

Zwrot na konto D. zrealizowano

FU CMB

pieczęćka instytucji

Rachunek kosztów podróży

157/2008

dla Dariusz Kraszewski

203

do Zaniemyśl

DP 09/004

na czas od 22.08.2008

do 24.08.2008

w celu Przejazd koordynatora projektu na szkolenie dla nowych grup obywatelskich.

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

PKP

data: 22.08.2008

podpis akceptującego [signature]

RACHUNEK KOSZTÓW PODRÓŻY

WYJAZD			PRZYJAZD			środki lokomocji	ilość kilometrów	koszty przejazdu
WYJAZD	data	godzina	miejsowość	data	godzina			
Warszawa	22.08.2008	06:25:00	Poznań	22.08.2008	09:54:00	PKP		102
Poznań	24.08.2008	09:38	Warszawa	24.08.2008	12:47	PKP		90,56

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

Rachunek sprawdzono pod względem formalnym w rachunkowym i cyfrowym grup obywatelskich ul. Szpitalna 5/3 00-031 Poznań

Zatwierdzono na sumę: 192,56

Ryczałty za dojazdy	
Razem przejazdy, dojazdy	192,56
Diety	
Noclegi wg rachunków	
Noclegi ryczałt	
Inne wydatki wg załączników	
<b>SUMA OGÓLEM</b>	<b>192,56</b>
Załączniki	Pobrana zaliczka
	Do wypłaty / zwrotu
	192,56

Kwituję odbiór kwoty:  
słownie:  
data \_\_\_\_\_ podpis \_\_\_\_\_

Niniejszy rachunek przedkładam  
data 3.09.2008 podpis Dorela Kraszewski  
Zaliczka = 0,00 zł 192,56 | 410 234-0008 | 502-2-1-3 490 | 990-2203 999

NAZWA BANKU I NUMER KONTA

Stawka ministerialna wynosi 0,8358

Dotyczy kosztów: Przejazd na szkolenie dla nowych grup z pozycji budżetu 2.3.1 w ramach projek "Laboratorium Monitoringu Budżetu czyli Budżet Gminy b Tajemnic" realizowanego na mocy umowy N 10040/JKE/ngo/356 w kwocie Sfinansowane ze środków Funduszu Współpracy - Progra Środki Przejściowe 2005 / Wkład własny do programi sfinansowany Dorela Kraszewski

Dotyczy kosztów: Przejazd na szkolenie dla nowych grup z pozycji budżetu 2.3.1 w ramach projektu "Laboratorium Monitoringu Budżetu czyli Budżet Gminy bez Tajemnic" JPK realizowanego na mocy umowy Nr-10040/JKE/PPT-DG/2007-2005/017-488.01.01.01/ngo/ 356 w kwocie 192,56; Sfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Program Środki Przejściowe 2005 / Wkład własny do programu. Dorela Kraszewski

Sprawdzono pod względem merytorycznym

Data 12/09/08 Podpis [Signature]

Sprawdzono pod względem rachunkowym

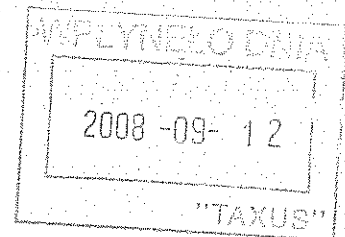
Data 12/09/08 Podpis [Signature]

Zatwierdzono do wypłaty:

Program:

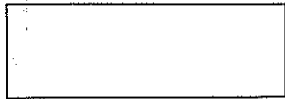
Preliminarz:

Data: ..... Podpis .....



PKP Intercity" DOPLATA DO POC. OBJETEGO DOPLATA  
Spółka Akcyjna

EG/IC



		OD	→ DO			KL
22.08	06.25	WARSZAWA CEN	→ POZNAŃ GL	22.08	09.54	2
*	*	*	*	*	*	*
POD. 1801 WAGON 7 002 M. DO SIEDZENIA 42 KOR. 41 KOR.						
DLA NIEPALACYCH			Przewoźnik: PKP IC			
War.um.: Wagon z przedziałami						
510034734863			NIP 5262544258		PLN ***50.00	
Wa-wa Centralna			0499#033605026/003		GOTÓWKA	
A 035050100			408763 22.08.08 06:09		PTU 7% PLN ***3.27	
			AED 04093054			

11561 25,-

PKP Intercity" BILET  
Spółka Akcyjna PRZEJAZD TAM

POC: E NORMAL.: 1 [0]  
OF: 1 ULG.: X

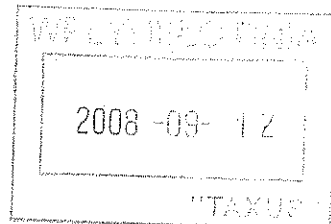
Wyjazd dn: 22.08.2008 \* ważny do: 23.08.2008

		OD	→ DO			KL
*	*	Warszawa Centralna	→ Poznań Gl.	*	*	2
*	*	*	*	*	*	*
PRZEJ. Kutno***						
			Przewoźnik: PKP IC			
			KM: 306			
510034734863			NIP 5262544258		PLN ***77.00	
Wa-wa Centralna			0499#033605026/003		GOTÓWKA	
A 035050100			408763 22.08.08 06:10		PTU 7% PLN ***5.04	
			AED 04093054			

11561

Przejezd D. Warszawa Kutno

Przejazd  
D. Krowczyńskiego

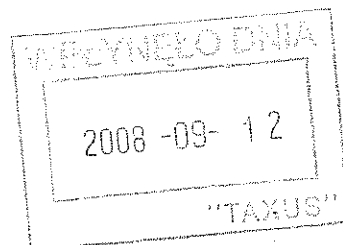


Przewoźnik zastrzega sobie prawo do zatrzymania biletu  
i wydania w zamian biletu zastępczego.

PKP S.A. 2725-877-02 (H-3253)

**Seria A**

Przejazd  
D. Krowczyńskiego



Przewoźnik zastrzega sobie prawo do zatrzymania biletu  
i wydania w zamian biletu zastępczego.

PKP S.A. 2725-877-02 (H-3253)

**Seria A**

„PKP Intercity” BILET  
Spółka Akcyjna PRZEJAZD TAM

POC:E  
OF: 1

KURNAŁ. : 1	LIJ
ULG. : X	

Wyjazd dn:24.08.2008 \* ważny do: 25.08.2008

		OD	→ DO			KL
*	*	Poznań Gł.	-> Warszawa Centralna	*	*	2
*	*	*	*	*	*	*
PRZEZ: Kuto***		Przewoźnik: PKP IC				
						KM: 306
						PLN***77,00 GOTÓWKA

A 35170887 Poznań Gł. NIP 5262544258 PTO 7% PLN \*\*\*5,04  
A 055870887 0002#030619017/014 074970 24.08.08 09:18 FE AEO 04093665

„PKP Intercity” DOPŁATA DO POC. OBJĘTEGO DOPŁATĄ  
Spółka Akcyjna

Ex

9.38

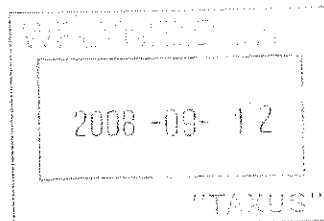
12.47

		OD	→ DO			KL
24.08	09:35	POZNAN GL	-> WARSZAWA CEN	24.08	12:35	2
*	*	*	*	*	*	*
POC. 41 WAGON 269		002 N. DO SIEDZENIA 113 SROD. 114 SROD.				
DLA NIEPALACYCH		Przewoźnik: PKP IC				
War.um.: Wagon z przedziałami						
002BORD-PASS						
Bez wym./bez zwrotu						
						PLN***27,12 GOTÓWKA

B04640005495 NIP 5262544258 PTO 7% PLN \*\*\*1,77  
A 35170887 Poznań Gł. 0001#030619017/014 074969 24.08.08 09:17 FE AEO 04093665

13.56

Przejazd D. Fozewskiego

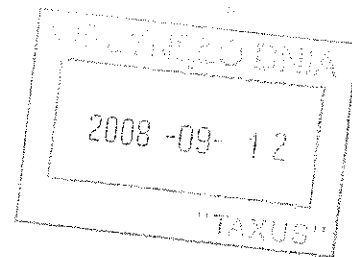


Przewoźnik zastrzega sobie prawo do zatrzymania biletu  
i wydania w zamian biletu zastępczego.

PKP S.A. 2725-877-02 (H-3253)

**Seria A**

Przejazd  
D. Fozewskiego



Przewoźnik zastrzega sobie prawo do zatrzymania biletu  
i wydania w zamian biletu zastępczego.

PKP S.A. 2725-877-02 (H-3253)

**Seria A**

o konto D. Fronewski

FW CMB # 304

FW 09/010

POCZTA POLSKA  
Łakowiecka 26  
0 Warszawa  
a Polska  
J Warszawa Południe  
I Pocztowy NR 25  
owa 9  
2 Warszawa  
25-000-73-13  
Pocztowy SA w Bydgoszczy

Data wystawienia : 12-09-2008  
Data sprzedaży : 12-09-2008

Numer rachunku : 31 1320 0019 0099 0125 2000 0530

FAKTURA VAT  
ORYGINAŁ/KOPIA

FV00138/E0W03/17260000/G/09408

ARZYSZENIE LIDERÓW LOKALNYCH GRUP OBYWATELSKICH  
11 WARSZAWA  
SZPITALNA 5/5  
526-284-28-72

Termin płatności : 12-09-2008

Strona 1

usługi	PKWiU	Jm.	Ilość	Cena brutto	Wartość brutto	Stawka VAT(%)	Kwota VAT	Wartość netto
	64.11.14	SZT	13	2,10	27,30	ZW	0,00	27,30
Razem					27,30		0,00	27,30
W tym :					27,30	ZW	0,00	27,30

27,30 zł  
CIESCIA SIEDEM ZŁOTYCH 30/100

402 251-0008  
502443-1 490  
990-3301 999

BIEROWNIK ZMIANY

Wzrost, nazwisko i podpis osoby  
uprawnionej do wystawienia faktury

Dotyczy kosztów:

...konto... zakup usług porządkowych...  
z pozycji budżetu... w ramach projektu  
"Laboratorium Monitoringu Budżetu czyli Budżet Gminy bez  
Tajemnic" realizowanego na mocy umowy  
Nr-10040/JKF.../ngo/356 w kwocie ...27,30...  
Sfinansowane ze środków Funduszu Współpracy - Program  
Środki Przejściowe 2005 / wkład własny do programu  
sfinansowany

Fronewski  
Fronewski

Dotyczy kosztów:

Bank Zaliczenie wstępnego poboru  
z pozycji budżetu 44.03 w ramach projektu  
"Laboratorium Monitoringu Budżetu czyli Budżet Gminy bez  
Tajemnic" realizowanego na mocy umowy  
Nr-10040/JKF/PPF-DG/2007-2005/017-488.01.01.01/ngo/  
356 w kwocie 27,39; Sfinansowane ze środków  
Unii Europejskiej w ramach Program Środki Przejściowe  
2005 / Wkład własny do programu.

Krowczy

Bank : Bank Gospodarstwa Krajowego  
NIP 525-000-13-13  
00-285 Warszawa  
ul. Rezerwa 26  
00-940 Warszawa  
00-000 Warszawa  
00-000 Warszawa

Podpis: *[Signature]*  
Data: 03.10.2008  
Sprawdzono pod względem rachunkowym.

Bank : Bank Gospodarstwa Krajowego  
NIP 525-000-13-13  
00-285 Warszawa  
ul. Rezerwa 26  
00-940 Warszawa  
00-000 Warszawa  
00-000 Warszawa

Forma zapłaty : BOTOWKA

K	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost
	57,30	57,30	57,30	57,30	57,30	57,30	57,30	57,30	57,30

WPŁYNEŁO DNI  
2008-10-09  
"TAXUS"

57,30 zł

WZROST

Wzrost, masa ciała i podjęcie decyzji  
o podjęciu decyzji



**BIURO RACHUNKOWE**  
**"TAXUS"** Anna Pyrz  
 00-050 Warszawa, ul. Świętokrzyska 16/32  
 NIP: 524-146-16-62 REGON: 016609623  
 (pieczęć sprzedawcy)

konto 306

# FOP - 650 zł  
 # PZ - 600 zł  
 # FW - DIP - 600 zł  
 # FW - LMB - 600 zł  
 # TRUSI - 150 zł

Warszawa, dn. 30.09.2008

FVZ. 09/08

**FAKTURA VAT NR 143/09/2008**

ORYGINAL  
 ORYGINAL  
 ORYGINAL  
 ORYGINAL  
 ORYGINAL  
 ORYGINAL  
 ORYGINAL

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

**NABYWCA:**  
**NIP: 526-284-28-72**

Nazwa: "TAXUS" Anna Pyrz  
 Biuro Rachunkowe  
 Adres: 00-050 Warszawa  
 ul. Świętokrzyska 16/32

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

Data sprzedaży : 2008-09-30  
 Termin płatności : 2008-10-07  
 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

LP.	Nazwa towaru/usługi/ PKWiU	J.M.	Ilość	Cena netto/Wartość sprzedaży netto	Podatek VAT		Wartość sprzedaży brutto
					%	Kwota	
1	Usługi księgowe w m-cu wrześniu 2008	ust.	1	2 131,15	22	468,85	2 600,00

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.

2600,- 402  
 650,- 504-42  
 600,- 511-999  
 600,- 501-54  
 600,- 502-54-1  
 150,- 505-999  
 2500,- 990-3-506

202-0042  
 490  
 490  
 490  
 490  
 490  
 490  
 999

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

Anna Pyrz  
 (podpis osoby upoważnionej do wystawienia faktury)

Dotyczy kosztów:  
 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

Dotyczy kontów  
 wynagrodzenie księgowo  
 z pozycji budżetu 7  
 w ramach projektu  
 w Wspieranie społeczności  
 paragon dla opowiadania  
 i inicjatyw z dotacji MSZ

realizowanego na mocy umowy Nr PZ/25/2008

Dotyczy kosztów:

~~Kierownosca~~ .....  
z pozycji budżetu ~~5.4.1~~..... w ramach projektu  
"Laboratorium Monitoringu Budżetu czyli Budżet Gminy bez  
Tajemnic" realizowanego na mocy umowy  
Nr-10040/JKF.../ngo/356 w kwocie ~~6000~~.....;  
Sfinansowane ze środków Funduszu Współpracy - Program  
Środki Przejściowe 2005 / Wkład własny do programu  
sfinansowany ~~dimem~~.

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

15000. ~~dimem~~

Sprawdzono pod względem rachunkowym i merytorycznym.  
Data ~~20.10.2008~~.....  
Podpis ~~dimem~~.....  
Sprawdzono pod względem realizacyjnym.  
Data ~~22.10.2008~~.....  
Podpis ~~A. Karpis~~.....

Dotyczy kosztów:

~~Kierownosca~~ .....  
z pozycji budżetu ~~5.4.1~~..... w ramach projektu  
"Laboratorium Monitoringu Budżetu czyli Budżet Gminy bez  
Tajemnic" ~~JKF~~ realizowanego na mocy umowy  
Nr-10040/JKF/PPF-DG/2007-2005/017-488.01.01/ngo/  
356 w kwocie ~~6000~~.....; Sfinansowane ze środków  
Unii Europejskiej w ramach Program Środki Przejściowe  
2005 / Wkład własny do programu. ~~Kierownosca~~

WPLYNEŁO DZIA  
2008-10-22  
"TAXUS"

Zwrót na konto j. Zamojskiej  
Zaplenow

ORYGINAL

FW LMB # 306

SPRZEDAWCA:

Firma Handlowo - Usługowa "DREMEDIUM"

Krzysztof Dreżek

87-100 TORUŃ

Asnyka 2a

TORUŃ. 2008-09-30

FWZ 10/003

NIP : 758-187-25-37

Bank: m-BANK

Konto: 29114020040000310232891166

**Faktura VAT FAS/454/2008**

Data wystawienia : 2008-09-30 Data sprzedaży : 2008-09-30

Firma Handlowo - Usługowa  
**DREMEDIUM**  
Krzysztof Dreżek  
87-100 TORUŃ, ul. Asnyka 2a  
NIP 758-187-25-37 REGON 550994871

Nabywca/Płatnik : Stowarzyszenie Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich

00-031 Warszawa, Szpitalna 5/5

NIP : 526-284-28-72

Sposób zapłaty : gotówka

Lp	Swv/ku PKWiU	Nazwa	Ilość	Jm	Cena NETTO	Wartość NETTO	% Vat	Wartość VAT	Wartość BRUTTO
1		Wydruk c/b	177.00	szt	0.0902	15.97	22	3.51	19.48
2		Bindowanie	1.00	szt	2.0492	2.05	22	0.45	2.50

Zestawienie podatku VAT	Netto	%	VAT	Brutto
	18.02	22	3.96	21.98
RAZEM (2 Poz.)	18.02		3.96	21.98
<b>SUMA OGÓLEM</b>				<b>21.98</b>

Słownie : dwadzieścia jeden złotych, dziewięćdziesiąt osiem groszy

**DO ZAPŁATY : 21.98 zł Zapłacono gotówką**

Faktura Vat jest jednocześnie wezwaniem do zapłaty

Firma Handlowo - Usługowa  
**DREMEDIUM**  
Krzysztof Dreżek  
87-100 TORUŃ, ul. Asnyka 2a  
NIP 758-187-25-37 REGON 550994871  
Adminstrator  
Anna Furka  
Podpis osoby wystawiającej

Podpis osoby upoważnionej do odbioru dokumentu

21.98 | 410 | 240-0079  
502-448 | 490  
990-3308 | 999

Dotyczy kosztów: *Koszty*  
~~Kopiarstwo - koszty składowi lokalnych~~  
z pozycji budżetu ..... w ramach projektu  
"Laboratorium Monitoringu Budżetu czyli Budżet Gminy bez  
Tajemnic" realizowanego na mocy umowy Nr-  
10040/JKF.../ngor/356 w kwocie ..21.98...;  
Sfinansowane ze środków Funduszu Współpracy - Program  
Środki Przejściowe 2005 / Wkład własny do programu  
~~sfinansowany~~ *Finansochi*

Dotyczy kosztów:  
~~Kopiarstwo~~ *placenie kosztów składowi lokalnych*  
z pozycji budżetu ..... w ramach projektu  
"Laboratorium Monitoringu Budżetu czyli Budżet Gminy bez  
Tajemnic" ~~JKF~~ realizowanego na mocy umowy  
Nr-10040/JKF/PPT-DG/2007-2005/017-488.01.01.01/ngo/  
356 w kwocie 21.98...; Sfinansowane ze środków  
Unii Europejskiej w ramach Program Środki Przejściowe  
2005 / Wkład własny do programu. *Finansochi*

Sprawdzono pod względem formalnym / merytorycznym.

Data .. ~~6.11.2008~~ .. 6.11.2008 .. *Fronecki*

Podpis .. *Fronecki* ..

Sprawdzono pod względem rachunkowym.

Data .. 06/11/08 ..

Podpis .. *M. Kupa* ..

WPŁYNEŁO DNIA  
2008-11-13  
"TAXUS"

Zwrót na konto G. Kolesar  
Zajmowski

FW CMB

# ~~229~~  
307  
FN 10/005

PPHU "TECHSAT" Artur Pawelec  
ul. Piłsudskiego 36, 26-110 Skarżysko-Kamienna  
Tel/fax 041- 251 55 55, 041- 251 29 90  
Konto nr 68 1240 1402 1111 0000 1201 4820  
Bank PeKaO S.A. I/O Skarżysko-Kamienna

Miejsce wystawienia: Skarżysko-Kamienna  
Data sprzedaży : 2008.10.01  
Data wystawienia: 2008.10.01

Faktura VAT sprzedaży 330/03/2008 oryginał  
Sprzedaż detaliczna

Sprzedawca:  
P.P.H.U. TECHSAT ARTUR PAWELEC  
PIŁSUDSKIEGO 36  
26-110 SKARŻYSKO-KAMIENNA  
NIP: 663-000-45-63

Nabywca:  
STOWARZYSZENIE LIDERÓW LOKALNYCH GRUP OBYWATELSKIE  
SZPITALNA 5/5  
00-031 WARSZAWA  
NIP: 526-284-28-72 KOD: SLLGO

Lp	Nazwa	J.M.	SWW/KU	Ilość	Cena brutto	VAT(%)	VAT	Wart. brutto
1	PAPIER DO FAXU	szt.		2.000	10.00	22.00	3.61	20.00
2	TUSZ HP 57	szt.		1.000	79.00	22.00	14.25	79.00
	USZ HP 57	szt.		1.000	119.00	22.00	21.46	119.00

według stawki VAT	obrót netto	kwota VAT	obrót brutto
Stawka podstawowa 22%	178.69	39.31	218.00

RAZEM	178.69	39.31	218.00
-------	--------	-------	--------

RAZEM: 218.00

Słownie: dwieście osiemnaście zł  
zero gr

Forma płatności: gotówka Zapłacono: 218.00

Wystawił: JACEK KOŁODZIEJ

Odebrał:

Podpis osoby upoważnionej do wystawienia faktury VAT

Na podstawie:  
Podpis osoby upoważnionej do otrzymania faktury VAT

**Vobis Digital Partner**  
**TechSat**  
PPHU  
26-110 Skarżysko-Kamienna  
ul. Piłsudskiego 36; tel. 251-55-55  
NIP 663-000-45-63

218,- | 401 | 2610-0066  
502-448 | 490  
990-3-307 | 999

Dotyczy kosztów:

Dotyczy kosztów:

z pozycji budżetu 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 218,-; Sfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Program Środki Przejściowe Unii Europejskiej w ramach Programu.

zycji budżetu w ramach projektu "Laboratorium Monitoringu Budżetu czyli Budżet Gminy bez Tajemnic" realizowanego na mocy umowy 040/JKF.../ngo/356 w kwocie 218,-; sowane ze środków Funduszu Współpracy - Program Przejściowe 2005 / wkład własny do programu- ewany

Dorek Fronewli

yra.

Sprawdzono pod względem formy

Data 24.10.2008

Podpis .....

Sprawdzono pod względem rachunkowym

Data 24.10.08

Podpis .....

WPLYNĘŁO DNIA  
2008-11-13  
"TAXUS"

Zwrot na konto Kasy Podatkowej  
Zogitawous

PL CMB

# 303

FVZ 10/006

# FAKTURA VAT

Data i miejsce wystawienia dokumentu: 2008-10-01 Warszawa

ORYGINAŁ

Data Sprzedaży: 2008-10-01

Nr 00123076/08/RCH

Sprzedawca: Inteligo Financial Services S.A.

Nabywca: STOWARZYSZENIE LIDERÓW LOKALNYCH GRUP OBYWATELSKICH

Adres: 00-609 Warszawa, Armii Ludowej 26

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

NIP: 525-21-53-450

NIP: 5262842872

## SZCZEGÓŁY FAKTURY

Forma płatności: Przelew

Termin płatności: 2008-10-01

Bank: PKOBP INTELIGO

Nazwa usługi: Doładowanie telefonu numer +48 503 726 270

Kod doładowania: 9867876

Cena netto: 81,97 PLN

Wartość netto: 81,97 PLN

Stawka VAT: 22 %

Kwota VAT: 18,03 PLN

Wartość brutto: 100 PLN

Do zapłaty: 100 PLN

Słownie: sto złotych

Dotyczy kosztów:  
 Telefony grup realizujących lokalne ośrodki  
 z pozycji budżetu 4.4.1.3 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 / ~~Wład własny do programu~~  
 -sfinansowany

Dawidek Krowczyński

100.-	40%	240.0066
	502-4-4-43	490
	990-3-303	999

Sprawdzono pod względem formacją i merytorycznym.

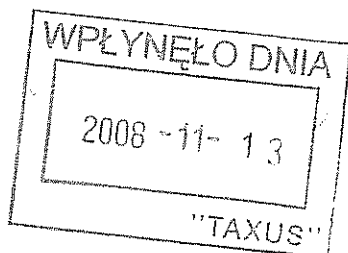
Data 24.10.2008

Podpis Krowczyński

Sprawdzono pod względem technicznym.

Data 24/10/08

Podpis M. Krowczyński





pieczęćka instytucji

Rachunek kosztów podróży

dla GREGORZ WOJKOWSKI DP 10/010  
do STOWARZYSZENIE LIDERÓW LOKALNYCH GRUP OBYWATELSKICH  
na czas od 17.09.08 do 18.09.08

w celu PREMIO NA SPŁACANIE KOSZTÓW PARTNERZNEGO

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

data: 17.09.2008 podpis akceptującego [signature]

RACHUNEK KOSZTÓW PODRÓŻY

Table with columns: WYJAZD (data, godzina), PRZYJAZD (data, godzina), środki lokomocji, ilość kilometrów, koszty przejazdu. Includes rows for Katowice and Warszawa.

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

Rachunek sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym...  
Rachunek sprawdzono pod względem merytorycznym...  
data 25.09.2008 ul. Gopisina 5/5  
00-031 Warszawa  
tel. 0-22 828 91 28 w.152, fax 828 91 29  
Zatwierdzono na sumę:

Summary table with rows: Ryczałty za dojazdy, Razem przejazdy, diety, Noclegi wg rachunków, Noclegi ryczałt, Inne wydatki, SUMA OGÓLEM (182), Załączniki, Pobrana zaliczka, Do wypłaty / zwrotu.

Kwituję odbiór kwoty:  
słownie:  
data podpis

Niniejszy rachunek przedkładam  
data 25/09/2008 podpis [signature]  
Zaliczka = 0,00 zł

NAZWA BANKU I NUMER KONTA

Dotyczy kosztów realizacji projektu...  
z pozycji budżetu 216 w ramach projektu  
"Laboratorium Monitoringu Budżetu czyli Budżet Gminy bez  
Tajemnic" realizowanego na mocy umowy  
Nr-10040/JKF.../ngo/356 w kwocie 182;  
Sfinansowane ze środków Funduszu Współpracy - Program  
Środki Przejściowe 2005 / wkład własny do programu  
finansowany.

Sprawdzono pod względem formalnym i merytorycznym  
Data 6.10.2008, 6.10.2008  
Podpis [signature]  
Sprawdzono pod względem rachunkowym  
Data 06/10/08  
Podpis [signature]  
Przebież zrealizowano -  
wzrost na konto G. Wojkowskiego

Dotyczy kosztów:

*Przebieg* ..... *z tytułu* ..... *realizacji* ..... *projektu*  
z pozycji budżetu *2.1.6* ..... w ramach projektu  
"Laboratorium Monitoringu Budżetu czyli Budżet Gminy bez  
Tajemnic" *JK* realizowanego na mocy umowy  
Nr-10040/*JK*/PPT-DG/2007-2005/017-488.01.01.01/ngo/  
356 w kwocie *1.92* .....; Sfinansowane ze środków  
Unii Europejskiej w ramach Program Środki Przejściowe  
2005 / *Wkład własny do programu:* *Kwota*

WPŁYNEŁO DNIA  
2008-11-13  
"TAXUS"

„Intercity” DOPŁATA DO POC. OBJĘTEGO DOPŁATĄ  
Dka Akcyjna

EC/IC



☐	⌚	OD	→ DO	☐	⌚	KL
*	*	KATOWICE	-> WARSZAWA CEN	*	*	2
*	*	*	*	*	*	*

POC. 4102 WAGON 7 001 M. DO SIEDZENIA 43 SROD.  
DLA NIEPALACYCH Przewoźnik: PKP IC  
War.um.: Wagon z przedziałami  
PLN\*\*\*18,00  
GOTOWKA

510037421829 NIP 5262544258 PTU 7% PLN \*\*\*1,18  
373852975 KATOWICE 0199#073320026/005  
A 033430297 427947 17.09.08 05:41 AEO 04093039

„PKP Intercity” BILET Spółka Akcyjna PRZEJAZD TAM POC:E NORMAL. : 1 [0]  
OF: 1 ULG. : X

Ważny od: 17.09.2008 \* ważny do: 18.09.2008

☐	⌚	OD	→ DO	☐	⌚	KL
*	*	Katowice	-> Warszawa Centralna	*	*	2
*	*	*	*	*	*	*

PRZEZ: Idzik.\*\*\* Przewoźnik: PKP IC  
KM: 298  
PLN\*\*\*77,00  
GOTOWKA

KATOWICE NIP 5262544258 PTU 7% PLN \*\*\*5,04  
0200#073320026/005  
427948 17.09.08 05:42 AEO 04093039

I'  
P  
D  
W:  
51  
31  
A

WPLYNĘŁO DNIA  
2008 - 11 - 13  
"TAXUS"

Przewoźnik zastrzega sobie  
i wydania w zamian

PKP S.A. 2725-877-02 (H-3253)

Se

WPLYNĘŁO DNIA  
2008 - 11 - 13  
"TAXUS"

Przewoźnik zastrzega sobie prawo do zatrzymania biletu  
i wydania w zamian biletu zastępczego.

PKP S.A. 2725-877-02 (H-3253)

**Seria A**

51

957604362

Wskazania szczególne  
Indications spéciales

EL

Cachet d'émission

RAZEM

Warszawa

18.09.2008 13:46

860916002

Kasa wydania

Sposób płatności  
Mode de paiement

95760436-22

Kwalifik.

GOTÓWKA

510095455759

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

1 miejsce siedzące z dopłatą

WARSZAWA CEN --&gt; KATOWICE

Odjazd / Départ / Abfahrt



18.09



15:58



1415

Przedział / Compartiment / Abteil

Wagon z przedziałami Cl.



1 Dla niepalących 2

7

Numery miejsc / Numéros des places / Platznummern

Koryt.

Couloir

41

Zniżka  
Réduct.

=

%

=

%

Podstawa  
Motif

PKU 7%

PLN

\*\*\*\*0,65

\*\*\*10,00

000



Dane szczególne

Kasa wydania

RAZEM

Warszawa

860916002

18.09.2008 13:46

Liczba osób - Taryfa

Klasa

2

PRZEJAZD TAM

POC E

4-Przewoźnik "PKP IC"

1 N XX U

Na przejazd tam

Na przejazd z powrotem

Wyjazd w dniu

ważny do

18.09.2008

19.09.2008

Od

Warszawa Centr.

przez

Idzik.

Do

Katowice

Seria F Nr 29898301b

km

29898301-66

298

XX

PTU 7%

\*\*\*\*5,04

(N)

Cena zł

\*\*\*\*77,00000

WPEYNEŁO DZI  
2008-11-13  
"TAXUS"

2014 Konto  
 Joanna Jędrzejewska, zrealizowano FW 2173 7303

SPRZEDAWCA	Firma: <b>Pracownia Budowlana</b>		<b>Faktura VAT</b>		Miejscowość: <b>ORLIV</b>	FKZ: <b>10/011</b>		
	Adres: <b>ul. Piłsudskiego 17, 21-000 ORLIV</b>		<b>ORIGINAL</b>		Data wystawienia faktury: <b>07.10.2008 r.</b>			
NABYWCA	Firma (imie i nazwisko): <b>Stowarzyszenie Liderów Lokalnych Grup Obywat.</b>		<b>NrF 40/2008</b>		Dzień, miesiąc i rok dokonania sprzedaży (zaliczki)(1): <b>07 10 2008</b>			
	Adres: <b>Nasirowa ul. Szpitalna 5/5</b>		NIP: <b>879-009-28-67</b>		NIP: <b>526-284-28-72</b>			
Zamówienie (umowa):								
Lp.	Nazwa towaru lub usługi	Symbol klasyfikacji statystycznej (PKWiU/PROB...)	Ilość	Symb. j.m.	Cena jednostkowa bez podatku		Wartość bez podatku	
					zł	gr	zł	gr
1	karta telefoniczna	521	1		41 00		41 00	
Sposób zapłaty: <b>gotówka</b> termin zapłaty:					Razem wartość bez podatku (towaru/usługi)		41 00	
W Banku:					STAWKA PODATKU: <b>22</b>	KWOTA PODATKU: <b>9 00</b>		
Nr konta:					Razem wartość z podatkiem (towaru/usługi)		50 00	
Do zapłaty: <b>50</b> zł <b>00</b> gr					słownie: zł/gr <b>pięćdziesiąt złotych</b>			
Adnotacje: (4) <b>403 210-0075</b>					<b>M. Pundt</b> podpis wystawcy faktury			
<b>50,- 502-44-13 490 950-5-303 999</b>								

Dotyczy kosztów: ~~z pozycji budżetu 4.4.1.3... w ramach projektu "Laboratorium Monitoringu Budżetu czyli Budżet Gminy bez Tajemnic" JPK realizowanego na mocy umowy Nr-10040/JKF/PPT-DG/2007-2005/017-488.01.01.01/ngo/356 w kwocie 1000,-; Sfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Program Środki Przejściowe 2005 /Wkład własny do programu.~~ **fronewski**

Dotyczy kosztów: tabelony grup realizujących wk. dietetyczne z pozycji budż. 4.4.1.3 w ramach projektu "Laboratorium Monitoringu Budżetu czyli Budżet Gminy bez Tajemnic" Umowa nr 10040/JKF/PPT-DG/2007-2005/017-488.01.01.01/ngo/356 w kwocie 50 zł.

**fronewski**

Sprawdzono pod względem formalnym i merytorycznym.

Data 31.10.2008

Podpis [signature]

Sprawdzono pod względem rachunkowym.

Data 31.10.08

Podpis [signature]

WPLYNEŁO DNIA  
2008-11-13  
"TAXUS"

Dotyczy kosztów:  
Telefony grupy policyjnych bolidne ośrodki  
z pozycji budżetu 4.4.1.3 w ramach projektu  
"Laboratorium Monitoringu Budżetu czyli Budżet Gminy bez  
Tajemnic" realizowanego na mocy umowy  
Nr-10040/JKF.../ngo/356 w kwocie 507;  
Sfinansowane ze środków Funduszu Współpracy - Program  
Środki Przejściowe 2005 / Wkład własny do programu  
sfinansowany  
[signature] Dorota Krasnowska

pe  
Lab  
Tajer  
Nr-1  
356  
Unii  
2005

D  
k  
w  
E  
C



Warszawa, Data wystawienia: 07-10-2008

*Zwrot na konto  
M. Rutkowski*

Sprzedawca: (103) Carrefour Polska Sp. z o.o.  
03-734 Warszawa, ul. Targowa 72  
Centrum Handlowe Targówek  
03-287 Warszawa, ul. Głębocka 15  
Numer Rejestrowy: E0002419WZ  
NIP: 945-10-00-610

*FW LMB # 304*

*FW 3 10/012*

**FAKTURA VAT nr #103/2008N/26890**  
**ORYGINAŁ**

Nabywca: (57809) STOWARZYSZENIE LIDERÓW LOKALNYCH GRUP OBYWATELSKICH  
00-031 WARSZAWA  
SZPITALNA 5 / 5  
NIP: 526-284-28-72

Nr transakcji: 49527/#11

Data sprzedaży: 07-10-2008

Lp.	Indeks KWIU	Nazwa towaru	j.m.	Ilość	Cena brutto bez rabatu	Wartość rabatu	Cena brutto z rabatem	Wartość netto	Podatek %	Wartość	Wartość brutto
1		KOPERTA DLOFFSET SK	szk	2	4.75	0.00	4.75	7.79	22	1.71	9.50
2		POLJET 90	szk	1	14.95	0.00	14.95	12.25	22	2.70	14.95

Sprzedaż prowadzono wg cen brutto

Uwzględniono rabat na łączną kwotę: 0.00

Rozliczenie podatków

VAT 22.00

**RAZEM DO ZAPŁATY**

PLATNOŚĆ: Gotówka

RAZEM PLATNOŚCI

NETTO

VAT

BRUTTO

20.04

4.41

24.45

**20.04**

**4.41**

**24.45**

24.45

24.45

Słownie do zapłaty: dwadzieścia cztery złote czterdzieści pięć groszy

Imię, nazwisko, podpis osoby uprawnionej  
do odbioru faktury

MICHALAK AGNIESZKA

Podpis, pieczęć osoby uprawnionej do  
wystawiania faktury

*24,45* | *101* | *240-0022*  
*502-44-53* | *490*  
*990-3-304* | *999*

*Carrefour Polska Sp. z o.o. ul. Targowa 72, 03-734 Warszawa  
tel. 519-81-00, fax 676-42-00  
NIP: 945-10-00-610*

**ZAPŁACONO  
GOTÓWKĄ**

Dotyczy kosztów:

*z tytułu zwrotu kosztów*  
z pozycji budżetu *4.4.3.3* w ramach projektu  
"Laboratorium Monitoringu Budżetu czyli Budżet Gminy bez  
Tajemnic" realizowanego na mocy umowy  
Nr-10040/JKF.../ngo/356 w kwocie *24,45*;  
Sfinansowane ze środków Funduszu Współpracy - Program  
Środki Przejściowe 2005 / Wkład własny do programu  
sfinansowany *Dotyczy kosztów*

Dotyczy kosztów:

*Dotyczy kosztów*  
z pozycji budżetu *4.4.3.3* w ramach projektu  
"Laboratorium Monitoringu Budżetu czyli Budżet Gminy bez  
Tajemnic" *Dotyczy kosztów* realizowanego na mocy umowy  
Nr-10040/JKF/PPT-DG/2007-2005/017-488.01.01.01/ngo/  
356 w kwocie *24,45*; Sfinansowane ze środków  
Unii Europejskiej w ramach Program Środki Przejściowe  
2005 / Wkład własny do programu. *Dotyczy kosztów*

Specjalne pole  
Data... 24.10.2008  
Podpis... *Janek*  
Data... 24/10/08  
Podpis... *M. Kupa*

WPŁYNEŁO DNIA  
2008-11-13  
"TAXUS"

Adres nadawcy : POCZTA POLSKA  
 ul. GRANICZNA 8  
 07-410 OSTROŁĘKA  
 CENTRUM POCZTY  
 Centrum Poczty ORJ Ostrołęka  
 Urząd Pocztowy NR 0  
 WARSZAWSKA  
 05-240 TUSZCZ  
 NIP 525-000-70-10  
 Bank : Bank Pocztowy S.A. Bydgoszcz

*Zwrot na konto M. Pięsielski*  
*20070000*

Data wystawienia : 08-10-2008  
 Data sprzedaży : 08-10-2008

*FW LMB # 304*  
*FW 10/015*

FAKTURA VAT FV00012/00205/001A0400/0/10/03  
 DUPLIKAT-ORYGINAL/KOPIA  
 Data wystawienia duplikatu : 08-10-2008

Nadawca : STOWARZYSZENIE LIDERÓW LOKALNYCH GRUP OBYWATELSKICH  
 00-001 WARSZAWA  
 SIEPIALKA 5/5  
 NIP 526-204-26-72

Forma zapłaty : GOTÓWKA

Termin płatności : 08-10-2008  
 Strona 1

Opis towaru / usługi	PKWID	Jm.	Ilość	Cena brutto	Wartość Słownika brutto VAT(s)	Kwota VAT	Wartość netto
1. ZNACZEK 3,55	64,11	SZT	26	3,55	39,40 ZW	0,00	39,40
2. ZN OPLATY 1,00	64,11	SZT	2	1,00	2,00 ZW	0,00	2,00
3. ZN OPLATY 0,10	64,11	SZT	1	0,10	0,10 ZW	0,00	0,10
Razem					101,50	0,00	101,50
				W tym :			
					101,50 ZW	0,00	101,50

101,50 | 408 | 240-0092  
 | 502-4433 | 490  
 | 990-3304 | 999

Suma zapłaty 101,50 zł  
 Słownie STO JEDEN ZŁOTYCH 50/100

ul. Warszawska 4, 05-240 Tuszcza  
 URZĄD POCZTOWY TUSZCZ  
 CENTRUM POCZTY  
 POCZTA POLSKA

*[Signature]*

imię, nazwisko i podpis osoby  
 uprawnionej do wystawienia faktury

Dotyczy kosztów: *Finansujcie lokalnych liderów*  
 z pozycji budżetu *4.4.3* w ramach projektu  
 "Laboratorium Monitoringu Budżetu czyli Budżet Gminy bez  
 Tajemnic" realizowanego na mocy umowy  
 Nr-10040/JKF.../ngo/356 w kwocie *101,50*;  
 Sfinansowane ze środków Funduszu Współpracy - Program  
 Środki Przejściowe 2005 / Wkład własny do programu  
 sfinansowany *[Signature]*

ORYGINAL  
 ORYGINAL  
 ORYGINAL  
 ORYGINAL

~~.....~~  
Data 24.10.2008  
~~.....~~  
~~.....~~  
~~.....~~  
~~.....~~  
~~.....~~

Dotyczy kosztów:  
Konka Polymic koszał labochybil gup.  
z pozycji budżetu 4.4.3.3 w ramach projektu  
"Laboratorium Monitoringu Budżetu czyli Budżet Gminy bez  
Tajemnic" ~~PK~~ realizowanego na mocy umowy  
Nr-10040/3KF/PPT-DG/2007-2005/017-488.01.01.01/ngo/  
356 w kwocie 101,50.....; Sfinansowane ze środków  
Unii Europejskiej w ramach Program Środki Przejściowe  
2005 / ~~Wkład własny do programu.~~ Koncedy

WAPŁYNEŁO DWA  
2008-11-13  
"TAXUS"

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

Zwrot na konto D. Kraszewski

pieczęćka instytucji

Rachunek kosztów podróży

181

dla Dariusz Kraszewski

FU LMB 203

do Oświęcim

DP 10/014

na czas od 8.10.2008

do 9.10.2008

w celu Poprowadzenie warsztatu budżetowego dl mieszkańców

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

data: 20.10.2008

podpis akceptującego

Kraszewski

RACHUNEK KOSZTÓW PODRÓŻY

WYJAZD			PRZYJAZD			środki lokomocji	ilość kilometrów	koszty przejazdu
WYJAZD	data	godzina	miejsowość	data	godzina			
Warszawa	8.10.2008	09:05:00	Kraków	8.10.2008	12:40:00	PKP	292	95
Kraków	8.10.2008	12:50	Oświęcim	8.10.2008	14:30	PKP	70	11,00
Katowice	9.10.2008	08:00	Warszawa	9.10.2008	11:00	PKP	298	108,00

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

Rachunek sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym

Rachunek sprawdzono pod względem merytorycznym

data 20.10.2008 ul. podpis

tel. 0-22 828 91 28 w.152, fax 828 91 29

Zatwierdzono na sumę: 214,00

Ryczałty za dojazdy	
Razem przejazdy, dojazdy	
Diety	
Noclegi wg rachunków	
Noclegi ryczałt	
Inne wydatki wg załączników	
<b>SUMA OGÓŁEM</b>	<b>214,00</b>
Załączniki	Pobrana zaliczka
	Do wypłaty / zwrotu
	<b>214,00</b>

Kwituję odbiór kwoty:

słownie:

data

podpis

Niniejszy rachunek przedkładam

data 20.10.2008

podpis

Kraszewski

Zaliczka = 0,00 zł

NAZWA BANKU I NUMER KONTA

214,- 410 | 234-0008  
214,- 502-2-18 | 490  
214,- 990-2-203 | 994

Stawka ministerialna wynosi 0,8358

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

Dane Kraszewski

Dotyczy kosztów:

*koszty bieżące projektu dla opinii*  
z pozycji budżetu *2.1.2* w ramach projektu  
"Laboratorium Monitoringu Budżetu czyli Budżet Gminy bez  
Tajemnic" SFK realizowanego na mocy umowy  
Nr-10040/SKF/PPT-DG/2007-2005/017-488.01.01.01/ngo/  
356 w kwocie *214*; Sfinansowane ze środków  
Unii Europejskiej w ramach Program Środki Przejściowe  
2005 / ~~Wkład własny do programu.~~ *Krowczyński*

Sprawdzono pod względem merytorycznym:

Data *15.11.2007* Podpis *[signature]*

Sprawdzono pod względem rachunkowym:

Data *15.11.08* Podpis *[signature]*

Zatwierdzono do wypłaty:

Program

Preliminarz

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

953211641

Wskazania szczególne  
Indications spéciales

EL

STAMP  
Warszawa  
08.10.2008 08:51  
860288005Sposób płatności  
Mode de paiement95321164-16  
GOTÓWKA

EC/IC

513800368036

Cachet d'émission

Kasa wydania

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

1 miejsce siedzące z dopłatą EC/IC

WARSZAWA CEN --&gt; KRAKOW GL

Odjazd / Départ / Abfahrt



8.10



9:05



13.00

Przedział / Compartiment / Abteil

Wagon z przedziałami Cl.



1 Dla niepalących 2

Numery miejsc / Numéros des places / Platznummern

Koryt.

Couloir

71

Zniżka Réduct.	=	%	=	%	Podstawa Motif	PLN	***1,18	***18,00	000
----------------	---	---	---	---	----------------	-----	---------	----------	-----



Dane szczególne

Kasa wydania

STAMP  
Warszawa  
860288005  
08.10.2008 08:51

Klasa	2	PRZEJAZD TAM	4-Przewoźnik "PKP IC"	Liczba osób - Taryfa	1 N XXU
		POC E			

Na przejazd tam Na przejazd z powrotem

Wyjazd w dniu 08.10.2008

ważny do 09.10.2008

Od Warszawa Centr.

przez Idzik.

Do Kraków Gł.

Seria F Nr 284327584  
28432758-44km  
292PTU 7%  
\*\*\*\*5,04

Cena zł

\*\*\*\*77,00000

102034

Bilet numer Data wydania Kasa wydania

38526798 08.10.08 Kraków Gł.

704

N U

PRZEJAZD TAM

Od: (Przew. Reg.)

Kraków Gł.

Do: Oświęcim

Krajków Pl. \*Skawina\*Spytkowice\*

OF: 1

Wyjazd w ciągu 3 godzin od 12.45 Cena + PTU zł

TAM ważny do 08.10.08 70

POW. ważny do 08.10.08 PTU \*\*\*11,000

7% \*\*\*0,720

IA088526798

0154H080416704/019

12:42

AED 04093885

„PKP Przewozy Regionalne” spółka z r  
w Warszawie

NIP: 526-25-57-27

Seria IA

PKP S.A. 2725-713-42 (H-3).

EB6292

Seria A Nr 0155626  
wydany w poc. nr 41000 dnia 09.10.2008

do biletu nr

osób	ulga	kl.	poc.	km	zł	gr
1		2	IC	298		

\*) za: przejazd-przejazd dalszy inną drogą różnica opłat - przejsie do poc. wyższej kategorii lub do kl. I

od st.	do st.	Oplaty
		zł gr
Kraków Gł.	Wągrowa Gł.	77 00

od st.	do st.	Oplaty
		zł gr
Kraków Gł.	Wągrowa Gł.	77 00

Dopłata do Kondranel 25 00

\*) Oplata dodatkowa / Oplata za wydanie biletu w pociągu 6 00

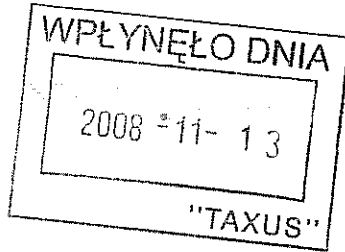
Ważny dni dws Razem 108 00

Potracono / Pobrano 108 00

Siempeł identyfikacyjny \*) PTU

PKP S.A. 2725-713-42 (H-3) i.e. rej. DKK

Przejazd  
D. Froncisz

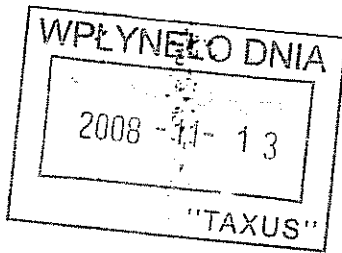


L 6050 PKP H-3225  
(04/08)

Życzymy Państwu przyjemnej podróży

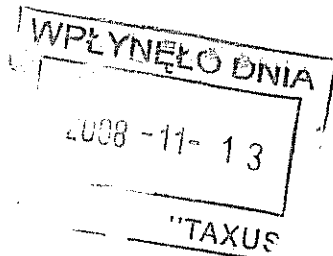
~~Ma  
woll~~

Przejazd  
D. Froncisz



L 6041 PKP S.A. 2725-847-22 (H-3232)  
(07/07)

Przejazd  
D. Froncisz





Sprawdzono pod względem formalnym i merytorycznym.

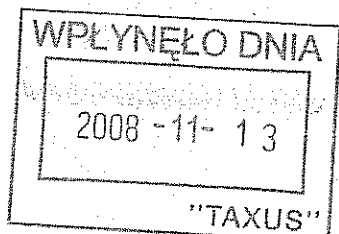
Data .. 22.10.2008 ..

Podpis .. Kroszaln ..

Sprawdzono pod względem rachunkowym.

Data .. 13/11/2008 ..

Podpis .. M. Karpis ..



*Zwrot na konto M. Pięćkły*

Firma Handlowo-Usługowa "RADAR 7" Krasuski Marcin  
ul. Floriańska 55, 08-110 Siedlce  
NIP: 821-226-46-82; REGON: 712578038  
tel. 0 600 879 028; 022 219-71-19  
http://www.techdruk.pl; sklep@techdruk.pl

*zwrócić*

*FW LMB*

*# 306*

Miejsce wystawienia Siedlce  
Data wystawienia 2008-10-22  
Data sprzedaży 2008-10-22

*FW 10/018*

# Faktura VAT nr FV/1304/10/08

ORYGINAŁ

**Sprzedawca**

**Nabywca/płatnik (nr klienta 6047 nr FK 6621)**

Firma Handlowo-Usługowa "RADAR 7"  
Krasuski Marcin  
  
ul. Floriańska 55  
08-110 Siedlce  
NIP: 821-226-46-82

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

**Sposób zapłaty przedpłata**

**Bank** Bank BPH S A

**Nr konta** 44 1060 0076 0000 3260 0105 9143

Nazwa towaru lub usługi	Ilość	Jedn.m.	Cena jedn. netto (zł)	Wartość netto (zł)	St %	Kwota podatku	Wartość brutto (zł)
1 Tusz HP No 350XL czarny CB336EE	1	szt.	69,67	69,67	22	15,33	85,00
2 Usługa transportowa	1	szt.	8,20	8,20	22	1,80	10,00
RAZEM				77,87			
OGÓLEM				77,87	22	17,13	95,00

**Zapłacono**

## DO ZAPŁATY: 95,00 zł

Słownie: *dziewięćdziesiąt pięć złotych*

PRZEKROCZENIE TERMINU PŁATNOŚCI SPOWODUJE NALICZENIE ODSETEK USTAWOWYCH ORAZ PRZEKAZANIE DO WINDYKACJI NA DRODZE PRAWNEJ DO

KRAJOWEGO REJESTRU DŁUGÓW

Podpisując fakturę upoważniony do odbioru oświadcza w imieniu nabywcy, że akceptuje ustalone na niej warunki.

Marcin Krasuski

podpis osoby upoważnionej do odbioru faktury VAT

data odbioru

podpis i pieczęć osoby upoważnionej do wystawienia faktury VAT

Dotyczy kosztów: *finansowanie z pozycji budżetu "Laboratorium Monitoringu Budżetu" czyli Budżet Gminy bez Tajemnic realizowanego na mocy umowy Nr-10040/JKF.../ngo/356 w kwocie 85,00; Sfinansowane ze środków Funduszu Współpracy - Program Środki Przejściowe 2005 / Wkład własny do programu finansowanego*

- 851-404
- 851-502-44-3
- 101-402
- 101-502-44-3-3
- 851-990-3-508
- 101-990-3-504

*Wzrost finansowy*  
410  
240-0077  
490  
999  
999

Dotyczy kosztów: *finansowanie z pozycji budżetu "Laboratorium Monitoringu Budżetu" czyli Budżet Gminy bez Tajemnic realizowanego na mocy umowy Nr-10040/JKF.../ngo/356 w kwocie 10,00; Sfinansowane ze środków Funduszu Współpracy - Program Środki Przejściowe 2005 / Wkład własny do programu finansowanego*

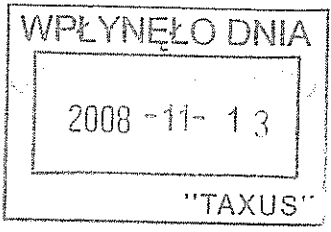
*Doruch Krasuski*

Dotyczy kosztów:  
zakup usług porobu  
z pozycji budżetu u.u.3) w ramach projektu  
"Laboratorium Monitoringu Budżetu czyli Budżet Gminy bez  
Tajemnic" JPK realizowanego na mocy umowy  
Nr-10040/JKF/PPT-DG/2007-2005/017-488.01.01.01/ngo/  
356 w kwocie 107; Sfinansowane ze środków  
Unii Europejskiej w ramach Program Środki Przejściowe  
2005 / wkład własny do programu Krosno

.....  
P .....  
Sprawa .....  
Data .....  
Podpis .....

Dotyczy kosztów:  
kopie wycisk zakup lok. miesz.  
z pozycji budżetu u.u.8 w ramach projektu  
"Laboratorium Monitoringu Budżetu czyli Budżet Gminy bez  
Tajemnic" JPK realizowanego na mocy umowy  
Nr-10040/JKF/PPT-DG/2007-2005/017-488.01.01.01/ngo/  
356 w kwocie 85; Sfinansowane ze środków  
Unii Europejskiej w ramach Program Środki Przejściowe  
2005 / wkład własny do programu. Krosno

Sprawdzono pod względem formalnym i merytorycznym.  
Data 24.11.2008  
Podpis Krosno  
Sprawdzono pod względem rachunkowym.  
Data 24.11.08  
Podpis M. Kasper



FY 2 10 / 024

STACJA GAZOWA  
PUŁAWSKI P.P.H.U.  
05-240 Tuszcz, ul. Przemysłowa 7  
tel./fax (0-29) 757-34-93  
NIP 762-100-62-38, Regon 550015659

Data wystawienia 27.10.2008  
Data sprzedaży 27.10.2008

FAKTURA VAT F /21 /08/000510

ORYGINAŁ/KOPIA

SPRZEDAWCA  
PUŁAWSKI Przedsiębiorstwo Produkcyjno  
Handlowo-Usługowe  
05-240 Tuszcz ul. Przemysłowa 7  
tel. (029) 757-34-60, (029) 757-34-93  
NIP: 762-100-62-38  
nr konta: PKO BP SA COI  
50 1020 5558 1111 1056 7840 0037  
\*\*\*\*\*  
\* www.pulawski.com.pl \*  
\*\*\*\*\*

NABYWCA K10220  
STOWARZYSZENIE LIDERÓW LOKALNYCH GRUP  
OBYWATELSKICH  
00-031 WARSZAWA  
ul. Szpitalna 5/5  
NIP: 526-284-20-72

Lp.	Symbol towaru/usługi	Nazwa towaru/usługi - symbol SNW/KU	Ilość	Jm.	Cena brutto	Rabat	Kwota brutto	St. VAT	Kwota VAT	Kwota netto		
1	GAZ-TEL-000-55-	DOŁĄDOWANIE	1,00	SZT.	100,00		100,00	22	18,03	81,97		
Towar wydano.							RAZEM W POSZCZEGÓLNYCH STAWKACH:		100,00	22	18,03	81,97
									0,00	7	0,00	0,00
									0,00	0	0,00	0,00
									0,00	zw	0,00	0,00
									0,00	3	0,00	0,00
							RAZEM:	100,00		18,03		81,97

ZAPŁACONO GOTÓWKĄ.

DO ZAPŁATY: 100,00

SŁOWNIE...  
sto złotych zero groszy

Dokument wystawił: Jacek Puławski Podpis: <i>[Signature]</i> Upoważniony do wystawiania i podpisywania faktur VAT	Dokument otrzymał: Podpis: .....
---	-------------------------------------

100,- | 10% | 240-0077  
502-44-13 | 490  
990-3-303 | 999

Dotyczy kosztów:  
... z pozycji budżetu 4.4.1.3 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  
*Dariusz Krawczyk*

Dotyczy kosztów:  
... z pozycji budżetu 4.4.1.3 w ramach projektu "Laboratorium Monitoringu Budżetu czyli Budżet Gminy bez Tajemnic" JPK realizowanego na mocy umowy Nr-10040/JKF/PPT-DG/2007-2005/017-488.01.01/ngo/356 w kwocie 100...; Sfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Program Środki Przejściowe 2005 / Wkład własny do programu.  
*[Signature]*

Data wystawienia 27.10.2008  
 Data sprzedaży 27.10.2008

FAKTURA VAT F 121 100498210

WŁASNOŚĆ  
 PULAWSKI  
 10-110-110-110-110

DUKOWA KOPIA

WYKONAWCA  
 STANISŁAW WILK  
 STANISŁAW WILK  
 OBROTOWA  
 00-001 WARSZAWA  
 ul. Sycylińska 27  
 NIP: 525-884-88-70

PRACOWNIK  
 PRACOWNIK PRZEDSIĘWZIĘCIA  
 Handlowo-usługowe  
 02-240 Tłuszcz ul. Przemysłowa 7  
 tel. (022) 757-38-60, (022) 757-34-92  
 NIP: 765-100-63-58  
 nr konta: PKO 89 54 001  
 50 1020 2328 1111 1032 7840 0037  
 \*\*\*\*\*  
 \* www.pulawski.com.pl \*  
 \*\*\*\*\*

~~.....~~  
 24.10.2008  
 .....

Opis	Ilość	Jed.	Cena brutto	Wartość brutto	St. VAT	Wartość netto	Opis
1 GAT-TEL-000-22-004000000	1,00	BET.	100,00	100,00	0%	100,00	Towar wydany.
RAZEM W POSZCIBODNYCH STAWACH:							
			100,00	100,00	0%	100,00	
			0,00	0,00	0%	0,00	
			0,00	0,00	0%	0,00	
			0,00	0,00	0%	0,00	
			0,00	0,00	0%	0,00	
			0,00	0,00	0%	0,00	
RAZEM: 100,00							
100,00							

SŁOWIE...  
 są złotych zero greszy

Podpis: \_\_\_\_\_  
 Dokument wystawił: Janusz Pulawski

Podpis: \_\_\_\_\_  
 Dokument otrzymał: \_\_\_\_\_

