

#FW DIP 300 zł
 #FW LMB 300 zł
 #FOP 300 zł
 #TRUST 600 zł

301

Wystawca:
 Irena Kuczborska

Warszawa, 1 maja 2008 r.

DP 06/006

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

2400,- 402	202-0157
800,- 501-4-2-1	490
800,- 502-4-2-1	490
200,- 504-5	490
600,- 505-999	490
2400,- 990-3-301	999
800,- 900-01	999
600,- 900-02	999

RACHUNEK

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

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

WŁAZO DO FW LMB

Kuczborska

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

Sprawdzono pod względem formalnym i merytorycznym.
 Data: 15.05.2008
 Płatnik: Barbara Kimek
 Sprawdzono pod względem rachunkowym.
 Data: 18.05.2008
 Podpis: *M. Kimek*

Kimek 600 zł

WŁAZO DO DIP

Sfinansowane ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru
 Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, udzielonych
 przez
 Islandię, Liechtenstein i Norwegię oraz budżetu Rzeczypospolitej
 Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych

Kimek 300 zł
300 zł

Dotyczy kosztów:
 OMBR ZA WYKONANIE PRACY BUDOWLANOJ
 z pozycji budżetu 4.2.1 w ramach projektu
 "Laboratorium Monitoringu Budżetu czyli Budżet Gminy bez
 Tajemnic" realizowanego na mocy Umowy Nr-
 10040/JKF.../ngd/356 w kwocie 800,00
 Sfinansowane ze środków Funduszu Współpracy - Program
 Środki Przejściowe 2005 / Wkład własny do programu
 sfinansowany

veere

Dotyczy kosztów:
 OMBR ZA WYKONANIE PRACY BUDOWLANOJ
 z pozycji budżetu 4.2.1 w ramach projektu
 "Jawność przeciw korupcji" realizowanego na mocy umowy
 Nr-89906/JFK.../AK/26 w kwocie 800,00
 Sfinansowane ze środków Funduszu Współpracy - Program
 Środki Przejściowe 2005 / Wkład własny do programu
 sfinansowany ze środków

Barbara Kimek

*Przelew
 REALIZOWANO*

Dotyczy kosztów:

GMINA WAWNIAZEM POLNIECZYM BUDOWES

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 600

Sfinansowane ze środków Funduszu Współpracy - Program Środki Przejściowe 2005 / Wkład własny do programu sfinansowany z TRUSZ

Donata Kozłowski

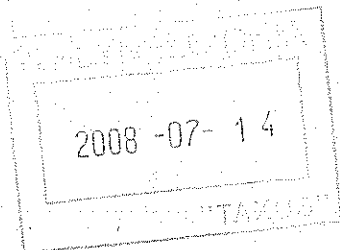
Dotyczy kosztów:

GMINA WAWNIAZEM POLNIECZYM BUDOWES

z pozycji budżetu 4.3.1 w ramach projektu "Jawność przeciw korupcji" realizowanego na mocy umowy Nr-89906/JFK.../AK/26 w kwocie 180

Sfinansowane ze środków Funduszu Współpracy - Program Środki Przejściowe 2005 / Wkład własny do programu sfinansowany ze środków z FOP

Donata Kozłowski



FL DID 800

FL LMB 800

FOP 200

TRUST 600

301

DP 06 / 013

Wystawca:
Irena Kuczborska

Warszawa, 1 czerwca 2008 r.

Nabywca:

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

NIP: 526-284-28-72

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

Wkład do FL DID

Wkład 600

2.400,- 402	202-0457
800,- 501-4-2-1	490
800,- 502-4-2-1	490
200,- 504-5	490
600,- 505-999	490
2.400,- 990-3-301	999
300,- 900-04	999
800,- 900-05	999
200,- 900-02	999
600,- 900-01	999

RACHUNEK

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

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

Rucborska

WKLAD DO FL LMB

Finansowane ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru
Ekonomicznego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, udzielonych
Iz
Islandię, Liechtenstein i Norwegię oraz budżetu Rzeczypospolitej
Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych

2007
Wkład

Dotyczy kosztów:
WNIOSK NA WYJAZD NA RADA ICHNIA BUDZETOWEGO
z pozycji budżetu 4.2.1..... w ramach projektu
"Jawność przeciw korupcji" realizowanego na mocy umowy
Nr-89906/JFK.../AK/26 w kwocie ~~200~~ 600.....;
Sfinansowane ze środków Funduszu Współpracy - Program
Środki Przejściowe 2005 / Wkład własny do programu
sfinansowany ze środków ~~FOP~~ **TRUST**

Barbara Kimek

Sprawdzono pod względem formalnym i merytorycznym.

Data 04/06/2008

Podpis *Barbara Kimek*

Sprawdzono pod względem rachunkowym.

Data 04/06/2008

Podpis *M. Kuczborska*

*Dotyczy kosztów:
WNIOSK NA WYJAZD NA RADA ICHNIA BUDZETOWEGO
oratorium Monitoring Budżetu czyli Budżet Gminy bez
tajemnic realizowanego na mocy umowy
0/JKF.../ngo/356 w kwocie 200
Sfinansowane ze środków Funduszu Współpracy - Program
Środki Przejściowe 2005 / Wkład własny do programu
sfinansowany ze środków
Irena Kuczborska
Wkład do FL DID*

Dotyczy kosztów:
WNIOSK NA WYJAZD NA RADA ICHNIA BUDZETOWEGO
z pozycji budżetu 4.2.1..... w ramach projektu
"Jawność przeciw korupcji" realizowanego na mocy umowy
Nr-89906/JFK.../AK/26 w kwocie 600.....;
Sfinansowane ze środków Funduszu Współpracy - Program
Środki Przejściowe 2005 / Wkład własny do programu
sfinansowany ze środków

Barbara Kimek

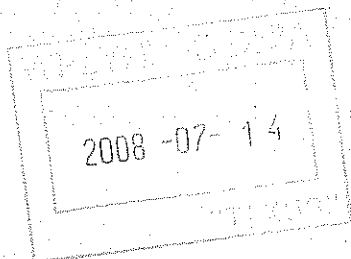
Dotyczy kosztów:
WNIOSK NA WYJAZD NA RADA ICHNIA BUDZETOWEGO
z pozycji budżetu 4.2.1..... w ramach projektu
"Laboratorium Monitoringu Budżetu czyli Budżet Gminy bez
Tajemnic" realizowanego na mocy umowy Nr-
10040/JKF.../ngo/356 w kwocie 200.....;
Sfinansowane ze środków Funduszu Współpracy - Program
Środki Przejściowe 2005 / Wkład własny do programu
sfinansowany ze środków **FOP**

Donner

Dotyczy kosztów:
Lpna 22 Wynajem paw. birowej
z pozycji budżetu 4.2.1 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/ngo/
356 w kwocie 200; Sfinansowane ze środków
Unii Europejskiej w ramach Program Środki Przejściowe
2005 / Wkład własny do programu. ze środków FOP
Krosno

Dotyczy kosztów:
Lpna 22 Wynajem paw. birowej
z pozycji budżetu 4.2.1 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/ngo/
356 w kwocie 500; Sfinansowane ze środków
Unii Europejskiej w ramach Program Środki Przejściowe
2005 / Wkład własny do programu. Krosno

Wkład własny do programu



Faktura VAT nr 08040294142521

Oryginał

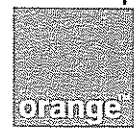
Data wystawienia faktury: 2008.04.19

~~100~~ 100 v
 # FW LMB 100 v
 # FW DIP
 124, 1A v

303

FW 06/006

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



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

324,17 40% 202-004
 100,- 505-999 490
 100,- 502-44-1-1 490
 124,17 502-44-1 490
 324,17 990-9-303 999
 100,- 900-02 999

Opłaty naliczone w okresie rozliczeniowym 2008.03.19 - 2008.04.18

	Wartość netto	Stawka VAT	Kwota VAT	Wartość brutto
Usługi telekomunikacyjne	265,71	22%	58,46	324,17
Razem	265,71		58,46	324,17

Podsumowanie konta

Poprzednie saldo	322,44
Wpłaty	-654,39
Bieżąca faktura	324,17
Saldo PLN	-7,78

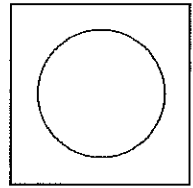
Płatność do 2008.05.05

Do zapłaty: PLN 324,17

Prosimy o dokonanie wpłaty na załączonym dokumencie wpłaty.

Słownie: trzysta dwadzieścia cztery złote, siedemnaście groszy

Jeśli kończy Ci się umowa z Orange dla Firm, przedłuż umowę przez Internet. Otrzymasz dodatkowe pakiety minut, nowoczesne telefony po atrakcyjnych cenach oraz do wybranych modeli Motorolii, Samsunga i Nokii akcesoria w prezencie. **Wejdź na www.orange.pl/dlafirm i przedłuż umowę już dziś.**



Podpis Opłata

Zachęcamy do płatności kolejnych faktur w formie polecenia zapłaty.

nazwa odbiorcy	PTK Centertel Sp. z o.o. ul. Skierniewicka 10a, 01-230 Warszawa
nr rachunku odbiorcy	55 1140 1241 1068 0000 0444 6564
kwota	*324,17
nazwa zleceniodawcy	STOWARZYSZENIE LIDERÓW LOKALNYCH GRUP OBYWATELSKICH UL. SZPITALNA 5 NR LOK 5 00-031 WARSZAWA
nr faktury	08040294142521
KTR	/KTR/ 4501 1004 4465 6408 0402 9414 2521
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
kwota	*324,17
waluta	PLN
nr rachunku zleceniodawcy (przelew) / kwota słownie (wpłata)	trzysta dwadzieścia cztery złote, siedemnaście groszy
nazwa zleceniodawcy	STOWARZYSZENIE LIDERÓW LOKALNYCH GRUP OBYWATELSKICH UL. SZPITALNA 5 NR LOK 5, 00-031 WARSZAWA
tytułem	/KTR/ 4501 1004 4465 6408 0402 9414 2521
Konto Klienta: 1.4012926	Termin płatności: 2008.05.05

Opłata:

--	--	--	--

Opłata:

--	--	--	--

06

Sprawdzono pod względem technicznym i maszynowym.

Data 15.05.2008

Podpis Barbara Klimek

Sprawdzono pod względem rachunkowym.

Data 15.05.2008

Podpis M. Kujawa

131896372
Nadano w PP Komorniki P204 dnia: 2008.04.21

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



WŁĄDZĄ DO FWLMB

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

kwota: 100 zł

Dotyczy kosztów:

kontr biurowe - telefon

z pozycji budżetu 44.1 w ramach projektu "Jawność przeciw korupcji" realizowanego na mocy umowy Nr-89906/JFK.../AK/26 w kwocie 124.17; Sfinansowane ze środków Funduszu Współpracy - Program Środki Przejściowe 2005 / Wkład własny do programu - sfinansowany ze środków -

Barbara Klimek

Dotyczy kosztów:

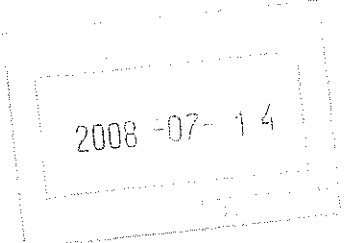
kontr biurowe - telefon

z pozycji budżetu 44.1 w ramach projektu "Laboratorium Monitoringu Budżetu czyli Budżet Gminy bez Tajemnic" realizowanego na mocy umowy Nr-10040/JKF.../ngo/356 w kwocie 100; Sfinansowane ze środków Funduszu Współpracy - Program Środki Przejściowe 2005 / Wkład własny do programu - sfinansowany

Denise Koronkiewicz 100 zł

Dotyczy kosztów:
kontr biurowe - telefon
z pozycji budżetu 44.1 w ramach projektu "Laboratorium Monitoringu Budżetu czyli Budżet Gminy bez Tajemnic" realizowanego na mocy umowy Nr-10040/JKF.../ngo/356 w kwocie 100; Sfinansowane ze środków Funduszu Współpracy - Program Środki Przejściowe 2005 / Wkład własny do programu sfinansowany 2008

Denise Koronkiewicz



ORYGINAŁ

FAKTURA VAT nr 0804300241865

Data wystawienia faktury 02.05.2008

Za okres od 01.04.2008 do 30.04.2008

Należność płatna do 16.05.2008

Konto Polkomtel S.A.:

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.

00-923 Warszawa, ul. Senatorska 16

48 1030 1898 9000 0100 1591 2059

#PLW LMB 70 7 303
 #PLW DIP 70 7
 TRUST
 #~~TRUST~~ 71, 77 7
 Plus⁺
 Fvx 06/009

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	72,58	22		
Inne usługi	1,00	22		
Wartość usług podlegających 22% VAT	173,58	22	38,19	211,77
Razem	173,58		38,19	211,77

Słownie: Dwieście jedenastie złotych i siedemdziesiąt siedem groszy

Kwota bieżącego rachunku płatna do 16.05.2008 211,77

Szczegóły znajdziecie Państwo w sekcji "Rozliczenie konta".

211,77 402	202-015
40,- 502-44-1-1	490
20,- 501-44-1	490
71,77 505-999	490
211,77 990-3-303	999
71,77 900-02	999
70,- 900-04	999

Przelew
 z numerem konta:
 15105 12059

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:
211,77

Należność płatna do
16.05.2008

dwadziestu jedenastu i siedemdziesiąt siedem groszy

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

dwadziestu jedenastu i siedemdziesiąt siedem groszy

W P waluta PLN kwota 211,77

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:

1027159120590500211775

F-ra: 0804300241865
Opłata za usługi telekomunikacyjne



Opłata:

06

Nadano w PP Warszawa W122 dnia: 05.05.2008

DZIAŁ OBSŁUGI KLIENTA

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

Sprawdzono pod względem merytorycznym

Data 14.07.2008 Podpis [signature]

Sprawdzono pod względem rachunkowym

Data 14.07.2008 Podpis [signature]

Zawierdzono do wypłaty

Program:

Preliminarz:

1-BEZ-000020

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

Rozliczenie konta

	Data	Wartość
Saldo konta z poprzedniego rachunku		225,72
Wpłata	23.04.2008	-76,00
Wpłata	23.04.2008	-76,00
Wpłata 07-14	23.04.2008	-73,72
Kwota bieżącego rachunku płatna do 16.05.2008		211,77
Saldo konta po wystawieniu bieżącego rachunku		211,77

WYKAD DO LMB

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

Kontowalność 71,47

Dotyczy kosztów:

Koperty biurowe - telefon
z pozycji budżetu 44.1 w ramach projektu
"Laboratorium Monitoringu Budżetu czyli Budżet Gminy bez
Tajemnic" realizowanego na mocy umowy Nr-
10040/JKF.../ngo/356 w kwocie 41,47;
Sfinansowane ze środków Funduszu Współpracy - Program
Środki Przejściowe 2005 / Wkład własny do programu
sfinansowany

Wkład do FOP Dariusz Konecki

Dotyczy kosztów:

Koperty biurowe - telefon
z pozycji budżetu 44.1 w ramach projektu
"Jawność przeciw korupcji" realizowanego na mocy umowy
Nr-89906/JFK.../AK/26 w kwocie 40;
Sfinansowane ze środków Funduszu Współpracy - Program
Środki Przejściowe 2005 / Wkład własny do programu
sfinansowany ze środków

Barbara Klimek

Dotyczy kosztów:
Koperty biurowe - telefon
z pozycji budżetu 44.1 w ramach projektu
"Laboratorium Monitoringu Budżetu czyli Budżet Gminy bez
Tajemnic" realizowanego na mocy umowy Nr-
10040/JKF.../ngo/356 w kwocie 41,47;
Sfinansowane ze środków Funduszu Współpracy - Program
Środki Przejściowe 2005 / Wkład własny do programu
sfinansowany 2 TRUSZ
Dariusz Konecki

2008-07-14

ORYGINAŁ

FAKTURA VAT nr 0804300234372

Data wystawienia faktury 02.05.2008
 Za okres od 01.04.2008 do 30.04.2008
Należność płatna do 16.05.2008
 Konto Polkomtel S.A.:
 BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.
 00-923 Warszawa, ul. Senatorska 16
 72 1030 1898 9000 0100 1587 2342

#FW LNB #3 w
 #FW DIP #1,16 w
Plus
 #FOP #3 w
 FW 06 / 010
 305

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 PKWiU 64.20.1	Wartość netto PLN	Stawka VAT %	Kwota VAT PLN	Wartość brutto PLN
Abonament	178,00	22		
Wartość usług podlegających 22% VAT	178,00	22	39,16	217,16
Razem	178,00		39,16	217,16
w tym Internet	178,00		39,16	217,16

Słownie: Dwieście siedemnaście złotych i szesnaście groszy

Kwota bieżącego rachunku płatna do 16.05.2008 217,16

Szczegóły znajdziecie Państwo w sekcji "Rozliczenie konta".

217,16 402	202-015
73,- 502-44-2	490
71,16 501-44-2	490
73,- 504-5	490
217,16 990-3-305	999
73,- 900-05	999
73,- 900-01	999

PRZELEW ZREALIZOWANO
 15/05/2008

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:
217,16 Należność płatna do
16.05.2008

zlecający:
 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** waluta **PLN** kwota **217,16**

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


 1027158723420500217160

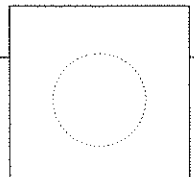
F-ra: 0804300234372
 Opłata za usługi telekomunikacyjne



Opłata:

data, pieczęć, podpis(y) zlecającego

Opłata



06

Odcinek dla przyjmującego wpłatę

Nadano w PP Warszawa W122 dnia: 04.05.2008

DZIAŁ OBSŁUGI KLIENTA

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

1-4-000084

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

Rozliczenie konta

	Data	Wartość
Saldo konta z poprzedniego rachunku		217,16
Wpłata	23.04.2008	-71,16
Wpłata	23.04.2008	-73,00
Wpłata	23.04.2008	-73,00
Kwota bieżącego rachunku płatna do 16.05.2008		217,16
Saldo konta po wystawieniu bieżącego rachunku		217,16

Dotyczy kosztów:

konta ~~biurowe~~ - ~~Internet mobilny~~
z pozycji budżetu 442 w ramach projektu
"Jawność przeciw korupcji" realizowanego na mocy umowy
Nr-89906/JFK.../AK/26 w kwocie 71,16
Sfinansowane ze środków Funduszu Współpracy - Program
Środki Przejściowe 2005 / wkład własny do programu
sfinansowany ze środków

Barbara Kimek

Dotyczy kosztów:

konta ~~biurowe~~ - ~~Internet mobilny~~
z pozycji budżetu 442 w ramach projektu
"Laboratorium Monitoringu Budżetu czyli Budżet Gminy bez
Tajemnic" realizowanego na mocy umowy Nr-
10040/JKF.../ngo/356 w kwocie 73
Sfinansowane ze środków Funduszu Współpracy - Program
Środki Przejściowe 2005 / wkład własny do programu
sfinansowany

WKŁAD WŁASNY DO TEGOŻ DOKUM. DOKUM.
KONTA

WKŁAD WŁASNY
DO DOKUM.

Finansowane ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru
Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, udzielonych
przez

Islandię, Liechtenstein i Norwegię oraz budżetu Rzeczypospolitej
Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych

dok. nr 1 73 w

Dotyczy kosztów:
~~konta biurowe~~ - ~~Internet mobilny~~
z pozycji budżetu 442 w ramach projektu
"Jawność przeciw korupcji" realizowanego na mocy umowy
Nr-89906/JFK.../AK/26 w kwocie 73
Sfinansowane ze środków Funduszu Współpracy - Program
Środki Przejściowe 2005 / wkład własny do programu
sfinansowany ze środków FOR

Barbara Kimek

Sprawdzono pod względem korekcyjnym i sfinansowania
Data: 15.05.2008
Podpis: Barbara Kimek
Sprawdzono pod względem rachunkowym
Data: 16.05.2008
Podpis: J. Kowalski

2008-07-14

Telekomunikacja Polska S.A.
 UL.TWARDA 18 00-105 WARSZAWA
 LISTY: UL.BAZANTÓW 35, 40-668 KATOWICE
 NIP526-02-50-995
 Konto bankowe 29 1030 1931 7001 2201 0470 4621

#FL LAB 71
 #POP 71
Faktura VAT



Informacje
 BŁĘKITNA LINIA TP 9393
 WWW.TP.PL

ORYGINAŁ
 NrFWA04704621/011/08
 Z dnia 12.05.2008 za usługi telekomunikacyjne
 Adres korespondencyjny Nadano w UPP Kraków 2 dnia: 12.05.2008
 5136307093
 FVX 06/04

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

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



Nazwa usługi	Czas połączeń	Ilość	Wartość netto	% VAT
ABONAMENTY ZA OKRES 01.05.2008-31.05.2008 plan tp 60		1	40,98	
POŁĄCZENIA ZA OKRES 01.04.2008-30.04.2008			132,74	
lokalne i strefowe	5h11m04s	118	47,67	22
międzystrefowe	3h00m03s	45	62,93	22
międzynarodowe	06m35s	3	8,38	22
ulgowa infolinia 0-801	10m10s	3	1,71	22
do sieci komórkowych	17m34s	15	12,05	22
Rozliczenie podatku VAT			Wartość netto	Podatek VAT
			173,72	38,22
RAZEM FAKTURA VAT			173,72	38,22
				Wartość brutto
				211,94

SA! DO na dzień 07.05.2008: 288,00 zł
 Ze względu na możliwe opóźnienia w realizacji przelewów bankowych, saldo może nie uwzględniać ostatnich wpłat

Opis limitu	Za okres od do	Jedn.	Do wykorzystania	Wykorzystano	Pozostało
pakiet minut w ramach abonamentu	01.04.2008-30.04.2008	min.	60:00	60:00	00:00

211,94 402 | 202-0148
 71- 502-44-1-1 490
 71- 504-5 490
 69,94 505-999 490
 211,94 990-3-303 999
 71- 900-01 999
 69,94 900-02 999
 70,52 900-04 999

Do zapłaty: 211,94 zł

Słownie: DWIEŚCIE JEDENAŚCIE ZŁOTYCH 94/100

Płatne: GOTÓWKA

Termin płatności: **26.05.2008**

Rodzaj połączenia:	ogółem	lokalne	międzystrefowe	międzynarodowe	sieci komórkowe	telainformat. 0-20...	infolinie 0-80...	0-30.../0-40.../0-70...	pozostałe
połączeń:	9h45m26s	5h51m56s	3h19m11s	06m35s	17m34s		10m10s		
połączeń:	184	118	45	3	15		3		

nazwa odbiorcy
 TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A.
 UL.TWARDA 18 00-105 WARSZAWA
 nr rachunku odbiorcy
 29 1030 1931
 7001 2201 0470 4621
 kwota ***211,94***
 nazwa zleceniodawcy
 STOWARZYSZENIE
 LIDERÓW LOKALNYCH GRU
 SZPITALNA 5 5
 00-031 WARSZAWA
 nr urzędzenia (22) 844 73 55
 nr faktury FWA04704621/011/08
 220104704621 08 0111 9

Polecenie przelewu/ wpłata gotówkowa

nazwa odbiorcy
 TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A.
 UL.TWARDA 18 00-105 WARSZAWA
 LISTY: UL.BAZANTÓW 35, 40-668 KATOWICE
 nr rachunku odbiorcy
 29 1030 1931 7001 2201 0470 4621
 waluta PLN kwota ***211,94***
 nr rachunku zleceniodawcy (przelew) / kwota słownie (wpłata)
 DWA*JED*JED* ZŁ*DZI*CZT*GR*
 nazwa zleceniodawcy STOWARZYSZENIE LIDERÓW LOKALNYCH GRUP
 OBYWATELSKICH
 SZPITALNA 5 5
 00-031 WARSZAWA
 tytułem 2201 0470462187 080111 29 000021194 0
 TEL.
 (22) 844 73 55
 FWA04704621/011/08
 220104704621 08 0111 9



Oplata:

Oplata:

06

~~Sfinansowane ze środków Funduszu dla Organizacji Poza~~

~~Podpisano pod względem formalnym i merytorycznym.~~
Data 22.05.2008

~~Podpis Barbara Klinek~~

~~Sprawdzono pod względem rachunkowym.~~

~~Data 22.05.2008~~

~~Podpis [signature]~~

Sfinansowane ze środków Funduszu dla Organizacji Poza

Dotyczy kosztów:

Koszty biurowe - telefonia

z pozycji budżetu nr 4 w ramach umowy nr

9683/FOP07/I/MA/230 rozliczono kwotę 41,00,

co stanowi 20% kosztów faktury

Wkład do FW DIP

[signature]

Wkład do FW DIP

~~Sfinansowane ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, udzielonych przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię oraz budżetu Rzeczypospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Poza~~

[signature] 71,25

- 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 a Abonentem na dany dzień
 - saldo dodatnie (większe od zera) – oznacza niedopłatę Abonenta
 - saldo ujemne (mniejsze od zera) – oznacza nadpłatę Abonenta

Dotyczy kosztów:

inne usługi - Kierfon

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 71,20,52;

Sfinansowane ze środków Funduszu Współpracy - Program

Środki Przejściowe 2005 / ~~Wkład własny do programu~~

~~sfinansowany~~

Donat Krameli

Termin płatności

Wkład do FW WMB

ego

kości

o

ego,
płatny
turze

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

dotyczy 69,94

reklamacje dostępny na stronie www.tp.pl.

Dotyczy kosztów:

inne usługi - Kierfon

z pozycji budżetu 4.4.1 w ramach projektu

"Jawność przeciw korupcji" realizowanego na mocy umowy

Nr-89906/JFK.../AK/26 w kwocie 71;

Sfinansowane ze środków Funduszu Współpracy - Program

Środki Przejściowe 2005 / Wkład własny do programu

sfinansowany ze środków POP

[signature]

owego. Wystarczy wypełnić druk zgody na obciążanie rachunku i odesłać go do TP przez bankowość elektroniczną dla Klientów korzystających z faktury elektronicznej Moje Rachunki, PayTel lub Unikasa w wybranych kioskach wypożyczalniach wideo, w których można opłacić rachunek gotówką lub pocztą

ki

2008-07-14

dołączony do faktury lub dokonujących wpłaty np. przez Internet, prosimy o dopytanie, nr telefonu wraz z nr. kierunkowym, imię i nazwisko Abonenta.

r. Prawo Telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800 z późn. zm.), pragnie Państwa do udostępnienia danych swoich abonentów innym przedsiębiorcom telekomunikacyjnym

siębiorców w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XX Wydz. Gospodarczy Krajowego zony w całości.

rejstru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym Gdańsk - Północ VIII Wydział Gospodarczy zony 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 udzielenia informacji o numerach telefonów i adresach e-mail, które zostały zgłoszone w formularzu zgłoszenia

Faktura VAT nr 08050324035235

Oryginał

Data wystawienia faktury: 2008.05.19

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

303
FV/06/013



235,37	102	102-0004
80.-	504-5	546,90
80.-	504-4-1	190
75,57	502-4-4-1-1	190
235,57	990-3-303	999
80.-	900-02	999
80.-	900-05	999

POP 80 w
PWDIP 80 w
FLU LMB 75,37 w

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

Opłaty naliczone w okresie rozliczeniowym 2008.04.19 - 2008.05.18

	Wartość netto	Stawka VAT	Kwota VAT	Wartość brutto
Usługi telekomunikacyjne	192,93	22%	42,44	235,37
Razem	192,93		42,44	235,37

Podsumowanie konta

Poprzednie saldo	-7,78
Wpłaty	-648,34
Bieżąca faktura	235,37
Saldo PLN	-420,75

Platność do 2008.06.02

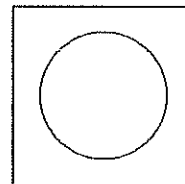
Do zapłaty: PLN 235,37

Prosimy o dokonanie wpłaty na załączonym dokumencie wpłaty.

Słownie: dwieście trzydzieści pięć złotych, trzydzieści siedem groszy

Przelew zrealizowano
09/06/2008V.

Polecenie Zapłaty to oszczędność czasu, pieniędzy i pełna kontrola nad płatnościami. Nie musisz pamiętać o terminach płatności, rachunki zapłacą się same. Jak uruchomić usługę, dowiesz się w najbliższym salonie lub na www.orange.pl.



Podpis Opłata

Zachęcamy do płatności kolejnych faktur w formie polecenia zapłaty.



nazwa odbiorcy PTK Centertel Sp. z o.o. ul. Skierniewicka 10a, 01-230 Warszawa
nr rachunku odbiorcy 55 1140 1241 1068 0000 0444 6564
kwota *235,37
nazwa zlecaniodawcy STOWARZYSZENIE LIDERÓW LOKALNYCH GRUP OBYWATELSKICH UL. SZPITALNA 5 NR LOK 5 00-031 WARSZAWA
nr faktury 08050324035235
KTR/ KTR/ 0201 1004 4465 6408 0503 2403 5235
Konto Klienta: 1.4012926

Polecenie przelewu / wpłata gotówkowa

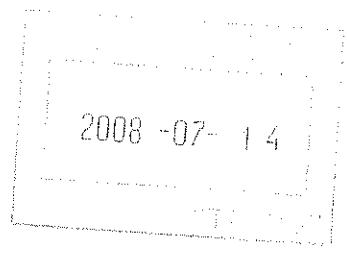
nazwa odbiorcy PTK Centertel Sp. z o.o. ul. Skierniewicka 10a, 01-230 Warszawa
nr rachunku odbiorcy 55 1140 1241 1068 0000 0444 6564
W P waluta PLN kwota *235,37
nr rachunku zlecaniodawcy (przelew) / kwota słownie (wpłata) dwieście trzydzieści pięć złotych, trzydzieści siedem groszy
nazwa zlecaniodawcy STOWARZYSZENIE LIDERÓW LOKALNYCH GRUP OBYWATELSKICH UL. SZPITALNA 5 NR LOK 5, 00-031 WARSZAWA
tytułem /KTR/ 0201 1004 4465 6408 0503 2403 5235
Opłata za fakturę 08050324035235
Konto Klienta: 1.4012926 Termin płatności: 2008.06.02
Opłata: 06

Odcinek dla odbiorcy

136962972
 Nadano w PP Komorniki P204 dnia: 2008.05.21
 STOWARZYSZENIE LIDERÓW LOKALNYCH GRUP
 OBYWATELSKICH
 UL. SZPITALNA 5 NR LOK 5
 00-031 WARSZAWA



Sprawdzono pod względem formalnym i merytorycznym.
 Data... 09/06/2008
 Podpis... Barbara Klimek
 Sprawdzono pod względem rachunkowym.
 Data... 09/06/2008
 Podpis... [signature]



Finansowane ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, udzielonych przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię oraz budżetu Rzeczypospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych

Wkład do FLs LMB [signature] 80%
 [signature]

Dotyczy kosztów:
 KONTY BIUROWE - TELEFON
 z pozycji budżetu 44.1 w ramach projektu "Laboratorium Monitoringu Budżetu czyli Budżet Gminy bez Tajemnic" realizowanego na mocy umowy Nr-10040/JKF.../ngo/356 w kwocie 45,34;
 Sfinansowane ze środków Funduszu Współpracy - Program Środki Przejściowe 2005 / ~~Wkład własny do programu~~
 sfinansowany
 [signature]

Dotyczy kosztów:
 KONTY BIUROWE - TELEFON
 z pozycji budżetu 44.1 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
 Wkład własny do TEUST [signature]

Dotyczy kosztów:
 KONTY BIUROWE - TELEFON
 z pozycji budżetu 44.1 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 z FOP [signature] 80%

WELTWEIT
2008-07-14
"TANUS"

Dotyczy kosztów:
USZULC FINANSOWE - KATEGORIA PRZEKAZA.....
z pozycji budżetu 5.4..... w ramach projektu
"Laboratorium Monitoringu Budżetu czyli Budżet Gminy bez
Tajemnic" realizowanego na mocy umowy Nr-
10040/JKF.../ng0/356 w kwocie 250.....;
Sfinansowane ze środków Funduszu Współpracy Program
Środki Przejściowe 2005 / Wkład własny do programu
sfinansowany z TEUSA *Deniz Kromer*

2008-07-14

ORYGINAŁ

FAKTURA VAT nr 0805310231995

Data wystawienia faktury 02.06.2008
Za okres od 01.05.2008 do 31.05.2008

Należność płatna do 16.06.2008

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

FOP - 43 w
FL WMB - 43 w
Trust Plus
- 7/16
FVZ 06/020

Sprzedawca:

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

Nabywca:

STOWARZYSZENIE LOKALNYCH
GRUP OBYWATELSKICH
UL. SZPITALNA 5 NR LOK.5
00-031 WARSZAWA
NIP 526-284-28-72
Numer konta klienta 15872342

Usługi telekomunikacyjne	Wartość netto PLN	Stawka VAT %	Kwota VAT PLN	Wartość brutto PLN
PKWiU 64.20.1				
Abonament	178,00	22		
Wartość usług podlegających 22% VAT	178,00	22	39,16	217,16
Razem	178,00		39,16	217,16
w tym Internet	178,00		39,16	217,16

Słownie: Dwieście siedemnaście złotych i szesnaście groszy


Kwota bieżącego rachunku płatna do 16.06.2008 217,16

Szczegóły znajdziecie Państwo w sekcji "Rozliczenie konta".

217,16 k02	202-0115
73,- 504-5	490
73,- 502-44-2	490
71,16 505-999	490
217,16 990-3-305	490-999
73,- 900-01	999
73,- 900-05	999
71,16 900-02	999

Przelew
ZREALIZOWANO

nr rachunku odbiorcy	
72 1030 1898 9000	
nr rachunku odbiorcy cd.	
0100 1587 2342	
odbiorca:	
POLKOMTEL S.A. UL. POSTĘPU 3, 02-676 WARSZAWA	
kwota:	Należność płatna do
217,16	16.06.2008
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	
	kwota	dwa*jed*sie*16/100	W P PLN 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	F-ra: 0805310231995 Opłata za usługi telekomunikacyjne	
		 1027158723420600217169	



Opłata:

data, pieczęć, podpis(y) zleceniodawcy

Opłata

0006 0193 15872342



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/PP-DG/2007-2005/017-488.01.01.01/ngo/356 w kwocie 7.1.1.6; Sfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Program Środki Przejściowe 2005 / Wkład własny do programu. z Fundacji im. J. Batorego Kraszewski

Nadano w PP Warszawa W122 dnia: 03.06.2008

DZIAŁ OBSŁUGI KLIENTA

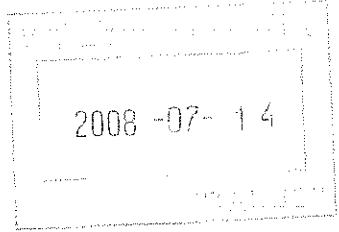
numer telefonu: 2601
zarządzanie kontem i pomoc przez Internet: www.plusgsm.pl

1-4-000072

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	16.05.2008	-71,16
Wpłata	16.05.2008	-73,00
Wpłata	16.05.2008	-73,00
Kwota bieżącego rachunku płatna do 16.06.2008		217,16
Saldo konta po wystawieniu bieżącego rachunku		217,16



Wkład do PIP

Finansowane ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, udzielonych przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię oraz budżetu Rzeczypospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych

Data 16.06.2008
Podpis Barbara Klimek
Sprawdzona pod względem rachunkowym.
Data 16.06.2008
Podpis Miliuszen

Kraszewski 73,16

Wkład do TLUK

Dotyczy kosztów:
INNE USŁUGI - INTERNET MOBILNY
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 7.3.25; Sfinansowane ze środków Funduszu Współpracy - Program Środki Przejściowe 2005 / Wkład własny do programu sfinansowany

Dariusz Kraszewski

Dotyczy kosztów:
INNE USŁUGI - INTERNET MOBILNY
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 7.1.1.6; Sfinansowane ze środków Funduszu Współpracy - Program Środki Przejściowe 2005 / Wkład własny do programu sfinansowany

Dariusz Kraszewski

Wkład do FLU UM3

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

Kraszewski 71,16

Kraszewski

2008-07-14
"TAXUS"

FW 214B

229

Fundacja
"Partnerzy dla Samorządu"

ul. Grotgera 16/2, 60-758 Poznań

tel. +48 61 622 26 46, tel./fax +48 61 622 26 48

biuro@partners.org.pl www.partners.org.pl

NIP 779-23-26-079 REGON 300611935

FVZ 06/033

Poznań, 16.06.2008 r.

FAKTURA VAT nr F/19/2008

ORYGINAL/KOPIA

Sprzedawca: Fundacja "Partnerzy dla Samorządu"
ul. Grotgera 16/2, 60-758 Poznań **NIP: 779-23-26-079**

Rachunek bankowy: Nordea Bank Polska S.A., I Oddział w Poznaniu
nr 67 1440 1130 0000 0000 0727 2898

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

Data sprzedaży: czerwiec 2008 r.

Sposób zapłaty: przelew **Termin zapłaty: 2.07.2008 r.**

Lp.	Nazwa towaru lub usługi	Symbol PKWiU	J.m.	Ilość towaru/ zakres usługi	Cena jednostk. bez VAT-u	Wartość towaru/usługi bez VAT-u (zł)	Podatek VAT		Wartość towaru/usługi wraz z VAT-em (zł)
							stawka (%)	Kwota (zł)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Oплата za licencję użytkownika oprogramowania Model Analizy Finansowo-Inwestycyjnej (MAFI)		szt.	1	4 500,00	4 500,00	22%	990,00	5 490,00
Razem:						4 500,00	x	990,00	5 490,00
w tym:						4 500,00	22%	990,00	5 490,00
							7%		
							0%		
							zw.		

Do zapłaty: 5 490,00 zł

Słownie: pięć tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt złotych 00/100

Radosław Szarłaja

imię, nazwisko i podpis osoby upoważnionej do odbioru faktury

imię, nazwisko i podpis osoby upoważnionej do wystawienia faktury

Dotyczy kosztów:

Zakup ~~nanpazia~~ *konewsk* do ~~monitoringu~~ *analiz finansowa* z pozycji budżetu ~~...~~ *5.2.6.1* w ramach projektu "Laboratorium Monitoringu Budżetu czyli Budżet Gminy bez Tajemnic" realizowanego na mocy umowy Nr-10040/JKF.../ngo/356 w kwocie ~~...~~ *5.490,00*; Sfinansowane ze środków Funduszu Współpracy - Program Środki Przejściowe 2005 / Wkład własny do programu ~~sfinansowany~~

Dariusz Froncicki

5.490	410	202-0189
5.490,-	502-5-6-1	490
5.490,-	990-2-233	999
5.490,-	020	
-5.490,-	599-410	490
-5.490,-	410	

.....
.....
.....
.....
.....

Sprawdzono pod względem finansowym / weryfikacja

Data ~~25.06.2008~~ *konrad* 25.06.08

Podpis *Krasowski*

Sprawdzono pod względem rachunkowym

Data *25.06.08*

Podpis *Witkiewicz*

Dotyczy kosztów:
Zalupa *konrad* *ole* *konrad*
z pozycji budżetu *5.6.1* w ramach projektu
"Laboratorium Monitoringu Budżetu czyli Budżet Gminy bez
Tajemnic" realizowanego na mocy umowy
Nr-10040/JKF/PPT-DG/2007-2005/017-488.01.01/ngo/
356 w kwocie *54.90*; Sfinansowane ze środków
Unii Europejskiej w ramach Program Środki Przejściowe
2005 / Wład własny do programu. *Krasowski*

2008-07-15

Faktura VAT nr 08060353825219
Oryginał

Data wystawienia faktury: 2008.06.19

FOP 100 w

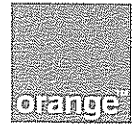
303

FW LMS 100 w

FW DIP

124,54 w

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



FWZ 06/035

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

324,54	410	202-0004
100,-	504-5	490
100,-	502-44-1-1	490
124,54	501-44-1	490
324,54	990-5-303	999
100,-	900-05	999
124,54	900-05	999
100,-	900-05	999

Opłaty naliczone w okresie rozliczeniowym 2008.05.19 - 2008.06.18

	Wartość netto	Stawka VAT	Kwota VAT	Wartość brutto
Usługi telekomunikacyjne	266,02	22%	58,52	324,54
Razem	266,02		58,52	324,54

Podsumowanie konta

Poprzednie saldo	-420,75
Wpłaty	-235,37
Bieżąca faktura	324,54
Saldo PLN	-331,58

Płatność do 2008.07.03

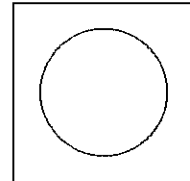
Do zapłaty: PLN 324,54

Prosimy o dokonanie wpłaty na załączonym dokumencie wpłaty.

Słownie: trzysta dwadzieścia cztery złote, pięćdziesiąt cztery grosze

Teraz przedłużając umowę w **Business Everywhere Standard** lub **Premium** pierwsze **6 miesięcy abonamentu za 50% ceny**. Zadzwoń już dziś do opiekuna lub pod *400 i zapytaj o rabat.

Przelew
ZEMAN WOLANO
91071208



Podpis Opłata

Zachęcamy do płatności kolejnych faktur w formie polecenia zapłaty.

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

nr rachunku odbiorcy
55 1140 1241 1068 0000 0444 6564

kwota
***324,54**

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

nr faktury
08060353825219

KTR
KTR/ 7701 1004 4465 6408 0603 5382 5219

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 ***324,54**

nr rachunku zleceniodawcy (przelew) / kwota słownie (wpłata)
Trzysta dwadzieścia cztery złote, pięćdziesiąt cztery grosze

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

tytułem /KTR/ 7701 1004 4465 6408 0603 5382 5219

Konto Klienta: 1.4012926

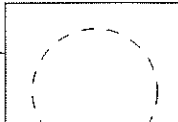
Termin płatności:
2008.07.03

Opłata za fakturę
08060353825219

06

Opłata:

Opłata:



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/ngo/
356 w kwocie 100.....; Sfinansowane ze środków
Unii Europejskiej w ramach Program Środki Przejściowe
2005 / Wkład własny do programu.

fronewli

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/ngo/
356 w kwocie 100.....; Sfinansowane ze środków
Unii Europejskiej w ramach Program Środki Przejściowe
2005 / Wkład własny do programu.

fronewli

.....
Data 09.07.2008
Podpis *M. Kuczyński*

Wkład do Tusk

Dotyczy kosztów:

~~INNE WSKAZA - KORON.....
z pozycji budżetu 4.4.1..... w ramach projektu
"Jawność przeciw korupcji" realizowanego na mocy umowy
Nr-89906/JFK.../AK/26 w kwocie 124,53.....;
Sfinansowane ze środków Funduszu Współpracy - Program
Środki Przejściowe 2005 / Wkład własny do programu
sfinansowany ze środków~~

Wkład do PLUMB

Finansowane ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru
Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, udzielonych
przez
Islandię, Liechtenstein i Norwegię oraz budżetu Rzeczypospolitej
Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych

D. Kuczyński 100 zł

Dotyczy kosztów:

~~INNE WSKAZA - KORON.....
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 100.....;
Sfinansowane ze środków Funduszu Współpracy - Program
Środki Przejściowe 2005 / Wkład własny do programu
sfinansowany~~

Wkład do Tusk

fronewli *Dariusz Fronewli*

142191191
Nadano w PP Komisjce P204 dnia: 2008.06.21

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



Dotyczy kosztów:
~~INNE WSKAZA - KORON.....
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 100.....;
Sfinansowane ze środków Funduszu Współpracy - Program
Środki Przejściowe - 2005 / Wkład własny do programu
sfinansowany~~
2 TOP Jawność
Dariusz Fronewli

2008-07-15

LISTA PŁAC Nr 06/2008

Lp.	Program	Nazwisko Imię	WYNAGRODZENIE			SKŁADKI						Podst. skł. ub.zdrow.	Koszty uzysku	Podstawa opodatk.	pof	Naliczona zaliczka	Składka ub.zdrow. 7,75%	podatek do U.S.	Składka ub.zdrow. 9%	Do wypłaty netto	Kosz
			Zasadnicze	wynagr.za czas choroby	Razem	Ub.em. 9,76%	Ub.rent. 1,5%/ 4,5%	Ub.chor. 2,45%	Ub.wyp. 1,89%	FP 2,45 %	Łącznie (7,9)										
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 4/5	3 100,00		3 100,00	302,56	46,50	75,95	75,95	425,01	2 674,99	139,06	2 536,00	19%	432,94	207,31	226,00	240,75	2 208,24	3 673,81	
4																					
5	FW DIP - 1123	Kiliński Barbara 1/1	2 800,00		2 800,00	273,28	42,00	68,60	68,60	383,88	2 416,12	139,06	2 277,00	19%	383,73	187,25	196,00	217,45	2 002,67	3 318,28	
6	PZ 7105914																				

Sporządzono dnia: 20 czerwca 2008
 sporządziła: Anna Pyrz

Anna Pyrz
 Nr 0044/2004

ZUS do zapłaty:

1/ ub społeczne
 2/ ub zdrowotne
 3/ fundusz

Sprawdzono pod względem merytorycznym
 Data: 20.06.2008
 Podpis: *Anna Pyrz*

Podpisano PIT-4 do zapłaty:

Sprawdzono pod względem rachunkowym
 Data: 20.06.2008
 Podpis: *Aleksandra*

Program:
 Preliminarz:
 Data:

Podpis:

Dobrych kosztów:
 Asystentka
 w ramach projektu "Laboratorium Monitoringu Budżetu czyli Budżet Gminy b Tajemnic" JPK realizowanego na mocy Umov Nr-10040/4KE/PPT-DG/2007-2005/017-488.01.01.01/ngo, 356 w kwocie 116.500 zł...; Sfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Program Środki Przejęciow 2005 / WKład własny do programu.

Wojciech Makienko
Balcer Form

4.444,80
 3.528,28
 3.642,81
 2.962,75
 3.418,28
 2.404,03
 900-0K / 999

CP 003

WPLYNEŁO DNIA
2008-07-14
"TAXUS"

z
m

Dotyczy kosztów:
..... koordynacja projektu
z pozycji budżetu w ramach projektu
"Laboratorium Monitoringu Budżetu czyli Budżet Gminy bez
Tajemnic" JPK realizowanego na mocy umowy
Nr-10040/3KF/PPt-DG/2007-2005/017-488.01.01.01/ngo/
356 w kwocie 36.43,81; Sfinansowane ze środków
Unii Europejskiej w ramach Program Środki Przejściowe
2005 / Wkład własny do programu. *Bożena Krowczyńska*

BIURO RACHUNKOWE
TAXUS Anna Pyrz
00-375 Warszawa, ul. Smolna 38/3A
NIP: 524-146-16-62

(pieczęć sprzedawcy)

POP - 650 zł
FL DIP 800 zł
FL LMB - 650 zł

306

Warszawa, dn. 30.06.2008

FVZ06/040

FAKTURA VAT NR 87/06/2008

SPRZEDAWCA:
NIP: 524-146-16-62

Nazwa: "TAXUS" Anna Pyrz
Biuro Rachunkowe

Adres: 00-375 Warszawa
ul. Smolna 38/3a

Data sprzedaży : 2008-06-30
Termin płatności : 2008-07-06
Sposób zapłaty : przelew
Nazwa banku : BRE BANK S.A. - mBANK
Adres banku : 90-050 Łódź, Al. Mickiewicza 10
Nr rachunku : 16 1140 2004 0000 3402 3355 3860

NABYWCA:
NIP: 526-284-28-72

Nazwa: STOWARZYSZENIE LIDERÓW LOKALNYCH
GRUP OBYWATELSKICH

Adres: 00-031 WARSZAWA
UL. SZPITALNA 5/5

LP.	Nazwa towaru/usługi/ PKWiU	J.M.	Ilość	Cena netto/Wartość sprzedaży netto	Podatek VAT		Wartość sprzedaży brutto
					%	Kwota	
1	Usługi księgowo w miesiącu czerwcu 2008	usł.	1	1 721,31	22	378,69	2 100,00

Według stawek VAT	Obrót netto	Kwota VAT	Obrót brutto
Stawka 22%	1 721,31	378,69	2 100,00
RAZEM:	1 721,31	378,69	2 100,00

Razem: 2 100,00

Słownie: dwa tysiące sto złotych, 0/100

Do zapłaty: 2 100,00 zł.

2.100,- 40% | 202-0042
650,- 504-1-2 | 490
800,- 501-5-4 | 490
650,- 502-5-4-1 | 490
2.100,- 990-3-306 | 999

(podpis osoby upoważnionej do wystawienia faktury)

Przelew
Zrealizowano

całkowicie

ORYGINAL
ORYGINAL
ORYGINAL
ORYGINAL
ORYGINAL
ORYGINAL

Dotyczy kosztów:

~~Finansowe~~
z pozycji budżetu 5.4.1 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 650; Sfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Program Środki Przejściowe 2005 / Wkład własny do programu.

Kronecki

Dotyczy kosztów:

~~USŁUGI FINANSOWE - Księgowość Rozliczeń~~
z pozycji budżetu 5.4 w ramach projektu "Jawność przeciw korupcji" realizowanego na mocy umowy Nr-89906/JFK.../AK/26 w kwocie 800; Sfinansowane ze środków Funduszu Współpracy - Program Środki Przejściowe 2005 / ~~Wkład własny do programu~~
~~sfinansowany ze środków~~

Babara Kimek

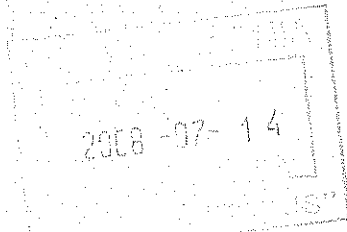
Dotyczy kosztów:

~~USŁUGI FINANSOWE - Księgowość Rozliczeń~~
z pozycji budżetu 5.4 w ramach projektu "Laboratorium Monitoringu Budżetu czyli Budżet Gminy bez Tajemnic" realizowanego na mocy umowy Nr-10040/JKF.../ngo/356 w kwocie 650; Sfinansowane ze środków Funduszu Współpracy - Program Środki Przejściowe 2005 / ~~Wkład własny do programu~~
~~sfinansowany~~

Kronecki

Finaansowane ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, udzielonych przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię oraz budżetu Rzeczypospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych

650 zł



~~Wzrost kosztów pod względem formalnym i merytorycznym~~
Data 07/07/2008
Podpis Babara Kimek
~~Sprawdzono pod względem formalnym~~
Data 08/07/2008
Podpis Mikupała