01/2008	07:12	PKP	256	71,89

* 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"

Rachunek sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym
STOWARZYSZENIE LIDERÓW
 Rachunek sprawdzono pod względem rachunkowym
 ul. Szpitalna 5/5
 00-031 Warszawa
 tel. 0-22 828 91 28 w.152, fax 828 91 29

Zatwierdzono na sumę: 71,89

Ryczałty za dojazdy	
Razem przejazdy, dojazdy	71,89
Diety	
Noclegi wg rachunków	
Noclegi ryczałt	
Inne wydatki wg załączników	
SUMA OGÓLEM	71,89
Załączniki	Pobrana zaliczka
	Do wypłaty / zwrotu
	71,89

Finansowane z:

pozycja

Kwituję odbiór kwoty:

słownie:

data

podpis

Niniejszy rachunek przedkładam

data 22.01.2008

podpis [Signature]

71,89	100	240,00
	506-1	490
	990-2203	999

Zaliczka = 0,00 zł

NAZWA BANKU I NUMER KONTA

Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym.
 Data 5.02.2008
 Podpis [Signature]
 Sprawdzono pod względem rachunkowym.
 Data 11.02.2008

Finansowane ze środków 71,89
 Wspólnoty Europejskiej
 w ramach programu Uczenie się przez całe życie GRUNDTVIG
 (nr umowy 07/GR-LP/07-0181/P2)

Zostało konto
 Anna Kuliberda
 31.01.2008

WPLYNEŁO DNIA
2008 -02- 12
"TAXUS"

PKP Intercity BILET
 spółka z o.o. PRZEJAZD TAM

POC:E
 OF: 1

NORMAL. : 1 [1]
 JLG. : X

Wyjazd dn: 19.01.2008 * ważny do: 20.01.2008

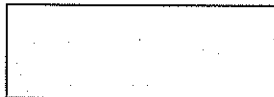
☐	⊕	OD	→ DO	☐	⊕	KL
*	*	Legnica	->Katowice	*	*	2
*	*	*	*	*	*	*
PRZEZ: Wrocław Gł.*Kedzierzyn Koźle***				Przewoźnik: PKP IC		
						KM: 256
						PLN***61,00 GOTÓWKA

31107434 Legnica
 A 031107434

NIP 5262544258
 0198#053017028/004
 103742 19.01.08 13:52

PTU 7% PLN ***3,99
 AEO 04093108

PKP Intercity DOPLATA DO POC. OBJETEGO DOPLATA
 spółka z o.o.



☐	⊕	OD	→ DO	☐	⊕	KL
19.01	14.26	LEGNICA	-> KATOWICE	19.01	18.15	2
*	*	*	*	*	*	*
PUC. 241 WAGON 270 001 M. DO SIEDZENIA 71 OKNO						
DLA NIEPALACYCH				Przewoźnik: PKP IC		
War.um.: Wagon bez przedziałów						
						PLN***10,89 GOTÓWKA

802460044399 Legnica
 311074330
 A 031107433

NIP 5262544258
 0198#053017028/004
 103741 19.01.08 13:51

PTU 7% PLN ***0,71
 AEO 04093108

61,-
 10,89
 71,89

Paweł Wiliński Filip Wejman Anna Pyrz
Członek Zarządu Członek Zarządu Główna księgowa

WRÓTYNEŁO DNIA
2008 -02- 12
"TAXUS"

#FW DIP
#MIGO2

FV202/014
22 2008

euroHOTEL ★★

FAKTURA VAT NR

131 /01/2008

ORYGINAŁ

Sprzedawca:

Nabywca:

proinvest sp. z o.o.

Stowarzyszenie Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich

40-425 Katowice, ul. Nalkowskiej 10

00-031 Warszawa, ul. Szpitalna 5/5

NIP: PL9542446197, KRS: 0000174894

NIP: 526-284-28-72

tel/fax: (32) 255-46-82

Data wystawienia

22 styczeń 2008

BZ WBK S.A. 09 1090 2008 0000 0001 0175 1477

Nazwa usługi	PKWU	J.m.	Ilość	Wartość netto	Stawka VAT
Usługa gastronomiczna	55.11	szk	1	1 409,35 zł	7%
Usługa hotelowa od 2008-01-20 do 2008-01-22	55.11	doba	2	186,92 zł	7%
Usługa hotelowa od 2008-01-20 do 2008-01-22	55.11	doba	2	186,92 zł	7%
Usługa hotelowa od 2008-01-20 do 2008-01-22	55.11	doba	2	242,99 zł	7%
Usługa hotelowa od 2008-01-20 do 2008-01-22	55.11	doba	2	242,99 zł	7%
Usługa hotelowa od 2008-01-20 do 2008-01-22	55.11	doba	2	242,99 zł	7%
Usługa hotelowa od 2008-01-20 do 2008-01-22	55.11	doba	2	242,99 zł	7%

Rozliczenie podatku VAT	%VAT	Netto	Vat	
	7	2 755,14 zł	192,86 zł	2 948,00 zł
RAZEM		2 755,14 zł	192,86 zł	2 948,00 zł

Płatne: przelew
 Termin płatności: 29 styczeń 2008
 Data sprzedaży: 22 styczeń 2008

Do zapłaty: 2 948,00 zł
 Słownie: dwa tysiące dziewięćset czterdzieści osiem zł 00 gr

Finansowane ze środków
 Wspólnoty Europejskiej *finansow.*
 w ramach programu Uczenie się przez całe życie GRUNDTVIG
 (nr umowy 07/GR-LP/07-0181/P2) *2948 zł*

PROINVEST SP. Z O.O.
 40-425 Katowice, ul. Nalkowskiej 10
 tel./fax (032) 255 46 82
 NIP 954-24-46-197; Regon 270097741
 KRS: 0000174894

Sprawdzone pod względem formalnym i merytorycznym.
 Data: *11.02.2008*
 Podpis: *[Signature]*

Sprawdzone pod względem rachunkowym.
 Data: *11.02.2008*
 Podpis: *[Signature]*

2.948,-	410	202-0159
	5064	490
	990-2-202	999

Przelew
 ZREALIZOWANO
 11/02/2008

Zobowiązanie

i uprzednie podnoszenie

„Jak być doświadczeniem
organizacyjne społeczeństwa
metoda organizowanie
społecznościowe?”

~~Sprawdzono pod względem merytorycznym~~

~~Data Podpis~~

~~Sprawdzono pod względem rachunkowym~~

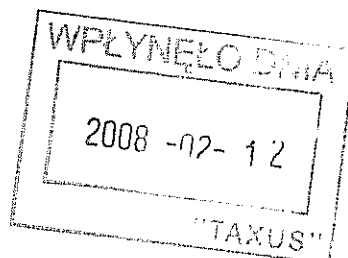
~~Data 11/02/08 Podpis M. Kucyba~~

~~Zatwierdzono do wypłaty~~

~~Program:~~

~~Preliminarz:~~

~~Data Podpis~~



pieczęćka instytucji

Rachunek kosztów podróży

#MRO2

~~#FWDIP~~

07 11008

~~264~~

z dnia **20.01.2008**

dla **MIROSLAWA JANKOWSKIEGO**

do **KATOWICE**

DP 01/003

na czas od **20.01.2008**

do

konto 203

w celu **Uczestniczenia w spotkaniu planującym w projekcie "Jawność przeciw korupcji. Rozwój Pozarządowego Centrum Dostępu do Informacji Publicznej"**

środki lokomocji

data: **20.01.2008**

podpis akceptującego *kmom*

RACHUNEK KOSZTÓW PODRÓŻY

WYJAZD			PRZYJAZD			środki lokomocji	ilość kilometrów	koszty przejazdu
WYJAZD	data	godzina	miejsowość	data	godzina			
LEGNICA	20.01.2008	11.00	KATOWICE	20.01.2008	13.50	SAM. OS.	256	213,96

* 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 formalnym i rachunkowym
data **23.01.2008**
tel. 0-22 828 91 28 w. 152, fax 828 91 29

Ryczałty za dojazdy	
Razem przejazdy, dojazdy	213,96
Diety	
Noclegi wg rachunków	
Noclegi ryczałt	
Inne wydatki wg załączników	
SUMA OGÓLEM	213,96
Załączniki	Pobrana zaliczka
	Do wypłaty / zwrotu

Zatwierdzono na sumę:

Finansowane z:

pozycja

Kwituję odbiór kwoty:

słownie: **dwieście trzydzieści złotych 96/100**

data **23.01.2008** podpis *Pauliuse*

Niniejszy rachunek przedkładam
data **23.01.2008** podpis *Pauliuse*

Zaliczka = 0,00 zł

Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym
Data **5.02.2008**

NAZWA BANKU I NUMER KONTA	Podpis <i>kmom</i>
	Sprawdzono pod względem rachunkowym.
	Data 11.02.2008
	Podpis <i>[Signature]</i>

213,96	440	240-0052
	506-1	490
	990-2-203	999

Finansowane ze środków Wspólnoty Europejskiej w ramach programu Uczenie się przez całe życie GRUNDTVIG (nr umowy 07/GR-LP/07-0181/P2)

Złot na konto MIROSLAW JANKOWSKI 31.01.2008

WPLYNEŁO DNIA
2008 -02- 12
"TAXUS"

pieczęćka instytucji

Rachunek kosztów podróży

93 / 12008

260

z dnia 20.01.2008

dla

DAWUTA CYRULIK

262

do KATOWICE

DPO1/004

na czas od 22.01.2008

do

22.01.2008

Konto 203

w celu Uczestniczenia w spotkaniu planującym w projekcie "Jawność przeciw korupcji. Rozwój Pozarządowego Centrum Dostępu do Informacji Publicznej"

środki
lokomocji

data: 25/01/2008

podpis akceptującego *Klimczak*

RACHUNEK KOSZTÓW PODRÓŻY

WYJAZD			PRZYJAZD			środki lokomocji	ilość kilometrów	koszty przejazdu
WYJAZD	data	godzina	miejsowość	data	godzina			
Chociauból	22.01.2008	4 ⁰⁰	KATOWICE	22.01.2008	8 ⁰⁰	Sam. 07	314	262,44
						x	08358	

* 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 23.01.2008 podpis *[Signature]*

Ryczałty za dojazdy	
Razem przejazdy, dojazdy	
Diety	
Noclegi wg rachunków	
Noclegi ryczałt	
Inne wydatki wg załączników	
SUMA OGÓŁEM	262,44
Załączniki	
Pobrana zaliczka	
Do wypłaty / zwrotu	262,44

Zatwierdzono na sumę: 262,44

Finansowane z:

pozycja

Kwituję odbiór kwoty:

słownie:
data podpis

Niniejszy rachunek przedkładam
data 23.01.08 podpis *[Signature]*
Zaliczka = 0,00 zł

NAZWA BANKU I NUMER KONTA

~~Dotyczy kosztów:
PRZEJAZD NA SPOTKANIE PLANUJĄCE
z pozycji budżetu 2.1.2 w ramach projektu
"Jawność przeciw korupcji" realizowanego na mocy umowy
Nr-9906/11k.../ak/26 w kwocie 262,44;
Sfinansowane ze środków Funduszu Współpracy - Program
Środki Przejściowe 2005 / Wkład własny do programu
sfinansowany~~

262,44 / 440 / 240-0053
506-1 / 490
990-2-203 / 999

Finansowane ze środków
Wspólnoty Europejskiej
w ramach programu Uczenie się przez całe życie GRUNDTVIG
(nr umowy 07/GR-LP/07-0181/P2)
262,44

WPLYNEŁO DNIA
2008 - 1 - 30
"TAXUS"

**WOJEWÓDZKIE PRZEDSIĘBIORSTWO
USŁUG TURYSTYCZNYCH SP. Z O.O.**

Al. Korfańtego 9
40-951 KATOWICE

tel+48 32 2588-281 fax+48 32 2597 526
www.hotel-katowice.com.pl

Wojewódzkie Przedsiębiorstwo
Usług Turystycznych Sp. z o.o.
40-951 Katowice, Al. Korfańtego 9
NIP 634-012-64-24
RECEPCJA HOTEL "KATOWICE"
tel. 032 2588-281, fax 032 2597-526

KATOWICE 2008.01.23

KUGOZ

FWDIP

FWDIP

202

FVZ 01/015

FAKTURA - VAT - nr: VT/00/0000643

OR Y G I N A Ł / ~~K O P I A~~

Nr identyfikacji podatkowej sprzedawcy: 634-012-64-24

Nr rachunku bankowego:

ING BANK ŚLĄSKI O/KATOWICE 85 1050 1214 1000 0007 0000 4898

Nabywca:

STOWARZYSZENIE LIDERÓW LOKALNYCH GRUP OBYWATELSKICH

00-031 WARSZAWA SZPITALNA 5/5

Nr identyfikacji podatkowej nabywcy : 526-284-28-72

Hotel „KATOWICE”

Kat. ★★

Zapłacono gotówką

Warunki płatności : Zapłacono gotówką
Termin zapłaty : 2008.01.23

Data wykonania usługi : 2008.01.23

Pobył w hotelu od: 2008.01.22 do: 2008.01.23 nr pokoju 208

Pobył w hotelu od: 2008.01.22 do: 2008.01.23 nr pokoju 211

L.p.	Nazwa usługi	Symbol PKW i U	J.m.	Ilo.	Cena brutto	Wartość netto	Podatek St.	Wartość	Wartość usł BRUTTO
1	POKOJE	55.11.10	usł	1.0	192.00	179.44	7%	12.56	192.00
2	POKOJE	55.11.10	usł	1.0	192.00	179.44	7%	12.56	192.00
Razem						358.88	-	25.12	384.00
W tym						0.00	ZW	0.00	0.00
						358.88	7	25.12	384.00

WARTOŚĆ FAKTURY 384.00 zł.

Słownie: trzysta osiemdziesiąt cztery zł, zero gr.

POTWIERDZAM REALIZACJĘ W/W ŚWIADCZEŃ

.....
imię i nazwisko
oraz podpis osoby uprawnionej
do otrzymania faktury

D. KANIA
imię i nazwisko
oraz podpis osoby uprawnionej
do wystawienia faktury

Dorota Kania

Finansowane ze środków
Wspólnoty Europejskiej
w ramach programu "Liderowie Śląska przez
"Katedry" GRUNDTVIG
Cnr, ul. Wesoła 07/G2-1P/07-01B1/P2)
- 384 zł.

Sprawdzono pod względem formalnym i merytorycznym.

Data 5.02.2008 ...

Podpis *[Signature]*

Sprawdzono pod względem rachunkowym.

Data 11.02.2008 ...

Podpis *[Signature]*

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

[Signature] 384 zł

384.- / 410 / 240-0007
506-7 / 490
990-2-202 / 999
Zost. we karcie
Gregon Ujkiński.

Sprawdzono pod względem merytorycznym

Data Podpis

Sprawdzono pod względem technicznym

Data Podpis

Zatwierdzona do wydruku

Program:

Preliminarz:

Data Podpis

WPLYNEŁO DNIA
2008 -02- 12
"TAXUS"

WPLYNEŁO DNIA
2008 -02- 12
"TAXUS"

HIGOZ

PRZELEW ZREALIZOWANO

223

VZ.01/003

10.01.2008 ✓

Nr Rachunku 1/2008

Data rachunku 04.02.2008

Wystawił/a:

Katarzyna Staszewska

Adres:

NIP:

Urząd Skarbowy:

Zamawiający:

Stowarzyszenie Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich

Adres:

ul. Szpitalna 5/5 00-031 Warszawa

NIP:

526-284-28-72

za wykonanie pracy zgodnie z umową nr.: 3/2008

z dnia: 10.01.2008

Treść: Przygotowanie i przeprowadzenie kursu języka angielskiego dla pracowników i pracowniczek SLLGO zaangażowanych w projekt "Autostrady do społeczności"

kwota brutto:

760.00 zł

koszty uzyskania przychodu (20%):

152.00 zł

dochód:

608.00 zł

należny podatek:

116.00 zł

do wypłaty:

644,00 zł

760,- 410	270-01
760,- 506-1	490
116,- 270-01	229-02-01-2
644,- 270-01	231-02-0046
760,- 940-2.223	999

słownie: sześćset czterdzieści cztery zł

Wymienioną kwotę otrzymałem/am*

Wymienioną kwotę proszę przekazać na konto bankowe:*

Nazwa banku:

podpis:

Katarzyna Staszewska

* niepotrzebne skreślić

Praca została odebrana
dokonano.

ZapT

23-01-2008

W04 006
23.01.2008

Wspólnoty Europejskiej w ramach Programu „Uczyć się przez całe życie”
w ramach projektu
„Autostrady do społeczności”
(nr umowy 07/GR-LP/07-0181/P2)

PRZYGOTOWANIE I PRZEPROWADZENIE KURSÓW
JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA PRACOWNIKÓW ZAANGAŻOWANYCH
W PROJEKT.
Metum

003

Sprawdzono pod względem merytorycznym

Data 30/01/2008 - Podpis *[Signature]*

Sprawdzono pod względem technicznym

Data 30/01/2008 - Podpis *[Signature]*

Zatwierdzono do wypłaty:

Program:

Prezenter:

D: Podpis

WPŁYNEŁO DNIA
2008 -01- 30
"TAXUS"

UMOWA ZLECENIE nr 3/2008

W dniu 10 stycznia 2008 w Warszawie pomiędzy **Stowarzyszeniem Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich** z siedzibą w Warszawie, ul. Szpitalna 5/5 zwanym w treści umowy "Zleceniodawcą", w imieniu którego działa Katarzyna Batko - Tołuc, prezeska stowarzyszenia

a
Katarzyną Staszewską

zwaną dalej "Zleceniobiorczynią" zawarto umowę następującej treści:

§ 1.

Zleceniodawca zleca, a Zleceniobiorczyni przyjmuje do wykonania czynności:

„Przygotowanie i przeprowadzenie kursu języka angielskiego dla pracowników i pracownic SLLGO zaangażowanych w projekt "Autostrady do społeczności" (60 godzin*38 zł)."

§ 2.

Rozpoczęcie czynności wymienionych w § 1 nastąpi dnia 10 stycznia 2008, a zakończenie 31 marca 2008.

§ 3.

1. Za wykonanie czynności wymienionych w § 1 Zleceniodawca zobowiązuje się zapłacić Zleceniobiorczyni wynagrodzenie brutto w wysokości 2280 zł
(słownie: dwa tysiące dwieście osiemdziesiąt zł)
2. Wynagrodzenie będzie płatne najpóźniej 14 dni po przedłożeniu rachunku przez Zleceniobiorczynię.

§ 4.

Zleceniobiorczyni nie może powierzyć wykonania czynności wymienionych w § 1 innym osobom bez pisemnej zgody Zleceniodawcy.

§ 5.

W sprawach nie unormowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 6.

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

Zleceniodawca

Katarzyna Batko

Zleceniobiorczyni

Katarzyna Staszewska

WPŁYNEŁO DNIA
2008 -01- 3 0
"TAXUS"

pieczęćka instytucji

Rachunek kosztów podróży

kwad 2 # FWDIP

01 12008

260

z dnia **20.01.2008**

dla **Karolina Walkiewicz**

262

254

do **Katowice**

DP01/005

na czas od **21/01/08**

do **22/01/08**

Konto 203

w celu **Uczestniczenia w spotkaniu planującym w projekcie "Jawność przeciw korupcji. Rozwój Pozarządowego Centrum Dostępu do Informacji Publicznej"**

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

PKP

data: **25 01 2008**

podpis akceptującego *[Signature]*

RACHUNEK KOSZTÓW PODRÓŻY

WYJAZD			PRZYJAZD			środki lokomocji	ilość kilometrów	koszty przejazdu
WYJAZD	data	godzina	miejsowość	data	godzina			
Warszawa	21/01/08	15.10	Katowice	21/01/08	17.50	PKP	298	71
Katowice	22/01/08	19.35	Warszawa	22/01/08	22.05	PKP	298	71
Warszawa	21/01/08	15.10	Katowice	21/01/08	17.50	PKP	298	71
Katowice	22/01/08	19.35	Warszawa	22/01/08	22.05	PKP	298	71

* 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
LOKALNYCH GRUP OBYWATELSKICH
Rachunek sprawdzono pod względem merytorycznym
data: **24/01/08** 00-031 Warszawa
tel. 0-22 828 91 28 w. 152, fax 828 91 29

Ryczałty za dojazdy	
Razem przejazdy, dojazdy	162;
Diety	
Noclegi wg rachunków	
Noclegi ryczałt	
Inne wydatki wg załączników	
SUMA OGÓLEM	
Załączniki	
Pobrana zaliczka	
Do wypłaty / zwrotu	162;

Zatwierdzono na sumę: **162**

Finansowane z:

pozycja

Kwituję odbiór kwoty:

słownie:

data podpis

Niniejszy rachunek przedkładam

data **24/01/08** podpis *[Signature]*

Zaliczka = 0,00 zł

162,- / 410 / 240-005 / 506-1 / 490 / 990-2-203 / 999

NAZWA BANKU I NUMER KONTA

Sprawdzono pod względem formalnym i merytorycznym
Data **5.02.2008**
Podpis *[Signature]*
Sprawdzono pod względem rachunkowym.
Data **11.02.2008**
Podpis *[Signature]*

Finansowane ze środków Wspólnoty Europejskiej 162 zł w ramach programu Uczenie się przez całe życie GRUNDTVIG (nr umowy 07/GR-LP/07-0181/P2)

Zwrot na Konto Karolina Walkiewicz

WPLYNĘŁO DNIA
2008 -02- 12
"TAXUS"

Zapłacono kartą
płatniczą

30	🕒	OD/VON/DE	→ DO/NACH/A
22.01	19.35	KATOWICE	-> WARSZAWA WS
*	*	*	*

30	🕒	KL./CL.
22.01	22.25	2
*	*	*

POC. 102 WAGON 348 003 M. DO SIEDZENIA 63 SROD. 64 SROD. 65 OKNO
DLA NIEPALĄCYCH Przewoźnik: PKP IC
War.um.: Wagon z przedziałami

812490184477 NIP 5262557278
160034685 A016003468 0038#073312801/047
Katowice 012020 22.01.08 19:25

PLN ***32,67
EUR 60TÓWKA
PTU 7% PLN ***2,14
AEO 04093189

BILET Zapłacono kartą
PRZEJAZD TAM płatniczą

POC: E
OF: 1

NORMAL. : 3 [1]
ULG. : X

Wyjazd dn: 22.01.2008 * ważny do: 23.01.2008

30	🕒	OD/VON/DE	→ DO/NACH/A
*	*	Katowice	-> Warszawa Wschodnia
*	*	*	*

30	🕒	KL./CL.
*	*	2
*	*	*

PRZEZ: Idzik.*** Przewoźnik: PKP IC
KM: 303

160034696 A016003469
Katowice 012021 22.01.08 19:25

PLN **213,00
EUR 60TÓWKA
PTU 7% PLN **13,93
AEO 04093189

ORIGINAŁ Biletu
PRZY ROZWIĄZANIU
KATARZYNY RATIO-TOKUD

10,-
71,-
10,89
71,-

51

944111114

Wskazania szczególne
Indications spéciales

EL

ARES
Warszawa
21.01.2008 14:51
860684002

Cachet d'émission

Sposób płatności
Mode de paiement

94411111-45

Kwalifik.

GOTÓWKA

510035914509

Kasa wydania

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

1. miejsce siedzące z dopłatą

WARSZAWA CEN --> KATOWICE

Odjazd / Départ / Abfahrt



21.01



15:10



1415

Przedział / Compartiment / Abteil

Wagon z przedziałami Cl.



Numery miejsc / Numéros des places / Platznummern

Koryt.

Couloir

1. Dla niepalących 2

7

102

Zniżka
Réduct.

=

%

=

%

Podstawa
Motif

PTU 7%

PLN

****0,65

***10,00

000



Dane szczególne

Kasa wydania

ARES
Warszawa
860684002
21.01.2008 14:51

Klasa

4-Przewoźnik "PKP IC"

Liczba osób - Taryfa

2

PRZEJAZD TAM
POC E

1 NXX U

Na przejazd tam Na przejazd z powrotem

Wyjazd w dniu

ważny do

21.01.2008

22.01.2008

Od Warszawa Centr.

przez Idzik.

Do Katowice

(0)

Seria F Nr 272614963
27261496-33km
298

XX

PTU 7%
****4,64Cena zł
****71,00000

WPLYNĘŁO DNIA
2008-07-12
"TAXUS"

Mi 602 # 11008 # 11008
 # 11008 # 11008 # 11008
 08 11008

pieczęćka instytucji

Rachunek kosztów podróży

z dnia **20.01.2008** dla *Andrzej Karowicz*
 do *Katowice* JP 01/006
 na czas od *20.01.08* do *23.01.08* *Katowice*

w celu Uczestniczenia w spotkaniu planującym w projekcie "Jawność przeciw korupcji. Rozwój Pozarządowego Centrum Dostępu do Informacji Publicznej"

środki lokomocji samochód poj. silnika nr rej.
 PKP

data: *22 01 2008* podpis akceptującego *Kimomi*

RACHUNEK KOSZTÓW PODRÓŻY

WYJAZD			PRZYJAZD			środki lokomocji	ilość kilometrów	koszty przejazdu
WYJAZD	data	godzina	miejsowość	data	godzina			
<i>Pita</i>	<i>20.01.08</i>	<i>08.00</i>	<i>Katowice</i>	<i>20.01.08</i>	<i>16.00</i>	<i>PKP</i>	<i>151</i>	<i>52,00</i>
<i>Katowice</i>	<i>21.01.08</i>	<i>16.00</i>	<i>Katowice</i>	<i>21.01.08</i>	<i>16.30</i>	<i>1924</i>	<i>5</i>	<i>2,40</i>
<i>Katowice</i>	<i>22.01.08</i>	<i>16.00</i>	<i>Katowice</i>	<i>22.01.08</i>	<i>16.30</i>	<i>1124</i>	<i>5</i>	<i>2,40</i>
<i>Katowice</i>	<i>23.01.08</i>	<i>19.00</i>	<i>Pita</i>	<i>23.01.08</i>	<i>2.50</i>	<i>PKP</i>	<i>416</i>	<i>79,00</i>

* 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 kątem zasad rachunkowym
 ul. Szpitalna 5/5
 00-031 Warszawa
 data *20.01.08* tel. 0-22 828 91 20, fax 828 91 29

Ryczałty za dojazdy	
Razem przejazdy, dojazdy	<i>131,80</i>
Diety	
Noclegi wg rachunków	
Noclegi ryczałt	
Inne wydatki wg załączników	
SUMA OGÓLEM	<i>131,80</i>
Załączniki	
Pobrana zaliczka	
Do wypłaty / zwrotu	<i>131,80</i>

Zatwierdzono na sumę: -

Finansowane z:

pozycja

Kwituję odbiór kwoty:

słownie:

data

podpis

Niniejszy rachunek przedkładam
 data *24.01.08* podpis *Andrzej Karowicz*
 Zaliczka = 0,00 zł *131,80* / *440* / *506-1* / *990-2203* / *240-0038* / *490* / *999 00*

NAZWA BANKU I NUMER KONTA
5.02.2008
Kimomi
 14.02.2008

Dotyczy kosztów:
~~dotyczy kosztów: *dotyczy kosztów: 2.1.2* w ramach "Jawność przeciw korupcji" realizowanego na n Nr-89906/JFK.../AK/26 w kwocie *131,80*, Sfinansowane ze środków Funduszu Współpracy - Program Środki Przejściowe 2004 / wkład własny do programu sfinansowany ze środków~~
Kimomi

Finansowane ze środków Wspólnoty Europejskiej w ramach programu Uczenie się przez całe życie GRUNDTVIG (nr umowy 07/GR-LP/07-0181/P2) *131,80*

Andrzej Karowicz
21.01.2008

WPLYNEŁO DNIA
2008-02-12
"TAXUS"

399318

Bilet numer	Data wydania	Kasa wydania	
59650317	20.01.08	Pila Gl.	03 1 0 0 2 001
PRZEJAZD TAM			N U 1
Od: (Przew. Reg.)			KL. POC.
Pila Gl.			2 P
Do:		OF: 1	
Katowice			
Przez: Poznań Gl.*Wrocław Gl.*Kedzierzyn K.*			
03 1 0 0 2 0 1			
Wyjazd w dniu		Km	Cena + PTU zł
TAM ważny do	20.01.08	451	
POW. ważny do	21.01.08	PTU	***52,00@
			7% ***3,40@

0202#014407801/001

FE AEO 04093623

596503176

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

NIP: 526-25-57-278

Seria IA

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

Bilet numer	Data wydania	Kasa wydania	
68674441	22.01.08	KATOWICE 907	0873
PRZEJAZD TAM			N U
Od: (Przew. Reg.)			1 X
KATOWICE			1 P
Do:		OF: 1	
PILA GL.			
Przez: Tarnowskie G.*Kluczbork*Jarocin*			
Poznań Gl.			
Wyjazd w dniu		Km	Cena + PTU zł
TAM ważny do	22.01.08	416	
POW. ważny do	23.01.08	PTU	***75,00@
			7% ***4,91@

0868#073312907/021 18:20

FE 01139215

686744413

**„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

Emisja i dystrybucja KZK GOP Katowice

2,40 zł

CS 0564426

BEZ PRAWA PRZESIADKI

WAŻNY W 1 MIEŚCIE (GMINIE)

TU KASOWAC

Emisja i dystrybucja KZK GOP Katowice

2,40 zł

CS 0860154

BEZ PRAWA PRZESIADKI

WAŻNY W 1 MIEŚCIE (GMINIE)

TU KASOWAC

52,-
75,-
2,40
2,40

131,80

Wpłynęło dnia 2008-02-12
"TAXUS"

WPLYNĘŁO DNIA
2008 -02- 12
"TAXUS"

#m'002 #TW DIP
~~286~~
 212
 FVZ 01/016
 Przew
 ZEA-LIOWANO

Logonet Sp. z o.o.
 ul. Piotrowskiego 7-9
 85-098 Bydgoszcz
 TEL. (0-52) 326-00-56 (57)
 FAX. (0-52) 326-00-99
 NIP 554-10-23-541
 http://www.io.pl

BANK: BANK Pekao SA II/o Bydgoszcz
 NR RACH: 231240549311100042793292

LOGONET Sp. z o.o.
 85-098 Bydgoszcz, ul. Piotrowskiego 7-9
 tel. (052) 326 00 56, fax (052) 326 00 99
 NIP 554-10-23-541

FAKTURA VAT
 FB /08/01/00265

Etap: E/I Strona: 1
 Data wystawienia : 2008.01.24

NABYWCIA Nazwa: STOWARZYSZENIE LIDEROW LOKALNYCH GRUP OBYWATELSKICH
 Adres: 00-031 WARSZAWA SZPITALNA 5/5
 NIP : 5262842872 REGON lub PESEL:

Symbol: SLL60 W-WA
 Numer : 3726

ODBIORCA Nazwa: STOWARZYSZENIE LIDEROW LOKALNYCH GRUP OBYWATELSKICH
 Adres: 00-031 WARSZAWA SZPITALNA 5/5

Symbol: SLL60 W-WA

Forma płatności: PRZELEW 10
 Zamówienie : /

Handlowiec :
 Symbol magazynu :
 Data sprzedaży : 2008.01.24
 Termin płatności : 2008.02.03

=====

= >>> Na dowodzie wpłaty proszę podać <<< =
 = >>> nr faktury/rachunku i nr klienta <<< =

=====

Lp.	Nazwa pozycji Symbol pozycji	PkWiU/ /KWiU Ilim	Jmh Ilim	Ilość	Cena netto	Wartość netto	Podatek Stawka Kwota	Wartość brutto
1	BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ TM-KSIAZKA	22.11.20	szt	1	38,00	38,00	0 0,00	38,00
2	INFORMATYZACJA ADMINISTRACJI, KOSZTY WYSYLKI UE-KW		szt	1	9,84	9,84	22 2,16	12,00
R A Z E M :				2		47,84	2,16	50,00
						W tym:	9,84 22 2,16 12,00	38,00 0 0,00 38,00

Należność ogółem: 50,00

Słownie:
 pięćdziesiąt zł i zero gr

=====

= Oświadczenie Klienta-płatnika podatku VAT zostało złożone w firmie wystawcy faktury. =

=====

Małgorzata Pawlikowska
 Biuro Obsługi Klienta
 Małgorzata Pawlikowska
 podpis osoby uprawnionej
 do wystawienia faktury VAT

podpis osoby uprawnionej
 do otrzymania faktury VAT

50,- / 416 / 202-0101
 506-1 / 490
 940-2-212 / 299

Finansowane ze środków
 Wspólnoty Europejskiej
 w ramach programu Uczenie się przez całe życie GRUNDTVIG
 (nr umowy 07/GR-LP/07-0181/P2)

cklamn
 506

Sprawdzono pod względem formalnym i merytorycznym.
 Data 5.02.2008
 Podpis klamn
 Sprawdzono pod względem rachunkowym.
 Data 11.02.2008
 Podpis

ORYGINAL

717 550 1111

2008
SAS
LUBIN
OCHRONA PRACZAS

WAZ: 5000
WAZ: 5000

WAZ: 5000
WAZ: 5000
WAZ: 5000
WAZ: 5000

TAY 441000 P
PROMOCYON 2008

WAZ: 5000
WAZ: 5000

WAZ: 5000
WAZ: 5000

WAZ: 5000
WAZ: 5000

WAZ: 5000
WAZ: 5000

WAZ: 5000
WAZ: 5000
WAZ: 5000

WAZ: 5000
WAZ: 5000

WAZ: 5000
WAZ: 5000

WAZ: 5000
WAZ: 5000

WAZ	WAZ	WAZ	WAZ	WAZ	WAZ	WAZ	WAZ
5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000
5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000
5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000
5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000

WPLYNELO DNIA
2008-02-12

TAXUS

WAZ: 5000
WAZ: 5000

WAZ: 5000
WAZ: 5000
WAZ: 5000
WAZ: 5000

WAZ: 5000
WAZ: 5000
WAZ: 5000
WAZ: 5000

pieczęta instytucji

Rachunek kosztów podróży

~~FP~~ ~~FP~~ ~~DIP~~
#MIGO 2 14 / 2008

z dnia **22.01.2008**

dla

Teresa Bebak

DP 01/007
~~264~~

do Katowice

na czas od 22.01.2008

do

22.01.2008

kat 203

w celu Szkolenie z Organizowania Społecznościowego

środki

lokomocji

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

data: 22.01.2008

podpis akceptującego

[Signature]

RACHUNEK KOSZTÓW PODRÓŻY

WYJAZD			PRZYJAZD			środki lokomocji	koszty przejazdu
WYJAZD	data	godzina	miejsowość	data	godzina		
Oświęcim	22.01.2008	6:32	Katowice	22.01.2008	7:45	PKS	6,90
Katowice	22.01.2008	17:30	Oświęcim	22.01.2008	18:45	PKS	9,00

Rachunek sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym

Rachunek sprawdzono pod względem merytorycznym

data 25.01.2008

STOWARZYSZENIE LIDERÓW
LOKALNYCH GRUP OBYWATELSKICH
ul. Piłsudna 5/5
00-631 Warszawa
tel. 0-22 828 91 28 w.152, fax 828 91 29

Zatwierdzono na sumę: -

Finansowane z:

pozycja

Kwituję odbiór kwoty:

słownie:

data

podpis

Finansowane ze środków
Wspólnoty Europejskiej
w ramach programu Uczenie się przez całe życie GRUNDTVIG
(nr umowy 07/GR-LP/07-0181/P2)
15,90 zł

Dotyczy kosztów:
~~przebiegu 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 15,90;
Sfinansowane ze środków Funduszu Współpracy - Program
Środki Przejściowe 2004 / Wkład własny do programu
sfinansowany ze środków

Ryczałty za dojazdy	
Razem przejazdy, dojazdy	15,90
Diety	
Noclegi wg rachunków	
Noclegi ryczałt	
Inne wydatki wg załączników	
SUMA OGÓŁEM	15,90
Załączniki	
Pobrana zaliczka	
Do wypłaty / zwrotu	
Potrącenie ZUS	
Do wypłaty	

Niniejszy rachunek przedkładam

data 25.01.08

podpis

[Signature]

Zaliczka = 0,00 zł

15,90 | MO | 240-0025
506-1 | 490
942 203 | 999 20

Data 25.01.2008
Podpis *[Signature]*
Sprawdzono pod względem rachunkowym.
Data 11.02.2008
Podpis *[Signature]*
Drost uokabo
telex beak
01.02.2008

WPEŁYNIŁO DNIA
2008-02-12
"TAXUS"

PKS w Katowicach S.A.
40-541 KATOWICE
UL. RZEPAKOWA 1
tel (032) 252-30-21
NIP: 634-019-66-14

22-01-2008

343264

BILET NORMALNY

Nr biletu: A000326003 5ZYFR Jae0
Liczba osób: 1
Miejsca: 06
kurs 0030/WAD / T.002 / 16:49:05
Stanowisko: 7
Kierunek: WADOWICE D. A.
Trasa: KATOWICE D.A. -
OSWIĘCIM D.A. 40 km
Wyjazd: 22 STYCZEN 2008
godz. 17:30

Pośpieszny, przejazd kom. międzymiast. B
9,00 B

Sp. op. B 9,00 PTU 7% 0,59
CENA ZŁ 9,00

325932 #222 A 16:48

ACX 02070078

NUM OZWI

PAS 1 5 OSWIĘCIM 5A
NIP 3490000638 2008-01-22
BILET NORMALNY - T6
Kurs 309 / 753 / 7027 / 06:36:24
OSW.NIWA -- KAT.UL.FRA / 32 km
PTU 7% 45 BR
Cena+PTU 6 ZŁ 90 BR
IZ BR 01034137

6,90
9,-

15,90

Wpłyneło dnia
2008-02-12
"TAXUS"

WPLYNEŁO DNIA
2008-02-12
"TAXUS"

M 602 # FALTY # FLIDIP

pieczęćka instytucji

Rachunek kosztów podróży

02/2008

260
262

z dnia 20.01.2008

dla Wojciech Paszkowski

do KATOWICE

DP 01/008

na czas od 20/01/2008

do 22/01/2008

konto 203

w celu Uczestniczenia w spotkaniu planującym w projekcie "Jawność przeciw korupcji. Rozwój Pozarządowego Centrum Dostępu do Informacji Publicznej"

środki lokomocji

data: 25 01 2008

podpis akceptującego *Wojciech Paszkowski*

RACHUNEK KOSZTÓW PODRÓŻY

WYJAZD			PRZYJAZD			środki lokomocji	ilość kilometrów	koszty przejazdu
WYJAZD	data	godzina	miejsowość	data	godzina			
Sieradz	20.01.08	15 ⁰⁰	Katowice	20.01.08	18 ⁰⁰	sam osob	220	183,876

* 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 25.01.2008

podpis *[Signature]*

Zatwierdzono na sumę: 183,88

Finansowane z:

pozycja

Kwituję odbiór kwoty:

słownie:

data

podpis

Ryczałty za dojazdy	
Razem przejazdy, dojazdy	183,88
Diety	
Noclegi wg rachunków	
Noclegi ryczałt	
Inne wydatki wg załączników	
SUMA OGÓŁEM	
Załączniki	
Pobrana zaliczka	
Do wypłaty / zwrotu	183,88

Niniejszy rachunek przedkładam

data 25/01/2008

podpis *[Signature]*

Zaliczka = 0,00 zł

Wojciech Paszkowski
110 240-0052
5064 490
990-2-203 999

NAZWA BANKU I NUMER KONTA


~~Dotyczy kosztów:
... z pozycji budżetu ... w ramach projektu "Jawność przeciw korupcji" realizowanego na mocy umowy Nr-9906/JKF.../akt 26 w kwocie 183,876...; Sfinansowane ze środków Funduszu Współpracy - Program Środki Przejściowe 2005 / wkład własny do programu sfinansowany~~

Finansowane ze środków ^{183,88}
Wspólnoty Europejskiej
w ramach programu Uczenie się przez całe życie GRUNDTVIG
(nr umowy 07/GR-LP/07-0181/P2)

Zwrot na
konto
Wojciech Paszkowski
25.01.2008

WPLYNEŁO DNIA
2008 -01- 3 0
"TAXUS"

#WIGO 2 #FIRMO 212

Faktura VAT nr: Fa/00001830/2008		Warszawa, dnia 25.01.2008
 ID dokumentu = 783235		Fu201/017
ORYGINAŁ		Data sprzedaży: 2008-01-25

Sprzedawca: Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis Sp. z o.o. ul. Sosnkowskiego 1 02-495 Warszawa NIP: 526-10-13-257 Kontakt : tel: (022) 572 99 99	Nabywca: NIP: 526-284-28-72 Kod klienta: 237308 Stowarzyszenie Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich ul. Szpitalna 5/5 00-031 WARSZAWA
Nr rach. bank.: 59103015080000000501960039 Bank Handlowy w Warszawie SA	Sposób zapłaty: Przelew Termin zapłaty: 2008-02-08

Lp.	Nazwa	PKWiU	Ilość	Jm	Cena jed. bez podatku VAT	Wartość bez podatku VAT	VAT %	Kwota VAT	Wartość z podatkiem VAT
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	PP-WK -894/07 I. Kamińska "Dostęp do informacji publicznej." 69754944	22.11.20-60.90	1	szt	36,00	36,00	0,0	0,00	36,00
					Cena podstawowa:	40,00			
					Rabat 1	10,00%			
2	Oplaty pocztowe		1	szt	7,79	7,79	22,0	1,71	9,50
RAZEM:						43,79	X	1,71	45,50
Do zapłaty złotych:					45,50				
Zapłacono złotych:					0,00				
Pozostało złotych:					45,50				
Słownie złotych:						7,79	22,00	1,71	9,50
						0,00	7,00	0,00	0,00
						36,00	0,00	0,00	36,00
						0,00	zw	0,00	0,00
						0,00	nd	0,00	0,00

czterdzieści pięć zł 50 gr

Upoważnienie z dnia 24/01/2008

Wystawił: Marcin Murawski
Sporządził: Marcin Murawski

Finansowane ze środków Wspólnoty Europejskiej w ramach programu Uczenie się przez całe życie GRUNDTVIG (nr umowy 07/GR-LP/07-0181/P2)

45,50 | 410 506-1 990-2.212 | 202-0160 490 999

45,50

Przelew
ZREALIZOWANO
29 01 2008

.....
19.01.2008
.....
sprawdzono pod względem rachunkowym.
data 30/01/2008
.....

WPLYNEŁO DNIA
2008 - 1- 3 0
"TAXUS"

pieczęćka instytucji

Rachunek kosztów podróży

12

6008

#11'02

DP 01/009

dla **Dariusz Kraszewski**

do **Katowice**

na czas od **20.01.2008**

do **### 26.01.2008**

Konto 203

w celu **Spotkanie planujące dip**

środki **samochód** poj. silnika

lokomocji **rej**.....

PKP

Sprawdzono pod względem formalnym i merytorycznym.

Data **21.02.2008**

Podpis **[Signature]**

Sprawdzono pod względem rachunkowym.

Data **21.02.2008**

Podpis **[Signature]**

data: **26.01.2008**

podpis akceptującego **[Signature]**

RACHUNEK KOSZTÓW PODRÓŻY

WYJAZD			PRZYJAZD			środki lokomocji	ilość kilometrów	koszty przejazdu
WYJAZD	data	godzina	miejsowość	data	godzina			
Stanisławów	20.01.2008	12:04:00	Warszawa	20.01.2008	13:10:00	PKS		6
Warszawa	20.01.2008	15:10	Katowice	20.01.2008	18:00	PKP		81,00
Katowice	26.01.2008	16:00	Warszawa	26.01.2008	19:00	PKP		82,07

* 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
LOKALNYCH GRUP OBYWATELSKICH
Rachunek sprawdzono pod względem rachunkowym
00-031 Warszawa
data **16.02.08** tel. 0-22 828 91 28 fax 828 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

9,80
172,87
172,87

10,80
10,80
173,87
173,87

Zatwierdzono na sumę: **172,87**

Kwituję odbiór kwoty:

słownie:

data _____ podpis _____

Niniejszy rachunek przedkładam

data **26/01/2008**

podpis **[Signature]**

Zaliczka = 0,00 zł

173,87

110
506-1
990-2203
234-0008
490
999

NAZWA BANKU I NUMER KONTA

Finansowane ze środków Wspólnoty Europejskiej w ramach programu Uczenie się przez całe życie GRUNDTVIG (nr umowy 07/GR-LP/07-0181/P2)

Dotyczy kosztów: **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 **113,84** Sfinansowane ze środków Funduszu Współpracy - Program Środki Przejściowe 2004 / Wkład własny do programu sfinansowany ze środków

zal. 1/DK/2008-

-DK-1

[Signature]

WPEYNELO DNIA
2008 -02- 22
"TAXUS"

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



☐	⌚	OD	→ DO	☐	⌚	KL
26.01 *	16.00 *	KATOWICE *	-> WARSZAWA CEN *	26.01 *	18.40 *	2 *
POC. 107 WAGON 348 001 M. DO SIEDZENIA 12 OKNO						
DLA NIEPALACYCH Przewoźnik: PKP IC						
War.um.: Wagon bez przedziałów						
PLN***11,07 GOTÓWKA						

547000412594 NIP 5262544258 PTU 7% PLN ***0,72
 307517932 Katowice 0460073320001/068
 A 030751792 329559 26.01.08 15:45 AED 04093150
 11002

„PKP Intercity” BILET
Spółka Akcyjna PRZEJAZD TAM

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

Wyjazd dn:26.01.2008 * ważny do: 27.01.2008

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

307517932 Katowice NIP 5262544258 PTU 7% PLN ***4,64
 A 030751793 0460073320001/068
 329560 26.01.08 15:45 AED 04093150
 11002

PKS W WINSKU MAZ. S.A.
 NIP 822-000-38-78 2008-01-20
 B I L E T N O R M A L N Y - T 9
 Kupa 1793 / 2282 / 4641 / 12:04:05
 STANISŁAWO -- WARSZ.UCHO / 46 kb
 PTU 7% 39 GR
 Cena+PTU 6 ZŁ 00 GR
 78 BH 03160666

Emisja i dystrybucja KZK GOP Katowice
2,40 zł
 CS 1439502
 BEZ PRAWA PRZESIADKI
 WAZNY W 1 MIESIECIE (GMINIE)
 TU WARSZAWA KATOWICE

Emisja i dystrybucja KZK GOP Katowice
2,40 zł
 CS 0564424
 BEZ PRAWA PRZESIADKI
 WAZNY W 1 MIESIECIE (GMINIE)
 TU WARSZAWA KATOWICE

51 939774032
 93977403-26
 GOTÓWKA
 510035324674

Wskazania szczególne
 Indications spéciales

Kwalifik.

EL
 IRMA S.C.
 Warszawa
 20.01.2008 13:33
 860668001
 Kasa wydania

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

~~1 miejsce siedzące z dopłatą~~
~~WARSZAWA GEN ==> KATOWICE~~

Odjazd / Départ / Abfahrt 20.01 15:10 1415

Przedział / Compartiment / Abteil

~~Wagon z przedziałami~~ Cl. ~~2~~ ~~7~~

~~1 Dla niepalących~~ ~~2~~ ~~7~~ ~~22~~

Numery miejsc / Numéros des places / Platznummern
 Koryt.
 Couloir

Zniżka = %
 Réduct. = %

Podstawa Motif

PTU 7% PLN
 ****0,65 ***10,00 000



Dane szczególne

Kasa wydania
 IRMA S.C.
 Warszawa
 860668001
 20.01.2008 13:33

Klasa 2 PRZEJAZD TAM POC E 4-Przewoźnik "PKP IC" Liczba osób - Taryfa 1 N XX U

Na przejazd tam Na przejazd z powrotem

Wyjazd w dniu 20.01.2008 21.01.2008

Od Warszawa Centr. przez Idzik.

Do Katowice

Seria F Nr 273810854 27381085-48 km 298 XX PTU 7% ****4,64 Cena zł (0) ****71,00000

z dnia 20.01.2008

dla

BARBARA KLINIEK

DP 01/010

do KATOLICE

na czas od 20 01 2008

do

23 01 2008

w celu

Uczestniczenia w spotkaniu planującym w projekcie "Jawność przeciw korupcji. Rozwój Pozarządowego Centrum Dostępu do Informacji Publicznej"

środki
lokomocjisamochód, poj. silnika, nr
rej.....

PKP

Kwota 170,89

data: 28 01 2008

podpis akceptującego

Kliniek

RACHUNEK KOSZTÓW PODRÓŻY

WYJAZD			PRZYJAZD			środki lokomocji	ilość kilometrów	koszty przejazdu
WYJAZD	data	godzina	miejsowość	data	godzina			
WARSAWA	20/01/2008	13:10	KATOLICE	20/01/08	15:50	PKP	298	71,00;
WARSAWA	20/01/08	13:10	KATOLICE	20/01/08	15:50	PKP	298	18,00;
KATOLICE	23/01/08	18:35	WARSAWA	23/01/08	21:45	PKP	298	71,00;
KATOLICE	23/01/08	18:35	WARSAWA	23/01/08	21:45	PKP	298	10,83;

* 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 28.01.2008

podpis

Zatwierdzono na sumę:

170,89

Finansowane z:

pozycja

Kwituję odbiór kwoty:

słownie:

data

podpis

Ryczałty za dojazdy

Razem przejazdy, dojazdy

Diety

Noclegi wg rachunków

Noclegi ryczałt

Inne wydatki wg załączników

SUMA OGÓŁEM

Załączniki

Pobrana zaliczka

Do wypłaty / zwrotu

170,89

170,89

170,89

Niniejszy rachunek przedkładam

data 28 01 2008

podpis

Zaliczka = 0,00 zł

170,89

410

506-1

990-R-203

234-001

490

999

NAZWA BANKU I NUMER KONTA

Dotyczy kosztów:

PRZEJAZD NA SPOTKANIE PLANUJĄCE
z pozycji budżetu 2.12 w ramach projektu
"Jawność przeciw korupcji" realizowanego na mocy umowy
Nr-9906/JKF.../ak/26 w kwocie 170,89;
Sfinansowane ze środków Funduszu Współpracy - Program
Środki Przejściowe 2005 / Wkład własny do programu
sfinansowany

Finansowane ze środków
Wspólnoty Europejskiej
w ramach programu Uczenie się przez całe życie GRUNDTVIG
(nr umowy 07/GR-LP/07-0181/P2)

Złot na konto
Barbara Kliniek



Dane szczegółowe

Kasa wydania
AHMA S.j.
Warszawa
860593002
20.01.2008 12:42

Klasa	4-Przewoźnik "PKP IC"		Liczba osób - Taryfa
2	PRZEJAZD TAM POC E		1 N XX U
Na przejazd tam		Na przejazd z powrotem	
Wyjazd w dniu	ważny do		
20.01.2008	21.01.2008		
Od	Warszawa Centr.	przez Idzik.	
Do	Katowice		(0)

Seria F Nr 271957685 km 298 PTU 7% Cena zł
27195768-54 XX ****4,64 zł ****71,00000

51 941558564
94155856-48
Sposób płatności
Mode de paiement
GOTÓWKA
510036307718

Wskazania szczególne
Indications spéciales

EC/IC

EL AHMA S.j.
Warszawa
20.01.2008 12:42
860593002
Kasa wydania

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

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

Odjazd / Départ / Abfahrt 20.01 13:10 14403

Przedział / Compartiment / Abteil
Wagon z przedziałami Ci. Środek
1 Dla niepalących 2 7 34

Zniżka Réduct.	=	%	=	%	Podstawa Motif	PTU 7%	PLN
	=	%	=	%		****1,18	***18,00 000

71,-
18,-
71,-
10,89

170,89 ✓

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

WPŁYNEŁO DN
2008 -11- 30
"TAXU"

L 6050 PKP H-3225
(06/07)

Życzymy Państwu przyjemnej podróży

WPŁYNEŁO DN
2008 -11- 30
"TAXU"

PKP Intercity" BILET
Spółka Akcyjna PRZEJAZD TAM

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

Wyjazd dn: 23.01.2008 * ważny do: 24.01.2008

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

267183733 KATOWICE
A 026718373

NIP 5262544258 PTU 7% PLN ***4,64
0041H073320026/056
304191 23.01.08 19:23 AED 04093039

PKP Intercity" DOPLATA DO POC. OBJĘTEGO DOPLATA
Spółka Akcyjna



		OD	→ DO			KL
23.01	19.35	KATOWICE	-> WARSZAWA CEN	23.01	22.15	2
*	*	*	*	*	*	*
POC. 102 WAGON 348 001 M. DO SIEDZENIA 35 OKNO				Przewoźnik: PKP IC		
DLA NIEPALACYCH				War.um.: Wagon z przedziałami		
						PLN***10,89 GOTOWKA

812500180156
267183722 KATOWICE
A 026718372

NIP 5262544258 PTU 7% PLN ***0,71
0040H073320026/056
304190 23.01.08 19:23 AED 04093039

WPŁYNEŁO DNIA

2008 -01- 3 0

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

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

Seria A

WPŁYNEŁO DNIA

2008 - 1 - 3 0

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

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

Seria A

#14/02

#14/02

06 1/2008

262
264

pieczęćka instytucji

Rachunek kosztów podróży

z dnia **20.01.2008**

dla **IRENA MATYENKO**

do **Katowice**

DP 01/01

na czas od **10/01/2008**

do **22/01/2008**

Konto 203

w celu **Uczestniczenia w spotkaniu planującym w projekcie "Jawność przeciw korupcji. Rozwój Pozarządowego Centrum Dostępu do Informacji Publicznej"**

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

PKP

data: **31/08/2008**

podpis akceptującego *[Signature]*

RACHUNEK KOSZTÓW PODRÓŻY

WYJAZD			PRZYJAZD			środki lokomocji	ilość kilometrów	koszty przejazdu
WYJAZD	data	godzina	miejsce	data	godzina			
Wojnowo	10/01/08	11.00	Katowice	10/01/08	18.15.40	PKP	288	71
Katowice	22/01/08	19.35	Wojnowo	22/01/08	22.05	PKP	288	71
Wojnowo	10/01/08	11.00	Katowice	20/01/08	18.40	PKP	Mieszka	18
Katowice	22/01/08	19.35	Wojnowo	21/01/08	22.05	PKP	Mieszka	10,89

* 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"

Rachunek sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym
 Rachunek sprawdzono pod względem merytorycznym
 data **11.01.2008** 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	170,89
Diety	
Noclegi wg rachunków	
Noclegi ryczałt	
Inne wydatki wg załączników	
SUMA OGÓŁEM	170,89
Załączniki	Pobrana zaliczka
	Do wypłaty / zwrotu
	170,89 ✓

Zatwierdzono na sumę:

Finansowane z:

pozycja

Kwituję odbiór kwoty:

słownie:

data

podpis

Niniejszy rachunek przedkładam

data **31/08/2008**

podpis *[Signature]*

Zaliczka = 0,00 zł 170,89 | 410 | 240,00
906-1 | 990
990-2-203 | 999

NAZWA BANKU I NUMER KONTA

Data **31.08.2008**
 Podpis *[Signature]*
 Sprawdzono pod względem rachunkowym.
 Data **11.02.2008**
 Podpis *[Signature]*

Finansowane ze środków
 Wspólnoty Europejskiej
 w ramach programu Uczenie się przez całe życie GRUNDTVIG
 (nr umowy 07/GR-LP/07-0181/P2)

Dotyczy kosztów:
~~IRENA MATYENKO~~
 z pozycji budżetu **2.1.2** w ramach projektu
 "Jawność przeciw korupcji" realizowanego na mocy umowy
 Nr-9906/JKF.../ak/26 w kwocie **170,89**;
 Sfinansowane ze środków Funduszu Współpracy - Program
 Środki Przejściowe 2005 / Wkład własny do programu
 sfinansowany

[Signature]
 31/01/2008

WPLYNĘŁO DNIA
2008 -02- 12
"TAXUS"

DOPLATA DO POC. OBJĘTEGO DOPLATA

Zapłacono kartą
płaćniczą

		OD/VON/DE	→	DO/NACH/A
22.01	19.35	KATOWICE	->	WARSZAWA WS
*	*	*		*

		KL./CL.
22.01	22.25	2
*	*	*

POC. 102 WAGON 348 003 M. DO SIEDZENIA 63 SROD. 64 SROD.

65 OKNO

DLA NIEPALĄCYCH
War.um.: Wagon z przedziałami

Przewoźnik: PKP IC

812490184477

NIP 5262557278

160034685

A016003468

0038#073312801/047

Katowice

012020 22.01.08 19:25

PLN ***32,67
EUR GOTÓWKA

PTU 7% PLN ***2,14

AEO 04093189

© CIT 1996

BILET PRZEJAZD TAM

Zapłacono kartą
płaćniczą

POC:E
OF: 1

NORMAL. : 3 [1]
ULG. : X

Wyjazd dn: 22.01.2008 * ważny do: 23.01.2008

		OD/VON/DE	→	DO/NACH/A
*	*	Katowice	->	Warszawa Wschodnia
*	*	*		*

		KL./CL.
*	*	2
*	*	*

PRZEZ: Idzik.***

Przewoźnik: PKP IC

KM: 303

160034696

A016003469

Katowice

NIP 5262557278

0039#073312801/047

012021 22.01.08 18:25

PLN **213,00
EUR GOTÓWKA

PTU 7% PLN **13,93

AEO 04093189

© CIT 1996

ORIGINAŁ BILETU

PRZY PKP

KATARZYNA

PATKO-TOKUD

POC:E
OF: 1

NORMAL. : 1 [0]
ULG. : X

Wyjazd dn: 20.01.2008 * ważny do: 21.01.2008

		OD	→	DO			KL
*	*	Warszawa Centralna	->	Katowice	*	*	2
*	*	*		*	*	*	*

PRZEZ: Idzik.***

Przewoźnik: PKP IC

KM: 298

PLN **71,00
EUR GOTÓWKA

23650080 Wa-wa Centralna
A 023650080

NIP 5262544250

0115#033605006/075

342106 20.01.08 10:28

PTU 7% PLN ***4,64

AEO 04093048

11529

71,-
18,-
10,89
71,-

170,89

WPLYNĘŁO DNIA
2008 -02- 12
"TAXUS"

"PKP Intercity" BILET
Spółka Akcyjna PRZEJAZD TAM

POC: E
OF: 1

JORNAL. :	1	[01
PLG. :	X	

Wyjazd dn: 20.01.2008 * ważny do: 21.01.2008

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

236500799 Warszawa Centralna NIP 5262544258 PIU 7% PLN ***4,64
A 023650079 0113N033605006/07E 342105 20.01.08 10:24 AED 04093048
11529

"PKP Intercity" DOPŁATA DO POC. OBJĘTEGO DOPŁATĄ
Spółka Akcyjna

EC/IC

		OD	→ DO			KL
20.01	11.00	WARSZAWA CEN	→ KATOWICE	20.01	13.30	2
POC. 105 WAGON 349 002 M. DO SIENIENIA 86 OKNO 05 OKNO			Przewoźnik: PKP IC			
DLA NIEPALĄCYCH						
War.um.: Wagon z przedziałami						
						PLN***36,00 GOTOWKA

510034276353 Warszawa Centralna NIP 5262544258 PIU 7% PLN ***2,36
236500784 0113N033605006/07E 342104 20.01.08 10:24 AED 04093048
A 023650078 11529

ORIGINAŁ
Biletu
PRZY RKP
KATARZYNA BAŃKO-TOKUC

WPLYNĘŁO DNIA
2008 -02- 12
"TAXUS"

#1602 #FWDP

pieczęćka instytucji

Rachunek kosztów podróży

05 / 1008

262

z dnia **20.01.2008**

dla

Katarzyna Bekko-Toruć

264

do **Katowice**

DP 01/012

na czas od **20/01/2008**

do

22/01/2008

konto 203

w celu Uczestniczenia w spotkaniu planującym w projekcie "Jawność przeciw korupcji. Rozwój Pozarządowego Centrum Dostępu do Informacji Publicznej"

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

PKP

data: **31/01/2008**

podpis akceptującego *Chamf*

RACHUNEK KOSZTÓW PODRÓŻY

WYJAZD			PRZYJAZD			środki lokomocji	ilość kilometrów	koszty przejazdu
WYJAZD	data	godzina	miejsowość	data	godzina			
Warszawa	20/01/2008	11,00	Katowice	20/01/08	15.40	PKP	288	21
Katowice	22/01/2008	19.35	Warszawa	22/01/08	22.05	PKP	288	21
Warszawa	20/01/2008	11,00	Katowice	20/01/08	15.40	PKP	Warszawa	18
Katowice	22/01/2008	19.35	Warszawa	22/01/08	22.05	PKP	Warszawa	10,89

* 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"

Rachunek sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym
Rachunek sprawdzono pod względem merytorycznym
data **31/01/2008** ul. Szpitalna 5/5
00-030 Warszawa

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

Zatwierdzono na sumę:

Finansowane z:

pozycja

Kwituję odbiór kwoty:

słownie:

data

podpis

Ryczałty za dojazdy	
Razem przejazdy, dojazdy	170,89
Diety	
Noclegi wg rachunków	
Noclegi ryczałt	
Inne wydatki wg załączników	
SUMA OGÓLEM	170,89
Załączniki	Pobrana zaliczka
	Do wypłaty / zwrotu
	170,89

Niniejszy rachunek przedkładam

data **31/01/2008** podpis *Chamf*

Zaliczka = 0,00 zł 170,89 / 410 534-0016
506-1 490
990-2205 999

NAZWA BANKU I NUMER KONTA

Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym
Data **5.02.2008**
Podpis *Chamf*
Sprawdzono pod względem rachunkowym.
Data **11.02.2008**
Podpis *Chamf*

Finansowane ze środków Wspólnoty Europejskiej w ramach projektu "Leczenie się przez sztukę" GEMDTVIG
nr umowy 07/GR-UP/07-0181/P2

Umst. na konto Katarzyna Bekko-Toruć 31/01/2008

WPLYNĘŁO DNIA

2008 -02- 12

"TAXUS"

PKP PRZEWOZY
REGIONALNE sp. z o.o.
CIV

BILET Zapłacono karta
PRZEJAZD TAM płatniczą

POC:E
OF: 1

NORMAL. : 3 [11]
JLB. : X

Wyjazd dn: 22.01.2008 * ważny do: 23.01.2008

		OD / VON / DE	→ DO / NACH / A
*	*	Katowice	-> Warszawa Wschodnia
*	*	*	*

		KL. / CL.
*	*	2
*	*	*

PRZEZ: Idzik.***

Przewoźnik: PKP IC

KM: 303

PLN **213,00
EUR 60TÓWKA

PTU 7% PLN **13,93

160034696 A016003469
Katowice

NIP 5262557278
0039#073312801/047
012021 22.01.08 1826

AEO 04093189

36,- / 2 = 18
71,-
10,89
71,-

188,89 - 18 = 170,89

WPLYNĘŁO DNIA
2008 -02- 12
"TAXUS"

„PKP Intercity” DOPLATA DO POC. OBJĘTEGO DOPLATĄ
Spółka Akcyjna

EG/IC

--

30	⌚	OD	→ DO	30	⌚	KL
20.01	11.00	WARSZAWA CEN	-> KATOWICE	20.01	13.30	2
*	*	*	*	*	*	*
POC. 105 WAGON 349 002 M. DO SIEDZENIA 86 OKNO 85 OKNO						
DLA NIEPALĄCYCH Przewoźnik: PKP IC						
War.um.: Wagon z przedziałami						
						PLN***36,00 GOTÓWKA

1/2

510034276353 NIP 5262544258 PIU 7% PLN ***2,36
236500784 Wa-wa Centralna 0113#033605006/075
A 023650078 342104 20.01.08 10:29 AEO 04093048

„PKP Intercity” BILET
Spółka Akcyjna PRZEJAZD TAM

POC:E
OF: 1

NORMAL. : 1	[0]
DLG. : X	

Wyjazd dn:20.01.2008 * ważny do: 21.01.2008

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

236500794 Wa-wa Centralna NIP 5262544258 PIU 7% PLN ***4,64
A 023650079 0114#033605006/075
342105 20.01.08 10:29 AEO 04093048

PKP PRZEWOZY
REGIONALNE sp. z o.o.
CIV

DOPLATA DO POC. OBJĘTEGO DOPLATĄ

Zapłacono kartą
plastyczną

--

30	⌚	OD/VON/DE	→ DO/NACH/A	30	⌚	KL/CL
22.01	19.35	KATOWICE	-> WARSZAWA WS	22.01	22.25	2
*	*	*	*	*	*	*
POC. 102 WAGON 348 003 M. DO SIEDZENIA 63 SRUD. 64 SRUD. 65 OKNO						
DLA NIEPALĄCYCH Przewoźnik: PKP IC						
War.um.: Wagon z przedziałami						
						PLN EUR ***32,67 GOTÓWKA

812490184477 NIP 5262557278 PTU 7% PLN ***2,14
160034685 A016003468 0038#073312801/047
Katowice 012020 22.01.08 19:25 AEO 04093189

Wpłynęło dnia
2008-02-12
"TAXUS"

WPLYNEŁO DNIA
2008 -02- 12
"TAXUS"

pieczęćka instytucji

Rachunek kosztów podróży

#NIG02 #T2008 #PNDIP
15 / 1008

z dnia 31.01.2008

dla ZENONA MICHAJLOWSKIEGO

203

DP 01/013

do KATOWIC

na czas od 20.01.08

do 22.01.2008

w celu Prezentacja na spotkanie pracujące w Katowicach

środki lokomocji samochód poj. silnika nr rej.

PKP

data: 20.01.2008

podpis akceptującego Kmlomni

RACHUNEK KOSZTÓW PODRÓŻY

WYJAZD			PRZYJAZD			środki lokomocji	ilość kilometrów	koszty przejazdu
WYJAZD	data	godzina	miejsowość	data	godzina			
NONA SOL	20.01.08	6.50	KATOWICE	20.01.08	14.00	PKP PR	321	42,00
KATOWICE	20.01.08	14.20	KATOWICE	20.01.08	14.50	KZK GOP	-	2,40
KATOWICE	22.01.08	16.50	NONA SOL	22.01.08	22.50	PKP PR	321	47,00

* 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 (pozyżej 900 cm3 - 0,8358 ; do 900 cm3 0,5214)

Rachunek sprawdzono pod względem rachunkowym
Rachunek sprawdzono pod względem merytorycznym
data 31.01.2008
ul. Szpitalna 5/5
00-030 Warszawa
tel. 0-22 828 91 28 w.152, fax 828 91 29

Ryczałty za dojazdy	
Razem przejazdy, dojazdy	91,40
Diety	
Noclegi wg rachunków	
Noclegi ryczałt	
Inne wydatki wg załączników	
SUMA OGÓLEM	91,40
Załączniki	
Pobrana zaliczka	
Do wypłaty / zwrotu	- 91,40

Zatwierdzono na sumę: -

Finansowane z:

pozycja

Kwitując odbiór kwoty:

słownie:

data

podpis

Niniejszy rachunek przedkładam
data 31/01/2008
podpis
Zaliczka = 0,00 zł 91,40
410 24-004
506-1 490
940-2-203 999

NAZWA BANKU I NUMER KONTA

..... pod względem formalnym i merytorycznym
Data 11.02.2008
Podpis Kmlomni
Sprawdzono pod względem rachunkowym
Data 11.02.2008
Podpis

Finansowane ze środków Wspólnoty Europejskiej 91,40
w ramach programu Uczucie się przez całe życie GRUNDTVIG
(nr umowy 07/GR-LP/07-0181/P2)

Prelew
Zrealizowano
USŁOT NA KONTO:
ZENON
MICHAJLOWSKI
31.01.2008

Dotyczy kosztów:

~~Przebieg 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 9140.....;
Sfinansowane ze środków Funduszu Współpracy Program
Środki Przejściowe 2004 / Wkład własny do programu
sfinansowany ze środków~~

~~zamówił:~~

WPLYNĘŁO DNIA
2008 -02- 12
"TAXUS"

009058

Bilet numer	Data wydania	Kasa wydania	
68948006	20.01.08	Nowa Sól	N 801
PRZEJAZD TAM			KL. ROC.
(Przew. Reg.)			
Nowa Sól	- Wrocław Gł.		2 0
		OF: 901	
Wrocław Gł.	- Katowice		2 P
Głogów*Kedzierzyn Kozle*			
Wyjazd w dniu	Km	Cena + PTU zł	
TAM ważny do: 20.01.08	321		
POW. ważny do: 21.01.08	PTU	***42,00@	
		7% ****2,75@	



IA068948006 0005#042002B01/004 08:37
 REED 04093619
 „PKP Przewozy Regionalne” spółka z o.o.
 w Warszawie
 NIP: 526-2557-278
 Seria IA
 64107 PKP S.A. 2725-713-42 (H-317) DKK

„PKP Intercity” BILET FOC:P NORMAL. : 1
 Spółka Akcyjna PRZEJAZD TAM OF: 1 ULG. : X

Wyjazd dn: 22.01.2008 * ważny do: 23.01.2008

30	⌚	OD	DO	30	⌚	KL
*	*	Katowice	->Nowa Sól	*	*	2
*	*		*	*	*	*
PRZEZ: Kedzierzyn Kozle*Wrocław Gł.*Głogów***			Przewoźnik: PKP PR			
						KN: 321
						PLN ***47,00 GOTÓWKA

309220800 Katowice NIP 5262544258 PTU 7% PLN ***3,07
 A 030922080 0234#073320028/071 168285 22.01.08 16:40 REED 04093037

42,00
 2,40
 47,00

 91,40 zł

WPLYNEŁO DNIA
2008 -02- 12
"TAXUS"

WPLYNEŁO DNIA
2008 -02- 12
"TAXUS"

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

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

Seria A

#FLUDIO
#MIG02 202
JEA

FV2 01/020

euroHOTEL

FAKTURA VAT NR 241 /01/2008

Sprzedawca:

ORYGINAŁ

Nabywca:

proinvest sp. z o.o.

Stowarzyszenie Liderów Lokalnych
Grup Obywatelskich

40-425 Katowice, ul. Nałkowskiej 10
NIP: PL9542446197, KRS: 0000174894
tel/fax: (32) 255-46-82

00-031 Warszawa, ul. Szpitalna 5/5
NIP: 526-284-28-72
Data wystawienia

31 styczeń 2008

BZ WBK S.A. 09 1090 2008 0000 0001 0175 1477

Nazwa usługi	PKWiU	J.m.	Ilość	Wartość netto	Stawka VAT
Wynajem Sali szkoleniowej w dniu 21 i 22 styczeń 2008		szt	1	800,00 zł	22%

Rozliczenie podatku VAT	%VAT	Netto	Vat	
	22	800,00 zł	176,00 zł	976,00 zł
RAZEM		800,00 zł	176,00 zł	976,00 zł

Płatne: przelew Do zapłaty: 976,00 zł
Termin płatności: 7 luty 2008 Słownie: dziewięćset siedemdziesiąt sześć zł 00 gr
Data sprzedaży: 31 styczeń 2008

Finansowane ze środków
Wspólnoty Europejskiej
w ramach programu Uczenie się przez całe życie GRUNDTVIG
(nr umowy 07/GR-LP/07-0181/P2)

Kirrom
976 zł

PROINVEST Sp. z o.o.
40-425 Katowice, ul. Nałkowskiej 10
tel/fax (032) 255-46-82
NIP 954-24-46-197 Regon 278093718
KRS 0000174894

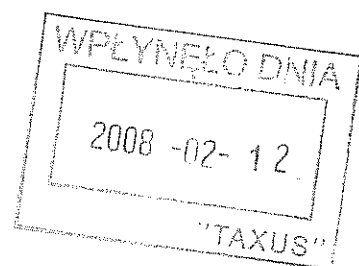
[Signature]

Sprawdzono pod względem formalnym i merytorycznym.
Data 11.02.2008
Podpis *[Signature]*
Sprawdzono pod względem rachunkowym.
Data 11.02.2008
Podpis *[Signature]*

Przelew
ze zaliczki
11/02/2008

976,- | 410 | 202-0159
| 506-1 | 190
| 990-2-202 | 999

WYNAJEM 87h⁵ PODCZAS SZKOLENIA
NA TEMAT "JAK WYKORZYSTAC
AKTYWIZACJĘ SPOŁECZNOŚCI
METODĄ ORGANIZACJI
SPOŁECZNOŚCIOWEJ".
(COMMUNITY ORGANIZING)



~~#1501P~~ 2M
Warszawa, 08-01-2008
Data sprzedaży: 08-01-2008

FAKTURA VAT
2008/01/0153
ORYGINAL

#11602
FVZ 01/024

SPRZEDAWCA
STOWARZYSZENIE KLONJAWOR
Szpitalna 5/5
00-031 Warszawa
NIP: 525-218-89-51

NABYWCA
Stowarzyszenie Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich
Szpitalna 5/5
00-031 Warszawa
NIP: 526-28-42-872

RACHUNEK BANKOWY
Millenium
03 1160 2202 0000 0000 3607 7572

ODBIORCA
Stowarzyszenie Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich
Ursynowska 22/2
02-605 Warszawa
NIP: 526-28-42-872

SPOSÓB ZAPŁATY
Przelew

DATA PŁATNOŚCI
30-01-2008

MAGAZYN
M1 Magazyn 1


SYGNATURA DOKUMENTU

SPOSÓB WYLICZANIA WARTOŚCI DOKUMENTU
Od netto

LP	NAZWA ARTYKUŁU	INDEKS	SYMBOL PKWIU	J.M.	ILOŚĆ	RABAT [%]	CENA JEDN. NETTO	WARTOŚĆ NETTO	PODATEK		WARTOŚĆ Z PODATKIEM
									[%]	KWOTA	
1	Prenumerata gazeta.ngo.pl 2008	108	2213	szt.	1	0	20,00	20,00	0%	0,00	20,00
								20,00	0%	0,00	20,00
RAZEM					1			20,00	X	0,00	20,00

DO ZAPŁATY: 20,00 PLN
SŁOWNIE: dwadzieścia złotych zero groszy

Sprawdzono pod względem formalnym i merytorycznym.
Data 02.01.2008
Podpis Lidern
Sprawdzono pod względem rachunkowym.
Data 02/01/2008
Podpis Lidern
.....



podpis osoby upoważnionej do wystawienia faktury
Krzysztof Śliwiński

podpis osoby upoważnionej do odbioru faktury

20,- | 401 | 202-0175
506-1 | 490
990-2-21 | 999

Przelew bez widelca
03/01/2008

Finansowane ze środków
Wspólnoty Europejskiej
w ramach programu Uczenie się przez całe życie GRUNDTVIG
(nr umowy 07/GR-LP/07-0181/P2)
Lidern 2008

WPLYNĘŁO DNIA
2008 -04- 10
"TAXUS"