


Zestawienie dokumentów potwierdzających poniesienie wydatków w ramach projektu "Chronić, gasić i ratować bez granic - ochrona przeciwpożarowa", wykazanych w sprawozdaniu nr 2 z postępu w realizacji projektu za okres 18.04.2013r. - 07.05.2014r.

Lp.	Pozycje wydatków	Przedmiot świadczenia/ Nazwa wydatku	Przeznaczenie świadczenia/ Działanie w projekcie	Nazwa podmiotu wystawiającego dowód księgowy (faktury)	Data zamówienia/ Data podpisania umowy	Numer dokumentu księgowego (faktury)	Data wystawienia dokumentu księgowego (faktury)	Numer księgowy lub ewidencyjny	Zapłała		Kwota dokumentu			Kwota rachunku bez podatku VAT (w €)*	Kwalifikowalna wartość wydatku wg partnera współpracy (w €)*	Wnioskowana kwota rachunku (faktury) bez podatku VAT w PLN	Kwalifikowalna wartość wydatku wg partnera współpracy w PLN	Dodatkowe dokumenty (protokoły, umowy, zlecenia, oferty...)	Opis na dokumencie
									Data	Nr dokumentu	Netto	Vat	Brutto						
1.	2.3 Zlecenie usług	wydatki na tłumaczenia pisemne i ustne	tłumaczenie ustne na szkoleniu "Pierwsza pomoc przedmedyczna" w dniu 12.04.2014r. w ramach projektu	Agata Lucjanek, ul. Szkolna 63, 68-100 Żagań	Umowa o dzieło nr UD/6/2014 z 12.04.2014r. na tłumaczenie ustne na szkoleniu "Pierwsza pomoc przedmedyczna" w dniu 12.04.2014r. (5 godz.). Wynagrodzenie wykonawcy: 500,00 zł brutto.	rachunek do umowy o dzieło nr UD/6/2014 z 12.04.2014r.	2014-04-12	665/3/2014	2014-04-14; 2014-04-28 (PIT)	WB nr 65/2014; WB nr 73/2014			500,00	119,06	119,06	500,00	500,00	Zapytanie ofertowe, zamieszczone na stronie internetowej beneficjenta w dniu 25.03.2014r. dot. tłumaczenia ustnego podczas polsko-niemieckich szkoleń w dniach 12 i 26.04.2014r. dla 20 osób, organizowanych w ramach projektu. W zapytaniu wskazano elementy, jakie powinna zawierać oferta, termin składania ofert: 04.04.2014r. oraz kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty: cena - 100%. Zamawiający posiada ofertę A. Lucjanek, zam. Żagań, z 26.03.2014r., oferującej cenę 428,00 zł netto, 500,00 zł brutto.	Projekt współfinansowany ze środków EFRR w ramach POWT Polska - Saksonia 2007-2013. Zatwierdzono na sumę 500,00 zł do wypłaty z sum inwestycyjnych: §6057/37 - 425,00 zł, §6059/37 - 75,00 zł, Dekretacja: konto 080/201.
2.	2.3 Zlecenie usług	wydatki na ekspertów i doradców zewnętrznych, honoraria dla prelegentów o udokumentowanych kwalifikacjach specjalistycznych	przeprowadzenie szkolenia "Pierwsza pomoc przedmedyczna" w dniu 12.04.2014r. w ramach projektu	"Konspekt" I. Dziadul, ul. Skarbowa 1/15, 68-200 Żary, NIP 928-131-02-27	Zamówienie nr RG.340.13.2014 z 10.04.2014r. na przeprowadzenie szkolenia pt. "Pierwsza pomoc przedmedyczna" w dniu 12.04.2014r. w ramach projektu za ogólną kwotę brutto 1.000,00 zł	faktura nr 1/04/2014	2014-04-15	669/3/2014	2014-04-16	WB nr 67/2014			1 000,00	238,13	238,13	1 000,00	1 000,00	Zapytanie ofertowe, zamieszczone na stronie internetowej beneficjenta w dniu 25.03.2014r. dot. przeprowadzenia szkolenia pt. "Pierwsza pomoc przedmedyczna" w dniu 12.04.2014r. dla 20 osób, organizowanego w ramach projektu. W zapytaniu wskazano elementy, jakie powinna zawierać oferta, termin składania ofert: 04.04.2014r. oraz kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty: cena - 100%. Zamawiający posiada ofertę "Konspekt" I. Dziadul, Żary, oferującego cenę 1.000,00 zł brutto.	j.w. Zatwierdzono na sumę 1.000,00 zł do wypłaty z sum inwestycyjnych: §6057/37 - 850,00 zł, §6059/37 - 150,00 zł, Dekretacja: konto 080/201.
3.	2.3 Zlecenie usług	wydatki na tłumaczenia pisemne i ustne	tłumaczenie ustne na szkoleniu "Ćwiczenie - akcja ratownicza szkoły w Przewozie - ewakuacja" w dniu 26.04.2014r. w ramach projektu	Agata Lucjanek, ul. Szkolna 63, 68-100 Żagań	Umowa o dzieło nr UD/7/2014 z 26.04.2014r. na tłumaczenie ustne na szkoleniu "Ćwiczenie - akcja ratownicza szkoły w Przewozie - ewakuacja" w dniu 26.04.2014r. Wynagrodzenie wykonawcy: 500,00 zł brutto.	rachunek do umowy o dzieło nr UD/7/2014 z 26.04.2014r.	2014-04-26	708/3/2014	2014-04-28	WB nr 73/2014			500,00	119,06	119,06	500,00	500,00	Zapytanie ofertowe, zamieszczone na stronie internetowej beneficjenta w dniu 25.03.2014r. j.w. w pkt. 1.	j.w. Zatwierdzono na sumę 500,00 zł do wypłaty z sum inwestycyjnych: §6057/37 - 425,00 zł, §6059/37 - 75,00 zł, Dekretacja: konto 080/201.
4.	2.3 Zlecenie usług	wydatki na ekspertów i doradców zewnętrznych, honoraria dla prelegentów o udokumentowanych kwalifikacjach specjalistycznych	przeprowadzenie szkolenia "Ewakuacja szkoły w Przewozie" w dniu 26.04.2014r. w ramach projektu	Paweł Breła, ul. Wrocławska 4/4, 68-200 Żary	Umowa o dzieło nr UD/8/2014 z 26.04.2014r. na szkolenie podczas ćwiczeń "Akcja ratownicza szkoły w Przewozie - ewakuacja" w dniu 26.04.2014r. Wynagrodzenie wykonawcy: 1.000,00 zł brutto.	rachunek do umowy o dzieło nr UD/8/2014 z 26.04.2014r.	2014-04-26	708/3/2014	2014-04-28	WB nr 73/2014			1 000,00	238,13	238,13	1 000,00	1 000,00	Zapytanie ofertowe, zamieszczone na stronie internetowej beneficjenta w dniu 07.04.2014r. dot. przeprowadzenia szkolenia pt. "Ewakuacja budynku Zespołu Szkół w Przewozie" w dniu 26.04.2014r. dla 20 osób, organizowanego w ramach projektu. W zapytaniu wskazano elementy, jakie powinna zawierać oferta, termin składania ofert: 22.04.2014r. oraz kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty: cena - 100%. Zamawiający posiada ofertę P. Breła, zam. Żary, z 16.04.2014r., oferującego cenę 856,00 zł netto, 1.000,00 zł brutto.	j.w. Zatwierdzono na sumę 1.000,00 zł do wypłaty z sum inwestycyjnych: §6057/37 - 850,00 zł, §6059/37 - 150,00 zł, Dekretacja: konto 231/130.
5.	2.4 Koszty podróży	koszty podróży	transport uczestników z Niemiec do Polski (m. Przewóz) na szkolenie w dniu 12.04.2014r. "Pierwsza pomoc przedmedyczna" w ramach projektu	"Feniks V" Sp. z o.o. w Gliwicach, ul. Pionierów 8, 44-100 Gliwice, NIP 928-20-38-767	Zamówienie nr RG.0340.12.2014 z 10.04.2014r. na transport 20 uczestników z gminy Krauschwitz (Niemcy) do Przewozu (Polska) na szkolenie w dniach 12 i 26.04.2014r. w ramach projektu (stawka 3,40 zł/km) za ogólną kwotę brutto 250,00 zł/przejazd	Faktura VAT nr POSZ/53/04/2014	2014-04-29	805/3/2014	2014-05-07	WB nr 78/2014	233,44	16,56	250,00	55,59	59,53	233,44	250,00	Notatka służbowa z 28.03.2014r. z badania rynku na usługę transportu uczestników szkoleń strażackich z m. Krauschwitz (Niemcy) do m. Przewóz (Polska) w dniach 12 i 26.04.2014r. W wyniku telefonicznego rozeznania rynku zapytanie ofertowe skierowano do: 1) "Feniks V" sp. z o.o. w Gliwicach, Oddział w Żarach - 500,00 zł brutto, 2) M. Maciejewski, Mechanika Pojazdów, Przewóz Osób, Ruszów - 650,00 zł brutto, 3) Przewozy Osób "Interbus" A. Paszta, Mirosławice Dolne - 580,00 zł brutto. Wybrano ofertę firmy "Feniks V" sp. z o.o. w Gliwicach, Oddział w Żarach.	j.w. Zatwierdzono na sumę 250,00 zł do wypłaty z sum inwestycyjnych: §6057/37 - 212,50 zł, §6059/37 - 37,50 zł, Dekretacja: konto 080/201.
6.	2.4 Koszty podróży	koszty podróży	transport uczestników z Niemiec do Polski (m. Przewóz) na szkolenie w dniu 26.04.2014r. "Ewakuacja szkoły w Przewozie" w ramach projektu	"Feniks V" Sp. z o.o. w Gliwicach, ul. Pionierów 8, 44-100 Gliwice, NIP 928-20-38-767	Zamówienie nr RG.0340.12.2014 z 10.04.2014r. na transport 20 uczestników z gminy Krauschwitz (Niemcy) do Przewozu (Polska) na szkolenie w dniach 12 i 26.04.2014r. w ramach projektu (stawka 3,40 zł/km) za ogólną kwotę brutto 250,00 zł/przejazd	Faktura VAT nr POSZ/54/04/2014	2014-04-29	806/3/2014	2014-05-07	WB nr 78/2014	233,44	16,56	250,00	55,59	59,53	233,44	250,00	Zatwierdzono na sumę 250,00 zł do wypłaty z sum inwestycyjnych: §6057/37 - 212,50 zł, §6059/37 - 37,50 zł, Dekretacja: konto 080/201.	
7.	2.11 Wydatki związane z organizacją spotkań, konferencji i seminariów	zakup nagród i pucharów	zakup pucharów i nagród dla uczestników szkoleń w dniach 12 i 26.04.2014r.	Zbigniew Markulak - Usługi Marketingowe, Marszów, ul. Leśna 12, 68-200 Żary, NIP 928-13-73-110	Zamówienie nr RG.340.10.2014 z 07.04.2014r. na puchary i nagrody dla uczestników szkoleń organizowanych w dniach 12 i 26.04.2014r. w ramach projektu	faktura VAT nr FA/54/2014	2014-04-24	717/3/2014	2014-04-30	WB nr 75/2014	816,14	187,71	1 003,85	194,35	239,05	816,14	1 003,85	Notatka służbowa z 04.04.2014r. z badania rynku na dostarczenie 6 szt. pucharów oraz 40 szt. naród (wybrane artykuły przemysłowe) dla uczestników szkoleń organizowanych w ramach projektu. Zapytanie ofertowe skierowano do: 1) "Impresja" Studio Graficzne P. Łoboda, Żary (puchar - 100,00 zł brutto/ szt., nagrody - 20,00 zł brutto/szt.), 2) Z. Markulak, Usługi Marketingowe, Marszów (puchar - 84,00 zł brutto/szt., nagrody - 12,49 zł brutto/szt.), 3) "Ksero-Grafik" s.c., Żary (puchar - 95,00 zł brutto/szt., nagrody - 18,00 zł brutto/szt.). Wybrano ofertę Z. Markulak, Usługi Marketingowe, Marszów.	j.w. Zatwierdzono na sumę 1.003,85 zł do wypłaty z sum inwestycyjnych: §6057/37 - 853,27 zł, §6059/37 - 150,58 zł, Dekretacja: konto 080/201.
8.	2.11 Wydatki związane z organizacją spotkań, konferencji i seminariów	koszty żywienia uczestników	żywienie uczestników na szkoleniu w dniu 12.04.2014r. dla 20 osób	Restauracja "Pokusa", ul. Woj. Polskiego 9a, 68-132 Przewóz, NIP 928-000-18-14	Zamówienie nr RG.340.11.2014 z 07.04.2014r. na wyżywienie podczas szkoleń w dniach 12 i 26.04.2014r. dla 20 osób, organizowanych w ramach projektu, za ogólną kwotę brutto 1.600,00 zł	faktura VAT nr FAS/59/2014	2014-04-14	670/3/2014	2014-04-16	WB nr 67/2014	740,74	59,26	800,00	176,39	190,50	740,74	800,00	Zapytanie ofertowe, zamieszczone na stronie internetowej beneficjenta w dniu 25.03.2014r. dot. przygotowania wyżywienia podczas szkoleń w dniach 12 i 26.04.2014r. dla 20 osób, organizowanych w ramach projektu. W zapytaniu wskazano elementy, jakie powinna zawierać oferta, termin składania ofert: 04.04.2014r. oraz kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty: cena 100%. Zamawiający posiada oferty: 1) Restauracja "Pokusa", Przewóz z 02.04.2014r. - cena brutto za 2 szkolenia: 1.600,00 zł, 2) Hostel "Bikepark", Przewóz z 01.04.2014r. - cena za 2 szkolenia: 1.800,00 zł brutto. Wybrano ofertę Restauracji "Pokusa" w Przewozie.	j.w. Zatwierdzono na sumę 800,00 zł do wypłaty z sum inwestycyjnych: §6057/37 - 680,00 zł, §6059/37 - 120,00 zł, Dekretacja: konto 080/201.
9.	2.11 Wydatki związane z organizacją spotkań, konferencji i seminariów	koszty żywienia uczestników	żywienie uczestników podczas szkolenia w dniu 26.04.2014r.	Restauracja "Pokusa", ul. Woj. Polskiego 9a, 68-132 Przewóz, NIP 928-000-18-14	Zamówienie nr RG.340.11.2014 z 07.04.2014r. na wyżywienie podczas szkoleń w dniach 12 i 26.04.2014r. dla 20 osób, organizowanych w ramach projektu, za ogólną kwotę brutto 1.600,00 zł	faktura VAT nr FAS/73/2014	2014-04-28	715/3/2014	2014-04-30	WB nr 75/2014	740,74	59,26	800,00	176,39	190,50	740,74	800,00	Zatwierdzono na sumę 800,00 zł do wypłaty z sum inwestycyjnych: §6057/37 - 680,00 zł, §6059/37 - 120,00 zł, Dekretacja: konto 080/201.	

10.	2.12 Wydatki związane z informacją i promocją	działania informacyjno-promocyjne	zakup materiałów promocyjnych dla uczestników szkoleń w dniach 12 i 26.04.2014r.	Zbigniew Markulak - Usługi Marketingowe, Marszów, ul. Leśna 12, 68-200 Żary, NIP 928-13-73-110	Zamówienie nr RG.340.09.2014 z 07.04.2014r. na wykonanie i dostawę materiałów promocyjnych dla uczestników szkoleń organizowanych w dniach 12 i 26.04.2014r. w ramach projektu	faktura VAT nr FA/55/2014	2014-04-24	716/3/2014	2014-04-30	WB nr 75/2014	406,40	93,47	499,87	96,78	119,03	406,40	499,87	Notatka służbowa z 04.04.2014r. z badania rynku na dostarczenie 20 szt. termo-kubków oraz 20 szt. czapek z tytułem i logo programu dla uczestników szkoleń. Zapytanie ofertowe skierowano do: 1) "Impresja" Studio Graficzne P. Łoboda, Żary (termo-kubek - 17,00 zł brutto/ szt., czapka - 14,00 zł brutto/szt.), 2) Z. Markulak, Usługi Marketingowe, Marszów (termo-kubek - 12,49 zł brutto/ szt., czapka - 12,49 zł brutto/szt.), 3) "Ksero-Grafik" s.c., Żary (termo-kubek - 13,50 zł brutto/ szt., czapka - 13,00 zł brutto/szt.). Wybrano ofertę Z. Markulak, Usługi Marketingowe, Marszów.	j.w. Zatwierdzono na sumę 499,87 zł do wypłaty z sum inwestycyjnych: §6057/37 - 424,89 zł, §6059/37 - 74,98 zł, Dekretacja: konto 080/201.	
11.	2.12 Wydatki związane z informacją i promocją	działania informacyjno-promocyjne	ogłoszenia (2 szt.) opublikowane w tygodniku "Moja Gazeta" dot. szkoleń w ramach projektu	"Moja Gazeta" Sp. z o.o., ul. Sielska 17/a, 60-129 Poznań, NIP 779-241-76-18, Filia: ul. Moniuszki 11, 68-200 Żary	Umowa - zlecenie reklamy nr JB-03-2014r./BN z 28.03.2014r. na emisję reklamy (moduł M12, kolor) w terminach 04.04.2014r. i 02.05.2014r. Opłata: 500,00 zł netto.	faktura VAT nr 7/4/2014	2014-04-04	642/3/2014	2014-04-11	WB nr 64/2014	500,00	115,00	615,00	119,06	146,45	500,00	615,00	Zamawiający posiada oferty na 2 emisje ogłoszenia w module M12 (126 x 173 mm): 1) "Gazeta Lubuska" - cena 649,44 zł brutto, 2) "Gazeta Regionalna" - cena 1.120,00 zł brutto, 3) "Moja Gazeta" - cena 615,00 zł brutto.	j.w. Zatwierdzono na sumę 615,00 zł do wypłaty z sum inwestycyjnych: §6057/37 - 522,75 zł, §6059/37 - 92,75 zł, Dekretacja: konto 080/201.	
											Suma rozliczana/ Sprawozdanie nr 2		1 718,97		6 670,90		7 218,72			

* kurs przeliczeniowy euro wg Europejskiego Banku Centralnego za okres 01-31.05.2014r., tj. 4,1994 zł.

Zielona Góra, 2016-06-11
Sporządziła: Monika Szewczyk


Monika Szewczyk