

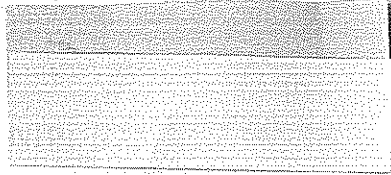
Konto 301

# 700 u - Fu DIP # 1600 - Trust  
# 700 u - FOP

Warszawa, 1 października 2008

DP10/001

Irena Kuczborska  
Filip Jeśmanowicz



Nabywca:

Stowarzyszenie Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich  
z siedzibą przy ul. Szpitalnej 5 m.5 w Warszawie.

NIP: 526-284-28-72

3.000,- 402	202-0157
700,- 50142-1	490
700,- 504-5	490
1.600,- 505-999	490
3.000,- 990-3-301	999

### Rachunek

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

Do zapłaty: 3.000 zł (słownie: trzy tysiące złotych).



Dotyczy kosztów:

~~czynsz~~  
z pozycji budżetu 4.9 w ramach projektu  
"Jawność przeciw korupcji" realizowanego na mocy umowy  
Nr-89906/JFK.../AK/26 w kwocie 700 u...;  
Sfinansowane ze środków Funduszu Współpracy - Program  
Środki Przejściowe 2005 / Wkład własny do programu  
~~sfinansowany ze środków~~

dotacja

Sfinansowane ze środków Funduszu dla Organizacji Pozarządowych

Dotyczy kosztów:

~~czynsz~~  
z pozycji budżetu nr 5 w ramach umowy nr  
9683/FOP07/I/MA/230 rozliczono kwotę 700 u...  
co stanowi 23% kosztów faktury-

dotacja

700 u w uł. uł.  
do Fu.UMB

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

1600 u

Dotyczy kosztów: *wyn. su*  
z pozycji budżetu *4.2.1* w ramach projektu  
"Laboratorium Monitoringu Budżetu czyli Budżet Gminy bez  
Tajemnic" realizowanego na mocy umowy  
Nr-10040/JKF.../ngo/356 w kwocie *7000*;  
Sfinansowane ze środków Funduszu Współpracy - Program  
~~Środki Przejściowe 2005- / Wkład własny do programu~~  
sfinansowany  
*dmom*

Sprawdzono pod względem formalnym i merytorycznym.

Data *20.10.2008*

Podpis *dmom*

Sprawdzono pod względem rachunkowym.

Data *20.10.08*

Podpis *[signature]*

WPLYNEŁO DNIA  
2008 - 10 - 22  
"TAXUS"

pieczęćka instytucji

Rachunek kosztów podróży

161 / 1008

dla SLLGO JUMIANA OLNEWSKIEGO

DP 10/002

do Warszawy

na czas od 19.09.2008

do 25.09.2008

w celu Przejazd na Ogólnopolskie Forum Inicjatyw Pozarządowych

środki lokomocji

data: 19.09.2008

podpis akceptującego [signature]

RACHUNEK KOSZTÓW PODRÓŻY

WYJAZD			PRZYJAZD			środki lokomocji	ilość kilometrów	koszty przejazdu
miejscowość	data	godzina	miejscowość	data	godzina			
Szklarska Poręba	19.09.2008	00:00	Warszawa	19.09.2008	16:00	sam. osob.	500	417,90

\* 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 01.10.08  
tel. 0-22 828 91 28 w. 152, 153, 229 91 20

Ryczałty za dojazdy	-
Razem przejazdy, dojazdy	417,90
Diety	
Noclegi wg rachunków	
Noclegi ryczałt	
Inne wydatki wg załączników	
<b>SUMA OGÓŁEM</b>	<b>417,90</b>
Załączniki	
Pobrana zaliczka	
Do wypłaty / zwrotu	417,90

Zatwierdzono na sumę: 417,90

Kwituję odbiór kwoty:

słownie:

data

podpis

Niniejszy rachunek przedkładam

data 01.10.08

podpis [signature]

Zaliczka = 0,00 zł 417,90

410 240-0057  
501-2-14 440  
990-203 999

NAZWA BANKU I NUMER KONTA:

Dotyczy kosztów:

PRESTAS ODB CHERMIAN MA V OFIP

z pozycji budżetu 214 w ramach projektu "Jawność przeciw korupcji" realizowanego na mocy umowy Nr-89906/JFK.../AK/26 w kwocie 1.130.000; Sfinansowane ze środków Funduszu Współpracy - Program Środki Przejściowe 2005 / Wkład własny do programu sfinansowany ze środków

Barbara Klimek

Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym

Data 01.09.2008

Podpis Barbara Klimek

Sprawdzono pod względem merytorycznym

Data 01.09.08

Podpis [signature]

Przebieg realizowano - koszt MA konto J. Olnewski

Wpływy z tytułu...

WPLYNEŁO DNIA  
2008 -10- 06  
"TAXUS"

Wpływy z tytułu...  
Wpływy z tytułu...  
Wpływy z tytułu...  
Wpływy z tytułu...  
Wpływy z tytułu...

#74 DIP

222

Sprzedawca  
**FUNDACJA INICJATYW SPOLECZNO-EKONOMICZNYCH**  
 00-630 WARSZAWA  
 POLNA 24/7  
 NIP: 525-10-07-953      Nr tel.: 22 8750768/69

**Faktura VAT**

nr FA/675/2008 FIZ 10/001

Data wystawienia: 2008-09-12      Data sprzedaży: 2008-09-12

**ORYGINAL**

Strona: 1

Bank DnB Nord Polska S.A. Nr. rachunku: 08 1370 1037 0000 1706 4032 2202

Nabywca:  
**Stowarzyszenie Liderów Lokalnych  
 Grup Obywatelskich**

Odbiorca:  
**Stowarzyszenie Liderów Lokalnych  
 Grup Obywatelskich**

00-031 Warszawa  
 Szpitalna 5/5  
 NIP: 526-284-28-72  
 Opis:

00-031 Warszawa  
 Szpitalna 5/5  
 NIP: 526-284-28-72

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena brutto	Wartość brutto
1	Udział w konferencji wg cennika		1	SZT	22 %	183,00	183,00

Opis: Stoisko na Pikniku Organizacji Pozarządowych

Forma płatności	Termin	Kwota	Stawka	Netto	VAT	Brutto
przelew	2008-09-19	183,00				
<b>Razem:</b>				<b>150,00</b>	<b>33,00</b>	<b>183,00</b>
<b>W tym:</b>				<b>22 %</b>	<b>150,00</b>	<b>33,00</b>

183,- | 440 | 202-0008  
 | 5-01-5-63 | 490  
 | 990-2-222 | 999

**UWAGA!!**

- Za dzień zapłaty uważa się dzień wpłaty gotówki do kasy lub wpływu środków na rachunek bankowy.
- W przypadku braku wpłaty w terminie wyznaczonym na fakturze, za każdy dzień opóźnienia poczynając od następnego dnia po upływie terminu płatności, naliczane będą odsetki ustawowe.

**Razem do zapłaty: 183,00 PLN**

Słownie: sto osiemdziesiąt trzy złote

Zapłacono: 0,00

Pozostaje: 183,00

**Agnieszka Krupa**

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

Data odbioru

Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury

(B)

**FISE**

Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych  
 00-630 Warszawa, ul. Polna 24/lk. 7  
 (+48 22) 875 07 68-69, F: (+48 22) 825 70 76  
 NIP 525-10-07-953, KRS 0000026197, REGON 002177620

CDN OPTIMA, wersja 14.1.1.8738, nr klucza 1673347737

Koufarcare

Dotyczy kosztów:  
wymajem namiotu na OFIP  
z pozycji budżetu 5.6.3 w ramach projektu  
"Jawność przeciw korupcji" realizowanego na mocy umowy  
Nr-89906/JFK.../AK/26 w kwocie 123,00;  
Sfinansowane ze środków Funduszu Współpracy - Program  
Środki Przejściowe 2005 / ~~Wkład własny do programu~~  
sfinansowane ze środków

*Babara Keinet*

Sprawdzono pod względem korespondencji i historycznym.

Data 30/09/08

Podpis Babara Keinet

Sprawdzono pod względem rachunkowym.

Data 30/09/08

Podpis M. G.

WPŁYNEŁO DNIA  
2008-11-13  
"TAXUS"

Wymajem namiotu na OFIP

ORYGINAŁ

# FAKTURA VAT nr 0809300224729

FW 210 / 007 1205

Data wystawienia faktury 02.10.2008

Za okres od 01.09.2008 do 30.09.2008

Należność płatna do 16.10.2008

Konto Polkomtel S.A.:

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.

00-923 Warszawa, ul. Senatorska 16

72 1030 1898 9000 0100 1587 2342

# Plus

# TRUST 110,16

# FW DIP 107,00

### 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	Wartość netto PLN	Stawka VAT %	Kwota VAT PLN	Wartość brutto PLN
PKWiU 64.20.1				
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 16.10.2008 217,16**

Szczegóły znajdziecie Państwo w sekcji "Rozliczenie konta".

217,16 402  
 110,16 505-999  
 107,- 501-44-8  
 110,16 900-02  
 217,16 990-3-505

102-015  
 490  
 490  
 999  
 999

nr rachunku odbiorcy  
72 1030 1898 9000

nr rachunku odbiorcy cd.  
0100 1587 2342

odbiorca:  
POLKOMTEL S.A.  
UL. POSTĘPU 3,  
02-676 WARSZAWA

kwota: Należność płatna do  
217,16 16.10.2008

dwa\*jed\*sie\*16/100

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

nazwa odbiorcy  
POLKOMTEL S.A.

nazwa odbiorcy cd.  
UL. POSTĘPU 3, 02-676 WARSZAWA

nr rachunku odbiorcy  
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

dwa\*jed\*sie\*16/100 **W P PLN** kwota 217,16

nr rachunku zleceniodawcy (przelew) / kwota słownie (wplata)

nazwa zleceniodawcy  
STOWARZYSZENIE LOKALNYCH GRUP OBYWATELSKICH

nazwa zleceniodawcy cd.  
UL. SZPITALNA 5 NR LOK.5, 00-031 WARSZAWA

tytułem

1027158723421000217162

F-ra: 0809300224729  
Opłata za usługi telekomunikacyjne



Opłata:

data, pieczęć, podpis(y) zleceniodawcy

Opłata

--	--	--	--

0002 0206 15872342

Plus

Dotyczy kosztów:

Internet  
z pozycji budżetu 4.4.2 w ramach projektu "Laboratorium Monitoringu Budżetu czyli Budżet Gminy bez Tajemnic" sfinansowanego na mocy umowy Nr-10040/JKF/PPT-DG/2007-2005/017-488.01.01.01/ngo/356 w kwocie 110.16; Sfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Środki Przejściowe 2005 / Wkład własny do programu. 2 Fundusze im. Krowczyński J. Batoro

Nadano w PP Warszawa W122 dnia: 04.10.2008

DZIAŁ OBSŁUGI KLIENTA

numer telefonu:

2601

zarządzanie kontem i pomoc przez Internet:

www.plusgsm.pl

1-4-000084

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

### Rozliczenie konta

	Data	Wartość
Saldo konta z poprzedniego rachunku		217,48
Wpłata	12.09.2008	-217,48
Kwota bieżącego rachunku płatna do 16.10.2008		217,16
<b>Saldo konta po wystawieniu bieżącego rachunku</b>		<b>217,16</b>

~~Sprawdzono pod względem rachunkowym  
Data  
Podpis~~

Dotyczy kosztów:

Internet mobilny  
z pozycji budżetu 4.4.2 w ramach projektu "Jawność przeciw korupcji" realizowanego na mocy umowy Nr-89906/JFK.../AK/26 w kwocie 110.16; Sfinansowane ze środków Funduszu Współpracy - Program Środki Przejściowe 2005 / Wkład własny do programu sfinansowany ze środków

*Barbara Kłipek*

~~Sprawdzono pod względem rachunkowym i merytorycznym  
Data 29.10.2008  
Podpis  
Sprawdzono pod względem rachunkowym  
Data 27/10/08  
Podpis~~

Dotyczy kosztów:

Internet mobilny Krowczyński  
z pozycji budżetu 4.4.2 w ramach projektu "Laboratorium Monitoringu Budżetu czyli Budżet Gminy bez Tajemnic" realizowanego na mocy umowy Nr-10040/JKF.../ngo/356 w kwocie 110.16; Sfinansowane ze środków Funduszu Współpracy - Program Środki Przejściowe 2005 / Wkład własny do programu sfinansowany TRUST

*Krowczyński*

WPŁYNEŁO DNIA  
2008-11-13  
"TAXUS"

WKLAD DO FW LNB

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

110,16



ORYGINAL

# FAKTURA VAT nr 0809300231944

Fv2 10/008 303

Data wystawienia faktury 02.10.2008  
Za okres od 01.09.2008 do 30.09.2008

# TRUST 1410,33

# Plus

Należność płatna do 16.10.2008

Konto Polkomtel S.A.:  
BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.  
00-923 Warszawa, ul. Senatorska 16  
48 1030 1898 9000 0100 1591 2059

# FW DIP 1410,00

### 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	45,39	22		
Połączenia w roamingu	29,39	22		
Inne usługi	5,00	22		
Wartość usług podlegających 22% VAT	229,78	22	50,55	280,33
Razem	229,78		50,55	280,33

Słownie: Dwieście osiemdziesiąt złotych i trzydzieści trzy grosze

**Kwota bieżącego rachunku płatna do 16.10.2008 280,33**

Szczegóły znajdziecie Państwo w sekcji "Rozliczenie konta".

280,33 102  
140,33 505-999  
140,- 504-44-1  
94,- 900-04  
280,33 999-3-303

202-015  
490  
190  
999  
999

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: 280,33 Należność płatna do 16.10.2008

złwa\*osił\*zer\*33/100

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

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\*osił\*zer\*33/100 W P waluta PLN kwota 280,33

nr rachunku zleciennodawcy (przelew) / kwota słownie (wpłata)

nazwa zleciennodawcy  
STOWARZYSZENIE LOKALNYCH GRUP OBYWATELSKICH

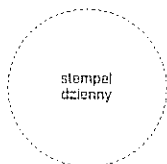
nazwa zleciennodawcy cd.  
UL. SZPITALNA 5 NR LOK.5, 00-031 WARSZAWA

tytułem

1027159120591000280339

F-ra: 0809300231944  
Opłata za usługi telekomunikacyjne

Polecenie przelewu / wpłata gotówkowa



stempel  
dzienny

data:

data, pieczęć, podpis(y) zleciennodawcy

Opłata:

Opłata: [ ] [ ] [ ] [ ]



06

Nadano w PP Warszawa W122 dnia: 06.10.2008

## DZIAŁ OBSŁUGI KLIENTA

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

1-BEZ-000019

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

## Rozliczenie konta

	Data	Wartość
Saldo konta z poprzedniego rachunku		638,63
Wpłata	29.09.2008	-638,63
Kwota bieżącego rachunku płatna do 16.10.2008		280,33
<b>Saldo konta po wystawieniu bieżącego rachunku</b>		<b>280,33</b>

Dotyczy kosztów:

Konta Biurowe - telefon  
z pozycji budżetu 44.1 w ramach projektu  
"Jawność przeciw korupcji" realizowanego na mocy umowy  
Nr-89906/JFK.../AK/26 w kwocie 140;  
Sfinansowane ze środków Funduszu Współpracy - Program  
Środki Przejściowe 2005 / Wkład własny do programu  
~~sfinansowany ze środków~~

Sprawdzono pod względem formalnym i merytorycznym.

Data 27.10.2008  
Podpis Barbara Klinek

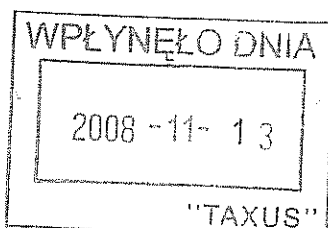
Sprawdzono pod względem rachunkowym.

Data 27.10.08  
Podpis Milczyna

Wkład do FOP

Barbara Klinek

Sfinansowane ze środków Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.  
Dotyczy kosztów:  
Konta Biurowe - telefon  
z pozycji budżetu nr 44.1 w ramach umowy nr  
**9683/FOP07/1/MA/230** rozliczono kwotę 140  
co stanowi 22% kosztów faktury. nie proporcjonalnie  
do poniesionych kosztów

WKŁAD WŁASNY 140,33

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

Kwota

140,33

pieczęćka instytucji

# Rachunek kosztów podróży

164 / 1003

# FWDIP 203

DP10/003

dla Dariusz Kraszewski

do Łódź

na czas od 26.09.2008

do ### 26/09/2008

w celu Przeprowadzenie szkolenia z prawa i procedur dostępu do informacji publicznej

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

data: 26.09.2008

podpis akceptującego *Kraszewski*

## RACHUNEK KOSZTÓW PODRÓŻY

WYJAZD			PRZYJAZD			środki lokomocji	Ilość kilometrów	koszty przejazdu
WYJAZD	data	godzina	miejsce	data	godzina			
Warszawa	26.09.2008	07:20	Łódź	26.09.2008	09:50	PKP		31,00
Łódź	26.09.2008	16:56	Warszawa	26.09.2008	18:30	PKP		31,00

\* 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 03.10.2008 00-031 V podpis *Kraszewski*  
tel. 0-22 828 91 28 w.152, fax 228 91 29

Ryczałty za dojazdy	
Razem przejazdy, dojazdy	
Diety	
Noclegi wg rachunków	
Noclegi ryczałt	
Inne wydatki wg załączników	
<b>SUMA OGÓŁEM</b>	<b>62,00</b>
Załączniki	
Pobrana zaliczka	
Do wypłaty / zwrotu	<b>62,00</b>

Zatwierdzono na sumę: **62,00**

Kwituję odbiór kwoty:

słownie:

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

Niniejszy rachunek przedkładam

data 03.10.2008 podpis *Kraszewski*

Zaliczka = 0,00 zł 62,- | 410 | 234-0003  
504-2-1-1 | 480  
990-2-205 | 999

NAZWA BANKU I NUMER KONTA

Stawka ministerialna wynosi 0,8358

Dotyczy kosztów: *Pracownicy i trenerów MA ZEMODNOWE Szwecja*  
z pozycji budżetu *2.1.1* w ramach projektu "Jawność przeciw korupcji" realizowanego na mocy umowy Nr-89906/JFK.../AK/26 w kwocie *62*;  
Sfinansowane ze środków Funduszu Współpracy - Program Środki Przejściowe 2005 / ~~Wkład własny do programu~~ sfinansowany ze środków

Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym.  
Data *06/09/08*  
Podpis *Barbara Kimek*  
Sprawdzono pod względem merytorycznym.  
Data *06/09/08*  
Podpis *Milejewska*  
*Przew. Zarządu MA ZEMODNO P. KRASZEWSKI*

*Barbara Kimek*

WPLYNEŁO DNIA  
2008-10-06  
"TAXUS"



Dane szczególne

Kasa wydania

STAMP

Warszawa

860288003

26.09.2008 07:04

Klasa	2	PRZEJAZD TAM POC P	3-Przewoż."PKP Przew.Reg.	Liczba osób - Taryfa	1 N XX U
Wyjazd w dniu	26.09.2008	Na przejazd tam	Na przejazd z powrotem	ważny do	27.09.2008
Od	Warszawa Centr.	przez	Skierniewice*	Łódź W.	
Do	Łódź Fabryczna				

Seria F Nr 299863583  
29986358-39

km  
133 XX

PTU 7%  
\*\*\*\*2,03

Cena zł  
\*\*\*\*31,00

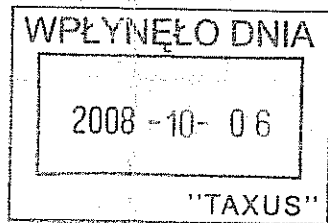
017047

Bilet numer	Data wydania	Kasa wydania	
77347527	26.09.08	Łódź Fabryczna	701 N U
PRZEJAZD TAM (Przew. Reg.)			KŁ POC
Od	Łódź Fabryczna	OF: 1	2P+
Do	Warszawa Wschodnia		
	Łódź W.*Skierniewice*		
Wyjazd w dniu	Km	Cena + PTU zł	
TAM ważny do 26.09.08	138	***31,00	
POW. ważny do 27.09.08	PTU	7% ****2,03	

IA077347527 0285#046458701/008 16:37  
AE0 04093804  
"PKP Przewozy Regionalne" spółka z o.o.  
w Warszawie  
NIP: 526-25-57-278  
Seria IA  
PKP S.A. 2725-713-42 (H-3147)

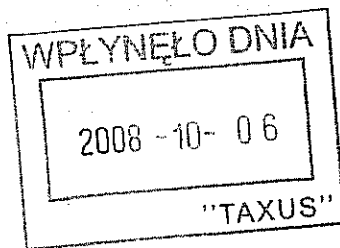
77347527

Przejazd D. Krawczyński



L 6041 PKP S.A. 2725-847-22 (H-3232)  
(1/08)

Przejazd D. Krawczyński



Centrum Integracji Społecznej

65-170 Zielona Góra Staszica 4

**RACHUNEK NR 39/2008**

ORYGINAŁ

Zielona Góra  
miejscowość

25-09-2008  
data wystawienia rachunku

202  
#FW DIP  
DP 10/009

dla **Stowarzyszenie Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich**

adres **00-031 Warszawa, ul. Szpitalna 5/5**

	Nazwa towaru lub usługi	J.m.	Ilość	Cena		Wartość	
				zł	gr	zł	gr
1.	Wynejem sali i catering w dniu 25.09.2008		1	500,00		500,00	
2.							
3.							
4.							
6.							
7.							
8.							
<b>Razem:</b>						<b>500,00</b>	

Słownie zł/gr: **piećset zł zero gr**

Forma płatności: **przelew - 7 dni**

Płatne na rach.: **02 1090 1636 0000 0001 0381 3316**

Razem:

500,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Gabryela Ladaczyńska

podpis kupującego

pieczęć i podpis sprzedawcy

500,- / 410  
300,- / 501-5-5-03  
300,- / 501-55-01  
500,- / 990-2-202

202-024

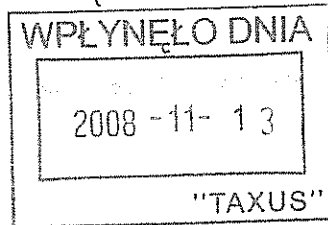
490

490

999

202-024

Sala i catering podczas szkolenie jednostnicowego - Tabela Informat  
Publicnej w Zielonej Górze



Dotyczy kosztów:  
Wypowiedzenie na szkolenie jednorazowe  
z pozycji budżetu 5.5.2 w ramach projektu  
"Jawność przeciw korupcji" realizowanego na mocy umowy  
Nr-89906/JFK.../AK/26 w kwocie 200,00;  
Sfinansowane ze środków Funduszu Współpracy - Program  
Środki Przejściowe 2005 / - wkład własny do programu  
sfinansowany ze środków

Barbara Klinek

Dotyczy kosztów:  
Wypożyczenie sali na szkolenie jednorazowe  
z pozycji budżetu 5.5.1a w ramach projektu  
"Jawność przeciw korupcji" realizowanego na mocy umowy  
Nr-89906/JFK.../AK/26 w kwocie 200,00;  
Sfinansowane ze środków Funduszu Współpracy - Program  
Środki Przejściowe 2005 / - wkład własny do programu

Sprawdzono pod względem technicznym i merytorycznym

Data 27-10-2008

Podpis Barbara Klinek

Sprawdzono pod względem rachunkowym

Data 27/10/08

Podpis [signature]



FWDIP

Rachunek kosztów podróży

203

185 / 1003

pieczętka instytucji

dla Barbary Klimek

DP 10/04

do Radomia

na czas od 22.09.2008

do 22.09.2008

w celu Przeprowadzenie szkolenie z prawa i procedur dostępu do informacji publicznej

środki

lokomocji

samochód ..... , poj. silnika ..... , nr rej.....

PKP

data: 22.09.2008

podpis akceptującego *dmw*

RACHUNEK KOSZTÓW PODRÓŻY

WYJAZD			PRZYJAZD			środki lokomocji	ilość kilometrów	KONT
WYJAZD	data	godzina	miejsowość	data	godzina			
Warszawa	22.09.2008	05:42	Radom	22.09.2008	08:00	PKP	108	21
Radom	22.09.2008	17:27	Warszawa	22.09.2008	19:15	PKP	108	21

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

Rachunek sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym

Rachunek sprawdzono pod względem merytorycznym

data 10.09.2008

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 OGÓŁEM</b>
Załączniki
Pobrana zaliczka
Do wypłaty / zwrotu

42 25

42 25 v

Zatwierdzono na sumę: 42,00

Kwituję odbiór kwoty:

słownie:

data

podpis

Niniejszy rachunek przedkładam

data 30/09/2008

podpis *Barbara Klimek*

Zaliczka = 0,00 zł

NAZWA BANKU I NUMER KONTA

42,-	410	234-0041
	504-2-11	490
	990-2-203	999
	234-0041	240-0025

Dotyczy kosztów: *PREMIUM TRENERKA MA*  
*systeme jednodniowe*

z pozycji budżetu 2.1.1.1..... w ramach projektu "Jawność przeciw korupcji" realizowanego na mocy umowy Nr-89906/JFK.../AK/26 w kwocie 42000; Sfinansowane ze środków Funduszu Współpracy - Program Środki Przejściowe 2005 / Wkład własny do programu sfinansowany ze środków

*Barbara Klimek*

Sprawdzono pod względem formalnym i merytorycznym

Data 15/10/2008

Podpis *Barbara Klimek*

Sprawdzono pod względem rachunkowym

Data 15/10/08

Podpis *M. Kuczyński*

ZWRÓT NA KONTA - 84 1100 05 152 - PRELUB ZEROWANIE

744 W7  
008

WPLYNEŁO DNIA  
2008-11-13  
"TAXUS"

PKP Intercity" BILET  
Spółka Akcyjna PRZEJAZD TAM

POC:P NORMAL. : 1  
OF: 17 ULG. : X

"TY i raz, dwa, trzy"  
Wyjazd dn: 22.09.2008 \* ważny do: 23.09.2008

OD	DO	KL
Warszawa Centralna	-> Radom	2
*	*	*
*	*	*

Przewoźnik: PKP PR

KM: 103

PLN\*\*\*21,00  
KARTA

NIP 5262544258 PTU 7% PLN \*\*\*1,37  
0439#033605014/003  
461644 22.09.08 06:26 AED 04093055

39325218  
A 037325218

PKP Intercity" BILET  
Spółka Akcyjna PRZEJAZD TAM

POC:P NORMAL. : 1  
OF: 17 ULG. : X

"TY i raz, dwa, trzy"  
Wyjazd dn: 22.09.2008 \* ważny do: 23.09.2008

OD	DO	KL
Radom	-> Warszawa Wschodnia	2
*	*	*
*	*	*

Przewoźnik: PKP PR

KM: 108

PLN\*\*\*21,00  
KARTA

NIP 5262544258 PTU 7% PLN \*\*\*1,37  
0187#048488067/005  
240044 22.09.08 17:05 AED 04093120

393514903  
A 039351490

Pł  
Sp

Wy

WPLYNĘŁO DNIA  
2008-11-13  
"TAXUS"

Przewoźnik zastrzega sobie  
i wydania w zamian

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

Seria

WPLYNĘŁO DNIA  
2008-11-13  
"TAXUS"

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

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

Seria **A**

dla Szymona Osowskiego

DP 10/012

do Radomia

na czas od 22.09.2008

do 22.09.2008

w celu Przeprowadzenie szkolenie z prawa i procedur dostępu do informacji publicznej

środki lokomocji

samochód ....., poj. silnika ....., nr rej.....

PKP

data: 22.09.2008

podpis akceptującego *[signature]*

**RACHUNEK KOSZTÓW PODRÓŻY**

WYJAZD			PRZYJAZD			środki lokomocji	ilość kilometrów	DAR
WYJAZD	data	godzina	miejsowość	data	godzina			
Warszawa	22.09.2008	05:42	Radom	22.09.2008	08:00	PKP	108	21
Radom	22.09.2008	17:27	Warszawa	22.09.2008	19:15	PKP	108	21

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

Rachunek sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym

Rachunek sprawdzono pod względem merytorycznym

data 30.09.2008

00-031 Warszawa *[signature]*  
tel. 0-22 628 31 26 w.152, fax 628 91 29

Zatwierdzono na sumę: **42,00**

Kwituję odbiór kwoty:

słownie:

data

podpis

Ryczałty za dojazdy	
Razem przejazdy, dojazdy	
Diety	
Noclegi wg rachunków	
Noclegi ryczałt	
Inne wydatki wg załączników	
<b>SUMA OGÓŁEM</b>	42 zł
Załączniki	
Pobrana zaliczka	
Do wypłaty / zwrotu	42 zł

Niniejszy rachunek przedkładam

data 30/09/2008

podpis *[signature]*

Zaliczka = 0,00 zł

**NAZWA BANKU I NUMER KONTA**

42,- | 410 | 240-0022  
501-2-1-1 | 450  
990-2-203 | 999

Dotyczy kosztów: *Przebieg TRENET NA RZECZNICTWO PRACOWNIKÓW Z DOP*  
z pozycji budżetu 2.1.1..... w ramach projektu "Jawność przeciw korupcji" realizowanego na mocy umowy Nr-89906/JFK.../AK/26 w kwocie 42.....; Sfinansowane ze środków Funduszu Współpracy - Program Środki Przejściowe 2005 / ~~Wkład własny do programu~~ sfinansowany ze środków

*Babara Kwiec*

*MRPOT NA BMD - SZYMON OSOWSKI*

Sprawdzono pod względem formalnym i merytorycznym.  
Data 15/10/2008  
Podpis *Babara Kwiec*  
Sprawdzono pod względem rachunkowym.  
Data 15/10/08  
Podpis *[signature]*

2011-10-17-00

003. 910 017

WPŁYNEŁO DNIA  
2008-11-13  
"TAXUS"

„PKP Intercity”  
Spółka Akcyjna

BILET  
PRZEJAZD TAM  
"TY i raz, dwa, trzy"

POC:P  
OF: 16

NORMAL. : 1  
ULG. : X

Wyjazd dn: 22.09.2008 \* ważny do: 23.09.2008

		OD	→ DO			KL
*	*	Warszawa Centralna	-> Radom	*	*	2
*	*	*	*	*	*	*
Przewoźnik: PKP PR						
KM: 103						
PLN ***28,00 KARTA						

39325215 Wa-wa Centralna  
A 039325215

NIP 5262544258  
0438#033605014/003  
461643 22.09.08 06:26

PTU 7% PLN \*\*\*1,83  
AED 04093055

„PKP Intercity”  
Spółka Akcyjna

BILET  
PRZEJAZD TAM  
"TY i raz, dwa, trzy"

POC:P  
OF: 16

NORMAL. : 1  
ULG. : X

Wyjazd dn: 22.09.2008 \* ważny do: 23.09.2008

		OD	→ DO			KL
*	*	Radom	-> Warszawa Wschodnia	*	*	2
*	*	*	*	*	*	*
Przewoźnik: PKP PR						
KM: 106						
PLN ***28,00 KARTA						

393514882 Radom  
H 039351482

NIP 5262544258  
0186#048488067/005  
240043 22.09.08 17:05

PTU 7% PLN \*\*\*1,83  
AED 04093120

PKP  
Spółka

Wyjazi

30

\*  
\*

WPLYNEŁO DNIA

2008 - 11 - 13

Przewoźnik zastrzega so  
TAXUS  
i wydania w zam

393  
A 03

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

Se

WPLYNEŁO DNIA

2008 - 11 - 13

"TAXUS"

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

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

**Seria A**



**CopyPlanet**  
KSEROKOPIARKI, DRUKARKI, FAKSY - SERWIS, SPRZEDAŻ  
**Mirosław Lesiak**  
 Al. Krakowska 226 m. 9, 02-219 Warszawa  
 tel./fax 868 40 93, kom. 0 505 08 24 26  
 NIP: 522-133-86-22; Regon: 140037109

**FAKTURA VAT NR**

21/08/M 304 #TW.DH

Miejscowość, data Warszawa 08.10.2008

**ORYGINAŁ**

Data sprzedaży / zaliczki 08.10.2008

Nr ewid. Fyz 10/013

Sprzedawca **CopyPlanet**  
**Mirosław Lesiak**  
 Adres 02-219 Warszawa  
Al. Krakowska 226 m. 9  
 NIP: NIP: 522-133-86-22  
 Nr rach. bank. **PKO S.A.**  
45 1240 6292 1111 0000 5018 3418

Nabywca **STOWARZYSZENIE LIDERÓW**  
**LOKALNYCH GRUP OBYWATELSKICH**  
 Adres ul. Szpitalna 5/5  
00-031 Warszawa  
 NIP 526-284-28-72 tel. 0-22 828 91-28 w. 152, fax 828 91 29

Sposób i termin zapłaty prelew 7 dni Transport

Lp.	Nazwa towaru lub usługi	Symbol PKWU/ PKOB	Jm.	Ilość	Cena jednostkowa bez podatku		Wartość towaru/usługi bez podatku		Podatek		Wartość towaru/usługi wraz z podatkiem		
					zł	gr	zł	gr	%	kwota	zł	gr	
1	Toner do Aficio 1035		szt	1	140	00	140	00	22	30	80	170	80
<p>!!! UWAGA !!!</p> <p>ZMIANA KONTA</p> <p>Informacje o nieregulowanych zobowiązaniach będą przekazane do Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej SA zgodnie z Ustawą z dnia 14 lutego 2005 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych <a href="http://www.krd.pl">www.krd.pl</a></p> <p><b>KRAJOWY REJESTR DŁUGÓW</b></p>													
		401		KOR-0165									
		170,80		501-431									
				990-5701									

Do zapłaty: 170 zł 80 gr **RAZEM** 170,80 zł 80 gr

Słownie zł: Słó siedemdziesiąt trzy i 80/100 gr **W TYM** 140,80 zł 80 gr

**CopyPlanet**  
KSEROKOPIARKI, DRUKARKI, FAKSY - SERWIS, SPRZEDAŻ  
**Mirosław Lesiak**  
 Al. Krakowska 226 m. 9, 02-219 Warszawa  
 tel./fax 868 40 93, kom. 0 505 08 24 26  
 NIP: 522-133-86-22; Regon: 140037109  
uprawnionej do wystawiania faktury

Emerson Polska Sp. z o.o., ul. Belpacka 176/178, 97-300 Piotrków Tryb., tel. (0-44) 649-05-80; fax (0-44) 640 05-42; www.emerson.pl

*zapłacone*

Dotyczy kosztów: kontra faktura  
z pozycji budżetu 4.5.1. w ramach projektu  
"Jawność przeciw korupcji" realizowanego na mocy umowy  
Nr-89906/JFK.../AK/26 w kwocie 170,80;  
Sfinansowane ze środków Funduszu Współpracy - Program  
Środki Przejściowe 2005 / ~~Wkład własny do programu~~  
sfinansowany ze środków

*kontra*

**CopyPrinter**  
Wrocławskie Centrum Usług Komputerowych  
ul. Krakowska 220 m. 2, 53-512 Wrocław  
tel/fax 888 40 88, kom. 0 808 08 28 28  
NIP: 525-133-88-25, Regon: 140037109

Wrocławskie Centrum Usług Komputerowych  
ul. Krakowska 220 m. 2, 53-512 Wrocław  
tel/fax 888 40 88, kom. 0 808 08 28 28  
NIP: 525-133-88-25  
PKO SA  
48 1340 6325 1111 0000 2010 3

~~.....~~  
27-10-2008  
~~.....~~  
29/10/08  
~~.....~~

!!! UWAGA !!!  
ZMIANA KONTA

WPLYNEŁO DWA  
2008-11-13  
"TAXUS"

Informacja o zmianach  
dotyczy zmian w  
Krajowym Rejestrze Działalności  
Działalność Gospodarcza  
z dnia 11 października 2008 r.  
www.krajowyrejestr.gov.pl



**CopyPrinter**  
Wrocławskie Centrum Usług Komputerowych  
ul. Krakowska 220 m. 2, 53-512 Wrocław  
tel/fax 888 40 88, kom. 0 808 08 28 28  
NIP: 525-133-88-25, Regon: 140037109

**Sprzedawca**

Jendrośka Jerzmański Bar i Wspólnicy. Prawo gospodarcze i ochrony środowiska Sp. z o.o.  
50-951 Wrocław, Uniwersytecka 1  
NIP : 897-16-65-284 Regon : 932701304  
Bank : ING BANK ŚLĄSKI  
Konto : 80 1050 1575 1000 0022 6407 4820

#FNDIP

212  
304  
Strona 1

**Faktura VAT nr :** FVZ 10/014

**00192/2008**

z dnia : 08-10-2008

Data sprzedaży: 08-10-2008

Oryginał

**Nabywca**

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

Forma płatności : przelew

Termin płatności : 22-10-2008

Lp.	Nazwa towaru / usługi	PKWiU	Cena jedn. netto	Ilość	J.m.	Cena jedn. brutto	Rabat	Cena jedn. brutto po rabacie	Wartość brutto	VAT
1	Opracowanie nt. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach...		50,00	1		61,00	0,00%	61,00	61,00	22%
2	Opracowanie na temat dostępu do informacji. SKRYPT		15,57	1		19,00	0,00%	19,00	19,00	22%
3	koszty przesyłki	6411	10,00	1		10,00	0,00%	10,00	10,00	Zwolnione

Sprzedaż według cen brutto

PLN	Wartość netto	Wartość VAT	Wartość brutto
Razem	75,57	14,43	90,00
stawka 22%	65,57	14,43	80,00
zwolnione	10,00	0,00	10,00

do zapłaty : 90,00 PLN  
słownie : dziewięćdziesiąt 0/100 PLN

UWAGA!!! DOKONUJĄC PRZELEWU W RUBRYCE "TYTUŁ WPLATY" PROSIMY PODAWAĆ NR FAKTURY!! DZIĘKUJEMY

podpis osoby upoważnionej do odbioru faktury VAT

*Szeliga*

Monika Szeliga

podpis osoby upoważnionej do wystawienia faktury VAT

Dotyczy kosztów:

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

*Barbara Klimek*

80:- 410  
80:- 501-62  
10:- 402  
10:- 501-44-3  
80:- 990-2-212  
10:- 99-3-304  
202-0222  
490  
202-0222  
490  
999  
999

Dotyczy kosztów:

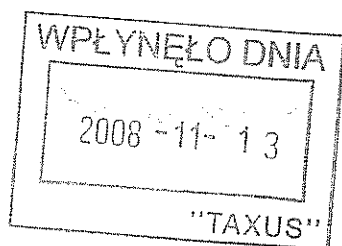
.....  
z pozycji budżetu ..... w ramach projektu "Jawność przeciw korupcji" realizowanego na mocy umowy Nr-89906/JFK.../AK/26 w kwocie .....; Sfinansowane ze środków Funduszu Współpracy - Program Środki Przejściowe 2005 / ~~Wkład własny do programu sfinansowany ze środków~~

*Barbara Klimek*

Sprawdzono pod względem technicznym i księgowym.  
Data: 27.10.2008  
Podpis: *Barbara Klimek*  
Sprawdzono pod względem rachunkowym.  
Data: 13/11/2008  
Podpis: .....

zapłacono pełną 27/10/2008

zakup literatury fachowej  
do Biblioteki Stowarzyszenia i koszty  
przeprawy



#FWDID

206

UX 10/002

Nr Rachunku 1

Data rachunku 23-09-2008

Wystawił/a:

Zofia Mioduszevska

Adres:

NIP:

Urząd Skarbowy:

Zamawiający:

Adres:

NIP:

Stowarzyszenie Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich  
ul. Szpitalna 5/5  
526 284 28 72

za wykonanie pracy zgodnie z umową nr.: 41/2008

z dnia: 22 września 2008 r

Treść: Przygotowanie elementów graficznych związanych z obchodami Tygodnia Informacji Publicznej

kwota brutto:	160,00 zł
koszty uzyskania przychodu (50%):	80,00 zł
dochód:	80,00 zł
należny podatek:	15,00 zł
<b>do wypłaty:</b>	<b>145,00 zł</b>

160,-	410	220-01
160,-	501-5-62	490
15,-	220-01	229-0201
145,-	220-01	231-02-0055
160,-	990-2-206	999

słownie: sto czterdzieści pięć

Wymienioną kwotę otrzymałem/am\*

Wymienioną kwotę proszę przekazać na konto bankowe:\*

Nazwa banku:

Numer konta:

data

podpis

\* niepotrzebne skreślić

*Miod*

Dzielo odebrał/a:

*Kłopotnik*

Data odbioru dzieła:

*12.10.2008*

*Przew. Zestawiono -*

*- 13.10.2008*

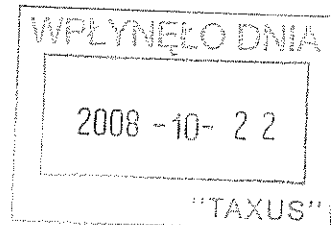
13.10.2008

Dotyczy kosztów:

usługa GRAFICZNE

z pozycji budżetu ..... 5.6.2 ..... w ramach projektu  
"Jawność przeciw korupcji" realizowanego na mocy umowy  
Nr-89906/JFK.../AK/26 w kwocie ..... 160 .....  
Sfinansowane ze środków Funduszu Współpracy - Program  
Środki Przejściowe 2005 / ~~wkład własny do programu~~  
~~sfinansowany ze środków~~

Barbara Klinek



~~Sprawdzono pod względem formalnym i merytorycznym.~~

Data . 10/10/08

Podpis . Barbara Klinek

~~Sprawdzono pod względem rachunkowym.~~

Data . 10/10/08

Podpis . Klinek

## UMOWA O DZIEŁO nr 41/2008

W dniu 04.09.2008 w Warszawie pomiędzy **Stowarzyszeniem Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich** z siedzibą w Warszawie, ul. Szpitalna 5/5 zwanym w treści umowy "**Zamawiającym**", w imieniu którego działa Katarzyna Batko-Tołuć, Prezesa Stowarzyszenia

a

Zofią Mioduszevska,  
zwanym dalej "**Wykonawcą**", zawarto umowę następującej treści:

### § 1.

*Zamawiający* zamawia, a *Wykonawca* przyjmuje do wykonania dzieło autorskie polegające na:

**Przygotowanie elementów graficznych związanych z obchodami Tygodnia Informacji Publicznej**

### § 2

Termin rozpoczęcia pracy strony ustalają na dzień 01.09.2008  
a termin zakończenia wykonywania pracy na dzień 10.09.2008

### § 3

1. Wykonawca zobowiązuje się – wykonać dzieło autorskie, o którym mowa w § 1, wg najlepszej wiedzy i z największą starannością, i przekazać ją Zamawiającemu w terminie określonym w § 2 umowy.

### § 4

1. Wykonawca oświadcza, że przysługuje mu do dzieła wyłączne i nieograniczone prawo autorskie (osobiste i majątkowe). Wykonawca zapewnia, iż dzieło stanowiące przedmiot umowy nie jest obciążone żadnymi roszczeniami i innymi prawami osób trzecich.
2. Wykonawca oświadcza, że dzieło zostało wykonane osobiście.
3. Wykonawca 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,
  - j) udzielania licencji na wykorzystanie,
  - k) nadania za pomocą wizji lub fonii przewodowej albo bezprzewodowej przez stację naziemną,

- l) nadanie za pośrednictwem satelity,
  - m) równoczesnego i integralnego nadania utworu nadawanego przez inną organizację radiową lub telewizyjną.
4. Przeniesienie autorskich praw majątkowych dotyczy stanu dzieła w jakim znajduje się ono w dniu zawarcia umowy przeniesienia majątkowych praw autorskich. W przypadkach, gdy Twórca dokonał po tym terminie jakichkolwiek zmian dotyczących dzieła, termin ten biegnie od daty dokonania ostatniej zmiany w dziele.

§ 6

Za wykonanie pracy objętej niniejszą umową oraz przeniesienie na rzecz Zamawiającego autorskich praw Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w kwocie

**160 / słownie sto sześćdziesiąt ZŁ BRUTTO/**

§ 7

Ewentualne spory powstałe mogące wynikać ze stosunku objętego umową rozstrzygać będą właściwe sądy.

§ 8

Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach.

Zamawiający:

*Katarzyna Batko*

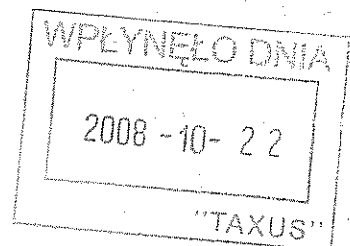
Katarzyna Batko – Tołuć

*Iryna Matiyenko*

Iryna Matiyenko

Wykonawca:

*Miod*





WFLYNEŁO DNI  
2008 -10- 22  
"TAXUS"

# FN DiP 204

Nr Rachunku 1

Data rachunku 26.09.2008

UX 10/003

Wystawil/a: Katarzyna Batko-Totuc  
Adres:  
NIP:  
Urząd Skarbowy:

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

za wykonanie pracy zgodnie z umową nr.: 46/2008 z dnia: 22 września 2008 r.

Treść: Przygotowaniu oraz przeprowadzeniu szkolenia pt. „Prawo dostępu do informacji publicznej oraz procedury dostępu do informacji publicznej”

<b>kwota brutto:</b>	<b>510,00 zł</b>	604,41 410	270-01
<b>Składki ZUS:</b>		604,41 501-1-3-2	490
ub. emerytalne (9,76%)	49,78 zł	151,84 220-01	229-01-01
ub. rentowe (4,50%)	22,95 zł	39,61 220-01	229-01-02
ub. rentowe (1,50%)	7,65 zł	12,50 220-01	224-01-03
ub. chorobowe (2,45%)	12,50 zł	33 - 220-01	229-02-012
ub. wypadkowe (1,8%)	9,18 zł	367,46 220-01	229-02-0016
fundusz pracy (2,45%)	12,50 zł	604,41 990-2-204	999
<b>składki opłacane przez pracownika:</b>	<b>69,93 zł</b>		
<b>składki opłacane przez pracodawcę:</b>	<b>94,41 zł</b>		
koszty uzyskania przychodu (20%):	88,01 zł	1/	151,84
dochód:	352,00 zł	2/	39,61
składka na ubezpiecz. Zdrowotne (9%):	39,61 zł	3/	12,50
skł. na ubezpiecz. zdr. - odliczone (7,75%):	34,11 zł		
należny podatek:	33,00 zł		
<b>do wypłaty:</b>	<b>367,46 zł</b>		

**Koszt dla pracodawcy: 604,41 zł**

słownie: Trzysta sześćdziesiąt siedem zł i 46/100 gr

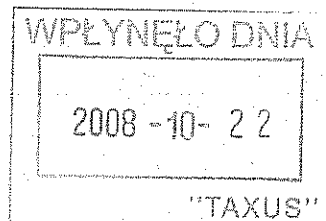
Wymienioną kwotę otrzymałem/am\*  
Wymienioną kwotę proszę przekazać na konto bankowe: \*  
Numer konta: .....  
\* niepotrzebne skreślić

*Katarzyna*  
(podpis wystawcy rachunku-dzielnicy)

dzieło odebrano dnia 26.09.08 Podpis *[Signature]* 13.10.2008

Dotyczy kosztów: ~~Wzrost~~ ~~z dostępu do informacji publicznej~~  
~~z pozycji budżetu 1.8.2~~ w ramach projektu  
"Jawność przeciw korupcji" realizowanego na mocy umowy  
Nr-89906/JFK.../AK/26 w kwocie ~~64415,50 zł~~  
Sfinansowane ze środków Funduszu Współpracy - Program  
Środki Przejściowe 2005 / Wkład własny do programu  
sfinansowany ze środków.

Barbara Klimek



Sprawdzono pod względem formalnym i merytorycznym.  
Data .. 15/10/08 ..  
Podpis .. Barbara Klimek ..  
Sprawdzono pod względem rachunkowym.  
Data .. 15/10/08 ..  
Podpis .. M. Kuzniak ..

## UMOWA O DZIEŁO nr 46/2008

W dniu 22.09.2008 r. w Warszawie pomiędzy **Stowarzyszeniem Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich** z siedzibą w Warszawie, ul. Szpitalna 5/5 zwanym w treści umowy "*Zamawiającym*", w imieniu którego działają Grzegorz Wójkowski, Skarbnik oraz Iryna Matiyenko członkini Zarządu.

a

Katarzyną Batko-Tołuć, [REDACTED]  
zwanym dalej "*Wykonawcą*", zawarto umowę następującej treści:

### § 1.

*Zamawiający* zamawia, a *Wykonawca* przyjmuje do wykonania dzieło polegające na:  
**Przygotowaniu oraz przeprowadzeniu szkolenia pt. „Prawo dostępu do informacji publicznej oraz procedury dostępu do informacji publicznej”**

### § 2

Termin wykonania dzieła strony ustalają na dzień 25.09.2008 r.

### § 3

1. *Wykonawca* zobowiązuje się – wykonać dzieło, o którym mowa w § 1, wg najlepszej wiedzy i z największą starannością, i przekazać ją *Zamawiającemu* w terminie określonym w § 2 umowy.

### § 4

Za wykonanie pracy objętej niniejszą umową oraz przeniesienie na rzecz *Zamawiającego* autorskich praw *Wykonawca* otrzyma wynagrodzenie w kwocie **510,00 zł** /słownie pięćset dziesięć zł brutto/

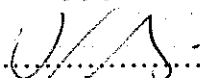
### § 5


Ewentualne spory powstałe mogące wynikać ze stosunku objętego umową rozstrzygać będą właściwe sądy.

### § 6

Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach.

Zamawiający:

  
.....  
Grzegorz Wójkowski

  
.....  
Iryna Matiyenko

Wykonawca:

  
.....

WPLYNĘŁO DNIA  
2008 -10- 22  
"TAXUS"

#FL DIP 204

UZ 10 / 004

Nr Rachunku 1

Data rachunku 27/09/2008

Wystawil/a:

Mirosław Jankowski

Adres:

NIP:

Urząd Skarbowy:

Zamawiający:

Adres:

NIP:

Stowarzyszenie Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich  
ul. Szpitalna 5/5  
526 284 28 72

za wykonanie pracy zgodnie z umową nr.: 51/2008

z dnia: 22 września 2008 r.

Treść: Przygotowanie oraz przeprowadzenie szkolenia pt. "Prawo dostępu do informacji publicznej oraz procedury dostępu do informacji publicznej".

kwota brutto:	510,00 zł	510,- 410	270-01
koszty uzyskania przychodu (20%):	102,00 zł	510,- 501-1-32	490
dochód:	408,00 zł	78,- 270-01	289-02-012
należny podatek:	78,00 zł	432,- 270-01	291-02-0037
do wypłaty:	432,00 zł	510,- 990-2,204	490

słownie: czterysta trzydzieści dwa zł

Wymienioną kwotę otrzymałem/am\*

Wymienioną kwotę proszę przekazać na konto bankowe:\*

Nazwa banku:

Numer konta:

data 28.09.2008r

podpis

\* niepotrzebne skreślić

Dzielo odebrał/a:

Krowc

Data odbioru dziela:

12.10.2008

Przew. Zarządu  
13/10/2008

13.10.2008

Dotyczy kosztów: **WYMAGI OPLECIE PRACOWNIKÓW**  
**POLECAJĄCYCH ZEROWANIE**  
**PO INFORMACJE PUBLICZNE**  
.....  
z pozycji budżetu **1.8.2**..... w ramach projektu  
"Jawność przeciw korupcji" realizowanego na mocy umowy  
Nr-89906/JFK.../AK/26 w kwocie **510**.....;  
Sfinansowane ze środków Funduszu Współpracy - Program  
Środki Przejściowe 2005 / ~~Wkład własny do programu~~  
~~sfinansowany ze środków~~

**Barbara Klinek**

Sprawdzono pod względem formalnym i merytorycznym.

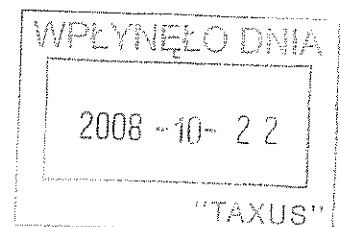
Data **10/10/08**.....

Podpis **Barbara Klinek**.....

Sprawdzono pod względem rachunkowym.

Data **10/10/08**.....


Podpis **W. K.**.....



## UMOWA O DZIEŁO nr 51/2008

W dniu 22.09.2008 r. w Warszawie pomiędzy **Stowarzyszeniem Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich** z siedzibą w Warszawie, ul. Szpitalna 5/5 zwanym w treści umowy "*Zamawiającym*", w imieniu którego działają Katarzyna Batko-Tołuć – Prezeska Stowarzyszenia oraz Iryna Matiyenko członkini Zarządu.

a

Mirosławem Jankowskim,  zwanym dalej "*Wykonawcą*", zawarto umowę następującej treści:

### § 1.

*Zamawiający* zamawia, a *Wykonawca* przyjmuje do wykonania dzieło polegające na: **przygotowaniu oraz przeprowadzeniu szkolenia pt. „Prawo dostępu do informacji publicznej oraz procedury dostępu do informacji publicznej”**

### § 2

Termin wykonania dzieła strony ustalają na dzień 27.09.2008 r.

### § 3

1. *Wykonawca* zobowiązuje się – wykonać dzieło, o którym mowa w § 1, wg najlepszej wiedzy i z największą starannością, i przekazać ją *Zamawiającemu* w terminie określonym w § 2 umowy.

### § 4

Za wykonanie pracy objętej niniejszą umową oraz przeniesienie na rzecz *Zamawiającego* autorskich praw *Wykonawca* otrzyma wynagrodzenie w kwocie **510,00 zł** /słownie pięćset dziesięć zł brutto/

### § 5

Ewentualne spory powstałe mogące wynikać ze stosunku objętego umową rozstrzygać będą właściwe sądy.

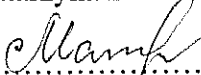
### § 6

Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach.

Zamawiający:

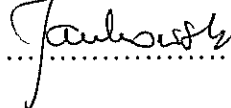
  
.....

Katarzyna Batko-Tołuć

  
.....

Iryna Matiyenko

Wykonawca:

  
.....



WPLYNĘŁO DNIA

2008 -10- 22

"TAXUS"