

# FW DID 71

303



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

# FOP 68,73

Faktura VAT

# TRUST 71

ORYGINAL  
Nr FWA04704621/013/08

FVZ 06/029

BŁĘKITNA LINIA TP 9393  
WWW.TP.PL

Z dnia 11.06.2008 za usługi telekomunikacyjne

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

Adres korespondencyjny  
5141083572 Nadano w UPP Kraków 2 dnia: 13.06.2008  
STOWARZYSZENIE LIDERÓW LOKALNYCH GRUP  
OBYWATELSKICH  
SZPITALNA 5 m 5



Nr ewidencyjny 220-104-7046-2187 NIP  
Nr linii (22) 844 73 55

00-031 WARSZAWA

Nazwa usługi	Czas połączeń	Ilość	Wartość netto	% VAT
ABONAMENTY ZA OKRES 01.06.2008-30.06.2008 plan tp 60		1	40,98	
POŁĄCZENIA ZA OKRES 01.05.2008-31.05.2008 lokalne i strefowe	3h01m43s	84	30,88	22
międzystrefowe	2h58m32s	47	67,91	22
do sieci komórkowych	58m21s	12	32,96	22
<b>Rozliczenie podatku VAT</b>			<b>Wartość netto</b>	<b>Podatek VAT</b>
			172,73	38,00
			<b>172,73</b>	<b>38,00</b>
<b>RAZEM FAKTURA VAT</b>				<b>Wartość brutto</b>
				210,73
				<b>210,73</b>

SALDO na dzień 06.06.2008: 229,89 zł  
Ze względu na możliwe opóźnienia w realizacji przelewów bankowych, saldo może nie uwzględniać ostatnich wpłat

Opis limitu	Za okres od do	Jedn. min.	Do wykorzystania	Wykorzystano	Pozostało
minut w ramach abonamentu	01.05.2008-31.05.2008	min.	60:00	60:00	00:00

210,73 402      202-0448  
 71- 501-44-1      490  
 68,73 504-5      490  
 71- 505-999      490  
 210,73 990-3-503      999  
 71- 900-02      999  
 71- 900-05      999

Do zapłaty:

210,73 zł

Czas na rodzinne chwile - przyłącz się do loterii promocyjnej!  
Aktywuj jedną z usług: e-fakturę, polecenie zapłaty lub zlecenie stałe do 15 lipca 2008r. Możesz wygrać grę Scrabble i wyjazd do paryskiego Disneylandu dla całej rodziny. Szczegóły na stronie www.czasnarodzinnechwile.pl

Słownie: DWIEŚCIE DZIESIĘĆ ZŁOTYCH 73/100

Płatne: GOTÓWKA

Przelew  
220104704621  
24.06.2008

Termin płatności: 25.06.2008

Rodzaj połączenia	ogółem	lokalne	międzystrefowe	międzynarodowe	sieci komórkowe	teleinformac. 020	infolinia 0-80	0-30.../0-40.../0-70...	pozostałe
czas połączeń	7h58m36s	3h10m53s	3h49m22s		58m21s				
połączeń	143	84	47		12				

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

nr rachunku odbiorcy  
 29 1030 1931  
 7001 2201 0470 4621

kwota \*\*\*210,73\*\*\*

nazwa zleceniodawcy  
 STOWARZYSZENIE LIDERÓW LOKALNYCH  
 GRUP OBYWATELSKICH

SZPITALNA 5 5  
 00-031 WARSZAWA

nr urzędzenia TEL. (22) 844 73 55  
 nr faktury FWA04704621/013/08  
 220104704621 08 0131 3

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 \*\*\*210,73\*\*\*

nr rachunku zleceniodawcy (przelew) / kwota słownie (wpłata)  
 DWA\*JED\*ZER\*ZŁ\*SIĘ\*TRZ\*GR\*

nazwa zleceniodawcy STOWARZYSZENIE LIDERÓW LOKALNYCH GRUP OBYWATELSKICH

SZPITALNA 5 5  
 00-031 WARSZAWA

tytułem 2201 0470462187 080131 70 000021073 0

TEL. (22) 844 73 55  
 FWA04704621/013/08  
 220104704621 08 0131 3

Oplata:

Oplata:

06

Sprawdzono pod względem formalnym i merytorycznym.

Data .. 24.06.2008 ..

Podpis .. Barbara Klinek ..

Sprawdzono pod względem rachunkowym.

Data .. 14.06.2008 ..

Podpis .. M. Kujawa ..

le  
ta do  
ry VAT  
nia,  
stur

ezącej

owych  
TP

)  
)

ra  
e  
k  
Polską  
a  
wy.

Zamów, d.

- pozbedziesz 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](http://www.tp.pl)  
i w salonach sprzedaży tp

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

*Kujawa* 68,73

o. Wystarczy wypełnić druk zgody na obciążanie rachunku i odesłać go do TP z bankowość elektroniczną dla Klientów korzystających z faktury elektronicznej z Rachunki, Paytel lub Unikasa w wybranych kioskach i wycieczkach wideo, w których można opłacić rachunek gotówką i wycieczki

lub dokonujących wpłaty np. przez Internet, prosimy o podanie nr kierunkowym, imię i nazwisko Abonenta.

inne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800 z późn. zm.), pragnie Państwa poinformować swoich abonentów innym przedsiębiorcom telekomunikacyjnym

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

W Sądzie Rejonowym Gdańsk – Północ VIII Wydział Gospodarczy

rozliczenie danych w spisie abonentów lub wykorzystanie w ramach

pieczętka instytucji

# Rachunek kosztów podróży

83/2008

dla Krzysztofa Izdebskiego

#FOP

DP 06/026

do Szczyrku

na czas od 28 maja 2008

do 1 czerwca 2008

w celu Szkolenie doskonalające SIS SLLGO i spotkanie planujące - ewaluacyjne *M. Izdebski*

środki lokomocji

data: 28.05.2008

podpis akceptującego *[Signature]*

## RACHUNEK KOSZTÓW PODRÓŻY

WYJAZD			PRZYJAZD			środki lokomocji	ilość kilometrów	koszty przejazdu
miejscowość	data	godzina	miejscowość	data	godzina			
Warszawa	28.05.08	7.00	Szczyrk	28.05	12.00	sam.os.	400	334,32

\* 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 merytorycznym  
 Rachunek sprawdzono pod względem merytorycznym  
 ul. Szpitalna 5/5  
 data 12.06.2008 00-031 podpiszawa  
 tel. 0-22 828 91 25 w.152, fax 828 91 29

Ryczałty za dojazdy	
Razem przejazdy, dojazdy	334,32
Diety	
Noclegi wg rachunków	
Noclegi ryczałt	
Inne wydatki wg załączników	
<b>SUMA OGÓLEM</b>	<b>334,32</b>
Załączniki	Pobrana zaliczka
	Do wypłaty / zwrotu
	334,32

Zatwierdzono na sumę: 334,32

	410	240-0020
	504-2-24	490
334,32	990-2-203	490
	900-01	999

Kwituję odbiór kwoty:

słownie:

data podpis

Niniejszy rachunek przedkładam  
 data 12.06.2008 podpis *[Signature]*

Zaliczka = 0,00 zł

NAZWA BANKU I NUMER KONTA

Dotyczy kosztów:  
 ... *prezencyjne spotkanie planujące* ...  
 z pozycji budżetu 2.1.2.2. w ramach projektu  
 "Jawność przeciw korupcji" realizowanego na mocy umowy  
 Nr-89906/JFK.../AK/26 w kwocie 334,32;  
 sfinansowane ze środków Funduszu Współpracy - Program  
 Środki Przejściowe 2005 / Wkład własny do programu  
 sfinansowany ze środków FOP *Babea Owele*

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  
 Data 12.06.2008  
 Podpis *[Signature]*  
 Sprawdzono pod względem realizacyjnym  
 Data 12.06.2008  
 Podpis *[Signature]*

334,32 *[Signature]*

KWOTA PRZEŁANO 22.06.2008

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28  
29  
30  
31  
32  
33  
34  
35  
36  
37  
38  
39  
40  
41  
42  
43  
44  
45  
46  
47  
48  
49  
50  
51  
52  
53  
54  
55  
56  
57  
58  
59  
60  
61  
62  
63  
64  
65  
66  
67  
68  
69  
70  
71  
72  
73  
74  
75  
76  
77  
78  
79  
80  
81  
82  
83  
84  
85  
86  
87  
88  
89  
90  
91  
92  
93  
94  
95  
96  
97  
98  
99  
100

2008-07-14  
"TACUS"

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28  
29  
30  
31  
32  
33  
34  
35  
36  
37  
38  
39  
40  
41  
42  
43  
44  
45  
46  
47  
48  
49  
50  
51  
52  
53  
54  
55  
56  
57  
58  
59  
60  
61  
62  
63  
64  
65  
66  
67  
68  
69  
70  
71  
72  
73  
74  
75  
76  
77  
78  
79  
80  
81  
82  
83  
84  
85  
86  
87  
88  
89  
90  
91  
92  
93  
94  
95  
96  
97  
98  
99  
100



2008-07-14


11:00


NIN: BUS KONDUKACJA PRYWATNA  
 NIP 537-009-26-93 2008-05-16  
 BILET FORMALNY -75  
 Kurs 42 / 5729 / 2510 / 11:26:30  
 E.PLATER -- OTWÓC / 27 k  
 PTU 7 % 26 GR  
 Cena+PTU 4 26 00 GR  
 ☎ BH 05044756

Przedsiębiorstwo PKS w Warszawie  
 02-305 Warszawa Al. Jerozolimskie 144  
 NIP 525-000-01-27

posp. WARSZAWA D.STADION -  
**SUWAKI**  
 WYJAZD: data 18.05.08 godz. 16:05 stan. 1  
 Miejsca: 15  
 039243/41 SUW 0814 275 km  
 kierunek: **SUWAKI**

	Cena	Ilość	Wartość, PTU
Bil. normalny	37,-	1 szt.	37,- 0
Razem:	37,-	PTU 7%	2,42 zł
265975	H414	08-05-18 N	15:10
	☎ BW 94059816		


**ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO**  
 Warszawa  
**BILET JEDNORAZOWY**  
 ULGOWY 50%  
 008 09661111  
**120 zł**  
**U50**


**ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO**  
 Warszawa  
**BILET JEDNORAZOWY**  
 ULGOWY 50%  
 008 09661110  
**120 zł**  
**U50**

PKS w SUWAKACH S.A. UL. WARSZAWA 7, 100  
 NIP 525-000-01-27 2008-05-16  
 BILET FORMALNY -75  
 Kurs 42 / 5729 / 2510 / 11:26:30  
 E.PLATER -- OTWÓC / 27 k  
 PTU 7 % 26 GR  
 Cena+PTU 4 26 00 GR  
 ☎ BH 05044756

Waldemar  
 Kucharczyk  
 III Sesja SiS

**FUNDUSZ WSPÓŁPRACY**  
Projekt „Jawność przeciw korupcji. Rozwój Pozarządowego Centrum Dostępu do Informacji Publicznej” finansowany jest ze środków funduszu Transition Facility 2005 w wysokości dotacji 50.000 euro przyznanych w ramach grantu przez Fundację "Fundusz Współpracy" - Jednostkę Finansującą - Kontraktującą w konkursie "Granty dla organizacji pozarządowych w celu intensyfikacji społecznych inicjatyw antykorupcyjnych" 2005/017-488.0501.03 . Projekt realizowany jest przez: Stowarzyszenie Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich.

slgo 2008-07-14





PKS W SUNDKRECH S.R.  
UL. WOJSKA POLSKIEGO 100  
16-480 SUNDKRECH  
TEL. 044-088-48 50  
171 000 000 000 000 000

BILET NORMALNY #  
KODS NR 001 / SZFR 8380

SEJNY, P. DW  
W-WA STADI 20.00 KM  
WARTOSC BILETU 37.00 B  
SP. OPOD. PDU B 37.00  
PDU B 7.00% 2.52  
CENA 37.00

#392634080113# 05-27-05  
NUMER FUNKCYJNY: #0442652346879  
RCH 05802480  
TEL. 097 566 12 41

pieczętka instytucji

Rachunek kosztów podróży

89/108

dla Mania Muzojć

#TOP

do Mpodhalu

DP 06/028

na czas od 16.05.2008 do 18.05.2008

w celu uczestnictwo w m. rej. Inicjatywnej Szkoły (miejsca typ strażniczych w dniach 16-18)

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

data: 16.05.2008

podpis akceptującego [signature]

RACHUNEK KOSZTÓW PODRÓŻY

WYJAZD			PRZYJAZD			środki lokomocji	ilość kilometrów	koszty przejazdu
WYJAZD	data	godzina	miejsowość	data	godzina			
<del>A 41000</del>	<del>16.05.08</del>	<del>5:30</del>	<del>Wroclaw</del>	<del>16.05.08</del>	<del>6:57</del>	<del>PKS</del>	<del>85</del>	<del>16,-</del>
<del>Mpodhal</del>	<del>-</del>	<del>6:55</del>	<del>Mpodhal</del>	<del>-</del>	<del>9:50</del>	<del>PKP IC</del>	<del>292</del>	<del>102,-</del>
<del>Mpodhal</del>	<del>-</del>	<del>-</del>	<del>Mpodhal</del>	<del>-</del>	<del>-</del>	<del>Adia</del>	<del>-</del>	<del>4,-</del>
<del>Mpodhal</del>	<del>18.05.08</del>	<del>16:05</del>	<del>Wroclaw</del>	<del>18.05.08</del>	<del>19:00</del>	<del>PKP IC</del>	<del>292</del>	<del>102,-</del>
<del>Wroclaw</del>	<del>-</del>	<del>18:05</del>	<del>Mpodhal</del>	<del>-</del>	<del>20:30</del>	<del>PKS</del>	<del>85</del>	<del>16,-</del>

\* 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 formalnym i merytorycznym  
data 13.06.2008 podpis [signature]

Ryczały za dojazdy	
Razem przejazdy, dojazdy	
Diety	
Noclegi wg rachunków	
Noclegi ryczałt	
Inne wydatki wg załączników	
<b>SUMA OGÓLEM</b>	<u>224,-</u>
Załączniki	
Pobrana zaliczka	
Do wypłaty / zwrotu	

Zatwierdzono na sumę: -

Kwituję odbiór kwoty: \_\_\_\_\_

słownie: \_\_\_\_\_

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

Niniejszy rachunek przedkładam

data 13.06.08

podpis [signature]

Zaliczka = 0,00 zł

410 240-0074  
504-2-14 490  
990-2-203 999

NAZWA BANKU I NUMER KONTA

Stawka ministerialna wynosi 0,8358

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 20.06.2008  
Podpis [signature]  
Sprawdzono pod względem rachunkowym.  
Data 20.06.2008  
Podpis [signature]

224,00 zł

PRZELANO NA KONTO 23.06.2008

„PKP InterCity” DOPLATA DO POC. OBJĘTEGO DOPLATA

Spółka Akcyjna

EC/IC

30	🕒	OD	→ DO	30	🕒	KL
18.05	16.05	WARSZAWA CEN	→ KRAKÓW GL	18.05	19.00	2
*	*	*	*	*	*	*

POC. 1303 WAGON 9 001 N. DO SIEDZENIA 36 OKNO

DLA NIEPALACYCH

War.un.: Wagon bez przedziałów

Przewoźnik: PKP IC

PLN\*\*\*25,00  
GOTÓWKA

510034014478

NIP 5262544258

PTU 7% PLN \*\*\*1,64

292252533

W-wa Centralna

0240#0336050087190

345637 18.05.08 14:37

AED 04093051

3313

PKP PRZEWÓZCY  
REGIONALNE sp. z o.o.  
CIV

DOPLATA DO POC. OBJĘTEGO DOPLATA

EC/IC

30	🕒	OD / VON / DE	→ DO / NACH / A	30	🕒	KL / CL
16.05	06.55	KRAKÓW GL	→ WARSZAWA CEN	16.05	09.50	2
*	*	*	*	*	*	*

POC. 3102 WAGON 8 001 N. DO SIEDZENIA 37 SRÓD.

DLA NIEPALACYCH

War.un.: Wagon bez przedziałów

Przewoźnik: PKP IC

PLN \*\*\*25,00  
EUR  
GOTÓWKA

510039715845

NIP 5262557278

PTU 7% PLN \*\*\*1,64

185514011

A018551401

0376#080416807/046

Kraków Gł.

126757 16.05.08 06:30

AED 04093195

© CIT 1996

PKP PRZEWÓZCY  
REGIONALNE sp. z o.o.  
CIV

BILET  
PRZEJAZD TAM

POC: E  
OP: 1

NORMAL. : 1 [0]  
ULG. : X

Wjazd dn: 16.05.2008 \* ważny do: 17.05.2008

30	🕒	OD / VON / DE	→ DO / NACH / A	30	🕒	KL / CL
*	*	Kraków Gł.	→ Warszawa Centralna	*	*	2
*	*	*	*	*	*	*

PRZEZ: Idzik.\*\*\*

Przewoźnik: PKP IC

KM: 292

PLN \*\*\*77,00  
EUR  
GOTÓWKA

185514022

A018551402

Kraków Gł.

NIP 5262557278

0377#080416807/046

126758 16.05.08 06:31

PTU 7% PLN \*\*\*5,04

AED 04093195

© CIT 1996

"Bilet" BILET  
Przejazd TAM

POC:E NORMAL. : 1 [0]  
OF: 1 ULG. : X

dn:18.05.2008 \* ważny do: 19.05.2008

30	⌚	OD	→ DO	30	⌚	KL
*	*	Warszawa Centralna	-> Krakow Gl.	*	*	2
*	*	*	*	*	*	*
PRZEZ: Idzik.***				Przewoźnik: PKP IC		
						KH: 292
						PLN***77,00 GOTOWKA

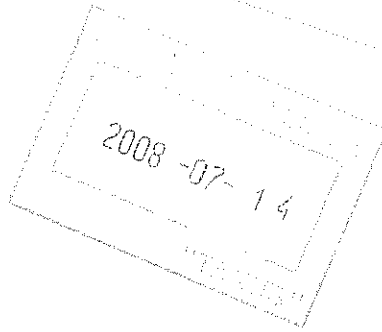
19 02 14 38

292257604 W-wa Centralna  
H 029225760

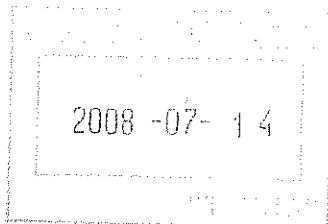
NIP 5262544258  
0241003360508/190  
345638 18.05.08 14:38

PTU 7% PLN \*\*\*5,04  
AEQ 04093051

3512



Przewoźnik zastrzega sobie prawo do zatrzymania biletu  
i wydania w zamian biletu zastępczego.  
PKP S.A. 2725-877-02 (H-3253)  
**Seria A**



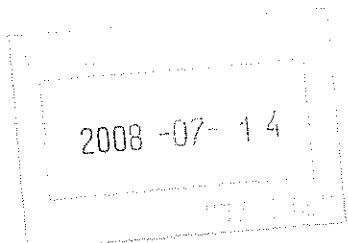
**Przewoźnik zastrzega sobie prawo do zatrzymania niniejszego biletu  
i wydania w zamian biletu zastępczego.**

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)  
(03/08)

**Seria A**



**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.

2008-07-14

Pozarządowe Centrum Dostępu do Informacji Publicznej

[www.informacjapubliczna.org.pl](http://www.informacjapubliczna.org.pl)

Projekt „Jawność przeciw korupcji. Rozwój Pozarządowego Centrum Dostępu do Informacji Publicznej” finansowany jest ze środków funduszu Transition Facility 2005 w wysokości dotacji 50.000 euro przyznanych w ramach grantu przez Fundację "Fundusz Współpracy" - Jednostkę Finansującą - Kontraktującą w konkursie "Granty dla organizacji pozarządowych w celu intensyfikacji społecznych inicjatyw antykorupcyjnych" 2005/017-488.0501.03 . Projekt realizowany jest przez: Stowarzyszenie Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich.

sligo  
studio



DIP

SZWAJCAROPOL  
www.szwaipol.pl

SZWAJCAROPOL SP. J.  
ul. 122 STADNIKI 123  
NIP 601-10-01 136  
113 05 2000 #001-33625#

BILET NORMALNY  
KODS NR 005 / SZYFR D9AD

KRAKOW  
NOWY TARG 05,0 KM  
WARTOSC BILETU 16,00 B  
SP. OPD. PTU B 16,00  
PTU B 7,00% 1,05  
CENA 16,00

19:00:59  
#0076#  
#0092595440053#  
#102581  
WARTOSC BILETU  
BILET ZARUCHA DO KONTROLI

ARKA SP. JAWNA  
UL. RZEMIEŚLNICZA 6  
05-400 OTWOCK  
NIP 522-193-47-90  
16/05/08 BON 6334  
OP.2 0000  
BILET AUTOBUSOWY6  
4,00 B  
KWOTA OPODATK. B  
PTU 7% 4,00  
SUMA PTU 0,26

GOTÓWKA 4,00  
ILOŚĆ 1  
#00B 09-11  
PR. FISK. NR 6297  
HL 00064046

Firma: **TAXI OTWOCK 035** m.p.  
**Marek Karasiński**  
 Adres: 05-400 Otwock, ul. Poniatowskiego 20  
 NIP 532-102-59-58, Regon: 011354123  
 NIP: tel. 022 788 32 05

**Faktura VAT**  
**ORYGINAL**  
 Nr **8108**

Miejscowość: **Otwock**  
 Data wystawienia faktury: **1.3.06** 200**6** r.  
 Dzień, miesiąc i rok (1)  
 dokonania sprzedaży (zaliczki)

Firma (imię i nazwisko): **Stowarzyszenie Głównych Dilerów Grup Obywatelskich**  
 Adres: **ul. Szpitalna 515... 00-031 Warszawa** NIP: (2) **526-284-28-72**

Lp.	Nazwa towaru lub usługi	Symbol klasyfikacji statystycznej (PKWiU/PKOB...), albo podst. prawna (3)	Symb. j.m.	Ilość	Cena jednostkowa bez podatku		Wartość towaru (usługi) bez podatku		Stawka podatku [%]	Kwota podatku		Wartość towaru (usługi) wraz z podatkiem	
					zł	gr	zł	gr		zł	gr	zł	gr
	Przejazd taxi Otwock - MADRALIN	60-22z											

Sposób zapłaty: **gotówka** termin zapłaty: **13.06.08**  
 W Banku: \_\_\_\_\_ Nr konta: \_\_\_\_\_

Do zapłaty: **21** zł **00** gr słownie: **dwadzieścia jeden**

Adnotacja: (4)  
 410 2.34.0048  
 504-2-14 490  
 940-2-209 999

Zastawienie sprzedaży w/g stawek podatku		Stawka podatku	Kwota podatku	Wartość towaru (usługi) wraz z podatkiem
		22 %		
		7 %		
	0,39	3 %	0,61	21,00
		0 %		
		ZW.		
<b>RAZEM</b>	0,39			21,00

podpis wystawcy faktury

ORYGINAL



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

21,00  
kw

ZWROT UCZESTNIKÓW SIS DO MĄDRALINA

2008-07-14

ZWROT NA KONTO ANNY KULLBERDY 22.06.2008

Sprawdzono pod względem korespondencji i merytorycznym.  
Data: 20.08.2008  
Podpis: A. Kullberdy  
Sprawdzono pod względem rachunkowym.  
Data: 20.07.2008  
Podpis: [signature]

A  
2

# 215

FVZ.06/031

Faktura VAT

Nr 620/2008

# FOP

ORYGINAŁ

Pieczęć wystawcy  
**"ZENIT" S.C.**  
 Waldemar PIÓREK, Ewa GLAZ  
 02-559 Warszawa, ul. Puławska 50  
 tel. 845-44-56  
 NIP: 521-23-31-514

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

Data wystawienia	Miejsce wystawienia	Miesiąc sprzedaży	Termin płatności	Forma płatności
<b>13/06/2008</b>	<b>Warszawa</b>	<b>czerwiec 2008</b>	<b>13/06/2008</b>	<b>karta kredytową</b>

**Sprzedawca**

Zenit S.C. W. Piórek, E. Glaz  
 Puławska 50, 02-559 Warszawa  
 NIP: 521-23-31-514  
 tel. (22) 845 44 56  
 E-mail: zenitsc@wp.pl

**Nabywca**

STOWARZYSZENIE LIDERÓW LOKALNYCH GRUP  
 OBYWATELSKICH  
 ul. Szpitalna 5/5, 00-031 Warszawa  
 NIP: 526-284-28-72

L.p.	Nazwa	PKWiU/PKOB	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość sprzedaży	VAT
1	Kreda szkolna		5		7,30 zł	36,50 zł	22 %
2	Marker		4		6,00 zł	24,00 zł	22 %

**Jako ceny sprzedaży zastosowano umowne ceny brutto**

Ogółem wg stawek VAT:	Wart. netto	VAT	Kwota VAT	Wart. brutto
	49,59 zł	22 %	10,91 zł	60,50 zł
<b>Razem:</b>	<b>49,59 zł</b>		<b>10,91 zł</b>	<b>60,50 zł</b>

Do zapłaty: **60,50 zł**  
 Słownie: **sześćdziesiąt zł 50/100**

60,50 | 410 | 234-0028  
 5014-R-1-6 | 1190  
 990-2-215 | 999

*Witkowski*

Osoba upoważniona do wystawienia faktury

Osoba upoważniona do odbioru faktury

Dziękujemy

Podpis: *M. Witkowski*  
 Data: 13.06.2008  
 Podpis: *[Signature]*  
 Data: 25.06.2008

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

*A. Kus 60,50*

*z konta w  
 rubl 29  
 16.06.08*

*Alto A. [Signature]*

2008-07-14