

Warszawa, 22 stycznia 2016 r.

Wystawca:

Irena i Filip Jeśmanowiczowie
[REDACTED]
[REDACTED]

Nabywca:

Sieć obywatelska - Watchdog Polska
Ursynowska 22 m.2 02-605 Warszawa
NIP: 526-284-28-72

Zaliczka 1 / 2016

Rachunek zaliczkowy za eksploatację lokalu przy Ursynowskiej 22 m. 2,
za miesiące I-III 2016 r.

Do zapłaty: 2.000 zł

(słownie: dwa tysiące złotych),

płatne na konto Millenium Bank: [REDACTED]

ZATWIERDZONO
DO ZAPŁATYAgnieszka Zdanowicz
A. Zdanowicz
DYREKTORKA ORGANIZACYJNA
SIECI OBYWATELSKIEJ WATCHDOG POLSKA

#dawnizmy

DP 04/0026

Warszawa, 2 stycznia 2016 r.

Wystawca:

Irena i Filip Jeśmanowiczowie

Nabywca:

Sieć obywatelska - Watchdog Polska

Ursynowska 22 m.2 02-605 Warszawa

NIP: 526-284-28-72

Zaliczka 1a / 2016

Rachunek zaliczkowy za fundusz remontowy przy Ursynowskiej 22 m. 2,
za miesiące I-III 2016 r.

Do zapłaty: 531 zł

(słownie: pięćset trzydzieści jeden złotych),

płatne na konto Millenium Bank:

ZATWIERDZONO
DO ZAPŁATY

mgr Alicja Zdanowicz
A. Zdanowicz

ORGANIZACJA
PODSZCZEPKI

L 2812

#darowizny

30,

FAKTURA VAT NR 13/01/2016

Sprzedawca :

New Tech Investments
 Polski Fundusz SA
 ul. Podgórna 63
 70-205 Szczecin
 NIP: 852-241-10-83

Nabywca:

Stowarzyszenie Sieć Obywatelska
 Watchdog Polska
 ul. Ursynowska 22/2
 02-605 Warszawa
 NIP: 526-284-28-72

Miejsce wystawienia: Szczecin
 Data wystawienia: 04-01-2016
 Sposób zapłaty: przelew 7 dni

L.p.	Nazwa towaru lub usługi	PKWiU	JM	cena netto	Wartość netto	VAT	Wartość VAT	Wartość Brutto
1	Czynsz najmu - I 2016 zgodnie z umową z dnia 11-05-2015 r.		usł.	780,00 zł	780,00 zł	23%	179,40 zł	959,40 zł
razem				780,00 zł	780,00 zł	23%	179,40 zł	959,40 zł
w tym:				780,00 zł	780,00 zł	23%	179,40 zł	959,40 zł
				-	-	8%	-	
				-	-	5%	-	
				-	-	0%	-	
				-	-	zw.	-	

Do zapłaty :
 959,40 zł

słownie: dziewięćset pięćdziesiąt dziewięć zł 40/100

.....
 imię i nazwisko osoby uprawnionej
 do otrzymania faktury VAT

.....
 imię i nazwisko osoby uprawnionej
 do wystawienia faktury VAT

Przelew płatny na konto w banku:
 PeKaO S.A. 14 1240 3826 1111 0010 4419 9741

Niniejsza faktura stanowi ostateczne wezwanie do zapłaty

ZATWIERDZONO

DO ZAPŁATY

Sprawdzono pod względem formalnym i merytorycznym.

Data .. 8/01/16

Podpis .. A. Idonow

Sprawdzono pod względem rachunkowym.

Data

Podpis

801

6

#dane

303

Sprzedawca : POCZTA POLSKA S.A.
ul. TARGOWA 73
03-700 WARSZAWA

Data wystawienia : 05-01-2016
Data sprzedaży : 05-01-2016

REGION SIECI WARSZAWA-MIASTO
Urząd Pocztowy NR 44
Piłtra Szembeka 1
04-141 Warszawa
NIP 525-000-73-13

Bank : BANK POCHTOWY SA W BYDGOSZCZY CRS
Nr rachunku: 07 1320 0019 0099 0138 2000 0006

FAKTURA VAT FV00049/N1501/00104500/G/01/16
ORIGINAL/UNIQUE

Nabywca : SIEĆ OBYWATELSKA- WATCHDOG POLSKA
URSYNOWSKA 22/2
00-605 WARSZAWA
NIP 526-284-28-72

Forma zapłaty : GOTÓWKA

Termin płatności : 05-01-2016
Strona 1

Lp.	Nazwa towaru / usługi	PKWiU	Jm.	Ilość	Cena jedn brutto	Wartość opustu	Wartość brutto	Stawka VAT(%)	Kwota VAT	Wartość netto
1	ZNACZEK 350G GABARYT A-E POLECONY	UstVATs43u1p17	Szt	2	4,20	0,00	8,40	ZN	0,00	8,40
Razem							8,40		0,00	8,40
W tym :							8,40	ZN	0,00	8,40

Zapłacono 8,40 zł
Słownie OŚMIEN ZŁOTYCH 40/100

Imię, nazwisko i podpis osoby
uprawnionej do wystawienia faktury

z. vat H. Danilewicz

DO ZAPŁATY
ZATWIERDZONO

Sprawdzono pod względem formalnym i merytorycznym.

Data... 21.01.16...

Podpis... A. Odnowa...

Sprawdzono pod względem rachunkowym.

Data.....

Podpis.....

40

darowizny

305

przedawca : POCZTA POLSKA S.A.
ul. AL. NIEPODLEGŁOŚCI 41/42
70-405 SZCZECIN
REGION SIECI W SZCZECINIE
POCZTA POLSKA S.A.
Urząd Pocztowy NR 2
Dworcowa 20
70-950 Szczecin
NIP 525-000-73-13
Bank : BANK POCZTOWY S.A. BYDGOSZCZ
r rachunku: 45 1320 2550 0330 0685 0000 3393

Data wystawienia : 07-01-2016
Data sprzedaży : 07-01-2016

FAKTURA VAT
ORYGINAL/KOPIA EV00136/N1401/3393-000/G/01/16

Nabywca : SIEĆ OBYWATELSKA - WATCHDOG POLSKA
URSYNOWSKA 22/2
02-605 WARSZAWA
NIP 526-284-28-72

Forma zapłaty : GOTÓWKA

Termin płatności : 07-01-2016
Strona 1

Lp.	Nazwa towaru / usługi	PKWiU	Jm.	Ilość	Cena jedn brutto	Wartość opustu	Wartość brutto	Stawka VAT (%)	Kwota VAT	Wartość netto
1	Przesyłka polecona Opłata zasadnicza	UstVATa43ulp17	SZT	2	1,30	0,00	2,60	ZW	0,00	2,60
2	Przesyłka polecona Polecenie	UstVATa43ulp17	SZT	2	2,90	0,00	5,80	ZW	0,00	5,80
3	KOPERTA C-4 HK BIAŁA		SZT	2	0,40	0,00	0,80	23,00	0,15	0,65
Razem							9,20		0,15	9,05
W tym :							0,80 8,40	23,00 ZW	0,15 0,00	0,65 8,40

Zapłacono 9,20 zł
Słownie DZIEWIĘĆ ZŁOTYCH 20/100

imię, nazwisko i podpis osoby
uprawnionej do wystawiania faktury

Zwrot na konto
B.wilk

ZATWIERDZONO
DO ZAPŁATY

.....
12/01/16
A. Idanowicz
.....
.....
.....

21

darowizny

**FAKTURA VAT**nr **FAV/H/2016/01/102**z dnia **2016-01-11**

strona 1/1

Sprzedawca:

Hostnet Sp. z o.o.
Ul. Trylińskiego 2
10-683 Olsztyn
Polska
NIP: 5252417854

Nabywca:

Sieć obywatelska - Watchdog Polska
Ul. Ursynowska 22/2
02-605 Warszawa
Polska
NIP: 526-284-28-72

data sprzedaży: **2016-01-11**id klienta: **198868**

Nazwa usługi	Liczba jedn.	Wartość netto	Cena jedn.	Stawka VAT	Kwota VAT
e-Faks - opłata roczna	1	174,80	174,80	23%	40,20

Rozliczenie podatku VAT	Stawka VAT	Wartość netto	Podatek VAT	Wartość brutto
	23%	174,80	40,20	215,00
	22%	0,00	0,00	0,00
	8%	0,00	0,00	0,00
	7%	0,00	0,00	0,00
	0%	0,00	0,00	0,00
	NIE PODLEGA	0,00	0,00	0,00
	NIE PODLEGA*	0,00	0,00	0,00
	NP	0,00	0,00	0,00
	Zwolnione	0,00	0,00	0,00
Razem	X	174,80	40,20	215,00

Płatności:Zapłacono: **215,00 zł**

Słownie: dwieście piętnaście złotych

Informacje:

Faktura VAT wystawiona do faktur pro forma FPF/H/2016/01/32

Fakturę wystawił(a):

Krzysztof Miller

Sprawdzone pod względem formality (merytorycznym).

Data: **8/01/16**Podpis: **A. Idonowicz**

Sprawdzono pod względem rachunkowym.

Data:

Podpis:

15

Sprzedawca : POCZTA POLSKA S.A.
ul. TARGOWA 73
03-700 WARSZAWA

#dano-sing

Data wystawienia : 15-01-2016
Data sprzedaży : 15-01-2016

305

REGION SIECI WARSZAWA MIASTO
Urząd Pocztowy NR 13
Puławska 166
02-600 Warszawa
NIP 525-000-73-13

RU 01/001

Bank : BANK POCZTOWY S.A. W BYDGOSZCZ
Nr rachunku: 76 1320 0019 0099 0125 2000 0011

FAKTURA VAT FV00105/N1501/08103700/G/01/16
ORYGINAL/KOPIA

Nabywca : SIEC OBYWATELSKA WATCHDOG POLSKA
URSYNOWSKA 22/2
02-605 WARSZAWA
NIP 5262842872

Forma zapłaty : GOTÓWKA

Termin płatności : 15-01-2016
Strona 1

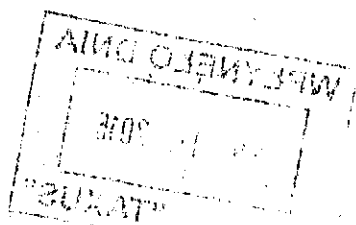
Lp.	Nazwa towaru / usługi	PKWiU	Jm.	Ilość	Cena jedn brutto	Wartość opustu	Wartość brutto	Stawka VAT(%)	Kwota VAT	Wartość netto
1	7NACZEK 3506 GABARYT A-E POLECONY	UstVATa43ulp17	SZT	30	4,20	0,00	126,00	ZW	0,00	126,00
						Razem	126,00		0,00	126,00
						W tym :	126,00	ZW	0,00	126,00

Zapłacono 126,00 zł
Słownie SŁO DWADZIEŚCIA SZEŚĆ ZŁOTYCH 00/100

imię, nazwisko i podpis osoby
uprawnionej do wystawienia faktury

ZATWIERDZONO
DO ZAPŁATY

Sprawdzono pod względem formalnym i merytorycznym.
Data 15/01/16
Podpis A. Zdomowski
Sprawdzono pod względem rachunkowym.
Data 19.01.2016
Podpis



doradztwo

20,

RACHUNEK DO UMOWY

Nr Rachunku I Data rachunku 28.01.2016

Wystawił/a: Paula Klucińska

Adres: [REDACTED]

PESEL: [REDACTED]

Zamawiający: Sieć obywatelska - Watchdog Polska

Adres: ul. Ursynowska 22/2 02-605 Warszawa

za wykonanie pracy zgodnie z umową nr.: 85/2015 z dnia: 30.12.2015

Treść: doradztwo prawne w zakresie prawa do informacji publicznej oraz praw mieszkańców.

kwota brutto:	500,00 zł
koszty uzyskania przychodu (20%):	100,00 zł
dochód:	400,00 zł
należny podatek 18%:	72,00 zł
do wypłaty:	428,00 zł

słownie: czterysta dwadzieścia osiem złotych

Wymienioną kwotę "do wypłaty" proszę przekazać na konto bankowe / do wypłaty gotówką:

Numer konta: [REDACTED]

Oświadczam, że

- Jestem uczniem szkoły ponadpodstawowej lub studentem i nie ukończyłam/tem 26 lat.

Rachunek sprawdzono pod

Paula Klucińska
(podpis Zleceniobiorcy)

względem merytorycznym

28.01.16 A. Idonowicz
(data i podpis)

formalno - rachunkowym

(data i podpis)

Zatwierdzono do wypłaty

28.01.16 A. Idonowicz
(data i podpis)

przedawca :
sw Tech Investments
olski Fundusz SA
Podgórze 63
1-205 Szczecin
IP: 852-241-10-83

Nabywca:
Stowarzyszenie Słec Obywatelska
Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2
02-605 Warszawa
NIP: 526-284-28-72

Miejsce wystawienia: Szczecin
Data wystawienia: 01-02-2016
Termin zapłaty: 10-02-2016

Opis	Nazwa towaru lub usługi	PKWiU	JM	Cena netto	Wartość netto	VAT	Wartość VAT	Wartość Brutto
1	Czynsz najmu - II 2016 zgodnie z umową z dnia 11-05-2015 r.		usl.	780,00 zł	780,00 zł	23%	179,40 zł	959,40 zł
	razem			780,00 zł	780,00 zł	23%	179,40 zł	959,40 zł
	w tym:			780,00 zł	780,00 zł	23%	179,40 zł	959,40 zł
				-	-	8%	-	-
				-	-	5%	-	-
				-	-	0%	-	-
				-	-	zw.	-	-

Do zapłaty :
959,40 zł

słownie: dziewięćset pięćdziesiąt dziewięć zł 40/100

(miejscowość i nazwisko osoby uprawnionej)
do otrzymywania faktury VAT

(miejscowość i nazwisko osoby uprawnionej)
do wystawiania faktury VAT

Przelew płatny na konto w banku:
PeKaO S.A. 14 1240 3826 1111 0010 4419 9741

Niniejsza faktura stanowi ostateczne wezwanie do zapłaty

**ZATWIERDZONO
DO ZAPŁATY**

Sprawdzono pod względem rachunkowym.
Data: 5.02.16
Podpis: A. Zdanowicz
Sprawdzono pod względem rachunkowym.
Data:
Podpis:

#daroniuz

Data wystawienia : 10-02-2016

ASTO

605ZCZ
000 0011

FAKTURA NR FV00125/N1501/08103700/D/02/16

G POLSKA

Data dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi : 10-02-2016
Data zapłaty : 10-02-2016

Strona 1

U	Jm.	Ilość	Cena jedn brutto	Wartość opustu	Wartość brutto	Stawka VAT(%)	Kwota VAT	Wartość netto
5ulp17 SZT		30	4,20	0,00	126,00	ZW	0,00	126,00
Razem					126,00		0,00	126,00
W tym :					126,00	ZW	0,00	126,00

00/100

Zwrot A. Zdenowich

ZATWIERDZONO
DO ZAPŁATY

Sprawdzono pod względem formalnym i merytorycznym.

Data

Podpis

EWSKA

podpis osoby
awienia faktury

0 0 0 0

Uwagi:

Sprzedawca : Poczta Polska S.A.
ul. TARGOWA 73
03-700 WARSZAWAREGION SIECI WARSZAWA MIASTO
Urząd Pocztowy NR 32
Filarecka 3
01-583 Warszawa
NIP 5250007313Bank : Bank Poczty SA w Bydgoszczy CRS D/WARS
Nr rachunku: 27 1320 0019 0099 0112 2000 0006

FAKTURA NR FV00066/N1501/08171500/D/02/16

Nabywca : SIEĆ OBYWATELSKA-WATCHDOG POLSKA
URSYNOWSKA 22/2
02-605 WARSZAWA
NIP 526-284-28-72

Forma zapłaty : Gotówka

Data dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi : 09-02-2016
Data zapłaty : 09-02-2016

Strona 1

Lp.	Nazwa towaru / usługi	PKWiU	Jm.	Ilość	Cena jedn brutto	Wartość opustu	Wartość brutto	Stawka VAT(%)	Kwota VAT	Wartość netto
1	ZNACZEK 3506 GABARYT UstVATa43ulp17 SZT A-E POLECONY			10	4,20	0,00	42,00	ZW	0,00	42,00
Razem							42,00		0,00	42,00
W tym :							42,00	ZW	0,00	42,00

Zapłacono: 42,00 zł
Słownie CZTERDZIESCI DWA ZŁOTE 00/100

IZA DĄBROWA

imię, nazwisko i podpis osoby
uprawnionej do wystawienia faktury

#daroniuz

Data wystawienia : 09-02-2016

ZATWIERDZONO
DO ZAPŁATY

Sprawdzono pod względem formalnym i merytorycznym.

Data

Podpis

Sprawdzono pod względem rachunkowym.

Data

Podpis

zwrot na konto

A. Zdenowich

10.02 2016

25

#dariusziny

22c

Linuxpl.com

Hosting - Domeny - Serwery

Data wystawienia:

2016-02-12

Data sprzedaży/data wykonania usługi:

2016-02-12

ORYGINAŁ

Adres korespondencyjny:

Sieć obywatelska - Watchdog Polska
Ursynowska 22/2
02-605 Warszawa

FAKTURA VAT nr F/16/02/1371

Sprzedawca:

SERVERADMIN.PL 2 S.C.
ul. Krakowska 66
35-506 Rzeszów

NIP: 517-036-33-88
REGON: 180997479

Nabywca:

Sieć obywatelska - Watchdog Polska
Ursynowska 22/2
02-605 Warszawa

NIP: 526-284-28-72

Lp.	PKWiU	Nazwa pozycji	Ilość	Jed. miary	Cena netto	Wartość netto	VAT	Wartość VAT	Wartość brutto
1	63.11	Hosting WPRO sowp, okres 12 miesięcy	1	szt.	400.00	400.00	23%	92.00	492.00
RAZEM						400.00	23%	92.00	492.00

Do zapłaty: 492.00 PLN

Słownie złotych: czterysta dziewięćdziesiąt dwa złote, zero groszy

Forma płatności: Przelew na konto:

mBank, Bankowość Detaliczna BRE Banku SA,
Nr konta 02 1140 2004 0000 3402 7480 6078

ZAPŁACONO

ZATWIERDZONO
DO ZAPŁATY

Sprawdzono pod względem formalnym i merytorycznym.

Data 11.02.2016

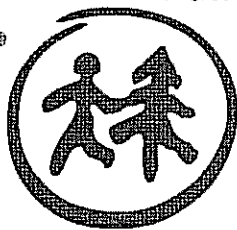
Podpis A. Krawczyk

Sprawdzono pod względem rachunkowym.

Data

Podpis

27



www.papier-hurt.com.pl

Sprzedawca:
Papier-Hurt Marcin Kiciński i Wspólnicy Sp.K.
ul. Łopuszańska 36 bud. 4/4
02-220 Warszawa
NIP: 5261011011
35 1050 1012 1000 0090 3040 7325
ING Bank Śląski S.A.

Nabywca:
Sieć obywatelska - Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22m 2
02-605 Warszawa
NIP: 526-284-28-72

Miejsce wystawienia:
Warszawa
Data sprzedaży:
2016-02-22
Data wystawienia:
2016-02-22

Faktura VAT FS 1395/M/02/2016 oryginał
na podstawie zamówienia ZK 1750/2016 z dnia 2016-02-22

Lp	Nazwa	Symbol	PKWiU	Ilość	J.m.	Cena	VAT [%]	Wartość netto	Wartość brutto
1	Nautilus classic A4 80g	NAUTILUS(1)		25,000	ryz.	11,80	23	295,00	362,85

według stawki VAT	wartość netto	kwota VAT	wartość brutto
Podstawowy podatek VAT 23%	295,00	67,85	362,85
Razem:	295,00	67,85	362,85

Razem do zapłaty: 362,85

Słownie: trzysta sześćdziesiąt dwa PLN 85/100

Pozostało do zapłaty: 362,85

W terminie: 7 dni = 2016-02-29 (przelew 7 dni)

Wystawil(a):
Justyna Chojęta
eko biuro
PAPIER-HURT
Marcin Kiciński
i Wspólnicy Sp. K.
02-220 Warszawa, ul. Łopuszańska 36

Podpis osoby upoważnionej do wystawiania faktury VAT
(tel. 22 577 46 94 / fax 22 577 46 95 / e-mail: info@papier-hurt.com.pl)

Odebrał(a):
Agnieszka Zdanowicz

Podpis osoby upoważnionej do odbioru faktury VAT

Projekt realizowany w ramach Programu Obywatela dla Demokracji finansowanego z Funduszy EOG. Numer projektu S/46.

Wydatek dotyczy: papier na 2 rozd
podsumowanie

Kwota kwalifikowana w ramach projektu: 62,85

Dział z budżetu: 11.6

**ZATWIERDZONO
DO ZAPŁATY**

Przeznaczono pod względem formalnym i merytorycznym.
Data:
Podpis: A. Zdanowicz
Zatwierdzono pod względem rachunkowym.
Data:
Podpis:

darowizny

518

FAKTURA VAT NR: 2016/02/A/35342/1478	ORYGINAŁ / KOPIA	Miejscowość: Poznań	Data wystawienia: 2016-02-29
		Data sprzedaży: Luty	
SPRZEDAWCA PayPro Spółka Akcyjna Kandlerska 15 60-327 Poznań NIP: PL779-236-98-87		NABYWCA Sieć Obywatelska Watchdog Polska Ursynowska 22/2 02-605 Warszawa NIP: 526-28-42-872	

Lp.	Nazwa towaru lub usługi	Stawka VAT	Ilość	J.m.	Cena jedn. netto	Wartość netto	Wartość brutto
1	Prowizja za wpłaty od sumy 12577.50 zł, za okres: Luty 2016r. w serwisie www.przelewy24.pl. Użytkownik 35342, 65.12.10-00.90	zw.	1	szt.	239.50	239.50	239.50
Razem wartość:							239.50
Wg stawek VAT		Stawka VAT	Wartość netto		Kwota VAT	Wartość brutto	
		zw.	239.50		0.00	239.50	
Razem:			239.50		0.00	239.50	

Do zapłaty: 239.5 zł

Forma płatności: Zapłacone przelewem. Należność potrącono przy przekazywaniu wpłat.

Słownie: dwieście trzydzieści dziewięć złotych 50/100

Wystawił: Michał Bzowy

Podpis osoby upoważnionej
do wystawienia faktury VATPodpis osoby upoważnionej
do otrzymania faktury VATZATWIERDZONO
DO ZAPŁATY

Komentarz: Podstawa prawna: Ustawa o VAT, art. 43, ust. 1, pkt. 40., Metoda kasowa

Sprawdzono pod względem technicznym:
Data:
Ponies: A. J. 2016.02.29
Sprawdzono pod względem rachunkowym:
Lp.:
Pozostało:

#dawniuz

204

RACHUNEK DO UMOWY

Nr Rachunku 2 Data rachunku 29.02.2016

Wystawił/a: Paula Klucińska

Adres:

PESEL:

Zamawiający: Sieć obywatelska - Watchdog Polska

Adres: ul. Ursynowska 22/2 02-605 Warszawa

za wykonanie pracy zgodnie z umową nr.: 85/2015 z dnia: 30.12.2015

Treść: doradztwo prawne w zakresie prawa do informacji publicznej oraz praw mieszkańców.

kwota brutto:	1 000,00 zł
koszty uzyskania przychodu (20%):	200,00 zł
dochód:	800,00 zł
należny podatek 18%:	144,00 zł
do wypłaty:	856,00 zł

słownie: osiemset pięćdziesiąt sześć złotych

Wymienioną kwotę "do wypłaty" proszę przekazać na konto bankowe / do wypłaty gotówką:

Numer konta:

Oświadczam, że

- Jestem uczniem szkoły ponadpodstawowej lub studentem i nie ukończyłam/łem 26 lat.

Rachunek sprawdzono pod

względem merytorycznym

A. Idonowicz

(data i podpis)

formalno - rachunkowym

(data i podpis)

Zatwierdzono do wypłaty

A. Idonowicz

(data i podpis)

Paula Klucińska
(podpis Zleceniobiorcy)

63

#dawniuz
FAKTURA VAT NR 11/03/2016

30

Sprzedawca :
New Tech Investments
Polski Fundusz SA
ul. Podgórna 63
70-205 Szczecin
NIP: 852-241-10-83

Nabywca:
Stowarzyszenie Sieć Obywatelska
Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2
02-605 Warszawa
NIP: 526-284-28-72

Miejsce wystawienia: Szczecin
Data wystawienia: 01-03-2016
Termin zapłaty: 10-03-2016

Lp.	Nazwa towaru lub usługi	PKWiU	JM	cena netto	Wartość netto	VAT	Wartość VAT	Wartość Brutto
1	Czynsz najmu - III 2016 zgodnie z umową z dnia 11-05-2015 r.		usl.	780,00 zł	780,00 zł	23%	179,40 zł	959,40 zł
razem				780,00 zł	780,00 zł	23%	179,40 zł	959,40 zł
w tym:				780,00 zł	780,00 zł	23%	179,40 zł	959,40 zł
				-	-	8%	-	
				-	-	5%	-	
				-	-	0%	-	
				-	-	zw.	-	

Do zapłaty :
959,40 zł

słownie: dziewięćset pięćdziesiąt dziewięć zł 40/100

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
do otrzymania faktury VAT

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
do wystawienia faktury VAT

Przelew płatny na konto w banku:
PeKaO S.A. 14 1240 3826 1111 0010 4419 9741

Niniejsza faktura stanowi ostateczne wezwanie do zapłaty

**ZATWIERDZONO
DO ZAPŁATY**

Sprawdzono pod względem technicznym i rachunkowym.

Data

Podpis *A. Idonowicz*

Sprawdzono pod względem rachunkowym.

Data

Podpis

33

darowizny

218

RACHUNEK DO UMOWY O DZIEŁO

Nr Rachunku

1

Data rachunku

16.03.2016

Wystawil/a:

Jerzy Ciapala

Adres:

[REDACTED]

PESEL:

[REDACTED]

NIP:

[REDACTED]

Urząd Skarbowy:

[REDACTED]

Zamawiający:

Sieć obywatelska - Watchdog Polska

Adres:

ul. Ursynowska 22/2 02-605 Warszawa

za wykonanie pracy zgodnie z umową nr.:

UD/10/2016

z dnia: 2 marca 2016 r.

Treść:

Sporządzenia recenzji 10 głos wylonionych

w I Ogólnopolskim Konkursie na głos orzeczenia dotyczącego prawa do informacji publicznej

kwota brutto:

2 000,00 zł

koszty uzyskania przychodu (50%):

1 000,00 zł

dochód:

1 000,00 zł

należny podatek 18%:

180,00 zł

do wypłaty:

1 820,00 zł

słownie:

Wymienioną kwotę "do wypłaty" proszę przekazać na konto bankowe / do wypłaty gotówką:

Numer konta:

Oświadczam, że

- nie prowadzę działalności gospodarczej,

- zakres prowadzonej przeze mnie działalności gospodarczej nie pokrywa się z zakresem powyższ

(podpis Wykonawcy dzieła)

względem merytorycznym

A. Zdenowicz

(data i podpis)

Stwierdzam, że dzieło zostało wykonane i przyjęte bez zastrzeżeń.

formalno - rachunkowym

A. Zdenowicz

(podpis Odbiorcy dzieła)

(data i podpis)

Zatwierdzono do wypłaty

A. Zdenowicz

(data i podpis)

#dowolny

305

Sprzedawca : POCZTA POLSKA S.A.
ul. TARGOWA 73
03-700 WARSZAWA

Data wystawienia : 15-03-2016

REGION SIECI WARSZAWA MIASTO
Urząd Pocztowy NR 13
Pulawska 166
02-600 Warszawa
NIP 5250007313

Bank : BANK POCZTOWY S.A. W BYDGOSZCZ
Nr rachunku: 76 1320 0019 0099 0125 2000 0011

FAKTURA NR FV00165/N1501/06103700/0/03/16

Nabywca : SIEĆ OBYWATELSKA-WATCHDOG POLSKA
ul. Ursynowska 22/2
02-605 WARSZAWA
NIP 5262642872

Data dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi : 15-03-2016
Data zapłaty : 15-03-2016

Forma zapłaty : Gotówka

Strona 1

Lp.	Nazwa towaru / usługi	PKWiU	Jm.	Ilość	Cena jedn brutto	Wartość opustu	Wartość brutto	Stawka VAT(%)	Kwota VAT	Wartość netto
1	ZNACZEK 350G GABARYT A-E POLECONY	UstVATa43ulp17	SZT	30	4,20	0,00	126,00	ZW	0,00	126,00
2	ZNACZEK 350 G GABARYT A - E	USTVATA43U1P17	SZT	30	2,00	0,00	60,00	ZW	0,00	60,00
Razem							186,00		0,00	186,00
W tym :							186,00	ZW	0,00	186,00

Zapłacono: 186,00 zł
Słownie: STO OSIEMDZIEŚCIĄT SZEŚĆ ŻŁOTYCH 00/100

Złot A. Zdanowicz

AGNIESZKA KONIK - SIULKOWSKA

imię, nazwisko i podpis osoby
uprawnionej do wystawienia faktury

ZATWIERDZONO
DO ZAPŁATY

Uwagi:

Projekt realizowany w ramach Programu Obywatelskie dla Demokracji
finansowanego z Funduszy EU. Numer projektu S46.

Wydatek dotyczy:

Kwota kwalifikowana w ramach projektu:

Dział z budżetu:

Sprawdzono pod względem formalnym i merytorycznym.
Data
Podpis
Sprawdzono pod względem rachunkowym.
Data
Podpis

81

darowiny

30

Sprzedawca : POCZTA POLSKA S.A.
ul. TARGOWA 73
03-700 Warszawa

Data wystawienia : 25-03-2016

REGION SIECI WARSZAWA-MIASTO
Urząd Pocztowy NR 48
Niepodległości 121/123
02-500 Warszawa
NIP 5250007313

Bank : Bank Poczty S.A. w Bydgoszczy
Nr rachunku: 31 1320 0019 0099 0125 2000 0530

FAKTURA NR FV00150/H1501/00191100/0/03/16

Nabywca : SIEĆ OBYWATELSKA - WATCHDOG POLSKA
URSYNOWSKA 22/2
02-605 WARSZAWA
NIP 5262842872

Forma zapłaty : Gotówka

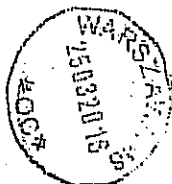
Data dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi : 25-03-2016
Data zapłaty : 25-03-2016

									Strona	1
Lp.	Nazwa towaru / usługi	PKWiU	Jm.	Ilość	Cena jedn brutto	Wartość opustu	Wartość brutto	Stawka VAT(%)	Kwota VAT	Wartość netto
1	ZNACZEK 350G GABARYT A-E POLECONY	UstVATa13ulp17	S2T	10	4,20	0,00	42,00	ZW	0,00	42,00
Razem							42,00		0,00	42,00
W tym :							42,00	ZW	0,00	42,00

Zapłacono: 42,00 zł
Słownie CZTERDZIEŚCI DWA ZŁOTE 00/100

KONTROLA KONTROLA

imię, nazwisko i podpis osoby
uprawnionej do wystawienia faktury



Uwagi:

zwrot dla A. Zdanowin

ZATWIERDZONO
DO ZAPŁATY

Sprawdzono pod względem formalnym i merytorycznym.

Data

Podpis

Sprawdzono pod względem rachunkowym.

Data

Podpis

204

RACIUNEK DO UMOWY

[illegible]

Wystawił/a: Paula Kłucińska

Adres:

PESEL:

Zamawiający: Sieć obywatelska - Watchdog Polska

Adres: ul. Ursynowska 22/2 02-605 Warszawa

za wykonanie pracy zgodnie z umową nr.: 85/2015 z dnia: 30.12.2015

Treść: doradztwo prawne w zakresie prawa do informacji publicznej oraz praw mieszkańców.

kwota brutto: 1 000,00 zł

koszty uzyskania przychodu (20%):	200,00 zł
-----------------------------------	-----------

dochód: 800,00 zł

należny podatek 18%:	144,00 zł
----------------------	-----------

do wypłaty: 856,00 zł

słownie: osiemset pięćdziesiąt sześć złotych

Wymienioną kwotę "do wypłaty" proszę przekazać na konto bankowe / do wypłaty gotówką:

Numer konta:

Oświadczam, że

- Jestem uczniem szkoły ponadpodstawowej lub studentem i nie ukończyłam/lem 26 lat.

Rachunek sprawdzono pod

Włodzisław
(podpis Złecniobiorcy)

względem merytorycznym

A. Idonou
(data i podpis)

formalno - rachunkowym

(data i podpis)

Zatwierdzone do wypłaty

A. Zdanowicz
(data i podpis)

50

512

FAKTURA VAT NR: 2016/03/A/35342/1529	ORYGINAŁ / KOPIA	Miejscowość:	Poznań
		Data wystawienia:	2016-03-31
		Data sprzedaży:	Marzec

SPRZEDAWCA PayPro Spółka Akcyjna Kandlerska 15 60-327 Poznań NIP: PL779-236-98-87	NABYWCA Sieć Obywatelska Watchdog Polska Ursynowska 22/2 02-605 Warszawa NIP: 526-28-42-872
--	--

FV 03/034

Lp.	Nazwa towaru lub usługi	Stawka VAT	Ilość	J.m.	Cena jedn. netto	Wartość netto	Wartość brutto
1	Prowizja za wpłaty od sumy 450.00 zł, za okres: Marzec 2016r. w serwisie www.przelewy24.pl. Użytkownik 35342, 65.12.10-00.90	zw.	1	szt.	8.56	8.56	8.56
Razem wartość:							8.56
Wg stawek VAT		Stawka VAT	Wartość netto		Kwota VAT	Wartość brutto	
		zw.	8.56		0.00	8.56	
Razem:			8.56		0.00	8.56	

Do zapłaty: **8.56 zł**

Forma płatności: Zapłacone przelewem. Należność potrącono przy przekazywaniu wpłat.

Słownie: osiem złotych 56/100

Wystawił: **Michał Bzowy**Podpis osoby upoważnionej
do wystawienia faktury VATPodpis osoby upoważnionej
do otrzymania faktury VATKomentarz: **Podstawa prawna: Ustawa o VAT, art. 43, ust. 1, pkt. 40., Metoda kasowa**ZATWIERDZONO
DO ZAPŁATY

Sprawdzono pod względem formalnym i merytorycznym.

Data ... 31.03.2016 ...

Podpis ... A. Gądoni ...

Sprawdzono pod względem rachunkowym.

Data ... 20.04.2016 ...

Podpis ...

1/1
115

darowizny - 2000 zł
EOG - 2000 zł

301

Warszawa, 4 kwietnia 2016 r.

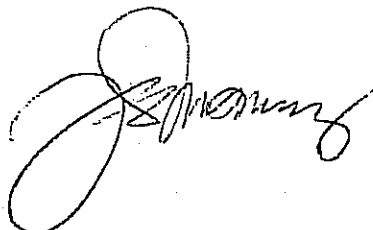
Wystawca:
Irena i Filip Jeśmanowiczowie

Nabywca:
Sieć obywatelska - Watchdog Polska
Ursynowska 22 m.2 02-605 Warszawa
NIP: 526-284-28-72

Rachunek 4./2016

Wynajem mieszkania nr 2 przy ul. Ursynowskiej 22 w 4 kwietnia 2016 r.,
zgodnie z Umową zawartą 5 października 2007 roku.

Do zapłaty: 2.400 zł (słownie: dwa tysiące czterysta złotych),
płatne na konto Millenium Bank: [REDACTED]



ZATWIERDZONO
DO ZAPŁATY

Przebieg pod względem rachunkowym i matematycznym.
Data 6.04.16
Podpis A. Idonowski
Sprawdzono pod względem rachunkowym.
Data
Podpis

#darowizny

Warszawa, 4 kwietnia 2016 r.

Wystawca:

Irena i Filip Jeśmanowiczowie
[REDACTED]
[REDACTED]

Nabywca:

Sieć obywatelska - Watchdog Polska
Ursynowska 22 m.2 02-605 Warszawa
NIP: 526-284-28-72

Zaliczka 2 / 2016

Rachunek zaliczkowy za eksploatację lokalu przy Ursynowskiej 22 m. 2,
za miesiące IV-VI 2016 r.

Do zapłaty: 2.531 zł

(słownie: dwa tysiące pięćset trzydzieści jeden złotych),

płatne na konto Millenium Bank: [REDACTED]

**ZATWIERDZONO
DO ZAPŁATY**

Sprawdzono pod względem korekty i prawidłowości.

Data: 6.04.16

Podpis: A. Jeśmanowicz

Sprawdzono pod względem rachunkowym.

Data:

Podpis:

#dawniuz

Sprzedawca : POCZTA POLSKA S.A.
ul. TARGOWA 73
03-700 WARSZAWA

Data wystawienia : 04-04-2016

REGION SIECI WARSZAWA MIASTO
Urząd Pocztowy NR 13
Puławska 166
02-600 Warszawa
NIP 5250007313

Bank : BANK POCZTOWY S.A. W BYDGOSZCZ

Nr rachunku: 76 1320 0019 0099 0125 2000 0011

FAKTURA NR FV00023/N1501/08103700/0/04/16

Nabywca : SIEC OBYWATELSKA WATCH DOG POLSKA
URSYNOWSKA22/2
22-605 WARSZAWA
NIP 5262842872

Data dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi : 04-04-2016

Forma zapłaty : Gotówka

Data zapłaty : 04-04-2016

Strona 1

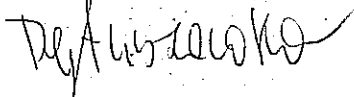
Lp.	Nazwa towaru / usługi	PKWiU	Jm.	Ilość	Cena jedn brutto	Wartość opustu	Wartość brutto	Stawka VAT(%)	Kwota VAT	Wartość netto
1	ZNACZEK 3506 GABARYT A-E POLECONY	UstVATA43uip17	SZT	50	4,20	0,00	210,00	ZW	0,00	210,00
						Razem	210,00		0,00	210,00
						W tym :	210,00	ZW	0,00	210,00

Zapłacono: 210,00 zł
Słownie DWIEĆDZIESIĄ ZŁOTYCH 00/100

zwrot A. Idonowicz

TERESA DEPTUSZEWSKA

imię, nazwisko i podpis osoby
uprawnionej do wystawienia faktury



Uwagi:

ZATWIERDZONO
DO ZAPŁATY

Sprawdzono pod względem formalnym i merytorycznym.

Data: 6.04.16

Podpis: A. Idonowicz [K. Idonowicz]

Sprawdzono pod względem rachunkowym.

Data:

Podpis:

6.04 70915

27

Sprzedawca :

New Tech Investments
 Polski Fundusz SA
 ul. Podgórna 63
 70-205 Szczecin
 NIP: 852-241-10-83

Nabywca:

Stowarzyszenie Sieć Obywatelska
 Watchdog Polska
 ul. Ursynowska 22/2
 02-605 Warszawa
 NIP: 526-284-28-72

Miejsce wystawienia: Szczecin
 Data wystawienia: 04-04-2016
 Termin zapłaty: 10-04-2016

Lp.	Nazwa towaru lub usługi	PKWiU	JM	cena netto	Wartość netto	VAT	Wartość VAT	Wartość Brutto
1	Czynsz najmu -IV 2016 zgodnie z umową z dnia 11-05-2015 r.		usł.	780,00 zł	780,00 zł	23%	179,40 zł	959,40 zł
razem				780,00 zł	780,00 zł	23%	179,40 zł	959,40 zł
w tym:				780,00 zł	780,00 zł	23%	179,40 zł	959,40 zł
				-	-	8%	-	-
				-	-	5%	-	-
				-	-	0%	-	-
				-	-	zw.	-	-

Do zapłaty :
 959,40 zł

słownie: dziewięćset pięćdziesiąt dziewięć zł 40/100

NEW TECH INVESTMENTS
 POLSKI FUNDUSZ SPÓŁKA AKCYJNA
 Podgórna 63, 70-205 Szczecin
 NIP 8522411083, REGON 812654405
 KRS 0000201804

.....
 Imię i nazwisko osoby uprawnionej
 do otrzymania faktury VAT

.....
 Imię i nazwisko osoby uprawnionej
 do wystawienia faktury VAT

Przelew płatny na konto w banku:
 PeKaO S.A. 14 1240 3826 1111 0010 4419 9741

Niniejsza faktura stanowi ostateczne wezwanie do zapłaty

**ZATWIERDZONO
 DO ZAPŁATY**

Uprawniona (pgd) (zgodnie z formą) (merytorycznym).

Data ... 19/04/2016 ...

Podpis ... A. Idonow ...

Sprawdzono pod względem rachunkowym.

Data

Podpis



Sprzedawca:
Orange Polska S.A.
Aleja Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa, NIP: 526-02-50-995
Nr rachunku: 05 1030 1931 7040 0000 4871 5102

Informacje:
Tel.: 801 600 006, www.orange.pl
Korespondencja:
Orange Polska S.A., ul. Jagiellońska 34, 98-100 Skierniewice

Rozliczenie bieżące

	Kwota netto	Stawka VAT	Kwota VAT	Kwota brutto
Usługi telekomunikacyjne	145,98	23%	33,58	179,56
Razem faktura VAT	145,98		33,58	179,56

sło siedemdziesiąt dziewięć złotych 56/100

Rozliczenie dodatkowe

Szczegóły w rozliczeniu konta	0,36
-------------------------------	------

Termin płatności: 20.04.2016

Do zapłaty: 179,92 zł

Płatna: gotówką

Płacić poprzez: Płatność Elektroniczna

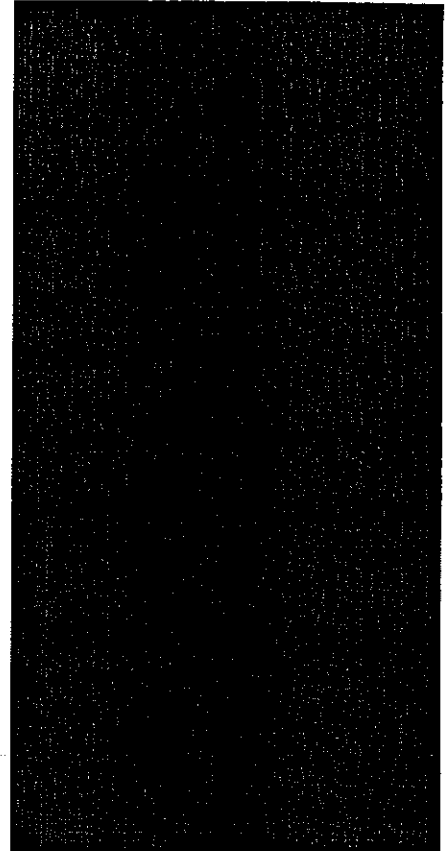
Rozliczenia konta	
Saldo poprzednie	209,96
Wpływ na konto z dnia 30.03.2016 (dziękujemy)	-209,96
Faktura bieżąca	179,56
Rozliczenie dodatkowe	0,36
Saldo bieżące	179,92
Rozliczenie dodatkowe	
Nota odsetkowa nr D0048715102/001/16	0,36

Uwaga: Powyższe rozliczenie może nie uwzględniać: ostatnio realizowanych wpłat, nierozpatrzonej reklamacji, indywidualnej umowy z klientem dotyczącej spłaty należności.

Faktura VAT nr F0048715102/002/16
Oryginał
z dnia 06.04.2016
kwiecień 2016

FUZ 04/019

Nabywca:
SIEĆ OBYWATELSKA - WATCHDOG POLSKA
URSYNOWSKA 22 m 2
02-605 WARSZAWA
NIP: 5262842872
Numer ewidencyjny Klienta: 000 048 7151 0275



19.04 + opis

Projekt realizowany w ramach Programu Obywatele dla Demokracji finansowanego z Funduszy EOG. Numer projektu S/46.

Wydatek dotyczy: telefon i internet stacjonarny

Kwota kwalifikowana w ramach projektu: 179,92

Dział z budżetu: 145

Adres korespondencyjny

SIEĆ OBYWATELSKA - WATCHDOG
POLSKA
URSYNOWSKA 22 m 2
02-605 WARSZAWA

19.04/2016
ZATWIERDZONO
DO ZAPŁATY

19.04/2016
06. MAJ 2016

Podpis

W05 037 20.04.2016

(92)

305

FUX 05/011

#dawnizmy

Wystawca : POLSKA HFA-WA S.A.
ul. AL. NIEMCEWICZÓW 41/42
70-405 SZCZECIN
RODZINIECIELE W SZCZECINIE
POLSKA HFA-WA S.A.
Urząd Pocztowy 18
Gabriela Narutowicza 13 b/6
70-030 Szczecin
NIP 5250007303

Data wystawienia : 13-04-2016

**ZATWIERDZONO
DO ZAPŁATY**

Sprawdzono pod względem formalnym / merytorycznym.
Data ... 31.05.2016 ...
Podpis ... A. Zdanowicz ...
Sprawdzono pod względem rachunkowym.
Data ... 27.06.2016 ...
Podpis ...

Bank : BANK POLSKI S.A. 9100000000
Konto : 26 1010 1010 1010 1010 1010

Wzrost: 180 cm, Ciężar ciała: 70 kg, Ciężar ciała: 70 kg

Wzrost: 180 cm, Ciężar ciała: 70 kg, Ciężar ciała: 70 kg
Ciężar ciała: 70 kg, Ciężar ciała: 70 kg, Ciężar ciała: 70 kg
Ciężar ciała: 70 kg, Ciężar ciała: 70 kg, Ciężar ciała: 70 kg

Data dostarczenia lub zakończenia dostawy towaru lub wykonania usługi : 13-04-2016

Data zapłaty : 13-04-2016

Forma zapłaty : gotówka

Strona 1

Opis towaru / usługi	Stawka	Opis	Cena jedn. brutto	Wartość brutto	Wartość netto	Stawka VAT(%)	Kwota VAT	Wartość netto
1. Produkt X	100	1	34,00	0,00	34,00	23,00	6,36	27,64
Razem				34,00			6,36	27,64

W tym :

34,00 23,00 6,36 27,64

Wartość netto : 34,00 zł
Stawka INFLACJI : 0,00 %

Zużycie na konto B.Hick

Podpis

Wzrost: 180 cm, Ciężar ciała: 70 kg, Ciężar ciała: 70 kg
Ciężar ciała: 70 kg, Ciężar ciała: 70 kg, Ciężar ciała: 70 kg

31.05.2016

#demonizy

ZATWIERDZONO
DO ZAPŁATY

30
FV 04/028

Upewniono pod względem formalnym i merytorycznym.

Data: 11.04.2016

Podpis:

Upewniono pod względem rachunkowym.

Data: 06.05.2016

Podpis:

Data wystawienia: 19-04-2016

Sprzedawca: Poczta Polska S.A.
ul. TARGOWA 73
03-700 WARSZAWA

REGION SIECI WARSZAWA MIASTO
Urząd Pocztowy NR 32
Filarcka 3
01-543 Warszawa
NIP 5250007317

Bank: Bank Pocztowy SA w Bydgoszczy CRS 0/WARS
Nr rachunku: 17 1320 2550 0320 0675 0000 1715

FAKTURA NR FV00121/W1501/09171500/D/04/16

Nabawca: SIEĆ OBYWATELSKA-WATCHDOG POLSKA
URSYNOWSKA 22/2
02-605 WARSZAWA
NIP 526-284-28-72

Data dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi: 19-04-2016

Data zapłaty: 19-04-2016

Forma zapłaty: Gotówka

Strona 1

Lp.	Nazwa towaru / usługi	PKWiU	Jm.	Ilość	Cena jedn brutto	Wartość opustu	Wartość brutto	Stawka VAT(%)	Kwota VAT	Wartość netto
1	ZNACZEK 3506 GABARYT A-E POLECONY	UstVATa43olp17	SZT	10	4,20	0,00	42,00	ZW	0,00	42,00
Razem							42,00		0,00	42,00
W tym:							42,00	ZW	0,00	42,00

Zapłacono: 42,00 zł
Słownie CZTERDZIEŚCI DWA ZŁOTE 00/100

Zwrot A demonizy

JOANNA CZUB

Imię, nazwisko i podpis osoby
uprawnionej do wystawienia faktury

21.04.2016

75

Nazwa : FOCZYA POLSKA S.A.
ul. TARGOMA 73
03-700 WARSZAWA

Data wystawienia : 22-04-2016

REGION SIECI WARSZAWA-MIASTO

Urząd Pocztowy NR 1
Świętokrzyska 31/33
00-001 Warszawa
NIP: 5250007313

Bank : BANK POCZTOWY S.A. CRS 0/WARSZAWA

Numer rachunku : 08 1320 2550 0320 0675 0000 1004

FAKTURA KORYGUJĄCA NR FK00012/N1501/10040000/0/04/16

DO FAKTURY NR FV02142/N1501/10040000/0/04/16

Nabywca :

RYTU : SIEĆ OBYWATELSKA - WATCHDOG POLSKA
URYSYNOWSKA 22/2
02-605 WARSZAWA
NIP: 526-284-28-72

MIENNO BYŁ : SIEĆ OBYWATELSKA - WATCHDOG POLSKA
URYSYNOWSKA 22/2
02-605 WARSZAWA
NIP: 526-284-28-72

Przyczyna : Błędna nazwa ulicy

Data dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi : 22-04-2016

Data zapłaty : 22-04-2016

Forma zapłaty : Gotówka

Strona 1

Lp.	Nazwa towaru / usługi	Przebieg	Jm.	Ilość	Cena jedn brutto	Wartość opustu	Wartość brutto	Stawka VAT(%)	Kwota VAT	Wartość netto
RYTU:										
1	ZNACZEK 350G GARARYT A-E POŁEDNIY	UstVATA43u1p17	SZT	10	4,20	0,00	42,00	ZW	0,00	42,00
Razem							42,00		0,00	42,00
MIENNO BYŁ:										
1	ZNACZEK 350G GARARYT A-E POŁEDNIY	UstVATA43u1p17	SZT	10	4,20	0,00	42,00	ZW	0,00	42,00
Razem							42,00		0,00	42,00
KOREKTA:							0,00		0,00	0,00
W tym :							0,00	ZW	0,00	0,00

Projekt realizowany w ramach Programu Obywatele dla Demokracji
finansowanego z Funduszy EOG. Numer projektu S/46.

Wydatek dotyczy:

Kwota kwalifikowana w ramach projektu:

Dział z budżetu:

KONTROLA PACEKI 083 CZARNECKA MARZENA

Zapłacono: 0,00 zł
Słownie ZERO ZŁOTYCH 00/100

imię, nazwisko i podpis osoby
uprawnionej do wystawienia korekty

imię, nazwisko i podpis osoby
uprawnionej do odbioru korekty

#dawnizny

305

Sprzedawca : POCZTA POLSKA S.A.
ul. TARGOWA 73
03-700 WARSZAWA

Data wystawienia : 26-04-2016

FUZ 04/054

REGION SIECI WARSZAWA MIASTO
Urząd Pocztowy NR 13
Puławska 166
02-600 Warszawa
NIP 5250007313

Bank : BANK POCZTOWY S.A. W BYDGOSZCZ
Nr rachunku: 34 1320 2550 0320 0676 0000 1037

FAKTURA NR FV00281/N1501/08103700/0/04/16

Nabywca : SIEC OBYWATELSKA-WATCHDOG POLSKA
URSYNOWSKA 22/2
02-605 WARSZAWA
NIP 5262842872

Data dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi : 26-04-2016
Data zapłaty : 26-04-2016

Forma zapłaty : Gotówka

Strona 1

Lp.	Nazwa towaru / usługi	PKWiU	Jm.	Ilość	Cena jedn brutto	Wartość opustu	Wartość brutto	Stawka VAT(%)	Kwota VAT	Wartość netto
1	ZNACZEK 3506 GABARYT A-E POLECONY	UstVATa43u1p17	SZT	50	4,20	0,00	210,00	ZW	0,00	210,00
Razem							210,00		0,00	210,00
W tym :							210,00	ZW	0,00	210,00

Zapłacono: 210,00 zł
Słownie DWIEŚCIE DZIESIĄT ZŁOTYCH 00/100

zwrot A. Izdanowicz

TERESA DEPTUSZEWSKA

imię, nazwisko i podpis osoby
uprawnionej do wystawienia faktury

DEPTUSZEWSKA

Uwagi:

ZATWIERDZONO
DO ZAPŁATY

Sprawdzono pod względem formalnym i merytorycznym.
Data 26.04.2016
Podpis *[signature]*
Sprawdzono pod względem rachunkowym.
Data 06.05.2016
Podpis *[signature]*

26.04 14:15

dowody

201

RACHUNEK DO UMOWY

Nr Rachunku

4

Data rachunku

27.04.2016

Wystawił/a:

Paula Klucińska

Adres:

PESEL:

Zamawiający:

Sieć obywatelska - Watchdog Polska

Adres:

ul. Ursynowska 22/2 02-605 Warszawa

za wykonanie pracy zgodnie z umową nr.:

85/2015

z dnia: 30.12.2015

Treść: doradztwo prawne w zakresie prawa do informacji publicznej oraz praw mieszkańców.

kwota brutto:	876,00 zł
koszty uzyskania przychodu (20%):	175,20 zł
dochód:	701,00 zł
nałężny podatek 18%:	126,00 zł
do wypłaty:	750,00 zł

słownie: siedemset pięćdziesiąt złotych

Wymienioną kwotę "do wypłaty" proszę przekazać na konto bankowe / do wypłaty gotówką:

Numer konta:

Oświadczam, że

- Jestem uczniem szkoły ponadpodstawowej lub studentem i nie ukończyłam/lem 26 lat.

Rachunek sprawdzono pod

Paula Klucińska
(podpis Zleceniobiorcy)

względem merytorycznym

A. Idonowicz

(data i podpis)

formalno - rachunkowym

(data i podpis)

Zatwierdzono do wypłaty

A. Idonowicz

(data i podpis)

16.04.2016

(84)

ul. TARGOWA 10
00-740 WARSZAWA

#demonizy

305

Fx 04/08

REGION STER WARSZAWA WARTER
Ul.cei Pocztyw Nr 30
Pilewka 3
00-500 Warszawa
NIP 5260007817

ZATWIERDZONO DO ZAPŁATY

Sprawdzono pod względem formalnym i merytorycznym.

Data 19.04.2016

Podpis

Sprawdzono pod względem rachunkowym.

Data 12 MAJ 2016

Podpis

Bank : Bank Pocztyw SA w Jedogoszcy CRO OWARQ
Nr rachunku : 17 1000 2500 0300 0078 0000 1718

FAKTURA NR FV00173/N1501/08171500/0/04/16

Nabywca : SIEC OBYWATELSKA-WATCHDOG POLSKA
URSYNOWSKA 22/2
00-605 WARSZAWA
NIP 526-284-28-72

Data dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi : 28-04-2016

Data zapłaty : 28-04-2016

Forma zapłaty : Gotówka

Strona 1

Lp.	Nazwa towaru / usługi	PKWID	Jm.	Ilość	Cena jedn brutto	Wartość opustu	Wartość brutto	Stawka VAT(%)	Kwota VAT	Wartość netto
1	ZW. OPŁATY 2,50.WIELK. USTWATRA4301F17 ANDE 2016		SET	10	2,50	0,00	25,00	7%	0,00	25,00
Razem							25,00		0,00	25,00
W tym :							25,00	7%	0,00	25,00

Zapłacono: 25,00 zł
Słownie: DWADZIECIA PIĘĆ ZŁOTYCH 00/100

zwrot A. demonizy

HANNA GLENDKA

imię, nazwisko i podpis osoby
uprawnionej do wystawienia faktury

29.04 F-415

13

#darowizny

201

RACHUNEK DO UMOWY

Nr Rachunku

1

Data rachunku

29.04.16

Wystawił/a:

Mateusz Bogucki

Adres:

PESEL:

Zamawiający:

Adres:

Sieć obywatelska - Watchdog Polska

ul. Ursynowska 22/2 02-605 Warszawa

za wykonanie pracy zgodnie z umową nr.:

16/2016

z dnia: 29.03.2016

Treść: doradztwo prawne w zakresie prawa do informacji publicznej oraz praw mieszkańców.

kwota brutto:	1 168,00 zł
koszty uzyskania przychodu (20%):	233,60 zł
dochód:	934,00 zł
należny podatek 18%:	168,00 zł
do wypłaty:	1 000,00 zł

słownie: jeden tysiąc złotych

Wymienioną kwotę "do wypłaty" proszę przekazać na konto bankowe / do wypłaty gotówką:

Numer konta:

Oświadczam, że

- Jestem uczniem szkoły ponadpodstawowej lub studentem i nie ukończyłam/lem 26 lat.

Rachunek sprawdzono pod

względem merytorycznym

A. Idonowicz

(data i podpis)

formalno - rachunkowym

(data i podpis)

Zatwierdzono do wypłaty

A. Idonowicz

(data i podpis)

Mateusz Bogucki
(podpis Zleceniobiorcy)

#danowicz

Somianka, data wystawienia: 2016-04-29

Sprzedawca:

ART.SERWIS Artur Kuczer

Adres: 07-203 Somianka Parcele 16A 2

NIP: 762-114-65-31 Regon: 016380094

Rachunek: 54116022020000000042083670 Millennium Bank

Telefon: 604-592-554

Email: artserwis@artserwis.com.pl

Strona: www.artserwis.com.pl

306
Art serwis

Nabywca:

Sieć obywatelska-Watchdog Polska

02-605 Warszawa ul.Ursynowska 22/2

NIP: 526-284-28-72

Faktura 133/16

Lp.	Nazwa towaru/usługi	Ilość	Jm.	Cena jednostkowa bez podatku [zł,gr]	Wartość bez podatku [zł,gr]	Stawka VAT
1	Oплата за wykonane kopie miesiąc IV	1	szt	200,00	200,00	23%
		1		Razem:	200,00	

Wartości obliczone z cen bez podatku [zł,gr]				
	bez podatku		VAT	z podatkiem
Razem:	200,00	stawka	46,00	246,00
W tym:	200,00	23%	46,00	246,00

Należność ogółem: 246,00 zł

słownie: dwieście czterdzieści sześć złotych

Pozostaje do zapłaty: 246,00 zł.

Płatność: przelew

Termin zapłaty do: 2016-05-13

SERWIS I WYNAJEM KOPIAREK, DRUKAREK, MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE, REGENERACJA WKŁADÓW DO DRUKAREK

podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury

podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

ZATWIERDZONO
DO ZAPŁATY

Sprawdzono pod względem formalnym i merytorycznym.

Data 11.05.16

Podpis A. Idonowicz

Sprawdzono pod względem rachunkowym.

Data

Podpis

Sprawdzono pod względem formalnym i merytorycznym.

Data

Podpis

Sprawdzono pod względem rachunkowym.

Data

Podpis

13.05.16

#50

3/2

FAKTURA VAT NR: 2016/04/A/35342/1530	ORYGINAŁ / KOPIA	Miejscowość:	Poznań
		Data wystawienia:	2016-04-30
		Data sprzedaży:	Kwiecień
SPRZEDAWCA PayPro Spółka Akcyjna Kancelerska 15 60-327 Poznań NIP: PL779-236-98-87		NABYWCA Sieć Obywatelska Watchdog Polska Ursynowska 22/2 02-605 Warszawa NIP: 526-28-42-872	

FVX 04/042

Lp.	Nazwa towaru lub usługi	Stawka VAT	Ilość	J.m.	Cena jedn. netto	Wartość netto	Wartość brutto
1	Prowizja za wpłaty od sumy 511.00 zł, za okres: Kwiecień 2016r. w serwisie www.przelewy24.pl. Użytkownik 35342, 65.12.10-00.90	zw.	1	szt.	9.72	9.72	9.72
Razem wartość:							9.72
Wg stawek VAT		Stawka VAT	Wartość netto		Kwota VAT	Wartość brutto	
		zw.	9.72		0.00	9.72	
Razem:			9.72		0.00	9.72	

Do zapłaty: **9.72 zł**

Forma płatności: Zapłacone przelewem. Należność potrącono przy przekazywaniu wpłat.

Słownie: dziewięć złotych 72/100

Wystawił: **Michał Bzowy**Podpis osoby upoważnionej
do wystawienia faktury VATPodpis osoby upoważnionej
do otrzymania faktury VATKomentarz: **Podstawa prawna: Ustawa o VAT, art. 43, ust. 1, pkt. 40., Metoda kasowa**ZATWIERDZONO
DO ZAPŁATY

Sprawdzono pod względem formalnym i merytorycznym.
Data: 30.04.2016
Podpis: A. Gdonowicz
Sprawdzono pod względem rachunkowym.
Data: 06 MAR. 2016
Podpis: [signature]

FVX 04/042
1/1

85a

SOLID SECURITY

Sprzedawca
SOLID GROUP sp. z o.o. sp. k.
UL. POSTĘPU 17
02-676 WARSZAWA
Telefon 1: 022 668-60-06
Telefon 2: FAKS WEW.1106
NIP: 634-23-74-592
Bank: BANK PEKAO S.A.
Nr rachunku: 94124069602022000002766360



97B002000006414160516000276636160505991121

Nabywca
SIEĆ OBYWATELSKA-WATCHDOG POLSKA
URSYNOWSKA 22/2
02-605 WARSZAWA
NIP: 526-284-28-72

Symbol klienta: 00276536

FAKTURA VAT Nr 2016/05/059911/SP/2

ORYGINAŁ

Strona 1 z 1

Data wystawienia: 2016-05-02

Data sprzedaży: 2016-04-30

Miejsce wystawienia: Warszawa

SIEĆ OBYWATELSKA-WATCHDOG
POLSKA
URSYNOWSKA 22/2
02-605 WARSZAWA

Lp.	Nazwa towaru lub usługi	J.m. Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	Rabat % Kw. Rabatu	Wartość netto -rabat	Stawka VAT	Kwota VAT	Wartość brutto
1	Abonament monitorowania i interwencji w miesiącu 4 2016 do umowy MOP/13238/10/WAR/PR. Obiekt: WARSZAWA URSYNOWSKA 22 M.2	USŁ 1,00	52,15	52,15	0,00 % 0,00	52,15	23%	11,99	64,14

Razem: 52,15 11,99 64,14

w tym VAT: 52,15 23% 11,99 64,14

DO ZAPŁATY: 64,14 zł

Słownie: Sześćdziesiąt cztery złote, czternaście groszy

Termin płatności: 2016-05-16

Forma płatności: Przelew

Wystawił fakturę: Klaudia Berlińska

ZATWIERDZONO

DO ZAPŁATY

Sprawdzono pod względem formalnym i merytorycznym.

Data: 11.05.16

Podpis: A. Idonow!

Sprawdzono pod względem rachunkowym.

Data:

Podpis:

nr rachunku odbiorcy
94124069602022000002766360

odbiorca:
SOLID GROUP sp. z o.o. sp. k.
02-676 WARSZAWA POSTĘPU 17

kwota:
64,14

zleceniodawca:
SIEĆ OBYWATELSKA-WATCHDOG POLSKA
WARSZAWA URSYNOWSKA 22/2

tytułem:
Tytułem: /KTR/686050599112399
Faktura nr: 2016/05/059911/SP/2

nazwa odbiorcy
SOLID GROUP sp. z o.o. sp. k.

nazwa odbiorcy cd.
02-676 WARSZAWA POSTĘPU 17

nr rachunku odbiorcy
94124069602022000002766360

waluta
W R P L N
kwota
64,14

nr rachunku zleceniodawcy (przelew) / kwota słownie (wpłata)
sześćdziesiąt cztery złote

nazwa zleceniodawcy
SIEĆ OBYWATELSKA-WATCHDOG POLSKA WARSZAWA URSYNOWSKA 22/2

nazwa zleceniodawcy c.d.

tytułem

tytułem: /KTR/686050599112399
Faktura nr: 2016/05/059911/SP/2

06

stempel
dzienny

Oplata:

pieczęć, data i podpis zleceniodawcy

#darowizny

303

FAKTURA VAT nr 1604300103539

Data wystawienia faktury 04.05.2016

Za okres od 01.04.2016 do 30.04.2016

Należność płatna do 18.05.2016

Konto Polkomtel sp. z o.o.:

PKO Bank Polski SA Oddział 2 w Warszawie

01-551 Warszawa, ul. Mickiewicza 25

56 1020 1026 2883 0000 1591 2059

plus

Sprzedawca:

POLKOMTEL SP. Z O.O.
UL. KONSTRUKTORSKA 4
02-673 WARSZAWA
NIP 527-10-37-727

Nabywca:

SIEĆ OBYWATELSKA-
WATCHDOG POLSKA
UL. URSYNOWSKA 22/2
02-605 WARSZAWA
NIP 526-284-28-72
Numer konta klienta 15912059

Usługi telekomunikacyjne PKWU 61.20	Wartość netto PLN	Stawka VAT %	Kwota VAT PLN	Wartość brutto PLN
Abonament	186,64	23		
Połączenia i SMS-y wykonane w kraju	0,02	23		
Połączenia w roamingu	1,09	23		
Rabaty	-10,00	23		
Wartość usług podlegających 23% VAT	177,75	23	40,88	218,63
Razem	177,75		40,88	218,63
w tym Internet 23%	11,11		2,56	13,67

Słownie: Dwieście osiemnaście złotych i sześćdziesiąt trzy grosze

Kwota bieżącego rachunku płatna do 18.05.2016 218,63

Saldo konta przed wystawieniem bieżącego rachunku -49,99

Saldo konta po wystawieniu bieżącego rachunku 168,64

Szczegóły znajdziecie Państwo w sekcji "Rozliczenie konta".

Sprawdzone pod względem formalnym i merytorycznym.

Data 14.05.16

Podpis A. Idanowicz

Sprawdzono pod względem rachunkowym.

Data

Podpis

nr rachunku odbiorcy	
56 1020 1026 2883	
nr rachunku odbiorcy cd.	
0000 1591 2059	
odbiorca:	
POLKOMTEL SP. Z O.O. UL. KONSTRUKTORSKA 4 02-673 WARSZAWA	
kwota:	Należność płatna do
218,63	18.05.2016
dwa*jed*osi*63/100	
zlecający:	
SIEĆ OBYWATELSKA- WATCHDOG POLSKA UL. URSYNOWSKA 22/2 02-605 WARSZAWA	

nazwa odbiorcy		
POLKOMTEL SP. Z O.O.		
nazwa odbiorcy cd.		
UL. KONSTRUKTORSKA 4, 02-673 WARSZAWA		
nr rachunku odbiorcy		
5 6 1 0 2 0 1 0 2 6 2 8 8 3 0 0 0 0 1 5 9 1 2 0 5 9		
dwa*jed*osi*63/100	W P PLN	kwota: 2 1 8 , 6 3
numer rachunku zlecającego (przelew) / kwota słownie (wpłata)		
nazwa zlecającego		
SIEĆ OBYWATELSKA- WATCHDOG POLSKA		
nazwa zlecającego cd.		
UL. URSYNOWSKA 22/2, 02-605 WARSZAWA		
tytułem		
1027159120590500218637		
F-ra: 1604300103539		
Opłata za usługi telekomunikacyjne		

Polecenie przelewu / wpłata gotówkowa

Odcinek dla przyjmującego wpłatę

stempel
dzienny

Opłata

data, pieczęć, podpis(y) zlecającego

Opłata:

06

darowizny - 2202 ut
NCBI R (fundacja!)
198 ut

30

Wystawca:
Irena i Filip Jeśmanowiczowie

Warszawa, 4.05.2016.....r.

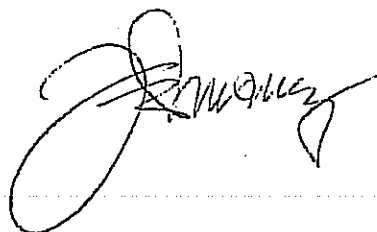
Nabywca:
Sieć obywatelska - Watchdog Polska
Ursynowska 22 m.2 02-605 Warszawa
NIP: 526-284-28-72

Rachunek 5./2016

Wynajem mieszkania nr 2 przy ul. Ursynowskiej 22 w .maju. 2016.....
zgodnie z Umową zawartą 5 października 2007 roku.

Do zapłaty: 2.400 zł (słownie: dwa tysiące czterysta złotych),
płatne na konto Millenium Bank: [REDACTED]

ZATWIERDZONO
DO ZAPŁATY



Sprawdzono pod względem formalnym i merytorycznym...

Data .. 5.05.2016.....

Podpis A. Jeśmanowicz.....

Sprawdzono pod względem rachunkowym.

Data

Podpis

denominy

304
plus**FAKTURA VAT nr 1604300101259**

Data wystawienia faktury 04.05.2016

Za okres od 01.04.2016 do 30.04.2016

Należność płatna do 18.05.2016

Konto Polkomtel sp. z o.o.:

PKO Bank Polski SA Oddział 2 w Warszawie

01-551 Warszawa, ul. Mickiewicza 25

80 1020 1026 2883 0000 1587 2342

Sprzedawca:POLKOMTEL SP. Z O.O.
UL. KONSTRUKTORSKA 4
02-673 WARSZAWA
NIP 527-10-37-727**Nabywca:**SIEĆ OBYWATELSKA-
WATCHDOG POLSKA
UL. URSYNOWSKA 22/2
02-605 WARSZAWA
NIP 526-284-28-72
Numer konta klienta 15872342

Usługi telekomunikacyjne	Wartość netto PLN	Stawka VAT %	Kwota VAT PLN	Wartość brutto PLN
PKWiU 61.20				
Abonament	1,05	23		
Wartość usług podlegających 23% VAT	1,05	23	0,24	1,29
Razem	1,05		0,24	1,29
w tym Internet 23%	1,05		0,24	1,29

Słownie: Jeden złoty i dwadzieścia dziewięć groszy

Kwota bieżącego rachunku płatna do 18.05.2016 1,29

Saldo konta przed wystawieniem bieżącego rachunku -329,99

Saldo konta po wystawieniu bieżącego rachunku -328,70

Szczegóły znajdziesz Państwo w sekcji "Rozliczenie konta".

10 ZAPŁATY
Data 13.05.16

Podpis A. Zeleny

Sprawdzono pod względem rachunkowym.

Data

Podpis

nr rachunku odbiorcy

80 1020 1026 2883

nr rachunku odbiorcy cd.

0000 1587 2342

odbiorca:

POLKOMTEL SP. Z O.O.
UL. KONSTRUKTORSKA 4
02-673 WARSZAWA

kwota:

1,29

Należność płatna do

18.05.2016

jed*29/100

zleceniodawca:

SIEĆ OBYWATELSKA-
WATCHDOG POLSKA
UL. URSYNOWSKA 22/2
02-605 WARSZAWA

Polecenie przelewu / wpłata gotówkowa

nazwa odbiorcy

POLKOMTEL SP. Z O.O.

nazwa odbiorcy cd.

UL. KONSTRUKTORSKA 4, 02-673 WARSZAWA

nr rachunku odbiorcy

80 1020 1026 2883 0000 1587 2342

jed*29/100

W P waluta PLN

kwota

1,29

nr rachunku zleceniodawcy (przelew) / kwota słownie (wpłata)

nazwa zleceniodawcy

SIEĆ OBYWATELSKA- WATCHDOG POLSKA

nazwa zleceniodawcy cd.

UL. URSYNOWSKA 22/2, 02-605 WARSZAWA

tytułem



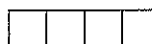
1027158723420500001295

F-ra: 1604300101259

Opłata za usługi telekomunikacyjne

stempel
dzienny

Opłata:



06

Odcinek dla przyjmującego wpłatę

Sprzedawca :

New Tech Investments
Polski Fundusz SA
ul. Podgórna 63
70-205 Szczecin
NIP: 852-241-10-83

Nabywca:

Stowarzyszenie Sieć Obywatelska
Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2
02-605 Warszawa
NIP: 526-284-28-72

Miejsce wystawienia: Szczecin
Data wystwienia: 04-05-2016
Termin zapłaty: 10-05-2016

L.p.	Nazwa towaru lub usługi	PKWiU	JM	cena netto	Wartość netto	VAT	Wartość VAT	Wartość Brutto
1	Czynsz najmu - V 2016 zgodnie z umową z dnia 11-05-2015 r.		usł.	780,00 zł	780,00 zł	23%	179,40 zł	959,40 zł
razem				780,00 zł	780,00 zł	23%	179,40 zł	959,40 zł
w tym:				780,00 zł	780,00 zł	23%	179,40 zł	959,40 zł
				-	-	8%	-	
				-	-	5%	-	
				-	-	0%	-	
				-		ZW.	-	

Do zapłaty :
959,40 zł

słownie: dziewięćset pięćdziesiąt dziewięć zł 40/100

.....
Imię i nazwisko osoby uprawnionej
do otrzymania faktury VAT

.....
Imię i nazwisko osoby uprawnionej
do wystawienia faktury VAT

Przelew płatny na konto w banku:
PeKaO S.A. 14 1240 3826 1111 0010 4419 9741

Niniejsza faktura stanowi ostateczne wezwanie do zapłaty

**ZATWIERDZONO
DO ZAPŁATY**

Sprawdzono pod względem formalnym i merytorycznym.

Data 29.05.2016.....

Podpis A. Idonowicz.....

Sprawdzono pod względem rachunkowym.

Data

Podpis

2.06

24-05 12:15

**Sprzedawca:**

Orange Polska S.A.

Aleje Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa, NIP: 526-02-50-995

Nr rachunku: 05 1030 1931 7040 0000 4871 5102

Informacje:

Tel.: 801 600 006, www.orange.pl

Korespondencja:

Orange Polska S.A., ul. Jagiellońska 34, 96-100 Skierniewice

Rozliczenie bieżące

	Kwota netto	Stawka VAT	Kwota VAT	Kwota brutto
Usługi telekomunikacyjne	145,12	23%	33,38	178,50
Razem faktura VAT	145,12		33,38	178,50

sto siedemdziesiąt osiem złotych 50/100

Termin płatności: 20.05.2016**Do zapłaty: 178,50 zł**

Płatne: gotówka

Płatę poprzez:

Rozliczenie konta

Saldo poprzednie 179,92

Wpływ na konto z dnia 20.04.2016 (dziękujemy) -179,92

Faktura bieżąca 178,50

Saldo bieżące 178,50

Uwaga: Powyższe rozliczenie może nie uwzględniać: ostatnio realizowanych wpłat, nierozpatrzonych reklamacji, indywidualnej umowy z klientem dotyczącej spłaty należności

ZATWIERDZONO**DO ZAPŁATY**

Sprawdzone pod względem formalnym i merytorycznym.

Data 13.05.2016

Podpis A. Zdanowicz

Sprawdzono pod względem rachunkowym.

Data

Podpis

Adres korespondencyjnySIEĆ OBYWATELSKA - WATCHDOG
POLSKA
URSYNOWSKA 22 m 2
02-605 WARSZAWA

t. 2015

Załącznik do faktury nr F0048715102/003/16

Zestawienie opłat stałych i jednorazowych

Nazwa usługi	Okres rozliczeniowy	Ilość	%VAT	Kwota netto
Abonamenty				
Neostrada do 80Mb- Geopromocja (12 mies.)	06.05.2016-05.06.2016	1	23	40,57
Bez Limitu na Stacjonarne - umowa 24 m.	06.05.2016-05.06.2016	1	23	59,00
Plan startowy TP biznes	06.05.2016-05.06.2016	1	23	39,95
Inne usługi i opłaty				
Udostępnienie modemu	06.05.2016-05.06.2016	1	23	0,81
Prezentacja Numeru	06.05.2016-05.06.2016	1	23	3,00
■ Razem				143,33

Połączenia w okresie: 06.04.2016 - 05.05.2016

Rodzaj połączenia	Ilość	Czas	%VAT	Kwota netto
do sieci komórkowych		0:06:00	23	0,96
do numerów skróconych		0:06:41	23	0,83
■ Razem				1,79

Skrócony wykaz połączeń (pakiety sekundowe)

Rodzaj połączenia	Czas połączeń	Ilość połączeń
lokalne i strefowe	0:28:04	16
międzystrefowe	0:30:15	21
sieci komórkowe	0:06:00	2
numery skrócone	0:06:41	76
■ Razem	1:11:00	115

F0048715102/003/16 strona 2 / 2

nazwa odbiorcy	
Orange Polska S.A.	
nr rachunku odbiorcy	05 1030 1931 7040
0000 4871 5102	
kwota	
**178,50	

nazwa zleceniodawcy	
SIEĆ OBYWATELSKA - WATCHDOG POLSKA	
URSYNOWSKA 22 2 02-605 WARSZAWA	
tytułem	
nr fakt. F0048715102/003/16	

nazwa odbiorcy	
Orange Polska S.A.	
Aleje Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa	
nr rachunku odbiorcy	
05 1030 1931 7040 0000 4871 5102	
waluta	
PLN	
kwota	
**178,50	
nr rachunku zleceniodawcy (przelew) / kwota słownie (wpłać)	
JED*SIĘ*OSI* z*PIĘ*ZER* gr*	
nazwa zleceniodawcy	
SIEĆ OBYWATELSKA - WATCHDOG POLSKA	
URSYNOWSKA 22 2, 02-605 WARSZAWA	
tytułem	
0000 4871510275 160031 42 000017850 0	
nr fakt. F0048715102/003/16	

płacić, data i podpis(-y) zleceniodawcy	
---	--

Opłata:	
---------	--

06

odcinek dla odbiorcy

darowizna

229



Rachunek nr 2016014

Warszawa, 10 maja 2016

Oryginał

Nabywca:

Sieć Obywatelska – Watchdog Polska

ul. Ursynowska 22/2

02-605 Warszawa

NIP: 526 284 28 72

Data sprzedaży

10 maja 2016

Termin płatności

17 maja 2016

Przedmiot	Ilość/liczba	Cena	Wartość
Wsparcie w stworzeniu dostępnego dla osób niepełnosprawnych serwisu www	1	2 000,00 zł	2 000,00 zł
Razem			2 000,00 zł

Do zapłaty słownie:

dwa tysiące złotych

Sporządził: Adam Pietrasiewicz

Akces Lab nie jest płatnikiem VAT na podstawie art. 113 ust 1 (Dz. U. z 2011r. Nr 177 poz. 1054 z późn. zm.)

**ZATWIERDZONO
DO ZAPŁATY**

Sprawdzono pod względem formalnym i merytorycznym.

Data 11/05/16.....

Podpis Adamowski.....

Sprawdzono pod względem rachunkowym.

Data

Podpis

Akces Lab - Spółdzielnia Socjalna

REGON 144878892 KRS 0000395090 NIP 1132845686

Konto 49 2130 0004 2001 0570 8748 0001

al. Waszyngtona 41 lok 68 04-015 Warszawa-Polska

tel.: +48 22 813 62 67, +48 501 100 060

biuro@akceslab.pl www.akceslab.pl

11.05.2016

#darowizna
Sprzedawca : POCZTA POLSKA S.A.
ul. TARGOWA 73
03-700 WARSZAWA

305
Data wystawienia : 18-05-2016

REGION SIECI WARSZAWA MIASTO
Urząd Pocztowy NR 13
Puławska 166
02-600 Warszawa
NIP 5250007313

Bank : BANK POCZTOWY S.A. W BYDGOSZCZ
nr rachunku: 34 1320 2550 0320 0676 0000 1037

**ZATWIERDZONO
DO ZAPŁATY**

Sprawdzono pod względem formalnym / merytorycznym.

Data : 20.05.2016.....

Podpis : *[signature]*.....

Sprawdzono pod względem rachunkowym.

Data :

Podpis :

FAKTURA NR FV00169/N1501/08103700/D/05/16

Nabywca : SIEĆ OBYWATELSKA-MATCHDOG POLSKA
ul. ursynowska 22/2
02-605 WARSZAWA
NIP 5262842872

Data dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi : 18-05-2016

Data zapłaty : 18-05-2016

Forma zapłaty : Gotówka

Strona 1

Lp.	Nazwa towaru / usługi	PKWiU	Jm.	Ilość	Cena jedn brutto	Wartość opustu	Wartość brutto	Stawka VAT(%)	Kwota VAT	Wartość netto
1	ZNACZEK 3506 GABARYT A-E POLECONY	UstVATa43u1p17	SZT	20	4,20	0,00	84,00	ZW	0,00	84,00
2	ZN. OP#ATY 1,00. S#B NECZNIK	UstVATa43u1p17	SZT	40	1,00	0,00	40,00	ZW	0,00	40,00
3	ZNACZEK OP#ATY 0,30	UstVATa43u1p17	SZT	40	0,30	0,00	12,00	ZW	0,00	12,00
4	ZNACZEK OP#ATY 0,50	UstVATa43u1p17	SZT	20	0,50	0,00	10,00	ZW	0,00	10,00
Razem							146,00		0,00	146,00
W tym :							146,00	ZW	0,00	146,00

Zapłacono: 146,00 zł
Sownie STD CZTERDZIECI SZEKA Z#OTYCH 00/100

**ZATWIERDZONO
DO ZAPŁATY**

KRYSTYNA CELINSKA

imię, nazwisko i podpis osoby
uprawnionej do wystawienia faktury

[signature]

Uwagi:

Sprawdzono pod względem formalnym / merytorycznym.

Data :

Podpis :

Sprawdzono pod względem rachunkowym.

Data :

Podpis :

20.05 2016

dla Paula Klucińska

do Warszawa-Kraków-Warszawa

na czas od 17.05.2016

do 17.05.2016

w celu udział w rozprawie dotyczącej dostępu do informacji publicznej II SA/Kr 252/16

środki
lokomocji

PKP

RACHUNEK KOSZTÓW PODRÓŻY

WYJAZD			PRZYJAZD			środki lokomocji	liczba kilometrów	koszty przejazdu
miejsowość	data	godzina	miejsowość	data	godzina			
Warszawa	17.05.2016	09:00	Kraków	17.05.2016	11:28	PKP		66,15
Kraków	17.05.2016	15:39	Warszawa	17.05.2016	17:58	PKP		73,50

* Zgodnie z uchwałą przyjętą przez Zarząd zwraca koszty podróży samochodem według przelicznika - liczba kilometrów * 70% * STAWKA MINISTERIALNA

Rachunek sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym

Rachunek sprawdzono pod względem merytorycznym

data 20.05.2016

podpis A. Zdanowicz

Zatwierdzono na sumę: 154,65

Ryczałty za dojazdy		
Razem przejazdy, dojazdy		139,65
Diety		15,00
Noclegi wg rachunków		
Noclegi ryczałt		
Inne wydatki wg załączników		
SUMA OGÓŁEM		154,65
Załączniki	Pobrana zaliczka	
	Do wypłaty / zwrotu	154,65

Kwituję odbiór kwoty:

słownie:

data

podpis

Niniejszy rachunek przedkładam

data 18.05.2016

podpis

Zaliczka = 0,00 zł

NAZWA BANKU I NUMER KONTA

ZATWIERDZONO
DO ZAPŁATY

A. Zdanowicz
 KIEROWNICA ORGANIZACYJNA
 WYDZIAŁ KRAJOWY ZADANIA PUBLICZNE

#darowizny

201

RACHUNEK DO UMOWY ZLECENIA

Nr Rachunku 1 Data rachunku 24.05.2016

Wystawiła: Roksana Maślankiewicz

Adres: [REDACTED]

PESEL: [REDACTED]

NIP: [REDACTED]

Urząd Skarbowy: [REDACTED]

Zamawiający: Sieć obywatelska - Watchdog Polska

Adres: ul. Ursynowska 22/2 02-605 Warszawa

za wykonanie pracy zgodnie z umową nr.: 27/2016 z dnia: 4 maja 2016 r.

Treść: prowadzenie kampanii na rzecz lokalnych watchdogów.

kwota brutto:	1 800,00 zł
koszty uzyskania przychodu (20%):	360,00 zł
dochód:	1 440,00 zł
należny podatek 18%:	259,00 zł
do wypłaty:	1 541,00 zł

słownie: jeden tysiąc pięćset czterdzieście jeden złotych

Wymienioną kwotę "do wypłaty" proszę przekazać na konto bankowe / do wypłaty gotówką:

Numer konta: [REDACTED]

Oświadczam, że

- Jestem uczniem szkoły ponadpodstawowej lub studentem i nie ukończyłam/lem 26 lat.

Rachunek sprawdzono pod

względem merytorycznym

R. Maślankiewicz
(podpis Zleceniobiorczyni)

A. Idonowicz
(data i podpis)

formalnie - rachunkowym

(data i podpis)

Zatwierdzono do wypłaty

A. Idonowicz
(data i podpis)

24.05.2016

1

doradztwo

201

RACHUNEK DO UMOWY

Nr Rachunku

2

Data rachunku

25.05.2016

Wystawił/a:

Mateusz Bogucki

Adres:

PESEL:

Zamawiający:

Sieć obywatelska - Watchdog Polska

Adres:

ul. Ursynowska 22/2 02-605 Warszawa

za wykonanie pracy zgodnie z umową nr.:

16/2016

z dnia: 29.03.2016

Treść: doradztwo prawne w zakresie prawa do informacji publicznej oraz praw mieszkańców.

kwota brutto:

1 500,00 zł

koszty uzyskania przychodu (20%):

300,00 zł

dochód:

1 200,00 zł

nałężny podatek 18%:

216,00 zł

do wypłaty:

1 284,00 zł

słownie: jeden tysiąc dwieście osiemdziesiąt cztery złotych

Wymienioną kwotę "do wypłaty" proszę przekazać na konto bankowe / do wypłaty gotówką:

Numer konta:

Oświadczam, że

- Jestem uczniem szkoły ponadpodstawowej lub studentem i nie ukończyłam/łem 26 lat.

Rachunek sprawdzono pod

względem merytorycznym

A. Zdanowicz

(data i podpis)

formalno - rachunkowym

(data i podpis)

Zatwierdzono do wypłaty

A. Zdanowicz

(data i podpis)

Mateusz Bogucki
(podpis Zleceniobiorcy)

doradztwo

201

RACHUNEK DO UMOWY

Nr Rachunku 1 Data rachunku 25.05.2016

Wystawił/a: Paula Kłucińska

Adres: [REDACTED]

PESEL: [REDACTED]

Zamawiający: Sieć obywatelska - Watchdog Polska

Adres: ul. Ursynowska 22/2 02-605 Warszawa

za wykonanie pracy zgodnie z umową nr.: 24/2016 z dnia: 30.12.2015

Treść: doradztwo prawne w zakresie prawa do informacji publicznej oraz praw mieszkańców.

kwota brutto:	1 500,00 zł
koszty uzyskania przychodu (20%):	300,00 zł
dochód:	1 200,00 zł
nałężny podatek 18%:	216,00 zł
do wypłaty:	1 284,00 zł

słownie: jeden tysiąc dwieście osiemdziesiąt cztery złote

Wymienioną kwotę "do wypłaty" proszę przekazać na konto bankowe / do wypłaty gotówką:

Numer konta: [REDACTED]

Oświadczam, że

- Jestem uczniem szkoły ponadpodstawowej lub studentem i nie ukończyłam/lem 26 lat.

Rachunek sprawdzono pod

Paula Kłucińska
(podpis Zleceniobiorcy)

względem merytorycznym

A. Zdonowicz
(data i podpis)

formalno - rachunkowym

(data i podpis)

Zatwierdzono do wypłaty

A. Zdonowicz
(data i podpis)

204

darowizny

SIEĆ OBYWATELSKA-WATCHDOG POLSKA
02-605 Warszawa ul. Ursynowska 22/2
NIP: 526-204-20-72

załącznik do: LISTA PŁAC Nr 05/2016

Lp.		Nazwisko Imię	WYNAGRODZENIE				SKŁADKI						Podst. skł. ubzdrow.				Składka ubzdrow. 7,76%	Składka podatek do U.S.	Składka ubzdrow. 9%	Do wypłaty netto	Koszt finansow ania	Koszty do podziału				Kwota wzrostu				L4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
			Zasadniczo	ekwiwalent ufopowy	wynagrodzenia czas choroby	Razem	Ub.om. 9,76%	Ub.rent. 1,5% / 5,5%	Ub.chor.2,45% Ub.wyp.0,93%	FP 2,45 %	Łącznie (7-10)	Podst. skł. ubzdrow.	Naliczona zapodatk	podatek 18%	12	13						14	15	16	17	18	19	20	21		22	% kosztu	KUP	kwota wzrostu	100	139,06	46,33	1900,00	1900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1900,00	1900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

201

#AGRODOWI2WY

załącznik do: LISTA PŁAC Nr 05/2016

Lp	Nazwisko imię	WYNAGRODZENIE				SKŁADKI										Podst. skł. ub.zdrow.	Koszty użytku opodatk.	pdcof zaliczono u	Składka ub.zdrow. 7,75%	Składka podatek do U.S.	Składka ub.zdrow. 9%	Do wypłaty netto	Koszt	Źródło finansowania	LISTA PŁAC Nr 05/2016									
		Zasadnicze	premiał	wynagrodzenia czas choroby	Razem	Ub.em. 9,76%	Ub.rent. 1,5% / 6,5%	Ub.wyp.0,53%	FP 2,46 %	Łącznie (7:10)	12	13	14	15	16										17	18	19	20	21	22	Koszt podzieln.	% kosztu	KUP	kwota wzrost
1	2			5	5	4720,00	460,67	70,80	115,64	115,64	647,11	4 072,89	111,25	3 962,00	18%	665,83	351,00	366,56	3 355,33	5 647,01	darowizny	100	111,25	46,33	4720,00	0	0							
1	Gucman-Muż Joanna	4 720,00			4 720,00	460,67	70,80	115,64	115,64	647,11	4 072,89	111,25	3 962,00	18%	665,83	351,00	366,56	3 355,33	5 647,01															
2	Gucman-Muż Joanna	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00															
3	Gucman-Muż Joanna	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00															
Razem pracownicy		4 720,00	0,00	0,00	4 720,00	460,67	70,80	115,64	115,64	647,11	4 072,89	111,25	3 962,00		665,83	351,00	366,56	3 355,33	5 647,01															
Razem pracodawca						921,34	377,80	43,90	43,90	927,01																								
RAZEM						921,34	377,80	159,54	159,54	1 574,12																								

Sporządzono dnia: 25 maja 2016 r.
Sporządziła: Anna Pyrz- Rogozłńska

Uwagi:

ZUS do zapłaty:
1/ ub.spoleczne 1 458,48
2/ ub.zdrowotne 366,56
3/ fundusz 115,64

RODO wg PIT-4 do zapłaty: 351,00

ZATWIERDZONO DO ZAPŁATY

Sprawdzono pod względem technicznym i merytorycznym.

Data... 25.05.2016...

Podpis A. Todorowicz

Sprawdzono pod względem rachunkowym.

Data

Podpis

2016

załącznik do: LISTA PŁAC Nr 05/2016

Lp	Nazwisko Imię	WYNAGRODZENIE					SKŁADKI					LISTA PŁAC Nr 05/2016															
		Zasadnicze	premia	wynagrz- czas chorowy	Razem	Ub.em. 9,76%	Ub.rent. 1,5% / 6,5%	Ub.chor.2,45% Ub.wyp.0,93%	FP 2,45 %	Łącznie (7+10)	Podst. skł. ub.zdrow.	Koszty uzysku opodatk.	Podstawa podof zapl.podatk.	Naliczona zapl.podatku	Składka ub.zdrow. 7,75%	podatek do U.S.	Składka ub.zdrow. 9%	Do wypłaty netto	Koszt finansow. ania	Źródło finansow. ania	koszt do podziału	% kosztu	KUP	kwoła wolna	brutto	potrącenia chodowa L4	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22						
1	Zdanowicz	4 920,00			4 920,00	480,19	73,80	120,54	120,54	674,53	4 245,47	111,25	4 134,00	18%	697,79	329,02	369,00	382,09	3 494,38	5 886,29	dawczy	5 886,29	100	111,25	46,33	4920,00	0
2	Agnieszka	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0	0	0	0,00	0
3	Zdanowicz	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0	0	0	0,00	0
3	Agnieszka	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0	0	0	0,00	0
Razem pracownicy		4 920,00	0,00	0,00	4 920,00	480,19	73,80	120,54	120,54	674,53	4 245,47	111,25	4 134,00		697,79	329,02	369,00	382,09	3 494,38	5 886,29		5 886,29	100	111,25	46,33	4920,00	0
Razem pracodawca					4 920,00	480,19	319,60	46,76																			
RAZEM						960,38	393,60																				

Sporządzono dnia: 25 maja 2016 r.
sporządziła: Anna Pyrz- Rogozińska

Liwegi:

ZUS do zapłaty: 1/ ub społeczne 1 520,28
2/ ub zdrowotne 382,09
3/ fundusz 120,54

PDOF wg PIT-4 do zapłaty:

369,00

ZATWIERDZONO
DO ZAPŁATY

Sprawdzono pod względem formalnym i merytorycznym.
Data: 25.05.2016
Podpis:
Sprawdzono pod względem rachunkowym.
Data:
Podpis:

#waroHicmy

2014

odpis na 100zł (100zł - F6/2016, 100zł - F5/2016)
 # NCBIR 950zł
 # darowizny 1850zł

Warszawa, dn. 2016-05-31

(pieczęć sprzedawcy)

FAKTURA VAT NR 051/05/2016

SPRZEDAWCA:

NIP: 524-146-16-62

Nazwa: TAXUS Anna Pyrz-Rogozińska

Adres: 00-056 Warszawa
 ul. Kredytowa 3a/150

Data wykonania usługi: 2016-05-31
 Termin płatności: 2016-06-21
 Sposób zapłaty: przelew
 Nazwa banku: Idea Bank SA
 Adres banku: ul. Domaniewska 39, Warszawa
 Nr rachunku: 91 1950 0001 2006 0152 6787 0002

NABYWCA:

NIP: 526-284-28-72

Nazwa: Sieć obywatelska - Watchdog Polska

Adres: 02-605 WARSZAWA
 UL. Ursynowska 22/2

L.P.	Nazwa (rodzaj) towaru/usługi	J.M.	Ilość	Cena jednostkowa usługi (netto)	Wartość sprzedaży netto	Podatek VAT Stawka %	Kwota	Wartość sprzedaży brutto
1	Usługi księgowe	ust.	1	2 439,02	2 439,02	23	560,98	3 000,00

Według stawek VAT	Suma wartości sprzedaży netto	Kwota podatku	Suma sprzedaży brutto
Stawka 23%	2 439,02	560,98	3 000,00
RAZEM:	2 439,02	560,98	3 000,00

Kwota należności ogółem: 3 000,00

(słownie: trzy tysiące zł)

Do zapłaty: 3 000,00 zł.

(podpis osoby upoważnionej do wystawienia faktury)

Finansowane na podstawie umowy nr IS-1/040/NCBR/2014 i umowy konsorcjum z 26.03.2013 r. – projekt System analizy orzeczeń Sądowych

Kwota kwalifikowalna: 950,00 zł
 Kategoria kosztów O-karty ogólne

Etap // Numer zadania..... (4.1)

Sprawdzono pod względem formalnym i merytorycznym.

Data: 21.05.16.....

Podpis: A. Idonowicz.....

Sprawdzono pod względem rachunkowym.

Data:

Podpis:

21.06.16

32

NCBiP 200 w

Somianka, data wystawienia: 2016-05-31³⁰

Sprzedawca:

ART.SERWIS Artur Kuczer

Adres: 07-203 Somianka Parcele 16A 2

NIP: 762-114-65-31 Regon: 016380094

Rachunek: 54116022020000000042083670 Millennium Bank

Telefon: 604-592-554

Email: artserwis@artserwis.com.pl

Strona: www.artserwis.com.pl

Art serwis

Nabywca:

Sieć obywatelska-Watchdog Polska

02-605 Warszawa ul.Ursynowska 22/2

NIP: 526-284-28-72

Faktura 160/16

Lp.	Nazwa towaru/usługi	Ilość	J.m.	Cena Jednostkowa bez podatku [zł,gr]	Wartość bez podatku [zł,gr]	Stawka VAT
1	Oплата за wykonane kopie miesiąc V	1	szk	200,00	200,00	23%
2	Dopłata za dodatkowe kopie	2 725	szk	0,05	136,25	23%
		2 726		Razem:	336,25	

Wartości obliczone z cen bez podatku [zł,gr]				
	bez podatku	VAT	z podatkiem	
Razem:	336,25	stawka	77,34	413,59
W tym:	336,25	23%	77,34	413,59

Należność ogółem: 413,59 zł

słownie: czterysta trzydzieści złotych pięćdziesiąt dziewięć groszy

Pozostaje do zapłaty: 413,59 zł.

Płatność: przelew

Termin zapłaty do: 2016-06-14

SERWIS I WYNAJEM KOPIAREK, DRUKAREK, MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE, REGENERACJA WKŁADÓW DO DRUKAREK

Finansowane na podstawie umowy nr IS-1/040/NCBR/2014
i umowy konsorcjum z 26.03.2013 r.

projekt System Analizy Orzeczeń Sądowych

Kwota kwalifikowana: 200,00 zł

Kategoria kosztów Ogólne

Etap: II Nr zadania: 9.1

Sprawdzono pod względem formalnym i merytorycznym, ...

Data 14.06.16

Podpis A. Zdanowicz

Sprawdzono pod względem rachunkowym.

Data

Podpis

podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

ZATWIERDZONO
DO ZAPŁATYAgnieszka Zdanowicz
A. Zdanowicz
DYREKTORKA ORGANIZACYJNA
SIECI OBYWATELSKIEJ WATCHDOG POLSKA

14.06.2016

SOLID SECURITY

Sprzedawca
SOLID GROUP sp. z o.o. sp. k.
UL. POSTĘPU 17
02-676 WARSZAWA
Telefon 1: 022 668-60-06
Telefon 2: FAKS WEW.1106
NIP: 634-23-74-592
Bank: BANK PEKAO S.A.
Nr rachunku: 94124069602022000002766360



Nabywca
SIEĆ OBYWATELSKA-WATCHDOG POLSKA
URSYNOWSKA 22/2
02-605 WARSZAWA
NIP: 5262842872
Symbol klienta: 00276636

#daruizmy

302

FAKTURA VAT Nr 2016/06/084167/SP/2

ORYGINAŁ

Strona 1 z 1

Data wystawienia: 2016-06-01

Data sprzedaży: 2016-05-31

Miejsce wystawienia: Warszawa

SIEĆ OBYWATELSKA-WATCHDOG
POLSKA
URSYNOWSKA 22/2
02-605 WARSZAWA

Lp.	Nazwa towaru lub usługi	J.m. Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	Rabat % Kw. Rabatu	Wartość netto -rabat	Stawka VAT	Kwota VAT	Wartość brutto
1	Abonament monitorowania i interwencji w miesiącu 5 2016 do umowy MOP/13238/10/WAR/PR. Obiekt: WARSZAWA URSYNOWSKA 22 M.2	USŁ 1,00	52,15	52,15	0,00 % 0,00	52,15	23%	11,99	64,14

DO ZAPŁATY: 64,14 zł

Słownie: Sześćdziesiąt cztery złote, czternaście groszy

Razem: 52,15 11,99 64,14
w tym VAT: 52,15 23% 11,99 64,14

Termin płatności: 2016-06-15

Forma płatności: Przelew

Wystawił fakturę: Halina Kustoszyk

ZATWIERDZONO
DO ZAPŁATY

Sprawdzono pod względem formalnym i merytorycznym.

Data: 1.06.2016

Podpis: A. Zdonowicz

Sprawdzono pod względem rachunkowym.

Data:

1.06.2016

nr rachunku odbiorcy	94124069602022000002766360
odbiorca:	SOLID GROUP sp. z o.o. sp. k. 02-676 WARSZAWA POSTĘPU 17
kwota:	64,14
zlecający:	SIEĆ OBYWATELSKA-WATCHDOG POLSKA WARSZAWA URSYNOWSKA 22/2
tytułem:	Tytułem: /KTR/506060841672399 Faktura nr: 2016/06/084167/SP/2

nazwa odbiorcy	SOLID GROUP sp. z o.o. sp. k.	Podpis	
nazwa odbiorcy cd.	02-676 WARSZAWA POSTĘPU 17		
nr rachunku odbiorcy	94124069602022000002766360		
waluta	W R PLN	kwota	64,14
nr rachunku zlecającego (przelew) / kwota słownie (wpłata)	sześćdziesiąt cztery i 14/100		
nazwa zlecającego	SIEĆ OBYWATELSKA-WATCHDOG POLSKA		WARSZAWA URSYNOWSKA 22/2
nazwa zlecającego c.d.			
tytułem			Tytułem: /KTR/506060841672399
			Faktura nr: 2016/06/084167/SP/2

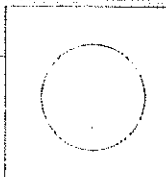


opłata:

pieczęć, data i podpis(y) zlecającego

Opłata:

--	--	--	--



06

5

Sprzedawca :

New Tech Investments
Polski Fundusz SA
ul. Podgórna 63
70-205 Szczecin
NIP: 852-241-10-83

Nabywca:

Stowarzyszenie Sieć Obywatelska
Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2
02-605 Warszawa
NIP: 526-284-28-72

Miejsce wystawienia: Szczecin
Data wystawienia: 01-06-2016
Termin zapłaty: 10-06-2016

L.p.	Nazwa towaru lub usługi	PKWiU	JM	cena netto	Wartość netto	VAT	Wartość VAT	Wartość Brutto
1	Czynsz najmu - VI 2016 zgodnie z umową z dnia 11-05-2015 r.		usl.	780,00 zł	780,00 zł	23%	179,40 zł	959,40 zł
razem				780,00 zł	780,00 zł	23%	179,40 zł	959,40 zł
w tym:				780,00 zł	780,00 zł	23%	179,40 zł	959,40 zł
				-	-	8%	-	
				-	-	5%	-	
				-	-	0%	-	
				-	-	ZW.	-	

Do zapłaty :
959,40 zł

słownie: dziewięćset pięćdziesiąt dziewięć zł 40/100

Przelew płatny na konto w banku:
PeKaO S.A. 14 1240 3826 1111 0010 4419 9741

Niniejsza faktura stanowi ostateczne wezwanie do zapłaty

**ZATWIERDZONO
DO ZAPŁATY**

Sprawdzono pod względem rachunkowym i merytorycznym.

Data .. 1. 06. 2016

Podpis .. A. Zdanowicz

Sprawdzono pod względem rachunkowym.

Data

Podpis

Warszawa, 1.06.2016 r.

Wystawca:

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

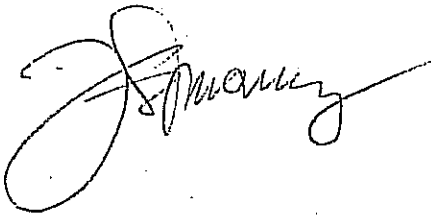
Nabywca:

Sieć obywatelska - Watchdog Polska
Ursynowska 22 m.2 02-605 Warszawa
NIP: 526-284-28-72

Rachunek 6./2016

Wynajem mieszkania nr 2 przy ul. Ursynowskiej 22 w Czerwcu 2016,
zgodnie z Umową zawartą 5 października 2007 roku.

Do zapłaty: 2.400 zł (słownie: dwa tysiące czterysta złotych),
płatne na konto [REDACTED]



ZATWIERDZONO
DO ZAPŁATY

Sprawdzono pod względem formalnym i merytorycznym.

Data 1.06.2016

Podpis A. Zdonowicz

Sprawdzono pod względem rachunkowym.

Data

Podpis

#dawnitumy

303

FAKTURA VAT nr 1605310102830

Data wystawienia faktury 03.06.2016

Za okres od 01.05.2016 do 31.05.2016

Należność płatna do 17.06.2016

Konto Polkomtel sp. z o.o.:

PKO Bank Polski SA Oddział 2 w Warszawie

01-551 Warszawa, ul. Mickiewicza 25

56 1020 1026 2883 0000 1591 2059

plus

Sprzedawca:

POLKOMTEL SP. Z O.O.
UL. KONSTRUKTORSKA 4
02-673 WARSZAWA
NIP 527-10-37-727

Nabywca:

SIEĆ OBYWATELSKA-
WATCHDOG POLSKA
UL. URSYNOWSKA 22/2
02-605 WARSZAWA
NIP 526-284-28-72
Numer konta klienta 15912059

Usługi telekomunikacyjne	Wartość netto PLN	Stawka VAT %	Kwota VAT PLN	Wartość brutto PLN
PKWU 61.20				
Abonament	186,64	23		
Połączenia i SMS-y wykonane w kraju	0,50	23		
Połączenia w roamingu	0,40	23		
Rabaty	-10,00	23		
Wartość usług podlegających 23% VAT	177,54	23	40,83	218,37
Razem	177,54		40,83	218,37
w tym Internet 23%	10,20		2,35	12,55

Słownie: Dwieście osiemnaście złotych i trzydzieści siedem groszy

Kwota bieżącego rachunku płatna do 17.06.2016 218,37

Saldo konta przed wystawieniem bieżącego rachunku -49,99

Saldo konta po wystawieniu bieżącego rachunku 168,38

Szczegóły znajdziecie Państwo w sekcji "Rozliczenie konta".

Sprawdzono pod względem formalnym i merytorycznym.

Data 14.06.16

Podpis A. Idonowin

Sprawdzono pod względem rachunkowym.

Data

Podpis

Dowód / potwierdzenie dla zleceniodawcy

nr rachunku odbiorcy	56 1020 1026 2883
nr rachunku odbiorcy cd.	0000 1591 2059
odbiorca:	POLKOMTEL SP. Z O.O. UL. KONSTRUKTORSKA 4 02-673 WARSZAWA
kwota:	Należność płatna do 218,37 17.06.2016
dwa*jed*osi*37/100	
zleceniodawca:	SIEĆ OBYWATELSKA- WATCHDOG POLSKA UL. URSYNOWSKA 22/2 02-605 WARSZAWA

Polecenie przelewu / wpłata gotówkowa

nazwa odbiorcy	POLKOMTEL SP. Z O.O.
nazwa odbiorcy cd.	UL. KONSTRUKTORSKA 4, 02-673 WARSZAWA
nr rachunku odbiorcy	56 1020 1026 2883 0000 1591 2059
dwa*jed*osi*37/100	W P PLN 218,37
numer rachunku zleceniodawcy (przelew) / kwota słownie (wpłata)	
nazwa zleceniodawcy	SIEĆ OBYWATELSKA- WATCHDOG POLSKA
nazwa zleceniodawcy cd.	UL. URSYNOWSKA 22/2, 02-605 WARSZAWA
tytułem	
1027159120590600218377	
F-ra: 1605310102830	
Opłata za usługi telekomunikacyjne	

Odcinek dla przyjmującego wpłatę

stempel
dzienny

Opłata

data, nazwa, podpis zleceniodawcy

Opłata:

--	--	--	--

06

92



#dowitamy

Faktura VAT nr F0048715102/004/16

Oryginal

z dnia 06.06.2016

czerwiec 2016

303
304

Sprzedawca:

Orange Polska S.A.

Aleje Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa, NIP: 526-02-50-995

Nr rachunku: 05 1030 1931 7040 0000 4871 5102

Informacje:

Tel.: 801 600 006, www.orange.pl

Korespondencja:

Orange Polska S.A., ul. Jagiellońska 34, 96-100 Skłerniewice

Nabywca:

SIEĆ OBYWATELSKA - WATCHDOG POLSKA

URSYNOWSKA 22 m 2

02-605 WARSZAWA

NIP: 5262842872

Numer ewidencyjny Klienta: 000 048 7151 0275

Rozliczenie bieżące

	Kwota netto	Stawka VAT	Kwota VAT	Kwota brutto
Usługi telekomunikacyjne	158,32	23%	36,41	194,73
Razem faktura VAT	158,32		36,41	194,73

słowo dziewięćdziesiąt cztery złote 73/100

Termin płatności: 20.06.2016

Do zapłaty: 194,73 zł

Płatne: gotówka

Płać poprzez:

Rozliczenie konta:

Saldo poprzednie	178,50
Wpływ na konto z dnia 16.05.2016 (dziękujemy)	-178,50
Faktura bieżąca	194,73
Saldo bieżące	194,73

Uwaga: Powyższe rozliczenie może nie uwzględniać: ostatnio realizowanych wpłat, nierozpatrzonych reklamacji, indywidualnej umowy z klientem dotyczącej spłaty należności.

Jeżeli posiadasz rabat z tytułu oferty łączonej (stacjonarnej i mobilnej), to jest on naliczony na fakturze mobilnej.

Jeśli nie posiadasz usług mobilnych lub oferty łączonej – skorzystaj z naszej oferty uprawniającej Cię do zniżek.

Sprawdzono pod względem poprawności i merytorycznym.

Data... 14.06.16

Podpis... A. Idonowicz

Sprawdzono pod względem rachunkowym.

Data

Podpis

ZATWIERDZONO
DO ZAPŁATY

14.06 14:05

Adres korespondencyjny

SIEĆ OBYWATELSKA - WATCHDOG
POLSKA
URSYNOWSKA 22 m 2
02-605 WARSZAWA

21

ZATWIERDZONO DO ZAPŁATY

Sprawdzono pod względem formalnym i merytorycznym.

Data: 28.06.16

Podpis: A. Zdanowicz

Sprawdzono pod względem rachunkowym.

Data:

Podpis:

#danowicz

Data wystawienia: 15-06-2016

Przedawca: POCZTA POLSKA S.A.
ul. AL. NIEPODLEGŁOŚCI 41/42
70-405 SZCZECIN
REGION STECI W SZCZECINIE
POCZTA POLSKA S.A.
Urząd Pocztowy NR
Gabriela Narutowicza 13 E/6
70-950 Szczecin
NIP 5250007315

Bank: BANK POCZTOWY S.A. BYDGOŚĆ
r rachunku: 79 1320 0019 0099 1122 2000 0001

FAKTURA NR EV00093/N1401/3393-005/D/06/16

Nabywca: STOWARZYSZENIE SIEĆ OBYWATELSKA WATCHDOG POLSKA
URSYNOWSKA 22/2
02-605 WARSZAWA
NIP 5252842072

Data dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi: 15-06-2016

Data zapłaty: 15-06-2016

Forma zapłaty: Gotówka/karta płatnicza

Strona 1

Lp.	Nazwa towaru / usługi	PKWiU	Jm.	Ilość	Cena jedn. brutto	Wartość opustu	Wartość brutto	Stawka VAT(%)	Kwota VAT	Wartość netto
1	ZNACZEK 3506 GABARYT D=1430p17 SZT A-E POLEGONT			50	4,20	0,00	210,00	24	0,00	210,00
Razem							210,00		0,00	210,00
W tym:							210,00	24	0,00	210,00

Zapłacono: 210,00 zł
Słownie DWAŚCIE DZIESIĘĆ ZŁOTYCH 00/100

zwrot B. Wilk

KATARZYNA

Imię, nazwisko i podpis osoby
uprawnionej do wystawienia faktury

28.06.16 WPIS

danonitny 20 u (kam)
290 u (wrot)

305

Sorzedawca : POCZTA POLSKA S.A.

ul. TARGOWA 73

03-700 WARSZAWA

Data wystawienia : 15-06-2016

REGION SIECI WARSZAWA MIASTO

Urząd Pocztowy NR 13

Puławska 166

02-600 Warszawa

NIP 5250007313

Bank : BANK POCZTOWY S.A. W BYDGOSZCZ

Nr rachunku: 34 1320 2550 0320 0676 0000 1037

FAKTURA NR FV00175/N1501/09103700/D/06/16

Nabywca : SIEC OBYWATELSKA-WATCHDOG POLSKA

URSYNOWSKA22/2

02-605 WARSZAWA

NIP 5262842872

Data dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi : 15-06-2016

Forma zapłaty : Gotówka/karta płatnicza

Data zapłaty : 15-06-2016

Strona 1

Lp.	Nazwa towaru / usługi	PKWiU	Jm.	Ilość	Cena jedn brutto	Wartość opustu	Wartość brutto	Stawka VAT(%)	Kwota VAT	Wartość netto
1	ZNACZEK 3506 GABARYT A-E POLECDNY	UstVATa43u1p17	SZT	50	4,20	0,00	210,00	ZW	0,00	210,00
2	ZNACZEK DP*ATY 0,50	UstVATa43u1p17	SZT	40	0,50	0,00	20,00	ZW	0,00	20,00
3	ZNACZEK DP*ATY 2,00	UstVATa43u1p17	SZT	40	2,00	0,00	80,00	ZW	0,00	80,00
						Razem	310,00		0,00	310,00
						W tym :	310,00	ZW	0,00	310,00

Zapłacono: 310,00 zł

Słownie TRZYSET DZIESIĘĆ ZŁOTYCH 00/100

wrot A. Zdanowicz
(290 u)

TERESA DEPTUSZEWSKA

imię, nazwisko i podpis osoby
uprawnionej do wystawienia faktury

Deptuszevska

ZATWIERDZONO
DO ZAPŁATY

Sprawdzono pod względem formalnym i merytorycznym.

Data 7/07/16

Podpis

Sprawdzono pod względem rachunkowym.

Data

Podpis

①

Uwagi:

707+2015

#daruwizny

SIEĆ OBYWATELSKA-WATCHDOG POLSKA
02-605 Warszawa ul. Ursynowska 22/2
NIP: 526-284-28-72

załącznik do: LISTA PŁAC Nr 06/2016

Lp.	Nazwisko Imię	WYNAGRODZENIE				SKŁADKI					Podst. skł. ub.zdrow.	Koszty uzysku	Podstawa opodatk.	pdof	Naliczona zał.podatku	Składka ub.zdrow. 7,76%	podatek do U.S.	Składka ub.zdrow. 9%	Do wyплаты netto	Koszt	Źródło finansow ania	LISTA PŁAC Nr 06/2016						
		Zasadnicze	premia	wynagr.za czas choroby	Razem	Ub.em. 9,76%	Ub.rent. 1,5% / 6,6%	Ub.chor.2,46%	FP 2,46 %	Łącznie (7:10)												koszt do podziału	% kosztu	KUP	kwota wolna	brutto	potrącenie chorobowe	L
								Ub.wyp.0,93%																				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22							
1	Zdanowicz Agnieszka	4 920,00			4 920,00	480,19	73,80	120,54	120,54	674,53	4 245,47	111,25	4 134,00	18%	697,79	329,02	369,00	382,09	3 494,38	5 886,29	darowizny	5 886,29	100	111,25	46,33	4920,00	0	0
2	Zdanowicz Agnieszka	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0	0	0	0,00	0	0
3	Zdanowicz Agnieszka	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0	0	0	0,00	0	0
Razem pracownicy		4 920,00	0,00	0,00	4 920,00	480,19	73,80	120,54	120,54	674,53	4 245,47	111,25	4 134,00		697,79	329,02	369,00	382,09	3 494,38	5 886,29		5 886,29	100	111,25	46,33	4920,00	0	0
Razem pracodawca					4 920,00	480,19	319,80	45,76		966,29																		
RAZEM						960,38	393,60	166,30	120,54	1 640,82																		

Sporządzono dnia: 24 czerwca 2016 r.
sporządziła: Anna Pyrz-Rogozłńska

ZUS do zapłaty: 1/ ub.spoleczne 1 520,28
2/ ub.zdrowotne 382,09
3/ fundusz 120,54

Uwagi:PDOF wg PIT-4 do zapłaty: 369,00

Sprawdzono pod względem formalnym i merytorycznym.

Data: 28.06.16

Podpis

Sprawdzono pod względem rachunkowym.

Data

Podpis

82

#darowizny

SIEĆ OBYWATELSKA-WATCHDOG POLSKA
02-805 Warszawa ul. Ursynowska 22/2
NIP: 526-264-28-72

załącznik do: LISTA PŁAC Nr 06/2016

Lp.	Nazwisko Imię	WYNAGRODZENIE				SKŁADKI					Podst. skł. ub.zdrow.	Koszty uzysku	Podstawa opodat.	p.dof	Naliczona zał.podatku	Składka ub.zdrow. 7,75%	podatek do U.S.	Składka ub.zdrow. 9%	Do wypłaty netto	Koszt	Źródło finansowania	LISTA PŁAC Nr 06/2016						
		Zasadnicze	premia	wynagr.za czas choroby	Razem	Ub.em. 9,76%	Ub.rent. 1,5% / 6,5%	Ub.chor.2,46%	FP 2,45 %	Łącznie (7:10)												Koszt do podziału	% kosztu	KUP	kwota wolna	brutto	potrącenie chorobowe	L4
								Ub.wyp.0,93%																				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22							
1	Gucman- Muż Joanna	4 720,00			4 720,00	460,87	70,80	115,64	115,64	647,11	4 072,89	111,25	3 962,00	18%	666,83	315,65	351,00	366,56	3 365,33	5 647,01	darowizny	5 647,01	100	111,25	46,33	4720,00	0	0
2	Gucman- Muż Joanna	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0	0	0	0,00	0	0
3	Gucman- Muż Joanna	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0	0	0	0,00	0	0
Razem pracownicy		4 720,00	0,00	0,00	4 720,00	460,87	70,80	115,64	115,64	647,11	4 072,89	111,25	3 962,00		666,83	315,65	351,00	366,56	3 365,33	5 647,01		5 647,01	100	111,25	46,33	4720,00	0	0
Razem pracodawca					4 720,00	460,87	306,80	43,90		927,01																		
RAZEM						921,34	377,60	159,54	115,64	1 574,12																		

Sporządzono dnia: 24 czerwca 2016 r.
sporządziła: Anna Pyrz- Rogozińska

ZUS do zapłaty: 1/ ub społeczne 1 458,43
2/ ub zdrowotne 366,56
3/ fundusz 115,64

Uwagi: PPOF wg PIT-4 do zapłaty: 351,00

Sprawdzono pod względem formalnym i merytorycznym.
Data: 29.06.2016.....
Podpis: A. Zdanowicz.....
Sprawdzono pod względem rachunkowym.
Data:
Podpis:

82

#darowizny

SIEĆ OBYWATELSKA- WATCHDOG POLSKA
02-605 Warszawa ul. Ursynowska 22/2
NIP: 526-284-28-72

załącznik do: LISTA PŁAC Nr 06/2016

Lp	Nazwisko Imię	WYNAGRODZENIE				SKŁADKI					Podst. skł. ub.zdrow.	Koszty uzysku	Podstawa opodatk.	pdrof	Naliczona zalicz.podatku	Składka ub.zdrow. 7,75%	podatek do U.S.	Składka ub.zdrow. 9%	Do wyплаты netto	Koszt	Źródło finansow ania	LISTA PŁAC Nr 06/2016						
		Zasadnicza	ekwiwalent urlopowy	wynagr.za czas choroby	Razem	Ub.em. 9,76%	Ub.rent. 1,5% / 6,5%	Ub.chor.2,45%	FP 2,45 %	Łącznie (7:10)																		
								Ub.wyp.0,93%																				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	koszt do podziału	% kosztu	KUP	kwota wolna	brutto	urlop	L
1	Bójko Martyna	2 000,00	0,00		2 000,00	195,20	30,00	49,00	49,00	274,20	1 725,80	139,06	1 587,00	18%	239,33	133,75	106,00	155,32	1 464,48	2 392,80	darowizny	2 392,80	100	139,06	46,33	2000,00	0	0
2	Bójko Martyna	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0	0	0	0,00	0	0
3	Bójko Martyna	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0	0	0	0,00	0	0
Razem pracownicy		2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	195,20	30,00	49,00	49,00	274,20	1 725,80	139,06	1 587,00		239,33	133,75	106,00	155,32	1 464,48	2 392,80		2 392,80	100	139,06	46,33	2000,00	0	0
Razem pracodawca					2 000,00	195,20	130,00	18,60		392,80																		
RAZEM						390,40	160,00	67,60	49,00	667,00																		

Sporządzono dnia: 24 czerwca 2016 r.
sporządziła: Anna Pyrz-Rogozłńska

ZUS do zapłaty: 1/ ub.spoleczne 618,00
2/ ub.zdrowotne 155,32
3/ fundusz 49,00

Uwagi:

PDOF wg PIT-4 do zapłaty: 106,00

Sprawdzono pod względem rachunkowym i merytorycznym.

Data: 29.06.2016.....

Podpis: A. Idanowicz.....

Sprawdzono pod względem rachunkowym.

Data:

Podpis:

204

Nr Rachunku 2 Data rachunku 28.06.2016

PESEL:

Adres: ul. Ursynowska 22/2 02-605 Warszawa

Treść: doradztwo prawne w zakresie prawa do informacji publicznej oraz praw mieszkańców.

do wypłaty: 1 284,00 zł

Numer konta:

- Jestem uczniem szkoły ponadpodstawowej lub studentem i nie ukończyłam/lem 26 lat.

Paweł Kucharski
(podpis Zleceniobiorcy)

względem merytorycznym

29.06.16 A. Ladanowicz
(data i podpis)

formalno - rachunkowym

(data i podpis)

Zatwierdzone do wypłaty.

22.06.16 A. Idonow.
(data i podpis)

#darowizny

201

RACHUNEK DO UMOWY

Nr Rachunku

3

Data rachunku 29.06.16

Wystawił/a:

Mateusz Bogucki

Adres:

PESEL:

Zamawiający:

Sieć obywatelska - Watchdog Polska

Adres:

ul. Ursynowska 22/2 02-605 Warszawa

za wykonanie pracy zgodnie z umową nr.:

16/2016

z dnia: 29.03.2016

Treść: doradztwo prawne w zakresie prawa do informacji publicznej oraz praw mieszkańców.

kwota brutto:	1 500,00 zł
koszty uzyskania przychodu (20%):	300,00 zł
dochód:	1 200,00 zł
należny podatek 18%:	216,00 zł
do wypłaty:	1 284,00 zł

słownie: jeden tysiąc dwieście osiemdziesiąt cztery złotych

Wymienioną kwotę "do wypłaty" proszę przekazać na konto bankowe / do wypłaty gotówką:

Numer konta: _____

Oświadczam, że

- Jestem uczniem szkoły ponadpodstawowej lub studentem i nie ukończyłam/łem 26 lat.

Rachunek sprawdzono pod

względem merytorycznym

29.06.16 A. J. J. J. J.

(data i podpis)

formalno - rachunkowym

(data i podpis)

Zatwierdzono do wypłaty

29.06.16 A. J. J. J. J.

(data i podpis)

Mateusz Bogucki
(podpis Zleceniobiorcy)

29.06.16

21

#dowizny

208

RACHUNEK DO UMOWY ZLECENIA

Nr Rachunku 1 Data rachunku 30.06.2016

Wystawił/a: Urszula Winecka

Adres: [REDACTED]

PESEL: [REDACTED]

NIP: [REDACTED]

Urząd Skarbowy: [REDACTED]

Zleceniodawca: Sieć obywatelska - Watchdog Polska

Adres: ul. Ursynowska 22/2 02-605 Warszawa

za wykonanie pracy zgodnie z umową nr.: 24a/2016 z dnia: 30.04.2016

Treść: przetłumaczenie z języka polskiego na angielski i przygotowanie napisów do 8 filmów
na temat obszarów działania watchdogów zamieszczonych na stronie watchdogportal.pl

kwota brutto:	267,48 zł		
Składki ZUS:			
ub. emerytalne (9,76%)	26,11 zł		
ub. rentowe (6,50%)	rentowe pracodawcy	17,39 zł	
ub. rentowe (1,50%)	(od 01.01.2008)	4,01 zł	
ub. chorobowe (2,45%)	dobrowolne	0,00 zł	
ub. wypadkowe (0,93%)	(od kwietnia 2009)	2,49 zł	
fundusz pracy (2,45%)		0,00 zł	
FGŚP (0,10%)		0,00 zł	
składki opłacane przez pracownika:	30,12 zł		
składki opłacane przez pracodawcę:	45,99 zł		
Podstawa do naliczania ub. zdrowotnego:	237,36 zł		
koszty uzyskania przychodu (20%):	47,47 zł	1/	76,11
dochód:	190,00 zł	2/	21,36
składka na ubezpiec. Zdrowotne (9%):	21,36 zł	3/	0,00
skł. na ubezpiec. zdr. - odliczone (7,75%):	18,40 zł		
należny podatek 18%:	16,00 zł		
do wypłaty:	200,00 zł		
Koszt dla pracodawcy:	313,47 zł		

Rachunek sprawdzono pod
względem merytorycznym

Urszula Winecka
(podpis Zleceniobiorcy)

7.07.16 A. Idonowicz
(data i podpis)

formalno - rachunkowym

(data i podpis)

Zatwierdzono do wypłaty

7.07.16 A. Idonowicz
(data i podpis)

7.07.16 WPS

3

darowizna

Somianka, data wystawienia: 2016-06-30

Sprzedawca:

ART.SERWIS Artur Kuczer

Adres: 07-203 Somianka Parcele 16A 2

NIP: 762-114-65-31 Regon: 016380094

Rachunek: 5411602202000000042083670 Millennium Bank

Telefon: 604-592-554

Email: artserwis@artserwis.com.pl

Strona: www.artserwis.com.pl

Art serwis

Nabywca:

Sieć obywatelska-Watchdog Polska**02-605 Warszawa ul.Ursynowska 22/2****NIP: 526-284-28-72****Faktura 192/16**

Lp.	Nazwa towaru/usługi	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa bez podatku [zł,gr]	Wartość bez podatku [zł,gr]	Stawka VAT
1	Opłata za wykonane kopie miesiąc VI	1	szt	121,95	121,95	23%
2	Dopłata za dodatkowe kopie	1 855	szt	0,05	92,75	23%
		1 856		Razem:	214,70	

Wartości obliczone z cen bez podatku [zł,gr]				
	bez podatku	VAT	z podatkiem	
Razem:	214,70	stawka	49,38	264,08
W tym:	214,70	23%	49,38	264,08

Należność ogółem: **264,08 zł**

słownie: dwieście sześćdziesiąt cztery złote osiem groszy

Pozostaje do zapłaty: 264,08 zł.

Płatność: przelew

Termin zapłaty do: 2016-07-14

SERWIS I WYNAJEM KOPIAREK, DRUKAREK, MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE, REGENERACJA WKŁADÓW DO DRUKAREK

podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury

podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

**ZATWIERDZONO
DO ZAPŁATY**

Sprawdzono pod względem formalnym i merytorycznym.

Data 13.07.16

Podpis A. Idanowicz

Sprawdzono pod względem rachunkowym.

Data

Podpis

13.07.16 p.s

10

NCBIR - 725,47 zł
darowizny (wzrost wstąpił) - 758,40 zł
do NCBIR
darowizny - 1483,87 zł 15/16, 13 zł

Warszawa, dn.

2016-06-30

(pieczęć sprzedawcy)

FAKTURA VAT NR 061/06/2016

SPRZEDAWCA:

NIP: 524-146-16-62

Nazwa: TAXUS Anna Pyrz-Rogozińska

Adres: 00-056 Warszawa
ul. Kredytowa 3a/150

Data wykonania usługi: 2016-06-30
Termin płatności: 2016-07-21
Sposób zapłaty: przelew
Nazwa banku: Idea Bank SA
Adres banku: ul. Domaniewska 39, Warszawa
Nr rachunku: 91 1950 0001 2006 0152 6787 0002

NABYWCA:

NIP: 526-284-28-72

Nazwa: Sieć obywatelska - Watchdog Polska

Adres: 02-605 WARSZAWA
UL. Ursynowska 22/2

L.P.	Nazwa (rodzaj) towaru/usługi	J.M.	Ilość	Cena jednostkowa usługi (netto)	Wartość sprzedaży netto	Podatek VAT		Wartość sprzedaży brutto
						Stawka %	Kwota	
1	Usługi księgowe	usł.	1	2 439,02	2 439,02	23	560,98	3 000,00

Według stawek VAT	Suma wartości sprzedaży netto	Kwota podatku	Suma sprzedaży brutto
Stawka 23%	2 439,02	560,98	3 000,00
RAZEM:	2 439,02	560,98	3 000,00

Kwota należności ogółem: 3 000,00

(słownie: trzy tysiące zł)

Do zapłaty: 3 000,00 zł.

(podpis osoby upoważnionej do wystawienia faktury)

ZATWIERDZONO
DO ZAPŁATY

Sprawdzono pod względem formalnym i merytorycznym.

Data

Podpis A. Idonowicz

Sprawdzono pod względem rachunkowym.

Data

Podpis

13.07 + 915

(P)

#domowy

302

Warszawa, 1 lipca 2016 r.

Wystawca:



Nabywca:

Sieć obywatelska - Watchdog Polska
Ursynowska 22 m.2 02-605 Warszawa
NIP: 526-284-28-72

Zaliczka 3 / 2016

Rachunek zaliczkowy za eksploatację lokalu przy Ursynowskiej 22 m. 2,
za miesiące VII-IX 2016 r.

Do zapłaty: 2.531 zł
(słownie: dwa tysiące złotych),

płatne na konto Millenium Bank:



ZATWIERDZONO
DO ZAPŁATY

.....
Data .. 7.07.16 ..
Podpis .. A. Kłomowski ..
Sprawdzono pod względem rachunkowym.
Data ..
Podpis ..

#darowiny

301

Sprzedawca :

New Tech Investments
Polski Fundusz SA
ul. Podgórna 63
70-205 Szczecin
NIP: 852-241-10-83

Nabywca:

Stowarzyszenie Sieć Obywatelska
Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2
02-605 Warszawa
NIP: 526-284-28-72

Miejsce wystawienia: Szczecin
Data wystawienia: 01-07-2016
Termin zapłaty: 10-07-2016

L.p.	Nazwa towaru lub usługi	PKWiU	JM	cena netto	Wartość netto	VAT	Wartość VAT	Wartość Brutto
1	Czynsz najmu - VII 2016 zgodnie z umową z dnia 11-05-2015 r.		usł.	780,00 zł	780,00 zł	23%	179,40 zł	959,40 zł
razem				780,00 zł	780,00 zł	23%	179,40 zł	959,40 zł
w tym:				780,00 zł	780,00 zł	23%	179,40 zł	959,40 zł
				-	-	8%	-	
				-	-	5%	-	
				-	-	0%	-	
				-		ZW.	-	

Do zapłaty :
959,40 zł

słownie: dziewięćset pięćdziesiąt dziewięć zł 40/100

Przelew płatny na konto w banku:
PeKaO S.A. 14 1240 3826 1111 0010 4419 9741

Niniejsza faktura stanowi ostateczne wezwanie do zapłaty

ZATWIERDZONO
DO ZAPŁATY

Sprawdzono pod względem formalnym i merytorycznym.

Data .. 7.07.16 ..

Podpis .. A. Idanow ..

Sprawdzono pod względem rachunkowym.

Data

Podpis

7.07 + 565

2

SOLID SECURITY

Sprzedawca
SOLID GROUP sp. z o.o. sp. k.
UL. POSTĘPU 17
02-676 WARSZAWA
Telefon 1: 022 668-60-06
Telefon 2: FAKS WEW.1106
NIP: 634-23-74-592
Bank: BANK PEKAO S.A.
Nr rachunku: 94124069602022000002766360



97B0020000006414150716000276636160708088027

Nabywca
SIEĆ OBYWATELSKA-WATCHDOG POLSKA
URSYNOWSKA 22/2
02-605 WARSZAWA
NIP: 526-284-28-72
Symbol klienta: 00276636

FAKTURA VAT Nr 2016/07/080880/SP/2

ORYGINAŁ

Strona 1 z 1

Data wystawienia: 2016-07-01
Data sprzedaży: 2016-06-30
Miejsce wystawienia: Warszawa

SIEĆ OBYWATELSKA-WATCHDOG
POLSKA
URSYNOWSKA 22/2
02-605 WARSZAWA

Lp.	Nazwa towaru lub usługi	J.m. Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	Rabat % Kw. Rabatu	Wartość netto -rabat	Stawka VAT	Kwota VAT	Wartość brutto
1	Abonament monitorowania i interwencji w miesiącu 6 2016 do umowy MOP/13238/10/WAR/PR. Obiekt: WARSZAWA URSYNOWSKA 22 M.2	USŁ 1,00	52,15	52,15	0,00 % 0,00	52,15	23%	11,99	64,14

Razem: 52,15 11,99 64,14

w tym VAT: 52,15 23% 11,99 64,14

DO ZAPŁATY: 64,14 zł

Słownie: Sześćdziesiąt cztery złote, czternaście groszy

Termin płatności: 2016-07-15

Forma płatności: Przelew

Wystawił fakturę: Klaudia Berlińska

ZATWIERDZONO

DO ZAPŁATY

Sprawdzone pod względem rachunkowym i merytorycznym.

Data

Podpis: A. Idonowicz

Sprawdzone pod względem rachunkowym.

Data

Podpis

DOWÓD/POKWITOWANIE DLA ZLECENIODAWCY

nr rachunku odbiorcy
94124069602022000002766360

odbiorca:
SOLID GROUP sp. z o.o. sp. k.
02-676 WARSZAWA POSTĘPU 17

kwota:
64,14

zleceniodawca:
SIEĆ OBYWATELSKA-WATCHDOG POLSKA
WARSZAWA URSYNOWSKA 22/2

tytułem:
Tytułem: /KTR/916070808802399
Faktura nr: 2016/07/080880/SP/2

nazwa odbiorcy
SOLID GROUP sp. z o.o. sp. k.

nazwa odbiorcy cd.
02-676 WARSZAWA POSTĘPU 17

nr rachunku odbiorcy
94124069602022000002766360

waluta
W PLN kwota
64,14

nr rachunku zleceniodawcy (przelew) / kwota słownie (wpłata)
sześć*czty*14/100

nazwa zleceniodawcy
SIEĆ OBYWATELSKA-WATCHDOG POLSKA WARSZAWA URSYNOWSKA 22/2

nazwa zleceniodawcy c.d.

tytułem
Tytułem: /KTR/916070808802399

97B0020000006414150716000276636160708088027 Faktura nr 2016/07/080880/SP/2

06

stempel
dzienny

opłata:

pieczęć, data i podpis(y) zleceniodawcy

Opłata:

13.07.16 sps

15

#darowizny

FAKTURA VAT nr 1606300102255

Data wystawienia faktury 04.07.2016

Za okres od 01.06.2016 do 30.06.2016

Należność płatna do 18.07.2016

Konto Polkomtel sp. z o.o.:

PKO Bank Polski SA Oddział 2 w Warszawie

01-551 Warszawa, ul. Mickiewicza 25

56 1020 1026 2883 0000 1591 2059

plus**Sprzedawca:**POLKOMTEL SP. Z O.O.
UL. KONSTRUKTORSKA 4
02-673 WARSZAWA
NIP 527-10-37-727**Nabywca:**SIEĆ OBYWATELSKA-
WATCHDOG POLSKA
UL. URSYNOWSKA 22/2
02-605 WARSZAWA
NIP 526-284-28-72
Numer konta klienta 15912059

Usługi telekomunikacyjne PKWiU 61.20	Wartość netto PLN	Stawka VAT %	Kwota VAT PLN	Wartość brutto PLN
Abonament	186,64	23		
Połączenia w roamingu	2,65	23		
Rabaty	-10,00	23		
Wartość usług podlegających 23% VAT	179,29	23	41,24	220,53
Razem	179,29		41,24	220,53
w tym Internet 23%	10,09		2,32	12,41

Słownie: Dwieście dwadzieścia złotych i pięćdziesiąt trzy grosze

Kwota bieżącego rachunku płatna do 18.07.2016 220,53

Saldo konta przed wystawieniem bieżącego rachunku

-49,99

Saldo konta po wystawieniu bieżącego rachunku**170,54**

Szczegóły znajdziecie Państwo w sekcji "Rozliczenie konta".

ZATWIERDZONO**DO ZAPŁATY**

Sprawdzono pod względem formalnym i merytorycznym.

Data

Podpis: *A. Idanowicz*

Sprawdzono pod względem rachunkowym.

Data

Podpis

Dowód / potwierdzenie dla zleceńiodawcy

nr rachunku odbiorcy	
56 1020 1026 2883	
nr rachunku odbiorcy od.	
0000 1591 2059	
odbiorca:	
POLKOMTEL SP. Z O.O. UL. KONSTRUKTORSKA 4 02-673 WARSZAWA	
kwota:	Należność płatna do
220,53	18.07.2016
dwa*dwa*zer*53/100	
zleceńiodawca:	
SIEĆ OBYWATELSKA- WATCHDOG POLSKA UL. URSYNOWSKA 22/2 02-605 WARSZAWA	

Polecenie przelewu / wpłata gotówkowa

nazwa odbiorcy	
POLKOMTEL SP. Z O.O.	
nazwa odbiorcy od	
UL. KONSTRUKTORSKA 4, 02-673 WARSZAWA	
nr rachunku odbiorcy	
5 6 1 0 2 0 1 0 2 6 2 8 8 3 0 0 0 0 1 5 9 1 2 0 5 9	
dwa*dwa*zer*53/100	W P PLN
numer rachunku zleceńiodawcy (przelew) / kwota słownie (wpłata)	
nazwa zleceńiodawcy	
SIEĆ OBYWATELSKA- WATCHDOG POLSKA	
nazwa zleceńiodawcy od.	
UL. URSYNOWSKA 22/2, 02-605 WARSZAWA	
tytułem	
F-ra: 1606300102255	
Opłata za usługi telekomunikacyjne	
1027159120590700220539	
Opłata:	
06	
data, pieczęć, podpis(y) zleceńiodawcy	

Odcinek dla przyjmującego wpłatę

stempel
dzienny

Opłata

13.07 12.15

16

#darowizny

Faktura VAT nr F0048715102/005/16

Oryginał

z dnia 06.07.2016

lipiec 2016

Sprzedawca:

Orange Polska S.A.

Aleje Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa, NIP: 526-02-50-995

Nr rachunku: 05 1030 1931 7040 0000 4871 5102

Informacje:

Tel.: 801 600 006, www.orange.pl

Korespondencja:

Orange Polska S.A., ul. Jagiellońska 34, 96-100 Skierniewice

Rozliczenie bieżące

	Kwota netto	Stawka VAT	Kwota VAT	Kwota brutto
Usługi telekomunikacyjne	165,12	23%	37,98	203,10
Razem faktura VAT	165,12		37,98	203,10

dwieście trzy złote 10/100

Termin płatności: 20.07.2016

Do zapłaty: 203,10 zł

Płatne: gotówka

Płatę poprzez:  Płatność Elektroniczna

Rozliczenie konta:

Saldo poprzednie 194,73

Wpływ na konto z dnia 15.06.2016 (dziękujemy) -194,73

Faktura bieżąca 203,10

Saldo bieżące 203,10

Uwaga: Powyższe rozliczenie może nie uwzględniać: ostatnio realizowanych wpłat, nierozpatrzonej reklamacji, indywidualnej umowy z klientem dotyczącej spłaty należności.

Jeżeli posiadasz rabat z tytułu oferty łączonej (stacjonarnej i mobilnej), to jest on naliczony na fakturze mobilnej.

Jeśli nie posiadasz usług mobilnych lub oferty łączonej – skorzystaj z naszej oferty uprawniającej Cię do zniżek.

Sprawdzone pod względem formalnym i merytorycznym.

Data... 13.07.16...

Podpis... A. Idonowicz...

Sprawdzone pod względem rachunkowym.

Data...

Podpis...

ZATWIERDZONO
DO ZAPŁATY

Adres korespondencyjny

SIEĆ OBYWATELSKA - WATCHDOG
POLSKA
URSYNOWSKA 22 m 2
02-605 WARSZAWA

13.07 + upis

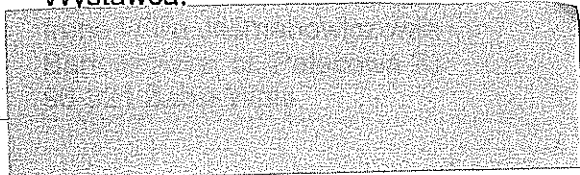
14

#dowizy

301

Warszawa, 7.07.16.....r.

Wystawca:



Nabywca:

Sieć obywatelska - Watchdog Polska
Ursynowska 22 m.2 02-605 Warszawa
NIP: 526-284-28-72

Rachunek 7/2016

Wynajem mieszkania nr 2 przy ul. Ursynowskiej 22 w lipcu 2016.....
zgodnie z Umową zawartą 5 października 2007 roku.

Do zapłaty: 2.400 zł (słownie: dwa tysiące czterysta złotych),
płatne na konto Millenium Bank:

ZATWIERDZONO
DO ZAPŁATY
WIERDZONO
DO ZAPŁATY

Sprawdzono pod względem rachunkowym.
Data: 7/07/16.....
Podpis: A. Zdanowicz.....

7.07.16

23

#derowizany

203

pieczęćka instytucji

Rachunek kosztów podróży

10812/16

dla

Szymon Osowski

do

Warszawy

na czas od

14.07.2016

do

14.07.2016

w celu

Spotkanie u RPO dla praktykantów i praktykantek o prawie do informacji

środki

lokomocji

PKP

RACHUNEK KOSZTÓW PODRÓŻY

WYJAZD			PRZYJAZD			środek lokomocji	ilość kilometrów	koszty przejazdu
miejscowość	data	godzina	miejscowość	data	godzina			
Szczecin	14.07.2016	04.08	Warszawa	14.07.2016	9.16	PKP	512	139,00
Warszawa	14.07.2016	17.00	Poznań	14.07.2016	22.11	PKP	512	139,00

* Zgodnie z uchwałą przyjętą przez Zarząd Stowarzyszenia Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich SLLGO (obecnie SOWP) zwraca koszty podróży samochodem według przelicznika - liczba kilometrów * 70% * 0,8358 (STAWKA MINISTERIALNA)

Rachunek sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym

Rachunek sprawdzono pod względem merytorycznym

data 1.08.2016

podpis A. Zdanowicz

Zatwierdzono na sumę:

278,00

Ryczałty za dojazdy		
Razem przejazdy, dojazdy		
Diety		
Noclegi wg rachunków		
Noclegi ryczałt		
Inne wydatki wg załączników		
SUMA OGÓŁEM		278,00
Załączniki	Pobrana zaliczka	
	Do wypłaty / zwrotu	

Kwituję odbiór kwoty:

słownie:

data

podpis

Niniejszy rachunek przedkładam

data 14.08.2016

podpis

Zaliczka = 0,00 zł

Bank BGŻ, nr rachunku:

ZATWIERDZONO
DO ZAPŁATYAgnieszka Zdanowicz
A. Zdanowicz
DYREKTORKA ORGANIZACYJNA
SIECI OBYWATELSKIEJ WATCHDOG POLSKA

F. 12816

(20)

#derowizny

203

pieczęćka instytucji

Rachunek kosztów podróży

107/2016

dla

Bartosza Wieko

do

Warszawy

na czas od

14.07.2016

do

14.07.2016

w celu

Spotkanie u RPO dla praktykantów i praktykantek o prawie do informacji

środki

lokomocji

PKP

RACHUNEK KOSZTÓW PODRÓŻY

WYJAZD			PRZYJAZD			środki lokomocji	ilość kilometrów	koszty przejazdu
miejscowość	data	godzina	miejscowość	data	godzina			
Szczecin	14.07.2016	04.08	Warszawa	14.07.2016	9.16	PKP	512	68,11
Warszawa	14.07.2016	17.00	Poznań	14.07.2016	19.28	PKP	302	63,21

* Zgodnie z uchwałą przyjętą przez Zarząd Stowarzyszenia Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich SLLGO (obecnie SOWP) zwraca koszty podróży samochodem według przelicznika - liczba kilometrów * 70% * 0,8358 (STAWKA MINISTERIALNA)

Rachunek sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym

Rachunek sprawdzono pod względem merytorycznym

data 14.08.2016

podpis A. Zdanowicz

Zatwierdzono na sumę: 131,32

Ryczałty za dojazdy		
Razem przejazdy, dojazdy		
Diety		
Noclegi wg rachunków		
Noclegi ryczałt		
Inne wydatki wg załączników		
SUMA OGÓŁEM		131,32
Załączniki	Pobrana zaliczka	
	Do wypłaty / zwrotu	

Kwituję odbiór kwoty:

słownie:

data

podpis

Niniejszy rachunek przedkładam

14.07.2016

podpis Bartosz Wieko

Zaliczka = 0,00 zł

Bank BGŻ, nr rachunku:

ZATWIERDZONO
DO ZAPŁATYAgnieszka Zdanowicz
A. Zdanowicz
DYREKTORKA ORGANIZACYJNA
SIECI OBYWATELSKIEJ WATCHDOG POLSKA

dowolny

305

Sprzedawca : POCZTA POLSKA S.A.
ul. TARGOWA 73
03-700 WARSZAWA

Data wystawienia : 15-07-2016

REGION SIECI WARSZAWA MIASTO
Urząd Pocztowy NR 13
Puławska 166
02-600 Warszawa
NIP 5250007313

Bank : BANK POCZTOWY S.A. W BYDGOSZCZ
Nr rachunku: 34 1320 2550 0320 0676 0000 1037

FAKTURA NR FV00163/N1501/08103700/D/07/16

Nabywca : SIEC OBYWATELSKA-WATCHDOG POLSKA
URSYNOWSKA 22/2
02-605 WARSZAWA
NIP 5262842872

Data dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi : 15-07-2016

Forma zapłaty : Gotówka/karta płatnicza

Data zapłaty : 15-07-2016

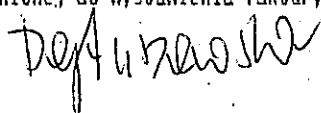
Strona 1

Lp.	Nazwa towaru / usługi	PKWiU	Jm.	Ilość	Cena jedn brutto	Wartość opustu	Wartość brutto	Stawka VAT(%)	Kwota VAT	Wartość netto
1	ZNACZEK 3506 GABARYT A-E POLECONY	UstVATa43ulp17	SZT	20	4,20	0,00	84,00	ZN	0,00	84,00
						Razem	84,00		0,00	84,00
						W tym :	84,00	ZN	0,00	84,00

Zapłacono: 84,00 zł
Słownie OSIEMDZIESIĄT CZTERY ZŁOTE 00/100

TERESA DEPTUSZEWSKA

imię, nazwisko i podpis osoby
uprawnionej do wystawienia faktury



Uwagi:

Sprawdzono pod względem formalnym i merytorycznym

Data: 26.07.16

Podpis: A. Dawolny

Sprawdzono pod względem rachunkowym.

Data:

Podpis:

załącznik do: LISTA PŁAC Nr 07/2016

Lp	Nazwisko Imię	WYNAGRODZENIE				SKŁADKI										LISTA PŁAC Nr 07/2016											
		Zasada e	premia	wynagrze czas choroby	Razem	Ub.em. 9,75%	Ub.rent. 1,5% / 6,5%	Ub.chor.2,45% 2,45 %	FP	Łącznie (7:10)	Podst. skł. ubzdrow.	Koszty uzysku	Podstawa podat.	Podat. zaliczona ubzdrow.	Składka podat. do U.S.	Składka ubzdrow. 9%	Do wypłaty netto	Koszt	Źródło finansowa nia	Koszt do podziału	% kosztu	KUP	Kwota wolna	brutto	potrącenie chorowe L4		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22						
1	Zdanowicz Agnieszka	3 690,00			3 690,00	360,14	55,35	90,41	90,41	505,90	3 184,10	83,44	3 101,00	18%	523,43	246,77	277,00	286,57	2 620,53	4 414,72	Batory	14 414,72	75,00004	83,44	34,75	3 690,00	0
2	Zdanowicz Agnieszka	1 230,00			1 230,00	120,05	18,45	30,13	30,13	168,63	1 061,37	27,81	1 033,00	18%	174,36	82,25	92,00	95,52	873,85	1 471,57	dawidowizny	47 471,57	24,99996	27,81	11,59	1 230,00	0
3	Zdanowicz Agnieszka	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0	0	0,00	0	
Razem pracownicy		4 920,00	0,00	0,00	4 920,00	480,19	73,80	120,54	120,54	674,53	4 246,47	111,25	4 134,00		697,79	369,02	369,00	382,09	3 494,38	5 886,29					4 920,00	0	
Razem pracodawca					4 920,00	480,19	73,80	120,54	120,54	674,53	4 246,47	111,25	4 134,00		697,79	369,02	369,00	382,09	3 494,38	5 886,29					4 920,00	0	
RAZEM						960,38	147,60	241,08	241,08	1 349,06	8 492,94	194,69	8 296,24		1 395,58	738,04	738,00	764,18	6 978,76	11 971,57					9 840,00	0	

Sporządzono dnia: 25 lipca 2016 r.
sporządziła: Anna Pysz-Rogozłńska

Uwagi:

ZUS do zapłaty: 1/ ub społeczne 1 520,28
2/ ub zdrowotne 382,09
3/ fundusz 120,54

PDOF wg PIT-4 do zapłaty: 369,00

#dawniulwy - 1441,59
#batony - 4444,72

407

"Akceptacja pod kątem merytorycznym
data: 26.07.16
podpis: 
Akceptacja pod kątem formalnym i rachunkowym
data:
podpis:"

załącznik do: LISTA PŁAC Nr 07/2016

Lp	Nazwisko Imię	WYNAGRODZENIE					SKŁADKI										Źródło finansowania					
		Zasadniczo	premia	wynagrodza czas choroby	Razem	Ubezpiec. 9,75%	Ubezpiec. 1,5% / 6,5%	Ubezpiec. 2,45%	FP 2,45 % (7:10)	Podst. skł. ubezdrow.	Koszty ubezdrow.	Podstawa opodatk.	Naliczona zaliczki	Składka ubezdrow. 7,75%	Składka podatek do U.S.	Składka ubezdrow. 9%		Do wypłaty netto	Koszt			
1	Guerman- Muż	3 540,00			3 540,00	345,50	53,10	86,73	86,73	485,33	3 054,67	83,44	2 971,00	18%	500,03	236,74	263,00	274,92	2 516,75	4 235,26	Balony	22
2	Guerman- Muż	1 180,00			1 180,00	115,17	17,70	28,91	28,91	161,78	1 018,22	27,81	991,00	18%	168,80	78,91	88,00	91,64	838,59	1 411,75	darowizny	
3	Guerman- Muż	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231,75	0,00	0,00	0,00	18%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Razem pracownicy		4 720,00	0,00		4 720,00	460,67	70,80	115,64	115,64	647,11	4 072,89	111,25	3 962,00		666,83	316,65	361,00	366,56	3 356,33	5 647,01		
Razem pracodawca																						
RAZEM						921,34	377,60	159,54	115,64	1 574,12									3 356,33	5 647,01		

Spisano dnia: 25 lipca 2016 r.

sporządził: Anna B.

LISTA PŁAC Nr 07/2016									
Koszt do początku	% kosztu	KUP	kwota	brutto ubezdrow.	podatek ubezdrow.				
4 235,26	75,00004	111,25	46,33	4 720,00	0				
4 235,26	83,44	36,73	3540,00	0	0				
4 235,26	24,99996	27,81	11,56	1180,00	0				
4 235,26	0	0	0	0,00	0				
4 235,26	100	111,25	46,33	4720,00	0				

Sporządzono dnia: 25 lipca 2016 r.
sporządziła: Anna Pyc-Rogoznińska

kwota

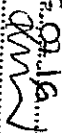
EDOF w PIT-4 do zaksięgowania

351,00

ZUS do zaksięgowania

1/ ub społeczne 1 459,48
2/ ub zdrowotne 366,56
3/ fundusz 115,64

darowizny - 1411,75
balony - 4235,26

"Akceptuję podany przebieg choroby"
data: 26.07.16
podpis: 
Akceptuję podany przebieg choroby i rachunkowym
data:
podpis:

załącznik do: LISTA PŁAC Nr 07/2016

Lp	Nazwisko Imię	WYNAGRODZENIE					SKŁADKI										LISTA PŁAC Nr 07/2016													
		Zasadnicza	ekwiwalent urlopowy	wynagrodze- nie choroby	Razem	Ub.am. 5,75%	Ub.rent. 1,5% / 6,5%	Ub.chor.2,45% Ub.wyp.0,93%	FP 2,45 %	Łącznie (7+10)	Podst. skł. ubezpieczeń	Koszty ubezpieczeń	Podstawa opodatk.	podst. zaliczenia	Naliczona ubezpieczeń	Składka ubezpieczeń 7,75%	podatek do U.S.	Składka ubezpieczeń 9%	Do wypłaty netto	Koszt	Źródło finansow- ania	Koszt do pobrania	% kosztu	KUP wzrost	kwota	brutto	netto	zł	netto	
1	Bogdan	2 000,00	0,00		2 000,00	195,20	30,00	49,00	49,00	274,20	1 725,80	139,06	1 587,00	18%	239,33	133,75	106,00	155,32	1 464,48	2 392,80	darowizny	2 392,80	100	139,06	46,33	2 000,00	0,00	0	0	0
2	Marta	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0
3	Marta	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Razem pracownicy		2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	195,20	30,00	49,00	49,00	274,20	1 725,80	139,06	1 587,00	18%	239,33	133,75	106,00	155,32	1 464,48	2 392,80		2 392,80	100	139,06	46,33	2 000,00	0,00	0	0	0
RAZEM		2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	390,40	180,00	98,00	98,00	548,40	3 451,60	278,12	2 773,00	18%	478,66	267,50	212,00	310,64	2 612,88	4 785,60		4 785,60	100	278,12	132,67	4 000,00	0,00	0	0	0

Sporządzono dnia: 25 lipca 2016 r.
sporządził: Anna Puz-Remonzińska

Sporządzono dnia: 25 lipca 2016 r.
Sporządziła: Anna Pysz-Rogozńska

Uwagi:

ZUS do zapłaty:

1/ ub społeczne 618,00
2/ ub zdrowotne 155,32
3/ fundusz 49,00

PDOP wg PIT-4 do zapłaty

106,00

#darowizny - 2392,80

„Akceptuję pod kątem merytorycznym
data: 26.08.16
podpis: *[signature]*
Akceptacja pod kątem formalnym i rachunkowym
data:
podpis:

#dawniuzny

201

RACHUNEK DO UMOWY ZLECENIA

Nr Rachunku 1 Data rachunku 26.07.2016

Wystawił/a: Paula Klucińska

Adres:

PESEL:

NIP:

Urząd Skarbowy:

Zleceniodawca: Sieć obywatelska - Watchdog Polska

Adres: ul. Ursynowska 22/2 02-605 Warszawa

za wykonanie pracy zgodnie z umową nr.: 42/2016 z dnia: 4 lipca 2016 r.Treść: doradztwo prawne w zakresie prawa do informacji publicznej oraz praw mieszkańców.

kwota brutto: 1 500,00 zł

Składki ZUS:

ub. emerytalne (9,76%) 146,40 zł

ub. rentowe (6,50%) rentowe pracodawcy 97,50 zł

ub. rentowe (1,50%) (od 01.01.2008) 22,50 zł

ub. chorobowe (2,45%) dobrowolne 0,00 zł

ub. wypadkowe (0,93%) 13,95 zł

fundusz pracy (2,45%) 0,00 zł

FGŚP (0,10%) 0,00 zł

składki opłacane przez pracownika: 168,90 zł

składki opłacane przez pracodawcę: 257,85 zł

Podstawa do naliczania ub. zdrowotnego: 1331,10 zł

koszty uzyskania przychodu (20%): 266,22 zł 1/ 426,75

dochód: 1 065,00 zł 2/ 119,80

składka na ubezp. Zdrowotne (9%): 119,80 zł 3/ 0,00

skł. na ubezp. zdr. - odliczone (7,75%): 103,16 zł

należny podatek 18%: 89,00 zł

do wypłaty: 1 122,30 zł

Koszt dla pracodawcy: 1 757,85 zł

Rachunek sprawdzono pod
względem merytorycznymPaula Klucińska
(podpis Zleceniobiorcy)26.07.16
(data i podpis)

formalno - rachunkowym

(data i podpis)

Zatwierdzono do wypłaty

26.07.2016
(data i podpis)

Hpi1+26.01

#doradztwo

101

RACHUNEK DO UMOWY

Nr Rachunku 4 Data rachunku 26.07.2016

Wystawił/a: Mateusz Bogucki

Adres:

PESEL:

Zamawiający: Sieć obywatelska - Watchdog Polska

Adres: ul. Ursynowska 22/2 02-605 Warszawa

za wykonanie pracy zgodnie z umową nr.: 16/2016 z dnia: 29.03.2016

Treść: doradztwo prawne w zakresie prawa do informacji publicznej oraz praw mieszkańców.

kwota brutto:	1 500,00 zł
koszty uzyskania przychodu (20%):	300,00 zł
dochód:	1 200,00 zł
należny podatek 18%:	216,00 zł
do wypłaty:	1 284,00 zł

słownie: jeden tysiąc dwieście osiemdziesiąt cztery złotych

Wymienioną kwotę "do wypłaty" proszę przekazać na konto bankowe / do wypłaty gotówką:

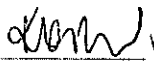
Numer konta: _____

Oświadczam, że

- Jestem uczniem szkoły ponadpodstawowej lub studentem i nie ukończyłam/łem 26 lat.

Rachunek sprawdzono pod

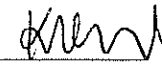
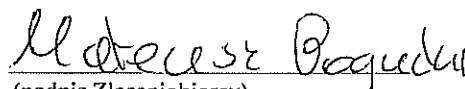
względem merytorycznym

26.07.16 
(data i podpis)

formalnie - rachunkowym

(data i podpis)

Zatwierdzono do wypłaty

26.07.16 
(data i podpis)
(podpis Zleceniobiorcy)

Balony - 1500 zł
darowizny 1500 zł

Warszawa, dn.

31.07.2016

313

(pieczęć sprzedawcy)

FAKTURA VAT NR 074/07/2016

SPRZEDAWCA:

NIP: 524-146-16-62

Nazwa: TAXUS Anna Pyrz-Rogozlińska

Adres: 00-056 Warszawa
ul. Kredytowa 3a/150

Data wykonania usługi: 31.07.2016
Termin płatności: 14.08.2016
Sposób zapłaty: przelew
Nazwa banku: Idea Bank SA
Adres banku: ul. Domaniewska 39, Warszawa
Nr rachunku: 91 1950 0001 2006 0152 6787 0002

NABYWCA:

NIP: 526-284-28-72

Nazwa: Sieć obywatelska - Watchdog Polska

Adres: 02-605 WARSZAWA
UL. Ursynowska 22/2

L.P.	Nazwa (rodzaj) towaru/usługi	J.M.	Ilość	Cena jednostkowa usługi (netto)	Wartość sprzedaży netto	Podatek VAT Stawka %	Kwota	Wartość sprzedaży brutto
1	Usługi księgowe	usł.	1	2 439,02	2 439,02	23	560,98	3 000,00

Według stawek VAT	Suma wartości sprzedaży netto	Kwota podatku	Suma sprzedaży brutto
Stawka 23%	2 439,02	560,98	3 000,00
RAZEM:	2 439,02	560,98	3 000,00

Kwota należności ogółem: 3 000,00

Słownie: trzy tysiące złotych, 0/100

Do zapłaty: 3 000,00 zł.

(podpis osoby upoważnionej do wystawienia faktury)

ZATWIERDZONO
DO ZAPŁATY

„Akceptacja pod kątem merytorycznym

data: 8.08.16

podpis: [podpis]

Akceptacja pod kątem formalnym i rachunkowym

data:

podpis:

8.08.2016

#dowolny

Somianka, data wystawienia: 2016-07-31 30

Sprzedawca:

ART.SERWIS Artur Kuczer

Adres: 07-203 Somianka Parcele 16A 2

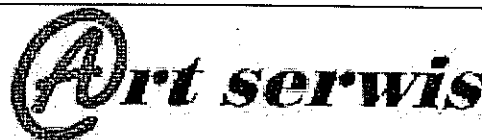
NIP: 762-114-65-31 Regon: 016380094

Rachunek: 54116022020000000042083670 Millennium Bank

Telefon: 604-592-554

Email: artserwis@artserwis.com.pl

Strona: www.artserwis.com.pl



Nabywca:

Sieć obywatelska-Watchdog Polska

02-605 Warszawa ul.Ursynowska 22/2

NIP: 526-284-28-72

Faktura 211/16

Lp.	Nazwa towaru/usługi	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa bez podatku [zł,gr]	Wartość bez podatku [zł,gr]	Stawka VAT
1	Oplata za wykonane kopie miesiąc VII	1	szt	121,95	121,95	23%
2	Dopłata za dodatkowe kopie	193	szt	0,05	9,65	23%
		194	Razem:		131,60	

Wartości obliczone z cen bez podatku [zł,gr]			
	bez podatku	VAT	z podatkiem
Razem:	131,60	stawka	30,27
W tym:	131,60	23%	30,27

Należność ogółem: 161,87 zł

słownie: sto sześćdziesiąt jeden złotych osiemdziesiąt siedem groszy

Pozostaje do zapłaty: 161,87 zł.

Płatność: przelew

Termin zapłaty do: 2016-08-14

SERWIS I WYNAJEM KOPIAREK, DRUKAREK, MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE, REGENERACJA WKŁADÓW DO DRUKAREK

podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury

podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

ZATWIERDZONO
DO ZAPŁATY

„Akceptacja pod kątem merytorycznym

data: 8/08/16

podpis: A. Kuczer

Akceptacja pod kątem formalnym i rachunkowym

data:

podpis:

8.08 + podpis

Sprzedawca :

New Tech Investments
Polski Fundusz SA
ul. Podgórna 63
70-205 Szczecin
NIP: 852-241-10-83

Nabywca:

Stowarzyszenie Sieć Obywatelska
Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2
02-605 Warszawa
NIP: 526-284-28-72

Miejsce wystawienia: Szczecin
Data wystawienia: 01-08-2016
Termin zapłaty: 10-08-2016

L.p.	Nazwa towaru lub usługi	PKWiU	JM	cena netto	Wartość netto	VAT	Wartość VAT	Wartość Brutto
1	Czynsz najmu - VIII 2016 zgodnie z umową z dnia 11-05-2015 r.		usł.	780,00 zł	780,00 zł	23%	179,40 zł	959,40 zł
razem				780,00 zł	780,00 zł	23%	179,40 zł	959,40 zł
w tym:				780,00 zł	780,00 zł	23%	179,40 zł	959,40 zł
				-	-	8%	-	
				-	-	5%	-	
				-	-	0%	-	
				-		zw.	-	

Do zapłaty :
959,40 zł

słownie: dziewięćset pięćdziesiąt dziewięć zł 40/100

ZATWIERDZONO
DO ZAPŁATY

„Akceptacja pod kątem merytorycznym
data: 8.08.16
podpis: A. Idanowicz
Akceptacja pod kątem formalnym i rachunkowym
data:
podpis:”

Przelew płatny na konto w banku:
PeKaO S.A. 14 1240 3826 1111 0010 4419 9741

Niniejsza faktura stanowi ostateczne wezwanie do zapłaty

8.08.2016

Oplat:

Przedawca : POCZTA POLSKA S.A.
ul. TARGOWA 72
03-700 WARSZAWA

#dowolny

Data wystawienia : 02-08-2016

305

REGION SIECI WARSZAWA MIASTO
Urząd Pocztowy NR 13
Puławska 166
02-600 Warszawa
NIP 5250007313

Bank : BANK POCZTOWY S.A. W BYDGOSZCZ
rachunku: 34 1320 2550 0320 0676 0000 1037

FAKTURA NR FV00010/N1501/08103700/0/08/16

Nabywca : SIEĆ DEYWATELSKA-WATCHDOG POLSKA
ul. ursynowska 22/2
02-605 WARSZAWA
NIP 5262842872

Data dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi : 02-08-2016

Data zapłaty : 02-08-2016

forma zapłaty : Gotówka/karta płatnicza

Strona 1

Opis Nazwa towaru / usługi	PKWiU	Jm.	Ilość	Cena jedn brutto	Wartość opustu	Wartość brutto	Stawka VAT(%)	Kwota VAT	Wartość netto
1 ZNACZEK 3506 GABARYT UstVATa43ulp17 SZT A-E POLECONY			40	4,20	0,00	168,00	ZW	0,00	168,00
Razem						168,00		0,00	168,00
W tym :						168,00	ZW	0,00	168,00

suma: 168,00 zł
słownie SŁO SZEDZIESIĄT OSIEM ZŁOTYCH 00/100

Two not

A. Zdonowin

KRYSTYNA CELINSKA

imie, nazwisko i podpis osoby
uprawnionej do wystawienia faktury

Krystyna Celinska

Uwagi:

ZATWIERDZONO
DO ZAPŁATY

„Akceptacja pod kątem merytorycznym
data: 8.08.2016

podpis:
Akceptacja pod kątem formalnym i rachunkowym
data:
podpis:"

8.08 + podpis

darowizny

303

FAKTURA VAT nr 1607310101584

Data wystawienia faktury 04.08.2016

Za okres od 01.07.2016 do 31.07.2016

Należność płatna do 18.08.2016

Konto Polkomtel sp. z o.o.:

PKO Bank Polski SA Oddział 2 w Warszawie

01-551 Warszawa, ul. Mickiewicza 25

56 1020 1026 2883 0000 1591 2059

plus
ZATWIERDZONO
DO ZAPŁATY

„Akceptacja pod kątem merytorycznym

data: 8.08.16

podpis: A. Chomaniuk

„Akceptacja pod kątem formalnym i rachunkowym

data: 22/2

podpis:

Sprzedawca:

POLKOMTEL SP. Z O.O.
UL. KONSTRUKTORSKA 4
02-673 WARSZAWA
NIP 527-10-37-727

Nabywca:

SIEĆ OBYWATELSKA-
WATCHDOG POLSKA
UL. URSYNOWSKA 22/2
02-605 WARSZAWA
NIP 526-284-28-72
Numer konta klienta 15912059

Usługi telekomunikacyjne PKWU 61.20	Wartość netto PLN	Stawka VAT %	Kwota VAT PLN	Wartość brutto PLN
Abonament	186,64	23		
Połączenia w roamingu	1,75	23		
Rabaty	-10,00	23		
Wartość usług podlegających 23% VAT	178,39	23	41,03	219,42
Razem	178,39		41,03	219,42
w tym Internet 23%	10,39		2,39	12,78

Słownie: Dwieście dziewiętnaście złotych i czterdzieści dwa grosze

Kwota bieżącego rachunku płatna do 18.08.2016 219,42

Saldo konta przed wystawieniem bieżącego rachunku -49,99

Saldo konta po wystawieniu bieżącego rachunku 169,43

Szczegóły znajdziecie Państwo w sekcji "Rozliczenie konta".

nr rachunku odbiorcy	
56 1020 1026 2883	
nr rachunku odbiorcy cd.	
0000 1591 2059	
odbiorca:	
POLKOMTEL SP. Z O.O. UL. KONSTRUKTORSKA 4 02-673 WARSZAWA	
kwota:	Należność płatna do
219,42	18.08.2016
dwa*jed*dzi*42/100	
zleciennodawca	
SIEĆ OBYWATELSKA- WATCHDOG POLSKA UL. URSYNOWSKA 22/2 02-605 WARSZAWA	

Polecenie przelewu / wpłata gotówkowa

nazwa odbiorcy		
POLKOMTEL SP. Z O.O.		
nazwa odbiorcy cd.		
UL. KONSTRUKTORSKA 4, 02-673 WARSZAWA		
nr rachunku odbiorcy		
5 6 1 0 2 0 1 0 2 6 2 8 8 3 0 0 0 0 1 5 9 1 2 0 5 9		
dwa*jed*dzi*42/100	W P PLN	kwota
219,42		
numer rachunku zleciennodawcy (przelew) / kwota słownie (wpłata)		
nazwa zleciennodawcy		
SIEĆ OBYWATELSKA- WATCHDOG POLSKA		
nazwa zleciennodawcy cd.		
UL. URSYNOWSKA 22/2, 02-605 WARSZAWA		
tytułem		
		
1027159120590800219426		
F-ra: 1607310101584		
Opłata za usługi telekomunikacyjne		

Odcinek dla przyjmującego wpłatę

stempel
dzienny

Opłata:

06



#dowomzy

Faktura VAT nr F0048715102/006/16

Oryginał

z dnia 06.08.2016

sierpień 2016

Sprzedawca:

Orange Polska S.A.

Aleje Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa, NIP: 526-02-50-995

Nr rachunku: 05 1030 1931 7040 0000 4871 5102

Nabywca:

SIEĆ OBYWATELSKA - WATCHDOG POLSKA

URSYNOWSKA 22 m 2

02-605 WARSZAWA

NIP: 5262842872

Informacje:

Tel.: 801 600 006, www.orange.pl

Korespondencja:

Orange Polska S.A., ul. Jagiellońska 34, 96-100 Skierniewice

Numer ewidencyjny Klienta: 000 048 7151 0275

Rozliczenie bieżące

	Kwota netto	Stawka VAT	Kwota VAT	Kwota brutto
Usługi telekomunikacyjne	157,44	23%	36,21	193,65
Razem faktura VAT	157,44		36,21	193,65

sto dziewięćdziesiąt trzy złote 65/100

Termin płatności: 22.08.2016

Do zapłaty: 193,65 zł

Płatne: gotówka

Płatę poprzez:



Rozliczenie konta:

Saldo poprzednie	203,10
Wpływ na konto z dnia 14.07.2016 (dziękujemy)	-203,10
Faktura bieżąca	193,65
Saldo bieżące	193,65

Uwaga: Powyższe rozliczenie może nie uwzględniać: ostatnio realizowanych wpłat, nierozpatrzonych reklamacji, indywidualnej umowy z klientem dotyczącej spłaty należności.

Jeżeli posiadasz rabat z tytułu oferty łączonej (stacjonarnej i mobilnej), to jest on naliczony na fakturze mobilnej.

Jeśli nie posiadasz usług mobilnych lub oferty łączonej – skorzystaj z naszej oferty uprawniającej Cię do zniżek.

24.08.2016

**ZATWIERDZONO
DO ZAPŁATY**

„Akceptacja pod kątem merytorycznym

data:

podpis: A. Włanowski

Akceptacja pod kątem formalnym i rachunkowym

data:

podpis:

Adres korespondencyjny

SIEĆ OBYWATELSKA - WATCHDOG
POLSKA
URSYNOWSKA 22 m 2
02-605 WARSZAWA

batony - 1500 zł
darowizny - 900 zł

301

Warszawa, 8.08.2016.....r.

Wystawca:
Irena i Filip Jeśmanowiczowie



Nabywca:
Sieć obywatelska - Watchdog Polska
Ursynowska 22 m.2 02-605 Warszawa
NIP: 526-284-28-72

Rachunek 8/2016

Wynajem mieszkania nr 2 przy ul. Ursynowskiej 22 w sierpniu 2016.....
zgodnie z Umową zawartą 5 października 2007 roku.....

Do zapłaty: 2.400 zł (słownie: dwa tysiące czterysta złotych)
płatne na konto Millenium Bank:  5.

ZATWIERDZONO
DO ZAPŁATY

„Akceptacja pod kątem merytorycznym

data: 8.08.16.....

podpis: A. Jeśmanowicz.....

Akceptacja pod kątem formalnym i rachunkowym

data:r.

podpis:r.

#dawniny

30

"Arel" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (z siedzibą w Warszawie)
75-101 Szczecin, ul. Struga 80
tel. (91) 43 22 000, fax (91) 43 22 000
NIP 521-29-35-933, REGON 01500782

FAKTURA VAT : FAK/10746/2016/0110

Strona : 1 / 1

Data sprzedaży : 2016.08.16

Data wystawienia : 2016.08.16

Sprzedawca :

"Arel sp. z o.o." sp.k.

(dawniej: real,- sp.z o.o.)

ul. Puławska 46 , 05-500 Piaseczno

NIP : 521-29-35-933

ORYGINAL/KOPIA

Arel Szczecin Struga NR GIOŚ E0002215Z

Nabywca :

SIEĆ OBYWATELSKA-WATCHDOG POLSKA

UL. URSYNOWSKA 22/2

02-605 WARSZAWA

NIP : 526-284-28-72

Nr systemowy transakcji: 249 / T032

=====									
Nazwa		Symbol	Cena		Wartość		Podatek		Wartość
Lp	Towaru	PKWiU	Jm	Ilość	Jedn.Brutto	Netto	Stawka	Wartość	Brutto
=====									
001	KOPER.DL SA.156625 -		szt	5	2,98	12,11	23,00	2,79	14,90
002	KOPERTY C4 B.15661 -		szt	7	3,59	20,43	23,00	4,70	25,13
003	TAŚ.KLEJ.DOZ+2WKŁA -		szt	1	7,67	6,24	23,00	1,43	7,67
004	SEGR.A4 Z LYŻWĄ BO -		szt	1	4,49	3,65	23,00	0,84	4,49
005	KOPE.C6 SA.156624 -		szt	5	2,20	8,94	23,00	2,06	11,00
006	ZSZYW.PROF.55MM CZ -		szt	1	15,98	12,99	23,00	2,99	15,98
007	ZSZYWKI 26/6 2000S -		szt	1	4,36	3,54	23,00	0,82	4,36
008	PAPIER XERO 948273 -		szt	5	9,98	40,57	23,00	9,33	49,90
RAZEM Z PODATKIEM VAT :									133,43

Słownie: jeden-trzy-trzy złotych cztery-trzy groszy

Stawka VAT	Wartość Netto	Wartość VAT	Wartość Brutto
23,00	108,48	24,95	133,43

	108,48	24,95	133,43

Zapłacono:

Karty płat. 133,43

PUNKT OŚLUGI KLIENTA

CHYZANOWSKA

Alina Chyzanowska

Imię, nazwisko, podpis osoby uprawnionej
do odbioru faktury VatImię, nazwisko, podpis osoby uprawnionej
do wystawienia faktury VatZATWIERDZONO
DO ZAPŁATY

zwrot B.wiwe

„Akceptacja pod kątem merytorycznym

data: 1.09.2016

podpis: A. Kłanowski

Akceptacja pod kątem formalnym i rachunkowym

data:

podpis:

#dowolny

30

Sprzedawca : POCZTA POLSKA S.A.
ul. AL. NIEPODLEGŁOŚCI 41/42
70-405 SZCZECIN
REGION SIECI W SZCZECINIE
POCZTA POLSKA S.A.
Urząd Pocztowy NR 2
Dworcowa 20
70-950 Szczecin
NIP 5250007313
Bank : BANK POCZTOWY S.A.BYDGOSZCZ
Nr rachunku: 45 1320 2550 0330 0685 0000 3393

Data wystawienia : 16-08-2016

FAKTURA NR FV00443/N1401/3393-000/O/08/16

Nabywca : SIEĆ OBYWATELSKA - WATCHDOG POLSKA
URSYNOWSKA 22/2
02-605 WARSZAWA
NIP 526-284-28-72

Data dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi : 16-08-2016
Data zapłaty : 16-08-2016

Forma zapłaty : Gotówka/karta płatnicza

										Strona	1
Lp.	Nazwa towaru / usługi	PKWiU	Jm.	Ilość	Cena jedn brutto	Wartość opustu	Wartość brutto	Stawka VAT(%)	Kwota VAT	Wartość netto	
1	Przesyłka polecona Opłata zasadnicza	UstVATA43uip17	SZT	3	1,30	0,00	3,90	ZW	0,00	3,90	
2	Przesyłka polecona Polecenie	UstVATA43uip17	SZT	3	2,90	0,00	8,70	ZW	0,00	8,70	
							Razem		12,60	0,00	12,60
							W tym :		12,60	ZW	0,00
											12,60

Zapłacono: 12,60 zł
Słownie DWANAŚCIE ZŁOTYCH 60/100

MAGDALENA KRÓL

imię, nazwisko i podpis osoby
uprawnionej do wystawienia faktury

Uwagi:

Zawrot S. Osobliwy

ZATWIERDZONO
DO ZAPŁATY

„Akceptacja pod kątem merytorycznym

data: 13.08.16

podpis: A. Idonowicz

Akceptacja pod kątem formalnym i rachunkowym

data:

podpis:

25

#dawniny

30.

Sprzedawca : POCZTA POLSKA S.A.
ul. AL. NIEPODLEGŁOŚCI 41/42
70-405 SZCZECIN
REGION SIECI W SZCZECINIE
POCZTA POLSKA S.A.
Urząd Pocztowy NR 2
Dworcowa 20
70-950 Szczecin
NIP 5250007313
Bank : BANK POCZTOWY S.A.BYDGOSZCZ
Nr rachunku: 45 1320 2550 0330 0685 0000 3393

Data wystawienia : 22-08-2016

FAKTURA NR FV00622/N1401/3393-000/O/08/16

Nabywca : SIEĆ OBYWATELSKA - WATCHDOG POLSKA
URSYNOWSKA 23/2
02-605 WARSZAWA
NIP 526-284-28-72

Data dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi : 22-08-2016
Data zapłaty : 22-08-2016

Forma zapłaty : Gotówka/karta płatnicza

										Strona
										1
Lp.	Nazwa towaru / usługi	PKWiU	Jm.	Ilość	Cena jedn brutto	Wartość opustu	Wartość brutto	Stawka VAT(%)	Kwota VAT	Wartość netto
1	Przesyłka polecona Opłata zasadnicza	UstVATa43ulp17	SZT	11	1,30	0,00	14,30	ZW	0,00	14,30
2	Przesyłka polecona Polecenie	UstVATa43ulp17	SZT	11	2,90	0,00	31,90	ZW	0,00	31,90
							Razem		0,00	46,20
							W tym :		0,00	46,20

Zapłacono: 46,20 zł
Słownie CZTERDZIEŚCI SZEŚĆ ZŁOTYCH 20/100

KATARZYNA PAWLAK

imię, nazwisko i podpis osoby
uprawnionej do wystawienia faktury

Złot S. Osorska

ZATWIERDZONO
DO ZAPŁATY

Uwagi:

„Akceptacja pod kątem merytorycznym
data: 13.09.16

podpis: A. Idanow

Akceptacja pod kątem formalnym i rachunkowym

data:

podpis:

załącznik do: LISTA PŁAC Nr. 08/2016

Lp	Nazwisko Imię	WYNAGRODZENIE				SKŁADKI										LISTA PŁAC Nr. 08/2016													
		Zasadnicze	premia	wynagrodzenie czas ciłoby	Razem	Ub.em. 9,76%	Ub.emt. 1,5% / 6,5%	Ub.chor-2,45% 1,5%	FP 2,45 %	Leczenie (7:10)	Podst. skł. ubezdraw.	Koszty ubezdraw.	Podstawa opodatk.	podat. zaliczki	Naliczona ubezdraw.	Składka ubezdraw. 7,75%	Składka podatek ubezdraw. do U.S.	Składka ubezdraw. 9%	Do wypłaty netto	Koszty	Zródło finansowa nia	Koszty do podziału		KUP		Kwota wolna	brutto	potegione chłobowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22								
1	Zdanowicz	3 690,00			3 690,00	360,14	55,35	90,41	90,41	505,90	3 184,10	83,44	3 101,00	10%	523,43	246,77	277,00	296,57	2 620,53	4 414,72	Baloty	4 414,72	75,00004	83,44	34,75	3 690,00	0	0	0
2	Zdanowicz	1 230,00			1 230,00	120,05	18,45	30,13	30,13	166,63	1 061,37	27,81	1 033,00	10%	174,36	82,25	92,00	95,52	873,86	1 471,57	chłobowizny	1 471,57	24,99995	27,81	11,58	1 230,00	0	0	0
3	Zdanowicz	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0	0	0,00	0	0	0
Razem pracownicy		4 920,00	0,00	0,00	4 920,00	480,19	73,80	120,54	120,54	674,53	4 245,47	111,25	4 134,00		697,79	328,02	359,00	392,09	3 494,38	5 886,29		5 886,29	100	111,25	46,33	4 920,00	0	0	0
Razem pracownica																													
RAZEM						960,39	393,50	166,30	120,54	1 640,02																			

Sporządzono dnia: 23 sierpnia 2016 r.
sporządziła: Anna Pysz-Rogozalska

Łwaśki:

ZUS do zapłaty: 1 520,28
2/ ub. zdrowotne 382,09
3/ fundusz 120,54

PDOF wg PIT-4 do zapłaty:

369,00

ZATWIERDZONO
DO ZAPŁATY

"Akceptacja pod listem kierującego
data: 23.08.2016
podpis: *Krzysztof Hosiński*
Akceptacja pod kątem formalnym i rachunkowym
data:
podpis:"

załącznik do: LISTA PŁAC Nr 08/2016

Lp.	Nazwisko Imię	WYNAGRODZENIE				SKŁADKI					Podst. skł. ub.zdrow.	Koszty uzysku	Podstawa opodatk.	p.dof	Naliczona zaliczka u	Składka ub.zdrow. 7,75%	podatek do U.S.	Składka ub.zdrow. 9%	Do wypłaty netto	Koszt	Źródło finansowania	LISTA PŁAC Nr 08/2016						
		Zasadnicze	premia	wynagr.za czas choroby	Razem	Ub.em. 9,76%	Ub.rent. 1,6% 6,6%	Ub.chor.2,45%	FP 2,45 %	Łącznie (7:10)												koszt do podziału	% kosztu	KUP	kwota wolna	brutto	połączenie chorobowe	L4
								Ub.wyp.0,93%																				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22							
1	Gucman- Muż Joanna	3 540,00			3 540,00 3 540,00	345,50 345,50	53,10 230,10	86,73 32,93	86,73	485,33 695,26	3 054,67	83,44	2 971,00	18%	500,03	238,74	253,00	274,92	2 516,75	4 235,26	Batery	4 235,26	75,00004	83,44	34,75	3540,00	0	0
2	Gucman- Muż Joanna	1 180,00			1 180,00 1 180,00	115,17 115,17	17,70 76,70	28,91 10,97	28,91	161,78 231,75	1 018,22	27,81	991,00	18%	166,80	76,91	88,00	91,64	838,58	1 411,75	darowizny	1 411,75	24,99996	27,81	11,58	1180,00	0	0
3	Gucman- Muż Joanna	0,00			0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	18%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0	0	0	0	0,00	0	0
Razem pracownicy		4 720,00	0,00	0,00	4 720,00	460,67	70,80	115,64	115,64	647,11	4 072,09	111,25	3 962,00		686,83	315,65	351,00	366,56	3 355,33	5 647,01		5 647,01	100	111,25	46,33	4720,00	0	0
Razem pracodawca					4 720,00	460,67	306,80	43,90		927,01																		
RAZEM						921,34	377,60	159,54	115,64	1 574,12																		

Sporządzono dnia: 23 sierpnia 2016 r.
sporządziła: Anna Pyrz- Rogozińska

ZUS do zapłaty: 1/ ub.spoleczne 1 458,48
2/ ub.zdrowotne 366,56
3/ fundusz 115,64

Uwagi: PDOF wg PIT-4 do zapłaty 351,00

ZATWIERDZONO
DO ZAPŁATY

„Akceptacja pod kątem merytorycznym
data: 25.08.2016
podpis: A. Idonow
Akceptacja pod kątem formalnym i rachunkowym
data: _____
podpis: _____”

załącznik do: LISTA PŁAC Nr 08/2016

Lp.	Nazwisko Imię	WYNAGRODZENIE				SKŁADKI					Podst. skł. ub.zdrow.	Koszty uzysku	Podstawa opodat.	p.dof	Naliczona zaliczka podatku	Składka ub.zdrow. 7,75%	podatek do U.S.	Składka ub.zdrow. 9%	Do wypłaty netto	Koszt	Źródło finansow ania	LISTA PŁAC Nr 08/2016					
		Zasadnicze	ekwiwalent urlopowy	wynagr.za czas choroby	Razem	Ub.em. 9,76%	Ub.ront. 1,5% / 6,6%	Ub.chor.2,45% Ub.wyp.0,93%	FP 2,45 %	Łącznie (7:10)												koszt do podziału	% kosztu	KUP	kwota wolna	brutto	urlop
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22						
1	Bójko Martyna	2 000,00	0,00		2 000,00 2 000,00	195,20 195,20	30,00 130,00	49,00 18,60	49,00	274,20 392,80	1 725,80	139,06	1 587,00	18%	239,33	133,75	106,00	155,32	1 464,48	2 392,80	darowizny	2 392,80	100	139,06	46,33	2000,00	0
2	Bójko Martyna	0,00			0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	18%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0	0	0	0,00	0
3	Bójko Martyna	0,00			0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	18%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0	0	0	0,00	0
Razem pracownicy		2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	195,20	30,00	49,00	49,00	274,20	1 725,80	139,06	1 587,00		239,33	133,75	106,00	155,32	1 464,48	2 392,80		2 392,80	100	139,06	46,33	2000,00	0
Razem pracodawca					2 000,00	195,20	130,00	18,60		392,80																	
RAZEM						390,40	160,00	67,60	49,00	667,00																	

Sporządzono dnia: 23 sierpnia 2016 r.
sporządziła: Anna Pyrz- Rogozińska

ZUS do zapłaty: 1/ ub. społeczne 618,00
2/ ub. zdrowotne 155,32
3/ fundusz 49,00

Uwagi: PDDF wg PIT-4 do zapłaty: 106,00

ZATWIERDZONO
DO ZAPŁATY
„Akceptacja pod kątem merytorycznym
data: 2016.08.25.....
podpis: A. (dłanowka).....
Akceptacja pod kątem formalnym i rachunkowym
data:
podpis:”

#dawni

305

Sprzedawca : POCZTA POLSKA S.A.
ul. AL. NIEPODLEGŁOŚCI 41/42
70-405 SZCZECIN
REGION SIECI W SZCZECINIE
POCZTA POLSKA S.A.
Urząd Pocztowy NR 2
Dworcowa 20
70-950 Szczecin
NIP 5250007313
Bank : BANK POCZTOWY S.A.BYDGOSZCZ
Nr rachunku: 45 1320 2550 0330 0685 0000 3393

Data wystawienia : 23-08-2016

FAKTURA NR FV00665/N1401/3393-000/O/08/16

Nabywca : SIEĆ OBYWATELSKA - WATCHDOG POLSKA
URSYNOWSKA 22/2
02-605 WARSZAWA
NIP 526-284-28-72

Data dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi : 23-08-2016

Data zapłaty : 23-08-2016

Strona 1

Lp.	Nazwa towaru / usługi	PKWiU	Jm.	Ilość	Cena jedn brutto	Wartość opustu	Wartość brutto	Stawka VAT(%)	Kwota VAT	Wartość netto
1	Przesyłka polecona Opłata zasadnicza	UstVATa43ulp17	SZT	3	1,30	0,00	3,90	ZW	0,00	3,90
2	Przesyłka polecona Polecenie	UstVATa43ulp17	SZT	3	2,90	0,00	8,70	ZW	0,00	8,70
Razem							12,60		0,00	12,60
W tym :							12,60	ZW	0,00	12,60

Zapłacono: 12,60 zł
Słownie DWANAŚCIE ZŁOTYCH 60/100

ANNA BILKOWSKA

imię, nazwisko i podpis osoby
uprawnionej do wystawienia faktury

Zwrot S. Osowski

ZATWIERDZONO
DO ZAPŁATY

Uwagi:

„Akceptacja pod kątem merytorycznym

data: 13.08.16

podpis: A. Idonowa

Akceptacja pod kątem formalnym i rachunkowym

data:

podpis:

#dowolny

30j

Sprzedawca : POCZTA POLSKA S.A.
ul. AL. NIEPODLEGŁOŚCI 41/42
70-405 SZCZECIN
REGION SIECI W SZCZECINIE
POCZTA POLSKA S.A.
Urząd Pocztowy NR 2
Dworcowa 20
70-950 Szczecin
NIP 5250007313
Bank : BANK POCZTOWY S.A.BYDGOSZCZ
Nr rachunku: 45 1320 2550 0330 0685 0000 3393

Data wystawienia : 24-08-2016

FAKTURA NR FV00692/N1401/3393-000/0/08/16

Nabywca : SIEĆ OBYWATELSKA - WATCHDOG POLSKA
URSYNOWSKA 22/2
02-605 WARSZAWA
NIP 526-284-28-72

Data dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi : 24-08-2016
Data zapłaty : 24-08-2016

Forma zapłaty : Gotówka/karta płatnicza

Strona 1										
lp.	Nazwa towaru / usługi	PKWiU	Jm.	Ilość	Cena jedn brutto	Wartość opustu	Wartość brutto	Stawka VAT(%)	Kwota VAT	Wartość netto
1	Przesyłka polecona Opłata zasadnicza	UstVATa43ulp17	SZT	10	1,30	0,00	13,00	ZW	0,00	13,00
2	Przesyłka polecona Polecenie	UstVATa43ulp17	SZT	10	2,90	0,00	29,00	ZW	0,00	29,00
Razem							42,00		0,00	42,00
W tym :							42,00	ZW	0,00	42,00

Zapłacono: 42,00 zł
Słownie CZTERDZIEŚCI DWA ZŁOTE 00/100

Alina S. OSOŃSKA
imię, nazwisko i podpis osoby
uprawnionej do wystawienia faktury

Zawrat S. OSOŃSKA

Uwagi:

ZATWIERDZONO
DO ZAPŁATY

„Akceptacja pod kątem merytorycznym
data: 13.08.16
podpis: A. Idonowicz
Akceptacja pod kątem formalnym i rachunkowym
data:
podpis:”

#dowizny

201

RACHUNEK DO UMOWY ZLECENIA

Nr Rachunku 2 Data rachunku 25.08.2016

Wystawil/a: Paula Kłucińska

Adres:

PESEL:

NIP:

Urząd Skarbowy:

Zleceniodawca: Sieć obywatelska - Watchdog Polska

Adres: ul. Ursynowska 22/2 02-605 Warszawa

za wykonanie pracy zgodnie z umową nr.: 42/2016 z dnia: 4 lipca 2016 r.Treść: doradztwo prawne w zakresie prawa do informacji publicznej oraz praw mieszkańców.

kwota brutto:	1 500,00 zł		
Składki ZUS:			
ub. emerytalne (9,76%)	146,40 zł		
ub. rentowe (6,50%)	rentowe pracodawcy	97,50 zł	
ub. rentowe (1,50%)	(od 01.01.2008)	22,50 zł	
ub. chorobowe (2,45%)	dobrowolne	0,00 zł	
ub. wypadkowe (0,93%)		13,95 zł	
fundusz pracy (2,45%)		0,00 zł	
FGŚP (0,10%)		0,00 zł	
składki opłacane przez pracownika:	168,90 zł		
składki opłacane przez pracodawcę:	257,85 zł		
Podstawa do naliczania ub. zdrowotnego:	1331,10 zł		
koszty uzyskania przychodu (20%):	266,22 zł	1/	426,75
dochód:	1 065,00 zł	2/	119,80
składka na ubezpiecz. Zdrowotne (9%):	119,80 zł	3/	0,00
skł. na ubezpiecz. zdr. - odliczone (7,75%):	103,16 zł		
należny podatek 18%:	89,00 zł		
do wypłaty:	1 122,30 zł		
Koszt dla pracodawcy:	1 757,85 zł		

Rachunek sprawdzono pod
względem merytorycznymPaula Kłucińska
(podpis Zleceniobiorcy)25.08.16 A. (dowizny)
(data i podpis)

formalnie - rachunkowym

(data i podpis)

Zatwierdzono do wypłaty

25.08.16 A. (dowizny)
(data i podpis)

dawowizy

RACHUNEK DO UMOWY

201

Nr Rachunku 5

Data rachunku 25.08.2016

Wystawił/a: Mateusz Bogucki

Adres:

PESEL:

Zamawiający: Sieć obywatelska - Watchdog Polska

Adres: ul. Ursynowska 22/2 02-605 Warszawa

za wykonanie pracy zgodnie z umową nr.: 16/2016 z dnia: 29.03.2016

Treść: doradztwo prawne w zakresie prawa do informacji publicznej oraz praw mieszkańców.

kwota brutto:	1 500,00 zł
koszty uzyskania przychodu (20%):	300,00 zł
dochód:	1 200,00 zł
należny podatek 18%:	216,00 zł
do wypłaty:	1 284,00 zł

słownie: jeden tysiąc dwieście osiemdziesiąt cztery złotych

Wymienioną kwotę "do wypłaty" proszę przekazać na konto bankowe / do wypłaty gotówką:

Numer konta: _____

Oświadczam, że

- Jestem uczniem szkoły ponadpodstawowej lub studentem i nie ukończyłam/łem 26 lat.

Rachunek sprawdzono pod

względem merytorycznym

Mateusz Bogucki
(podpis Zleceniobiorcy)

25.08.16 A. Idonowicz

(data i podpis)

formalnie - rachunkowym

(data i podpis)

Zatwierdzono do wypłaty

29.09.16 A. Idonowicz

(data i podpis)

batony insydt - 1500 u
ciastolizmy - 1500 u

Warszawa, dn.

26.08.2016

31

(pieczęć sprzedawcy)

FAKTURA VAT NR 086/08/2016

SPRZEDAWCA:

NIP: 524-146-16-62

Nazwa: TAXUS Anna Pyrz-Rogozńska

Adres: 00-056 Warszawa
ul. Kredytowa 3a/150

Data wykonania usługi: 26.08.2016

Termin płatności: 02.09.2016

Sposób zapłaty: przelew

Nazwa banku: Idea Bank SA

Adres banku: ul. Domaniewska 39, Warszawa

Nr rachunku: 91 1950 0001 2006 0152 6787 0002

NABYWCA:

NIP: 526-284-28-72

Nazwa: Sieć obywatelska - Watchdog Polska

Adres: 02-605 WARSZAWA
UL. Ursynowska 22/2

L.P.	Nazwa (rodzaj) towaru/usługi	J.M.	Ilość	Cena jednostkowa usługi (netto)	Wartość sprzedaży netto	Podatek VAT Stawka %	Kwota	Wartość sprzedaży brutto
1	Usługi księgowe	usl.	1	2 439,02	2 439,02	23	560,98	3 000,00

Według stawek VAT	Suma wartości sprzedaży netto	Kwota podatku	Suma sprzedaży brutto
Stawka 23%	2 439,02	560,98	3 000,00
RAZEM:	2 439,02	560,98	3 000,00

Kwota należności ogółem: 3 000,00

Słownie: trzy tysiące złotych, 0/100

Do zapłaty: 3 000,00 zł.

(podpis osoby upoważnionej do wystawienia faktury)

3.1

Finansowane z grantu
Fundacji im. Stefana Batorego
na mocy umowy z dnia 6 lipca 2016 roku

ZATWIERDZONO

DO ZAPŁATY

„Akceptacja pod kątem merytorycznym

data: 1.09.2016

podpis: A. Idonowicz

„Akceptacja pod kątem formalnym i rachunkowym

data:

podpis:

#dowidz

30

Sprzedawca : POCZTA POLSKA S.A.
ul. AL. NIEPODLEGŁOŚCI 41/42
70-405 SZCZECIN
REGION SIECI W SZCZECINIE
POCZTA POLSKA S.A.
Urząd Pocztowy NR 2
Dworcowa 20
70-950 Szczecin
NIP 5250007313
Bank : BANK POCZTOWY S.A. BYDGOSZCZ
Nr rachunku: 45 1320 2550 0330 0685 0000 3393

Data wystawienia : 30-08-2016

FAKTURA NR FV00859/N1401/3393-000/0/09/16

Nabywca : SIEĆ OBYWATELSKA - WATCHDOG POLSKA
URSYNOWSKA 22/2
02-605 WARSZAWA
NIP 526-284-28-72

Data dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi : 30-08-2016
Data zapłaty : 30-08-2016

Forma zapłaty : Gotówka/karta płatnicza

										Strona	1
Lp.	Nazwa towaru / usługi	PKWiU	Jm.	Ilość	Cena jedn brutto	Wartość opustu	Wartość brutto	Stawka VAT(%)	Kwota VAT	Wartość netto	
1	Przesyłka polecona Opłata zasadnicza	UstVATa43ulp17	SZT	6	1,30	0,00	7,80	ZW	0,00	7,80	
2	Przesyłka polecona Polecenie	UstVATa43ulp17	SZT	6	2,90	0,00	17,40	ZW	0,00	17,40	
							Razem		25,20	0,00	25,20
							W tym :		25,20	ZW	0,00
											25,20

Zapłacono: 25,20 zł
Słownie DWADZIEŚCIA PIĘĆ ZŁOTYCH 20/100

MARIOLA DEBEK

imię, nazwisko i podpis osoby
uprawnionej do wystawienia faktury

Zawrot S. Osowski

ZATWIERDZONO
DO ZAPŁATY

Uwagi:

„Akceptacja pod kątem merytorycznym

data: 13.09.16

podpis: A. Idonowski

Akceptacja pod kątem formalnym i rachunkowym

data:

podpis:

#darowizny

Somianka, data wystawienia: 2016-08-31

Sprzedawca:

ART.SERWIS Artur Kuczer

Adres: 07-203 Somianka Parcele 16A 2

NIP: 762-114-65-31 Regon: 016380094

Rachunek: 54116022020000000042083670 Millennium Bank

Telefon: 604-592-554

Email: artserwis@artserwis.com.pl

Strona: www.artserwis.com.pl

Art serwis

Nabywca:

Sieć obywatelska-Watchdog Polska

02-605 Warszawa ul.Ursynowska 22/2

NIP: 526-284-28-72

Faktura 239/16

Lp.	Nazwa towaru/usługi	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa bez podatku [zł,gr]	Wartość bez podatku [zł,gr]	Stawka VAT
1	Oplata za wykonane kopie miesiąc VIII	1	szt	121,95	121,95	23%
		1		Razem:	121,95	

Wartości obliczone z cen bez podatku [zł,gr]			
	bez podatku	VAT	z podatkiem
Razem:	121,95	stawka 23%	28,05
W tym:	121,95	23%	28,05

Należność ogółem: 150,00 zł

słownie: sto pięćdziesiąt złotych

Pozostaje do zapłaty: 150,00 zł.

Płatność: przelew

Termin zapłaty do: 2016-09-14

SERWIS | WYNAJEM KOPIAREK, DRUKAREK, MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE, REGENERACJA WKŁADÓW DO DRUKAREK

podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury

podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

ZATWIERDZONO
DO ZAPŁATY„Akceptacja pod kątem merytorycznym
data: 8.09.16podpis: A. Idonowik
Akceptacja pod kątem formalnym i rachunkowym
data:
podpis:

B.O. Kuczer

16

SOLID SECURITY

Sprzedawca
SOLID GROUP sp. z o.o. sp. k.
UL. POSTĘPU 17
02-676 WARSZAWA
Telefon 1: 022 668-60-06
Telefon 2: FAKS WEW.1106
NIP: 634-23-74-592
Bank: BANK PEKAO S.A.
Nr rachunku: 94124069602022000002766360

#darowiny

FAKTURA VAT Nr 2016/09/079260/SP/2

ORYGINAŁ

Strona 1 z 1

Data wystawienia: 2016-09-01

Data sprzedaży: 2016-08-31

Miejsce wystawienia: Warszawa

302



97B0020000006414150916000276636160907926021

Nabywca
SIEĆ OBYWATELSKA-WATCHDOG POLSKA
URSYNOWSKA 22/2
02-605 WARSZAWA
NIP: 526-284-28-72
Symbol klienta: 00276636

SIEĆ OBYWATELSKA-WATCHDOG
POLSKA
URSYNOWSKA 22/2
02-605 WARSZAWA

Lp.	Nazwa towaru lub usługi	J.m. Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	Rabat % Kw. Rabatu	Wartość netto -rabat	Stawka VAT	Kwota VAT	Wartość brutto
1	Abonament monitorowania i interwencji w miesiącu 8 2016 do umowy MOP/13238/10/WAR/PR. Obiekt: WARSZAWA URSYNOWSKA 22 M.2	USŁ 1,00	52,15	52,15	0,00 % 0,00	52,15	23%	11,99	64,14

DO ZAPŁATY: 64,14 zł

Słownie: Sześćdziesiąt cztery złote, czternaście groszy

Razem: 52,15 11,99 64,14
w tym VAT: 52,15 23% 11,99 64,14

Termin płatności: 2016-09-15

Forma płatności: Przelew

Wystawił fakturę: Klaudia Berlińska

ZATWIERDZONO
DO ZAPŁATY

„Akceptacja pod kątem merytorycznym

data: 1.09.2016

podpis: A. Darowiny

Akceptacja pod kątem formalnym i rachunkowym

data:

podpis:

nr rachunku odbiorcy	94124069602022000002766360
odbiorca:	SOLID GROUP sp. z o.o. sp. k. 02-676 WARSZAWA POSTĘPU 17
kwota:	64,14
zleceniodawca:	SIEĆ OBYWATELSKA-WATCHDOG POLSKA WARSZAWA URSYNOWSKA 22/2
tytułem:	Tytułem: /KTR/816090792602399 Faktura nr: 2016/09/079260/SP/2

nazwa odbiorcy	SOLID GROUP sp. z o.o. sp. k.
nazwa odbiorcy cd.	02-676 WARSZAWA POSTĘPU 17
nr rachunku odbiorcy	94124069602022000002766360
waluta	W R PLN
kwota	64,14
nr rachunku zleceniodawcy (przelew) / kwota słownie (wpłata)	sześćdziesiąt cztery i 14/100
nazwa zleceniodawcy	SIEĆ OBYWATELSKA-WATCHDOG POLSKA WARSZAWA URSYNOWSKA 22/2
nazwa zleceniodawcy c.d.	
tytułem	Tytułem: /KTR/816090792602399
	Faktura nr: 2016/09/079260/SP/2

DOWÓD/POKWITOWANIE DLA ZLECENIODAWCY

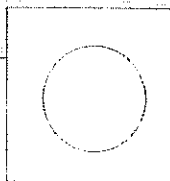


opłata:

pieczęć, data i podpis(y) zleceniodawcy

Opłata:

--	--	--	--



06

Batony instytut. 1500 zł
darowizny 100 zł

30.

Warszawa, 1.09.2016.....r.

Wystawca:

Irena i Filip Jeśmanowiczowie

Sieć obywatelska - Watchdog.Polska
Ursynowska 22 m.2 02-605 Warszawa
NIP: 526-284-28-72

Rachunek 9/2016

Wynajem mieszkania nr 2 przy ul. Ursynowskiej 22 w Warszawie 2016.....,
zgodnie z Umową zawartą 5 października 2007 roku.

Do zapłaty: 2.400 zł (słownie: dwa tysiące czterysta złotych),
płatne na konto Millenium Bank:

Finansowane z grantu 3.2
Fundacji im. Stefana Batorego
na mocy umowy z dnia 6 lipca 2016 roku

**ZATWIERDZONO
DO ZAPŁATY**

„Akceptacja pod kątem merytorycznym

data: 1.09.2016.....

podpis: A. Jeśmanowicz.....

Akceptacja pod kątem formalnym i rachunkowym

data:

podpis:

Sprzedawca :
New Tech Investments
Polski Fundusz SA
ul. Podgórna 63
70-205 Szczecin
NIP: 852-241-10-83

Nabywca:
Stowarzyszenie Sieć Obywatelska
Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2
02-605 Warszawa
NIP: 526-284-28-72

Miejsce wystawienia: Szczecin
Data wystwienia: 01-09-2016
Termin zapłaty: 10-09-2016

L.p.	Nazwa towaru lub usługi	PKWiU	JM	cena netto	Wartość netto	VAT	Wartość VAT	Wartość Brutto
1	Czynsz najmu - IX 2016 zgodnie z umową z dnia 11-05-2015 r.		usł.	780,00 zł	780,00 zł	23%	179,40 zł	959,40 zł
razem				780,00 zł	780,00 zł	23%	179,40 zł	959,40 zł
w tym:				780,00 zł	780,00 zł	23%	179,40 zł	959,40 zł
				-	-	8%	-	
				-	-	5%	-	
				-	-	0%	-	
				-	-	zw.	-	

Do zapłaty :
959,40 zł

słownie: dziewięćset pięćdziesiąt dziewięć zł 40/100

**ZATWIERDZONO
DO ZAPŁATY**

„Akceptacja pod kątem merytorycznym
data: 9.09.16
podpis: A. Dawny
Akceptacja pod kątem formalnym i rachunkowym
data:
podpis: ”

Przelew płatny na konto w banku:
PeKaO S.A. 14 1240 3826 1111 0010 4419 9741

Niniejsza faktura stanowi ostateczne wezwanie do zapłaty

Sprzedawca:

"PKP INTERCITY" S. A.
ul. Żelazna 59A
00-848 Warszawa
NIP: 5262544258

Oryginał

Data wystawienia: 2016-09-04
Data wykonania usługi: 2016-09-05

Nabywca:

Sieć Obywatelska - Watchdog Polska
Ursynowska 22/2
02-605 Warszawa
NIP: 5262842872

FV nr eIC1/2016/865570

Sieć Obywatelska Watchdog Polska
Sieć Obywatelska - Watchdog Polska
Ursynowska 22/2
02-605 Warszawa

Sposób płatności: Przelew
Data płatności: 2016-09-04

Lp	Nazwa usługi	PKW1U	Jedn	Ilość	Kwota netto	%VAT	Kwota VAT	Kwota Brutto
1.	Usługi transportu kolejowego przewóz osób na trasie: GOLENIÓW WARSZAWA CENTRALNA wystawiono bilet Nr 32322266	49.10	szt.	1	136,11 zł	8%	10,89 zł	147,00 zł
Razem:					136,11 zł	8 %	10,89 zł	147,00 zł

Do zapłaty
Słownie: jeden*cztery*siedem 00/100 zł

Zapłacono Przelew - identyfikator płatności: 752987619

@

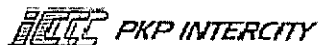
zwrot B. Włuc

**ZATWIERDZONO
DO ZAPŁATY**

„Akceptacja pod kątem merytorycznym
data: 8.09.16
podpis: A. Idonow
Akceptacja pod kątem formalnym i rachunkowym
data:
podpis: ”

#danowicz

202



Faktura VAT Nr

eIC1/2016/865579

Sprzedawca:

Oryginał

"PKP INTERCITY" S. A.
ul. Żelazna 59A
00-848 Warszawa
NIP: 5262544258

Data wystawienia: 2016-09-04

Data wykonania usługi: 2016-09-05

Nabywca:

FV nr eIC1/2016/865579

Sieć Obywatelska - Watchdog Polska
Ursynowska 22/2
02-605 Warszawa
NIP: 5262842872

Sieć Obywatelska Watchdog Polska
Sieć Obywatelska - Watchdog Polska
Ursynowska 22/2
02-605 Warszawa

Sposób płatności: Przelew
Data płatności: 2016-09-04

Lp	Nazwa usługi	PKWiU	Jedn	Ilość	Kwota netto	%VAT	Kwota VAT	Kwota Brutto
1.	Usługi transportu kolejowego przewóz osób na trasie: SZCZECIN GŁÓWNY WARSZAWA CENTRALNA wystawiono bilet Nr 32322432	49.10	szt.	1	128,70 zł	8%	10,30 zł	139,00 zł
Razem:					128,70 zł	8 %	10,30 zł	139,00 zł

Do zapłaty

Słownie: jeden*trzy*dziewięć 00/100 zł

Zapłacono Przelew - identyfikator płatności: 752989675

@

zwrot B. Wólc

ZATWIERDZONO
DO ZAPŁATY

„Akceptacja pod kątem merytorycznym

data: 8.09.16

podpis: A. (danowicz)

Akceptacja pod kątem formalnym i rachunkowym

data:

podpis:

8.09.16

(A)

Sprzedawca : POCZTA POLSKA S.A.
ul. TARGOWA 73
03-700 WARSZAWA

danowicz

Data wystawienia : 05-09-2016 30

REGION SIECI WARSZAWA MIASTO
Urząd Pocztowy NR 13
Puławska 166
02-600 Warszawa
NIP 5250007313

Bank : BANK POCZTOWY S.A. W BYDGOSZCZ
Nr rachunku: 34 1320 2550 0320 0676 0000 1037

FAKTURA NR FV00033/N1501/08103700/0/09/16

Nabywca : SIEĆ OBYWATELSKA-WATCHDOG POLSKA
ul. ursynowska 22/2
02-605 WARSZAWA
NIP 5262842872

Data dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi : 05-09-2016

Forma zapłaty : Gotówka/karta płatnicza

Data zapłaty : 05-09-2016

Strona 1

Lp.	Nazwa towaru / usługi	PKWiU	Jm.	Ilość	Cena jedn brutto	Wartość opustu	Wartość brutto	Stawka VAT(%)	Kwota VAT	Wartość netto
1	ZNACZEK 350G GABARYT A-E POLECONY	UstVATa43uip17	SZT	20	4,20	0,00	84,00	ZW	0,00	84,00
						Razem	84,00		0,00	84,00
						W tym :	84,00	ZW	0,00	84,00

8.09

Zapłacono: 84,00 zł
Słownie OSIEMDZIESIĄT CZTERY ZŁOTE 00/100

zwrot A. Zdanowicz

TERESA DEPTUSZEWSKA

imię, nazwisko i podpis osoby
uprawnionej do wystawienia faktury

Deptuszevska

Uwagi:

ZATWIERDZONO
DO ZAPŁATY

„Akceptacja pod kątem nierytorycznym

data: 6.09.16

podpis: [signature]

Akceptacja pod kątem formalnym i rachunkowym

data:

podpis:

twój

15

H-dawolizy

303

FAKTURA VAT nr 1608310100925

Data wystawienia faktury 05.09.2016

Za okres od 01.08.2016 do 31.08.2016

Należność płatna do 19.09.2016

Konto Polkomtel sp. z o.o.:

PKO Bank Polski SA Oddział 2 w Warszawie

01-551 Warszawa, ul. Mickiewicza 25

56 1020 1026 2883 0000 1591 2059

plus

Sprzedawca:

POLKOMTEL SP. Z O.O.
UL. KONSTRUKTORSKA 4
02-673 WARSZAWA
NIP 527-10-37-727

Nabywca:

SIEĆ OBYWATELSKA-
WATCHDOG POLSKA
UL. URSYNOWSKA 22/2
02-605 WARSZAWA
NIP 526-284-28-72
Numer konta klienta 15912059

Usługi telekomunikacyjne	Wartość netto PLN	Stawka VAT %	Kwota VAT PLN	Wartość brutto PLN
PKWIU 61.20				
Abonament	186,64	23		
Połączenia i SMS-y wykonane w kraju	0,52	23		
Połączenia w roamingu	1,24	23		
Rabaty	-10,00	23		
Wartość usług podlegających 23% VAT	178,40	23	41,03	219,43
Razem	178,40		41,03	219,43
w tym Internet 23%	10,40		2,39	12,79
Słownie: Dwieście dziewiętnaście złotych i czterdzieści trzy grosze				

Kwota bieżącego rachunku płatna do 19.09.2016 219,43

Saldo konta przed wystawieniem bieżącego rachunku

Saldo konta po wystawieniu bieżącego rachunku

ZATWIERDZONO -49,99
169,44

Szczegóły znajdziecie Państwo w sekcji "Rozliczenie konta".

DO ZAPŁATY

„Akceptacja pod kątem merytorycznym

data: 13.09.16

podpis: A. L. DAWOLIZY

Akceptacja pod kątem formalnym i rachunkowym

data:

nr rachunku odbiorcy	
56 1020 1026 2883	
nr rachunku odbiorcy cd.	
0000 1591 2059	
odbiorca:	
POLKOMTEL SP. Z O.O. UL. KONSTRUKTORSKA 4 02-673 WARSZAWA	
kwota:	Należność płatna do
219,43	19.09.2016
dwa*jed*dzi*43/100	
zleceniodawca:	
SIEĆ OBYWATELSKA- WATCHDOG POLSKA UL. URSYNOWSKA 22/2 02-605 WARSZAWA	

nazwa odbiorcy		podpis:	
POLKOMTEL SP. Z O.O.			
nazwa odbiorcy cd.			
UL. KONSTRUKTORSKA 4, 02-673 WARSZAWA			
nr rachunku odbiorcy			
5 6 1 0 2 0 1 0 2 6 2 8 8 3 0 0 0 0 1 5 9 1 2 0 5 9			
dwa*jed*dzi*43/100	W P	waluta	kwota
		PLN	2 1 9 , 4 3
numer rachunku zleceniodawcy (przelew) / kwota słownie (wpłata)			
nazwa zleceniodawcy			
SIEĆ OBYWATELSKA- WATCHDOG POLSKA			
nazwa zleceniodawcy cd.			
UL. URSYNOWSKA 22/2, 02-605 WARSZAWA			
tytułem			
1027159120590900219432		F-ra: 1608310100925	
		Opłata za usługi telekomunikacyjne	
data, pieczęć, podpisy zleceniodawcy		Opłata:	
		06	

stempel
dzienny

Opłata

Odcinek dla przyjmującego wpłatę

303

#darowizny

26



Faktura VAT Nr

eIC1/2016/875989

Sprzedawca:

"PKP INTERCITY" S. A.
ul. Żelazna 59A
00-848 Warszawa
NIP: 5262544258

Oryginał

Data wystawienia: 2016-09-06
Data wykonania usługi: 2016-09-06

Nabywca:

Sieć Obywatelska - Watchdog Polska
Ursynowska 22/2
02-605 Warszawa
NIP: 5262842872

FV nr eIC1/2016/875989

Sieć Obywatelska Watchdog Polska
Sieć Obywatelska - Watchdog Polska
Ursynowska 22/2
02-605 Warszawa

Sposób płatności: Przelew
Data płatności: 2016-09-06

Lp	Nazwa usługi	PKWiU	Jedn	Ilość	Kwota netto	%VAT	Kwota VAT	Kwota Brutto
1.	Usługi transportu kolejowego przewóz osób na trasie: WARSZAWA CENTRALNA SZCZECIN GŁÓWNY wystawiono bilet Nr 32390450	49.10	szt.	1	257,41 zł	8%	20,59 zł	278,00 zł
Razem:					257,41 zł	8 %	20,59 zł	278,00 zł

Do zapłaty

Słownie: dwa*siedem*osiem 00/100 zł

Zapłacono Przelew - identyfikator płatności: 753976042

@

zwrot B. WILK

ZATWIERDZONO
DO ZAPŁATY

„Akceptacja pod kątem merytorycznym

data: 6.09.16

podpis: A. Idonowicz

Akceptacja pod kątem formalnym i rachunkowym

data:

podpis: ”



#darowiny

303
304

Faktura VAT nr F0048715102/007/16

Oryginal

z dnia 06.09.2016

wrzesień 2016

Sprzedawca:

Orange Polska S.A.

Aleje Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa, NIP: 526-02-50-995

Nr rachunku: 05 1030 1931 7040 0000 4871 5102

Informacje:

Tel.: 801 600 006, www.orange.pl

Korespondencja:

Orange Polska S.A., ul. Jagiellońska 34, 96-100 Skierniewice

Nabywca:

SIEĆ OBYWATELSKA - WATCHDOG POLSKA

URSYNOWSKA 22 m 2

02-605 WARSZAWA

NIP: 5262842872

Numer ewidencyjny Klienta: 000 048 7151 0275

Rozliczenie bieżące

	Kwota netto	Stawka VAT	Kwota VAT	Kwota brutto
Usługi telekomunikacyjne	157,27	23%	36,17	193,44
Razem faktura VAT	157,27		36,17	193,44

sto dziewięćdziesiąt trzy złote 44/100

Rozliczenie dodatkowe

Szczegóły w rozliczeniu konta	0,07
-------------------------------	------

Termin płatności: 20.09.2016

Do zapłaty: 193,51 zł

Płatne: gotówka

Płać poprzez:



Rozliczenie konta:

Saldo poprzednie	193,65
Wpływ na konto z dnia 24.08.2016 (dziękujemy)	-193,65
Faktura bieżąca	193,44
Rozliczenie dodatkowe	0,07
Saldo bieżące	193,51

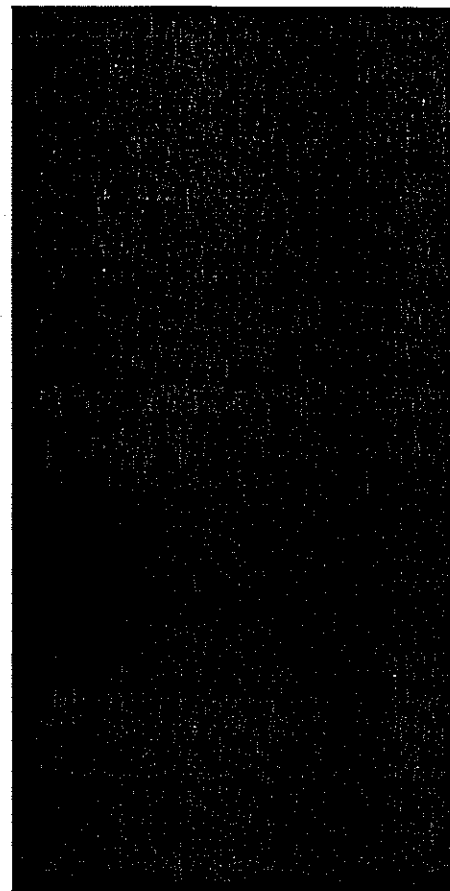
Rozliczenie dodatkowe

Nota odsetkowa nr D0048715102/002/16	0,07
--------------------------------------	------

Uwaga: Powyższe rozliczenie może nie uwzględniać: ostatnio realizowanych wpłat, nierozpatrzonej reklamacji, indywidualnej umowy z klientem dotyczącej spłaty należności.

Jeżeli posiadasz rabat z tytułu oferty łączonej (stacjonarnej i mobilnej), to jest on naliczony na fakturze mobilnej.

Jeśli nie posiadasz usług mobilnych lub oferty łączonej – skorzystaj z naszej oferty uprawniającej Cię do zniżek.

ZWIERDZONO
DO ZAPŁATY

„Akceptacja pod kątem merytorycznym

data: 26.09.16

podpis: A. Zdanowicz

Akceptacja pod kątem formalnym i rachunkowym

data:

podpis:

Adres korespondencyjny

SIEĆ OBYWATELSKA - WATCHDOG
POLSKA
URSYNOWSKA 22 m 2
02-605 WARSZAWA

201

Nr Rachunku 112016 Data rachunku 14.09.16r.

Wystawil/a: Natalia Proworska

Adres: [REDACTED]

PESEL: [REDACTED]

NIP: [REDACTED]

Urząd Skarbowy: [REDACTED]

Zleceniodawca: Sieć obywatelska - Watchdog Polska /

Adres: ul. Ursynowska 22/2 02-605 Warszawa

Treść: organizowanie pracy biura i szacowanie prac i promowanie
i prowadzenie spraw i porządkowanie spraw

Koszt dla pracodawcy:	1 004,40 zł
-----------------------	-------------

(podpis Złeceniobiorcy)

16.02.16 A. Adamek
(data i podpis)

Wystawiono dnia 09-09-2016, Zielona Góra

Faktura VAT nr 6/9/2016

Data dostawy*: 09-09-2016
Sposób zapłaty: Przelew
Termin płatności: 16-09-2016

Sprzedawca:

Drukarnia Recyklus Grzegorz Szumalo
ul. Porzeczkowa 50/1
65-790 Zielona Góra
NIP 9281945084

Nabywca:

Sieć Obywatelska - Watchdog Polska
Ursynowska 22/2
02-605 Warszawa
NIP 5262842872

POZYCJE FAKTURY

Lp.	Nazwa towaru lub usługi	PKWiU	Ilość	Jedn.	Cena jedn. netto	Wartość netto	Stawka VAT
1.	Wydruk próbny		1	szt	85,00	85,00	23 %

PODSUMOWANIE

	Stawka VAT	Wartość netto	VAT	Wartość brutto
	23 %	85,00	19,55	104,55
Razem:		85,00	19,55	104,55
Zapłacono:				0,00
Pozostało do zapłaty:				104,55
Słownie:			sto cztery i 0,55 PLN	
Konto bankowe:		Deutsche Bank 35 1910 1048 2408 9637 7548 0001		
Uwagi:				

Faktura bez podpisu odbiorcy

Osoba upoważniona do wystawienia faktury VAT
Grzegorz Szumalo

DRUKARNIA RECYKLUS
GRZEGORZ SZUMALO
PORZECZKOWA 50/1, 65 790 ZIELONA GÓRA
NIP 928 194 50 84 REGON 361500131
WWW.RECYKLUS.COM

**ZATWIERDZONO
DO ZAPŁATY**

„Akceptacja pod kątem merytorycznym
data: 13.09.16
podpis: A. T. [signature]
Akceptacja pod kątem formalnym i rachunkowym
data:
podpis:”

* Data dostawy rozumiana jest jako data dokonania lub zakończenia dostawy towarów/wykonania usług

Druk: www.ifirma.pl

strona 1 z 1

6/9/2016

32



www.papier-hurt.com.pl

Sprzedawca:
Papier-Hurt Marcin Kiciński i Wspólnicy Sp.K.
ul. Łopuszańska 36 bud. 4/4
02-220 Warszawa
NIP: 5261011011
35 1050 1012 1000 0090 3040 7325
ING Bank Śląski S.A.

Nabywca:
Sieć obywatelska - Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22m 2
02-605 Warszawa
NIP: 526-284-28-72

Miejsce wystawienia:
Warszawa
Data sprzedaży:
2016-09-12
Data wystawienia:
2016-09-12

Faktura VAT FS 5972/M/09/2016 oryginał
na podstawie zamówienia ZK 8064/2016 z dnia 2016-09-08

Lp	Nazwa	Symbol	PKWiU	Ilość	J.m.	Cena	VAT [%]	Wartość netto	Wartość brutto
1	Nautilus classic A4 80g	NAUTILUS(1)		5,000	ryz.	11,80	23	59,00	72,57

według stawki VAT	wartość netto	kwota VAT	wartość brutto
Podstawowy podatek VAT 23%	59,00	13,57	72,57
Razem:	59,00	13,57	72,57

Razem do zapłaty: 72,57

Słownie: siedemdziesiąt dwa PLN 57/100

Pozostało do zapłaty: 72,57
W terminie: 7 dni = 2016-09-19 (przelew 7 dni)

Wystawił(a):
PAPIER-HURT
Marcin Kiciński i Wspólnicy Sp. K.
dawniej Papier-Hurt Sp. J. B. Cebula, M. Kiciński
02-220 Warszawa, ul. Łopuszańska 36 bud 4 lok. 4
tel./fax: 22 604 52 52
NIP: 526-101-1011

Podpis osoby upoważnionej do wystawienia faktury VAT

Odebrał(a):
Agnieszka Zdanowicz

Podpis osoby upoważnionej do odbioru faktury VAT

**ZATWIERDZONO
DO ZAPŁATY**

„Akceptacja pod kątem merytorycznym
data: 13.09.16.....
podpis: A. Zdanowicz.....
Akceptacja pod kątem formalnym i rachunkowym
data:
podpis:”

załącznik do: LISTA PŁAC Nr 09/2016

Lp	Nazwisko Imię	WYNAGRODZENIE				SKŁADKI										LISTA PŁAC Nr 09/2016										
		Zasadnicze	premia	wynagrz czas choroby	Razem	Ub.em. 9,76%	Ub.rent 1,5% / 6,5%	Ub.chor. 2,45%	FP 2,45 %	Łączenie (7:10)	Podst. skł. ubzdrow.	Koszty użytki opodatk.	Podstawa podf zaliczki	Naliczona ubzdrow. 7,75%	Składka ubzdrow. 7,75%	podatek ubzdrow. 9%	Składka wypłaty netto	Do Koszt finansowa nia	Żródło finansowa nia	koszt do podziału	% kosztu	KUP	Kwota wolna	brutto	potencjalne chorobowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22					
1	Zdanowicz	3 690,00			3 690,00	360,14	55,35	90,41	90,41	505,90	3 184,10	83,44	3 101,00	18%	523,43	246,77	277,00	268,57	2 620,53	4 414,72	Białory	14 414,72	75,00004	83,44	34,75	3 690,00
2	Zdanowicz	1 230,00			1 230,00	120,05	18,46	30,13	30,13	168,63	1 061,37	27,81	1 033,00	18%	174,36	82,25	92,00	92,00	873,45	1 471,57	derbowany	14 471,57	24,99996	27,81	11,58	1 230,00
3	Zdanowicz	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0	0	0	0,00	0,00
Razem pracownicy		4 920,00	0,00	0,00	4 920,00	480,19	73,80	120,54	120,54	674,53	4 245,47	111,25	4 134,00		697,79	329,02	369,00	382,09	3 494,38	6 886,29		5 886,29	100	111,25	46,33	4 920,00
Razem pracownicy		4 920,00			4 920,00	480,19	73,80	120,54	120,54	674,53	4 245,47	111,25	4 134,00		697,79	329,02	369,00	382,09	3 494,38	6 886,29						
RAZEM						960,38	147,60	241,08	241,08	1 349,03	8 490,94	194,69	8 295,42		1 395,58	658,04	738,00	764,18	6 988,76	13 772,58						

Sporządzono dnia: 20 września 2016 r.
sporządziła: Anna Pyrz - Rogozińska

ZUS do zapłaty: 1/ ub społeczne 1 520,28
2/ ub zdrowotne 382,09
3/ fundusz 120,54

Uwagi:

PDOP wg PIT-4 do zapłaty:

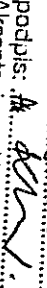
369,00

4444,72 zł

1.1

Finansowane z grantu
Fundacji im. Stefana Batorego
Na mocy umowy z dnia 6 lipca 2016 roku

ZWIERDZONO
DO ZAPŁATY

„Akceptacja pod (kalem) interwencyjnym
data: 23.09.2016
podpis: 
Akceptacja pod (kalem) formalnym i rachunkowym
data:
podpis:

umowy - 7777, 7777
dowodów - 1474, 5777

USTA PLAC NR 09/2016

1/ ub. społeczne	1 458,48
2/ ub. zdrowotne	366,56
3/ fundusz	115,64

ZUS DO ZAPŁATY:

3/ Summary

715,64

Uwaga:

PDF wg PIT-4 do zapyt.

351,00

 $4235, 26 \pi$

1.2

Finansowane z grantu

Fundaciji im. Stefana Batorego

Na mocy umowy z dnia 6 lipca 2016 roku

SECRET

DO NOT WRITE IN THESE SPACES

"Akceptacja pod kątem merytorycznym"

data: 26.09.2015

podpis: A. Adamowicz

Akceptacja pod kątem formainym i zachunkowym

ପରୀକ୍ଷା:

podrís

1155

załącznik do: LISTA PŁAC Nr 09/2016

Lp	Nazwisko Imię	WYNAGRODZENIE				SKŁADKI										LISTA PŁAC Nr 09/2016											
		Zasadnicze	ekwiwalent urlopowy	wynagrodze czas choroby	Razem	Ub.am. 9,76%	Ub.mont. 1,5% / 5,5%	Ub.chor.2,45% / wyp.0,93%	FP 2,45 % (7+10)	Łącznie (7+10)	Podst. skł. ubzdrow.	Koszty uzysku opodatk.	Podstawa podat.	Naliczona zab.podatk.	Składka ubzdrow. 7,75%	Składka podatek ubzdrow. do U.S.	Składka ubzdrow. 9%	Do wypłaty netto	Koszt finansow ania	koszt do podziału	% kosztu	KUP	kwota wzrost	brutto	netto	1	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22						
1	Boiko Martyna	2 000,00	0,00		2 000,00	195,20	30,00	49,00	49,00	274,20	1 725,80	139,06	1 587,00	18%	239,33	133,75	109,00	155,32	1 484,48	2 382,80	2 382,80	100	139,06	46,33	2000,00	0	0
2	Boiko Martyna	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0	0
3	Boiko Martyna	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0	0
Razem pracownicy		2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	195,20	30,00	49,00	49,00	274,20	1 725,80	139,06	1 587,00		239,33	133,75	109,00	155,32	1 484,48	2 382,80	2 382,80	100	139,06	46,33	2000,00	0	0
Razem pracodawca					2 000,00	195,20	30,00	49,00	49,00	274,20																	
RAZEM						390,40	150,00	67,60	49,00	567,00																	

Sporządzono dnia: 20 września 2016 r.
sporządziła: Anna Pyz- Rogozńska

Uwagi:

ZUS do zaksięgi: 1/ ub. społeczne 618,00
2/ ub. zdrowotne 155,32
3/ fundusz 49,00

PDOF wg PIT-4 do zaksięgi

106,00

ZATWIERDZONO
DO ZAPŁATY

„Akceptuję pod kątem merytorycznym
data: 26.09.16
podpis: A. Ładawski
Akceptacja pod kątem formalnym i rachunkowym
data:
podpis: ”

FF Caro Hi tu

10

załącznik do: LISTA PŁAC Nr 09/2016

Lp	Nazwisko Imię	WYNAGRODZENIE					SKŁADKI					LISTA PŁAC Nr. 09/2016													
		Zasadnicze	ekwiwalent urlopowy	wynag. za czas choroby	Razem	Ub. em. 1,5% / 6,5%	Ub. chor. 2,45% / 2,45 %	FP Łącznie (7:10)	Podst. skł. ub. zdrow.	Koszty uzysku opodatk.	Podstawa podat. zab. podatku	Naliczona ub. zdrow. 7,75%	Składka podat. ub. zdrow. do U.S.	Składka ub. zdrow. 9%	Do wypłaty netto	Koszt finansow ania	Koszt do podziału	% kosztu	KUP wzrost	Kwota brutto	ulup	L			
1	Kłuchalska Paula	3 181,82	0,00		3 181,82	310,55 47,73 206,82	77,95 77,95 29,59	624,91	2 745,59	111,25	2 634,00	18%	427,79	212,70	215,00	247,10	2 283,49	3 806,73	3 806,73	100	111,25	46,33	3181,82	0	0
2	Kłuchalska Paula	0,00			0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	18%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0	
3	Kłuchalska Paula	0,00			0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	18%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0	
Razem pracownicy		3 181,82	0,00	0,00	3 181,82	310,55 47,73 206,82	77,95 77,95 29,59	624,91	2 745,59	111,25	2 634,00		427,79	212,70	215,00	247,10	2 283,49	3 806,73	3 806,73	100	111,25	46,33	3181,82	0	0
Razem pracodawca																									
RAZEM						621,10	264,58	107,54	77,95	1 061,14															

Sporządzono dnia: 20 września 2016 r.
sporządziła: Anna Pyrz-Roguska

ZUS do zapłaty: 1/ ub. społeczne 980,19
2/ ub. zdrowotne 247,10
3/ fundusz 77,95

POD. wg PIT-4 do zapłaty: 216,00

Uwagi:
2. P.Kłuchalska- zatrudniona od 05.09.2016 r.

ZATWIERDZONO
DO ZAPŁATY

„Akceptacja pod listem kierowniczym
data: 26.09.2016
podpis: A. Kłuchalska
Akceptacja pod listem kierowniczym listunkowym
data:
podpis:

załącznik do: LISTA PŁAC Nr 09/2016

Lp	Nazwisko Imię	WYNAGRODZENIE					SKŁADKI					LISTA PŁAC Nr 09/2016																
		Zasadnicze	ekwiwalent urlopowy	wynagrodza czas choroby	Razem	Ub.am. 9,75%	Ub.amrnt. 1,5% / 5,5%	Ub.chor.2,45%	FP 2,45 %	Łącznie (7:10)	Podst. sil. ubezdrow.	Koszty uszyku opodatk.	Podstawa pdat	Naliczona zaj.podatku	Składka ubezdrow. 7,75%	Składka podatek ubezdrow. do U.S.	Składka ubezdrow. 9%	Do wynagrodz. netto	Koszt finansow. ania	Źródło	Koszt do podziału	% kosztu	KUP	kwota wzrost	brutto	ufop	L4	
1	Wilk	1 828,32	0,00		1 828,32	178,44	27,42	44,79	44,79	250,65	1 577,67	72,64	1 505,00	18%	246,70	122,27	124,00	141,99	1 311,68	2 187,40	damywny	2 187,40	52,23767	72,64	46,33	3500,00	0	0
2	Wilk	1 671,68			1 671,68	163,16	25,08	40,56	40,56	229,20	1 442,48	66,42	1 376,00	18%	225,55	111,79	114,00	129,82	1 198,66	2 000,00	Boleis	2 000,00	47,76933	66,42	22,13	1671,68	0	0
3	Wilk	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0	0	0	0,00	0	0	
Razem pracownicy		3 500,00	0,00	0,00	3 500,00	341,60	52,50	85,75	85,75	479,85	3 020,15	139,06	2 881,00		472,25	234,06	230,00	271,81	2 510,34	4 187,40		4 187,40	100	139,06	46,33	3500,00	0	0
Razem pracodawca					3 500,00	341,60	227,50	32,56	85,75	687,40																		
RAZEM						683,20	280,00	118,30	85,75	1 167,25																		

Sporządzono dnia: 20 września 2016 r.
sporządziła: Anna Pyrz-Rogozalska

Uwagi: EDOF wg PIT-4 do zapłaty: 228,00

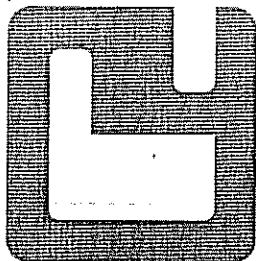
ZUS do zapłaty: 1/ub społeczne 1 081,50
2/ubezdrowienie 271,81
3/fundusz 85,75

Akceptacja pod kątem merytorycznym
data: 26.09.16
podpis: A. Lado-Kowal
Akceptacja pod kątem formalnym i rachunkowym
data:
podpis:

#Boleis - 2000 zł
#dowolny - 2187,40 zł

#darmowy

202



mediadizajn

FAKTURA 19/09/INKU

ORYGINAŁ / KOPIA

MIEJSCE WYSTAWIENIA: SZCZECIN

DATA WYSTAWIENIA: 26.09.2016

DATA SPRZEDAŻY: 03.10.2016

SPRZEDAWCA	NABYWCA
Stowarzyszenie Media Dizajn ul. Ks. Bp. Władysława Bandurskiego 96/23 71-685 Szczecin	Sieć Obywatelska Watchdog Polska ul. Ursynowska 22/2 02-605 Warszawa
NIP 851-30-81-841	NIP 526-284-28-72
BGŻ 98 2030 0045 11 10 0000 0256 2730	Sposób zapłaty gotówka/przelew Termin zapłaty 14 dni

LP.	Nazwa towaru	j.m.	Ilość	Cena jednostkowa	Wartość
1.	Wynajem powierzchni użytkowej w Szczecińskim Inkubatorze Kultury – sala kominkowa nr 3 (03.10.2016)	najem	1	90	90
				RAZEM	90

Razem do zapłaty: 90 zł

Słownie: dziewięćdziesiąt złotych zero groszy

ZWIERDZONO
DO ZAPŁATY„Akceptacja pod kątem merytorycznym
data: 26.09.16

podpis: A. Wronowski

Akceptacja pod kątem formalnym i rachunkowym

data:

podpis:

26.09.2016

"Art. 113. 1. Zwalnia się od podatku podatników, u których wartość sprzedaży opodatkowanej nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 150.000 zł. Do wartości sprzedaży nie wlicza się kwoty podatku."

15

Wystawiono dnia 15-09-2016, Zielona Góra

#darowizny - 2 306,60 zł (z darowizny kwoty Piotra Waprowskiego 209
1% - 952,90 zł

**Faktura pro forma nr
112/2016/ProForma**

Sposób zapłaty: Przelew
Termin płatności: 16-09-2016

Sprzedawca:

Drukarnia Recyklos Grzegorz Szumalo
ul. Porzeczkowa 50/1
65-790 Zielona Góra
NIP 9281945084

Nabywca:

Sieć Obywatelska - Watchdog Polska
Ursynowska 22/2
02-605 Warszawa
NIP 5262842872

POZYCJE FAKTURY PRO FORMA

Lp.	Nazwa towaru lub usługi	PKWiU	Ilość	Jedn.	Cena jedn. netto	Wartość netto
1	Publikacja A4: 118+4 strony - 100szt		1	nakład	2 650,00	2 650,00

PODSUMOWANIE

	Wartość netto	Wartość brutto
Razem:	2 650,00	3 259,50
Słownie:	trzy tysiące dwieście pięćdziesiąt dziewięć i 0,50 PLN	
Konto bankowe:	Deutsche Bank 35 1910 1048 2408 9637 7548 0001	
Uwagi:		

Faktura bez podpisu odbiorcy

Osoba upoważniona do wystawienia faktury VAT
Grzegorz Szumalo

**ZATWIERDZONO
DO ZAPŁATY**

„Akceptacja pod kątem merytorycznym

data: 21.09.16

podpis: A. Idonowicz

Akceptacja pod kątem formalnym i rachunkowym

data:

podpis: