

W GRUP OBYWATELSKICH  
ul. Szpitalna 5/5  
00-611 Warszawa  
8 91 28 15 2, fax 828 91 29

## Rachunek kosztów podróży

186/2007

DP M/015

dnia 24.11.2007

dla Marzena Czarnecka

o Lublin/ Biała Rawska

a czas od 24.11.2007

do ###25.11.07

celu Przejazd trenerki/facylitatorki na warsztat dla mieszkańców oraz debatę publiczną

rodki samochod ..... , poj. silnika ..... , nr  
komocji rej.....  
PKP

ata: 24.11.2007

podpis akceptującego *[signature]*

### RACHUNEK KOSZTÓW PODRÓŻY

WYJAZD			PRZYJAZD			środki lokomocji	ilość kilometrów	koszty przejazdu
WYJAZD	data	godzina	miejsowość	data	godzina			
el. Pory	23.11.07	640	Mel. G. - Sobieska	23.11.07	700	PKS	110	3,50
el. Pory	23.11.07	830	Łódź	23.11.07	1040	PKS	114	18,00
Łódź	23.11.07	1145	Warszawa	23.11.07	2000	PKS	354	46,00
Warszawa	24.11.07	645	Lublin	24.11.07	845	PKP	175	29,00
Lublin	24.11.07	1145	Warszawa	24.11.07	2030	bus		20,00
Warszawa	25.11.07	1145	Babie	25.11.07	1450	PKS	65	13,00
Warszawa	26.11.07		Mełnia Góra	27.11.07		PKS		65,00
Mełnia Góra	27.11.07		Świdawa	27.11.07		PKS		4,50

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

chunek sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym

chunek sprawdzono pod względem merytorycznym

ta 27.11.2007

podpis *[signature]*

ti zono na sumę: 218,04

ansowane z:

zycja

ituję odbiór kwoty:

ownie:

ta

Przeł.

podpis

Ryczałty za dojazdy		218,04	-
Razem przejazdy, dojazdy			19,04
Diety			
Noclegi wg rachunków			
Noclegi ryczałt		218,04	
Inne wydatki wg załączników			
SUMA OGÓŁEM			<del>218,04</del>
Załączniki	Pobrana zaliczka	218,04 zwrotu	
	Do wypłaty / zwrotu		218,04

Niniejszy rachunek przedkładam

data 27.11.2007

podpis *[signature]*

Zaliczka = 0,00 zł 218,04 / 410 / 240-0075  
501-12-295 / 490

### NAZWA BANKU I NUMER KONTA

Finansowane ze środków  
Funduszu Inicjatyw Obywatelskich  
w ramach projektu  
Budżet Gminy Bez Tajemnic

100/1083

WFLYNEŁO DNIA  
2007 -12- 10  
"TAXUS"

STOWARZYSZENIE LIDERÓW  
LOKALNYCH GRUP OBYWATELSKICH  
ul. Szpitalna 5/5  
00-031 Warszawa  
tel. 0-22 828 91 28 w.152, fax 828 91 29



**ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO**  
Warszawa

**BILET JEDNORAZOWY NORMALNY** **240 + 060 zł**

009 02030680 **N** CENATA MANIPULACYJNA

**ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO**  
Warszawa

**BILET DOBOWY miejski normalny** **720 zł**

098 08952306 **N** **m 24**

**ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO**  
Warszawa

**BILET JEDNORAZOWY NORMALNY** **240 zł**

024 05302592 **N**

**KOMUNIKACJA MIEJSKA**

**BILET NORMALNY**

0694588

**1,80 zł**

CENA Z VAT

TU KASOWAĆ

**ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO**  
Warszawa

**BILET JEDNORAZOWY NORMALNY** **240 zł**

024 05302593 **N**

**KOMUNIKACJA MIEJSKA**  
MZK Jelenia Góra

**NORMALNY**  
na 1 strefę  
opłat

**2,24 zł**

G1203855

**BILET JEDNORAZOWY**  
jednokrotnego kasowania

TU KASOWAĆ  
ZARZĄD POWIESIĆ  
DOPŁACZU  
ZACHOWAĆ DO KONTROLI

**BILET DO 100km WAŻNY 1 DZIEŃ DO GODZ. 24:00**  
**POWYŻEJ 100km - 2 DNI, GDY WYJAZD NASTĘPI 069341**

**Bilet numer** **Data wydania** **Kasa wydania**

06510648 23.11.07 W-wa Zachodnia 802

**WYCIECZKOWY TAM** **Kl. POC.**

(Przew. Reg.)

**Warszawa Centralna** **2 P**

**Przebieg** **OF: 74**

**Deblin**

Wyjazd w dniu Km Cena + PTU zł

TAM ważny do 24.11.07 175

POW. ważny do Patrz PTU \*\*\*29,00@

Wyjazd 7% \*\*\*1,90@

0723N033399802/034 19:24

72 060 04093430

**„Koleje Mazowieckie – KM” sp. z o.o.**  
w Warszawie

NIP: 113-25-20-369

Seria AA

Nr 6510648

PKP S.A. 2725-012-02 (H-1017) śc. rej. DKK zam. 1251/07

**ZESTAWIENIE!**

13,-  
20,-  
46,-  
18,-  
4,50  
3,50  
65,-  
3,-  
2,40  
2,40  
7,20  
1,80  
2,24  
29,00  

---

218,04

Marsena  
Czarnucha

FHU NEKOPOL J.NEC  
UL.29 LISTOPADA 20  
22-600 TOMASZOW Ł.  
TEL:0-84-6658095  
NIP 921-000-13-06  
FHU NEKOPOL J.NEC  
UL.29 LISTOPADA 26  
22-600 TOMASZOW Ł.  
TEL:0-84-6658095  
NIP 921-000-13-06  
07-11.24 wydr.9304  
PARAGON FISKALNY  
USŁ. TRANSPOR.  
1\*20,00= 20,00  
Sp.op.B 20,00  
PTUB= 7,00% 1,31  
Razem PTU 1,31  
RAZEM 20,00  
ZAPŁ.GOT. 20,00  
nr paragon.0036/1527  
#0205 19:13  
AEJ 04054453

PKS "TOUR" SP. Z O.O.  
JELENIA GÓRA  
58-500 JELENIA GÓRA  
UL. OBRONCOW POKOJU 1 B  
NIP 611-23-28-859  
27-11-2007 #00151949#

BILET NORMALNY  
KURS NR 425 / SZYFR B417  
J.GÓRA D.A  
SZKI P.GÓR 22,0 KM  
WARTOŚĆ BILETU 4,50 B  
SP. OPD. PTU B 4,50  
PTU B 7,00% 0,29  
CENA 4,50

#19482#000059# 05:38:56  
NUMER KONTROLNY #1532921013640#  
ACH 05079510

PRZEDSIĘBIORSTWO  
PKS W WARSZAWIE  
AL. JERZOLIMSKIE 144  
02-305 WARSZAWA  
NIP 525-000-01-27  
23-11-2007 #00037869#

BILET NORMALNY  
KURS NR 100 / SZYFR 670A  
WROCŁAW, DW  
W-WA ZACH 354,0 KM  
WARTOŚĆ BILETU 46,00 B  
SP. OPD. PTU B 46,00  
PTU B 7,00% 3,01  
CENA 46,00

#36144#004194# 11:43:13  
NUMER KONTROLNY #0054179330777#  
ACH 05079746  
TEL. INFORMACJA PŁATNA  
0300-300-130  
WWW.PKS.WARSZAWA.PL

PKS "TOUR" SP. Z O.O. JELENIA GÓRA  
NIP 611-23-28-859 2007-11-23  
B I L E T N O R M A L N Y - T12  
KURS 006 / 9969 / 2367 / 06:37:25  
SZKL.P.TUN -- SOBIESZCZ / 12 km  
PTU 7% 23 GR  
Cena+PTU 3 ZŁ 50 GR  
ACH 96007050

PKS SIERADZ SP. Z O.O.  
UL. WOJSKA POLSKIEGO 63  
98-200 SIERADZ  
NIP 827-21-10-000  
23-11-2007 #00025930#

BILET NORMALNY  
KURS NR 330 / SZYFR 2D05  
JELENIA .1  
WROCŁ D.A. 114,0 KM  
WARTOŚĆ BILETU 18,00 B  
SP. OPD. PTU B 18,00  
PTU B 7,00% 1,18  
CENA 18,00

#25238#000950# 08:22:32  
NUMER KONTROLNY #0014013051640#  
ACH 05213470  
INF.0 300 300 250 / 2,06 Z VAT  
INF. \* 720 80 50 / 2,44 Z VAT



PKS WARSZAWA  
UL. POLSKIEGO 63  
00-000 WARSZAWA  
NIP 611-000-10-00  
TEL 611-000-10-00  
TEL 611-000-10-00  
TEL 611-000-10-00

PKS WARSZAWA  
UL. POLSKIEGO 63  
00-000 WARSZAWA  
NIP 611-000-10-00  
TEL 611-000-10-00  
TEL 611-000-10-00

KURS W  
WROCŁA  
W WROCLA  
WARTOSC BILETU 46,00 B  
SP. OPOD. PTU B 3,8  
PTU B 3,8  
CENA 46,00  
NUMER KONTROLNY 11-45-1  
NUMER KONTROLNY 11-45-1

Marxene  
Czarniecki

PKS SIERADZ SP. Z O.O.  
UL. WOJSKA POLSKIEGO 63  
98-200 SIERADZ  
NIP 827 21-18-008  
23 11-2007 #00025930#

B  
JE  
WR  
WART  
SP.  
PTU  
CE  
#252  
NUMER

Marxene  
Czarniecki

PKS "TOUR" SP. Z O.O.  
JELENIA GÓRA  
58-500 JELENIA GÓRA  
UL. OBRONCÓW POKOJU 1 B  
NIP 611-23-20-859  
27-11-2007 #00151949#

BILET NORMALNY  
KURS NR 425 / SZYFR B417  
J.GÓRA D.A  
SZKL.P.GÓR 22,8 KM  
WARTOSC BILETU 4,50 B  
SP. OPOD. PTU B 4,50  
PTU B 7,00% 0,29  
CENA 4,50

#19402#0000059# 05:38:56  
NUMER KONTROLNY #1532921813640#  
ACH 05079518

PKS "TOUR" SP. Z O.O. JELENIA GÓRA  
NIP 611-23-20-859 2007-11-23  
BILET NORMALNY-T12  
KURS 006 / 9969 / 2367 / 06:37:25  
SZKL.P.TUN -- 5001ESZCZ / 12 km  
PTU 7 23 GR  
Cena+PTU 3 ZŁ 50 GR  
ZŁ BR 96087050

PKS W ŚWIDNICY SP. Z O.O.  
58-100 ŚWIDNICA UL. KOLEJOWA 3  
NIP 804-24-77-678  
26-11-2007 #00002747#

BILET NORMALNY  
KURS NR 246 / SZYFR 6679  
WARSZAWA P  
J.GÓRA D.A 400,0 KM  
WARTOSC BILETU 65,00 B  
SP. OPOD. PTU B 65,00  
PTU B 7,00% 4,25  
CENA 65,00

#19402#0000071# 12:52:07  
NUMER KONTROLNY #2372289774074#  
ACH 03075213  
PRZEWÓZ PASAŻERÓW I WŁ. 05.2007  
INFORMACJA IPSA 0200300130  
CENA 0200300130

Przedsiębiorstwo PKS w Warszawie  
02-265 Warszawa, Al. Jerozolimskie 144  
NIP 525-000-01-27

posp. WARSZAWA D. ZACH.

BABEK

WYJAZD: data godz. stan:  
25.11.07 12:00 3

Miejsca: 15 16  
031081/17 PIOT 0872 35 km

kierunek: PIOTKOW TRYB.

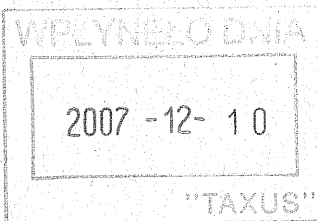
	Cena	Ilość	Wartość, PTU
Bil. normalny 15,-	2	32%	26,- B

Razem: 26,- PTU 7% 1,70 21

372936 #174 07-11-25 N 11:05

ZE BW 94057813

Marek Czarniecki  
do rozliczenia: 13 21





WYDRUK FAKTURY

ORYGINAŁ

Server SKLEP009//76RKJ/11 Str:1/1

Sprzedawca: STOKROTKA Sp. z o.o. 20-952 Lublin, ul. Melgiewska 7-9  
 Tel: (81) 746-07-85  
 NIP: 712-10-08-323  
 Oddział: LN GODEB

Lublin 2007.11.27  
 Data wystawienia: 2007.11.27  
 Data sprzedaży: 2007.11.27 (Listopad)

# UWAGA - ZMIANA NUMERU KONTA BANKOWEGO !!!

Rachunek bankowy: 07 1500 1520 1215 2000 1893 0000. Bank: KBSA O./LUBLIN LUBLIN

## FAKTURA VAT nr 000873/009/07

kasa nr 2 paragon nr 207885

Nabywca(24620): Stowarzyszenie Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich  
 Adres: 02-605 Warszawa, ul. Ursynowska 22/2  
 Płatnik(24620): Stowarzyszenie Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich  
 Adres: 02-605 Warszawa, ul. Ursynowska 22/2  
 NIP: 5262842072

Sposób zapłaty: Karty magnetyczne Płatne do dnia: 2007.11.27

Indeks	Nazwa	PKWiU/SAN	J.M.	Ilość	Cena brutto	Boni wart.	Wartość brutto	VAT
36275	SERWETKI BIAŁE 15X15 ZABKOWANE 200SZT SUPER BABA		szt.	1.000	2.99	0.00	2.99	22 %
36276	KUBKI TERM 69SZT. 200ML STELLA PACK		szt.	5.000	1.99	0.00	9.95	22 %
36276	PALUSZKI LUBELSKIE 80G SOLONE		szt.	2.000	0.99	0.00	1.98	22 %
44895	CIASTKA SOLIDARNOŚĆ 160G WIANIOWE		szt.	1.000	2.79	0.00	2.79	22 %
44899	CIASTKA SOLIDARNOŚĆ 160G CZEKOLADOWE		szt.	1.000	2.79	0.00	2.79	22 %
59838	CIASTKA LISTKI 270G KAKADWE LIDER ARTUR		szt.	2.000	3.99	0.00	7.98	22 %



Stokrotka Sp. z o.o.  
 ul. Melgiewska 7-9, 20-952 Lublin  
 NIP 712-10-08-323, Regon 430452634  
 Supermarket Stokrotka 009  
 ul. Godebskiego 1, 20-045 Lublin  
 tel. (0 81) 533 76 38, tel./fax (0 81) 533 76 39  
 009-1

Stawka	Wartość brutto	Podatek VAT	Wartość netto
22%	28.48	5.14	23.34
Razem:	28.48	5.14	23.34

DO ZAPŁATY: 28.48

Słownie: dwadzieścia osiem złotych i czterdzieści osiem groszy

Osoba uprawniona do wystawiania faktury .....

Towar oraz fakturę otrzymałem dnia: 2007.11.27

Imię, nazwisko i podpis osoby odbierającej towar oraz uprawnionej do otrzymywania faktury .....

*Hubert Hubert*

Finansowane  
 ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich  
 w ramach projektu Budżet Obywatelski Bez Tajemnic  
 Donorzy Fundusze

28.48 | 410 | 240-0107  
 501-12-289 | 490

Konny ampraw 2 debaty 21 rannach  
propelki Pnobot Gminy Brer Taperung  
dbr,

Sprawdzono pod względem merytorycznym

Data 10/12/2007 Podpis dbr

Sprawdzono pod względem rachunkowym

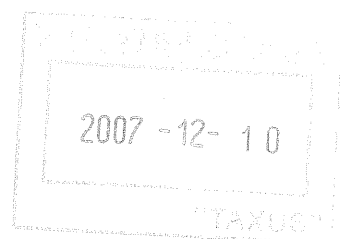
Data 10/12/07 Podpis pila

Zatwierdzono do wypłaty:

Program:

Preliminarz:

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



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

LISTA PŁAC Nr 11/2007

Lp.	Program	Nazwisko Imię	WYNAGRODZENIE		SKŁADKI							Podstawa opodatk.	p.dof	Naliczona zał.podatku	Składka ub.zdrow. 7,75%	Składka ub.zdrow. 9%	Do wypłaty netto	Koszt		
			Zasadnicze	wynagr.z a czas choroby	Razem	Ub.em. 9,76%	Ub.rent. 3,5% / 6,5%	Ub.chor.2,45%		FP 2,45 %	Łącznie (7-9)									
								Ub.wyp.1,80%	Ub.wyp.1,80%											
1		2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1																				
2																				
3																				
4																				
5																				
6	BGBT/FSBL 600/605,10	Klimek Barbara	1 000,00		1 000,00	97,60	35,00	24,50	24,50	157,10	842,90	135,63	707,00	19%	86,62	65,32	21,00	75,86	746,04	1 205,10
		Razem pracownicy	11 400,00	0,00	11 400,00	1 112,64	399,00	279,30	279,30	1 790,94	9 609,06	732,39	8 876,00		1 400,18	744,69	654,00	864,81	8 090,25	13 738,14
		Razem pracodawca			11 400,00	1 112,64	741,00	205,20	0,00	2 338,14										
		RAZEM				2 225,28	1 140,00	484,50	279,30	4 129,08										

Sporządzono dnia: 27 listopada 2007  
sporządziła: Anna Pyrz

*Anna Pyrz*  
Anna Pyrz  
11.11.2007

ZUS do zapłaty:  
1/ ub. społeczne 3 849,78  
2/ ub. zdrowotne 864,81  
3/ fundusz 279,30

Iryna Matiyenko

*Iryna Matiyenko*  
CZŁONKINI ZARZĄDU STOWARZYSZENIA LIDERÓW  
LOKALNYCH GRUP OBYWATELSKICH

Uwagi:

PDOF wg PIT-4 do zapłaty: 654,00

STOWARZYSZENIE LIDERÓW  
LOKALNYCH GRUP OBYWATELSKICH  
ul. Szpitalna 5/5  
00-031 Warszawa  
tel. 22 626 61 06 w. 459 fax 22 91 29

Katarzyna Batko-Toluc  
*Katarzyna Batko-Toluc*  
KATARZYNA BATKO-TOLUC  
STOWARZYSZENIA LIDERÓW  
LOKALNYCH GRUP OBYWATELSKICH

20 01



400,- 410  
 338,14 410  
 654,- 210-01  
 849,78 210-01  
 864,91 210-01  
 279,30 210-01  
 950,71 210-01  
 950,71 210-01  
 955,71 210-01  
 746,04 210-01  
 741,04 210-01  
 746,04 210-01  
 374,78 501-09-274  
 374,78 501-03-202  
 374,78 501-06-203  
 446,05 501-06-204  
 105,10 501-09-274  
 600,- 501-12-274  
 605,10 501-05-274  
 800,- 900-06  
 605,10 900-04  
 200,- 900-04  
 300,- 900-04  
 905,- 900-03  
 843,57 900-03  
 600,- 900-03  
 759,05 501-09-274

270-01  
 270-01  
 229-02-01  
 229-01-01  
 229-01-02  
 229-01-03  
 271-01-0010  
 271-01-0001  
 271-01-0008  
 271-01-0002  
 271-01-0010  
 271-01-0011  
 490  
 490  
 490  
 490  
 490  
 490  
 490  
 999  
 999  
 999  
 999  
 999  
 999  
 999  
 490

baymagasinet Babou kinele  
 skjenstare re statisk fundam  
 mentet dekket i vann og piper  
 "bæst glæning der tapstare"

S  
 E  
 C  
 T

efana

2

zrealizowana 2 kwiat na konto M. Jone 289 FIO BG BT FV 11/025

"RAJD" FIRMA HANDLOWA  
R Dobrowolski Spółka JAWNA  
20-078 Lublin, ul. 3-go Maja 10  
"DELIKATESY CAŁODOBOWE"  
tel. 534-81-88, 532-88-98  
NIP 712-22-86-544

**Faktura VAT nr: 115/07**

28.11.2007r. data wystawienia 28.11.2007r. data sprzedaży gotówką forma/termin płatności

sprzedawca z NIP bank i nr konta

**NABYWCA** STOWARZYSZENIE LIDERÓW LOKALNYCH GRUP OBYWATELSKICH

ul. URSYNOWSKA 22/2 02-605 WARSZAWA 526-284-28-72 adres numer identyfikacyjny

Lp	Nazwa towaru lub usługi	Symbol PKWiU	Ilość	J.m.	Cena z VAT		Wartość z VAT		VAT
					zł	gr	zł	gr	%
1	Wodze mineralne		12	wt	1	00	12	00	22
2	Polemówki		1	wt	0	60	0	60	22

	Wartość z VAT		Wartość VAT		Wartość bez VAT	
	zł	gr	zł	gr	zł	gr
22	12	60	2	27	10	33
7						
0						
Razem	12	60	2	27	10	33

Do zapłaty zł: 12 gr 60

Słownie zł: dwanaście złotych 60/100

Czytelny podpis osoby potwierdzającej odbiór towaru zgodny z powyższą fakturą

imię i nazwisko osoby upoważnionej do wystawienia faktury VAT

12.60 / 410 / 240.0107 / 490

Michalec Jone

finansowane ze  
środków Fundacji  
Inicjatywy Obywatelskiej  
w ramach projektu Budżet Gminy Bez Tajemnic

Dorel

Krasinski

Komisy Zarządowe  
z debaty w ramach  
projektu Budżet  
Gminy Bez Tajemnic

Krasinski

Sprawdzono pod względem merytorycznym

Data 10/12/2007 Podpis [signature]

Sprawdzono pod względem rachunkowym

Data 10/11/07 Podpis [signature]

Zatwierdzono do wypłaty:

Program:

Preliminarz:

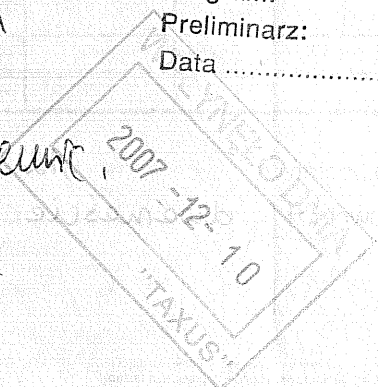
Data ..... Podpis .....

STOWARZYSZENIE LIDERÓW  
LOKALNYCH GRUP OBYWATELSKICH

ul. Szpitalna 5/5

00-031 Warszawa

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





GRUPA OBYWATELSKICH  
pieczęć Instytucji  
ul. ... 5/5  
03-111 Warszawa  
tel. 22 91 28 15 2, fax 22 91 28 15 2

**Rachunek kosztów podróży**

18.11.2007

DP M/016

z dnia 28.11.2007 dla Dariusz Kraszewski  
do Lublin  
na czas od 28.11.2007 do ### 28.11.2007

w celu Przejazd trenera na warsztat i debatę w Lublinie.

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

data: 28.11.2007 podpis akceptującego Kraszewski

**RACHUNEK KOSZTÓW PODRÓŻY**

WYJAZD			PRZYJAZD			środki lokomocji	ilość kilometrów	koszty przejazdu
WYJAZD	data	godzina	miejsowość	data	godzina			
Warszawa	28.11.2007	05:40	Lublin	28.11.2007	08:30	Bus		20,00
Lublin	29.11.2007	02:00	Warszawa	29.11.2007	04:45	Bus		20,00

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

Rachunek sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym  
Rachunek sprawdzono pod względem merytorycznym  
data 28.11.2007 podpis Kraszewski

Zatwierdzono na sumę: 40,00

Finansowane z:

pozycja

Kwituję odbiór kwoty:

stwierdzenie:

data podpis

Ryczałty za dojazdy	
Razem przejazdy, dojazdy	
Diety	
Noclegi wg rachunków	
Noclegi ryczałt	
Inne wydatki wg załączników	
<b>SUMA OGÓŁEM</b>	<b>40,00</b>
Załączniki	Pobrana zaliczka
	Do wypłaty / zwrotu

40,00  
40,00

Niniejszy rachunek przedkładam

data 28.11.2007 podpis Kraszewski

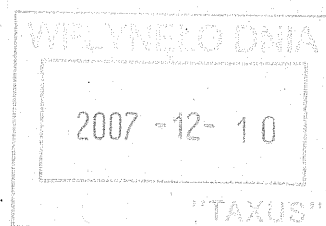
Zaliczka = 0,00 zł 40,00 / 40,00 501-12-213 / 490,00

**NAZWA BANKU I NUMER KONTA**

Finansowane ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich w ramach projektu Budżet Gminy Bez Tajemnic

Kraszewski Dariusz

403748



TOWARZYSTWO LIDERÓW  
OGÓLNYCH GRUP OBYWATELSKICH  
ul. Szpitalna 5/5  
00-031 Warszawa  
tel. 828 01 28 w.152, fax 828 01 29

FHU NEKOPOL J.NEC  
UL.29 LISTOPADA 20  
22-600 TOMASZOW L.  
TEL:0-84-6658095  
NIP 921-000-13-06  
FHU NEKOPOL J.NEC  
UL.29 LISTOPADA 20  
22-600 TOMASZOW L.  
TEL:0-84-6658095  
NIP 921-000-13-06  
07-11.28 wydr.8752  
PARAGON FISKALNY

BILET  
1\*20,00= 20,00  
Sp.op.B 20,00  
PTUB= 7,00% 1,31  
Razem PTU 1,31

RAZEM 20,00  
ZAPŁ.GOT. 20,00

nr parag.0027/1155  
H0405 06:37  
AEJ 04054442  
H0405 06:37  
AEJ 04054442

FHU NEKOPOL J.NEC  
UL.29 LISTOPADA 20  
22-600 TOMASZOW L.  
TEL:0-84-6658095  
NIP 921-000-13-06  
07-11.29 wydr.4004  
PARAGON FISKALNY

BILET  
1\*20,00= 20,00  
Sp.op.B 20,00  
PTUB= 7,00% 1,31  
Razem PTU 1,31

RAZEM 20,00  
ZAPŁ.GOT. 20,00

nr parag.0018/0396  
H0105 02:03  
AEJ 04054397  
H0105 02:03  
AEJ 04054397

ZESTAWIENIE

20,-

20,-

40,-

z dnia 25.08.2007

dla Zbigniew Ciastoń

do Kraków

na czas od 25.08.2007

do ###

w celu Przejazd na szkolenie Budżet Gminy Bez Tajemnic. Kraków 25-26, 08

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

data: 25.08.2007

podpis akceptującego *[signature]*

## RACHUNEK KOSZTÓW PODRÓŻY

WYJAZD			PRZYJAZD			środki lokomocji	ilość kilometrów	koszty przejazdu
WYJAZD	data	godzina	miejsowość	data	godzina			
Legnica	25.08.2007		Kraków	25.08.2007		PKP		
aków	26.08.2007		Legnica	26.08.2007		PkP		60,00

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

Rachunek sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowy

Rachunek sprawdzono pod względem merytorycznym

data 28.11.2007

podpis *[signature]*

Zatwierdzono na sumę: 60,00

Finansowane z:

pozycja

Kwotę odbiór kwoty:

słownie:

data

podpis

Ryczałty za dojazdy		
Razem przejazdy, dojazdy		
Diety		
Noclegi wg rachunków		
Noclegi ryczałt		
Inne wydatki wg załączników		
<b>SUMA OGÓŁEM</b>		<b>60,00</b>
Załączniki	Pobrana zaliczka	
	Do wypłaty / zwrotu	

Niniejszy rachunek przedkładam

data 28.11.2007

podpis *[signature]*

Zaliczka = 0,00 zł

601-410 / 501-12-295 / 240-0143 / 490-0

NAZWA BANKU I NUMER KONTA

Stawka ministerialna wynosi 0,8358 zł

Finansowane ze środków

Funduszu Inicjatyw Obywatelskich

w ramach projektu

Budżet Gminy Bez Tajemnic

Projekt + ...



Właściciel : CIASTON ZBIGNIEW  
Dokument ze zdjęciem Nr .....0003  
BEZ WPISANEGO NUMERU DOKUMENTU BILET NIEMĄŻNY

Bilet numer	Data wydania	Kasa wydania
42381260	25.08.07	LEGNICA 905

BILET TURYSTYCZNY

N U  
1 X  
KL. POC.

Od: (Przew. Reg.)

#P bilet ważny na poc. osob. i posp.

Do:

OF: 77

spółki PKP Przewozy Regionalne

Przez: Upr.do przej. od godz 18.00 w dniu rob.  
poprz.bezpośr.nast. po sobie dni wolne od pracy,  
do godz.6.00 pierw.dnia rob.nast.po tych dniach

Wyjazd w dniu 25.08.07 Km - Cena + PTU/zi

TAM ważny do  
XXXXXXXXXX  
POW ważny do  
XXXXXXXXXX

PTU

\*\*\*60,00@  
7% \*\*\*3,93@

0003#053009905/017 04:25  
EJE 01139936

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

NIP: 526-25-57-278

Seria IA

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

4-7812605

0003