

Rachunek kosztów podróży

184/2007

DPM/012

z dnia 14.11.2007 dla Dariusz Kraszewski
do Szklarska Poręba
na czas od 14.11.2007 do ### 15. 11. 2007

w celu Przejazd koordynatora na debatę w Szklarskiej Porębie.

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

data: 15.11.2007 podpis akceptującego *[Signature]*

RACHUNEK KOSZTÓW PODRÓŻY

WYJAZD			PRZYJAZD			środki lokomocji	ilość kilometrów	koszty przejazdu
WYJAZD	data	godzina	miejsowość	data	godzina			
Warszawa	14.11.2007		Wrocław	14.11.2007		PKP		109,00
Wrocław	14.11.2007	12:30	Szklarska Porę	14.11.2007		PKS	136	21,00
Szkl. Porę	15.11.2007	14:05	Jelenia Góra	15.11.2007		PKS	24	4,50
Wrocław	15.11.2007		Kłodzko. Gł.	15.11.2007		PKP	96	15,50

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

Rachunek sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym
Rachunek sprawdzono pod względem merytorycznym
data 20.11.2007 podpis *[Signature]*

Zatwierdzono na sumę: **150,00**

Finansowane z:
pozycja

Kwituję odbiór kwoty:
słownie:

data podpis

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

150,00
150 zł

Niniejszy rachunek przedkładam

data 20.11.2007 podpis *[Signature]*
Zaliczka = 0,00 zł

NAZWA BANKU I NUMER KONTA

[Blank area for bank name and account number]

150,- / 410 234-0008
501-12-213 490
900-01 999

Finansowane ze środków Funduszu Miejskiego Obywatelskiego i finansów projektu Budżet

Dotyczy kosztów: Przejazd koordynatora do gmin... w ramach projektu "Laboratorium Monitoringu Budżetu" realizowanego na mocy umowy Nr-8207/JKF.../RM/44 w kwocie 150,00 zł; Sfinansowane ze środków Funduszu Współpracy - Program Średni Przejściowy 2004 / wkład własny do programu sfinansowany ze środków Fundacji im. S. Batorego z dn. 2 listopada 2006. - FIO BSB.

[Signature]

STOWARZYSZENIE LIDERÓW
LOKALNYCH GRUP OBYWATELSKICH
ul. Szpitalna 5/5
00-031 Warszawa
tel. 22 828 91 28 w.152, fax 22 81 29

WPŁYNEŁO DNIA
2007 -12- 10
"TAXUS"

ZESTAWIENIE!

21,-
4,50
109,-
15,50

150,-

PKS STERABZ SP. Z O.O.
UL. WOJSKA POLSKIEGO 63
98-200 STERABZ
NIP 827-21-10-000
14-11-2007 #00015616#

BILET NORMALNY
KURS NR 325 / SZYFR 969D
WROCLĘ D.A.
SZKL. PORRE 136,8 KM
WARTOSC BILETU 21,00 B
SP. OPŁD. PTU B 21,00
PTU B 7,00% 1,37
CENA 21,00

#15287#000373# 12:20:54
NUMER KONTROLNY #1243970084422#
ACH 06254076
TWF.0 300 300 250 / 2,06 Z VAT
TWF.* 720 80 50 / 2,44 Z VAT

PKS "TOUR" SP. Z O.O.
JELEŃIA GÓRA
50-500 JELEŃIA GÓRA
UL. BOBROWA POKOJU 1
NIP 611-23-20-059
15-11-2007 #0006510#

BILET NORMALNY
KURS NR 682 / SZYFR 6363
SZKL. P. GÓR
J. GÓRA D.A. 24,8 KM
WARTOSC BILETU 4,50 B
SP. OPŁD. PTU B 4,50
PTU B 7,00% 0,329
CENA 4,50

#62751#000029# 14:02:46
NUMER KONTROLNY #005008762472#
ACH 05079353

PKP BILET BLANKIETOWY NA DOPLATE

Seria Bv Nr **0471772** (Stempel kasy wydania)
wydany w poc. nr **1001** dnia **14.11.2007**
do biletu nr

osób	taryfa	kl.	poc.	km	zl	gr

od st. do st.

Podstawa wyciszczenia	osób	taryfa	kl.	poc.	km
	1	n	2	1c	477

* przejazd-przejazd dalszy inną drogą-różnica opłat-
przejście do poc. posp./ekspr. lub do kl. I

od st.	Opłaty	
	zl	gr
do st. Wrocław Gł.	98	0
przez Kłodzko	78	0

Dopłata do	25	50
*) Opłata dodatkowa	6	00
*) Opłata za wydanie biletu w pociągu	6	00
Ważny dni 2007	Razem	109
Nr identyfikacji pracownika 11116	Potrącono	109
Stempel identyfikacyjny	Pobrano	109
*) Nienotrzebne skreślić	*) PTU	<input checked="" type="checkbox"/>

347285

Bilet numer	Data wydania	Kasa wydania	
32669838	15.11.07	Wrocław Gł.	801

N U
PRZEJAZD TAM **1 X**
Od: (Przew. Reg.) **1 X**
Wrocław Gł. **2 0**
Do: **0F: 1**
Kłodzko Miasto
Przez: Kłodzko Gł.*

Wyjazd w dniu	15.11.07	Km	96	Cena + PTU zł
TAM ważny do	15.11.07	PTU	***15,50@	
POW. ważny do			7%	***1,01@

0028#060103801/062 18:29
AEED 04093317

**„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

52669838

F10 B & BT 289.

R. Kontak

Zrealizowano 026
FVZ M/026

FH „ARTUREK”

Piotr Adamkiewicz
96-230 Biała Rawska, ul. Jana Pawła II 4
NIP:837-116-91-28, tel. 0-46 815-98-97

ORYGINAL/KOPIA 96-230 Biała Rawska data wystawienia: 24.11.2007
FAKTURA VAT nr: 343/ 0/2007

Przedawca: FIRMA HANDLOWA "ARTUREK" PIOTR ADAMKIEWICZ
ul. JANA PAWŁA II 4 96-230 BIAŁA RAWSKA
Identyfikacyjny: 837-116-91-28
Konto bankowe: Bank Spółdzielczy w Białej Rawskiej 95 9291 0001 0003 1394 2000 0010

Sposób zapłaty: GOTÓWKA
Termin zapłaty: 24.11.07 Zamówienie/oferta :

Adres odbiorcy: STOWARZYSZENIE LIDERÓW LOKALNYCH
GRUP OBYWATELSKICH
ul. SZPITALNA 5/5 00-031 WARSZAWA
Identyfikacyjny: 526-284-28-72 nr odbiorcy:

Data sprzedaży: 24.11.2007 Data otrzymania zaliczki:

Środki transportu :
Program: Magazyn Multi S 10.50.06 (nr lic.: ku515004) (C) dBCS S.A.

Nazwa towaru/usługi Symbol PKWiU Indeks	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość netto	% Podatek	Wartość brutto
MIARÓ-KUB. 200ML D/GOR.N 154172	lszt	100,000	0,081	6,56122	1,441	8,00
STELLA*LYZECZKA 142700	lszt	4,000	1,151	3,77122	0,831	4,60

Data płatności :	12,60					
Wzrost do zapłaty :	12,60					
	0,00					
				Netto	Podatek	Brutto
				w tym		
				Razem		

Zapłaty: 12,60
Słownie: Dwanaście Złotych Sześćdziesiąt Groszy

[Signature]
PIOTR ADAMKIEWICZ

.....
podpis osoby upoważnionej do otrzymania faktury
12.60 / 410
501-12-289 / 490

.....
podpis osoby upoważnionej do wystawienia faktury

FH „ARTUREK”

Piotr Adamkiewicz
96-230 Biała Rawska, ul. Jana Pawła II 4
NIP:837-116-91-28, tel. 0-46 815-98-97

Finansowane ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich w ramach projektu Punkt 6.3. Tajemnic

FH ARTURK
 Piotr Adamkiewicz
 ul. Jana Pawła II 4
 00-230 Białą Rękawka
 tel. 0-4812-98-97

Artykuły sponsorowane na debaty domowe popularyzujące
 budżet Gminy Bez Tąpaców.
 Rmbs!

FAKTURA VAT nr: 243A 015007

Przedawca: FIRMA HANDLOWA "ARTURK" PIOTR ADAMKIEWICZ
 ul. JANA PAWŁA II 4 00-230 BIAŁA RĘKAWKA
 837-116-91-28

GOTOWKA
 24.11.07

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

Opis towarów/usług	Ilość	Jedn. miar.	Wartość netto	% podatku	Wartość brutto
ARTURK-KUB. SOCOLI DZBORNA	100,000	szt.	0,000	0,000%	0,000
ARTURK-KUB. SOCOLI DZBORNA	100,000	szt.	0,000	0,000%	0,000
Suma			0,000	0,000%	0,000

Sprawdzono pod względem merytorycznym
 Data 10/11/2007 Podpis Rmbs!
 Sprawdzono pod względem rachunkowym
 Data 10/11/07 Podpis Mukha
 Zatwierdzono do wypłaty:
 Program:
 Preliminarz:
 Data Podpis

2007-12-10

FH ARTURK
 Piotr Adamkiewicz
 ul. Jana Pawła II 4
 00-230 Białą Rękawka
 tel. 0-4812-98-97

STOWARZYSZENIE LIDERÓW
 GRUP OBYWATELSKICH
 ul. Szpitalna 5/5

F10 88BT

289

zostało na koncie
 k. Gonczarek
 zaliczono

FH „ARTUREK”

Piotr Adamkiewicz

 96-230 Biała Rawska, ul. Jana Pawła II 4
 NIP: 837-116-91-28, tel.: 0-46815-98-97

 027
 FVX 11/027

Program: Magazyn Multi S 10.50.06 (nr lic.: ku515004) (C) dGCS S.A.

96-230 Biała Rawska data wystawienia: 24.11.2007

FAKTURA VAT nr: 344/ 0/2007

przedawca: F.H. ARTUREK PIOTR ADAMKIEWICZ
 ul. JANA PAWŁA II 4 96-230 BIAŁA RAWSKA
 identyfikacyjny: 837-116-91-28
 numer konta bankowego: Bank Spółdzielczy w Białej Rawskiej 95 9291 0001 0003 139420000010

Sposób zapłaty: GOTOWKA
 Termin zapłaty: 24.11.2007 Zamówienie/oferta

nazwa: STOWARZYSZENIE LIDERÓW LOKALNYCH
 GRUP OBYWATELSKICH
 ul. SZPITALNA 5/5 00-031 WARSZAWA

identyfikacyjny: 526-284-28-72 nr odbiorcy:

136,95 | 440
 501-12-289 | 490
 240-000

Data sprzedaży: 24.11.2007 Data otrzymania zaliczki:

Środek transportu

Nazwa towaru/usługi	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość	Podatek	Wartość
Symbol PKWiU Indeks			brutto/netto	towaru/usługi	-----	sprzedaży netto
			(zł)	z podatkiem (zł)	% kwota (zł)	ogółem (zł)
1 BAHLSN CIASTECZKA MASLANE 200	szt	2,000	2,30	4,60	22	0,83
51438			1,89			
2 BAHLSN DESEROWE CUKREM 200G	szt	1,000	2,29	2,29	22	0,41
51359			1,88			
3 WODA NAŁĘCZOWIANKA 1,5L GAZ	szt	6,000	1,89	11,34	22	2,04
39654			1,55			
4 WODA ŻYWIEC 1,5L N/G JABŁKO	szt	2,000	2,65	5,30	22	0,96
47675			2,17			
5 KAWA NESCAFE 200G	szt	2,000	19,00	38,00	22	6,85
28430			15,57			
6 ARO-SMIETANKA DO KAWY	szt	8,000	0,90	7,20	7	0,47
15.51.12-00.11 30289			0,84			
7 HERBATA LOYD EARL GREY 80T	szt	1,000	3,93	3,93	22	0,71
52642			3,22			
8 CUKIER 1KG SREBRNA ŁYZECZKA	kg	1,000	2,85	2,85	7	0,19
15.83.12-30.10 28779			2,66			
9 PALUSZKI BESKIDZKIE 350G DELK	szt	1,000	2,30	2,30	22	0,41
28426			1,89			
10 PALUSZKI BESKIDZKIE 350G DELKAT.	szt	1,000	2,30	2,30	22	0,41
27559			1,89			
11 C.LIDER POLSKIE ZOO 150G	szt	2,000	1,72	3,44	22	0,62
54237			1,41			
12 TORIMEX*PIERNIK SERCA 1kg	szt	2,000	6,70	13,40	7	0,88
15.81.12-00.90 36158			6,26			
13 TORIMEX*FRIGO 1kg	szt	2,000	6,65	13,30	7	0,87
15.81.12-00.15 54137			6,21			
14 LIPTON YL 100T+LIP.LEMON 20T	szt	1,000	16,75	16,75	22	3,02
54106			13,73			
Podsumowanie strony				127,00		18,67

F10 88 BT

589

Just we bank
F. G. G. G.
S. S. S.

F.H. ARTURK

Piotr Adamkiewicz
96-230 Biala Rawska ul. Jana Pawla II 4
NIP: 837-116-91-28, tel. 0-46812-98-97

Program: Kasywny Kmit 2 10.50.08 (nr lic.: K0512004) (C) 6002 S.A.

FAKTURA VAT nr: 344 / 0/2007
96-230 Biala Rawska data wystawienia: 24.11.2007

Przedawca: F.H. ARTURK PIOTR ADAMKIEWICZ
ul. JANA PAWLA II 4 96-230 BIALA RAWSKA
837-116-91-28

Bank Spółdzielczy w Białej Rawskiej 96 221 0001 0003 13420000010

Termin zapłaty: 24.11.2007
GOTOWKA

STOWARZYSZENIE LIDERÓW LOKALNYCH
GRUP OBYWATELSKICH
ul. Szpitalna 5/5 00-031 WARSZAWA

nr odbiorcy: 526-284-28-72

Data otrzymania płatności: 24.11.2007

Symbol PKWU	Indeks	Wm	Ilość	Wartość netto	Wartość z podatkiem (21%)	Wartość z podatkiem (21%)	Wartość z podatkiem (21%)	Wartość z podatkiem (21%)
BALUSKI CIASCZKA MARLANE 200	21438	szt	2,000	2,30	2,78	4,60	0,03	
BALUSKI DESEROWE CUKIERK 2000	21359	szt	1,000	1,88	2,28	3,58	0,41	
WODA NAFECOWYANKA 1,5L GAE	39284	szt	6,000	1,88	2,28	11,34	2,04	
WODA FINEKO 1,5L NAG JABKO	47872	szt	2,000	1,22	1,48	2,30	0,36	
KAWA NESCAFE 2000	28430	szt	2,000	19,00	23,17	38,00	6,88	
ARO-SNIETANKA OO KAWY	30288	szt	6,000	15,57	18,90	7,50	0,41	
HERBATA FLOD NAGI GHEY 80T	28842	szt	1,000	0,84	1,02	1,83	0,21	
CUKIERK ING SREBRNA PIKCIKA	28778	kg	1,000	2,85	3,45	2,85	0,18	
BALUSKI BRANIKOWI 350G DRAE	28436	szt	1,000	2,30	2,78	2,30	0,41	
BALUSKI BRANIKOWI 350G DELIKAT.	28436	szt	1,000	2,30	2,78	2,30	0,41	
C. DRAE FORNIR 200 1500	24287	szt	2,000	1,22	1,48	2,44	0,33	
TORNIK TYMIK 200 1500	24287	szt	2,000	1,41	1,70	2,80	0,38	
TORNIK 200 1500	24287	szt	2,000	1,22	1,48	2,44	0,33	
TORNIK 200 1500	24287	szt	2,000	1,22	1,48	2,44	0,33	
TORNIK 200 1500	24287	szt	2,000	1,22	1,48	2,44	0,33	

STOWARZYSZENIE LIDERÓW
LOKALNYCH GRUP OBYWATELSKICH
ul. Szpitalna 5/5
00-031 Warszawa

VIPLYNIA DANA
2007-12-12

Handwritten notes at the top of the page, including "Finansowane ze środków Fundacji" and "Miejscowość Obywatelskich".

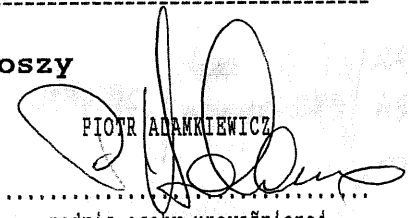
Strona 2

344/ 0/2007

Z przeniesienia | 127,00 | 18,67 |

Nazwa towaru/usługi Symbol PKWiU Indeks	Jm	Ilość	Cena jedn. brutto/netto (zł)	Wartość towaru/usługi z podatkiem (zł)	Podatek % kwota (zł)	Wartość sprzedaży netto ogółem (zł)
CHOJ.RAJSKIE WISNIA 135G 54230	szt	5,000	1,99 1,63	9,95	22 1,79	
płatności :			136,95	Razem	136,95	116,48
konc :			8,10			
płać do zapłaty:			128,85	w tym	100,20 36,75	82,13 34,35

Wpłaty: **136,95**
 Suma: **StoTrzydzieściSześć Złotych DziewięćdziesiątPięć Groszy**

PIOTR ADAMKIEWICZ

 podpis osoby upoważnionej
 do wystawienia faktury

.....
 podpis osoby upoważnionej
 do otrzymania faktury

FH „ARTUREK”
Piotr Adamkiewicz
 96-230 Biała Rawska, ul. Jana Pawła 114
 NIP: 837-116-91-28, tel.: 0-46 815-98-97

*Finansowane ze środków Fundacji
 Miejskiej Obywatelskich
 w ramach projektu
 Buskiet Gminy Białe Bzowice
 Doda
 Krasulski*

Amplum ogłoszenie na debataz amoyany 2
projektu podzet Bnuty les Foybunt.

Ames'

00001/2007

Strona 2

Nazwa towaru/usługi	Jm. miary	Cena jedn.	Wartość	Podatek	Wartość netto
Indeks netto					
CHOC. KAJSIKI WISNIA 135g		1,83	136,95	20,44	116,51
Indeks netto					
Indeks netto					
Indeks netto					
Indeks netto					
Indeks netto					
Indeks netto					
Indeks netto					
Indeks netto					

Stowarzyszenie Etotych Dziejdzisiziję Groszy

Prof. Adam Lewicki

do otrzymania faktury

do otrzymania faktury

F.H. ARTUR EK
Prof. Adam Lewicki
ul. Spitalna 5/5
00-311 Warszawa
NIP: 837 118 78 151 00001/2007

Firmowosczone se niezblaw Fawabaw

Sprawdzono pod wzgledem merytorycznym

Data 10/12/07 Podpis [signature]

Sprawdzono pod wzgledem rachunkowym

Data 10/12/07 Podpis [signature]

Zatwierdzono do wypłaty:

Program:

Preliminarz:

Data Podpis

2007-12-10
"TAXUS"

GRUPA LIDERÓW
GRUPA OBYWATELSKICH

ul. Spitalna 5/5
00-311 Warszawa

fax 828 91 29

z dnia 25.11.2007

dla

MAGDALENA CHUSTECKA

do LUBLIN

na czas od 24.11.07

do

24.11.2007

w celu PRZEPROWADZENIE WARSZAWY
"BUDŻET GMINY BEZ TAJEMNIC"środki lokomocji samochód, poj. silnika, nr rej.....
PKP

data: 24.11.2007

podpis akceptującego

[Signature]

RACHUNEK KOSZTÓW PODRÓŻY

WYJAZD			PRZYJAZD			środki lokomocji	ilość kilometrów	koszty przejazdu
WYJAZD	data	godzina	mięscowosc	data	godzina			
WARSZAWA	24.11.2007	6.15	LUBLIN	24.11.07	8.40	PKP	175	29,00
LUBLIN	24.11.2007	17.45	WARSZAWA	24.11.07	20.00	PKS	175	20,00
BILET KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ - LUBLIN								1,80

* Zgodnie z uchwałą przyjętą przez Zarząd Stowarzyszenia Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich SLLGO zwraca koszty podróży samochodem według przelicznika - ilość kilometrów W JEDNĄ STRONĘ * STAWKA MINISTERIALNA (pozyżej 900 cm³ - 0,8358 ; do 900 cm³ 0,5214)

Rachunek sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym

Rachunek sprawdzono pod względem merytorycznym

data 25.11.2007

podpis *[Signature]*

Zatwierdzono na sumę:

50,80

Finansowane z:

pozycja

Kwituję odbiór kwoty:

słownie:

data

podpis

Ryczałty za dojazdy

Razem przejazdy, dojazdy

Diety

Noclegi wg rachunków

Noclegi ryczałt

Inne wydatki wg załączników

SUMA OGÓLEM

Załączniki

Pobrana zaliczka

Do wypłaty / zwrotu

50,80

50,80

+ 50,80

Niniejszy rachunek przedkładam

data 25.11.07

podpis *[Signature]*

Zaliczka = 0,00 zł

50,80 / 4,10 / 234,0001 / 490

NAZWA BANKU I NUMER KONTA

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

W03 100 09.12.2007

Dowolny kwota

10.70

WPLYNEŁO DZIA
2007 -12- 10
"TAXUS"

BILET DO 100km WAZNY 1 DZIEŃ DO GODZ. 24:00
 POWYZEJ 100km - 2 DNI; GDY WYJAZD NASTAPI 069340

Bilet numer Data wydania Data wydania

06510647 23.11.07 W-wa Zachodnia N 802

WYCIECZKOWY TAM 2 5 0 5 2 1 1 0 1
 (Przew. Reg.)

Warszawa Centralna 2 P
 OF: 74

Przebralin
 Dablin*

Wyjazd w dniu	Km	Cena + PTU zł
TAM ważny do 24.11.07	175	
POW. ważny do Patrz	PTU	***29,00
wyzej	7%	****1,90

0722#033399802/034

19:23

AEJ 04054453

„Koleje Mazowieckie - KM” sp. z o.o.
 w Warszawie

NIP: 113-25-20-369

Seria AA

Nr 6510647

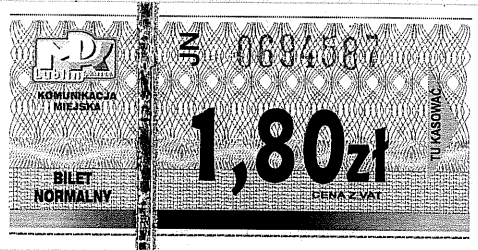
PKP S.A. 2725-012-02 (H-1017) śc. rej. DKK zam. 1251/07

FHU NIKOPOL J.NEC
 UL. 29 LISTOPADA 20
 22-600 TORUNIA L.
 TEL: 0-84 0456095
 NIP: 921-000-13-00
 07-11-21 wyd. 9305
 PARAGON FISCALNY
 USL. TRANSPORT

1*20,00= 20,00
 Sp. op. B 20,00
 PTUB= 7,00= 1,31
 Karam. PDU 1,31

RAZEM 20,00
 WPL. GUT. 20,00

nr paragon 0037/1527
 #0205 19:13
 AEJ 04054453
 #0205 19:13
 AEJ 04054453



ZESTAWIENIE:

29,-
 20,-
 1,80

 50,80

Zwrot na konto P. Kawa zredowac 299 F10 B6BT

FAKTURA VAT

Lublin, dnia 26.11.2007r.

ORYGINAŁ
KOPIA*

NR 114/07

Data: sprzedaży, wykonania usługi,
wydania towaru, wpłaty zaliczki *: 23.11.2007r.

Środek transportu:
-

Sprzedawca:

"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

Bank: _____
Nr konta: _____
NIP: _____ REGON: _____

Nabywca:

SIOHARZYSZENIE LIDERÓW
LOKALNYCH GRUP OBYWATELSKICH
ul. URSYNOUSKA 22/2
02-605 WARSZAWA

NIP: 526-284-281-72 REGON: _____

Lp.	Nazwa i charakterystyka przedmiotu sprzedaży. (Symbol statystyczny towaru lub usługi**)	Jedn. miary	Ilość	Cena jednostkowa brutto		Wartość sprzedaży brutto		VAT	
				zł	gr	zł	gr	stawka %	kwota*** zł gr
1	Herbata	wt	1	5	10	5	10	22	
2	kawa naturalna	wt	1	18	60	18	60	22	
3	woda mineralna	wt	30	1	00	30	00	22	
4	czekolada 158312-3010	wt	1	3	65	3	65	7	
5	kubek	wt	80	0	20	16	00	22	
6	ciastka	wt	4	3	20	12	80	22	
7	Mleko 155112-5012	wt	1	2	80	2	80	3	
8	Reklamówki	wt	1	0	60	0	60	22	

* niepotrzebne skreślić.
** Uwaga: podaje się gdy stawka podatku VAT jest niższa niż 22%
*** gdy VAT=7% to wartość sprzedaży pomnożyć przez 7/107
gdy VAT=22% to wartość sprzedaży pomnożyć przez 22/122

sposób zapłaty:
gotówką

Imię i nazwisko oraz podpis osoby uprawnionej do otrzymania faktury

Imię i nazwisko oraz podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury i pieczęć firmowa sprzedawcy

"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

89,55 | 501-12-289 | 110-0107 | 490

Michalec Joanne

Zestawienie sprzedaży wg stawek podatku	Wartość netto (6-8)	Wartość brutto (6)	Stawka VAT	Wartość pod. VAT (8)
				ZW.
	68 11	83 10	22%	14 99
	3 41	3 65	7%	0 24
	2 72	2 80	3%	0 08
			0%	
RAZEM	74 24	89 55		15 31

słownie: osiemdziesiąt dziewięć złotych
55/10p

Finansowane ze środków w
Fundacji Imięty ~~By~~ Obywatelskich
w ramach projektu
Budzet Gminy Bez Tajemnic

David
Kronki

Wypracowane
programy
na debaty i seminar
Budzet Gminy Bez Tajemnic

WPLYNEŁO DNIA
2007-12-10
"TAXUS"

Sprawdzono pod względem merytorycznym
Data 10/12/2007 Podpis *kmh*
Sprawdzono pod względem rachunkowym
Data 10/12/07 Podpis *mla*
Zatwierdzone do wypłaty:
Program:
Preliminarz:
Data Podpis

STOWARZYSZENIE LIDERÓW
LOKALNYCH GRUP OBYWATELSKICH
ul. Szpitalna 5/5
00-031 Warszawa
tel. 22 924 91 28 w. 152, 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 i lokomocji **samochód** , poj. silnika , nr rej..... , nr PKP

data: 24.11.2007 podpis akceptującego [Signature]

RACHUNEK KOSZTÓW PODRÓŻY

WYJAZD			PRZYJAZD			środki lokomocji	ilość kilometrów	koszty przejazdu
WYJAZD	data	godzina	miejsowość	data	godzina			
Mel. poryba	23.11.07	640	Mel. G. - Sobiesza	23.11.07	700	PKS	110	3,50
Mel. poryba	23.11.07	830	Mel. poryba	23.11.07	1040	PKS	114	18,00
Mel. poryba	23.11.07	1145	Warszawa	23.11.07	2000	PKS	354	46,00
Lublin	24.11.07	645	Lublin	24.11.07	845	PKP	175	29,00
Lublin	24.11.07	1445	Warszawa	24.11.07	2030	bus		20,00
Warszawa	25.11.07	1145	Bablske	25.11.07	1450	PKS	65	13,00
Warszawa	26.11.07		Melania Gora	27.11.07		PKS		65,00
Melania Gora	27.11.07		Silwany Pa.	27.11.07		PKS		4,50

godnie z uchwałą przyjętą przez Zarząd Stowarzyszenia Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich SLLGO zwraca koszty podróży samochodem dług. przelicznika - ilość kilometrów W: JEDNA STRONĘ * STAWKA "MINISTERIALNA"

Rachunek sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym
 Rachunek sprawdzono pod względem merytorycznym
 data 27.11.2007 podpis [Signature]

zono na sumę: 218,04

ansowane z:
 ycja

tuję odbiór kwoty:
 wnie:
 a

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

Niniejszy rachunek przedkładam
 data 27.11.2007 podpis Czarnecka
 Zaliczka = 0,00 zł 218,04 / 410 / 240-0079 / 501-12-295 / 490

NAZWA BANKU I NUMER KONTA

400/2007

WPLYNEŁO 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