

URZĄD MIASTA OTWOCKA
05-400 Otwock
ul. Armii Krajowej 5
Regon 000592851
PKD 81112

POLECENIE WYJAZDU
SŁUŻBOWEGO Nr 01/2019

na wezwanie - zaproszenie*)

nr 205.19
z dnia 31.05.19
dla Paweł Halo
imie i nazwisko
viceprezydent
Miasta Otwocka
stanowisko służbowe nr leg.

do Sodhanewa
ul. Stadionowa 4

na czas od 22.05 do 22.05
w celu udziału w konferencji w wyjazd Spółki Zarządzającej i Marketingu w Sodhanewa

środki lokomocji - samochód
własny - Renault
Espace - poj. 2000 cm³

2019.05.21 data podpis deleg. wyjazdu

mgr Piotr Bartoszewski
Sekretarz Miasta

Proszę o wypłacenie załączki w kwocie słownie zł

na pokrycie wydatków zgodnie z poleceniem wyjazdu służbowego nr

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 tanszych niż ryczałt).
Adnotacje te zaopatrzyć pieczęcią i podpisem

Delegacja
obytym

Zapłacono przelewem
dnia 31.05.19
PODINSPEKTOR
(data, podpis, pieczęć, imienna)

409/298-1144
- 19881
ZAKSIĘGOWANO
Kody

409/298-1144

- 19881

ZAKSIĘGOWANO

Kody

podpis delegowanego

Konto	Nr dowodu
Wn	Ma

data

podpisy zatwierdzających

12/12/17

RACHUNEK KOSZTÓW PODRÓŻY

Wymienić środek 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 km².

WYJAZD			PRZYJAZD			Środki lokomocji ²⁾	Koszty przejazdu
miejsowość	data	godz.	miejsowość	data	godz.		zł
Otwock	22.05.19	8 ⁰⁰	Sochaczew	22.05.19	10 ⁰⁰	Sam. wt.	80,23
Sochaczew	22.05.19	12 ⁰⁰	Otwock	22.05.19	13 ³⁰	Sam. wt.	80,23
96 Km × 0,8358 = 80,23 zł						Razem:	160,46
96 Km × 0,8358 = 80,23 zł							
<p>R-k sprawdzono pod względem merytorycznym i formalnym</p> <p>PREZYDENT MIASTA OTWOCKA</p> <p>data i podpis <i>[podpis]</i> 29.05.2019</p> <p>Zatwierdzone na zł <i>160,46</i></p> <p>Jarosław Tomasz Margielski <i>[podpis]</i> Przewodniczący Rady Miejskiej</p> <p>zł <i>sto sześćdziesiąt</i></p> <p><i>złoty</i> <i>46/100gr</i></p> <p>do wypłaty z sum <i>310,19</i></p> <p>SKAŁA MIK <i>[podpis]</i> Przewodniczący Rady Miejskiej</p> <p>podpisy zatwierdzający <i>[podpis]</i></p> <p>Iwona Lech <i>[podpis]</i> mgr Piotr Baniak</p> <p>Kwituję odbiór zł <i>[podpis]</i></p> <p>zł <i>[podpis]</i></p> <p>data <i>[podpis]</i> podpis</p>							
<p>Ryczałty za dojazdy</p> <p>Razem przejazdy, dojazdy <i>160,46 zł</i></p> <p>Noclegi wg rachunków</p> <p>Noclegi - ryczałt</p> <p>Inne wydatki wg załączników</p> <p>OGÓŁEM <i>160,46 zł</i></p> <p>Słownie złotych <i>sto sześćdziesiąt</i></p> <p><i>złoty</i> <i> czterdzieści sześć</i></p> <p><i>graczy</i></p> <p>Załączam Pobr. zaliczkę</p> <p>dowodów do wypłaty - zwrotu</p> <p>Niniejszy rachunek przedkładam</p> <p><i>24.05.2019 r.</i> <i>[podpis]</i></p> <p>data <i>[podpis]</i> podpis</p>							

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 _____