

#FWDIP 1000 zł
 #FLSLMB 1000 zł
 #FOP 400 zł
 301
 40A
 Warszawa, 1 lutego 2008 r.
 DP 02/001

Wystawca:
 Irena Kuczborska

Nabywca:
 Stowarzyszenie Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich
 z siedzibą przy ul. Szpitalnej 5 m.5 w Warszawie.
 NIP: 526-284-28-72

RACHUNEK

Wynajem mieszkania nr 2 przy ul. Ursynowskiej 22 w lutym 2008 r.,
 zgodnie z Umową zawartą 5 października 2007 roku.

Do zapłaty: 2.400 zł (słownie: dwa tysiące czterysta złotych).



Czynsz za wynajem now. biurowej z pozycji 4.2.1 budżetu w ramach projektu "Główność przeciw korupcji" realizowanego na mocy umowy nr 87906/JFK.../AK/26 w kwocie 1000 zł sfinansowane ze środków Funduszu Współpracy program Środki Przejściowe 2004

Kuczborska

Dotyczy kosztów:
 (MKN ZA WNIĄZEM RACHUNKU BIUROWEJ)
 z pozycji budżetu 4.2.1 w ramach projektu "Główność przeciw korupcji" realizowanego na mocy umowy nr 87906/JFK.../AK/26 w kwocie 1000 zł;
 Sfinansowane ze środków Funduszu Współpracy - Program Środki Przejściowe 2004 / Wkład własny do programu sfinansowany ze środków

Kuczborska

Kuczborska

Sprawdzono pod względem formalnym i merytorycznym.
 Data 11.02.2008
 Podpis *Kuczborska*
 Sprawdzono pod względem rachunkowym.
 Data 11.02.2008
 Podpis *[Signature]*

| | |
|-------------------|----------|
| 2400,- 402 | 202-0151 |
| 1.000,- 504-2-1 | 490 |
| 1.000,- 502-4-2-1 | 490 |
| 400,- 504-5 | 490 |
| 2.400,- 990-3-301 | 999 |

Dotyczy kosztów:
 (MKN ZA WNIĄZEM RACHUNKU BIUROWEJ)
 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 1000 zł;
 Sfinansowane ze środków Funduszu Współpracy - Program Środki Przejściowe 2005 / Wkład własny do programu sfinansowany

Kuczborska

Darek Konewski

Sfinansowane ze środków Funduszu dla Organizacji Pozarządowych
 Dotyczy kosztów:
 (MKN ZA WNIĄZEM RACHUNKU BIUROWEJ - CZYN SZ)
 z pozycji budżetu nr 4.2.1 w ramach umowy nr 9683/FOP07/I/MA/230 rozliczono kwotę 400,00 zł co stanowi 16,7% kosztów faktury - *400,00 zł*
 kosztów podległych od wartości innych faktur KPOW,

WPLYNEŁO DNIA

2008 -02- 12

"TAXUS"

ORYGINAL

FAKTURA VAT nr 0801310241278

Data wystawienia faktury 02.02.2008
Za okres od 01.01.2008 do 31.01.2008

Należność płatna do 18.02.2008

Konto Polkomtel S.A.:
BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.
00-923 Warszawa, ul. Senatorska 16
72 1030 1898 9000 0100 1587 2342

FW DIP 45 u
FW LMB 75 u
FOP 67,16 u
Plus
305
FVZ 02/001

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 18.02.2008 217,16

Szczegóły znajdziecie Państwo w sekcji "Rozliczenie konta".

| | |
|------------------|---------|
| 217,16 40z | 202-045 |
| 75,- 501-44-2 | 490 |
| 75,- 502-44-2 | 490 |
| 67,16 504-5 | 490 |
| 217,16 990-3-305 | 999 |

Sprawdzono pod względem formalnym i merytorycznym.

Data .. 19.02.2008 ..

Podpis .. [signature] ..

Sprawdzono pod względem rachunkowym.

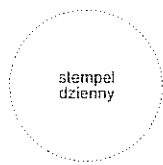
Data .. 19.02.2008 ..

Podpis .. [signature] ..

niezrealizowane
19/07/2008

| | |
|---|---------------------|
| 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 | 18.02.2008 |
| dwa*jed*sie*16/100 | |
| STOWARZYSZENIE LOKALNYCH GRUP OBYWATELSKICH UL. SZPITALNA 5 NR LOK.5 00-031 WARSZAWA | |

| | | | |
|---------------------------------------|--|---|-----|
| Polecenie przelewu / wpłata gotówkowa | nazwa odbiorcy | POLKOMTEL S.A. | |
| | nazwa odbiorcy cd. | UL. POSTĘPU 3, 02-676 WARSZAWA | |
| | nr rachunku odbiorcy | 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 1 | |
| | dwa*jed*sie*16/100 | W P | PLN |
| | nr rachunku zleceniodawcy (przelew) / kwota słownie (wpłata) | 217,16 | |
| | nazwa zleceniodawcy | STOWARZYSZENIE LOKALNYCH GRUP OBYWATELSKICH | |
| | nazwa zleceniodawcy cd. | UL. SZPITALNA 5 NR LOK.5, 00-031 WARSZAWA | |
| | tytułem | F-ra: 0801310241278 Oplata za usługi telekomunikacyjne | |
| | |  1027158723420200217163 | |



Oplata:

data, pieczęć, podpis(y) zleceniodawcy

| |
|--------|
| Oplata |
| |

Odcinek dla przyjmującego wpłatę

Nadano w PP Warszawa W122 dnia: 05.02.2008

DZIAŁ OBSŁUGI KLIENTA

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

1-4-000057

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

Rozliczenie konta

| | Data | Wartość |
|--|------------|---------------|
| Saldo konta z poprzedniego rachunku | | 217,16 |
| Wpłata | 17.01.2008 | -77,16 |
| Wpłata | 17.01.2008 | -70,00 |
| Wpłata | 17.01.2008 | -70,00 |
| Kwota bieżącego rachunku płatna do 18.02.2008 | | 217,16 |
| Saldo konta po wystawieniu bieżącego rachunku | | 217,16 |

Dotyczy kosztów:

Internet
z pozycji budżetu 4.4.2 w ramach projektu "Laboratorium Monitoringu Budżetu czyli Budżet Gminy bez Tajemnic" realizowanego na mocy umowy Nr-10040/JFK/PPT-DG/2007-2005/017-488.01.01.01/ngo/356 w kwocie 75; Sfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Program Środki Przejściowe 2005 / ~~Wkład własny do programu~~ Fronecki

Dotyczy kosztów:

usługa telekomunikacyjna - mobilny internet
z pozycji budżetu 4.4.2 w ramach projektu "Laboratorium Monitoringu Budżetu czyli Budżet Gminy bez Tajemnic" realizowanego na mocy umowy Nr-10040/JFK.../ngo/356 w kwocie 75; Sfinansowane ze środków Funduszu Współpracy - Program Środki Przejściowe 2005 / ~~Wkład własny do programu~~ finansowany
Arleta Fronecka

Dotyczy kosztów:

inne usługi - 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 75; Sfinansowane ze środków Funduszu Współpracy - Program Środki Przejściowe 2005 / Wkład własny do programu sfinansowany ze środków

Sfinansowane ze środków Funduszu dla Organizacji Pozarządowych

Dotyczy kosztów:

koszt biuro - internet bezprzewod
z pozycji budżetu nr 4 w ramach umowy nr 9683/FOP07/1/MA/230 rozliczono kwotę 217,16, co stanowi 30 % kosztów faktury - koszt usługi monitoryngowe do ustalił realizowane tych w całym czasie projektów Internet.

ORYGINAL

FAKTURA VAT nr 0801310248956

Data wystawienia faktury 02.02.2008
Za okres od 01.01.2008 do 31.01.2008

Należność płatna do 18.02.2008

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 80K
#FW LMB 80K
Plus
#TOP 42,08K
303
FV202/002

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 | 100,00 | 22 | | |
| Połączenia i SMS-y wykonane w kraju | 89,23 | 22 | | |
| Inne usługi | 1,00 | 22 | | |
| Wartość usług podlegających 22% VAT | 190,23 | 22 | 41,85 | 232,08 |
| Razem | 190,23 | | 41,85 | 232,08 |

Słownie: Dwieście trzydzieści dwa złote i osiem groszy

Kwota bieżącego rachunku płatna do 18.02.2008 232,08

Szczegóły znajdziecie Państwo w sekcji "Rozliczenie konta".

232,08 402
80,- 501-4-1
80,- 502-4-1-1
72,08 504-5
72,08 990-3-303

202-0115
490
490
490
999

pod względem formalnym i merytorycznym.
Data: 19.02.2008
Podpis: [Signature]
op. wydano pod względem rachunkowym.
Data: 19.02.2008
Podpis: [Signature]

Przelew zrealizowano
18.02.2008

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: **232,08** Należność płatna do **18.02.2008**

dwa*trzy*dwa*08/100

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
48103018989000010015912059

dwa*trzy*dwa*08/100 **W P PLN** kwota **232,08**

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

nazwa zlecającego
STOWARZYSZENIE LOKALNYCH GRUP OBYWATELSKICH

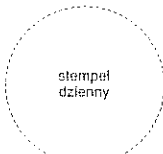
nazwa zlecającego cd.
UL. SZPITALNA 5 NR LOK.5, 00-031 WARSZAWA

tytułem

F-ra: 0801310248956
Opłata za usługi telekomunikacyjne

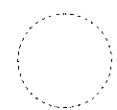
1027159120590200232087

Polecenie przelewu / wpłata gotówkowa



Opłata:

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | |
|--|--|--|--|



Dotyczy kosztów:

Telefony.....
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 80.....; Sfinansowane ze środków
Unii Europejskiej w ramach Program Środki Przejściowe
2005 / Wkład własny do programu. Krowczy

Plus

Nadano w PP Warszawa W122 dnia: 07.02.2008

DZIAŁ OBSŁUGI KLIENTA

numer telefonu:

2601

zarządzanie kontem i pomoc przez Internet
www.plusgsm.pl

7-0000019

STOWARZYSZENIE LOKALNYCH
GRUP OBYWATELSKICH

III SZPITALNA 5 NR 1 OK 5

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 80.....;
Sfinansowane ze środków Funduszu Współpracy - Program
Środki Przejściowe 2005 / Wkład własny do programu
sfinansowany ze środków

Rozliczenie konta

| | Data | Wartość |
|--|------------|---------------|
| Saldo konta z poprzedniego rachunku | | 270,41 |
| Wpłata | 17.01.2008 | -100,00 |
| Wpłata | 17.01.2008 | -57,00 |
| Wpłata | 24.01.2008 | -113,41 |
| Kwota bieżącego rachunku płatna do 18.02.2008 | | 232,08 |
| Saldo konta po wystawieniu bieżącego rachunku | | 232,08 |

Dotyczy kosztów:

INNE USŁUGI - USŁUGI EKSKLUZYWNE - TELEFON.....
z pozycji budżetu 4.4.1..... w ramach projektu
"Jawność przeciw korupcji" realizowanego na mocy umowy
Nr-89906/JFK.../AK/26 w kwocie 80.....;
Sfinansowane ze środków Funduszu Współpracy - Program
Środki Przejściowe 2004 / Wkład własny do programu
sfinansowany ze środków

Krowczy

Krowczy

Dotyczy kosztów:

USŁUGI EKSKLUZYWNE - 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 80.....;
Sfinansowane ze środków Funduszu Współpracy - Program
Środki Przejściowe 2005 / Wkład własny do programu
sfinansowany

Dorek Krowczy

Sfinansowane ze środków Funduszu dla Organizacji Pozarządowych
Dotyczy kosztów:
Krowczy - tel. kom. w ramach umowy nr
z pozycji budżetu nr 9683/FOP07/I/MA/230 rozliczono kwotę 42,08
co stanowi 21,05% kosztów faktury - proszę o zwolnienie
dla Krowczy - tel. kom. w ramach umowy nr
Krowczy projektowa gmina

osoba wykonująca w imieniu
 i w zastępstwie
 osoby, która
 została wyznaczona
 przez zarząd
 do zrealizowania
 zadań z zakresu
 działalności

FWZND

Legitymacja
 z zaliczki D. Frenardi
 FVZND 100

Statoil Poland Sp. z o.o.
 ul. Puławska 86 ; 02-603 Warszawa
 www.statoil.pl tel. (022) 564-00-00
 Statoil Serwis 313
 ul. Puławska 86
 02-603 Warszawa
 NIP 779-00-01-083

04-02-2008 48133
 FAKTURA VAT NR: 00172106000313100
 ORYGINAŁ

| | | |
|-------------------|--|--------|
| ORANGE 100: | | |
| 1 szt * 100,00 zł | | 100,00 |
| Kwota A: 22,00% | | 18,03 |
| Netto: | | 81,97 |

SUMA Zł 100,00

słownie: sto złotych zero groszy

| netto | VAT | brutto |
|-----------------|-------|--------|
| Kwota A: 22,00% | | |
| 81,97 | 18,03 | 100,00 |
| 81,97 | 18,03 | 100,00 |

Nabywca:
 STOWARZYSZENIE LIDERÓW LOKALNYCH GRUP
 OBYWATELSKICH
 SZPITALNA 5/5
 00-031 WARSZAWA
 NIP: 5262842872

Dotyczy kosztów:
 Telefony
 z pozycji budżetu 4.4.1 w ramach projektu
 "Laboratorium Monitoringu Budżetu czyli Budżet Gminy bez
 Tajemnic" realizowanego na mocy umowy
 Nr-10040/P/Pt-DG/2007-2005/017-488.01.01.01/ngo/
 356 w kwocie 1000; Sfinansowane ze środków
 Unii Europejskiej w ramach Program Środki Przejściowe
 2005 / Wkład własny do programu.

Frenardi

.....
 imię, nazwisko, podpis osoby
 uprawnionej do odbioru faktury VAT

.....
 imię, nazwisko, podpis osoby
 uprawnionej do wystawienia faktury VAT

Zarejestrowano pod numerem: 031397
 04-02-2008

Data sprzedaży 04-02-2008
 Data wystawienia faktury 04-02-2008

3SJC-7DUKI-H4KE0-PYADY-oCSNF

031397 #001 Agnieszka Mizera 13:46
 ZP ADK 05133334

Gotówka 100,00

 Statoil - chce się wracać.

Punkty Premium Club ważne są trzy lata
 Kasjer Agnieszka Mizera
 Nr transakcji 6005
 Numer kasy 1 D. Kwaszalski
 Numer zmiany 17 zaliczki 11/14/2008

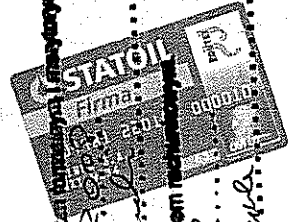
Lagaciano 10. Strze...
2000-02-22

F.M.N.B.

Faktura została wydrukowana na wysokiej
klasy papierze termicznym gwarantującym
wieloletnią trwałość wydruku.
W celu zapewnienia prawidłowego
kontrastu wydruku, zaleca się
przechowywanie dokumentu w sposób
uniemożliwiający długotrwałe działanie
intensywnego światła
oraz wysokiej temperatury.

Format faktur zgodnie z decyzją Ministra Finansów
2000-02-22

Masz dosyć faktur?
Wypróbuj kartę Statoil FIRMA.



Więcej informacji uzyskasz
• na stacji Statoil
• w Dziale Sprzedaży Karty
• www.statoil.pl; karta@statoil.pl; 064 05 55

Sposób
Data 15.02.2000
Podpis [illegible]
Sprawdzono pod względem
Data 15.02.2000
Podpis [illegible]

Uwaga!

Faktura została wydrukowana na wysokiej
klasy papierze termicznym gwarantującym
wieloletnią trwałość wydruku.
W celu zapewnienia prawidłowego
kontrastu wydruku, zaleca się
przechowywanie dokumentu w sposób

Form
W:
Dotyczy kosztów:
... w ramach projektu
z pozycji budżetu ... w ramach projektu Gminy bez
"Laboratorium Monitoringu Budżetu czyli budżet umowy Nr
Tajemnic" realizowanego na mocy umowy -
10040/11... /ng0/356 w kwocie 100...
Sfinansowane ze środków Funduszu Współpracy - Program
Środki Przejściowe 2005 / wkład własny do programu
sfinansowany
Dowela Formelli
Formelli

Faktura została wydrukowana na wysokiej
klasy papierze termicznym gwarantującym
wieloletnią trwałość wydruku.
W celu zapewnienia prawidłowego

FW LMB

II ~~1113~~ 401

Miejsce wystawienia:

Warszawa

Data sprzedaży:

2008-02-05

Data wystawienia:

2008-02-05

FW 02/004

Dotyczy kosztów:

~~Zakup komputerów menedżerskich~~
z pozycji budżetu 3.2.2 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 ~~3807,50~~; Sfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Program Środki Przejściowe 2005 / Wkład własny do programu ~~Krowuli~~

HENWAR Anna Zagrodzka-Maliszewska
Dobra 53
00-312 Warszawa
Tel.22 8289422, 8282818
NIP: 527-015-48-85
PL 26 1140 2004 0000 3202 2365 2018
BRE BANK DZ. BANKOWOŚCI DETALICZNEJ SWIFT

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

Faktura VAT 582/2008 oryginał

na podstawie zamówienia ZK 7580/01/2008 z dnia 2008-01-28

| lp | Nazwa | Ilość | j.m. | VAT [%] | Cena netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto |
|----|---|-------|------|---------|------------|---------------|--------|----------------|
| 1 | KOMPUTER TOSHIBA SATELLITE PRO U300-15B | 1,00 | szt. | 22 | 3 120,90 | 3 120,90 | 686,60 | 3 807,50 |

| według stawki VAT | wartość netto | kwota VAT | wartość brutto |
|----------------------------|-----------------|---------------|-----------------|
| Podstawowy podatek VAT 22% | 3 120,90 | 686,60 | 3 807,50 |
| Razem: | 3 120,90 | 686,60 | 3 807,50 |

Razem do zapłaty: 3 807,50

Słownie: trzy tysiące osiemset siedem PLN 50/100

Pozostało do zapłaty: 3 807,50

W terminie: 0 dni = 2008-02-05 (Przelew 0 dni)

Uwagi do dokumentu: Numer zamówienia: 4128933
przelew 05.02.2008

Wystawił(a):
Arkadiusz Dębowski

Podpis osoby upoważnionej do wystawienia faktury VAT

3.807,50 410 | 202-0158
3.807,50 502-322 | 490
3.807,50 990-4-101 | 999
3.807,50 011-3
- 3.807,50 410
- 3.807,50 533-410 | 490 Ah.

Odebrał(a):

Podpis osoby upoważnionej do odbioru faktury VAT

Sprawdzono pod względem formy i merytorycznym.

Data 11.02.2008 Krowuli

Podpis Krowuli Darek

Sprawdzono pod względem rachunkowym.

Data 11.02.2008

Podpis

Dotyczy kosztów:

~~Zakup komputerów menedżerskich~~
z pozycji budżetu 3.2.2 w ramach projektu "Laboratorium Monitoringu Budżetu czyli Budżet Gminy bez Tajemnic" realizowanego na mocy umowy Nr-10040/JKF.../ngo/356 w kwocie ~~3807,50~~; Sfinansowane ze środków Funduszu Współpracy - Program Środki Przejściowe 2005 / Wkład własny do programu ~~sfinansowany~~

Krowuli Darek Krowuli

WPLYNEŁO DNIA
2008 -02- 12
"TAXUS"

SPRZEDAWCA:

MBE 006
Bogumiła Machnacka - Nowak
ul. Puławska 100
02 - 620 Warszawa
NIP : 521-106-49-27

REGON:

FAKTURA VAT nr: MBE/180/2008/006

Data wystawienia: 2008-02-05
Data sprzedaży : 2008-02-05

#FW 012 50;
#FL LMB 54; 304 401
Warszawa, dnia 2008-02-05

ORYGINAŁ

FWZ 02/005

NABYWCA:

STOWARZYSZENIE LIDERÓW LOKALNYCH GRUP OBYWATELSKICH
Adres: 00-031 WARSZAWA SZPITALNA 5/5
NIP : 526-284-2872

Komentarz : Do paragonu 000008292#0101, 000008293#0101

| Lp | PKWiU/SWW | Nazwa towaru/usługi | Ilość jm. | Cena brutto | Wart. VAT netto | Kwota VAT | Wart. brutto |
|---------------------------------------|-----------|----------------------------|--------------|--------------|-----------------|--------------|---------------|
| 1 | | PRINTER 50 | 1,000 szt | 54,00 | 22% | 9,74 | 54,00 |
| 2 | | GUMKA DO PIECZĄTKI PR 30 + | 1,000 szt | 50,00 | 22% | 9,02 | 50,00 |
| Razem: | | | 1,000 | | 85,25 | 18,75 | 104,00 |
| UWAGA: VAT liczony "od brutto" | | | | w stawce 22% | 85,25 | 18,75 | 104,00 |
| | | | | | | do zapłaty: | 104,00 |

Ogółem do zapłaty: 104,00 zł.

Słownie: sto cztery zł zero gr.

Forma płatności : Zapłacono - Karta kredytowa 104,00zł

Imię, nazwisko oraz podpis osoby
uprawnionej do wystawiania faktur VAT
U. Bobak
Konto bankowe: BANK BPH Sp.A.
06 1060 0076 0000 3260 0095 8559

Imię, nazwisko oraz podpis osoby
uprawnionej do odbioru faktur VAT

Dotyczy kosztów:
Karty administracyjne - zakup piżmy
z pozycji budżetu w ramach projektu
"Laboratorium Monitoringu Budżetu czyli Budżet Gminy bez
Tajemnic" JFK realizowanego na mocy umowy
Nr-10040/JKF/PPT-DG/2007-2005/017-488.01.01.01/ngo/
356 w kwocie ...54...; Sfinansowane ze środków
Unii Europejskiej w ramach Program Środki Przejściowe
2005 / Wkład własny do programu. *fronewski*

Dotyczy kosztów:
Karty administracyjne - zakup pieczątki
z pozycji budżetu w ramach projek
"wność przeciw korupcji" realizowanego na mocy umoi
Nr-89906/JFK.../AK/26 w kwocie50.....;
Sfinansowane ze środków Funduszu Współpracy - Program
Środki Przejściowe 2004 / Wkład własny do programu
sfinansowany ze środków

Barbara Klimel

Dotyczy kosztów:
Karty administracyjne - zakup pieczątki
z pozycji budżetu w ramach projektu
"Laboratorium Monitoringu Budżetu czyli Budżet Gminy bez
Tajemnic" realizowanego na mocy umowy Nr-
10040/JKF.../ngo/356 w kwocie54.....;
Sfinansowane ze środków Funduszu Współpracy - Program
Środki Przejściowe 2005 / Wkład własny do programu
sfinansowany. *Dawid Fronewski*

104,- 401 | 234-0041
50,- 501-8 | 490
54,- 502-8 | 490
104,- 990-3-302 | 999

Sprawdzono pod względem formalnym i merytorycznym.

Data ... 5.02.2008 ...
Podpis ... *Klimel* ...

Sprawdzono pod względem rachunkowym.
Data ... 11.02.2008 ...
Podpis ... *[Signature]* ...

*Zmót na
konto
Barbara
Klimel*

05/02/2008

WPŁYNEŁO DNIA
2008 -02- 12
"TAXUS"

Sprzedawca:

Partner XXI Sp. z o.o. oddział Warszawa
 ul. Pawliczka 25 ul. Chrościckiego 93/105
 41-800 Zabrze 02-414 Warszawa
 NIP: 648-20-10-588 REGON: 273365224
 Telefon : 0-32/273-62-95 Fax .: 0-32/273-62-96
 Bank:
 Nr Konta: 61 1750 1035 0000 0000 0543 8195

Nabywca:

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

#TOP 300 ✓ → 1056,36 ✓
 #FW LMB 1056 ✓ PARTNER XXI Sp. z o.o.
 Oddział Warszawa
 02-414 Warszawa, ul. Ks. J. Chrościckiego 93/105
 tel.: (0 22) 571 94 19, fax (0 22) 571 94 20
 NIP: 648-20-10-588
 #FW DIP 1000 ✓
 FVZ 02/006 307
 407

FAKTURA VAT

€ Doryginał A / € Kopia A

Numer dokumentu: 10186559
 Data: 06/02-2008
 Strona: 1
 Zamówienie: 512488
 Referencja: STOWARZYSZENIE LIDER
 Nabywca: 1SLLG
 NIP nabywcy ...: 526-284-28-72
 Data sprzedaży : 06/02-2008
 Miejsce wystawienia: Warszawa

| Lp. | Towar Opis | SNW (PKWiU) | Ilość j.m. | Cena Jedn. | Wartość bez VAT | VAT % | Podatek VAT | Wartość z VAT |
|-----|---|-----------------|------------|------------|-----------------|-------|-------------|---------------|
| 1 | GF1004 HERBATA DILMAH EARL GREY 100SZT Ind. prod. DMEG100-P | | 1 OP | 19,50 | 19,50 | 22 | 4,29 | 23,79 |
| 2 | 11025 HERBATA LIPTON 100 TOREBEK Ind. prod. 026237 | | 1 SZT | 17,77 | 17,77 | 22 | 3,91 | 21,68 |
| 3 | ZX1204 MLEKO ŁACIATE ZAGĘSZCZONE 0,5L Ind. prod. 135235 | 001551510011 | 2 SZT | 3,30 | 6,60 | 7 | 0,46 | 7,06 |
| 4 | ZX1043 MLEKO ŁACIATE 2% 1L Ind. prod. 135061 | 15.51.11-50.12 | 6 SZT | 2,87 | 17,22 | 3 | 0,52 | 17,74 |
| 5 | ZL1000 CUKIER KRYSZTAŁ 1KG Ind. prod. 216838 d. Z71022 | 15.83.12-30.10 | 2 SZT | 2,99 | 5,98 | 7 | 0,42 | 6,40 |
| 6 | ZL1001 CUKIER KOSTKA 0,5KG BRYDZ Ind. prod. 198945 | 15.83.12-30.10 | 2 SZT | 2,90 | 5,80 | 7 | 0,41 | 6,21 |
| 7 | ZX1131 KAWA MIELONA JACOBS AROMA 250G Ind. prod. 173757 | | 5 SZT | 6,28 | 31,40 | 22 | 6,91 | 38,31 |
| 8 | NA1004 WODA NAŁĘCZOWIANKA 1,5L NIEGAZOWANA Ind. prod. 2531-110 | | 6 SZT | 1,50 | 9,00 | 22 | 1,98 | 10,98 |
| 9 | NA1009 WODA NAŁĘCZOWIANKA 1,5L GAZOWANA Ind. prod. 276261 | | 6 SZT | 1,50 | 9,00 | 22 | 1,98 | 10,98 |
| 10 | ZG1013 PŁYN DOMESTOS WC 750ML CITRUS FRESH | | 3 SZT | 8,70 | 26,10 | 22 | 5,74 | 31,84 |
| 11 | LN5362 WAGA DO LISTÓW SPRINT 5000 Ind. prod. 90132 | | 1 SZT | 318,75 | 318,75 | 22 | 70,13 | 388,88 |
| 12 | ET5039 KOSZULKA BIUR A4/55MIC 100SZT/PUD K ESSELTE Ind. prod. 56066 d. 54881 | 25.24.27-00.21R | 1 OP | 12,93 | 12,93 | 22 | 2,84 | 15,77 |
| 13 | PM5256 DŁUGOPIS CLICK 2020 NIEB PM Ind. prod. 61009482 d. PM5231 | | 20 SZT | 1,09 | 21,80 | 22 | 4,80 | 26,60 |
| 14 | PM5257 DŁUGOPIS CLICK 2020 CZARNY PM Ind. prod. 61009481 | | 20 SZT | 1,09 | 21,80 | 22 | 4,80 | 26,60 |
| 15 | EM3008 ETYKIETA LINIOWA 105X42,4/100ARK BIALA EMERSON 007 Ind. prod. 105424 | | 1 OP | 36,90 | 36,90 | 22 | 8,12 | 45,02 |
| 16 | PX1041 OFERTOWKA A4/25SZT FOLIA 0,20MM IDEST XXI Ind. prod. OF-01 | | 1 OP | 12,00 | 12,00 | 22 | 2,64 | 14,64 |
| | | | | | | | 572,55 | |

Przeniesione na stronę 2

2.356,36 401
 300,- 504-5
 884,41 502-43-1
 1.000,- 502-43-1
 2.356,36 990-3-307
 174,89 502-8

202-0029
 490
 490
 490
 999
 490

Przebieg realizacyjny
 11/02/2008

Dotyczy kosztów:

~~Max biurowe~~ ~~biurowe~~ ~~biurowe~~ ~~biurowe~~ ~~biurowe~~
z pozycji budżetu 1.3.3 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/ngo/
356 w kwocie 881,47...; Sfinansowane ze środków
Unii Europejskiej w ramach Program Środki Przejściowe
2005 / ~~Wkład własny do programu.~~ ~~Kronenli~~

Dotyczy kosztów:

KONTRAKT ADMINISTRACYJNY - ZAKUP PRODUKTÓW DO BIURA
z pozycji budżetu 9 w ramach projektu
"Laboratorium Monitoringu Budżetu czyli Budżet Gminy bez
Tajemnic" realizowanego na mocy umowy Nr-
10040/JKF.../ngo/356 w kwocie 174,93.....;
Sfinansowane ze środków Funduszu Współpracy - Program
Środki Przejściowe 2005 / ~~Wkład własny do programu~~
~~sfinansowany~~ ~~Dawid Kronenli~~

Dotyczy kosztów:

~~MAX biurowe~~
z pozycji budżetu 4.51 w ramach projektu
"Laboratorium Monitoringu Budżetu czyli Budżet Gminy bez
Tajemnic" realizowanego na mocy umowy Nr-
10040/JKF.../ngo/356 w kwocie 881,47.....;
Sfinansowane ze środków Funduszu Współpracy - Program
Środki Przejściowe 2005 / ~~Wkład własny do programu~~
~~sfinansowany~~

~~Kronenli Dawid Kronenli~~

Sfinansowane ze środków Funduszu dla Organizacji Pozarządowych

Dotyczy kosztów:

~~Koszty biurowe~~
z pozycji budżetu nr 4 w ramach umowy nr
9683/FOP07/I/MA/230 rozliczono kwotę 200,00
co stanowi 12,11% kosztów faktury - ~~biurowe~~
~~wzrosty. polowyfikacja z innych przepisów~~
~~dnianic~~

Dotyczy kosztów:

MAX AXI biurowe
z pozycji budżetu 4.51 w ramach projektu
"Jawność przeciw korupcji" realizowanego na mocy umowy
Nr-89906/JFK.../AK/26 w kwocie 1000.....;
Sfinansowane ze środków Funduszu Współpracy - Program
Środki Przejściowe 2004 / ~~Wkład własny do programu~~
~~sfinansowany ze środków~~

~~1000~~ ~~Kimoni~~

Partner Kai Sp. z o.o. ...
Wzrosty ...
biurowe ...
Kronenli

Dotyczy kosztów:
Koszty biurowe ... z zakupu produktów do biura
z pozycji budżetu 9 w ramach projektu
"Laboratorium Monitoringu Budżetu czyli Budżet Gminy bez
Tajemnic" PK realizowanego na mocy umowy
Nr-10040/JKF/PPT-DG/2007-2005/017-488.01.01/ngo/
356 w kwocie 174,93; Sfinansowane ze środków
Unii Europejskiej w ramach Program Środki Przejściowe
2005 / Wkład własny do programu.
Kronenli

~~Sprawdzono pod względem formalnym i merytorycznym~~
Data..... 11.02.2008...
Podpis..... ~~Kimoni~~ ...
~~Sprawdzono pod względem rachunkowym~~
Data..... 11.02.2008...
Podpis..... ~~Kimoni~~ ...

WPLYNEŁO DNIA
2008-02-12
"TAXUS"

"PARTNER XXI" Sp. z o.o.
 Oddział Warszawa
 02-414 Warszawa, ul. Ks. J. Chrościckiego 93/105
 tel.: (0 22) 571 94 19, fax (0 22) 571 94 20
 NIP: 648-20-10-588
 (-7-)

Sprzedawca:

Partner XXI Sp. z o.o. oddział Warszawa
 ul. Pawliczka 25 ul. Chrościckiego 93/105
 41-800 Zabrze 02-414 Warszawa
 NIP: 648-20-10-588 REGON: 273365224
 Telefon : 0-32/273-62-95 Fax ..: 0-32/273-62-96
 Bank:
 Nr Konta: 61 1750 1035 0000 0000 0543 8195

FAKTURA VAT

Æ Oryginał A / Æ Kopia A

Numer dokumentu: 10186559
 Data: 06/02-2008
 Strona: 2
 Zamówienie: 512488
 Referencja: STOWARZYSZENIE LIDER
 Nabywca: 1SLLG
 NIP nabywcy ...: 526-284-28-72
 Data sprzedaży : 06/02-2008
 Miejsce wystawienia: Warszawa

Nabywca:

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

| Lp. | Towar Opis | SNW (PKWiU) | Ilość j.m. | Cena Jedn. | Wartość VAT bez VAT | Podatek VAT % | Wartość z VAT |
|-----|---|----------------|------------|---------------|------------------------|------------------|------------------|
| | Przeniesione ze strony .: 1 | | | | 572,55 | | |
| 17 | H1046 ZAKRESLACZ BOSS 6KOL ETUI STABILO Ind. prod. 70/6 | | 2 KPL | 18,89 | 37,78 | 22 | 46,09 |
| 18 | P05020 BLOCZEK SP 225K KWIATEK POST-IT 2007F Ind. prod. FT-5100-8012-8 d. 3M2007F | | 5 SZT | 13,83 | 69,15 | 22 | 84,36 |
| 19 | ET1203 TECZKA KARTON Z GUMKĄ A4 CZERW ESSELTE Ind. prod. 26593 | | 20 SZT | 2,87 | 57,40 | 22 | 70,03 |
| 20 | ET1205 TECZKA KARTON Z GUMKĄ A4 NIEB ESSELTE Ind. prod. 26595 | | 50 SZT | 2,87 | 143,50 | 22 | 175,07 |
| 21 | BL1021 KIESZEK SAMOPRZYLEPNA NA CD 127X127 25.24.27-00.21/ 3L Ind. prod. L6832-6 | | 5 DP | 23,57 | 117,85 | 22 | 143,78 |
| 22 | BP5733 MARKER FLIPCHART CZAR K. OKR. BIC Ind. prod. 841178 | | 3 SZT | 4,39 | 13,17 | 22 | 16,07 |
| 23 | BP5735 MARKER FLIPCHART NIEB K. OKR. BIC Ind. prod. 841181 | | 3 SZT | 4,39 | 13,17 | 22 | 16,07 |
| 24 | BP5736 MARKER FLIPCHART ZIEL K. OKR. BIC Ind. prod. 841179 | | 3 SZT | 4,39 | 13,17 | 22 | 16,07 |
| 25 | ET5273 TECZKA KARTON NA RZEP A4 SKRZYDŁ CZ 22.22.20-50.20A ESSELTE Ind. prod. 12526 | | 1 SZT | 7,68 | 7,68 | 22 | 9,37 |
| 26 | ET1428 ZSZYWACZ METAL H52 CZERW ESSELTE Ind. prod. 177060 d. ET5478 | | 1 SZT | 20,36 | 20,36 | 22 | 24,84 |
| 27 | ET5668 TASMA SP 19X33 NIEWIDOCZ PUDEŁKO ESSELTE Ind. prod. 18372 | | 1 SZT | 3,90 | 3,90 | 22 | 4,76 |
| 28 | TU1002 PINEZKI BECZUŁKI DO TAB. KORKOW OP. 50SZT Ind. prod. PUP9004 | | 1 DP | 2,80 | 2,80 | 22 | 3,42 |
| 29 | P05510 BLOCZEK SP 76X76/450K RÓZ KOSTKA AKWARE- LA POST-IT 202B-P Ind. prod. FT-5100-9317-0 d. 3M202BP | | 1 SZT | 23,95 | 23,95 | 22 | 29,22 |
| 30 | P05485 INDEKS SP 25X38MM 3KOLY22SZT SILNY POST- IT 686-P60 (FIDLET/ZIEL/PDM) Ind. prod. 70-0711-6252-6 | | 1 SZT | 25,16 | 25,16 | 22 | 30,70 |
| 31 | SC6528 INDEKS SP 15X50/5X100K NEON KOL POST-IT 670-5 Ind. prod. FT-5100-9520-9 d. 3M6705 | | 1 DP | 12,22 | 12,22 | 22 | 14,91 |
| 32 | IR5129 BRULION B5/160K KR SZYTY INTERDRUK Przeniesione na stronę .: 3 | | 1 SZT | 8,90 | 8,90 | 22 | 10,86 |
| | | | | | 1.142,71 | | |

AIKO 033012
 51-50-6005
 EURO-AT

Sprzedawca:

Partner XXI Sp. z o.o. oddział Warszawa
 ul. Pawliczka 25 ul. Chrościckiego 93/105
 41-800 Zabrze 02-414 Warszawa
 NIP: 648-20-10-588 REGON: 273365224
 Telefon : 0-32/273-62-95 Fax .: 0-32/273-62-96
 Bank
 Nr Konta: 61 1750 1035 0000 0000 0543 8195

Nabywca:

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

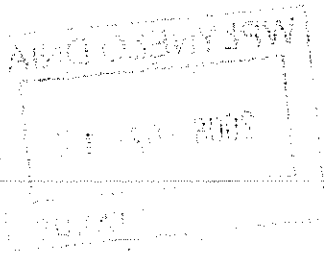
"PARTNER XXI" Sp. z o.o.
 Oddział Warszawa
 02-414 Warszawa, ul. Ks. J. Chrościckiego 93/105
 tel.: (0 22) 571 94 19, fax (0 22) 571 94 20
 NIP: 648-20-10-588
 (-7-)

FAKTURA VAT

Æ Oryginał A / Æ Kopia A

Numer dokumentu: 10186559
 Data: 06/02-2008
 Strona: 3
 Zamówienie: 512488
 Referencja: STOWARZYSZENIE LIDER
 Nabywca: 1SLLB
 NIP nabywcy: 526-284-28-72
 Data sprzedaży : 06/02-2008
 Miejsce wystawienia: Warszawa

| Lp. | Towar Opis | SNW (PKWiU) | Ilość j.m. | Cena Jedn. | Wartość VAT bez VAT | % | Podatek VAT | Wartość z VAT |
|-----|--|----------------|------------|---------------|------------------------|----|----------------|------------------|
| | Przeniesione ze strony .: 2 | | | | 1.142,71 | | | |
| | Ind. prod. BRB5160SZF | | | | | | | |
| 33 | IR5052 BRULION A4/192K KR SZYTY INTERDRUK 22.22.20-30.10 | | 2 SZT | 13,90 | 27,80 | 22 | 6,12 | 33,92 |
| | Ind. prod. BRA4192SZF | | | | | | | |
| 34 | PO5004 BLOCZEK SP 225K STRZALA POST-IT 2007A | | 3 SZT | 13,83 | 41,49 | 22 | 9,13 | 50,62 |
| | Ind. prod. FT-5100-7664-7 d. 3M2007A | | | | | | | |
| 35 | PO5019 BLOCZEK SP 225K CHMURKA KOMIKSOWA POST-IT 2007SP Ind. prod. FT-5100-7665-4 d. 3M2007SP | | 5 SZT | 13,83 | 69,15 | 22 | 15,21 | 84,36 |
| 36 | PO5502 BLOCZEK SP 76X76/100K 6SZT MIĘTA POST-IT 654-MT Ind. prod. FT-5100-9336-0 d. 3M654MT | | 2 DP | 35,14 | 72,28 | 22 | 15,90 | 88,18 |
| 37 | PO5501 BLOCZEK SP 76X76/100K 6SZT TUTTI FRUTTI POST-IT 654-TF Ind. prod. FT-5100-9335-2 d. 3M654TF | | 3 DP | 35,14 | 108,42 | 22 | 23,85 | 132,27 |
| 38 | PO5503 BLOCZEK SP 76X76/100K 6SZT MINERAL POST-IT 654-ML Ind. prod. FT-5100-9339-4 d. 3M654ML | | 2 DP | 35,14 | 72,28 | 22 | 15,90 | 88,18 |
| 39 | DD1021 NOZYCZKI BIUROWE 16CM DONAU Ind. prod. 7922001-01 | | 1 SZT | 7,37 | 7,37 | 22 | 1,62 | 8,99 |
| 40 | DD1020 NOZYCZKI BIUROWE 20.5CM DONAU Ind. prod. 7920001-01 | | 1 SZT | 9,70 | 9,70 | 22 | 2,13 | 11,83 |
| 41 | BP1032 KOREKTOR W TASMIE 4.2MM MYSZ TIPP-EX Ind. prod. 820789 d. BP5049 | | 1,00 SZT | 9,28 | 9,28 | 22 | 2,04 | 11,32 |
| 42 | HX6683 ZSZYWKA 24/6 OPAK. 1000SZT. Ind. prod. DS369 ROS | | 3 DP | 0,59 | 1,77 | 22 | 0,39 | 2,16 |
| 43 | PX1045 KOSZULKA A4/25SZT Z KLAPKĄ IDEST Ind. prod. OF-52 | | 1,00 DP | 14,55 | 14,55 | 22 | 3,20 | 17,75 |
| 44 | ET6886 ZSZYWACZ MINI SREBR/NIEB ALLURA Ind. prod. 55136033 d. 24872 | | 2 SZT | 10,91 | 21,82 | 22 | 4,80 | 26,62 |
| 45 | LE5161 ZSZYWKA 10MMX1000SZT LEITZ (CYNKOWANE) Ind. prod. 55770000 | | 2 DP | 2,05 | 4,10 | 22 | 0,90 | 5,00 |
| 46 | JN1022 ZMYWAK GABCZASTY ANTYBakteryjny 2SZT JN Ind. prod. ZZAJAN880 | | 2,00 DP | 3,97 | 7,94 | 22 | 1,75 | 9,69 |
| 47 | JN1023 ZMYWAK KUCHENNY 5SZT JN Ind. prod. ZZAJAN850 | | 1 DP | 3,16 | 3,16 | 22 | 0,70 | 3,86 |
| | Przeniesione na stronę .: 4 | | | | 1.613,82 | | | |



Sprzedawca:

Partner XXI Sp. z o.o. oddział Warszawa
 ul. Pawliczka 25 ul. Chrościckiego 93/105
 41-800 Zabrze 02-414 Warszawa
 NIP: 648-20-10-588 REGON: 273365224
 Telefon : 0-32/273-62-95 Fax ..: 0-32/273-62-96
 Bank:
 Nr Konta: 61 1750 1035 0000 0000 0543 8195

FAKTURA VAT

Æ Oryginał A / Æ Kopia A

Numer dokumentu: **10186559**
 Data: **06/02-2008**
 Strona: **4**
 Zamówienie: **512488**
 Referencja: **STOWARZYSZENIE LIDER**
 Nabywca: **1SLLG**
 NIP nabywcy: **526-284-28-72**
 Data sprzedaży : **06/02-2008**
 Miejsce wystawienia: **Warszawa**

Nabywca:

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

| Lp. | Towar Opis | SWW (PKWiU) | Ilość j.m. | Cena Jedn. | Wartość bez VAT | VAT % | Podatek VAT | Wartość z VAT |
|-----|--|----------------|------------|---------------|--------------------|----------|----------------|------------------|
| | Przeniesione ze strony .: 3 | | | | 1.613,82 | | | |
| 48 | PO5011 BLOCZEK SP 225K SERCE POST-IT 2007H Ind. prod. FT-5100-7656-3 d. 3M2007H | | 5 SZT | 13,83 | 69,15 | 22 | 15,21 | 84,36 |
| 49 | PN5981 OŁÓWEK AUTOMAT 0.5 E-CLICK CZERW PENTEL Ind. prod. PD155-P d. PN5936 | | 1 SZT | 3,38 | 3,38 | 22 | 0,74 | 4,12 |
| 50 | PN1071 GRAFIT 0.5/H PENTEL Ind. prod. 100-H-XXI | | 1 OP | 3,15 | 3,15 | 22 | 0,69 | 3,84 |
| 51 | AZ5000 DŁUGOPIS ZENITH 10 NIKIEL Ind. prod. 04101000 | | 2 SZT | 3,99 | 7,98 | 22 | 1,76 | 9,74 |
| 52 | UN5355 PISAK ZEL UNI UMN207 NIEB Ind. prod. UNUMN207/DNI | | 2 SZT | 7,25 | 14,50 | 22 | 3,19 | 17,69 |
| 53 | PN5741 PIÓRO KULKOWE BL57 NIEB PENTEL Ind. prod. BL57-C | | 1 SZT | 5,97 | 5,97 | 22 | 1,31 | 7,28 |
| 54 | PN5739 PIÓRO KULKOWE BL57 CZAR PENTEL Ind. prod. BL57-A | | 1 SZT | 5,97 | 5,97 | 22 | 1,31 | 7,28 |
| 55 | BF5441 WIZYTOWNIK ALFABETYCZNY NA 200SZT WIZYT CZAR BIUR FOL Ind. prod. WI-15 | | 1 SZT | 17,70 | 17,70 | 22 | 3,89 | 21,59 |
| 56 | T05906 CD-R 700MB VERBATIM 52X CAKE 100SZT Ind. prod. 43411-CAKE100 | | 1 OP | 88,17 | 88,17 | 22 | 19,40 | 107,57 |
| 57 | 5055 MYDŁO PALMDLIVE W PŁYNIE 300ML. Z DOZDOW. | | 2 SZT | 8,28 | 16,56 | 22 | 3,64 | 20,20 |
| 58 | ET1112 SEGREGATOR BIUR EKO A4/75 NIEB ESSELTE Ind. prod. 11255 | | 1 SZT | 5,29 | 5,29 | 22 | 1,16 | 6,45 |
| 59 | ET1111 SEGREGATOR BIUR EKO A4/75 CZERW ESSELTE Ind. prod. 11253 | | 1 SZT | 5,29 | 5,29 | 22 | 1,16 | 6,45 |
| 60 | ET1110 SEGREGATOR BIUR EKO A4/75 ŻÓŁTY ESSELTE Ind. prod. 10782 | | 1 SZT | 5,29 | 5,29 | 22 | 1,16 | 6,45 |
| 61 | ET6058 SEGREGATOR BIUR EKO A4/75 POM ESSELTE Ind. prod. 11234 | | 1 SZT | 5,29 | 5,29 | 22 | 1,16 | 6,45 |
| 62 | ET1117 SEGREGATOR BIUR EKO A4/50 NIEB ESSELTE Ind. prod. 81195 | | 1 SZT | 5,29 | 5,29 | 22 | 1,16 | 6,45 |
| 63 | ET1116 SEGREGATOR BIUR EKO A4/50 CZERW ESSELTE | | 1 SZT | 5,29 | 5,29 | 22 | 1,16 | 6,45 |
| | Przeniesione na stronę .: 5 | | | | 1.878,09 | | | |

"PARTNER XXI" Sp. z o.o.
 Oddział Warszawa
 02-414 Warszawa, ul. ks. J. Chrościckiego 93/105
 tel.: (0 22) 571 94 19, fax (0 22) 571 94 20
 NIP: 648-20-10-588
 (-7-)

Sprzedawca:

Partner XXI Sp. z o.o. oddział Warszawa
 ul. Pawliczka 25 ul. Chrościckiego 93/105
 41-800 Zabrze 02-414 Warszawa
 NIP: 648-20-10-588 REGON: 273365224
 Telefon : 0-32/273-62-95 Fax ..: 0-32/273-62-96
 Bank:
 Nr Konta: 61 1750 1035 0000 0000 0543 8195

FAKTURA VAT

Æ Dryginał A / Æ Kopia A

Numer dokumentu: 10186559
 Data: 06/02-2008
 Strona: 5
 Zamówienie: 512488
 Referencja: STOWARZYSZENIE LIDER
 Nabywca: 15LLG
 NIP nabywcy: 526-284-28-72
 Data sprzedaży : 06/02-2008
 Miejsce wystawienia: Warszawa

Nabywca:

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

| Opis Towaru | SWW (PKWiU) | Ilość j.m. | Cena Jedn. | Wartość VAT bez VAT | Podatek VAT % | Wartość z VAT |
|---|-------------|------------|------------|---------------------|---------------|---------------|
| Przeniesione ze strony .: 4 | | | | 1.878,09 | | |
| Ind. prod. 81193 | | | | | | |
| 64 ET1510 SEGREGATOR BIUR EKO A4/50 POM ESSELTE | | 1 SZT | 5,29 | 5,29 | 22 | 6,45 |
| Ind. prod. 81171 | | | | | | |
| 55 JN1015 WORKI NA SMIECI LD/35L 15SZT Z TAŚMĄ MAGNUM PACK JN | | 10 OP | 5,30 | 53,00 | 22 | 64,66 |
| Ind. prod. ZAJAN240 | | | | | | |

| Stawka | Podstawa | VAT | Podst. +VAT |
|--------|----------|--------|-------------|
| 22% | 1.900,78 | 418,17 | 2.318,95 |
| 3% | 17,22 | 0,52 | 17,74 |
| 7% | 18,38 | 1,29 | 19,67 |

RAZEM KWOTA : PLN 1.936,38 419,98 2.356,36

Warunki płatności .: Płatne przelewem 14 dni

Dowody dostawy (WZ): 1352959

Data płatności: 20/02-2008

Słownie

* dwa tys. trzysta pięćdziesiąt sześć 36/100 PLN *

Osoba upoważniona do otrzymania faktury:

Osoba uprawniona do wystawienia faktury:

Mariusz Pastewka

Przebieg:

Partner XXI Sp. z o.o.
ul. Powstańców 21117
02-414 Warszawa
NIP: 525-52-10-505
TELEFON: 0-22-8273-02-82
FAX: 0-22-8273-02-82
Data: 21.12.2006 09:00
Miejscowy: 21.12.2006 09:00
Miejscowy: 21.12.2006 09:00

FAKTURA VAT

W Original A i B Kopie A

Numer dokumentu: 1018822
Data: 2006-09-09
Strefa: 2
Termin: 21.12.2006
Przebieg: 21.12.2006
Miejscowy: 21.12.2006
NIP: 525-52-10-505
TELEFON: 0-22-8273-02-82
FAX: 0-22-8273-02-82
Data: 2006-09-09
Miejscowy: 21.12.2006

STOWARZYSZENIE LUDZKOW LOKALNYCH
GRUP OBYWATELSTWA
UL. SZKOLNA 5/6
00-001 WARSZAWA

12.12.2006

12.12.2006

| Opis towarów i usług | Jedn. | Ilość | Cena jedn. | Wartość VAT | Wartość bez VAT |
|--------------------------------|---------|-------|------------|-------------|-----------------|
| 1. Przekazanie na wypożyczenie | 1 szt. | 1 | 5,00 | 0,85 | 4,15 |
| 2. Usługa | 10 szt. | 10 | 2,30 | 2,30 | 20,70 |
| RAZEM | | | | 3,15 | 24,85 |

| Opis towarów i usług | Jedn. | Ilość | Cena jedn. | Wartość VAT | Wartość bez VAT |
|--------------------------------|---------|-------|------------|-------------|-----------------|
| 1. Przekazanie na wypożyczenie | 1 szt. | 1 | 5,00 | 0,85 | 4,15 |
| 2. Usługa | 10 szt. | 10 | 2,30 | 2,30 | 20,70 |
| RAZEM | | | | 3,15 | 24,85 |

WPLYNEŁO DNIA
12-02-2008
"TAXUS"

Wzrost: 170 cm
Ciężar ciała: 70 kg
Ciężar ciała: 70 kg

IFW LMB

~~407403~~

307

FV% 02/008

Sprzedawca
Cartridge World (CEE) Sp. z o.o.

00-688 Warszawa
Emilii Plater 28
NIP: 7010086509

Nr tel.:

Faktura VAT

nr FS/PWA01/878/2008

Do paragonu NR: PA/PWA01/1571/2008

Data wystawienia: 2008-02-08 Data sprzedaży: 2008-02-08

ORYGINAŁ

Strona: 1

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 | Samsung ML-1520 oryginal | | 1 | szt. | 22 % | 270,00 | 270,00 |
| Forma płatności | | Termin | Kwota | Stawka | Netto | VAT | Brutto |
| gotówka | | 2008-02-08 | 270,00 PLN | Razem: | 221,31 | 48,69 | 270,00 |
| | | | | W tym: 22 % | 221,31 | 48,69 | 270,00 |

Dotyczy kosztów:
M.O. biurove... 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 ...270...; Sfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Program Środki Przejściowe 2005 / Wkład własny do programu.

Dotyczy kosztów:
M.O. biurove... w ramach projektu "Laboratorium Monitoringu Budżetu czyli Budżet Gminy bez Tajemnic" realizowanego na mocy umowy Nr-10040/JKF/ngo/356 w kwocie ...270...; Sfinansowane ze środków Funduszu Współpracy - Program Środki Przejściowe 2005 / Wkład własny do programu.

Sprawdzono pod względem formalnym i księgowym.
Data: 15.02.2008
Podpis: [Signature]
Sprawdzono pod względem rachunkowym.
Data: 15.02.2008
Podpis: [Signature]

220- / 410 / 234-0016
502-4-5-1 / 490
990-3-307 / 999

Razem do zapłaty :

270,00 PLN

Słownie: dwieście siedemdziesiąt złotych

Zapłacono: 270,00

Pozostaje: 0,00

Lukasz Lubczyński

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

Data odbioru

Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury

CDN OPTIMA, wersja 13.0.1.7753, nr klucza 1778310677

zurat we 12.02.2008

70M

6

WFLY NEWS 10.1

2008-02-22

TAXI

#FW LMB
203

pieczęćka instytucji

Rachunek kosztów podróży

22 / 2008

z dnia

dla

SUMMON OSOBSKI

do

Warszawy

DP 02/003

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 | | | |
| Sopot | 6.02.2008 | 23:15 | Warszawa | 7.02.2008 | 08:10 | pojazd | | 58,00 |
| Warszawa | 9.02.2008 | 22:00 | Sopot | 10.02.2008 | 06:13 | pojazd | | 58,00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

* 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 11.02.2008
STOWARZYSZENIE LIDERÓW
LOKALNYCH GRUP OBYWATELSKICH
ul. Szpitalna 5/C
00-031 Warszawa
tel. 0-22 828 91 28 w.152, fax 828 91 29

Zatwierdzono na sumę

Finansowane z:

pozycja

Kwituję odbiór kwoty:

słownie:

data

podpis

Ryczałty za dojazdy

Razem przejazdy, dojazdy

116,00

Diety

Noclegi wg rachunków

Noclegi ryczałt

Inne wydatki wg załączników

SUMA OGÓLEM

116,00

Załączniki

Pobrana zaliczka

Do wypłaty / zwrotu

Niniejszy rachunek przedkładam

data 11.02.2008

podpis

[signature]

Zaliczka = 0,00 zł

410
502-2-15
990-2-203
210-0022
490
999

NAZWA BANKU I NUMER KONTA

Dotyczy kosztów: *fixare*
Przebieg NA SPOTKANIE PL Z FINANSÓW SPOŁECZNYCH
z pozycji budżetu w ramach projektu
"Laboratorium Monitoringu Budżetu czyli Budżet Gminy bez
Tajemnic" realizowanego na mocy umowy Nr-
10040/JKF.../ngo/356 w kwocie
Sfinansowane ze środków Funduszu Współpracy - Program
Środki Przejściowe 2005 / Wkład własny do programu
sfinansowany

Sprawdzono pod względem formalnym i merytorycznym

Data 05.03.2008

Podpis *[signature]*

Sprawdzono pod względem rachunkowym

Data 05.03.2008

Podpis *[signature]*

Przebieg realizowano - zwrot na konto

Dotyczy kosztów:
17402040... w ramach projektu
z pozycji budżetu ... 2007-2008 w ramach projektu
"Laboratorium Monitoringu Budżetu czyli Budżet Gminy bez
Tajemnic" realizowanego na mocy umowy
NR-10040/JKF/PPE-DG/2007-2005/017-488.01.01.01/ngo/
356 w kwocie ... 11.6...; Sfinansowane ze środków
Unii Europejskiej w ramach Program Środki Przejściowe
2005 / wkład własny do programu. *Krzysztof*

2008 -03- 14

Szymon Osowski
 ul. Czerwona 28/10
 70-781 Szczecin

Szczecin, dnia 11 lutego 2008 r.

OŚWIADCZENIE

Niniejszym oświadczam, iż w dniu 9 lutego 2008 r. odbyłem podróż powrotną ze szkolenia z finansów publicznych w ramach programu LMB na trasie Warszawa – Szczecin Dąbie *po cichem*.
koszt biletu wyniósł 58,00 zł.

Szymon Osowski

„PKP Intercity” BILET
 Spółka Akcyjna PRZEJAZD TAN

POC:M+ NORMAL. : 1 [0]
 OF: 1 ULG. : X

Wyjazd dn: 06.02.2008 * ważny do: 07.02.2008

| OD | → DO | KL |
|---|--------------------------------------|------------------------|
| * * * Szczecin Gl. | * * * -> Warszawa Centralna | * * * 2 |
| PRZEZ: Krzyż*Pła Gl.*Bydgoszcz Gl.*Kutno*** | | Przewoźnik: PKP IC |
| M-ważny w wag.z m.do siedzenia w poc.TLK | | KM: 563 |
| | | PLN***55,00 GOTÓWKA |

27095246 Szczecin Gl. NIP 5262544258 PTO: 7% PLN ***3,60
 A 027095246 0019H000349016/011 019053 06.02.08 11:37 AEO 04093688

„PKP Intercity” DOPLATA DO POC. OBJĘTEGO DOPLATA
 Spółka Akcyjna

| OD | → DO | KL |
|---|--------------------------------|-----------------------|
| * * * 06.02 23.15 SZCZECIN GL | * * * -> WARSZAWA CEN | * * * 02 |
| PDC. 83706 WAGON 48 001 M. DO SIEDZENIA 76 OKNO | | Przewoźnik: PKP IC |
| DLA NIEPALACYCH | | |
| War.um.: Wagon z przedziałami | | PLN***5,00 GOTÓWKA |

510034343431 NIP 5262544258 PTO: 7% PLN ***0,20
 27095246 Szczecin Gl. 0019H000349016/011 019052 06.02.08 11:37 AEO 04093688

pieczętką instytucji

Rachunek kosztów podróży

16 1003

#FW LMB 1464

z dnia 12.02.2008

dla

Zbigniew Ciaston
SLGO Warszawa

203

DP 02/004

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, PKS, MZK

data: 08.02.2008

podpis akceptującego Kwiatkowski

RACHUNEK KOSZTÓW PODRÓŻY

| WYJAZD | | | PRZYJAZD | | | środki lokomocji | ilość kilometrów | koszty przejazdu |
|-----------|------------|------------------|------------|------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| WYJAZD | data | godzina | miejsowość | data | godzina | | | |
| Polkowice | 08.02.2008 | 130 | Warszawa | 08.02.2008 | 958 | PKS | | 68,00 |
| W-40 Ładz | 08.02.2008 | 20 ¹⁵ | W-wa Wsch | 08.02.2008 | 11 ¹⁵ | PKP | | 3,20 |
| W-40 Ładz | 10.02.2008 | 16 ³⁰ | Polkowice | 11.02.2008 | 00 ³⁰ | PKS | | 68,00 |

* 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 12.02.2008 podpis Kwiatkowski

00-031 Warszawa

Zatwierdzono na sumę: tel. 0-22 828 91 28 w. 152, fax 028 91 29

Finansowane z:

pozycja

Kwituję odbiór kwoty:

słownie:

data

podpis

Ryczałty za dojazdy

Razem przejazdy, dojazdy

Diety

Noclegi wg rachunków

Noclegi ryczałt

Inne wydatki wg załączników

SUMA OGÓLEM

Załączniki

Pobrana zaliczka

Do wypłaty / zwrotu

7,20

302,40

145,40

146,40

146,40

Niniejszy rachunek przedkładam

data 12.02.2008
podpis Kwiatkowski

podpis

Kwiatkowski

Zaliczka = 0,00 zł

410 240-0056
802-2-15 490
990-2-203 999

NAZWA BANKU I NUMER KONTA

Dotyczy kosztów: PRZEJAZD NA SYSTEMIE Z FINANSÓW 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 146,40; Sfinansowane ze środków Funduszu Współpracy - Program Środki Przejściowe 2005 / wkład własny do programu sfinansowany Kwiatkowski Dorek Kwiatkowski

Sprawdzono pod względem formalnym i merytorycznym.

Data 05.03.2008

Podpis Kwiatkowski

Sprawdzono pod względem rachunkowym.

Data 02.05.2008

Podpis Milecki

ZŁROS NA KONTO 2.CIASTON

WYJAZD
0002.9

113024

| bilet numer | Data wydania | Kasa wydania | |
|------------------------------------|--------------|----------------|-------------------------|
| 07758194 | 08.02.08 | W-wa Zachodnia | 801 N U |
| WYJAZD TAM (Koleje Mazowieckie) | | | 1 POC |
| Warszawa Zachodnia | | | 2 0 |
| Warszawa Wschodnia | | | OF: 1 |
| Wyjazd w dniu | | Km | Cena + PTU zł |
| TAM ważny do | 08.02.08 | 9 | |
| POW. ważny do | 08.02.08 | PTU | ***3,20@ 7% ***0,21@ |

01624033399801/031 10:51

AEO 04093258

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

: 113-25-20-369

Seria AA Nr 7758194

PKP S.A. 2725-012-02 (H-1017) śc. rej. DKK zam. 2165/07

“INTERTRANS” PKS S.A.
UL. PIASTOWSKA 5
67-200 GŁOGÓW
NIP 693-18-56-882
10-02-2008 #00047260#

BILET NORMALNY
KURS NR 26 / SZYFR EBF4
WARSZAWA, Z
POLKOWIC. 4 416,0 KM
WARTOŚĆ BILETU 68,00 B
SP. OPOD. PTU B 60,00
PTU B 7,00% 4,45
CENA 68,00

#44166#000154# 16:25:27
NUMER KONTROLNY: #1920349753474#
ACN 03259420
TEL. (76)833-43-21

“INTERTRANS” PKS S.A.
UL. PIASTOWSKA 5
67-200 GŁOGÓW
NIP 693-18-56-882
08-02-2008 #00012274#

BILET NORMALNY
KURS NR 21 / SZYFR F597
POLKOWIC. 4
WARSZAWA, Z 416,0 KM
WARTOŚĆ BILETU 68,00 B
SP. OPOD. PTU B 60,00
PTU B 7,00% 4,45
CENA 68,00

#11607#000060# 01:32:47
NUMER KONTROLNY: #1991253156209#
ACN 06251697
TEL. (76)833-43-21

ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO
Warszawa

BILET JEDNORAZOWY
NORMALNY 240 zł

025 07723509 N

ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO
Warszawa

BILET JEDNORAZOWY
NORMALNY 240 zł

025 08354559 N

ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO
Warszawa

BILET JEDNORAZOWY
NORMALNY 240 zł

025 07723510 N

2008 -03- 14

TAXI

z dnia 08.02.2008 dla MIROSLAWA JANKOWSKIEGO
do Warszawy
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 [Signature]

RACHUNEK KOSZTÓW PODRÓŻY

| WYJAZD | | | PRZYJAZD | | | środki lokomocji | ilość kilometrów | koszty przejazdu |
|----------|------------------|---------|------------|------------|---------|---------------------|---------------------|------------------|
| WYJAZD | data | godzina | miejsowość | data | godzina | | | |
| WARSZAWA | 08.02.2008 | 16.15 | LEGNICA | 10.02.2008 | 00.50 | SAH.os. | 574 | 479,75 zł |
| | (PRZEZ KATOWICE) | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

* 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 12.02.2008 podpis [Signature]
00-031 Warszawa
tel. 0-22 828 91 28 w.152, fax 022 91 29

Ryczałty za dojazdy

Razem przejazdy, dojazdy

479,75 zł ✓

Diety

Noclegi wg rachunków

Noclegi ryczałt

Inne wydatki wg załączników

SUMA OGÓLEM

Załączniki

Pobrana zaliczka

Do wypłaty / zwrotu

Zatwierdzono na sumę: -

Finansowane z:

pozycja

Kwituję odbiór kwoty: 479,75 zł

słownie: cztery setki siedemdziesiąt pięć i 75/100

data

podpis [Signature]

Niniejszy rachunek przedkładam

data 13.02.2008

podpis [Signature]

Zaliczka = 0,00 zł

479,75

410

502-2-15

990-2-203

240-0037

490

999

NAZWA BANKU I NUMER KONTA

Dotyczy kosztów:

Przejazdy... uczestniczący, tenore
z pozycji budżetu 2.1.5 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 479,75; Sfinansowane ze środków
Unii Europejskiej w ramach Program Środki Przejściowe
2005 / Wkład własny do programu.

[Signature]

Sprawdzono pod względem formalnym i merytorycznym.

Data 05.03.2008

Podpis [Signature]

Sprawdzono pod względem rachunkowym.

Data 05.03.2008

Podpis [Signature]

ZWROT NA KONTO M. JANKOWSKIEGO

32102/2008

2008-03-14

2008-03-14

TAXUS

pieczęćka instytucji

Rachunek kosztów podróży

13/2008

#FW LHC
203

z dnia 12.02.2008r.

dla Teresa Bebak

DP 02/006

do Warszawy

na czas od 8.02.2008r.

do 9.02.2008r.

w celu Szkolenie z finansów publicznych realizowane w ramach projektu LMB

środki

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

data: 08.02.2008

podpis akceptującego *[Signature]*

RACHUNEK KOSZTÓW PODRÓŻY

| WYJAZD | | | PRZYJAZD | | | środki lokomocji | koszty przejazdu |
|----------|--------------|---------|------------|--------------|---------|------------------|------------------|
| WYJAZD | data | godzina | miejsowość | data | godzina | | |
| Oświęcim | 6.02.2008r. | 15:38 | Warszawa | 6.02.2008r. | 19:47 | PKP | 49,25 |
| Warszawa | 11.02.2008r. | 9:05 | Kraków | 11.02.2008r. | 11:45 | PKP | 53,50 |
| Kraków | 11.02.2008r. | 12:25 | Oświęcim | 11.02.2008r. | 13:45 | PKS | 9,00 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

Rachunek sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym

Rachunek sprawdzono pod względem merytorycznym

data 12.02.2008 podpis *[Signature]*
00-031 Warszawa
tel. 0-22 828-91-28 w.152, fax 828-91-29

Zatwierdzono na sumę: -

Finansowane z:

pozycja

Kwituję odbiór kwoty:

słownie:

data

podpis

| | |
|-----------------------------|---------------|
| Ryczałty za dojazdy | |
| Razem przejazdy, dojazdy | 111,45 |
| Diety | |
| Noclegi wg rachunków | |
| Noclegi ryczałt | |
| Inne wydatki wg załączników | |
| SUMA OGÓŁEM | 111,45 |
| Załączniki | |
| Pobrana zaliczka | |
| Do wypłaty / zwrotu | 111,45 |
| Potrącenie ZUS | |
| Do wypłaty | 111,45 |

Niniejszy rachunek przedkładam

data 12.02.08

podpis *[Signature]*

Zaliczka = 0,00 zł

410 / 502-2-1-5 / 210-0065
111,45 / 930-2-203 / 1490 / 999-0

NAZWA BANKU I NUMER KONTA

Przelew realizowano
- URBT MA-KMND
TERESA BEBAK
08/02/2008

Dotyczy kosztów:

~~Przebieg... inwestycji... okres~~
z pozycji budżetu ~~2.1.5~~ 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 ~~111,75~~; Sfinansowane ze środków
Unii Europejskiej w ramach Program Środki Przejściowe
2005 / Wkład własny do programu. ~~Kronecki~~

Dotyczy kosztów:

~~Przebieg... inwestycji... okres~~
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 ~~111,75~~;
Sfinansowane ze środków Funduszu Współpracy - Program
Środki Przejściowe 2005 / Wkład własny do programu
sfinansowany.

~~Kronecki~~
~~Kronecki~~
~~Kronecki~~

Sprawdzono pod względem formalnym i merytorycznym.

Data ~~08.03.2007~~

Podpis ~~Kronecki~~

Sprawdzono pod względem rachunkowym.

Data ~~08.03.2008~~

Podpis ~~Milijewski~~

PKP PRZEWOZY REGIONALNE sp. z o.o.
CIV

BILET PRZEJAZD TAM

POC: E
OF: 1

NORMAL : X
ULG. 50%: 1
55 SENIOR

Wyjazd dn: 06.02.2008 * ważny do: 07.02.2008

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

| | | |
|----|---|-----------|
| 30 | 🕒 | KL. / CL. |
| * | * | 2 |
| * | * | * |

PRZEZ: Idzik.***

Przewoźnik: PKP IC

KM: 298

PLN ***35,50
EUR 60TÓWKA

161601856 A016160186
Oświęcim

NIP 5262557278
0108#077107801/009
009354 06.02.08 14:59

PTU 7% PLN ***2,32

AEO 04093535

PKP PRZEWOZY REGIONALNE sp. z o.o.
CIV

DOPLATA DO POC. OBJĘTEGO DOPLATA
Ex

| | | | |
|-------|-------|---------------|-----------------|
| 30 | 🕒 | OD / VON / DE | → DO / NACH / A |
| 06.02 | 17.00 | KATOWICE | -> WARSZAWA CEN |
| * | * | * | * |

| | | |
|-------|-------|-----------|
| 30 | 🕒 | KL. / CL. |
| 06.02 | 17.05 | 2 |
| * | * | * |

POL. 4110 WAGON 6 001 N. DO SIEDZENIA 71 KOR.

DLA NIEPALACYCH
War.un.: Wagon z przedziałami

Przewoźnik: PKP IC

PLN ***10,00
EUR 60TÓWKA

510035588564
161601845 A016160184
Oświęcim

NIP 5262557278
0107#077107801/009
009353 06.02.08 14:58

PTU 7% PLN ***0,65

AEO 04093535

009355

| | | | |
|-------------------|-------------------|--------------|------------|
| Bilet numer | Data wydania | Kasa wydania | |
| 64574068 | 06.02.08 | Oświęcim | 801 |
| PRZEJAZD TAM | | | N U |
| Od: (Przew. Reg.) | 55 SENIOR | 50% | X 1 POC. |
| Oświęcim | | | 2 0 |
| Do: | | OF: 1 | |
| Katowice | | | |
| Przez: | Mysłowice Koszt.* | | |
| Wyjazd w dniu | 06.02.08 | Km | 33 |
| TAM ważny do | 06.02.08 | PTU | ***3,75 |
| POW. ważny do | | | 7% ***0,25 |

IA064574068 0107#077107801/009 15:00
AEO 04093535

645740686
„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

2008-03-14



Dane szczególne

Kasa wydania

ARFS
Warszawa
840684002
11.02.2008 08:20

| | | | |
|---------------|-----------------------|------------------------|----------------------|
| Klasa | 4-Przełożnik "PKP IC" | | Liczba osób - Taryfa |
| 2 | PRZEJAZD TAM POC E | | XX N 1 U |
| Wyjazd w dniu | Na przejazd tam | Na przejazd z powrotem | 05 SENIOR 508 |
| 11.02.2008 | ważny do | | |
| | 11.02.2008 | 12.02.2008 | |
| Od | Warszawa Centr. | przez | Idzik. |
| Do | Kraków Gł. | | |

11011100

Seria F Nr 278249215 km PTV 7% **Cena zł**
 27824921-58 292 XX ****2,92 11550,50000

51 944152016

Wskazania szczególne
Indications spéciales

EL
ARFS
Warszawa
11.02.2008 08:20
840684002

Sposób płatności
Mode de paiement
94415201-61
GOTÓWKA
510036111374

EC/IC

Kasa wydania

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

1. miejsce siedzące z dopłatą EC/IC
WARSZAWA CEN --> KRAKOW GL

| | | | |
|-----------------------------------|---|-------|---------|
| Odjazd / Départ / Abfahrt | 11.02 | 19:05 | 388 |
| Przedział / Compartiment / Abteil | Numery miejsc / Numéros des places / Platznummern | | |
| Wagon z przedziałami | Cl. | | Koryt |
| 1. dla niepalących | 2 | 349 | Couloir |
| | | | 81 |

| | | | | | |
|----------------|---|---|---|---|----------------|
| Zniżka Réduct. | = | % | = | % | Podstawa Motif |
| | = | % | = | % | |

PTV 7% PLN
 ****1,18 ***18,00 000
 11550

PKS i S OŚWIĘCIN S.A.
 ul. WIEŻYKOWA OŚWIĘCIN 15
 32-610 OŚWIĘCIN
 NIP 5490000658
 11-02-2008 #00024206#

BILET NORMALNY
 KURS NR 982 / SZYBR ER45
KRAKÓW
 OSW.PKP 63,8 KM
 WARTOŚĆ BILETU 9,88 B
 SP. OPDD. PTV B 9,88
 PTV B 7,80% 0,59
CENA 9,88

#23655#001746# 12:21:25
 NUMER KONTROLNY #0223570746006#
 HCT 06254600
 033 /04 320 51

2008 -03- 14

TAKUO

Sprzedawca
Telekomunikacja Polska S.A.
UL. TWARDA 18 00-105 WARSZAWA
LISTY: UL. BAŻANTÓW 35, 40-668 KATOWICE
NIP 526-02-50-995
Konto bankowe 29 1030 1931 7001 2201 0470 4621

Informacje
BŁĘKITNA LINIA TP 9393
WWW.TP.PL

Nabywca
STOWARZYSZENIE LIDERÓW LOKALNYCH GRUP
OBYWATELSKICH
SZPITALNA 5 5
00-031 WARSZAWA
Nr ewidencyjny 220-104-7046-2187 NIP
Nr linii (22) 844 73 55

#FWIMB 82,09
#FUDIP - 83W
Faktura VAT
#FOP - 40W
#MIG02 - 50W
tp
303

ORYGINAL
Nr FWA04704621/005/08
Z dnia 12.02.2008 za usługi telekomunikacyjne
Adres korespondencyjny Nadano w UPP Kraków 2 dnia: 12.02.2008
5120471619

STOWARZYSZENIE LIDERÓW LOKALNYCH GRUP
OBYWATELSKICH
SZPITALNA 5 m 5
00-031 WARSZAWA
FV% 02/011

| Nazwa usługi | Czas połączeń | Ilość | Wartość netto | % VAT |
|---|---------------|----------------------|--------------------|-----------------------|
| ABONAMENTY ZA OKRES 01.02.2008-29.02.2008 plan tp 60 | | 1 | 40,98 | 22 |
| POŁĄCZENIA ZA OKRES 01.01.2008-31.01.2008 | | | 168,11 | |
| lokalne i strefowe | 7h04m10s | 135 | 61,89 | 22 |
| międzystrefowe | 1h38m26s | 31 | 44,01 | 22 |
| międzynarodowe | 20m53s | 14 | 29,61 | 22 |
| ułgowa infolinia 0-801 | 12m30s | 6 | 3,10 | 22 |
| do sieci komórkowych | 48m32s | 21 | 29,50 | 22 |
| Rozliczenie podatku VAT | % VAT | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto |
| | 22 | 209,09 | 46,00 | 255,09 |
| RAZEM FAKTURA VAT | | 209,09 | 46,00 | 255,09 |

SALDO na dzień 08.02.2008: 0,00 zł

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 |
|----------------------------------|-----------------------|------------|------------------|--------------|
| pakiet minut w ramach abonamentu | 01.01.2008-31.01.2008 | min. | 60:00 | 60:00 |

255,09 402
82,09 502-44-1-1
83,- 501-44-1-1
40,- 504-5
50,- 506-1
255,09 990-3-903

202-0118
490
490
490
490
999

nie podlega zmianom formalnym i merytorycznym.
Data .. 19.02.2008 ..
Podpis .. Krolm ..
Sprawdzono pod względem rachunkowym.
Data .. 19.02.2008 ..
Podpis .. M. Kucyba ..

Przelew
zrealizowano
18/02/2008

rachunki tp w Unikasie wgrwiają nagrody!

Do zapłaty: **255,09 zł**

W okresie między 01.02 a 04.05 2008 r. możesz wygrać cenne nagrody w Wielkiej Loterii Unikasy, opłacając w terminie rachunek tp. Oplata prowizyjna w punkcie Unikasy wynosi 0,98 zł. Szczegóły na stronie www.tp.pl

Słownie: DWIEŚCIE PIĘCDZIESIĄT PIĘĆ ZŁOTYCH 09/100

Platne: GOTÓWKA

Termin płatności: **26.02.2008**

podpis opłata

| Rodzaj połączenia: | ogółem | lokalne | międzystrefowe | międzynarodowe | siec komórkowe | teleinformacja 0-20 | infolinia 0-80 | 0-30 / 0-40 / 0-70 | pozostałe |
|--------------------|-----------|----------|----------------|----------------|----------------|---------------------|----------------|--------------------|-----------|
| ogółem | 11h11m31s | 7h57m16s | 1h45m20s | 20m53s | 48m32s | | 18m31s | | 59s |
| połączenia | 211 | 135 | 31 | 14 | 21 | | 9 | | 1 |

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

nr rachunku odbiorcy
29 1030 1931
7001 2201 0470 4621

kwota ***255,09***

nazwa zlecniodawcy
STOWARZYSZENIE
LIDERÓW LOKALNYCH GRU
SZPITALNA 5 5
00-031 WARSZAWA

nr urzadzania (22) 844 73 55
nr faktury FWA04704621/005/08
220104704621 08 0051 8

nazwa odbiorcy
TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A.
UL. TWARDA 18 00-105 WARSZAWA
LISTY: UL. BAŻANTÓW 35, 40-668 KATOWICE

nr rachunku odbiorcy
29 1030 1931 7001 2201 0470 4621

waluta kwota
W PLN ***255,09***

nr rachunku zlecniodawcy (przelew) / kwota słownie (wpłata)
DWA*PIĘ*PIĘ*ZŁ*ZER*DZI*GR*

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

tytułem 2201 0470462187 080051 29 000025509 0
TEL. (22) 844 73 55
FWA04704621/005/08
220104704621 08 0051 8



Opłata:

Opłata:

Dotyczy kosztów:
 Usługi telekomunikacyjne - 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 92,09;
 Sfinansowane ze środków Funduszu Współpracy - Program
 Środki Przejściowe 2005 / Wkład własny do programu
 sfinansowany
 Jurek Nowak Kraków

Dotyczy kosztów:
 Usługi telekomunikacyjne - telefon
 z pozycji budżetu 4.4.1 w ramach projektu
 "Jawność przeciw korupcji" realizowanego na mocy umowy
 Nr-89906/JFK.../AK/26 w kwocie 85;
 Sfinansowane ze środków Funduszu Współpracy - Program
 Środki Przejściowe 2004 / Wkład własny do programu
 sfinansowany ze środków
 Kraków

Finansowane ze środków
 Wspólnoty Europejskiej w ramach Programu
 Uczenie się przez całe życie Grundtvig
 (nr umowy 07/GR-LP/07-0181/P2) 50x
 Kraków

Sfinansowane ze środków Funduszu dla Organizacji Pozarządowych
 Dotyczy kosztów:
 Konta biurowe - telefon stacjonarny
 z pozycji budżetu nr 4 w ramach umowy nr
 9683/FOP07/1/MA/230 rozliczono kwotę 40,00
 co stanowi 15,68% kosztów faktury - usługa w banku i
 polnym z innych projektów
 Kraków

Reklamacje faktury

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

Sposoby płatności

Proponujemy kilka sposobów opłacania faktur za usługi TP:

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

Rachunki płać się same



2008-03-14

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

Informacja:

Telekomunikacja Polska S.A., działając na podstawie art. 169 ust. 8 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo Telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800 z późn. zm.), pragnie Państwa poinformować, iż mocą decyzji Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej została zobowiązana do udostępnienia danych swoich abonentów innym przedsiębiorcom telekomunikacyjnym w celu świadczenia przez nich usług informacji o numerach telefonicznych.

Dane abonentów zostały udostępnione następującym przedsiębiorcom telekomunikacyjnym:

- Netia S.A. z siedzibą w Warszawie, 02-822 Warszawa, ul. Poleczki 13, wpisana do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XX Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 000042425, kapitał zakładowy 389.277.294 PLN opłacony w całości.
- Multimedia Polska S.A. z siedzibą w Gdyni, 81-341 Gdynia, ul. Tadeusza Wendy 7/9, wpisana do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym Gdańsk - Północ VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000238931 kapitał zakładowy 157 700 000 PLN, opłacony w całości.

Udostępnienie dotyczy danych wszystkich abonentów, z wyjątkiem osób fizycznych, które nie wyraziły zgody na zamieszczenie danych w spisie abonentów lub wykorzystanie w ramach

Dotyczy kosztów:
 Usługi telekomunikacyjne - 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 82,09; Sfinansowane ze środków
 Unii Europejskiej w ramach Program Środki Przejściowe
 2005 / Wkład własny do programu.

Objaśnienia do rozliczenia dla Klienta

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

e-faktura

Rachunki upilnowane

e-faktura to elektroniczny rachunek przesyłany przez Telekomunikację Polską bezpośrednio na Twój komputer, na wskazany przez Ciebie adres mailowy.

Zamów, a:

- 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
 i w salonach sprzedaży tp