

zwrot na konto
bankowy Jeronyma

zrealizowano

FAKTURA VAT

NR 271.2008 PW LTB # 303
 FVZ 10/025 TORUN 27.10.2008
 miejscowość, data wystawienia faktury

pieczęć sprzedawcy

ORYGINAŁ

PISAC BEZ KALKI

SPRZEDAWCA:

NIP 879-158-62-12
 87-100 TORUN
 ul. Mickiewicza 92
 Katedry na Karaszevska
KIOSK PRASOWY

Numer identyfikacji podatkowej

Data sprzedaży " " Nazwa banku

Rachunek bankowy

NABYWCA:

STOWARZYSZENIE LIDERÓW
 LOKALNYCH GRUP OBYWATELSKICH
 ul. Szpitalna 5/5

Numer identyfikacji podatkowej KOD 0101031 NIP 5262842872

Sposób zapłaty gotówka Termin zapłaty

Zamówienie / oferta NIP 5262842872

Faktura wystawiona w walucie Kurs zg. z § 37 Rozporządzenia Ministra Finansów z dn. 27.04.2004 (Dz.U. Nr 97, poz. 971)

L.p.	Nazwa towaru lub usługi	Symbol PKWiU ²⁾	J.m.	Ilość	Cena jednostkowa NETTO	Wartość sprzedaży NETTO	Stawka podatku (%) ¹⁾	Kwota podatku w PLN		Wartość sprzedaży BRUTTO	
								zł	gr	zł	gr
	lawfa		szt	1	81,97		22	18,03		100,-	
	100,-	402									
		502-4-4-1-3									
		990-3-3-03									
		240-0019									
		490									
		999									

- Data wydania towaru lub wykonania usługi (w przypadku sprzedaży ciągłej wskazać miesiąc i rok).
- W przypadku, jeśli numer identyfikacyjny nie został nadany, należy wpisać REGON lub PESEL (z dowodu osobistego) z dopiskiem "numer tymczasowy".
- Wypełnia się, gdy towar / usługi są objęte stawką niższą niż podstawowa lub zwolnione, jeżeli ustawa lub przepis wykonawczy do ustawy nie powodują tego symbolu podać przepis, na podstawie którego podatek stanowi zwolnienie lub obniżoną stawkę podatku.
- Należy podać wysokość stawki VAT, a w przypadku zwolnienia od podatku wpisać "zw".
- Podać łączne kwoty wartości podatku VAT z podziałem na stawki podatkowe.

Razem

w tym^{*)}

81,97	22%	18,03	100,-
	7%		
	0%		
	zw.		

Do zapłaty: Słownie: 510 złotych

KIOSK PRASOWY
 Katedry na Karaszevska
 ul. Mickiewicza 92
 87-100 TORUN
 NIP 879-158-62-12

Karaszevska
 imię i nazwisko oraz podpis osoby uprawnionej (upoważnionej) do wystawienia faktury VAT

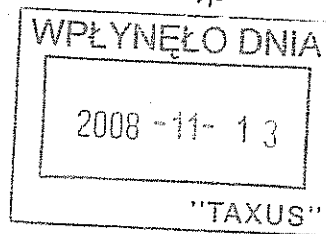
Indeks 225

Dotyczy kosztów:

Telefony grup... realizacja lokalizacji...
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/PPT-DG/2007-2005/017-488.01.01.01/ngo/
356 w kwocie 1.000...; Sfinansowane ze środków
Unii Europejskiej w ramach Programu Środki Przejściowe
2005 / Wkład własny do programu. Krowczy

Dotyczy kosztów:

Telefony grup... realizacja lokalizacji...
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 1.000...
Sfinansowane ze środków Funduszu Współpracy - Program
Środki Przejściowe 2005 / Wkład własny do programu
sfinansowany Krowczy Krowczy Dąb



Sprawczono pod względem formalnym / merytorycznym.

Data 31.10.2008

Podpis Krowczy

Sprawczono pod względem rachunkowym.

Data 31.10.08

Podpis Krowczy

UWAGI DANE SPRZEDAWCY SĄ UMIESZCZONE W SPOSÓB TRWAŁY. DOKUMENT NIE WYMAGA PIECZĘCI I PODPISU	Faktura VAT	Nr 590/10/2008
	30 października 2008 PIASECZNO data i miejsce wystawienia dokumentu	28 października 2008 data sprzedaży

Sprzedawca: "GROSIK" JULITA GAJOWNICZEK Adres: STRUSIA 4A LOK. 5 05-500 PIASECZNO NIP: 521-310-79-48 Telefon: 022 646-16-34 Fax: 022 646-16-06	Nabywca: Stowarzyszenie Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich Adres: Szpitalna 5/5 00-031 Warszawa NIP: 526-284-28-72 Telefon: Fax:
---	---

Forma płatności: Gotówka Termin zapłaty: 30 października 2008 Zaliczka: 0,00 zł
 Bank: PEKAO SA Konto: 47 124064361111000045855238

Lp	Nazwa towaru lub usługi	PKWIU	Ilość	j.m.	Cena brutto zł	Wartość netto zł	Staw. VAT	Kwota VAT	Wartość brutto zł
1	Przewóz osób	60.23.14-000	1	szt.	20,00	18,69	7 %	1,31	20,00
RAZEM						18,69	XX	1,31	20,00
W tym:						18,69	7 %	1,31	20,00

Razem: 20,00 zł Pozostało do zapłaty: 0,00 zł

Słownie: dwadzieścia zł 0/100

.....
 Czytelny podpis osoby upoważnionej do odbioru faktury

Julita-Gajowniczek
 Osoba upoważniona do wystawienia faktury VAT

20,- 440 | 234-0041
 20,- 502-2-1-7 | 490
 20,- 990-2-203 | 949

Dotyczy kosztów: *Przebieg... w ramach projektu z pozycji budżetu 2.1.1.4 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 20.000.000.000; Sfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Program Środki Przejściowe 2005 / wkład własny do programu.*

Dotyczy kosztów: *Przebieg... w ramach projektu z pozycji budżetu 2.1.1.4 w ramach projektu "Laboratorium Monitoringu Budżetu czyli Budżet Gminy bez Tajemnic" realizowanego na mocy umowy Nr-10040/JKF.../ngo/356 w kwocie 20.000.000.000; Sfinansowane ze środków Funduszu Współpracy - Program Środki Przejściowe 2005 / wkład własny do programu sfinansowany*

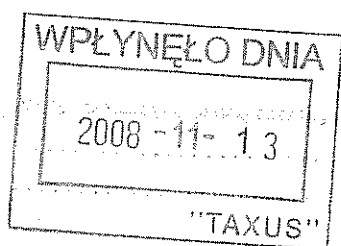
Sprawdzono pod względem formalnym i merytorycznym.
 Data ... 2008
 Podpis ...
 Sprawdzono pod względem rachunkowym.
 Data ... 00/11/08
 Podpis ...

ZAPŁACONO GOTÓWKĄ: ZURST MA

05/11/08
 2003/11/05
 2003/11/05

Przejazd

Sekretaria gminy Witnica (prezyliska podluzna konferenji)
na dworec centralny w oknie 28 jesiennym



#FW LMB 214

FV2 10/028

Sprzedawca
 'BS-KOMPLEKS' BOGDAN SARNA
 Ul. Pianistów 10B
 02-403 Warszawa
 NIP:522-110-53-03
 WBK 7010901056000000102001075

Faktura VAT Nr 040/U/2008
 oryginał

Dokument
 Miejsce wystawienia: Warszawa
 Data wystawienia: 2008-10-28
 Data sprzedaży: 2008-10-28
 Forma płatności: przelew
 Termin płatności: 2008-11-04

Nabywca
 STOWARZYSZENIE LIDERÓW LOKALNYCH
 GRUP OBYWATELSKICH
 Szpitalna 5/5
 00-031 Warszawa
 NIP: 526-28-42-872

Lp.	Nazwa towaru lub usługi	Symbol PKWiU/PKOB	J.m.	Liczba	Cena netto	Rabat	Wartość netto	VAT	Kwota VAT	Wartość brutto
1	Serwis kawowy		szt	1	590,16 zł	0 %	590,16 zł	22 %	129,84 zł	720,00 zł

Razem: 590,16 zł 129,84 zł 720,00 zł

W tym: 590,16 zł 22 % 129,84 zł 720,00 zł

Uwagi:

Razem do zapłaty: 720,00 zł
 Słownie:
 (siedemset dwadzieścia , 0/100 zł)
 Zapłacono: 0,00 zł
 Pozostało do zapłaty: 720,00 zł

[Signature]

[Signature]

podpis osoby upoważnionej do wystawienia faktury VAT

podpis osoby upoważnionej do odbioru faktury VAT

„BS-KOMPLEKS”
 Bogdan Sarna
 02-403 Warszawa, ul. Pianistów 10B
 tel./fax 22 863 59 04, tel. 0-602 280 216
 NIP: 522-110-53-03 REGON 010229344

str. 1

720 - 410 | 202-0016
 720 - 502-5-54 | 490
 720 - 990-2-214 | 999 *[Signature]*

2. 11. 2008

Dotyczy kosztów: ~~ROZKURUNEK~~ ~~ROD CARS~~ ~~KONFERENCJA~~ ~~Konferencja~~
 z pozycji budżetu 554 w ramach projektu "Laboratorium Monitoringu-Budżetu czyli Budżet Gminy bez Tajemnic" realizowanego na mocy umowy Nr-10040/JKF./ngo/356 w kwocie 720;
 Sfinansowane ze środków Funduszu Współpracy - Program Środki Przejściowe 2005 / Wkład własny do programu sfinansowany ~~Barbara Klimek Krowczy~~

~~Przebrano pod względem formalnym i merytorycznym.~~
 Data 4.11.2008 *[Signature]*
 Podpis *[Signature]*
 Sprawdzono pod względem rachunkowym.
 Data 02/11/08
 Podpis *[Signature]*

Service banowy probos
konferencji 28.10.2008

Dotyczy kosztów:
~~konferencji~~ seminaria
z pozycji budżetu 5.5 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/ngo/
356 w kwocie 7207; Sfinansowane ze środków
Unii Europejskiej w ramach Program Środki Przejściowe
2005 / Wkład własny do programu. *Zarewski*

WPLYNĘŁO DNIA
2008-11-13
"TAXUS"

dla Teresa Bebak

do Warszawa

na czas od do 28.10.2008r.

w celu Przejazd na Konferencję "Partycypacja społeczna - obszary, warunki, możliwości. Czy uspołecznienie budżetu wyzwala aktywność społeczną mieszkańców".

środki

lokomocji PKP

data:

podpis akceptującego

#FW LMB

DP 10/018 203

RACHUNEK KOSZTÓW PODRÓŻY

WYJAZD			PRZYJAZD			środki lokomocji	ilość kilometrów	koszty przejazdu
miejsowość	data	godzina	miejsowość	data	godzina			
Oświęcim	25.10.08	8:21	Warszawa	25.10.08	13:34	PKP		52,25
Warszawa	28.10.08	16:05	Oświęcim	28.10.08	20:59	PKP		69,00

* 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

STOWARZYSZENIE LIDERÓW
LOKALNYCH GRUP OBYWATELSKICH

ul. Szpitalna 5/5

00-031 Warszawa

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

Zatwierdzono na sumę: 121,25

Ryczałty za dojazdy	-
Razem przejazdy, dojazdy	121,25
Diety	
Noclegi wg rachunków	
Noclegi ryczałt	
Inne wydatki wg załączników	
SUMA OGÓLEM	121,25
Załączniki	
Pobrana zaliczka	-
Do wypłaty / zwrotu	121,25

Kwituję odbiór kwoty:

słownie:

data

podpis

Niniejszy rachunek przedkładam

data 29.10.08/

podpis

Zaliczka = 0,00 zł

Dotyczy kosztów:

PROJEKT WŁASNIKA NA
OGólnopolska konferencja Krosno
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 121,25
Sfinansowane ze środków Funduszu Współpracy - Program
Środki Przejściowe 2005 / Wkład własny do programu
sfinansowany.

Krosno

Dotyczy kosztów:

Data 7.11.2008

Podpis Krosno

Sprawdzono pod względem rachunkowym.

Data 04.11.08

Podpis Krosno

121,25 410

121,25 502-2-17

121,25 990-2-203

240-0025

490

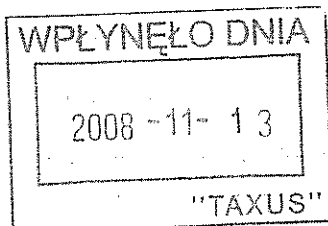
999

Krosno

prezes zarządu: 05/11/2008

Dotyczy kosztów:

Przebieg... w ramach projektu
z pozycji budżetu 2.1.7...
"Laboratorium Monitoringu Budżetu czyli Budżet Gminy bez
Tajemnic" JPK realizowanego na mocy umowy
Nr-10040/3KF/Ppt-DG/2007-2005/017-488.01.01.01/ngo/
356 w kwocie 121,25...; Sfinansowane ze środków
Unii Europejskiej w ramach Program Środki Przejściowe
2005 / Wkład własny do programu. *fronczak*



PKP PRZEWOZY
REGIONALNE sp. z o.o.
CIV

BILET
PRZEJAZD TAM

POC: E
OF: 1

NORMAL : X [0]
ULG. 50%: 1
55 SENIOR

Wyjazd dn: 24.10.2008 * ważny do: 25.10.2008

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

PRZEBZ: Idzik.***

30	⌚	KL./CL.
*	*	2
*	*	*

Przewoźnik: PKP IC
KM: 298

PLN ***38,50
EUR GOTÓWKA

204766542 A020476654
Oświęcim

NIP 5262557278
0114#077107801/003
061700 24.10.08 07:48

PTU 7% PLN ***2,52
AEO 04093535

© CIT 1996

PKP PRZEWOZY
REGIONALNE sp. z o.o.
CIV

DOPLATA DO POC. OBJĘTEGO DOPLATĄ
EX

30	⌚	OD/VON/DE	→ DO/NACH/A
24.10	10.39	KATOWICE	-> WARSZAWA CEN
*	*	*	*

POC. 114 WAGON 7 001 M. DO SIEDZENIA 101 KOR.
DLA NIEPALĄCYCH
War.um.: Wagon z przedziałami

30	⌚	KL./CL.
24.10	13.34	2
*	*	*

Przewoźnik: PKP IC

PLN ***10,00
EUR GOTÓWKA

512800769504
204766531 A020476653
Oświęcim

NIP 5262557278
0113#077107801/003
061699 24.10.08 07:47

PTU 7% PLN ***0,65
AEO 04093535

© CIT 1996

PKP Przewozy Regionalne
Spółka z o.o.
ul. Grójecka 17
02-021 Warszawa
Oświęcim
Kasa 801
NIP: 5262557278
24.10.08 61701

PRZEJAZD TAM

OF: 1 Przewoźnik: PR
N: X U: 1 KL: 2 POC: 0
55 SENIOR 50%

OD: Oświęcim
DO: Katowice
Wyjazd w ciągu 3 godzin od 07.50
Wyjazd w dn: 24.10.2008 Km. 33
Ważny do: 24.10.2008
Cena z PTU zł. 3.75

IA006998063
SP.OP.B 3.75
PTU B 7% 0.25
SUMA PTU 0.25
SUMA 3.75
0115#077107801/003 07:49
AEO 04093535

38,50
10,-
3,75

52,25

WPŁYNEŁO DNIA
2008-11-13
"TAXUS"

Przejazd na konferencję
"Partycypacja społeczna"
Teresa Beba

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

Der Beförderer behält sich das Recht vor, diesen Fahrschein einzuziehen und einen Ersatzfahrchein auszustellen.

Le transporteur se réserve le droit de retirer le présent billet et d'émettre un billet de remplacement.

L 6142 PKP S.A. 2725-813-42 (H-3224)
(07/08)

Seria A

WPŁYNEŁO DNIA
2008-11-13
"TAXUS"

Przejazd na konferencję
"Partycypacja społeczna"
Teresa Beba

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

Der Beförderer behält sich das Recht vor, diesen Fahrschein einzuziehen und einen Ersatzfahrchein auszustellen.

Le transporteur se réserve le droit de retirer le présent billet et d'émettre un billet de remplacement.

L 6142 PKP S.A. 2725-813-42 (H-3224)
(07/08)

Seria A

PKP Przewozy Regionalne
Spółka z o.o.
ul. Grójecka 17
02-021 Warszawa
Oświęcim
Kasa 801

NIP: 5262557278

24.10.08 61701

PRZEJAZD TAM

OF: 1 Przewoźnik: PR
N: X U: 1 KL: 2 POC
55 SENIOR 50

OD: Oświęcim

DO: Katowice

Wyjazd w ciągu 3 godzin od 07.

Wyjazd w dn: 24.10.2008 Km.

Ważny do: 24.10.2008

Cena z PTU zł. 3.

IA006998063

SP.OP.B

PTU B 7%

PTU B

3.

0.

0.



Dane szczególne

Kasa wydania

ARES
Warszawa
860684002
28.10.2008 15:48

Klasa 2 PRZEJAZD TAM
POC O

3-Przewoż. "PKP Przew.Reg. Liczba osób - Taryfa

Wyjazd w dniu 28.10.2008 Na przejazd tam ważny do 28.10.2008 Na przejazd z powrotem

Od Kraków Gł. przez Trzebinia*Chrzanów

Do Oświęcim

Seria F Nr 318322281
31832228-17

km 65 XX PTU 7% ****0,36 Cena zł ****5,50000



Dane szczególne

Kasa wydania

ARES
Warszawa
860684002
28.10.2008 15:48

Klasa 2 PRZEJAZD TAM
POC E

4-Przewoźnik "PKP IC"

Wyjazd w dniu 28.10.2008 Na przejazd tam ważny do 29.10.2008 Na przejazd z powrotem

Od Warszawa Centr. przez Idzik.

Do Kraków Gł.

Seria F Nr 318322270
31832227-01

km 292 XX PTU 7% ****2,52 Cena zł ****38,50000

51

963500042

Sposób płatności
Mode de paiement

96350004-20

GOTÓWKA

513800881682

Wskazania szczególne
Indications spéciales

EC/IC

EL

ARES
Warszawa
28.10.2008 15:47
860684002

Kasa wydania

Zarezerwowano dla Pana (i) / Nous vous avons réservé / Wir haben für Sie reserviert
1 miejsce siedzące z dopłatą EC/IC
WARSZAWA CEN --> KRAKOW GL

Odjazd / Départ / Abfahrt

28.10

16:05

Przedział / Compartiment / Abteil

Wagon z przedziałami
1 Dla niepalących

Cl. 2

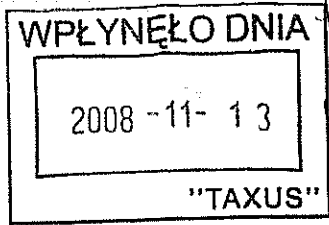
Numery miejsc / Numéros des places / Platznummern
Koryt.
Couloir
11

Zniżka
Réduct.

%
%

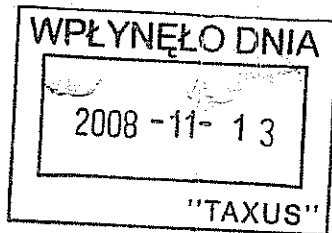
Podstawa
Motif

PTU 7%
****1,64 PLN
****25,00



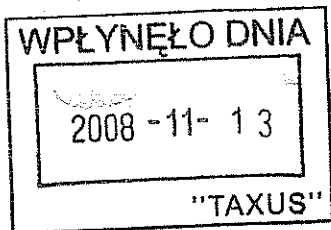
Inejeral z konferencji
"Partycypacje społeczne"
Teresa Bebel

L 6041 PKP S.A. 2725-847-22 (H-3232)
(09/08)



Inejeral z konferencji
"Partycypacje społeczne"
Teresa Bebel

L 6041 PKP S.A. 2725-847-22 (H-3232)
(09/08)



Inejeral z konferencji
"Partycypacje społeczne"
Teresa Bebel

L 6050 PKP H-3225
(07/08)

Życzymy Państwu przyjemnej podróży

FW MB

DP 10/020 # 203

pieczęćka Instytucji

POLECENIE WYJAZDU SŁUŻBOWEGO NR

188 / 1008

z dnia **30.10.2008** dla **Grzegorz Wójkowski**

stanowisko

do **Warszawa**

na czas od **28.10.2008** do **### 28.10.2008**

w celu **Uczestnictwo w konferencji**

środki lokomocji **pociąg**

data 28.10.2008 podpis akceptującego kinw.

RACHUNEK KOSZTÓW PODRÓŻY SŁUŻBOWEJ

WYJAZD			PRZYJAZD			środki lokomocji	koszty przejazdu
miejsowość	data	godzina	miejsowość	data	godzina		
Katowice	28.10.2008	08:00	Warszawa	28.10.2008	10:57	pociąg	102,00
Warszawa	28.10.2008	19:39	Katowice	28.10.2008	22:30	pociąg	87,00

Rachunek sprawdzono pod kątem poprawności rachunkowej
 ul. Szpitalna 5/5
 00-031 Warszawa
 tel. 0-22 828 99 99 fax 828 91 29
 data 30.10.2008 kinw.

Ryczałty za dojazdy	
Razem przejazdy, dojazdy	189,00
Diety	
Noclegi wg rachunków	
Noclegi ryczałt	
Inne wydatki wg załączników	
SUMA OGÓLEM	189,00
Załączniki	
Pobrana zaliczka	
Do wypłaty / zwrotu	-189,00

Zatwierdzono na sumę: **189,00**

Finansowane z:

pozycja

Kwituję odbiór kwoty:

słownie:

data _____ podpis _____

Niniejszy rachunek przedkładam
 data 30.10.2008 podpis U/S.

189,- 410
 189,- 502-2-17
 189,- 990-2-203
 2
 240-0021
 690
 999

POLECENIE PRZEKAZANO
 - ZWRÓĆ NA KONTA G.Wójkowski -

Dotyczy kosztów:

~~Przebieg ulepszenia ogólnopolskiej konkurencyjności~~
z pozycji budżetu 2.1.1. w ramach projektu
"Laboratorium Monitoringu Budżetu czyli Budżet Gminy bez
Tajemnic" realizowanego na mocy umowy
Nr-10040/JKF.../ngo/356 w kwocie 1897.....;
Sfinansowane ze środków Funduszu Współpracy - Program
Środki Przejściowe 2005 / ~~Wkład własny do programu~~
~~sfinansowany~~

~~Kronen~~

~~Kronen~~

Dotyczy kosztów:

~~Przebieg ulepszenia ogólnopolskiej konkurencyjności~~
z pozycji budżetu 2.1.1. w ramach projektu
"Laboratorium Monitoringu Budżetu czyli Budżet Gminy bez
Tajemnic" JPK realizowanego na mocy umowy
Nr-10040/JKF/PPE-DG/2007-2005/017-488.01.01.01/ngo/
356 w kwocie 1897.....; Sfinansowane ze środków
Unii Europejskiej w ramach Program Środki Przejściowe
2005 / ~~Wkład własny do programu.~~

~~Kronen~~

Sprawdzono pod względem rachunkowym

Data 05.11.2008

Podpis Kronen

Sprawdzono pod względem rachunkowym

Data 05.11.08

Podpis M. Lupa

WPLYNEŁO DNIA
2008-11-19
"TAXUS"



Dane szczególne

Kasa wydania

STAMP

Warszawa

860288006

28.10.2008 18:54

Liczba osób - Taryfa

1 N XX U

Klasa

2

PRZEJAZD TAM

POC E

4-Przewoźnik "PKP IC"

Na przejazd tam

Na przejazd z powrotem

ważny do

Wyjazd w dniu

28.10.2008

29.10.2008

Od

Warszawa Centr.

przez Idzik.

Do

Katowice

Seria F Nr 315304135

31530413-50

km

298

XX

PTU 7%

****5,04

(0)

Cena zł

****77,00

51

962863845

Wskazania szczególne
Indications spéciales

EL

STAMP

Warszawa

28.10.2008 18:54

860288006

Kasa wydania

Sposób płatności
Mode de paiement

96286384-54

GOTÓWKA

518800888142

Kwalifik.

Cachet d'émission

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

1 miejsce siedzące z dopłatą

WARSZAWA CEN --> KATOWICE

Odjazd / Départ / Abfahrt



28.10

5411-2010



19:39



5410

Przedział / Compartiment / Abteil

Wagon bez przedziałów Cl.



Numery miejsc / Numéros des places / Platznummern

Okno

Fenetre

1 dla niepalących

2

15

66

Zniżka
Réduct.

=

%

=

%

Podstawa
Mont

PTU 7%
****0,65

PLN

****10,00



WPŁYNEŁO DNIA
2008-11-19
"TAXUS"

L 6041 PKP S.A. 2725-647-22 (H-3232)
(07/08)

WPŁYNEŁO DNIA
2008-11-19
"TAXUS"

050 PKP H-3225
(08)

Życzymy Państwu przyjemnej podróży

„PKP Intercity” BILET
Spółka Akcyjna PRZEJAZD TAM

POC: E
OF: 1

NORMAL. : 1	[0]
ULG. : X	

Wyjazd dn: 28.10.2008 * ważny do: 29.10.2008

OD	→ DO	KL
Katowice	-> Warszawa Centralna	2
Przewoźnik: PKP IC		
Przejazd: Idzik.***		
Przebieg: 7001020		
KM: 298		
PLN ***77,00		
GOTOWKA		

384927970 KATOWICE
A 038492797

NIP 5262544258
0023#073320002/006
228646 28.10.08 07:42

PTU 7% PLN ***5,04
AEO 04093034

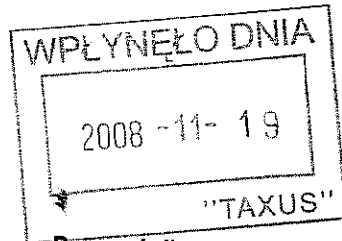
„PKP Intercity” DOPLATA DO POC. OBJĘTEGO DOPLATA
Spółka Akcyjna EC/IC

OD	→ DO	KL
28.10 08.00 KATOWICE	-> WARSZAWA CEN	2
POC. 4100 WAGON B 001 M. DO SIEDZENIA 77 SROD.		
DLA NIETRALACYCH		
War.um.: Wagon bez przedziałów		
Przewoźnik: PKP IC		
Przebieg: 7001020		
PLN ***25,00		
GOTOWKA		

511800065212
384927955 KATOWICE
A 038492795

NIP 5262544258
0023#073320002/006
228644 28.10.08 07:42

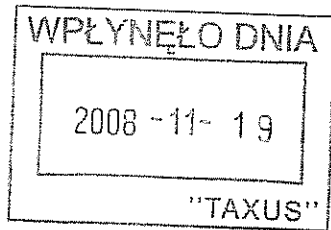
PTU 7% PLN ***1,64
AEO 04093034



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

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

Seria A



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

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

Seria A

Wpisano

pieczęćka instytucji

Rachunek kosztów podróży

200/2008

DP 10/021

dla

Joanna Janowska

FW 27 B

do

Główna Harmonogram

207

na czas od

28.10.2008

do

28.10.2008

w celu

wdział w konferencji dot. Planowania gospodarki - obywatelskiej
spotkanie ewaluacyjne Szkoły Inicjatyw Strażniczych

Wieliczka, hotel

środki

samochód poj. silnika, nr

lokomocji

rej.....

PKP

data: 28.10.2008

podpis akceptującego K.M.

RACHUNEK KOSZTÓW PODRÓŻY

WYJAZD			PRZYJAZD			środki lokomocji	ilość kilometrów	koszty przejazdu
miejscowość	data	godzina	miejscowość	data	godzina			
TORUN	28.10.2008	7:34	WIELICZKA	28.10.2008	10:20	PKP	237	43,00
WIELICZKA	31.10.2008	16:00	TORUN	31.10.2008	18:40	PKP	237	43,00

* 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 rachunkowym
Rachunek sprawdzono pod względem merytorycznym
data 31.10.2008
ul. Szpitalna 5/5
00-031 Warszawa
tel. 0-22 828 91 28 w.152, fax 828 91 29

Ryczałty za dojazdy	
Razem przejazdy, dojazdy	
Diety	
Noclegi wg rachunków	
Noclegi ryczałt	
Inne wydatki wg załączników	
SUMA OGÓŁEM	
Załączniki	Pobrana zaliczka
	Do wypłaty / zwrotu
	86,00

Zatwierdzono na sumę:

Kwituję odbiór kwoty:

słownie:

data

podpis

Niniejszy rachunek przedkładam

data

31.10.2008

podpis

Janowska

Zaliczka = 0,00 zł

NAZWA BANKU I NUMER KONTA	
861-410	240-0019
861-502-247	690
861-990-2-203	999

Sprawdzono pod względem formalnym i merytorycznym

Data 12.11.2008

Podpis

Sprawdzono pod względem rachunkowym

Data 12.11.08

Podpis

Dotyczy kosztów:
Projekt "Instytucje społeczne" konfer.
z pozycji budżetu 2.1.7 w ramach projektu:
"Laboratorium Monitoringu Budżetu czyli Budżet Gminy bez Tajemnic" realizowanego na mocy umowy Nr 10040/JK/.../ngo/356 w kwiecie 8.0...;
Sfinansowane ze środków Funduszu Współpracy - Program Środki Przejściowe 2005 / wkład własny do programu sfinansowany

Dotyczy kosztów:
Przebieg.....Koszty.....Bydgoszcz.....
z pozycji budżetu 2.1..... w ramach projektu
"Laboratorium Monitoringu Budżetu czyli Budżet Gminy bez
Tajemnic" JPK realizowanego na mocy umowy
NF-10040/JKF/PPT-DG/2007-2005/017-488.01.01.01/ngo/
356 w kwocie 8.6.....; Sfinansowane ze środków
Unii Europejskiej w ramach Program Środki Przejściowe
2005 / Wkład własny do programu. Kowalski

11

WPLYNĘŁO DNIA
2008 -11- 19
"TAXUS"

zastrzeżeń.

„PKP Intercity” BILET
Spółka Akcyjna PRZEJAZD TAM

FUC:K1 NORMAL. : 1 [0]
UF: 1 ULG. : X

sym
stag
futu
doul

Wyjazd dnia: 31.10.2008 z Warszawy do: 01.11.2008

OD	→ DO	KL
Warszawa Centralna	→ Toruń Gł.	2
PRZEZ: Kurno***		Przewoźnik: PKP IC
Ważny w marz. z m.do sledzenia w pec. PK		PLN ***38,00 GOTÓWKA

412599250 Toruń Główny NIP 5262544250 P10 74 PLN ***2,49
A 041259925 01038019620004/003 154290 28.10.08 07:18 AED 04093513

obal
o's
ide... I

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

OD	→ DO	KL
31.10 16.00 # # #	MARZAZAWA CEN > TORUŃ GŁÓWNY # # #	31.10 10.40 # # #
DOPŁ. 1313 WAGHM 6 001 W. DO ŚLEDZENIA 53 BRUD.		13-3110
DIA NIIPALACYCH		Przewoźnik: PKP IC
War. um.: Wagon z przedziałami		PLN ****5,00 GOTÓWKA

51700064046 Toruń Główny NIP 5262544250 P10 74 PLN ***0,33
412599246 A 041259924 01038019620004/003 154289 28.10.08 07:18 AED 04093513

07527

„PKP Intercity” S.A.
Spółka Akcyjna PRZEJAZD TAM

POC: K: NORMAL. : 1 [01]
OF: 1 ULG. : X

Wyjazd dn: 28.10.2008 * wazny do: 29.10.2008

☐	⌚	OD	→ DO	☐	⌚	KL
*	*	Toruń Gł.	→ Warszawa Centralna	*	*	2
*	*			*	*	*
KZ/ZZ: Kuřab***				Przewoźnik: PKP IC		
W wazny w wazny m. lub siedzenia w poc. i K						KW: 237
						PLN ***38,00 GOTOWKA

412599235 Toruń Główny
A 041259923

NIP 5262544258 POU 74 PLN ***2,49
01610019620004/003
154288 28.10.08 07:17 AEO 04093513

17555

„PKP Intercity” S.A. DOPŁATA DO POC. ORZĄDZENIE DOPŁATA

☐	⌚	OD	→ DO	☐	⌚	KL
28.10	07.54	TORUŃ GŁÓWNY	→ WARSZAWA CFN	28.10	10.20	2
*	*			*	*	*
POC. 5112 WAGON 15 001 W. 00 SIEDZENIA 07 BRUD.						
DIA NIEMIECZYCH						
Mar. um.: Wagon bez przedziałów				Przewoźnik: PKP IC		
						PLN ***5,00 GOTOWKA

512000154033
412599224 Toruń Główny
A 041259922

NIP 5262544258 POU 74 PLN ***0,33
01610019620004/003
154287 28.10.08 07:17 AEO 04093513

17555

BIURO PLUS

BIURO PLUS
JANOWSCY
SPÓŁKA JAWNA

87-100 TORUŃ, ul. Broniewskiego 18-22
tel./fax (056) 621 90 13, (056) 622 50 08
NIP 956-213-97-88 REGON 871727584
KRS 0000278382

TORUŃ DATA WYSTAWIENIA 27/10/2008 - Strona 1

FW 071B

#307

Fvz 10/032

FAKTURA VAT PRZEKAZA

SPRZEDAWCA

"BIURO PLUS" JANOWSCY
SPÓŁKA JAWNA
87-100 TORUŃ
UL. BRONIEWSKIEGO 18/22
TEL./FAX 62-250-08
TEL. 62-19-013
REGON - 871727584
KRS 0000278382

NABYWCA (6961)

STOWARZYSZENIE LIDERÓW
LOKALNYCH GRUP OBYWATELSKICH
UL. SZPITALNA 5/5
00-031 WARSZAWA
INTER : 526-284-28-72
Data sprzedaży: 27/10/2008
Zapłata: ZAPŁACONO GOTÓWKĄ
Kod nabywcy: 6961

Bank: PEKAO S.A. II o/TORUŃ
konto: 59 1240 1936 1111 0000 1322 0176
IBAN: PL 59 1240 1936 1111 0000 1322 0176
IP: 956-213-97-88

Amort

Amort

Amort

Amort

Amort

Amort

Amort

Amort

Amort

Amort

Amort

Amort

Amort

Amort

Amort

Amort

Amort

Amort

Amort

Amort

Amort

Amort

Amort

Amort

INDEKS	OPIS TOWARU	JMI	ILOSC	CENA NETTO	WART. NETTO	%	KWOTA	WART. BRUTTO	IRAB %
60-226-02	11 Zeszyt 80 kart. H -U- polipropylen	ISZTI	1	1,891	1,891221	0,421	2,311	0,001	
67-010-23	11 Segregator A-4 (7cm) B-Classic zielony	ISZTI	1	4,921	4,921221	1,081	6,001	0,001	
67-041-22	11 Segregator A-4 (5cm) B-Classic czerwony	ISZTI	1	4,921	4,921221	1,081	6,001	0,001	
68-293-05	11 Koperta C-6 SK biala op=50szt. HC(HK)	10P	1	2,001	2,001221	0,441	2,441	0,001	
68-372-00	11 Taśma klej. 18/30	ISZTI	1	0,551	0,551221	0,121	0,671	0,001	
68-552-00	11 Papier ksero "POLLSPEED" A-4	IRYZI	1	9,501	9,501221	2,091	11,591	0,001	
68-629-00	11 Taśma dwustr. przylepna 25*10m	ISZTI	1	1,571	1,571221	0,351	1,921	0,001	
76-023-00	11 Grzbiet zaciskowy "30" DURABLE czarny	ISZTI	10	0,681	6,801221	1,501	8,301	0,001	
76-024-06	11 Etykiety ZF-3425 (105x57=10)	1ARKI	10	0,861	8,601221	1,891	10,491	0,001	
95-091-00	11 Przekładki A-4 karton (10 kolor) DOX	1KPLI	1	4,501	4,501221	0,991	5,491	0,001	
99-012-00	11 Okładka do bindowania CRISTAL 200mic.	ISZTI	6	0,331	1,981221	0,441	2,421	0,001	
99-019-01	11 Okładka CRISTAL -niebieska	ISZTI	1	0,411	0,411221	0,091	0,501	0,001	
99-019-04	11 Okładka CRISTAL -złota	ISZTI	3	0,411	1,231221	0,271	1,501	0,001	
99-029-00	11 Okładka do bindowania DELTA -czarna	ISZTI	10	0,471	4,701221	1,031	5,731	0,001	
					W TYM:	53,571221	11,791	65,361	
					RAZEM:	53,571221	11,791	65,361	

WARTOSC ZŁOTYCH = 65,36
SUMA WARTOŚCI W ZŁOTYCH = SZESZCZDZIESIAT PIĘĆ ZŁOTYCH I TRZYDZIESIAT SZESZCZĄT DZIESIATYCH

65,36 | 502-4-3-1 | 240-0079
990-3-507 | 190 |
999

BIURO PLUS
JANOWSCY
SPÓŁKA JAWNA
87-100 TORUŃ, ul. Broniewskiego 18-22
tel./fax (056) 621 90 13, (056) 622 50 08
NIP 956-213-97-88 REGON 871727584
KRS 0000278382
uprawniona do odbioru faktury VAT

Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury VAT oraz do odbioru towaru

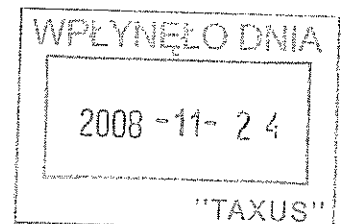
INFO-LINIA 0-804 281-144
INFO-TELEFON 651-86-21

UWAGA: FAKTURA JEST OSTATECZNYM WEZWANIEM DO ZAPŁATY. W PRZYPADKU PRZEKROCZENIA TERMINU PŁATNOŚCI NALICZAMY ODSETKI W WYSOKOŚCI 0,15% WARTOŚCI FAKTURY ZA KAŻDY DZIEŃ ZWŁOKI.

Dotyczy kosztów:

Materiał biurowy, Drukarnia, ksero, papier
z pozycji budżetu *4.3.1* w ramach projektu
"Laboratorium Monitoringu Budżetu czyli Budżet Gminy bez
Tajemnic" SPK realizowanego na mocy umowy
Nr-10040/JKF/PPT-DG/2007-2005/017-488.01.01.01/ngo/
356 w kwocie *65.36*; Sfinansowane ze środków
Unii Europejskiej w ramach Program Środki Przejściowe
2005 / Wkład własny do programu. *Kronali*

Sprawdzono pod względem rachunkowym
Data *18.11.2008*
Podpis *Kronali*
Sprawdzono pod względem rachunkowym
Data *18.11.08*
Podpis *M. Kuzel*



Dotyczy kosztów:

Kronali
Drukarnia, ksero, papier, ksero etc.
z pozycji budżetu *4.3.1* w ramach projektu
"Laboratorium Monitoringu Budżetu czyli Budżet Gminy bez
Tajemnic" realizowanego na mocy umowy Nr-
10040/JKF.../ngo/356 w kwocie *65.36*;
Sfinansowane ze środków Funduszu Współpracy - Program
Środki Przejściowe 2005 / Wkład własny do programu
~~sfinansowany~~ *Kronali*

#FL LMB

Warszawa, dnia 31.10.2008

202

FYK 10/034

SPRZEDAWCA Fundacja im. Stefana Batorego
00-215 Warszawa ul. Sapieżyńska 10 a
Administracja,

NIP: 526-10-46-481 REGON 002188077
Bank: Bank Handlowy SA BH SA I O Warszawa
Nr Konta Bankowego: 81 1030 1016 0000000061450000

ORYGINAŁ/KOPIA

Faktura VAT nr: A/FV/00000195/2008

str. 1/1

NABYWCA Stowarzyszenie Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich
00-031 Warszawa ul. Szpitalna 5/5

NIP: 526-284-28-72
Nr nabywcy: 2452

ZAMAWIAJĄCY jak wyżej

ODBIORCA jak wyżej

Data sprzedaży: 28.10.2008

Opis sposobu płatności: Przelew

Termin płatności: 10.11.2008

Lp.	Indeks wyrobu Nazwa wyrobu/usługi	SWW	J.m.	Ilość	Cena sprzedaży	Wartość NETTO	Stawka VAT	Wartość VAT	Wartość BRUTTO
1	Udostępnienie sali konferencyjnej w dn. 28-10-2008			1,000	870,00	870,00	22	191,40	1.061,40

Razem: 870,00 191,40 1.061,40

W tym: 870,00 22 191,40 1.061,40

Kwota faktury VAT nr: 1.061,40 zł.

Kwota słownie: jedentysiãcsześćdziesiątjedenzłotychozterdzieścigroszy

Dn zapłaty: 1.061,40

Uwagi: Umowa nr SK/07/10/08

Wystawil: EMURAS

Dotyczy kosztów: Konferencje terminowe
z pozycji budżetu 5.5.4 w ramach projektu
"Laboratorium Monitoringu Budżetu czyli Budżet Gminy bez
Tajemnic" JPŁ realizowanego na mocy umowy
Nr-10040/JKF/PPT-DG/2007-2005/017-488.01.01/ngo/
356 w kwocie 1.061,40; Sfinansowane ze środków
Unii Europejskiej w ramach Program Środki Przejściowe
2005 / Wkład własny do programu. Fronecki

Imię i nazwisko osoby
uprawnionej do wystawienia faktury

1.061,40 410
1.061,40 502-5-54
1.061,40 890-2-202

Imię i nazwisko osoby
uprawnionej do otrzymania faktury

202-0077
490
949

Dotyczy kosztów: WYMAZANIE SALI PODCZAS KONFERENCJI Fronecki
z pozycji budżetu 5.5.4 w ramach projektu
"Laboratorium Monitoringu Budżetu czyli Budżet Gminy bez
Tajemnic" realizowanego na mocy umowy Nr-
10040/JKF.../ngo/356 w kwocie 1.061,40;
Sfinansowane ze środków Funduszu Współpracy - Program
Środki Przejściowe 2005 / Wkład własny do programu
sfinansowany Fronecki

Sprawdzono pod względem formalnym i merytorycznym.

Data: 16.11.2008

Podpis: Fronecki

Sprawdzono pod względem rachunkowym.

Data: 16.11.08

Podpis: Milner

Przelew zrealizowano



Kalkulacja wynikowa do umowy nr SK/07/10/08 z dnia 28.10.2008

FUNDACJA
IM. STEFANA BATOREGO

Rodzaj usługi/nazwa sprzętu	Czas udostępnienia	Cena netto
	28.10.2008 r.	
Udostępnienie 2/3 sali	Do 4 godzin	270,00 PLN
Mikrofon prelegenta (3 szt.)	Do 4 godzin	45,00 PLN
Mikrofon bezprzewodowy	Do 4 godzin	40,00 PLN
Projektor multimedialny	Do 4 godzin	250,00 PLN
Komputer		200,00 PLN
Ekran	Do 4 godzin	25,00 PLN
Flipchart		40,00 PLN
Razem		870,00 PLN

Kwota netto zostanie powiększona o 22% VAT.

FUNDACJA im. STEFANA BATOREGO
ul. Sapieżyńska 10a
00-215 Warszawa
tel. 536 02 00, fax 536 02 20
batory@batory.org.pl

WPLYNEŁO DNIA
2008 -11- 19
"TAXUS"

Zwrot na konto A. Ekiert
Zapłacono

FW LMB

FW 10/035

miejsce i data wystawienia: Warszawa 31-10-2008

data sprzedaży: 31-10-2008

FAKTURA VAT nr PA1/268/2006

ORYGINAŁ

SPRZEDAWCA: Agencja Reklamowo - Usługowa "PAT" Anna Ekiert
00-910 Warszawa Czerwonych Beretów 6
bank: PKO BP SA W-wa, ul. Puławska 15
nr konta: 5010205558111121517000029

NIP: 952-122-94-77
REGON: 011275487
tel.: 681-38-35, 673-41-27
fax.: 673-41-27

NABYWCĄ: Stowarzyszenie Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich
00-031 Warszawa ul. Szpitalna 5/5

NIP: 526-284-28-72

str 1

lp	nazwa towaru, usługi symbol PKD	j.m.	ilość	cena jedn. bez podatku	wartość bez podatku	stawka VAT[%]	podatek VAT	wartość z podatkiem
1	wykonanie druków A4 jednostronnie	szt.	1229.00	0.20	245.80	22.0	54.08	299.88

Z przeniesienia

termin płat: 31-10-2008 forma: ZAPŁACONO GOTÓWKĄ

	x				
RAZEM	x	245.80	54.08	299.88	

RAZEM :	299.88	w tym:	245.80	22.0	54.08	299.88
---------	--------	--------	--------	------	-------	--------

słownie: dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć złotych osiemdziesiąt osiem groszy

ZAPŁACONO : 299.88

uwagi:

wystawił: Anna Ekiert

podpis osoby upoważnionej
do wystawienia faktury VAT

odebrał:

podpis osoby upoważnionej
do odbioru faktury VAT

AGENCJA REKLAMOWO-USŁUGOWA "PAT"
Anna Ekiert
00-910 Warszawa, ul. Czerwonych Beretów 6
NIP 952-122-94-77 REGON 011275487
tel./fax: (022) 673 41 27
tel. kom. 0-607 670 806, 0-602 872 737

299,88	410	210-0092
	502-448	490
	990-2209	999

Dotyczy kosztów: *kosztów*
~~diagnostyczne~~ *polymery* ~~zobowiązania~~ *zobowiązania*
z pozycji budżetu *4.4.8* w ramach projektu
"Laboratorium Monitoringu Budżetu czyli Budżet Gminy bez
Tajemnic" realizowanego na mocy umowy Nr-
10040/JKF./ngo/356 w kwocie *2.991,28*;
Sfinansowane ze środków Funduszu Współpracy - Program
Środki Przejściowe 2005 / *wkład własny do programu*
sfinansowany

AGENCJA REKLAMOWO-USŁUGOWA „PAT” Anna Ekiert • NIP 952-122-94-77 • REGON 011275487
00-910 Warszawa, ul. Czerwonych Beretów 6, tel./fax 022 673 41 27, tel. kom. 0607 670 806, 0602 872 737
PKO Bank Polski SA nr 50 1020 5558 1111 1215 1700 0029



KSERO CYFROWE: CZARNO-BIAŁE I KOLOR • TWARDA OPRAWA PRAC • BINDOWANIE • LAMINOWANIE DO A3 • SKANOWANIE • WYDRUKI
PRZEPISYWANIE TEKSTÓW • PROJEKTY GRAFICZNE • WIZYTÓWKI • FIRMÓWKI • ZAPROSZENIA • TECZKI • PLAKATY • ULÓTKI • FOLDERY
UBEZPIECZENIA: KOMUNIKACYJNE (OC, AC, NNW) • MIESZKANIA • DOMY • WYJAZDY ZAGRANICZNE

Sprawdzono pod względem technicznym i merytorycznym.

Data 12.11.2008

Podpis *Kozubek*

Sprawdzono pod względem rachunkowym.

Data 12.11.08

Podpis *M. Kasper*

Dotyczy kosztów:

Komputer - *Polymex* *kosztów* *loku* *grupa*
z pozycji budżetu *u. u. 8* w ramach projektu
"Laboratorium Monitoringu Budżetu czyli Budżet Gminy bez
Tajemnic" *OPK* realizowanego na mocy umowy
Nr-10040/3KF/PPT-DG/2007-2005/017-488.01.01.01/ngo/
356 w kwocie *2.99.480*; Sfinansowane ze środków
Unii Europejskiej w ramach Program Środki Przejściowe
2005 / Wkład własny do programu. *Kozubek*

WPLYNEŁO DNIA
2008-11-19
"TAXUS"

PRZEDSIĘBIORSTWO PRYWATNE

EDVAIN
 Krzysztof Wozniowski
 02-629 Warszawa, ul. Piłicka
 tel./fax 022 722 23 99
 NIP 5210444674

ORYGINAL

FAKTURA VAT

Miejsce i data wyst. **Nawrodo 30.10.08**

Data sprzedaży **30.10.08**

Termin zapłaty

Data otrzymania zał.

FVZ M/001

Nr **00092/08**

Środek transportu

**STOWARZYSZENIE LIDERÓW
 LOKALNYCH GRUP OBYWATELSKICH**

ul. Szpitalna 5/5

00-031 Warszawa

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

NIP **526-284-28-72**

PRZEDSIĘBIORSTWO PRYWATNE

EDVAIN
 Krzysztof Wozniowski
 02-629 Warszawa, ul. Piłicka 11
 tel./fax 022 722 23 99
 NIP 5210444674

NIP

SPRZEDAWCA

NABEWCA

Skład i druk: (KALDRUK, tel. (022) 750-81-43, fax 750-73-50)

Lp.	Nazwa towaru (lub usługi) Symbol PKWiU *	J.m.	Ilość	Cena jednostkowa		Wartość towaru/usługi		Podatek		Wartość towaru/usługi brutto	
				zł	gr	zł	gr	stawka %	kwota zł	gr	zł
	Nydruki vaportis										
	2x 300 egr		600	4,03		2420,00		22	532,40		2952,40

Do zapłaty

zł **2.952**

gr **40**

* wypełnia się gdy stawka podatku jest niższa niż 22%

Razem

2420,00

X

532,40

2952,40

w tym:

zw.

Słownie zł:

dwie tysiące czterysta pięćdziesiąt
 dwa zł i 40/100.

2420,00

22

532,40

2952,40

Sposób zapłaty

przelew

Bank

2.952,40 440 202-023

Nr rach.

2.952,40 502-5-1-5 490

2.952,40 990-2-203 944

podpis osoby, potwierdzający odbiór towaru

imię, nazwisko i podpis osoby upoważnionej do odbioru faktury VAT

PRZEDSIĘBIORSTWO PRYWATNE

EDVAIN
 Krzysztof Wozniowski
 02-629 Warszawa, ul. Piłicka 11
 tel./fax 022 722 23 99
 NIP 5210444674

podpis i pieczęć infornd wysocy faktury VAT

WÓJCIOWSKI
STOWARZYSZENIE LIDERÓW
LOKALNYCH GRUP OBYWATELSKICH
ul. Szpilarska 8A

Sprawdzono pod względem merytorycznym

Data 30/10/2008 Podpis [signature]

Sprawdzono pod względem rachunkowym

Data 30/10/08 Podpis [signature]

Zatwierdzono do wypłaty:

Program:

Preliminarz:

Podpis

Dotyczy kosztów:

Druk raportów z Kabanii i Osówka
z pozycji budżetu 5.1.1.1.5 w ramach projektu
"Laboratorium Monitoringu Budżetu czyli Budżet Gminy bez
Tajemnic" realizowanego na mocy umowy
Nr-10040/JKF/PPT-DG/2007-2005/017-488.01.01.01/ngo/
356 w kwocie 2953,40; Sfinansowane ze środków
Unii Europejskiej w ramach Program Środki Przejściowe
2005 / Wkład własny do programu. [signature]

WPEŁNIŁO DNIA
2009-01-09
"TAXUS"

~~Dotyczy kosztów:~~

~~Druk raportów z Kabanii i Osówka~~
~~z pozycji budżetu 5.1.1.1.5 w ramach projektu~~
~~"Laboratorium Monitoringu Budżetu czyli Budżet Gminy bez~~
~~Tajemnic" realizowanego na mocy umowy Nr-~~
~~10040/JKF.../ngo/356 w kwocie 2953,40;~~
~~Sfinansowane ze środków Funduszu Współpracy - Program~~
~~Środki Przejściowe 2005 / wkład własny do programu~~
~~sfinansowany~~

~~[signature] Donex [signature]~~

Zestaw na konto A. Koszule
Zestawienie

FW CHB # 30



Faktura VAT FXZ 11/002

Nr 1297/10/2008

ORYGINAŁ

2008-10-31 Warszawa
data i miejsce wystawiania dokumentu

2008-10-31
data sprzedaży

Sprzedawca: Akademia Obrony Narodowej
Adres: 00-910 WARSZAWA, Al. GEN. CHRUSCIELA 103
NIP: 113-00-05-367
Telefon: 22-68-13-066 Fax: 22-68-13-066

Nabywca: STOWARZYSZENIE LIDEROW LOKALNYCH GRUP
OBYWATELSKICH
Adres: 00-031 WARSZAWA, SZPITALNA 5/5
NIP: 526-284-28-72

Forma płatności: gotówka Termin płatności: 2008-10-31

Materiały poligraficzne

Lp.	Nazwa	PKWiU	Ilość	Jm	Cena brutto	Wartość netto	Stawka VAT	Kwota VAT	Wartość brutto
1	Teczki kartonowe		1	szt	100,00	81,97	22%	18,03	100,00
RAZEM						81,97	X	18,03	100,00
W tym						81,97	22%	18,03	100,00

Razem do zapłaty: 100,00 PLN

Pozostało do zapłaty: 100,00 PLN

Słownie: sto złotych zero groszy

imię, nazwisko i podpis osoby upoważnionej do odebrania dokumentu

Wystawił(a): Małgorzata Mętrak 6 813-209

100,- | 490 | 210-0092
| 502-448 | 490
| 990-3-507 | 999

Dotyczy kosztów:
...Kopia... Polymery... Labor...
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/ngo/
356 w kwocie 1.000...; Sfinansowane ze środków
Unii Europejskiej w ramach Program Środki Przejściowe
2005 / Wkład własny do programu: Krasinski

~~Dotyczy kosztów:
Kopia... Polymery... Labor...
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 1.000...;
Sfinansowane ze środków Funduszu Współpracy - Program
Środki Przejściowe 2005 / Wkład własny do programu
sfinansowany
Krasinski~~

Spółdzielnia pod względem formy jest instytucją ~~z~~

Data .. 18. 11. 2008

..... Kowalski

..... 18/11/08

Podpis .. M. Kowalski

WPLYNEŁO DNIA
2008 - 11 - 24
"TAXUS"

Zapisano

Comia

FW LMB

221

uz 11/004

Nr Rachunku 55/2008

Data rachunku 16.10.2008

Wystawił/a:
Adres:
NIP:

Grzegorz Maśloch

Urząd Skarbowy:

Zamawiający:
Adres:
NIP:

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

za wykonanie pracy zgodnie z umową nr.: 55/2008 z dnia: 1.10.2008

Treść: Przygotowanie raportu z monitoringu przejrzystości gospodarki finansowej gminy Stanisławów

kwota brutto: 1 600,00 zł
koszty uzyskania przychodu (20%): 320,00 zł
dochód: 1 280,00 zł
należny podatek: 243,00 zł
do wypłaty: 1 357,00 zł

słownie: tysiąc trzysta pięćdziesiąt siedem złotych

Wymienioną kwotę otrzymałem/am*
Wymienioną kwotę proszę przekazać na konto bankowe:*
Nazwa banku:
Numer konta:

data

podpis

Grzegorz Maśloch

* niepotrzebne skreślić

Dotyczy kosztów:
Zkasa z pozycji budżetu 1.357,00 zł w ramach projektu "Laboratorium Monitoringu Budżetu czyli Budżet Gminy bez Tajemnic" JPK realizowanego na mocy umowy Nr-10040/JKF.../ngo/356 w kwocie 1.600,00 zł; Sfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Program Środki Przejściowe 2005 / wkład własny do programu. *Antoni*

Dzieło odebrał/a:
Data odbioru dzieła:

Krowczyński
18.10.2008

1.600,- 410	220-01
1.600,- 502-1-3-05	490
243,- 270-01	229-02-0A-2
1.357,- 270-01	231-02-009A
1.600,- 990-2-221	999

Dotyczy kosztów:
~~Zkasa i konsultacje monitoringu z pozycji budżetu 1.357,00 zł w ramach projektu "Laboratorium Monitoringu Budżetu czyli Budżet Gminy bez Tajemnic" realizowanego na mocy umowy Nr-10040/JKF.../ngo/356 w kwocie 1.600,00 zł; Sfinansowane ze środków Funduszu Współpracy - Program Środki Przejściowe 2005 / wkład własny do programu sfinansowany~~
Froncudzi

Sprawdzono pod względem formalnym i merytorycznym.

Data .. 05.11.2008 ..

Podpis .. *[Signature]* ..

Sprawdzono pod względem rachunkowym.

Data .. 05/11/08 ..

Podpis .. *[Signature]* ..

WPŁYNEŁO DNIA
2008 -11- 19
"TAXUS"

UMOWA O DZIEŁO nr 55/2008

W dniu 1 października 2008 roku w Warszawie pomiędzy **Stowarzyszeniem Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich** z siedzibą w Warszawie, ul. Szpitalna 5/5 zwanym w treści umowy "*Zamawiającym*", w imieniu którego działają Katarzyna Batko - Tołuć, prezeska stowarzyszenia oraz Iryna Matiyenko, członkini zarządu stowarzyszenia a Grzegorzem Maślochem zamieszkałym przy ul. zwanym dalej "*Wykonawcą*", zawarto umowę następującej treści:

§ 1.

Zamawiający zamawia, a *Wykonawca* przyjmuje do wykonania dzieło: „Przygotowanie raportu z monitoringu przejrzystości gospodarki finansowej gminy Stanisławów”.

§ 2.

Do wykonania dzieła *Wykonawca* użyje własnych materiałów i narzędzi.

§ 3.

Rozpoczęcie dzieła nastąpi 2 października 2008, a zakończenie 15 października 2008.

§ 4.

1. Za wykonanie dzieła *Zamawiający* zobowiązuje się zapłacić *Wykonawcy* wynagrodzenie w wysokości 1600 zł brutto (16 godzin*100zł) (słownie: tysiąc sześćset złotych.).
2. Wynagrodzenie będzie płatne najpóźniej 14 dni po przedłożeniu rachunku przez *Wykonawcę*.

§ 5.

Wykonawca nie może powierzyć wykonania dzieła innym osobom bez pisemnej zgody *Zamawiającego*.

§ 6.

W sprawach nie unormowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 7.

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

Zamawiający:

Wykonawca:

WPLYNĘŁO DNIA

2008 - 11 - 24

"TAXUS"

Sprawdzono pod względem merytorycznym
Data 19/11/2008 Podpis [signature]
Sprawdzono pod względem rachunkowym
Data 19/11/08 Podpis [signature]
Zatwierdzono do wypłaty:
Program:
Preliminarz:
Data Podpis

Dotyczy kosztów:
Ekspertyza konsultacyjna monitoringu
z pozycji budżetu 1135 w ramach projektu
"Laboratorium Monitoringu Budżetu czyli Budżet Gminy bez
Tajemnic" realizowanego na mocy umowy
Nr-10040/JRE/PPT-DG/2007-2005/017-488.01.01/ngo/
356 w kwocie 9307; Sfinansowane ze środków
Unii Europejskiej w ramach Program Środki Przejściowe
2005 / Wkład własny do programu. [signature]

WPLYNĘŁO DNIA
2008-11-19
"TAXUS"

UMOWA O DZIEŁO nr 57/2008

W dniu 3 października 2008 roku w Warszawie pomiędzy Stowarzyszeniem Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich z siedzibą w Warszawie, ul. Szpitalna 5/5 zwanym w treści umowy "Zamawiającym", w imieniu którego działają Katarzyna Batko - Tołuc, prezeska stowarzyszenia oraz Iryna Matiyenko, członkini zarządu stowarzyszenia

a

Agatą Iwoną Hoffelmajer zamieszkałą [redacted]
zwaną dalej "Wykonawczynią", zawarto umowę następującej treści:

§ 1.

Zamawiający zamawia, a Wykonawczyni przyjmuje do wykonania dzieło: „Weryfikacja merytoryczna raportu z monitoringu systemu opieki nad dzieckiem w Katowicach”.

§ 2.

Do wykonania dzieła Wykonawczyni użyje własnych materiałów i narzędzi.

§ 3.

Rozpoczęcie dzieła nastąpi 10 października 2008, a zakończenie 15 października 2008.

§ 4.

1. Za wykonanie dzieła Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawczyni wynagrodzenie w wysokości 900 zł brutto (słownie: dziewięćset złotych.).
2. Wynagrodzenie będzie płatne najpóźniej 14 dni po przedłożeniu rachunku przez Wykonawczynię.

§ 5.

Wykonawczyni nie może powierzyć wykonania dzieła innym osobom bez pisemnej zgody Zamawiającego.

§ 6.

W sprawach nie unormowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 7.

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

Zamawiający:

Katarzyna Batko Tołuc
Iryna Matiyenko

Wykonawca:

Hoffelmajer Agata

WPLYNEŁO DNIA
2008-11-24
"TAXUS"

Zapłacono

FW LMB 207

uz 11/006

Nr Rachunku 56/2008

Data rachunku 17-10-2008

Wystawil/a: Sylwia Żmijewska-Kwiręg

Adres:

NIP:

Urząd Skarbowy:

Zamawiający:

Stowarzyszenie Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich

Adres:

00-031 Warszawa, ul. Szpitalna 5/5

NIP:

526-284-28-72

za wykonanie pracy zgodnie z umową nr.: 56/2008

z dnia: 1-10-2008

Treść: Wykonanie korekty językowej publikacji „Narzędzia zwiększające przejrzystość samorządu”

kwota brutto:	2 000,00 zł
koszty uzyskania przychodu (20%):	400,00 zł
dochód:	1 600,00 zł
należny podatek:	304,00 zł
do wypłaty:	1 696,00 zł

słownie: tysiąc trzysta pięćdziesiąt siedem złotych *tyśiąc sześćset czterdzieści sześć złotych*

~~Wymienioną kwotę otrzymałem/am*~~

Wymienioną kwotę proszę przekazać na konto bankowe*

Nazwa banku:

Numer konta:

data 7.11.2008

podpis *Sylwia Żmijewska - Kwiręg*

* niepotrzebne skreślić

Dzielo odebrał/a:

Data odbioru dzieła:

Skomani
17.10.2008

uz 062 20.11.2008

2.000,- 410	270-01
2.000,- 502-1-3-10	490
304,- 270-01	229-02-01-2
1.696,- 270-01	231-02-003
2.000,- 990-2-207	999

Dotyczy kosztów: *finanso*
~~z pozycji budżetu 1.3.10 w ramach projektu "Laboratorium Monitoringu Budżetu czyli Budżet Gminy bez Tajemnic" realizowanego na mocy umowy Nr-10040/JKF.../356 w kwiecie 2007~~
 Sfinansowane ze środków Funduszu Współpracy - Program Środki Przejściowe 2005 / ~~Własny do programu sfinansowany~~
Indonezja

Sprawdzono pod względem merytorycznym

Data 20/11/08 Podpis [signature]

Sprawdzono pod względem rachunkowym

Data 20/11/08 Podpis [signature]

Zatwierdzono do wypłaty:

Program:

Dotyczy:

Data Podpis

Dotyczy kosztów:
kosztów z tytułu realizacji projektu
z pozycji budżetu 1.3.16 w ramach projektu
"Laboratorium Monitoringu Budżetu czyli Budżet Gminy bez
Tajemnic" realizowanego na mocy umowy
Nr-10040/JPK/PPT-DG/2007-2005/017-488.01.01/ngo/
356 w kwocie 2090-; Sfinansowane ze środków
Unii Europejskiej w ramach Program Środki Przejściowe
2005 / Wład własny do programu. [signature]

WPŁYNEŁO DNIA
2008-11-24
"TAXUS"

UMOWA O DZIEŁO nr 56/2008

W dniu 1 października 2008 roku w Warszawie pomiędzy **Stowarzyszeniem Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich** z siedzibą w Warszawie, ul. Szpitalna 5/5 zwanym w treści umowy "*Zamawiającym*", w imieniu którego działają Katarzyna Batko - Tołuć, prezeska stowarzyszenia oraz Iryna Matiyenko, członkini zarządu stowarzyszenia

a
Sylwią Zmijewską-Kwirę
Konstancinie-Jeziorna zwaną dalej "*Wykonawczynią*", zawarto umowę następującej treści:

§ 1.

Zamawiający zamawia, a *Wykonawczyni* przyjmuje do wykonania dzieło: „Wykonanie korekty językowej publikacji „Narzędzia zwiększające przejrzystość samorządu”.

§ 2.

Do wykonania dzieła *Wykonawczyni* użyje własnych materiałów i narzędzi.

§ 3.

Rozpoczęcie dzieła nastąpi 3 października 2008, a zakończenie 10 października 2008.

§ 4.

1. Za wykonanie dzieła *Zamawiający* zobowiązuje się zapłacić *Wykonawczyni* wynagrodzenie w wysokości 2000 zł brutto (*słownie: dwa tysiące złotych.*).
2. Wynagrodzenie będzie płatne najpóźniej 14 dni po przedłożeniu rachunku przez *Wykonawczynię*.

§ 5.

Wykonawczyni nie może powierzyć wykonania dzieła innym osobom bez pisemnej zgody *Zamawiającego*.

§ 6.

W sprawach nie unormowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 7.

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

Zamawiający:

Katarzyna Batko - Tołuć
Iryna Matiyenko

Wykonawca:

Sylwia Zmijewska-Kwirę

WPLYNEŁO DNIA
2008-11-24
"TAXUS"

Kapitanowa

FW CMB

208

~~UX 12/006~~
UX 11/007

Nr Rachunku 1 Data rachunku 20.10.2008

Wystawil/a: Marcin Grzybek
Adres:
NIP:

Urząd Skarbowy:

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

za wykonanie pracy zgodnie z umową nr.: 42/2008 z dnia: 5.09.2008

Treść: Tłumaczenie dobrych praktyk zagranicznych na potrzeby rozwoju narzędzie i metod projektu Laboratorium Monitoringu Budżetu

kwota brutto:	1 001,53 zł
koszty uzyskania przychodu (50%):	500,77 zł
dochód:	501,00 zł
należny podatek:	95,00 zł
do wypłaty:	906,53 zł

słownie: dziewięćset pięć złotych

~~Wymienioną kwotę otrzymałem/am*~~

Wymienioną kwotę proszę przekazać na konto bankowe.*

Nazwa banku
Numer konta:

data Grzybek podpis

* niepotrzebnie skreślić

Dzielo odebrał/a:
Data odbioru dzieła:

MMOM
20.10.2008

W03070 04.12.2008
~~KASA 30.11.2008~~

1.001,53 410	270-01
1.001,53 502-13-12	490
95,- 270-01	229-02-01-02
906,53 270-01	231-02-0099
1.001,53 270-01	999

Dotyczy kosztów:
Tłumaczenie dobrych praktyk zspei z pozycji budżetu 1.3.12 w ramach projektu "Laboratorium Monitoringu Budżetu czyli Budżet Gminy bez Tajemnic" realizowanego na mocy umowy Nr-10040/JKF.../ngo/356 w kwocie 1001,53; Sfinansowane ze środków Funduszu Współpracy - Program Środki Przejściowe 2005 / Wkład własny do programu sfinansowany
Kronevski Dawid

W03070
04.12.2008
21

Sprawdzono pod względem merytorycznym

Data 05/12/08 Podpis Kimaj

Sprawdzono pod względem rachunkowym

Data 05/12/08 Podpis Moscu

Potwierdzono do wypłaty:

Program:

Preliminarz:

Data Podpis

WPLYNEŁO DNIA
2008 - 12 - 05
"TAXUS"

UMOWA O DZIEŁO nr 42/2008

W dniu 5 września 2008 roku w Warszawie pomiędzy **Stowarzyszeniem Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich** z siedzibą w Warszawie, ul. Szpitalna 5/5 zwanym w treści umowy "**Zamawiającym**", w imieniu którego działa Katarzyna Batko - Tołuc, Prezeska stowarzyszenia

Marcinem Grzybkiem zamieszkałym [redacted]
zwanym dalej "**Wykonawcą**", zawarto umowę następującej treści:

§ 1.

Zamawiający zamawia, a **Wykonawcy** przyjmuje do wykonania dzieło autorskie polegające na:

Tłumaczenia dobrych praktyk zagranicznych na potrzeby rozwoju narzędzi oraz metod realizacji projektu.

§ 2

Termin rozpoczęcia pracy strony ustalają na dzień 05.09.2008
a termin zakończenia wykonywania pracy na dzień 10.10.2008

§ 3

1. Wykonawca zobowiązuje się – wykonać dzieło autorskie, o którym mowa w § 1, wg najlepszej wiedzy i z największą starannością, i przekazać ją Zamawiającemu w terminie określonym w § 2 umowy.

§ 4

1. Wykonawca oświadcza, że przysługuje mu do dzieła wyłączone i nieograniczone prawo autorskie (osobiste i majątkowe). Wykonawca zapewnia, iż dzieło stanowiące przedmiot umowy nie jest obciążone żadnymi roszczeniami i innymi prawami osób trzecich.
2. Wykonawca oświadcza, że dzieło zostało wykonane osobiście.
3. Wykonawca przenosi na Zamawiającego całość praw majątkowych do dzieła wymienionego w § 1. Przeniesienie autorskich praw majątkowych do dzieła obejmuje następujące pola eksploatacji:
 - a) utrwalenia
 - b) zwielokrotniania określoną techniką,
 - c) wprowadzania do obrotu,
 - d) wprowadzania do pamięci komputera,
 - e) publicznego wykonania albo publicznego odtworzenia,
 - f) wystawienia,
 - g) wyświetlania,
 - h) najmu,
 - i) dzierżawy,
 - j) udzielania licencji na wykorzystanie,
 - k) nadania za pomocą wizji lub fonii przewodowej albo bezprzewodowej przez stację naziemną,
 - l) nadanie za pośrednictwem satelity,

- m) równoczesnego i integralnego nadania utworu nadawanego przez inną organizację radiową lub telewizyjną.
4. Przeniesienie autorskich praw majątkowych dotyczy stanu dzieła w jakim znajduje się ono w dniu zawarcia umowy przeniesienia majątkowych praw autorskich. W przypadkach, gdy Twórca dokonał po tym terminie jakichkolwiek zmian dotyczących dzieła, termin ten biegnie od daty dokonania ostatniej zmiany w dziele.

§ 6

Za wykonanie pracy objętej niniejszą umową oraz przeniesienie na rzecz Zamawiającego autorskich praw Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w kwocie

1001,53 zł / słownie trzy tysiące ZŁ BRUTTO/

§ 7

Ewentualne spory powstałe mogące wynikać ze stosunku objętego umową rozstrzygać będą właściwe sądy.

§ 8

Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach.

Zamawiający:

[Signature]
.....
[Signature]

Wykonawca:

[Signature]
.....

WPŁYNEŁO DNIA

2008 -12- 05

"TAXUS"

WPŁYNEŁO DNIA

2008 -12- 05

"TAXUS"

Zestawienie faktur LMB Oświęcim

Lp.	Data	N-r faktury	Za co	Kwota ogółem	Z tego PLN	LMB		Fundusz Współpracy		Środki własne		Kwota netto (bez vat)	Numer rejestracji
						euro	PLN	euro	PLN	euro	PLN		
1	28.01.08	FA/00180/01/2008	karta telefoniczna	46,52	46,52	12,92	46,52	12,92	0	0	38,13	FZ26/08	
2	31.01.08	LMB/1/2008	wynagrodzenie	1215,92	1215,92	337,61	1215,92	337,61	0	0		PK1/08	
3	29.02.08	LMB/2/2008	wynagrodzenie	1486,11	1486,11	411,49	1486,11	411,49	0	0		PK3/08	
4	12.03.08	RK/37/2008	opłata za lokal	1583,47	445,54	126,45	0	0	445,54	126,45		FZ71/08	
5	27.03.08	FA/00160/03/2008	karta telefoniczna	139,56	139,56	39,61	139,56	39,61	0	0	114,39	FZ79/08	
6	31.03.08	08/0266/Oświęcim	materiały biurowe	97,76	97,76	27,75	97,76	27,75	0	0	80,13	FZ82/08	
7	31.03.08	LMB/3/2008	wynagrodzenie	1486,1	1486,1	421,78	1486,1	421,78	0	0		PK7/08	
8	30.04.08	LMB/4/2008	wynagrodzenie	1362,87	1362,87	386,91	1362,87	386,91	0	0		PK14/08	
9	10.04.08	169/D/2008	komputer	3580	3456,4	1000	3026,08	875,5	430,92	124,5	2934,43	FZ97/08	
10	31.05.08	LMB/5/2008	wynagrodzenie	1362,87	1362,87	394,3	1362,87	394,3	0	0		PK18/08	
11	16.06.08	RK/85/2008	opłata za lokal	258,97	232,71	68,76	0	0	232,71	68,76		FZ156/08	
12	30.06.08	LMB/6/2008	wynagrodzenie	1422,12	1422,12	420,22	1422,12	420,22	0	0		PK21/08	
13	17.07.08	RK/102/2008	opłata za lokal	212,5	212,5	63,11	0	0	212,5	63,11		FZ195/08	
14	30.07.08	LMB/7/2008	wynagrodzenie	1422,12	1422,12	422,36	1422,12	422,36	0	0		PK25/08	
15	13.08.08	08/0636/Oświęcim	materiały biurowe	138,08	103,8	32,25	103,8	32,25	0	0	113,18	FZ240/08	
16	19.08.08	RK/111/2008	opłata za lokal	145,32	145,32	45,15	0	0	145,32	45,15		FZ256/08	
17	30.08.08	LMB/8/2008	wynagrodzenie	1422,12	1422,12	441,86	1422,12	441,86	0	0		PK27/08	
18	30.09.08	LMB/9/2008	wynagrodzenie	1422,12	1422,12	424,54	1422,12	424,54	0	0		PK33/08	
19	18.09.08	RK/118/2008	opłata za lokal	142,24	142,24	42,03	0	0	142,24	42,03		FZ309/08	
20	30.10.08	LMB/10/2008	wynagrodzenie	1422,12	1422,12	420,25	1422,12	420,25	0	0		PK34/08	
Razem				20368,89	19046,82	5539,35	17438,19	5069,35	1609,23	470			

komputer	3456,4	1000	3026,08	875,5	430,92	124,5
wynagrodzenia	14024,47	4081,32	14024,47	4081,32	0	0
opłata za lokal	1178,31	345,5	0	0	1178,31	345,5
telefon	186,08	52,53	186,08	52,53	0	0
materiały	201,56	60	201,56	60		
Razem	19046,82	5539,35	17438,19	5069,35	1609,23	470

Otrzymane 12541,12 3361
Odsetki 0,14

Źródło finansowania wkładu własnego - przychody z 1% OPP

12.541,12 | 410 | 203-0180
502-9 | 490
990-2-999 | 999 p2

STOWARZYSZENIE „SZANSA”
w Oświęcimiu
PREZES Zarządu
Teresa Babak

Sprawdzono pod względem merytorycznym
Data 20/01/09 Podpis [signature]
Sprawdzono pod względem rachunkowym
Data 20/01/09 Podpis [signature]
Zatwierdzono do wypłaty:
Program:
Preliminarz:
Data Podpis

14/12/02

DP 12/02

WPI/MED/DNA
2009-06-03
TAXUS

Fundusz Współpracy - Program Środki Przejściowe 2005

Stowarzyszenie Wspólnej Pomocy
"RODZINA PRZEDSIĘSIĘBIWCÓW"
40-005 KATOWICE
ul. Wyzwoly (Kazimierz Piłsudski)
40-005 Katowice, woj. śląskie

l.p.	pozycja budżetu/ tytuł wydatku	koszty osobowe	dokument finansowo-księgowy			rodzaj wydatku	źródła finansowania				Pochodzenie własnego wkładu			
			typ/ numer	z dnia	nr rejestru w systemie ewidencji księgowej		Fundusz Współpracy					w Euro	w PLN	w Euro
							w PLN	w Euro	w PLN	w Euro				
1	Grzegorz Wójkowski			2008-01-27	DP3	wynagrodzenie	1440,60	400,00	400,00					
2				2008-02-27	DP8	wynagrodzenie	1444,60	400,00	400,00					
3				2008-03-28	DP12	wynagrodzenie	1409,36	400,00	400,00					
4				2008-04-25	DP17	wynagrodzenie	1408,96	400,00	400,00					
5				2008-05-26	DP20	wynagrodzenie	1382,56	400,00	400,00					
6				2008-06-25	DP24	wynagrodzenie	1353,68	400,00	400,00					
7				2008-07-31	DP27	wynagrodzenie	1346,84	400,00	400,00					
8				2008-08-22	DP30	wynagrodzenie	1287,40	400,00	400,00					
9				2008-09-20	DP32	wynagrodzenie	1339,92	400,00	400,00					
10				2008-10-24	DP35	wynagrodzenie	1353,60	400,00	400,00					
11	Krzysztof Śnioszek			2008-02-01	DP3	wynagrodzenie	288,12	80,00	80,00					
12				2008-02-29	DP8	wynagrodzenie	288,92	80,00	80,00					
13				2008-03-28	DP12	wynagrodzenie	281,87	80,00	80,00					
14				2008-04-27	DP17	wynagrodzenie	281,79	80,00	80,00					
15				2008-05-26	DP20	wynagrodzenie	70,32	20,34	20,34	206,19		59,66	z grantu Fundacji im. St. Batorego	
16				2008-06-25	DP24	wynagrodzenie	70,32	20,78	20,78	200,42		59,22	z grantu Fundacji im. St. Batorego	
17				2008-07-31	DP27	wynagrodzenie	289,37	80,00	80,00					
18				2008-08-29	DP30	wynagrodzenie	257,48	80,00	80,00					
19				2008-09-29	DP32	wynagrodzenie	267,98	80,00	80,00					
20				2008-10-30	DP35	wynagrodzenie	270,72	80,00	80,00					

15.005150 | 410 | 205-004
502-9 | 490
990-2-995 | 999

#FWLMB

DP 12/093

999

Fundusz Współpracy - Program Środki Przejściowe 2005

l.p.	pozycja budżetu/ tytuł wydatku księgowość	dokument finansowo-księgowy				rodzaj wydatku	źródła finansowania				Pochodzenie własnego wkładu
		typ/ numer	z dnia	nr rejestru w systemie ewidencji księgowej	Fundusz Współpracy		Wkład własny				
					w PLN		w Euro	w PLN	w Euro		
21		0014/08/FVS	2008-01-31	RNK 11	opłata za prowadzenie księgowości			234,10	65,00	z grantu Fundacji Im. St. Batorego	
22		59/08/FVS	2008-04-02	RNK 22	opłata za prowadzenie księgowości			228,96	65,00	z grantu Fundacji Im. St. Batorego	
23		107/08/FVS	2008-04-02	RNK 33	opłata za prowadzenie księgowości			228,96	65,00	z grantu Fundacji Im. St. Batorego	
24		154/08/FVS	2008-07-18	RNK 61	opłata za prowadzenie księgowości			218,86	65,00	z grantu Fundacji Im. St. Batorego	
25		205/08/FVS	2008-07-18	RNK 81	opłata za prowadzenie księgowości			218,86	65,00	z grantu Fundacji Im. St. Batorego	
26		0274/08/FVS	2008-08-07	RNK 96	opłata za prowadzenie księgowości			283,23	88,00		
27		0320/08/FVS	2008-08-07	RNK 111	opłata za prowadzenie księgowości			280,01	87,00		

Fundusz Współpracy - Program Środki Przejściowe 2005

l.p.	pozycja budżetu/ tytuł wydatku	dokument finansowo-księgowy typ/ numer	z dnia	nr rejestru w systemie ewidencji księgowej	rodzaj wydatku	źródła finansowania				Pochodzenie własnego wkładu
						Fundusz Współpracy		Wkład własny		
						w PLN	w Euro	w PLN	w Euro	
28		FKT 1536047200208	2008-02-11	RNK 15	abonament, telefon stacjonarny			76,80	21,27	Z grantu fundacji im. St. Batoiego
29		03517215/KAT1-004/2008	2008-03-03	RK 3	Dotadowanie telefonu komórkowego			50,00	14,19	Z grantu fundacji im. St. Batoiego
30		FA/65/2008	2008-03-06	RK 3	Dotadowanie telefonu komórkowego			50,00	14,19	Z grantu fundacji im. St. Batoiego
31		FKT15360427/003/08	2008-03-11	RNK 25	abonament, telefon stacjonarny			88,08	25,00	Z grantu fundacji im. St. Batoiego
32		E0001182WZ	2008-04-30	RK 4	Dotadowanie telefonu komórkowego			77,49	22,00	Z grantu fundacji im. St. Batoiego
33		2008/FDs/012G/52	2008-05-02	RNK 62	Dotadowanie telefonu komórkowego			69,13	20,00	Z grantu fundacji im. St. Batoiego
34		#106/2008N/30287	2008-06-13	RNK 86	Dotadowanie telefonu komórkowego			67,79	20,03	Z grantu fundacji im. St. Batoiego
35		60125/08V/POS	2008-06-23	RNK 92	Dotadowanie telefonu komórkowego			50,00	14,77	Z grantu fundacji im. St. Batoiego
36		6/ 07/08	2008-07-18	RNK 108	Dotadowanie telefonu komórkowego			45,86	13,62	Z grantu fundacji im. St. Batoiego
37		#106/2008N/48277	2008-09-20	RNK 134	Dotadowanie telefonu komórkowego			50,00	14,93	Z grantu fundacji im. St. Batoiego
38		#106/2008N/50180	2008-09-30	RNK 140	Dotadowanie telefonu komórkowego			67,00	20,00	Z grantu fundacji im. St. Batoiego

Fundusz Współpracy - Program Środki Przejściowe 2005

l.p.	pozycja budżetu/ tytuł wydatku	dokument finansowo-księgowy				rodzaj wydatku	źródła finansowania				Pochodzenie wkładu własnego	
		typ/ numer	z dnia	nr rejestru w systemie ewidencji księgowej	Fundusz Współpracy		Wkład własny					
					w PLN		w Euro	w PLN	w Euro			
	opłaty pocztowe											
39		01743/215/KAT1-008/2008	2008-03-25	RK 3	znaczkł, księżka nadawcza			70,47	20,00			Z grantu fundacji Im. St. Batoiego z grantu Fundacji Im. St. Batoiego
40		0955/215/KAT1-004/2008	2008-06-30	RK 95	znaczkł pocztowe			67,68	20,00			Im. St. Batoiego
dokument finansowo-księgowy												
41		311/02/2008	2008-02-14	RK 2	regeneracja tuszu hp			36,12	10,00			Z grantu fundacji Im. St. Batoiego
42		2448/08	2008-02-27	RK 2	segregator			17,97	4,98			Z grantu fundacji Im. St. Batoiego
43		2686/08	2008-03-04	RNK 3	artykuły biurowe			5,50	1,56			Z grantu fundacji Im. St. Batoiego
44		441/03/2008	2008-03-05	RNK 3	każna do faksu			35,23	10,00			Z grantu fundacji Im. St. Batoiego
45		4920/08	2008-05-05	RNK 63	artykuły biurowe			7,97	2,31			Z grantu fundacji Im. St. Batoiego
46		5539/08	2008-05-26	RNK 80	artykuły biurowe			17,28	5,00			Z grantu fundacji Im. St. Batoiego
47		6994/08	2008-06-30	RNK 94	artykuły biurowe			20,85	6,16			Z grantu fundacji Im. St. Batoiego

Fundusz Współpracy - Program Środki Przejściowe 2005

l.p.	pozycja budżetu/ tytuł wydatku	typ/ numer	z dnia	nr rejestru w systemie ewidencji księgowej	rodzaj wydatku	źródła finansowania				Pochodzenie wkładu własnego	
						Fundusz Współpracy		Wkład własny			
						w PLN	w Euro	w PLN	w Euro		
48	lokal	000292/2008/F3	2008-01-02	RNK 1	czynsz	360,15	100,00				
49		0000639/2008/F3	2008-02-01	RNK 13	czynsz	361,15	100,00				
50		0000952/2008/F3	2008-03-01	RNK 24	czynsz	352,34	100,00				
51		0001387/2008/F3	2008-04-01	RNK 50	czynsz	352,24	100,00				
52		0001776/2008/F3	2008-05-02	RNK 79	czynsz	207,21	59,95	138,43	40,05		z grantu fundacji im. St. Batoiego
53		0002221/2008/F3	2008-06-02	RNK 82	czynsz	338,42	100,00				z grantu fundacji im. St. Batoiego
54		0001805/2008/F2	2008-07-01	RNK 97	czynsz			336,71	100,00		z grantu fundacji im. St. Batoiego
55		0002082/2008/F2	2008-08-01	RNK 112	czynsz			321,85	100,00		z grantu fundacji im. St. Batoiego
56		0002435/2008/F2	2008-09-01	RNK 123	czynsz	100,49	30,00	234,49	70,00		z grantu fundacji im. St. Batoiego
57		0002696/2008/F2	2008-10-01	RNK 125	czynsz	114,82	33,93	223,58	66,07		z grantu fundacji im. St. Batoiego
dokument finansowo-księgowy						źródła finansowania					
						Fundusz Współpracy		Wkład własny			
						w PLN	w Euro	w PLN	w Euro		
58	laptop	9/CEN/2008	2008-01-10	RNK 12	zakup laptopa	3601,50	1000,00				
Razem						22 465,97	6 480,00	3 762,61	1 100,00		

Sprawdzono pod względem merytorycznym

Data 20.10.01 MAB podpis .. K.M.M.

Sprawdzono pod względem fachunkowym

Data 20/01/03 Podpis M. C.

Zatwierdzono do wypłaty:

Program:

Preliminarz:

Data Podpis

2009-05-11