

pieczęćka instytucji

Rachunek kosztów podróży

5212008 # FOP

dla BAYGIDA MAJECKA

DP 04/045

do MAJDRAŁIN

na czas od 25.04.2008

do 27.04.2008

w celu II SESJA SIS-V

środki lokomocji

data: 27.04.2008

podpis akceptującego [signature]

RACHUNEK KOSZTÓW PODROŻY

WYJAZD			PRZYJAZD			środki lokomocji	ilość kilometrów	koszty przejazdu
WYJAZD	data	godzina	miejsowość	data	godzina			
<u>GOLASZYN</u>	<u>25.04.08</u>	<u>6.00</u>	<u>MAJDRAŁIN</u>	<u>25.04.08</u>	<u>10.00</u>	<u>AUTO</u>	<u>364</u>	<u>304,00</u>

* 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 merytorycznym
 Rachunek sprawdzono pod względem merytorycznym
 data 27.04.2008 [signature]
 ul. Szpitalna 5/5
 00-030 Warszawa
 tel. 0-22 828 91 28 w.152, fax 828 91 29

Ryczałty za dojazdy	
Razem przejazdy, dojazdy	
Diety	
Noclegi wg rachunków	
Noclegi ryczałt	
Inne wydatki wg załączników	
SUMA OGÓLEM	<u>304,00</u>
Załączniki	
Pobrana zaliczka	
Do wypłaty / zwrotu	<u>304,00</u>

Zatwierdzono na sumę:

Kwituję odbiór kwoty:

słownie:

data

podpis

Niniejszy rachunek przedkładam

data 27.04.08

podpis [signature]

Zaliczka = 0,00 zł

304,-	410	410-0070
	504-2-14	490
	990-2-105	999

NAZWA BANKU I NUMER KONTA

Sprawdzono pod względem formalnym i merytorycznym.
 Data 05.05.2008
 Podpis [signature]
 Sprawdzono pod względem rachunkowym.
 Data 05.05.2008
 Podpis [signature]

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

304,00

PRELEW ZREALIZOWANO 5.05.2008

2008-05-08

2008-05-08
"TAKUO"

2008-05-08

pieczęćka instytucji

Rachunek kosztów podróży

5312008 # FOP

dla ENA PODLESNA

DP 04/016

do MADRALIN

na czas od 27.04.08 do 27.04.08

w celu II sesja SIS

środki lokomocji

data: 27.04.2008 podpis akceptującego

RACHUNEK KOSZTÓW PODRÓŻY

WYJAZD			PRZYJAZD			środki lokomocji	ilość kilometrów	koszty przejazdu
WYJAZD	data	godzina	miejsowość	data	godzina			
Skarżysko-Kamienna	27.04.08	9.00	Madralin	27.04.08	13.00	Sam. os.	180	150,44

* 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 27.04.2008 ul. Szpitalna 5/5
00-030 Warszawa
tel. 0-22 628 91 28 w.152, fax 628 91 29

Ryczałty za dojazdy	
Razem przejazdy, dojazdy	
Diety	
Noclegi wg rachunków	
Noclegi ryczałt	
Inne wydatki wg załączników	
SUMA OGÓŁEM	150,44
Załączniki	
Pobrana zaliczka	
Do wypłaty / zwrotu	

Zatwierdzono na sumę:

Kwituję odbiór kwoty:

słownie:

data podpis

Niniejszy rachunek przedkładam
data 27.04.08 podpis

Zaliczka = 0,00 zł 150,44 410 504-2-14 990-2-203 240-0064 490 999

NAZWA BANKU I NUMER KONTA

Sprawdzono pod względem formalnym i merytorycznym.
Data 05.05.2008
Podpis
Sprawdzono pod względem rachunkowym.
Data 05.05.2008
Podpis

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

150,44
PRZELEW REALIZOWANO 5.05.2008

2008-05-08

TAYOR

pieczęćka instytucji

Rachunek kosztów podróży

54/2008 F FOP

DP 04/017

dla ARKADIUSZ KUCLA

do Głuch (Mpedralin)

na czas od 25.04 do 27.04.2008r

w celu II sesja Międzywyjazdowy Stowarzyszenia

środki lokomocji 4

data: 27.04.2008r

podpis akceptującego *[Signature]*

RACHUNEK KOSZTÓW PODRÓŻY

WYJAZD			PRZYJAZD			środki lokomocji	ilość kilometrów	koszty przejazdu
WYJAZD	data	godzina	miejsowość	data	godzina			
Wrocław	25.04.08	10:00	Mpedralin	25.04.08	13:00		200	—
Mpedralin	27.04.08	12:00	Wrocław	27.04.08	17:00		200	167,16

* 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 27.04.2008r
 ul. Szpitalna 5/5
 00-030 Warszawa
 tel. 0-22 828 91 28 w.152, fax 828 91 29

Ryczałty za dojazdy	
Razem przejazdy, dojazdy	
Diety	
Noclegi wg rachunków	
Noclegi ryczałt	
Inne wydatki wg załączników	
SUMA OGÓŁEM	167,16 ✓
Załączniki	
Pobrana zaliczka	
Do wypłaty / zwrotu	

Zatwierdzono na sumę: _____

Kwituję odbiór kwoty: _____

słownie: _____

data _____ podpis _____

Niniejszy rachunek przedkładam

data 27.04.08r podpis *[Signature]*

Zaliczka = 0,00 zł 167,16 / 400 240-0067
 504-214 690
 990-2105 999

NAZWA BANKU I NUMER KONTA

Sprawdzono pod względem formalnym i merytorycznym
 Data 05.05.2008
 Podpis *[Signature]*
 Sprawdzono pod względem rachunkowym
 Data 05.05.2008
 Podpis *[Signature]*

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

167,16 zł
 PRZELEW ZREALIZOWANO 05.05.2008

Handwritten text, possibly a signature or date, located in the middle right section of the page.

2008-05-08
TAXI

Faint handwritten text at the bottom right of the page.

pieczętka instytucji

Rachunek kosztów podróży

56/2008 #TOP

dla Parce Wisniewski

DP 04/018

do Camou / Medtronic

na czas od 28. III do 30. III

w celu uczestnictwa w I sesji szkoleniowej Szkoły Inicjatyw Strażniczych w dniach 28 - 30 marca 2008

środki lokomocji samochód poj. silnika nr rel.
PKP

Sprawdzono pod względem wymagalności i stanowiącej datę
Data 05.05.2008
Podpis [Signature]

STAWKA: * samochód osobowy do 900 cm³ - 0,5214 zł
* samochód osobowy od 900 cm³ - 0,8358 zł

Sprawdzono pod względem rachunkowym
Data 05.05.2008
Podpis [Signature]

data: 28.03.2008 podpis akceptującego [Signature]

RACHUNEK KOSZTÓW PODRÓŻY

WYJAZD			PRZYJAZD			środki lokomocji	Ilość kilometrów w	koszty przejazdu
miejsowość	data	godzina	miejsowość	data	godzina			
TORUN	28. III 2008	7:34	JOZEFÓW	28. III 2008	12:06	PKP	261	47,90
JOZEFÓW	30. III 2008	14:49	TORUN	30. III 2008	18:40	PKP	261	47,90

* 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 rachunkowym
Rachunek sprawdzono pod względem merytorycznym
data 27.04.2008 ul. Szpitalna 5/5 tel. 0-22 828 91 28, fax 828 91 29

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

95,80 ✓

Zatwierdzono na sumę: _____

Kwituję odbiór kwoty: _____

słownie: _____

data _____ podpis _____

Niniejszy rachunek przedkładam

data 27. IV 2008 podpis [Signature]

Zaliczka = 0,00 zł 95,80 410 240-0078 504-2-14 490 990-2-103 999

NAZWA BANKU I NUMER KONTA

[Empty box for bank name and account number]

✓
pewne wal

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

PKP PRZEWOZY
 REGIONALNE sp. z o.o.
 CIV

DOPLATA DO POC. OBJĘTEGO DOPLATĄ



		OD/VON/DE	→ DO/NACH/A
30.03 *	15.43 *	WARSZAWA WS *	-> TORUN GLOWNY *

		KL./CL.
30.03 *	18.40 *	3 *

POC. 1513 WAGON 15 002 M. DO SIEDZENIA 18 KOR. 12 OKNO
 Przewoźnik: PKP IC
 DLA NIEPALĄCYCH
 War.um.: Z rowerem

PLN	***5,00
EUR	GOTÓWKA

510033882891
 138575861 A013857586
 W-wa Wschodnia

NIP 5262557278
 0035#038853805/060
 054440 28.03.08 11:02

PTU 7% PLN ***10,39
 AED 04057445

© CIT 1996

I seria 615 2008
 28-30 III 2008
 Paweł Witkiewski 321
 Joanne Jaroszyńska 321
 625

Ważny w wag. z m. do siedzenia w poc. TLK

054437

Bilet numer	Data wydania	Kasa wydania	
47485995	28.03.08	W-wa Wschodnia	N 805 U
PRZEJAZD TAM 1 OSOBA KL. POC.			
Od Józefów - Toruń Gł.			
Dok. Of. 1 0 2 N 19km. Józefów-Warszawa Wschodnia			
Przez Of. 1 N+ 2 N 242km. Warszawa Wschodnia - Kutno - Toruń Gł.			
Wyjazd w dniu	Km	Cena + PTU zł	
TAM ważny do 30.03.2008	261		
POW. ważny do 31.03.2008	PTU	***44,90	
		7% ****2,94	

IA047485995 0092#038653805/060 10:57
 ZED 04093445
"PKP Przewozy Regionalne" spółka z o.o.
w Warszawie
 NIP: 526-25-57-278
 Seria IA
 PKP S.A. 2725-71202 (H-3147) DKK

474859954

"PKP Intercity" PRZEJAZD TAM
 Spółka Akcyjna

W/D 1 4000 001
 490 131025

Wyjazd dn: 28.03.2008 Ważny do: 29.03.2008

30	⌚	OD	→ DO	30	⌚	KL
IC N+	242 km	Toruń Gł.	Warszawa Wschodnia	N 3	1 2	8
KM 0	19 km	Warszawa Wschodnia	Józefów	N		2
PRZEZ: Kutno***						
Ważny w wag. z m. do siedzenia w poc. TLK						Km: 261 PLN ***44,90 GOTÓWKI

361635234 Toruń Główny
 A 036163523

NIP 5262544250 PTU 72 PLN ***2,94
 0088019620004/004
 28.03.08 07:17 ZED 04093138

"PKP Intercity" BILET
 Spółka Akcyjna

POC: N+ NORMAL. : 001
 DODATKOWY OF: 95 ULE: : X
 bez wskazania m-sca do siedzenia

Wyjazd dn: 28.03.2008

30	⌚	OD	→ DO	30	⌚	KL
*	*	Toruń Gł.	→ Warszawa Wschodnia	*	*	*
Przewoźnik: PKP IC						
						3 1 2 - 1 8
War. ud.: Wydany na życzenie podróżnego Ważny w pocisku nr: 5112 W razie nie zajęcia m-sca zwrot po powr. kond. W-ważny w wag. z m. do siedzenia w poc. TLK						PLN ***5,00 GOTÓWKI

361635245 Toruń Główny
 A 036163524

NIP 5262544250 PTU 72 PLN ***0,20
 0088019620004/004
 131026 28.03.08 07:18 ZED 04093138

Sesja SIS 2008
 28-30 III 2008
 Paweł Winiarski



2008-05-08



"TAXI"

PKP PRZEWOZY
REGIONALNE sp. z o.o.
CIV

DOPLATA DO POC. OBJĘTEGO DOPLATĄ



		OD / VON / DE	→	DO / NACH / A
30.03	15.43	WARSZAWA WS	->	TORUN GLOWNY
*	*	*		*

		KL. / CL.
30.03	18.40	7
*	*	*

POC. 1513 WAGON 15 002 M. DO SIEDZENIA 18 KOR. 12 OKNO

DLA NIEPALACYCH
War.um.: z rowerem

Przewoźnik: PKP IC



PLN	****5,00
EUR	GOTOWKA

510033882891

NIP 5262557278

PTU 7% PLN **40,39

138575861 A013857586
W-wa Wschodnia

0095*038853805/060
054440 28.03.08 11:02

AED 0409712345

© CIT 1996

Joanna Joroszyska (3 21)
I sesja 815

ORYGINAL PRZY ROZLICZENIU
PAWA WIŚNIEWSKIEGO (RKP nr 56/2008)

„PKP Intercity” PRZEJAZD TAM
Spółka Akcyjna

W/U 1 4000 301
490 151020

Wyjazd do: 28.03.2008 Wazny do: 29.03.2008

30	⌚	OD	→ DO	30	⌚	KL
IC W+	242 km	Toruń Gł.	Warszawa Wschodnia	N		2
KM 0	19 km	Warszawa Wschodnia	Józefów	N	12-20	2

PRZEZ: Kutno***

Km: 261
PLN***44,90
GOTOWKA

361635260 Toruń Główny
A 036163526

NIP 5262544259 PTU 7% PLN ***2,94
0096#019620004/004
28.03.08 07:19 AEO 04093138

„PKP Intercity”
Spółka Akcyjna

BILET
DODATKOWY
bez wskazania m-sca do siedzenia

POC: W
OF: 93

NORMAL. : 1
DLG. : X

Wyjazd do: 28.03.2008

30	⌚	OD	→ DO	30	⌚	KL
*	*	Toruń Gł.	Warszawa Wschodnia	*	*	*

Przewoźnik PKP IC

War. um.: Wydany na życzenie podróżnego
Wazny w pociągu nr: 5112
W razie nie zajęcia m-sca zwrót po posw. kond.
m-wazny w wag. z m. do siedzenia w poc. TLK

PLN***13,00
GOTOWKA

361635282 Toruń Główny
A 036163528

NIP 5262544259 PTU 7% PLN ***2,94
0096#019620004/004
131030 28.03.08 07:20 AEO 04093138

m-wazny w wag. z m. do siedzenia w poc. TLK

Bilet numer	Data wydania	Kasa wydania	054443
47485997	28.03.08	W-wa Wschodnia	N 005
PRZEJAZD TAM 1 OSOBA KL. POC.			
Józefów - Toruń Gł.			
PKM Of. 1 0 2 N 19km. Józefów-Warszawa Wschodnia			
Przez Of. 1 W+ 2 N 242km. Warszawa Wschodnia-Kutno-Toruń Gł.			
Wyjazd w dniu	Km	Cena + PTU zł	
TAM wazny do	30.03.2008	PTU 261	
POW. wazny do	31.03.2008	***44,90	
*****		7%	***2,94

Joanna Joraszynska
I sesja SIS 2008

IA047485997 0096#038553805/060 11:04
AEO 04093445
„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

474859976

2008-05-08

TAXUS



OTWOCK, data wystawienia : 2008-04-27
Data sprzedaży : 2008-04-27

202

FV2 04/009

Faktura VAT nr F0093/2008 #FOP

Oryginał

Sprzedawca

Nabywca

DOM PRACY TWÓRCZEJ PAN "MĄDRALIN"
MLĄDZKA 1
05-400 OTWOCK
NIP: 5320020780

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

Lp.	Nazwa towaru lub usługi	Symbol SWW/KU	Ilość Jedn.m.	Cena jedn. netto (zł)	Wartość netto (zł)	Podatek		Wartość brutto (zł)
						st	Kwota (zł)	
1	POBYT	5511/5530	1	6 402,23	6 402,23	7	448,16	6 850,39
2	POBYT		1	534,93	534,93	22	117,68	652,61
RAZEM					6 937,16			
					534,93	22	117,68	652,61
					6 402,23	7	448,16	6 850,39
OGÓŁEM					6 937,16	XX	565,84	7 503,00

Do zapłaty 7 503,00 zł

Słownie : siedem tysięcy pięćset trzy złote zero groszy

Zapłacono	0,00	Pozostało	7 503,00
Sposób zapłaty	PRZELEW	Termin płatności	2008-05-04 7 dni
Bank	PKO BP O/OTWOCK	Nr konta	70102011270000130200134106

Uwagi :

BOGUMIŁA BASAJ

podpis i pieczęć osoby upoważnionej do wystawienia faktury VAT

010420183
DOM PRACY TWÓRCZEJ
POLSKIEJ AKADEMII NAUK
Madralin
05-400 OTWOCK
☎ (022) 779-28-62

podpis osoby upoważnionej do odbioru faktury VAT data odbioru

7.503,- 410 202-0113
504-2-1-1 490
990-2-202 999

Sprawdzono pod względem formalnym i maszynowym.

Data 05.05.2008

Podpis Anna Kuli-Bereba

Sprawdzono pod względem rachunkowym.

Data 05.05.2008

Podpis [Signature]

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

11 sesja SIS 25.04.2008-27.04.2008 Kpoch, 180 zdumolowane, wyzyciwe, pnyty
koma - data 05.05.2008

2008-05-08


#TOP
203

SPRZEDAWCA	Firma	m.p.	Faktura VAT ORYGINAL	Miejscowość
	AKSÓWKA OSOBOWA Nr 02735 Zbigniew Burczyński			Warszawa
NABYWCZA	Adres			Data wystawienia faktury
	832 Warszawa, ul. Stanisławowska 7/61 NIP 113-013-60-23, REGON 011757513 Numer radiowy 850		Nr 87	25-04-2008
				Dzień, miesiąc i rok dokonania sprzedaży (zaliczki)

Firma (imię i nazwisko)	S.LK6 O
Adres	Szpitalna 5 / 3 00-031 W-wa
NIP	576 284 287

Lp.	Nazwa towaru lub usługi	Symbol PKWiU/ PKOB	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa bez podatku		Wartość bez podatku	
					zł	gr	zł	gr
1	Wzrus Taxi	60-22Z	1		41,94		41,94	
2								

Do zapłaty: 43,20 zł	Razem wartość netto	41,94
słownie: czterdzieści trzy zł 20 gr	STAWKA PODATKU 3 %	KWOTA PODATKU 1,26
razem 43,20 zł	Razem wartość brutto	43,20

Adnotacje:	610 234-0018	 (podpis wystawcy faktury)
43,20 504-2-14 990-2-05	490 999-2	

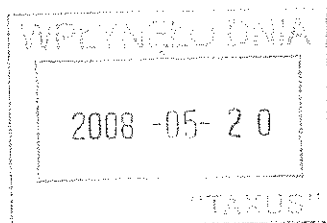
Partner MPT Radio-Taxi 9191

tel. 822 44 44 fax 822 02 53 e-mail: taxi9191@taximpt.com.pl www.taximpt.com.pl
 z. 1673/2005 „Druk” Warszawa, ul. Lektykarska 25/B, fax (0-22) 639-30-40; tel. (0-22) 639-30-41



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

43,20



Sprawdzono pod względem formalnym i merytorycznym

Data 15.05.2008

Podpis

Sprawdzono pod względem rachunkowym.

Data 15.05.2008

Podpis

Przebiez materiałów na szkolenie SIS

ZAPŁACONA GOTÓWKA
2008

FW 04/0M

#772 203

Oryginał - Faktura VAT - NIP: 113-226-37-83 - 05-400 Otwock, ul. Poniałowskiego 20 m. 1 - tel. 0 602 216 857 - REGON: 015579304 - Andrzej Karaslewski - TAKSÓWKA OSOBOWA Nr 104

Firma TAKSÓWKA OSOBOWA Nr 104
Andrzej Karaslewski
 Adres 05-400 Otwock, ul. Poniałowskiego 20 m. 1
 tel. 0 602 216 857
 REGON: 015579304, NIP: 113-226-37-83
 NIP:

Faktura VAT
ORYGINAŁ
Nr 1/2008

Miejscowość: Otwock
 Data wystawienia faktury: 25.04.2008 r.
 Dzień, miesiąc i rok⁽¹⁾ dokonania sprzedaży (zaliczki)

NABYWCA
 Firma (imip i nazwisko): Stowarzyszenie Liceo'w Lokalnych Grup Obywatelskich
 Adres: 00-031 W-wa ul. Szpitalna 5/5 NIP: 526-284-28-72

Lp.	Nazwa towaru lub usługi	Symbol klasyfikacji statystycznej (PKWiU / PKOB...), albo podst. prawna ⁽²⁾	Symb. j.m.	Ilość	Cena jednostkowa bez podatku		Wartość towaru (usługi) bez podatku		Stawka podatku [%]	Kwota podatku		Wartość towaru (usługi) wraz z podatkiem	
					zł	gr	zł	gr		zł	gr	zł	gr
	<u>Przejazd TAXI Otwock - Madralin</u>	<u>(60-22z)</u>					<u>21,36</u>		<u>3%</u>	<u>0,64</u>	<u>22</u>	<u>-</u>	

Sposób zapłaty: Gotówka termin zapłaty: 25.04.08
 W Banku: _____
 Nr konta: _____
 Do zapłaty: 22 zł - gr słownie: dwadzieścia dwa zł

Zestawienie sprzedaży w/w stawek podatku	22 %		7 %		3 %		0 %		zw.	
	zł	gr	zł	gr	zł	gr	zł	gr	zł	gr
					<u>21,36</u>		<u>0,64</u>		<u>22</u>	<u>-</u>
RAZEM							<u>0,64</u>		<u>22</u>	<u>-</u>

Adnotacje: ⁽⁴⁾
22- | 610 | 234-0028
5042-14 | 690
990-2209 | 999

TAKSÓWKA OSOBOWA Nr 104
Andrzej Karaslewski
 05-400 Otwock, ul. Poniałowskiego 20 m. 1
 tel. 0 602 216 857
 REGON: 015579304, NIP: 113-226-37-83
 podpis wystawcy faktury

2008

Przebieg uczestników SIS na II sesji SIS

REGON: 01829304 NIP: 11-839-37-88
ul. Krasinska 10
02-400 Warszawa, tel. 0 202 219 827

19.05.2008

Handwritten notes and signatures in the top left section of the document.

Wzrost: 19.05.2008
Podpis: A. Kulberdy
Sprawdzono pod względem rachunkowym
Data: 19.05.2008
Podpis: [Signature]

Handwritten notes in the middle left section of the document.

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

2008-05-20
Handwritten notes and a date stamp in the bottom left section.

22,00
WROT NA KONTO A. KULBERDY
19.05.2008

REGON: 01829304 NIP: 11-839-37-88
ul. Krasinska 10
02-400 Warszawa, tel. 0 202 219 827

FVZ 04/012

#102 209

Firma m.p. TAXI OTWOCK 085	Faktura VAT ORYGINAL	Mięjscość: <u>212 Otwock Stawki</u>
Adres Marek Karasiewski 05-400 Otwock, ul. Poniatowskiego 20 NIP 532-102-69-68, Regon: D11354123	Nr <u>1108</u>	Data wystawienia faktury: <u>25.04.2008</u> r. Dzień, miesiąc i rok (1) dokonania sprzedaży (zaliczki)

Firma (imie i nazwisko): <u>Stowarzyszenie Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich</u>	NIP (2): <u>526-284-28-72</u>
Adres: <u>ul. Szpitalna 515 017-031 Warszawa</u>	

Lp.	Nazwa towaru (lub usługi)	Symbol klasyfikacji statystycznej (PKWiU / PKOB...) albo podst. prawna (3)	Symb. j.m.	Ilość	Cena jednostkowa bez podatku		Wartość towaru (usługi) bez podatku		Stawka podatku [%]	Kwota podatku		Wartość towaru (usługi) wraz z podatkiem	
					zł	gr	zł	gr		zł	gr	zł	gr
	<u>Przebieg fizjoterapii z Otwock - M.A. DRALIN</u>	<u>60-222</u>											

Sposób zapłaty: gotówka termin zapłaty: 25.04.08

W Banku: _____ Nr konta: _____

Do zapłaty: 21 zł 00 gr słownie: dwadzieścia jeden

Adnotacje (4):

<u>40</u>	<u>234-0018</u>
<u>504-2-14</u>	<u>490</u>
<u>990-2-207</u>	<u>999</u>

Zestawienie sprzedaży wg stawek podatku	22 %		
	7 %		
	3 %	<u>0,61</u>	<u>21,00</u>
	0 %		
	ZW.		
RAZEM	<u>20,39</u>	<u>0,61</u>	<u>21,00</u>

MKL
podpis wystawcy faktury

ORYGINAL - GŁÓWNA KASOWNICZKA

col 5075

Prowóz uczestników SIS na II sesji SIS

2008-05-20

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

21,00

Sprawdzono pod względem formalnym i merytorycznym

Data 19.05.2008

Podpis A. Kucibroda

Sprawdzono pod względem rachunkowym

Data 19.05.2008

Podpis M. Tomasz

Zwrot na konto A.KUL

19.05.2008

2008-05-20

"TAXUS"

pieczęćka instytucji

Rachunek kosztów podróży

50/2008 I FOP

dla Maria Murugała

DP 04/024

do Kwałdów

na czas od 25.04.2008 do 27.04.2008

w celu szkolenie SIS sesja II

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

data: 25.04.2008

podpis akceptującego [Signature]

RACHUNEK KOSZTÓW PODRÓŻY

WYJAZD			PRZYJAZD			środki lokomocji	ilość kilometrów	koszty przejazdu
WYJAZD	data	godzina	miejsowość	data	godzina			
Nowy Targ	25.04.2008	12 ¹⁵	Kwałdów	25.04.2008	14 ¹⁵	TKS	87	12,00
Kwałdów	25.04.2008	14 ⁵⁵	W-MC	25.04.2008	18 ²⁰	PKP IC	292	102,00
W-MC	25.04.2008	18 ⁰⁰	Obroczek	25.04.2008	19 ²⁰	KM	23	6,20
W-MC	27.04.2008	16 ²⁰	Kwałdów	27.04.2008	19 ²⁰	PKP IC	292	102,00
Kwałdów	27.04.2008	19 ³⁵	Nowy Targ	27.04.2008	20 ¹⁰	PKS	87	16,00

* 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"

STOWARZYSZENIE LIDERÓW
Rachunek sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym
LOKALNY GRUP OBYWATELSKICH
Rachunek sprawdzono pod względem merytorycznym
00-031 Warszawa
data 28.04.2008 tel. 22 828 91 22 fax 22 828 91 29

Ryczałty za dojazdy	
Razem przejazdy, dojazdy	
Diety	
Noclegi wg rachunków	
Noclegi ryczałt	
Inne wydatki wg załączników	
SUMA OGÓLEM	238,20
Załączniki	
Pobrana zaliczka	
Do wypłaty / zwrotu	

Zatwierdzono na sumę: -

Kwituję odbiór kwoty:

słownie:

data _____ podpis _____

Niniejszy rachunek przedkładam

data 28.04.2008 podpis [Signature]

Zaliczka = 0,00 zł 238,20
410 210-0074
504-2-14 410
990-2-203 999

NAZWA BANKU I NUMER KONTA

[Redacted Bank Name and Account Number]

Sprawdzono pod względem formalnym i merytorycznym.

Data 05.05.2008

Podpis [Signature]

Sprawdzono pod względem rachunkowym.

Data 05.05.2008

Podpis [Signature]

PKP PRZEWOZY REGIONALNE sp. z o.o.

BILET PRZEJAZD TAM

POC: E
OF:

NORMAL. : 1
ULB. : X

CIV

Wyjazd dn: 25.04.2008 * ważny do: 26.04.2008

30	🕒	OD / VON / DE	➔ DO / NACH / A
*	*	Kraków Gł.	-> Warszawa Centralna
*	*	*	*

30	🕒	KL. / CL.
*	*	2
*	*	*

PRZEZ: Idzik.***

Przewoźnik: PKP IC

KM: 232

PLN ***77,00
EUR GOTÓWKA

168839602

A016883960

Kraków Gł.

NIP 5262557278

0852*080416807/016

107458 25.04.08 14:44

PTU 7% PLN ***5,04

AEO 04093195

© CIT 1996

PKP PRZEWOZY REGIONALNE sp. z o.o.

DOPŁATA DO POC, OBJĘTEGO DOPŁATĄ

EC/IC

CIV

30	🕒	OD / VON / DE	➔ DO / NACH / A
25.04	14.55	KRAKOW GL	-> WARSZAWA CEN
*	*	*	*

30	🕒	KL. / CL.
25.04	17.50	2
*	*	*

POC. 3104 WAGON 8 001 M. DO SIEDZENIA 71 KOR.

DLA NIEPALĄCYCH
War.um.: Wagon z przedziałami

Przewoźnik: PKP IC

PLN ***25,00
EUR GOTÓWKA

510035849224

168839591

A016883959

Kraków Gł.

NIP 5262557278

0851*080416807/016

107457 25.04.08 14:43

PTU 7% PLN ***1,64

AEO 04093195

© CIT 1996

052013

Bilet numer	Data wydania	Kasa wydania	
65228727	25.04.08	W-wa Wschodnia	804
			N U
PRZEJAZD TAM			KL. POC. 1 X
Od: (Koleje Mazowieckie)			
Warszawa Wschodnia			2 0
Do:			
Otwock			OF: 1
Przez:			
Wyjazd w dniu		Km	Cena + PTU zł
TAM ważny do	25.04.08	23	
POW. ważny do	25.04.08	PTU	***6,20
		7%	***0,41

Mania Hrugota

II Sesje SiS Zwock

IA065228727

04106039653804/040

18:42

AEO 04093446

652287274

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

NIP: 526-25-57-278

Seria IA

PKP Intercity BILET PRZEJAZD TAW

POC: E NORMAL : 1 [01
OF: 1 ULG. : X

Wyjazd dn: 27.04.2008 * ważny do: 28.04.2008

30	⌚	OD	→ DO	30	⌚	KL
*	*	Warszawa Centralna	→ Kraków Gł.	*	*	*
PRZEZ:		Idzik.***		Przewoźnik: PKP IC		
						KM: 292
						***77,00
						PLNGOTOWKA
						PTU 7% PLN ***5,04

W-wa Centralna NIP 5262544258 0176#033605011/090
519918 27.04.08 15:20 AEO 04093058

„PKP Intercity” DOPLATA DO POC. OBJETEGO DOPLATA
Spółka Akcyjna

EC/IC

30	⌚	OD	→ DO	30	⌚	KL
27.04	16.20	WARSZAWA CEN	→ KRAKOW GL	27.04	19.20	2
*	*	*	*	*	*	*
POC. 1303 WAGON 9		001 M. DO SIEDZENIA 75 OKNO		Przewoźnik: PKP IC		
DLA NIEPALACYCH						
War.um.: Wagon bez rezedziałów						
						PLN***25,00 GOTOWKA

510034473217 NIP 5262544258 PTU 7% PLN ***1,64
29741950 W-wa Centralna 0176#033605011/090
A 029741950 519918 27.04.08 15:20 AEO 04093058

Maria Krzyżowa
II Seseja Sis 2008

PRZEWOZ OSOB
Maciej Jochymek
Dr. do Walczaków 25
34-500 ZAKOPANE
tel. 504 053 819
NIP: 736-142-51-38
2009-04-27 1609024
PARAGON FISKALNY

Bilet 9
1*16.00 16.00

Razem: 16.00

SP. OP. B: 16.00

PTU 7.00% 1.05

PTU: 1.05

SUMA: 16.00

Golówka: 16.00

F0000039580

k-a: 0 k-t: 0 18-23

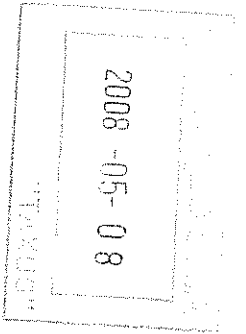
FEB 05 19:00:09

PKS Z. GORA SP. Z O. O.
UL. JANA Z KOLNA 2A
NIP 929-16-71-122
25-04-2008 #00036516#

BILET NORMALNY
KURS NR 1365 / SZYFR 0107

NOWY TARG
KRAKOW 07,0 KM
WARTOSC BILETU 12,00 B
SP. OP. B, PTU B 12,00
PTU B 7,00% 0,79
CENA 12,00

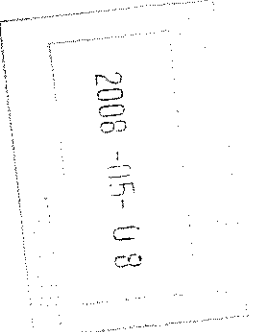
#34263#001776# 12:15:57
NUMER KONTROLNY: #1993644425589#
ACH 44116344



Przewoźnik zastrzega sobie prawo do zatrzymania niniejszego biletu i wydania w zamian biletu zastępczego.
Der Beförderer behält sich das Recht vor, diesen Fahrschein einzuziehen und einen Ersatzfahrschein auszustellen.
Le transporteur se réserve le droit de retirer le présent billet et d'émettre un billet de remplacement.

L 6142 PKP S.A. 2725-813-42 (H-3224)
(01/08)

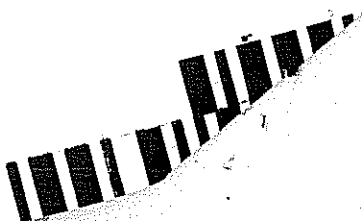
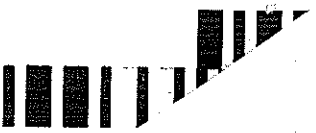
Seria A



Przewoźnik zastrzega sobie prawo do zatrzymania niniejszego biletu i wydania w zamian biletu zastępczego.
Der Beförderer behält sich das Recht vor, diesen Fahrschein einzuziehen und einen Ersatzfahrschein auszustellen.
Le transporteur se réserve le droit de retirer le présent billet et d'émettre un billet de remplacement.

L 6142 PKP S.A. 2725-813-42 (H-3224)
(01/08)

Seria A



pieczętka instytucji

Rachunek kosztów podróży

62/2008

FFOP

DP 04/02.2

dla Krzysztofa Izdebskiego

do Emowa

na czas od 11 kwietnia do 13 kwietnia

w celu udział w szkoleniu doskonalącym

środki lokomocji

Sprawdzono pod względem formalnym i merytorycznym

Data 06.05.2008

Podpis [Signature]

Sprawdzono pod względem rachunkowym

Data 06.05.2008

Podpis [Signature]

data: 11.04.2008

podpis akceptującego [Signature]

RACHUNEK KOSZTÓW PODRÓŻY

WYJAZD			PRZYJAZD			środki lokomocji	ilość kilometrów	koszty przejazdu
miejscowość	data	godzina	miejscowość	data	godzina			
Warszawa	11.04.2008	12.00	Emów	11.04.2008	13.00		26	21,73

* 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 28.04.2008 00-03100 Warszawa
 tel. 0-22 828 91 28 w.152, fax 828 91 29

Ryczałty za dojazdy	
Razem przejazdy, dojazdy	
Diety	
Noclegi wg rachunków	
Noclegi ryczałt	
Inne wydatki wg załączników	
SUMA OGÓLEM	21,73
Załączniki	Pobrana zaliczka
	Do wypłaty / zwrotu

Zatwierdzono na sumę: 21,73

Kwituję odbiór kwoty:

słownie:

data _____ podpis _____

Niniejszy rachunek przedkładam

data 28. IV. 2008

podpis [Signature]

Zaliczka = 0,00 zł

410	240-0020
504-2-24	490
940-2-103	999
900-01	209

NAZWA BANKU I NUMER KONTA

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

Dotyczy kosztów: Przebieg i uczestnictwo trenerów na szkolenie trenerzy
 z pozycji budżetu 2.1.3 w ramach projektu "Jawność przeciw korupcji" realizowanego na mocy umowy Nr-89906/JFK.../AK/26 w kwocie 2.1.3;
 - Sfinansowane ze środków Funduszu Współpracy - Program Środki Przejściowe 2005 / Wkład własny do programu sfinansowany ze środków

21,73 [Signature]

PRZELEN ZREALIZOWANO 08.05.2008

2008-05-08
"TAXUS"

LISTA PŁAC Nr 04/2008

Lp.	Program	Nazwisko Imię	WYNAGRODZENIE			SKŁADKI						Podst. skl. ub.zdrow.	Koszty uzysku	Podstawa opodatk.	podoł	Naliczona ub.zdrow.	Składka ub.zdrow. 7,75%	podatek do U.S.	Składka ub.zdrow. 9%	Do wypłaty netto	Koszt
			Zasadnicze	wynag. za czas choroby	Razem	Ub.em. 9,76%	Ub.rent. 1,5% / 4,5%	Ub.chor. 2,45% %	Ub.wyp. 1,80%	FP 2,45 %	Łącznie (7,9)										
2	FOP	Kulberda Anna 4/5	2 800,00		2 800,00	273,28	42,00	68,60	50,40	68,60	383,88	2 416,12	111,25	2 305,00	19%	389,05	187,25	202,00	217,45	1 996,67	3 318,28

sporządzone dnia: 25 kwietnia 2008
 sporządziła: Anna Pysz



ZUS do zapłaty:

- 1/ ub społeczne 4 286,88
- 2/ ub zdrowotne 1 118,31
- 3/ fundusz 352,80

OF wg PIT-4 do zapłaty: 1 037,00

900-02/999

*dotychczasowa forma
 firma matrynta*

201

Sfinansowane ze środków Funduszu dla Organizacji Pozarządowych

Dochyły kosztów:

..... *Wydatki* *koordynatorski*

z pozycji budżetu nr *1* w ramach umowy nr

9683/FOP07/I/MA/230 rozliczono kwotę..... *3.248,28*

co stanowi % kosztów faktury..... *1*

OK

A. Kubiś

WPLYNEŁO DNIA

2008 -07- 14

TAXUS

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

załącznik do LP 04/2008

Lp.	Nazwisko imię	WYNAGRODZENIE				SKŁADKI								Do wypłaty netto	Koszt całkowity					
		Zasadnicze	premia	wyn.za czas choroby	Razem	Ub.em. 9,76%	Ub.rent. 1,5% Ub.rent. 4,5%	Ub.chor. 2,45% Ub.wyp. 1,9%	F.P. 2,45%	Łączna pracownik / pracodawca	Podst. skł. ub.zdrow.	Koszty uzysku opodatk.	Stawka podatku			Naliczona zył.podatku	Składka ub.zdrow. 7,75%	podatek do U.S.	Składka ub.zdrow. 9%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
FOP	Anna Kullberda	2 800,00		0,00	2 800,00	273,28	42,00	68,60	68,60	383,88	2 416,12	111,25	2 305,00	19,00%	389,05	187,25	202,00	217,45	1 996,67	3 318,28
					2 800,00	273,28	126,00	50,40	0,00	518,28										
					2 800,00	273,28	126,00	50,40	0,00	518,28										
					2 800,00	546,56	168,00	119,00	68,60	902,16										
					2 800,00	273,28	42,00	68,60	68,60	383,88	2 416,12	111,25	2 305,00	X	389,05	187,25	202,00	217,45	1 996,67	3 318,28
					RAZEM															

Sporządzono dnia: 25 kwietnia 2008 r.
 sporządziła: Anna Pyrz

Główna Księgowa
 Anna Pyrz
 Nr 8049/2004

deklaracja LP 004	Wn	kwota	Ma
410	2 800,00	270-01	
504-1-1	2 800,00	490	
410	518,28	270-01	
504-1-1	518,28	490	
270-01	833,56	229-01-01	
270-01	217,45	229-01-02	
270-01	68,60	229-01-03	
270-01	202,00	229-02-01-01	
270-01	1 996,67	231-01-0028	
990-2-201	3 318,28	999	

dotkające Bartło Tosić
 Trójna Matyjenko / celował

Maiorzata Wilczyńska
 Księgowa

Przeanalizowano ze środków Funduszu dla organizacji porany długu
 Dotyczy kosztów: wymagrodzenie koordynatorce z pracy: budżetu w 1
 w ramach umowy 8683/FOP07/I/MA/2007/rozliczono kwotę 3318,28 zł

zob. do LP 004