

dla **BRYGIDA MAKECKA**do **Warszawy**na czas od **04.07.2008** do **06.07.2008**w celu **uczestnictwo w V sesji szkoleniowej Szkoły Inicjatyw Strażniczych w dniach 04 – 06 lipca 2008**środki
lokomocjiSTAWKA: *samochód osobowy do 900 cm3 - 0,5214 zł
*samochód osobowy od 900 cm3 - 0,8358 złdata: **06.07.2008** podpis akceptującego

RACHUNEK KOSZTÓW PODRÓŻY

WYJAZD			PRZYJAZD			środki lokomocji	ilość kilometrów w	koszty przejazdu
miejsowość	data	godzina	miejsowość	data	godzina			
GOŁĄSZYN	04.07.2008	6.00	WARSZAWA	04.07.2008	10.20	AUTO	359	298,00
								300,05

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

Rachunek sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym
LOKALNE GRUPY OBYWATELSKIE

Rachunek sprawdzono pod względem merytorycznym

data **00-031 Warszawa**
tel. 0-22 828 91 28 w. 152, fax 828 91 29

Zatwierdzono na sumę:

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

298,00 **300,05**

Kwituję odbiór kwoty:

słownie:

data

podpis

Niniejszy rachunek przedkładam

06.07.2008

data

podpis

Makecka

Zaliczka = 0,00 zł

300,05

410	240-0010
504-2-114	490
990-2-105	999

NAZWA BANKU I NUMER KONTA

Data **07.07.2008**Podpis **Makecka**

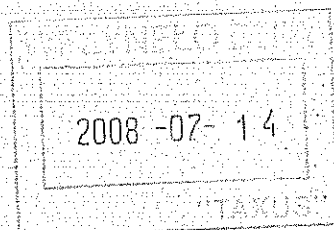
Sprawdzono pod względem rachunkowym

Data **07.07.08**Podpis **Makecka**

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

300,05 **Makecka**

PRZELANO NA KONTO 07.07.2008



dla Waldemar M. Karimiewicz

do Madralin (Emów)

na czas od 13.06.2008

do 15.06.2008

w celu przejazd na IV Sesję Szkoły Inicjatyw Strażniczych

środki
lokomocji

data: 13.06.2008

podpis akceptującego

K. Karimiewicz

RACHUNEK KOSZTÓW PODRÓŻY

WYJAZD			PRZYJAZD			środki lokomocji	ilość kilometrów	koszty przejazdu
miejscowość	data	godzina	miejscowość	data	godzina			
Szary	13.06.2008	05:25	Wawrzona	13.06.2008	10:45	PKS	286	29,75
Wawrzona	13.06.2008	11:06	Wawrzona	13.06.2008	11:16	ZTM		1,50
Wawrzona	13.06.2008	11:23	Olszyna	13.06.2008	12:05	MINI BUS	20	4,00
Wawrzona	15.06.2008	16:05	Wawrzona	15.06.2008	17:15	PKS	275	27,75
Wawrzona	15.06.2008	22:20	Szary	15.06.2008	22:50	Samochód	37	30,92

* 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
STOWARZYSZENIE LIDERÓW LOKALNYCH GRUP OBYWATELSKICH SLLGO

Rachunek sprawdzono pod względem historycznym
Szpitalna 3/5
00-031 Warszawa
data 06.07.2008
tel. 0-22 828 92 22, fax 828 91 29

Zatwierdzono na sumę:

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	91,82

Niniejszy rachunek przedkładam

data 06.07.2008

podpis Waldemar M. Karimiewicz

Zaliczka = 0,00 zł

91,82

410

240-0076

504-2-14

490

990-2-205

999

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

91,82 A. Karimiewicz

PRZEJAZD NA KONTA 07.07.2008

Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym

Data 07.07.2008

Podpis A. Karimiewicz

Sprawdzono pod względem rachunkowym

Data 04.08.2008

Podpis M. Karimiewicz

Przedsiębiorstwo PKS w Warszawie
02-305 Warszawa Al. Jerozolimskie 144
NIP 525-000-01-27

posp. WARSZAWA D.STADION -

SUWAKI

WYJAZD: data 15.06.08 godz. 16:05 stan. 1

Miejsca: 22

036331/33 SUM 0814 275 km

kierunek: SUWAKI

	Cena	Ilość	Wartość, PTU
Student	27,75	1 szt.	27,750
ULGA HANDLOWA			

Razem: 27,75 PTU 7% 1,82 zł
283746 #334 08-06-15 N 14:46
/E BW 94059016

MINI BUS KOMUNIKACJA PRYWATNA
NIP 532-000-26-93 2008-06-13
BILET NORMALNY -15
Kurs 62 / 672 / 6025 / 11:23:22
CENTRUM 03 -- OTWOCK / 26 kg
PTU 7 % 26 BR
Cena+PTU 4 zł 00 BR
BH 05044811

BILET JEDNORAZOWY
ULGOWY

ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO
Warszawa

102 00760406

1 PRZEJAZD
1 STREFA
U 1,40 zł

PKS W SUWAŁKACH S.A.
UL. WOJSKA POLSKIEGO 100
16-400 SUWAŁKI
NIP 844-000-40-58
13-06-2008 #00030710#

BILET ULGOWY

ULGA HANDLOWA

DZIE, UCZ, STU POS

KURS NR 003 / SZYFR 7700

SEJNY, P.DW

W-WA STADI 286,0 KM

WARTOSC BILETU 37,00 B

ULGA - 9,25

SP. OPOL. P.DW 27,75

PIU B 1,82

CENA 27,75

#30017#000123# 05:24:56

NUMER KONTROLNY #2033133204400#

ACH 05002500

TEL. 007 566 52 41

pieczęćka instytucji

Rachunek kosztów podróży

11/1/2008

203

dla

PAWEŁ WIŚNIEWSKI

DP 07/013

do

EMÓW (OŁADRALIN)

#FOP

na czas od

13.06.01

do

15.06.01

w celu

IV sesje SIS - pnyca

Środki
lokomocjisamochód, poj. silnika, nr
rej.
PKP

data: 12.06.2008

podpis akceptującego

[signature]

RACHUNEK KOSZTÓW PODRÓŻY

WYJAZD			PRZYJAZD			środki lokomocji	ilość kilometrów	koszty przejazdu
WYJAZD	data	godzina	miejsowość	data	godzina			
43-66-01	13.06.01	8:31	Touha	13.06.01	12:31	PKP	761	42.90
11/1/2008	15.06.01	14:46	Touha	15.06	18:40	PKP	761	42.90

* 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
LOKALNYCH GRUP OBYWATELSKICH
Rachunek sprawdzono pod względem historycznym
data 6.07.2008 00-031 Warszawa [signature]
tel. 0-22 828 91 28 w.152, fax 828 91 29

Zatwierdzono na sumę:

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

96.80

Kwituję odbiór kwoty:

słownie:

data

podpis

Niniejszy rachunek przedkładam

data 6 VII 01

podpis [signature]

Zaliczka = 0,00 zł

96.80

440

504-2-14

990-2-205

840-0078

440

999

NAZWA BANKU I NUMER KONTA

Stawka m

Sprawdzono pod względem rachunkowym

Data 07.07.2008

Podpis [signature]

Sprawdzono pod względem rachunkowym

Data 07.07.08

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

96.80

[signature]

30	15.06	15.43	OD/VON/DE	→ DO/NACH/A	30	15.06	18.40	KL./CL.	
*	*	*	WARSZAWA WS	->	*	*	*	2	
POC. 1513 WAGON 15 001 M. DO SIEDZENIA 12 OKNO									
DLA NIEPALĄCYCH War.um.: Z rowerem									
						PLN	****5.00		
						EUR	BOTÓWKA		

Przewoźnik: PKP IC

PTU 7% PLN ***0.33

AEO 04093445

510033348418

NIP 5262557278

0082#038653804/026

068070 13.06.08 11:44

52367736

A015236773

W-wa Wschodnia

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

068071

Bilet numer 65234811 Data wydania 13.06.08 Kasa wydania W-wa Wschodnia 804

N U

PRZEJAZD TAM 1 OSOBA

Od: Józefów - Toruń Gł. KL. POC.
1) KM Of. 1 O 2 N 19km. Józefów-Warszawa Wschodni

Do: Toruń Gł. - Józefów
2) IC Of. 1 M+ 2 N 242km. Warszawa Wschodnia-Kutno
Toruń Gł.

Wyjazd w dniu 15.06.2008 Km 261 Cena + PTU zł
TAM ważny do 16.06.2008 ***43,90@
POW. ważny do 14.06.2008 PTU 7% ***2,87@

IA065234811 0082#038653804/026 11:45

AEO 04093446

„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

026327

Bilet numer 63400926 Data wydania 13.06.08 Kasa wydania Toruń Gł.

701

N U

PRZEJAZD TAM 1 OSOBA KL. POC.

Od: Toruń Gł. - Józefów

1) PR Of. 1 P 2 N 242km. Toruń Gł.-Kutno-Warszawa Wschodnia

2) KM Of. 1 O 2 N 19km. Warszawa Wschodnia-Józefów

Wyjazd w dniu 13.06.2008 Km 261 Cena + PTU zł
TAM ważny do 14.06.2008 PTU 7% ***47,90@
POW. ważny do 14.06.2008 PTU 7% ***3,13@

IA063400926 0003#019703701/024 08:20

AEO 04093862

„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

122600429

122600429

652348115



Rachunek

ORYGINAŁ

3/2008

Miejscowość:

Morąg

Data wystawienia:

07.07.2008

Data sprzedaży:

06.07.2008

DP 07/014

SPRZEDAWCA

Firma: APTadvice Aneta Pierzchała - Tolak

Adres: Pomorska 25/22

14-300 Morąg

NIP: PL7411753561

NABYWCA

Firma: Stowarzyszenie Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich

Adres: Szpitalna 5/5

00-031 Warszawa

NIP: PL5262842872

Lp.	Nazwa towaru lub usługi	Symbol klasyfikacji statystycznej (PKWiU/PKOB...) albo podst. prawna	j.m.	Ilość	Cena jednostkowa	Wartość
1	usługa szkoleniowa 5 sesja SIS 2008			1	1275,00	1275,00

Sprzedawca zwolniony podmiotowo z podatku VAT (podatku od towarów i usług)

Razem

1275,00

Sposób zapłaty: Przelew

Termin zapłaty: 04.08.2008

W Banku: mBank

Nr konta: 24 1140 2004 0000 3102 3526 8435

Do zapłaty: 1 275,00 PLN

Słownie: jeden tysiąc dwieście siedemdziesiąt pięć PLN 0/100

Adnotacje

Podpis odbiorcy

Podpis wystawcy

1.275,- 440 202-0203
504-2-1-5 490
990-2-104 999 2

Sprawdzono pod względem formalnym i merytorycznym.

Data 11.07.2008

Podpis A. Kulibarda

Sprawdzono pod względem rachunkowym.

Data 11/07/08

Podpis M. Lepna

Sfinansowane ze środków Funduszu dla Organizacji Pozarządowych
Dotyczy kosztów:

Wynagrodzenie trenerów i trenerki
z pozycji budżetu nr 2.1.5 w ramach umowy nr
9683/FOP07/I/MA/230 rozliczono kwotę 1275,00,
co stanowi 100% kosztów faktury

2008-07-14

dla

Słob. Juraj / Stawin / Arkadiusz Kulcia

do

Kiedrzyca

na czas od

do

w celu

r. sego

środki

lokomocji

STAWKA:

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

data: 1.07.2008

podpis akceptującego

Kulcia

FOP

DP07/015

RACHUNEK KOSZTÓW PODRÓŻY

WYJAZD			PRZYJAZD			środki lokomocji	ilość kilometrów w	koszty przejazdu
miejsowość	data	godzina	miejsowość	data	godzina			
Kiedrzyca	4.07.08	9.00	Kiedrzyca	4.07.08	12.00		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

LOKALNYCH GRUP OBYWATELSKICH

Rachunek sprawdzono pod względem merytorycznym

data 7.07.2008 00-031 Warszawa

tel. 0-22 828 91 28 w.152, fax 828 91 29

Zatwierdzono na sumę:

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

Kwituję odbiór kwoty:

słownie:

data

podpis

Niniejszy rachunek przedkładam

data 7.07.08

podpis

Zaliczka = 0,00 zł

150,44

410

504-2-14

990-2-103

240.0067

410

999 5

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

150,44 A. Kulcia

Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym

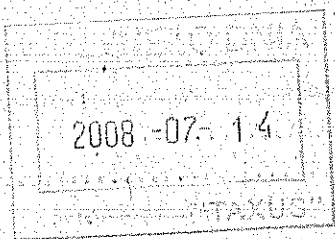
Data 07.07.2008

Podpis

Sprawdzono pod względem merytorycznym

Data 07.07.08

Podpis



dla Monia Mugałado Małralin (Emów)na czas od 13.06.2008do 15.06.2008w celu przejazd na IV Sesję Szkoły Inicjatyw Strazniczychśrodki
lokomocji samochód, poj. silnika, nr
rej.....
PKPdata: 13.06.2008podpis akceptującego K. M.

DP 07/016

#FOP

RACHUNEK KOSZTÓW PODRÓŻY

WYJAZD			PRZYJAZD			środki lokomocji	ilość kilometrów	koszty przejazdu
miejscowość	data	godzina	miejscowość	data	godzina			
N. Tono	13.06.08	7:50	Kielce	13.06.08	9:45	PKS	87	16,-
Kielce	13.06.08	9:55	Konstancja	13.06.08	13:00	PKPEX	292	93,-
H-HA	13.06.08	13:14	Małralin	13.06.08	14:15	PKS-ARKA		4,50
H-HA	15.06.08	14:15	Kielce	15.06.08	14:15	PKPEX	292	93,-
Kielce	15.06.08	17:20	N. Tono	15.06.08	18:20	PKS	84	18,-

* 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 7.7.2008 ul. Szpitalna 5/5
00-030 Warszawa K. M.

tel. 0-22 828 91 28 w.152, fax 828 91 29

Zatwierdzono na sumę:

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

Niniejszy rachunek przedkładam

data 7.7.2008podpis Mugała

Zaliczka = 0,00 zł

224,50

410

504-2-14

990-2-205

410-0079

490

999

NAZWA BANKU I NUMER KONTA

Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym

Data 16.07.2008Podpis A. K.

Sprawdzono pod względem rachunkowym

Data 16/07/08Podpis M. K.Sfinansowane ze środków Funduszu dla Organizacji Pozarządowych
Dotyczy kosztów:przejazd uczestników i uczestniczek
z pozycji budżetu nr 2.1.4 w ramach umowy nr 9683/FOP07/1/MA/230 rozliczono kwotę 224,5
co stanowi 100% kosztów faktury

Rachunkowo

2008-07-18



BILET

BLANKIETOWY NA DOPLATE 512130 33002

Seria By Nr 0833830 (Stempel kasy wydania)
 wydany w poc. nr 5512 dnia 13.06.08
 do biletu nr

osób	taryfa	kl.	poc.	km	zl	gr
2	IV	2	EL	270	77	00

Podstawa wyliczenia	osób	taryfa	kl.	poc.	km
1	2	IV	2	EL	270

*) za: przejazd/przejazd dalszy inną drogą różnica opłat
 przejsie do poc. posp./eksp. lub do kl. 1

od st.	do st.	przez	Opłaty	
			zl	gr
Warszawa	Łódź	Łódź	77	00

Opłaty	
4.50 B	
KWOTA OPODATK. B	4.50
PTU 7%	0.29
SUMA PTU	0.29

Opłata		Opłata za wydanie	
dodatkowa	2	biletu w pociągu	6.00

Ważny dni		Razem	
33002	Katow (1)	83	00

Potracono		Pobrano	
		83	00

Stempel identyfikacyjny		*) PTU	
*) Niepotrzebne skreślić			

ARKA SP. JAWNA

05-400 OTWOCK

UL. RZEMIEŚNICZA 6

NIP 522-19-34-790

13/06/08 BON 0188

OP.1 0003

PLU0020/GRU01

WARSZAWA-MLADZ

4.50 B

KWOTA OPODATK. B

4.50

PTU 7% 0.29

SUMA PTU

0.29

SUMA 4.50

ILOŚĆ 1

#03A 13-14

PR. FISK. NR 0187

DZ 98209306

TRANS-FREJ SP. J.

BODZANOW 227

32-028 WIELICZKA

NIP 683-18-02-163

NIP 683-18-02-163

13-06-2008 #00010463#

BILET NORMALNY

KURS NR 24 / SZYFR 650

N.T. AL.TY

KRAKOW RDA 84.8 KM

GODZINA PRZYJAZDU 09:44

WARTOŚĆ BILETU 16.00 B

SP. OPD. PTU B 16.00

PTU B 7.00% 1.85

CENA 16.00

#18056#000016# 07:53:54

NUMER KONTROLNY #1010503625619#

ACH 87022870

DZIĘKUJEMY I ZAPRASZAMY PONOWNIE

OFERUJEMY STARYM KLIENTOM

BILETY ELEKTRONICZNE



BILET

BLANKIETOWY NA DOPLATE

Seria By Nr 0912955 (Stempel kasy wydania)
 wydany w poc. nr 5311 dnia 13.06.08

do biletu nr

osób	taryfa	kl.	poc.	km	zl	gr
2	IV	2	EL	270	77	00

Podstawa wyliczenia	osób	taryfa	kl.	poc.	km
1	2	IV	2	EL	270

*) za: przejazd/przejazd dalszy inną drogą różnica opłat
 przejsie do poc. posp./eksp. lub do kl. 1

od st.	do st.	przez	Opłaty	
			zl	gr
Warszawa	Łódź	Łódź	77	00

Opłaty	
4.50 B	
KWOTA OPODATK. B	4.50
PTU 7%	0.29
SUMA PTU	0.29

Opłata		Opłata za wydanie	
dodatkowa	2	biletu w pociągu	6.00

Ważny dni		Razem	
33002	Katow (1)	83	00

Potracono		Pobrano	
		83	00

Stempel identyfikacyjny		*) PTU	
*) Niepotrzebne skreślić			

PKS W KRAKOWIE S.A.

UL. CYSTERSKOW 15, 31-553 KRAKOW

NIP 675-00-01-219

15-06-2008 #00014557#

BILET NORMALNY

KURS NR 79 / SZYFR 5000

KRAKOW DA

NOWY TARG 87.8 KM

WARTOŚĆ BILETU 18.00 B

SP. OPD. PTU B 18.00

PTU B 7.00% 1.18

CENA 18.00

#13061#000556# 17:18:30

NUMER KONTROLNY #2174082236841#

ACH 85079330

2008-07-18

dla

ANETA PIERZMAŁA TOLAK

do

FOP

na czas od 04.07.2008

do 06.07.2008

w celu

prowadzenie zajęć SIS sesja nr 5

środki

lokomocji

samochód, poj. silnika, nr
rej.
PKP

STAWKA:

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

data: 04.07.2008

podpis akceptującego Kml

RACHUNEK KOSZTÓW PODRÓŻY

WYJAZD			PRZYJAZD			środki lokomocji	ilość kilometrów w	koszty przejazdu
miejsowość	data	godzina	miejsowość	data	godzina			
Gdansk	04.07.	6:20	Warszawa	04.07	11:20	PKP		88,00
Warszawa	06.07	14:55	Gdansk	06.07	19:50	PKP		88,00

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

Rachunek sprawdzono pod względem formalnym Rachunkowym
LOKALNYCH GRUP OBYWATELSKICH
Rachunek sprawdzono pod względem merytorycznym
data 08.07.2008 00-031 Warszawa podpis
tel. 0-22 828 91 28 w.152, fax 828 91 29

Zatwierdzono na sumę:

Ryczałty za dojazdy	
Razem przejazdy, dojazdy	176,00
Diety	
Noclegi wg rachunków	
Noclegi ryczałt	
Inne wydatki wg załączników	
SUMA OGÓŁEM	176,00
Załączniki	Pobrana zaliczka
	0,0
	Do wypłaty / zwrotu
	176,00

Kwituję odbiór kwoty:

słownie:

data

podpis

Niniejszy rachunek przedkładam

data 08.07.08

podpis

Zaliczka = 0,00 zł

NAZWA BANKU I NUMER KONTA

Sprawdzono pod względem formalnym i merytorycznym

Data 11.07.2008

Podpis A. Kulik

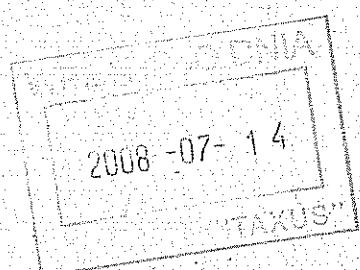
Sprawdzono pod względem rachunkowym

Data 11.07.08

Podpis

Sfinansowane ze środków Funduszu dla Organizacji Pozarządowych
Dotyczy kosztów:

przejazdów uczestników i uczestniczek
z pozycji budżetu nr 2.1.4 w ramach umowy nr
9683/FOP07/I/MA/230 rozliczono kwotę 176,00,
co stanowi 100% kosztów faktury





Dane szczególne

Kasa wydania

KZU Gdańsk
Gdańsk Oliwa
860841001

02.07.2008 20:06

SMY

Klasa 4-Przewoźnik "PKP IC" Liczba osób - Taryfa

2 PRZEJAZD TAM
POC E

1 N XXU

Na przejazd tam Na przejazd z powrotem

Wyjazd w dniu ważny do

04.07.2008 05.07.2008 -----

Od Gdańsk Oliwa przez Gdańsk Gł.*Działdowo

Do Warszawa Centr.

(0)

Seria F Nr 293286173

km

PTU 7%

Cena zł

29328617-36

338 XX

****5,10

****78,00000

51

951825416

Wskazania szczególne
Indications spéciales

95182541-65

Kwalifik.

Sposób płatności
Mode de paiement

GOTÓWKA

510034276106

EL

Cachet d'émission

KZU Gdańsk
Gdańsk Oliwa
02.07.2008 20:10
860841001

Kasa wydania

Zarezerwowano dla Pana (i) / Nous vous avons réservé / Wir haben für Sie reserviert
1 miejsce siedzące z dopłatą

GDANSK OLIVA --> WARSZAWA CEN

Odjazd / Départ / Abfahrt



4.07



6:20



8114

Przedział / Compartiment / Abteil

Wagon z przedziałami

Cl.



Numery miejsc / Numéros des places / Platznummern

Okno

Fenêtre

26

1 Dla niepalących

2

7

Zniżka
Réduct.

=

%

=

%

Podstawa
Motif

PWA 7%

****0,65

PLN

***10,00

000

Dane szczególne

KZU Gdańsk
Gdańsk Oliwa
860841001

02.07.2008 20:08

Klasa 4-Przewoźnik "PKP IC" Liczba osób - Taryfa

2 PRZEJAZD TAM
POC E

1 N XXU

Na przejazd tam Na przejazd z powrotem

Wyjazd w dniu ważny do

06.07.2008 07.07.2008 -----

Od Warszawa Centr.

przez

Działdowo*Gdańsk Gł.

Do Gdańsk Oliwa

(0)

Seria F Nr 293286184

km

PTU 7%

Cena zł

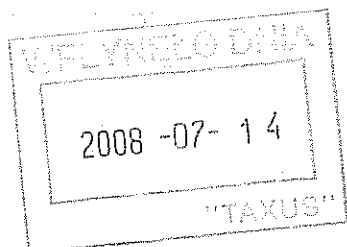
29328618-43

338 XX

****5,10

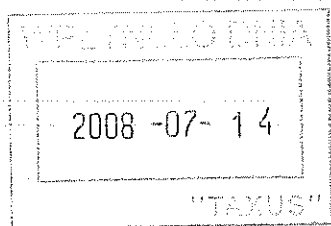
****78,00000

A. Peractata Tdaz



L 6041 PKP S.A. 2725-847-22 (H-3232)
(1/08)

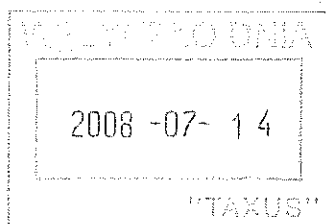
A. Peractata Tdaz



0050 PKP H-3225
(08)

Życzymy Państwu przyjemnej podróży

A. Peractata Tdaz



6041 PKP S.A. 2725-847-22 (H-3232)
(08)

51

951825405

Wskazania szczególne
indications spéciales

EL

Cachet d'émission

KZU Gdańsk
Gdańsk Oliwa
02.07.2008 20:07
860841001

Kasa wydania

Sposób płatności
Mode de paiement95182540-58
GOTÓWKA

Kwalifik.

510035456011

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

1 miejsce siedzące z dopłatą

WARSZAWA CEN --> GDANSK OLIWA

Odjazd / Départ / Abfahrt



6.07



14:55



3510

Przedział / Compartiment / Abteil

Wagon z przedziałami

Cl.



Numery miejsc / Numéros des places / Platznummern

Okno

Fenetre

65

1 Dla niepalących 2 8

Zniżka
Réduct.=
==%
=%=
==%
=%Podstawa
Mottl

PVA 7%

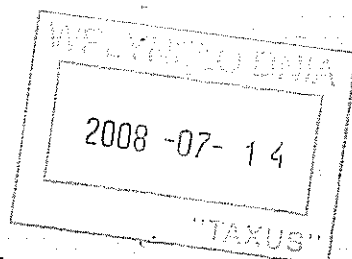
****0,65

PLN

****10,00

@@@

A. Perak - Tola



L 6050 PKP H-3225
(01/08)

Życzymy Państwu przyjemnej podróży

KZRS "SAMOPOMOC CHŁOPSKA"
CENTRUM SZKOLENIOWO-KONFERENCYJNE
04-867 WARSZAWA UL. ODREBNA 4
tel 872-06-80 fax 872-06-80
Konto: BANK BPH SA O/WARSZAWA
35 1060 0076 0000 330000283654
NIP: 525-001-12-37
REGON: 011088472

202
WARSZAWA, dnia 2008.07.10

KZRS "SCH"
Centrum Szkoleniowo-Konferencyjne
04-867 Warszawa, ul. Odrębna 4
NIP 525-001-12-37, REGON 011088472

#FOP

FVZ 07/026

FAKTURA VAT nr FVAT/174
ORYGINAL - KOPIA

strona 1

Nabywca: STOWARZYSZENIE LIDERÓW LOKALNYCH
GRUP OBYWATELSKICH
UL. SZPITALNA 5/5
00-081 WARSZAWA

NIP: 526-284-28-72

INDEX: 00-2039-0

Data sprzedaży: 2008.07.06

Sposób zapłaty: PRZELEW

Płatny w terminie 7 dni od daty wystawienia faktury

Lp	Przedmiot dostawy/usługi symbol SWW/PKWitU	J.m.	Ilość	Cena netto	Wartość netto	Podatek VAT % wartość	Wartość brutto
1	NOCLEGI 04-06.07.08	55	SZT	4	107.48	7	460.01
2	NOCLEGI	55	SZT	36	65.00	7	2,503.80
3	ŚNIADANIA	55	SZT	38	16.00	7	650.56
4	OBIADY	55	SZT	61	22.00	7	1,435.94
5	KOLACJE	55	SZT	40	16.00	7	684.80
6	GRILL	55	SZT	20	16.00	7	342.40
7	SALA DYDAKTYCZNA		RCZ	60	11.00	22	805.20
8	SERWIS KAWOWY		SZT	80	7.00	22	683.20
Razem:					6,899.92		7,565.91

Sprawdzono pod względem kwaterowym / mar. / tym:

Data 23.07.08

Podpis H. Kulce

Sprawdzono pod względem rachunkowym,

Data 23/07/08

Podpis M. Kuc

0.00	zw		0.00
1,220.00	22	268.40	1,488.40
5,679.92	7	397.59	6,077.51
0.00	0	0.00	0.00

DO ZAPŁATY ŻŁ: 7,565.91

SŁOWNIE: siedem tysięcy pięćset sześćdziesiąt pięć złotych
dziewięćdziesiąt jeden groszy

Oświadczam, iż jestem uprawniony
do otrzymywania faktury VAT

Upoważniony do wystawiania
Faktur VAT

Krzysztof Rogulski

Podpis odbiorcy

Podpis wystawcy

Sfinansowane ze środków Funduszu dla Organizacji Pozarządowych
Dotyczy kosztów: 7,565.91
z pozycji budżetu nr 2.11.2.12.10 w ramach umowy nr
9683/FOP07/1/MA/230 rozliczono kwotę 7,565.91 zł
co stanowi 100% kosztów faktury

7.565,91 410
2.963,81 504-2-1-1 490
3.918,90 504-2-1-2 490
683,20 504-2-1-3 490
7.565,91 990-2-202 999 A

PRZEKAZANO NA KONTO 24.07.2008

[illegible]

Year	Month	Day	Time	Location	Remarks
1960	01	01	00:00	00:00	00:00
1960	01	02	00:00	00:00	00:00
1960	01	03	00:00	00:00	00:00
1960	01	04	00:00	00:00	00:00
1960	01	05	00:00	00:00	00:00
1960	01	06	00:00	00:00	00:00
1960	01	07	00:00	00:00	00:00
1960	01	08	00:00	00:00	00:00
1960	01	09	00:00	00:00	00:00
1960	01	10	00:00	00:00	00:00
1960	01	11	00:00	00:00	00:00
1960	01	12	00:00	00:00	00:00
1960	01	13	00:00	00:00	00:00
1960	01	14	00:00	00:00	00:00
1960	01	15	00:00	00:00	00:00
1960	01	16	00:00	00:00	00:00
1960	01	17	00:00	00:00	00:00
1960	01	18	00:00	00:00	00:00
1960	01	19	00:00	00:00	00:00
1960	01	20	00:00	00:00	00:00
1960	01	21	00:00	00:00	00:00
1960	01	22	00:00	00:00	00:00
1960	01	23	00:00	00:00	00:00
1960	01	24	00:00	00:00	00:00
1960	01	25	00:00	00:00	00:00
1960	01	26	00:00	00:00	00:00
1960	01	27	00:00	00:00	00:00
1960	01	28	00:00	00:00	00:00
1960	01	29	00:00	00:00	00:00
1960	01	30	00:00	00:00	00:00
1960	01	31	00:00	00:00	00:00

1. NAME
 2. DATE
 3. TIME
 4. PLACE
 5. REASON
 6. REMARKS
 7. SIGNATURE
 8. DATE
 9. TIME
 10. PLACE
 11. REASON
 12. REMARKS
 13. SIGNATURE
 14. DATE
 15. TIME
 16. PLACE
 17. REASON
 18. REMARKS
 19. SIGNATURE
 20. DATE
 21. TIME
 22. PLACE
 23. REASON
 24. REMARKS
 25. SIGNATURE
 26. DATE
 27. TIME
 28. PLACE
 29. REASON
 30. REMARKS
 31. SIGNATURE
 32. DATE
 33. TIME
 34. PLACE
 35. REASON
 36. REMARKS
 37. SIGNATURE
 38. DATE
 39. TIME
 40. PLACE
 41. REASON
 42. REMARKS
 43. SIGNATURE
 44. DATE
 45. TIME
 46. PLACE
 47. REASON
 48. REMARKS
 49. SIGNATURE
 50. DATE
 51. TIME
 52. PLACE
 53. REASON
 54. REMARKS
 55. SIGNATURE
 56. DATE
 57. TIME
 58. PLACE
 59. REASON
 60. REMARKS
 61. SIGNATURE
 62. DATE
 63. TIME
 64. PLACE
 65. REASON
 66. REMARKS
 67. SIGNATURE
 68. DATE
 69. TIME
 70. PLACE
 71. REASON
 72. REMARKS
 73. SIGNATURE
 74. DATE
 75. TIME
 76. PLACE
 77. REASON
 78. REMARKS
 79. SIGNATURE
 80. DATE
 81. TIME
 82. PLACE
 83. REASON
 84. REMARKS
 85. SIGNATURE
 86. DATE
 87. TIME
 88. PLACE
 89. REASON
 90. REMARKS
 91. SIGNATURE
 92. DATE
 93. TIME
 94. PLACE
 95. REASON
 96. REMARKS
 97. SIGNATURE
 98. DATE
 99. TIME
 100. PLACE
 101. REASON
 102. REMARKS
 103. SIGNATURE
 104. DATE
 105. TIME
 106. PLACE
 107. REASON
 108. REMARKS
 109. SIGNATURE
 110. DATE
 111. TIME
 112. PLACE
 113. REASON
 114. REMARKS
 115. SIGNATURE
 116. DATE
 117. TIME
 118. PLACE
 119. REASON
 120. REMARKS
 121. SIGNATURE
 122. DATE
 123. TIME
 124. PLACE
 125. REASON
 126. REMARKS
 127. SIGNATURE
 128. DATE
 129. TIME
 130. PLACE
 131. REASON
 132. REMARKS
 133. SIGNATURE
 134. DATE
 135. TIME
 136. PLACE
 137. REASON
 138. REMARKS
 139. SIGNATURE
 140. DATE
 141. TIME
 142. PLACE
 143. REASON
 144. REMARKS
 145. SIGNATURE
 146. DATE
 147. TIME
 148. PLACE
 149. REASON
 150. REMARKS
 151. SIGNATURE
 152. DATE
 153. TIME
 154. PLACE
 155. REASON
 156. REMARKS
 157. SIGNATURE
 158. DATE
 159. TIME
 160. PLACE
 161. REASON
 162. REMARKS
 163. SIGNATURE
 164. DATE
 165. TIME
 166. PLACE
 167. REASON
 168. REMARKS
 169. SIGNATURE
 170. DATE
 171. TIME
 172. PLACE
 173. REASON
 174. REMARKS
 175. SIGNATURE
 176. DATE
 177. TIME
 178. PLACE
 179. REASON
 180. REMARKS
 181. SIGNATURE
 182. DATE
 183. TIME
 184. PLACE
 185. REASON
 186. REMARKS
 187. SIGNATURE
 188. DATE
 189. TIME
 190. PLACE
 191. REASON
 192. REMARKS
 193. SIGNATURE
 194. DATE
 195. TIME
 196. PLACE
 197. REASON
 198. REMARKS
 199. SIGNATURE
 200. DATE
 201. TIME
 202. PLACE
 203. REASON
 204. REMARKS
 205. SIGNATURE
 206. DATE
 207. TIME
 208. PLACE
 209. REASON
 210. REMARKS
 211. SIGNATURE
 212. DATE
 213. TIME
 214. PLACE
 215. REASON
 216. REMARKS
 217. SIGNATURE
 218. DATE
 219. TIME
 220. PLACE
 221. REASON
 222. REMARKS
 223. SIGNATURE
 224. DATE
 225. TIME
 226. PLACE
 227. REASON
 228. REMARKS
 229. SIGNATURE
 230. DATE
 231. TIME
 232. PLACE
 233. REASON
 234. REMARKS
 235. SIGNATURE
 236. DATE
 237. TIME
 238. PLACE
 239. REASON
 240. REMARKS
 241. SIGNATURE
 242. DATE
 243. TIME
 244. PLACE
 245. REASON
 246. REMARKS
 247. SIGNATURE
 248. DATE
 249. TIME
 250. PLACE
 251. REASON
 252. REMARKS

2006-07-25

dla Katarzyna Batko-Toluć

do Szczyrka

na czas od 29.05.2008

do 1.06.2008

w celu przejazd na szkolenie doskonalące

środki
lokomocji

data: 29.05.2008

podpis akceptującego *dnf*

RACHUNEK KOSZTÓW PODRÓŻY

WYJAZD			PRZYJAZD			środki lokomocji	ilość kilometrów	koszty przejazdu
miejscowość	data	godzina	miejscowość	data	godzina			
Warszawa	29.05.2008	06:30	Szczyrk	29.05.2008	13:30	samochód	380	317,60
Szczyrk	30.05.2008	21:30	Bielsko Biala	30.05.2008	22:00	samochód	16	13,37

* 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 29.05.2008 podpis 152, fax 828 91 29

Zatwierdzono na sumę:

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

330,98

330,98

Niniejszy rachunek przedkładam

data 14.07.2008

podpis *dnf*

Zaliczka = 0,00 zł

330,98

440

504-2-2-4

990-2-203

534-0016

690

999

NAZWA BANKU I NUMER KONTA

Sfinansowane ze środków Funduszu dla Organizacji Pozarządowych
Dotyczy kosztów:

z pozycji budżetu nr 22.4 w ramach umowy nr

9683/FOP07/I/MA/230 rozliczono kwotę 330,98,

co stanowi 100% kosztów faktury

Vacuum

330,98

Polinyte i

zaliczka K. Batko

rozliczenie 9/KAT/2008

2008-07-15

FOP

203

pieczęćka instytucji

Rachunek kosztów podróży

120/2008

DP 04/022

dla Katarzyna Batko-Tołuć

do Mądralina

na czas od 20.03.2008

do 20.05.2008

w celu Wyjazdy z grupą trenerską Szkoły Inicjatyw Strażniczych oraz zespołem trenerskim do Mądralina I sesja SIS - dwa kursy; szkolenie doskonalące - 3 kursy)

środki lokomocji

data: 10.03.2008

podpis akceptującego

RACHUNEK KOSZTÓW PODRÓŻY

WYJAZD			PRZYJAZD			środki lokomocji	ilość kilometrów	koszty przejazdu
miejscowość	data	godzina	miejscowość	data	godzina			
Warszawa	28.03.2008	12.00	Mądralin	28.03.2008	13.00	samochód	35	29,25
Warszawa	30.03.2008	12.00	Mądralin	30.03.2008	13.00	samochód	35	29,25
Warszawa	10.04.2008	12.00	Mądralin	10.04.2008	12.00	samochód	35	29,25
Warszawa	10.04.2008	21.00	Mądralin	10.04.2008	21.00	samochód	35	29,25

*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 merytorycznym
data 14.07.2008
00-0300 Warszawa
tel. 0-22 828 97 28 w.152, fax 828 91 29

Zatwierdzono na sumę:

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

117,00

Kwituję odbiór kwoty:

Niniejszy rachunek przedkładam

14.07.2008

podpis

[signature]

Sfinansowane ze środków Funduszu dla Organizacji Pozarządowych
Dotyczy kosztów:

z pozycji budżetu nr 2.1.4 w ramach umowy nr 9683/FOP07/I/MA/230 rozliczono kwotę 58,50, co stanowi 50% kosztów faktury

58,50 zł

zka = 0,00 zł

14.07.2008

410	234-0016
504-2-14	490
504-2-24	490
990-2-103	999

Sfinansowane ze środków Funduszu dla Organizacji Pozarządowych
Dotyczy kosztów:

z pozycji budżetu nr 2.2.4 w ramach umowy nr 9683/FOP07/I/MA/230 rozliczono kwotę 58,50, co stanowi 50% kosztów faktury

58,50 zł

Polećkę z zaliczką
K. Ballus -> nonlinear

2/24BT/2008 6

2008-07-15

TAXI

UZ.07/002 204
#FOP

Nr Rachunku 2

Data rachunku 13-06-2008

Wystawil/a:

Zenon Michajłowski

Adres:

NIP:

Urząd Skarbowy:

Zamawiający:

Stowarzyszenie Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich
ul. Staszica 5/5, 00-031 Warszawa
526-824-28-72

za wykonanie pracy zgodnie z umową nr.: UD 24/2008

z dnia: 12-05-2008

Treść: Przygotowanie oraz przeprowadzenie III sesji Szkoły Inicjatyw Strażniczych pt.: "Prawo dostępu do informacji publicznej oraz procedury dostępu do informacji publicznej."

kwota brutto:

127,19 zł

koszty uzyskania przychodu (50%):

63,60 zł

dochód:

64,00 zł

należny podatek:

12,00 zł

do wypłaty:

115,19 zł

127,19 410 210-01
127,19 504-2-15 490
127,19 210-01 229-02-01-2
115,19 210-01 251-02-004
127,19 990-2-104 999

słownie: sto piętnaście złotych 19/100

Wymienioną kwotę otrzymałem/am*

Wymienioną kwotę proszę przekazać na konto bankowe.*

Nazwa banku:

Numer konta:

data 13-06-2008

podpis

* niepotrzebne skreślić

Sprawdzono pod względem formalnym i merytorycznym.

Data 16.07.2008

Podpis A. Kulibierow

Sprawdzono pod względem rachunkowym.

Data 16/07/08

Podpis M. K. W.

Dzielo odebrał/a:

Data odbioru dzieł 19-05-2008

Sfinansowane ze środków Funduszu dla Organizacji Pozarządowych

Dotyczy kosztów:

w nagrodzenie trenerów i trenerek

z pozycji budżetu nr 2...1...5 w ramach umowy nr

9683/FOP07/I/MA/230 rozliczono kwotę 127,19,

co stanowi 100% kosztów faktury

razem

ku 127,19

W 03

22.07.2008

J

ZAPŁACONO PRZELEWEM 16.07.2008

2008-07-18

vz 07/006 204

#FCP

Nr Rachunku 1

Data rachunku 6.07.2008

Wystawił/a:

Teresa Bebak

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.:

UD 37/2008

z dnia:

1.07.2008

Treść: Przygotowaniu oraz przeprowadzeniu V sesji Szkoły Inicjatyw Strażniczych
pt. "Ku Zmianie"

kwota brutto: 1.275,00 zł
koszty uzyskania przychodu (50%): 637,50 zł
dochód: 638,00 zł
należny podatek: 121,00 zł
do wypłaty: 1.154,00 zł

1.275,- 410
1.275,- 504-2-15
121,- 270-01
1.154,- 270-01
1.275,- 990-2-104
270-01
490
229-02-01-2
271-02-0025
999

słownie: tysiąc sto pięćdziesiąt cztery zł 00/100

Wymienioną kwotę otrzymałem/am*

Wymienioną kwotę proszę przekazać na konto bankowe:*



data 6.07.2008r.

podpis Teresa Bebak

* niepotrzebne skreślić

Dzieło odebrał/a:

Data odbioru dzieła:

11.07.2008
Krupa

Sprawdzono pod względem formalnym i merytorycznym.

Data 11.07.2008

Podpis A. Kulibek

Sprawdzono pod względem rachunkowym.

Data 11/07/08

Podpis M. Lupa

Sfinansowane ze środków Funduszu dla Organizacji Pozarządowych
Dotyczy kosztów:

Wyposażenie trenerów i trenerki

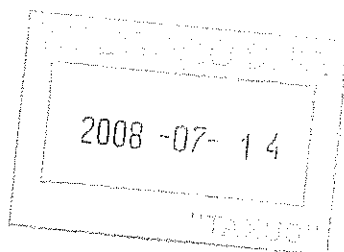
z pozycji budżetu nr 3.1.5 w ramach umowy nr

9683/FCP 07/I/MA/230 rozliczono kwotę 1275,00,

co stanowi 100% kosztów faktury

.....

W09



.....
.....
.....
.....
.....

UMOWA O DZIEŁO nr 37/2008

W dniu 1.07.2008 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 i Iryna Matyienko, Członkini Zarządu Stowarzyszenia

a

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

§ 1.

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

Przygotowaniu oraz przeprowadzeniu szkolenia pt. „Ku zmianie” (w ramach Szkoły Inicjatyw Strażniczych)

§ 2

Termin rozpoczęcia pracy strony ustalają na dzień	1.07.2008
a termin zakończenia wykonywania pracy na dzień	6.07.2008

§ 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

1 275,00 zł / słownie jeden tysiąc dwieście siedemdziesiąt pięć ZŁ BRUTTO/

§ 7

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

§ 8

Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach.

Zamawiający:

.....*K. Batko*.....

Katarzyna Batko – Tołuć

.....*I. Matiyenko*.....

Iryna Matiyenko

Wykonawca:

.....*Teresa Trebala*.....

