

F10 3681

02 11/006
konto 291

Nr Rachunku 1

Data rachunku 26.11.2007

Wystawił/a: Szymon Osowski
Adres:
NIP:

Urząd Skarbowy:

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

za wykonanie pracy zgodnie z umową nr.: 17/2007 z dnia: 30.10.2007

„Przygotowanie tekstu do publikacji Budżet Gminy bez tajemnic”

Treść:

kwota brutto:	1 500,00 zł	1.500,- 410	270-01
koszty uzyskania przychodu (50%):	750,00 zł	1.500,- 501-12-191	490
dochód:	750,00 zł	143,- 270-01	279-02-01
należny podatek:	143,00 zł	1.357,- 270-01	231-02-0022
do wypłaty:	1 357,00 zł		

słownie: tysiąc trzysta pięćdziesiąt siedem zł

Wymienioną kwotę otrzymałem/am*
Wymienioną kwotę proszę przekazać na konto bankowe:*
Nazwa banku:
Numer konta:

data 26.11.2007

podpis
Szymon Osowski

* niepotrzebne skreślić

Dzieło odebrał/a: *Kramarski*
Data odbioru dzieła: 26.11.2007.

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

Kramarski

Sprawdzono pod względem merytorycznym

Data 14/01/2008 Podpis [Signature]

Sprawdzono pod względem rachunkowym

Data 14/01/08 Podpis [Signature]

Zatwierdzono do wypłaty:

Program:

Preliminarz:

Data Podpis

2008-01-14

UMOWA O DZIEŁO nr 17/007

W dniu 30.10.2007 w Warszawie pomiędzy **Stowarzyszeniem Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich** z siedzibą w Warszawie, ul. Szpitalna 5/5 zwanym w treści umowy "*Zamawiającym*", w imieniu którego działa Katarzyna Batko - Tołuć, Prezeska stowarzyszenia

Szymonem Osowskim, zamieszkałym w Szczecinie przy ulicy zwanym dalej "*Wykonawcą*", zawarto umowę następującej treści:

§ 1.

Zamawiający zamawia, a *Wykonawca* przyjmuje do wykonania dzieło autorskie polegające na:

„Przygotowanie tekstu do publikacji Budżet Gminy bez tajemnic”

§ 2

Termin rozpoczęcia pracy strony ustalają na dzień	30.10.2007
a termin zakończenia wykonywania pracy na dzień	26.11.2007

§ 3

1. *Wykonawca* zobowiązuje się – wykonać dzieło autorskie, o którym mowa w § 1, wg najlepszej wiedzy i z największą starannością, i przekazać ją *Zamawiającemu* w terminie określonym w § 2 umowy.

§ 4

1. *Wykonawca* oświadcza, że przysługuje mu do dzieła wyłączne i nieograniczone prawo autorskie (osobiste i majątkowe). *Wykonawca* zapewnia, iż dzieło stanowiące przedmiot umowy nie jest obciążone żadnymi roszczeniami i innymi prawami osób trzecich.
2. *Wykonawca* oświadcza, że dzieło zostało wykonane osobiście.
3. *Wykonawca* przenosi na *Zamawiającego* całość praw majątkowych do dzieła wymienionego w § 1. Przeniesienie autorskich praw majątkowych do dzieła obejmuje następujące pola eksploatacji:
 - a) utrwalenia
 - b) zwielokrotniania określoną techniką,
 - c) wprowadzania do obrotu,
 - d) wprowadzania do pamięci komputera,
 - e) publicznego wykonania albo publicznego odtworzenia,
 - f) wystawienia,
 - g) wyświetlania,
 - h) najmu,
 - i) dzierżawy,
 - j) udzielania licencji na wykorzystanie,
 - k) nadania za pomocą wizji lub fonii przewodowej albo bezprzewodowej przez stację naziemną,
 - l) nadanie za pośrednictwem satelity,
 - m) równoczesnego i integralnego nadania utworu nadawanego przez inną organizację radiową lub telewizyjną.

4. Przeniesienie autorskich praw majątkowych dotyczy stanu dzieła w jakim znajduje się ono w dniu zawarcia umowy przeniesienia majątkowych praw autorskich. W przypadkach, gdy Twórca dokonał po tym terminie jakichkolwiek zmian dotyczących dzieła, termin ten biegnie od daty dokonania ostatniej zmiany w dziele.

§ 6

Za wykonanie pracy objętej niniejszą umową oraz przeniesienie na rzecz Zamawiającego autorskich praw Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w kwocie

1500,00 zł / słownie tysiąc pięćset ZŁ BRUTTO/

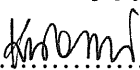
§ 7

Ewentualne spory powstałe mogące wynikać ze stosunku objętego umową rozstrzygać będą właściwe sądy.

§ 8

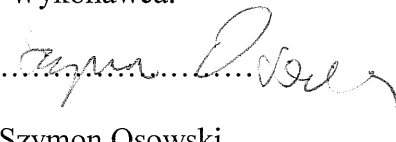
Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach.

Zamawiający:


.....

Katarzyna Batko – Tołuc

Wykonawca:


.....

Szymon Osowski

2008-01-14

FIO BGBT 900 zł
FWLMB 600 zł

Uz 12/007

Nr Rachunku 1

Data rachunku 26.11.2007

Wystawiła: Katarzyna Staszewska
Adres:
NIP:

Urząd Skarbowy:

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

za wykonanie pracy zgodnie z umową nr.: 14/2007 z dnia: 25.10.2007

Tłumaczenie tekstu oraz przygotowanie treści publikacji dotyczącej monitoringu budżetu (dobre praktyki)

Treść:

kwota brutto:	1 500,00 zł	1.500,- 440	210-01
koszty uzyskania przychodu (50%):	750,00 zł	1.500,- 501-12-251 143,- 210-01	490 229-02-01
dochód:	750,00 zł	1.357,- 210-01	231-02-004b
należny podatek:	143,00 zł	600,- 900-01	999
do wypłaty:	1 357,00 zł		

słownie: tysiąc trzysta pięćdziesiąt siedem zł

Wymienioną kwotę otrzymałem/am*
Wymienioną kwotę proszę przekazać na konto bankowe:*
Nazwa banku:
Numer konta:

data 25.11.2007

podpis
Katarzyna Staszewska

* niepotrzebne skreślić

Dzielo odebrał/a:
Data odbioru dzieła: 26.11.2007
Kromm

Sprawdzono pod względem merytorycznym
Data 14.01.2008 Podpis [signature]
Sprawdzono pod względem rachunkowym
Data 14.01.08 Podpis [signature]
Zatwierdzono do wypłaty:
Program:
Preliminarz:
Data Podpis

Finansowane ze środków Funduszu Inicjatywy Obywatelskiej
w ramach projektu Budżet Gminy Bez Tajemnic
Dotacje kwota 900 zł.

Dotyczy kosztów: monit. budżetu
Turmaszowa obrotowy przebieg dot.
z pozycji budżetu 5.2.1 w ramach projektu
"Laboratorium Monitoringu Budżetu" realizowanego na
mocy umowy Nr-8207/JKF.../RM/44 w kwocie
6.000,-; Sfinansowane ze środków Funduszu
Współpracy - Program Środki Przejściowe 2004 / wkład
~~własny do programu sfinansowany ze środków Fundacji~~
im. S. Batorego z dn. 2 listopada 2006

Dotacje kwota

UMOWA O DZIEŁO nr 14/2007

W dniu 25 października 2007 roku w Warszawie pomiędzy **Stowarzyszeniem Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich** z siedzibą w Warszawie, ul. Szpitalna 5/5 zwanym w treści umowy "*Zamawiającym*", w imieniu którego działa Katarzyna Batko - Tołuć, Prezeska stowarzyszenia

Katarzyną Staszewską zamieszkałą w
zwaną dalej "*Wykonawczynią*", zawarto umowę następującej treści:

§ 1.

Zamawiający zamawia, a *Wykonawczyni* przyjmuje do wykonania dzieło autorskie polegające na:

„Tłumaczenie tekstu oraz przygotowanie treści publikacji dotyczącej monitoringu budżetu (dobre praktyki)”

§ 2

Termin rozpoczęcia pracy strony ustalają na dzień 25.10.2007
a termin zakończenia wykonywania pracy na dzień 25.11.2007

§ 3

1. *Wykonawczyni* zobowiązuje się – wykonać dzieło autorskie, o którym mowa w § 1, wg najlepszej wiedzy i z największą starannością, i przekazać ją *Zamawiającemu* w terminie określonym w § 2 umowy.

§ 4

1. *Wykonawczyni* oświadcza, że przysługuje mu do dzieła wyłączne i nieograniczone prawo autorskie (osobiste i majątkowe). *Wykonawczyni* zapewnia, iż dzieło stanowiące przedmiot umowy nie jest obciążone żadnymi roszczeniami i innymi prawami osób trzecich.
2. *Wykonawczyni* oświadcza, że dzieło zostało wykonane osobiście.
3. *Wykonawczyni* przenosi na *Zamawiającego* całość praw majątkowych do dzieła wymienionego w & 1. Przeniesienie autorskich praw majątkowych do dzieła obejmuje następujące pola eksploatacji:
 - a) utrwalenia
 - b) zwielokrotniania określoną techniką,
 - c) wprowadzania do obrotu,
 - d) wprowadzania do pamięci komputera,
 - e) publicznego wykonania albo publicznego odtworzenia,
 - f) wystawienia,
 - g) wyświetlania,
 - h) najmu,
 - i) dzierżawy,
 - j) udzielania licencji na wykorzystanie,
 - k) nadania za pomocą wizji lub fonii przewodowej albo bezprzewodowej przez stację naziemną,
 - l) nadanie za pośrednictwem satelity,

- m) równoczesnego i integralnego nadania utworu nadawanego przez inną organizację radiową lub telewizyjną.
4. Przeniesienie autorskich praw majątkowych dotyczy stanu dzieła w jakim znajduje się ono w dniu zawarcia umowy przeniesienia majątkowych praw autorskich. W przypadkach, gdy Twórca dokonał po tym terminie jakichkolwiek zmian dotyczących dzieła, termin ten biegnie od daty dokonania ostatniej zmiany w dziele.

§ 6

Za wykonanie pracy objętej niniejszą umową oraz przeniesienie na rzecz Zamawiającego autorskich praw Wykonawczyni otrzyma wynagrodzenie w kwocie

1500,00 zł / słownie tysiąc pięćset ZŁ BRUTTO/

§ 7

Ewentualne spory powstałe mogące wynikać ze stosunku objętego umową rozstrzygać będą właściwe sądy.

§ 8

Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach.

Zamawiający:

Katarzyna Batko

Katarzyna Batko – Tołuć

Wykonawczyni:

Katarzyna Staszewska

Katarzyna Staszewska

710 5001 konto 292

Nr Rachunku

01

Data rachunku

20 grudnia 2007

UX 12/013

Wystawił/a:

Dariusz Kraszewski

Adres:

NIP:

Urząd Skarbowy

Zleceniodawca:

Stowarzyszenie Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich

Adres:

ul. Szpitalna 5/5

NIP:

00-031 Warszawa

za wykonanie pracy zgodnie z umową nr.:

25/2007

z dnia:

13.11.2007

Treść:

Przygotowanie i przeprowadzenie warsztatu "Budżet Gminy Bez Tajemnic" w Lublinie;
przygotowanie i przeprowadzenie debaty "Budżet Gminy Bez Tajemnic" w Lublinie;
przygotowanie i przeprowadzenie debaty Budżet Gminy Bez Tajemnic" w Szklarskiej Porębie

kwota brutto:

1.500,35 w10 270-01

500,35 501-12-792 450

1 245,00 zł

Składki ZUS:

1.000,- 501-12-792 490

830

ub. emerytalne (9,76%)

78,- 270-01 229-0201

121,51 zł

ub. rentowe (6,50%)

420,44 270-01 229-01-01

80,93 zł

ub. chorobowe (2,45%)

94,45 270-01 229-01-02

43,58 zł

ub. wypadkowe (1,8%)

70,50 270-01 229-01-03

30,50 zł

fundusz pracy (2,45%)

876,96 270-01 271-02-0008

22,41 zł

(od kwietnia 2006)

30,50 zł

składki opłacane przez pracownika:

195,59 zł

~~232,94 zł~~

składki opłacane przez pracodawcę:

255,35 zł

koszty uzyskania przychodu (20%):

209,88 zł

~~202,41 zł~~

dochód:

840,- zł

~~810,00 zł~~

składka na ubezpiec. Zdrowotne (9%):

94,45 zł

~~91,09 zł~~

skł. na ubezpiec. zdr. - odliczone (7,75%):

81,33 zł

~~78,43 zł~~

należny podatek:

78,00 zł

~~75,00 zł~~

do wypłaty:

876,96 zł

~~845,97 zł~~

Koszt dla pracodawcy:

1 500,35 zł

słownie: ~~pięset sześćdziesiąt trzy zł 98/100~~ osiemset siedemdziesiąt sześć złotych 96/100

Wymienioną kwotę otrzymałem/am*

Wymienioną kwotę proszę przekazać na konto bankowe.*

Nazwa banku:

Numer konta:

data

podpis

Dorek Krenendi

* niepotrzebne skreślić

21.12.2007

20.12.2007

Dariusz Kraszewski

Finansowanie ze środków Funduszu Miejskich
Obywatelskich, Projekt "Budget Gminy" bez tafei

dnm

Sprawdzono pod względem merytorycznym

Data 14/01/08 Podpis dnm

Sprawdzono pod względem rachunkowym

Data 14/01/08 Podpis [signature]

Zatwierdzono do wypłaty

Program:

Preliminarz:

Data Podpis

UMOWA O DZIEŁO nr 25/2007

W dniu 13 listopada 2007 roku w Warszawie pomiędzy Stowarzyszeniem Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich z siedzibą w Warszawie, ul. Szpitalna 5/5 zwanym w treści umowy "Zamawiającym", w imieniu którego działa Katarzyna Batko - Tołuć, prezeska stowarzyszenia

a Dariusz Kraszewski, zamieszkały przy ulicy

zwanym dalej "Wykonawcą", zawarto umowę następującej treści:

§ 1.

Zamawiający zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania dzieło:

„Przygotowanie i przeprowadzenie warsztatu "Budżet Gminy Bez Tajemnic" w Lublinie; przygotowanie i przeprowadzenie debaty "Budżet Gminy Bez Tajemnic" w Lublinie; przygotowanie i przeprowadzenie debaty Budżet Gminy Bez Tajemnic" w Szklarskiej Porębie”

§ 2.

Do wykonania dzieła Wykonawca użyje własnych materiałów i narzędzi.

§ 3.

Rozpoczęcie dzieła nastąpi 13 listopada 2007, a zakończenie 13 grudnia 2007.

§ 4.

1. Za wykonanie dzieła Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawca wynagrodzenie w wysokości 1245 zł brutto (słownie: tysiąc dwieście czterdzieści pięć zł).
2. Wynagrodzenie będzie płatne najpóźniej 14 dni po przedłożeniu rachunku przez Wykonawcę.

§ 5.

Wykonawca nie może powierzyć wykonania dzieła innym osobom bez pisemnej zgody Zamawiającego.

§ 6.

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

§ 7.

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

Zamawiający:

Wykonawca:

F10 B61A ~~SKZ~~

213

DP 12/025

RACHUNEK KOSZTÓW PODRÓŻY

208/2007

Imię i nazwisko Ryszard Skrzypiec

Pozycja w projekcie główny ekspert


Cel wyjazdu uczestnictwo w panelu dyskusyjnym w ramach projektu LMB

Oświadczam, że podróż odbyłem własnym samochodem osobowym:

marka: I

pojemność silnika

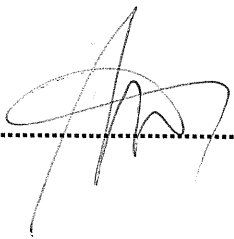
nr rejestracyjny:

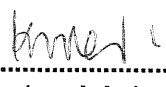
podpis: 

WYJAZD			PRZYJAZD			ŚRODEK TRANSPORTU	KOSZT PRZEJAZDU	KM
Miejscowość	Data	Godzina	Miejscowość	Data	Godzina			
Kobiór	26.11.2007	12.15	Oświęcim	26.11.2007	12.55	sam. osob.	33,43 zł	40
Kobiór	3.12.2007	13.40	Wodzisław Śląski	3.12.2007	14.55	sam. osob.	50,15 zł	60
							83,58 zł	


Słownie złotych osiedemdziesiąttrzy58/100

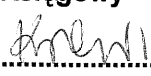
Adres posiadacza rachunku (do przelewu):


Podpis składającego oświadczenie: 

Sprawdzono pod względem merytorycznym
3.12.2007 
(data) (podpis)

Zatwierdzono do wypłaty
3.12.2007 83,58 / 40 / 234-0002
(data) 501-12-213 / 490
10

Powyższą kwotę otrzymałem:
3.12.2007 
(data i podpis)

Gł.Księgowy

Prezes / Dyrektor

Finansowane ze środków Fundacji im. Stefana Batorego w ramach projektu Laboratorium Monitoringu Budżetu
31.12.2007


Finansowane ze środków Fundacji im. Stefana Batorego w ramach projektu

WPŁYNEŁO DNIA
2008 -01- 30
"TAXUS"

G. Wójcikowski

FIC 15051

403

Strona 1 / 1

Katowice, Data wystawienia: 04-12-2007

Sprzedawca: () Carrefour Polska Sp. z o.o.
CARREFOUR EXPRESS KATOWICE
40-020 Katowice
Przemysłowa 3
Numer Rejestrowy: E0002419WZ
NIP: 945-10-00-610

FVZ 12/040

FAKTURA VAT nr #158/2007/3297
ORYGINAŁ

Nabywca: (1516) STOWARZYSZENIE LIDERÓW LOKALNYCH GRUP OBYWATELSKICH
00-031 WARSZAWA
SZPITALNA 5/5
NIP: 526-284-28-72

Nr transakcji: 44191/#4

Data sprzedaży: 04-12-2007

Lp.	Indeks WiU	Nazwa towaru	j.m.	Ilość	Cena brutto bez rabatu	Wartość rabatu	Cena brutto z rabatem	Wartość netto	Podatek %	Wartość	Wartość brutto
1		KARTA IDEA 50 PLN	SZT	3	50.00	0.00	50.00	122.95	22	27.05	150.00

Sprzedaż prowadzono wg cen brutto

Uwzględniono rabat na łączną kwotę: 0.00

Rozliczenie podatków	NETTO	VAT	BRUTTO
VAT 22.00	122.95	27.05	150.00
RAZEM DO ZAPŁATY	122.95	27.05	150.00
PLATNOŚĆ: Gotówka			150.00
RAZEM PLATNOŚCI			150.00

Słownie do zapłaty: sto pięćdziesiąt złotych

Imię, nazwisko, podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury

Carrefour Polska Sp. z o.o.
100-001 Warszawa
03-704-11111
NIP 945-10-00-610
40-020 Katowice Przemysłowa 3

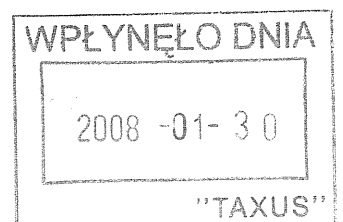
Walczyński
Podpis, pieczęć osoby uprawnionej do wystawiania faktury

150.- | 402-005 | 240-0068
501-12-403 | 490

Finansowane ze środków
Funduszy Inicjatyw Obywatelskich
w ramach projektu
Budżet Omiary Bez Tajemnic

Dawid Kwarceniak

Sprawdzono pod względem merytorycznym
Data 20/01/2008 Podpis [signature]
Sprawdzono pod względem rachunkowym
Data 20/01/08 Podpis [signature]
Zatwierdzono do wypłaty:
Program:
Preliminarz:
Data Podpis



G. Wojcikowski

F10 B G B1

289

Katowice, Data wystawienia: 04-12-2007

Sprzedawca: () Carrefour Polska Sp. z o.o.
CARREFOUR EXPRESS KATOWICE
40-020 Katowice
Przemysłowa 3
Numer Rejestrowy: E0002419WZ
NIP: 945-10-00-610

FVZ 12/041

FAKTURA VAT nr #158/2007/3298
ORYGINAŁ

Nabywca: (1516) STOWARZYSZENIE LIDERÓW LOKALNYCH GRUP OBYWATELSKICH
00-031 WARSZAWA
SZPITALNA 5/5
NIP: 526-284-28-72

Nr transakcji: 44189/#4

Data sprzedaży: 04-12-2007

Lp.	Indeks KWiU	Nazwa towaru	j.m.	Ilość	Cena brutto bez rabatu	Wartość rabatu	Cena brutto z rabatem	Wartość netto	Podatek %	Wartość	Wartość brutto
1		MC HERBATNIKI 150G K	SZT	2	1.99	0.00	1.99	3.26	22	0.72	3.98
2	158613-0010	HERB.TEEKANE 20TB ZI	SZT	1	4.29	0.00	4.29	3.52	22	0.77	4.29
3	158212-5529	CIASTKA LU POL 188G	SZT	2	2.79	0.00	2.79	4.57	22	1.01	5.58
4	158213-5000	NP PALUSZKI SLONE 30	SZT	4	1.55	0.00	1.55	5.08	22	1.12	6.20
5	158212-5920	WAFLE JUTRZ.180G FAM	SZT	2	2.39	0.00	2.39	3.92	22	0.86	4.78
6	158613-0010	PR HERB.EK.OSK100TOR	SZT	1	7.99	0.00	7.99	6.55	22	1.44	7.99
7	158212-3020	PIERNICZ LU POL 160G	SZT	2	2.79	0.00	2.79	4.57	22	1.01	5.58
8	158615-0000	HERBATA HERB.20 TOR	SZT	1	4.29	0.00	4.29	3.52	22	0.77	4.29
9	158613-0020	HERBATA BIOFLUID 40G	SZT	1	3.95	0.00	3.95	3.24	22	0.71	3.95
10		KAWA KFP 200G JACOBS	SZT	1	14.99	0.00	14.99	12.29	22	2.70	14.99
11	158212-3020	*MC PIERNIKI 150G W	SZT	2	2.25	0.00	2.25	3.69	22	0.81	4.50
12	158615-0000	HERB HERBAP.20TB IDY	SZT	1	2.79	0.00	2.79	2.29	22	0.50	2.79
13	158615-0000	HERB HERBAP.20TB IDY	SZT	1	2.79	0.00	2.79	2.29	22	0.50	2.79
14	158615-0000	HERB HERBAPOL 20TB I	SZT	1	2.79	0.00	2.79	2.29	22	0.50	2.79
15		HIT BAHL.250G MARKIZ	SZT	2	2.99	0.00	2.99	4.90	22	1.08	5.98

Sprzedaż prowadzono wg cen brutto

Uwzględniono rabat na łączną kwotę: 0.00

Rozliczenie podatków	NETTO	VAT	BRUTTO
VAT 22.00	65.97	14.51	80.48
RAZEM DO ZAPŁATY	65.97	14.51	80.48
PLATNOŚĆ: Gotówka			80.48
RAZEM PLATNOŚCI			80.48

Słownie do zapłaty: osiemdziesiąt złotych czterdzieści osiem groszy

Imię, nazwisko, podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury

80,48 / 440
504-12-289 / 490

Carrefour Polska Sp. z o.o.
1 Oddział w Katowicach
03-734 Wł. J. Piłsudskiego Katowice
NIP 945-10-00-610
40-020 Katowice, ul. Przemysłowa 3
Podpis, pieczęć osoby uprawnionej do wystawiania faktury

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

Sprawdzono pod względem merytorycznym

Data 20/01/2008 Podpis [Signature]

Sprawdzono pod względem rachunkowym

Data 20/01/08 Podpis [Signature]

Zatwierdzono do wypłaty:

Program:

Preliminarz:

Data Podpis

WPLYNĘŁO DNIA
2008 -01- 30
"TAXUS"

FAKTURA VAT FA/7505/2007/3560

ORYGINAŁ

SPRZEDAWCA:

Kaufland Polska Markety Sp.z o.o.Sp.k.
 Numer rejestrowy GIOŚ E0001747WZ
 50-421 Wrocław, ul.Szybka 6-10
 NIP: 899-23-67-273

NABYWCA:

STOWARZYSZENIE LIDERÓW LOKALNYCH GRUPN
 Obywatelskich
 00-031, Warszawa, ul. Szpitalna 5/5
 NIP: 526-284-28-72

MIEJSCE SPRZEDAŻY:

Market nr 3560
 32-600 Oświęcim, ul. Królowej Jadwigi 11
 33/842 74 10

Lp.	Kod produktu	PKWiU	Ilość	Jm	Cena jedn. brutto	Wartość netto [PLN]	VAT		Wartość brutto [PLN]
							%	Kwota	
1	5900500018190 costa napój exotic 2l tp	1598125010	1	szt.	3,49	3,26	7	0,23	3,49
2	5900500018770 costa napój z czerw.grejpfrutów 2l	1598125010	1	szt.	3,29	3,07	7	0,22	3,29
3	5900820000042 mleko uht Łaciata 2,0% 1l	1551115022	1	szt.	2,49	2,42	3	0,07	2,49
4	5907069000017 cukier kryształ biały 1kg	1583123010	1	szt.	2,69	2,51	7	0,18	2,69
5	283003 winogrona białe kg	0113110000	1,262	kg	8,99	11,02	3	0,33	11,35
6	9312631122718 2dlmah ceylon gold her. ekspresowa 25t	1586130020	1	szt.	4,89	4,01	22	0,88	4,89
7	5900352001883 familijne wafle śmietankowe 180g	1582125920	1	szt.	2,29	1,88	22	0,41	2,29
8	7613030781967 nescafe espiro kawa rozpuszczalna 100 g	1586123000	1	szt.	12,79	10,48	22	2,31	12,79
9	5900352000480 familijne wafle kakaowo-śmietankowe 180g	1582125920	1	szt.	2,29	1,88	22	0,41	2,29
10	4008768089967 amelia serwetki 3-w.33x33cm kremow.30szt		1	szt.	1,99	1,63	22	0,36	1,99
11	5900189003814 solidarność ciast maślane b/cukru 125 g	1582125529	1	szt.	2,69	2,20	22	0,49	2,69
12	5907042011528 mieszanka ciastek 400g		2	szt.	3,29	5,39	22	1,19	6,58
13	283027 banany kg	0113210016	1,7	kg	3,79	6,02	7	0,42	6,44
14	283013 mandarynki kg	0113220020	1,894	kg	2,89	5,11	7	0,36	5,47
15	5907582333227 złoty potok woda źródłana gaz.0,5l	159811	8	szt.	1,29	8,46	22	1,86	10,32

T. Zebank

21.11

501-12-289

 2112-0074
 1190

WPŁYNEŁO DNIA

2008 -01- 30

"TAXUS"

FAKTURA VAT FA/7505/2007/3560

ORYGINAŁ

SPRZEDAWCA:

Kaufland Polska Markety Sp.z o.o.Sp.k.
 Numer rejestrowy GIOŚ E0001747WZ
 50-421 Wrocław, ul.Szybka 6-10
 NIP: 899-23-67-273

NABYWCA:

STOWARZYSZENIE LIDERÓW LOKALNYCH GRUPN
 Obywatelskich
 00-031, Warszawa, ul. Szpitalna 5/5
 NIP: **526-284-28-72**

MIEJSCE SPRZEDAŻY:

Market nr 3560
 32-600 Oświęcim, ul. Królowej Jadwigi 11
 33/842 74 10

Lp.	Kod produktu	PKWiU	Ilość	Jm	Cena jedn. brutto	Wartość netto [PLN]	VAT		Wartość brutto [PLN]
							%	Kwota	
16	283041 jabłka champion kg	0113230012	1,538	kg	3,99	5,96	3	0,18	6,14
17	5903978396555 primavera woda min. niegaz. 0,5l pet		6	szt.	0,99	4,87	22	1,07	5,94
Razem						80,18	X	10,96	91,14
W TYM						40,80	22	8,98	49,78
						19,98	7	1,40	21,38
						19,40	3	0,58	19,98

Kwota do zapłaty: **91,14**

Słownie: dziewięćdziesiąt jeden zł czternaście gr

Sposób zapłaty: Gotówka

Termin płatności: 2007-12-11

Uwagi dodatkowe:

.....
 Podpis osoby
 uprawnionej do odbioru
 faktury VAT

3560/2

Kaufland Polska Markety, Sp.z o.o. Sp.k.
 ul. Szybka 6-10
 50-421 Wrocław
 NIP: 899-23-67-273

Market nr 3560
 ul. Królowej Jadwigi 11
 32-600 Oświęcim

Zwroty Zmiana 2
 Podpis osoby
 uprawnionej do
 wystawienia faktury VAT

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

Darek Fronewski

Sprawdzono pod względem merytorycznym
Data ... 20/01/2008 ... Podpis ... *dmms*
Sprawdzono pod względem rachunkowym
Data ... 20/01/08 ... Podpis ... *PL*
Zatwierdzono do wypłaty:
Program:
Preliminarz:
Data Podpis

WPŁYNEŁO DNIA
2008 -01- 30
"TAXUS"

F10 BGBT

289

Awol ne korb
k. bankowe
emelicowano

Artykuły spożywcze, papiernicze i Chemiczne
Jan Paczkowski
96-230 BIAŁA RAWSKA
ul. Wojska Polskiego 9, tel. (0-492) 59-578
NIP 835-000-57-75

Biała Rawska, dnia 2007.11.13

FYZ M/019

F A K T U R A VAT Nr 747

Sprzedawca: HURT-DETAL Art. spożywcze-papiernicze-chemiczne

Jan Paczkowski 96-230 Biała Rawska ul. Wojska Polskiego 9

Nr identyfikacyjny: 835-000-57-75 REGON 750471977

Nr rach. bankowego: Bank Spółdzielczy Biała Rawska 63 9291 0001 0000 2743 2000 0010

Nabywca: STOWARZYSZENIE LIDERÓW LOKALNYCH GRUP OBYWATELSKICH

00-031 WARSZAWA ul. UL. SZPITALNA 5/5

Nr identyfikacyjny: 526-284-28-72

Sposób zapłaty: GOTÓWKĄ

Miesiąc sprzedaży: LISTOPAD 2007

Nazwa towaru lub usługi	Kod kreskowy	Symbol	Ilość towaru/	Cena netto	Wartość netto	Podatek		Wartość brutto	
						Stawka	Kwota		
		SMW/KU	J.m.	zakres	Rabat	(zł)	(zł)	(zł)	
			usługi	(%)	(zł)	(zł)	(%)	(zł)	
1) WODA USTRONIANKA 1.5L N/G JABŁKO	15902403039241		4.00	0.00	1.54	6.16	22.00	1.35	7.52
2) WODA ŻYWIEC ZDRÓJ BAZOWANA 1.5L PET	15900541000017		1.00	0.00	1.54	1.54	22.00	0.34	1.88
3) WODA ŻYWIEC ZDRÓJ NIEBAZ. 1.5L PET	15900541000000		1.00	0.00	1.54	1.54	22.00	0.34	1.88
4) NAPÓJ HORTEX COSTA 2L JABŁKO	15900500018183	1159812-50	1.00	0.00	3.18	3.18	7.00	0.22	3.40
5) NAPÓJ HORTEX COSTA 2L; MAND. POMARAŃ	15900500026706	1159812-50	1.00	0.00	3.18	3.18	7.00	0.22	3.40
6) KAWA PEDROS 100G RÓZP.	15900788304008	12543	1.00	0.00	6.43	6.43	22.00	1.41	7.84
7) SERWETKI GASTRONOMICZNE ARO	15905912404913		1.00	0.00	1.84	1.84	22.00	0.40	2.24
8) PALUSZKI BESKIDZKIE 350G Z SOLĄ	15907029000040		1.00	0.00	1.74	1.74	22.00	0.38	2.12
9) PALUSZKI BESKIDZKIE 350G DELIKATESO	15907029000064		1.00	0.00	1.85	1.85	22.00	0.41	2.26
10) PIERNIK LUZ	15904259420488	115.81.12-1KG.	1.00	0.00	6.17	6.17	7.00	0.43	6.60
11) CIASTKA MIX FIRMOWY	15904259420785	1158112-001KG.	1.00	0.00	6.17	6.17	7.00	0.43	6.60
12) KUBEK DO NAPÓJÓW ZIM. 200ML	15903876851354		100.00	0.00	0.06	6.00	22.00	1.32	7.32
						18.70	7.00	1.31	20.01
						27.10	22.00	5.96	33.06
Razem:						45.80	XX	7.27	53.07

Suma zapłaty: 53.07 zł.

Słownie: pięćdziesiąt trzy zł. siedem gr.

APLACONO GOTÓWKĄ

53.07 / 410
504-12-289 / 490
240-0096

Oświadczam, że jestem upoważniony do podpisu i odbioru faktury VAT.

Towar odebrano bez widocznych wad zewnętrznych

Artykuły spożywcze, papiernicze i Chemiczne
Jan Paczkowski
96-230 BIAŁA RAWSKA
ul. Wojska Polskiego 9, tel. (0-492) 59-578
NIP 835-000-57-75

PACZKOWSKI JAN (L. JAN)

Podpis osoby upoważnionej do wystawiania Faktury VAT

Imię i nazwisko B.

Podpis osoby upoważnionej do odbioru Faktury VAT

proszymy ponownie !!!

Finansowane ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich w ramach projektu Budowa Gminy Białe B.

Więcej

FW LMB 1145,93
 28 x 254,07
 253
 preleci
 kredytowa
 UZ.11/001

Nr Rachunku 10/2007

Data rachunku 20-10-2007

Wystawił/a: Agnieszka Siesicka
 Adres:
 NIP:
 Urząd Skarbowy:

www.gdansk2016.eu

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

za wykonanie pracy zgodnie z umową nr.: 10/2007 z dnia: 13-09-2007

Treść: Opracowanie koncepcji graficznej plakatu i ulotki projektu.

kwota brutto:	1 400,00 zł	1.400,- 410	270-01
koszty uzyskania przychodu (50%):	700,00 zł	254,07 501-12-287	490
dochód:	700,00 zł	1.145,93 501-06-253	490
należny podatek:	133,00 zł	133,- 270-01	229-02-01
do wypłaty:	1 267,00 zł	1.267,- 270-01	231-02-0021
		254,07 900-01	999
		1.145,93 900-01	999

słownie Tysiąc dwieście sześćdziesiąt siedem

Wymienioną kwotę otrzymałem/am*
 Wymienioną kwotę proszę przekazać na konto bankowe.*
 Nazwa banku: .mBank.....
 Numer konta:

data

podpis

A. Siesicka

* niepotrzebne skreślić

Dzieło odebrał/a:
 Data odbioru dzieła:

26.10. 2007
K...

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

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

W03 088 06.11.2007 543,-
 W07 048 06.11.2007 724,-

Konewli

Sprawdzono pod względem merytorycznym

Data 05/11/07 Podpis [signature]

Sprawdzono pod względem rachunkowym

Data 05/11/07 Podpis [signature]

Zatwierdzono do wypłaty:

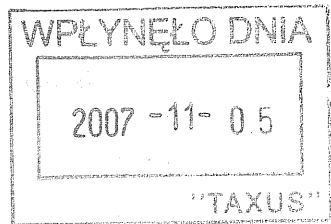
Program:

Preliminarz:

Data Podpis

Dotyczy kosztów:

~~Wydatki na zakup i druk ulotek oraz plakatów z pozycji budżetu 5.1.8 w ramach projektu "Laboratorium Monitoringu Budżetu" realizowanego na mocy umowy Nr-8207/JKF.../RM/44 w kwocie; Sfinansowane ze środków Funduszu Współpracy - Program Środki Przejściowe 2004 / Wkład własny do programu sfinansowany ze środków Fundacji im. S. Batorego z dn. 2 listopada 2006.~~



Dotyczy kosztów:

~~Wydatki na zakup i druk ulotek oraz plakatów z pozycji budżetu 5.1.8 w ramach projektu "Laboratorium Monitoringu Budżetu" realizowanego na mocy umowy Nr-8207/JKF.../RM/44 w kwocie; Sfinansowane ze środków Funduszu Współpracy - Program Środki Przejściowe 2004 / Wkład własny do programu sfinansowany ze środków Fundacji im. S. Batorego z dn. 2 listopada 2006.~~

*forsewiti
woski*

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

wkład własny do programu sfinansowany ze środków Funduszu Współpracy obywatelskiej

UMOWA O DZIEŁO nr 10

W dniu 13.09.2007 w Warszawie pomiędzy Stowarzyszeniem Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich z siedzibą w Warszawie ul. Szpitalna 5/5 zwanym w treści umowy "Zlecniodawcą", w imieniu którego działa Katarzyna Batko - Tołuć, prezeska stowarzyszenia.

a Agnieszką Siesicką zamieszkałą przy

zwanym dalej "Wykonawcą", zawarto umowę następującej treści:

§ 1.

Zamawiający zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania dzieło: **Opracowanie koncepcji graficznej ulotki i plakatu** .

§ 2.

Do wykonania dzieła Wykonawca użyje własnych materiałów i narzędzi.

§ 3.

Rozpoczęcie dzieła nastąpi 13 września 2007, a zakończenie 10 października 2007.

§ 4.

Za wykonanie dzieła Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy wynagrodzenie w wysokości 1400 zł brutto (słownie: *tysiąc czterysta złotych*).

Wynagrodzenie będzie płatne najpóźniej 14 dni po przedłożeniu rachunku przez Wykonawcę.

§ 5.

Wykonawca nie może powierzyć wykonania dzieła innym osobom bez pisemnej zgody Zamawiającego.

§ 6.

1. Wykonawczynie oświadczają, że przysługuje mu do dzieła wyłączone i nieograniczone prawo autorskie (osobiste i majątkowe). Wykonawczynie zapewnia, iż dzieło stanowiące przedmiot umowy nie jest obciążone żadnymi roszczeniami i innymi prawami osób trzecich.
2. Wykonawczynie oświadczają, że dzieło zostało wykonane osobiście.
3. Wykonawczynie przenosi na Zamawiającego całość praw majątkowych do dzieła wymienionego w &. 1. Przeniesienie autorskich praw majątkowych do dzieła obejmuje następujące pola eksploatacji:
 - a) utrwalenia
 - b) zwielokrotniania określoną techniką,
 - c) wprowadzania do obrotu,
 - d) wprowadzania do pamięci komputera,
 - e) publicznego wykonania albo publicznego odtworzenia,
 - f) wystawienia,
 - g) wyświetlania,
 - h) najmu,

i) dzierżawy,

§ 7.

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

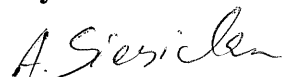
§ 8.

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

Zamawiający:



Wykonawca:



WPLYNEŁO DNIA
2007 - 11 - 05
"TAXUS"

F10 BGBT L10
 Rachunek kosztów podróży 155/2007 DP 10/008
 data 14.09.2007 dla Ewy Weszut
 Sienna k. Stronie Słupskiej
 czas od 14.09.2007 do 16.09.2007

Celu Szkolenie przygotowujące facylitatorów spotkań lokalnych. 15-16 września, Sienna.

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

Data: 14.09.2007 podpis akceptującego *[Signature]*

RACHUNEK KOSZTÓW PODRÓŻY

WYJAZD			PRZYJAZD			środki lokomocji	ilość kilometrów	koszty przejazdu
WYJAZD	data	godzina	miejsowość	data	godzina			
Katowice	14.09.2007	17.20	Katowice	16.09.2007	21.15	poćąg		41
Katowice	16.09.2007	13.50	Katowice	16.09.2007	17.45	poćąg		41

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

Rachunek sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym
 Rachunek sprawdzono pod względem merytorycznym
 Data: 31.10.2007 podpis *[Signature]*

Ryczałty za dojazdy	
Razem przejazdy, dojazdy	82
Diety	
Noclegi wg rachunków	
Noclegi ryczałt	
Inne wydatki wg załączników	
SUMA OGÓŁEM	82
Załączniki	
Pobrana zaliczka	
Do wypłaty / zwrotu	

Wierdzono na sumę: -

Finansowane z:

Opis wydatka:

Wzrosty odbiór kwoty:

Wzrosty:

Data: _____ podpis _____

Niniejszy rachunek przedkładam
 data 20.09.2007 podpis Ewa Weszut

Zaliczka = 0,00 zł
 82,- / 501.12.213 / 240-0069 / 490

NAZWA BANKU I NUMER KONTA

Stawka ministerialna wynosi 0,7846

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

**STOWARZYSZENIE LIDERÓW
 LOKALNYCH GRUP OBYWATELSKICH**
 ul. Szpitalna 5/5
 00-031 Warszawa
 tel. 22 621 152, fax 828 91 29

[Signature]
[Signature]

100/100

WPLYNEŁO DNIA
2007-11-05
WÓJCIOWO "TAXUS"
GMINA WÓJCIOWO
KRAJOWA
KASOWA

100/100

104885

Bilet numer	Data wydania	Kasa wydania	
50065958	16.09.07	Kłodzko Gł.	901
			N U
PRZEJAZD TAM			1 Y
Od: (Przew. Reg.)			KŁ. POC.
Kłodzko Gł.	- Wrocław Gł.		2 0
Do:			OF: 901
Wrocław Gł.	- Katowice		2 F
Przez:	Opole Gł.*Kedzierzyn Kozle*		<i>3512</i>
			<i>16004</i>
Wyjazd w dniu		Km	Cena + PTU zł
TAM ważny do	16.09.07	284	
POW. ważny do	17.09.07	PTU	***41,00*
		7%	***2,68*

0160#057307801/002

17:12

7E AED 04093611

500659585

"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

PKP Intercity
SPÓŁKA Z O.O. BILET
PRZEJAZD TAM

OF: 901

NORMAL. : 2
JLG. : X

Wyjazd dn: 14.09.2007 * ważny do: 15.09.2007

		OD	→ DO			KL
*	*	Katowice	→ Wisła Uzdrowisko	*	*	2
*	*	Wisła Uzdrowisko	→ Kłodzko Gł.	*	*	2
PRZEZ: Tychy*Chybie*Chybie*Katowice***			Przewoźnik: PKP PR			
War.um.: I Odc: poc. P kl: 2 II Odc: poc. O kl: 2						KM: 384
						PLN ***75,00 GOTOWKA

26050966 Katowice

NIP 5262544258

PTU 7% PLN ***4,91

A 026050966

0309#073320028/064

138728 14.09.07 17:10

AED 04093037



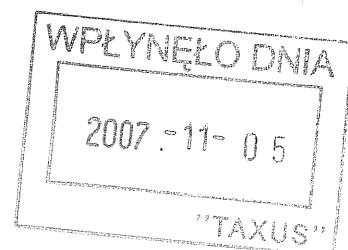
		BILET		Kasa dopłat		
BLANKIETOWY NA DOPLATĘ		Wrocław Gł.		NIP: 526-25-57-278		
Seria Bv		Nr 0598494		(Stempel kasy wydania)		
wydany w poc. nr 37100		dnia 14.09.07				
do biletu nr A-325326050966		90111				
osób	taryfa	kl.	poc.	km	zł	gr
2	N	2	posp/ok	384	75	00
od st. KATOWICE		do st. KŁODZKO GŁ.				
Podstawa	osób	taryfa	kl.	poc.	km	
wyliczenia	2	N	2	posp/osob	284	
*) za: przejazd - przejazd dalszy inną drogą - różnica opłat - przejście do poc. - posp./eksp. lub do kl. - 1						
od st. KATOWICE		Oplaty				
do st. KŁODZKO GŁ.		zł		gr		
przez WROCLAW GW		82		00		
190. KATOWICE - WROCLAW GW						
Dopłata do						
Dopłata		*) Oplata za wydanie		2 WIN 1		
nieodpłatowa		biletu w pociągu		KAS		
WPKP Przewozy Regionalne... spółka z o.o. Dolnośląski Zakład Przewozów Regionalnych Poznań, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 105 Nr identyfikacyjny pracownika 25152 Stempel identyfikacyjny		Razem	82	00		
		Potrącono	75	00		
		(1) Pobrano	7	00		
*) Niepotrzebne skreślić		*) PTU	202	1		

Ewa Uszut - 61 71
Gregorz Dajkowski - 74 71

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

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

Seria A



z dnia 14.09.2007 dla Grzegorz Wójcikowski
do Sienna k Stronie Śląskiej
na czas od 14.09 do 16.09.2007
w celu Szkolenie przygotowujące funkcjonariuszy
środki lokomocji samochód , poj. silnika , nr rej.
PKP

data: 14.09.2007 podpis akceptującego [podpis]

RACHUNEK KOSZTÓW PODRÓŻY

WYJAZD			PRZYJAZD			środki lokomocji	ilość kilometrów	koszty przejazdu
WYJAZD	data	godzina	miejsowość	data	godzina			
Katowice	14.09.07	17.20	Katowice	14.09.07	21.45	PKP		41
Katowice	16.09.07	13.50	Katowice	16.09.07	19.05	PKP		41

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

Rachunek sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym

Rachunek sprawdzono pod względem merytorycznym

data 31.10.2009

podpis [podpis]

Zatwierdzono na sumę:

Finansowane z:

pozycja

Kwituję odbiór kwoty:

słownie:

data

podpis

Ryczałty za dojazdy

Razem przejazdy, dojazdy

82

Diety

Noclegi wg rachunków

Noclegi ryczałt

Inne wydatki wg załączników

SUMA OGÓŁEM

82

Załączniki

Pobrana zaliczka

Do wypłaty / zwrotu

Niniejszy rachunek przedkładam

data

20.09.2007

podpis

[podpis]

Zaliczka = 0,00 zł

410
82,-

240-0068

490 2

NAZWA BANKU I NUMER KONTA

STOWARZYSZENIE LIDERÓW
LOKALNYCH GRUP OBYWATELSKICH
ul. Szpitalna 5/5
00-031 Warszawa
tel. 0 22 25 21-28 w. 152, fax 828 91 29

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

[podpis]

104986

Bilet numer	Data wydania	Kasa wydania	
50065959	16.09.07	Kłodzko Gł.	801
			N U
PRZEJAZD TAM			1 X
Od: (Przew. Reg.)			KL. POC.
Kłodzko Gł.	- Wrocław Gł.		2 0
Do:			OF: 901
Przez:	Wrocław Gł.	- Katowice	2 P
	Opole Gł.*Kedzierzyn Kozle*		3550
			10090
Wyjazd w dniu	Km	Cena + PTU zł	
TAM ważny do	16.09.07	284	
POW. ważny do	17.09.07	PTU ***41,00*	
		7% ***2,68*	

0161N057307801/002

17:13

AED 04093611

„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

500659596

PKP

BILET

Kasa dopłat

LANKIETOWY NA DOPLATĘ

Wrocław Gł.

NIP: 526-25-57-278

eria Bv

Nr 0598494

(Stempel kasy wydania)

ydany w poc. nr 37100 dnia 14.09.07

o biletu nr A 2253 260 5098 63 90119

osób	taryfa	kl.	poc.	km	zł	gr
2	N	2	POSP/POSP	384	75	00

od st. KATOWICE do st. KŁODZKO CW

Podstawa	osób	taryfa	kl.	poc.	km
wyliczenia	2	N	2	POSP/POSP	284

za: przejazd-przejazd dalszy inną drogą-różnica opłat - przejechać do poc. - posp./ekspr. lub do kl.-1

st.	Opłaty	
	zł	gr
1 st. KATOWICE		
2 st. KŁODZKO CW	82	00
3 st. WROCŁAW CW		

90-KATOWICE - WROCŁAW CW

opłata do

Opłata dodatkowa	Opłata za wydanie biletu w pociągu	2 WIN 1	K 451
------------------	------------------------------------	---------	-------

PKP Przewozy Regionalne... spółka z o.o. Dolnośląski	Razem	82	00
Zakład Przewozów Regionalnych Wrocław, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 105	Potrącono	75	00
Nr identyfikacyjny pracownika 25152	(1) Pobrano	7	00
Stempel identyfikacyjny	*) PTU	202	1
*) Niepotrzebne skreślić			

PKP S.A. 2725-002 (H)

K4515

PKP Intercity
spółka z o.o.BILET
PRZEJAZD TAM

OF: 901

NORMAL. : 2
ULG. : X

Wyjazd dn: 14.09.2007 * ważny do: 15.09.2007

30	⌚	OD	→ DO	30	⌚	KL
*	*	Katowice	-> Wisła Uzdrowisko	*	*	2
*	*	Wisła Uzdrowisko	-> Kłodzko Gł.	*	*	2
PRZEZ: Tychy*Chybie*Chybie*Katowice***			Przewoźnik: PKP PR			
War.um.: I Odc: poc. P kl: 2 II Odc: poc. 0 kl: 2			KM: 384			
			PLN ***75,00 GOTOWKA			

2605096 Katowice

NIP 5262544258

PTU 7% PLN ***4,91

0309#073320028/064

138728 14.09.07 17:10

AED 04093037

A 02605096

PKP
25636PKP
64515

WPŁYNEŁO DNIA

2007 - 11 - 05

"TAXUS"