

ORYGINAL

# FAKTURA VAT nr 0810310223130

Fvz 11/003 305  
**Plus**  
# FOP 108,58  
# FOP 2 108,58

Data wystawienia faktury 04.11.2008  
Za okres od 01.10.2008 do 31.10.2008  
**Należność płatna do 18.11.2008**  
Konto Polkomtel S.A.:  
BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.  
00-923 Warszawa, ul. Senatorska 16  
72 1030 1898 9000 0100 1587 2342

### Sprzedawca:

POLKOMTEL S.A.  
UL. POSTĘPU 3  
02-676 WARSZAWA  
NIP 527-10-37-727

### Nabywca:

STOWARZYSZENIE LOKALNYCH  
GRUP OBYWATELSKICH  
UL. SZPITALNA 5 NR LOK.5  
00-031 WARSZAWA  
NIP 526-284-28-72  
Numer konta klienta 15872342

Usługi telekomunikacyjne PKWU 64.20.1	Wartość netto PLN	Stawka VAT %	Kwota VAT PLN	Wartość brutto PLN
Abonament	178,00	22		
Wartość usług podlegających 22% VAT	178,00	22	39,16	217,16
Razem	178,00		39,16	217,16
w tym Internet	178,00		39,16	217,16

Słownie: Dwieście siedemnaście złotych i szesnaście groszy


**Kwota bieżącego rachunku płatna do 18.11.2008 217,16**

Saldo konta przed wystawieniem bieżącego rachunku -217,16  
**Saldo konta po wystawieniu bieżącego rachunku 0,00**

Szczegóły znajdziecie Państwo w sekcji "Rozliczenie konta".

217,16	402	202015
108,58	5045	490
108,58	5744	490
217,16	990-3-705	999

nr rachunku odbiorcy <b>72 1030 1898 9000</b>	
nr rachunku odbiorcy cd. <b>0100 1587 2342</b>	
odbiorca: POLKOMTEL S.A. UL. POSTĘPU 3, 02-676 WARSZAWA	
kwota: <b>217,16</b>	Należność płatna do <b>18.11.2008</b>
dwa*jed*sie*16/100 zleceniodawca: STOWARZYSZENIE LOKALNYCH GRUP OBYWATELSKICH UL. SZPITALNA 5 NR LOK.5 00-031 WARSZAWA	

Polecenie przelewu / wpłata gotówkowa	nazwa odbiorcy <b>POLKOMTEL S.A.</b>	
	nazwa odbiorcy cd. <b>UL. POSTĘPU 3, 02-676 WARSZAWA</b>	
	nr rachunku odbiorcy <b>7 2 1 0 3 0 1 8 9 8 9 0 0 0 0 1 0 0 1 5 8 7 2 3 4 2</b>	
	dwa*jed*sie*16/100	W P <b>PLN</b> kwota <b>217,16</b>
nr rachunku zleceniodawcy (przelew) / kwota słownie (wpłata)		
nazwa zleceniodawcy <b>STOWARZYSZENIE LOKALNYCH GRUP OBYWATELSKICH</b>		
nazwa zleceniodawcy cd. <b>UL. SZPITALNA 5 NR LOK.5, 00-031 WARSZAWA</b>		
tytułem  <b>1027158723421100217161</b>		F-ra: 0810310223130 Opłata za usługi telekomunikacyjne



Opłata:

Opłata

--	--	--	--

06

data, pieczęć, podpis(y) zleceniodawcy

Odcinek dla przyjmującego wpłatę



## DZIAŁ OBSŁUGI KLIENTA

numer telefonu:  
2601zarządzanie kontem i pomoc przez Internet:  
www.plusgsm.pl

Nadano w UP Warszawa 22 dnia: 05.11.2008

1-4-000088

STOWARZYSZENIE LOKALNYCH  
GRUP OBYWATELSKICH  
UL. SZPITALNA 5 NR LOK.5  
00-031 WARSZAWA

Szanowni Państwo, kwota wykazana na niniejszej fakturze w pozycji "saldo konta po wystawieniu bieżącego rachunku" jest sumą Państwa zafakturowanych zobowiązań wobec Polkomtel S.A. na dzień 01-11-2008, co stanowi potwierdzenie salda dla rozliczeń księgowych w rozumieniu art. 26 ust. 1 pkt. 2 Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. Nr 121 z 1994 r. poz. 591 z późn. zm.).

W przypadku niezgodności prosimy o kontakt :

Nr faksu: 601102690 nr tel. : 601102607

## Rozliczenie konta

	Data	Wartość
Saldo konta z poprzedniego rachunku		217,16
Wpłata	23.10.2008	-217,16
Wpłata	30.10.2008	-217,16
Saldo konta przed wystawieniem bieżącego rachunku		-217,16
Kwota bieżącego rachunku płatna do 18.11.2008		217,16
<b>Saldo konta po wystawieniu bieżącego rachunku</b>		<b>0,00</b>

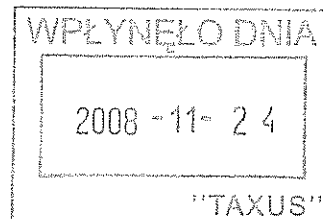
Spisano ..... pod względem formalnym i merytorycznym.

Data .. 21.11.2008 .....

Podpis .. *kmlem* .....

Sprawdzono pod względem rachunkowym.

Data .. 21.11.08 .....

Podpis .. *Milupa* .....

Sfinansowane ze środków Funduszu dla Organizacji Pozarządowych

Dotyczy kosztów:

koszty biurowe - internet mobilny  
z pozycji budżetu nr ..... w ramach umowy nr  
10801/FOP08/3/MA/2173 rozliczono kwotę... 108,58  
co stanowi 50% kosztów faktury... proporcjonalnie  
do liczby realizowanych w tym  
czasie projektów  
*kmlem*

Sfinansowane ze środków Funduszu dla Organizacji Pozarządowych

Dotyczy kosztów:

koszty biurowe - internet mobilny  
z pozycji budżetu nr ..... w ramach umowy nr  
9683/FOP07/I/MA/230 rozliczono kwotę... 108,58  
co stanowi 50% kosztów faktury... proporcjonalnie  
do liczby realizowanych w tym  
czasie projektów  
*A. Kulhago*

ORYGINAŁ

# FAKTURA VAT nr 0810310230294

FIX 11/004 303  
**Plus**  
# FOP 145,00  
# FOP2 145,27

Data wystawienia faktury 04.11.2008  
Za okres od 01.10.2008 do 31.10.2008  
**Należność płatna do 18.11.2008**  
Konto Polkomtel S.A.:  
BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.  
00-923 Warszawa, ul. Senatorska 16  
48 1030 1898 9000 0100 1591 2059

### Sprzedawca:

POLKOMTEL S.A.  
UL. POSTĘPU 3  
02-676 WARSZAWA  
NIP 527-10-37-727

### Nabywca:

STOWARZYSZENIE LOKALNYCH  
GRUP OBYWATELSKICH  
UL. SZPITALNA 5 NR LOK.5  
00-031 WARSZAWA  
NIP 526-284-28-72  
**Numer konta klienta 15912059**

Usługi telekomunikacyjne PKWiU 64.20.1	Wartość netto PLN	Stawka VAT %	Kwota VAT PLN	Wartość brutto PLN
Abonament	150,00	22		
Połączenia i SMS-y wykonane w kraju	82,93	22		
Inne usługi	5,00	22		
<b>Wartość usług podlegających 22% VAT</b>	<b>237,93</b>	<b>22</b>	<b>52,34</b>	<b>290,27</b>
<b>Razem</b>	<b>237,93</b>		<b>52,34</b>	<b>290,27</b>
w tym Internet	2,18		0,48	2,66

Słownie: Dwieście dziewięćdziesiąt złotych i dwadzieścia siedem groszy

**Kwota bieżącego rachunku płatna do 18.11.2008 290,27**

Saldo konta przed wystawieniem bieżącego rachunku	-288,33
<b>Saldo konta po wystawieniu bieżącego rachunku</b>	<b>1,94</b>

Szczegóły znajdziecie Państwo w sekcji "Rozliczenie konta".

290,27 402 / 202-015  
 145,- 504-5 / 490  
 145,27 5074-4 / 490  
 290,27 990-3503 / 999,5

nr rachunku odbiorcy	
48 1030 1898 9000	
nr rachunku odbiorcy cd.	
0100 1591 2059	
odbiorca:	
POLKOMTEL S.A. UL. POSTĘPU 3, 02-676 WARSZAWA	
kwota:	Należność płatna do
290,27	18.11.2008
dwa*dzi*zer*27/100	
STOWARZYSZENIE LOKALNYCH GRUP OBYWATELSKICH UL. SZPITALNA 5 NR LOK.5 00-031 WARSZAWA	

Polecenie przelewu / wpłata gotówkowa	nazwa odbiorcy	POLKOMTEL S.A.		
	nazwa odbiorcy cd.	UL. POSTĘPU 3, 02-676 WARSZAWA		
	nr rachunku odbiorcy	4 8 1 0 3 0 1 8 9 8 9 0 0 0 0 1 0 0 1 5 9 1 2 0 5 9		
	dwa*dzi*zer*27/100	W P	waluta	PLN
	kwota	2   9   0   ,   2   7		
	nr rachunku zlecającego (przelew) / kwota słownie (wpłata)			
	nazwa zlecającego	STOWARZYSZENIE LOKALNYCH GRUP OBYWATELSKICH		
	nazwa zlecającego cd.	UL. SZPITALNA 5 NR LOK.5, 00-031 WARSZAWA		
	tytułem			
			F-ra: 0810310230294	Oplata za usługi telekomunikacyjne



Oplata:

--	--	--	--



## DZIAŁ OBSŁUGI KLIENTA

numer telefonu:  
2601zarządzanie kontem i pomoc przez Internet:  
www.plusgsm.pl

1-BEZ-000020

Nadano w UP Warszawa 22 dnia: 07.11.2008

STOWARZYSZENIE LOKALNYCH  
GRUP OBYWATELSKICH  
UL. SZPITALNA 5 NR LOK.5  
00-031 WARSZAWA

Szanowni Państwo, kwota wykazana na niniejszej fakturze w pozycji "saldo konta po wystawieniu bieżącego rachunku" jest sumą Państwa zafakturowanych zobowiązań wobec Polkomtel S.A. na dzień 01-11-2008, co stanowi potwierdzenie salda dla rozliczeń księgowych w rozumieniu art. 26 ust. 1 pkt. 2 Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. Nr 121 z 1994 r. poz. 591 z późn. zm.).

W przypadku niezgodności prosimy o kontakt :

Nr faksu: 601102690 nr tel. : 601102607

## Rozliczenie konta

	Data	Wartość
Saldo konta z poprzedniego rachunku		280,33
Wpłata	23.10.2008	-280,33
Wpłata	30.10.2008	-288,33
Saldo konta przed wystawieniem bieżącego rachunku		-288,33
Kwota bieżącego rachunku płatna do 18.11.2008		290,27
<b>Saldo konta po wystawieniu bieżącego rachunku</b>		<b>1,94</b>

Sprawdzono pod względem formy i zapisu.

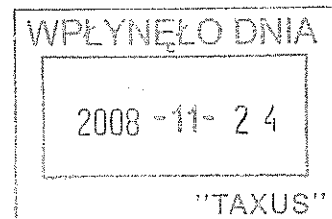
Data 21.11.2008

Podpis [podpis]

Sprawdzono pod względem rachunkowym.

Data 21.11.08

Podpis [podpis]

Sfinansowane ze środków Funduszu dla Organizacji  
Pozarządowych

Dotyczy kosztów:

koszty biurowe - telefon kamionowy  
z pozycji budżetu nr 4 w ramach umowy nr  
10801/FOP08/3/MA/2173 rozliczono kwotę 145,27  
co stanowi 30% kosztów faktury - przeznaczonych do  
liczby realizowanych w tym celu projektów

[podpis]

Sfinansowane ze środków Funduszu dla Organizacji Pozarządowych

Dotyczy kosztów:

koszty biurowe - telefon kamionowy  
z pozycji budżetu nr 4 w ramach umowy nr  
9683/FOP07/I/MA/230 rozliczono kwotę 145,00  
co stanowi 30% kosztów faktury - przeznaczonych do  
liczby realizowanych w tym celu projektów

A. Kulikowski

**Sprzedawca**  
 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** 303  
# FOP 116,15  
# FOP 2 116,15  
 ORYGINAL tp  
Fix 11/005  
 Nr FWA17008761/004/08  
 Z dnia 11.11.2008 za usługi telekomunikacyjne

**Informacje**  
 BŁĘKITNA LINIA TP 9393  
 WWW.TP.PL

**Nabywca**  
 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

Adres korespondencyjny  
 5165626473 Nadano w PP Kraków K104 dnia: 11.11.2008  
 STOWARZYSZENIE LIDERÓW LOKALNYCH GRUP  
 OBYWATELSKICH  
 URSYNOWSKA 22 m 2  
 02-605 WARSZAWA



Nazwa usługi	Czas połączeń	Ilość	Wartość netto	% VAT
<b>PAKIETY RYCZAŁTOWE ZA OKRES 01.10.2008-31.10.2008</b>				
wykorzystane minuty dostępne w ramach abonamentu	3h20m00s	81	0,00	22
<b>ABONAMENTY ZA OKRES 01.11.2008-30.11.2008</b>			<b>152,61</b>	
plan sekundowy jedna stawka tp biznes profit		1	69,00	22
neostrada 2048 - "neostrada tp - bezp. w cenie" 12 m		1	83,61	22
<b>POŁĄCZENIA ZA OKRES 01.10.2008-31.10.2008</b>			<b>37,80</b>	
lokalne i strefowe	2h46m48s	117	23,37	22
międzystrefowe	1h16m42s	75	10,75	22
międzynarodowe	01m25s	2	1,56	22
ulgowa infolinia 0-801	02m39s	1	0,29	22
do sieci komórkowych	03m03s	12	1,83	22

Rozliczenie podatku VAT	%VAT	Wartość netto	Podatek VAT	Wartość brutto
	22	190,41	41,89	232,30
<b>R/ M FAKTURA VAT</b>		<b>190,41</b>	<b>41,89</b>	<b>232,30</b>
<b>BIEŻĄCA KWOTA DO ZAPŁATY</b>				<b>232,30</b>

232,30 102  
 116,15 5045  
 116,15 5114-4  
 332,30 990-3-303

202-0145  
 490  
 490  
 999

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: **25.11.2008**

Do zapłaty: **232,30 zł**  
 Słownie: DWIEŚCIE TRZYDZIEŚCI DWA ZŁOTE 30/100  
 Płatne: GOTÓWKA

Rodzaj połączenia	ogółem	lokalne	międzystrefowe	międzynarodowe	sieć komórkowe	telemiasteczko	infolinia 0-801	0-80 / 0-80 / 0-80	pozostałe
połączeń	7h30m37s	4h41m29s	2h42m01s	01m25s	03m03s		02m39s		
połączeń	207	117	75	2	12		1		

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

nr rachunku odbiorcy  
 57 1030 1931  
 7001 2201 1700 8761

kwota **\*\*\*232,30\*\*\***

nazwa zlecaniadawcy  
**STOWARZYSZENIE LIDERÓW LOKALNYCH  
 GRUP OBYWATELSKICH**

SZPITALNA 5 5  
 00-031 WARSZAWA

nr urzędzenia TEL. (22) 844 73 55

nr faktury FWA17008761/004/08  
 220117008761 08 0041 1

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  PLN kwota **\*\*\*232,30\*\*\***

nr rachunku zlecaniadawcy (przelew) / kwota słownie (wplata)  
**DWA\*TRZ\*DWA\* ZŁ\*TRZ\*ZER\* GR\***

nazwa zlecaniadawcy **STOWARZYSZENIE LIDERÓW LOKALNYCH GRUP OBYWATELSKICH**

SZPITALNA 5 5  
 00-031 WARSZAWA

tytułem 2201 1700876100 080041 38 000023230 0

TEL. (22) 844 73 55  
 FWA17008761/004/08  
 220117008761 08 0041 1

Opłata: 06

## Rozliczenie konta Klienta

Saldo poprzednie	447,60
Wpływ na konto tp 23.10.2008 dziękujemy	-447,60
Bieżąca kwota do zapłaty	232,30
<b>Saldo końcowe</b>	<b>232,30</b>

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

## 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

Sprawdzono pod względem formalnym i merytorycznym.

Data: 21.11.2008

Podpis: [podpis]

Sprawdzono pod względem rachunkowym.

Data: 21.11.2008

Podpis: [podpis]

## 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

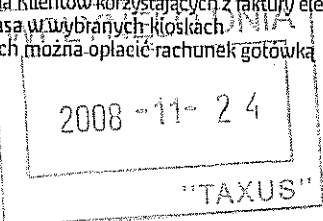
Reklamacje można wносить w ciągu 12 miesięcy, licząc od końca okresu rozliczeniowego, którego reklamacja dotyczy. Reklamacje można składać telefonicznie, dzwoniąc pod bezpłatny numer błękitnej linii tp 9393, oraz korespondencyjnie, pisząc na adres podany na fakturze w polu Informacje, oraz za pośrednictwem Internetu, wypełniając formularz zgłoszenia reklamacji dostępny na stronie www.tp.pl. Dzwoniąc z telefonu komórkowego, niekiedy należy poprzedzić numer 9393 dowolnym numerem kierunkowym.

## Sposoby płatności

Proponujemy kilka sposobów opłacania faktur za usługi TP:

- polecenie zapłaty – usługa polegająca na opłacaniu 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 opatrzonej 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

Rachunki płać się same



Więcej na [www.tp.pl](http://www.tp.pl)  
i w salonach sprzedaży tp

**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.

Sfinansowane ze środków Funduszu dla Organizacji Pozarządowych

Dotyczy kosztów:

kosztów biurowo-telefon stacjonarny i internet  
z pozycji budżetu nr 4 w ramach umowy nr 10801/FOPO8/3/MA/2173 rozliczono kwotę 116,15  
co stanowi 50% kosztów faktury - m. p. [podpis]  
do listy telefonicznej w tym celu  
projektów

Sfinansowane ze środków Funduszu dla Organizacji Pozarządowych

Dotyczy kosztów:

kosztów biurowo-telefon stacjonarny i internet  
z pozycji budżetu nr 4 w ramach umowy nr 9683/FOPO7/1/MA/230 rozliczono kwotę 116,15  
co stanowi 50% kosztów faktury - m. p. [podpis]  
do listy telefonicznej w tym celu  
projektów  
A. Kubiś









dla MAGDALENA ANTOSZEWSKA

# FOP

do Ustronia

DP 11/004

na czas od 14.11.2008 do 16.11.2008

w celu spotkanie ewaluacyjne Szkoły Inicjatyw Strażniczych

środki lokomocji

data: 16.11.08

podpis akceptującego

[Signature]

RACHUNEK KOSZTÓW PODRÓŻY

WYJAZD			PRZYJAZD			środki lokomocji	ilość kilometrów	koszty przejazdu
miejscowość	data	godzina	miejscowość	data	godzina			
KRAKÓW	14.11.08	11.15	Ustronia	14.11.08	14.00	auto	126	105,31
Ustronia	16.11.08	13	KRAKÓW	16.11.08	16	auto	126	

\* 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  
 STOWARZYSZENIE LIDERÓW  
 OBYWATELSKICH  
 ul. Szpitalna 5/5  
 00-034 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
<b>SUMA OGÓLEM</b>
Załączniki
Pobrana zaliczka
Do wypłaty / zwrotu

105,31

Zatwierdzono na sumę:

Kwituję odbiór kwoty:

słownie:

data

podpis

Niniejszy rachunek przedkładam

data 16.11.08

podpis Autorzeusza Modelena

Zaliczka = 0,00 zł

105,31	440	216,007
	504-244	490
	990-2203	999

NAZWA BANKU I NUMER KONTA

Sfinansowane ze środków Funduszu dla Organizacji Pozarządowych  
 Dotyczy kosztów:  
 prezydenta uczestniczącego w spotkaniu produkcyjnym  
 z pozycji budżetu nr 2.4.4 w ramach umowy nr  
 9683/FOP07/I/MA/230 rozliczono kwotę 105,31,  
 co stanowi 100% kosztów faktury

Rachunek

A. Kuliś

Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym  
 Data 17.11.2008  
 Podpis A. Kuliś  
 Sprawdzono pod względem rachunkowym  
 Data 17.11.08  
 Podpis [Signature]

ZWRÓĆ NA KONTO 17.11.2008

dla Ewelina Sitaraska

do Ustronia

na czas od 14.11.2008 do 16.11.2008

w celu spotkanie ewaluacyjne Szkoły Inicjatyw Strażniczych

środki  
lokomocji

data: 14.11.2008

podpis akceptującego *K.M.*

# FOP

## RACHUNEK KOSZTÓW PODRÓŻY

WYJAZD			PRZYJAZD			środki lokomocji	ilość kilometrów	koszty przejazdu
miejscowość	data	godzina	miejscowość	data	godzina			
Zestochocin	14.11.2008	11.45	Ustronia	14.11.2008	14.50	samochód osobny	156	130,38

\* 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 rachunkowym  
**STOWARZYSZENIE LIDERÓW**  
**LOKALNYCH GRUP OBYWATELSKICH**  
 ul. Szpitalna 5/5  
 00-031 Warszawa  
 data 16.11.2008  
 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	
<b>SUMA OGÓŁEM</b>	
Załączniki	Pobrana zaliczka
	Do wypłaty / zwrotu
	130,38

Zatwierdzono na sumę:

Kwituję odbiór kwoty:

słownie:

data

podpis

Niniejszy rachunek przedkładam

data 16.11.08

podpis Ewelina Sitaraska

Zaliczka = 0,00 zł

130,38

410

501-2-44

990-2205

240-0058

490

999

NAZWA BANKU I NUMER KONTA

Sfinansowane ze środków Funduszu dla Organizacji Pozarządowych  
 Dotyczy kosztów:

prejora uczestniczenia na spotkaniu ewaluacyjnym  
 z pozycji budżetu nr 2.4.4. w ramach umowy nr  
 9683/FOP07/I/MA/230 rozliczono kwotę 130,38,  
 co stanowi 100% kosztów faktury

Rachunku

A. Kuli Berela

Sprawdzono pod względem formalnym rachunkowym

Data 17.11.2008

Podpis A. Kuli Berela

Sprawdzono pod względem rachunkowym

Data 14.11.08

Podpis *M. K.*

ZWROT NA KONTO

17/11/2008

182/2008

203

dla Teresa Psebała

DPAA/006 # FOP

do Ustronia

na czas od 14.11.2008 do 16.11.2008

w celu spotkanie ewaluacyjne Szkoły Inicjatyw Strazniczych

środki lokomocji

data: 14.11.2008 podpis akceptującego Kuliberska

RACHUNEK KOSZTÓW PODRÓŻY

WYJAZD			PRZYJAZD			środki lokomocji	ilość kilometrów	koszty przejazdu
miejscowość	data	godzina	miejscowość	data	godzina			
<u>Smigów</u>	<u>15.11.08</u>	<u>7:15</u>	<u>Ustronia</u>	<u>15.11.08</u>	<u>9:15</u>	<u>sam.</u>	<u>89</u>	<u>74,39</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 technicznym  
 Rachunek sprawdzono pod względem merytorycznym  
 data 14.11.2008 podpis Kuliberska  
 ul. Szpitalna 5/5  
 00-031 Warszawa  
 tel. 0-22 828 91 26 w.152, fax 828 91 29

Ryczałty za dojazdy	
Razem przejazdy, dojazdy	
Diety	
Noclegi wg rachunków	
Noclegi ryczałt	
Inne wydatki wg załączników	
<b>SUMA OGÓLEM</b>	
Załączniki	Pobrana zaliczka
	Do wypłaty / zwrotu
	<u>74,39</u> ✓

Zatwierdzono na sumę: 74,39

Kwituję odbiór kwoty: \_\_\_\_\_

słownie: \_\_\_\_\_

data \_\_\_\_\_ podpis \_\_\_\_\_

Niniejszy rachunek przedkładam

data 16.11.08 podpis \_\_\_\_\_

Zaliczka = 0,00 zł

410	410-0025
504-2-44	290
970-2-203	399

NAZWA BANKU I NUMER KONTA

\_\_\_\_\_

Sfinansowane ze środków Funduszu dla Organizacji Pozarządowych  
 Dotyczy kosztów:  
 przejazd uczestniczących na spotkanie ewaluacyjne  
 z pozycji budżetu nr 2.4.4 w ramach umowy nr  
9683/FOP07/I/MA/230 rozliczono kwotę.....  
 co stanowi 100% kosztów faktury-.....  
 \_\_\_\_\_

Sprawdzono pod względem technicznym / merytorycznym  
 Data 17.11.2008  
 Podpis A. Kuliberska  
 Sprawdzono pod względem rachunkowym  
 Data 14.11.08  
 Podpis Milczyna

A. Kuliberska

Zwróci NA KONTO 17/11/2008

dla SMY PODLEŚNEJdo Ustroniana czas od 14.11.2008do 16.11.2008w celu spotkanie ewaluacyjne Szkoły Inicjatyw Strażniczychśrodki  
lokomocji#FOP  
DP 11/007data: 14.11.2008podpis akceptującego Kulib

## RACHUNEK KOSZTÓW PODRÓŻY

WYJAZD			PRZYJAZD			środki lokomocji	ilość kilometrów	koszty przejazdu
miejscowość	data	godzina	miejscowość	data	godzina			
WARZYSKO-10A	14.11.08	9,00	USTRON	14.11.08	19,30	52km.950m	280	234,00

\* 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 14.11.2008ul. Szpitalna 5/5  
00-03 Warszawa

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

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	234,00 ✓

Kwituję odbiór kwoty:

słownie:

data

podpis

Niniejszy rachunek przedkładam

data 16.11.08podpis A. Kulibera

Zaliczka = 0,00 zł

254,-

410

504244

990-2203

210-0004

490

999 ✓

NAZWA BANKU I NUMER KONTA

Sfinansowane ze środków Funduszu dla Organizacji Pozarządowych  
Dotyczy kosztów:preferencja uczestniczenia w spotkaniu ewaluacyjnym 15  
z pozycji budżetu nr 2.4.4 w ramach umowy nr  
9683/FOP07/I/MA/230 rozliczona kwota 234,00  
co stanowi 100% kosztów faktury  
rachunku

Sprawdzono pod względem formalnym i merytorycznym.

Data 17.11.2008Podpis A. Kulibera

Sprawdzono pod względem rachunkowym.

Data 17.11.2008Podpis M. M. M.

A. Kulibera

ZOBACZ NA KONTO 17/11/2008

pieczęćka instytucji

# Rachunek kosztów podróży

185/2008

203

dla Annę Pietrak

do Ustronia

na czas od 14.11.2008 do 16.11.2008

#FOP

DP 11/008

w celu spotkanie ewaluacyjne Szkoły Inicjatyw Strazniczych

środki lokomocji

data: 16.11.08 podpis akceptującego AM

## RACHUNEK KOSZTÓW PODRÓŻY

WYJAZD			PRZYJAZD			środki lokomocji	ilość kilometrów	koszty przejazdu
miejscowość	data	godzina	miejscowość	data	godzina			
<u>Ustronia</u>	<u>14.11.08</u>	<u>08<sup>00</sup></u>	<u>Ustronia</u>	<u>14.11.08</u>	<u>15<sup>00</sup></u>	<u>sam. osob.</u>	<u>290</u>	<u>232,38</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  
 Rachunek sprawdzono pod względem merytorycznym  
 data 16.11.2008

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

232,38

Zatwierdzono na sumę:

Kwituję odbiór kwoty:

słownie:

data \_\_\_\_\_ podpis \_\_\_\_\_

Niniejszy rachunek przedkładam

data 16.11 podpis Pietrak

Zaliczka = 0,00 zł

410	240-0066
504-244	490
990-2-003	999

NAZWA BANKU I NUMER KONTA



Sfinansowane ze środków Funduszu dla Organizacji Pozarządowych  
 Dotyczy kosztów:  
 przejazd uczestników na spotkanie ewaluacyjne  
 z pozycji budżetu nr 2.4.4 w ramach umowy nr  
9683/FOP07/I/MA/230 rozliczono kwotę 234,38  
 co stanowi 100% kosztów faktury

Opiewano pod względem formalnym i merytorycznym.  
 Data 17.11.2008  
 Podpis Anna Kulik  
 Opiewano pod względem rachunkowym.  
 Data 14.11.08  
 Podpis Milupa

Anna Kulik

ZWROT NA KONTO

dla Pana Wiśniewskiego

203

do Ustronia

DP 11/009

na czas od 14.11.2008 do 16.11.2008

w celu spotkanie ewaluacyjne Szkoły Inicjatyw Strażniczych

środki  
lokomocji

data: 14.11.2008

podpis akceptującego [podpis]

## RACHUNEK KOSZTÓW PODRÓŻY

WYJAZD			PRZYJAZD			środki lokomocji	ilość kilometrów	koszty przejazdu
miejscowość	data	godzina	miejscowość	data	godzina			
JORUN	14.11.2008		USTRON	14.11.2008			432	365,24

\* 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 matematycznym  
Rachunek sprawdzono pod względem merytorycznym  
data 16.11.2008 [podpis]

Zatwierdzono na sumę:

Ryczałty za dojazdy	
Razem przejazdy, dojazdy	
Diety	
Noclegi wg rachunków	
Noclegi ryczałt	
Inne wydatki wg załączników	
<b>SUMA OGÓLEM</b>	
Załączniki	Pobrana zaliczka
	Do wypłaty / zwrotu
	365,24 ✓

Kwituję odbiór kwoty:

słownie:

data

podpis

Niniejszy rachunek przedkładam

data 16.11.2008

podpis

[podpis]

Zaliczka = 0,00 zł

365,24

440

504-244

9990-203

240-0078

490

999

NAZWA BANKU I NUMER KONTA

Sprawdzono pod względem formalnym i merytorycznym

Data 17.11.2008

Podpis A. Kubiś

Sprawdzono pod względem rachunkowym

Data 14.11.08

Podpis [podpis]

Sfinansowane ze środków Funduszu dla Organizacji Pozarządowych

Dotyczy kosztów:

preparat uroentulino w ośrodku ewolucyjnym

z pozycji budżetu nr 2.4.4 w ramach umowy nr

9683/FOP07/I/MA/230 rozliczono kwotę 365,24

co stanowi 100% kosztów faktury

[podpis]

A. Kubiś

ZWROT NA KANTO 17/11/2008

pieczęćka instytucji

# Rachunek kosztów podróży

~~367~~  
197/2008

203  
# FOP  
JP 11/010

dla MACIEJA POŁAWSKIEGO

do Ustronia

na czas od 14.11.2008

do 16.11.2008

w celu spotkanie ewaluacyjne Szkoły Inicjatyw Strazniczych

środki  
lokomocji

data: 14.11.2008

podpis akceptującego [Signature]

## RACHUNEK KOSZTÓW PODRÓŻY

WYJAZD			PRZYJAZD			środki lokomocji	ilość kilometrów	koszty przejazdu
miejscowość	data	godzina	miejscowość	data	godzina			
THUSZCZ	14.11.2008	5:00	USTRON	16.11.2008	13:30		440	367,75
USTRON	16.11.2008		THUSZCZ	16.11.2008				

\* 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 przez funkcyjnym  
**STOWARZYSZENIE LIDERÓW**  
**LOKALNYCH GRUP OBYWATELSKICH**  
 Rachunek sprawdzono pod względem merytorycznym  
 data 16.11.2008 w Warszawie  
 tel. 0-22 828 91 28 w.152, fax 828 91 23

Ryczałty za dojazdy	
Razem przejazdy, dojazdy	
Diety	
Noclegi wg rachunków	
Noclegi ryczałt	
Inne wydatki wg załączników	
<b>SUMA OGÓLEM</b>	
Załączniki	Pobrana zaliczka
	Do wypłaty / zwrotu
	<b>367,75</b>

Zatwierdzono na sumę:

Kwituję odbiór kwoty:

słownie:

data

podpis

Niniejszy rachunek przedkładam

data 16.11.2008

podpis [Signature]

Zaliczka = 0,00 zł

440	240-0077
367,75	430
	977

NAZWA BANKU I NUMER KONTA

Sfinansowane ze środków Funduszu dla Organizacji Pozarządowych  
Dotyczy kosztów:

Przeznaczona kwota na spotkanie ew.:

z pozycji budżetu nr 2-44 w ramach umowy nr 9683/FOP07/I/MA/230 rozliczenie kwotę 367,75  
co stanowi 100% kosztów faktury.

[Signature]

A. Kulibek

Sprawdzono pod względem formalnym i merytorycznym.

Data 17.11.2008

Podpis A. Kulibek

Sprawdzono pod względem rachunkowym.

Data 17.11.2008

Podpis [Signature]

ZWROT NA KONTO 17/11/2008



dla Joanna Jarocynska

#FOP

do Radzikowa

na czas od 3.10.2008

do 5.10.2008

DP M/OM

w celu II szkolenie specjalistyczne dla SIS 2008

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

data: 3.10.2008

podpis akceptującego [Signature]

**RACHUNEK KOSZTÓW PODRÓŻY**

WYJAZD			PRZYJAZD			środki lokomocji	ilość kilometrów	koszty przejazdu
WYJAZD	data	godzina	miejsowość	data	godzina			
Toniol	3.10.2008	8:09	Biłowie	3.10.08	11:49	PKP	202	33,50
Biłowie	5.10.2008	15:00	Toniol	5.10.08	17:45	PKP.	202	32,45
								32,85

43  
kanta

\* 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 Stowarzyszenie Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich ul. Szpitalna 5/5 00-031 Mławsza  
data 16.11.2008  
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
<b>SUMA OGÓŁEM</b>
Załączniki
Pobrana zaliczka
Do wypłaty / zwrotu

65,95  
75,85

Zatwierdzono na sumę:

Kwituję odbiór kwoty:

słownie:

data \_\_\_\_\_ podpis \_\_\_\_\_

Niniejszy rachunek przedkładam

data 16.11.2008

podpis

[Signature]

Zaliczka = 0,00 zł

75,95

410  
504-234  
990-2203  
490  
999

**NAZWA BANKU I NUMER KONTA**

Sfinansowane ze środków Funduszu dla Organizacji Pozarządowych  
Dotyczy kosztów:  
preferencjalnie w celu świadczenia specjalist  
z pozycji budżetu nr 2.5.4 w ramach umowy nr  
9683/FOP07/I/MA/230 rozliczono kwotę 75,95  
co stanowi 100% kosztów faktury

Rachunki

A. Kulikowski

Sprawdzono pod względem formalnym i merytorycznym

Data 16.11.2008

Podpis A. Kulikowski

Sprawdzono pod względem rachunkowym

Data 16.11.08

Podpis [Signature]

21.11.08 ... 11/11/2008

WYDZIAŁ EKONOMII  
KATEDRA EKONOMII  
POLSKI  
KRAJOWY INSTYTUT  
STATYSTYCZNY

WPLYNEŁO DNIA  
2008 - 11 - 19  
"TAXUS"

Jezeli dziesi rob.jest(a) 1-szy dzien wazn bil  
 -wyjazd mozna rozlicz. 20.00; 0/2-91002537  
 dzien wazn bil. -przej.nosi byc ukoncz.do 9.0:00

Bilet numer	Data wydania	Kasa wydania	
03089104	05.10.08	Bionie	831
			N U
WYCIECZKOWY TAM			X 2
Od: (Koleje Mazowieckie)	52 UYC.T	15% KL. POC.	
Bionie		2 0	
Do:	OF: 74		
Sochaczew			
Przez:			
Wyjazd w ciagu 3 godz. od 14.16			
Wyjazd w dniu	05.10.08	Km 26	Cena + PTU zl
TAM wazny do	05.10.08		***11.90@
POW. wazny do		PTU 7%	***0.78@

02420034514831/011 14:16  
 ZEP AEU 04093419

„Koleje Mazowieckie – KM” sp. z o.o.  
 w Warszawie

NIP: 113-25-20-369

Seria AB Nr 3089104

PKP S.A. 2725-012-02 (H-1017) śc. rej. DKK zam. 1075/08

Torun - Bionie

36,-

14,-203 = 7,-

43,-

Bionie - Torun

11,90:203 = 5,95

27,-

32,95

Do biletu nr A80083089105  
 "TY 1 raz, dwa, trzy" 092359

Bilet numer	Data wydania	Kasa wydania	
3089104	05.10.08	Bionie	831
			N U
PRZEJAZD TAM			1 Y
Od: (Przew. Reg.)		KL. POC.	
Sochaczew		2 P	
Do:	OF: 17		
Torun Gł. -> Sochaczew			
Przez: Lubicz Gł. -> Kutno			
Wyjazd w dniu	05.10.08	Km 182	Cena + PTU zl
TAM wazny do	06.10.08		***27.00@
POW. wazny do		PTU 7%	***1.77@

02440034314831/011 14:17  
 ZEP AEU 04093419

„Koleje Mazowieckie – KM” sp. z o.o.  
 w Warszawie

NIP: 113-25-20-369

Seria AB Nr 3089106

PKP S.A. 2725-012-02 (H-1017) śc. rej. DKK zam. 1075/08

3793373461000101610001  
 A 037933734

NIP 5062564258  
 022410156200006/003  
 139476 03.10.08 08:24  
 12014

PTU 7% PLN \*\*\*2.36  
 ZEP AEU 04093513

PKP Intercity		Bilet		Przejazd Tam	
Spółka Akcyjna					
"TY 1 raz, dwa, trzy"					
Wyjazd dn: 05.10.2008 * wazny do: 06.10.2008					
OD	Torun Gł.	DO	Sochaczew	KL	2
PRZ: 1	Kutno	PRZ: 2	Lubicz Gł.	Przewoźnik:	PKP PR
KM: 182			PLN***36.00		
GOTOWKA			GOTOWKA		





POD: P  
 OF: 16  
 MORKAL.: 1  
 ULG.: X

"PKP Intercity" BILET  
Spółka Akcyjna PRZEJAZD TAM

POC: 0  
OF: 1

NORMAL. : 2  
ULG. : X

Wyjazd dn: 03.10.2008 \* ważny do: 03.10.2008

		OD	→ DO			KL
*	*	Sochaczew	-> Błonie	*	*	2
*	*	*	*	*	*	*
Przewoźnik: KM						
War.um.: Wyjazd w ciągu 3 godz. od 10.35						
KM: 26						
PLN ***14.00 GOTOWKA						

379337361 Toruń Główny  
A 037933736

NIP 5262544258  
02268019620004/003  
139478 03.10.08 08:26

PTU 7% PLN \*\*\*0.92

AE0 04093513

WOMIĘTNE  
KONTO  
2008-11-19  
TAXUS

WPŁYNEŁO DNIA  
2008 -11- 19  
"TAXUS"