

FOP - 200 w
FU LMB 2200 w
~~# TFI DTP~~ knto 321
Warszawa, 1 stycznia 2008 r.

Wystawca:
Irena Kuczborska

DPO 7/001

Nabywca:
Stowarzyszenie Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich
z siedzibą przy ul. Szpitalnej 5 m.5 w Warszawie.
NIP: 526-284-28-72

RACHUNEK

Wynajem mieszkania nr 2 przy ul. Ursynowskiej 22 w styczniu 2008 r.,
zgodnie z Umową zawartą 5 października 2007 roku.

Do zapłaty: 2.400 zł (słownie: dwa tysiące czterysta złotych),

Kuczborska

Sfinansowane ze środków Funduszu dla Organizacji Pozarządowych
Dotyczy kosztów:
knto Biurowe
z pozycji budżetu nr 4 w ramach umowy nr
9683/FOP07/I/MA/230 rozliczono kwotę 200
co stanowi 8,3% kosztów faktury - uzupełnienie kosztów
podatki z tytułu projektu

2.400,-	402	202-0152
200,-	5045	490
2.200,-	502-42-1	490
2.400,-	990-3-701	999

Dotyczy kosztów:
knto Biurowe - czynsz
z pozycji budżetu 4.2 w ramach projektu
"Laboratorium Monitoringu Budżetu czyli Budżet Gminy bez
Tajemnic" realizowanego na mocy umowy Nr-
10040/JKF.../ngo/356 w kwocie 2200;
Sfinansowane ze środków Funduszu Współpracy - Program
Środki Przejściowe 2005 / ~~Wkład własny do programu~~
sfinansowany.

Sprawdzono pod względem formalnym i merytorycznym.
Data 24.01.2008
Podpis [signature]
Sprawdzono pod względem rachunkowym.
Data 24/01/08
Podpis [signature]

Pacielę zrealizowano

WPLYNEŁO DNIA

2008 -07- 24

"TAXUS"

BIURO RACHUNKOWE
TAXUS Anna Pyrz
 00-375 Warszawa, ul. Smolna 38/3A
 NIP: 524-146-16-62

(pieczęć sprzedawcy)

#PW DIP 700 zł

#PW LMS 750 zł

#FOD 650 zł

Warszawa, dn. 29.02.2008

750 zł

306

FV% 07/001

FAKTURA VAT NR 25/02/2008

SPRZEDAWCA:
NIP: 524-146-16-62

Nazwa: "TAXUS" Anna Pyrz
 Biuro Rachunkowe

Adres: 00-375 Warszawa
 ul. Smolna 38/3a

Data sprzedaży : 2008.02.29
 Termin płatności : 2008.03.07
 Sposób zapłaty : przelew
 Nazwa banku : BRE BANK S.A.- mBANK
 Adres banku : 90-050 Łódź, Al. Mickiewicza 10
 Nr rachunku : 16 1140 2004 0000 3402 3355 3860

NABYWCA:
NIP: 526-284-28-72

Nazwa: STOWARZYSZENIE LIDERÓW LOKALNYCH
 GRUP OBYWATELSKICH

Adres: 00-031 WARSZAWA
 UL. SZPITALNA 5/5

Lp.	Nazwa towaru/usługi/ PKWiU	J.M.	Ilość	Cena netto/Wartość sprzedaży netto	Podatek VAT		Wartość sprzedaży brutto
					%	Kwota	
1	Usługi księgowo w m-cu luty 2008	ust.	1	1 721,31	22	378,69	2 100,00

Według stawek VAT	Obrót netto	Kwota VAT	Obrót brutto
Stawka 22%	1 721,31	378,69	2 100,00
RAZEM:	1 721,31	378,69	2 100,00

Razem: 2 100,00

Słownie: dwa tysiące sto złotych, 0/100

Do zapłaty: 2 100,00 zł.

(podpis osoby upoważnionej do wystawienia faktury)

Sprawdzono pod względem merytorycznym

Data 14.03.2008 Podpis [signature]

Sprawdzono pod względem rachunkowym

Data 14.03.2008 Podpis [signature]

Zatwierdzono do wypłaty:

Program:

Preliminarz:

Data Podpis

2.100,- 402
 700,- 504-5-4
 750,- 502-5-1-1
 650,- 504-1-2
 2.100,- 990-3-306

202-0042
 490
 490
 490
 999 [signature]

ORYGINAL

Dotyczy kosztów:

~~Finansowanie ze środków~~ Wskazanie projektu w umowie

z pozycji budżetu5.1..... w ramach projektu
"Jawność przeciw korupcji" realizowanego na mocy umowy
Nr-89906/JFK.../AK/26 w kwocie100.....;
Sfinansowane ze środków Funduszu Współpracy - Program
Środki Przejściowe 2005 / ~~Wkład własny do programu~~
~~finansowane ze środków~~

Dotyczy kosztów:

~~Finansowanie ze środków~~ Wskazanie projektu w umowie

z pozycji budżetu5.2..... w ramach projektu
"Laboratorium Monitoringu Budżetu czyli Budżet Gminy bez
Tajemnic" realizowanego na mocy umowy Nr-
10040/JKF.../ngo/356 w kwocie100.....;
Sfinansowane ze środków Funduszu Współpracy - Program
Środki Przejściowe 2005 / ~~Wkład własny do programu~~
sfinansowany

Sfinansowane ze środków Funduszu dla Organizacji Pozarządowych
Dotyczy kosztów:

z pozycji budżetu nr w ramach umowy nr
9683/FOP07/I/MA/230 rozliczono kwotę.....,
co stanowi% kosztów faktury-.....

2008-08-14

Sprzedawca
Telekomunikacja Polska S.A.
UL. TWARDA 18 00-105 WARSZAWA
LISTY: UL. BAZANTÓW 35, 40-668 KATOWICE
NIP 526-02-50-995
Konto bankowe 29 1030 1931 7001 2201 0470 4621

Informacje
BŁĘKITNA LINIA TP 9393
WWW.TP.PL

Faktura VAT

ORYGINAL
Nr FWA04704621/007/08
Z dnia 12.03.2008 za usługi telekomunikacyjne
Adres korespondencyjny Nadańlow UPP Kraków 2 dnia: 12.03.2008

#FW D18 100; 303
#FW LMB 100; tp
#FO 100;
EV 07/002

Nabywca
STOWARZYSZENIE LIDERÓW LOKALNYCH GRUP
OBYWATELSKICH
SZPITALNA 5 5
00-031 WARSZAWA
Nr ewidencyjny 220-104-7046-2187 NIP
Nr linii (22) 844 73 55

STOWARZYSZENIE LIDERÓW LOKALNYCH GRUP
OBYWATELSKICH
SZPITALNA 5 m 5
00-031 WARSZAWA

#11602
92,5



Nazwa usługi	Czas połączeń	Ilość	Wartość netto	W. VAT
ABONAMENTY ZA OKRES 01.03.2008-31.03.2008 plan tp 60		1	40,98	
POŁĄCZENIA ZA OKRES 01.02.2008-29.02.2008			280,80	
lokalne i strefowe	10h56m00s	199	95,73	22
międzystrefowe	2h35m09s	42	58,27	22
międzynarodowe	50m31s	31	77,44	22
ulgową infolinia 0-801	08m34s	2	1,32	22
do sieci komórkowych	1h18m59s	35	48,04	22
Rozliczenie podatku VAT	% VAT	Wartość netto	Podatek VAT	Wartość brutto
	22	321,78	70,79	392,57
RAZEM FAKTURA VAT		321,78	70,79	392,57

SALDO na dzień 07.03.2008: 86,57 zł

względu na możliwe opóźnienia w realizacji przelewów kowych, saldo może nie uwzględniać ostatnich wpłat

Opis limitu	Za okres od do	Jedn. min.	Do wykorzystania	Wykorzystano	Pozostało
pakiet minut w ramach abonamentu	01.02.2008-29.02.2008	min.	60:00	60:00	00:00

392,57 k02
100,- 501-44-1 490
100,- 502-44-1-1 490
100,- 504-5 490
92,57 506-1 490
100,- 900-02 999
392,57 990-3-303 999

502-0148
490
490
490
999
999

Sprawdzono pod względem formalnym i merytorycznym.
Data *25.03.2008*
Podpis *okm*
Sprawdzono pod względem rachunkowym.
Data *25.07.2008*
Podpis *Milejner*

Do zapłaty: **392,57 zł**

W okresie między 01.02 a 04.05 2008 r. możesz wygrać cenne nagrody w Wielkiej Loterii Unikasy, opłacając w terminie rachunek tp. Oplata prowizyjna w punkcie Unikasy wynosi 0,98 zł. Szczegóły na stronie www.tp.pl

Słownie: TRZYSTA DZIEWIĘDZIESIĄT DWA ZŁOTE 57/100
Płatne: GOTÓWKA

Termin płatności: **26.03.2008**

25/03/1008 podpis opłata

Rodzaj połączenia	ogółem	lokalne	międzystrefowe	międzynarodowe	sieci komórkowe	teleinform. 0-20...	infolinie 0-80...	0-30.../0-40.../0-70...	pozostałe
Czas połączeń	17h00m13s	11h50m52s	2h40m17s	50m31s	1h18m59s		10m25s		09m09s
połączeń	311	199	42	31	35		3		1

nazwa odbiorcy
TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A.
UL. TWARDA 18 00-105 WARSZAWA

nr rachunku odbiorcy
29 1030 1931
7001 2201 0470 4621

kwota ***392,57***

nazwa zleciennodawcy
STOWARZYSZENIE
LIDERÓW LOKALNYCH GRU
SZPITALNA 5 5
00-031 WARSZAWA

nr urzędzenia (22) 844 73 55

nr faktury FWA04704621/007/08
220104704621 08 0071 2

nazwa odbiorcy
TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A.
UL. TWARDA 18 00-105 WARSZAWA
LISTY: UL. BAZANTÓW 35, 40-668 KATOWICE

nr rachunku odbiorcy
29 1030 1931 7001 2201 0470 4621

waluta PLN kwota ***392,57***

nr rachunku zleciennodawcy (przelew) / kwota słownie (wpłata)
TRZ* DZI* DWA* ZŁ* PIĘ* SIĘ* GR*

nazwa zleciennodawcy
STOWARZYSZENIE LIDERÓW LOKALNYCH GRUP
OBYWATELSKICH
SZPITALNA 5 5
00-031 WARSZAWA

tytułem 2201 0470462187 080071 41 000039257 0
TEL. (22) 844 73 55
FWA04704621/007/08
220104704621 08 0071 2

Oplata:

Oplata:

06

Dotyczy kosztów:

INNE USŁUGI / TELEFON
z pozycji budżetu 4.4.1 w ramach projektu
"Jawność przeciw korupcji" realizowanego na mocy umowy
Nr-89906/JFK.../AK/26 w kwocie 100.0 zł;
Sfinansowane ze środków Funduszu Współpracy - Program
Środki Przejściowe 2005 / Wkład własny do programu
sfinansowany ze środków

Babae Klinek

Dotyczy kosztów:

INNE USŁUGI / TELEFON
z pozycji budżetu 4.4.1 w ramach projektu
"Laboratorium Monitoringu Budżetu czyli Budżet Gminy bez
Tajemnic" realizowanego na mocy umowy Nr-
10040/JKF.../ngo/356 w kwocie 100.0 zł;
Sfinansowane ze środków Funduszu Współpracy - Program
Środki Przejściowe 2005 / Wkład własny do programu
sfinansowany

D. Krawczyński

Wkład do FLS LMS

Finansowane ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru
Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, udzielonych
przez
Islandię, Liechtenstein i Norwegię oraz budżetu Rzeczypospolitej
Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych

Te
Ku
w
Za
Za
na
Płatności powinny być dokonywane na podany na fakturze, indywidualny dla każdego
Abonenta numer rachunku bankowego.

100 zł

Finansowane ze środków
Wspólnoty Europejskiej w ramach Programu Uczenie
się przez całe życie Grundtvig
(nr umowy 07/GR-LP/07-0181/P2) 92,57 zł

Sposoby płatności

- Proponujemy kilka
- polecenie zapłat
- płatność elektroniczna
- VIA - Moje Rachunki
- w salonach prasowych
- na poczcie i w banku

Rachunki płacą się sam



Ważne: Abonentów
o podanie w tytule zli

Informacja:

Telekomunikacja Polska S.A.
poinformować, iż mocą dec
w celu świadczenia przez
Dane abonentów zostały u
a) Netia S.A. z siedzibą w
Rejestru Sądowego pod
b) Multimedia Polska S.A. z
Krajowego Rejestru Sąd

Udostępnienie dotyczy danych wszystkich abonentów, z wyjątkiem osób fizycznych, które nie wyraziły zgody
udzieli informacji o numerach telefonicznych oraz abonentów, którzy zastrzeżli swój numer telefonu.

Dotyczy kosztów:

Telefon
z pozycji budżetu 4.4.1 w ramach projektu
"Laboratorium Monitoringu Budżetu czyli Budżet Gminy bez
Tajemnic" JFK realizowanego na mocy umowy
Nr-10040/JKF/PPT-DG/2007-2005/017-488.01.01.01/ngo/
356 w kwocie 100.0 zł; Sfinansowane ze środków
Unii Europejskiej w ramach Program Środki Przejściowe
2005 / Wkład własny do programu.

Krawczyński

Dotyczy kosztów:

Telefon
z pozycji budżetu 4.4.1 w ramach projektu
"Laboratorium Monitoringu Budżetu czyli Budżet Gminy bez
Tajemnic" JFK realizowanego na mocy umowy
Nr-10040/JKF/PPT-DG/2007-2005/017-488.01.01.01/ngo/
356 w kwocie 100.0 zł; Sfinansowane ze środków
Unii Europejskiej w ramach Program Środki Przejściowe
2005 / Wkład własny do programu.

Krawczyński

Dotyczy kosztów: INNE USŁUGI / TELEFON
z pozycji budżetu 4.4.1 w ramach projektu
"Laboratorium Monitoringu Budżetu czyli Budżet Gminy bez
Tajemnic" realizowanego na mocy umowy Nr-
10040/JKF.../ngo/356 w kwocie 100.0 zł;
Sfinansowane ze środków Funduszu Współpracy - Program
Środki Przejściowe 2005 / Wkład własny do programu
sfinansowany ze środków

przednie - saldo końcowe
za poprzedniej fakturze
wota do zapłaty - kwota do
nikająca z bieżącej faktury VAT
zglądnięcia odszkodowania,
kowej, raty bieżącej, faktur
ich
cowa - saldo konta
wego Klienta w dniu
ia faktury bieżącej
- kwota wynikająca z bieżącej
apłaty, w szczególności
h powiększona
owane należności
ich okresów rozliczeniowych
r rozliczeń pomiędzy TP
m na dany dzień
atnie (większe od zera)
niedopłatę Abonenta
one (mniejsze od zera)
nadpłatę Abonenta

e-faktura
duplikowane

e-faktura to elektroniczny rachunek
przesyłany przez Telekomunikację Polską
bezpośrednio na Twój komputer, na
wskazany przez Ciebie adres mailowy.

Zamów, a:

- pozbędziesz się papierowych rachunków
- odbierzesz fakturę z każdego miejsca, gdzie jest Internet
- z wyprzedzeniem zaplanujesz swoje wydatki
- zyskasz pewność, że Twoja faktura nie zginie i nie trafi w niepowołane ręce

Więcej na www.tp.pl
i w salonach sprzedaży tp

Inicjatywa druk zgody na obciążanie rachunku i odesłać go do TP
oniczną dla Klientów korzystających z faktury elektronicznej
lub Unikasa w wybranych kioskach
, w których można opłacić rachunek gotówką

2008-07-05

Ważne: Abonentów
o podanie w tytule zli

U. Nr 171, poz. 1800 z późn. zm.), pragnie Państwa
abonentów innym przedsiębiorcom telekomunikacyjnym

ym dla m.st. Warszawy, XX Wydz. Gospodarczy Krajowego

zie Rejonowym Gdańsk - Północ VIII Wydział Gospodarczy

danych w spisie abonentów lub wykorzystanie w ramach

#POP 10/10/98
 #FW LMB 28 w
 #WDIP 28,26 w
 #Nig02
 #FW DIP 340+28,26 w
 #FW LMB 330,88+28 w
 #Nig02
 340+57,12

Sprzedawca:

Partner XXI Sp. z o.o. oddział Warszawa
 ul. Pawliczka 25 ul. Chrościckiego 93/105
 41-800 Zabrze 02-414 Warszawa
 NIP: 648-20-10-588 REGON: 273365224
 Telefon: 0-32/273-62-95 Fax.: 0-32/273-62-96
 Bank:
 Nr Konta: 61 1750 1035 0000 0000 0543 8195

FAKTURA VAT

ul. Pawliczka 25, 41-800 Zabrze
 Oddział w Warszawie
 ul. Chrościckiego 93/105, 02-414 Warszawa
 tel. 022 571-94-19, fax: 022 571-94-20
 FVZ 07/003 10200043
 Numer dokumentu: 10200043
 Data: 26/03-2008
 Strona: 1
 Zamówienie: 529523
 Referencja: STOWARZYSZENIE LIDER
 Nabywca: 19LLG
 NIP nabywcy: 526-284-28-72
 Data sprzedaży : 26/03-2008
 Miejsce wystawienia: Warszawa

Nabywca:

STOWARZYSZENIE LIDERÓW LOKALNYCH
 GRUP OBYWATELSKICH
 UL. SZPITALNA 5/5
 00-031 WARSZAWA

Lp.	Towar Opis	SWW (PKWiU)	Ilość j.m.	Cena Jedn.	Wartość VAT bez VAT	%	Podatek VAT	Wartość z VAT
1	DC1030 BLOK DO FLIPCHARTA A1/30K GL 2X3 58X83CM IDEST Ind.prod. B02 IDEST		5 SZT	27,14	135,70	22	29,85	165,55
2	ET1512 SEGREGATOR BIUR EKO A4/50 BORDO ESSELTE Ind. prod. 81173		21 SZT	5,59	117,39	22	25,83	143,22
3	ET5474 MECHANIZM SKOROSZYT NIEB 25SZT ESSELTE OPAKOWANIE 25SZT Ind. prod. 1430602		2 SZT	3,96	7,92	22	1,74	9,66
4	ET5699 MECHANIZM SKOROSZYT CZERW 25SZT ESSELTE OPAKOWANIE 25SZT Ind. prod. 1430615		2 SZT	3,96	7,92	22	1,74	9,66
5	ET5475 MECHANIZM SKOROSZYT ZIEL 25SZT ESSELTE OPAKOWANIE 25SZT Ind. prod. 1430608-25SZT		2 SZT	3,96	7,92	22	1,74	9,66
6	ET5642 MECHANIZM SKOROSZYT ŻÓŁTY 25SZT ESSELTE OPAKOWANIE 25SZT Ind. prod. 1430606-25SZT		2 SZT	3,96	7,92	22	1,74	9,66
7	ET5533 MECHANIZM SKOROSZYT CZAR 25SZT ESSELTE OPAKOWANIE 25SZT Ind. prod. 1430619		2 SZT	3,96	7,92	22	1,74	9,66
8	ET5478 MECHANIZM SKOROSZYT BIAŁY 25SZT ESSELTE OPAKOWANIE 25SZT Ind. prod. 1430618		2 SZT	3,96	7,92	22	1,74	9,66
9	ET1309 OFERTÓWKA A4/90MIC 100SZT/PUD GROSZ 25.24.27-00.21K ESSELTE Ind. prod. 54852		1 OP	24,48	24,48	22	5,39	29,87
10	ET1181 KOSZULKA BIUR A4/105MIC 100SZT/PUD OTW GÓRA/LEWA STR ESSELTE Ind. prod. 56193		1 OP	50,27	50,27	22	11,06	61,33
11	PX1085 KOSZULKA BIUR A4/100SZT/FOL PRZEZR 25.24.27-00.21I Ind. prod. 12562		2 OP	6,17	12,34	22	2,71	15,05
12	PX1044 OFERTÓWKA A4/25SZT PCV ZAWIESZANA IDEST „U” Ind. prod. OF-37		1 OP	18,89	18,89	22	4,16	23,05
13	ET6154 SKOROSZYT PLAST (PP) A4/25SZT/FOL NIEB ESSELTE Ind. prod. 15386		2 OP	14,29	28,58	22	6,29	34,87
14	ET6156 SKOROSZYT PLAST (PP) A4/25SZT/FOL CZERW ESSELTE Ind. prod. 15385		2 OP	14,29	28,58	22	6,29	34,87
15	ET6166 SKOROSZYT PLAST (PP) A4/25SZT/FOL ZIEL ESSELTE Ind. prod. 15387		2 OP	14,29	28,58	22	6,29	34,87
16	ET6155 SKOROSZYT PLAST (PP) A4/25SZT/FOL ŻÓŁTY ESSELTE Ind. prod. 15383		2 OP	14,29	28,58	22	6,29	34,87
	Przeniesione na stronę .: 2				520,91			

Pracownik
 ZESPOLANO

Sprzedawca:

Partner XXI Sp. z o.o. oddział Warszawa
 ul. Pawliczka 25 ul. Chrościckiego 93/105
 41-800 Zabrze 02-414 Warszawa
 NIP: 648-20-10-588 REGON: 273365224
 Telefon : 0-32/273-62-95 Fax ..: 0-32/273-62-96
 Bank:
 Nr Konta: 61 1750 1035 0000 0000 0543 8195

Nabywca:

STOWARZYSZENIE LIDERÓW LOKALNYCH
 GRUP OBYWATELSKICH
 UL. SZPITALNA 5/5
 00-031 WARSZAWA

PARTNER XXI Sp. z o.o.
 ul. Pawliczka 25, 41-800 Zabrze
 Oddział w Warszawie
 ul. Chrościckiego 93/105, 02-414 Warszawa
 tel. 022 571-94-19, fax: 022 571-94-20

FAKTURA VAT

Æ Oryginał A / Æ Kopia A

Numer dokumentu: 10200043
 Data: 26/03-2008
 Strona: 2
 Zamówienie: 529523
 Referencja: STOWARZYSZENIE LIDER
 Nabywca: 1SLLG
 NIP nabywcy: 526-284-28-72
 Data sprzedaży : 26/03-2008
 Miejsce wystawienia: Warszawa

Lp.	Towar Opis	SWW (PKWiU)	Ilość j.m.	Cena Jedn.	Wartość VAT bez VAT	%	Podatek VAT	Wartość z VAT
	Przeniesione ze strony .: 1				520,91			
	ET6161 SKOROSZYT PLAST (PP) A4/25SZT/FOL CZAR ESSELTE Ind.prod.15388		2 OP	14,29	28,58	22	6,29	34,87
18	UP5211 TECZKA SKRZYDŁOWA A4 Z GUMKĄ PP TO CZARNA Ind.prod.310/02		1 SZT	5,86	5,86	22	1,29	7,15
19	UP5228 TECZKA SKRZYDŁOWA A4 Z GUMKĄ PP TO CZERW Ind.prod.310/01		1 SZT	5,86	5,86	22	1,29	7,15
20	ET5658 DZIURKACZ D40 CZERW ESSELTE (MOCNY) Ind.prod.177025		1 SZT	40,91	40,91	22	9,00	49,91
21	AZ5000 DŁUGOPIS ZENITH 10 NIKIEL Ind.prod.04101000		5 SZT	5,73	28,65	22	6,30	34,95
22	UN5355 PISAK ŻEL UNI UMN207 UNI NIEB Ind.prod.UNUMN207/DNI		5 SZT	8,05	40,25	22	8,86	49,11
23	UN5353 PISAK ŻEL UNI UMN207 UNI CZAR Ind.prod.UNUMN207/DCA		5 SZT	8,05	40,25	22	8,86	49,11
24	AZ5192 WKŁAD DO DŁUG ZENITH4/ 1SZT NIEB NIKIEL METALOWY Ind.prod.11042002-1SZT		5 SZT	1,64	8,20	22	1,80	10,00
25	AZ1023 WKŁAD DO DŁUG ZENITH4/ 1SZT CZAR NIKIEL Ind.prod.11042001-1SZT d.AZ5193		5 SZT	1,64	8,20	22	1,80	10,00
26	AY5067 KOPERTA BIAŁA DL/1000SZT SK D/L AG Ind.prod.AG BDL/1000SKDL		1 OP	55,50	55,50	22	12,21	67,71
27	PX1414 KOPERTA BRĄZ C5/500SZT NK PARTNER XXI Ind.prod.01-3020 d.KU1020		1,00 OP	45,50	45,50	22	10,01	55,51
28	ZG1012 PŁYN DOMESTOS WC 750ML PINE FRESH d.ZX1432		2 SZT	8,72	17,44	22	3,84	21,28
29	YY5055 MYDŁO PALMOLIVE W PŁYNNIE 300ML Z DOZOW.		2 SZT	8,28	16,56	22	3,64	20,20
30	ZX1043 MLEKO ŁACIATE 2% 1L 15.51.11-50.12 Ind.prod.135061		4 SZT	2,89	11,56	3	0,35	11,91
31	LT1021 PAPIER TOALET BUNNY SOFT 230LISTKÓW 8SZT LT Ind.prod.BUNNY S.		10 OP	3,71	37,10	22	8,16	45,26
32	JN1024 ZMYWAK CELULOZOWY UNIW JN Przeniesione na stronę .: 3		2 SZT	2,37	4,74	22	1,04	5,78
					916,07			

PARTNER XXI Sp. z o.o.
 ul. Pawliczka 25, 41-800 Zabrze
 Oddział w Warszawie
 ul. Chrościckiego 93/105, 02-414 Warszawa
 tel. 022 571-94-19, fax: 022 571-94-20

Sprzedawca:

Partner XXI Sp. z o.o. oddział Warszawa
 ul. Pawliczka 25 ul. Chrościckiego 93/105
 41-800 Zabrze 02-414 Warszawa
 NIP: 648-20-10-588 REGON: 273365224
 Telefon : 0-32/273-62-95 Fax ..: 0-32/273-62-96
 Bank:
 Nr Konta: 61 1750 1035 0000 0000 0543 8195

FAKTURA VAT

Æ Oryginał A / Æ Kopia A

Numer dokumentu: 10200043
 Data: 26/03-2008
 Strona: 3
 Zamówienie: 529523
 Referencja: STOWARZYSZENIE LIDER
 Nabywca: 19LL6
 NIP nabywcy: 526-284-28-72
 Data sprzedaży : 26/03-2008
 Miejsce wystawienia: Warszawa

Nabywca:

STOWARZYSZENIE LIDERÓW LOKALNYCH
 GRUP OBYWATELSKICH
 UL. SZPITALNA 5/5
 00-031 WARSZAWA

Lp.	Towar Opis	SWW (PKWiU)	Ilość j.m.	Cena Jedn.	Wartość VAT bez VAT	Podatek %	Wartość z VAT
	Przeniesione ze strony ..: 2				916,07		
	Ind. prod. ZZAJAN870						
33	JN1018 ŚCIERECZKA DOMOWA DO KURZU 3S2T JN		4 DP	2,05	8,20	22	10,00
	Ind. prod. ZZAJAN790						

312

M4, 48

1.025,42 401 | 202-0029
 1010,99 504-2-1-6 |
 29,- 502-8 | 490
 28,26 501-8 |
 57,17 506-1 |
 505,- 900-01 |
 28,26 900-05 |
 29,- 900-05 | 999
 1.010,99 990-3-301 |
 104,43 990-3-312 |
 505,99 900-02 |
 57,17 900-05 |

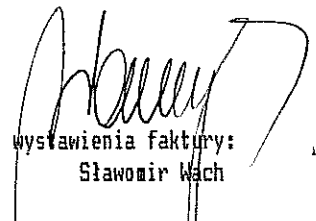
Stawka	Podstawa	VAT	Podst.+VAT
22%	912,71	200,80	1.113,51
3%	11,56	0,35	11,91
RAZEM KWOTA : PLN	924,27	201,15	1.125,42

Warunki płatności .: Płatne przelewem 14 dni
 Data płatności: 09/04-2008
 Słownie:
 * jeden tys. sto dwadzieścia pięć 42/100 PLN *

Dowody dostawy (WZ): 1361091

Osoba upoważniona do otrzymania faktury:

Osoba uprawniona do wystawienia faktury:
 Sławomir Wach



4.05.40 124 19187244
 01008-14 35 3451077 11
 01008-14 35 3451077 11
 01008-14 35 3451077 11

Wkład własny do FPOD i PLUMS

Finansowane ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, udzielonych przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię oraz budżetu Rzeczypospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych

kwant 1010,99 zł

Dotyczy kosztów:
~~Kontr. adm.~~ ~~zakup~~ ~~innych~~ ~~wydatki~~
 z pozycji budżetu 8 w ramach projektu "Laboratorium Monitoringu Budżetu czyli Budżet Gminy bez Tajemnic" JPK realizowanego na mocy umowy Nr-10040/JKF/PPT-DG/2007-2005/017-488.01.01/ngo/356 w kwocie 2.2.7.....; Sfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Program Środki Przejściowe 2005 / ~~Wkład własny do programu~~.

finansowi

osowy

Wkład do TEST

Dotyczy kosztów:
~~Kontr. adm.~~ ~~zakup~~ ~~innych~~ ~~wydatki~~
 z pozycji budżetu B w ramach projektu "Jawność przeciw korupcji" realizowanego na mocy umowy Nr-89906/JKF.../AK/26 w kwocie 18.120.....; Sfinansowane ze środków Funduszu Współpracy - Program Środki Przejściowe 2004 / ~~Wkład własny do programu~~ sfinansowany ze środków

kwant

~~Wkład własny do FPO~~

Dotyczy kosztów:
~~Kontr. adm.~~ ~~zakup~~ ~~innych~~ ~~wydatki~~
 z pozycji budżetu B w ramach projektu "Laboratorium Monitoringu Budżetu czyli Budżet Gminy bez Tajemnic" realizowanego na mocy umowy Nr-10040/JKF.../ngo/356 w kwocie 29.....; Sfinansowane ze środków Funduszu Współpracy - Program Środki Przejściowe 2005 / ~~Wkład własny do programu~~ sfinansowany

~~Wkład własny do FPO~~ **Wkład do TEST** *kwant*

Sprawdzono pod względem formalnym i merytorycznym.

Data 31.03.2008
 Podpis *kwant*

Sprawdzono pod względem rachunkowym.

Data 25/07/2008
 Podpis *W. K...*

Wkład do FPO

~~Wkład własny do FPO~~

Finansowane ze środków Wspólnoty Europejskiej w ramach programu Uczenie się przez całe życie GRUNDTVIG

kwant (nr umowy 07/GR-LP/07-0191/P2) **57,17**

40612
 253
 25

Dotyczy kosztów:
~~Kontr. adm.~~ ~~zakup~~ ~~innych~~ ~~wydatki~~
 z pozycji budżetu 3 w ramach projektu "Laboratorium Monitoringu Budżetu czyli Budżet Gminy bez Tajemnic" JPK realizowanego na mocy umowy Nr-10040/JKF/PPT-DG/2007-2005/017-488.01.01/ngo/356 w kwocie 5.05.1.95.....; Sfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Program Środki Przejściowe 2005 / Wkład własny do programu. **FOP**

finansowi

Dotyczy kosztów:
~~Kontr. adm.~~ ~~zakup~~ ~~innych~~ ~~wydatki~~
 z pozycji budżetu 4.3.1 w ramach projektu "Jawność przeciw korupcji" realizowanego na mocy umowy Nr-89906/JKF.../AK/26 w kwocie 305.....; Sfinansowane ze środków Funduszu Współpracy - Program Środki Przejściowe 2004 / Wkład własny do programu sfinansowany ze środków

FOP kwant

Dotyczy kosztów:
~~Kontr. adm.~~ ~~zakup~~ ~~innych~~ ~~wydatki~~
 z pozycji budżetu 4.3.1 w ramach projektu "Laboratorium Monitoringu Budżetu czyli Budżet Gminy bez Tajemnic" realizowanego na mocy umowy Nr-10040/JKF.../ngo/356 w kwocie 505.1.89.....; Sfinansowane ze środków Funduszu Współpracy - Program Środki Przejściowe 2005 / Wkład własny do programu sfinansowany **FOP**

kwant

01.02
 1.12.21
 0.32
 1.12.21
 1.12.21
 1.12.21

1.12.21

Faktura VAT nr 1080043
 ul. Chłodnia 22, 01-600 Warszawa
 tel. 022 574 11 11

FAKTURA VAT
 # Original A & Kopia A

Partner XXI Sp. z o.o.
 ul. Pawlowska 22
 02-114 Warszawa
 NIP: 524-00-10-588 REGON: 14222224
 Telefon: 0-22572-62-25 Fax: 0-22572-62-26
 Bank: ...
 Nr Konta: 61 1700 1032 0000 0000 0000 5132

Nabywca:

STOWARZYSZENIE LIDERÓW LOKALNYCH
 GRUP OBYWATELSKICH
 UL. SZPITALNA 2/3
 00-031 WARSZAWA

Numer dokumentu: 1080043
 Data: 2008-07-25
 Status: B
 Zamówienie: 200808
 Referencja: STOWARZYSZENIE LIDERÓW LOKALNYCH
 Nazwa: ...
 NIP nabywcy: 524-00-10-588
 Data sprzedaży: 2008-07-25
 Miejsce wystawienia: Warszawa

Opis Towaru	Jedn. m.	Cena Jedn.	Wartość VAT %	Wartość VAT	Wartość z VAT
Przeznaczone do sprzedaży: 1				260,91	
ETABEL SKROZYT PAST (P) BAWBIETPOL CARB	2 OP	14,59	26,28	6,59	34,97
ESSELTE Ind.prod.1988	1 SZT	2,88	2,88	1,29	7,19
19 UP2811 TECIKA BRZYDLOWA A Z BUKA PR TO	1 SZT	2,88	2,88	1,29	7,19
CERAM Ind.prod.31002	1 SZT	2,88	2,88	1,29	7,19
19 UP2808 TECIKA BRZYDLOWA A Z BUKA PR TO	1 SZT	2,88	2,88	1,29	7,19
CERAM Ind.prod.31001	1 SZT	40,91	40,91	17,00	48,91
20 ST258 DETURACZ DLA CERAM ESSELTE (MODNY)	2 SZT	2,72	2,72	1,13	3,85
Ind.prod.17702	2 SZT	2,72	2,72	1,13	3,85
21 P25000 DUBBIE ZENITH 10 NIKIEL	2 SZT	2,72	2,72	1,13	3,85
Ind.prod.041000	2 SZT	2,72	2,72	1,13	3,85
22 UM252 PISKI FEL UNI UMNOST UNI NIEB	2 SZT	2,72	2,72	1,13	3,85
Ind.prod.UMNOST001	2 SZT	2,72	2,72	1,13	3,85
23 UM253 PISKI FEL UNI UMNOST UNI CARB	2 SZT	2,72	2,72	1,13	3,85
Ind.prod.UMNOST002	2 SZT	2,72	2,72	1,13	3,85
24 AZ102 MKAD DO DUB ZENITH 10 NIKIEL	2 SZT	1,84	1,84	0,76	2,60
METALONY Ind.prod.110A005-12T	2 SZT	1,84	1,84	0,76	2,60
25 AZ103 MKAD DO DUB ZENITH 10 NIKIEL	2 SZT	1,84	1,84	0,76	2,60
Ind.prod.110A004-12T & AZ102	2 SZT	1,84	1,84	0,76	2,60
26 WY207 KOPERTA BIALA BVL100027 BK OVL 92	1 OP	35,20	35,20	14,53	67,71
Ind.prod.08 BDL1000200L	1 OP	35,20	35,20	14,53	67,71
27 PK1A KOPERTA BRAZ CZARO27 BK PARTNER XXI	1 OP	42,20	42,20	17,00	59,20
Ind.prod.01-2000 4 KUL020	1 OP	42,20	42,20	17,00	59,20
28 WJ1012 PLYN DOMESTIC MC 20ML PINE FRESH	2 SZT	0,73	1,46	0,59	2,05
Ind.prod.01-2000 4 KUL020	2 SZT	0,73	1,46	0,59	2,05
29 WY205 MYJLO PARNOWE W PLYNIE 300ML 2 DOZOWNIK	2 SZT	0,73	1,46	0,59	2,05
Ind.prod.01-2000 4 KUL020	2 SZT	0,73	1,46	0,59	2,05
30 IX10A3 MLEKO FACIATE BK II	4 SZT	2,89	11,56	4,74	17,81
Ind.prod.13201	4 SZT	2,89	11,56	4,74	17,81
31 LT101 PAPIER TOILET BUNNY SOFT 200LITROW 82ET	10 OP	2,71	27,10	11,24	48,88
LT Ind.prod.BUNNY 2	10 OP	2,71	27,10	11,24	48,88
32 WJ1012 ZMYWAK DELICJOWNY UNI JN	2 SZT	0,37	0,74	0,31	1,35
Przeznaczone do sprzedaży: 2				216,07	

#FL 01P 30
TOP

312

"PARTNER XXI" Sp. z o.o.
Oddział Warszawa
02-414 Warszawa, ul. Ks. J. Chrościckiego 93/105
tel.: (0 22) 571 94 19, fax (0 22) 571 94 20
NIP: 648-20-10-588 (7-)

#FL LM 640
#Niko 2 26 14
FAKTURA VAT

FUZ 0%/004

Æ Dryginał A / Æ Kopia A

Przedawca:
Partner XXI Sp. z o.o. oddział Warszawa
ul. Pawliczka 25 ul. Chrościckiego 93/105
01-800 Zabrze 02-414 Warszawa
NIP: 648-20-10-588 REGON: 273365224
Telefon : 0-32/273-62-95 Fax .: 0-32/273-62-96
Bank
Nr Konta: 61 1750 1035 0000 0000 0543 8195

Numer dokumentu: 10200330
Data: 27/03-2008
Strona: 1
Zamówienie: 530092
Referencja: STOWARZYSZENIE LIDER
Nabywca: 18LLG
NIP nabywcy: 526-284-28-72
Data sprzedaży : 27/03-2008
Miejsce wystawienia: Warszawa

Nabywca:
STOWARZYSZENIE LIDERÓW LOKALNYCH
GRUP OBYWATELSKICH
UL. SZPITALNA 5/5
00-031 WARSZAWA

Op. Towar Opis	SWN (PKWiU)	Ilość j.m.	Cena Jedn.	Wartość VAT bez VAT	Podatek VAT %	Wartość z VAT
KJ5043 KAWA ROZPUSZCZALNA JACOBS VELVET 2006		3 SZT	18,07	54,21	22	66,14

Wkład do TRUSS

Finansowane ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, udzielonych przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię oraz budżetu Rzeczypospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych

Dotyczy kosztów:
z pozycji budżetu w ramach projektu "Laboratorium Monitoringu Budżetu czyli Budżet Gminy bez Tajemnic" TPK realizowanego na mocy umowy Nr-10040/JKF.../ngo/356 w kwocie; Sfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Program Środki Przejściowe 2005 / Wkład własny do programu.

Data
Podpis
Sprawdzono pod kątem daty wystawienia
Data
Podpis

Dotyczy kosztów:
KOSZTY ADMINISTRACYJNE
z pozycji budżetu w ramach projektu "Laboratorium Monitoringu Budżetu czyli Budżet Gminy bez Tajemnic" realizowanego na mocy umowy Nr-10040/JKF.../ngo/356 w kwocie; Sfinansowane ze środków Funduszu Współpracy - Program Środki Przejściowe 2005 / Wkład własny do programu sfinansowany

Wkład do TRUSS

Kosuli Krowki

Finansowane ze środków Wspólnoty Europejskiej w ramach programu Uczenie się przez całe życie GRUNDTVIG (nr umowy 07/GR-LP/07-0181/P2) 26,14

Stawka 22%	Podstawa 54,21	VAT 11,93	Podst.+VAT 66,14
RAZEM KWOTA : PLN	54,21	11,93	66,14

Warunki płatności .: Płatne przelewem 14 dni
Data płatności: 10/04-2008
Głównie
sześćdziesiąt sześć 14/100 PLN *
Osoba upoważniona do otrzymania faktury:
301- 900-05
101- 900-05
26,14 900-05
06,14 990-3-312

Dowody dostawy (WZ): 1361316

202-0029
490
490
490
999
999
999
999

Osoba uprawniona do wystawienia faktury: Michał Wasak

PODESIŁO ZAŁĄCZNIKÓW
21/03/2008

Michał Wasak

PARTNER XXI Sp. z o.o.

ul. Pawliczka 25
POLSKA ZABRZE

Telefon .: 0-32/273-62-95

Fax: 0-32/273-62-96

Adres dostawy :

STOWARZYSZENIE LIDERÓW LOKALNY
ul. Ursynowska 22/2
22/844 73 55
00-031 Warszawa

WZ - Wystawiono.: 13:41:01
Numer: 1361316
Zamówienie: 530092
Data dostawy ...: 27/03-2008
Data przyjecia..: 27/03-2008
Strona: 1
Zapotrzebowanie :
Metoda Dostawy .: C01 DOSTAWA CE

Osoba kontaktowa: Barbara Klimek
Telefon kontakt.: 22/844 73 55

URUM WARSZAWA

_____ 1SLLG _____

Towar	Opis	Lok J.S.	Zamów.	Wydane	Reszta	Dostaw.	EAN
1 KJ5043	KAWA ROZPUSZCZALNA JACOBS VELVET 200G	76-0-02 SZT	3,00	3,00			5901480002599

Ax Kowton

Data odbioru :

Towar odebrał:

Towar wydał:

M Wasak

Wystawił(a):
Michał Wasak

BU-23-23243-0-9 ne94197
 20-22-23243-2-9

ARTINA
 LITERARY
 2008-07-25

GORNE BOOSEY

10-20-01
 10-20-01
 10-20-01
 10-20-01
 10-20-01
 10-20-01

...
 ...
 ...

MARSHAM

...
 ...

...
-----	-----	-----	-----	-----	-----

...
-----	-----	-----	-----	-----	-----

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

Date edited: 2008-07-25

...
-----	-----	-----	-----

BIURO RACHUNKOWE
TAXUS Anna Pyrz
 00-375 Warszawa, ul. Smolna 38/3A
 NIP: 524-146-16-62

(pieczęć sprzedawcy)

FOP - 650

TRUST ~ 700 Warszawa, dn. 31.03.2008

FWDIP - 750

Konto 306

FW% 07/005

FAKTURA VAT NR 45/03/2008

SPRZEDAWCA:
NIP: 524-146-16-62

Nazwa: "TAXUS" Anna Pyrz
 Biuro Rachunkowe

Adres: 00-375 Warszawa
 ul. Smolna 38/3a

Data sprzedaży : 2008-03-31
 Termin płatności : 2008-04-14
 Sposób zapłaty : przelew
 Nazwa banku : BRE BANK S.A. - mBANK
 Adres banku : 90-050 Łódź, Al. Mickiewicza 10
 Nr rachunku : 16 1140 2004 0000 3402 3355 3860

NABYWCA:
NIP: 526-284-28-72

Nazwa: STOWARZYSZENIE LIDERÓW LOKALNYCH
 GRUP OBYWATELSKICH

Adres: 00-031 WARSZAWA
 UL. SZPITALNA 5/5

L.P.	Nazwa towaru/usługi/ PKWiU	J.M.	Ilość	Cena netto/Wartość sprzedaży netto	Podatek VAT		Wartość sprzedaży brutto
					%	Kwota	
1	Usługi księgowo w miesiącu marcu 2008	usł.	1	1 721,31	22	378,69	2 100,00

2.100,- 402
 650,- 504-1-2
 700,- 505-999
 750,- 501-5-4
 700,- 9 00-02
 2.100,- 990-3-306

202-0042
 490
 490
 490
 999
 999

Według stawek VAT	Obrót netto	Kwota VAT	Obrót brutto
Stawka 22%	1 721,31	378,69	2 100,00
RAZEM:	1 721,31	378,69	2 100,00

Razem: 2 100,00

Słownie: dwa tysiące sto złotych, 0/100

Do zapłaty: 2 100,00 zł.

WUF - WT.
 c/o LMB

Sfinansowane ze środków
Fundacji im. Stefana Batorego
 na mocy umowy z dnia 15 maja 2007

KNOWM

Sprzedzono pod względem formy i wartości

Data: 31.03.2008

Podpis: Barbara Klemek

Sprzedzono pod względem realizacji

Data: 04.04.2008

Podpis: Klemek

(podpis osoby upoważnionej do wystawienia faktury)

Sfinansowane ze środków Funduszu dla Organizacji Pozarządowych
 Dotyczy kosztów:
 księgowo - usługi w marcu
 z pozycji budżetu nr w ramach umowy nr
9683/FOP07/1/MA/230 rozliczono kwotę 650
 co stanowi 30% kosztów faktury - proporcjonalnie
 do bilansu realizowanego w obrotu
 wnie projektu

Dotyczy kosztów:
 księgowo - usługi w marcu
 z pozycji budżetu 5.4 w ramach projektu
 "Jawność przeciw korupcji" realizowanego na mocy umowy
 Nr-89906/JFK.../AK/26 w kwocie 700
 Sfinansowane ze środków Funduszu Współpracy - Program
 Środki Przejściowe 2004 / wkład własny do programu
 sfinansowany ze środków

Barbara Klemek

ORYGINAL

Dotyczy kosztów:
z pozycji budżetu 5.4.1 w ramach projektu
"Laboratorium Monitoringu Budżetu czyli Budżet Gminy bez
Tajemnic" DPK realizowanego na mocy umowy
Nr-10040/44/PPT-DG/2007-2005/017-488.01.01/ngo/
356 w kwocie 390 T.....; Sfinansowane ze środków
Unii Europejskiej w ramach Programu Środki Przejściowe
2005 / Wkład własny do programu: z Fundacji im S. Baka

2008-09-02

FUZ 07/007

"ZENIT" s.c.

Waldemar PIÓREK, Ewa GLAZ
02-559 Warszawa, ul. Puławska 50
tel. 845-44-56
NIP: 521-23-31-514

FAKTURA VAT NR

ORYGINAŁ

418 / 2008

Miejscowość

Dzień, miesiąc i rok lub
miesiąc i rok sprzedaży

Data wystawienia

#POP
Włocławek
1710412008r.
1710412008r.

SPRZEDAWCA

"ZENIT" s.c.

Waldemar PIÓREK, Ewa GLAZ
02-559 Warszawa, ul. Puławska 50
tel. 845-44-56
NIP: 521-23-31-514

nr identyfikacyjny

NABYWCA

5LLGO
ul. Szpitalna 5/5 00-031 W-wa
526 284-28-72

nr identyfikacyjny

Nazwa towaru/usługi	Symbol klasyfikacji statystycznej (PKW/UKOB...) lub podst. prawna*	Ilość	Jm.	Cena jedn. bez podatku netto		Wartość bez podatku netto		Stawka VAT %	Kwota VAT		Wartość z podatkiem brutto	
				zł	gr	zł	gr		zł	gr	zł	gr
Art. biurowe						23,20		22	5,10		28,30	
				Razem		23,20		X	5,10		28,30	
				w tym:				zw.				
Słownie: dwadziestu osiem złotych						23,20		22	5,10		28,30	
30/100								7				
								3				
								0				

Do zapłaty	28,30	w tym:		23,20	X	5,10	28,30
Słownie:	dwadziestu osiem złotych		23,20	22	5,10	28,30	
	30/100			7			
				3			
				0			

Konto:	28,30	401	234-0008
		5045	490
		990-5107	999 w

Forma płatności: Karta
Termin płatności:

Środek transportu:

Adnotacje:

Marek Witkowski
podpis wystawcy faktury

* Wypełnić w przypadku gdy stawka podatku VAT inna niż 22% lub w przypadku zwolnienia od podatku.

Drukarnia Sieradzki tel/fax (0-22) 758-81-16, 728-4849 www.drukarniasieradzki.pl

F-3

Sfinansowane ze środków Funduszu dla Organizacji Pozarządowych
Dotyczy kosztów:

Dotyczy: Główna
z pozycji budżetu nr Ek w ramach umowy nr
9683/FOP07/1/MA/230 rozliczono kwotę 28.1,
co stanowi 100% kosztów faktury-

2008-07-25

~~Sprawdzono pod kątem zgodności z rozliczeniem / rozliczeniem~~
Data 25.07.08
Podpis A. Kuczyński
~~Sprawdzono pod kątem zgodności z rozliczeniem~~
Data 25.07.08
Podpis A. Kuczyński

PLACET NA KONTO A. KULMERDA
25/07/08

#FOP

Konto 203

FVZ 07/013

STOWARZYSZENIE INDYWIDUALNYCH PRZEWOZNIKÓW
 m. st. Warszawa
 01-451 Warszawa, ul. J. Brożka 18
 tel. 877-08-94, tel. faks 837-37-87
 Regon: 01020998 NIP: 52-10-16-367

Faktura VAT: FA/2008/00326

Data wystawienia: 2008.04.30
Data sprzedaży: 2008.04.30

ZEDAWCA: S.I.P "Express Taxi"
 Adres: ul. J. Brożka 18
 01-451 Warszawa
 NIP: 522-10-16-367
 KMR: PKO S.A IV/D Warszawa
 Konto: 85124010531111000004426211

NABYWCY: STOWARZYSZENIE LIDERÓW LOKALNYCH GRUP OBYWATELSKICH
 Adres: SZPITALNA 3/5
 00-031 WARSZAWA
 NIP: 526-284-28-72
 Regon: 015690030

Nazwa towaru lub usługi	Symbol PKWiU	Wartość przed rabatem	Rabat %	Wartość NETTO	PODATEK VAT % Kwota	Wartość BRUTTO
Refakturowanie usług taksówkowych SIP od: kwiecień 2008 do: kwiecień 2008	160.22.11	68.93	0	68.93	1031 2.07	71.00
Refakturowanie usług taksówkowych SIP od: kwiecień 2008 do: kwiecień 2008	160.22.11	98.00	0	98.00	IZW 0.00	98.00
RAZEM:				166.93	IXX 2.07	169.00
				68.93	1031 2.07	71.00
				98.00	IZW 0.00	98.00

Do zapłaty: 169.00 zł.
Słownie: sto sześćdziesiąt dziewięć złotych zero groszy

met: Przelewem

in płatności w ciągu 14 dni od otrzymania faktury.

169,-	410	202-0183
84,50	504-1-1	490
84,50	504-2-24	490
169,-	990-2-203	999 W

Sprawdzono pod względem formalnym i merytorycznym.
 Data 23.07.2008
 Podpis A. Sawicka
 Sprawdzono pod względem rachunkowym.
 Data 23/07/08
 Podpis [signature]

Anna Sawicka
 Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury.

Sfinansowane ze środków Funduszu dla Organizacji Pozarządowych
 Dotyczy kosztów:
 koordynacja Funduszu Koordynacji -
 z pozycji budżetu nr A2 w ramach umowy nr
 9683/FOP07/I/MA/230 rozliczono kwotę 84,50
 co stanowi 50% kosztów faktury - przebieg na spotkaniu
 z reprezentantami do wytyczenia ekspedycji

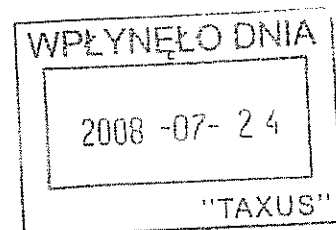
Sfinansowane ze środków Funduszu dla Organizacji Pozarządowych
 Dotyczy kosztów:
 przyjazd uczestników i uczestnic
 z pozycji budżetu nr 2.2.4 w ramach umowy nr
 9683/FOP07/I/MA/230 rozliczono kwotę 84,50
 co stanowi 50% kosztów faktury - przebieg na
 szkoleniu oświatowym

84,50 zł

84,50 zł

Preparaty koordynatorskie na szkodzenie doskonalące albo trenerów i trenerów SUGO oraz na spotkanie z ekspertami, które wystąpię podwójną siłą inicjatyw straż (sesja II - V)

Przyjęcie koordynatorskie na szkodzenie doskonalące albo trenerów i trenerów SUGO oraz na spotkanie z ekspertami, które wystąpię podwójną siłą inicjatyw straż (sesja II - V)



BIURO RACHUNKOWE
TAXUS Anna Pyrz
00-375 Warszawa, ul. Smolna 38/3A
NIP: 524-146-16-62

(pieczęć sprzedawcy)

FOP- 650

TRUST- 700

FU DIP- 750

Warszawa, dn. 30.04.2008

Konto 306

FV 07/014

FAKTURA VAT NR 50/04/2008

ORIGINAL ORIGINAL ORIGINAL ORIGINAL ORIGINAL ORIGINAL

SPRZEDAWCA:
NIP: 524-146-16-62

Nazwa: "TAXUS" Anna Pyrz
Biuro Rachunkowe

Adres: 00-375 Warszawa
ul. Smolna 38/3a

Data sprzedaży : 2008-04-30
Termin płatności : 2008-05-14
Sposób zapłaty : przelew
Nazwa banku : BRE BANK S.A.- mBANK
Adres banku : 90-050 Łódź, Al. Mickiewicza 10
Nr rachunku : 16 1140 2004 0000 3402 3355 3860

NABYWCA:
NIP: 526-284-28-72

Nazwa: STOWARZYSZENIE LIDERÓW LOKALNYCH
GRUP OBYWATELSKICH

Adres: 00-031 WARSZAWA
UL. SZPITALNA 5/5

L.P.	Nazwa towaru/usługi/ PKWiU	J.M.	Ilość	Cena netto/Wartość sprzedaży netto	Podatek VAT		Wartość sprzedaży brutto
					%	Kwota	
1	Usługi księgowe w miesiącu kwietniu 2008	usł.	1	1 721,31	22	378,69	2 100,00

2.100,- 402
650,- 504-12
700,- 505-999
750,- 504-54
700,- 8 900-02
2.100,- 990-3306

202-0042
490
490
490
999
999

Według stawek VAT	Obrót netto	Kwota VAT	Obrót brutto
Stawka 22%	1 721,31	378,69	2 100,00
RAZEM:	1 721,31	378,69	2 100,00

Razem: 2 100,00

Słownie: dwa tysiące sto złotych, 0/100

Do zapłaty: 2 100,00 zł.

*mlf. nr. do
LNB*

Sfinansowane ze środków
Fundacji im. Stefana Batorego
na mocy umowy z dnia 15 maja 2007

inrom

Opis sprawy pod względem finansowym i zarządzającym

Data: 30.04.2008
Pisownia: Barbara Klimek

Sprzedano pod względem rachunkowym

Data: 07.05.2008
Podpis: *[Signature]*

Dotyczy kosztów:
Kancelaria Projektu w kwietniu
z pozycji budżetu F.V. w ramach projektu
"Jawność przeciw korupcji" realizowanego na mocy umowy
Nr-89906/JFK.../AK/26 w kwocie
Sfinansowane ze środków Funduszu Współpracy - Program
Środki Przejściowe 2005 /-Wkład własny do programu
sfinansowany ze środków

Barbara Klimek

Sfinansowane ze środków Funduszu dla Organizacji Pozarządowych
Dotyczy kosztów:
Barbara Klimek
z pozycji budżetu nr 13 w ramach umowy nr
9683/FOP07/I/MA/230 rozliczono kwotę 650,00
co stanowi 32% kosztów faktury...
do kosztów wstępnego projektu
w celu umożliwienia projektu

Faint, illegible text covering the top two-thirds of the page, possibly bleed-through from the reverse side.

Vertical text or markings on the left side of the page, possibly a page number or reference code.

2008-09-02

pieczęćka instytucji

Rachunek kosztów podróży

103 | 1008

dla Anno Malsenka i Marek Putowski

#FOP
DP 07/006

do WARSZAWY

na czas od 04.07.2008 do 06.07.2008

w celu uchestniczo w V sesji roboczej Sejmiku Miasta Staszyna w dniach 04-06 lipca 2008

środki lokomocji

STAWKA: *samochód osobowy do 900 cm3 - 0,5214 zł
*samochód osobowy od 900 cm3 - 0,8358 zł

data: 04.07.2008 podpis akceptującego [signature]

RACHUNEK KOSZTÓW PODRÓŻY

WYJAZD			PRZYJAZD			środki lokomocji	ilość kilometrów w	koszty przejazdu
miejsce	data	godzina	miejsce	data	godzina			
HUSZCZ	04.07.2008	12:10	WARSZAWA	05.07.2008	15:10	AUTO	55	45,96

* Zgodnie z uchwałą przyjętą przez Zarząd Stowarzyszenia Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich SLLGO zwraca koszty podróży samochodem według przelicznika - ilość kilometrów - W JEDNĄ STRONĘ * STAWKA "MINISTERIALNA"

Rachunek sprawdzony pod względem rachunkowym
Rachunek sprawdzony pod względem merytorycznym
data 05.07.2008 ul. Szpitalna 69
00-031 Warszawa
tel. 0-22 828 91 28 w. 152, fax 828 91 29

Ryczałty za dojazdy	
Razem przejazdy, dojazdy	
Diety	
Noclegi wg rachunków	
Noclegi ryczałt	
Inne wydatki wg załączników	
SUMA OGÓLEM	
Załączniki	Pobrana zaliczka
	Do wypłaty / zwrotu
	45,96

Zatwierdzono na sumę: _____

Kwituję odbiór kwoty: _____

słownie: _____

data _____ podpis _____

Niniejszy rachunek przedkładam
data 05.07.2008 podpis Marek Putowski

Zaliczka = 0,00 zł
45,96 | 420 | 240-0077
504-2-14 | 490
910-2-103 | 999

NAZWA BANKU I NUMER KONTA

Sprowadzono pod względem rachunkowym i merytorycznym
data 07.07.2008
Podpis [signature]
Sprawdzono pod względem rachunkowym
Data 07.07.08
Podpis [signature]

Finansowane ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, udzielonych przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię oraz budżetu Rzeczypospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych

45,96 A. Kuro

PRZEKAZANO NA KONTO 07.07.2008

2008-07-14
"TAXUS"

pieczęćka instytucji

Rachunek kosztów podróży

11/11/08

DP 07/007 203
#FOP

dla EDYTA WIDAŃSKA

do Otwock - Częstochowa

na czas od 13.06.08 km do 15.06.08 km

w celu uczestniczenia w IV sesji SIS

środki lokomocji
samochód, poj. silnika, nr rej.
PKP

STAWKA: *samochód osobowy do 900 cm3 - 0,5214 zł
*samochód osobowy od 900 cm3 - 0,8358 zł

data: 13.06.2008 podpis akceptującego Km

RACHUNEK KOSZTÓW PODRÓŻY

WYJAZD			PRZYJAZD			środki lokomocji	Ilość kilometrów w	koszty przejazdu
miejsowość	data	godzina	miejsowość	data	godzina			
Warszawa	15.06.08.	18.45	Częstochowa	15.06.08y	18.33	PKP	235	41,-

* Zgodnie z uchwałą przyjętą przez Zarząd Stowarzyszenia Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich SLLGO zwraca koszty podróży samochodem według przelicznika - Ilość kilometrów * W JEDNĄ STRONĘ * STAWKA "MINISTERIALNA"

Rachunek sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym

Rachunek sprawdzono pod względem merytorycznym
data 05.07.2008 podpis AW

Zatwierdzono na sumę:

Ryczałty za dojazdy	
Razem przejazdy, dojazdy	
Diety	
Noclegi wg rachunków	
Noclegi ryczałt	
Inne wydatki wg załączników	
SUMA OGÓLEM	
Załączniki	Pobrana zaliczka
	Do wypłaty / zwrotu
	41,-

Kwituję odbiór kwoty:

słownie:

data

Niniejszy rachunek przedkładam

data 05.07.2008, podpis Widańska

Zaliczka = 0,00 zł

410	240-0080
501-2-14	490
990-2-203	949

NAZWA BANKU I NUMER KONTA

Finansowane ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, udzielonych przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię oraz budżetu Rzeczypospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych

41,00 A.Km

KWOTA PRZEŁANO 10.07.2008

.....

Data

Podpis

Sprawdzono pod względem rachunkowym

Data

Podpis

0009

Bilet numer 48077877 Data wydania 13.06.08 Kasa wydania CZEStochoWA 909 15

PRZEJAZD TAM (Przew. Reg.) WARSZAWA Wsch. N X KL. POC. 2 F

Po: CZEStochoWA Przew: Koluszki

DF: 1

Wyjazd w dniu 15.06.08 Km 235 Cena + PTU zł 41,00
TAM ważny do 16.06.08 POW. ważny do PTU 7% 2,60

0009#062653909/024 06:58
FE 98075954

460998974

„PKP Przewozy Regionalne” spółka z o.o.
w Warszawie

NIP: 526-25-57-278

Seria IA

PKP S.A. 2725-71342 (H-3147) DKK

RACHUNEK KOSZTÓW PODRÓŻY wv 106 / 2008 203

Imię i nazwisko..... Teresa Bebele

FOP
DP 02/008

Pozycja w projekcie.....

Cel wyjazdu - prowadzenie zajęć w serji szkoleniowej 'Zielony Tygryś'

Stwierdziłem w drodze 4-6.07.08

Oświadczam, że podróż odbyłem własnym samochodem osobowym:



podpis:.....

WYJAZD			PRZYJAZD			ŚRODEK TRANSPORTU	KOSZT PRZEJAZDU	KM
Miejscowość	Data	Godzina	Miejscowość	Data	Godzina			
Oświęcim	4.07.08	12:00	Warszawa	4.07.08	12:00	samochód	278,32	333
Warszawa			Oświęcim			- u -		
							278,32	

Słownie złotych..... dwieście siedemdziesiąt zł 32/100

0,8358
333
278,32

Adres posiadacza rachunku (do przelewu):



Podpis składającego oświadczenie.....

Sprawdzono pod względem kalendarzowym i merytorycznym.
Data 2.9.2008
Podpis H. Kuczek

Sprawdzono pod względem merytorycznym
KRAJOWYCH GRUP OBYWATELSKICH
ul. Szpitalna 5/5
00-031 Warszawa
tel. 0-22 828 91 28 w.152; fax 828 91 29

Zatwierdzono do wypłaty 07/07/08
Podpis Milijer
278,32 (data)

410	240-0025
504-2-1-4	490
990-2-205	999

Powyższą kwotę otrzymałem:

(data i podpis)

Finansowane ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, udzielonych przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię oraz budżetu Rzeczypospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych

278,32

Faint, illegible text, possibly bleed-through from the reverse side of the page.

2008-07-14
"TAXIS"

Faint text at the bottom right of the page, possibly a page number or footer.

pieczęćka instytucji

Rachunek kosztów podróży

107/1008

203

dla Anna Pietrak

DP 07/009

do Warszawy

FOP

na czas od 04.07.2008 do 06.07.2008

w celu uczestnictwo w V sesji szkoleniowej Szkoły Inicjatyw Strażniczych w dniach 04 - 06 lipca 2008

środki lokomocji

STAWKA: *samochód osobowy do 900 cm3 - 0,5214 zł
*samochód osobowy od 900 cm3 - 0,8358 zł

data: 04.07.2008 podpis akceptującego [podpis]

RACHUNEK KOSZTÓW PODRÓŻY

WYJAZD			PRZYJAZD			środki lokomocji	Ilość kilometrów w	koszty przejazdu
miejsowość	data	godzina	miejsowość	data	godzina			
<u>Domaniewo</u>	<u>04.07.08</u>	<u>6:40</u>	<u>W-N</u>	<u>04.07.08</u>	<u>13:00</u>	<u>50km</u> <u>10.526</u>	<u>330</u>	<u>28621</u>

v Kuro
275,81

* Zgodnie z uchwałą przyjętą przez Zarząd Stowarzyszenia Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich SLLGO zwraca koszty podróży samochodem według przelicznika - ilość kilometrów W JEDNA STRONĘ * STAWKA MINISTERIALNA

Rachunek sprawdzono pod względem formalnym i merytorycznym
data 06.07.2008 podpis [podpis]
tel. 0-22 826 91 28 fax 828 91 29

Ryczałty za dojazdy	
Razem przejazdy, dojazdy	
Diety	
Noclegi wg rachunków	
Noclegi ryczałt	
Inne wydatki wg załączników	
SUMA OGÓLEM	
Załączniki	Pobrana zaliczka
	Do wypłaty / zwrotu
	<u>275,81</u>

Zatwierdzono na sumę: _____

Kwituję odbiór kwoty: _____

słownie: _____
data _____ podpis _____

Niniejszy rachunek przedkładam
data 06.07.08 podpis Pietrak

Zaliczka = 0,00 zł 275,81 410 240-0066
504-2-14 490
910-2-203 959

NAZWA BANKU I NUMER KONTA

Finansowane ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, udzielonych przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię oraz budżetu Rzeczypospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych

Data 07.07.2008
Podpis [podpis]
Sprawdzono pod względem rachunkowym.
Data 07.07.08
Podpis [podpis]

275,81 Kuro
KWOTA PRZEJAZDU 07.07.2008

CONTROL

2008-07-14

"TAXUS"

pieczęćka instytucji

Rachunek kosztów podróży

108/2008

203

dla EWA PODLEŚNA

DP07/010

FOP

do Warszawy

na czas od 04.07.2008

do 06.07.2008

w celu uczestnictwo w V sesji szkoleniowej Szkoły Inicjatyw Strażniczych w dniach 04 - 06 lipca 2008

środki lokomocji

STAWKA: *samochód osobowy do 900 cm3 - 0,5214 zł
*samochód osobowy od 900 cm3 - 0,8358 zł

data: 04.07.2008 podpis akceptującego [signature]

RACHUNEK KOSZTÓW PODRÓŻY

WYJAZD			PRZYJAZD			środki lokomocji	ilość kilometrów w	koszty przejazdu
miejsowość	data	godzina	miejsowość	data	godzina			
<u>Stowarzyszenie Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich</u>	<u>04.07.08</u>	<u>10.30</u>	<u>Warszawa</u>	<u>04.07.08</u>	<u>13.00</u>	<u>Samoch.</u>	<u>160</u>	<u>133,73</u> ✓

* Zgodnie z uchwałą przyjętą przez Zarząd Stowarzyszenia Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich SLLGO zwraca koszty podróży samochodem według przelicznika - ilość kilometrów - W JEDNĄ STRONĘ * STAWKA * MINISTERIALNA

Rachunek sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym
Rachunek sprawdzono pod względem merytorycznym
data 06.07.2008 Warszawa
(tel. 0 22 828 91 20 w. 152, fax 028 91 29 89)

Ryczałty za dojazdy	
Razem przejazdy, dojazdy	
Diety	
Noclegi wg rachunków	
Noclegi ryczałt	
Inne wydatki wg załączników	
SUMA OGÓLEM	
Załączniki	Pobrana zaliczka
	Do wypłaty / zwrotu
	<u>133,73</u>

Zatwierdzono na sumę:

Kwituję odbiór kwoty:

słownie:
data _____ podpis _____

Niniejszy rachunek przedkładam
data 06.07.08 podpis [signature]

Zaliczka = 0,00 zł 133,73 410 240-0064
504-2-14 490
990-2-205 999

NAZWA BANKU I NUMER KONTA

Finansowane ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, udzielonych przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię oraz budżetu Rzeczypospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych

Sprawdzono pod względem formalnym i merytorycznym.
Data:
Podpis:
Sprawdzono pod względem rachunkowym.
Data: 14.07/08
Podpis: [signature]

PRZEKAZANO NA KONTO 02.07.2008
11 kw. 133,73

2008-07-14
"TAXUS"