

URZĄD MIASTA OTWOCKA

05-400 Otwock

ul. Armii Krajowej 5

Regon 000593851

pieczęćka instytucji

POLECENIE WYJAZDU

SŁUŻBOWEGO Nr 113/2019

na wezwanie - zaproszenie\*)

nr

dnia

dla

imię i nazwisko

stanowisko służbowe nr leg.

do

na czas od

do

w celu

środki lokomocji

data

podpis zlec. wyjazd

mgr Piotr Bartoszewski

Sekretarz Miasta

Proszę o wypłacenie zaliczki w kwocie zł słownie zł

na pokrycie wydatków zgodnie z poleceniem wyjazdu służbowego nr

podpis delegowanego

Zatwierdzono na zł słownie zł

do wypłaty z sum

Część	Dział	Rozdz.	§	Poz.

\*) niepotrzebne skreślić

POTWIERDZENIE POBYTU SŁUŻBOWEGO\*)

(podać daty przybycia i wyjazdu oraz liczbę noclegów bezpłatnych lub tańszych niż ryczałt). Adnotacje te zaopatrzyć pieczęcią i podpisem

IV 1655

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej

ul. Żurawia 43, 00-680 Warszawa

NIP: 522-000-18-95

5.06.19 p.k.h.c.h.

Zapłacono przelewem

dnia

13.06.19

PODINSPEKTOR

(data, podpis, pieczęćka imienna)

Elżbieta Staros

409/258-1144

1598-1

ZAKSIEGOWANO

Katy

Konto		Nr dowodu
Wn	Ma	

data

podpisy zatwierdzających



# RACHUNEK KOSZTÓW PODRÓŻY

Wymienić środki lokomocji, klasę, rodzaj biletu (bezpłatny, ulgowy, normalny). Przy podróżach pieszych, furmanką oraz przy użyciu własnych środków lokomocji (rower, samochód, motocykl) podać również ilość km i stawkę za 1 km\*).

WYJAZD			PRZYJAZD			Środki lokomocji*)	Koszty przejazdu zł
miejsowość	data	godz.	miejsowość	data	godz.		
Onode	05.06.18	26	Hornosze	05.06.18	9 <sup>10</sup>	Kam. pny	6,00
Hornosze	05.06.18	15 <sup>15</sup>	Okuch	05.06.18	16 <sup>10</sup>	Kau. pny	6,00

R-k sprawdzono pod względem merytorycznym  
**SEKRETARZ MIASTA**  
**INSPEKTOR**  
 data i podpis *11.06.18*  
 Zatwierdzono na zł *12-*  
 zł *dwanaście złotych*

do wypłaty z sum *1200*  
 Część Dział Rozdz. § Poz.  
 data *11.06.18*  
 podpis *11.06.18*  
**PREZYDENT**  
**OTWOCKA**  
*Iwona Lech*  
 Kwituje odbiór zł *Jaroslav Tomasz Margielski*  
 zł

Ryczałty za dojazdy  
 Razem przejazdy, dojazdy *128,00*  
 Diety  
 Noclegi wg rachunków  
 Noclegi - ryczałt  
 Inne wydatki wg załączników  
**OGÓŁEM** *128,00*

Słownie złotych *dwanaście tysięcy*  
 zł *złotych*  
 Załączam  
 Pobr. zaliczkę  
 do wypłaty - zwrotu

Niniejszy rachunek przedkładam  
*07.06.2018*  
 data podpis

Zaliczkę w kwocie zł \_\_\_\_\_ zł \_\_\_\_\_

otrzymałem i zobowiązuję się rozliczyć z niej w terminie 7 dni po zakończeniu podróży upoważniając równocześnie zakład pracy do potrącenia kwoty nie rozliczonej zaliczki z najbliższej wypłaty wynagrodzenia.

imię i nazwisko delegowanego \_\_\_\_\_ data i podpis delegowanego \_\_\_\_\_

**MINI BUS**

KOMUNIKACJA PRYWATNA

A. MOSAK I T. PLESKOT SP. JAWNA

05-400 KARŁEW, UL. BEMA 2B

NIP 532-000-26-93

05-06-2019 #00151207#

**BILET NORMALNY**

KURS NR 82 / SZYFR 7989

**CENTRUM****OTWOCK**

WARTOŚĆ BILETU

SP. OPŁ. PTU B

PTU B 8,00%

**CENA PLN**

26,0 KM

6,00 B

6,00

8,44

**6,00**

#16467#000054#

15:15:35

NUMER KONTROLNY #0032445529527#

BCL 13387736

TEL. (22) 780-99-33

ZACHOWAĆ BILET DO KONTROLI

**MINI BUS**

KOMUNIKACJA PRYWATNA

A. MOSAK I T. PLESKOT SP. JAWNA

05-400 KARŁEW, UL. BEMA 2B

NIP 532-000-26-93

05-06-2019 #00036550#

**BILET NORMALNY**

KURS NR 81 / SZYFR 63A1

**OTWOCK****PL. ZAWISZY**

29,0 KM

WARTOŚĆ BILETU

6,00 B

SP. OPŁ. PTU B

6,00

PTU B 8,00%

8,44

**CENA PLN****6,00**

#35770#000029#

08:26:27

NUMER KONTROLNY #04200#15752079#

BCL 13387728

TEL. (22) 780-99-33

ZACHOWAĆ BILET DO KONTROLI