

zapisano  
FIO BGBT

Zwrot na konto *Przebieg*

Statoil Poland Sp. z o.o.  
ul. Puławska 86 ; 02-603 Warszawa  
www.statoil.pl tel. (022) 564-00-00

Statoil Serwis 313  
ul. Puławska 86  
02-603 Warszawa  
NIP 779-00-01-083

403

05-12-2007 436156  
FAKTURA VAT NR: 01312507000313100  
ORYGINAL

POP 100	
1 szt * 100,00 zł	100,00
Kwota A: 22,00%	18,03
Netto:	81,97
SUMA ZŁ	100,00

słownie: sto złotych zero groszy

netto	VAT	brutto
Kwota A: 22,00%		
81,97	18,03	100,00
81,97	18,03	100,00

Nabywca:  
STOWARZYSZENIE LIDERÓW LOKALNYCH GRUP  
OBYWATELSKICH  
SZPITALNA 5/5  
00-031 WARSZAWA  
NIP: 5262842872

.....  
imię, nazwisko, podpis osoby  
uprawnionej do odbioru faktury VAT

100 zł / 402-005 / 231-0008  
501-12-403 / 490  
R

.....  
imię, nazwisko, podpis osoby  
uprawnionej do wystawienia faktury VAT

Zarejestrowano pod numerem: 028424  
05-12-2007

Data sprzedaży 05-12-2007  
Data wystawienia faktury 05-12-2007

3SJ3C-7DUKI-H4KE0-PYADY-oCSNF

028424 #001 ANNA PARYS 14:32  
Z ADK 05133334

Gotówka 100.00

\*\*\*\*\*  
Statoil - chce się wracać.  
\*\*\*\*\*

Punkty Premium Club ważne są trzy lata  
Kasjer ANNA PARYS  
Nr transakcji 8671  
Numer kasy 1  
Numer zmiany 12

zapisano  
FIO BGBT

Zwrot na konto *Przebieg*

Statoil Poland Sp. z o.o.  
ul. Puławska 86 ; 02-603 Warszawa  
www.statoil.pl tel. (022) 564-00-00

Statoil Serwis 313  
ul. Puławska 86  
02-603 Warszawa  
NIP 779-00-01-083

403

05-12-2007 436156  
FAKTURA VAT NR: 01312507000313100  
ORYGINAL

POP 100	
1 szt * 100,00 zł	100,00
Kwota A: 22,00%	18,03
Netto:	81,97
SUMA ZŁ	100,00

słownie: sto złotych zero groszy

netto	VAT	brutto
Kwota A: 22,00%		
81,97	18,03	100,00
81,97	18,03	100,00

Nabywca:  
STOWARZYSZENIE LIDERÓW LOKALNYCH GRUP  
OBYWATELSKICH  
SZPITALNA 5/5  
00-031 WARSZAWA  
NIP: 5262842872

.....  
imię, nazwisko, podpis osoby  
uprawnionej do odbioru faktury VAT

.....  
imię, nazwisko, podpis osoby  
uprawnionej do wystawienia faktury VAT

Zarejestrowano pod numerem: 028424  
05-12-2007

Data sprzedaży 05-12-2007  
Data wystawienia faktury 05-12-2007

3SJ3C-7DUKI-H4KE0-PYADY-oCSNF

028424 #001 ANNA PARYS 14:32  
Z ADK 05133334

Gotówka 100.00

\*\*\*\*\*  
Statoil - chce się wracać.  
\*\*\*\*\*

Punkty Premium Club ważne są trzy lata  
Kasjer ANNA PARYS  
Nr transakcji 8671  
Numer kasy 1  
Numer zmiany 12

**Uwaga!**  
 Faktura zostata wydrukowana na wysokiej klasy papierze termicznym gwarantujacym wiolentna trwaosc wydruku. W celu zapewnienia prawdziwego kontrastu wydruku, zaleca sie przechowywanie dokumentu w sposobniemozliwajacy dlugotrwaie dzialanie i wiatla intensywnego swiatla oraz wysokiej temperatury.

**Masz dosyc faktur?**  
 Wyprobuj karte Statoi FIRMA.



Wiecej info  
 ■ na stacji St  
 ■ w Dziale S  
 ■ www.statoi.com  
 sz: : 022 564 05 55

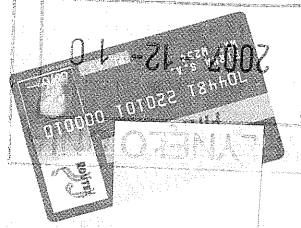
**Finansowane ze srodkow Funduszu Inicjatyw Obywatelskich w ramach projektu Budzet Gminy Bez Tajemnic**

Format faktury zgodny z decyzja Ministra Finansow

Faktura nosi klasę papieru gwarantującym trwałość wydruku. W celu zapewnienia prawdziwego kontrastu wydruku, zaleca się przechowywanie dokumentu w sposóbniemozliwajacy dlugotrwaie dzialanie i wiatla intensywnego swiatla oraz wysokiej temperatury.

■ na stacji Statoi  
 ■ w Dziale Sprzedazy Kart: tel: 022 564 05  
 ■ www.statoi.pl, karty@statoi.com

**Wyprobuj karte Statoi FIRMA.**



Wiecej informacji uzyskasz:

*zobaczono*  
**FIO BG**  
 Zwrot na kon

Statoi Poland Sp. z  
 ul. Puławska 86 ; 02-603 Wa  
 www.statoi.pl tel. (022)  
 Statoi Serwis 3  
 ul. Puławska 86  
 02-603 Warszawa  
 NIP 779-00-01-0

05-12-2007  
 FAKTURA VAT NR: 01312507000  
 ORYGINAŁ

Sprawdzono pod względem merytorycznym

Data 16/12/07 Podpis [signature]

Sprawdzono pod względem rachunkowym

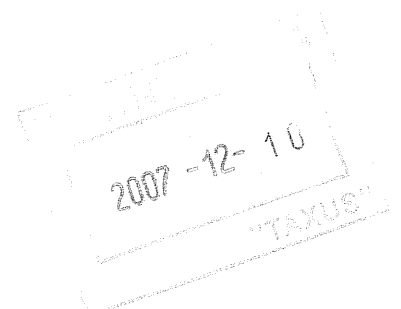
Data 19/12/07 Podpis [signature]

Zatwierdzono do wypłaty:

Program:

Preliminarz:

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



ORYGINAŁ

# FAKTURA VAT nr 0711300246687

Data wystawienia faktury 03.12.2007  
Za okres od 01.11.2007 do 30.11.2007

**Należność płatna do 17.12.2007**

Konto Polkomtel S.A.:  
BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.  
00-923 Warszawa, ul. Senatorska 16  
72 1030 1898 9000 0100 1587 2342

FVX 12/021

# Plus

Przelew  
ZREALIZOWAN

### Sprzedawca:

POLKOMTEL S.A.  
UL. POSTĘPU 3  
02-676 WARSZAWA  
NIP 527-10-37-727

### Nabywca:

STOWARZYSZENIE LOKALNYCH  
GRUP OBYWATELSKICH  
UL. SZPITALNA 5 NR LOK.5  
00-031 WARSZAWA  
NIP 526-284-28-72  
**Numer konta klienta 15872342**

Usługi telekomunikacyjne PKWiU 64.20.1	Wartość netto PLN	Stawka VAT %	Kwota VAT PLN	Wartość brutto PLN
Abonament	178,00	22		
Wartość usług podlegających 22% VAT	178,00	22	39,16	217,16
Razem	178,00		39,16	217,16
w tym Internet	178,00		39,16	217,16

Słownie: Dwieście siedemnaście złotych i szesnaście groszy

**Kwota bieżącego rachunku płatna do 17.12.2007 217,16**

Saldo konta przed wystawieniem bieżącego rachunku -0,74  
**Saldo konta po wystawieniu bieżącego rachunku 216,42**

Szczegóły znajdziecie Państwo w sekcji "Rozliczenie konta".

217,16 | 402-005 | 202-0115  
501-12405 | 450  
900-03 | 999

nr rachunku odbiorcy

72 1030 1898 9000

nr rachunku odbiorcy cd.

0100 1587 2342

odbiorca:

POLKOMTEL S.A.  
UL. POSTĘPU 3,  
02-676 WARSZAWA

kwota:

217,16

Należność płatna do  
17.12.2007

zleceniodawca:  
dwa\*jed\*sie\*16/100

STOWARZYSZENIE LOKALNYCH  
GRUP OBYWATELSKICH  
UL. SZPITALNA 5 NR LOK.5  
00-031 WARSZAWA

nr rachunku odbiorcy

nazwa odbiorcy  
POLKOMTEL S.A.

nazwa odbiorcy cd.

UL. POSTĘPU 3, 02-676 WARSZAWA

nr rachunku odbiorcy

7 2 1 0 3 0 1 8 9 8 9 0 0 0 1 0 0 1 5 8 7 2 3 4 2

dwa\*jed\*sie\*16/100

W P

waluta

PLN

kwota

217,16

nr rachunku zleceniodawcy (przelew) / kwota słownie (wpłata)

nazwa zleceniodawcy

STOWARZYSZENIE LOKALNYCH GRUP OBYWATELSKICH

nazwa zleceniodawcy cd.

UL. SZPITALNA 5 NR LOK.5, 00-031 WARSZAWA

tytułem



1027158723421200217160

F-ra: 0711300246687

Oplata za usługi telekomunikacyjne

Polecenie przelewu / wpłata gotówkowa

stempel  
dzienny

Oplata

□ □ □ □

06

Nadano w PP Warszawa W122 dnia: 04.12.2007

DZIAŁ OBSŁUGI KLIENTA

numer telefonu:  
2601

zarządzanie kontem i pomoc przez Internet:  
www.plusgsm.pl

1-4-000065

STOWARZYSZENIE LOKALNYCH  
GRUP OBYWATELSKICH  
UL. SZPITALNA 5 NR LOK.5  
00-031 WARSZAWA

Rozliczenie konta

	Data	Wartość
Saldo konta z poprzedniego rachunku		216,42
Wpłata	14.11.2007	-217,16
Saldo konta przed wystawieniem bieżącego rachunku		-0,74
Kwota bieżącego rachunku płatna do 17.12.2007		217,16
<b>Saldo konta po wystawieniu bieżącego rachunku</b>		<b>216,42</b>

Finansowane ze środków  
 FUNDUSZY MIAST I W  
 OBYWATELSKICH 217,16 zł  
 w ramach projektu  
 BUDŻET GMINY BEŁTAJEMNIC

*Dowód finansowy*

Sprawdzono pod względem merytorycznym  
 Data ... 20.12.2007 ... podpis ...  
 Sprawdzono pod względem rachunkowym  
 Data 20.12.07 ... Podpis ...  
 Zatwierdzono do wypłaty:  
 Program:  
 Preliminarz:  
 Data ..... Podpis .....

2007 -12- 20

## Rozliczenie bieżących opłat

Numer telefonu	Abonament	Połączenia głosowe	Wykonane w kraju			Połączenia w roamingu	Inne usługi i rabaty	Wartość netto PLN
			GPRS, MMS i inne	SMS				
601323817	89,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,00
603517526	89,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,00
<b>Numery - łącznie</b>	<b>178,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>178,00</b>
<b>Bieżące opłaty dla konta - łącznie</b>								<b>178,00</b>

## Abonament

Numer telefonu	Plan cenowy - pozycje podlegające opłacie	Okres rozliczeniowy	Wartość netto PLN	Wartość brutto PLN
601323817	iPlus firmowo 89(dost.Internet)	01.12.2007 do 31.12.2007	89,00	108,58
603517526	iPlus firmowo 89(dost.Internet)	01.12.2007 do 31.12.2007	89,00	108,58
<b>Abonament - łącznie</b>			<b>178,00</b>	

## Zestawienie pakietów

Numer telefonu	Opis pakietu	W bieżącym okresie			W przyszłym okresie	
		Dostępne	Zużyte	Przechodzą	Dodane	Dostępne
601323817	Pakiet 50 SMS [szt]	302	0	300	50	350
603517526	Pakiet 50 SMS [szt]	302	0	300	50	350

2007 -12- 2 0

BEA U IZOLACJA NO  
ORYGINAL

403 11002.#  
~~#FLMB 68,52~~  
#FIO  
BEBT 68,52  
Plus  
FV 12/022

# FAKTURA VAT nr 0711300254504

Data wystawienia faktury 03.12.2007  
Za okres od 01.11.2007 do 30.11.2007

**Należność płatna do 17.12.2007**

Konto Polkomtel S.A.:  
BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.  
00-923 Warszawa, ul. Senatorska 16  
48 1030 1898 9000 0100 1591 2059

### Sprzedawca:

POLKOMTEL S.A.  
UL. POSTĘPU 3  
02-676 WARSZAWA  
NIP 527-10-37-727

### Nabywca:

STOWARZYSZENIE LOKALNYCH  
GRUP OBYWATELSKICH  
UL. SZPITALNA 5 NR LOK.5  
00-031 WARSZAWA  
NIP 526-284-28-72  
**Numer konta klienta 15912059**

Usługi telekomunikacyjne PKWiU 64.20.1	Wartość netto PLN	Stawka VAT %	Kwota VAT PLN	Wartość brutto PLN
Abonament	100,00	22		
Połączenia i SMS-y wykonane w kraju	8,44	22		
Inne usługi	1,00	22		
Wartość usług podlegających 22% VAT	109,44	22	24,08	133,52
<b>Razem</b>	<b>109,44</b>		<b>24,08</b>	<b>133,52</b>

Słownie: Sto trzydzieści trzy złote i pięćdziesiąt dwa grosze

**Kwota bieżącego rachunku płatna do 17.12.2007 133,52**

Saldo konta przed wystawieniem bieżącego rachunku -176,76  
**Saldo konta po wystawieniu bieżącego rachunku -43,24**

Szczegóły znajdziecie Państwo w sekcji "Rozliczenie konta".

133,52	402-005	202-0MS
65,-	501-13-403	490
68,52	501-12-403	490
65,-	900-00	999

nr rachunku odbiorcy  
48 1030 1898 9000

nr rachunku odbiorcy cd.  
0100 1591 2059

odbiorca:  
POLKOMTEL S.A.  
UL. POSTĘPU 3,  
02-676 WARSZAWA

kwota: 133,52 Należność płatna do 17.12.2007

jed\*tr\*tr\*52/100  
zleceniodawca:  
STOWARZYSZENIE LOKALNYCH  
GRUP OBYWATELSKICH  
UL. SZPITALNA 5 NR LOK.5  
00-031 WARSZAWA

nazwa odbiorcy  
POLKOMTEL S.A.

nazwa odbiorcy cd.  
UL. POSTĘPU 3, 02-676 WARSZAWA

nr rachunku odbiorcy  
4 8 1 0 3 0 1 8 9 8 9 0 0 0 0 1 0 0 1 5 9 1 2 0 5 9

jed\*tr\*tr\*52/100 W P waluta PLN kwota 133,52

nr rachunku zleceniodawcy (przelew) / kwota słownie (wpłata)

nazwa zleceniodawcy  
STOWARZYSZENIE LOKALNYCH GRUP OBYWATELSKICH

nazwa zleceniodawcy cd.  
UL. SZPITALNA 5 NR LOK.5, 00-031 WARSZAWA

tytułem

1027159120591200133527

F-ra: 0711300254504  
Opłata za usługi telekomunikacyjne

stempel dzienny

Opłata:



Nadano w PP Warszawa W122 dnia: 06.12.2007

## DZIAŁ OBSŁUGI KLIENTA

numer telefonu:  
2601zarządzanie kontem i pomoc przez Internet:  
www.plusgsm.pl

1-BEZ-000019

STOWARZYSZENIE LOKALNYCH  
GRUP OBYWATELSKICH  
UL. SZPITALNA 5 NR LOK.5  
00-031 WARSZAWA

## Rozliczenie konta

	Data	Wartość
Saldo konta z poprzedniego rachunku		82,49
Wpłata	14.11.2007	-112,50
Wpłata	15.11.2007	-146,75
Saldo konta przed wystawieniem bieżącego rachunku		-176,76
Kwota bieżącego rachunku płatna do 17.12.2007		133,52
<b>Saldo konta po wystawieniu bieżącego rachunku</b>		<b>-43,24</b>

Finansowane ze środków

Wspólnoty Europejskiej w ramach Programu Uczeń  
się przez całe życie Grundtvig  
(nr umowy 07/GR-LP/07-0181/P2) *BSM*

*BSM*

Sprawdzono pod względem merytorycznym

Data *20/12/2007* Podpis *BSM*

Sprawdzono pod względem rachunkowym

Data *20/12/07* Podpis *BSM*

Zatwierdzono do wypłaty:

Program:

Preliminarz:

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

Finansowane ze środków  
Funduszu Europejskiego  
w ramach programu  
Budżet Obywatczy bez tajemnic  
*68,12 w*

*Dorota  
Krawczyk*

2007-12-20

zobaczono

F10 B6BT

293 303 = 220 zł  
292 302 = 500 zł  
UZ 12/002

Rachunek z dnia 26.11.2007  
za wykonanie pracy zgodnie z umową nr 18



**Wystawił/a:** Marzena Czarnecka

**NIP:**

**Urząd Skarbowy:**

kwota brutto:	770,00
koszty uzyskania przychodu (20%):	154,00
dochód:	616,00
należny podatek:	117,00
<b>do wypłaty:</b>	<b>653,00</b>

słownie: ~~sześćset pięćdziesiąt trzy złote 00/100~~  
~~dziewięćset trzydzieści trzy złote~~

Wymienioną kwotę otrzymałem/am\*  
Wymienioną kwotę przeleżałem/ła\*  
Nazwa banku:   
Numer konta: ... 

data 26.11.07  
\* niepotrzebne skreślić

500.-	501-12-292	490
50.-	501-10-10	490
117.-	210-01	2.29-02-01
653.-	210-01	2.31-02-0029

podpis: Czarnecka

Finansowane ze środków Funduszu Inicjatyw  
Obywatelskich w ramach projektu  
Budżet Gminy Ber Tejemnie

Prace wykonane odebrane

Wzrost 100 dni 12 2007 12 2007 11



## UMOWA O DZIEŁO nr 18

W dniu 22 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 Marzeną Czarnecką zamieszkałą przy ulicy

zwaną dalej "*Wykonawczynią*", zawarto umowę następującej treści:

### § 1.

*Zamawiający* zamawia, a *Wykonawca* przyjmuje do wykonania dzieło: „**Przygotowanie programu debaty publicznej, moderacja jej przebiegu oraz opracowanie raportu z przebiegu debaty w Białej Rawskiej**” oraz przygotowanie i przeprowadzenie warsztatu budżetowego w Lublinie”.

### § 2.

Do wykonania dzieła *Wykonawca* użyje własnych materiałów i narzędzi.

### § 3.

Rozpoczęcie dzieła nastąpi 15 października, a zakończenie 18 października 2007.

### § 4.

za wykonanie dzieła *Zamawiający* zobowiązuje się zapłacić *Wykonawcy* wynagrodzenie w wysokości 70 zł brutto (słownie: siedemset siedemdziesiąt złotych brutto).

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:

*Kroloml*

Wykonawca:

*Czarnecka*

WPLYNEŁO DNIA  
2007 -12- 10  
"TAYUS"

# F10 B&BT. 12/008

Nr Rachunku

01

Data rachunku

10.12.2007

Wystawił/a:

Grzegorz Wójcikowski

Adres:

NIP:

Urząd Skarbowy:

Zamawiający:

Adres:

NIP:

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

za wykonanie pracy zgodnie z umową nr.:

29/2007

z dnia:

10.12.2007

Treść:

Przygotowanie i przeprowadzenie dwóch warsztatów "Budżet Gminy Bez Tajemnic" w Katowicach

kwota brutto:

1 080,00 zł

1.080,- 410

270-01

koszty uzyskania przychodu (20%):

216,00 zł

1.080,- 501-12-293

490

dochód:

864,00 zł

164,- 270-01

229-02-01

należny podatek:

164,00 zł

916,- 270-01

231-02-0077

do wypłaty:

916,00 zł

słownie: dziewięćset szesnastie

Wymienioną kwotę otrzymałem/am\*

Wymienioną kwotę proszę przekazać na konto bankowe:\*

Nazwa banku: .....

Numer konta: .....

data

podpis

Grzegorz Wójcikowski

Wójcikowski

\* niepotrzebne skreślić

Dzielo odebrał/a:

Data odbioru dzieła:

10.12.2007  
dłownik

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 .....

**UMOWA O DZIEŁO nr 29/2007**

W dniu 7 grudnia 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

**Grzegorzem Wójkowskim**, zamieszkałym w

zwanym dalej "**Wykonawcą**", zawarto umowę następującej treści:

**§ 1.**

*Zamawiający* zamawia, a *Wykonawca* przyjmuje do wykonania dzieło:

**„Przygotowanie i przeprowadzenie dwóch warsztatów „Budżet Gminy Bez Tajemnic” w Katowicach”**

**§ 2.**

Do wykonania dzieła *Wykonawca* użyje własnych materiałów i narzędzi.

**§ 3.**

Rozpoczęcie dzieła nastąpi 7 grudnia. 2007, a zakończenie 10 grudnia 2007.

**§ 4.**

1. Za wykonanie dzieła *Zamawiający* zobowiązuje się zapłacić *Wykonawca* wynagrodzenie w wysokości 1080,00 zł brutto (*słownie: tysiąc osiemdziesiąt 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:**

*Kromi*

**Wykonawca:**

*U/S*



pieczęćka instytucji

## Rachunek kosztów podróży

198/2007

F10 BGR

295

z dnia 12.12.2007

dla

Magdalena Chustecka

DP 12/013

do Oświęcim

na czas od 11.12.2007

do

11.12.2007

w celu przeprowadzenie warsztatu "Budżet Gminy Bez Tajemnic"

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

data: 11.12.2007

podpis akceptującego *Chustecka*

## RACHUNEK KOSZTÓW PODRÓŻY

WYJAZD			PRZYJAZD			środki lokomocji	ilość kilometrów	koszty przejazdu
WYJAZD	data	godzina	miejsowość	data	godzina			
Warszawa	11.12.2007	8.05	Kraków	11.12.2007	11.00	PKP	292	
Kraków	11.12.2007	11.05	Oświęcim	11.12.2007	12.20	PKP	65	83,80 ✓
Oświęcim	11.12.2007	18.21	Katowice	11.12.2007	19.30	PKP	33	7,50 ✓
Katowice	11.12.2007	20.06	Warszawa	11.12.2007	22.45	PKP	298	96,00 ✓

\* 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 11.12.2007

podpis *Chustecka*

Zatwierdzono na sumę:

187,30

Finansowane z:

pozycja

Kwituję odbiór kwoty:

słownie:

data

podpis

Ryczałty za dojazdy

Razem przejazdy, dojazdy

187,30

Diety

Noclegi wg rachunków

Noclegi ryczałt

Inne wydatki wg załączników

SUMA OGÓLEM

187,30

Załączniki

Pobrana zaliczka

Do wypłaty / zwrotu

Potracenie ZUS

16,88

Do wypłaty

170,44

Niniejszy rachunek przedkładam

187,30 mka

data

12.12.2007

podpis

*MChustecka*

Zaliczka = 0,00 zł

187,30

410

234.000/1

501-12-295

490/0

NAZWA BANKU I NUMER KONTA

Finansowane ze środków

Funduszu Inicjatywy Obywatelskiej  
w ramach projektu*Dobek*



Dane szczególne  
WSPÓLNY PRZEJAZD

Kasa wydania  
IRMA S.C.  
Warszawa  
860668002  
11.12.2007 07:55

XKlasa	Od: Warszawa Centr.	Do: Oświęcim	Liczba osób	X	Taryfa	1
	przez: Idzik.*Kraków Gt.*Trzebinia*Chrzanów					
	Na przejazd tam	Na przejazd z powrotem	(0)			
Wyjazd w dniu	ważny do					
11.12.2007	12.12.2007					
Prz poc kl	od	do	km	ulg		
X Od IC E 2	Warszawa Centr.	przez Kraków Gt.	292	N		
X PR O 2	Kraków Gt.	Oświęcim	65	N		
X Do						

Seria F Nr 271252192 km PTU 7% Cena zł  
27125219-24 6390+990 357 XX \*\*\*\*4,83 \*\*\*\*73,80

51 940013896  
Sposób płatności  
Mode de paiement  
510036373259

Wskazania szczególne  
Indications spéciales  
Kwalifik.

EL  
Cachet d'émission  
IRMA S.C.  
Warszawa  
11.12.2007 07:54  
860668002  
Kasa wydania

Zarezerwowano dla Pana (i) / Nous vous avons réservé / Wir haben für Sie reserviert

1 miejsce siedzące z dopłatą  
WARSAWA CEN --> KRAKOW GL

Odjazd / Départ / Abfahrt 11.12. 8:05 13413

Przedział / Compartiment / Abteil  
Wagon z przedziałami Cl. 7  
1 Dla niepalących 2 74

Numery miejsc / Numéros des places / Platznummern  
Środek  
Milieu

Zniżka = % = % Podstawa Motif zł. 1103v  
PWA 7% PLN  
\*\*\*\*0,65 \*\*\*\*10,00

53301844 11.12.07 Oświęcim 801  
N U  
PRZEJAZD TAM 1 X  
Od: (Przew. Reg.) KL. POC.  
Oświęcim 2 0  
Do: OF: 1  
Katowice  
Przez: Mysłowice Koszt.\*

Wyjazd w dniu 11.12.07 Km 33 Cena + PTU zł  
TAM ważny do 11.12.07 PTU \*\*\*\*7,50  
POW. ważny do 11.12.07 7% \*\*\*\*0,49

0008#077107801/011 18:09  
AEO 04093535

53301844

„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** PRZEWOZY  
REGIONALNE sp. z o.o.  
CIV

BILET  
PRZEJAZD TAM

POC: E NORMAL. : 1 [0]  
OF: 1 ULG. : X

Wyjazd dn: 11.12.2007 \* ważny do: 12.12.2007

		OD / VON / DE	→ DO / NACH / A
*	*	Katowice	-> Warszawa Centralna
*	*	*	*

		KL. / CL.
*	*	2
*	*	*

PRZEZ: Idzik.\*\*\*

Przewoźnik: PKP IC

KM: 298

PLN \*\*\*71,00  
EUR GOTÓWKA

PTU 7% PLN \*\*\*4,64

AEO 04093535

NIP 5262557278

0007#077107801/011



169296 11.12.07 18:08



136487514 Oświęcim  
A 013648751

© CIT 1996

**PKP** PRZEWOZY  
REGIONALNE sp. z o.o.  
CIV

DOPEŁATA DO POC. OBJĘTEGO DOPEŁATĄ  
EC/IC

		OD / VON / DE	→ DO / NACH / A
11.12	20.06	KATOWICE	-> WARSZAWA CEN
*	*	*	*

		KL. / CL.
11.12	22.45	2
*	*	*

POC. 6100 WAGON 7 001 M. DO SIEDZENIA 96 OKNO

DLA NIEPALĄCYCH  
War.um.: Wagon z przedziałami

Przewoźnik: PKP IC

PLN \*\*\*25,00  
EUR GOTÓWKA

PTU 7% PLN \*\*\*1,64

AEO 04093535

NIP 5262557278  
0006#077107801/011  
169295 11.12.07 18:07

510034603784  
136487503 Oświęcim  
A 013648750

© CIT 1996

DP 12/015

KIO BGBT 289

INTERIAT zamieszkiwany  
ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH  
w Białej Stawie

Łurot na konto  
K. Gomberek

liderów) MKOS

58-230 Biała Rawska ul. 15 Grudnia 9A  
tel (0-46) 875 95 89 NIP 835 12 98 449

Stempel jednostki 210.0096  
82- / 501-12-289 / 490-0

Stowarzyszenie Lokalnych  
Pan(i)

Opłata za obiad  
Należność w stołówce w internacie

Grupa Obywatelska

Adres  
Mankiszawa  
ul. Szpitalna 5/5

Należność w				
zaległa	bieżąca	odpisy	wpłata	zaległość
-	82,00	-	82,00	-

NIP

Nr: 6598721

słownie złotych  
osiemdziesiąt dwa zł

Data 20. XI 2004  
pieczęć  
po podpis

Firmowe biuro  
Fundacja Inicjatywa Obywatelska  
to nasz projekt  
Beetham Group, jejimi  
transakcjami

Sprawdzono pod względem merytorycznym  
Data: 20/10/08 Podpis: [signature]  
Sort: zono pod względem rachunkowym  
Data: 20/10/08 Podpis: [signature]  
Zatwierdzono do wypłaty  
Program:  
Pracownik:  
Data: ..... Podpis: .....