

pieczęćka instytucji

# Rachunek kosztów podróży

1A 2008

#FL LMB  
203 146/00

z dnia 13/02/2008

dla Grzegorz Wojtkowski

2002/007

do Warszawy

na czas od 08.02.2008

do 09.02.2008

w celu Szkolenie z finansów publicznych w ramach programu LMB

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

data: 08.02.2008

podpis akceptującego *[Signature]*

## RACHUNEK KOSZTÓW PODRÓŻY

WYJAZD			PRZYJAZD			środki lokomocji	ilość kilometrów	koszty przejazdu
WYJAZD	data	godzina	miejsowość	data	godzina			
KATOWICE	08.02.08	9.00	WARSZAWA	08.02.08	12.02	pociąg		81,00

\* 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 sprawdzony pod względem formalnym i rachunkowym  
Rachunek sprawdzony pod względem merytorycznym  
data 13.02.2008  
00-031 Warszawa  
tel. 0-22 828 91 28 w. 152 fax 228 91 29

Ryczałty za dojazdy	
Razem przejazdy, dojazdy	81,00
Diety	
Noclegi wg rachunków	
Noclegi ryczałt	
Inne wydatki wg załączników	
<b>SUMA OGÓLEM</b>	<b>81,00</b>
Załączniki	Pobrana zaliczka
	Do wypłaty / zwrotu

Zatwierdzono na sumę:  
  
Finansowane z:  
  
pozycja:  
  
Kwituję odbiór kwoty:  
  
słownie:  
  
data \_\_\_\_\_ podpis \_\_\_\_\_

Niniejszy rachunek przedkładam  
data 13.02.2008 podpis *[Signature]*  
Zaliczka = 0,00 zł 81.- / 502-2-1-5 / 240-0027  
990-2203 / 190 / 999 25

NAZWA BANKU I NUMER KONTA

Dotyczy kosztów:  
Wzrost MA - Systemie 2 FINANSÓW SAMORZĄDOWYCH  
z pozycji budżetu 2.15 w ramach projektu  
"Laboratorium Monitoringu Budżetu czyli Budżet Gminy bez  
Tajemnic" realizowanego na mocy umowy Nr-  
10040/JKF.../ngo/356 w kwocie 81,00  
Sfinansowane ze środków Funduszu Współpracy - Program  
Środki Przejściowe 2005 / wkład własny do programu  
sfinansowany  
*[Signature]* *[Signature]*

Sprawdzono pod względem formalnym i merytorycznym.  
Data 05.03.2008  
Podpis *[Signature]*  
Sprawdzono pod względem rachunkowym.  
Data 05.03.2008  
Podpis *[Signature]*  
Wzrost MA - Konto G. Wojtkowski  
2002/007



**PKP** PRZEWOZY  
REGIONALNE sp. z o.o.  
CIV

BILET  
PRZEJAZD TAM

POC: E 1  
OF: 1

NORMAL. : 1	CO
ULG. : X	

Wyjazd dn: 08.02.2008 \* ważny do: 09.02.2008

30	🕒	OD/VON/DE	→ DO/NACH/A
*	*	Katowice	-> Warszawa Wschodnia
*	*	*	*

PRZEZ: Idzik.\*\*\*

**KARTOPŁATKAZA**

30	🕒	KL./CL.
*	*	2
*	*	*

Przewoźnik: PKP IC

KM: 303

PLN \*\*\*71,00  
EUR GOTÓWKA

PTU 7% PLN \*\*\*4,64

AEO 04093332

164869121 A016486912  
Katowice

NIP 5262557278  
0127#073312804/019  
032113 08.02.08 08:40

© CIT 1996

**PKP** PRZEWOZY  
REGIONALNE sp. z o.o.  
CIV

DOPLATA DO POC. OBJĘTEGO DOPLATA  
Ex

--	--

30	🕒	OD/VON/DE	→ DO/NACH/A
08.02	09.00	KATOWICE	-> WARSZAWA WS
*	*	*	*

POC. 4510 WAGON 8 001 M. DO SIEDZENIA 26 OKNO

DLA NIEPALĄCYCH  
War.um.: Wagon z przedziałami

**KARTOPŁATKAZA**

30	🕒	KL./CL.
08.02	12.02	2
*	*	*

Przewoźnik: PKP IC

PLN \*\*\*10,00  
EUR GOTÓWKA

PTU 7% PLN \*\*\*0,65

AEO 04093332

510034014221  
164869110 A016486912  
Katowice

NIP 5262557278  
0126#073312804/019  
032112 08.02.08 08:39

© CIT 1996

2008-03-14

KZRS "SAMOPOMOC CHŁOPSKA"  
 CENTRUM SZKOLENIOWO-KONFERENCYJNE  
 04-867 WARSZAWA UL. ODREBNA 4  
 tel 872-06-80 fax 872-06-80  
 Konto: BANK BFH SA O/WARSZAWA  
 35 1060 0076 0000 330000283654  
 NIP: 525-001-12-37  
 REGON: 011088472

WARSZAWA , dnia 2008.02.13

KZRS "SCH"  
 Centrum Szkoleniowo-Konferencyjne  
 04-867 Warszawa, ul. Odrebna 4  
 NIP 525-001-12-37, REGON 011088472

FVZ 02/012

F A K T U R A VAT nr FVAT/19  
 ORYGINAL - KOPIA

strona 1

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

NIP: 526-284-28-72

INDEX: 00-2039-0

Data sprzedaży: 2008.02.09

Sposób zapłaty: PRZELEW

Płatny w terminie 7 dni od daty wystawienia faktury

Lp	Przedmiot dostawy/usługi symbol SWW/PKWiU	J.a.	Ilość	Cena netto	Wartość netto	Podatek VAT %   wartość	Wartość brutto
1	NOCLEGI 06-09.02.08	55	SZT   18	65.00	1,170.00	7   81.90	1,251.90
2	SNIADANIA	55	SZT   22	16.00	352.00	7   24.64	376.64
3	OBIADY	55	SZT   36	22.00	792.00	7   55.44	847.44
4	KOLACJE	55	SZT   20	16.00	320.00	7   22.40	342.40
5	SALA KONFERENCYJNA		SZT   2	253.00	506.00	22   111.32	617.32
6	SERWIS KAWOWY		SZT   72	5.00	360.00	22   79.20	439.20
Razem:					3,500.00	374.90	3,874.90
W tym:					0.00	0.00	0.00
3.874,90 440					866.00	22   190.52	1,056.52
3.874,90 502-5-5-2					2,634.00	7   184.38	2,818.38
3.874,90 990-2-203					0.00	0   0.00	0.00

DO ZAPŁATY ŻŁ: 3,874.90

SŁOWNIE: trzy tysiące osiemset siedemdziesiąt cztery złote  
 dziewięćdziesiąt groszy

Oświadczam, iż jestem uprawniony  
 do otrzymywania faktury VAT

Uprawniony do podpisu  
 KZRS "SCH" - S. K.  
 Upoważniony do wystawiania  
 Faktur VAT  
 Krystyna Rogulska  
 Podpis wystawcy

Podpis odbiorcy

Dotyczy kosztów:  
 z pozycji budżetu 2 w ramach projektu  
 "Laboratorium Monitoringu Budżetu czyli Budżet Gminy bez  
 Tajemnic" realizowanego na mocy umowy Nr  
 10040/JK.../ngo/356 w kwocie 3874,90  
 Sfinansowane ze środków Funduszu Współpracy - Program  
 Środki Przejściowe 2005 / wkład własny do programu  
 sfinansowany

Darek Kwasowski

*[Handwritten signature]*

FAX 022 63 12 12

WARSZAWA, dnia 2008.03.11  
KONTAKT: 022 63 12 12  
KONTAKT: 022 63 12 12

KRS: 144000000  
CENTRUM BUDOWLANO-KOMERCYJNE  
04-807 WARSZAWA UL. DOROSNA 4  
tel 022-63-80-80 fax 022-63-80-80  
Kontakt: BANK S.A. WARSZAWA  
55 1050 0076 0000 330000338554  
NIP: 522-001-12-87  
REGON: 01088123

F.A.K.T.U.R.A VAT nr FVAT19  
ORYGINAL - KOPIA

Pracodawca: STOWARZYSZENIE LUBOW LUBALNYCH  
Grupa: GRUPOWA  
UL. SPITALNA 27B  
00-001 WARSZAWA

INDEX: 00-0033-0 NIP: 522-001-12-87

Data sporządzenia: 2008.03.08  
Główny księgowy: PRZEBLEW

Placowy w terminie 7 dni od daty wystawienia faktury

Opis	Przebieg dotychczasowy symbol SWANWALU	1.4.1. Ilość	Cena netto	Wartość netto	Podatek VAT	Wartość brutto
1. KOLEJ 08-09-01.00	52	10	88.00	1,170.00	81.90	1,251.90
2. ENIGANTA	52	20	18.00	352.00	84.84	436.84
3. DZIANY	52	30	32.00	960.00	88.44	1,048.44
4. KOLAJE	52	20	18.00	360.00	84.24	444.24
5. GALA KONFERENCJNA	52	2	283.00	566.00	61.78	627.78
6. SERWIS KAWOWY	52	11	8.00	88.00	4.92	92.92
<b>W sumie:</b>				<b>3,936.00</b>	<b>324.48</b>	<b>4,260.48</b>

Dotyczy kosztów:  
 Zakwaterowanie i wyżywienie w ramach projektu z pozycji budżetu 2.5. W ramach projektu "Laboratorium Monitoringu Budżetu czyli Budżet Gminy bez Tajemnic" JTK realizowanego na mocy umowy NI-10040/JK/PPT-DG/2007/5005/017-488.01.01.01/ngo/356 w kwocie 38.74.90; Sfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Program Środków Przejściowych 2005 / Wkład własny do programu.

DO ZAPŁATY W  
 terminie 7 dni od daty wystawienia faktury  
 Data: 05.03.2008  
 Podpis: [Podpis]  
 Sprawdzone pod względem rachunkowym.  
 Data: 14.03.2008  
 Podpis: [Podpis]

Podpis wystawcy  
 Podpis odbiorcy

[Podpis]

2008-03-14

pieczętka instytucji

# Rachunek kosztów podróży

10 / 2008

#FW LMB  
203

z dnia 15.02.2008

dla

SLLGO, ul. Szpitalna 5/5, 00-031 Warszawa

do Warszawy

~~WITCNA~~ Juliusz Olszewski

DP 02/008

na czas od 08.02.2008

do

09.02.2008

w celu Szkolenie z finansów publicznych w ramach programu LMB

środki  
lokomocji

data: 08/02/2008

podpis akceptującego *Kw.*

## RACHUNEK KOSZTÓW PODRÓŻY

MIĘDZYMIEJ WYJAZD	WYJAZD		PRZYJAZD			środki lokomocji	ilość kilometrów	koszty przejazdu
	data	godzina	miejsowość	data	godzina			
SZKL. PODĘBA	07.02.2008	22 <sup>00</sup>	WARSZAWA	08.02.2008	11 <sup>00</sup>	sam. osob.	502	419,57

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

Rachunek sprawdzono pod względem formalnym w rachunkowym  
 Rachunek sprawdzono pod względem merytorycznym  
 LOKALNYCH GRUP OBYWATELSKICH  
 ul. Szpitalna 5/5  
 data 15.02.2008 00-031 Warszawa  
 tel. 0-22 828 91 28 w.152, fax 828 91 29

Ryczałty za dojazdy	
Razem przejazdy, dojazdy	419,57
Diety	
Noclegi wg rachunków	
Noclegi ryczałt	
Inne wydatki wg załączników	
<b>SUMA OGÓLEM</b>	<b>419,57</b> ✓
Załączniki	
Pobrana zaliczka	
Do wypłaty / zwrotu	419,57

Zatwierdzono na sumę: -

Finansowane z:

pozycja

Kwituję odbiór kwoty:

słownie:

data

podpis

Niniejszy rachunek przedkładam

data 15.02.2008

podpis

Zaliczka = 0,00 zł

419,57

140	490
502-2-15	490
990-2-005	990

419,57	490
490	990

### NAZWA BANKU I NUMER KONTA

Dotyczy kosztów:

~~Przebieg MA PROBLEMY Z FINANSAMI SAMORZĄDOWYCH~~

z pozycji budżetu 2.1.5 w ramach projektu  
 "Laboratorium Monitoringu Budżetu czyli Budżet Gminy bez  
 Tajemnic" realizowanego na mocy umowy Nr-  
 10040/JKF.../ngo/356 w kwocie 419,57;  
 Sfinansowane ze środków Funduszu Współpracy - Program  
 Środki Przejściowe 2005 / Wkład własny do programu  
 sfinansowany

*Kromek*  
*Dawida Kromek*

Sprawdzono pod względem formalnym i merytorycznym

Data 05.03.2008

Podpis *J. Olszewski*

Sprawdzono pod względem rachunkowym

Data 01.03.2008

Podpis *M. Kromek*

*Przebieg zrealizowano*  
*Złot NA KONTO J. Olszewski*  
*06/03/2008*









Sprawdzono pod względem formalnym i merytorycznym.

Data 11.04.2008

Podpis Konecki

Sprawdzono pod względem rachunkowym.

Data 11.02.2008

Podpis [Signature]

Dotyczy kosztów:  
danej kampanii promocyjnej zlożonej s.t.n.a  
z pozycji budżetu 1.3.4 w ramach projektu  
"Laboratorium Monitoringu Budżetu czyli Budżet Gminy bez  
Tajemnic" realizowanego na mocy umowy  
Nr-10040/JKF/PPT-DG/2007-2005/017-488.01.01.01/ngo/  
356 w kwocie 2.800.000; Sfinansowane ze środków  
Unii Europejskiej w ramach Program Środki Przejściowe  
2005 / Wkład własny do programu. Konecki

WPLYNEŁO DNIA  
2008 -02- 12  
"TAXUS"

## UMOWA O DZIEŁO nr 4/2008

W dniu 25 marca 2007 roku 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 stowarzyszenia.

a Jackiem Sierakiem

zwaną dalej "*Wykonawcą*", zawarto umowę następującej treści:

### § 1.

*Zamawiający* zamawia, a *Wykonawca* przyjmuje do wykonania dzieło: **„Przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia Szkolenie z zasad funkcjonowania budżetu gminy - struktura finansów samorządowych” - (16 godzin).**

### § 2.

Do wykonania dzieła *Wykonawca* użyje własnych materiałów i narzędzi.

### § 3.

Rozpoczęcie dzieła nastąpi 8 lutego 2008, a zakończenie 9 lutego 2008.

### § 4.

I. Za wykonanie dzieła *Zamawiający* zobowiązuje się zapłacić *Wykonawcy* wynagrodzenie w wysokości 2800 zł brutto (16 godzin \* 175 zł) (słownie: dwa tysiące osiemset złotych 00,100).

2. Wynagrodzenie będzie płatne najpóźniej 14 dni po przedłożeniu rachunku przez Wykonawcę.

**§ 5.**

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

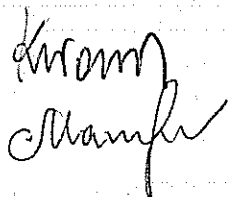
**§ 6.**

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

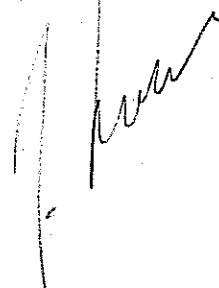
**§ 7.**

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

**Zamawiający:**



**Wykonawca:**



WPLYNEŁO DNIA  
2008 -02- 12  
"TAXUS"

**Faktura VAT nr 08020234247844**

Oryginał

Data wystawienia faktury: 2008.02.19

PTK Centertel Sp. z o.o.  
ul. Skierniewicka 10a  
01-230 Warszawa  
NIP 527-020-68-72  
Tel. Obsługa Klienta: \*600



303  
FVZ 02/017

Nabywca:  
STOWARZYSZENIE LIDERÓW LOKALNYCH GRUP  
OBYWATELSKICH  
UL. SZPITALNA 5 NR LOK 5  
00-031 WARSZAWA  
NIP: 526-284-28-72  
Numer konta Klienta: 1.4012926

331,95 490  
109,95 501-4-4-1 490  
111,- 502-4-4-1 490  
111,- 504-5 490  
331,95 990-5-703 999

# FL 01P 109,95  
# FL LMB 111,-  
# FO P 111,-

**Oplaty naliczone w okresie rozliczeniowym 2008.01.19 - 2008.02.18**

	Wartość netto	Stawka VAT	Kwota VAT	Wartość brutto
Usługi telekomunikacyjne	272,09	22%	59,86	331,95
<b>Razem</b>	<b>272,09</b>		<b>59,86</b>	<b>331,95</b>

**Podsumowanie konta**

Poprzednie saldo	488,60
Wpłaty	-788,60
Bieżąca faktura	331,95
<b>Saldo PLN</b>	<b>31,95</b>

**Płatność do 2008.03.04**

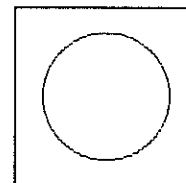
**Do zapłaty: PLN 331,95**

Prosimy o dokonanie wpłaty na załączonym dokumencie wpłaty.

Słownie: trzysta trzydzieści jeden złotych, dziewięćdziesiąt pięć groszy

Przelew zrealizowany  
19.03.2008

Jeśli kończy Ci się umowa z Orange dla Firm, wejdź na [www.orange.pl/dlafirm](http://www.orange.pl/dlafirm) i przedłuż umowę bez telefonu a dodatkowo otrzymasz rabat na abonament nawet do 30% oraz usługę Podwójny Pakiet Minut do Orange na cały okres trwania umowy.



Zachęcamy do płatności kolejnych faktur w formie polecenia zapłaty.

Podpis      Opłata

nazwa odbiorcy  
**PTK Centertel Sp. z o.o.**  
ul. Skierniewicka 10a,  
01-230 Warszawa

nr rachunku odbiorcy  
55 1140 1241 1068 0000 0444 6564

kwota  
**\*331,95**

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

nr faktury  
08020234247844

KTR  
/KTR/ 1801 1004 4465 6408 0202 3424 7844

Konto Klienta:  
1.4012926

nazwa odbiorcy  
**PTK Centertel Sp. z o.o.**  
ul. Skierniewicka 10a, 01-230 Warszawa

nr rachunku odbiorcy  
55 1140 1241 1068 0000 0444 6564

W P waluta PLN kwota \*331,95

nr rachunku zleceniodawcy (przelew) / kwota słownie (wpłata)  
trzysta trzydzieści jeden złotych, dziewięćdziesiąt pięć groszy

nazwa zleceniodawcy  
**STOWARZYSZENIE LIDERÓW LOKALNYCH GRUP OBYWATELSKICH**  
**UL. SZPITALNA 5 NR LOK 5, 00-031 WARSZAWA**

tytułem /KTR/ 1801 1004 4465 6408 0202 3424 7844

Opłata za fakturę  
08020234247844

Konto Klienta: 1.4012926

Termin płatności:  
2008.03.04

06

Opłata:

Opłata:

Odcinek dla odbiorcy

Sprawdzono pod względem formalnym i merytorycznym.

Data 18.03.2008

Podpis [signature]

Sprawdzono pod względem rachunkowym.

Data 18/03/2008

Podpis [signature]

5121873152  
Nadano w PP Kraków K104 dnia: 2008.02.21

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



Dotyczy kosztów:

~~inne usługi - telefon~~

~~z pozycji budżetu 4.4.1 w ramach projektu "Laboratorium Monitoringu Budżetu czyli Budżet Gminy bez Tajemnic" realizowanego na mocy umowy Nr-10040/JKF.../ngo/356 w kwocie 4.11; Sfinansowane ze środków Funduszu Współpracy - Program Środki Przejściowe 2005 / Wkład własny do programu sfinansowany~~

~~Darek Kroszewski~~

Dotyczy kosztów:

~~inne usługi - telefon~~

~~z pozycji budżetu 4.4.1 w ramach projektu "Jawność przeciw korupcji" realizowanego na mocy umowy Nr-89906/JFK.../AK/26 w kwocie 109.95; Sfinansowane ze środków Funduszu Współpracy - Program Środki Przejściowe 2004 / Wkład własny do programu sfinansowany ze środków~~

~~[signature]~~

Dotyczy kosztów:

~~inne usługi - telefon~~  
z pozycji budżetu 4.4.1 w ramach projektu "Laboratorium Monitoringu Budżetu czyli Budżet Gminy bez Tajemnic" realizowanego na mocy umowy Nr-10040/JKF/PPT-DG/2007-2005/017-488.01.01.01/ngo/356 w kwocie 111.00; Sfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Program Środki Przejściowe 2005 / Wkład własny do programu.

Sfinansowane ze środków Funduszu dla Organizacji Pozarządowych

Dotyczy kosztów:

koszt biurowe - telefon kom.

z pozycji budżetu nr 4 w ramach umowy nr

9683/FOP07/I/MA/230 rozliczono kwotę 111.00

co stanowi 3.3% kosztów faktury - proporcjonalnie do

liczby realizowanych dni

razem [signature]



# Rachunek kosztów podróży

21 / 1008

# FW 2M15  
208  
DP 02/009

pieczętka instytucji

dla Justyny Choroś

do Warszawy

na czas od 8.02.2008 do 9.02.2008

w celu Szkolenie z zasad funkcjonowania budżetu gminy – struktura finansów samorządowych

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

data: 08/02/2008 podpis akceptującego [signature]

## RACHUNEK KOSZTÓW PODRÓŻY

WYJAZD			PRZYJAZD			środki lokomocji	ilość kilometrów	koszty przejazdu
WYJAZD	data	godzina	miejsowość	data	godzina			
LUBLIN	08.02.08		LARSTAUJ	08.02.08		PKP		34
LARSTAUJ	09.02.08		LUBLIN	09.02.08		PKP		40

\* 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  
ul. Szpitalna 5/5  
01-631 Warszawa  
data 21.02.2008 tel. 0-22 620 31 12 podpis, fax 828 91 29 [signature]

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	

74 ✓

Kwituję odbiór kwoty:

słownie: siedemset czterysta złotych

data 08.02.08 podpis [signature]

Niniejszy rachunek przedkładam

data 21.02.08 podpis [signature]

Zaliczka = 0,00 zł 74,- | 410 | 240-0058  
502-2-15 | 490  
990-2-205 | 999

NAZWA BANKU I NUMER KONTA

Dotyczy kosztów: ~~Programu NA OROLANIE Z FINANSU SAMORZĄDU~~  
z pozycji budżetu 2.1.5 w ramach projektu "Laboratorium Monitoringu Budżetu czyli Budżet Gminy bez Tajemnic" realizowanego na mocy umowy Nr-10040/JKF.../ngo/356 w kwocie 49; Sfinansowane ze środków Funduszu Współpracy - Program Środki Przejściowe 2005 / Wkład własny do programu sfinansowany [signature]

05.03.2008

data 05.03.2008

Podpł. [signature]

Przelew realizowano - [signature]

Dłtyczy kosztów:

*Przebieg* ..... *Uzniesienie / korekta* .....  
z pozycji budżetu *2.1.1.1* ..... w ramach projektu  
"Laboratorium Monitoringu Budżetu czyli Budżet Gminy bez  
Tajemnic" realizowanego na mocy umowy  
Nr-10040/JKF/PPT-DG/2007-2005/017-488.01.01/ngo/  
356 w kwocie *79* .....; Sfinansowane ze środków  
Unii Europejskiej w ramach Program Środki Przejściowe  
2005 / ~~Wkład własny do programu.~~ *Korekta*

2008 -03- 14

005365

Bilet numer	Data wydania	Kasa wydania	
60904147	08.02.08	Lublin	804
			N U
PRZEJAZD TAM			kl. Poc.
Od:	(Przew. Reg.)		
Lublin			2 P
Do:	Warszawa Centralna		1000 4 002
	Deblin		
Wyjazd w dniu	Km	Cena + PTU zł	
TAM ważny do 08.02.08	175		
POW. ważny do 09.02.08	PTU	34,00	
		7% 2,22	

IA060904147 0238#050500904/047 09:38

AED 04093272

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

NIP: 526-25-57-278

Seria IA

PKP S.A. 2725-713-42 (H-3147) DKK

609041473

PKP BILET						
BLANKIETOWY NA DOPLATĘ						
Seria By	Nr 0080109					
wydany w poc. nr	8211		dnia 08.02.08			
do biletu nr						
osób	taryfa	kl.	poc.	km	zł	gr
od st.				do st.		
Podstawa wycieczki	osób	taryfa	kl.	poc.	km	
	1	N	M+	M+	175	
* za: przejazd/przejazd dalszy inną drogą różnica opłat - przejeżdżając do poc. posp./eksp. do kl. 1						
od st.	Lublin			Oplaty		
do st.	Deblin			zł	gr	
przez	Deblin			34	00	
Dopłata do				3	00	
*) Opłata dodatkowa	*) Opłata za wydanie biletu w pociągu			3	00	
Ważny dni	jedem			Razem	40 00	
				Potrącono		
				Pobrano	40 00	
				*) PTU		

PKP S.A. 2725-902-41 (H-1003) k. ref. DKK

MEMPHIS  
2008-03-14  
"TAXUS"



Dotyczy kosztów: *Kontrolny* *Przebiegu*  
 z pozycji Budżetu *1.1.1.1* w ramach projektu  
 "Laboratorium Monitoringu Budżetu czyli Budżet Gminy bez  
 Tajemnic" realizowanego na mocy umowy  
 Nr-10040/JKF/PPT-DG/2007-2005/017-488.01.01.01/ngo/  
 356 w kwocie *33.182,80*; Sfinansowane ze środków  
 Unii Europejskiej w ramach Program Środki Przejęciowe  
 2005 / *Wykład własny do programu.* *Przebiegu*  
*Finansuj*

WPLYNĘŁO

2008 -07- 14

TAXUS

Alarm Serwis Maciej Ligenza i Dariusz Witkowicz  
 Łąkowa 3, 84-240 Reda  
 Tel.: 058 678-31-13, NIP: 588-176-23-90  
 Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. Centrum Obsługi  
 INTELIGO,  
 50 1020 5558 1111 1184 2950 0020

#FL DIP - 310

Miejsce wystawienia:

#FL LMB - 363,01

Reda 310

Data sprzedaży:

2008-02-28

Data wystawienia:

2008-02-28

FLZ 02/023

Sprzedawca:

Alarm Serwis Maciej Ligenza i Dariusz Witkowicz  
 Łąkowa 3  
 84-240 Reda  
 NIP: 588-176-23-90

Nabywca:

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

### Faktura VAT 289/02/2008 oryginał

Lp	Nazwa	PKWU	Ilość	J.m.	Rabat [%]	Cena netto	VAT [%]	Wartość netto	VAT	Wartość brutto
1	Centrala CA-5 KPL-LCD		1,000	szt.	12,74	270,51	22	270,51	59,51	330,02
2	Obudowa 7/TRP20		1,000	szt.	10,00	50,90	22	50,90	11,20	62,10
3	Akumulator Sunnyway 7Ah		1,000	szt.	10,00	28,77	22	28,77	6,33	35,10
4	Czujka Satel AQUA Plus		3,000	szt.	0,00	45,90	22	137,70	30,29	167,99
5	Sygnalizator SP-4001		1,000	szt.	10,00	82,62	22	82,62	18,18	100,80
6	Usługa Transportowa		1,000	szt.	0,00	30,33	22	30,33	6,67	37,00

według stawki VAT	wartość netto	kwota VAT	wartość brutto
Podstawowy podatek VAT 22%	600,83	132,18	733,01
Razem:	600,83	132,18	733,01

Zapłacono gotówką: 733,01

**Razem do zapłaty: 733,01**

Słownie: siedemset trzydzieści trzy PLN 1/100

Wystawił(a):

Ewa Cygańska

*ALARM SERWIS*  
 Maciej Ligenza i Dariusz Witkowicz  
 84-240 Reda

Podpis osoby upoważnionej do wystawienia faktury VAT

058 678 31 13 fax 078 197 9

Odebrał(a):

Podpis osoby upoważnionej do odbioru faktury VAT

733,01	402	202-0167
370,-	501-3-1-1	420
363,01	502-3-1-1	490
733,01	990-3-310	999
733,01	090	099

Sprawdzono pod względem formalnym i merytorycznym.

Data .. 05.03.2008 ..

Podpis .. *F. Krowczyński* ..

Sprawdzono pod względem rachunkowym.

Data .. 05.03.2008 ..

Podpis .. *M. Ligenza* ..

*Janek*  
*zeskizowano*  
*24.02/2008*



Dotyczy kosztów:

~~INNE - Wkład własny do Biura~~  
z pozycji budżetu ~~3.4.1~~ w ramach projektu  
"Jawność przeciw korupcji" realizowanego na mocy umowy  
Nr-89906/JFK.../AK/26 w kwocie ~~370~~;  
Sfinansowane ze środków Funduszu Współpracy - Program  
Środki Przejściowe 2004 / ~~Wkład własny do programu~~  
~~sfinansowany ze środków~~

Dotyczy kosztów:

~~INNE - Wkład własny do Biura~~  
z pozycji budżetu ~~3.4.1~~ w ramach projektu  
"Laboratorium Monitoringu Budżetu czyli Budżet Gminy bez  
Tajemnic" realizowanego na mocy umowy Nr-  
10040/JKF.../ngo/356 w kwocie ~~363,01~~;  
Sfinansowane ze środków Funduszu Współpracy - Program  
Środki Przejściowe 2005 / ~~Wkład własny do programu~~  
~~sfinansowany~~

~~Krasowski~~ ~~Darek Krasowski~~

Dotyczy kosztów:

~~Zakup alarmu do biura~~  
z pozycji budżetu ~~3.4.1~~ w ramach projektu  
"Laboratorium Monitoringu Budżetu czyli Budżet Gminy bez  
Tajemnic" realizowanego na mocy umowy  
Nr-10040/JKF/PPT-DG/2007-2005/017-488.01.01/ngo/  
356 w kwocie ~~363,01~~; Sfinansowane ze środków  
Unii Europejskiej w ramach Program Środki Przejściowe  
2005 / ~~Wkład własny do programu~~

~~Krasowski~~

2008-03-14



#FW LMB 404 2108 u  
 #FW DIP 404 2109, 20 u

ORIGINAL 404

FVZ 02/025 404

Strona 1

Miejscowość i data wystawienia

JANKI, 08-02-19

18:00

**FAKTURA VAT NR: 188 / M / 104790**

Sprzedawca

Nazwisko i Imię lub Nazwa: **IKEA Retail Sp. z o.o.**

Adres **Janki, pl. Szwedzki 1  
05-090 RASZYN**

Numer identyfikacyjny: **527-010-33-85** REGON **010577890**

Nr paragonu: **14 / 406**

Data sprzedaży: **08-02-19**

Nabywca

Nazwisko i Imię lub Nazwa: **STOWARZYSZENIE LIDEROW LOKALNYCH GRUP OBYWATELSKICH**

Adres **SZPITALNA 5/5  
00-031 Warszawa**

Numer identyfikacyjny: **526-284-28-72**

L.P. NR I NAZWA ARTYKUŁU	Jedn.	ILOŚĆ	PKWU	CENA BRUTTO	% VAT	WART. BRUTTO	
1 000-151-34 SVALKA KIEL BIAŁ W	SZT.	1	0	16.99	22.00%	16.99	
2 300-714-30 RULL GALKI 12 MM A	SZT.	1		9.99	22.00%	9.99	
3 201-038-08 JIGGA UCHW 128 MM	SZT.	2		14.99	22.00%	29.98	
4 900-656-63 KARRIAR GARNEK/POK	SZT.	1		59.95	22.00%	59.95	
5 001-167-98 KVART LAMPA BIURKO	SZT.	1		29.99	22.00%	29.99	
6 600-558-67 HAKE BLOK/4 NOZE S	SZT.	1		8.99	22.00%	8.99	
7 700-853-93 GŁODA ZARÓWKA E14	SZT.	1		5.99	22.00%	5.99	
8 500-572-54 BLANDA BLANK MISKA	SZT.	1		29.99	22.00%	29.99	
9 401-112-18 LINGO SEGREGATOR C	SZT.	1	0	7.99	22.00%	7.99	
10 401-112-18 LINGO SEGREGATOR C W	SZT.	1	0	7.99	22.00%	7.99	
11 001-291-97 MYSA STRÅKOLD CIE	SZT.	1		59.95	22.00%	59.95	
12 001-291-97 MYSA STRÅKOLD CIE	SZT.	1		59.95	22.00%	59.95	
13 401-076-50 ANDREA SA PSCL 150	SZT.	1		129.95	22.00%	129.95	
14 001-256-13 HULDA DANS PŚC 150	SZT.	1		79.95	22.00%	79.95	
15 700-302-62 FORVAR SŁOIK/POKR	SZT.	3		7.99	22.00%	23.97	
16 400-630-95 DINERA FILIZ/SPOD	SZT.	1		29.99	22.00%	29.99	
17 101-253-06 GOSA SLÅN PODU, ŠP	SZT.	2		4.99	22.00%	9.98	
18 600-863-12 SLUMRA PRZŚC 150X2	SZT.	1		15.99	22.00%	15.99	
19 600-863-12 SLUMRA PRZŚC 150X2	SZT.	1		15.99	22.00%	15.99	
20 101-122-76 DINERA SERWIS 18 BZ	SZT.	1	0	79.95	22.00%	79.95	
21 001-225-01 KARSTEN KRZ OB HEN	SZT.	3		299.90	22.00%	899.70	
22 648-967-80 NOMINELL PDL2 CZ/S	SZT.	3	0	60.00	22.00%	180.00	
23 300-501-40 EFF O SSC N 85 OBR	SZT.	1		200.00	22.00%	200.00	
24 101-226-52 EFF DRZ 40X38 ALUM	SZT.	1		200.00	22.00%	200.00	
25 500-611-09 EFF COKOL 85 OBRZ	SZT.	2		160.00	22.00%	320.00	
26 200-432-30 EFFEKTIV DOST NIS	SZT.	1		150.00	22.00%	150.00	
27 200-747-78 EFF N DOST WYS 85	SZT.	3		250.00	22.00%	750.00	
28 300-501-40 EFF O SSC N 85 OBR	SZT.	2		200.00	22.00%	400.00	
29 301-053-74 EFF DRZ 40X38 KW W	SZT.	1		200.00	22.00%	200.00	
30 501-053-87 EFF DRZ 40X78 CCZE	SZT.	1		200.00	22.00%	200.00	
31 172-283-40 TORBA NA ZAKUPY 55	SZT.	2	0	1.99	22.00%	3.98	
RAZEM:				3,456.72	760.48	4,217.20	
				22.00%	3,456.72	760.48	4,217.20



FAKTURA VAT

NR: 188 / M / 104790

Strona 2

L.P. NR I NAZWA ARTYKULU	Jedn.	ILOSC	PKWIU	CENA BRUTTO	% VAT	WART. BRUTTO
			SUMA NETTO	SUMA PODATKU		SUMA BRUTTO

DO ZAPŁATY: 4,217.20 PLN  
 SŁOWNIE: CZTERY-DWA-JEDEN-SIEDEM.DWA-ZERO  
 Forma płatności: zapłacono gotówką

Wystawił/a:  
 Aleksandra Kleczkowska

Dotyczy kosztów:  
 Wyposażenie biura  
 z pozycji budżetu 3.2.1. w ramach projektu  
 "Laboratorium Monitoringu Budżetu czyli Budżet Gminy bez  
 Tajemnic" realizowanego na mocy umowy Nr-  
 10040/JKF.../ngo/356 w kwocie 2.109...;  
 Sfinansowane ze środków Funduszu Współpracy - Program  
 Środki Przejściowe 2005 / ~~Wkład własny do programu~~  
 Konecki D. Kraszewski

Dotyczy kosztów:  
 Wyposażenie biura  
 z pozycji budżetu 3.2.1. w ramach projektu  
 "Laboratorium Monitoringu Budżetu czyli Budżet Gminy bez  
 Tajemnic" realizowanego na mocy umowy  
 Nr-10040/JKF/PPT-DG/2007-2005/017-488.01.01.01/ngo/  
 356 w kwocie 2.109...; Sfinansowane ze środków  
 Unii Europejskiej w ramach Program Środki Przejściowe  
 2005 / ~~Wkład własny do programu.~~ Konecki

Dotyczy kosztów:  
 Wyposażenie - przygotowanie stanowiska pracy asystenta  
 z pozycji budżetu 3.2.1. w ramach projektu  
 "Jawność przeciw korupcji" realizowanego na mocy umowy  
 Nr-89906/JFK.../AK/26 w kwocie 2.108,20...;  
 Sfinansowane ze środków Funduszu Współpracy - Program  
 Środki Przejściowe 2004 / ~~Wkład własny do programu~~  
 sfinansowane ze środków

2.000,-	401	234-004
2.217,20	401	234-008
2.109,-	502-3-2-1	490
2.108,20	501-3-2-1	490
4.217,20	940-4-404	999

Sprawdzono pod względem merytorycznym

Data 20.03.2008 Podpis [Signature]

Sprawdzono pod względem rachunkowym

Data 10.03.2008 Podpis [Signature]

Zatwierdzono do wypłaty:

Program:

Preliminarz:

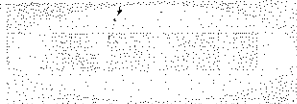
Data Podpis

FORMA PŁATNOŚCI:

zapłacono z zaliczki Barbara Konecki  
 Jorinusz Kraszewski

B.Klimek zal. - 2.000,-  
 D.Kraszewski zal. 2.03/2008 - 2.217,20

ZAKUP MEZLI - WYPOSAZENIE STANOWISKA PRACY ASYSTENTA  
 AKWIZYCJA WYMAGÓW MONITORINGU  
 WYPOSAZENIE BIURA



INWENTARZ  
KRAJOWY REJESTR SĄDOWY  
KRAJOWY REJESTR SĄDOWY  
KRAJOWY REJESTR SĄDOWY

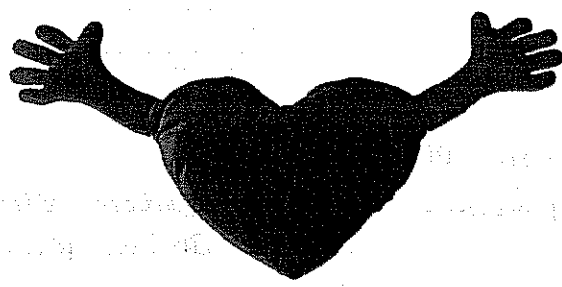
WYKONANIE

WYKONANIE

WYKONANIE

Wykonanie  
zgodnie z projektem

WPŁYNEŁO DNIA  
2008 -04- 10  
"TAXUS"



### Masz 60 dni na zmianę decyzji!

Jeśli zmienisz zdanie i będziesz chciał oddać zakupiony towar możesz to zrobić w ciągu 60 dni od daty zakupu. Towar musi mieć oryginalne opakowanie i nie nosić śladów użytkowania i montażu. Niezbędna będzie również faktura lub paragon kasowy. Możliwość zwrotu nie dotyczy: żarówek, świetlówek, baterii, tkanin ciętych, roślin, rozpakowanej pościeli i materacy, sprzętu AGD oraz towarów z przeceny.



www.IKEA.pl



308

Warszawa, dn. 22-02-2008  
Data sprzedaży: 22-02-2008

# Faktura VAT nr 33/2008

Oryginał

FVZ 02/026

#FLVMS 14

#FLDIP 14

#POP 13,14

**Sprzedawca:** Federacja Organizacji Pozarządowych CENTRUM SZPITALNA  
**Adres:** Szpitalna 5/5, 00-031 Warszawa  
**NIP:** 525-22-54-524  
**Bank:** MILLENNIUM S.A.  
**Konto:** 98 1160 2202 0000 0000 6262 6605

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

**Forma płatności:** Przelew 7 dni

**Termin płatności:** 29-02-2008

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWIU	J.m.	Ilość	Cena netto	Wartość netto	Podatek		Wartość brutto
							%	Kwota	
1	Refaktura za wykonane kopie wg FV 8400328 PPI-ETC		szt	1,00	33,72	33,72	22%	7,42	41,14
<b>RAZEM</b>						33,72		7,42	41,14

**Do zapłaty:** 41,14 zł

**Słownie do zapłaty:**

czterdzieści jeden zł 14/100

Wartość netto	Podatek		Wartość brutto
	%	Kwota	
33,72	22%	7,42	41,14

(imię, nazwisko oraz podpis odbiorcy)

41,14 40%      202-0001  
 14 - 502-4-47      490  
 14 - 501-4-4-5      490  
 13,14 504-5      490  
 41,14 990-3-308      999

Anna Pyrz

(imię, nazwisko oraz podpis wystawcy)

Przelew  
ZDEBITOWANO  
25/03/2008

Dotyczy kosztów:

~~INNE KOROWANE~~  
z pozycji budżetu 4.4.4 w ramach projektu  
"Laboratorium Monitoringu Budżetu czyli Budżet Gminy bez  
Tajemnic" realizowanego na mocy umowy Nr-  
10040/JKF./ngo/356 w kwocie 14;  
Sfinansowane ze środków Funduszu Współpracy - Program  
Środki Przejściowe 2005 / ~~Wkład własny do programu~~  
~~sfinansowany~~

*Kronecki*

*Amant*

Dotyczy kosztów:

~~INNE KOROWANE~~  
z pozycji budżetu 4.4.5 w ramach projektu  
"Jawność przeciw korupcji" realizowanego na mocy umowy  
Nr-89906/JKF./AK/26 w kwocie 14;  
Sfinansowane ze środków Funduszu Współpracy - Program  
Środki Przejściowe 2005 / ~~Wkład własny do programu~~  
~~sfinansowany ze środków~~

*Amant*

Sfinansowane ze środków Funduszu dla Organizacji Pozarządowych

Dotyczy kosztów:

koszty biurowe - komiowanie  
z pozycji budżetu nr 4 w ramach umowy nr  
**9683/FOP07/1/MA/230** rozliczono kwotę 13,14,  
co stanowi 3,3% kosztów faktury  
podział między 3 projekty, adekwatnie do najniższej  
kwoty

*Amant*

13,14

Sprawdzono pod względem formalnym i merytorycznym.

Data 25.03.2008

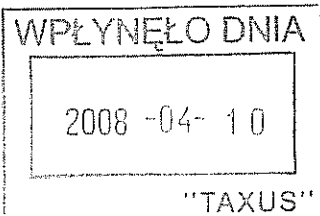
Podpis *Amant*

Sprawdzono pod względem rachunkowym.

Data 25.03.2008

Podpis *M. Kucyński*

Dotyczy kosztów:  
~~koszty biurowe - komiowanie~~ (koszty biurowe - komiowanie)  
z pozycji budżetu 4.4.4 w ramach projektu  
"Laboratorium Monitoringu Budżetu czyli Budżet Gminy bez  
Tajemnic" realizowanego na mocy umowy  
Nr-10040/JKF/PPT-DG/2007-2005/017-488.01.01/ngo/  
356 w kwocie 14; Sfinansowane ze środków  
Unii Europejskiej w ramach Program Środki Przejściowe  
2005 / ~~Wkład własny do programu~~ *Kronecki*



FW UMB 304

Wydawca : P.F.U.P. Poczta Polska  
ul. Świętokrzyska 21/22  
00-001 Warszawa

Data wystawienia : 29-02-2008  
Data sprzedaży : 29-02-2008

RK 02/002

Centrum Siatki Pocztovej DRJ Warszawa Centrum  
Urząd Pocztovej NR 27  
Ordynaska 15  
00-365 Warszawa  
NIP 525-000-73-13

Bank : Bank Pocztovej S.A. w Bydgoszczy

\*\*\*\*\* Numer rachunku : 27 1220 0019 0000 0112 2000 0000  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\* FAKTURA VAT FV00987/221/02102800/5/0208 \*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\* ORYGINAL/KOPIA \*\*\*\*\*

Nabywca : STOWARZYSZENIE LIDEROW LOKALNYCH GRUP OBYWATELSKICH SLLBO  
00-031 WARSZAWA  
SZPITALNA 5/5  
NIP 524-284-28-72

forma : platy : 50%ZANKA

Termin platnosci : 29-02-2008  
Strona 1

Nazwa towaru / uslugi	PKWU	Jm.	Ilosc	Cena brutto	Wartosc brutto VAT(%)	Stawka	Kwota VAT	Wartosc netto
ZN 3,55 CHORZAN	64-11100-00003	SZT	29	3,55	102,95	ZH	0,00	102,95
				Razem	102,95		0,00	102,95

102,95	102	101
	502-44-3-1	190
	990-3-304	999

W tym :  
102,95 ZH 0,00 102,95

platy 102,95 zł  
kwota 50% ZANKA 51,475

KONTROLER *Hayid*

*Hayid* i podpis osoby  
uprawnionej do wystawienia faktury

Dotyczy kosztów:  
Poniesione koszty usług pocztowych z pozycji budżetu 4.4.3 w ramach projektu "Laboratorium Monitoringu Budżetu czyli Budżet Gminy bez Tajemnic" realizowanego na mocy umowy Nr-10040/JKF.../ngo/356 w kwocie 102,95 zł. Sfinansowane ze środków Funduszu Współpracy - Program Środki Przejściowe 2005 / wkład własny do programu sfinansowany

*Dorota Krawczyk*

KASA



FM MB 304

15.03.2008  
15.03.2008

15.03.2008

Sprawdzono pod względem formalnym i merytorycznym.

Data 05.03.2008

Podpis Kreneli

Sprawdzono pod względem rachunkowym.

Data 05/03/2008

Podpis M. Cymel

Dotyczy kosztów:

Pokrycie  
z pozycji budżetu 4.4.3 w ramach projektu "Laboratorium Monitoringu Budżetu czyli Budżet Gminy bez Tajemnic" realizowanego na mocy umowy Nr-10040/JKF/PPT-DG/2007-2005/017-488.01.01.01/ngo/356 w kwocie 102,95; Sfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Program Środki Przejściowe 2005 / Wkład własny do programu. Kreneli

2008 -03- 14

biost

KAFB