

# FOP - 200 w  
# FU LMB 2200 w  
~~# FU DTP~~      knto 301  
Warszawa, 1 stycznia 2008 r.

Wystawca:  
Irena Kuczborska

DPO 3/001

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 styczniu 2008 r.,  
zgodnie z Umową zawartą 5 października 2007 roku.

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

*Kuczborska*

Sfinansowane ze środków Funduszu dla Organizacji Pozarządowych  
Dotyczy kosztów:  
knto Biurowe  
z pozycji budżetu nr 4 w ramach umowy nr  
9683/FOP07/I/MA/230 rozliczono kwotę 200  
co stanowi 8,3% kosztów faktury - uzupełnienie kosztów  
projektu z innych projektów

|         |           |          |
|---------|-----------|----------|
| 2.400,- | 402       | 202-0152 |
| 200,-   | 504-5     | 490      |
| 2.200,- | 502-4-2-1 | 490      |
| 2.400,- | 990-3-301 | 999      |

Dotyczy kosztów:  
knto Biurowe - CMNR  
z pozycji budżetu 4.2 w ramach projektu  
"Laboratorium Monitoringu Budżetu czyli Budżet Gminy bez  
Tajemnic" realizowanego na mocy umowy Nr-  
10040/JKF.../ngo/356 w kwocie 2200;  
Sfinansowane ze środków Funduszu Współpracy - Program  
Środki Przejściowe 2005 / ~~Wkład własny do programu~~  
sfinansowany.

Sprawdzono pod względem formalnym i merytorycznym.  
Data 24.01.2008  
Podpis [signature]  
Sprawdzono pod względem rachunkowym.  
Data 24.01.08  
Podpis [signature]

*Pracę realizowano*

WPLYNĘŁO DNIA  
2008 -07- 24  
"TAXUS"

#FW DIP 700 u

#FW LMS 750 u

#FOP 650 u

Warszawa, dn. 29.02.2008

FVZ 07/001 306

FAKTURA VAT NR 25/02/2008

**SPRZEDAWCA:**  
NIP: 524-146-16-62

Nazwa: "TAXUS" Anna Pysz  
Biuro Rachunkowe

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

Data sprzedaży : 2008.02.29  
Termin płatności : 2008.03.07  
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

**NABYWCĄ:**  
NIP: 526-284-28-72

Nazwa: STOWARZYSZENIE LIDERÓW LOKALNYCH  
GRUP OBYWATELSKICH

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

| L.P. | Nazwa towaru/usługi/ PKWiU       | J.M. | Ilość | Cena netto/Wartość sprzedaży netto | Podatek VAT |        | Wartość sprzedaży brutto |
|------|----------------------------------|------|-------|------------------------------------|-------------|--------|--------------------------|
|      |                                  |      |       |                                    | %           | Kwota  |                          |
| 1    | Usługi księgowo w m-cu luty 2008 | ust. | 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        |
| <b>RAZEM:</b>     | <b>1 721,31</b> | <b>378,69</b> | <b>2 100,00</b> |

Razem: 2 100,00

Słownie: dwa tysiące sto złotych, 0/100

Do zapłaty: 2 100,00 zł.

(podpis osoby upoważnionej do wystawienia faktury)

Sprawdzono pod względem merytorycznym

Data 14.03.2008 Podpis [signature]

Sprawdzono pod względem rachunkowym

Data 14.03.2008 Podpis [signature]

Zatwierdzono do wypłaty:

Program:

Preliminarz:

Data ..... Podpis .....

2.100,- 402  
700,- 501-5-4  
750,- 502-5-4-1  
650,- 504-1-2  
2.100,- 990-3-306  
207-0042  
490  
490  
490  
999 N

ORIGINAŁ

Dotyczy kosztów:

KRAJOWOŚĆ PROJEKTU W WUMM

z pozycji budżetu .....5.4..... w ramach projektu  
"Jawność przeciw korupcji" realizowanego na mocy umowy  
Nr-89906/JFK.../AK/26 w kwocie .....100.....;  
Sfinansowane ze środków Funduszu Współpracy - Program  
Środki Przejściowe 2005 / ~~Wkład własny do programu~~  
~~sfinansowany ze środków~~

Dotyczy kosztów:

KRAJOWOŚĆ PROJEKTU W WUMM

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 .....150.....;  
Sfinansowane ze środków Funduszu Współpracy - Program  
Środki Przejściowe 2005 / ~~Wkład własny do programu~~  
~~sfinansowany~~

Sfinansowane ze środków Funduszu dla Organizacji Pozarządowych  
Dotyczy kosztów:

.....  
z pozycji budżetu nr ..... w ramach umowy nr  
**9683/FOP07/I/MA/230** rozliczono kwotę.....,  
co stanowi .....% kosztów faktury-.....  
.....

2008-08-14

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

**Faktura VAT**

ORYGINAL  
 Nr FWA04704621/007/08  
 Z dnia 12.03.2008 za usługi telekomunikacyjne  
 Adres korespondencyjny Nadań UPK Kraków 2 dnia: 12.03.2008  
 5125696489  
 #FW D19 100; 303  
 #FW LMB 100; tp  
 #FO9 100; FV%07/002

**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

STOWARZYSZENIE LIDERÓW LOKALNYCH GRUP  
 OBYWATELSKICH  
 SZPITALNA 5 m 5 #411602  
 92,5  
 00-031 WARSZAWA



| Nazwa usługi  | Czas połączeń | Ilość                | Wartość netto      | % VAT                 |
|---|---------------|----------------------|--------------------|-----------------------|
| ABONAMENTY ZA OKRES 01.03.2008-31.03.2008<br>plan tp 60 |               | 1                    | 40,98              | 22                    |
| POŁĄCZENIA ZA OKRES 01.02.2008-29.02.2008               |               |                      | 280,80             |                       |
| lokalne i strefowe                                      | 10h56m00s     | 199                  | 95,73              | 22                    |
| międzystrefowe  | 2h35m09s      | 42                   | 58,27              | 22                    |
| międzynarodowe  | 50m31s        | 31                   | 77,44              | 22                    |
| ulgowa infolinia 0-801                                  | 08m34s        | 2                    | 1,32               | 22                    |
| do sieci komórkowych                                    | 1h18m59s      | 35                   | 48,04              | 22                    |
| <b>Rozliczenie podatku VAT</b>                          | <b>% VAT</b>  | <b>Wartość netto</b> | <b>Podatek VAT</b> | <b>Wartość brutto</b> |
|   | 22            | 321,78               | 70,79              | 392,57                |
| <b>RAZEM FAKTURA VAT</b>                                |               | 321,78               | 70,79              | 392,57                |

SALDO na dzień 07.03.2008: 86,57 zł

względem na możliwe opóźnienia w realizacji przelewów kowych, saldo może nie uwzględniać ostatnich wpłat

Opis limitu: pakiet minut w ramach abonamentu  
 Za okres od do: 01.02.2008-29.02.2008  
 Jedn. min. Do wykorzystania 60:00 Wykorzystano 60:00 Pozostało 00:00

392,57 402  
 100,- 501-44-1 490  
 100,- 502-44-1-1 490  
 100,- 504-5 490  
 92,57 506-1 490  
 100,- 900-02 999  
 392,57 990-3-303 999

Sprawdzono pod względem formalnym i merytorycznym.  
 Data 25.03.2008  
 Podpis Oknam  
 Sprawdzono pod względem rachunkowym.  
 Data 25.07.2008  
 Podpis Milejewska

rachunki tp w Unikasie wgrzywają nagrody!

Do zapłaty:

392,57 zł

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

Słownie: TRZYSTA DZIEWIĘĆDZIESIĄT DWA ZŁOTE 57/100

Płatne: GOTÓWKA

Przelew zrealizowano  
 25/03/2008

Termin płatności: 26.03.2008

| Rodzaj połączenia | ogółem    | lokalne   | międzystrefowe | międzynarodowe | sieci komórkowe | telematyczne 0-20 | infolinia 0-80 | 0-30.../0-40.../0-70... | pozostałe |
|-------------------|-----------|-----------|----------------|----------------|-----------------|-------------------|----------------|-------------------------|-----------|
| Czas połączeń     | 17h00m13s | 11h50m52s | 2h40m17s       | 50m31s         | 1h18m59s        |                   | 10m25s         |                         | 09m09s    |
| połączeń          | 311       | 199       | 42             | 31             | 35              |                   | 3              |                         | 1         |

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

nr rachunku odbiorcy  
 29 1030 1931  
 7001 2201 0470 4621

kwota **\*\*\*392,57\*\*\***

nazwa zleceniodawcy  
**STOWARZYSZENIE**  
**LIDERÓW LOKALNYCH GRU**  
**SZPITALNA 5 5**  
**00-031 WARSZAWA**

nr urzędzenia (22) 844 73 55  
 nr faktury FWA04704621/007/08  
 220104704621 08 0071 2

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

W PLN kwota **\*\*\*392,57\*\*\***

nr rachunku zleceniodawcy (przelew) / kwota słownie (wpłata)  
**TRZDZI DWA ZŁPIE SIE GR**

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

tytułem 2201 0470462187 080071 41 000039257 0  
 (22) 844 73 55  
 FWA04704621/007/08  
 220104704621 08 0071 2

Opłata:

Opłata:

Dotyczy kosztów:

INNE USŁUGI / TELEFON  
z pozycji budżetu 4.4.1 w ramach projektu "Jawność przeciw korupcji" realizowanego na mocy umowy Nr-89906/JKF.../AK/26 w kwocie 100 zł; Sfinansowane ze środków Funduszu Współpracy - Program Środki Przejściowe 2005 / Wkład własny do programu sfinansowany ze środków

Babae Klinek

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

D. Krawczewski

Wkład do FL LMS

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

Te  
Ku  
w  
Za  
Za

100 zł

Platności powinny być dokonywane na podany na fakturze, indywidualny dla każdego Abonenta numer rachunku bankowego.

Finansowane ze środków

Wspólnoty Europejskiej w ramach Programu Uczenie się przez całe życie Grundtvig (nr umowy 07/GR-LP/07-0181/P2) 32,57 zł

Sposoby płatności

- Proponujemy kilka sposobów płatności: polecenie zapłaty, płatność elektroniczna, VIA - Moje Rachunki, w salonach prasowych, na poczcie i w bankach

Rachunki płać się są



Ważne: Abonentów o podanie w tytule zł

Informacja:

Telekomunikacja Polska S.A. poinformować, iż mocą decyzji w celu świadczenia przez r. Dane abonentów zostały u: a) Netia S.A. z siedzibą w Rejestrze Sądowym pod b) Multimedia Polska S.A. z Krajowego Rejestru Sąd

Udostępnienie dotyczy danych wszystkich abonentów, z wyjątkiem osób fizycznych, które nie wyraziły zgody na udostępnienie danych w spisie abonentów lub wykorzystanie w ramach usług informacji o numerach telefonicznych oraz abonentów, którzy zastrzeżli swój numer telefonu.

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

Krawczewski

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

Krawczewski

Ważne: Abonentów o podanie w tytule zł

U. Nr 171, poz. 1800 z późn. zm.), pragnie Państwa abonentów innym przedsiębiorcom telekomunikacyjnym ym dla m.st. Warszawy, XX Wydz. Gospodarczy Krajowego ziej Rejonowym Gdańsk - Północ VIII Wydział Gospodarczy danych w spisie abonentów lub wykorzystanie w ramach

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

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

e-faktura 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

inić druk zgody na obciążanie rachunku i odesłać go do TP oniczną dla Klientów korzystających z faktury elektronicznej lub Unikasa w wybranych kioskach, w których można opłacić rachunek gotówką

2008-07-05

Sprzedawca:

#POP 10/10 99  
#FW LMB 28 w  
#WDIP 28,26 w  
#Nig02  
#FW DIP 340+28,26 w  
#FW LMB 330,99+28,26 w  
PARTNER XXI Sp. z o.o.  
ul. Pawliczka 25, 41-800 Zabrze  
Oddział w Warszawie  
ul. Chrościckiego 93/105, 02-414 Warszawa  
tel. 022 571-94-19, fax: 022 571-94-20

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

№ Doryginał A / № Kopia A  
Numer dokumentu: FVZ 07/003 10200043  
Data .....: 26/03-2008  
Strona .....: 1  
Zamówienie .....: 529523  
Referencja .....: STOWARZYSZENIE LIDER  
Nabywca .....: 19LLG  
NIP nabywcy ...: 526-284-28-72  
Data sprzedaży : 26/03-2008  
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 VAT bez VAT | Podatek VAT % | Wartość z VAT |
|-----|--|-------------|------------|------------|---------------------|---------------|---------------|
| 1   | DC1030 BLOK DO FLIPCHARTA A1/30K GŁ 2X3 58X83CM IDEST Ind.prod.802 IDEST               |             | 5 SZT      | 27,14      | 135,70              | 22            | 165,55        |
| 2   | ET1512 SEGREGATOR BIUR EKO A4/50 BORDO ESSELTE Ind.prod.81173                          |             | 21 SZT     | 5,59       | 117,39              | 22            | 143,22        |
| 3   | ET5474 MECHANIZM SKOROSZYT NIEB 25SZT ESSELTE OPAKOWANIE 25SZT Ind.prod.1430602        |             | 2 SZT      | 3,96       | 7,92                | 22            | 9,66          |
| 4   | ET5699 MECHANIZM SKOROSZYT CZERW 25SZT ESSELTE OPAKOWANIE 25SZT Ind.prod.1430615       |             | 2 SZT      | 3,96       | 7,92                | 22            | 9,66          |
| 5   | ET5475 MECHANIZM SKOROSZYT ZIEL 25SZT ESSELTE OPAKOWANIE 25SZT Ind.prod.1430608-25SZT  |             | 2 SZT      | 3,96       | 7,92                | 22            | 9,66          |
| 6   | ET5642 MECHANIZM SKOROSZYT ŻÓŁTY 25SZT ESSELTE OPAKOWANIE 25SZT Ind.prod.1430606-25SZT |             | 2 SZT      | 3,96       | 7,92                | 22            | 9,66          |
| 7   | ET5533 MECHANIZM SKOROSZYT CZAR 25SZT ESSELTE OPAKOWANIE 25SZT Ind.prod.1430619        |             | 2 SZT      | 3,96       | 7,92                | 22            | 9,66          |
| 8   | ET5478 MECHANIZM SKOROSZYT BIAŁY 25SZT ESSELTE OPAKOWANIE 25SZT Ind.prod.1430618       |             | 2 SZT      | 3,96       | 7,92                | 22            | 9,66          |
| 9   | ET1309 OFERTÓWKA A4/90MIC 100SZT/PUD BROSZ 25.24.27-00.21K ESSELTE Ind.prod.54852      |             | 1 OP       | 24,48      | 24,48               | 22            | 29,87         |
| 10  | ET1181 KOSZULKA BIUR A4/105MIC 100SZT/PUD OTW GÓRA/LEWA STR ESSELTE Ind.prod.56193     |             | 1 OP       | 50,27      | 50,27               | 22            | 61,33         |
| 11  | PX1085 KOSZULKA BIUR A4/100SZT/FOL PRZEZR 25.24.27-00.21I Ind.prod.12562               |             | 2 OP       | 6,17       | 12,34               | 22            | 15,05         |
| 12  | PX1044 OFERTÓWKA A4/25SZT PCV ZAWIESZANA IDEST „U” Ind.prod.OF-37                      |             | 1 OP       | 18,89      | 18,89               | 22            | 23,05         |
| 13  | ET6154 SKOROSZYT PLAST (PP) A4/25SZT/FOL NIEB ESSELTE Ind.prod.15386                   |             | 2 OP       | 14,29      | 28,58               | 22            | 34,87         |
| 14  | ET6156 SKOROSZYT PLAST (PP) A4/25SZT/FOL CZERW ESSELTE Ind.prod.15385                  |             | 2 OP       | 14,29      | 28,58               | 22            | 34,87         |
| 15  | ET6166 SKOROSZYT PLAST (PP) A4/25SZT/FOL ZIEL ESSELTE Ind.prod.15387                   |             | 2 OP       | 14,29      | 28,58               | 22            | 34,87         |
| 16  | ET6155 SKOROSZYT PLAST (PP) A4/25SZT/FOL ŻÓŁTY ESSELTE Ind.prod.15383                  |             | 2 OP       | 14,29      | 28,58               | 22            | 34,87         |
|     | Przeniesione na stronę .: 2  |             |            |            | 520,91              |               |               |

Pracownik  
Resulolano

## 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

## FAKTURA VAT

1x Oryginał A / 1x Kopia A

Numer dokumentu: 10200043  
 Data .....: 26/03-2008  
 Strona .....: 2  
 Zamówienie ....: 529523  
 Referencja ....: STOWARZYSZENIE LIDER  
 Nabywca .....: 15LLG  
 NIP nabywcy ...: 526-284-28-72  
 Data sprzedaży : 26/03-2008  
 Miejsce wystawienia: Warszawa

| Lp. | Towar Opis   | SNW<br>(PKWiU) | Ilość j.m. | Cena<br>Jedn. | Wartość VAT<br>bez VAT | Podatek<br>% | Wartość<br>z VAT |
|-----|--|----------------|------------|---------------|------------------------|--------------|------------------|
|     | Przeniesione ze strony ..: 1   |                |            |               | 520,91                 |              |                  |
| 18  | ET6161 SKOROSZYT PLAST (PP) A4/25SZT/FOL CZAR<br>ESSELTE Ind. prod. 15388            |                | 2 OP       | 14,29         | 28,58                  | 22           | 34,87            |
| 19  | UP5211 TECZKA SKRZYDŁOWA A4 Z GUMKĄ PP TO<br>CZARNA Ind. prod. 310/02                |                | 1 SZT      | 5,86          | 5,86                   | 22           | 7,15             |
| 20  | UP5228 TECZKA SKRZYDŁOWA A4 Z GUMKĄ PP TO<br>CZERW Ind. prod. 310/01                 |                | 1 SZT      | 5,86          | 5,86                   | 22           | 7,15             |
| 21  | ET5658 DZIURKACZ D40 CZERW ESSELTE (MOCNY)<br>Ind. prod. 177025                      |                | 1 SZT      | 40,91         | 40,91                  | 22           | 49,91            |
| 22  | AZ5000 DŁUGOPIS ZENITH 10 NIKIEL<br>Ind. prod. 04101000                              |                | 5 SZT      | 5,73          | 28,65                  | 22           | 34,95            |
| 23  | UN5355 PISAK ŻEL UNI UMN207 UNI NIEB<br>Ind. prod. UNUMN207/DNI                      |                | 5 SZT      | 8,05          | 40,25                  | 22           | 49,11            |
| 24  | UN5353 PISAK ŻEL UNI UMN207 UNI CZAR<br>Ind. prod. UNUMN207/DCA                      |                | 5 SZT      | 8,05          | 40,25                  | 22           | 49,11            |
| 25  | AZ5192 WKŁAD DO DŁUG ZENITH4/ 1SZT NIEB NIKIEL<br>METALOWY Ind. prod. 11042002-15ZT  |                | 5 SZT      | 1,64          | 8,20                   | 22           | 10,00            |
| 26  | AZ1023 WKŁAD DO DŁUG ZENITH4/ 1SZT CZAR NIKIEL<br>Ind. prod. 11042001-15ZT d. AZ5193 |                | 5 SZT      | 1,64          | 8,20                   | 22           | 10,00            |
| 27  | AY5067 KOPERTA BIAŁA DL/1000SZT SK D/L AG<br>Ind. prod. AG BDL/1000SKDL              |                | 1 OP       | 55,50         | 55,50                  | 22           | 67,71            |
| 28  | PX1414 KOPERTA BRĄZ C5/500SZT NK PARTNER XXI<br>Ind. prod. 01-3020 d. KU1020         |                | 1,00 OP    | 45,50         | 45,50                  | 22           | 55,51            |
| 29  | ZG1012 PŁYN DOMESTOS WC 750ML PINE FRESH<br>d. ZX1432                                |                | 2 SZT      | 8,72          | 17,44                  | 22           | 21,28            |
| 30  | YY5055 MYDŁO PALMOLIVE W PLYNIE 300ML. Z DOZOW.                                      |                | 2 SZT      | 8,28          | 16,56                  | 22           | 20,20            |
| 31  | ZX1043 MLEKO ŁACIATE 2x IL 15.51.11-50.12<br>Ind. prod. 135061                       |                | 4 SZT      | 2,89          | 11,56                  | 3            | 11,91            |
| 32  | LT1021 PAPIER TOALET BUNNY SOFT 230LISTKÓW 8SZT<br>LT Ind. prod. BUNNY S.            |                | 10 OP      | 3,71          | 37,10                  | 22           | 45,26            |
| 33  | JN1024 ZMYWAK CELULOZOWY UNIW JN<br>Przeniesione na stronę ..: 3                     |                | 2 SZT      | 2,37          | 4,74                   | 22           | 5,78             |
|     |  |                |            |               | 916,07                 |              |                  |

PARTNER XXI Sp. z o.o.  
 ul. Pawliczka 25, 41-800 Zabrze  
 Oddział w Warszawie  
 ul. Chrościckiego 93/105, 02-414 Warszawa  
 tel. 022 571-94-19, fax: 022 571-94-20



PARTNER XXI Sp. z o.o.  
 ul. Pawliczka 25, 41-800 Zabrze  
 Oddział w Warszawie  
 ul. Chrościckiego 93/105, 02-414 Warszawa  
 tel. 022 571-94-19, fax: 022 571-94-20

**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

**FAKTURA VAT**

€ Doryginał A / € Kopia A

Numer dokumentu: 10200043  
 Data .....: 26/03-2008  
 Strona .....: 3  
 Zamówienie .....: 529523  
 Referencja .....: STOWARZYSZENIE LIDER  
 Nabywca .....: 1SLLG  
 NIP nabywcy ....: 526-284-28-72  
 Data sprzedaży : 26/03-2008  
 Miejsce wystawienia: Warszawa

| Lp. | Towar Opis | SWW (PKWiU) | Ilość j.m. | Cena Jedn. | Wartość VAT bez VAT | Podatek VAT % | Wartość z VAT |
|-----|------------|-------------|------------|------------|---------------------|---------------|---------------|
|-----|------------|-------------|------------|------------|---------------------|---------------|---------------|

|     |   |  |      |      |        |    |            |
|-----|---|--|------|------|--------|----|------------|
| (E) | Przeniesione ze strony .: 2               |  |      |      | 916,07 |    |            |
| 33  | JN1018 ŚCIERECZKA DOMOWA DO KURZU 3S2T JN |  | 4 OP | 2,05 | 8,20   | 22 | 1,80 10,00 |
|     | Ind. prod. ZZAJAN870                      |  |      |      |        |    |            |
|     | Ind. prod. ZZAJAN790                      |  |      |      |        |    |            |

1.925,42 401 | 202-0029  
 1010,99 504-2-1-6 |  
 29,- 502-8 | 490  
 28,26 501-8 |  
 57,17 506-1 |  
 505,- 900-01 |  
 28,26 900-05 |  
 29,- 900-05 | 999  
 1.010,99 990-3-30f |  
 194,43 990-3-312 |  
 505,99 900-02 |  
 57,17 900-05 |

M4,45

| Stawka | Podstawa | VAT    | Podst.+VAT |
|--------|----------|--------|------------|
| 22%    | 912,71   | 200,80 | 1.113,51   |
| 3%     | 11,56    | 0,35   | 11,91      |

RAZEM KWOTA : PLN 924,27 201,15 1.125,42

Warunki płatności .: Płatne przelewem 14 dni Dowody dostawy (WZ): 1361091  
 Data płatności ....: 09/04-2008

Słownie .....  
 \* jeden tys. sto dwadzieścia pięć 42/100 PLN \*

Osoba upoważniona do otrzymania faktury: Osoba uprawniona do wystawienia faktury: Sławomir Wach

Wzrost wsi do FUDIO  
i PLUMS

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

Dotyczy kosztów:  
~~Koszty adm. z wyjątkiem wydatków~~  
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 ..... 2.870 .....; Sfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Program Środki Przejściowe 2005 / Wkład własny do programu.

*Financi*  
:sowdel

*kwant 1010,99 zł*

Dotyczy kosztów:  
z pozycji budżetu ..... 4.2.1 ..... w ramach projektu "Jawność przeciw korupcji" realizowanego na mocy umowy Nr-89906/JFK.../AK/26 w kwocie ..... 305 .....; Sfinansowane ze środków Funduszu Współpracy - Program Środki Przejściowe 2004 - / Wkład własny do programu sfinansowany ze środków

*FOP*

*Wkład do Tusk*

Dotyczy kosztów:  
~~Koszty administracyjne - koszty~~  
z pozycji budżetu ..... 8 ..... w ramach projektu "Jawność przeciw korupcji" realizowanego na mocy umowy Nr-89906/JFK.../AK/26 w kwocie ..... 13.120 .....; Sfinansowane ze środków Funduszu Współpracy - Program Środki Przejściowe 2004 / Wkład własny do programu - sfinansowany ze środków

*Financi*

Dotyczy kosztów:  
~~Koszty administracyjne - koszty~~  
z pozycji budżetu ..... 8 ..... w ramach projektu "Laboratorium Monitoringu Budżetu czyli Budżet Gminy bez Tajemnic" realizowanego na mocy umowy Nr-10040/JKF.../ngo/356 w kwocie ..... 29 .....; Sfinansowane ze środków Funduszu Współpracy - Program Środki Przejściowe 2005 / Wkład własny do programu sfinansowany

*Wkład do Tusk*

Dotyczy kosztów:  
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 ..... 505.99 .....; Sfinansowane ze środków Funduszu Współpracy - Program Środki Przejściowe 2005 - / Wkład własny do programu sfinansowany 2 FOP

Dotyczy kosztów:  
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 ..... 505.99 .....; Sfinansowane ze środków Funduszu Współpracy - Program Środki Przejściowe 2005 - / Wkład własny do programu sfinansowany 2 FOP

Finansowane ze środków Wspólnoty Europejskiej w ramach programu Uczenie się przez całe życie GRUNDTVIG (nr umowy 07/GR-LP/07-0181/P2) 57,17

Dotyczy kosztów:  
z pozycji budżetu ..... 3 ..... 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 ..... 5.051.99 .....; Sfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Program Środki Przejściowe 2005 / Wkład własny do programu. 2 FOP

*Financi*

#FW 017 30 312  
TOP

"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 LMB 30  
#Niko 2 26 14  
FAKTURA VAT  
€ Oryginał A / € Kopia A  
FVZ 0%/004

Przedawca:  
Partner XXI Sp. z o.o. oddział Warszawa  
ul. Pawliczka 25 ul. Chrościckiego 93/105  
ul. 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

Numer dokumentu: 10200330  
Data .....: 27/03-2008  
Strona .....: 1  
Zamówienie .....: 530092  
Referencja ....: STOWARZYSZENIE LIDER  
Nabywca .....: 19LLG  
NIP nabywcy ...: 526-284-28-72  
Data sprzedaży : 27/03-2008  
Miejsce wystawienia: Warszawa

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

| Opis   | SWW (PKWiU) | Ilość j.m. | Cena Jedn. | Wartość bez VAT | VAT % | Podatek VAT | Wartość z VAT |
|--|-------------|------------|------------|-----------------|-------|-------------|---------------|
| KJ5043 KAWA ROZPUSZCZALNA JACOBS VELVET 2006 |             | 3 SZT      | 18,07      | 54,21           | 22    | 11,93       | 66,14         |

Wkład do TRUSX

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

kwota 30

Dotyczy kosztów:  
~~KOSZTY ADMINISTRACYJNE~~  
z pozycji budżetu 8 ..... w ramach projektu "Laboratorium Monitoringu Budżetu czyli Budżet Gminy bez Tajemnic" realizowanego na mocy umowy Nr-10040/JKF.../ngo/356 w kwocie 30 .....; Sfinansowane ze środków Funduszu Współpracy - Program Środki Przejściowe 2005 / Wkład własny do programu sfinansowany.

Koszuli Kwota

Wkład do TRUSX

Finansowane ze środków Wspólnoty Europejskiej w ramach programu Uczenie się przez całe życie GRUNDTVIG (nr umowy 07/GR-LP/07-0181/P2) 26,14

Dotyczy kosztów:  
z pozycji budżetu ..... w ramach projektu "Laboratorium Monitoringu Budżetu czyli Budżet Gminy bez Tajemnic" PK realizowanego na mocy umowy Nr-10040/JKF-PPt-DG/2007-2005/017-488.01.01.01/ngo/356 w kwocie 30 .....; Sfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Program Środki Przejściowe 2005 / Wkład własny do programu.  
Data: 27.03.2008  
Podpis: M. Wąsacki

| Stawka | Podstawa | VAT   | Podst. +VAT |
|--------|----------|-------|-------------|
| 22%    | 54,21    | 11,93 | 66,14       |

RAZEM KWOTA : PLN 54,21 11,93 66,14

Warunki płatności .: Płatne przelewem 14 dni Dowody dostawy (WZ): 1361316

Data płatności .....: 10/04-2008  
Słownie .....: sześćdziesiąt sześć 14/100 PLN \*  
Osoba upoważniona do otrzymania faktury:  
30. - 502-5  
10. - 502-8  
26,14 506-1  
30. - 900-05  
10. - 900-05  
26,14 900-05  
66,14 990-3-312

Osoba uprawniona do wystawienia faktury:  
Michał Wąsacki

Przelewem 31/03 2008

Wąsacki

PARTNER XXI Sp. z o.o.

ul. Pawliczka 25  
01-800 ZABRZE  
Polska

Telefon ..: 0-32/273-62-95

Fax .....: 0-32/273-62-96

Adres dostawy :

STOWARZYSZENIE LIDERÓW LOKALNY  
ul. Ursynowska 22/2  
22/844 73 55  
00-031 Warszawa

WZ - Wystawiono.: 13:41:01  
Numer .....: 1361316  
Zamówienie .....: 530092  
Data dostawy ...: 27/03-2008  
Data przyjecia..: 27/03-2008  
Strona .....: 1  
Zapotrzebowanie :  
Metoda Dostawy .: C01 DOSTAWA CE

Osoba kontaktowa: Barbara Klimek  
Telefon kontakt.: 22/844 73 55

GRUPA WARSZAWA

1SLLG

| Towar    | Opis                                  | Lok J.S.    | Zamów. | Wydane | Reszta | Dostaw. | EAN           |
|----------|---------------------------------------|-------------|--------|--------|--------|---------|---------------|
| 1 KJ5043 | KAWA ROZPUSZCZALNA JACOBS VELVET 2006 | 76-0-02 SZT | 3,00   | 3,00   |        |         | 5901480002599 |

Data odbioru :

Towar odebrał:

Towar wydał:

*1x Konton*

*M. Wasak*

Wystawił(a):  
Michał Wasak

Telefon: 0-25 25 25 25  
Fax: 0-25 25 25 25

PAWEL  
KAROL  
1970

Adres dostawy:

STOWARZYSZENIE LIDERÓW LOKALNY  
ul. Ujazdowska 25A  
00-001 Warszawa

MUR WARSZAWA

1970

Metoda Dostawy: COI DOSTAWA CE  
Telefon kontakt: 25 25 25 25  
Dane kontaktowe: Barbara Kizner

WYKONANIE REZERVA DOSTAW

Office

1970

1 19703 KANA ROZPOCZĘCIA JAKOŚ VELVET 2008 76-0-02 BIT 2 00 2 00 250190000000

Data oddania: 5 2-70-8008

Towar oddany: Towar wybrany

Wytworzył(a):  
Michał Węgr

*AK Kowalski*  
*M. Węgr*

FV% 07/015

#FWLMB 304

**Faktura VAT**  
ORYGINAL

Firma: Taksówka Osobowa Nr 06348  
Tadeusz Jarczewski  
Warszawa, ul. E. Ciołka 2 m. 84  
Regon 011608575

Miejscowość: *Warszawa*

Data wystawienia faktury: 02.06.2008

Dzień, miesiąc i rok dokonania sprzedaży (załączki): 02-06-2008

NIP: 527-211-41-86 Nr 37/08

Firma (imię i nazwisko): *Stowceymie Liderów Szkolnych Emp. Organizacji*

Adres: *00-031 Wesołowa, ul. Szpitalna 55*

NIP: 526-284-28-72

| Lp. | Nazwa towaru lub usługi | Symbol klasyfikacji statystycznej (PKWiU / PKOb) albo podst. prawna | Ilość | Symb. j.m. | Cena jednostkowa bez podatku |    | Wartość bez podatku |    |
|-----|-------------------------|---|-------|------------|------------------------------|----|---------------------|----|
|     |                         |   |       |            | zł                           | gr | zł                  | gr |
|     | <i>koszula po boku</i>  |   |       |            |                              |    |                     |    |
|     | <i>mięso</i>            |   |       |            |                              |    |                     |    |

Zamówienie (umowa):

Sposób zapłaty: *gotówką*

W Banku: \_\_\_\_\_

Nr konta: \_\_\_\_\_

Do zapłaty: *17* zł

słownie: *szesnastu zł*

Adnotacje: *410 2540008*  
*17- 5024451 490*  
*990-3304 999*

Razem wartość bez podatku (towaru / usługi): *16,50*

STAWKA PODATKU: *3,0* KWOTA PODATKU: *0,50*

Razem wartość z podatkiem (towaru / usługi): *17,00*

Taksówka Osobowa Nr 06348  
Tadeusz Jarczewski  
Warszawa, ul. E. Ciołka 2 m. 84  
Regon 011608575

proszę przekazać 30/06/2008

Dotyczy kosztów:

*Pełna* z pozycji budżetu *4.4.3* w ramach projektu "Laboratorium Monitoringu Budżetu czyli Budżet Gminy bez Tajemnic" realizowanego na mocy umowy Nr-10040/JKF/PPT-DG/2007-2005/017-488.01.01/ngo/356 w kwocie *17*; Sfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Program Środki Przejściowe 2005 / Wkład własny do programu- *Krosnowi*

2007-08-08  
ZAPŁACONO <sup>Konta</sup> ~~KARPA~~ - ANNA  
GOTOWKA

Urząd Gminy  
ul. Chałubińskiego 2  
01-002-2525

Przebieg meteorologii

~~PRZECHODZ MATERIAŁÓW SZKOLENIOWYCH~~  
~~- SZKOLENIA DTP (USŁUGA METEOROLOGIA)~~

Dotyczy kosztów:  
~~INNE USŁUGI - POMA - PRZEJAZDY~~  
z pozycji budżetu 44.3 w ramach projektu  
"Laboratorium Monitoringu Budżetu czyli Budżet Gminy bez  
Tajemnic" realizowanego na mocy umowy Nr-  
10040/JKF.../ngo/356 w kwocie 19;  
Sfinansowane ze środków Funduszu Współpracy - Program  
Środki Przejściowe 2005 / ~~Wkład własny do programu~~  
~~sfinansowany~~ fundu *Dariusz Krawczyk*

Sprawdzono pod względem formalnym i merytorycznym  
Data 15.08.2008 15.08.2008 15.07.2008

Podpis *Krawczyk*  
Sprawdzono pod względem rachunkowym

Data 14.07.07

Podpis *M. Krawczyk*  
Urząd Gminy  
ul. Chałubińskiego 2  
01-002-2525

2008-08-08

ORYGINAŁ

# FAKTURA VAT nr 0806300229935

Data wystawienia faktury 03.07.2008  
Za okres od 01.06.2008 do 30.06.2008

Należność płatna do 17.07.2008

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

#FLW 71116-5  
#FLW DIP 73-25  
#FLW LMB  
Plus  
73-25  
FV2 09/024

### 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<br>PKWiU 64.20.1 | Wartość<br>netto PLN | Stawka<br>VAT % | Kwota<br>VAT PLN | Wartość<br>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 17.07.2008 217,16**

Saldo konta przed wystawieniem bieżącego rachunku -2,84  
Saldo konta po wystawieniu bieżącego rachunku 214,32

Szczegóły znajdziecie Państwo w sekcji "Rozliczenie konta".

217,16 402  
71,16 505-999  
73,- 501-4-2  
73,- 502-4-2  
71,16 900-02  
73,- 900-04  
73,- 900-05  
217,16 990-3-305

202-015  
490  
490  
490  
999  
999  
999  
999

Przelew z rachunku  
18/07 12008

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 17.07.2008

dwa\*jed\*ście\*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 1 0 0 1 5 8 7 2 3 4 2

dwadzieścia\*jedna\*ście\*szesnastu\*setni\*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

1027158723420700217168

F-ra: 0806300229935  
Opłata za usługi telekomunikacyjne



Opłata:

data, pieczęć, podpis(y) zleceniodawcy

Opłata

06



Plus

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 43; Sfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Program Środki Przejściowe 2005 / Wkład własny do programu. Kromerki

Nadano w PP Warszawa W122 dnia: 05.07.2008

DZIAŁ OBSŁUGI KLIENTA

numer telefonu: 2601

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

Data 14/07/2008 Podpis [signature]

Sprawdzono pod względem rachunkowym

Data 14/07/08 Podpis [signature]

Zatwierdzono do wypłaty:

Program:

Preliminarz:

Data ..... Podpis .....

2-4-000009

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

WPŁYNEŁO DNIA  
2008-07-24  
"TAXUS"

Rozliczenie konta

|  | Data       | Wartość       |
|--|------------|---------------|
| Saldo konta z poprzedniego rachunku                  |            | 217,16        |
| Wpłata   | 18.06.2008 | -220,00       |
| Saldo konta przed wystawieniem bieżącego rachunku    |            | -2,84         |
| Kwota bieżącego rachunku płatna do 17.07.2008        |            | 217,16        |
| <b>Saldo konta po wystawieniu bieżącego rachunku</b> |            | <b>214,32</b> |

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

Wkład do FW LMB

7116

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 71,16; Sfinansowane ze środków Funduszu Współpracy - Program Środki Przejściowe 2005 / Wkład własny do programu. 2 TRUST [signature]

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 43; Sfinansowane ze środków Funduszu Współpracy - Program Środki Przejściowe 2005 / Wkład własny do programu. [signature]

Wkład do FOP

Barbara Kurek

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 71,16; Sfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Program Środki Przejściowe 2005 / Wkład własny do programu. 2 TRUST [signature]

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 43; Sfinansowane ze środków Funduszu Współpracy - Program Środki Przejściowe 2005 / Wkład własny do programu. [signature]

Wkład do FOP

Wkład własny z FW DIP Sfinansowane ze środków Funduszu dla Organizacji-Pozarządowych  
Dotyczy kosztów: Internet  
z pozycji budżetu nr FU w ramach umowy nr 9683/FOP07/I/MA/230 rozliczono kwotę 70,00, co stanowi 20% kosztów faktury. [signature]  
w danym okresie projektów

WPLYNEŁO DNIA  
2008 -07- 24  
"TAXUS"

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

Informacje  
 BŁEKITNA 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

**Faktura VAT**

ORYGINAL

Nr FWA04704621/015/08  
 Z dnia 11.07.2008 za usługi telekomunikacyjne

Adres korespondencyjny  
 5146424056 Nadano w UPP Kraków 2 dnia: 11.07.2008  
 STOWARZYSZENIE LIDERÓW LOKALNYCH GRUP  
 OBYWATELSKICH  
 SZPITALNA 5 m 5  
 00-031 WARSZAWA  
 FWA 07/028



| Nazwa usługi  | Czas połączeń | Ilość | Wartość netto | % VAT |
|---|---------------|-------|---------------|-------|
| ABONAMENTY ZA OKRES 01.07.2008-31.07.2008<br>plan tp 60 |               | 1     | 40,98         | 22    |
| POŁĄCZENIA ZA OKRES 01.06.2008-30.06.2008               |               |       | 205,40        |       |
| lokalne i strefowe                                      | 4h01m07s      | 69    | 32,95         | 22    |
| międzystrefowe  | 5h31m22s      | 155   | 151,82        | 22    |
| ulgowa infolinia 0-801                                  | 03m12s        | 2     | 0,69          | 22    |
| firmowa infolinia 0-804                                 | 02m12s        | 1     | 0,45          | 22    |
| do sieci komórkowych                                    | 26m17s        | 22    | 15,85         | 22    |
| do linii 0-300  | 02m02s        | 1     | 3,64          | 22    |

| Rozliczenie podatku VAT  | %VAT | Wartość netto | Podatek VAT  | Wartość brutto |
|--------------------------|------|---------------|--------------|----------------|
|                          | 22   | 246,38        | 54,20        | 300,58         |
| <b>RAZEM FAKTURA VAT</b> |      | <b>246,38</b> | <b>54,20</b> | <b>300,58</b>  |

SA na dzień 07.07.2008: 38,85 zł  
 Ze 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 | Pozostało |
|-----------------------------------|-----------------------|------------|------------------|--------------|-----------|
| pakiety minut w ramach abonamentu | 01.06.2008-30.06.2008 | min.       | 60:00            | 60:00        | 00:00     |

300,58 402 202-0148  
 100,- 501-44-1 490  
 100,58 505-999 490  
 100,- 502-44-1-1 490  
 100,- 900-05 999  
 300,58 990-3-303 999

Przelew  
 zera widniano  
 18/07/2008

Do zapłaty: **300,58 zł**

Słownie: TRZYSTA ZŁOTYCH 58/100

Płatne: GOTÓWKA

Skorzystaj z e-faktury!  
 Zrezygnuj z otrzymywania papierowych rachunków.  
 Wybierz e-fakturę - wygodny i szybki dostęp przez Internet do rachunków.  
 Wejdź na www.tp.pl lub do salonu sprzedaży tp.  
**Termin płatności: 25.07.2008**

| Rodzaj połączenia | ogółem    | lokalne  | międzystrefowe | międzynarodowe | sieci komórkowe | teleinformat. 0-20... | infolinia 0-80... | 0-30.../0-40.../0-70... | pozostałe |
|-------------------|-----------|----------|----------------|----------------|-----------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|-----------|
| połączeń          | 11h09m58s | 4h18m32s | 6h13m57s       |                | 26m17s          |                       | 05m24s            | 02m02s                  | 03m46s    |
| ilość połączeń    | 251       | 69       | 155            |                | 22              |                       | 3                 | 1                       | 1         |

|  |  |
|--|--|
| nazwa odbiorcy<br><b>TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A.</b><br>UL.TWARDA 18 00-105 WARSZAWA | nazwa odbiorcy<br><b>TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A.</b><br>UL.TWARDA 18 00-105 WARSZAWA<br>LISTY: UL.BAZANTÓW 35, 40-668 KATOWICE |
| nr rachunku odbiorcy<br>29 1030 1931<br>7001 2201 0470 4621                          | nr rachunku odbiorcy<br>29 1030 1931 7001 2201 0470 4621   |
| kwota <b>***300,58***</b>  | waluta <b>PLN</b> kwota <b>***300,58***</b>  |
| nazwa zleceniodawcy<br><b>STOWARZYSZENIE LIDERÓW LOKALNYCH GRUP OBYWATELSKICH</b>    | nr rachunku zleceniodawcy (przelew) / kwota słownie (wpłata)<br><b>TR*ZER*ZER* ZŁ*PIE*OSI* GR*</b>                             |
| nazwa zleceniodawcy<br><b>STOWARZYSZENIE LIDERÓW LOKALNYCH GRUP OBYWATELSKICH</b>    | nazwa zleceniodawcy<br><b>STOWARZYSZENIE LIDERÓW LOKALNYCH GRUP OBYWATELSKICH</b>  |
| nr urzędzenia TEL. (22) 844 73 55  | tytuł<br>2201 0470462187 080151 09 000030058 0   |
| nr faktury FWA04704621/015/08<br>220104704621 08 0151 7                              | TEL. (22) 844 73 55<br>FWA04704621/015/08<br>220104704621 08 0151 7  |

Opłata:      Opłata:

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

100,59 zł

Wkład własny z FWLMB

Sfinansowane ze środków Funduszu dla Organizacji Pozarządowych  
 Dotyczy kosztów:  
 ..  
 z pozycji budżetu nr .. w ramach umowy nr  
**9683/FOP07/I/MA/230** rozliczono kwotę ..  
 co stanowi .. % kosztów faktury - ..  
 do koszty realizowanych i do wykonania  
 w ramach projektu.  
 100,00 zł D. Konecki

Data .. 18/07/08  
 Podpis .. Barbara Konecki  
 Sprawdzona pod względem rachunkowym.  
 Data .. 18/07/08  
 Podpis .. Konecki

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

- Do zapłaty - kwota wynikająca z bieżącej kwoty do zapłaty, w szczególnych przypadkach powiększona o rozliczeniowych
- Saldo - stan rozliczeń pomiędzy TP a Abonentem na dany dzień

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

Internetu, wypełniając formularz zgłoszenia reklamacji dostępny na stronie www.tp.pl.

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

**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 opatrzonych znakiem VIA - Moje Rachunki, PayTel lub Unikasa w wybranych kioskach i 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 płaca się same



**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.

Dotyczy kosztów:  
telefon  
 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/ngo/  
 356 w kwocie ..;  
 Sfinansowane ze środków  
 Unii Europejskiej w ramach Program Środki Przejściowe  
 2005 / Wkład własny do programu.  
 Konecki

WPLYNEŁO DNIA  
 2008-07-24  
 "TAXUS"

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

(pieczęć sprzedawcy)

#PL/DID  
#PL/LMB  
#TRUST

600 zł  
600 zł  
600 zł

Warszawa, dn. 28.07.2008

306

FVZ 07/033

ORYGINAŁ

FAKTURA VAT NR 98/07/2008

**SPRZEDAWCA:**  
**NIP: 524-146-16-62**

Nazwa: "TAXUS" Anna Pyrz  
Biuro Rachunkowe

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

Data sprzedaży : 2008-07-28  
Termin płatności : 2008-08-04  
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

| L.P. | Nazwa towaru/usługi/ PKWiU                    | J.M. | Ilość | Cena netto/Wartość sprzedaży netto | Podatek VAT |        | Wartość sprzedaży brutto |
|------|---|------|-------|------------------------------------|-------------|--------|--------------------------|
|      |   |      |       |                                    | %           | Kwota  |                          |
| 1    | Sporządzenie sprawozdania finansowego za 2007 | ust. | 1     | 1 475,41                           | 22          | 324,59 | 1 800,00                 |

| Według stawek VAT | Obrót netto     | Kwota VAT     | Obrót brutto    |
|-------------------|-----------------|---------------|-----------------|
| Stawka 22%        | 1 475,41        | 324,59        | 1 800,00        |
| <b>RAZEM:</b>     | <b>1 475,41</b> | <b>324,59</b> | <b>1 800,00</b> |

Razem: 1 800,00

Słownie: jeden tysiąc osiemset złotych, 0/100

Do zapłaty: 1 800,00 zł.

1.800,- 402  
600,- 50154  
600,- 502541  
600,- 505999  
1.800,- 990-3-306

202-002  
490  
490  
490  
099

(podpis osoby upoważnionej do wystawienia faktury)

Dotyczy kosztów:

Kierownik  
z pozycji budżetu 5.4.1 w ramach projektu  
"Laboratorium Monitoringu Budżetu czyli Budżet Gminy bez  
Tajemnic" SPK realizowanego na mocy umowy  
Nr-10040/JKF/PPT-DG/2007-2005/017-488.01.01/ngo/  
356 w kwocie 600; Sfinansowane ze środków  
Unii Europejskiej w ramach Program Środki Przejściowe  
2005 / ~~wkład własny do programu.~~ finansowski

Dotyczy kosztów:

Prezesa BORCUM  
z pozycji budżetu 5.4 w ramach projektu  
"Jawność przeciw korupcji" realizowanego na mocy umowy  
Nr-89906/JKF.../AK/26 w kwocie 600;  
Sfinansowane ze środków Funduszu Współpracy - Program  
Środki Przejściowe 2005 / ~~wkład własny do programu~~  
sfinansowany ze środków

Sobara Klimak

Sprawdzono pod względem merytorycznym

Data 14.08.08 Podpis [Signature]

Sprawdzono pod względem rachunkowym

Data 14.08.08 Podpis [Signature]

Zatwierdzono do wypłaty:

Program:

Preliminarz:

Data ..... Podpis .....

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

600 zł

2008-08-14

Dotyczy kosztów:

~~Prezesa BORCUM  
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 600;  
Sfinansowane ze środków Funduszu Współpracy - Program  
Środki Przejściowe 2005 / ~~wkład własny do programu~~  
sfinansowany~~

LISTA PŁAC Nr 072008

Dotyczy kos. *Asya Kentia* *oponizacja* .....  
z pozycji budżetu *1.1.1.1* w ramach projektu  
"Laboratorium Monitoringu Budżetu czyli Budżet Gminy bez  
Tajemnic" SRK realizowanego na mocy umowy  
Nr-10040/KE/PPt-DG/2007-2005/017-488.01.01.01/ngo/  
356 w kwocie *1654,11* Sfinansowane ze środków  
Unii Europejskiej w ramach Program Środki Przejściowe  
2005 / wkład własny do programu. *koszki*

Dotyczy kosztów: *kosztorysowane przejeżdża* .....  
z pozycji budżetu *1.1.1.1* w ramach projektu  
"Laboratorium Monitoringu Budżetu czyli Budżet Gminy bez  
Tajemnic" SRK realizowanego na mocy umowy  
Nr-10040/KE/PPt-DG/2007-2005/017-488.01.01.01/ngo/  
356 w kwocie *3628,11*; Sfinansowane ze środków  
Unii Europejskiej w ramach Program Środki Przejściowe  
2005 / wkład własny do programu. *Dobry Koszki*

koszki 201

| Lp. | Program | Nazwisko<br>Imię          | WYNAGRODZENIE |                               |          |                 | SKŁADKI                    |                   |              |                  |                          |                  |                      |             |                                 |                    |                            |                     |          |  |
|-----|---------|---------------------------|---------------|-------------------------------|----------|-----------------|----------------------------|-------------------|--------------|------------------|--------------------------|------------------|----------------------|-------------|---------------------------------|--------------------|----------------------------|---------------------|----------|--|
|     |         |                           | Zasadnicze    | wynagr. za<br>czas<br>choroby | Razem    | Ub.em.<br>9,76% | Ub.rent.<br>1,5% /<br>4,5% | Ub.chor.<br>2,45% | FP 2,45<br>% | Łącznie<br>(7-9) | Podst. skł.<br>ub zdrow. | Koszty<br>użytku | Podstawa<br>opodatk. | pdof<br>19% | Naliczona<br>ub zdrow.<br>7,75% | Składka<br>do U.S. | Składka<br>ub zdrow.<br>9% | Do wypłaty<br>netto | Koszki   |  |
| 1   |         |                           |               |                               |          |                 |                            |                   |              |                  |                          |                  |                      |             |                                 |                    |                            |                     |          |  |
| 2   |         |                           |               |                               |          |                 |                            |                   |              |                  |                          |                  |                      |             |                                 |                    |                            |                     |          |  |
| 3   | FW LMB  | Kraszewski<br>Dariusz 4/5 | 3 100,00      |                               | 3 100,00 | 302,56          | 139,50                     | 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  | Klimak<br>Barbara 1/1     | 2 800,00      |                               | 2 800,00 | 273,28          | 126,00                     | 68,60             | 383,88       | 2 416,12         | 139,06                   | 2 277,00         | 19%                  | 383,73      | 187,25                          | 196,00             | 217,45                     | 2 002,67            | 3 316,28 |  |
| 6   |         |                           |               |                               |          |                 |                            |                   |              |                  |                          |                  |                      |             |                                 |                    |                            |                     |          |  |

Sporządzono dnia: 28 lipca 2008  
sporządziła: Anna Pyrz

GIOWIA JAKOOWA  
ANNA PYRZ  
NIP. 520.020.04

ZUS do zapłaty:

1/ ub. społeczne  
2/ ub. zdrowotne  
3/ fundusz

5 054,95  
1 318,68  
416,07

PDof wg PIT-4 00 zapłaty:

1 218,00

Uwagi:

Sprawdzono pod względem merytorycznym  
Data: 07.10.08 Poddpis: *Klimak*  
Sprawdzono pod względem rachunkowym  
Data: 08.10.08 Poddpis: *Klimak*  
Zatwierdzono do wypłaty:  
Program:  
Preliminarz:  
Data: .....

Katarzyna Batko-Toluc

PREZESKA STOWARZYSZENIA LIDERÓW  
LOKALNYCH GRUP OBYWATELSKICH

Iryna Matiyenko

GIOWIA JAKOOWA STOWARZYSZENIA LIDERÓW  
LOKALNYCH GRUP OBYWATELSKICH

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

(pieczęć sprzedawcy)

#FLWDIP  
 #FLW LMB  
 #TRUST

850 u  
 850 u  
 900 u

306

Warszawa, dn. 29.07.2008

FV% 07/034

**ORYGINAL**  
**FAKTURA VAT NR 107/07/2008**

**SPRZEDAWCA:**  
**NIP: 524-146-16-62**

Nazwa: "TAXUS" Anna Pyrz  
 Biuro Rachunkowe

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

Data sprzedaży : 2008-07-29  
 Termin płatności : 2008-08-05  
 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

| L.P. | Nazwa towaru/usługi/ PKWiU            | J.M. | Ilość | Cena netto/Wartość sprzedaży netto | Podatek VAT |        | Wartość sprzedaży brutto |
|------|---------------------------------------|------|-------|------------------------------------|-------------|--------|--------------------------|
|      |                                       |      |       |                                    | %           | Kwota  |                          |
| 1    | Usługi księgowe w miesiącu lipcu 2008 | usł. | 1     | 2 131,15                           | 22          | 468,85 | 2 600,00                 |

2.600,- 402 | 202-002  
 850,- 501-54 | 490  
 850,- 502-5-4-1 | 490  
 900,- 505-999 | 490  
 2.600,- 990-3-306 | 999  
 650,- 900-04 | 999

| Według stawek VAT | Obrót netto     | Kwota VAT     | Obrót brutto    |
|-------------------|-----------------|---------------|-----------------|
| Stawka 22%        | 2 131,15        | 468,85        | 2 600,00        |
| <b>RAZEM:</b>     | <b>2 131,15</b> | <b>468,85</b> | <b>2 600,00</b> |

Razem: 2 600,00

Słownie: dwa tysiące sześćset złotych, 0/100

Do zapłaty: 2 600,00 zł.

Sprawdzono pod względem formalnym i merytorycznym.

Data: 07/08/08  
 Podpis: Barbara Klimek

Sprawdzono pod względem rachunkowym.

Data: 07/08/08  
 Podpis: M. Klyn

Wystawca  
 faktura

**WŁĄDZ WŁASNY**

Sfinansowane ze środków Funduszu dla Organizacji Pozarządowych

Dotyczy kosztów: kosztowność - lipiec 2008

z pozycji budżetu nr ..... w ramach umowy nr

9683/FOP07/I/MA/230 rozliczono kwotę 650,

co stanowi 25% kosztów faktury - uzupełnienie

wartości płatnej z tytułu projektu

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Dotyczy kosztów: kosztowność projektu w lipcu 2008  
 z pozycji budżetu nr ..... w ramach projektu  
 "Jawność przeciw korupcji" realizowanego na mocy umowy  
 Nr-89906/JFK.../AK/26 w kwocie 850,00;  
 Sfinansowane ze środków Funduszu Współpracy - Program  
 Środki Przejściowe 2005 / Wkład własny do programu  
 sfinansowany ze środków

Barbara Klimek

WŁĄDZ WŁASNY DO FW FOP - 650

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

..... 900

Dariusz Krowczyński



Dotyczy kosztów:  
~~Korowód Projektu w UPEC~~  
z pozycji budżetu ..... 5.4 ..... w ramach projektu  
"Jawność przeciw korupcji" realizowanego na mocy umowy  
Nr-89906/JFK.../AK/26 w kwocie ..... 850 .....  
Sfinansowane ze środków Funduszu Współpracy - Program  
Środki Przejściowe 2005 / ~~Wkład własny do programu~~  
~~sfinansowany ze środków~~

Babao Kemele

Dotyczy kosztów:  
~~Korowód Projektu w UPEC~~  
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 ..... 850 .....  
Sfinansowane ze środków Funduszu Współpracy - Program  
Środki Przejściowe 2005 / ~~Wkład własny do programu~~  
~~sfinansowany~~

Kroszeli

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

900 w

wkład własny 2

Dotyczy kosztów:

~~Korowód Projektu~~

z pozycji budżetu ..... 5.4.1 ..... w ramach projektu  
"Laboratorium Monitoringu Budżetu czyli Budżet Gminy bez  
Tajemnic" JFK realizowanego na mocy umowy  
Nr-10040/JKF/PPE-DG/2007-2005/017-488.01.01/ngo/  
356 w kwocie ..... 850 .....  
Unii Europejskiej w ramach Program Środki Przejściowe  
2005 / ~~Wkład własny do programu~~. Kroszeli

2008-09-02

Sprawdzono pod względem rachunkowym i księgowym.

Data .. 05/08/08 ..

Podpis .. Babao Kemele ..

Sprawdzono pod względem rachunkowym.

Data .. 05/08/08 ..

Podpis .. Kroszeli ..