

ORYGINAL

FAKTURA VAT nr 0802290246317

Data wystawienia faktury 03.03.2008
Za okres od 01.02.2008 do 29.02.2008
Należność płatna do 17.03.2008
Konto Polkomtel S.A.:
BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.
00-923 Warszawa, ul. Senatorska 16
48 1030 1898 9000 0100 1591 2059

FOP M1,2 w
FLW DIP M2 w
FLW LMS Plus
M2 w
FY203/003 303

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	Wartość netto PLN	Stawka VAT %	Kwota VAT PLN	Wartość brutto PLN
PKWiu 64.20.1				
Abonament	100,00	22		
Połączenia i SMS-y wykonane w kraju	173,75	22		
Inne usługi	1,00	22		
Wartość usług podlegających 22% VAT	274,75	22	60,45	335,20
Razem	274,75		60,45	335,20

Słownie: Trzysta trzydzieści pięć złotych i dwadzieścia groszy

Kwota bieżącego rachunku płatna do 17.03.2008 335,20

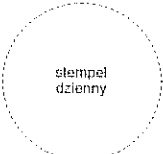
Szczegóły znajdziecie Państwo w sekcji "Rozliczenie konta".

335,20 402	202-015
111,20 504-5	490
112,- 504-4-4-1	490
112,- 502-4-4-1-1	490
335,20 990-3-303	999
111,20 900-02	999
112,- 900-05	999
112,- 900-05	999

PRZELEW
ZREALIZOWANO
13/03/2008

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: 335,20
Należność płatna do 17.03.2008
nazwa zleceniodawcy STOWARZYSZENIE LOKALNYCH GRUP OBYWATELSKICH UL. SZPITALNA 5 NR LOK.5 00-031 WARSZAWA

nazwa odbiorcy POLKOMTEL S.A.
nazwa odbiorcy cd. UL. POSTĘPU 3, 02-676 WARSZAWA
nr rachunku odbiorcy 4 8 1 0 3 0 1 8 9 8 9 0 0 0 0 1 0 0 1 5 9 1 2 0 5 9
trż*trż*pie*20/100
W P waluta PLN kwota 3 3 5 , 2 0
nr rachunku zleceniodawcy (przelew) / kwota słownie (wpłata)
nazwa zleceniodawcy STOWARZYSZENIE LOKALNYCH GRUP OBYWATELSKICH
nazwa zleceniodawcy cd. UL. SZPITALNA 5 NR LOK.5, 00-031 WARSZAWA
tytułem
1027159120590300335206
F-ra: 0802290246317
Opłata za usługi telekomunikacyjne



Opłata:
06

0002 0091 15912059

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 111,20; Sfinansowane ze środków Funduszu Współpracy - Program Środki Przejściowe 2005 / Wkład własny do programu sfinansowany

Konrad *Konrad*

Plus

Nadano w PP Warszawa W122 dnia: 06.03.2008

DZIAŁ OBSŁUGI KLIENTA

numer telefonu: 2601

zarządzanie kontem i pomoc przez Internet: www.plusgsm.pl

1-BEZ-000019

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

Dotyczy kosztów:

Telefon
z pozycji budżetu 4.4.1 w ramach projektu "Laboratorium Monitoringu Budżetu czyli Budżet Gminy bez Tajemnic" JPK realizowanego na mocy umowy Nr-10040/JKF/PPT-DG/2007-2005/017-488.01.01.01/ngo/356 w kwocie 112; Sfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Program Środki Przejściowe 2005 / Wkład własny do programu.

Konrad

Rozliczenie konta

	Data	Wartość
Saldo konta z poprzedniego rachunku		232,08
Wpłata	19.02.2008	-232,08
Kwota bieżącego rachunku płatna do 17.03.2008		335,20
Saldo konta po wystawieniu bieżącego rachunku		335,20

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 112; Sfinansowane ze środków Funduszu Współpracy - Program Środki Przejściowe 2004 / Wkład własny do programu sfinansowany ze środków

usł. w. do TRUM

Konrad

Sprawdzono pod względem formalnym i merytorycznym

18.03.2008
Data
Podpis *Konrad*
Sprawdzono pod względem merytorycznym
Data 18.03.2008
Podpis *M. Kucyba*

Dotyczy kosztów:

INNE USŁUGI - TELEFON
z pozycji budżetu 4.4.1 w ramach projektu "Laboratorium Monitoringu Budżetu czyli Budżet Gminy bez Tajemnic" JPK realizowanego na mocy umowy Nr-10040/JKF.../ngo/356 w kwocie 112; Sfinansowane ze środków Funduszu Współpracy - Program Środki Przejściowe 2005 / Wkład własny do programu sfinansowany

usł. w. do TRUM

Darek Krowczyński

2008-03-21

WKŁAD DO FK LMB

Sfinansowane ze środków Funduszu dla Organizacji Pozarządowych

Dotyczy kosztów:
Karty pocztowe - telefon
z pozycji budżetu nr 4.4 w ramach umowy nr 9683/FOP07/1/MA/230 rozliczono kwotę 111,20, co stanowi 2,2% kosztów faktury - ma.p.p.cjonalna.pl
o charakterze recytywacji i obciążenia kosztów projektu

Dotyczy kosztów:

z pozycji budżetu 4.4.1 w ramach projektu "Laboratorium Monitoringu Budżetu czyli Budżet Gminy bez Tajemnic" JPK realizowanego na mocy umowy Nr-10040/JKF/PPT-DG/2007-2005/017-488.01.01.01/ngo/356 w kwocie 111,20; Sfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Program Środki Przejściowe 2005 / Wkład własny do programu sfinansowany

ORYGINAL

FAKTURA VAT nr 0802290238705

Data wystawienia faktury 03.03.2008
Za okres od 01.02.2008 do 29.02.2008
Należność płatna do 17.03.2008

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

#FW DID 6716 305
#FL LMB 75
#FOP 75 **Plus**
FV203/004

Sprzedawca:

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

217,16 402	102-015
67,16 501-44-2	190
75,- 502-44-2	190
75,- 504-5	190
217,16 990-3-305	999
67,16 900-05	999
75,- 900-04	999
75,- 900-02	999

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 17.03.2008 217,16

Szczegóły znajdziecie Państwo w sekcji "Rozliczenie konta".

Dotyczy kosztów:

Internet
z pozycji budżetu h.h.2. w ramach projektu "Laboratorium Monitoringu Budżetu czyli Budżet Gminy bez Tajemnic" ~~JFK~~ realizowanego na mocy umowy Nr-10040/~~JFK~~/PPT-DG/2007-2005/017-488.01.01.01/ngo/356 w kwocie 15; Sfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Środki Przejściowe 2005-~~Wkład własny do programu.~~ 2 FOP

*Przelew
Zrealizowano
18/03/2008*

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	17.03.2008
zleceniodawca:	
dwa*jed*sie*16/100	
STOWARZYSZENIE LOKALNYCH GRUP OBYWATELSKICH UL. SZPITALNA 5 NR LOK.5 00-031 WARSZAWA	

nazwa odbiorcy		
POLKOMTEL S.A.		
nazwa odbiorcy cd.		
UL. POSTĘPU 3, 02-676 WARSZAWA		
nr rachunku odbiorcy		
7 2 1 0 3 0 1 8 9 8 9 0 0 0 0 1 0 0 1 5 8 7 2 3 4 2		
dwa*jed*sie*16/100	W P PLN	kwota
		217,16
nr rachunku zleceniodawcy (przelew) / kwota słownie (wpłata)		
nazwa zleceniodawcy		
STOWARZYSZENIE LOKALNYCH GRUP OBYWATELSKICH		
nazwa zleceniodawcy cd.		
UL. SZPITALNA 5 NR LOK.5, 00-031 WARSZAWA		
tytułem		
1027158723420300217162		
F-ra: 0802290238705		
Opłata za usługi telekomunikacyjne		



Opłata:

data, pieczęć, podpis(y) zleceniodawcy

Opłata



Dotyczy kosztów: inne usługi - internet
 z pozycji budżetu 4.4.0 w ramach projektu
 "Laboratorium Monitoringu Budżetu czyli Budżet Gminy bez
 Tajemnic" realizowanego na mocy umowy Nr-
 10040/JKF.../ngo/356 w kwocie 75100 zł;
 Sfinansowane ze środków Funduszu Współpracy - Program
 Środki Przejściowe 2005 / Wkład własny do programu
 sfinansowany
froncki *dzimr*

Nadano w PP Warszawa W122 dnia: 04.03.2008

DZIAŁ OBSŁUGI KLIENTA

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

1-4-000065

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

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/JKF/PPT-DG/2007-2005/017-488.01.01.01/ngo/
 356 w kwocie 757; Sfinansowane ze środków
 Unii Europejskiej w ramach Program Środki Przejściowe
 2005 / Wkład własny do programu.
froncki

Rozliczenie konta

	Data	Wartość
Saldo konta z poprzedniego rachunku		217,16
Wpłata	19.02.2008	-217,16
Kwota bieżącego rachunku płatna do 17.03.2008		217,16
Saldo konta po wystawieniu bieżącego rachunku		217,16

Wkład własny do FOP

Dotyczy kosztów: inne usługi - internet mobilny
 z pozycji budżetu 4.4.A w ramach projektu
 "Laboratorium Monitoringu Budżetu czyli Budżet Gminy bez
 Tajemnic" realizowanego na mocy umowy Nr-
 10040/JKF.../ngo/356 w kwocie 75;
 Sfinansowane ze środków Funduszu Współpracy - Program
 Środki Przejściowe 2005 / Wkład własny do programu
 sfinansowany
froncki *Dawid Krowczyński*

Wkład własny do FHLMB

Sfinansowane ze środków Funduszu dla Organizacji Pozarządowych

Dotyczy kosztów: koszty biurowe - internet mobilny
 z pozycji budżetu nr 4 w ramach umowy nr
 9683/FOP07/I/MA/230 rozliczono kwotę 75,00,
 co stanowi 21,43% kosztów faktury
 podana w projekcie / - przebieg choroby
 związane z rehabilitacją do SLS
dzimr

Dotyczy kosztów: inne usługi - internet mobilny
 z pozycji budżetu 4.4.2 w ramach projektu
 "Jawność przeciw korupcji" realizowanego na mocy umowy
 Nr-89906/JKF.../AK/26 w kwocie 67,16;
 Sfinansowane ze środków Funduszu Współpracy - Program
 Środki Przejściowe 2004 / Wkład własny do programu
 sfinansowany ze środków
dzimr

Wkład własny do FHLMB

Sprawdzono pod względem formalnym i merytorycznym.
 Data 18.03.2008
 Podpis *dzimr*
 Sprawdzono pod względem rachunkowym.
 Data 18.03.2008
 Podpis *Widurka*

#TOP 250 w

#FW LMB 250w

#FW DIP 225,05w

Miejsce wystawienia:
Warszawa

Data sprzedaży:
2008-03-04

Data wystawienia:
2008-03-04

304

FIZ 03/005

Sprzedawca:
PAPIER - HURT Sp.J. Przedsiębiorstwo
Handlowe Bartłomiej Cebula, Marcin Kiciński
ul. Łopuszańska 22
02-220 Warszawa
NIP: 526-10-11-011
05 1060 0076 0000 3200 0092 9681
Bank BPH PBK SA Oddz. w Warszawie

Nabywca:
Stowarzyszenie Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich
ul. Szpitalna 5/5
00-31 Warszawa
NIP: 526-284-28-72

Faktura VAT FS 1200/M/03/2008 oryginał
na podstawie zamówienia ZK 1439/2008 z dnia 2008-03-04

Lp	Nazwa	Symbol	PKWiU	Ilość	j.m.	Cena	VAT [%]	Wartość netto	Wartość brutto
1	Igepa Vision Trend White 80gr A4	IGVTRWHITE A4		15,000	ryza	11,90	22	178,50	217,77
2	Xerox Recycled A4	XRECA4		25,000	ryza	9,90	22	247,50	301,95
3	Vision Classic White A4	IGVCLWHITE A4		15,000	ryza	9,90	22	148,50	181,17
4	Xerox Recycled A3	XRECA3		1,000	ryza	19,80	22	19,80	24,16

725,05 401
250,- 504-5
250,- 50243-1
225,05 501-43-1
725,05 990-3-301

202-0165
490
490
490
999

według stawki VAT	wartość netto	kwota VAT	wartość brutto
Podstawowy podatek VAT 22%	594,30	130,75	725,05
Razem:	594,30	130,75	725,05

Razem do zapłaty: 725,05

Słownie: siedemset dwadzieścia pięć PLN 5/100

Pozostało do zapłaty: 725,05
W terminie: 1 dni = 2008-03-05

Wystawił(a):
Gabriela Kisiel

Odebrał(a):
Mariusz Kraszewski

Podpis osoby upoważnionej do wystawienia faktury VAT

Podpis osoby upoważnionej do odbioru faktury VAT

Przelew bezgotówkowy
05/06/2008

..... pod względem formalnym i merytorycznym.

Data .. 05.03.2008 ..

Podpis .. [Signature] ..

Sprawdzono pod względem rachunkowym.

Data .. 05/03/2008 ..

Podpis .. [Signature] ..

Dotyczy kosztów:

~~Materiały biurowe - papier kroszuli~~
z pozycji budżetu ~~4.3.1~~ w ramach projektu
"Laboratorium Monitoringu Budżetu czyli Budżet Gminy bez
Tajemnic" realizowanego na mocy umowy Nr-
10040/JKF.../ngo/356 w kwocie ~~250~~;
Sfinansowane ze środków Funduszu Współpracy - Program
Środki Przejściowe 2005 / Wkład własny do programu
sfinansowany ~~250 zł~~

~~Dorela Kroszuli~~

Sfinansowane ze środków Funduszu dla Organizacji Pozarządowych

Dotyczy kosztów:

~~Materiały biurowe - papier~~
z pozycji budżetu nr ~~4~~ w ramach umowy nr
9683/FOP07/I/MA/230 rozliczono kwotę ~~250,00~~;
co stanowi ~~54~~ % kosztów faktury
~~podzielony 5 projektami~~

Dotyczy kosztów:

~~Materiały biurowe - papier~~
z pozycji budżetu ~~4.3.1~~ w ramach projektu
"Jawność przeciw korupcji" realizowanego na mocy umowy
Nr-89906/JFK.../AK/26 w kwocie ~~225,05~~;
Sfinansowane ze środków Funduszu Współpracy - Program
Środki Przejściowe 2004 / Wkład własny do programu
sfinansowany ze środków

~~Kinow.~~

Dotyczy kosztów:

~~Materiały biurowe - Długopis papier~~
z pozycji budżetu ~~4.3.1~~ 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 ~~250,00~~; Sfinansowane ze środków
Unii Europejskiej w ramach Program Środki Przejściowe
2005 / Wkład własny do programu

~~Kroszuli~~

2008-03-14

Wydawnictwo Artystów
Malujących Ustami i Nogami
sp. z o.o.
47-400 Racibórz, ul. Waryńskiego 21
tel./fax (032) 415-06-44
NIP 639-00-14-851

FL DIP 70 m
FL LMB 75 m # K100 2, 87,50 m
FOP 75 m

RACIBÓRZ, dn. 2008.03.04

Faktura VAT Nr: 22/3/2008 z dnia: 2008.03.04

FV 03/006 30X

SPRZEDAWCA
"A M U N"
Spółka z o.o.
47-400 RACIBÓRZ
ul. Waryńskiego 21/
639-00-14-851
Bank: ING BANK SŁĄSKI SA
Konto: 82105000995104002007130801

NABYWCA 88778
STOWARZYSZENIE LIDERÓW LOKALNYCH
GRUP OBYWATELSKICH
00-031 WARSZAWA
UL. SZPITALNA 5/5
Numer NIP 526-284-28-72

Sposób zapłaty: PRZELEW
Transport: Poczta

Data sprzedaży: 2008.03.04
Termin płatności: 2008.03.18
Nr zamówienia: 9505502

Lp.	Nazwa towaru Rodzaj usługi	Symbol PKWiU	Jednostka miary	Ilość jednostek	Cena BRUTTO	Wartość BRUTTO	P O D A T E K		Wartość NETTO
							stawka	Kwota	
	Kartki świąteczne		szt.	150.000	2.05	307.50	22	55.45	252.05
Razem wartość faktury						307.50	x	55.45	252.05
W tym						307.50	22	55.45	252.05

Do zapłaty zł: **307.50**
Słownie: trzystasiedem (zł). pięćdziesiąt (gr)

Uwagi:

Osoba upoważniona
do wystawienia faktury VAT
Iwona Jezierska

Osoba upoważniona
do odbioru faktury VAT
OSWIADCZENIE

DZIĘKUJEMY!

Nasze kartki nie podlegają dalszej odsprzedaży!!!

307,50 401	202-0156
70,- 501-4-37	490
75,- 502-45-1	490
75,- 506-5	490
87,50 506-1	490
307,50 990-3-30X	999
87,50 900-04	999
75,- 900-02	999

Sprawdzono pod względem formalnym / merytorycznym.
Data... 18.03.2008...
Podpis... *skromi*...
Sprawdzono pod względem rachunkowym.
Data... 18.03.2008...
Podpis... *M. Kucyba*...

Przelew
zapłacono

Dotyczy kosztów:
Materiały biurowe - kalendarz, projektor, laptop
z pozycji budżetu 4.3.1 w ramach projektu
"Laboratorium Monitoringu Budżetu czyli Budżet Gminy bez
Tajemnic" JPK realizowanego na mocy umowy
Nr-10040/JKF/PPT-DG/2007-2005/017-488.01.01/ngo/
356 w kwocie 15; Sfinansowane ze środków
Unii Europejskiej w ramach Program Środki Przejściowe
2005 / Wkład własny do programu.

Krawiec

Dotyczy kosztów:
Materiały biurowe - projektor, laptop
z pozycji budżetu 4.3.1 w ramach projektu
"Laboratorium Monitoringu Budżetu czyli Budżet Gminy bez
Tajemnic" JPK realizowanego na mocy umowy
Nr-10040/JKF/PPT-DG/2007-2005/017-488.01.01/ngo/
356 w kwocie 15; Sfinansowane ze środków
Unii Europejskiej w ramach Program Środki Przejściowe
2005 / Wkład własny do programu. 2 FOP

Krawiec

Finansowane ze środków

Wspólnoty Europejskiej w ramach Programu

Uczenie się przez całe życie Grundtvig

(nr umowy 07/GR-LP/07-0181/P2) 87,80

Wkład własny do FOP

Dotyczy kosztów:
Materiały biurowe - kalendarz, projektor
z pozycji budżetu 4.3.1 w ramach projektu
"Jawność przeciw korupcji" realizowanego na mocy umowy
Nr-89906/JKF.../AK/26 w kwocie 75;
Sfinansowane ze środków Funduszu Współpracy - Program
Środki Przejściowe 2004 / Wkład własny do programu
sfinansowany ze środków.

Krawiec

WKŁAD WŁASNY DO PROJEKTU

Sfinansowane ze środków Funduszu dla Organizacji Pozarządowych
Dotyczy kosztów:
Materiały biurowe - kalendarz, projektor
z pozycji budżetu nr 4 w ramach umowy nr
9683/FOP07/I/MA/230 rozliczono kwotę 75,
co stanowi 29,35% kosztów faktury
Wkład do budżetu organizacji z projektem

Krawiec 75,00

2008-03-21

Dotyczy kosztów:
Materiały biurowe - kalendarz, projektor
z pozycji budżetu 4.3.1 w ramach projektu
"Laboratorium Monitoringu Budżetu czyli Budżet Gminy bez
Tajemnic" realizowanego na mocy umowy Nr-
10040/JKF.../ngo/356 w kwocie 75;
Sfinansowane ze środków Funduszu Współpracy - Program
Środki Przejściowe 2005 / Wkład własny do programu
sfinansowany

Krawiec

TOP

Dotyczy kosztów:
Materiały biurowe - kalendarz, projektor
z pozycji budżetu 4.3.1 w ramach projektu
"Laboratorium Monitoringu Budżetu czyli Budżet Gminy bez
Tajemnic" realizowanego na mocy umowy Nr-
10040/JKF.../ngo/356 w kwocie 75;
Sfinansowane ze środków Funduszu Współpracy - Program
Środki Przejściowe 2005 / Wkład własny do programu
sfinansowany

Krawiec Krawiec Krawiec

Słowniczanie Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich
00-031 Warszawa ul. Szpilna 5/5
NIP: 526-284-28-72

LISTA PŁAC Nr 03/2008

Dotyczy kosztów: *o pomiarach*
Atyleniec w ramach projektu
z pozycji budżetu *1.1.2.1.* 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 *16.59,114.*; Sfinansowane ze środków
Unii Europejskiej w ramach Program Środków Przejściów
2005 / *Wkład własny do programu*
Dołki
Formulki

konto 201

Lp.	Program	Nazwisko Imię	WYNAGRODZENIE			SKŁADKI															
			Zasadnicze	wynagr.za czas choroby	Razem	Ub.em. 9,76%	Ub.rent. 1,5% / 4,5%	Ub.chor.2,45% FP 2,45 %	Ua.wyp.1,80%	Łącznie (7,9)	Podst.skt. ub.zdrow.	Koszty uzytku	Podstawa opodatk.	podof	Naliczona zai.podatk	Składka ub.zdrow. 7,75%	podatek do U.S.	Składka ub.zdrow. 9%	Do wypłaty netto	Koszt	
1			3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
2																					
3	FW LMB	Kraszewski Dariusz /15	2 800,00		2 800,00	273,28	42,00	126,00	68,60	68,60	383,88	2 416,12	139,06	2 277,00	19%	383,73	187,25	195,00	217,45	2 002,67	3 318,28
4																					
5	FW DLP	Klimak Barbara /11	2 800,00		2 800,00	273,28	42,00	126,00	68,60	68,60	383,88	2 416,12	139,06	2 277,00	19%	383,73	187,25	195,00	217,45	2 002,67	3 318,28

Sporządzono dnia: 27 marca 2008
sporządziła: Anna Pyrz

Anna Pyrz
ANNA PYRZ
NIP 601122004

ZUS do zapłaty:
1/ ub społeczne 4 286,88
2/ ub zdrowotne 1 178,31
3/ Fundusz 352,80

PODF Wg PIT-4 do zapłaty: 1 037,00

3.500,- 110	320 01	1.100 - 110	1 037,00
5.500 - 505 999	110	1.100 - 501-1-1-1-2	190
614,85 505 999	110	651,11 110	270 01
1.200,- 110	110	501-1-1-1-2	110
1.800 - 501-1-1	110	1.118 71 210 01	229-01-01
518 18 110	110	352,80 210 01	229-01-01
518 18 501-1-1	110	1.074 - 210 01	229-01-01
1.300 - 110	110	2.128 31 210 01	229-01-0016
1.800 - 501-1-1-1-1	110	11916, 61 210 01	229-01-0001
518 18 110	110	2.004 61 210 01	229-01-0001
518 18 501-1-1-1-1	110	1.140,10 220 01	229-01-0001
102,05 110	110	270 01	229-01-0001
102,05 505 999	110	220 01	229-01-0001
201,10 110	110	270 01	229-01-0001
201,10 505 999	110	270 01	229-01-0001

Telefonie
Banki form
Przebieg
Wzrostowe

FAKTURA VAT

nr: 04/III/2008

#PL BID 143
#PL LMB 143
#TRUST 141

Miejscowość: **Łódź**
Data wystawienia: **03-03-2008**
Data sprzedaży: **03-03-2008**

ORYGINAŁ

Forma płatności: **przelew**
Termin płatności: **22-04-2008**

305

Sprzedawca:
WELSTAND

90-602 Łódź
ul. Zielona 25A

NIP: 728-216-39-51 REGON: 472953214
tel: 022 2195084 faks:

bank: **Multibank**
nr konta: **52 1140 2017 0000 4402 0073 5458**

Nabywca:
Sowarzystwienie Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich

00-031 Warszawa
ul. Szpitalna 5/5

NIP: 526-284-28-72

FNZ 03/024

Lp	Nazwa towaru (usługi)	Typ / Symbol	Ilość jm	Cena netto Cena brutto	Wartość netto	% VAT	Kwota VAT	Wartość z podatkiem VAT	
1	2	3	4 / 5	6 / 7	8	9	10	11	
1	rejestracja domeny grupyobywatelskie.pl		1 ust	100,00 122,00	100,00	22	22,00	122,00	
2	rejestracja domeny informacjapubliczna.org.pl		1 ust	75,00 91,50	75,00	22	16,50	91,50	
3	rejestracja domeny lgo.pl		1 ust	100,00 122,00	100,00	22	22,00	122,00	
4	rejestracja domeny watchdog.org.pl		1 ust	75,00 91,50	75,00	22	16,50	91,50	
					RAZEM:	350,00		77,00	427,00
apłaty złotych: 427,00					w tym:	350,00	22	77,00	427,00
Słownie: czterysta dwadzieścia siedem zł zero gr									

WELSTAND

90-602 Łódź, ul. Zielona 25A
NIP:728-216-39-51 Regon: 472953214

[Signature]

Podpis i pieczęć osoby
uprawnionej do
wystawienia faktury

427,- 540
143,- 504-4-4-2
143,- 502-4-2
141,- 505-999
427,- 490-3-305

202-0002
490
490
490
999

Podpis osoby
uprawnionej
do odbioru faktury

Uwagi:

Przelew zrealizowano
16/04/2008

Dotyczy kosztów:

~~Internet~~

z pozycji budżetu 4.4.2 w ramach projektu "Jawność przeciw korupcji" realizowanego na mocy umowy Nr-89906/JFK.../AK/26 w kwocie 14.3; Sfinansowane ze środków Funduszu Współpracy - Program Środki Przejściowe 2004 / ~~Wkład własny do programu~~ sfinansowany ze środków

Krow

Opisano przedmiotem wydatku i jego justycją
Data: 05.05.2008
Podpis: *Krow*
Sprawdzono pod względem rachunkowym
Data: 08.05.2008
Podpis: *A. Kowalski*

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/JKF.../ngo/356 w kwocie 14.5; Sfinansowane ze środków Funduszu Współpracy - Program Środki Przejściowe 2005 / ~~Wkład własny do programu~~ sfinansowany

Krow

Krow

Środki finansowane z dotacji Fundacji im. Stefana Batorego z dnia 15 maja 2007 roku.
Organizacje strażnicze - budowa zaplecza merytorycznego

Krow

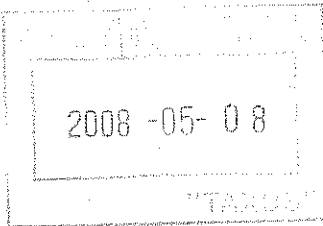
Krow

Dotyczy kosztów:

~~Koszty~~ admn Rejestrowe domeny

z pozycji budżetu 8 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 14.3; Sfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Program Środki Przejściowe 2005 / ~~Wkład własny do programu~~

Krow



Faktura VAT nr 08030264534647
Oryginał

Data wystawienia faktury: 2008.03.19

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



Zapłacone z konta U.W.

FYX 03/025

02 - 05.04.2008

145,24

#PLW MP 145,24

#PLS LMS

145,24

#KUROZ 31,95

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

290,49	402	202-0004
145,25	504-4-4-1	490
145,24	502-4-4-1-1	490
290,49	990-3-303	490
145,25	900-05	999
145,24	900-05	999

Opłaty naliczone w okresie rozliczeniowym 2008.02.19 - 2008.03.18

	Wartość netto	Stawka VAT	Kwota VAT	Wartość brutto
Usługi telekomunikacyjne	238,11	22%	52,38	290,49
Razem	238,11		52,38	290,49

Podsumowanie konta

Poprzednia saldo	31,95
Bieżąca faktura	290,49
Saldo PLN	322,44

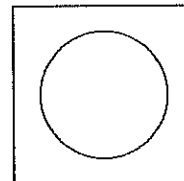
Platność do 2008.04.02

Do zapłaty: PLN 290,49

Prosimy o dokonanie wpłaty na załączonymi dokumencie wpłaty.

Słownie: dwieście dziewięćdziesiąt złotych, czterdzieści dziewięć groszy

Jeśli kończy Ci się umowa z Orange dla Firm, wejdź na 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.



Podpis Opłata

Zachęcamy do płatności kolejnych faktur w formie polecenia zapłaty.



na PTK Centertel Sp. z o.o. ul. Skierniewicka 10a, 01-230 Warszawa
nr rachunku odbiorcy 55 1140 1241 1068 0000 0444 6564
kwota *290,49
nazwa zlecającego STOWARZYSZENIE LIDERÓW LOKALNYCH GRUP OBYWATELSKICH UL. SZPITALNA 5 NR LOK 5 00-031 WARSZAWA
nr 08030264534647
KTR/ /KTR/ 4101 1004 4465 6408 0302 6453 4647
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
Waluta PLN Kwota *290,49
nr rachunku zlecającego (przelew) / kwota słownie (wpłata) dwieście dziewięćdziesiąt złotych, czterdzieści dziewięć groszy
nazwa zlecającego STOWARZYSZENIE LIDERÓW LOKALNYCH GRUP OBYWATELSKICH UL. SZPITALNA 5 NR LOK 5, 00-031 WARSZAWA
tytułem /KTR/ 4101 1004 4465 6408 0302 6453 4647
Konto Klienta: 1.4012926
Termin płatności: 2008.04.02

Opłata:

Opłata:

Opłata za fakturę
08030264534647

06

5127140120
Nadano w PP Kraków K104 dnia: 2008.03.21
STOWARZYSZENIE LIDERÓW LOKALNYCH GRUP
OBYWATELSKICH
UL. SZPITALNA 5 NR LOK 5
00-031 WARSZAWA



Dotyczy kosztów: *Wkład do trust*
~~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 *145.24*;
Sfinansowane ze środków Funduszu Współpracy - Program
Środki Przejściowe 2005 / ~~Wkład własny do programu~~
~~sfinansowany~~
kwota *kwota*

Dotyczy kosztów: *Wkład do trust*
~~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 *145.24*;
Sfinansowane ze środków Funduszu Współpracy - Program
Środki Przejściowe 2005 / ~~Wkład własny do programu~~
~~sfinansowany ze środków~~
kwota *kwota*

~~Sprawdzono pod względem formalnym i merytorycznym.~~
Data *07.07.2008*
Podpis *[Signature]*
Sprawdzono pod względem rachunkowym.
Data *07.07.2008*
Podpis *[Signature]*

(nr um.)

2008-05-08

Dotyczy kosztów:
~~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 *145.24*; Sfinansowane ze środków
Unii Europejskiej w ramach Program Środki Przejściowe
2005 / ~~Wkład własny do programu~~