

# k102 203

DP 07/002

AKTUALIZACJA CEN I WYKONANIE PRAC  
 0 Aktywalizacja i Podatek Sp. z o.o. tel. 0-22-240-30-25, www.wykonanie.pl

<b>TAKSÓWKA Nr 1</b> CZESŁAW MÜLLER 58-580 SZKLARSKA PORĘBA ul. Damałucha 9/ tel. 717 29 50, 0-601 960 631 NIP: 58-002-62-91 ppażalka TAXI		DZIEŃ MIESIĄC ROK <b>17 04 2008 r.</b> <b>RACHUNEK TAXI</b> Nr <b>15/09</b>
DLA KOGO Imię i nazwisko (nazwa firmy), adres <b>Stowarzyszenie Liderów          Rolniczych drogą obywatelskich          00-031 Warszawa ul. Seydla 10          51</b>		
OKREŚLENIE USŁUGI <b>Przewóz osób</b>	WARTOŚĆ USŁUGI zł gr <b>80 21</b>	
Słownie zł/gr: <b>Osiemdziesiąt zł</b>	<b>RAZEM:</b>	<b>80 21</b>
Usługodawca zwolniony podmiotowo z podatku VAT (podatku od towarów i usług)		
Uwagi: (lub na życzenie szczegółowy opis usługi)		
<b>TAKSÓWKA Nr 1</b> CZESŁAW MÜLLER 58-580 SZKLARSKA PORĘBA ul. Damałucha 9/ tel. 717 29 50, 0-601 960 631 NIP: 58-002-62-91 Podpis kierujący		

ZAPŁACONO  
 2 ZŁOTYCH -  
 - MAREKUS  
 CACNECKA

410  
 506-1  
 990-2-203 10

Zal. M. Gramecler

Przebieg uczestnika  
Spotkania partnerskiego  
i projekcie „Akcjom  
na skuteczność”  
w SIKARSKIEJ  
ROREBIE

~~Sprawdzono pod względem formalnym i merytorycznym~~  
Data .. 18/07/08 ..  
Podpis .. Barbara Klimek ..  
Sprawdzono pod względem rachunkowym  
Data .. 18/07/08 ..  
Podpis .. W. Klimka ..

2008-07-18

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

Spzredawca  
Telekomunikacja Polska S.A.  
UL.TWARDA 18 00-105 WARSZAWA  
LISTY: UL.BAZANTÓW 35, 40-668 KATOWICE  
NIP 526-02-50-995  
Konto bankowe 29 1030 1931 7001 2201 0470 4621

**Faktura VAT**

ORYGINAL  
Nr FWA04704621/007/08  
Z dnia 12.03.2008 za usługi telekomunikacyjne  
Adres korespondencyjny Nadańlow UPP Kraków 2 dnia: 12.03.2008  
5125696489

*#FW DIP 100; 303*  
*#FW LMB 100; tp*  
*#FOB 100;*  
*FV% 03/002*

Informacje  
BŁĘKITNA LINIA TP 9393  
WWW.TP.PL

Nabywca  
STOWARZYSZENIE LIDERÓW LOKALNYCH GRUP  
OBYWATELSKICH  
SZPITALNA 5 5  
00-031 WARSZAWA  
Nr ewidencyjny 220-104-7046-2187 NIP  
Nr linii (22) 844 73 55

STOWARZYSZENIE LIDERÓW LOKALNYCH GRUP  
OBYWATELSKICH  
SZPITALNA 5 m 5  
00-031 WARSZAWA  
*#11602*  
*92,5*



Nazwa usługi	Czas połączeń	Ilość	Wartość netto	% VAT
ABONAMENTY ZA OKRES 01.03.2008-31.03.2008 plan tp 60		1	40,98	22
POŁĄCZENIA ZA OKRES 01.02.2008-29.02.2008			280,80	
lokalne i strefowe	10h56m00s	199	95,73	22
międzystrefowe	2h35m09s	42	58,27	22
międzynarodowe	50m31s	31	77,44	22
ulgowa infolinia 0-801	08m34s	2	1,32	22
do sieci komórkowych	1h18m59s	35	48,04	22

Rozliczenie podatku VAT	% VAT	Wartość netto	Podatek VAT	Wartość brutto
	22	321,78	70,79	392,57
<b>RAZEM FAKTURA VAT</b>		<b>321,78</b>	<b>70,79</b>	<b>392,57</b>

SALDO na dzień 07.03.2008: 86,57 zł

względu na możliwe opóźnienia w realizacji przelewów bankowych, saldo może nie uwzględniać ostatnich wpłat

Opis limitu	Za okres od do	Jedn. min.	Do wykorzystania	Wykorzystano	Pozostało
pakiet minut w ramach abonamentu	01.02.2008-29.02.2008	min.	60:00	60:00	00:00

*392,57 402*  
*100,- 501-44-1 490*  
*100,- 502-44-1-1 490*  
*100,- 504-5 490*  
*92,57 506-1 490*  
*100,- 900-02 999*  
*392,57 940-3-303 999*

*przeznaczono pod względem rachunkowym i merytorycznym.*  
Data ..... *25.03.2008* .....  
Podpis ..... *okram* .....  
*Sprawdzono pod względem rachunkowym.*  
Data ..... *25.07.2008* .....  
Podpis ..... *Milejner* .....

rachunki tp w Unikasie wgrzywają nagrody!

Do zapłaty:

**392,57 zł**

W okresie między 01.02 a 04.05 2008 r. możesz wygrać cenne nagrody w Wielkiej Loterii Unikasy, opłacając w terminie rachunek tp. Opłata prowizyjna w punkcie Unikasy wynosi 0,98 zł. Szczegóły na stronie www.tp.pl

Słownie: TRZYSTA DZIEWIĘDZIESIĄT DWA ZŁOTE 57/100

Płatne: GOTÓWKA

*Przelew zrealizowano*

*25/03/2008*

Termin płatności: **26.03.2008**

Rodzaj połączenia:	ogółem	lokalne	międzystrefowe	międzynarodowe	sieci komórkowe	teleinformat. 0-20...	infolinie 0-80...	0-30.../0-40.../0-70...	pozostałe
Czas połączeń:	17h00m13s	11h50m52s	2h40m17s	50m31s	1h18m59s		10m25s		09m09s
Ilość połączeń:	311	199	42	31	35		3		1

nazwa odbiorcy  
TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A.  
UL.TWARDA 18 00-105 WARSZAWA

nr rachunku odbiorcy  
29 1030 1931  
7001 2201 0470 4621

kwota **\*\*\*392,57\*\*\***

nazwa zleceniodawcy  
STOWARZYSZENIE  
LIDERÓW LOKALNYCH GRU  
SZPITALNA 5 5  
00-031 WARSZAWA

nr urzędzenia (22) 844 73 55

nr faktury FWA04704621/007/08  
220104704621 08 0071 2

Polecenie przelewu/ wpłata gotówkowa

nazwa odbiorcy  
TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A.  
UL.TWARDA 18 00-105 WARSZAWA  
LISTY: UL.BAZANTÓW 35, 40-668 KATOWICE

nr rachunku odbiorcy  
29 1030 1931 7001 2201 0470 4621

waluta  PLN kwota **\*\*\*392,57\*\*\***

nr rachunku zleceniodawcy (przelew) / kwota słownie (wpłata)  
**TRZ\* DZI\* DWA\* ZŁ\* PIĘ\* SIĘ\* GR\***

nazwa zleceniodawcy  
STOWARZYSZENIE LIDERÓW LOKALNYCH GRUP  
OBYWATELSKICH  
SZPITALNA 5 5  
00-031 WARSZAWA

tytułem 2201 0470462187 080071 41 000039257 0  
TEL. (22) 844 73 55  
FWA04704621/007/08  
220104704621 08 0071 2



Dotyczy kosztów:

.....INNE...12.500,61 / TELEFON.....  
z pozycji budżetu 4.4.1 w ramach projektu  
"Jawność przeciw korupcji" realizowanego na mocy umowy  
Nr-89906/JFK.../AK/26 w kwocie 100,0 zł.....;  
Sfinansowane ze środków Funduszu Współpracy - Program  
Środki Przejściowe 2005 / ~~Wkład własny do programu~~  
~~sfinansowany ze środków~~

*Babae Klinek*

Dotyczy kosztów:

.....INNE...12.500,61 / TELEFON.....  
z pozycji budżetu 4.4.1 w ramach projektu  
"Laboratorium Monitoringu Budżetu czyli Budżet Gminy bez  
Tajemnic" realizowanego na mocy umowy Nr-  
10040/JKF.../ngo/356 w kwocie 100,0 zł.....;  
Sfinansowane ze środków Funduszu Współpracy - Program  
Środki Przejściowe 2005 / ~~Wkład własny do programu~~  
~~sfinansowany~~

*D. Krowczyński*

*Wkład do FL LMS*

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

Te  
Ku  
w  
Za  
Za  
nal  
Płatności powinny być dokonywane na podany na fakturze, indywidualny dla każdego  
Abonenta numer rachunku bankowego.

*100 zł*

Finansowane ze środków

**Wspólnoty Europejskiej w ramach Programu Uczenie  
się przez całe życie Grundtvig**  
(nr umowy 07/GR-LP/07-0181/P2) *32,57 zł*

**Sposoby płatności**

- Proponujemy kilka
- polecenie zapłaty
  - płatność elektroniczna
  - VIA - Moje Rachunki
  - w salonach pras
  - na pocztę i w b



**Ważne:** Abonentów  
o podanie w tytule zł

**Informacja:**

Telekomunikacja Polska S.A.  
poinformować, iż mocą dec  
w celu świadczenia przez r  
Dane abonentów zostały u  
a) Netia S.A. z siedzibą w  
Rejestru Sądowego pod  
b) Multimedia Polska S.A. z  
Krajowego Rejestru Sąd

Udostępnienie dotyczy danych wszystkich abonentów, z wyjątkiem osób fizycznych, które nie wyrażyły zgody na  
usługi informacji o numerach telefonicznych oraz abonentów, którzy zastrzegli swój numer telefonu.

Dotyczy kosztów:

.....Telefon.....  
z pozycji budżetu 4.4.1 w ramach projektu  
"Laboratorium Monitoringu Budżetu czyli Budżet Gminy bez  
Tajemnic" realizowanego na mocy umowy  
Nr-10040/JKF/PPT-DG/2007-2005/017-488.01.01/ngo/  
356 w kwocie 100,0 zł.....; Sfinansowane ze środków  
Unii Europejskiej w ramach Program Środki Przejściowe  
2005 / ~~Wkład własny do programu~~

*Krowczyński*

Dotyczy kosztów:

.....Telefon.....  
z pozycji budżetu 4.4.1 w ramach projektu  
"Laboratorium Monitoringu Budżetu czyli Budżet Gminy bez  
Tajemnic" realizowanego na mocy umowy  
Nr-10040/JKF/PPT-DG/2007-2005/017-488.01.01/ngo/  
356 w kwocie 100,0 zł.....; Sfinansowane ze środków  
Unii Europejskiej w ramach Program Środki Przejściowe  
2005 / ~~Wkład własny do programu~~

*Krowczyński*

Dotyczy kosztów: *Telefon*  
.....12.500,61 / TELEFON.....  
z pozycji budżetu 4.4.1 w ramach projektu  
"Laboratorium Monitoringu Budżetu czyli Budżet Gminy bez  
Tajemnic" realizowanego na mocy umowy Nr-  
10040/JKF.../ngo/356 w kwocie 100,0 zł.....;  
Sfinansowane ze środków Funduszu Współpracy - Program  
Środki Przejściowe 2005 / ~~Wkład własny do programu~~  
~~sfinansowany ze środków~~

przednie - saldo końcowe  
na poprzedniej fakturze  
kwota do zapłaty - kwota do  
unikająca z bieżącej faktury VAT  
zgłędnienia odszkodowania,  
krowej, raty bieżącej, faktur  
ich  
cove - saldo konta  
wego Klienta w dniu  
ia faktury bieżącej  
- kwota wynikająca z bieżącej  
apłaty, w szczególnych  
h powiększona  
owane należności  
ich okresów rozliczeniowych  
1 rozliczeń pomiędzy TP  
m na dany dzień  
atnie (większe od zera)  
niedopłatę Abonenta  
nie (mniejsze od zera)  
nadpłatę Abonenta

e-faktura  
upilnowane

- Zamów, a:
- pozbędziesz się papierowych rachunków
  - odbierzesz fakturę z każdego miejsca, gdzie jest Internet
  - z wyprzedzeniem zaplanujesz swoje wydatki
  - zyskasz pewność, że Twoja faktura nie zginie i nie trafi w niepowołane ręce

Więcej na [www.tp.pl](http://www.tp.pl)  
i w salonach sprzedaży tp

lnić druk zgody na obciążanie rachunku i odesłać go do TP  
oniczną dla Klientów korzystających z faktury elektronicznej  
lub Unikasa w wybranych kioskach  
, w których można opłacić rachunek gotówką

2008-07-26

Ważne: Abonentów  
o podanie w tytule zł

U. Nr 171, poz. 1800 z późn. zm.), pragnie Państwa  
abonentów innym przedsiębiorcom telekomunikacyjnym

ym dla m.st. Warszawy, XX Wydz. Gospodarczy Krajowego

zie Rejonowym Gdańsk - Północ VIII Wydział Gospodarczy

: danych w spisie abonentów lub wykorzystanie w ramach

Sprzedawca:

Partner XXI Sp. z o.o. oddział Warszawa  
 ul. Pawliczka 25 ul. Chrościckiego 93/105  
 41-800 Zabrze 02-414 Warszawa  
 NIP ....: 648-20-10-588 REGON: 273365224  
 Telefon : 0-32/273-62-95 Fax .: 0-32/273-62-96  
 Bank ....  
 Nr Konta: 61 1750 1035 0000 0000 0543 8195

Nabywca:

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

FAKTURA VAT

ul. Pawliczka 25, 41-800 Zabrze  
 ul. Chrościckiego 93/105, 02-414 Warszawa  
 tel. 022 571-94-19, fax: 022 571-94-20  
 Oddział w Warszawie  
 FV% 07/003 10200043  
 Numer dokumentu: 10200043  
 Data .....: 26/03-2008  
 Strona .....: 1  
 Zamówienie .....: 529523  
 Referencja .....: STOWARZYSZENIE LIDER  
 Nabywca .....: 19LL6  
 NIP nabywcy ....: 526-284-28-72  
 Data sprzedaży : 26/03-2008  
 Miejsce wystawienia: Warszawa

#POP 1010 99  
 #FW LMB 28 w  
 #WIP 28,26 w  
 #Nigol 2  
 S.M.

340+28,26 w  
 339,99+28,26 w  
 397  
 4M

#Nigol  
 340+57,12

Lp.	Towar Opis	SWW (PKWiU)	Ilość j.m.	Cena Jedn.	Wartość VAT bez VAT	%	Podatek VAT	Wartość z VAT
1	DC1030 BLOK DO FLIPCHARTA A1/30K GŁ 2X3 58X83CM IDEST Ind.prod.802 IDEST		5 SZT	27,14	135,70	22	29,85	165,55
2	ET1512 SEGREGATOR BIUR EKO A4/50 BORDO ESSELTE Ind. prod.81173		21 SZT	5,59	117,39	22	25,83	143,22
3	ET5474 MECHANIZM SKOROSZYT NIEB 25SZT ESSELTE OPAKOWANIE 25SZT Ind. prod.1430602		2 SZT	3,96	7,92	22	1,74	9,66
4	ET5699 MECHANIZM SKOROSZYT CZERM 25SZT ESSELTE OPAKOWANIE 25SZT Ind. prod.1430615		2 SZT	3,96	7,92	22	1,74	9,66
5	ET5475 MECHANIZM SKOROSZYT ZIEL 25SZT ESSELTE OPAKOWANIE 25SZT Ind. prod.1430608-25SZT		2 SZT	3,96	7,92	22	1,74	9,66
6	ET5642 MECHANIZM SKOROSZYT ŻÓŁTY 25SZT ESSELTE OPAKOWANIE 25SZT Ind. prod.1430606-25SZT		2 SZT	3,96	7,92	22	1,74	9,66
7	ET5533 MECHANIZM SKOROSZYT CZAR 25SZT ESSELTE OPAKOWANIE 25SZT Ind. prod.1430619		2 SZT	3,96	7,92	22	1,74	9,66
8	ET5478 MECHANIZM SKOROSZYT BIAŁY 25SZT ESSELTE OPAKOWANIE 25SZT Ind. prod.1430618		2 SZT	3,96	7,92	22	1,74	9,66
9	ET1309 OFERTÓWKA A4/90MIC 100SZT/PUD GROSZ 25.24.27-00.21K ESSELTE Ind. prod.54852		1 OP	24,48	24,48	22	5,39	29,87
10	ET1181 KOSZULKA BIUR A4/105MIC 100SZT/PUD DTW GORA/LEWA STR ESSELTE Ind. prod.56193		1 OP	50,27	50,27	22	11,06	61,33
11	PX1085 KOSZULKA BIUR A4/100SZT/FOL PRZEZR 25.24.27-00.21I Ind. prod.12562		2 OP	6,17	12,34	22	2,71	15,05
12	PX1044 OFERTÓWKA A4/25SZT PCV ZAWIESZANA IDEST „U” Ind. prod. DF-37		1 OP	18,89	18,89	22	4,16	23,05
13	ET6154 SKOROSZYT PLAST (PP) A4/25SZT/FOL NIEB ESSELTE Ind. prod.15386		2 OP	14,29	28,58	22	6,29	34,87
14	ET6156 SKOROSZYT PLAST (PP) A4/25SZT/FOL CZERM ESSELTE Ind. prod.15385		2 OP	14,29	28,58	22	6,29	34,87
15	ET6166 SKOROSZYT PLAST (PP) A4/25SZT/FOL ZIEL ESSELTE Ind. prod.15387		2 OP	14,29	28,58	22	6,29	34,87
16	ET6155 SKOROSZYT PLAST (PP) A4/25SZT/FOL ŻÓŁTY ESSELTE Ind. prod.15383		2 OP	14,29	28,58	22	6,29	34,87
	Przeniesione na stronę .: 2				520,91			

Pracownik  
 Resztolano

projekt  
im. Nazwa  
Miejscowość

OCZYQ) budżetu ... w ramach projektu  
"Laboratorium Monitoringu Budżetu i Bilansu Gminy Bop  
Tajemnicę ...  
2008-07-25  
CWiON

Bea/2018

WAGIWE

PARTNER XXI Sp. z o.o.  
 ul. Pawliczka 25, 41-800 Zabrze  
 Oddział w Warszawie  
 ul. Chrościckiego 93/105, 02-414 Warszawa  
 tel. 022 571-94-19, fax: 022 571-94-20

**Sprzedawca:**

Partner XXI Sp. z o.o. oddział Warszawa  
 ul. Pawliczka 25 ul. Chrościckiego 93/105  
 41-800 Zabrze 02-414 Warszawa  
 NIP .....: 648-20-10-588 REGON: 273365224  
 Telefon : 0-32/273-62-95 Fax ..: 0-32/273-62-96  
 Bank ....:  
 Nr Konta: 61 1750 1035 0000 0000 0543 8195

**FAKTURA VAT**

€ Oryginał A / € Kopia A

Numer dokumentu: 10200043  
 Data .....: 26/03-2008  
 Strona .....: 2  
 Zamówienie .....: 529523  
 Referencja .....: STOWARZYSZENIE LIDER  
 Nabywca .....: 1SLLG  
 NIP nabywcy ....: 526-284-28-72  
 Data sprzedaży : 26/03-2008  
 Miejsce wystawienia: Warszawa

**Nabywca:**

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

Lp.	Towar Opis	SNN (PKWiU)	Ilość j.m.	Cena Jedn.	Wartość VAT bez VAT	%	Podatek VAT	Wartość z VAT
	Przeniesione ze strony .: 1							520,91
18	ET5161 SKOROSZYT PLAST (PP) A4/25SZT/FOL CZAR ESSELTE Ind. prod. 15388		2 OP	14,29	28,58	22	6,29	34,87
19	UP5211 TECZKA SKRZYDŁOWA A4 Z GUMKĄ PP TO CZARNA Ind. prod. 310/02		1 SZT	5,86	5,86	22	1,29	7,15
20	UP5228 TECZKA SKRZYDŁOWA A4 Z GUMKĄ PP TO CZERW Ind. prod. 310/01		1 SZT	5,86	5,86	22	1,29	7,15
21	ET5658 DZIURKACZ D40 CZERW ESSELTE (MOCNY) Ind. prod. 177025		1 SZT	40,91	40,91	22	9,00	49,91
22	AZ5000 DŁUGOPIS ZENITH 10 NIKIEL Ind. prod. 04101000		5 SZT	5,73	28,65	22	6,30	34,95
23	UN5355 PISAK 2EL UNI UMN207 UNI NIEB Ind. prod. UNUMN207/DNI		5 SZT	8,05	40,25	22	8,86	49,11
24	UN5353 PISAK 2EL UNI UMN207 UNI CZAR Ind. prod. UNUMN207/DCA		5 SZT	8,05	40,25	22	8,86	49,11
25	AZ5192 WKŁAD DO DŁUG ZENITH4/ 1SZT NIEB NIKIEL METALOWY Ind. prod. 11042002-1SZT		5 SZT	1,64	8,20	22	1,80	10,00
26	AZ1023 WKŁAD DO DŁUG ZENITH4/ 1SZT CZAR NIKIEL Ind. prod. 11042001-1SZT d. AZ5193		5 SZT	1,64	8,20	22	1,80	10,00
27	AY5067 KOPERTA BIAŁA DL/1000SZT SK O/L AG Ind. prod. AG BDL/1000SKOL		1 OP	55,50	55,50	22	12,21	67,71
28	PX1414 KOPERTA BRĄZ C5/500SZT NK PARTNER XXI Ind. prod. 01-3020 d. KU1020		1,00 OP	45,50	45,50	22	10,01	55,51
29	ZG1012 PLYN DOMESTOS WC 750ML PINE FRESH d. ZX1432		2 SZT	8,72	17,44	22	3,84	21,28
30	YV5055 MYDŁO PALMOLIVE W PLYNIE 300ML Z DOZOW.		2 SZT	8,28	16,56	22	3,64	20,20
31	ZX1043 MLEKO ŁACIATE 2X IL 15.51.11-50.12 Ind. prod. 135061		4 SZT	2,89	11,56	3	0,35	11,91
32	LT1021 PAPIER TOALET BUNNY SOFT 230LISTKÓW 8SZT LT Ind. prod. BUNNY S.		10 OP	3,71	37,10	22	8,16	45,26
33	JN1024 ZMYWAK CELULOZOWY UNIW JN Ind. prod. UNIW JN		2 SZT	2,37	4,74	22	1,04	5,78
	Przeniesione na stronę .: 3							916,07

ORIGINAL

2008-07-25

QUADRI



PARTNER XXI Sp. z o.o.  
 ul. Pawliczka 25, 41-800 Zabrze  
 Oddział w Warszawie  
 ul. Chrościckiego 83/105, 02-414 Warszawa  
 tel. 022 571-94-19, fax: 022 571-94-20

**Sprzedawca:**

Partner XXI Sp. z o.o. oddział Warszawa  
 ul. Pawliczka 25 ul. Chrościckiego 93/105  
 41-800 Zabrze 02-414 Warszawa  
 NIP .....: 648-20-10-588 REGON: 273365224  
 Telefon : 0-32/273-62-95 Fax .: 0-32/273-62-96  
 Bank ....:  
 Nr Konta: 61 1750 1035 0000 0000 0543 8195

**FAKTURA VAT**

€ Dryginał A / € Kopia A

Numer dokumentu: 10200043  
 Data .....: 26/03-2008  
 Strona .....: 3  
 Zamówienie .....: 529523  
 Referencja .....: STOWARZYSZENIE LIDER  
 Nabywca .....: 1SLLG  
 NIP nabywcy ...: 526-284-28-72  
 Data sprzedaży : 26/03-2008  
 Miejsce wystawienia: Warszawa

**Nabywca:**

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

Lp.	Towar Opis	SWW (PKWiU)	Ilość j.m.	Cena Jedn.	Wartość VAT bez VAT	Podatek VAT %	Wartość z VAT
	Przeniesione ze strony .: 2				916,07		
33	JN1018 ŚCIERECZKA DOMOWA DO KURZU 3SZT JN Ind. prod. ZAJAN790		4 DP	2,05	8,20	22	1,80 10,00

242

M4,47

1.925,42 401 | 202-0029  
 1010,99 504-2-1-6 |  
 29,- 502-8 | 490  
 28,26 501-8 |  
 57,17 506-1 |  
 505,- 900-01 |  
 28,26 900-05 |  
 29,- 900-05 | 999  
 1.010,99 990-3-307 |  
 194,43 990-3-312 |  
 505,99 900-02 |  
 57,17 900-05 |

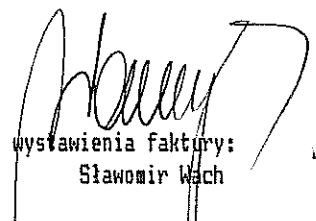
Stawka	Podstawa	VAT	Podst.+VAT
22%	912,71	200,80	1.113,51
3%	11,56	0,35	11,91
<b>RAZEM KWOTA : PLN</b>	<b>924,27</b>	<b>201,15</b>	<b>1.125,42</b>

Warunki płatności .: Płatne przelewem 14 dni  
 Data płatności .....: 09/04-2008  
 Słownie .....:  
 \* jeden tys. sto dwadzieścia pięć 42/100 PLN \*

Dowody dostawy (WZ): 1361091

Osoba upoważniona do otrzymania faktury:

Osoba uprawniona do wystawienia faktury:  
 Sławomir Wach



Wzrost 1010,99 w

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

Dotyczy kosztów:  
~~Koszty adm.~~ Koszty adm. z wyjątkiem wydatków  
 z pozycji budżetu ..... 8 ..... w ramach projektu "Laboratorium Monitoringu Budżetu czyli Budżet Gminy bez Tajemnic" JPK realizowanego na mocy umowy Nr-10040/JKF/PPT-DG/2007-2005/017-488.01.01.01/ngo/356 w kwocie ..... 2.870 .....; Sfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Program Środki Przejściowe 2005 / Wkład własny do programu.

Dotyczy kosztów:  
 z pozycji budżetu ..... 4.7.1.A ..... w ramach projektu "Jawność przeciw korupcji" realizowanego na mocy umowy Nr-89906/JKF.../AK/26 w kwocie ..... 205 .....; Sfinansowane ze środków Funduszu Współpracy - Program Środki Przejściowe 2004 - Wkład własny do programu sfinansowany ze środków FOP

Wzrost do Test

Dotyczy kosztów:  
 Koszt administracyjny - koszt  
 z pozycji budżetu ..... 8 ..... w ramach projektu "Jawność przeciw korupcji" realizowanego na mocy umowy Nr-89906/JKF.../AK/26 w kwocie ..... 205,120 .....; Sfinansowane ze środków Funduszu Współpracy - Program Środki Przejściowe 2004 / Wkład własny do programu - sfinansowany ze środków

10.01P	10.01P	10.01P	10.01P
10.01P	10.01P	10.01P	10.01P
10.01P	10.01P	10.01P	10.01P

Dotyczy kosztów:  
 Koszt administracyjny - koszt  
 z pozycji budżetu ..... 8 ..... w ramach projektu "Laboratorium Monitoringu Budżetu czyli Budżet Gminy bez Tajemnic" realizowanego na mocy umowy Nr-10040/JKF.../ngo/356 w kwocie ..... 29 .....; Sfinansowane ze środków Funduszu Współpracy - Program Środki Przejściowe 2005 / Wkład własny do programu sfinansowany

Sprawdzono pod względem formalnym i merytorycznym.  
 Data ..... 21.05.2008 .....  
 Podpis ..... Kromow .....  
 Sprawdzono pod względem rachunkowym.  
 Data ..... 21/07/2008 .....  
 Podpis ..... W. Luch .....  
 Wzrost do Test

Finansowane ze środków Wspólnoty Europejskiej w ramach programu Uczenie się przez całe życie GRUNDTVIG (nr umowy 07/GR-LP/07-0181/P2) 57,17

Dotyczy kosztów:  
 z pozycji budżetu ..... 4.7.1.A ..... w ramach projektu "Laboratorium Monitoringu Budżetu czyli Budżet Gminy bez Tajemnic" realizowanego na mocy umowy Nr-10040/JKF.../ngo/356 w kwocie ..... 505,1,89 .....; Sfinansowane ze środków Funduszu Współpracy - Program Środki Przejściowe 2005 - Wkład własny do programu sfinansowany 2 FOP

Dotyczy kosztów:  
 Koszt biurowy - koszt  
 z pozycji budżetu ..... 1.3 ..... w ramach projektu "Laboratorium Monitoringu Budżetu czyli Budżet Gminy bez Tajemnic" JPK realizowanego na mocy umowy Nr-10040/JKF/PPT-DG/2007-2005/017-488.01.01.01/ngo/356 w kwocie ..... 5.054,29 .....; Sfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Program Środki Przejściowe 2005 / Wkład własny do programu. 2 FOP

Przedawca:  
**Partner XXI Sp. z o.o.** oddział Warszawa  
 ul. Pawliczka 25 ul. Chrościckiego 93/105  
 pl-800 Zabrze 02-414 Warszawa  
 NIP .....: 648-20-10-588 REGON: 273365224  
 Telefon : 0-32/273-62-95 Fax .: 0-32/273-62-96  
 Bank ....  
 Nr Konta: 61 1750 1035 0000 0000 0543 8195

# ~~PL DAP~~ 30 312  
 TOP  
**"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 (-7-)  
 # PL LMB 30  
 # NIKO 22614  
 FAKTURA VAT 26,14  
 FX 07/004  
 Ź Oryginał A / Ź Kopia A

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

Numer dokumentu: 10200330  
 Data .....: 27/03-2008  
 Strona .....: 1  
 Zamówienie .....: 530092  
 Referencja .....: STOWARZYSZENIE LIDER  
 Nabywca .....: 15LLG  
 NIP nabywcy ....: 526-284-28-72  
 Data sprzedaży : 27/03-2008  
 Miejsce wystawienia: Warszawa

Lp.	Towar Opis	SNW (PKWiU)	Ilość j.m.	Cena Jedn.	Wartość bez VAT	WAT %	Podatek VAT	Wartość z VAT
1	KJ5043 KAWA ROZPUSZCZALNA JACOBS VELVET 2006		3 SZT	18,07	54,21	22	11,93	66,14

*Wkład do TRUST*

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

*KMOW 30*

Dotyczy kosztów:  
~~KOSZTY ADMINISTRACYJNE~~ *Wkład do TRUST*  
 z pozycji budżetu 8 ..... w ramach projektu "Laboratorium Monitoringu Budżetu czyli Budżet Gminy bez Tajemnic" realizowanego na mocy umowy Nr-10040/JKF.../ngo/356 w kwocie .....; Sfinansowane ze środków Funduszu Współpracy - Program Środki Przejściowe 2005 / ~~Wkład własny do programu sfinansowany~~ *Kosuli KMOW*

Dotyczy kosztów:  
 z pozycji budżetu ..... w ramach projektu "Laboratorium Monitoringu Budżetu czyli Budżet Gminy bez Tajemnic" JPK realizowanego na mocy umowy Nr-10040/JKF/Ppt-DG/2007-2005/017-488.01.01.01/ngo/356 w kwocie .....; Sfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Program Środki Przejściowe 2005 / ~~Wkład własny do programu~~ *Kosuli*

*Wkład do TRUST*  
*KMOW 30*  
*26,14*

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

Finansowane ze środków Wspólnoty Europejskiej w ramach programu Uczenie się przez całe życie GRUNDTVIG (nr umowy 07/GR-LP/07-0181/P2) *Wkład do TRUST KMOW 26,14*

	Stawka 22%	Podstawa 54,21	VAT 11,93	Podst.+VAT 66,14
RAZEM KWOTA : PLN		54,21	11,93	66,14

Warunki płatności .: Płatne przelewem 14 dni  
 Data płatności .....: 10/04-2008

Dowody dostawy (WZ): 1361316

Wzrost .....: 30,14 401  
 Ciężar .....: 30,14 504-5  
 Ciężar .....: 20,14 502-2  
 Ciężar .....: 26,14 506-1  
 Ciężar .....: 30,14 900-05  
 Ciężar .....: 10,14 900-05  
 Ciężar .....: 26,14 900-05  
 Ciężar .....: 66,14 990-3-312

202-0029  
 450  
 490  
 490  
 999  
 999  
 999  
 999  
 999

Osoba uprawniona do wystawienia faktury: Michał Wąsak

Przelewem z tytułu .....  
 27/03/2008

*M. Wąsak*

PARTNER XXI Sp. z o.o.  
ul. Pawliczka 25  
01-000 ZABRZE  
POISKA

Telefon .: 0-32/273-62-95  
Fax .....: 0-32/273-62-96

Adres dostawy :

STOWARZYSZENIE LIDERÓW LOKALNY  
ul. Ursynowska 22/2  
22/844 73 55  
00-031 Warszawa

WZ - Wystawiono.: 13:41:01  
Numer .....: 1361316  
Zamówienie .....: 530092  
Data dostawy ...: 27/03-2008  
Data przyjecia..: 27/03-2008  
Strona .....: 1  
Zapotrzebowanie :  
Metoda Dostawy .: C01 DOSTAWA CE

Osoba kontaktowa: Barbara Klimek  
Telefon kontakt.: 22/844 73 55

GRUM WARSZAWA

\_\_\_\_\_ 1SLLG \_\_\_\_\_

Towar	Opis	Lok J.S.	Zamów.	Wydane	Reszta	Dostaw.	EAN
1 KJ5043	KAWA ROZPUSZCZALNA JACOBS VELVET 2006	76-0-02 SZT	3,00	3,00			5901480002599

*1x Konten*

Data odbioru : \_\_\_\_\_  
Towar odebrał: \_\_\_\_\_

Towar wydał: *M. Wasak*

Wystawił(a):  
Michał Wasak

zastzežen.

*Ar. Kambor*

*M. Kozel*

Data oddani: 5-7-2008

Wystawil (a):  
Michael Weisk

Towar wybrał:

Towar odebrał:

# 11102 228

FVZ 07/008

F.H.U. "KAPRYS" Beata Czekaj  
ul. Jedności Narodowej 12  
58-580 Szklarska Poręba  
Nr.konta 68 1090 1984 0000 0001 0674 5754  
BZ WBK Oddział Szklarska Poręba

FAKTURA VAT SPRZEDAŻY  
NR 29/2008 ORYGINAL

Miejsce wystawienia: Jelenia Góra  
Data wystawienia: 2008-04-17  
Data sprzedaży: 2008-04-17

Sprzedawca:  
F.H.U. "KAPRYS"  
Beata Czekaj  
58-580 Szklarska Poręba  
Jedności Narodowej 12  
NIP: 611-214-45-23

Nabywca:  
Stowarzyszenie Liderów Lokalnych Gróp Obyw-  
atelskich  
00-031 Warszawa  
Szpitalna 5/5  
NIP: 526 284 28 72

L.p.	Nazwa towaru/usługi	Ilość	J.m.	Cena brutto
Vat[%]	Vat	Wartość brutto		

1.	Usługa gastronomiczna 22%	1,00		31,00
22,00%	5,59	31,00		

Stawka VAT	Obrót netto	Kwota VAT	Obrót brutto
------------	-------------	-----------	--------------

22,00%	25,41	5,59	31,00
--------	-------	------	-------

Razem:	25,41	5,59	31,00
--------	-------	------	-------

Do zapłaty: 31,00  
Słownie:

trzydzieści jeden zł  
zero gr

Forma płatności: gotówka

Termin płatności: 2008-04-17

Zapłacono: 31,00

Pozostaje: 0,00

Wystawil(a): Edyta

Odebrał(a):

F.H.U. "KAPRYS"  
Beata Czekaj  
ul. Jedności Narodowej 12  
58-580 SZKLARSKA PORĘBA  
NIP 611-214-45-23 REGON 2304582

Za Pracowni  
z zaliczki -  
- MARCINA  
MARCINA

Zak. M. Cierniecha

Dziękujemy! Zapraszamy!

WYKONANE PRACOWNIKI  
BUDOWA SIECI WIAZ  
PARTNERSTWA W  
RAMACH PROGRAMU  
"ANIMATORZY  
SPOTECZNOŚCI"  
W KRAKOWIE  
ROZBIENIE

Finansowane ze środków  
Wspólnoty Europejskiej  
W ramach programu Uczenie się przez całe życie (GRANDTWING  
(nr umowy 07/GR-IP/07-0181/P2)

3125

Sprawdzono pod względem formalnym i merytorycznym

Data .. 16.07.08 ..  
Podpis .. Barbara Kimmel ..

Sprawdzono pod względem rachunkowym.

Data .. 16.07.08 ..  
Podpis .. Mityga ..

2008-07-18

"KAPRYŚ" S.A.  
Jedności Narco  
58-580 Szklarska  
nr konta 68 103

WPLYNEŁO DNIA

2008 -08- 14

"TAXUS"



FX 07/009

# 11002 226

"POD SROCNIA"

Firma **BAR UNIWERSALNY** m.p.  
**JAN GAIK**  
Adres: Ul. Mickiewicza 5, tel. 717-26-96  
58-580 SZKLARSKA PORĘBA  
NIP: 611-000-65-67

**Faktura VAT**  
**ORYGINAL**  
Nr 9/2008

Miejscowość: **Szklarsko Poręba**  
Data wystawienia faktury: **17.04.2008** r.  
Dzień, miesiąc i rok (1)  
dokonania sprzedaży (zaliczki) **17.04.2008**

Firma (imię i nazwisko): **Stowarzyszenie Liderów Lokalnych Gminy Obywatelskich**  
Adres: **00-031 Warszawa ul. Szpitalna 5/5** NIP: (2) **5262842872**

Lp.	Nazwa towaru lub usługi	Symbol klasyfikacji statystycznej (PKWiU / PKOB ...) albo podst. prawna (3)	Symb. J.m.	Ilość	Cena jednostkowa bez podatku		Wartość towaru (usługi) bez podatku		Stawka podatku	Kwota podatku		Wartość towaru (usługi) wraz z podatkiem	
					zł	gr	zł	gr		zł	gr	zł	gr
1.	Wyżywienie	62001					135,51		7%	9,49		145,00	
Sposób zapłaty: <b>gotówka</b> termin zapłaty: <b>17.04.2008</b>					W Banku: _____ Nr konta: _____		135,51		7%	9,49	145,00		
Do zapłaty: <b>145,00</b> zł <b>00</b> gr słownie: <b>sto czterdzieści pięć złotych 00/100</b>					Adnotacja: (4) <b>110 506-1 940-2-226</b>				3%				
									0%				
									ZW.				
							<b>RAZEM</b>				<b>135,51</b>		<b>9,49</b>
											<b>145,00</b>		

Zestawienie sprzedaży w/w stawek podatku

Jan Gaike  
podpis wystawcy faktury

ZARZĄDZONA Z ZAŁOŻENIEM -  
- MARLENA CARMELIA

Zal. M. Carmelia

Wyznaczenie Grup Rolnych w ramach  
SPOTKANIA PARTNERÓW  
w projekcie „Aurore”  
o srodekowach”  
w ramach

Sprawdzono pod względem formalnym i merytorycznym.  
Data .. 16.07.2008 ..  
Podpis .. Barbara Kimek ..  
Sprawdzono pod względem rachunkowym.  
Data .. 16.07.2008 ..  
Podpis .. M. Lypien ..

2008-07-18

Finansowane ze środków  
Wspólnoty Europejskiej  
w ramach programu Uczenie się przez całe życie GRUNDTVIG  
(nr umowy 07/GR-LP/07-0181/P2) *1257*

WPLYNĘŁO DNIA

2008 -08- 14

"TAXUS"

#MIGO 2

303

FVZ 07/010

SZKLARSKA POREBA, 2008-04-17

Data sprzedaży: 2008-04-17

### Faktura VAT nr 0090/2008

ORYGINAL | КΟΡΙΑ

**Sprzedawca:** FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA "EWMIR"

**Adres:** 58-580 SZKLARSKA POREBA, JEDNOSCI NARODOWEJ 10

**NIP:** 611-101-61-31

**Nabywca:** STOWARZYSZENIE LIDERÓW LOKALNYCH GRUP OBYWATELSKICH

**Adres:** 00-031 WARSZAWA, UL. SZPITALNA 5/5

**NIP:** 626-284-28-72

**Sposób zapłaty:** Gotówka      **termin zapłaty:** 0 dni **ZAPŁACONO GOTÓWKĄ**

**BANK:** PKO BP NR KONTA: 21-1020-2124-0000-8002-0088-0229

L.p.	Nazwa towaru/usługi	SWW	Ilość	Jm	Cena brutto	Stawka VAT %	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość VAT
1.	KARTA ERA 20		1,00	szt.	20,00	22	20,00	16,39	3,61
						X	20,00	16,39	3,61
						22%	20,00	16,39	3,61

**DO ZAPŁATY: 20,00 zł.**

SŁOWNIE: dwadzieścia złotych zero groszy

FIRMA HANDLOWO-  
 USŁUGOWA **"EWMIR"**  
 Ewa Miller-Pluta  
 ul. Jedności Narodowej 10, tel. (075) 717-55-10  
 58-580 SZKLARSKA POREBA  
 NIP 611-101-61-31 Regon 230525316

podpis osoby upoważnionej  
do odbioru faktury VAT

podpis osoby upoważnionej  
do wystawienia faktury VAT

ZAPRASZAMY PONOWNIE

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

2005

20.- | 402 | 240-0029  
 | 506-1 | 490  
 | 990-3-303 | 099

Sprawdzono pod względem formalnym i merytorycznym.

Data ..... 16.07.2008

Podpis ..... Barbara Kłemek

Sprawdzono pod względem rachunkowym.

Data ..... 16.07.08

Podpis ..... M. Kłemek

ZAPŁACONO Z ZAŁĄCZKI -  
 - MARIANA MARNECKA

Zal. M. Grameda

KARTA TELEFONICZNA WYKONANA W CIARZE  
SPOTKANIA STUDYJNEGO PARTNERÓW  
W PROJEKcie "AUTOSTRADA DO SPŁECZNOŚCI"  
W RUKAŚKIES PORĘBIE

2008-07-18

FVZ 07/0M

"POD SKOCZNIA"

# 11602

226

Firma: **BAR UNIWERSALNY** m.p.  
**JAN GAIK**  
 Adres: ul. Mickiewicza 5, tel. 717-26-96  
 58-580 SZKLARSKA PORĘBA  
 NIP: 611-000-65-67

**Faktura VAT**  
**ORYGINAL**  
 Nr 10/2008

Miejscowość: Szklarska Poręba  
 Data wystawienia faktury: 19.04.2008 r.  
 Dzień, miesiąc, rok (1) 19.04.2008  
 dokonania sprzedaży (załączki)

Firma (imię i nazwisko): Stowarzyszenie Liderów Lokalnych Grup Ogrodniczych  
 Adres: 00-031 Warszawa ul. Septelna 5/5 NIP: (2) 526-28-42842

Lp.	Nazwa towaru lub usługi	Symbol klasyfikacji statystycznej (PKWiU/PKOB...) albo podst. prawna (3)	Symb. j.m.	Ilość	Cena jednostkowa bez podatku		Wartość towaru (usługi) bez podatku		Stawka podatku [%]	Kwota podatku		Wartość towaru (usługi) wraz z podatkiem	
					zł	gr	zł	gr		zł	gr	zł	gr
1	Wyżywienie	62001					220	56		15	44	236	00
Sposób zapłaty: <u>gotówka</u> termin zapłaty: <u>19.04.2008</u>					W Banku: _____ Nr konta: _____		Zastawienia sprzedawcy w/w stawek podatku		22 %				
Do zapłaty: <u>236</u> zł <u>00</u> gr słownie: <u>dwieście trzydzieści sześć złotych 00/100</u>									7 %	15,44		236,00	
Adnotacje: (4) <u>410</u> <u>240</u> <u>609</u> <u>Myś Gaiik</u>									3 %				
236,-   506-1   490   999									0 %				
990-2-226   999									zw.				
							<b>RAZEM</b>			15,44		236,00	

DATA COMO 2 ZAWIĄZI - MARLENA CARMEDIA

Zak. M. Carmedia

WYKONANE GRUPY PRACUJĄCYCH  
LUB LUBY SPOTYKANIA PARTNERÓW  
LUB PROJEKTY, AUTOSTOPY  
DO SPOTECZNOŚCI LUB INNYCH

Sprawdzono pod względem formalnym i merytorycznym.

Data 16/07/2008

Podpis Barbara Kurek

Sprawdzono pod względem rachunkowym.

Data 16/07/08

Podpis Milana

2008-07-18

Finansowane ze środków  
Wspólnoty Europejskiej  
w ramach programu Uczenie się przez całe życie GRUNDTVIG  
(nr umowy 07/GR-LP/07-0181/P2) 236 ✓

#MGO2 226

Szklarska Poręba, dnia 2008-04-22

**SPRZEDAWCA:**

SKLEP SPOŻYWCZO - PRZEMYSŁOWY "SMAK" Spółka Jawna  
Henryk Pszciuk i Edward Dudek  
ul. Mała 1a  
58-580 Szklarska Poręba  
tel.0-75 717 45 73 fax.0-75 717 45 81  
W.B.K. B.Ż. S.A. o/SZKLARSKA PORĘBA  
Nr konta: 02 1090 1984 0000.0005 2601 2370  
NIP : 611-020-13-75 REGON: 230507525

**ORYGINAŁ**

FW. 07/042

SKLEP SPOŻYWCZO-PRZEMYSŁOWY  
"SMAK" Spółka Jawna  
Henryk Pszciuk i Edward Dudek  
58-580 Szklarska Poręba, ul. Mała 1A  
tel. (75) 717-45-73, fax (75) 717-45-81  
NIP 611-020-13-75

**FAKTURA VAT nr: FP/616/2008**

Data wystawienia: 2008-04-22

Data sprzedaży : 2008-04-22

**NABYWCA:**

STOWARZYSZENIE LIDERÓW LOKALOWYCH GRUP OBYWATELSKICH  
Adres: 00-031 WARSZAWA SZPITALNA 5/5  
NIP : 5262842872

Komentarz : Do paragonu 0256/1615#0205, 0091/1612#0201

Lp	PKWiU/SWW	Nazwa towaru/usługi	Ilość jm.	Cena netto	Cena brutto	Wart. VAT netto	Kwota VAT	Wart. brutto
1		LIPTON EX 50T	1,000 szt	8,19	9,99	8,19 22%	1,80	9,99
2		LIPTON EX 100T	1,000 szt	15,98	19,49	15,98 22%	3,51	19,49
3		DELICJE WIŚNIA 294G LU.	1,000 szt	5,16	6,29	5,16 22%	1,13	6,29
4		DELICJE POMAR.294G LU.	1,000 szt	5,16	6,29	5,16 22%	1,13	6,29
5		PIERN.ALP.TRUS.160G LU.	1,000 szt	2,78	3,39	2,78 22%	0,61	3,39
6		PATYCZKI MIĘTOWE 72G ODRA	4,000 szt	1,88	2,29	7,51 22%	1,65	9,16
7		TCHIBO IN.200G FAMILI MILD	1,000 szt	13,93	16,99	13,93 22%	3,06	16,99
8	15.32.10-40.90	NEKT.POMAR.BRAZYLIIJSKA 1L FORTUNA	1,000 szt	4,29	4,59	4,29 7%	0,30	4,59
9		KARTA TAK TAK 20	1,000 szt	16,39	20,00	16,39 22%	3,61	20,00
10	15.83.12	CUKIER	3,000 szt	2,79	2,99	8,38 7%	0,59	8,97
11		CZEK.MAUXION 100G MLECZNA Z ORZEC	1,000 szt	3,19	3,89	3,19 22%	0,70	3,89
12		CZEK.MAUXION 100G GORZKA	2,000 szt	3,19	3,89	6,38 22%	1,40	7,78
13		CZEK.MAUXION 100G CAPPUCCINO	1,000 szt	3,19	3,89	3,19 22%	0,70	3,89
14		PIERN.SKAWA ŚLIWKA 150G	1,000 szt	2,45	2,99	2,45 22%	0,54	2,99
15		PIERN.SKAWA TRUSKAWKA 150G	1,000 szt	2,45	2,99	2,45 22%	0,54	2,99
16		PATYCZKI TRUSKAWKOWE 72G ODRA	2,000 szt	1,88	2,29	3,75 22%	0,83	4,58
17	15.32.10-15	TOMA SOK POMAR.1L	1,000 szt	3,26	3,49	3,26 7%	0,23	3,49
18		HER.MALWA MINI TEA HIBISCUS EX 20	2,000 szt	1,88	2,29	3,75 22%	0,83	4,58
19		JACOBS 250G KRONUNG	1,000 szt	7,78	9,49	7,78 22%	1,71	9,49
20	15.51.51-00.11	MLEKO ZAG.350G LIGHT GOSTYŃ	4,000 szt	2,37	2,54	9,50 7%	0,66	10,16
21	15.32.10-40.90	NEKT.PORZ.1L FORTUNA	1,000 szt	4,29	4,59	4,29 7%	0,30	4,59
22	15.32.10-40.20	NEKT.GRAP.1L FORTUNA	1,000 szt	4,01	4,29	4,01 7%	0,28	4,29
23	15.32.10	SOK POMAR.1L FORTUNA	1,000 szt	4,57	4,89	4,57 7%	0,32	4,89
24	15.32.10	SOK JAB.1L FORTUNA	1,000 szt	3,07	3,29	3,07 7%	0,22	3,29
<b>Razem:</b>			<b>35,000</b>			<b>149,39</b>	<b>26,67</b>	<b>176,06</b>

UWAGA: VAT liczony "od brutto" w stawce 22% 108,02 23,77 131,79  
w stawce 7% 41,37 2,90 44,27  
do zapłaty: 176,06

Ogółem do zapłaty: 176,06 zł.

Słownie: sto siedemdziesiąt sześć zł sześć gr.

Forma płatności : Zapłacono - Gotówka 176,06zł

Imię, nazwisko oraz podpis osoby Imię, nazwisko oraz podpis osoby  
uprawnionej do wystawiania faktur VAT uprawnionej do odbioru faktur VAT

MAREK GIZA 176,06 440 240-0019  
506-1 490  
990-2-226 999 w

ZAPŁACONO Z ZAŁICZENIEM - MARIANA CIARNECKA Zol. M. Czarneda



ARTYKULY ZYWIŁOŚCIOWE  
MA SPÓTKA ME PARTNERÓW  
W PROJEKcie  
"AUTOSTRADY DO  
SPOKOJNOŚCI"

WPŁYNEŁO DNIA  
2008-08-14  
"TAXUS"

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

.....  
Data .. 16/07/2008 ..  
Podpis .. Barbara Klimet ..  
Sprawdzono pod względem rachunkowym.  
Data .. 16/07/08 ..  
Podpis .. Kłypore ..

176,06

# 11602

203

FUZ. 07/018

FAKTURA VAT NR 000228/08/R

ORYGINAŁ / KOPIA  
niepotrzebne skreślić

Data wystawienia: 2008.06.09  
Data sprzedaży: 2008.06.09  
Miejsce wystawienia: SZKLARSKA PORĘBA

Sprzedawca:  
MIASTO SZKLARSKA PORĘBA  
SZKLARSKA PORĘBA  
BUCZKA 2  
5B-5B0 SZKLARSKA PORĘBA  
Telefon: (075) 7547-723  
Rachunek bankowy: B.Z. WBK S.A. I/O SZKL. PORĘBA  
0310901984000000100810039  
NIP: 611-020-39-25

Nabywca:  
STOWARZYSZENIE LIDERÓW LOKALN.  
GRUP OBYWATELSKICH  
WARSZAWA SZPITALNA 5/5  
00-031 WARSZAWA

5262842872

Lp.	Nazwa towaru (PKWiU)	Ilość	J.m.	Cena netto [zł]	Wart. netto [zł]	VAT [%]	Kwota VAT [zł]	Wart. brutto [zł]
1.	ZWROT KOSZTÓW PRZEJAZDU DO ZITTAU GRUPY OSÓB Z PARTNERSTWA "ZDOLNA DOLNA" 28 MAJA 2008	1		401,48	401,48	22,00	88,33	489,81
				RAZEM:	401,48		88,33	489,81
				W tym kwoty objęte stawkami VAT 22,00%:	401,48		88,33	489,81

Do zapłaty: 489,81 zł

Słownie złotych: czterysta-osiemdziesiąt-dziewięć, groszy: osiemdziesiąt-jeden

Warunki płatności: PRZELEW

Termin zapłaty: 2008.06.16

Wystawił: CIUPINSKA ANNA  
Podpis osoby upoważnionej do wystawiania faktury VAT:

Odebrał:  
Podpis osoby upoważnionej do odbioru faktury VAT:

*Przebrane*  
09.06.2008

Finansowane ze środków  
Wspólnoty Europejskiej  
w ramach programu Uczenie się przez całe życie GRUNDTVIG  
(nr umowy 07/GR-LP/07-0181/P2) 489,81

489,81 | 410 | 240-0029  
506-1 | 440  
990-2-203 | 999

Sprawdzono pod względem formalnym i merytorycznym  
Data 16.07.2008  
Podpis Sabina Kimek  
Sprawdzono pod względem rachunkowym  
Data 16.07.08  
Podpis M. Kimek

PRACOWNI 2 WYMIAR -  
- MARIANA CARMACKA

PRZENIE GRUPY DO PARTNERA W ZITTAN  
MA LIMITE STUDYJNY  
(PROJEKT - ALGOSTRADY  
DO SPECYFIKACJI)

WYKONANIE PRAC  
PROJEKTOWYCH

WYKONANIE PRAC  
PROJEKTOWYCH

WYKONANIE PRAC  
PROJEKTOWYCH

WYKONANIE PRAC  
PROJEKTOWYCH

WYKONANIE PRAC  
PROJEKTOWYCH

WYKONANIE PRAC  
PROJEKTOWYCH

WYKONANIE PRAC  
PROJEKTOWYCH

WYKONANIE PRAC  
PROJEKTOWYCH

WYKONANIE PRAC  
PROJEKTOWYCH

2008-07-18

WYKONANIE PRAC  
PROJEKTOWYCH

WYKONANIE PRAC  
PROJEKTOWYCH

Polecenie przelewu / wpłata gotówkowa

nazwa odbiorcy  
URZĄD MIEJSKI, BUCZKA 2, 58-5

nr rachunku odbiorcy  
80 SZKLA RSKA POREBA  
03109019840000000100810039

waluta  
W P PLN kwota  
489,81

nr rachunku zlecającego (przelew) / kwota słownie (wpłata)  
CZTERY STARSZY EDZ \* DZIEW \* 81/100

nazwa zlecającego  
STOWARZYSZENIE LIDERÓW LOKA

nazwa zlecającego cd.  
LNYCH GRUP OBYWATELSKICH, ul.

tytułem  
SZPISTALNIA 5/5, 00-031 WARSZA

tytułem cd.  
WIAT VAT 000228/08/06

odcinek dla odbiorcy

09.06.2008  
Czarneche  
pieczęć, data i podpis(y) zlecającego

Opłata:  
[ ] [ ] [ ]



06

107 510 520 07-1  
opis: fi info: sasa.papirus.pl

Blank document with two punch holes on the right side.

2008-07-18

Handwritten text and a stamp are visible at the bottom of the page, including a date stamp and a circular seal.

FVZ 04/023

# MIGD 2 223

**archibald**  
mówisz po angielsku

data sprzedaży: 03.07.2008

data wystawienia: 03.07.2008

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

**ORYGINAŁ**

**Faktura VAT nr 7274/08**

Pan(i): **Stowarzyszenie Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich**

Adres: **Szpitalna 5/5, 03-031 Warszawa**

NIP: **526-28-42-872**

Kurs dla Pana(i) **Krzysztof Łoś**

opis, symbol towaru	PKWU	vat	cena jedn.	szk	netto	podatek	wartość zł
Kurs języka angielskiego - - 08H6P3E 07	80	zw	1495,00	1	1495,00	0,00	1 495,00

**Stawka VAT 22%: Sprzedaż 0,00 zł**

**Podatek 0,00 zł**

**Razem 1 495,00 zł**

**Stawka VAT 0%: Sprzedaż 0,00 zł**

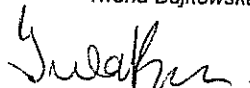
**Podatek 0,00 zł**

**Zapłacono gotówką**

Słownie: jeden tysiąc czterysta dziewięćdziesiąt pięć złotych

podpis osoby upoważnionej  
do odbioru faktury

Iwona Bujkowska



podpis osoby upoważnionej  
do wystawienia faktury

**Informacje o kursie:**

Kurs trwa od: 7-07-08 (poniedziałek) do: 12-09-08, dni zajęć: pn, śr, pt

Zajęcia rozpoczynają się o godz. 19:30, trwają 1 godz. 30 minut

1.495,-	406 506-1 990-2223	254-0010 490 9991
---------	--------------------------	-------------------------

Ktoś  
złoty

Finansowane ze środków  
Wspólnoty Europejskiej 1495  
w ramach programu Uczenie się przez całe życie GRUNDTVIG  
(nr umowy 07/GR-LP/07-0181/P2)

~~Sprawdzono pod względem formalnym i merytorycznym.~~

Data .. 07/07/2008 ..

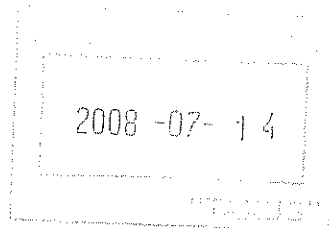
Podpis .. Barbara Kmieć ..

Sprawdzono pod względem rachunkowym.

Data .. 08/07/08 ..

Podpis .. ..

NAUKA JĘZYKA ANGIELSKIEGO  
OSB ZAANGAŻOWANYCH  
W PROJEKT "AUTOSTRADY DO  
SPRZECIWOŚCI" - WARSZAWA



#1102 208

Tel. Kom. +48 604 11 30 74  
E-mail: bartek.jaslikowski@goodteachers.eu

FUZ 04/039

Miejsce wystawienia Warszawa  
Data wystawienia 15.7.2008  
Data sprzedaży lipiec 2008

Faktura VAT nr 38/7/2008

ORYGINAŁ/KOPIA

<b>Sprzedawca</b> gt.eu Warwick i wspólnicy sp.j.  Ul. Raabego 1/54 02-793 Warszawa NIP: 527-252-01-01	<b>Nabywca/ płatnik</b> Stowarzyszenie Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich  Ul. Szpitalna 5/5 00-031 Warszawa
---	--

Sposób zapłaty: przelew  
Termin: 14 dni  
Bank: PKO SA o/AI. Jerozolimskie 181 w Warszawie  
Nr konta: 20 1240 5921 1111 0000 4756 6530

Lp.	Nazwa usługi	Wartość netto (zł)	Stawka podatku VAT (%)	Kwota podatku VAT (zł)	Wartość brutto (zł)
1	Kurs języka angielskiego	1428,00	zw	0,00	1428,00
<b>RAZEM</b>		<b>1428,00</b>	<b>zw</b>	<b>0,00</b>	<b>1428,00</b>

Do zapłaty: 1428,00 zł  
Słownie: tysiąc czterysta dwadzieścia osiem złotych 00/100

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

1470 J

.....  
15.07.2008  
Barbara Kimmel  
.....  
Sprawdzono pod względem rachunkowym.  
Data .. 18/07/08 ..  
Podpis .. M. Kimmel ..

.....  
podpis osoby upoważnionej do odbioru faktury      data odbioru

1.428,-      406      202-0201  
                 506-1      490  
                 990-2-223      099 J

gt.eu Warwick i wspólnicy sp.j.  
ul. Raabego 1 lok. 54, 02-793 Warszawa  
NIP 527-252-01-01

.....  
podpis osoby upoważnionej do wystawienia faktury

Przeleci zeszliżo wA MO  
13/07/2008



MAJKA ZYMKA ANTONISZAKOWA  
Koordynatorcei projektu  
ze strony Polskiej

„Aurostrada”  
RO  
SPRACOWNIA

BARBARA KUJAWA  
Kujawa,

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

2008-07-18  
.....  
.....

#FW LMB 1622+152,02

#PLW DiP 1623+152,02

Wystawca:  
Irena Kuczborska

Warszawa, 31 marca 2008 r.

# MiRO 2 845,98  
302  
305

DP 08/001

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

# RACHUNEK

Zwrot kosztów za eksploatację lokalu przy Ursynowskiej 22 m.2,  
zgodnie z poniższym zestawieniem:

- 1. Łącze internetowe Neostrada TP  
4 x 76,01 zł = 304,04 zł
- 2. Opłaty za wywóz nieczystości  
7 x 38 zł = 266,00 zł
- 4. Opłata za prąd  
164,00 zł x 3 = 492 zł  
157,59 zł x 2 = 315,18 zł
- 5. Zużyta ciepła i zimna woda - rozliczenie zaliczkowe (CW 64,56 zł + ZW 83,84 zł)  
148,40 zł. x 7 = 1.038,80 zł
- 6. Opłata za ogrzewanie - rozliczenie zaliczkowe (2,70 zł za m<sup>2</sup>)  
162 zł x 7 = 1134,00 zł.

Do zapłaty: 3.550,02 zł (słownie: trzy tysiące pięćset pięćdziesiąt złotych i dwa grosze),  
płatne na konto:

1.704,04	402	
1.845,98	401	
152,02	502-442	490
1.200,-	502-442	490
152,02	501-442	490
1.200,-	501-444	490
845,98	506-1	490
3.245,98	940-5302	955
3.245,98	940-5301	955
1.200,-	900-05	797
152,02	900-01	795
1.200,-	900-05	797
1.200,-	900-05	797

Polew  
Zrealizowano  
03/04/2008

Wkład do TUSK

Dotyczy kosztów: ~~OPKATY - elektryczność i ogrzewanie / woda~~  
z pozycji budżetu ~~4.4.4~~ w ramach projektu "Laboratorium Monitoringu Budżetu czyli Budżet Gminy bez Tajemnic" realizowanego na mocy umowy Nr-10040/JKF.../ngo/356 w kwocie ~~1622~~; Sfinansowane ze środków Funduszu Współpracy - Program Środki Przejściowe 2005 / Wkład własny do programu sfinansowany ze środków ~~1100~~  
Monti Danisz Krasewski

Wkład do TUSK

Dotyczy kosztów: ~~OPKATY - elektryczność i ogrzewanie / woda~~  
z pozycji budżetu ~~4.4.4~~ w ramach projektu "Jawność przeciw korupcji" realizowanego na mocy umowy Nr-89906/JKF.../AK/26 w kwocie ~~1622,98~~; Sfinansowane ze środków Funduszu Współpracy - Program Środki Przejściowe 2004 / Wkład własny do programu sfinansowany ze środków ~~1100~~  
Krasewski Barbara Klimek

Wkład do TUSK

Dotyczy kosztów: ~~inne wydatki - internet~~  
z pozycji budżetu ~~4.4.2~~ w ramach projektu "Laboratorium Monitoringu Budżetu czyli Budżet Gminy bez Tajemnic" realizowanego na mocy umowy Nr-10040/JKF.../ngo/356 w kwocie ~~151,02~~; Sfinansowane ze środków Funduszu Współpracy - Program Środki Przejściowe 2005 / Wkład własny do programu sfinansowany ~~1100~~  
Droga Krasewski

Wkład do TUSK

Dotyczy kosztów: ~~inne wydatki - internet~~  
z pozycji budżetu ~~4.4.1~~ w ramach projektu "Jawność przeciw korupcji" realizowanego na mocy umowy Nr-89906/JKF.../AK/26 w kwocie ~~151,02~~; Sfinansowane ze środków Funduszu Współpracy - Program Środki Przejściowe 2005 / Wkład własny do programu sfinansowany ze środków ~~1100~~  
Barbara Klimek

Finansowane ze środków Wspólnoty Europejskiej 845,93 w ramach programu Uczenie się przez całe życie GRUNDTVIG (nr umowy 07/GR-LP/07-0181/P2)

Dotyczy kosztów: ~~internet~~  
z pozycji budżetu ~~4.4.2~~ w ramach projektu "Laboratorium Monitoringu Budżetu czyli Budżet Gminy bez Tajemnic" JPK realizowanego na mocy umowy Nr-10040/JKF/PPT-DG/2007-2005/017-488.01.01.01/ngo/356 w kwocie ~~152,02~~; Sfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Program Środki Przejściowe 2005 / Wkład własny do programu.  
Krasewski

Dotyczy kosztów: ~~Opisane za elektryczność i biuro~~  
z pozycji budżetu ~~4.4.4~~ w ramach projektu "Laboratorium Monitoringu Budżetu czyli Budżet Gminy bez Tajemnic" JPK realizowanego na mocy umowy Nr-10040/JKF/PPT-DG/2007-2005/017-488.01.01.01/ngo/356 w kwocie ~~500~~; Sfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Program Środki Przejściowe 2005 / Wkład własny do programu.  
Krasewski

Dotyczy kosztów: ~~Opisane za opiewanie (biuro)~~  
z pozycji budżetu ~~4.4.5~~ w ramach projektu "Laboratorium Monitoringu Budżetu czyli Budżet Gminy bez Tajemnic" JPK realizowanego na mocy umowy Nr-10040/JKF/PPT-DG/2007-2005/017-488.01.01.01/ngo/356 w kwocie ~~500~~; Sfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Program Środki Przejściowe 2005 / Wkład własny do programu.  
Krasewski

Dotyczy kosztów: ~~Opisane za wodę (biuro)~~  
z pozycji budżetu ~~4.4.6~~ w ramach projektu "Laboratorium Monitoringu Budżetu czyli Budżet Gminy bez Tajemnic" JPK realizowanego na mocy umowy Nr-10040/JKF/PPT-DG/2007-2005/017-488.01.01.01/ngo/356 w kwocie ~~200~~; Sfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Program Środki Przejściowe 2005 / Wkład własny do programu.  
Krasewski

Dotyczy kosztów: ~~inne usługi - internet~~  
z pozycji budżetu ~~4.4.2~~ w ramach projektu "Jawność przeciw korupcji" realizowanego na mocy umowy Nr-89906/JKF.../AK/26 w kwocie ~~1200~~; Sfinansowane ze środków Funduszu Współpracy - Program Środki Przejściowe 2005 / Wkład własny do programu sfinansowany ze środków ~~1100~~

Sprawdzono pod względem formalnym i merytorycznym  
Data ~~21/03/2008~~  
Podpis ~~Wojciech~~  
Sprawdzono pod względem rachunkowym  
Data ~~02/09/08~~  
Podpis ~~M. Cymel~~

2008-09-02

#11102

Strona 1 / 1

Jelenia Góra, Data wystawienia: 17-07-2008

Sprzedawca: (121) Carrefour Polska Sp. z o.o.  
03-734 Warszawa, ul. Targowa 72

58-500 Jelenia Góra, ul. Jana Pawła II 51  
Numer Rejestrowy: E0002419WZ  
NIP: 945-10-00-610

104  
Fax 08/010

**FAKTURA VAT nr #121/2008//11841**  
**ORYGINAL**

Carrefour Jelenia Góra  
ul. Jana Pawła II 51  
58-500 JELENIA GÓRA  
NIP 945 10 00 610

Nabywca: (9683) STOWARZYSZENIE LIDERÓW LOKALNYCH GRUP OBYWATELSKICH  
00-031 WARSZAWA  
SZPITALNA 5/5  
NIP: 526-284-28-72

Nr transakcji: 46657/#6

Data sprzedaży: 17-07-2008

Lp.	Indeks PKWiU	Nazwa towaru	j.m.	Ilość	Cena brutto bez rabatu	Wartość rabatu	Cena brutto z rabatem	Wartość netto	Podatek %	Wartość	Wartość brutto
1		TV LCD 19" NORD N190	szt	1	749.00	0.00	749.00	613.93	22	135.07	749.00
2		ANTENA POKOJOWA ANTV	szt	1	39.90	0.00	39.90	32.70	22	7.20	39.90
3		DVD HDMI N01D NORD	szt	1	219.00	0.00	219.00	179.51	22	39.49	219.00

Sprzedaż prowadzono wg cen brutto

Uwzględniono rabat na łączną kwotę: 0.00

Rozliczenie podatków

VAT 22.00

**RAZEM DO ZAPŁATY**

PLATNOŚĆ: Gotówka

RAZEM PLATNOŚCI

NETTO	VAT	BRUTTO
826.15	181.75	1007.90
<b>826.15</b>	<b>181.75</b>	<b>1007.90</b>

Słownie do zapłaty: jeden tysięcy siedem złotych dziewięćdziesiąt groszy

Imię, nazwisko, podpis osoby uprawnionej  
do odbioru faktury

1.007,90 | 1190 | 240-0079  
506-1 | 1150  
990-4-1004 | 999

Mónika-Misiak

Podpis, pieczęć osoby uprawnionej do  
wystawiania faktury

Finansowane ze środków  
Wspólnoty Europejskiej  
w ramach programu Uczenie się przez całe życie GRUNDTVIG  
(nr umowy 07/GR-LP/07-0181/P2)  
1007,90

Sprawdzono pod względem formalnym i merytorycznym.

Data ..... 30/07/2008 .....

Podpis ..... Barbara Kimek .....

Sprawdzono pod względem rachunkowym.

Data ..... 08/09/08 .....

Podpis ..... Mileppa .....

Zal. M. Czarniecki

WPLYNEŁO DNIA

2008 -09- 01

"TAXUS"

W dniu 25.07.2008 nastąpiło przekazanie odbiornika telewizyjnego,  
odtwarzacza DVD oraz anteny pokojowej

Osoba przekazująca: Marzena Cramelche, Stowarzyszenie Liderów i Lokalnych  
Grup Obywatelskich w Komonie

Osoba przyjmująca: Elżbieta Paszarska, Wzrost Krowki

Załączniki:

1. Kopia faktury
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.

#### TREŚĆ PROTOKOŁU

W dniu 25.07.2008 r. nastąpiło przekazanie nowego  
sprzętu elektronicznego (telewizor, odtwarzacz DVD oraz  
antena pokojowa) na potrzeby beneficjentów projektu  
"Autostop do społeczności" Societas - Grundtvig -  
Long life learning.

Sprzęt będzie wykorzystywany do pracy z grupą  
mieszkańców Szklarskiej Poręby Dolnej - "Zdobnie Dobnie"

Opis sprzętu:

- odbiornik telewizyjny: NordMende 01107028003100168
- odtwarzacz DVD: NordMende 011007068000108858
- antena aktywna wewnętrzna emerson - ANT.V.44

Sprzęt zostanie umieszczony w miejscu sprusoid projektu.  
Na tym protokoł zakończono.

Marzena Cramelche

Osoba odpowiedzialna za sprzęt będzie Elżbieta Paszarska,  
koordynator KIS, w którego siedzibie sprzęt znajdzie swoje  
miejsce.

Elżbieta Paszarska

WPLYNĘŁO DNIA  
2008-09-01  
"TAXUS"

**Porozumienie z dnia 17 lipca 2008**  
**w sprawie przekazania sprzętu zakupionego ze środków projektu**  
**Uczenie przez całe życie - Grundtvig 2**

**Stowarzyszenie Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich**, reprezentowane przez Katarzynę Batko-Tołuć, Prezeskę Zarządu oraz Irynę Matiyenko, Członkinię Zarządu

przekazuje nieodpłatnie

**Lokalnej Grupie Obywatelskiej ze Szklarskiej Poręby**, reprezentowanej przez Marzenę Czarnecką, liderkę LGO,

Następujący sprzęt:

Nazwa urządzenia	ODBIORNIK TELEWIZYJNY NORDMENDE
Nr urządzenia (Rodzaj/Nr seryjny)	011107028003100168

Nazwa urządzenia	ODTWARZACZ DVD NORDMENDE
Nr urządzenia (Rodzaj/Nr seryjny)	0011007068000108858

Nazwa urządzenia	ANTENA AKTYWNA WEWNĘTRZNA
Nr urządzenia (Rodzaj/Nr seryjny)	EMMERSON - ANTV 44

Sprzęt został przeznaczony do wykorzystania na rzecz beneficjentów projektu - mieszkańców Dolnej Szklarskiej Poręby. Zostanie oznaczony naklejką informującą o darczyńcy, zawierającą następującą treść „Sprzęt finansowany ze środków programu *Uczenie się przez całe życie*” oraz logo programu *Uczenie się przez całe życie*.

Niniejsze porozumienie spisane zostaje w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Ze strony SLLGO  
**Katarzyna Batko-Tołuć**  
*[Signature]*  
PREZESKA STOWARZYSZENIA LIDERÓW  
LOKALNYCH GRUP OBYWATELSKICH

**Iryna Matiyenko**  
*[Signature]*  
CZŁONKINI ZARZĄDU STOWARZYSZENIA LIDERÓW  
LOKALNYCH GRUP OBYWATELSKICH

Ze strony LGO  
**MARZENA CZARNECKA**  
*[Signature]*



WPLYNEŁO DNIA  
2008 - 10 - 22  
"TAXUS"

Prace techniczne



PZU SA

#Wigo 2

208

DP 08/009

647 | 110 | 240-0029  
506-1 | 1190  
990-2-003 | 449  
901-02 | 449

Seria AG

Oryginał Nr 0572542

Ubezpieczenie Wojażer (grupa stat. 40)

Powzechny Zakład Ubezpieczeń S.A.  
Inspektorat w Jeleniej Górze

Agencja w Szklarskiej Porębie  
ul. Jedności Narodowej 9/2, tel.  
Regon 010001345-00475 NIP 526-025-10-49  
37 1090 1926 0000 0005 1400 4893

Ubezpieczenie na okres: krótkoterminowe  
Ubezpieczenie: Nowe  
Seria i Nr poprzedniej polisy:

Ubezpieczający/Policyholder: MARZENA CZARNECKA

Rodzaj, seria i nr dokumentu tożsamości

UBEZPIECZENIE RODZINNE/FAMILY INSURANCE

Lp.	Imię i nazwisko Name and surname	Adres Address	Data urodzin Date of birth	PESEL
1	KRYSTYNA ADAMUS			
2	ELŻBIETA DOBRZEWICKA			
3	ANNA MARIA WŁODEK			
4	ELŻBIETA TOCZYŃSKA			
5	BOGUSŁAWA PAWLAK			

Data zawarcia ubezpieczenia/Date of conclusion of Insurance 26.05.2008 godzina/time 12:38

Okres ubezpieczenia/Period of insurance od/from 00:00 28.05.2008 do/to 28.05.2008

Liczba dni/No of days 1 Kraj wyjazdu EUROPA STREFA

Cel wyjazdu turystyczny

Średni kurs EURO 3,4000 zł

	Zakres ubezpieczenia	Suma ubezpieczenia
1.	Koszty leczenia i assistance Lux Insurance medical expenses	100 000,00 EUR
2.	Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków Personal accident insurance	4 000,00 EUR
3.	Ubezpieczenie bagażu podróznego Luggage insurance	
4.	OC w życiu prywatnym Personal liability insurance	1) na osobie 2) rzeczowe - 10% sumy gwarancyjnej określonej w pkt. 1)
5.	Koszty leczenia w związku z zaostrzeniem albo powikłaniami choroby przewlekłej	w ramach sumy ubezpieczenia kosztów leczenia i assistance Pozycje listy: -
6.	Ryzyko działań wojennych i aktów terroryzmu	nie obejmują

Składka razem 18,81 EUR

Ubezpieczenie kosztów odwołania uczestnictwa w zagranicznej imprezie turystycznej albo wcześniejszego z niej powrotu.

Okres ubezpieczenia: od do

Cena imprezy Składka Składka ogółem 64,00 zł

Składka płatna: Gotówka Data płatności

Zainkasowano składkę w kwocie 64,00 zł (słownie złotych sześćdziesiąt cztery )

Uprawnionym do otrzymania świadczenia, w razie śmierci Ubezpieczonego/ej wskutek nieszczęśliwego wypadku jest

(imię, nazwisko/nazwa, PESEL/REGON/NIP, adres uprawnionego)

Do niniejszej umowy zastosowanie mają ogólne warunki ubezpieczenia Wojażer ustalone przez Zarząd PZU S.A. uchwałą nr UZ/323/2007 z dnia 19 czerwca 2007, które otrzymałem(am) przed zawarciem umowy

Szklarska Poręba 26.05.2008  
(miejscowość, data zawarcia umowy)

Szklarska Poręba 26.05.2008  
(miejscowość, data wydania polisy)  
CENT-UBEZPIECZENIOWY  
PZU S.A. Inspektorat Jelenia Góra

*Marzena Czarna*  
(pieczęć i podpis Ubezpieczającego)

*Juliusz Ciszewski*  
(pieczęć PZU S.A. i podpis osoby upoważnionej do wystawiania polis)  
PZU S.A. PWPW S.A.

UWAGA! W RAZIE CHOROBY, NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU LUB INNEGO ZDARZENIA OBJĘTEGO UMOWĄ, UBEZPIECZONY ZOBOWIĄZANY JEST SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z CENTRUM ALARMOWYM PZU (rozmowy należy zamawiać na koszt CENTRUM ALARMOWEGO PZU).

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

Sprawdzono pod względem formalnym i merytorycznym  
Data .. 07/09/2008 ..  
Podpis .. Barbara Klinek ..  
Sprawdzono pod względem rachunkowym.  
Data .. 07/09/2008 ..  
Podpis .. B. Klinek ..

WPŁYNEŁO DNIA  
2008-09-06  
"TAXUS"

ATTENTION! IN CASE OF ACCIDENT THE INSURED IS OBLIGED TO CONTACT OUR ALARM CENTRE PZU (reverse - charge call).  
Tel./Phone 48 22 566 55 44

*Oramedia*

AGENT UBEZPIECZENIOWY  
PZU S.A. Inspektorat Jelenia Góra  
*Juliusz Giszewski*

WPLYNEŁO DNIA :  
2008 -09- 0 ..  
"TAXUS"



# POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA

Wniosek o zawarcie umowy ubezpieczenia Wojażer

Seria i nr polisy: AG 057254/2

Ubezpieczenie rodzinne

AGENT UBEZPIECZENIOWY  
PZU S.A./ Inspektorat Jelenia Góra  
Juliusz Olszowski

2008 MAJ 26

Ubezpieczenie: **Nowe** - seria i nr poprzedniej polisy

Umowa zawierana jest: **we własnym imieniu**

Czy osoba/y, na rzecz której/ych zawierana jest umowa ubezpieczenia przebywa/ją za granicą: **NIE**

Czy wśród osób zgłaszanych do ubezpieczenia są obywatele innego kraju niż RP: **NIE**

Wnioskowany okres ubezpieczenia: od 00:00 28.05.2008 do 28.05.2008 liczba dni 1 (kraj stałego zamieszkania ubezpieczonych osób)

Kraj wyjazdu **EUROPA**

Strefa geograficzna: **STREFA I (obejmuje państwa europejskie łącznie z państwami basenu Morza Śródziemnego)**

## UBEZPIECZAJĄCY:

Imię i nazwisko/nazwa **MARZENA CZARNECKA**

Tel.: - - Fax: - Kom.:

REGON

NIP -

Rodzaj, seria i nr dokumentu tożsamości

## UBEZPIECZENIE RODZINNE

Data wyjazdu za granicę 28.05.2008

Lp.	Imię i nazwisko	Adres zamieszkania (z kodem pocztowym)	Data urodzenia	PESEL
1.	KRYSTYNA ADAMUS			
2.	ELZBIETA DOBRZEWICKA			
3.	ANNA MARIA WŁODEK			
4.	ELŻBIETA TOCZYŃSKA			
5.	BOGUSŁAWA PAWLAK			

Cel wyjazdu: **turystyczny**

- ryzyko działań wojennych oraz aktów terroryzmu **NIE**
- koszty leczenia związane z zaostrzeniem albo powikłaniami choroby przewlekłej **NIE**

Kurs średni euro 3,4000 zł

	Zakres ubezpieczenia	Suma ubezpieczenia	Składka po uwzględnieniu podwyżek/zniżek za cały okres ubezpieczenia za wszystkie osoby
1.	Koszty leczenia i assistance Lux Insurance medical expenses	100 000,00 EUR	17,71 EUR
2.	Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków Personal accident insurance	4 000,00 EUR	0,35 EUR
3.	Ubezpieczenie bagażu podróżnego Luggage insurance		
4.	OC w życiu prywatnym Personal liability insurance	1) na osobie 20 000,00 EUR 2) rzeczowe - 10% sumy gwarancyjnej określonej w pkt. 1)	0,75 EUR
5.	Koszty leczenia w związku z zaostrzeniem albo powikłaniami choroby przewlekłej	w ramach sumy ubezpieczenia kosztów leczenia i assistance Pozycje listy: -	0,00 EUR
6.	Ryzyko działań wojennych i ataków terroryzmu	w ramach podanych sum ubezpieczenia	0,00 EUR

Składka razem

18,81 EUR

- Informacja o udzielonej niższej pozataryfowej - - 0,00 zł

Składka ogółem 64,00 zł

tytuł niższej pozataryfowej/kod niższej

% udzielonej niższej

kwota udzielonej niższej

Osoba wskazana do kontaktu w kraju

(imię i nazwisko)

(kod, poczta, miejscowość, ulica, numer domu, numer lokalu, telefon/fax)

Uprawnionym do otrzymania świadczenia w razie śmierci Ubezpieczonego/jej wskutek nieszczęśliwego wypadku jest

(imię nazwisko/nazwa, data urodzenia, PESEL/REGON/NIP, adres)

a w razie braku uprawnionego członek rodziny według pierszeństwa określonego w ogólnych warunkach ubezpieczenia.

Na podstawie art. 815 kodeksu cywilnego podanie informacji wymaganych do zawarcia umowy ubezpieczenia jest obowiązkowe.

**Klauzula informacyjna**

Na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101 z 2002 r., poz. 926 z późn. zm.) informuję, że Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna z siedzibą 00-133 Warszawa, al. Jana Pawła II 24 w celu i zakresie realizacji umowy ubezpieczenia. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

**Klauzula dotycząca osób fizycznych**

Wyrażam zgodę(ę) na udostępnianie moich danych osobowych, podanych w związku z zawarciem i wykonywaniem umowy ubezpieczenia Wojażer, w celach marketingowych PZU Życie S.A. z siedzibą 00-133 Warszawa, al. Jana Pawła II 24, PTE PZU S.A. z siedzibą 00-133 Warszawa, al. Jana Pawła II 24, TFI PZU S.A. z siedzibą 00-133 Warszawa, al. Jana Pawła II 24. Powyższe dane podaję dobrowolnie. Oświadczam, że zostałem(am) poinformowany(a) o prawie dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania.

**Klauzula dotycząca podmiotów instytucjonalnych**

Niniejszym wyrażam zgodę na udostępnienie innym spółkom z Grupy PZU informacji podanych w związku z zawarciem umowy ubezpieczenia w celach marketingowych

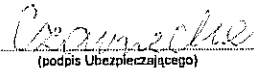
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez PZU S.A. moich danych dotyczących stanu zdrowia w celu realizacji umowy ubezpieczenia.

Szklarska Poręba

(miejscowość)

26.05.2008

(data złożenia wniosku)



(podpis Ubezpieczającego)

**Uwaga!** W przypadku zawarcia umowy na rzecz osób przebywających za granicą odpowiedzialność PZU S.A. rozpoczyna się po upływie 48 godzin, licząc od godziny zawarcia umowy i opłaceniu składki

Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna, al. Jana Pawła II 24, 00-133 Warszawa zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy, KRS 000009831, NIP 526-025-10-49, wysokość kapitału zakładowego: 86 352 300, 00 zł, kapitał wpłacony w całości

WPŁYNEŁO DNIA

2008-09-04

"TAXUS"





PZU SA

# Higo 2

203

DP 08/009  
010

28.- 410 240-0079  
506-1 490  
990-2203 999  
901-02 490

Seria AG  
Oryginał Nr 0572543

Ubezpieczenie Wojażer (grupa stat. 40)

Państwowy Zakład Ubezpieczeń S.A. Inspektorat w Jeleniej Górze Agencja w Szklarskiej Porębie ul. Jedności Narodowej 9/2, tel. Region 01000143 NIP 526-025-10-49	Ubezpieczenie na okres: <b>krótkoterminowe</b> Ubezpieczenie: <b>Nowe</b> Seria i Nr poprzedniej polisy:
---	--

Ubezpieczający/Policyholder: **MARZENA CZARNECKA**

Rodzaj, seria i nr dokumentu tożsamości **dowód oso**

Ubezpieczenie Rodzinne/Family Insurance

Lp.	Imię i nazwisko Name and surname
1	MARZENA CZARNECKA
2	WIESŁAWA OLSZEWSKA
3	LIDIA ZACZEK

Data zawarcia ubezpieczenia/Date of conclusion of insurance **26.05.2008** godzina/time **12:38**

Okres ubezpieczenia/Period of insurance od/from **00:00 28.05.2008** do/to **28.05.2008**

Liczba dni/No of days **1** Kraj wyjazdu **EUROPA** STREFA **1**

Cel wyjazdu **turystyczny**

Średni kurs EURO **3,4100 zł**

	Zakres ubezpieczenia	Suma ubezpieczenia
1.	Koszty leczenia i assistance Lux Insurance medical expenses	100 000,00 EUR
2.	Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków Personal accident insurance	4 000,00 EUR
3.	Ubezpieczenie bagażu podróznego Luggage insurance	
4.	OC w życiu prywatnym Personal liability insurance	1) na osobie 2) rzeczowe - 10% sumy gwarancyjnej określonej w pkt. 1)
5.	Koszty leczenia w związku z zaostrzeniem albo powikłaniami choroby przewlekłej	w ramach sumy ubezpieczenia kosztów leczenia i assistance
6.	Ryzyko działań wojennych i aktów terroryzmu	Pozycje listy: - nie obejmuje

Składka razem **8,19 EUR**

Ubezpieczenie kosztów odwołania uczestnictwa w zagranicznej imprezie turystycznej albo wcześniejszego z niej powrotu.

Okres ubezpieczenia: od \_\_\_\_\_ do \_\_\_\_\_

Cena imprezy \_\_\_\_\_ Składka \_\_\_\_\_ Składka ogółem **28,00 zł**

Składka płatna: **Gotówka** Data płatności \_\_\_\_\_

Zainkasowano składkę w kwocie **28,00 zł** (słownie złotych **dwadzieścia osiem**)

Uprawnionym do otrzymania świadczenia, w razie śmierci Ubezpieczonego/ej wskutek nieszczęśliwego wypadku jest \_\_\_\_\_

(imię, nazwisko/nazwa, PESEL/REGON/NIP, adres uprawnionego)

Do niniejszej umowy zastosowanie mają ogólne warunki ubezpieczenia Wojażer ustalone przez Zarząd PZU S.A. uchwałą nr UZ/323/2007 z dnia 19 czerwca 2007, które otrzymałem(am) przed zawarciem umowy

Szklarska Poręba 26.05.2008

(miejsce, data zawarcia umowy)

Szklarska Poręba 26.05.2008

(miejsce, data wystawienia polisy)

*M. Czarnicka*

(pieczęć i podpis Ubezpieczającego)

AGENCIJA UBEZPIECZENIOWA  
CENTRUM ALARMOWE  
PZU S.A. Inspektorat Jelenia Góra

(pieczęć PZU S.A. i podpis osoby wystawiającej polisę)

UWAGA! W RAZIE CHOROBY, NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU LUB INNEGO ZDARZENIA OBJĘTEGO UMOWĄ, UBEZPIECZONY ZOBOWIĄZANY JEST SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z CENTRUM ALARMOWYM PZU (rozmowy należy zamawiać na koszt CENTRUM ALARMOWEGO PZU).

ATTENTION! IN CASE OF ACCIDENT THE INSURED IS OBLIGED TO CONTACT OUR ALARM CENTRE PZU (reverse - charge call).

Tel./Phone 48 22 566 55 44

4-38-PZU SA-6473/A PWPW S.A.

*Zd. M. Czarnicka*

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

~~.....~~  
Data .. 03/09/2008 ..  
Lecznica .. Barbara Klinek ..  
Kierownik pod ..  
Data .. 03/09/08 ..  
Podpis .. M. Klinek ..

WPLYNEŁO DNIA  
2008-09-03  
"TAXUS"



# POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA

Wniosek o zawarcie umowy ubezpieczenia Wójazer

Seria i nr polisy: AG 0572543

Ubezpieczenie rodzinne

Ubezpieczenie: **Nowe** - seria i nr poprzedniej polisy \_\_\_\_\_

Umowa zawierana jest: **we własnym imieniu**

Czy osoba/y, na rzecz której/y zawierana jest umowa ubezpieczenia przebywa/ją za granicą: **NIE**

Czy wśród osób zgłaszanych do ubezpieczenia są obywatele innego kraju niż RP: **NIE**

Wnioskowany okres ubezpieczenia: od 00:00 28.05.2008 do 28.05.2008 (kraj stałego zamieszkania ubezpieczonych osób) liczba dni 1

Kraj wyjazdu EUROPA

Strefa geograficzna: STREFA I (obejmuje państwa europejskie łącznie z państwami basenu Morza Śródziemnego)

<b>UBEZPIECZAJĄCY:</b> Imię i nazwisko/nazwa <u>MARZENA CZARNECKA</u>  <b>REGON</b>  Rodzaj, seria i nr dokumentu tożsamość _____
--

UBEZPIECZENIE RODZINNE		Data wyjazdu za granicę
Lp.	Imię i nazwisko	<u>28.05.2008</u>
1.	MARZENA CZARNECKA	
2.	WIESŁAWA OLSZEWSKA	
3.	LIDIA ZACZEK	

Cel wyjazdu: turystyczny

- ryzyko działań wojennych oraz aktów terroryzmu **NIE**

koszty leczenia związane z zaostrzeniem albo powikłaniami choroby przewlekłej **NIE**

Kurs średni euro 3,4100 zł

Zakres ubezpieczenia	Suma ubezpieczenia	Składka po uwzględnieniu podwyżek/zniżek za cały okres ubezpieczenia za wszystkie osoby
1. Koszty leczenia i assistance Lux Insurance medical expenses	100 000,00 EUR	7,59 EUR
2. Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków Personal accident insurance	4 000,00 EUR	0,15 EUR
3. Ubezpieczenie bagażu podróжного Luggage insurance		
4. OC w życiu prywatnym Personal liability insurance	1) na osobie 20 000,00 EUR 2) rzeczowe - 10% sumy gwarancyjnej określonej w pkt. 1)	0,45 EUR
5. Koszty leczenia w związku z zaostrzeniem albo powikłaniami choroby przewlekłej	w ramach sumy ubezpieczenia kosztów leczenia i assistance Pozycje listy: -	0,00 EUR
6. Ryzyko działań wojennych i ataków terroryzmu	w ramach podanych sum ubezpieczenia	0,00 EUR
<b>Składka razem</b>		<b>8,19 EUR</b>

- Informacja o udzielonejniżce pozataryfowej - \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_ **0,00 zł**

Składka ogółem 28,00 zł tytuł niżki pozataryfowej/kod niżki % udzielonej niżki kwota udzielonej niżki

Osoba wskazana do kontaktu w kraju \_\_\_\_\_ (Imię i nazwisko)

**Uprawnionym do otrzymania świadczenia w razie śmierci Ubezpieczonego/ej wskutek nieszczęśliwego wypadku jest**

(imię nazwisko/nazwa, data urodzenia, PESEL/REGON/NIP, adres)

a w razie braku uprawnionego członka rodziny według pierszeństwa określonego w ogólnych warunkach ubezpieczenia.

Na podstawie art. 815 kodeksu cywilnego podanie informacji wymaganych do zawarcia umowy ubezpieczenia jest obowiązkowe.

**Klauzula informacyjna**

Na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101 z 2002 r., poz. 926 z późn. zm.) informuję, że Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna z siedzibą 00-133 Warszawa, al. Jana Pawła II 24 w celu i zakresie realizacji umowy ubezpieczenia. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

**Klauzula dotycząca osób fizycznych**

Wyrażam zgodę(ę) na udostępnianie moich danych osobowych, podanych w związku z zawarciem i wykonywaniem umowy ubezpieczenia Wojażer, w celach marketingowych PZU Życie S.A. z siedzibą 00-133 Warszawa, al. Jana Pawła II 24, PTE PZU S.A. z siedzibą 00-133 Warszawa, al. Jana Pawła II 24, TFI PZU S.A. z siedzibą 00-133 Warszawa, al. Jana Pawła II 24. Powyższe dane podaję dobrowolnie. Oświadczam, że zostałem(am) poinformowany(a) o prawie dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania.

**Klauzula dotycząca podmiotów instytucjonalnych**

Niniejszym wyrażam zgodę na udostępnienie innym spółkom z Grupy PZU informacji podanych w związku z zawarciem umowy ubezpieczenia w celach marketingowych

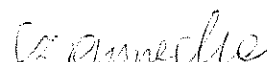
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez PZU S.A. moich danych dotyczących stanu zdrowia w celu realizacji umowy ubezpieczenia.

Szklarska Poręba

(miejscowość)

26.05.2008

(data złożenia wniosku)



(podpis Ubezpieczającego)

**Waża!** W przypadku zawarcia umowy na rzecz osób przebywających za granicą odpowiedzialność PZU S.A. rozpoczyna się po upływie 48 godzin, licząc od godziny zawarcia umowy i opłaceniu składki

Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna, al. Jana Pawła II 24, 00-133 Warszawa zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy, KRS 0000009831, NIP 526-025-10-49, wysokość kapitału zakładowego: 86 352 300, 00 zł, kapitał wpłacony w całości

WPLYNEŁO DNIA

2008-09-01

"TAXUS"

HIGO 2

203  
DP 11/022

**ROZLICZENIE KOSZTÓW PODRÓŻY SŁUŻBOWEJ POZA GRANICAMI KRAJU**

NR 1/KŁ/2008 Z DNIA 20/06/2008

Imię i nazwisko Krzysztof Łoś

1. Wyjazd (data, godz)	<u>11 czerwca 2008, g. 10.55</u>	2. Powrót (data, godz)	<u>15 czerwca g. 15.20</u>
------------------------	----------------------------------	------------------------	----------------------------

3. Miejscowości docelowe: Iasi, Rumunia, przejazd na spotkanie kończące w ramach projektu „Autostrady do społeczności”

4. Zestawienie kosztów w walucie obcej	Kurs (wg. średni NBP z dnia poprzedzającego wypłacenie zaliczki)	<u>33890</u>
--	--	--------------

Lp.	Wyszczególnienie	Waluta	Ilość	Kwota	Wartość w PLN
1	Dieta pobytowa	EUR	4 i 1/3	156,00	528,68
2.	Dieta dojazdowa	EUR	1	36,00	122,00
2	Przejazd pociągiem (według biletów)	RON	2	244,20	227,11
3	nocleg	RON	4	232,53	216,25
4					
<b>Razem</b>					<b>1 094,04</b>

5. Rozliczenie		<table border="0"> <tr> <td>1.094,04</td> <td style="border-left: 1px solid black; border-right: 1px solid black; padding-left: 5px;">410</td> <td style="border-right: 1px solid black; padding-right: 5px;">234-0040</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="border-left: 1px solid black; border-right: 1px solid black; padding-left: 5px;">5064</td> <td style="border-right: 1px solid black; padding-right: 5px;">490</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="border-left: 1px solid black; border-right: 1px solid black; padding-left: 5px;">990-2-203</td> <td style="border-right: 1px solid black; padding-right: 5px;">999</td> </tr> </table>		1.094,04	410	234-0040		5064	490		990-2-203	999
1.094,04	410	234-0040										
	5064	490										
	990-2-203	999										
Zaliczka	1 400,00											
Wydatki	1 094,04											
Różnica do zwrotu lub wypłaty	<b>305,96</b>	<u>20.06.2008</u>	data									

6. Zatwierdzam rozliczenie
<u>20/06/2008</u>
data
<u>KŁ</u>
podpis
data
podpis
podpis składającego rozliczenie

7. Kwota do wypłaty - zwrotu 305,96

trzysta pięć złotych, dziewięćdziesiąt sześć groszy  
(słownie)

\_\_\_\_\_  
data \_\_\_\_\_  
podpis

2008

2008

2008

Sprawdzono pod względem merytorycznym

Data 04/12/08 Podpis [Signature]

Sprawdzono pod względem rachunkowym

Data 04/12/08 Podpis [Signature]

Zatwierdzono do wypłaty:

Program:

Preliminarz:

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

WPLYNEŁO DZIA  
2008 -12- 04  
"TAXUS"

Stowarzyszenie Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich  
ul. Szpitalna 5/5  
00-031 Warszawa

Krzysztof Łoś

*Rumunia, Iasi*

Czas podróży: 4 doby 4 godzin 25 minut= 4 1/3 diety  
wyjazd- 11.06.2008 10:55  
powrót- 15.06.2008 15:20

Tabela kursów 110/A/NBP/2008 z dnia 06.06.2008

kurs EUR: 3,3890  
kurs RON: 0,9300  
zaliczka: 1 400,00 zł wypłacona 08.06.2008

diety: 36,00 EUR  
limit hotelowy: 70,00 EUR

Diety:  
4 1/3 diety 156,00 EUR  
156,00 EUR 528,68 zł

Bilety kolejowe Bukareszt- Iasi

79,30 lei  
106,40 lei  
58,50 lei  
244,20 lei 227,11 zł

Dieta dojazdowa

36,00 EUR  
36,00 EUR 122,00 zł

Nocleg

697,60 lei / 3 osoby 232,53 lei  
232,53 lei 216,25 zł

Suma wydatków 1 094,04 zł



ECONOMY 048

LOS/KRZYSZTOF MR

ETKT 080 5679026863

OTP

WAW

LOT POLISH

LO 642 L 15JUN

009 1405 8D

NONSMOKER

00

ECONOMY 0

Karta wstepu / Boarding pass

Name of passenger

LOS/KRZYSZTOF MR

ETKT 080 5679026863

WAW

OTP

LOT POLISH

Carrier Flight No./Class Date

LO 641 L 11JUN

Gate Boarding Time Seat

A28 1010 12B

NONSMOKER

Pcs Weight Unckd Baggage ID number

01

AVIATION TRAIN LINE 01 06 000

CALATORII DATE

1106 14:53.4591

1006 10:192.9500

1106 14:53.4591

1006 10:192.9500

1

0

SNTEC No APFT0243 BUC. NORD

Bilet+S+T Pers 01

Motiv Leg.

Ple Bucuresti Nord 18:00

Sos Iasi 23:47

Via

A Km 402 Lei \*\*\*\*\*79.30

14-06-2008 ICS61 2 2

E Locuri -- F

71

Emis 14-06-2008 16:34 Dest:1011 Anexe:0

Fumatul interzis in tren



010211981201 2.20LEI VHLRB:31/10/08

**2 CALATORI**

**TYMBARK**

- Păstrați cartela magnetică pentru control.
- În cazul deteriorării cartelei magnetice din vina cumpărătorului, METROREX este absolvită de orice răspundere.
- Călătoriile pot fi efectuate până la expirarea perioadei de valabilitate înscrise pe cartela magnetică.

SNTEC No AQWN0874 IASI

Bilet+S+T Pers 01

Motiv Leg.

Ple Iasi 23:20

Sos Bucuresti Nord 05:51

Via

A Km 406 Lei \*\*\*\*\*106.40

14-06-2008 R664 1 1

E Locuri -- F

Emis 14-06-2008 13:43 Dest:6008 Anexe:0

Fumatul interzis in tren



SNTEC No AQWN0876 IASI

Ticket intreg Pers 01

Motiv Bilet Leg. AQWN0873

Ple Iasi 23:20

Sos Bucuresti Nord 05:51

Via

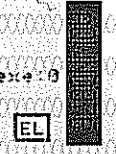
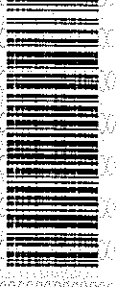
A Km 406 Lei \*\*\*\*\*58.50

14-06-2008 R664 22 1

E Locuri -- F

WLA-35

Emis 14-06-2008 13:44 Dest:6008 Anexe:0



Fumatul interzis in tren

UNIVERSITATEA TEHNICĂ "GH. ASACHI" IAȘI

Seria F 3099 DSS nr.

C.I.F./C.U.I.: RO 13805460

Sediul: Iași, B-dul Prof. D. Mangeron, nr. 67, cod poștal: 700050, Județul Iași

Cod IBAN: RO93-TREZ 4065 0035 0X00 7984

Banca: Trezoreria Iași

DIRECȚIA SERVICIILOR STUDENȚEȘTI

Campusul "T. Vladimirescu" - cămin T18

C.I.F./C.U.I.: 4701606

Tel - Fax: 0232-271288

Cont IBAN: RO15 TREZ 4065 0030 1X00 0262

Banca: Trezoreria Iași

FACTURĂ FISCALĂ

Cumpărător: CZARNECKA MARZENA ROZA

Nr. Ord. Reg. Com./an:

C.I.F./C.U.I.:

Sediul: POLOANIA

Județul:

Contul:

Banca:

Nr. facturii: 0000838  
Data (ziua, luna, anul): 19.06.2008  
Nr. avizului de însoțire a mărfii: (dacă este cazul)

Cota T.V.A. 9%

Nr. crt.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitatea	Prețul unitar (fără T.V.A.) -lei-	Valoarea -lei-	Valoarea T.V.A. -lei-
0	1	2	3	4	5(3x4)	6
	CAZARE	2P	4/16	80	640	571.60



Morosanu Zina  
Magaziner  
B.I.: seria MX nr. 311525  
C.N.P.: 2650405221170

000716

Stamp: UNIV. TEHN. "GH. ASACHI" IAȘI  
CENTRUL MULTIMEDIA DE CERCETĂRI EDUCATIONALE  
CATEDRA DE LIMBI STRĂINE

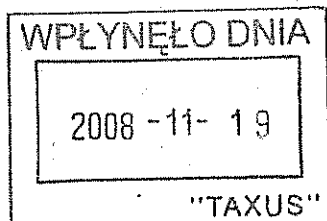
Stamp: UNIVERSITATEA TEHNICĂ "GH. ASACHI" IAȘI  
DIRECȚIA SERVICIILOR STUDENȚEȘTI  
CĂMINUL T20 - T21  
Campusul Studențesc "T. Vladimirescu"

Copy certified

Semnătura și ștampila furnizorului	Date privind expediția: Numele delegatului: CZARNECKA MARZENA ROZA	Total, din care: accize	640	571.60
	Buletinul/cartea de identitate, seria 14.0355 eliberat(ă) în POLOANIA Mijlocul de transport nr. .... Expedierea s-a făcut în prezența noastră la data de .... Semnăturile	Semnătura de primire: Cramescu	Total de plată (col.5+col.6)	697.60

NOCEG TRACI OSŁB BIEŻĄCYM UDZIAŁ  
W SPOTKANIU KŃCĄCYM PROJEKT  
"AUTOSTRADY DO SPECJALNOŚCI!"

IASI, RUMUNIA



F 41602

203  
DP 11/023

**ROZLICZENIE KOSZTÓW PODRÓŻY SŁUŻBOWEJ POZA GRANICAMI KRAJU**

**NR 3/BK/2008 Z DNIA 20/06/2008**

Imię i nazwisko Barbara Klimek

1. Wyjazd (data, godz)	11 czerwca 2008, g. 10.55	2. Powrót (data, godz)	15 czerwca g. 15.20
------------------------	---------------------------	------------------------	---------------------

3. Miejscowości docelowe: IASI, Rumunia, udział w spotkaniu kończącym projekt „Autostrady do społeczności”

4. Zestawienie kosztów w walucie obcej

Kurs (wg. średni NBP z dnia poprzedzającego wypłacenie zaliczki)

3,3890

Lp.	Wyszczególnienie	Waluta	Ilość	Kwota	Wartość w PLN
1	Dieta pobytowa	EUR	4 i 1/3	156,00	528,68
2.	Dieta dojazdowa	EUR	1	36,00	122,00
2	Przejazd pociągiem (według biletów)	RON	2	244,20	227,11
3	nocleg	RON	4	232,53	216,25
4					
<b>Razem</b>					<b>1 094,04</b>

5. Rozliczenie

Zaliczka 1 400,00

Wydatki 1 094,04

Różnica do zwrotu lub wypłaty 305,96

20/06/2008  
data

Klimek  
podpis

6. Zatwierdzam rozliczenie

20/06/2008 [Podpis]  
data podpis

20/06/2008 [Podpis]  
data podpis

1.094,04 | 410 | 234,00 |  
506-1 | 490  
990-2-2008 | 999

składającego  
rozliczenie

7. Kwota do wypłaty -  
zwrotu

305,96

trzysta pięć złotych, dziewięćdziesiąt sześć groszy  
(słownie)

data

Klimek

podpis

Sprawdzono pod względem merytorycznym

Data ..19/11/2008..... Podpis ..Klimek

Sprawdzono pod względem rachunkowym

Data ..19/11/08..... Podpis ..M. Kupala

Zatwierdzono do wypłaty:

Program:

Preliminarz:

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

WPLYNEŁO DNIA  
2008 -11- 19  
"TAXUS"

Stowarzyszenie Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich  
ul. Szpitalna 5/5  
00-031 Warszawa

Barbara Klimek

*Rumunia, Iasi*

Czas podróży: 4 doby 4 godzin 25 minut= 4 1/3 diety  
wyjazd- 11.06.2008 10:55  
powrót- 15.06.2008 15:20

Tabela kursów 110/A/NBP/2008 z dnia 06.06.2008

kurs EUR: 3,3890

kurs RON: 0,9300

zaliczka: 1 400,00 zł pozostało z rozliczenia zaliczki wypłaconej 08.06.2008

diety: 36,00 EUR

limit hotelowy: 70,00 EUR

Diety:

4 1/3 diety 156,00 EUR  
156,00 EUR 528,68 zł

Bilety kolejowe Bukareszt- Iasi

79,30 lei  
106,40 lei  
58,50 lei  
244,20 lei 227,11 zł

Dieta dojazdowa

36,00 EUR  
36,00 EUR 122,00 zł

Nocleg

697,60 lei / 3 osoby 232,53 lei  
232,53 lei 216,25 zł

Suma wydatków 1 094,04 zł  
Zaliczka to rozliczenia 305,96 zł

ECONOMY 046

KLIMEK/BARBARA MRS

ETKT 080 5679026862

OTP

WAW

LOT POLISH

LO 642 L 15JUN

009 1405 8B

NONSMOKER

00

ECONOMY

Karta wstepu./Boarding pass

Name of passenger

KLIMEK/BARBARA MRS

ETKT 080 5679026862

WAW

OTP

LOT POLISH

Carrier Flight No./Class Date  
LO 641 L 11JUN

Gate Boarding Time Seat  
A28 1010 12A

NONSMOKER

Pcs Weight Lb. Kg. Page ID number  
00

0102119811400 2.20LET UPLRB:31/10/08

**SNMFC** No. **APFT0244** **BUC. NORD**

Bilet+S+T Pasa 01

Mo. Tr. Les.

Pl. Bucuresti Nord 18:00

So. Iasi 23:47

Via



A Km 402 Les. \*\*\*\*\*79.30

Data Tren Vagon Cls  
11-06-2008 IC561 2 2

Exp. Loc. 01

Ent. 11-06-2008 18:30 Dest. 1811 Anexe 0

Fumatul interzis in tren

**SNMFC** No. **AQWN0872** **IASI**

Bilet+S+T Pasa 01

Mo. Tr. Les.

Pl. Iasi 23:20

So. Bucuresti Nord 05:51

Via

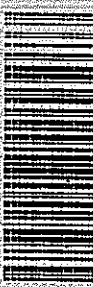

A Km 406 Les. \*\*\*\*\*106.40

Data Tren Vagon Cls  
11-06-2008 R664 1 1

Exp. Loc. 01

Ent. 11-06-2008 13:43 Dest. 6008 Anexe 0

Fumatul interzis in tren

**SNMFC** No. **AQWN0875** **IASI**

Trenet intreg Pasa 01

Mo. Bilet Les. AQWN0872

Pl. Iasi 23:20

So. Bucuresti Nord 05:51

Via

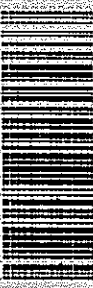

A Km 406 Les. \*\*\*\*\*58.50

Data Tren Vagon Cls  
11-06-2008 R664 22 1

Exp. Loc. 01

Ent. 11-06-2008 13:43 Dest. 6008 Anexe 0

Fumatul interzis in tren

0102119811400 2.20LET UPLRB:31/10/08



**2**  
CALATORII



- Păstrați cartela magnetică pentru control.
- În cazul deteriorării cartelei magnetice din van cumpărătorului, METROREX este absolută de orice răspundere.
- Călătoriile pot fi efectuate până la expirarea perioadei de valabilitate înscrise pe cartela magnetică.



UNIVERSITATEA TEHNICĂ "GH. ASACHI" IAȘI

Seria F 3099 DSS nr.

C.I.F./C.U.I.: RO 13805460

Sediul: Iași, B-dul Prof. D. Mangeron, nr. 67, cod poștal: 700050, Județul Iași

Cod IBAN: RO93 TREZ 4065 0035 0X00 7984

Banca: Trezoreria Iași

DIRECȚIA SERVICIILOR STUDENȚEȘTI

Campusul "T. Vladimirescu" - cămin T18

C.I.F./C.U.I.: 4701606

Tel - Fax: 0232-271288

Cont IBAN: RO15 TREZ 4065 0030 1X00 0262

Banca: Trezoreria Iași

# FACTURĂ FISCALĂ

Nr. facturii ..... 0000838  
 Data (ziua, luna, anul) 19.06.2008  
 Nr. avizului de însoțire a mărfii .....  
 (dacă este cazul)

Cumpărător (denumirea, formă juridică) CZARNECKA MARIANA ROZA  
 Nr. Ord. Reg. Com/an: .....  
 C.I.F./C.U.I.: .....  
 Sediul: (localitatea, str., nr.) POLONIA  
 Județul: .....  
 Contul: .....  
 Banca: .....

Cota T.V.A. .... 9 %

Nr. crt.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitatea	Prețul unitar (fără T.V.A.) -lei-	Valoarea -lei-	Valoarea T.V.A. -lei-
0	1	2	3	4	5(3x4)	6
	CAZARE	20	4/ale	30	640	57,60



Activitate de cercetare fiscal nr. 000716

Morosanu Zina  
 Magaziner  
 B.I.: seria MX nr. 311525  
 C.N.P.: 2650405221170

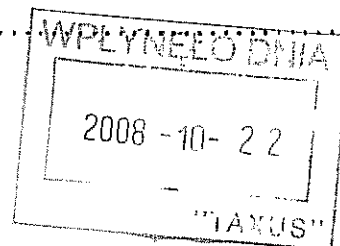
Copy certified  
 UNIV. TEHN. "GH. ASACHI" IAȘI  
 CENTRUL MULTIMEDIA DE CERCETĂRI EDUCATIONALE  
 CATEGORIA DE LIMBI STRĂINE

UNIVERSITATEA TEHNICĂ "GH. ASACHI" IAȘI  
 DIRECȚIA SERVICIILOR STUDENȚEȘTI  
 CĂMINUL T20 - T18  
 Campusul Studentesc "T. Vladimirescu"

Semnătura și stampila furnizorului <i>Zina Morosanu</i>	Date privind expediția: Numele delegatului CZARNECKA MARIANA ROZA	Total, din care: accize	640	57,60
	Buletinul/cartea de identitate seria 01 nr. 05528 eliberat(ă) în POLONIA Mijlocul de transport nr. .... Expedierea s-a făcut în prezența noastră la data de ..... ora Semnăturile .....	Semnătura de primire <i>Cramedie</i>	Total de plată (col.5+col.6)	697,60

ZAKWATERO WAME 3 OSÓB  
RODZAJ SPŁATKANIA  
KONCĄCEGO - JASSY, RUMUNIA  
- BARBARA KLIMEK

.....  
Data .....  
Podpis .....  
Sprawdzono pod względem rachunkowym.  
Data .....  
Podpis .....



Oświadczam, że zagiął oryginał faktury nr: 0000838, z dnia 14 czerwca 2008r., za nocleg trzech osób w hotelu uniwersyteckim w Jassach, Rumunia, podczas partnerskiego spotkania kończącego projekt „Autostrady do społeczności”. W związku z tym dysponujemy jedynie kopią tego dokumentu, potwierdzoną przez rumuńskiego partnera, jak również instytucję wydającą fakturę.

Faktura opiewa na kwotę 697, 60 lei rumuńskich.

Barbara Klimek

*Barbara Klimek*

WPŁYNEŁO DNIA  
2008 - 10 - 22  
"TAXUS"

#HU'GOZ, 203

DP 11/024

## ROZLICZENIE KOSZTÓW PODRÓŻY SŁUŻBOWEJ POZA GRANICAMI KRAJU

NR 1/MC/2008Z DNIA 10/06/2008Imię i nazwisko Marzena Czarnecka, wyjazd w dniach 10-18 VI 2008, część zagraniczna 11-15 VI 2008

1. Wyjazd (data, godz)	<u>11 czerwca 2008, g. 10.55</u>	2. Powrót (data, godz)	<u>15 czerwca g. 15.20</u>
------------------------	----------------------------------	------------------------	----------------------------

3. Miejscowości docelowe: las, Rumunia-spotkanie kończące w ramach projektu „Autostrady do społeczności

4. Zestawienie kosztów w walucie obcej	Kurs (wg. średni NBP z dnia poprzedzającego wypłacenie zaliczki)	<u>3,890</u>
--	--	--------------

Lp.	Wyszczególnienie	Waluta	Ilość	Kwota	Wartość w PLN	
1	Dieta pobytowa	EUR	4 i 1/3	156,00	528,68	pokryte z zaliczki B.Klimek
2.	Dieta dojazdowa	EUR	1	36,00	122,00	pokryte z zaliczki B.Klimek
2	Przejazd pociągiem (według biletów)	RON	2	244,20	227,11	pokryte z zaliczki B.Klimek
3	Przejazd pociągiem (według biletów)	PLN	1		87,00	pokryte z zaliczki B.Klimek
4	Przejazd autobusem (według biletów)	PLN	6		157,10	pokryte z zaliczki B.Klimek
4	nocleg	RON	4	232,53	216,25	pokryte z zaliczki B.Klimek
4						
Razem					<b>1 338,14</b>	

zliczenie

Zaliczka

1 400,00

Wydatki

1 338,14

Różnica do zwrotu lub wypłaty

61,86

440	240-0029
506-1	490
990-2-103	999
240-0029	234-0041

20/06/2008  
data

*Czarneda*  
podpis  
składającego  
rozliczenie

6. Zatwierdzam rozliczenie

data

podpis

data

podpis

7. Kwota do wypłaty - zwrotu

61,86

sześćdziesiąt jeden złotych, osiemdziesiąt sześć groszy  
(słownie)

data

*Czarneda*  
podpis

Sprawdzono pod względem merytorycznym

Data 11/12/2008 Podpis *[signature]*

Sprawdzono pod względem rachunkowym

Data 11/12/08 Podpis *[signature]*

Zatwierdzone do wypłaty:

Program:

Preliminarz:

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

WPLYNEŁO DNIA  
2008 -12- 11  
"TAXUS"

Stowarzyszenie Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich  
ul. Szpitalna 5/5  
00-031 Warszawa

Marzena Czarnecka

*Rumunia, Iasi*

Czas podróży: 4 doby 4 godzin 25 minut= 4 1/3 diety  
wyjazd- 11.06.2008 10:55  
powrót- 15.06.2008 15:20

Tabela kursów 110/A/NBP/2008 z dnia 06.06.2008

kurs EUR: 3,3890

kurs RON: 0,9300

zaliczka: 1 400,00 zł pozostało z rozliczenia zaliczki wypłaconej 08.06.2008 B.Klimek

diety: 36,00 EUR

limit hotelowy: 70,00 EUR

Diety:

4 1/3 diety

156,00 EUR

156,00 EUR 528,68 zł

Bilety- przejazdy krajowe

46,00

5,20

18,00

49,00

4,00

6,40

28,50

10,00

77,00

244,10

Bilety kolejowe Bukareszt- Iasi

79,30 lei

106,40 lei

58,50 lei

244,20 lei 227,11 zł

Dieta dojazdowa

36,00 EUR

36,00 EUR 122,00 zł

Nocleg

697,60 lei / 3 osoby

232,53 lei

232,53 lei 216,25 zł

Suma wydatków

1 338,14 zł

Zaliczka to rozliczenia

61,86 zł



ECONOMY 045

CZARNECKA/MARZENA M+

ETKT 080 5679026861

OTP

WAW

LOT POLISH

LO 642 L 15JUN

009 1405 8A

NONSMOKER

02

ECONOMY  
Karta wstepu / Boarding pass

Name of passenger

CZARNECKA/MARZENA

ETKT 080 5679026861

WAW

LOT POLISH

LOT POLISH

Carrier Flight No./Class Date

LO 642 L 15JUN

Gate Boarding Time Seat

A28 1405 8A

NONSMOKER

Pcs Weight Unckd Baggage ID Number

01

**SNTFC** No. **APFT0245** **BUC NORD**

Bilet+S+T Pers **01**

Moartea Les

Pl. **Bucuresti Nord** 18:00

Soz **Iasi** 23:47



Via

A Km **402** Lei \*\*\*\*\***79.30**

11-06-2008 **IC561** 2 2

11-06-2008 16:35 Dest **1011** Anexe

Fumatul interzis in tren

EXPEDICIE PANA LA 31/08/08

2 CALATORII DATE

VALABIL PANA


7.00LEI

1106 14:53.4091

1000 14:52.9000

0102119811399 2,20LEI

VALAB. 31/08/08



**2**  
CALATORII



Pastrati cartela magnetica pentru control.

In cazul deteriorarii cartelei magnetice din vina cumparatorului, METROREX este absolvita de orice raspundere.

Calatoriile pot fi efectuate pana la expirarea perioadelor de valabilitate inscrise pe cartela magnetica.

**SNTFC** No. **FQWN0873** **IASI**

Bilet+S+T Pers **01**

Moartea Les

Pl. **Iasi** 23:20

Soz **Bucuresti Nord** 05:51

Via

A Km **406** Lei \*\*\*\*\***106.40**

11-06-2008 **R664** 1

11-06-2008 13:43 Dest **6008** Anexe

Fumatul interzis in tren




**FQWN0877** **IASI**

Bilet+S+T Pers **01**

Moartea Les

Pl. **Iasi** 23:20

Soz **Bucuresti Nord** 05:51

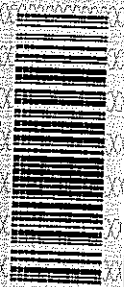

Via

A Km **406** Lei \*\*\*\*\***58.50**

11-06-2008 **R664** 22 1

11-06-2008 13:44 Dest **6008** Anexe

Fumatul interzis in tren

WPLYNEŁO DZIA  
2008-10-22  
"TAXUS"

**BILET DOBOWY NORMALNY**

ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO Warszawa

105 00159726 **N 9,00 zł**

**BILET JEDNORAZOWY NORMALNY**

ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO Warszawa

101 01205562 **N 2,80 zł**

PRZEDSIĘBIORSTWO  
PKS W WARSZAWIE  
AL. JEROZOLIŃSKIE 144  
02-305 WARSZAWA  
NIP 525-000-01-27  
10-06-2008 #00049551#

**BILET NORMALNY**  
KURS NR 100 / SZYFR 2679

**WROCLAW, DW**

W-WA ZACH 354,0 KM  
WARTOSC BILETU 46,00 B  
SP. OPOD. PTU B 46,00  
PTU B 7,00% 2,81

**CENA 16,80**

#47493#091856# 11:27:21  
NUMER KONTROLNY #1192497000937#  
ZACH 0587974#  
TEL. INFORMACJA PŁATN#  
0300-300-130  
WWW.PKS.WARSZAWA.PL

**BILET JEDNORAZOWY NORMALNY**

ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO Warszawa

101 01205561 **N 2,80 zł**

PRZEDSIĘBIORSTWO SERVICE SP. Z O.O.  
JELENIA GÓRA  
UL. OBRONCÓW POKOJU 1 B  
NIP 6112555781  
10-06-2008 #00015776#

**BILET NORMALNY**  
KURS NR 146 / SZYFR 6003

**SZKL. P. WZROK**

JG, TESCO 27,0 KM  
WARTOSC BILETU 6,40 B  
SP. OPOD. PTU B 6,40  
PTU B 7,00% 0,45

**CENA 5,20**

#15616#000000# 07:00:29  
057#

PKS "TOUR" SP. Z O.O.  
JELENIA GÓRA  
50-500 JELENIA GÓRA  
UL. OBRONCÓW POKOJU 1 B  
NIP 611-23-28-059  
18-06-2008 #00170531#

**BILET NORMALNY**  
KURS NR 601 / SZYFR 0013

**J. GÓRA D.A**

SZKL. P. GÓR 22,0 KM  
WARTOSC BILETU 6,40 B  
SP. OPOD. PTU B 6,40  
PTU B 7,00% 0,45

**CENA 6,40**

#45641#000059# 19:51:24  
NUMER KONTROLNY #1053100140613#  
ZACH 05879510

PKS "TOUR" SP. Z O.O.  
JELENIA GÓRA  
50-500 JELENIA GÓRA  
UL. OBRONCÓW POKOJU 1 B  
NIP 611-23-28-059  
10-06-2008 #00037512#

**BILET NORMALNY**  
KURS NR 146 / SZYFR 2600

**J. GÓRA D.A**

WROCLAW CE 116,0 KM  
WARTOSC BILETU 18,00 B  
SP. OPOD. PTU B 18,00  
PTU B 7,00% 1,26

**CENA 18,00**

#36003#000035# 07:57:37  
NUMER KONTROLNY #135251346572#  
ZACH 05879365

PKS 09.200 Koszalin ul. Zwłociewa 6  
NIP 669-22-97-432 2000-06-18  
B I L E T N O R M A L N Y - T 3  
Kurs 6 / 9375 / 4255 / 13:16:00  
SORZÓW WLK -- JELENIA G. / 278 km  
PTU 7 % 25 GN  
Cena+PTU 49 22 00 GN  
ZACH 00005123

PKS 09.200 Koszalin ul. Zwłociewa 6  
NIP 669-22-97-432 2000-06-18  
B I L E T N O R M A L N Y - T 3  
Kurs 6 / 9375 / 4255 / 13:16:00  
SORZÓW WLK -- JELENIA G. / 278 km  
PTU 7 % 25 GN  
Cena+PTU 49 22 00 GN  
ZACH 00005123

Przedsiębiorstwo PKS Poznań  
61-506 Poznań ul. Towarowa 17/19  
NIP: 777-00-20-790  
16-06-2008

**BILET NORMALNY**

Nr biletu: 0020000405 SZYFR 1003  
Liczba osób: 1  
Miejsc: 00  
Wartość biletu: 1,00 zł  
17:50:30

**WŁKP. D.A.**  
WŁKP. D.A.  
WŁKP. D.A. 134 km  
wyjazd: 16 CZERWIEC 2008  
godz. 19:00

Kom. ul. Traugottowa 134 28,50 B  
Sp. op. B 28,50 PTU B 7% 1,99  
**CENA 28,50**

0485 #005 G 17:50

UPLATA: Gotówka 28,50

Bilet WIOAMY NA 2 OSOBY - BOM WY JEZEWES.

<b>51</b>	<b>944863076</b>	Wskazania szczególne Indications spéciales	<b>EL</b>	Jeżewski S.C Warszawa 16.06.2008 11:41 860619001 Kasa wydania
Sposób płatności Mode de paiement	94486307-66 GOTÓWKA 510034407177	Kwalifik.		
Zarezerwowano dla Pana (i) / Nous vous avons réservé / Wir haben für Sie reserviert				
2 miejsca siedzące z dopłatą WARSZAWA CEN --> POZNAN GL				
Odjazd / Départ / Abfahrt	16.06	14:25		1613
Przedział / Compartiment / Abteil		Numery miejsc / Numéros des places / Platznummern		
Wagon z przedziałami	Cl.	Okno	Środek	
2 Dla niepalących	2	Fenetre	Mijieu	
		75	73	
Zniżka Réduct.	=	%	=	%
	=	%	=	%
		Podstawa Motif		
			PWT <sup>TA</sup> 7%	PLN 10,00
			****1,31	***20,00
				@@@



Dane szczególne

Kasa wydania  
Jeżewski S.C  
Warszawa  
860619001  
16.06.2008 11:41

Klasa	4-Przewoźnik "PKP IC"		Liczba osób - Taryfa
2 PRZEJAZD TAM POC E			1 NXX U
Wyjazd w dniu	Na przejazd tam	Na przejazd z powrotem	
16.06.2008	17.06.2008	-----	
Od	Warszawa Centr.	przez Kutno	
Do	Poznań Gt.		
			(0)
Seria F Nr 280668205	km	PTU 7%	Cena zł
28066820-54	306 XX	****5,04	****77,00@@@

#MIG02

203

DP 11/035

Warszawa, dnia 28 maja 2008

**POKWITOWANIE nr 1**

Kwituję odbiór kieszonkowego przeznaczonej na koszty mojego utrzymania podczas wizyty studyjnej w Zittau w ramach programu "Autostrady do społeczności" w dniu 28 maja 2008 w wysokości 87 zł (słownie złotych: osiemdziesiąt siedem)

*Wiesława Olewska*

(imię i nazwisko)



(podpis)

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

Sprawdzona pod względem formalnym i merytorycznym.  
Data 03/09/2008  
Podpis Barbara Klinik  
Sprawdzona pod względem rachunkowym.  
Data 03/09/08  
Podpis [signature]

GRUPA PRZEBYWAKA NA TERENIE NIEMIEC OD 7.00 km/ do 19.00

87zł | 410 | 240-0100  
506-1 | 490  
240-0100 | 240-0029  
990 2-203 | 999

km/

42,-€

Zab. H. Czarniecka

2008-10-03  
"TAXUS"

*Widoczno R*

WPLYNEŁO DNIA  
2008-12-04  
"TAXUS"

#M102 203

DP 11/036

Warszawa, dnia 28 maja 2008

POKWITOWANIE nr 2

Kwituję odbiór kieszonkowej przeznaczonej na koszty mojego utrzymania podczas wizyty studyjnej w Zittau w ramach programu "Autostrady do społeczności" w dniu 28 maja 2008 w wysokości 87 zł (słownie złotych: osiemdziesiąt siedem)

MARIANA CIARNECKA

(imię i nazwisko)



Ciarnecka

(podpis)

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

Wzruszenie pod względem formalnym  
Data .. 03/09/2008  
Podpis .. Barbara Ciarnecka  
Sprawdzono pod względem rachunkowym.  
Data .. 03/09/08  
Podpis .. M. Ciarnecka

GRUPA PRZEDYKAZA NA TERENIE NIEMIEC OD 7.00<sup>kw.</sup> DO 19.00

87,- | 410 | 240-0039  
| 506-7 | 490  
| 990-2205 | 999

kwint -

Dot. M. Ciarnecka

2008-10-03

zakończono

WPLYNEŁO DNIA  
2008-12-04  
"TAXUS"



# m 002 203

DP 11/037

Warszawa, dnia 28 maja 2008

POKWITOWANIE nr 3

Kwituję odbiór kieszonkowego przeznaczonej na koszty mojego utrzymania podczas wizyty studyjnej w Zittau w ramach programu "Autostrady do społeczności" w dniu 28 maja 2008 w wysokości 87 zł (słownie złotych: osiemdziesiąt siedem)

Feliks Dobrowolny

(imię i nazwisko)

[Redacted address box]

(adres)

[Handwritten signature]

(podpis)

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

Sprawdzono pod względem formalnym i asygnacyjnym.  
Data .. 03/09/2008  
Podpis .. Barbara Konek  
Sprawdzono pod względem rachunkowym.  
Data .. 03/09/08  
Podpis .. [Signature]

GRUPA

PRZEBYWAŁA NA

TERENIE NIEMIEC OD

km

7.00

~~8.00~~

19.0

87zł

410 | 240-0101  
506-1 | 410  
240-0101 | 240-0039  
990-2-203 | 999

[Handwritten signature]

Zal. M. Garmacha

23

2008-10-03  
WPLYNEŁO DNIA  
2008-10-03  
"TAXUS"  
*zawieszono*

WPLYNEŁO DNIA  
2008-12-04  
"TAXUS"