

Konto 301

700 u - FH DIP # 1600 - Trusi
700 u - FOP

Warszawa, 1 października 2008

DP10/001

Irena Kuczborska
Filip Jeśmanowicz

Nabywca:

Stowarzyszenie Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich
z siedzibą przy ul. Szpitalnej 5 m.5 w Warszawie.

NIP: 526-284-28-72

3.000,- 402	202-0157
700,- 50142-1	490
700,- 504-5	440
1.600,- 505-999	490
3.000,- 999 3-301	999

Rachunek

Wynajem mieszkania nr 2 przy ul. Ursynowskiej 22 w
.....październiku....., zgodnie z Umową zawartą 5 października 2007
roku.

Do zapłaty: 3.000 zł (słownie: trzy tysiące złotych),

Dotyczy kosztów:

.....wynajem.....
z pozycji budżetu 4.2 w ramach projektu
"Jawność przeciw korupcji" realizowanego na mocy umowy
Nr-89906/JFK../AK/26 w kwocie 700 u;
Sfinansowane ze środków Funduszu Współpracy - Program
Środki Przejściowe 2005 / Wkład własny do programu
~~sfinansowany ze środków~~

składowe

Sfinansowane ze środków Funduszu dla Organizacji Pozarządowych

Dotyczy kosztów:

.....wynajem.....
z pozycji budżetu nr 5 w ramach umowy nr
9683/FOP07/1/MA/230 rozliczono kwotę 700 u,
co stanowi 23% kosztów faktury

składowe

700 u wnt - LT
do FH.UMB
Sfinansowane ze środków
Fundacji im. Stefana Batorego
na mocy umowy z dnia 15 maja 2007

1600 u

Dotyczy kosztów:

z pozycji budżetu 4.2.1 w ramach projektu
"Laboratorium Monitoringu Budżetu czyli Budżet Gminy bez
Tajemnic" realizowanego na mocy umowy
Nr-10040/JKF.../ngo/356 w kwocie 1000...;
~~Sfinansowane ze środków Funduszu Współpracy - Program~~
~~Środki Przejściowe 2005 / Wkład własny do programu~~
sfinansowany

anDm -

~~Sprawdzono pod względem formalnym i merytorycznym.~~

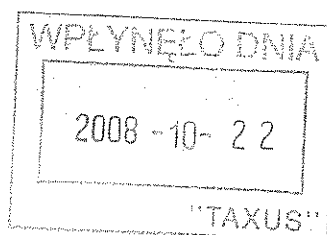
Data 20.10.2008

Podpis [signature]

~~Sprawdzono pod względem rachunkowym.~~

Data 20.10.08

Podpis [signature]



pieczęćka instytucji

Rachunek kosztów podróży

168/1008

203

dla Reni Wisniewskido Zaniemyślana czas od 22.08do 24.08

#FOP

DP 10/005

w celu szkolenie z monitoringu lokalnego budżetu i narzędziaśrodki
lokomocji samochód, poj. silnika, nr
rej.

PKP

data: 22.08.2008podpis akceptującego Reni

RACHUNEK KOSZTÓW PODRÓŻY

WYJAZD			PRZYJAZD			środki lokomocji	ilość kilometrów	koszty przejazdu
WYJAZD	data	godzina	miejsowość	data	godzina			
Touwin	22.08.08	06:30	Porniki	22.08.08	08:30	PKP		17,50
Porniki	24.08.08	11	Touwin	24.08.08	13:30	PKP		20,50

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

Rachunek sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym

Rachunek sprawdzono pod względem merytorycznym

data 5.10.2008 ul. Spółna 5/5
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

53,50

46,50

Kwituję odbiór kwoty:

słownie:

data

podpis

Niniejszy rachunek przedkładam

data 05.10.2008

podpis

Zaliczka = 0,00 zł

53,50

NAZWA BANKU I NUMER KONTA

Sfinansowane ze środków Funduszu dla Organizacji Pozarządowych

Dotyczy kosztów:

z pozycji budżetu nr 2.4.01 w ramach umowy nr9683/FOP07/1/MA/230 rozliczono kwotę 53,50,co stanowi 100% kosztów faktury

Sprawdzono pod względem formalnym i merytorycznym.

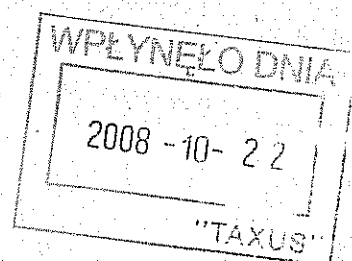
Data

Podpis

Sprawdzono pod względem rachunkowym.

Data

Podpis



"TY i raz, dwa, trzy"

102857

Bilet numer	Data wydania	Kasa wydania
98155496	22.08.08	Toruń Gł.
PRZEJAZD TAM (Przew. Reg.) Toruń Gł.		KL 1 POC 2200 OF: 16
Poznań Gł.		
Wyjazd w dniu	Km	Cena + PTU zł
TAM ważny do	22.08.08	142
POW. ważny do	23.08.08	PTU ***20.500 7% ****1.340

IA098155496

0173#019703#01/012

06:25

AED 04093997

"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

981554965

„PKP Intercity”
Spotka Akcyjna

BILET
PRZEJAZD TAM

POC:P
OF: 16

NORMAL	: 1
ULG.	: X

"TY i raz, dwa, trzy"

Wyjazd dn: 24.08.2008 * ważny do: 25.08.2008

		OD	→ DO			KL
*	*	Poznań Gł.	→ Toruń Gł.	*	*	2
*	*	*	*	*	*	*
Przewoźnik: PKP PR						
KM: 142						
PLN ***33.00 BOTAWKA						

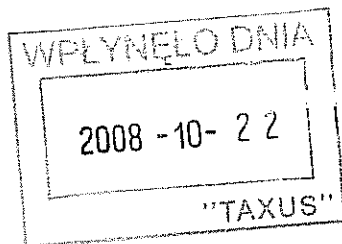
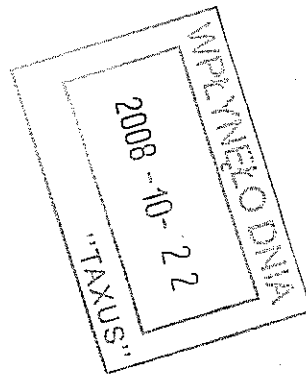
356294675 Poznań Gł.
035679487

NIP 5262548258
0003#030619006/007
072474 24.08.08 09:18

PTD 7% PLN ***2.16
AED 04093665

20,50
33,00

53,50 ✓



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

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

Seria A

pieczęćka instytucji

Rachunek kosztów podróży

169/2008

203

dla Jolenne Jowry i she

do Zaniemyśla

na czas od 22.08

do 24.08

DP10/006

w celu szkolenie z monitoringu lokalnego budżetu i narzędzia

środki samochód, poj. silnika, nr

lokomocji rej.....

PKP

data: 22.08.2008

podpis akceptującego *dnw*

RACHUNEK KOSZTÓW PODRÓŻY

WYJAZD			PRZYJAZD			środki lokomocji	ilość kilometrów	koszty przejazdu
WYJAZD	data	godzina	miejsowość	data	godzina			
Towna	22.08.08	17:30	Poznań	21.08.08	09:30	PKP		14,50
Poznań	24.08.08	11	Towna	24.08.08	13:30	PKP		25,00

* 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 Rachunkowym

Rachunek sprawdzono pod względem merytorycznym

data 5.10.2008 ul. Szpitalna 5/5

00-03 Warszawa

tel. 0-22 828 91 28 w.152, fax 022 91 29

Zatwierdzono na sumę:

Ryczałty za dojazdy	
Razem przejazdy, dojazdy	39,50
Diety	
Noclegi wg rachunków	
Noclegi ryczałt	
Inne wydatki wg załączników	
SUMA OGÓŁEM	46,50
Załączniki	
Pobrana zaliczka	
Do wypłaty / zwrotu	

Niniejszy rachunek przedkładam

data 05/10/2008

podpis *Jolenne Jowry*

Zaliczka = 0,00 zł 39,50

410 / 200-0079
504-2-34 / 450
990-2-05 / 225

NAZWA BANKU I NUMER KONTA

Sfinansowane ze środków Funduszu dla Organizacji Pozarządowych

Dotyczy kosztów:

szkolenie specjalist. - niejard uczestniczą

z pozycji budżetu nr 2.9.4 w ramach umowy nr

9683/FOP07/I/MA/230 rozliczono kwotę 39,50

co stanowi 100% kosztów faktury

rachunek

Sprawdzono pod względem formalnym

Data 07.10.2008

Podpis *P. K...*

Sprawdzono pod względem rachunkowym

Data 22.10.2008

Podpis *[signature]*

WPLYNEŁO DNIA
2008-10-22
"TAXUS"

"TY i raz, dwa, trzy"

102859

Bilet numer	Data wydania	Kasa wydania
98155497	22.08.08	Toruń Gł.
PRZEJAZD TAM		801
Od: (Przew. Reg.)		U
Toruń Gł.		KL 2 0
Do:		OF: 17
Poznań Gł.		
Wyjazd w dniu	Km	Cena + PTU zł
TAM ważny do 22.08.08	142	
POW. ważny do 23.08.08	PTU	***14.50
	7%	***0.95

IA098155497 0174#019703801/012 06:25

AED 04093997

"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

981554976

"PKP Intercity" BILET
Spółka Akcyjna PRZEJAZD TAM
"TY i raz, dwa, trzy"
Wyjazd dn: 24.08.2008 * ważny do: 25.08.2008

POC:P
OF: 17

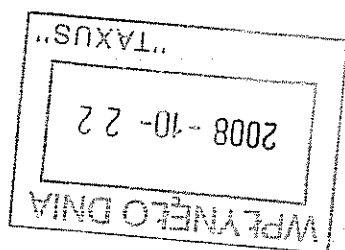
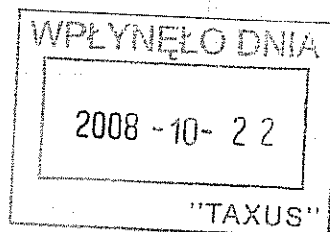
NORMAL : 1
ULG. : X

30	⌚	OD	→ DO	30	⌚	KL
*	*	Poznań Gł.	→ Toruń Gł.	*	*	2
*	*	*	*	*	*	*
PRZEWÓZNIK: PKP PR						
KM: 142						
PLN***25.00 GOTÓWKA						

35679466 Poznań Gł. NIP 5262544258 PTD 7% PLN ***1.64
072475 24.08.08 09:18 AED 04093663

14.50
25.00

39.50



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

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

Seria **A**

pieczęćka instytucji

Rachunek kosztów podróży

170/2008

203
#FOP

dla EOT PODLESNEJ

do Radzikowa

DP 10/007

na czas od 3.10.2008

do 5.10.2008

w celu II szkolenie specjalistyczne dla SIS 2008

środki
lokomocji

data: 3.10.2008

podpis akceptującego

Kulski

RACHUNEK KOSZTÓW PODRÓŻY

WYJAZD			PRZYJAZD			środki lokomocji	ilość kilometrów	koszty przejazdu
WYJAZD	data	godzina	miejsowość	data	godzina			
SKARŻYSKO-KAM.	3.10.08	10.00	RADZIKÓW	3.10.08	19.00	504,00 P.	170	142,08

* 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" $0,8358 \times 170 \text{ KM} = 142,08$

Rachunek sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym
Rachunek sprawdzono pod względem merytorycznym
data 5.10.2008
00-635 Warszawa
tel. 0-22 828 91 28 w.152, fax 228 91 29

Zatwierdzono na sumę:

Ryczałty za dojazdy	
Razem przejazdy, dojazdy	
Diety	
Noclegi wg rachunków	
Noclegi ryczałt	
Inne wydatki wg załączników	
SUMA OGÓŁEM	142,08
Załączniki	
Pobrana zaliczka	
Do wypłaty / zwrotu	142,08

Kwituję odbiór kwoty:

słownie:

data

podpis

Niniejszy rachunek przedkładam

data 05.10.08

podpis

Zaliczka = 0,00 zł

142,08 / 440 / 240-0069
504-234 / 990
990-2-203 / 999 5

NAZWA BANKU I NUMER KONTA

Sfinansowane ze środków Funduszu dla Organizacji Pozarządowych

Dotyczy kosztów:

- Saldo w rachunku - między innymi
z pozycji budżetu nr w ramach umowy nr
9683/FOP07/I/MA/230 rozliczone kwotę 142,08
co stanowi 100% kosztów faktury

Akuska

Sprawdzono pod względem formalnym i merytorycznym.

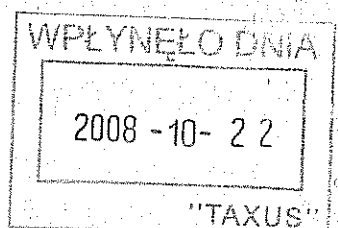
Data 07.10.2008

Podpis Kulski

Sprawdzono pod względem rachunkowym.

Data 22-10-2008

Podpis



pieczęćka instytucji

Rachunek kosztów podróży



1711/2008

203
#TOP

DP 10/008

dla

Arkadiusz Kucio

do

Radzikowa

na czas od 3.10.2008

do

5.10.2008

w celu

II szkolenie specjalistyczne dla SIS 2008

środki

lokomocji

data: 3.10.2008

podpis akceptującego *dmol*

RACHUNEK KOSZTÓW PODRÓŻY

WYJAZD			PRZYJAZD			środki lokomocji	ilość kilometrów	koszty przejazdu
WYJAZD	data	godzina	mięscowość	data	godzina			
Wodolane	03.10.08	11:00	Radzików	03.10.08	12:30	410010	140	117,01

* 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" $0,8358 \times \text{KM}$ $140 = 117,01$

Rachunek sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym

Rachunek sprawdzono pod względem merytorycznym

data 05.10.2008 00-000 Warszawa *dmol*

tel. 0-22 826 91 28 w.152, fax 626 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

117,01

117,01

Kwituję odbiór kwoty:

słownie:

data

podpis

Niniejszy rachunek przedkładam

data 2008.10.05

podpis

Zaliczka = 0,00 zł 117,01

410

504-234

990-2403

240.0067

100

999

NAZWA BANKU I NUMER KONTA

Sfinansowane ze środków Funduszu dla Organizacji Pozarządowych
Dotyczy kosztów:

z pozycji budżetu nr 23.5.1 w ramach umowy nr
9683/POP07/I/MA/230 rozliczono kwotę 117,01,
co stanowi 100% kosztów faktury

zaksięgowano pod względem formalnym i merytorycznym

Data 7.10.2008

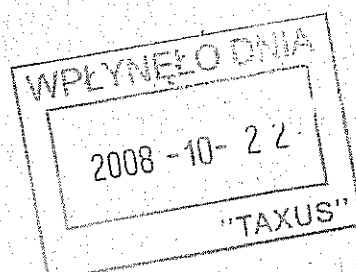
Podpis A. Kucio

Sprawdzono pod względem rachunkowym

Data 22.10.2008

Podpis *dmol*

Wprowadzone na konto 13/10/2008





INSTYTUT HODOWLI I AKLIMATYZACJI ROŚLIN

PLANT BREEDING AND ACCLIMATIZATION INSTITUTE

tel. centrala +(48 22) 725 36 11, fax +(48 22) 725 47 14,

<http://www.ihar.edu.pl>, e-mail: postbox@ihar.edu.pl,

REGON 000079480, NIP 529-000-70-29, KRS 0000074008

FAKTURA VAT Nr: **00512/0S5/2008**

Data wystawienia: 05.10.2008

Data sprzedaży: 05.10.2008

FVZ 10/009 ORIGINAL
202
#FOP

SPRZEDAWCA:

INSTYTUT HODOWLI I AKLIMATYZACJI ROŚLIN

RADZIKÓW, 05-870 BŁONIE

NIP: 529-000-70-29

OŚRODEK SZKOLENIOWY

TEL 0-22 731-72-50, FAX 0-22 731-99-86

BANK: BGŻ SA w Warszawie, numer konta: **47 2030 0045 1110 0000 0094 2390**

NABYWCA:

STOWARZYSZENIE LIDERÓW LOKALNYCH GRUP OBYWATELSKICH

SZPITALNA 5/5

00-031 WARSZAWA

NIP: 526-284-28-72

Numer kontrahenta: 02244

Lp	Nazwa towaru/usługi	Ilość	Jm	Cena brutto	Wartość netto	% VAT	Kwota VAT	Wartość brutto
1	Nocleg PKWID: 55.12.10	1	USŁ	665.00	621.50	7	43.50	665.00
2	Wyżywienie PKWID: 55.51.10	1	szt	1,124.00	1,050.47	7	73.53	1,124.00
3	Przerwa kawowa	1	usł	398.00	326.23	22	71.77	398.00
4	Wynajem sali konferencyjnej	1	usł	400.00	327.87	22	72.13	400.00
RAZEM:					2,326.07	XX	260.93	2,587.00
w tym:					1,671.97	7	117.03	1,789.00
					654.10	22	143.90	798.00

DO ZAPŁATY: 2,587.00 PLN

SŁOWNIE: dwa tysiące pięćset osiemdziesiąt siedem złotych zero groszy

Kwotę 2,587.00 PLN **ZAPŁACONO GOTÓWKĄ**

Barbara Rybarczyk

Podpis osoby uprawnionej
do otrzymania Faktury VAT

Podpis osoby uprawnionej
do wystawienia Faktury VAT

2.587,-
410
504-2-3-1 490
504-2-3-2 490
504-2-3-3 490
990-2-20% 999

INSTYTUT HODOWLI I AKLIMATYZACJI ROŚLIN
RADZIKÓW, 05-870 BŁONIE
Ośrodek Szkoleniowy
tel. 7217250, fax 7219086
P 529-000-70-29, REG. 000079480

ZAPŁATA GOTÓWKĄ 2.587.00 PLN

2008.
1. Madienko
44.10.2008

zobowiązanie, wytyczenie, pręty kocowate i seba
złożeniowe palarni II szkolenie specjalistyczne
SIS 3-5 X 2008

Sfinansowane ze środków Funduszu dla Organizacji Pozarządowych

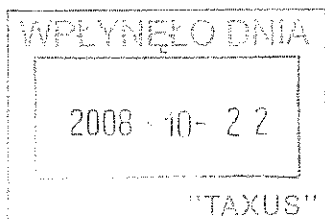
Dotyczy kosztów:
~~II szkolenie dla II szkolenia specj dla SIS~~
z pozycji budżetu nr 2.3.1 w ramach umowy nr
9683/FOP07/I/MA/230 rozliczono kwotę 6.65
co stanowi 25.0% kosztów faktury

pozostała kwota pokryta w ramach
innej kategorii kosztów p.kul

Sfinansowane ze środków Funduszu dla Organizacji Pozarządowych

Dotyczy kosztów:
~~II szkolenie specj. SIS - wytyczenie~~
z pozycji budżetu nr 2.3.2 w ramach umowy nr
9683/FOP07/I/MA/230 rozliczono kwotę 1522.00
co stanowi 5.9% kosztów faktury

pozostała kwota pokryta w ramach innej
kat. kosztów p.kul



Sprawdzono pod względem formalnym i merytorycznym.

Data 07.10.2008

Podpis A. Kul

Sprawdzono pod względem rachunkowym.

Data 07.10.08

Podpis M. Kuper

Sfinansowane ze środków Funduszu dla Organizacji Pozarządowych

Dotyczy kosztów:
~~II szkolenie specj. SIS - seba złożeniowe~~
z pozycji budżetu nr 2.3.3 w ramach umowy nr
9683/FOP07/I/MA/230 rozliczono kwotę 1000
co stanowi 15.0% kosztów faktury

pozostała kwota pokryta w ramach
innej kategorii budżetowej p.kul

128/2008

203

#FOP

dla

GRZEGORZ KODYKOWSKI

do

STOWARZYSZENIE LIDERÓW LOKALNYCH GRUP OBYWATELSKICH I - RADZIKOWA

na czas od 02.10.2008

do

05.10.2008

JP 10/043

paul W-Weg

w celu

II szkolenie specjalistyczne SIS

środki
lokomocji

samochód, poj. silnika, nr

re

PKP

data: 02.10.2008

podpis akceptującego

K. K. K.

RACHUNEK KOSZTÓW PODRÓŻY

WYJAZD			PRZYJAZD			środki lokomocji	ilość kilometrów	koszty przejazdu
WYJAZD	data	godzina	miejsowość	data	godzina			
KATOWICE	02.10.2008	19:35	WARSZAWA	02.10.2008	22:20	PKP	298 km	87,23 zł
WARSZAWA	05.10.2008	15:58	KATOWICE	05.10.2008	18:40	PKP	298 km	87,00 zł

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

Rachunek sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym

Rachunek sprawdzono pod względem merytorycznym

data 6.10.2008 00-0366 Warszawa tel. 0-22 826 91 28 w. 152, fax 826 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

174,23 zł

Niniejszy rachunek przedkładam

data 9.10.2008

podpis

Zaliczka = 0,00 zł

410	840-0027
504234	490
990-2205	999 2

NAZWA BANKU I NUMER KONTA

Sfinansowane ze środków Funduszu dla Organizacji Pozarządowych
Dotyczy kosztów: na II szkolenie specjalistyczne SIS
prejor trenera 2.2.5.
z pozycji budżetu nr w ramach umowy nr
9683/FOP07/I/MA/230 rozliczono kwotę 174,23
co stanowi 100% kosztów faktury

A. K. K.

Sprawdzono pod względem formalnym i merytorycznym.

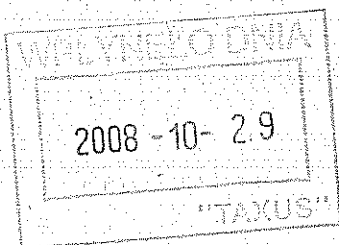
Data 27.10.2008

Podpis A. K. K.

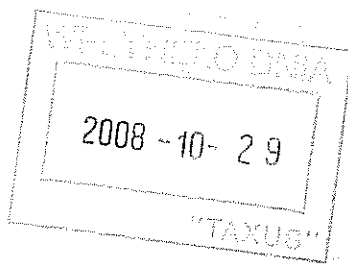
Sprawdzono pod względem rachunkowym.

Data 27.10.08

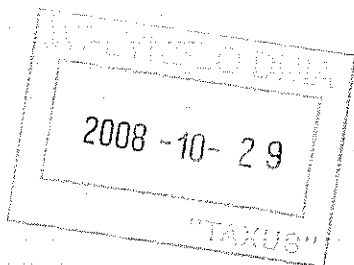
Podpis M. K. K.



FD AEO 04093038



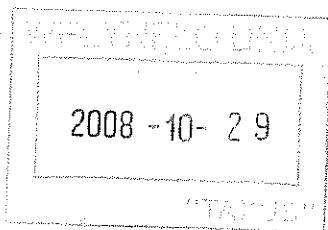
L 6041 PKP S.A. 2725-847-22 (H-3232)
(07/08)



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

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

Seria A



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

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

Seria A

51

954851774

Wskazania szczególne
Indications spéciales

EL

AHMA S.J.
Warszawa
05.10.2008 14:54
860593001

Cachet d'émission

Kasa wydania

Sposób płatności
Mode de paiement

95485177-44

GOTÓWKA

516800305385

Kwalifik.

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

1 miejsce siedzące z dopłatą

WARSZAWA-CEN --> KATOWICE

Odjazd / Départ / Abfahrt



5.10



15:58



1415

Przedział / Compartiment / Abteil

Wagon bez przedziałów

Cl.



Numery miejsc / Numéros des places / Platznummern

Okno

Fenetre

1 Dla niepalących

2

15

21

Zniżka
Réduct.

=

%

=

%

Podstawa
Motif

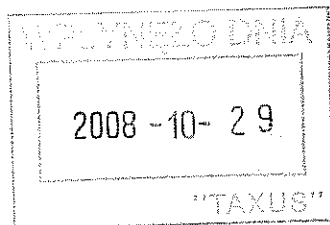
PTW TA7%

PLN

****0,65

***10,00

000



L 6050 PKP H-3225
(04/08)

Życzymy Państwu przyjemnej podróży

UZ 10/005 204
#FOP

Nr Rachunku 1

Data rachunku 06.10.2008

Wystawił/a:

Grzegorz Wójkowski

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.: UD53/2008

z dnia: 1.10.2008

Treść: Przygotowanie oraz przeprowadzenie II szkolenia specjalistycznego - "rzecznictwo na poziomie lokalnym" w ramach Szkoły Inicjatyw Strażniczych 2008

kwota brutto:

1 560,00 zł

koszty uzyskania przychodu (50%):

780,00 zł

dochód:

780,00 zł

nalesny podatek:

148,00 zł

do wypłaty:

1 412,00 zł

1.560,-	410	270-01
1.560,-	504-2-3-5	490
148,-	270-01	229-02-01-2
1.412,-	270-01	231-02-0027
1.560,-	990-2-204	999

słownie: tysiąc czterysta dwanaście zł

Wymienioną kwotę otrzymałem/am*

Wymienioną kwotę proszę przekazać na konto bankowe:*

data 06.10.2008

podpis

* niepotrzebne skreślić

Dzieło odebrał/a:

Data odbioru dzieła:

07.10.2008
Wławni

Sprawdzono pod względem formalnym i merytorycznym.

Data 07.10.2008

Podpis A. Kinto

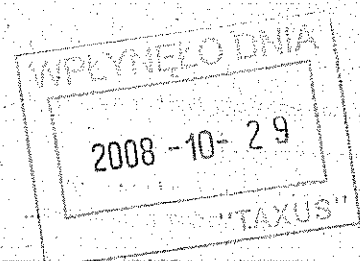
Sprawdzono pod względem rachunkowym.

Data 07.10.08

Podpis Kinto

Sfinansowane ze środków Funduszu dla Organizacji Pozarządowych
Dotyczy kosztów:
II szkolenie spec. SIS - wynagrodz. trenerów
z pozycji budżetu nr 2.3.5 w ramach umowy nr
9683/FOP07/I/MA/230 rozliczono kwotę 1560,00
co stanowi 100% kosztów faktury
rachunek

A. Kinto



UMOWA O DZIEŁO nr 53/2008

W dniu 1.10.2008 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

Grzegorzem Wójkowskim, [REDACTED]
zwanym dalej "**Wykonawcą**", zawarto umowę następującej treści:

§ 1.

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

Przygotowaniu oraz przeprowadzeniu II szkolenia specjalistycznego pt. „Rzecznictwo na poziomie lokalnym” (w ramach Szkoły Inicjatyw Strażniczych)

§ 2

Termin rozpoczęcia pracy strony ustalają na dzień 1.10.2008
a termin zakończenia wykonywania pracy na dzień 05.10.2008

§ 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
1560,00 zł / słownie tysiąc pięćset sześćdziesiąt ZŁ BRUTTO/

§ 7

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

§ 8

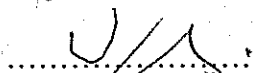
Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach.

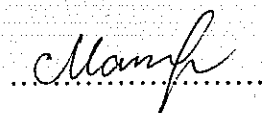
Zamawiający:


.....

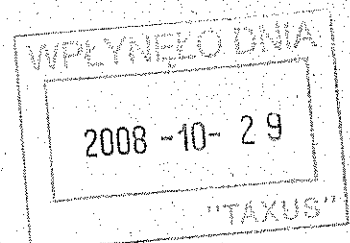
Katarzyna Batko – Tołuć

Wykonawca:


.....


.....

Iryna Matiyenko



VZ 10/006 209
#FOP

Nr Rachunku 1

Data rachunku 06.10.2008

Wystawił/a:

Krzysztof Izdebski

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.: UD54/2008

z dnia: 1.10.2008

Treść:

Przygotowanie oraz przeprowadzenie szkolenia pt. „Strategia prowadzenia monitoringu”
w ramach Szkoły Inicjatyw Strazniczych 2008

kwota brutto:

1 560,00 zł

koszty uzyskania przychodu (50%):

780,00 zł

dochód:

780,00 zł

nałężny podatek:

148,00 zł

do wypłaty:

1 412,00 zł

1.560,- 110 210-01
1.560,- 504-23-5 190
148,- 210-01 229-02-01-2
1.412,- 210-01 231-02-02-20
1.560,- 190-2-204 999

słownie: tysiąc czterysta dwanaście zł

Wymienioną kwotę otrzymałem/am*

Wymienioną kwotę proszę przekazać na konto bankowe:*

Nazwa banku:

Numer konta:

data

06.10.2008

podpis

Izdebski

* niepotrzebne skreślić

Dzieło odebrał/a:

7.10.2008

Data odbioru dzieła:

inform

Sfinansowane ze środków Funduszu dla Organizacji Pozarządowych

Dotyczy kosztów:

II. Rozliczenie kosztów: 815 - wynagrodzenie

z pozycji budżetu nr 2, 3, 5 w ramach umowy nr

9683/FOP07/I/MA/230 rozliczono kwotę 1560,00

co stanowi 100% kosztów faktury

Walczyk

Sprawdzono pod względem formalnym i merytorycznym.

Data 07.10.2008

Podpis P. Kucharski

Sprawdzono pod względem rachunkowym.

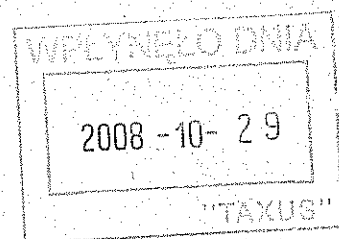
Data 07.10.08

Podpis Milysien

13.10.2008

A.K. B.

7.10.2008 13.10.2008



UMOWA O DZIEŁO nr 54/2008

W dniu 01.10.2008 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

a

Krzysztofem Izdebskim,

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

§ 1.

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

Przygotowaniu oraz przeprowadzeniu II szkolenia specjalistycznego pt. „Rzecznictwo na poziomie lokalnym” (w ramach Szkoły Inicjatyw Strażniczych)

§ 2

Termin rozpoczęcia pracy strony ustalają na dzień 01.10.2008
a termin zakończenia wykonywania pracy na dzień 05.10.2008

§ 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

1560,00 zł / słownie tysiąc pięćset sześćdziesiąt ZŁ BRUTTO/

§ 7

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

§ 8

Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach.

Zamawiający:

.....
.....

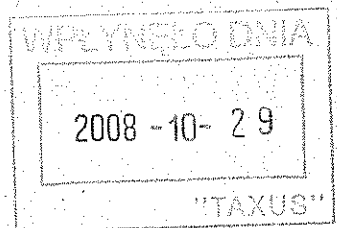
Katarzyna Batko – Tohuć

.....
.....

Iryna Matiyenko

Wykonawca:

.....
.....



dla Maria Mrugała

do Warszawa- Blonie

na czas od 03.10.2008r

do 05.10.2008r

w celu Szkolenie SLLGO

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

PKP - BUS

data: 03.10.2008

podpis akceptującego *Mrugała*

#FOP

DP 10/015

RACHUNEK KOSZTÓW PODRÓŻY

WYJAZD			PRZYJAZD			środki lokomocji	ilość kilometrów	koszty przejazdu
WYJAZD	data	godzina	miejsowość	data	godzina			
Nowy Targ	03.10.2008	05.15	Kraków	03.10.2008	7.20	pkp	87	18,00
Kraków	03.10.2009	7.55	Warszawa	03.10.2009	12.00			87,00
Warszawa	03.10.2010	12.15	Blonie	03.10.2010	12.50	bus		5,50
Warszawa	05.10.2008	15.05	Kraków	05.10.2008	17.45			87,00
Kraków	05.10.2009	17.50	Nowy Targ	05.10.2009	19.40	bus	87	14,00

* 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 21.10.2008 ul. Spółdzielcza 5/5
00-031 Warszawa

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

Zatwierdzono na sumę: 211,50

Ryczałty za dojazdy		
Razem przejazdy, dojazdy		211,50
Diety		
Noclegi wg rachunków		
Noclegi ryczałt		
Inne wydatki wg załączników		
SUMA OGÓŁEM		211,50
Załączniki	Pobrana zaliczka	
	Do wypłaty / zwrotu	211,50

Kwituję odbiór kwoty:

słownie:

data

podpis

Niniejszy rachunek przedkładam

data 21.10.2008

podpis

Mrugała

Zaliczka = 0,00 zł

211,50

410

504.234

990.2.203

240.0074

99.490

995.2

NAZWA BANKU I NUMER KONTA

Sfinansowane ze środków Funduszu dla Organizacji Pozarządowych
Dotyczy kosztów:

Przebieg uczestniczenia na II szkolenie specjalist.

z pozycji budżetu nr 2.2.4. w ramach umowy nr

9683/FOP07/I/MA/230 rozliczono kwotę 211,50,

co stanowi 100% kosztów faktury.

Rachunek

Sprawdzono pod względem formalnym i merytorycznym

Data 23.10.2008

Podpis H. Kuczyński

Sprawdzono pod względem rachunkowym

Data 29.10.08

Podpis M. Kuczyński

2005 mm 20/10/2008

WPŁYNEŁO DNIA

2008 -11- 13

"TAXUS"

PKS ZAKOPANE SP. Z O.O.
UL. NOWOTARSKA 24
34-500 ZAKOPANE
NIP 736-16-18-937
03-10-2008 #00030375#

BILET NORMALNY

KURS NR 9 / SZYFR 3ED4

NOWY TARG

KRAKÓW 07,0 KM
WARTOŚĆ BILETU 10,00 B
SP, OPD, PTU B 10,00
PTU B 7,00% 1,10
CENA 18,00

#37350#003102# 05:10:13
NUMER KONTROLNY #1072476330504#
ACH 05082069
PRZEWOZY KRAJOWE I ZAGRANICZNE
60 -LAT DOŚWIADCZENIA
ZYCZYMY PRZYJEMNEJ PODROZY

BIURO PODROZY
"CENTRUM"
UL. LUBOMIRSKIEGO 23
31-509 KRAKÓW
TEL. 012 421-87-80
EXPRES LINIA
NIP 679-215-98-76
2008-10-05 N 1149

BILET 14,- B

Kw.op. PTU B 14,-
PTU 07% 0,92
Suma zł 14,-
0027 Kasjer 17:4
MS 00079920

PKS GRODZISK M.
SP. Z O.O.
05-825 GRODZISK NRZ.
UL. CHEŁMOŃSKIEGO 33
NIP 529-16-40-591
03-10-2008 #00130340#

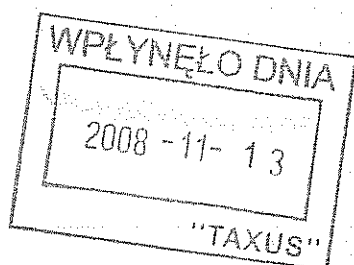
BILET NORMALNY

KURS NR 831 / SZYFR 7030

**W-WA.DW.C.
RADZ.IHAR**

25,0 KM
WARTOŚĆ BILETU 5,50 B
SP, OPD, PTU B 5,50
PTU B 7,00% 0,36
CENA 5,50

#04465#000076# 11:10:10
NUMER KONTROLNY #0954117924330#
ACH 05143073
TEL. (22) 755-61-03
PRACOWNICY PKS GRODZISK NRZ.
ZYCZA PANSTWU PRZYJEMNEJ PODROZY



„PKP Intercity” DOPEŁATA DO POC. OBJĘTEGO DOPEŁATĄ
Spotka Akcyjna

Ex

		OD	→ DO			KL
05.10	14.56	WARSZAWA CEN	→ KRAKOW GL	05.10	17.59	2
*	*	*	*	*	*	*
POC. 5310 WAGON 8 001 M. DO SIEDZENIA 107 SROD.						
DLA NIEPALACYCH Przewoźnik: PKP IC						
War.um.: Wagon z przedziałami						
PLN***10,00 KARTA						

512800304603

NIP 5262544258

PTU 7% PLN ***0,65

372692591

Wa-wa Centralna

0226#033605010/213

517361 05.10.08 14:20

AED 04093053

A 039269259

„PKP Intercity” BILET
Spotka Akcyjna PRZEJAZD TAM

POC:E
OF: 1

NORMAL. : 1 [0]
ULG. : X

Wyjazd dn:05.10.2008 * ważny do: 06.10.2008

		OD	→ DO			KL
05.10	14.56	Warszawa Centralna	→ Kraków Gł.	05.10	17.59	2
*	*	*	*	*	*	*
PRZEZ: Idzik.*** Przewoźnik: PKP IC						
KM: 292						
PLN***77,00 KARTA						

372692602

Wa-wa Centralna

NIP 5262544258

PTU 7% PLN ***5,04

0227#033605010/213

517362 05.10.08 14:20

AED 04093053

A 039269260

„PKP Intercity” DOPEŁATA DO POC. OBJĘTEGO DOPEŁATĄ
Spotka Akcyjna

Ex

		OD	→ DO			KL
03.10	07.55	KRAKOW GL	→ WARSZAWA CEN	03.10	10.50	2
*	*	*	*	*	*	*
POC. 3100 WAGON 3 001 M. DO SIEDZENIA 94 SROD.						
DLA NIEPALACYCH Przewoźnik: PKP IC						
War.um.: Wagon z przedziałami						
PLN***10,00 KARTA						

511800354634

NIP 5262544258

PTU 7%

PLN ***0,65

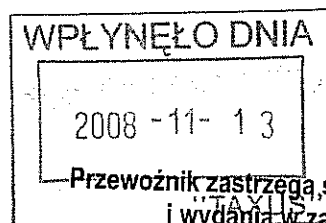
KRAKOW GL.

0356#080424032/023

841065 03.10.08 07:39

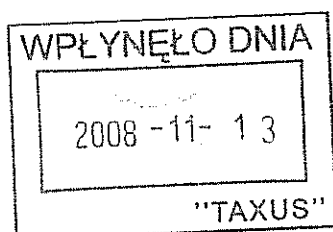
AED 04093147

376851896



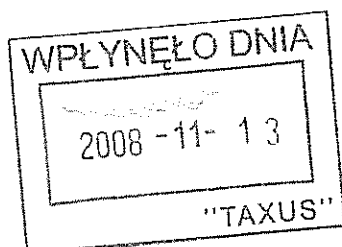
PKP S.A. 2725-877-02 (H-3253)

Seria A



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

Seria A



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

Seria A

PKP Intercity
Spotka Akcyjna

BILET
PRZEJAZD TAN

POC:E
OF: 1

NORMAL : 1
ULG. : X

[03]

Wyjazd dn: 03.10.2008 * ważny do: 04.10.2008

		OD	→ DO			KL
*	*	KRAKÓW GL.	Warszawa Centralna	*	*	*
PRZEZ:	Idzik.***	Przebieżnia: PKP IC				*
				KM: 292		
				***77-00		
				PLN KARTA		
				PIN ***5.04		

KRAKOW GL.

NIP 5262544258

PTU

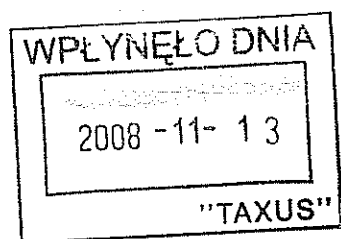
PLN KARTA

PIN ***5.04

376852000

841066 03.10.08 07:40

AED 04093147



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

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

Seria **A**

dla Macieja Puławskiego

do Zaniemyśla

DP 10/016

na czas od 22.08.2008

do 24.08.2008

w celu szkolenie z monitoringu lokalnego budżetu i narzędzia

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

data: 22.08.2008

podpis akceptującego *[signature]*

RACHUNEK KOSZTÓW PODRÓŻY

WYJAZD			PRZYJAZD			środki lokomocji	ilość kilometrów	koszty przejazdu
miejscowość	data	godzina	miejscowość	data	godzina			
Tłuszcz	22.08.2008	04:38	Warszawa Wil.	22.08.2008	05:25	pociąg os.	34	8,00
Warszawa Ws.	22.08.2008	06:08	Poznań Gl.	22.08.2008	09:54	pociąg IC	311	102,00
Poznań Gl.	24.08.2008	09:35	Warszawa Ws.	24.08.2008	12:47	pociąg EX	311	90,56
Warszawa Wil.	24.08.2008	13:50	Tłuszcz	24.08.2008	14:30	pociąg os.	34	6,80

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

Rachunek sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym

Rachunek sprawdzono pod względem merytorycznym

data 21.10.2008

LOKALNYCH GRUP OBYWATELSKICH

ul. Sienkiewicza 5/5

00-031 Warszawa

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

Zatwierdzono na sumę: 207,36

Ryczałty za dojazdy	
Razem przejazdy, dojazdy	207,36
Diety	
Noclegi wg rachunków	
Noclegi ryczałt	
Inne wydatki wg załączników	
SUMA OGÓŁEM	207,36
Załączniki	
Pobrana zaliczka	
Do wypłaty / zwrotu	207,36

Kwituję odbiór kwoty:

słownie:

data

podpis

Niniejszy rachunek przedkładam

data 21.10.2008

podpis *[signature]*

Zaliczka = 0,00 zł

207,36

440

504-2-34

990-2-203

240-0072

440

997,2

NAZWA BANKU I NUMER KONTA

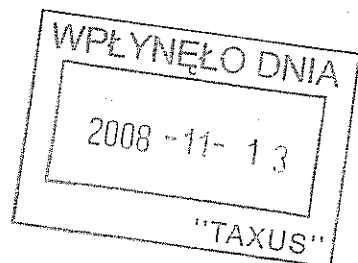
Data: 30.10.2008
 Podpis: *[signature]*
 Data: 30.10.2008
 Podpis: *[signature]*

Sfinansowane ze środków Funduszu dla Organizacji Pozarządowych
Dotyczy kosztów:

prezesa uczestnika na T. Szkolenie specjalistyczne
 z pozycji budżetu nr 2.2.1. w ramach umowy nr
 9683/FOP07/I/MA/230 rozliczono kwotę: 207,36
 co stanowi 100% kosztów faktury

rachunek

A. Kubiś



DOPEŁATA DO POC. OBJĘTEGO DOPEŁATĄ
EC/IC

30	30	OD/VON/DE	→	DO/NACH/A	30	30	KL./CL.
22.08	06.08	WARSZAWA WS	→	POZNAN GL	22.08	09.54	2
*	*	*		*	*	*	*

POC. 1801 WAGON 7 002 M. DO SIEDZENIA 46 OKNO 45 OKNO

DLA NIEPALĄCYCH
War.um.: Wagon z przedziałami

Przewoźnik: PKP IC

PLN	***50,00
EUR	GOTÓWKA

PTU 7% PLN ***3,27

510033751823 NIP 1132520369
148614406 Tłuszcz 0036#037515801/043
A 014861440 252001 21.08.08 18:41 AE AEO 04093190

BILET
PRZEJAZD TAM

POC:E
OF:

NORMAL. : 2
ULG. : X

Wyjazd dn: 22.08.2008 * ważny do: 23.08.2008

30	30	OD/VON/DE	→	DO/NACH/A	30	30	KL./CL.
*	*	Warszawa Wschodnia	→	Poznań Gł.	*	*	2
*	*	*		*	*	*	*

PRZEZ: Kutno*Konin***

Przewoźnik: PKP IC

KM: 311

PLN	**154,00
EUR	GOTÓWKA

PTU 7% PLN **10,07

AE AEO 04093190

148614410 Tłuszcz
A 014861441

NIP 1132520369
0037#037515801/043
252002 21.08.08 18:45

252003

Bilet numer	Data wydania	Kasa wydania
04717214	21.08.08	TŁUSZCZ

PRZEJAZD TAM
Od: (Koleje Mazowieckie)
Do: TŁUSZCZ

WARSAWA WILEŃSKA

OF: 1

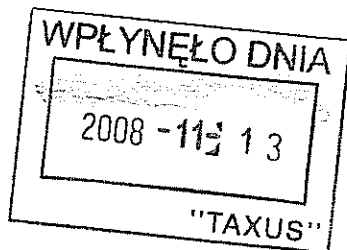
Wyjazd w ciągu 3 spłz. od 04.22
TAM ważny do 22.08.08
POW. ważny do 22.08.08

Cena + PTU zł 34
***16,00
7% ***1,05

0036#037515801/043
AE AEO 04093190
„Koleje Mazowieckie – KM” sp. z o.o.
w Warszawie
NIP: 113-25-20-369
Seria AB Nr 4717214

PKP S.A. 2725-012-02 (H-1017) śc. rej. DKK zam. 107508

50,- : 2os = 25,-
154,- : 2os = 77,-
102,-
16,- : 2os = 8,-



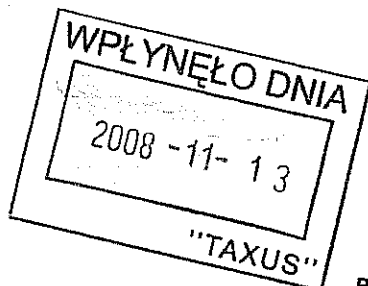
Przewoźnik zastrzega sobie prawo do zatrzymania niniejszego biletu i wydania w zamian biletu zastępczego.

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)
(07/07)

Seria A



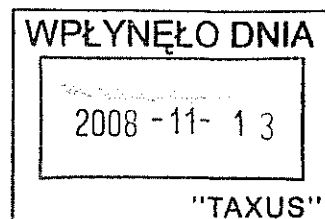
Przewoźnik zastrzega sobie prawo do zatrzymania niniejszego biletu i wydania w zamian biletu zastępczego.

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)
(07/07)

Seria A



„PKP Intercity” DOPŁATA DO POC. OBJĘTEGO DOPŁATĄ
Spółka Akcyjna

Ex

		OD	→ DO			KL
24.08	09.35	POZNAN GL	→ WARSZAWA WS	24.08	12.47	2
*	*	*	*	*	*	*
POC. 41 WAGON 269 002 M. DO SIEDZENIA 15 SROD. 14 SROD.						
DLA NIEPALACYCH						
War.um.: Wagon z przedziałami						
002BORD-PASS						
Bez wym./bez zwrotu						
PLN***27.12						
KARTA						

804640006288

NIP 5262544258

PTU 7% PLN ***1.77

35679465 Poznań Gł.

0001H030619006/007

072469 24.08.08 09:15

AED 04093663

A 035679465

77003

„PKP Intercity”
Spółka Akcyjna

BILET
PRZEJAZD TAM

POC:E
OF: 1

NORMAL. : 2
ULG. : X [1]

Wjazd dn: 24.08.2008 * ważny do: 25.08.2008

		OD	→ DO			KL
*	*	Poznań Gł.	→ Warszawa Wschodnia	*	*	2
*	*	*	*	*	*	*
PRZEZ: Kutno***						
Przewoźnik: PKP IC						
KH: 311						
PLN**154.00						
KARTA						

35679465 Poznań Gł.

NIP 5262544258

PTU 7% PLN **10.07

0002H030619006/007

072470 24.08.08 09:16

AED 04093663

A 035679465

77003

Jezeli dzień rob. jest: a) 1-szym dniem wazn. bil.
-wjazd można rozp. od godz. 20.00; b) 2-gim 14.00
niedzielnym, wazn. wyjazd. musi być dokonany do 9.00

06724948 24.08.08 Warszawa Wileńska N 804

WYCIECZKOWY TAM
(Koleje Mazowieckie) 52 WYC.T
Warszawa Wileńska 2 0
OF: 74

PRZUSZCZ

Wyjazd wjazd w ciągu 3 godz. od 13.27 (Cena + PTU z)
TAM ważny do 24.08.08 34
POW. ważny do 24.08.08 PTU ***5.50
7% *****44

0135H037416804/127

AED 04093663

„Koleje Mazowieckie - KM” sp. z o.o.

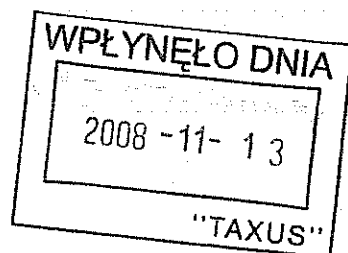
w Warszawie

NIP: 113-25-20-369

Seria AB Nr 6724948

PKP S.A. 2725-012-02 (H-1017) śc. rej. DKK zam. 2008/08

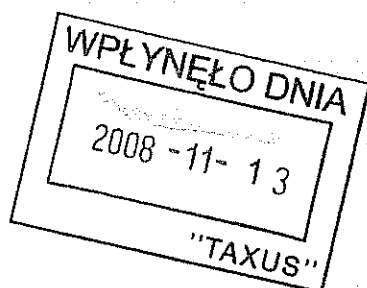
27.12 : 203 = 13,56
154,- : 203 = 77,-
90,56,-



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

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

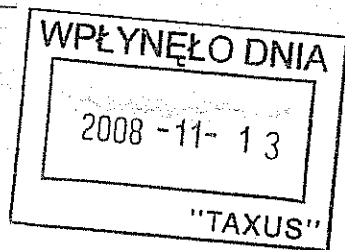
Seria A



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

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

Seria A



184/2008

203

dla Anny Aleksandry Puławskiej

do Zaniemyśla

na czas od 22.08.2008

do

24.08.2008

DP 10/07

w celu szkolenie z monitoringu lokalnego budżetu i narzędzia

środki
lokomocji samochód poj. silnika nr
rej
PKP

data: 22.08.2008

podpis akceptującego Kimy:

RACHUNEK KOSZTÓW PODRÓŻY

WYJAZD			PRZYJAZD			środki lokomocji	ilość kilometrów	koszty przejazdu
miejscowość	data	godzina	miejscowość	data	godzina			
Tłuszcz	22.08.2008	04:38	Warszawa Wil.	22.08.2008	05:25	pociąg os.	34	8,00
Warszawa Ws.	22.08.2008	06:08	Poznań Gł.	22.08.2008	09:54	pociąg IC	311	102,00
Poznań Gł.	24.08.2008	09:35	Warszawa Ws.	24.08.2008	12:47	pociąg EX	311	90,56
Warszawa Wil.	24.08.2008	13:50	Tłuszcz	24.08.2008	14:30	pociąg os.	34	6,80

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

Rachunek sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym

Rachunek sprawdzono pod względem merytorycznym

data 21.10.2008
ul. Szczęśliwa 5/5
00-031 Warszawa
tel. 0-22 828 91 28 w. 152, fax 828 91 29

Zatwierdzono na sumę: 207,36

Ryczałty za dojazdy	
Razem przejazdy, dojazdy	207,36
Diety	
Noclegi wg rachunków	
Noclegi ryczałt	
Inne wydatki wg załączników	
SUMA OGÓŁEM	207,36
Załączniki	Pobrana zaliczka
	Do wypłaty / zwrotu
	207,36

Kwituję odbiór kwoty:

słownie:

data

podpis

Niniejszy rachunek przedkładam

data 21.10.2008

podpis A.A. Puławskiej

Zaliczka = 0,00 zł 207,36

410 240-0096
504-234 490
990-2403 999
240-0096 240-0096

NAZWA BANKU I NUMER KONTA

Sfinansowane ze środków Funduszu dla Organizacji Pozarządowych
Dotyczy kosztów:

przebieg uczestnictwa na I etapie specjalist. 815
z pozycji budżetu nr 2.3.4 w ramach umowy nr
9683/FOP07/I/MA/230 rozliczono kwotę 207,36
co stanowi 100% kosztów faktury

Sprawdzono pod względem formalnym i merytorycznym.

Data 30.10.2008

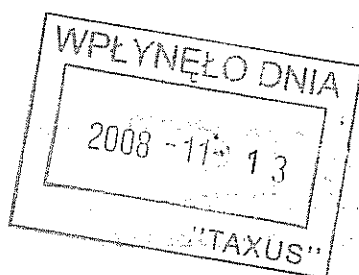
Podpis A. Kimy

Sprawdzono pod względem rachunkowym.

Data 30.10.08

Podpis M. Kasper

PRZELANO 30.10.2008



LE

		OD	→ DO			KL
24.08 *	09.35 *	POZNAN GL *	→ WARSZAWA WS *	24.08 *	12.47 *	2 *
PUC. 41 WAGON 269 002 M. DO SIEDZENIA 15 BRUD. 14 BRUD.						
DLA NIEPALACYCH				Przewoźnik: PKP IC		
War.um.: Wagon z przedziałami 002BORD-PASS Bez wym./bez zwrotu				PLN***27.12 KARTA		
804640006288		NIP 5262544250		PTU 7% PLN ***1.77		
356294642		0001#030619006/007		072469 24.08.08 08:15		
A 030677464		Poznań Gł.		AED 04093663		

OPŁACENIE BILETÓW PRZEM RKP 183/2008
MACIEJ PUTAWSKI

"PKP Intercity" BILET
Spółka Akcyjna PRZEJAZD TAM

44-38861-1000

NORMAL 2 [1]
ULG 8

Wyjazd dn: 24.08.2008 * Wazny do: 25.08.2008

		OD	→ DO			KL
***	***	Poznań Gł.	→ Warszawa Wschodnia	***	***	2
PRZEZ: Kutno***			Przewoźnik: PKP IC			
			71000211			
			KM: 311			
			PLN ***154,00 KARTA			

NIP 5262544258 P# 7% PLN **10.07
0002H030619006/007
072470 24.08.08 09:16 AED 04093643

77

Jeżeli dzień rob. jest: a) 1-szym dniem wazn. bi-
-liary, można rozp. od godz. 20.00; b) 2-ym 16.00
3-tim wazn. 12.00; 4-tym 8.00. Zbi. musi być uroczyste.

06724947 24.08.08 Warszawa Wileńska N 804

WYCIĘCZKOWY TAM
(Koleje Mazowieckie) 52 WVG.T
Warszawa Wileńska 2 0
Klasyfikacja 15%
Of: 74

225111

Wyjazd w dniu 13.08.2017 r. od 13.27 Cenu + PTU z
TAM ważny do 24.08.2017 r. 34
POW. ważny do 24.08.2017 r. PTU

POW. ważny do 24.08.08 PTU ***5 = 80@ 7% ***0.44@

261/4089T4604/157

13:26

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

NIP: 113-25-20-369

Seria AB
Nr 6724947

PKP S.A. 2725-012-02 (H-1017) śc. rej. DKK zdm. 2008/08

$$27,12 : 205 = 13,56$$

$$154, - : 205 = 77, -$$

90,56,21

DOPEŁATA DO POC. OBJĘTEGO DOPEŁATA
EC/IC

30	🕒	OD/VON/DE	→ DO/NACH/A
22.08	06.08	WARSZAWA WS	→ POZNAN GL

30	🕒	KL/CL
22.08	09.54	2

POC. 1801 WAGON 7 002 M. DO SIEDZENIA 46 OKNO 45 OKNO

DLA NIEPALĄCYCH

War.um.: Wagon z przedziałami

Przewoźnik: PKP IC

510033751823

148614406 Tłuszcz
A 014861440

NIP 1132520369
0036#037515801/043
252001 21.08.08 18:41

PLN ***50,00
EUR GOTÓWKA

PTU 7% PLN ***3,27

AE0 04093190

BILET
PRZEJAZD TAM

POC:E
OF:

NORMAL.	: 2	[0]
ULG.	: X	

Wyjazd dn: 22.08.2008 * ważny do: 23.08.2008

30	🕒	OD/VON/DE	→ DO/NACH/A
*	*	Warszawa Wschodnia	→ Poznań Gł.

30	🕒	KL/CL
*	*	2

PRZEZ: Kutno*Konin***

Przewoźnik: PKP IC

KM: 311

148614410 Tłuszcz
A 014861441

NIP 1132520369
0037#037515801/043
252002 21.08.08 18:43

PLN **154,00
EUR GOTÓWKA

PTU 7% PLN **10,07

AE0 04093190

252003

Bilet numer	Data wydania	Kasa wydania
04717214	21.08.08	TŁUSZCZ
PRZEJAZD TAM		
Od: (Koleje Mazowieckie)	Do:	
TŁUSZCZ		
WARSZAWA WILKSKA		
OF: 1		
Wyjazd w ciemności 3 godz. od 04.22		
TAM ważny do	Cena + PTU zł	
22.08.08	34	
POW. ważny do	PTU	
22.08.08	7%	
***15,00@		
***1,05@		

18:45

0036#037515801/043
AE0 04093190

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

NIP: 113-25-20-369

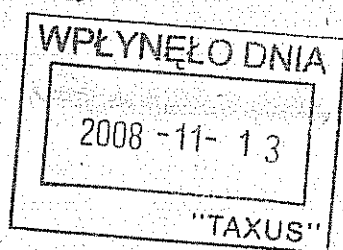
Seria AB Nr 4717214

PKP S.A. 2725-012-02 (11-017) śc. rej. DKK zm. 107/08

ORYGINALNY BILET
PRZY RKP W 183/2008
MACIEJ RUTAWSKI

50.- : 2os = 25,-
154.- : 2os = 77,-
102

165 : 2os = 8,-



Zwrot na konto
Marek Rutkowski

FAKTURA VAT NR FV/08/9032, z dnia 2008.10.15

Sprzedawca :
"GAGA" Borzyńska, Krupińska spółka jawna
05-200 Wołomin, ul. Laskowa 4
NIP: 125-00-16-787
tel./fax: (0-22)776-35-00, 787-75-99
www.gaga-bs.com, e-mail: gaga@gaga-bs.com
CENTRUM SPRZEDAŻY HURTOWEJ
ROK ZAŁOŻENIA 1992

FVZ 10/030 307

FOP

Nabywca : STOWARZYSZENIE LIDERÓW LOKALNYCH
GRUP OBYWATELSKICH
00-031 WARSZAWA UL. SZPITALNA 5/5
NIP : 526-284-28-72

Forma zapłaty : ZAPŁACONO GOTÓWKĄ PRZY ODBIORZE
Termin zapłaty : 2008.10.15

dok. magazynowy : GA /200/10249,

(()) GaGa (()) Nr dok. FV/08/9032

Data sprzedaży : 2008.10.15 Strona 1

Lp	Nazwa towaru	Ilość	Cena netto	Wartość netto	VAT	Kwota VAT	Ogółem brutto
1	110BWLUTA A-4/L/180mu.opk.100szt. DOXI	1	40,161	40,161	22,01	8,841	49,001
1	11784095PL-00	1	40,161	40,161	22,01	8,841	49,001
1	ŁĄCZNIE TOWARY			40,161		8,841	49,001
1	OBSŁUGA			40,161		8,841	49,001
1	W tym towary/usługi : ze stawką VAT 22,0 [%]			40,161		8,841	49,001
1	DO ZAPŁATY : 49,00						
1	Słownie : czterdzieści dziewięć złotych i 0/100 złotego						

Oświadczam, że jestem upoważniona(y) do otrzymania faktury VAT.

Otrzymałam(am) :

Podpis i data

Sprzedawca :

GRAZYNA BORZYŃSKA

HURTOWNIA "Gaga"

Grażyna Borzyńska

Podpis

DZIĘKUJEMY i ZAPRASZAMY PONOWNIE.

GAGA CENTRUM SPRZEDAŻY
HURTOWEJ
WOŁOMIN, ul. Laskowa 4
tel. 776-35-00, tel./fax 787-75-99
www.gaga-bs.com

Sfinansowane ze środków Funduszu dla Organizacji Pozarządowych
Dotyczy kosztów:

z pozycji budżetu nr 9683/FOP07/I/MA/230 rozliczono kwotę 49,00,
co stanowi 100% kosztów faktury-

A. Kulibardo

49,- 40/ 240-0077
504-5 490
990-3-307 999

Sprzedawca podlega obowiązkowi rejestracji w CEiG

Data 17.11.2008

Podpis

Sprawdzono pod względem rachunkowym

Data 17.11.08

Podpis

WARTOŚĆ VAT NR 140820035, 2 DATA 2008.10.12

208

208

ROK ZAŁOŻENIA 1995
CENTRUM SPRZEDAŻY HURTOWEJ
www.gaga-be.com, e-mail: gaga@gaga-be.com
tel./fax: (0-22) 756 32-00, 756 32-99
NIP: 152-00-12 787
02-200 Wolomin, ul. Łaskowa 4
"GAGA" Bezyńska, Krupnicka spółka jawna

Nabywca: STOWARZYSZENIE LIDERÓW LOKALNYCH
GRUP OBYWATELSKICH
00-001 WARSZAWA UL. SZPITALNA 2/2
NIP: 528-584-28-25

Wartość netto: 49,00 zł
Wartość brutto: 53,23 zł

Wartość dodana: 4,23 zł

Wartość całkowita: 57,46 zł

Wartość netto: 49,00 zł

Wartość brutto: 53,23 zł

Wartość netto: 49,00 zł

Wartość brutto: 53,23 zł

Wartość netto: 49,00 zł

Wartość brutto: 53,23 zł

DO ZAPŁATY: 49,00

Wartość netto: 49,00 zł

Wartość brutto: 53,23 zł

HURTOWNIA "GAGA"

WOLOMIN, UL. ŁASKOWA 4

WOLOMIN, UL. ŁASKOWA 4
tel. 756 32-00, 756 32-99
www.gaga-be.com
CENTRUM SPRZEDAŻY HURTOWEJ

WPŁYNĘŁO DNIA
2008-11-19
"TAXUS"

Proszę o zwrot
Proszę o zwrot
Proszę o zwrot
Proszę o zwrot
Proszę o zwrot