

Warszawa, 22 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 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 ZAPŁATY

Agnieszka Zdanowicz  
A. Zdanowicz  
DYREKTORKA ORGANIZACYJNA  
SIECI OBYWATELSKIEJ WATCHDOG POLSKA

#darowizny

DP 04/0026  
A

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

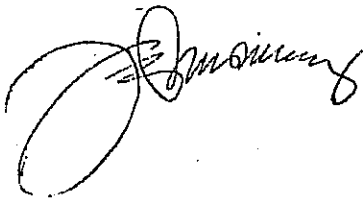
## Zaliczka 1a / 2016

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: [REDACTED]



ZATWIERDZONO  
DO ZAPŁATY

mgr Alicja Zdanowicz  
A. Jeśmanowicz  
ORGANIZACJA  
POLSKA

L 2016

#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

Lp.	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 .....

B. O.

G

#dawnizuj

305

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 POCZTOWY SA W BYDGOSZCZY CRS  
Nr rachunku: 07 1320 0019 0099 0138 2000 0006

FAKTURA VAT FV00049/N1501/00104500/G/01/16  
~~ORYGINAL/KOPIA~~

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	UstVATa43u1p17	SZT	2	4,20	0,00	8,40	ZW	0,00	8,40
Razem							8,40		0,00	8,40
W tym :							8,40	ZW	0,00	8,40

Zapłacono 8,40 zł  
Słownie OŚMIEM ZŁOTYCH 40/100

Imię, nazwisko i podpis osoby  
uprawnionej do wystawienia faktury

Z VAT H. Daniewicz

**ZATWIERDZONO  
DO ZAPŁATY**

Sprawdzono pod względem formalnym i merytorycznym.  
Data... 21.01.16.....  
Podpis... A. Cichomski.....  
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 EV00136/N1401/3393-000/G/01/16  
 ORYGINAL/KOPIA

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	23,00	0,15	0,65	
							8,40	ZW	0,00	8,40	

Zapłacono 9,20 zł  
 Słownie DZIEWIĘĆ ZŁOTYCH 20/100

ASYMMENT  
 NATALIA KUBIENIA  
*[Signature]*

imię, nazwisko i podpis osoby  
 uprawnionej do wystawiania faktury

Zwrot na konto  
 B.wilk

ZATWIERDZONO  
 DO ZAPŁATY

.....  
 data 12/01/16.....  
 podpis A. Idanowicz.....  
 wyrażono pod względem rachunkowym.  
 data.....  
 podpis.....

# 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
<b>Razem</b>	<b>X</b>	<b>174,80</b>	<b>40,20</b>	<b>215,00</b>

**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

Sprawdzono pod względem wartości i form formalnym i merytorycznym.

Data: 8/01/16

Podpis: A. Wronowicz

Sprawdzono pod względem rachunkowym.

Data: .....

Podpis: .....

15

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

#dawnosiny

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

RK 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  
ORYGINAŁ/KOPIA

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

Forma zapłaty : GOTÓWKA

Termin płatności : 15-01-2016  
Strona 1

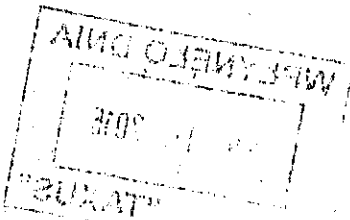
Lp.	Nazwa towaru / usługi	PKWiU	Jm.	Ilość	Cena jedn brutto	Wartość opustu	Wartość brutto	Stawka VAT(%)	Kwota VAT	Wartość netto
1	7NACZEK 3506 GABARYT A-E POLECONY	UstVATa43ulp17	SZT	30	4,20	0,00	126,00	ZW	0,00	126,00
						Razem	126,00		0,00	126,00
						W tym :	126,00	ZW	0,00	126,00

Zapłacono 126,00 zł  
Słownie SIEDZIEDZIECIĄ SZEŚĆ ZŁOTYCH 00/100

*Definiator*  
imię, nazwisko i podpis osoby  
uprawnionej do wystawienia faktury

ZATWIERDZONO  
DO ZAPŁATY

Sprawdzono pod względem formalnym i merytorycznym.  
Data 15/01/16  
Podpis A. Tomowiński  
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:

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:	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:

Oświadczam, że

- Jestem uczniem szkoły ponadpodstawowej lub studentem i nie ukończyłam/łem 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)

#02011211

Somianka, data wystawienia: 2016-01-29

Sprzedawca:

ART.SERWIS Artur Kuczer

Adres: 07-203 Somianka Parcele 16A 2

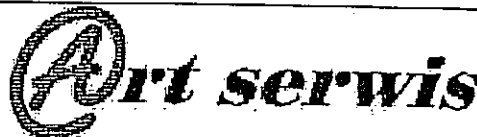
NIP: 762-114-65-31 Regon: 016380094

Rachunek: 5411602202000000042083670 Millennium Bank

Telefon: 604-592-554

Email: artserwis@artserwis.com.pl

Strona: www.artserwis.com.pl



Nabywca:

Sieć obywatelska-Watchdog Polska

02-605 Warszawa ul.Ursynowska 22/2

NIP: 526-284-28-72

### Faktura 22/16

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	1	szt	200,00	200,00	23%
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: 2016-02-12

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

podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury

podpis osoby uprawnionej do wystawiania faktury

**ZATWIERDZONO DO ZAPŁATY**

Sprawdzono pod względem rachunkowym i historycznym.

Data: 5.02.16.....

Podpis: A. Idonowicz.....

Sprawdzono pod względem rachunkowym.

Data: .....

Podpis: .....

o.k.

**przedawca:**  
 ew Tech Investments  
 olski Fundusz SA  
 , Podgórna 63  
 7-205 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

lp.	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
<b>razem:</b>				780,00 zł	780,00 zł	23%	179,40 zł	959,40 zł
<b>w tym:</b>				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 kątem poprawności i historycznym.  
 Data: 5.02.16  
 Podpis: A. Zdemolwi  
 Sprawdzono pod względem rachunkowym.  
 Data:  
 Podpis:

#daronizy

Data wystawienia : 10-02-2016

ASTO

605ZCZ  
000 0011

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

6 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
001p17	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 .....

ENSKA

podpis osoby  
awienia faktury

*[Signature]*

#daronizy

Data wystawienia : 09-02-2016

Uwagi:

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

REGION SIECI WARSZAWA MIASTO  
Urząd Pocztowy NR 32  
Filarecka 3  
01-583 Warszawa  
NIP 5250007313

Bank : Bank Pocztowy 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 CZTERDZIEŚCI DWA ZŁOTE 00/100

zwrot na konto

A. Zdenow

IZA DĄBROWA

imię, nazwisko i podpis osoby  
uprawnionej do wystawienia faktury

*[Signature]*

10,02 10/15

25

#dariusz

220

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 RzeszówNIP: 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
<b>RAZEM</b>						<b>400.00</b>	<b>23%</b>	<b>92.00</b>	<b>492.00</b>

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. Krawiec

Sprawdzono pod względem rachunkowym.

Data

Podpis

27

[www.papier-hurt.com.pl](http://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

**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
<b>Razem:</b>	<b>295,00</b>	<b>67,85</b>	<b>362,85</b>

**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 57 46 94 10 27 25 19 60 110 020 10 11 011

**Odebrał(a):**  
Agnieszka Zdanowicz

Podpis osoby upoważnionej do odbioru faktury VAT

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

Wydatek dotyczy: papier na 2 godz  
pcc sumaryczny

Kwota kwalifikowana w ramach projektu: 62,85

Dział z budżetu: 11.6

**ZATWIERDZONO DO ZAPŁATY**

Przeznaczono pcc w trybie darowizny i finansowym.

Podpisał: A. Zdanowicz

Przeznaczono pod względem rachunkowym.

Podpisał: .....



#darowizna

204

## RACHUNEK DO UMOWY

Nr Rachunku 2 Data rachunku 29.02.2016

Wystawil/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:	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: [REDACTED]

Oświadczam, że

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

Rachunek sprawdzono pod

względem merytorycznym

A. Jędrzejewicz  
(data i podpis)

formalnie - rachunkowym

(data i podpis)

Zatwierdzono do wypłaty

A. Jędrzejewicz  
(data i podpis)

Paula Klucińska  
(podpis Zleceniobiorcy)

63

#dawni  
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	Wartosc netto	VAT	Wartosc VAT	Wartosc 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 ryzyka

Data .....

Podpis *A. Idonowicz*

Sprawdzono pod względem rachunkowym.

Data .....

Podpis .....

# 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 głosę 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. Idenowicz  
(data i podpis)

Stwierdzam, że dzieło zostało wykonane i przyjęte bez zastrzeżeń.

formalno - rachunkowym

A. Idenowicz  
(podpis Odbiorcy dzieła)

(data i podpis)

Zatwierdzono do wypłaty

A. Idenowicz  
(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  
Puławska 166  
02-600 Warszawa  
NIP 5250007313

Bank : BANK POCZTOWY S.A. W RYDGOSZCZ  
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 OŚTENDZIEŚIĄT 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

# darowizny

30i

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

Data wystawienia : 25-03-2016

REGION SIECI WARSZAWA-MIASYD  
Urząd Pocztowy NR 4B  
Niepodległości 121/123  
02-500 Warszawa  
NIP 5250007313

Bank : Bank Pocztowy 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 5262842072

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

Forma zapłaty : Gotówka

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	UstVATa13ulpl7	S2T	10	4,20	0,00	42,00	ZW	0,00	42,00	
							<b>Razem</b>		0,00	42,00	
							<b>W tym :</b>	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



zwrot dla A. Zdanowin

ZATWIERDZONO  
DO ZAPŁATY

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

Podpis .....

Sprawdzono pod względem rachunkowym.  
Data .....

Podpis .....

# darowizny

201

## RACHUNEK DO UMOWY

Nr Rachunku 3 Data rachunku 29.03.2016

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/lem 26 lat.

Rachunek sprawdzono pod

Klucińska  
(podpis Zleceniobiorcy)

względem merytorycznym

A. Zdonowicz  
(data i podpis)

formalno - rachunkowym

\_\_\_\_\_  
(data i podpis)

Zatwierdzono do wypłaty

A. Zdonowicz  
(data i podpis)

# SW

512

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

<b>SPRZEDAWCA</b> PayPro Spółka Akcyjna Kandlerska 15 60-327 Poznań NIP: PL779-236-98-87	<b>NABYWCA</b> Sieć Obywatelska Watchdog Polska Ursynowska 22/2 02-605 Warszawa NIP: 526-28-42-872	FUZ 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
<b>Razem wartość:</b>							<b>8.56</b>
Wg stawek VAT		Stawka VAT	Wartość netto		Kwota VAT	Wartość brutto	
		zw.	8.56		0.00	8.56	
<b>Razem:</b>			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. Gąsior...

Sprawdzono pod względem rachunkowym.

Data ... 20.04.2016 ...

Podpis ...

1/1  
10/15

# darowizny - 2000 zł  
# EOG - 2000 zł

301

Warszawa, ..4..kwietnia..2016..r.

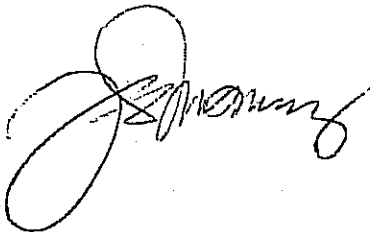
Wystawca:  
Irena i Filip Jeśmałowiczowie

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 ..kwietniu..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

..... PG&I Warszawa: Antykorupcyjny i Misyjny Komitet  
Data ..6.04.16.....  
..... A. Idonowski.....  
sprawdzono pod względem rachunkowym.  
Data .. ..  
Podpis .. ..

#darowizny

Warszawa, 4 kwietnia 2016 r.

Wystawca:

Irena i Filip Jeśmanowiczowie

[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**

opisano pod względem formacji i historycznym.

Data: 6.04.16

Podpis: A. Idonowicz

Sprawdzono pod względem rachunkowym.

Data: .....

Podpis: .....

#darowizny

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

Data zapłaty : 04-04-2016

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  
Sóownie DWIEĆCIE DZIESIĄ 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

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

Opłacono (gdzie należy wpisać datę i kwotę) / merytorycznym.

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

Podpis ... A. Darowiny ...

Sprawdzono pod względem rachunkowym.

Data .....

Podpis .....



#E06-150,54<sup>18</sup> zł  
 # darowizny - 29,38 zł

119,66 303

**Faktura VAT nr F0048715102/002/16**  
 Oryginał z dnia 06.04.2016 49,90  
 kwiecień 2016

FVZ 04/019

**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

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

**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
<b>Razem faktura VAT</b>	<b>145,98</b>		<b>33,58</b>	<b>179,56</b>

sto siedemdziesiąt dziewięć złotych 58/100

**Rozliczenie dodatkowe**

Szczegóły w rozliczeniu konta				0,38
-------------------------------	--	--	--	------

**Termin płatności: 20.04.2016**

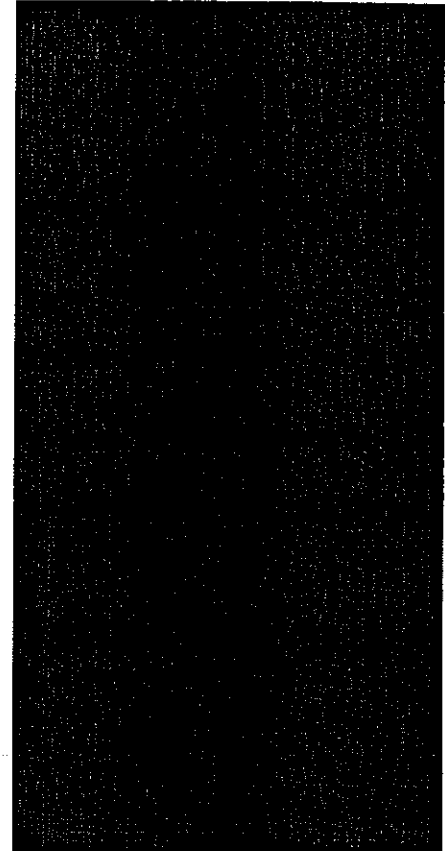
**Do zapłaty: 179,92 zł**  
 Płatna: gotówką

Płacić poprzez:  Płatność Elektroniczna

<b>Rozliczenia konta</b>	
Saldo poprzednie	209,96
Wpływ na konto z dnia 30.03.2016 (dziękujemy)	-209,96
Faktura bieżąca	179,56
Rozliczenie dodatkowe	0,36
<b>Saldo bieżące</b>	<b>179,92</b>
<b>Rozliczenie dodatkowe</b>	
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.

18.04 kopie



Projekt realizowany w ramach Programu Obywatela 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

ZATWIERDZONO

19.04.2016 DO ZAPŁATY

14.04.2016

06. MAJ 2016

Podpisa

105 037 20.04.2016

92

#darowizny

Pracodawca: POLSKA HFA-WA S.A.  
ul. AL. NIEMCELIŃSKIEJ 41/42  
70-405 SZCZECIN  
REGION STEEL W BRZECZCINIE  
POLSKA HFA-WA S.A.  
Urząd Pocztowy BR  
Gabriela Narutowicza 13 b76  
70-950 Brzeźcin  
NIP: 5250037313

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. 000015027  
ul. Świdnicka 15 00-950 Warszawa

AN 5250037313/0097-000/07/04/16

Pracownik: SZYMON WYKŁONIAK  
ul. Świdnicka 15  
00-950 Warszawa  
NIP: 5250037313

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

Data zapłaty: 13-04-2016

Forma zapłaty: gotówką

Strona 1

Opis towarów / usług	Kod	Stawka	Cena jedn. brutto	Ilość	Wartość netto	Wartość brutto	Stawka VAT(2)	Kwota VAT	Wartość netto
1. Poczta Polska listonosz	100	1	34,00	1	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: 34,00 zł  
Stawka INFLACJI: 0,00%

Zwrot na konto B.Hik

*Podkulew*

Pracownik: SZYMON WYKŁONIAK  
ul. Świdnicka 15  
00-950 Warszawa

31.05.2016

30

ZATWIERDZONO  
DO ZAPŁATY

FVZ04/028

#denominacy

Sprawdzono pod względem formalnym i merytorycznym.

Data: 11.04.2016

Podpis: [Signature]

Sprawdzono pod względem rachunkowym.

Data: 06.05.2016

Podpis: [Signature]

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 : STEC 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	UstVATa43oip17	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. Zdenowicz

JOHANNA CZUB [Signature]

Imię, nazwisko i podpis osoby  
uprawnionej do wystawienia faktury

21.04.2016

75

306

Wydawca : POCZYTA POLSKA S.A.  
ul. TARGOMA 73  
03-700 WARSZAWA

Data wystawienia : 22-04-2016

306

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 : 06 1320 2550 0320 0675 0000 1004

FAKTURA KORYGUJĄCA NR FK00012/N1501/10040000/0/04/16  
DO FAKTURY NR FV02142/N1501/10040000/0/04/16

Wydawca :

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

BYDŁO BYDŁO : SIEĆ OBYWATELSKA - WATCHDOG POLSKA  
URYSYŃSKA 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	Próbki	Jm.	Ilość	Cena jedn. brutto	Wartość opustu	Wartość brutto	Stawka VAT(%)	Kwota VAT	Wartość netto
BYDŁO:										
1	ZNACZEK 350G GARARYT A-E POLEODNY	UstVATA43u1p17	SZT	10	4,20	0,00	42,00	ZM	0,00	42,00
							Razem		0,00	42,00
BYDŁO BYDŁO:										
1	ZNACZEK 350G GARARYT A-E POLEODNY	UstVATA43u1p17	SZT	10	4,20	0,00	42,00	ZM	0,00	42,00
							Razem		0,00	42,00
KOREKTA:										
							Razem		0,00	0,00
							W tym :		0,00	0,00

ZAWIERDZONO  
DO ZAPŁATY

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

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

Wydatek dotyczy: .....  
.....  
.....  
Kwota kwalifikowana w ramach projektu: .....  
Dział z budżetu: .....

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

KONTROLA PACZKI 083 CZARNECKA MARZENA

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. Izanowis

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 FZG15

# dowodowy

201

# RACHUNEK DO UMOWY

Nr Rachunku

4

Data rachunku

27.04.2016

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:	876,00 zł
koszty uzyskania przychodu (20%):	175,20 zł
dochód:	701,00 zł
należny 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/łem 26 lat.

Rachunek sprawdzono pod

Paula Kłucińska  
(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)

00-000 WARSZAWA  
00-000 WARSZAWA

#denominacy

305

Fx 04/08

REGION STER WARSZAWA WARTER  
Ul. Powiatowy Nr 20  
Pilewska 3  
00-000 Warszawa  
NIP 5260007317

# ZATWIERDZONO DO ZAPŁATY

Bank : Bank Pekao SA w Oddziale CRO D/WARS  
Nr rachunku : 17 1600 2500 0300 0075 0000 1715

Sprawdzono pod względem formalnym i merytorycznym.

Data 19.04.2016

Podpis

Sprawdzono pod względem rachunkowym.

Data 12 MAJ 2016

Podpis

FAKTURA NR FV00170/W1501/08171500/0/04/16

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	PKWIS	Jm.	Ilość	Cena jedn. brutto	Wartość opustu	Wartość brutto	Stawka VAT(%)	Kwota VAT	Wartość netto
1	ZW. OPŁATY 2,50 WIELK. REND 2016	USTVAT9301F17	SET	10	2,50	0,00	25,00	7%	0,00	25,00
							Razem		0,00	25,00
							W tym :		0,00	25,00

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

zwrot A. Zdenowii

HANNA OLEMOŃKA

imię, nazwisko i podpis osoby  
uprawnionej do wystawienia faktury

29.04 F 915

13

#darowizny

201

# RACHUNEK DO UMOWY

Nr Rachunku

1

Data rachunku

29.04.16

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:	1 168,00 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: 5411602202000000042083670 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%
				Razem:	200,00	

Wartości obliczone z cen bez podatku [zł,gr]				
	bez podatku	stawka	VAT	z podatkiem
Razem:	200,00		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. Idanowicz

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

<b>FAKTURA VAT</b> <b>NR: 2016/04/A/35342/1530</b>	ORYGINAŁ / KOPIA	Miejscowość:	Poznań
		Data wystawienia:	2016-04-30
		Data sprzedaży:	Kwiecień

<b>SPRZEDAWCA</b> PayPro Spółka Akcyjna Kancelerska 15 60-327 Poznań NIP: PL779-236-98-87	<b>NABYWCA</b> Sieć Obywatelska Watchdog Polska Ursynowska 22/2 02-605 Warszawa NIP: 526-28-42-872	<i>FV X 04/012</i>
---	--	--------------------

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
<b>Razem wartość:</b>							<b>9.72</b>
		Wg stawek VAT	Stawka VAT	Wartość netto	Kwota VAT	Wartość brutto	
			zw.	9.72	0.00	9.72	
		<b>Razem:</b>		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 VAT

Podpis osoby upoważnionej do otrzymania faktury VAT

Komentarz: **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: *Michał*

*FV 012*  
1/1

85a

# SOLID SECURITY

#dawniemy

30

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

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



97B002000006414160516000276636160505991121

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

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

Symbol klienta: 00276636

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: .....

**DOWOD/POKWIOTOWANIE 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/686050599112399 Faktura nr: 2016/05/059911/SP/2

nazwa odbiorcy	SOLID GROUP sp. z o.o. sp. k.
nazwa odbiorcy c.d.	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/100
nazwa zleceniodawcy	SIEĆ OBYWATELSKA-WATCHDOG POLSKA WARSZAWA URSYNOWSKA 22/2
nazwa zleceniodawcy c.d.	
tytułem	Tytułem: /KTR/686050599112399
	97B002000006414160516000276636160505991121 Faktura nr: 2016/05/059911/SP/2



Oplata:

\_\_\_\_\_

06

# 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

### 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	0,02	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
<b>Saldo konta po wystawieniu bieżącego rachunku</b>	<b>168,64</b>

Szczegóły znajdziecie Państwo w sekcji "Rozliczenie konta".

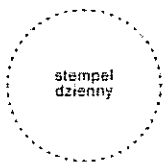
Opłać online pod względem rachunkowym / numerowym.  
 Data: 11.05.16  
 Podpis: A. Idanowicz  
 Sprawdzono pod względem rachunkowym.  
 Data: .....  
 Podpis: .....

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

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

Polecenie przelewu / wpłata gotówkowa

Odcinek dla przyjmującego wpłatę



Opłata

Opłata:

--	--	--	--



06

data, pieczęć, podpis(y) zlecaniodawcy

11.05.2016

# darowizny - 2202 zł  
# NCBiR (fundusze!)  
198 zł

304

Wystawca:  
Irena i Filip Jeśmanowiczowie

Warszawa, 4.05.2016.....r.

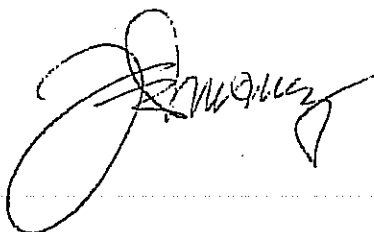
Nabywca:  
Sieć obywatelska - Watchdog Polska  
Ursynowska 22 m.2 02-605 Warszawa  
NIP: 526-284-28-72

## 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 .....

# denominum

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 PKWiU 61.20	Wartość netto PLN	Stawka VAT %	Kwota VAT PLN	Wartość brutto PLN
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".

WIERZĘ  
DO ZAPŁATY

Wzrost: 1,70 m  
Ciężar ciała: 70 kg  
Data: 13.05.16  
Podpis: A. Zelenowski  
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:	Należność płatna do 1,29 18.05.2016
jed*29/100	
zlecający:	SIEĆ OBYWATELSKA- WATCHDOG POLSKA UL. URSYNOWSKA 22/2 02-605 WARSZAWA

13.05 Kwota

nr rachunku odbiorcy	POLKOMTEL SP. Z O.O.	
nr rachunku 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
nr rachunku zlecającego (przelew) / kwota słownie (wpłata)	1,29	
nr rachunku zlecającego	SIEĆ OBYWATELSKA- WATCHDOG POLSKA	
nr rachunku zlecającego cd.	UL. URSYNOWSKA 22/2, 02-605 WARSZAWA	
tytułem		
Polecenie przelewu / wpłata gotówkowa		
F-ra: 1604300101259		
Opłata za usługi telekomunikacyjne		
1027158723420500001295		

stempel dzienny

Opłata:

06

**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.		usl.	780,00 zł	780,00 zł	23%	179,40 zł	959,40 zł
	<b>razem</b>			<b>780,00 zł</b>	<b>780,00 zł</b>	<b>23%</b>	<b>179,40 zł</b>	<b>959,40 zł</b>
	<b>w tym:</b>			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

# darowizna

303

Faktura VAT nr F0048715102/003/16

304

Oryginał

z dnia 06.05.2016

maj 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 Skiemiewice

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	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

Plaćę 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

Sprawdzono pod względem rachunkowym i merytorycznym.

Data 13.05.2016

Podpis A. Jankowski

Sprawdzono pod względem rachunkowym.

Data

Podpis

Adres korespondencyjny

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

tuji's

**Załącznik do faktury nr F0048715102/003/16**

**Zestawienie opłat stałych i jednorazowych**

Nazwa usługi	Okres rozliczeniowy	Ilość	%VAT	Kwota netto
<b>Abonamenty</b>				
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
<b>Inne usługi i opłaty</b>				
Udostępnienie modemu	06.05.2016-05.06.2016	1	23	0,81
Prezentacja Numeru	06.05.2016-05.06.2016	1	23	3,00
<b>■ Razem</b>				<b>143,33</b>

**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
<b>■ Razem</b>				<b>1,79</b>

**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
<b>■ Razem</b>		<b>115</b>

F0048715102/003/16 strona 2 / 2

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

nazwa odbiorcy <b>Orange Polska S.A.</b>	
Aleje Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa	
nr rachunku odbiorcy	05 1030 1931 7040 0000 4871 5102
waluta <input checked="" type="checkbox"/> PLN	kwota <b>**178,50</b>

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

nr rachunku zleceniodawcy (przelew) / kwota słownie (wpłać)	
<b>JĘD*SIĘ*OSI* z*PIĘ*ZER* gr*</b>	
nazwa zleceniodawcy <b>SIEĆ OBYWATELSKA - WATCHDOG POLSKA</b>	
URSYNOWSKA 22 2, 02-605 WARSZAWA	
tytułem	
nr fakt. F0048715102/003/16	
0000 4871510275 160031 42 000017850 0	

płać, datę i podpis(-y) zleceniodawcy	
Opłata:	
06	

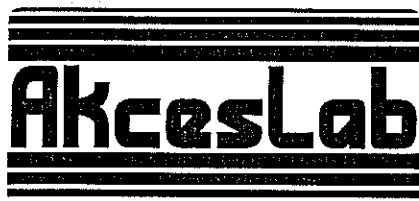
odcinek dla przyjmującego wpłatę

Polecenie przelewu / wpłata gotówkowa

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			<b>2 000,00 zł</b>

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 Adam Pietrasiewicz.....

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

305

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

Data wystawienia : 18-05-2016

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

**ZATWIERDZONO  
DO ZAPŁATY**

Sprawdzono pod względem formalnym / merytorycznym.

Data 20.05.2016

Podpis [Signature]

Sprawdzono pod względem rachunkowym.

Data .....

Podpis .....

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

FAKTURA NR FV00169/N1501/08103700/0/05/16

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  
Słownie SŁO CZTERDZIEŚCI SZEŚĆ ZŁOTYCH 00/100

**ZATWIERDZONO DO ZAPŁATY**  
Złoto dla A Zdanom

KRYSTYNA CELINSKA

imię, nazwisko i podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

[Signature]

Sprawdzono pod względem formalnym / merytorycznym.

Data .....

Podpis .....

Sprawdzono pod względem rachunkowym.

Data .....

Podpis .....

Uwagi:

20.05 10:16

# darowizny

203

pieczęćka instytucji

### Rachunek kosztów podróży

75/2016

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	
<b>SUMA OGÓLEM</b>	<b>154,65</b>
Załączniki	Pobrana zaliczka
	Do wypłaty / zwrotu
	<b>154,65</b>

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

Agnieszka Zdanowicz  
A. Zdanowicz  
DIREKTORKA ORGANIZACYJNA  
KONFEDERACJA PRACOWNIKÓW PRAKTYCZNYCH  
ZWIĄZOKU PRACOWNIKÓW PRAKTYCZNYCH  
POLSKA

# 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 złoty

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. Zdanowicz  
(data i podpis)

formalno - rachunkowym

\_\_\_\_\_  
(data i podpis)

Zatwierdzono do wypłaty

A. Zdanowicz  
(data i podpis)

R. Maślankiewicz  
(podpis Zleceniobiorczyni)

24.05.2016

1

# doradztwo

201

# RACHUNEK DO UMOWY

Nr Rachunku 2 Data rachunku 25.05.2016

Wystawil/a: Mateusz Bogucki

Adres: [redacted]

PESEL: [redacted]

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

A. Zdanowicz  
(data i podpis)

formalno - rachunkowym

\_\_\_\_\_  
(data i podpis)

Zatwierdzono do wypłaty

A. Zdanowicz  
(data i podpis)

Mateusz Bogucki  
(podpis Zleceniobiorcy)

# doręczenia

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
należny 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. Zdanowicz  
(data i podpis)

formalno - rachunkowym

(data i podpis)

Zatwierdzono do wypłaty

A. Zdanowicz  
(data i podpis)

201

# dekurizowany

SIEĆ OBYWATELSKA - WATCHDOG POLSKA  
02-695 Warszawa ul. Ursynowska 22/2  
NIP: 526-204-28-72

załącznik do: LISTA PŁAC Nr 05/2016

Lp.	Nazwisko i imię	WYNAGRODZENIE					SKŁADKI										Zróżdła finansowa	Koszt netto	Do wypłaty netto	Składka ub. zdrow. 9%	podatek do U.S.	Składka ub. zdrow. 7,75%	Naliczona zalicz. podatku	podst. opodatk.	Koszty uzyskiwania przychodów	Podst. skł. ub. zdrow.	Łącznie (7-10)	FP 2,45%	SIKLADKI		% kosztu	KUP	kwota waluta	brutto	L4
		Zasadnicze	ekwiwalent urlopowy	wy/nagrodzenie chorobowy	Razem	Ub. om. 9,76%	Ub. rent. 1,5% / 6,5%	Ub. chor. 2,45%	Ub. wyp. 0,93%	Ub. chor. 2,45%	Ub. wyp. 0,93%	17	18	19	20	21													22						
1	Bajko Marryna	1 900,00	0,00		1 900,00	185,44	28,50	46,55	260,49	1 639,51	139,06	1 500,00	18%	273,16	0,00	0,00	223,67	127,06	97,00	147,56	1 394,95	2 273,16	100	139,06	46,33	1 900,00	0								
2	Bajko Marryna	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	0,00	0,00	0	0	0,00	0									
3	Bajko Marryna	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	0,00	0,00	0	0	0,00	0									
Razem pracownicy		1 900,00	0,00	0,00	1 900,00	185,44	28,50	46,55	260,49	1 639,51	139,06	1 500,00		273,16			223,67	127,06	97,00	147,56	1 394,95	2 273,16	100	139,06	46,33	1 900,00	0								
Razem pracodawca						370,88	132,00	54,22	633,65																										
RAZEM						370,88	132,00	54,22	633,65																										

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

Liczeń: 1. M.Bajko - zatrudniona od 04.05.2016 r.

ZUS do zapłaty: 1/ ub. społeczne 587,10  
2/ ub. zdrowotne 147,56  
3/ fundusz 46,55

PODF. wg PIT-1 do zapłaty: 97,00

ZATWIERDZONO  
DO ZAPŁATY

Sprawdzono pod względem formalnym i merytorycznym.

Data: 15.05.2016

Podpis: A. Udymon

Sprawdzono pod względem rachunkowym.

Data: .....

Podpis: .....

1 212

201

#0600012121

BIEC OBYWATELSKA-WATCHDOG POLSKA  
02-605 Warszawa ul. Ursynowska 22/2  
NIP: 528-284-28-72

załącznik do: LISTA PŁAC Nr 05/2016

Lp	Nazwisko imię	WYNAGRODZENIE				SKŁADKI										Koszt finansowania	Zróżdło finansowania	Kwota wolna	KUP	% kosztu	Kwota	brutto	podróznie	L4													
		Zasadnicze	premialne	wynagrodzenie	czasy chorobowe	Ub.em. 9,76%	Ub.rent. 1,5% / 6,5%	Ub.chor. 2,45%	FP 2,45%	Łącznie (7:10)	Podst. skl. ub.zdrow.	Koszty uzysku ub.zdrow.	Podstawa opodatk.	podof. u	Skladka ub.zdrow. 7,75%										Skladka ub.zdrow. 9%	Do wypłaty netto	Koszt	Zróżdło									
1	Gucman-Muż Joanna	4 720,00	0,00	4 720,00	0,00	460,67	70,80	115,64	115,64	647,11	4 072,89	111,25	3 962,00	16%	655,83	315,65	351,00	366,56	3 355,33	5 647,01	100	111,25	46,33	4 720,00	0	0	0	0	0	0	0	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Razem pracownicy		4 720,00	0,00	4 720,00	0,00	460,67	70,80	115,64	115,64	647,11	4 072,89	111,25	3 962,00		655,83	315,65	351,00	366,56	3 355,33	5 647,01	100	111,25	46,33	4 720,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Razem pracodawca						921,34	377,60	189,64	115,64	1 574,12																											

Sporządzono dnia: 25 maja 2016 r.  
Sporządziła: Aneta Pysz- Rogozińska

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

RODZ.WG PIT-4 do zapłaty: 351,00

Uwagi:

ZATWIERDZONO  
DO ZAPŁATY

Sprawdzono pod względem technicznym i merytorycznym.  
Data... 25.05.2016...  
Podpis: A. Rogozińska  
Sprawdzono pod względem rachunkowym.  
Data.....  
Podpis.....

2016

załącznik do: LISTA PŁAC Nr 05/2016

#waroHITmy

Lp	Nazwisko Imię	WYKONANIE					Razem	Ułam. 9/76%	Urentn. 1,5% / 5,5%	SKŁADKI		Podst. skł. ubzdrow.	Koszty użytku opodatk.	Podstawa opodatk.	podof zali.podatku	Naliczona zali.podatku	Składka ubzdrow. 7,75%	podatek do U.S.	Składka ubzdrow. 9%	Do wypłaty netto	Koszt finansow. ania	Zróżn. finansow. ania	LISTA PŁAC Nr 05/2016	koszt do podziału	% kosztu	KUP	kwota wolna	brutto	potrącenie chodowe L4
		premia	wyng. za czas choroby	Ub.chorz.2,45%	FP 2,45 %	Łącznie (7:10)																							
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	5 886,29	5 886,29	100	111,25	46,33	4920,00	0	
2	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	0,00	0,00	0	0	0	0,00	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	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0	
Razem pracownicy		4 920,00	0,00	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					4920,00	0	
Razem pracodawca						4 920,00	480,19	73,80	46,33	166,30	1 640,82																4920,00	0	
RAZEM						9 840,00	960,38	147,60	166,87	166,87	1 640,82																9 840,00	0	

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

ZUS do zapłaty: 1/ ub społeczne 1 520,28  
2/ ub zdrowotna 382,09  
3/ fundusz 128,54

Liweg: PDOF wg PIT-1 do zapłaty: 369,00

**ZATWIERDZONO  
DO ZAPŁATY**

Sprawozdanie pod względem kwaterowym i miesięcznym.  
Data: 25.05.2016  
Podpis: *Anna Pyrz-Rogozhńska*  
Sprawozdanie pod względem rocznym.  
Data: .....

# odpłatna 1000 zł (1000 zł - FG/2016, 1000 zł - FS/2016)

# NCBIR 950 zł

# darowizny 1850 zł

Warszawa, dn.

2016-05-31

(pieczęć sprzedawcy)

FAKTURA VAT NR 051/05/2016

SPRZEDAWCA:

NIP: 524-146-16-62

Nazwa: TAXUS Anna Pyrz-Rogosińska

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		Wartość sprzedaży brutto
						Stawka %	Kwota	
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
<b>RAZEM:</b>	<b>2 439,02</b>	<b>560,98</b>	<b>3 000,00</b>

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 0 - koszty ogólne

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

Sprawdzono pod względem formalnym i merytorycznym.

Data: 21.05.16.....

Podpis: A. Idanowicz.....

Sprawdzono pod względem rachunkowym.

Data.....

Podpis.....

# NCB nr 200 w

Somianka, data wystawienia: 2016-05-31<sup>30</sup>

Sprzedawca:

ART.SERWIS Artur Kuczer

Adres: 07-203 Somianka Parcele 16A 2

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

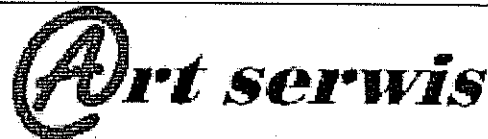
Rachunek: 54116022020000000042083670 Millennium Bank

Telefon: 604-592-554

Email: artserwis@artserwis.com.pl

Strona: www.artserwis.com.pl

# domki 213, SP



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	Oplata za wykonane kopie miesiąc V	1	szk	200,00	200,00	23%
2	Doplata za dodatkowe kopie	2 725	szk	0,05	136,25	23%
				Razem:	336,25	

Wartości obliczone z cen bez podatku [zł,gr]				
	bez podatku	VAT	z podatkiem	
Razem:	336,25	stawka 23%	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

podpis osoby uprawnionej 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 kwalifikowana: 200,00 zł

Kategoria kosztów: Ogólne

Etap: II Nr zadania: 9.1

ZATWIERDZONO DO ZAPŁATY

Sprawdzono pod względem formalnym | merytoryczny

Data: 14.06.16

Podpis: A. Zdanowicz

Sprawdzono pod względem rachunkowym

Data: .....

Podpis: .....

Agnieszka Zdanowicz  
A. Zdanowicz  
DYREKTORKA ORGANIZACYJNA  
SIECI OBYWATELSKIEJ WATCHDOG POLSKA

14.06.16

17

# 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

#darowizny

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



97B0020000006414150616000276636160608416727

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

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: 2016-06-15 Forma płatności: Przelew

Wystawił fakturę: Halina Kustosz

**ZATWIERDZONO  
 DO ZAPŁATY**

Sprawdzono pod względem formy... i treści...

Data: 1.06.2016

Podpis: A. Idonowicz

Sprawdzono pod względem rachunkowym.

Data: .....

1.06 zapis

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/506060841672399 Faktura nr: 2016/06/084167/SP/2

nazwa odbiorcy SOLID GROUP sp. z o.o. sp. k.	Podpis
nazwa odbiorcy c.d. 02-676 WARSZAWA POSTĘPU 17	
nr rachunku odbiorcy 94124069602022000002766360	
Waluta: <b>W R P L N</b> 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/506060841672399	
97B0020000006414150616000276636160608416727 Faktura nr: 2016/06/084167/SP/2	



opłata:

pieczęć, data i podpis(y) zleceniodawcy

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	PKWU	JM	cena netto	Wartość netto	VAT	Wartość VAT	Wartość Brutto
1	Czynsz najmu - VI 2016 zgodnie z umową z dnia 11-05-2015 r.		usł.	780,00 zł	780,00 zł	23%	179,40 zł	959,40 zł
	<b>razem</b>			<b>780,00 zł</b>	<b>780,00 zł</b>	<b>23%</b>	<b>179,40 zł</b>	<b>959,40 zł</b>
	<b>w tym:</b>			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 ..  
Pocp'a .. A. Zdanowicz ..  
Sprawdzono pod względem rachunkowym.  
Data ..  
Podpis ..

Warszawa, 1.06.2016 r.

Wystawca:

[REDACTED]

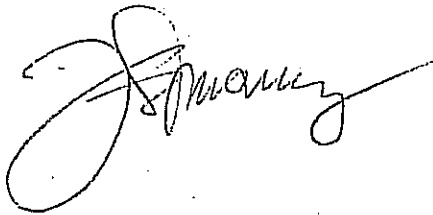
Nabywca:

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 Czerwiec 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. Zdanowicz

Sprawdzono pod względem rachunkowym.

Data .....

Podpis .....

# danonitowy

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

**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	0,50	23		
Połączenia w roamingu	0,40	23		
Rabaty	-10,00	23		
<b>Wartość usług podlegających 23% VAT</b>	<b>177,54</b>	<b>23</b>	<b>40,83</b>	<b>218,37</b>
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 **ZATWIERDZONO** -49,99  
 Saldo konta po wystawieniu bieżącego rachunku **DO ZAPŁATY** **168,38**

Szczegóły znajdziecie Państwo w sekcji "Rozliczenie konta".

Sprawdzono pod względem formatu i treści rachunku.  
 Data 14.06.16  
 Podpis A. Idonowin  
 Sprawdzono pod względem rachunkowym.  
 Data .....

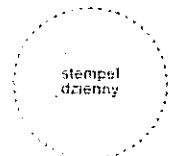
Dowód / potwierdzenie dla zleceniodawcy

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

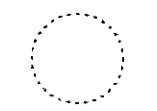
nazwa odbiorcy	POLKOMTEL SP. Z O.O.		
nazwa odbiorcy cd.	UL. KONSTRUKTORSKA 4, 02-673 WARSZAWA		
nr rachunku odbiorcy	5 6 1 0 2 0 1 0 2 6 2 8 8 3 0 0 0 1 5 9 1 2 0 5 9		
dwa*jed*osi*37/100	W P	waluta	PLN
numer rachunku zleceniodawcy (przelew)	kwota słownie (wpłata)	2   1   8   ,   3   7	
nazwa zleceniodawcy	SIEĆ OBYWATELSKA- WATCHDOG POLSKA		
nazwa zleceniodawcy cd.	UL. URSYNOWSKA 22/2, 02-605 WARSZAWA		
tytułem			
	F-ra: 1605310102830		
	Opłata za usługi telekomunikacyjne		

Odcinek dla przyjmującego wpłatę



Opłata

Opłata: [ ] [ ] [ ] [ ]



06

data i adres podpisu zleceniodawcy

92



#darowizny

303  
304

**Faktura VAT nr F0048715102/004/16**  
Oryginal z dnia 06.06.2016  
czerwiec 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  
Numer ewidencyjny Klienta: 000 048 7151 0275

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

Korespondencja:  
Orange Polska S.A., ul. Jagiellońska 34, 96-100 Skieniewice

**Rozliczenie bieżące**

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

sto dziewięćdziesiąt cztery złote 73/100

**Termin płatności: 20.06.2016**

**Do zapłaty: 194,73 zł**

Płatne: gotówka

Plaćę poprzez:

**Rozliczenie konta:**

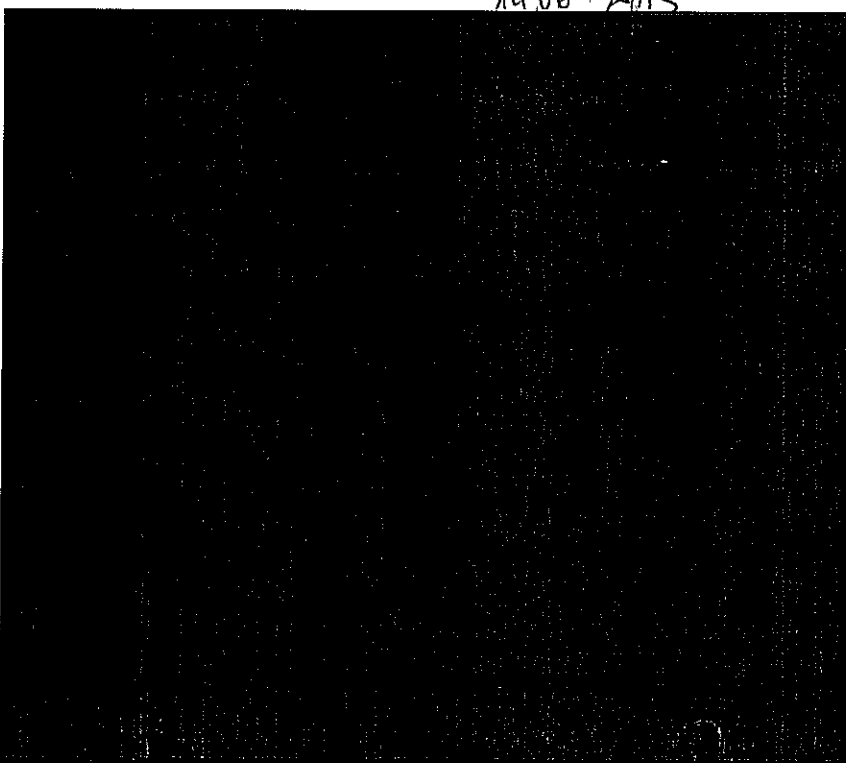
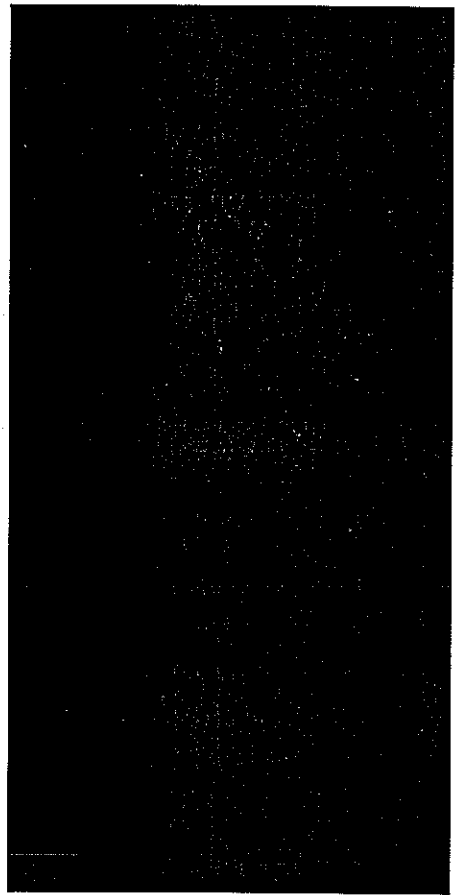
Saldo poprzednie	178,50
Wpływ na konto z dnia 16.05.2016 (dziękujemy)	-178,50
Faktura bieżąca	194,73
<b>Saldo bieżące</b>	<b>194,73</b>

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 prawidłowości i merytorycznym.  
Data... 14.06.16  
Podpis: A. Idonowicz  
Sprawdzono pod względem rachunkowym.  
Data.....  
Podpis.....

**ZATWIERDZONO  
DO ZAPŁATY**

14.06 4:01's



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

21

305

# ZATWIERDZONO DO ZAPŁATY

Sprawdzono pod względem ilościowym 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 ŚCIECI W SZCZECINIE  
POCZTA POLSKA S.A.  
Urząd Pocztowy NR  
Gabriela Narutowicza 13 E/6  
70-950 Szczecin  
NIP: 5250007315

Bank: BANK POCZTOWY S.A. BYDGOSZCZ  
nr rachunku: 79 1320 0019 0099 1122 2000 0001

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

Nabywca: STOWARZYSZENIE ŚCIEG OBYWATELSKA WATCHDOG POLSKA  
URSYNOWSKA 22/2  
02-605 WARSZAWA  
NIP: 5252942072

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 brutto	Wartość netto	Stawka VAT(%)	Kwota VAT	Wartość netto
1	ZNACZEK 3506 GABARYT D5(LVA1430)P17 SZT A-E POLEGONT			50	4,20	210,00	210,00	24	0,00	210,00
Razem						210,00			0,00	210,00
W tym:						210,00			0,00	210,00

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

zwrot B. Wilk

KATARZYNA  
IMię, nazwisko i adres osoby  
uprawnionej do wystawienia faktury

28.06 + WPIS

# darowizny 20 zł (kawa)  
290 zł (zwrot)

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 350G GABARYT A-E POLECDNY	UstVATa43ulp17	SZT	50	4,20	0,00	210,00	ZW	0,00	210,00
2	ZNACZEK OPŁATY 0,50	UstVATa43ulp17	SZT	40	0,50	0,00	20,00	ZW	0,00	20,00
3	ZNACZEK OPŁATY 2,00	UstVATa43ulp17	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 TRZYSETA DZIESIĘĆ ZŁOTYCH 00/100

zwrot A. Zdanowicz  
(290 zł)

TERESA DEPTUSZEWSKA

imię, nazwisko i podpis osoby  
uprawnionej do wystawienia faktury

*Deptuszevska*

Uwagi:

ZATWIERDZONO  
DO ZAPŁATY

Sprawdzono pod względem formalnym i merytorycznym.

Data: 7/07/16

Podpis .....

Sprawdzono pod względem rachunkowym.

Data .....

Podpis .....

Ⓢ

707+upis

#darcowizny

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.	pddf	Naliczona zaliczka	Składka ub.zdrow. 7,76%	podatek do U.S.	Składka ub.zdrow. 9%	Do wyплаты netto	Koszt	Źródło finansowa nia	LISTA PŁAC Nr 06/2016						
		Zasadnicze	premia	wynagrz. czas choroby	Razem	Ub.em. 9,76%	Ub.rent. 1,5% / 6,5%	Ub.chor.2,46% Ub.wyp.0,93%	FP 2,46 %	Łącznie (7:10)												koszt do podziału	% kosztu	KUP	kwota wolna	brutto	potrącenie chorobowe	
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	
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	
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	
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	319,80	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 opodatk.	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						
		Zasadnicza	premia	wynagr.za czas choroby	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)	Koszt do podziału												% kosztu	KUP	kwota wolna	brutto	potrącenie chorobowe	L4	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12												13	14	15	16	17	18	19
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%	666,83	315,65	351,00	366,56	3 355,33	5 647,01	darowizny	5 647,01	100	111,25	46,33	4 720,00	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		0,00	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	4 072,89	111,25	3 962,00		666,83	315,65	351,00	366,56	3 355,33	5 647,01		5 647,01	100	111,25	46,33	4 720,00	0	0	
Razem pracodawca					4 720,00	460,67	306,80	43,90		927,01																			
RAZEM					9 440,00	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 1 458,49  
2/ ub zdrowotne 366,56  
3/ fundusz 115,64

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

Przebrano 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.	pddf	Naliczona zaliczka 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. 0,75%	Ub.rent. 1,5% / 6,5%	Ub.chor.2,45% Ub.wyp.0,93%	FP 2,45 %	Łącznie (7:10)	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
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
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		0,00	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: 24 czerwca 2016 r.  
sporządziła: Anna Pyrz-Rogozńska

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

Uwagi:

PDOF wg PIT-4 do zapłaty: 106,00

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



#darowizny

201

## RACHUNEK DO UMOWY

Nr Rachunku

3

Data rachunku 29.06.16

Wystawil/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

#darowizny

208

### RACHUNEK DO UMOWY ZLECENIA

Nr Rachunku 1 Data rachunku 30.06.2016

Wystawił/a: Urszula Winecka

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.: 24a/2016 z dnia: 30.04.2016

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

<b>kwota brutto:</b>	<b>267,48 zł</b>		
<b>Składki ZUS:</b>			
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	
<b>składki opłacane przez pracownika:</b>	<b>30,12 zł</b>		
<b>składki opłacane przez pracodawcę:</b>	<b>45,99 zł</b>		
<i>Podstawa do naliczania ub. zdrowotnego:</i>	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		
<b>do wypłaty:</b>	<b>200,00 zł</b>		
<b>Koszt dla pracodawcy:</b>	<b>313,47 zł</b>		

Rachunek sprawdzono pod względem merytorycznym

*Urszula*

*Winecka*

(podpis Zleceniobiorcy)

7.07/16 A. Idanowicz  
(data i podpis)

formalno - rachunkowym

\_\_\_\_\_  
(data i podpis)

Zatwierdzono do wypłaty

7.07/16 A. Idanowicz  
(data i podpis)

7.07.16 UPIS

3

# darowizny

Somianka, data wystawienia: 2016-06-30

Sprzedawca:

**ART.SERWIS Artur Kuczer**

Adres: 07-203 Somianka Parcele 16A 2

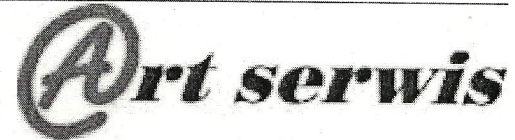
NIP: 762-114-65-31 Regon: 016380094

Rachunek: 5411602202000000042083670 Millennium Bank

Telefon: 604-592-554

Email: artserwis@artserwis.com.pl

Strona: www.artserwis.com.pl



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%
				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 fakturyZATWIERDZONO  
DO ZAPŁATY

Sprawdzono pod względem formalnym i merytorycznym.

Data . 13.07.16 .....

Podpis A. Janowski .....

Sprawdzono pod względem rachunkowym.

Data .....

Podpis .....

13.07.16 PIS

10

# \* NCBI R - 725,47 zł  
 # darowizny (wkład własny) - 758,40 zł  
 do NCBI R  
 # darowizny - ~~1483,87~~ zł 1516,13 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
<b>RAZEM:</b>	<b>2 439,02</b>	<b>560,98</b>	<b>3 000,00</b>

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)

#domowity

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

Sprawdzono pod względem formalnym i merytorycznym.  
Data: 7.07.16  
Podpis: A. Jankowski  
Sprawdzono pod względem 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: 01-07-2016  
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
<b>razem</b>				<b>780,00 zł</b>	<b>780,00 zł</b>	<b>23%</b>	<b>179,40 zł</b>	<b>959,40 zł</b>
<b>w tym:</b>				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 .....

# 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 2016/07/080880/SP/2

ORYGINAŁ

Strona 1 z 1

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



97B0020000006414150716000276636160708088027

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 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 formalnym 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 <input checked="" type="checkbox"/> PLN	kwota 64,14
nr rachunku zleceniodawcy (przelew) / kwota słownie (wpłata) sze*cz*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	



opłata:

pieczęć, data i podpis(y) zleceniodawcy

13.07 1. opis

Opłata:

--	--	--	--

06

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



### 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
<b>Saldo konta po wystawieniu bieżącego rachunku</b>	<b>170,54</b>

Szczegóły znajdziecie Państwo w sekcji "Rozliczenie konta".

ZATWIERDZONO  
DO ZAPŁATY

Sprawdzono pod względem formalnym i merytorycznym.

Data .....

Podpis *A. Adamowicz* .....

Sprawdzono pod względem rachunkowym.

Data .....

Podpis .....

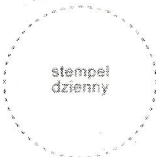
Dowód / potwierdzenie dla zleceniodawcy

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	
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 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	waluta PLN	kwota: 2 2 0 , 5 3
numer rachunku zleceniodawcy (przelew) / kwota słownie (wpłata)			
nazwa zleceniodawcy	SIEĆ OBYWATELSKA- WATCHDOG POLSKA		
nazwa zleceniodawcy od.	UL. URSYNOWSKA 22/2, 02-605 WARSZAWA		
tytułem			
1027159120590700220539			
F-ra: 1606300102255			
Opłata za usługi telekomunikacyjne			
06			
Opłata:			
data, pieczęć, podpis(y) zleceniodawcy			

Odcinek dla przyjmującego wpłatę



Opłata

13.07 12:15

16

#darowizny



Faktura VAT nr F0048715102/005/16

Oryginał

data 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

Płać poprzez: Płatność Elektroniczna

Rozliczenie konta:

Saldo poprzednie	194,73
Wpływ na konto z dnia 15.06.2016 (dziękujemy)	-194,73
Faktura bieżąca	203,10
<b>Saldo bieżące</b>	<b>203,10</b>

**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.

Sprawdzono pod względem formalnym i merytorycznym.

Data .. 13.07.16 .....

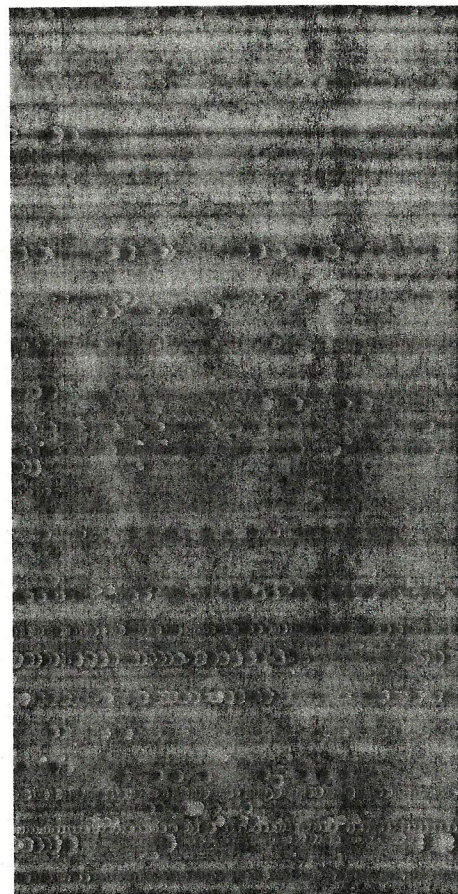
Podpis .. A. Górnalski .....

Sprawdzono pod względem rachunkowym.

Data .....

Podpis .....

ZATWIERDZONO  
DO ZAPŁATY



Adres korespondencyjny

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

13.07 + podpis

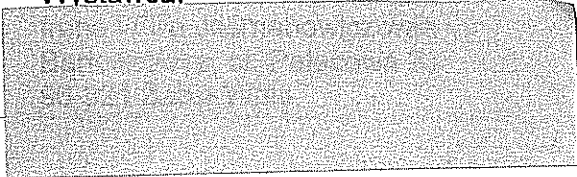
14

#dowolny

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

.....  
Data: 7/07/16.....  
..... A. Idonowicz.....  
Sprawdzone pod względem rachunkowym.  
Data: .....

9.07.16

23

#derowizny

203

pieczęćka instytucji

## Rachunek kosztów podróży

10812/16

dla Szymon Osowskido Warszawyna czas od 14.07.2016do 14.07.2016w celu Spotkanie u RPO dla praktykantów i praktykantek o prawie do informacjiśrodki  
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	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 1.08.2016podpis A. ZdanowiczZatwierdzono na sumę: 278,00

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

Kwituję odbiór kwoty:

słownie:

data

podpis

Niniejszy rachunek przedkładam

data 14.08.2016podpis Szymon Osowski

Zaliczka = 0,00 zł

Bank BGŻ, nr rachunku:

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

F. 12.2016

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 1 08 2016

podpis A. Zdanowicz

Zatwierdzono na sumę:

131,32

Kwituję odbiór kwoty:

słownie:

data

podpis

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

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

1.2016

19

# 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

Data zapłaty : 15-07-2016

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 A-E POLECONY	UstVATa43ulp17	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

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

TERESA DEPTUSZEWSKA

imię, nazwisko i podpis osoby  
uprawnionej do wystawienia faktury

*Deptuszevska*

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				Podst. skł. ubzdrow.	Koszty uzysku opodatk.	Podstawa podat.	Naliczona zaliczka	Składka ubzdrow. 7,75%	Składka procent do U.S.	Składka ubzdrow. 9%	Do wypłaty netto	Koszt finansowa nia	Źródło finansowa nia	Koszt do podziału	% kosztu	KUP	kwota wzrost	brutto	potrącenia chrobowe L4	
		Zasady premia	wynagrze czas choroby	Razem	Ubem. 9,75%	Ubrent. 1,5% / 6,5%	Ubchor-2,45%	FP 2,45 %	Łącznie (7:10)																	
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	Bateria	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	darowizny	1 471,57	24,99996	27,81	11,56	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	0	0	0	0	0
Razem pracownicy		4 920,00	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	4 920,00	0
RAZEM					960,38	319,80	166,30	120,54	1 640,82																	

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

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

Uwagi: PODOJ WZ PIT-4 DO ZAPŁATY: 389,00

# darowizny - 1441,57  
# Bateria - 4444,72

107

"Akceptacja pod kątem merytorycznym

data: 26.07.16

podpis: *[Signature]*

Akceptacja pod kątem formalnym i rachunkowym

data: .....

podpis: .....





# darowizny

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 merytorycznym

Paula Klucińska  
(podpis Zleceniobiorcy)

26.07.16 [podpis]  
(data i podpis)

formalno - rachunkowym

\_\_\_\_\_  
(data i podpis)

Zatwierdzono do wypłaty

26.07.2016 [podpis]  
(data i podpis)

#doradztwo

201

## RACHUNEK DO UMOWY

Nr Rachunku 4 Data rachunku 26.07.2016

Wystawil/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)

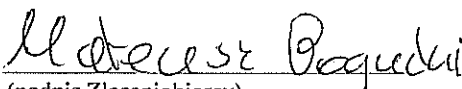
formalno - rachunkowym

\_\_\_\_\_  
(data i podpis)

Zatwierdzono do wypłaty

26.07.16 

(data i podpis)

  
(podpis Zleceniobiorcy)

# Bafony - 1500 zł  
# darowizny 1500 zł

Warszawa, dn.

31.07.2016

3/13

(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		Wartość sprzedaży brutto
						Stawka %	Kwota	
1	Usługi księgowo	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
<b>RAZEM:</b>	<b>2 439,02</b>	<b>560,98</b>	<b>3 000,00</b>

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: A. Idanowicz.....

Akceptacja pod kątem formalnym i rachunkowym

data: .....

podpis: ....."

8.08.2016

# darowizny

Somianka, data wystawienia: 2016-07-31 <sup>30</sup>

Sprzedawca:

ART.SERWIS Artur Kuczer

Adres: 07-203 Somianka Parcele 16A 2

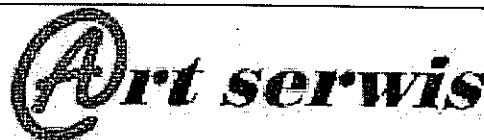
NIP: 762-114-65-31 Regon: 016380094

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	szł	121,95	121,95	23%
2	Dopłata za dodatkowe kopie	193	szł	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
			161,87

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. Danowicz

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

8.08.16

# SOLID SECURITY

#dawniny

313

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

FAKTURA VAT Nr 2016/08/084339/SP/2

ORYGINAŁ

Strona 1 z 1

Data wystawienia: 2016-08-01  
Data sprzedaży: 2016-07-30  
Miejsce wystawienia: Warszawa



97B0020000006414150816000276636160808433922

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

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

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 7 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: 2016-08-15 Forma płatności: Przelew

Wystawili: *[Signature]* Halina Kustosz  
**ZAPŁACZONO**  
**DO ZAPŁATY**

„Akceptacja pod kątem merytorycznym  
data: 8.08.2016  
podpis: *[Signature]*  
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/596080843392399  
Faktura nr: 2016/08/084339/SP/2

8.08 12:15  
nazwa odbiorcy  
SOLID GROUP sp. z o.o. sp. k.

nazwa odbiorcy c.d.  
02-676 WARSZAWA POSTĘPU 17

nr rachunku odbiorcy  
94124069602022000002766360

WALUTA PLN 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/596080843392399

97B0020000006414150816000276636160808433922 Faktura nr: 2016/08/084339/SP/2

DOWÓD/POKWITOWANIE DLA ZLECENIODAWCY



opłata:

pieczęć, data i podpis(y) zleceniodawcy

Opłata:

06

Zamawiacz : POCZTA POLSKA S.A.  
ul. TARGOWA 73  
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  
nr rachunku: 34 1320 2550 0320 0676 0000 1037

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

Nabywca : SIEĆ DEKWATELSKA-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 BRBARYT A-E POLECONY	UstVATa43ulp17	SZT	40	4,20	0,00	168,00	ZW	0,00	168,00
						Razem		0,00	168,00
						W tym :		0,00	168,00

Suma: 168,00 zł  
słownie SIEDZIEDZIESIĄT OSIEM ZŁOTYCH 00/100

Twoj not

A. Zdonowin

KRYSTYNA CELINSKA

imię, nazwisko i podpis osoby  
uprawnionej do wystawienia faktury

Lwaqi:

ZATWIERDZONO

DO ZAPŁATY

„Akceptacja pod kątem merytorycznym  
data: 8.08.2016.....”

podpis: .....  
Akceptacja pod kątem formalnym i rachunkowym

data: .....  
podpis: .....”

8.08 + zapis

# 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

**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

„Akceptacja pod kątem terytorycznym  
 data: 8.08.16.....”

„Akceptacja pod kątem formalnym i rachunkowym  
 podpis: A. Chomaniak.....”

Usługi telekomunikacyjne	Wartość netto PLN	Stawka VAT %	Kwota VAT PLN	Wartość brutto PLN
PKWiu 61.20				
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	
zleceniodawca	
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*dzi*42/100	W P	PLN	kwota 2   1 9   ,   4 2
numer rachunku zleceniodawcy (przelew) / kwota słownie (wpłata)			
nazwa zleceniodawcy	SIEĆ OBYWATELSKA- WATCHDOG POLSKA		
nazwa zleceniodawcy cd.	UL. URSYNOWSKA 22/2, 02-605 WARSZAWA		
tytułem			
 1027159120590800219426		F-ra: 1607310101584 Oplata za usługi telekomunikacyjne	

Dowód / potwierdzenie dla zleceniodawcy

Polecenie przelewu / wpłata gotówkowa

Odcinek dla przyjmującego wpłatę



Oplata:	

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 Skłerniewice

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

Płać poprzez:

Rozliczenie konta:

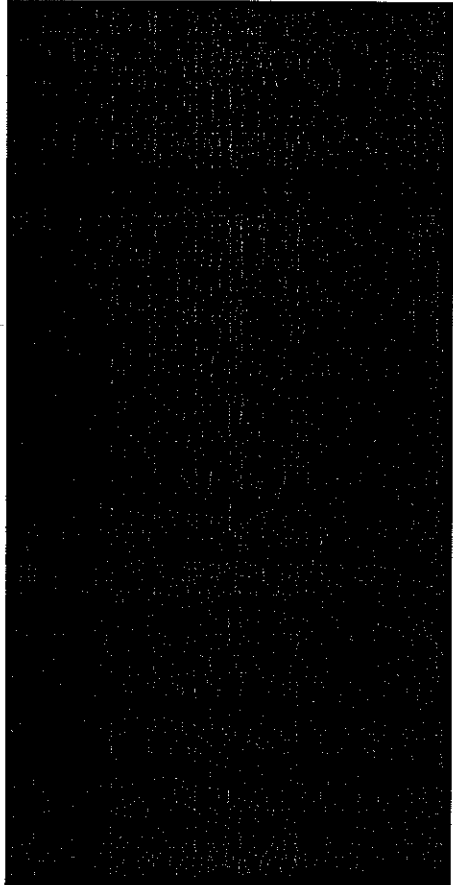
Saldo poprzednie	203,10
Wpływ na konto z dnia 14.07.2016 (dziękujemy)	-203,10
Faktura bieżąca	193,65
Saldo bieżące	193,65

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. Wronowski

Akceptacja pod kątem formalnym i rachunkowym

data: .....

podpis: .....

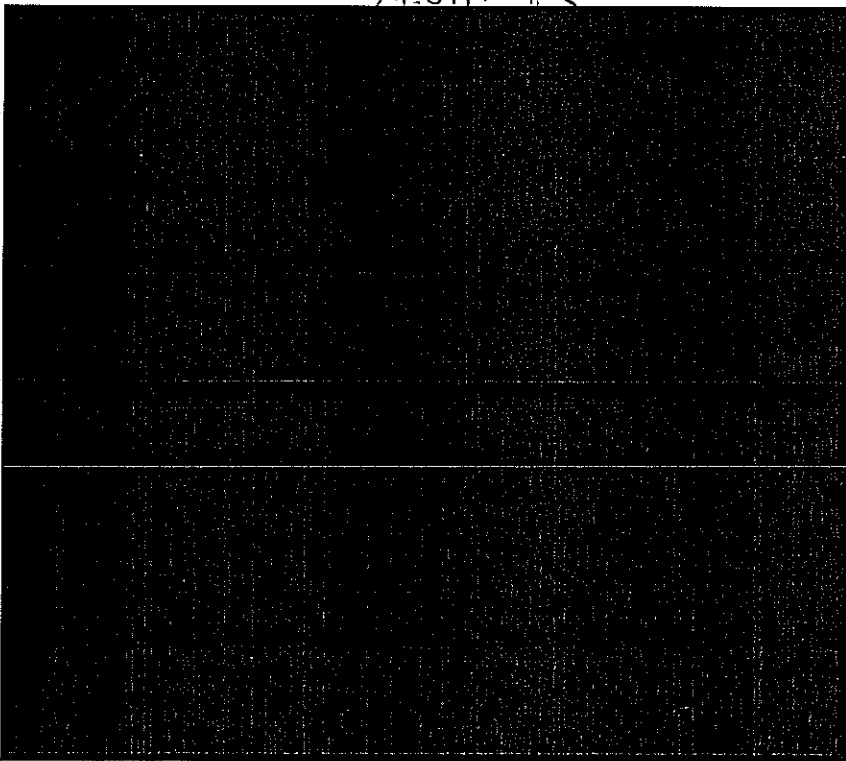
Adres korespondencyjny

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: 

ZATWIERDZONO  
DO ZAPŁATY

„Akceptacja pod kątem merytorycznym

data: 8.08.16.....

podpis: A. Jeśmanowicz.....

Akceptacja pod kątem formalnym i rachunkowym

data: .....  
podpis: ....."

Załącznik do: LISTA PŁAC Nr 08/2016

Lp	Nazwisko Imię	Zasadnicze	premia	WYNAGRÓDZENIE		Razem	Ujem- 9,75%	Ujemn. 1,5% / 5,5%	SKŁADKI		Podst. skł. ubezdraw.	Koszty ubezdraw.	Podstawa opodatk.	podst 18%	Malczona ubezdraw. 7,75%	Składka ubezdraw. do U.S.	Składka ubezdraw. 9%	Do wypłaty netto	Koszty finansowa nia	Zdroło finansowa nia	Koszty do podziału	% kosztu	KUP	kwota wolna	brutto	podległe zaliczenie	
				wynagrodze- nia	czas chłoby				Ubezpiecz- 2,45% Ubezpiecz- 0,53%	FP 7,10%																	Legacie
1	Zdanowicz Agnieszka	3 690,00		3 690,00	360,14	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	4 414,72	75,00004	83,44	46,53	3 690,00	0
2	Zdanowicz Agnieszka	1 230,00		1 230,00	120,05	1 230,00	120,05	18,45	30,13	30,13	166,63	1 061,37	27,81	1 033,00	18%	174,36	82,25	92,00	95,52	873,85	1 471,57	1 471,57	24,99995	27,81	11,58	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	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0	
Razem pracownicy		4 920,00	0,00	4 920,00	480,19	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	389,00	382,09	3 494,38	5 886,29	5 886,29	100	111,25	46,53	4 920,00	0
Razem pracodawca																											
RAZEM					960,39		960,39	393,50	186,50	186,50	1 640,02																

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

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

PODSTAWA PŁAC DO ZAPŁATY 369,00

ZATWIERDZONO  
DO ZAPŁATY

"Akceptacja pod system gwarantycznym  
data: 23.08.2016  
podpis: *Krzysztof Hyst-Nowak*  
Akceptacja pod kategorią formalnym i rachunkowym  
data: .....  
podpis: ....."

12015

załącznik do: LISTA PŁAC Nr 08/2016

Lp	Nazwisko Imię	WYNAGRODZENIE				SKŁADKI						Podst. skł. ub.zdrow.	Koszty uzysku	Podstawa opodatk.	pdef	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 08/2016					
		Zasadnicze	premia	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	potrącenie chorobowe	L4
1	Gućman- Muż Joanna	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	238,74	253,00	274,92	2 516,75	4 235,26	Batary	4 235,26	75,00004	83,44	34,75	3540,00	0	0
2	Gućman- Muż Joanna	1 180,00			1 180,00	115,17	17,70	28,91	28,91	161,78	1 018,22	27,81	991,00	18%	166,80	78,91	88,00	91,64	838,58	1 411,75	darowizny	1 411,75	24,99996	27,81	11,58	1180,00	0	0
3	Gućman- 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	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	4 072,89	111,25	3 962,00		666,83	316,65	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. Idonowli.....  
Akceptacja pod kątem formalnym i rachunkowym

data: .....  
podpis: .....

załącznik do: LISTA PŁAC Nr 08/2016

LISTA PŁAC Nr 08/2016

Lp	Nazwisko Imię	WYNAGRODZENIE			SKŁADKI							Podst. skł. ub.zdrow.	Koszty uzysku	Podstawa opodatk.	pddf	Naliczona zał.podatku	Składka ub.zdrow. 7,75%	podatek do U.S.	Składka ub.zdrow. 9%	Do wyplaty netto	Koszt	Źródło finansow ania	koszt do podziału	% kosztu	KUP	kwota wolna	brutto	urlop
		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)																		
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	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	
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	
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	
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.spoleczne 618,00  
2/ ub.zdrowotne 155,32  
3/ fundusz 49,00

PDDF wg PIT-4 do zapłaty: 106,00

Uwagi:

ZATWIERDZONO  
DO ZAPŁATY

„Akceptacja pod kątem merytorycznym  
data: 2016.08.25.....  
podpis: A. (Celanowski).....  
Akceptacja pod kątem formalnym i rachunkowym  
data: .....  
podpis: ....."

#dawnizny

201

## RACHUNEK DO UMOWY ZLECENIA

Nr Rachunku 2 Data rachunku 25.08.2016Wystawił/a: Paula Kłucińska

Adres:

PESEL:

NIP:

Urząd Skarbowy:

Zleceniodawca: Sieć obywatelska - Watchdog PolskaAdres: ul. Ursynowska 22/2 02-605 Warszawaza 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
<b>składki opłacane przez pracownika:</b>	<b>168,90 zł</b>	
<b>składki opłacane przez pracodawcę:</b>	<b>257,85 zł</b>	
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	
<b>do wypłaty:</b>	<b>1 122,30 zł</b>	
<b>Koszt dla pracodawcy:</b>	<b>1 757,85 zł</b>	

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

formalno - rachunkowym

(data i podpis)

Zatwierdzono do wypłaty

25.08.16 A. dawnizny  
(data i podpis)