

pieczętka instytucji

Rachunek kosztów podróży

154/2008

DP 03/001 203

dla Katolína Walkienicz

do Warszawa - Szczyrk

na czas od 30/05/08 do 30/05/08

#FOP

w celu prejerd na spotkanie z zespołem trenerów SIS podczas i spotkanie obozowolp capo

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

data: 01.09.08

podpis akceptującego [Signature]

RACHUNEK KOSZTÓW PODRÓŻY

WYJAZD			PRZYJAZD			środki lokomocji	ilość kilometrów	koszty przejazdu
miejscowość	data	godzina	miejscowość	data	godzina			
Warszawa	30/05/08	11:00	Katowice	30/05/08	14:00	PKP	298,-	27,-
Katowice	30/05/08		Bielsko-Biala	30/05/08		PKP		10,00
Warszawa	30/05/08	11:00	Katowice	30/05/08		PKP	MESBANK	18,-

* 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 00-031 Warszawa
tel. 0-22 828 91 21 fax 828 91 29

Ryczałty za dojazdy	
Razem przejazdy, dojazdy	105,-
Diety	
Noclegi wg rachunków	
Noclegi ryczałt	
Inne wydatki wg załączników	
SUMA OGÓŁEM	105,00
Załączniki	Pobrana zaliczka
	Do wypłaty / zwrotu
	105,00 ✓

Zatwierdzono na sumę: _____

Kwituję odbiór kwoty: _____

słownie: _____

data _____ podpis _____

Niniejszy rachunek przedkładam

data 01.09.08

podpis [Signature]

Zaliczka = 0,00 zł

110 240,0058
105,- 501-222 490
990-2-207 995

NAZWA BANKU I NUMER KONTA

Wpisano w księgę pod względem formalnym i merytorycznym.
Data 05.09.2008
Podpis [Signature]
Sprawdzono pod względem rachunkowym.
Data 05.09.08
Podpis [Signature]

Sfinansowane ze środków Funduszu dla Organizacji Pozarządowych
Dotyczy kosztów: prejerd uczestulstw i uczestnicu na doslowke
z pozycji budżetu nr 224 w ramach umowy nr 9683/FOP07/1/MA/230 rozliczono kwotę 105,00,
co stanowi 100% kosztów faktury
[Signature]

REF. SYSTEM DATA
2008-09-12
"TAXUS"

51

948948895

Wskazania szczególne
Indications spéciales

EL

ARES
Warszawa
28.05.2008 17:36
860684002

Kasa wydania

Sposób płatności
Mode de paiement

94894889-54

EC/IC

GOTÓWKA

510035848463

Zarezerwowano dla Pana (i) / Nous vous avons réservé / Wir haben für Sie reserviert

1 miejsce siedzące z dopłatą EC/IC

WARSZAWA CEN --> KATOWICE

Odjazd / Départ / Abfahrt



30.05



11:00



105

Przedział / Compartiment / Abteil

Wagon z przedziałami

Cl.



Numery miejsc / Numéros des places / Platznummern

Koryt.

Couloir

1 Dla niepalących

2

347

22

Zniżka
Réduct.

=

%

=

%

Podstawa
MotifPTU/TA7%
****1,18PLN
***18,00

€€€



Dane szczególne

Kasa wydania

ARES
Warszawa
860684002
28.05.2008 17:37

Klasa

2 PRZEJAZD TAM
POC E

4-Przewoźnik "PKP IC"

Liczba osób - Taryfa

1 NXX U

Wyjazd w dniu

Na przejazd tam Na przejazd z powrotem
ważny do

30.05.2008 31.05.2008

Od Warszawa Centr.

przez Idzik.

Do Katowice

Seria F Nr 286938761
28693876-11

km

298 XX

PTU 7%

****5,04

Cena zł

****77,00€€€



Dane szczególne

Kasa wydania

ARES
Warszawa
860684002
28.05.2008 17:37

Klasa

2 PRZEJAZD TAM
POC O

3-Przewoź. "PKP Przew.Reg." Liczba osób - Taryfa

1 NXX U

Wyjazd w dniu

Na przejazd tam Na przejazd z powrotem
ważny do

30.05.2008 30.05.2008

Od Katowice

przez Tychy

Do Bielsko Biata Gt.

Seria F Nr 286938772
28693877-29

km

55 XX

PTU 7%

****0,65

Cena zł

****10,00€€€



Projekt finansowany jest ze środków Unii Europejskiej

WYPŁYNEŁO DNIEM
2008 -09- 12
"TAXUS"

L 6050 PKP H-3225
(01/08)

Życzymy Państwu przyjemnej podróży

WYPŁYNEŁO DNIEM
2008 -09- 12
"TAXUS"

L 6041 PKP S.A. 2725-847-22 (H-3232)
(07/07)

WYPŁYNEŁO DNIEM
2008 -09- 12
"TAXUS"

L 6041 PKP S.A. 2725-847-22 (H-3232)
(07/07)

156/2008

203

dla ANNA KORYCIŃSKA

DP 09/002

do Zaniemyśla

#FOP

na czas od 22.08

do 24.08

w celu szkolenie z monitoringu lokalnego budżetu i narzędzia

środki samochód, poj. silnika, nr

lokomocji rej.....

PKP

data: 22.08.2008

podpis akceptującego *Km*

RACHUNEK KOSZTÓW PODRÓŻY

WYJAZD			PRZYJAZD			środki lokomocji	ilość kilometrów	koszty przejazdu
WYJAZD	data	godzina	miejsowość	data	godzina			
Wielce	21.08.2008	18.11	Warszawa	21.08.2008	21.00	PKP	188	36,00
W-wa duwec	21.08.2008	21.40	W-wa Chyba	21.08.2008	22.00	JTM	9	2,80
W-wa	22.08.2008	6.05	Poznań	22.08.2008	9.50	PKP	306	102,00
Poznań	24.08.2008	9.38	Wielce	24.08.2008	16.00	PKP	494	126,56

* 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 1.09.2008

00001 Warszawa

tel. 0-22 828 91 28 w. 152, fax 228 91 29

Zatwierdzono na sumę:

Ryczałty za dojazdy	
Razem przejazdy, dojazdy	267,36
Diety	
Noclegi wg rachunków	
Noclegi ryczałt	
Inne wydatki wg załączników	
SUMA OGÓLEM	267,36
Załączniki 7	
Pobrana zaliczka	
Do wypłaty / zwrotu	267,36

Kwituję odbiór kwoty:

słownie:

data

podpis

Niniejszy rachunek przedkładam

data 1.09.2008

podpis Anna Korycińska

Zaliczka = 0,00 zł 267,36

410	240-0050
504-234	450
900-02	999
990-2-203	999

NAZWA BANKU I NUMER KONTA

Sprawdzono pod względem formalnym i merytorycznym

Data 1.09.2008

Podpis *A. Km*

Sprawdzono pod względem rachunkowym

Data 1.09.2008

Podpis *M. Km*

WZTAŁD DO FWLMB

Sfinansowane ze środków Funduszu dla Organizacji Pozarządowych

Dotyczy kosztów:

Wyjazd wycieczki na szkolenie

z pozycji budżetu nr 2.3.4. w ramach umowy nr

9683/FOP07/I/MA/230 rozliczono kwotę 267,36

co stanowi 100% kosztów faktury

Podpis *A. Km**A. Km*

Dotyczy kosztów:
~~Przebieg~~ *Przebieg* ~~unest~~ *unest* ~~milcau~~ *milcau* ~~tenere~~ *tenere* ~~elst~~ *elst* ~~elst~~ *elst*
z pozycji budżetu ~~2.1.3~~ *2.1.3* w ramach projektu
"Laboratorium Monitoringu Budżetu czyli Budżet Gminy bez
Tajemnic" ~~JPK~~ *JPK* realizowanego na mocy umowy
Nr-10040/JKF/PPT-DG/2007-2005/017-488.01.01.01/ngo/
356 w kwocie ~~2.6.7, 3.6.7~~ *2.6.7, 3.6.7*; Sfinansowane ze ~~środków~~
~~Unii Europejskiej~~ *Unii Europejskiej* w ramach Program Środki Przejściowe
2005 / Wkład własny do programu. ~~2005~~ *2005* ~~FOP~~ *FOP*
Kwonewli

WPLYNSIOWA
2008-09-12
"TAXUS"

Dotyczy kosztów: *Kopel*
~~Przebieg~~ *Przebieg* ~~unest~~ *unest* ~~milcau~~ *milcau* ~~tenere~~ *tenere* ~~elst~~ *elst* ~~elst~~ *elst*
z pozycji budżetu ~~2.1.3~~ *2.1.3* w ramach projektu
"Laboratorium Monitoringu Budżetu czyli Budżet Gminy bez
Tajemnic" realizowanego na mocy umowy Nr-
10040/JKF.../ngo/356 w kwocie ~~2.6.7, 3.6.7~~ *2.6.7, 3.6.7*;
Sfinansowane ze ~~środków Funduszu Współpracy~~ *środków Funduszu Współpracy* Program
Środki Przejściowe 2005 / Wkład własny do programu
sfinansowany ~~z~~ *z* FOP *D. Kwonewli*

BILET JEDNORAZOWY **1**
NORMALNY PRZEJAZD
ZAD TRANSPORTU MIEJSKIEGO **1**
Warszawa STREFA
N 2,80 zł

PKP Intercity" DOPLATA DO POC. OBJETEGO DOPLATA
 Spółka Akcyjna

OD	→ DO	KL
2.08 * * * 06.25 * * * WARSZAWA CEN	-> POZNAŃ GL	22.08 * * * 09.54 * * * 2

OC. 1801 WAGON 7 001 N. DO SIEDZENIA 52 KOR.
 LA NIEPALACYCH Przewoźnik: PKP IC
 ar.um.: Wagon z przedziałami

PLN ***25,00
 KARTA

10034865929 NIP 5262544258 PTU 7% PLN ***1,64
 93623426 Wa-wa Centralna 0455#033605014/155
 312342 443839 22.08.08 06:09 AED 04093055

PKP Intercity" BILET POC:E NORMAL. : 1 E0J
 Spółka Akcyjna PRZEJAZD TAM OF: 1 ULG. : X

Wjazd dn: 22.08.2008 * ważny do: 23.08.2008

OD	→ DO	KL
* * * * Warszawa Centralna	-> Poznań Gł.	* * * * 2

PRZEZ: Kutno*** Przewoźnik: PKP IC
 KM: 306

PLN ***77,00
 KARTA

995123430 NIP 5262544258 PTU 7% PLN ***5,04
 039312343 Wa-wa Centralna 0455#033605014/155
 443840 22.08.08 06:09 AED 04093055

PKP Intercity" BILET POC:P NORMAL. : 1
 Spółka Akcyjna PRZEJAZD TAM OF: 1 ULG. : X

Wjazd dn: 21.08.2008 * ważny do: 22.08.2008

OD	→ DO	KL
* * * * Kielce	-> Warszawa Centralna	* * * * 2

PRZEZ: Radom*** Przewoźnik: PKP PR
 KM: 188

PLN ***36,00
 KARTA

344222690 NIP 5262544258 PTU 7% PLN ***2,36
 A 034422269 KIELCE 0220#083594064/002
 340655 21.08.08 18:03 AED 04093127

WYŁYTERNO DZIA
2008-09-12
"TAXUS"

Przewoźnik zastrzega sobie prawo do zatrzymania biletu
i wydania w zamian biletu zastępczego.

PKP S.A. 2725-877-02 (H-3253)

Seria A



WYŁYTERNO DZIA
2008-09-12
"TAXUS"

Przewoźnik zastrzega sobie prawo do zatrzymania biletu
i wydania w zamian biletu zastępczego.

PKP S.A. 2725-877-02 (H-3253)

Seria A

WYŁYTERNO DZIA
2008-09-12
"TAXUS"

Przewoźnik zastrzega sobie prawo do zatrzymania biletu
i wydania w zamian biletu zastępczego.

PKP S.A. 2725-877-02 (H-3253)

Seria A

BILET PRZEJAZD TAM

POC:P OF: 1 NORMAL. : 1 ULG. : X

Przejazd dn: 24.08.2008 * ważny do: 25.08.2008

30	⊕	OD	→ DO	30	⊕	KL
*	*	Warszawa Centralna	-> Kielce	*	*	2
*	*			*	*	*

PRZEZ: Radom***

Przewoźnik: PKP PR

KM: 188

PLN***36,00
GOTOWKA

22358120 Poznań Gł.
032235812

NIP 5262544258
0005#030619005/017
037621 24.08.08 09:18

PTU 7% PLN ***2,36
AED 04093543

PKP Intercity" DOPŁATA DO POC. OBJĘTEGO DOPŁATA
Biletka Akcyjna

EX

30	⊕	OD	→ DO	30	⊕	KL
08	09.35	POZNAN GL	-> WARSZAWA CEN	24.08	12.35	2
*	*	*	*	*	*	*

41 WAGON 269 001 M. DO SIEDZENIA 84 SROD.

NIEPALACYCH

um.: Wagon z przedziałami
001BORD-PASS
Bez wym./bez zwrotu

Przewoźnik: PKP IC

PLN***13,56
GOTOWKA

640007032
2358083 Poznań Gł.
032235808

NIP 5262544258
0001#030619005/017
037617 24.08.08 09:16

PTU 7% PLN ***0,89
AED 04093543

PKP Intercity" BILET PRZEJAZD TAM
Biletka Akcyjna

POC:E OF: 1 NORMAL. : 1 [1] ULG. : X

Przejazd dn: 24.08.2008 * ważny do: 25.08.2008

30	⊕	OD	→ DO	30	⊕	KL
*	*	Poznań Gł.	-> Warszawa Centralna	*	*	2
*	*	*	*	*	*	*

PRZEZ: Kutno***

Przewoźnik: PKP IC

KM: 306

PLN***77,00
GOTOWKA

22358105 Poznań Gł.
032235810

NIP 5262544258
0003#030619005/017
037619 24.08.08 09:17

PTU 7% PLN ***5,04
AED 04093543

WFLYNEŁO DNIA
2008 -09- 12
"TAXUS"

Przewoźnik zastrzega sobie prawo do zatrzymania biletu
i wydania w zamian biletu zastępczego.

Seria A

PKP S.A. 2725-877-02 (H-3253)

WFLYNEŁO DNIA
2008 -09- 12
"TAXUS"

Przewoźnik zastrzega sobie prawo do zatrzymania biletu
i wydania w zamian biletu zastępczego.

Seria A

PKP S.A. 2725-877-02 (H-3253)

WPLYNEŁO DNIA
2008 -09- 08
"TAXUS"

„PKP Intercity”
Spółka Akcyjna

DOPEŁATA DO POC. OBJĘTEGO DOPEŁATA
EC/IC 25,-

22.08	06.25	WARSZAWA CEN	→ DO	POZNAN GL	22.08	09.54	2
POC.	1801	WAGON 7	002 H. DO SIEDZENIA	44 SR0B. 43 SR0D.			
DLA NIEPALACYCH							
Var.um.: Wagon z przedziałami							
Przewoźnik: PKP IC							
510034800398				PLN**50,00			
393123404				GOTOWKA			
Wa-wa Centralna				PTU 7% PLN ***3,27			
NIP 5262544258				AED 04093055			
0452#033605014/155							
443837 22.08.08 06:47							

ZAWISZA
BARIOSZ DZIEWKA
59-220 LEGNICA
UL. GONIMARSKA 39/14
NIP 691-133-76-07
24-00-2808 #08107672#

BILET ULGOWY
ULGA HANDLAWA
KARTY KIMBATAWA
KURS NR 1926 / SZYFR F06D
SIERADZKA
LIBANA 76,80 KN
WARTOSC BILETU 13,00 B
ULGA 3,00
SP. DROB. PIU B 10,00
PTU B 7,00% 0,65
CENA 10,00

#10600#00001# 12:40:40
NUMER KONTROLNY #1061244227#
#1061244227#
TEL. 0607050045

„PKP Intercity”
Spółka Akcyjna

BILET
PRZEJAZD TAM 77,-

Wyjazd dn: 22.08.2008 * ważny do: 23.08.2008
POC: E
OF: 1

22.08	06.25	Warszawa Centralna	→ DO	POZNAN GL	22.08	06:07	2
PRZEZ:	Kutno***						
Przewoźnik: PKP IC							
393123415				PLN**154,00			
Wa-wa Centralna				GOTOWKA			
NIP 5262544258				PTU 7% PLN **10,07			
0452#033605014/155				AED 04093055			
443838 22.08.08 06:07							

NORMAL. : 2 [0]
ULG. : X

A. Kubiś

50,- ÷ 2os. = 25,-
154,- ÷ 2os. = 77,-
102,-
34,-
10,-
146,-

„PKP Intercity”
Spółka Akcyjna

BILET
PRZEJAZD TAM

Wyjazd dn: 24.08.2008 * ważny do: 25.08.2008
POC: P
OF: 1

24.08	09.20	Poznan Gl.	→ DO	Wroclaw Gl.	24.08	09:20	2
PRZEZ:	Leszno***						
Przewoźnik: PKP PR							
35670885				PLN**34,00			
Boznan Gl.				KARTA			
NIP 5262544258				PTU 7% PLN ***2,22			
0004#030619017/014				AED 04093665			
074972 24.08.08 09:20							

NORMAL. : 1
ULG. : X

K. Krzyżkowski

50,- ÷ 2os. = 25,-
154,- ÷ 2os. = 77,-
102,-

Zapłacono kartą płatniczą
Zwrot za okazaniem dowodu
sprzedaży

Przewoźnik: PKP PR
0 1 0 0 2 4 0 0

KM: 165

WPŁYNEŁO DNIA
2008 -09- 08
"TAXUS"

Przewoźnik zastrzega sobie prawo do zatrzymania biletu
i wydania w zamian biletu zastępczego.

PKP S.A. 2725-877-02 (H-3253)

Seria A

WPŁYNEŁO DNIA
2008 -09- 08
"TAXUS"

Przewoźnik zastrzega sobie prawo do zatrzymania biletu
i wydania w zamian biletu zastępczego.

PKP S.A. 2725-877-02 (H-3253)

Seria A

WPŁYNEŁO DNIA
2008 -09- 08
"TAXUS"

Przewoźnik zastrzega sobie prawo do zatrzymania biletu
i wydania w zamian biletu zastępczego.

PKP S.A. 2725-877-02 (H-3253)

Seria A

pieczętka instytucji

Rachunek kosztów podróży

155/2008

203

dla Marii Masur
do Agateline (kawiś)
na czas od 28.03.08 do 30.03.08

#FOP
DP 09/006

w celu przejazdu na I sesję SIS

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

PKP

data: 28.03.2008

podpis akceptującego [signature]

RACHUNEK KOSZTÓW PODRÓŻY

WYJAZD			PRZYJAZD			środki lokomocji	ilość kilometrów	koszty przejazdu
miejscowość	data	godzina	miejscowość	data	godzina			
<u>Delić</u>	<u>28.03.08</u>		<u>Warszawa</u>	<u>28.03.08</u>		<u>PKP</u>	<u>403</u>	<u>47,00</u>
<u>Warszawa</u>	<u>30.03.08</u>		<u>Delić</u>	<u>30.03.08</u>		<u>PKP</u>	<u>403</u>	<u>47,00</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 5.04.2008 podpis [signature]
00-031 Warszawa
tel. 0-22 628 91 28 w.152, fax 628 91 29
Zatwierdzono na sumę: -

Ryczałty za dojazdy	
Razem przejazdy, dojazdy	<u>94</u>
Diety	
Noclegi wg rachunków	
Noclegi ryczałt	
Inne wydatki wg załączników	
SUMA OGÓLEM	<u>94,-</u>
Załączniki	
Pobrana zaliczka	
Do wypłaty / zwrotu	<u>94</u>

Kwituję odbiór kwoty:

słownie:

data

podpis

Niniejszy rachunek przedkładam

data 05.03.08

podpis [signature]

Zaliczka = 0,00 zł

410	240-0052
504-2-14	490
990-2-105	999

NAZWA BANKU I NUMER KONTA



.....

Data 10.03.2008

Podpis [signature]

Sprawdzono pod względem rachunkowym

Data 10.09.08

Podpis [signature]

Sfinansowane ze środków Funduszu dla Organizacji Pozarządowych
Dotyczy kosztów: przejazdu na I sesję SIS
z pozycji budżetu nr 2.1.4 w ramach umowy nr 9683/FOP07/I/MA/230 rozliczono kwotę 94,-,
co stanowi 100% kosztów faktury.....
[signature]

D.k. [signature]

2008-09-12
"TAXUS"

Ex

30	🕒	OD/VON/DE	→ DO/NACH/A
28.03	06.01	DEBICA	-> WARSZAWA CEN
*	*	*	*

30	🕒	KL./CL.
28.03	10.50	2
*	*	*

POC. 3108 WAGON 3 001 M. DO SIEDZENIA 12 KOR.

DLA NIEPALĄCYCH
War.um.: Wagon z przedziałami

Przewoźnik: PKP IC

PLN ***10,00
EUR GOTÓWKA

510037028355
178482150 A017848215
DEBICA

NIP 5262557278
0010#081208802/013
039930 28.03.08 05:53

PTU 7% PLN ***0,65
AED 04093606

BILET PRZEJAZD TAM

POC:E
OP: 1

NORMAL : X [0]
ULG. 50%: 1
55 SENIOR

Wyjazd dn: 28.03.2008 * ważny do: 29.03.2008

30	🕒	OD/VON/DE	→ DO/NACH/A
*	*	Debica	-> Warszawa Centralna
*	*	*	*

30	🕒	KL./CL.
*	*	2
*	*	*

PRZEZ: Kraków Gł.*Kozłów*Idzikowice*W-wa Zach.*** Przewoźnik: PKP IC

KM: 403

PLN ***37,00
EUR GOTÓWKA

178482161 A017848216
DEBICA

NIP 5262557278
0011#081208802/013
039931 28.03.08 06:00

PTU 7% PLN ***2,42
AED 04093606

51

946722416

Wskazania szczególne
Indications spéciales

94672241-62
GOTÓWKA

Kwalifik.

Sposób płatności
Mode de paiement

510036110849

EL

Cachet d'émission

IRMA S.C.
Warszawa
30.03.2008 15:56
860668001

Kasa wydania

Zarezerwowano dla Pana (i) / Nous vous avons réservé / Wir haben für Sie reserviert

1 miejsce siedzące z dopłatą
WARSZAWA CEN --> DEBICA

Odjazd / Départ / Abfahrt

30.03

🕒 17:05



1309

Przedział / Compartiment / Abteil

Wagon z przedziałami

Cl. 2



Numery miejsc / Numéros des places / Platznummern

Środek

Milieu

33

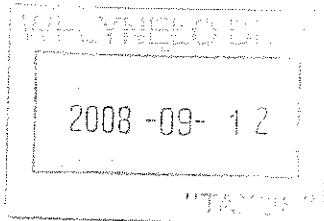
1 Dla niepalących

Zniżka
Réduct.

Podstawa
Motif

PTU 7% PLN
***0,65 ***10,00

MARIA MAUR
podróż u SIS



Przewoźnik zastrzega sobie prawo do zatrzymania niniejszego biletu i wydania w zamian biletu zastępczego.

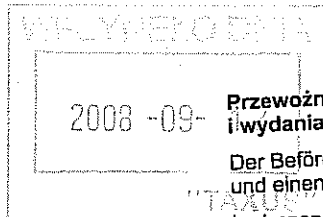
Der Beförderer behält sich das Recht vor, diesen Fahrschein einzuziehen und einen Ersatzfahrschein auszustellen.

Le transporteur se réserve le droit de retirer le présent billet et d'émettre un billet de remplacement.

L 6142 PKP S.A. 2725-813-42 (H-3224)
(01/08)

Seria A

MARIA MAUR
podróż u SIS



Przewoźnik zastrzega sobie prawo do zatrzymania niniejszego biletu i wydania w zamian biletu zastępczego.

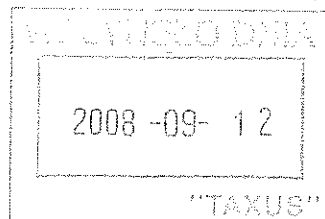
Der Beförderer behält sich das Recht vor, diesen Fahrschein einzuziehen und einen Ersatzfahrschein auszustellen.

Le transporteur se réserve le droit de retirer le présent billet et d'émettre un billet de remplacement.

L 6142 PKP S.A. 2725-813-42 (H-3224)
(01/08)

Seria A

MARIA MAUR
podróż u SIS



L 6050 PKP H-3225
(01/08)

Życzymy Państwu przyjemnej podróży



Dane szczególne

Kasa wydania
IRMA S.C.
Warszawa
860668001
30.03.2008 15:56

4-Przewoźnik "PKP IC"

Liczba osób -Taryfa

Klasa

2

PRZEJAZD TAM
POC E

XX N1 U

55 SENIOR 50%

Wyjazd w dniu Na przejazd tam Na przejazd z powrotem
ważny do

30.03.2008 31.03.2008

Od Warszawa Centr.

przez Idzik.*Kraków Gł.

Do Dębica

Seria F Nr 274091602
27409160-20

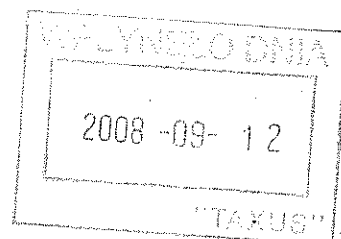
km
403 XX

PTU 7%
****2,42

Cena zł
****37,00000

MARIA MAZUR

podziak u SIS



L 6041 PKP S.A. 2725-847-22 (H-3232)
(07/07)

pieczęćka instytucji

Rachunek kosztów podróży

158/2008

203

dla Grzegorz Maśloch

do Zaniemyśl

na czas od 22.08.2008

do

24.08.2008

TOP

DP 09/007

w celu Przeprowadzenie szkolenia z budżetu lokalnego

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

PKP

data: 22.08.2008

podpis akceptującego *Kurk*

RACHUNEK KOSZTÓW PODRÓŻY

WYJAZD			PRZYJAZD			środki lokomocji	ilość kilometrów	koszty przejazdu
WYJAZD	data	godzina	miejscowość	data	godzina			
Warszawa	22.08.2008	06:25:00	Poznań	22.08.2008	09:54:00	PKP		63,5
Poznań	24.08.2008	09:38	Warszawa	24.08.2008	12:47	PKP		52,06

63,5
89,5
1,62
52,06

* 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 w rachunkowym systemie SLLGO
Rachunek sprawdzono pod względem merytorycznym w lokalnych grupach obywatelskich
data 10.09.2008 ul. Szpitalna 5/5
00-030 Warszawa *Kurk*

tel. 0-22 828 91 28 w.152, fax 828 91 29

Zatwierdzono na sumę: 115,56

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

115,56
115,56
115,56
115,56
115,56
115,56
115,56
115,56
115,56
115,56

Korek
154,12
154,12

Kwituję odbiór kwoty:

słownie:

data

podpis

Niniejszy rachunek przedkładam

data 10.09.2008

podpis *Kurk*

Zaliczka = 0,00 zł

46
504-2-34
300-02
300-2-103
240-009
490
399
249

WKTAD 20 FW L43

Sfinansowane ze środków Funduszu dla Organizacji Pozarządowych

Dotyczy kosztów:

Przebieg licencyjne na saldesie z pozycji budżetu nr 0.2.2 w ramach umowy nr 9683/FOP07/1/MA/230 rozliczono kwotę 154,12, co stanowi 100% kosztów faktury

Kurk

Dotyczy kosztów:

Przebieg licencyjne na saldesie z pozycji budżetu 2.1.2 w ramach projektu "Laboratorium Monitoringu Budżetu czyli Budżet Gminy bez Tajemnic" realizowanego na mocy umowy Nr-10040/JKF.../ng6/356 w kwocie 115,56; Sfinansowane ze środków Funduszu Współpracy - Program Środki Przejściowe 2005 / Wkład własny do programu sfinansowany

ialna wynosi 0,8358

Sprawdzono pod względem formalnym i merytorycznym.

Data 11.09.2008

Podpis *Kurk*

Sprawdzono pod względem rachunkowym.

Data 11.09.2008

Podpis *Kurk*

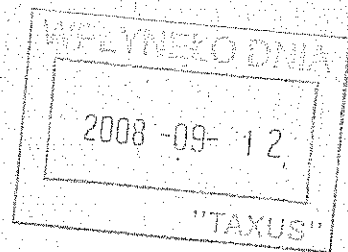
Dotyczy kosztów:
...*prezencji, wynagrodzeń, trenerów, diety*...
z pozycji budżetu ...*2.1.3*... w ramach projektu
"Laboratorium Monitoringu Budżetu czyli Budżet Gminy bez
Tajemnic" *JK* realizowanego na mocy umowy
Nr-10040/*SK*/PPT-DG/2007-2005/017-488.01.01/ngo/
356 w kwocie *115,54*...; Sfinansowane ze środków
~~Unii Europejskiej w ramach Program Środki Przejściowe~~
2005 / Wkład własny do programu.

Kronecki

URZĄD GMINY
2008-09-12
"TAM"

Prejard

G. Moslode



„PKP Intercity” BILET
Spółka Akcyjna PRZEJAZD TAM

POC:E NORMAL.: X [0]
OF: 1 ULG. 50%: 1
51 UMOWA

Wyjazd dn: 22.08.2008 * ważny do: 23.08.2008

		OD	→ DO			KL
*	*	Warszawa Centralna	→ Poznań Gł.	*	*	2
*	*	*	*	*	*	*
PRZEZ: Kutno***			Przewoźnik: PKP IC			
KM: 306						
***38,50						
PLNGOTOWKA						

NIP 5262544258 PTU 7% PLN ***2,52
0500#033605025/003
408764 22.08.08 06:10 AED 04093054
A 0505030182

„PKP Intercity” BILET
Spółka Akcyjna PRZEJAZD TAM

POC:E NORMAL.: X [1]
OF: 1 ULG. 50%: 1
51 UMOWA

Wyjazd dn: 24.08.2008 * ważny do: 25.08.2008

		OD	→ DO			KL
*	*	Poznań Gł.	→ Warszawa Centralna	*	*	2
*	*	*	*	*	*	*
PRZEZ: Kutno***			Przewoźnik: PKP IC			
KM: 306						
***38,50						
GOTOWKA						

NIP 5262544258 PTU 7% PLN ***2,52
0003#030619017/014
074971 24.08.08 09:18 AED 04093665
35670888 Poznań Gł.
A 035670888

Prejazd
G. Mostowa

WALCYNĘŁO DNIA
2008-09-12
"TAXUS"

Przewoźnik zastrzega sobie prawo do zatrzymania biletu
i wydania w zamian biletu zastępczego.

PKP S.A. 2725-877-02 (H-3253)

Seria **A**

Prejazd
G. Mostowa

WALCYNĘŁO DNIA
2008-09-12
"TAXUS"

Przewoźnik zastrzega sobie prawo do zatrzymania biletu
i wydania w zamian biletu zastępczego.

PKP S.A. 2725-877-02 (H-3253)

Seria **A**

Telekomunikacja Polska S.A.
 UL. TWARDA 18 00-105 WARSZAWA
 LISTY: UL. BAŻANTÓW 35, 40-668 KATOWICE
 NIP 526-02-50-995
 Konto bankowe 57 1030 1931 7001 2201 1700 8761

Faktura VAT

ORYGINAŁ
 Nr FWA17008761/002/08
 Z dnia 11.09.2008 za usługi telekomunikacyjne
 Adres korespondencyjny

5156248527 Nadano w UPP Kraków 2 dnia: 11.09.2008
 STOWARZYSZENIE LIDERÓW LOKALNYCH GRUP
 OBYWATELSKICH
 URSYNOWSKA 22 m 2
 02-605 WARSZAWA



TRYSTA 190,96 303
 80 Kłonek
 # DIP 200,00
 FV2.09/008

BŁĘKITNA LINIA TP 9393
 WWW.TP.PL

STOWARZYSZENIE LIDERÓW LOKALNYCH GRUP
 OBYWATELSKICH
 SZPITALNA 5 5
 00-031 WARSZAWA
 Nr ewidencyjny 220-117-0087-6100 NIP 526-28-42-872
 Nr linii (22) 844 73 55

Nazwa usługi	Czas połączeń	Ilość	Wartość netto	% VAT
ABONAMENTY ZA OKRES 01.09.2008-30.09.2008 plan sekundowy jedna stawka tp biznes profit		1	69,00	22
POŁĄCZENIA ZA OKRES 01.08.2008-31.08.2008			243,26	
lokalne i strefowe	3h34m10s	105	36,56	22
międzystrefowe	4h21m30s	45	104,89	22
międzynarodowe	48m39s	18	70,33	22
ulgowa infolinia 0-801	04m09s	1	1,06	22
do sieci komórkowych	51m20s	32	30,42	22
INNE USŁUGI I OPŁATY ZA OKRES 01.08.2008-31.08.2008 instalacja linii telefonicznej tp		1	8,20	22

Rozliczenie podatku VAT	%VAT	Wartość netto	Podatek VAT	Wartość brutto
	22	320,46	70,50	390,96
RAZEM FAKTURA VAT		320,46	70,50	390,96

BILANSOWA KWOTA DO ZAPŁATY 390,96

Opis limitu	Za okres od do	Jedn. min.	Do wykorzystania	Wykorzystano	Pozostało
pakiet minut w ramach abonamentu	01.08.2008-31.08.2008	min.	60:00	60:00	00:00

390,96 402
 190,96 505-999
 80 - 501-44-1
 390,96 990-3-903
 120 - 504-5
 202-0108
 490
 490
 999
 109

Informacja o rozliczeniu konta Klienta na odwrocie

Zrezygnuj z papierowych faktur!

Zamów e-fakturę, a dostaniesz ją przez Internet.
 Wejdź na www.tp.pl lub do salonu sprzedaży tp.

Termin płatności: **25.09.2008**

Do zapłaty: **390,96 zł**

Słownie: TRZYSTA DZIEWIĘCDZIESIĄT ZŁOTYCH 96/100

Płatne: GOTÓWKA

podpis opłata

Rodzaj połączenia	ogółem	lokalne	międzystrefowe	międzynarodowe	sieci komórkowe	teleinformac. 0-20...	infolinia 0-80...	0-30.../0-40.../0-70...	pozostałe
połączenia	12h31m49s	4h04m02s	4h51m38s	48m39s	51m20s		1h19m44s		36m26s
czas	218	105	45	18	32		14		4

nazwa odbiorcy
TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A.
 UL. TWARDA 18 00-105 WARSZAWA
 nr rachunku odbiorcy
 57 1030 1931
 7001 2201 1700 8761
 kwota *****390,96*****
 nazwa zleceńiodawcy
STOWARZYSZENIE LIDERÓW LOKALNYCH GRUP OBYWATELSKICH
 SZPITALNA 5 5
 00-031 WARSZAWA
 nr urzędzenia TEL. (22) 844 73 55
 nr faktury FWA17008761/002/08
 220117008761 08 0021 7

nazwa odbiorcy
TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A.
 UL. TWARDA 18 00-105 WARSZAWA
 LISTY: UL. BAŻANTÓW 35, 40-668 KATOWICE
 nr rachunku odbiorcy
 57 1030 1931 7001 2201 1700 8761
 waluta kwota
 W R PLN *****390,96*****
 nr rachunku zleceńiodawcy (przelew) / kwota słownie (wpłata)
TRZ* DZI* ZER* ZŁ* DZI* SZE* GR*
 nazwa zleceńiodawcy **STOWARZYSZENIE LIDERÓW LOKALNYCH GRUP OBYWATELSKICH**
 SZPITALNA 5 5
 00-031 WARSZAWA
 tytułem 2201 1700876100 080021 26 000039096 0
 Oplata: TEL. (22) 844 73 55
 FWA17008761/002/08
 220117008761 08 0021 7

Oplata: 06

Rozliczenie konta Klienta

Saldo poprzednie	50,00
Wpływ na konto tp 27.08.2008 dziękujemy	-50,00
Bieżąca kwota do zapłaty	390,96
Saldo końcowe	390,96

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

Sfinansowane ze środków Funduszu dla Organizacji Powrotdajęcych Dotyczy kosztów: telefonów, w ramach umowy 9683/FOFO7/1/MA/230 rozliczono kwotę 120 zł

Sprawdzono pod względem formalnym / uwzględnianym
 Data 15.09.2008
 Podpis [podpis]
 Sprawdzono pod względem rachunkowym
 Data 17.09.08
 Podpis [podpis]

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

190,96

[podpis]

Dotyczy kosztów: INNE wkłady - Telefony z pozycji budżetu 441 w ramach projektu "Jawność przeciw korupcji" realizowanego na mocy umowy Nr-89906/JFK.../AK/26 w kwiecie 2007.; Sfinansowane ze środków Funduszu Współpracy - Program Środki Przejściowe 2005 / -Wkład własny do programu sfinansowany ze środków

Barbara Klimet

Objaśnienia do rozliczenia konta Klienta

- Saldo poprzednie – saldo końcowe ustalone na poprzedniej fakturze
- Bieżąca kwota do zapłaty – kwota do zapłaty wynikająca z bieżącej faktury VAT oraz z uwzględnienia odszkodowania, noty odsetkowej, raty bieżącej, faktur korygujących
- Saldo końcowe – saldo konta rozliczeniowego Klienta w dniu wystawienia faktury bieżącej
- Do zapłaty – kwota wynikająca z bieżącej kwoty do zapłaty, w szczególnych przypadkach powiększona o nieuregulowane należności z poprzednich okresów rozliczeniowych
- Saldo – stan rozliczeń pomiędzy TP a Abonentem na dany dzień
 - saldo dodatnie (większe od zera) – oznacza niedopłatę Abonenta
 - saldo ujemne (mniejsze od zera) – oznacza nadpłatę Abonenta

Termin płatności

Kwotę wykazaną na fakturze w polu Do zapłaty należy uregulować do dnia określonego w polu Termin płatności.

Za dzień zapłaty uważa się dzień wpływu środków na rachunek TP.

Za każdy dzień opóźnienia, poczynając od następnego dnia po upływie terminu płatności naliczane będą odsetki ustawowe oraz rozpoczną się działania windykacyjne. Płatności powinny być dokonywane na podany na fakturze, indywidualny dla każdego Abonenta numer rachunku bankowego.

Reklamacje faktury

Reklamacje można wnosić w ciągu 12 miesięcy, licząc od końca okresu rozliczeniowego, którego reklamacja dotyczy. Reklamacje można składać telefonicznie, dzwoniąc pod bezpłatny numer błękitnej linii tp 9393, oraz korespondencyjnie, pisząc na adres podany na fakturze w polu Informacje, oraz za pośrednictwem Internetu, wypełniając formularz zgłoszenia reklamacji dostępny na stronie www.tp.pl.

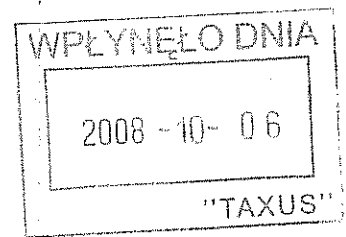
Sposoby płatności

Proponujemy kilka sposobów opłacania faktur za usługi TP:

- połączenie zapłaty – usługa polegająca na opłaceniu faktur bezpośrednio z konta bankowego. Wystarczy wypełnić druk zgody na obciążanie rachunku i odesłać go do TP
- płatność elektroniczna tp – wygodny i bezpłatny sposób opłacania faktur za usługi TP poprzez bankowość elektroniczną dla Klientów korzystających z faktury elektronicznej
- VIA – Moje Rachunki, PayTel i Unikasa – w sieciach kas opatrzonego znakiem VIA – Moje Rachunki, PayTel lub Unikasa w wybranych kioskach i salonach prasowych, sklepach i hipermarketach oraz na stacjach benzynowych i w wypożyczalniach wideo, w których można opłacić rachunek gotówką
- na poczcie i w banku – opłaty za faktury są przyjmowane we wszystkich bankach i na poczcie



Ważne: Abonentów korzystających z innego formularza wpłaty niż formularz dołączony do faktury lub dokonujących wpłaty np. przez Internet, prosimy o podanie w tytule zlecenia następujących danych: pełny numer faktury, nr ewidencyjny, nr telefonu wraz z nr. kierunkowym, imię i nazwisko Abonenta.



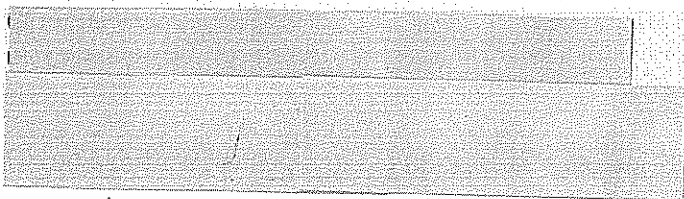
A. Kucio

1/2008

Nr Rachunku 39/2008

Data rachunku 27.08.2008

Wystawił/a:
Adres:
NIP:



Urząd Skarbowy:

Zamawiający:
Adres:
NIP:

Stowarzyszenie Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich
00-031 Warszawa, ul. Szpitalna 5/5
526-284-28-72

za wykonanie pracy zgodnie z umową nr.: 39/2008 z dnia: 15.08.2008

Treść: Przygotowanie i przeprowadzenie wykładu z podstaw gospodarki finansami samorządu gminnego, na potrzeby szkolenia z monitoringu budżetu lokalnego.

kwota brutto:	2 000,00 zł
koszty uzyskania przychodu (50%):	1 000,00 zł
dochód:	1 000,00 zł
należny podatek:	190,00 zł
do wypłaty:	1 810,00 zł

2.000,- 410	220-01
2.000,- 504-23-5	490
190,- 220-01	223-02-01-2
1.810,- 220-01	221-02-003
2.000,- 900-02	999
2.000,- 990-2-204	999

Sprawdzono pod względem formalnym i merytorycznym
 Data 11.09.2008
 Podpis A. Kucio
 Sprawdzono pod względem rachunkowym
 Data 11.09.08
 Podpis M. Kucio

słownie: Tysiąc osiemset dziesięć złotych

Wymienioną kwotę otrzymałem/am*
Wymienioną kwotę proszę przekazać na konto bankowe*
Nazwa banku:
Numer konta:

data

podpis

* niepotrzebne skreślić

Dzielo odebrał/a:
Data odbioru dzieła:

Kucio
11.09.2008

WZO #04 11.09.2008

WZO do LMB

Dotyczy kosztów: *Koszty*
 z pozycji budżetu w ramach projektu
 "Laboratorium Monitoringu Budżetu czyli Budżet Gminy bez
 Tajemnic" realizowanego na mocy umowy
 Nr-10040/JKE.../ngo/356 w kwocie 2000,00;
 Sfinansowane ze środków Funduszu Współpracy - Program
 Środki Przejściowe 2005 / Wkład własny do programu
 sfinansowany z FOP *Dowol Kucio*

Sfinansowane ze środków Funduszu dla Organizacji Pozarządowych
 Dotyczy kosztów:
 z pozycji budżetu nr 5.2.3.5 w ramach umowy nr
 9683/FOP07/1/MA/230 rozliczono kwotę 2000,00,
 co stanowi 40,0% kosztów faktury

A. Kucio

WZ 09/003

#FOP

Nr Rachunku ~~39/2008~~ 1/2008

Data rachunku 27.08.2008

Wystawił/a: Grzegorz Maśloch
 Adres:
 NIP:
 Urząd Skarbowy:
 Zamawiający: Stowarzyszenie Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich
 Adres: 00-031 Warszawa, ul. Szpitalna 5/5
 NIP: 526-284-28-72

za wykonanie pracy zgodnie z umową nr.: 39/2008 z dnia: 15.08.2008

Treść: Przygotowanie i przeprowadzenie wykładu z podstaw gospodarki finansami samorządu gminnego, na potrzeby szkolenia z monitoringu budżetu lokalnego.

kwota brutto:	2 000,00 zł
koszty uzyskania przychodu (50%):	1 000,00 zł
dochód:	1 000,00 zł
należny podatek:	190,00 zł
do wypłaty:	1 810,00 zł

2.000,- 410	270-01
2.000,- 504-2-3-5	490
190,- 270-01	229-02-01-2
1.810,- 270-01	231-02-003
2.000,- 900-02	999
2.000,- 990-2-204	999

Sprawdzono pod względem formalnym i merytorycznym.
 Data 11.09.2008
 Podpis A. Kmita
 Sprawdzono pod względem rachunkowym.
 Data 11.09.2008
 Podpis M. Kozłowski

słownie: Tysiąc osiemset dziesięć złotych

Wymienioną kwotę otrzymałem/am*
 Wymienioną kwotę proszę przekazać na konto bankowe*
 Nazwa banku:
 Numer konta:

data podpis
 *niepotrzebne skreślić

Dzieło odebrał/a: Kłomow
 Data odbioru dzieła: 11.09.2008 WAO #07 11.09.2008
 która do LMB

Sfinansowane ze środków Funduszu dla Organizacji Pozarządowych
 Dotyczy kosztów:
 Wypracowanie trenera pod tym tytułem
 z pozycji budżetu nr 5.2.3.4 w ramach umowy nr 9683/FOP07/I/MA/230 rozliczono kwotę 2000,00 zł, co stanowi 40% kosztów faktury

Dotyczy kosztów:
 koszty transferu między lokalnymi obojami
 z pozycji budżetu nr 1.1.1.1 w ramach projektu "Laboratorium Monitoringu Budżetu czyli Budżet Gminy bez Tajemnic" realizowanego na mocy umowy Nr-10040/JKE/ngo/356 w kwocie 2000,00 zł;
 Sfinansowane ze środków Funduszu Współpracy - Program Środki Przejściowe 2005 / Wkład własny do programu sfinansowany z FOP Dzielnie skreślić

Dotyczy kosztów:
Kontrybucja *przebieg* *zobowiązanie* *na* *nowy*
z pozycji budżetu *1.3.1* w ramach projektu
"Laboratorium Monitoringu Budżetu czyli Budżet Gminy bez
Tajemnic" *JKP* realizowanego na mocy umowy
Nr-10040/JKF/PPT-DG/2007-2005/017-488.01.01.01/ngo/
356 w kwocie *2000 T*; Sfinansowane ze środków
~~Unii Europejskiej w ramach Programu Środki Przejściowe~~
2005/ Wkład własny do programu. *2 FOP*
Przebieg

WPLYNEŁO DNIA
2008 -10- 03
"TAXUS"

UMOWA O DZIEŁO nr 39/2008

W dniu 15.08.2008 w Warszawie pomiędzy Stowarzyszeniem Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich z siedzibą w Warszawie ul. Szpitalna 5/5 zwanym w treści umowy "Zlecaniodawcą", w imieniu którego działa Katarzyna Batko - Tołuc, prezeska stowarzyszenia Iryną Matyienko, członkinią zarządu.

a Grzegorzem Maślachem,

zwanym dalej "Wykonawcą", zawarto umowę następującej treści:

§ 1.

Zamawiający zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania dzieło: „Przygotowanie i przeprowadzenie wykładu z podstaw gospodarki finansami samorządu gminnego, na potrzeby szkolenia z monitoringu budżetu lokalnego.

§ 2.

Do wykonania dzieła Wykonawca użyje własnych materiałów i narzędzi.

§ 3.

Rozpoczęcie dzieła nastąpi 17 sierpnia 2008, a zakończenie 21 sierpnia 2008.

§ 4.

1. Za wykonanie dzieła Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy wynagrodzenie w wysokości 2000 zł brutto (słownie: dwa tysiące złotych brutto).
2. Wynagrodzenie będzie płatne najpóźniej 14 dni po przedłożeniu rachunku przez Wykonawcę.

§ 5.

Wykonawca nie może powierzyć wykonania dzieła innym osobom bez pisemnej zgody Zamawiającego.

§ 6.

1. Wykonawczynie oświadczą, że przysługuje mu do dzieła wyłączne i nieograniczone prawo autorskie (osobiste i majątkowe). Wykonawczynie zapewnia, iż dzieło stanowiące przedmiot umowy nie jest obciążone żadnymi roszczeniami i innymi prawami osób trzecich.
2. Wykonawczynie oświadczą, że dzieło zostało wykonane osobiście.
3. Wykonawczynie przenosi na Zamawiającego całość praw majątkowych do dzieła wymienionego w &. 1. Przeniesienie autorskich praw majątkowych do dzieła obejmuje następujące pola eksploatacji:
 - a) utrwalenia
 - b) zwielokrotniania określoną techniką,
 - c) wprowadzania do obrotu,
 - d) wprowadzania do pamięci komputera,

- e) publicznego wykonania albo publicznego odtworzenia,
- f) wystawienia,
- g) wyświetlania,
- h) najmu,
- i) dzierżawy,

§ 7.

W sprawach nie unormowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Prawa Autorskiego.

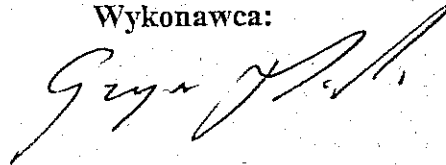
§ 8.

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

Zamawiający:



Wykonawca:



WPŁYNEŁO DNIA

2008-10-03

"TAXUS"

307

Faktura VAT

nr (S)FS-WAR/3279/2008 #FOP

Data wystawienia: 2008-09-25

Data sprzedaży: 2008-09-24

FKZ 09/013

ORYGINAŁ

Strona: 1 z 1

Sprzedawca
 Partner XXI Sp. z o.o. Oddział Warszawa
 ul. Pawliczka 25 ul. Chrościckiego 93/105
 41-800 Zabrze 02-414 Warszawa
 NIP: 6482010588 REGON: 273365224
 Telefon: 032 / 273 62 95 Fax: 022 / 571 94 02

Platność na konto: Raiffeisen Bank Polska S.A. w Warszawie RAIFF O. w Katowicach ul.Sowińskiego 6117501035-0000 0000 0543 8195

Nabywca:
Stowarzyszenie Liderów Lokalnych
Grup Obywatelskich
 00-031 Warszawa
 ul. SZPITALNA 5/5
 NIP: 526-284-28-72

Platnik:
Stowarzyszenie Liderów Lokalnych
Grup Obywatelskich
 00-031 Warszawa
 ul. SZPITALNA 5/5
 NIP: 526-284-28-72

RAIFFEISEN BANK
 Oddział Warszawa ul. Chrościckiego 93/105
 tel. 10 22 571 94 19, fax. (4822) 571 94 20
 NIP: 648-2010-588
 (-1-46)

Lp.	Kod Nazwa towaru	PKWiU	Ilość/J.m.	Cena netto	Wartość netto	VAT
1	ED1013 SPINACZ 26MM/100SZT PUDELKO MAGNETYCZNE ZLOTY ED		2 opak	4,24	8,48	22%
2	ED1029 ZESTAW SPINACZY 800SZT PUDELKO ED		1 opak	25,76	25,76	22%
3	EG1004 MARKER PERMANENT 330 KOŃCÓWKA ŚCIĘTA CZARNY EDDING		5 szt	2,94	14,70	22%
4	EG1005 MARKER PERMANENT 330 KOŃCÓWKA ŚCIĘTA CZERWONY EDDING		5 szt	2,94	14,70	22%
5	EG1006 MARKER PERMANENT 330 KOŃCÓWKA ŚCIĘTA NIEB EDDING		5 szt	2,94	14,70	22%
6	EG1007 MARKER PERMANENT 330 KOŃCÓWKA ŚCIĘTA ZIEL EDDING		5 szt	2,94	14,70	22%
7	EM3008 ETYKIETA UNIWERSALNA 105X42,4/100ARK BIALA EMERSON		1 opak	36,16	36,16	22%
8	HP5025 KOREKTOR W TAŚMIE 4.2MM PRIT COMFORT		1 szt	11,69	11,69	22%
9	LE5161 ZSZYWKA 10MMX1000SZT LEITZ (CYNKOWANE)		10 opak	2,27	22,70	22%
10	PX1041 OFERTÓWKA A4/25SZT FOLIA 0.20MM IDEST XXI		1 opak	16,67	16,67	22%
11	TS1004 TAŚMA PAKOWA PP HOT-MELT 48MMX66M PRZEZR TESA		2 szt	3,24	6,48	22%

Forma płatności	Termin	Kwota Waluta	Stawka	Netto	VAT	Brutto
Przelew	2008-10-09	227,82 PLN	Razem:	186,74	41,08	227,82
			W tym:	22%	186,74	41,08

Lista spiętych dokumentów :

WZ-WAR/5618/2008

227,82	410	202-0029
227,82	504-246	490
227,82	900-02	999
227,82	990-3-307	999

Razem do zapłaty: **227,82 PLN**
 Słownie: dwieście dwadzieścia siedem PLN 82/100

Artur Górka
 Artur Górka

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

Data odbioru

Potwierdzenie odbioru

Dotyczy kosztów:

~~Matematyka biznesowa - Długopisy, teczki, papier~~
z pozycji budżetu ~~4.3.1~~ w ramach projektu
"Laboratorium Monitoringu Budżetu czyli Budżet Gminy bez
Tajemnic" ~~JPK~~ realizowanego na mocy umowy
Nr-10040/JKF/PPT-DG/2007-2005/017-488.01.01.01/ngo/
356 w kwocie ~~227,82~~; Sfinansowane ze środków
~~Unii Europejskiej w ramach Program Środki Przejściowe~~
2005 / Wkład własny do programu. ~~został~~ ~~FOP~~
~~Krosnowska~~

~~Sprawdzono pod względem formalnym i merytorycznym~~

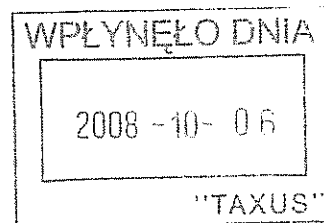
~~Data~~ 15.09.2008
~~Podpis~~ A. Kulibarda

~~Sprawdzono pod względem rachunkowym~~

~~Data~~ 15/09/08
~~Podpis~~ M. Lypner

Dotyczy kosztów:

~~Materiały biurowe - Krosnowska~~
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 ~~227,82~~;
Sfinansowane ze środków Funduszu Współpracy Program
Środki Przejściowe 2005 / Wkład własny do programu
sfinansowany ~~z FOP~~ ~~Krosnowska~~



Sfinansowane ze środków Funduszu dla Organizacji Pozarządowych

Dotyczy kosztów:

~~Materiały szklane - spotkanie~~
z pozycji budżetu nr 24.6. w ramach umowy nr
9683/FOP07/1/MA/230 rozliczono kwotę ~~227,82~~
co stanowi ~~100%~~ kosztów faktury-

A. Kuroda

Sto 201

towarzystwo Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich
 0-031 Warszawa ul. Szpitalna 5/5
 IP: 526-204-28-72

LISTA PŁAC Nr 09/2008

Program	Nazwisko Imię	WYNAĞRODZENIE					SKŁADKI					Podst. skł. ub.zdrow.	Koszty uzysku	Podstawa opodatk.	p.dof	Naliczona zaj.podatku	Składka ub.zdrow. 7,75%	Składka ub.zdrow. 9%	Do wypłaty netto	Koszt
		Zasadnicza	wynagr.za czas choroby	Razem	Ub.em. 9,76%	Ub.rent. 1,5% / 4,5%	Ub.chor.2,45% Ub.wyp.1,80%	FP 2,45 %	Łącznie (7-9)											
	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	Kuilberda Anna 4/5	2 800,00		2 800,00	273,28	42,00	68,60	68,60	383,88	2 416,12	111,25	2 305,00	19%	389,05	187,25	202,00	217,45	1 996,67	3 318,28	

Sporządzono dnia: 29 września 2008

sporządziła: Anna Pyz

ANNA PYZ
 Nr 804-23304

Katarzyna Batko-Toluc

PREZESKA STOWARZYSZENIA LIDERÓW
 LOKALNYCH GRUP OBYWATELSKICH

Uwagi:

ZUS do zapłaty:
 1/ ub.spoleczne 5 054,95
 2/ ub.zdrowotne 1 318,68
 3/ fundusz 416,01

PDOF wg PIT-4 do zapłaty: 1 218,00

Iryna Matiyenko

CZŁONKINI ZARZĄDU STOWARZYSZENIA LIDERÓW
 LOKALNYCH GRUP OBYWATELSKICH

g. Anna Kulibakova

Леміе сітінвалісусіаму
дзіспазіцыі "Позапроходніх 2
іхне коардынатоўкі" і тамашкі ўмовы
на квоты 3318, 28 а і, со стэрона і 100%
кантраляваны

ак. іспадка
г.г.г. нумары н.р. 9683/10007/17МА/

ВПЛЫНЕЉО ДНІА
2009-01-30
"ТАХУС"

Dotyczy kosztów:

~~.....~~
z pozycji budżetu 5.4.1 w ramach projektu
"Laboratorium Monitoringu Budżetu czyli Budżet Gminy bez
Tajemnic" realizowanego na mocy umowy
Nr-10040/JKF.../ngo/356 w kwocie 6000;
Sfinansowane ze środków Funduszu Współpracy - Program
Środki Przejściowe 2005 / Wkład własny do programu
sfinansowany dotacją.

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

1500 dotacją

~~Sprawdzono pod względem rachunkowym | rachunkowym.~~
Data 20.10.2008
Podpis dotacja
~~Sprawdzono pod względem rachunkowym.~~
Data 22/10/2008
Podpis N. Gajda

Dotyczy kosztów:

~~.....~~
z pozycji budżetu 5.4.1 w ramach projektu
"Laboratorium Monitoringu Budżetu czyli Budżet Gminy bez
Tajemnic" PK realizowanego na mocy umowy
Nr-10040/JKF/PPT-DG/2007-2005/017-488.01.01.01/ngo/
356 w kwocie 6000.....; Sfinansowane ze środków
Unii Europejskiej w ramach Program Środki Przejściowe
2005 / Wkład własny do programu. dotacją

WPŁYNEŁO DNIA
2008-10-22
"TAXUS"