

# H1602

~~JP 04/015/D~~

JP 06/002

# MOOSE

Data wystawienia : 2008-01-03

**RACHUNEK NR : 389/1/22/2008**

**Oryginał/Kopia**

**Wystawca**

Moose Centrum Języków Obcych  
M.Łoś G.Kuzyk s.j.  
ul.Biskupia 11  
50-148 Wrocław  
NIP : 898-19-96-137

**Odbiorca**

Grzegorz Wójkowski  
Bohaterów Monte Cassino 12/21  
40-231 Katowice  
NIP : 954-193-52-09

Nazwa banku : Kredyt Bank II o/Wrocław  
Numer rachunku : 67 1500 1067 1210 6007  
3994 0000

LP:	Nazwa	Jm.	Ilość	Brutto
1	Nauka języka angielskiego za miesiąc styczeń 2008	szt.	1	304 zł
<b>Razem : 304 zł</b>				


**Zapłata : 304 zł**

**Słownie : trzysta cztery złotych zero groszy**

**Data płatności : 2008-01-10**

**Forma płatności : PRZELEW**

304,-	409	240-0007
	506-1	450
	990-2-223	999
	901-01	999



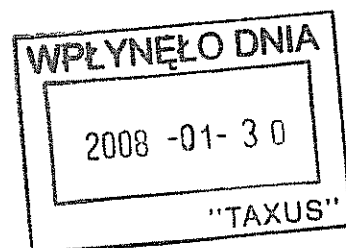
Centrum Języków Obcych  
Oddział Katowice  
40-231 Katowice, Al w Korfantego 2 p.202  
tel./fax (032) 761 19 09, katowice@moose.pl  
www.moose.pl

Podpis wystawcy  
*[Signature]*

Finansowane ze środków *Kosmowski*  
Wspólnoty Europejskiej w ramach Programu  
Uczenie się przez całe życie Grundtvig  
(nr umowy 07/GR-LP/07-0181/P2)

Zurot 2401

Sprawdzono pod względem merytorycznym  
Data 30.01.2008 Podpis [Signature]  
Sprawdzono pod względem rachunkowym  
Data 30.01.2008 Podpis [Signature]  
Zatwierdzone do wypłaty:  
Program:  
Preliminarz:  
Data ..... Podpis .....



**KOREKTA RACHUNKU NR 1/ss/22/02/2008**  
ORYGINAŁ / ~~KOPIA~~  
Korekta dotyczy rachunku nr: 389/1/22/2007, z dnia: 03.01.2008

Data i miejsce wystawienia dokumentu: 28.02.2008, Katowice

Sprzedawca: <b>Moose Centrum Języków Obcych</b> Zuzanna Łoś, Marek Łoś s.c. Adres: ul. Biskupia 11, 50-148 Wrocław NIP: 896-11-65-025 Telefon: 071 7975550, 071 3481465 Fax: 071 7975551	Nabywca: <b>Stowarzyszenie Liderów</b> <b>Lokalnych Grup Obywatelskich</b> Adres: <b>Szpitalna 5/5</b> <b>00-031 Warszawa</b> NIP: 526-284-28-72
--	--

Konto: 67 1500 1067 1210 6007 3994 0000


Lp.	Treść korygowana:	Powinno być:
1	Nabywca: <b>Grzegorz Wójkowski</b>  Adres: <b>Bohaterów Monte Cassino 12/21</b> <b>40-231 Katowice</b> NIP: 954-193-52-09	Nabywca: <b>Stowarzyszenie Liderów</b> <b>Lokalnych Grup Obywatelskich</b> Adres: <b>Szpitalna 5/5</b> <b>00-031 Warszawa</b> NIP: 526-284-28-72


Forma płatności: przelew

Termin płatności: 10.01.2008.

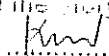

**Razem do zwrotu: 0,00 zł**

Imię, nazwisko i podpis osoby upoważnionej do odebrania dokumentu:

Imię, nazwisko i podpis osoby upoważnionej do wystawienia dokumentu:  
Joanna Skiba 

 Centrum Języków Obcych  
Oddział Katowice  
ul. Karłowicza 41 W Karłowicza 2 p.202  
tel. fax (032) 751 99 09, katowice@moose.pl  
www.moose.pl

**DOSKONALENIE JĘZYKOWE**  
**OSÓB ZAANGAŻOWANYCH W**  
**ZREALIZACJĘ PROJEKTU**  
  
Finansowane ze środków  
WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ w ramach  
PROGRAMU "UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE" Grundtvig  
(nr. umowy 07/GE-U/07-0181/PZ)

Sprawdzono pod względem nie...  
Data 10.04.2008. Podpis   
Sprawdzono pod względem rachunkowy.  
Data 10.04.2008. Podpis   
Zatwierdzono do wypłaty:  
Program:  
Preliminarz:  
Data ..... Podpis .....



WPŁYNEŁO DNIA  
2008 -04- 10  
"TAXUS"

# H1602

223

http://webecola.moose.pl/template/faktura\_d.php?rachunek=true&amp;i...

Kopie dla W.W. Or.  
05.04.2008DP 06/001 D  
DP 06/005**Moose**

Data wystawienia : 2008-04-01

RACHUNEK NR : 477/4/22/2008

Oryginał/Kopia

**Wystawca**Moose Centrum Języków Obcych  
M.Łoś G.Kuzyk s.j.  
ul.Biskupia 11  
50-148 Wrocław  
NIP : 898-19-96-137**Odbiorca**Stowarzyszenie Liderów Lokalnych Grup  
Obywatelskich  
Szpitalna 5/5  
00-031 Warszawa  
NIP : 526-284-28-72

Nazwa banku : Kredyt Bank II o/Wrocław

Numer rachunku : 67 1500 1067 1210 6007  
3994 0000

LP:	Nazwa	Jm.	Ilość	Brutto
1	Nauka języka angielskiego za miesiąc kwiecień 2008 - p. Grzegorz Wójkowski	szt.	1	304 zł
Razem :				304 zł

Zaplata : 304 zł

Słownie : trzysta cztery złotych zero groszy

Data płatności : 2008-04-08

Forma płatności : PRZELEW

Finansowane ze środków 304  
Wspólnoty Europejskiej  
w ramach programu Uczenie się przez całe życie GRUNDTVIG  
(nr umowy 07/GR-LP/07-0181/P2)304,- | 409 | 202-0110  
| 506-1 | 490  
| 990-2-223 | 999  
| 901-01 | 999  
N

Podpis wystawcy

*Podpis wystawcy*Moose Centrum Języków Obcych  
Oddział Katowice  
40-004 Katowice, Al. W. Korfańskiego 2 p.202  
tel./fax (032) 781 99 09, katowice@moose.pl  
www.moose.pl

Zawieszono pod względem formalnym i merytorycznym.

11.04.2008  
*Podpis*

Zawieszono pod względem rachunkowym.

11.04.2008  
*Podpis*

WPLYNEŁO DNIA

2008 -04- 10

"TAXUS"

#HIG02

223

DP 06 / 007



Data wystawienia : 2008-05-05

RACHUNEK NR : 512/5/22/2008

Oryginal/~~Kopia~~

**Wystawca**

Moose Centrum Języków Obcych  
M.Łoś G.Kuzyk s.j.  
ul.Biskupia 11  
50-148 Wrocław  
NIP : 898-19-96-137  
Nazwa banku : Kredyt Bank II o/Wrocław  
Numer rachunku : 67 1500 1067 1210 6007  
3994 0000

**Odbiorca**

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

LP:	Nazwa	Jm.	Ilość	Brutto
1	Nauka języka angielskiego za miesiąc maj 2008 - p. G. Wójkowski	szt.	1	304 zł
<b>Razem : 304 zł</b>				

Zapłata : 304 zł

Słownie : trzysta cztery złotych zero groszy

Data płatności : 2008-05-12

Forma płatności : PRZELEW

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

304,-	409	202-0170
	506-1	490
	990-2-223	999
	901-01	999

Barbara Klimek

304,-

..... pod względem formalnym i merytorycznym.

Data .. 15.05.2008 ..  
odpis .. Barbara Klimek ..

zprawdzono pod względem rachunkowym.

Data .. 15.05.2008 ..  
ortola .. ..

Podpis wystawcy  
*[Signature]*

**Moose** Centrum Języków Obcych  
Oddział Katowice  
40-004 Katowice, Al. W. Korfańtego 2 p.202  
tel./fax (032) 781 59 09, katowice@moose.pl  
www.moose.pl

Przelew zrealizowano:

15/05/2008

# NAUKA Języka Angielskiego - PARTNER KATOWICE

2008-07-14

Wzrost: 170 cm

Waga: 65 kg

Wzrost: 170 cm  
Waga: 65 kg  
Ciężar ciała: 65 kg  
Ciężar ciała: 65 kg  
Ciężar ciała: 65 kg

Wzrost: 170 cm  
Waga: 65 kg  
Ciężar ciała: 65 kg  
Ciężar ciała: 65 kg  
Ciężar ciała: 65 kg

Wzrost: 170 cm

Wzrost: 170 cm

Wzrost: 170 cm

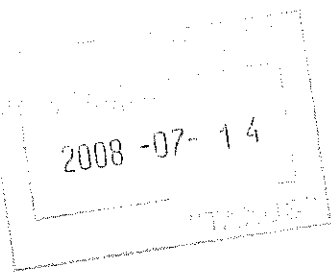
Wzrost: 170 cm

Wzrost: 170 cm

Wzrost: 170 cm

Wzrost: 170 cm  
Wzrost: 170 cm

Wzrost: 170 cm  
Wzrost: 170 cm



Wzrost: 170 cm  
Wzrost: 170 cm  
Wzrost: 170 cm  
Wzrost: 170 cm



~~#11602~~ 223  
#11602  
DP 06/015



Data wystawienia : 2008-06-02

**RACHUNEK NR : 542/6/22/2008**  
**Oryginal/Kopia**

**Wystawca**

Moose Centrum Języków Obcych  
M.Łoś G.Kuzyk s.j.  
ul.Biskupia 11  
50-148 Wrocław  
NIP : 898-19-96-137  
Nazwa banku : Kredyt Bank II o/Wrocław  
Numer rachunku : 67 1500 1067 1210 6007  
3994 0000

**Odbiorca**

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

LP:	Nazwa	Jm.	Ilość	Brutto
1	Nauka języka angielskiego za miesiąc czerwiec 2008 - p. G. Wójkowski	szt.	1	152 zł
<b>Razem : 152 zł</b>				

**Zapłata : 152 zł**

**Słownie : sto pięćdziesiąt dwa złotych zero groszy**

**Data płatności : 2008-06-09**

**Forma płatności : PRZELEW**

Finansowane ze środków *Barbara Klimek*  
Wspólnoty Europejskiej  
w ramach programu Uczenie się przez całe życie GRUNDTVIG  
(nr umowy 07/GR-LP/07-0181/P2) *152 zł*

409	202-0170
506-1	490
990-2-223	999
901-01	999

Podpis wystawcy

*[Signature]*

~~Sprawdzono pod względem formalnym i merytorycznym.~~

Data .. *16.06.2008* ..

Podpis *Barbara Klimek* ..

~~Sprawdzono pod względem rachunkowym.~~

Data .. *16.06.2008* ..

Podpis *Milypne* ..

**Moose** Centrum Języków Obcych  
Oddział Katowice  
40-004 Katowice, Al. W. Korfantego 2 p.202  
tel./fax (032) 781 99 09, katowice@moose.pl  
www.moose.pl

*Zapłacone 16.06.2008*

# Manke języka angielskiego - partner Katowice

*[Faint, mostly illegible text, possibly bleed-through from the reverse side of the page]*

2008-07-14



Reform Travel

**Korekta Faktury VAT 1358/2008/K/F**

Korekta do: Faktura VAT 0741/2008

Strona 1/2

ORYGINAL

# HIGO 2 203

Data wystawienia: 09.06.2008

z dnia: 21.02.2008

Data sprzedaży: 21.02.2008

FVZ 06/026

Przed korektą:

**SPRZEDAWCA:**

REFORM TRAVEL Sp. z o.o. Agent IATA nr: 63-2 1030 2 tel.629 4065  
02-017 Warszawa  
Al. Jerozolimskie 121/123  
NIP: 113-19-09-964

**NABYWCA:**

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

L.p.	Nazwa usługi	PKWU	j.m.	Ilość	Cena jednostkowa	Cena	Wartość bez watu	VAT		Wartość brutto
								stawka	wartość	
1	Sprzedaż biletu lotniczego zagranicznego nr 080 5679026861 dla CZARNECKA/MARZENA MRS na przelot na trasie WAW-OTP-WAW wylot w dniu 11.06.2008.	62.10.10-0 0.20	szt.	1	595.00	595.00	595.00	0	0.00	595.00
1.1	Oplaty lotniskowe	62.10.10-0 0.20	szt.	1	244.18	244.18	244.18	0	0.00	244.18
1.2	Oplata agencyjna	62.10.10	szt.	1	79.82	79.82	79.82	0	0.00	79.82
2	Sprzedaż biletu lotniczego zagranicznego nr 080 5679026862 dla KLIMEK/BARBARA MRS na przelot na trasie WAW-OTP-WAW wylot w dniu 11.06.2008.	62.10.10-0 0.20	szt.	1	595.00	595.00	595.00	0	0.00	595.00
2.1	Oplaty lotniskowe	62.10.10-0 0.20	szt.	1	244.18	244.18	244.18	0	0.00	244.18
2.2	Oplata agencyjna	62.10.10	szt.	1	79.82	79.82	79.82	0	0.00	79.82
3	Sprzedaż biletu lotniczego zagranicznego nr 080 5679026863 dla LOS/KRZYSZTOF MR na przelot na trasie WAW-OTP-WAW wylot w dniu 11.06.2008.	62.10.10-0 0.20	szt.	1	595.00	595.00	595.00	0	0.00	595.00
3.1	Oplaty lotniskowe	62.10.10-0 0.20	szt.	1	244.18	244.18	244.18	0	0.00	244.18
3.2	Oplata agencyjna	62.10.10	szt.	1	79.82	79.82	79.82	0	0.00	79.82
4	Sprzedaż biletu lotniczego zagranicznego nr 080 5679026864 dla WOJKOWSKI/GRZEGORZ MR na przelot na trasie WAW-OTP-WAW wylot w dniu 11.06.2008.	62.10.10-0 0.20	szt.	1	595.00	595.00	595.00	0	0.00	595.00
4.1	Oplaty lotniskowe	62.10.10-0 0.20	szt.	1	244.18	244.18	244.18	0	0.00	244.18
4.2	Oplata agencyjna	62.10.10	szt.	1	79.82	79.82	79.82	0	0.00	79.82
<b>Razem:</b>						<b>3 676.00</b>	<b>3 676.00</b>	<b>x</b>	<b>0.00</b>	<b>3 676.00</b>

**Uwaga: Zmiana numeru konta bankowego**

Po korekcie :

**SPRZEDAWCA:**

REFORM TRAVEL Sp. z o.o. Agent IATA nr: 63-2 1030 2 tel.629 4065  
02-017 Warszawa  
Al. Jerozolimskie 121/123  
NIP: 113-19-09-964

**NABYWCA:**

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

Działając w imieniu: LOT POLISH AIRLINES

L.p.	Nazwa usługi	PKWU	j.m.	Ilość	Cena jednostkowa	Cena	Wartość bez watu	VAT		Wartość brutto
								stawka	wartość	
1	Sprzedaż biletu lotniczego zagranicznego nr 080 5679026861 dla CZARNECKA/MARZENA MRS na przelot na trasie WAW-OTP-WAW wylot w dniu 11.06.2008.	62.10.10-0 0.20	szt.	1	595.00	595.00	595.00	0	0.00	595.00
1.1	Oplaty lotniskowe	62.10.10-0 0.20	szt.	1	244.18	244.18	244.18	0	0.00	244.18
1.2	Oplata agencyjna	62.10.10	szt.	1	79.82	79.82	79.82	0	0.00	79.82
2	Sprzedaż biletu lotniczego zagranicznego nr 080 5679026862 dla KLIMEK/BARBARA MRS na przelot na trasie WAW-OTP-WAW wylot w dniu 11.06.2008.	62.10.10-0 0.20	szt.	1	595.00	595.00	595.00	0	0.00	595.00
2.1	Oplaty lotniskowe	62.10.10-0 0.20	szt.	1	244.18	244.18	244.18	0	0.00	244.18

ciąg dalszy na stronie 2



Korekta Faktury VAT 1358/2008/K/F

Data wystawienia: 09.06.2008

Korekta do: Faktura VAT 0741/2008

z dnia: 21.02.2008

Data sprzedaży: 21.02.2008

Strona 2/2

ORYGINAŁ

Po korekcie :

ciąg dalszy ze strony 1

**SPRZEDAWCA:**

REFORM TRAVEL Sp. z o.o. Agent IATA nr: 63-2 1030 2 tel.629 4065  
02-017 Warszawa  
Al. Jerozolimskie 121/123  
NIP: 113-19-09-964

**NABYWCA:**

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

Działając w imieniu: LOT POLISH AIRLINES

L.p.	Nazwa usługi	PKWIU	J.m.	Ilość	Cena jednostkowa	Cena	Wartość bez watu	VAT		Wartość brutto		
								stawka	wartość			
2.2	Oplata agencyjna	62.10.10	szt.	1	79.82	79.82	79.82	0	0.00	79.82		
3	Sprzedaż biletu lotniczego zagranicznego nr 080 5679026863 dla LOS/KRZYSZTOF MR na przelot na trasie WAW-OTP-WAW wylot w dniu 11.06.2008.	62.10.10-0 0.20	szt.	1	595.00	595.00	595.00	0	0.00	595.00		
3.1	Oplaty lotniskowe	62.10.10-0 0.20	szt.	1	244.18	244.18	244.18	0	0.00	244.18		
3.2	Oplata agencyjna	62.10.10	szt.	1	79.82	79.82	79.82	0	0.00	79.82		
	Zwrot z potrąceniem biletu lotniczego zagranicznego z potrąceniem nr 080 5679026864 dla WOJKOWSKI/GRZEGORZ MR na przelot na trasie WAW-OTP-WAW wylot w dniu 11.06.2008. YYY	62.10.10-0 0.20	szt.	1	595.00	595.00	595.00	0	0.00	595.00		
4.1	Oplaty lotniskowe	62.10.10-0 0.20	szt.	1	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00		
4.2	Oplata agencyjna	62.10.10	szt.	1	79.82	79.82	79.82	0	0.00	79.82		
<b>Razem:</b>						3 431.82	3 431.82	x	0.00	<b>3 431.82</b>		
Zmiany podatku VAT						Zmiana kwot		Podstawa podatku	VAT			
						podstawy	VAT'u	wart. brutto	stawka	wartość	Wartość brutto	
						- 244.18	0.00	- 244.18	3 431.82	0	0.00	3 431.82

Razem do zapłaty: 3 431.82 złotych.

Słownie: trzy tysiące czterysta trzydzieści jeden złotych osiemdziesiąt dwa grosze

Kwota podstawy VAT zmniejszyła się o 244.18 złotych

Kwota VAT zmniejszyła się o 0.00 złotych

**Kwota do zapłaty zmniejszyła się o 244.18 złotych**

Bank: Bank PEKAO S.A. Oddział w Piasecznie

konto: 93 1240 6351 1111 0000 4810 7170

Płatność: Przelew

**Aldona Musiał**

Imię, nazwisko i podpis osoby wystawiającej

Imię, nazwisko i podpis osoby uprawnionej do odbioru

**Uwaga: Zmiana numeru konta bankowego**

410 | 202-0074  
 - 244,18 | 506-1 | 490  
 | 990-2-203 | 999  
 | | w

Sprawdzono pod względem merytorycznym

Data 14.07.2008 Podpis *[signature]*

Sprawdzono pod względem rachunkowym

Data 14.07.2008 Podpis *[signature]*

Zatwierdzono do wypłaty:

Program:

Preliminarz:

Data ..... Podpis .....

Finansowane ze środków  
 Wspólnoty Europejskiej  
 w ramach programu  
 Uczenie się przez całe życie  
 Grundstiftung  
 nr umowy 07/GR-LA/07-0181/PZ  
 dlmr

2008-07-14

Zapłacono 2. Zielni  
D. Francuzi

# WPG 2 202

ORIGINAŁ ORYGINAŁ ORYGINAŁ

SPRZEDAWCA m.p. MIEJSCOWOŚĆ DZIEŃ MIESIĄC ROK  
 POKOJE GOSCIENNE "WILLA POTOKI" Szklarska Poręba 18.04.2008 r.  
 Jolanta Orchowska  
 ul. Wesola 2, tel. (075) 7172297  
 58-580 SZKLARSKA PORĘBA  
 NIP 611-126-56-09 Regon 020119538  
**RACHUNEK Nr** 03/04/2008  
 ORYGINAL

NABYWCA  
 Stowarzyszenie Klubu Wędrowników  
 Firma (nazwisko i imię) Obywateli NIP: 526-284-2872  
 Adres: ul. Szpilki 12/51-00-031 (KRAKÓW)

NAZWA TOWARU (USŁUGI)	Ilość	Cena jednostkowa		WARTOŚĆ	
		zł	gr	zł	gr
1 sprzedaż noclegów	4	52,-		208,-	

Sprzedawca zwolniony podmiotowo z podatku VAT (podatku od towarów i usług) RAZEM: 208,-

SŁOWNIE zł/gr: dwieście osiem 27 00/100 00  
 Sposób zapłaty: gotówką  
 POKOJE GOSCIENNE "WILLA POTOKI"  
 Jolanta Orchowska  
 ul. Wesola 2, tel. (075) 7172297  
 58-580 SZKLARSKA PORĘBA  
 NIP 611-126-56-09 Regon 020119538  
 Płaczący / podpis sprzedawcy

TYP: 310-1

3008 8000000

2008-07-18

Sprawdzono pod kątem formalnym i merytorycznym.

Data 18.07.2008

Podpis *Barbara Kaimet*

Sprawdzono pod kątem realizacyjnym.

Data 18.07.2008

Podpis *Michał*

2008-07-18

Finansowane ze środków  
 Wspólnoty Europejskiej  
 w ramach programu Uczucie się przez całe życie GRUNDTVIG  
 (nr umowy 07/GR-LP/07-0181/P2) 208

Wolontariatowe uczestnictwo w projekcie  
 partnerskim projektu „Absolutorium do  
 sprężynności” w Szkolej Bębe

pieczęćka instytucji

# Rachunek kosztów podróży

121 12008

#mimo 2

konto 203  
DP 06/045

dla Krzysztof Łoś

do Szklarska Poręba

na czas od 15.04.2008

do ###

w celu

Przejazd na spotkanie z partnerem popkhu „Autostudy do społeczności w Sulhowskiej Biele

środki lokomocji

samochód ..... poj. silnika ..... nr rej. ....  
**PKP**

data: 15.04.2008

podpis akceptującego *[Signature]*

## RACHUNEK KOSZTÓW PODRÓŻY

WYJAZD			PRZYJAZD			środki lokomocji	ilość kilometrów	koszty przejazdu
WYJAZD	data	godzina	miejsowość	data	godzina			
Warszawa	15.04.2008	22:50	Jelenia Góra	20.01.2008	07:20	PKP		84,00
Szklarska Poręba	18.04.2008	17:50	Jelenia Góra	18.04.2008	18:30	PKS		4,00
Jelenia Góra	18.04.2008	20:20	Warszawa	19.04.2008	06:30	PKP		84,00

\* Zgodnie z uchwałą przyjętą przez Zarząd Stowarzyszenia Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich SLLGO zwraca koszty podróży samochodem według stawki zaliczki za kilometr: W JEDNA STRONE \* STAWKA "MINISTERIALNA"

Rachunek sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym  
ul. Szpitalna 5/5  
00-008 Warszawa  
data 19.04.2008 tel. 22 828 91 28 fax 828 91 29

Ryczałty za dojazdy	
Razem przejazdy, dojazdy	
Diety	
Noclegi wg rachunków	
Noclegi ryczałt	
Inne wydatki wg załączników	
<b>SUMA OGÓŁEM</b>	<b>172,00</b>
Załączniki	Pobrana zaliczka
	Do wypłaty / zwrotu
	<b>172,00</b>

Zatwierdzono na sume: 172,00

Kwituję odbiór kwoty:

słownie:

data

podpis

Niniejszy rachunek przedkładam

data 19.04.2008

podpis *[Signature]*

Zaliczka = 0,00 zł

172,-	410	234-0040
	506-1	990
	990-2-203	999

### NAZWA BANKU I NUMER KONTA

Stawka ministerialna wynosi 0,8358

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

172,-

Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym

Data 19.04.2008

Podpis *[Signature]*

Sprawdzono pod względem rachunkowym

Data 18.07.2008

Podpis *[Signature]*

Przebieg zrealizacji

WIRST NA KONTO: KRM 5100 ŁOŚ



2008-07-18

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

PKP Intercity" BILET  
Spółka Akcyjna PRZEJAZD TAM

POC:P NORMAL. : 1  
OF: 1 W.G. : X

Wyjazd dn:15.04.2008 \* ważny do: 16.04.2008

☐	⌚	OD	→ DO	☐	⌚	KL
*	*	Warszawa Centralna	-> Jelenia Góra	*	*	1
*	*	*	*	*	*	*

PRZEZ: Kojuszki\*Czestochowa\*Opole Gł.\* Wrocław Gł.\*\*\* Przewoźnik: PKP PR

16 20 11 07  
 11 30 1 16  
 NIP 5262544258  
 0307H033605026174  
 343715 14.04.08 16:59  
 PKP  
 75820

PLN \*\*\*84,00  
GOTÓWKA

PTU 7% PLN \*\*\*5,50

285254885 Wa-wa Centralna A 028525488  
AE AEO 04093054

PKP Intercity" BILET  
Spółka Akcyjna PRZEJAZD TAM

POC:P NORMAL. : 1  
OF: 1 W.G. : X

Wyjazd dn:18.04.2008 \* ważny do: 19.04.2008

☐	⌚	OD	→ DO	☐	⌚	KL
*	*	Jelenia Góra	-> Warszawa Centralna	*	*	1
*	*	*	*	*	*	*

PRZEZ: Wrocław Gł.\*Opole Gł.\*Czestochowa\* Kojuszki\*\*\* Przewoźnik: PKP PR

18 20 00 04 17  
 11 30 0 19  
 NIP 5262544258  
 0308H033605026174  
 343716 14.04.08 17:02  
 PKP  
 75820

PLN \*\*\*84,00  
GOTÓWKA

PTU 7% PLN \*\*\*5,50

285254896 Wa-wa Centralna A 028525489  
AE AEO 04093054

Przejazd  
K. Łosia

2008 -07- 18

Przewoźnik zastrzega sobie  
i wydania w zamian

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

Seria

Przejazd K. Łosia

2008 -07- 18

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

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

Seria **A**

Przejazd  
K. Losia

DRZEG  
DRZEG UL. 1 MAJA 1  
NIP 747-16-52-326  
18-04-2008 #00057049#

**BILET NORMALNY**  
KURS NR 796 / SZYFR 705E  
**SZKL.P.G.**  
**J.GORA D.A** 22,0 KH  
WARTOSC BILETU 4,00 B  
SP. OPOD. PTU B 4,00  
PTU B 7,00% 0,26  
**CENA** 4,00

#55641#000116# 17:49:44  
NUMER KONTROLNY #1833262617901#  
ACN 04116764  
TEL.(077)416-40-11  
SPRZEDAZ OPON  
I CZESCI ZAMIENNYCH

pieczęćka instytucji

Rachunek kosztów podróży

M / 2008

dla Dariusz Kraszewski

DP 06 / 046

do Szklarska Poręba

na czas od 15.04.2008 do ###

w celu Przejazd ze spotkania z przedstawicielami projektu "Autostopowy do społeczności" z Sileskiej Płebie

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

PKP

data: 15.04.2008

podpis akceptującego *[Signature]*

RACHUNEK KOSZTÓW PODRÓŻY

WYJAZD			PRZYJAZD			środki lokomocji	ilość kilometrów	koszty przejazdu
WYJAZD	data	godzina	miejsowość	data	godzina			
Warszawa	15.04.2008	22:50	Jelenia Góra	20.04.2008	07:20	PKP		84,00
Szklarska Poręba	18.04.2008	17:50	Jelenia Góra	18.04.2008	18:30	PKS		4,00
Jelenia Góra	18.04.2008	20:20	Warszawa	19.04.2008	06:30	PKP		84,00
Warszawa	19.04.2008	07:00:00	Stanisławów	19.04.2008	08:00:00	PKS		6,50

\* 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 rachunkowym

Rachunek sprawdzono pod względem merytorycznym

data 19.04.2008 ul. Szpitalna 5/5 00-031 Warszawa *[Signature]*

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

Zatwierdzono na sumę: 178,50

Ryczałty za dojazdy	
Razem przejazdy, dojazdy	
Diety	
Noclegi wg rachunków	
Noclegi ryczałt	
Inne wydatki wg załączników	
<b>SUMA OGÓŁEM</b>	<b>178,50</b>
Załączniki	
Pobrana zaliczka	
Do wypłaty / zwrotu	<b>178,50</b>

Kwituję odbiór kwoty:

słownie:

data

podpis

Niniejszy rachunek przedkładam

data 19.04.2008

podpis

*[Signature]*

Zaliczka = 0,00 zł

410 334-0008  
178,50 - 506-1 490  
990-2-209 999

NAZWA BANKU I NUMER KONTA

Stawka ministerialna wynosi 0,8358

SPRACOWNIA LE-SPECUL  
Wspólnoty Europejskiej  
w ramach programu Uczenie się przez całe życie GRUNDTVIG  
(nr umowy 07/GR-LP/07-0181/P2)

Sprawdzono pod względem formalnym i merytorycznym.

Data 18.07.2008

Podpis Barbara Cinek

Sprawdzono pod względem rachunkowym.

Data 18.07.2008

Podpis *[Signature]*

2008-07-18

PKP Intercity" BILET  
Spółka Akcyjna PRZEJAZD TAM

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

Wyjazd dn: 15.04.2008 \* ważny do: 16.04.2008

OD	→ DO	KL
* * * Warszawa Centralna	* * * -> Jelenia Góra	* * * 1
PRZEZ: Koluszki * Czestochowa * Opole Gł. * Wrocław Gł. ***		
Przewoźnik: PKP PR		
KM: 533		
PLN ***84,00 GOTÓWKA		

NIP 5262544258 PTU 7% PIN \*\*\*5,50  
0306H0336050267174  
285254874 Wa-wa Centralna 343714 14.04.08 16:59 AEO 04093054  
A 028525487

PKP Intercity" BILET  
Spółka Akcyjna PRZEJAZD TAM

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

Wyjazd dn: 18.04.2008 \* ważny do: 19.04.2008

OD	→ DO	KL
* * * Jelenia Góra	* * * -> Warszawa Centralna	* * * 1
PRZEZ: Wrocław Gł. * Opole Gł. * Czestochowa * Koluszki ***		
Przewoźnik: PKP PR		
KM: 533		
PLN ***84,00 GOTÓWKA		

NIP 5262544258 PTU 7% PIN \*\*\*5,50  
0309H0336050267174  
285254900 Wa-wa Centralna 343717 14.04.08 17:02 AEO 04093054  
A 028525490

PKS SOKOLCZYN WSKAZOWIE PODL.S.A.  
NIP 823-000-10-88 2006-04-15  
BILET NORMALNY-T10  
Kurs 847 / 2351 / 8429 / 02:50:57  
WARSZAWA D -- STANISKAWO / 41 km  
PTU 7% 43 GR  
Cena+PTU 5 72 50 SR  
ZD 93087115

Przejazd

D. Francuskiego

PKS SP. Z O.O. BRZEG  
49-300 BRZEG UL. 1 MAJA 1  
NIP 747-16-52-326  
18-04-2008 #88057840#

**BILET NORMALNY**

KURS NR 796 / SZYFR 705E

**SZKL.P.G.**

**J.GORA D.A** 22,0 KM

WARTOSC BILETU 4,00 B

SP. OPOD. PTU B 4,00

PTU B 7,00% 0,26

**CENA 4,00**

#55640#000116# 17:49:31

NUMER KONTROLNY #0982123441459#

ACH 84116764

TEL. (077) 416-40-11

SPRZEDAZ OPON

I CZESCI ZAMIEWNYCH



FUZ 06/037

#H1G02

223

**archibald**  
mówisz po angielsku

data sprzedaży: 25.06.2008

data wystawienia: 25.06.2008

Archibald Sp. z o.o.  
00-023 Warszawa, Widok 26  
NIP: 525-22-05-313

**ORYGINAŁ**

**Faktura VAT nr 6796/08**

Pan(i):	Stowarzyszenie Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich
Adres:	Szpitalna 5/5, 00-031 Warszawa
NIP:	526-284-28-72

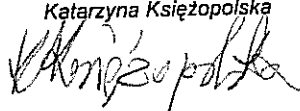
Kurs dla Pana(i) Dariusz Kraszewski

opis, symbol towaru	PKWiU	vat	cena jedn.	szk	netto	podatek	wartość zł
Kurs języka angielskiego - - 08H315D 01	00	zw	795,00	1	795,00	0,00	795,00
Stawka VAT 22%: Sprzedaż 0,00 zł						Podatek 0,00 zł	<b>Razem 795,00 zł</b>
Stawka VAT 0%: Sprzedaż 0,00 zł						Podatek 0,00 zł	

795,-		406		202-0055
		506-1		490
		990-2-223		999

Płatne przelewem w ciągu 14 dni na osobisty nr rachunku: 57 1750 1312 3760 0006 5442 6448

Słownie: siedemset dziewięćdziesiąt pięć złotych

podpis osoby upoważnionej do odbioru faktury	Katarzyna Księżopolska  podpis osoby upoważnionej do wystawienia faktury
---	---

**Informacje o kursie**

Kurs trwa od: 14-07-08 (poniedziałek) do: 1-08-08, dni zajęć: pn, wt, śr, czw, pt  
Zajęcia rozpoczynają się o godz. 17:50, trwają 1 godz. 30 minut

Przelew bezterminowo  
30/06/2008

Finansowane ze środków  
Wspólnoty Europejskiej  
w ramach programu Uczenie się przez całe życie GRUNDTVIG  
(nr umowy 07/GR-LP/07-0181/P2) 49805

~~Sprawdzono pod względem formalnym i merytorycznym.~~

Data .. 20/06/2008 ..

Podpis .. Barbara Kimek ..

Sprawdzono pod względem rachunkowym.

Data .. 30.06.2008 ..

Podpis .. M. Lipner ..

Manka jako europejskiego  
osób węgierskiej  
w projekt  
"Odbstody do spłeczenia"

2008-07-14

FUZ 06/038

Zwrot na bank D. Kraszewski

# KIG02 223

**archibald**  
mówisz po angielsku

data sprzedaży: 26.06.2008  
data wystawienia: 26.06.2008

Archibald Sp. z o.o.  
00-023 Warszawa, Widok 26  
NIP: 525-22-05-313

**ORYGINAŁ**

**Faktura VAT nr 6874/08**

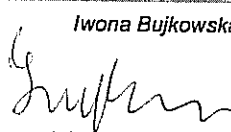
Pan(i):	Stowarzyszenie Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich
Adres:	Szpitalna 5 m. 5, 00-031 Warszawa
NIP:	526-284-28-72

Kurs dla Pana(i) Dariusz Kraszewski

opis, symbol towaru	PKWiU	vat	cena jedn.	szk	netto	podatek	wartość zł
Usługi nauczania - Pakiet 20 Talentów: 20 Talentów - UIPA	80	zw	300,00	1	300,00	0,00	300,00
<b>Stawka VAT 22%:</b>		Sprzedaż 0,00 zł	<b>Podatek 0,00 zł</b>		<b>Razem</b>		<b>300,00 zł</b>
<b>Stawka VAT 0%:</b>		Sprzedaż 0,00 zł	<b>Podatek 0,00 zł</b>				

Zapłacono gotówką

Słownie: trzysta złotych

podpis osoby upoważnionej do odbioru faktury	Iwona Bujkowska  podpis osoby upoważnionej do wystawienia faktury
---	--

300.-	406	234-0008
	506-1	490
	990-2-223	999

Przelew bankowy  
30/06/2008

Finansowane ze środków <sup>300</sup>  
Wspólnoty Europejskiej  
w ramach programu Uczenie się przez całe życie GRUNDTVIG  
(nr umowy 07/GR-LP/07-0181/P2)

..... podpis  
..... M. Wójcik  
..... Data: 30.06.2008  
..... Sprzedano pod rygorem rachunkowym  
..... podpis: Barbara Wójcik  
..... Data: 30/06/2008  
.....

Nauka języka angielskiego  
osób niepełnosprawnych  
w projekcie  
"Autotrans do  
potencjału"

FV206/039

Zwrot na konto D. Kraszewski

#H1602 223

**archibald**  
mówisz po angielsku

data sprzedaży: 26.06.2008  
data wystawienia: 26.06.2008

Archibald Sp. z o.o.  
00-023 Warszawa, Widok 26  
NIP: 525-22-05-313

**ORYGINAŁ**

**Faktura VAT nr 6875/08**

Pan(i): Stowarzyszenie Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich

Adres: Szpitalna 5 m. 5, 00-031 Warszawa

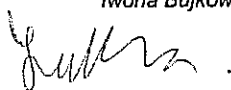
NIP: 526-284-28-72

Kurs dla Pana(i) Dariusz Kraszewski

opis, symbol towaru	PKWiU	vat	cena jedn.	szk	netto	podatek	wartość zł	
Usługi nauczania - Pakiet 20 Talentów: 20 Talentów - UJPA	80	zw	300,00	1	300,00	0,00	300,00	
<b>Stawka VAT 22%:</b>						Sprzedaż 0,00 zł	Podatek 0,00 zł	<b>Razem 300,00 zł</b>
<b>Stawka VAT 0%:</b>						Sprzedaż 0,00 zł	Podatek 0,00 zł	

**Zapłacono gotówką**

Słownie: trzysta złotych

podpis osoby upoważnionej do odbioru faktury	Iwona Bujkowska  podpis osoby upoważnionej do wystawienia faktury
---	--

300,-	406 506-1 990-2-223	234-0008 490 999, 2
-------	---------------------------	---------------------------

Przelewem na konto  
30/06/2008

Finansowane ze środków  
Wspólnoty Europejskiej 300  
w ramach programu Uczenie się przez całe życie GRUNDTVIG  
(nr umowy 07/GR-LP/07-0181/P2)

Sprawdzono pod względem formalnym i merytorycznym.

Data 30.06.2008

Podpis Barbara Kinnik

Sprawdzono pod względem rachunkowym.

Data 30.06.2008

Podpis M. Kupper

Monika Fryka długoterminowa  
osoba odpowiedzialna

z projektem

"Autostopem do  
spółczesności"

