

ROZLICZENIE KOSZTÓW ZAGRANICZNEJ PODRÓŻY SŁUŻBOWEJ
NR 89/G/2024

1. Imię, nazwisko, stanowisko delegowanego

BENJAMIN STANLEY

2. Cel wyjazdu

UDZIAŁ W WARSZTATCH

3. Pobyt służbowy za granicą trwał:

Kraj	Od		Do		Ilość dób
	Data	Godzina	Data	Godzina	
SZWECJA	2024-05-15	12:55	2024-05-16	22:55	1 1/2

4. Wysokość otrzymanej zaliczki:

w walucie obcej -

0,00 zł

KURS ZALICZKI Z DN.

w polskich złotych

DATA WYPŁATYZALICZKI:

Tabela nr 137/A/NBP/2024 z dnia 2024-07-16

5. Wydatkowane z zaliczki:

	Waluta	Wartość w walucie	Data kursu	Kurs średni NBP	Wartość w PLN
Diety (ilość x stawka)	SEK	765,00	2024-07-16	0,3680	281,52
DIETY 1 1/2 *510 SEK					
DOJAZD RYCZAŁT	SEK	510,00	2024-07-16	0,3680	187,68
PRZEJAZDY RYCZAŁT	SEK	102,00	2024-07-16	0,3680	37,54
PRZEJAZD I NOCLEG ZAPEWNIONY PRZEZ ORGANIZATORA					
FEE - NIE DOTYCZY					
Ogółem wydatkowano:					506,74

	Waluta obca	PLN	suma Waluta+PLN
Pobrana zaliczka			0,00 zł
Wydatkowano			506,74 zł
Do zwrotu dla USWPS			
Do wypłaty Pracownikowi			506,74 zł

6. Źródło finansowania:

Limit na pokrycie wydatków:

PROJEKT 1210-31, D00003519

7. Opłacone/zwrócone wcześniej:

	Waluta	Wartość w walucie	Data kursu	Kurs średni NBP	Wartość w PLN
Noclegi wg załączonych rachunków					
Podróż					
Inne koszty					
Ogółem wydatkowano:					
					0,00

Niniejszy rachunek przedkładam:

BENJAMIN STANLEY

.....

data i podpis delegowanego

Rozliczenie przyjęto:

Joanna Rosochacka

.....

data i podpis przyjmującego

Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym:

Joanna Rosochacka

.....

data i podpis sprawdzającego

Zatwierdzono na kwotę ogółem:

.....

506,74

Różnice kursowe:

.....

w tym: projekt

506,74

Do WYPŁATY Pracownikowi	506,74
Do ZWROTU dla Uniwersytetu SWPS	

DATA ROZLICZENIA: 17-07-2024

Katarzyna Drejer-Gruza

.....

Kwestor