

#WIGO 2 #PNDIP

13 / 2008

261

pieczęćka instytucji

Rachunek kosztów podróży

z dnia **20.01.2008**

dla **KRMNMF 12258K1**

DP 02/002

do **KATOWIC**

na czas od **20.01.2008**

do **22.01.2008**

w celu **Uczestniczenia w spotkaniu planującym w projekcie "Jawność przeciw korupcji. Rozwój Pozarządowego Centrum Dostępu do Informacji Publicznej"**

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

data: **20.01.2008**

podpis akceptującego *[Signature]*

RACHUNEK KOSZTÓW PODRÓŻY

WYJAZD			PRZYJAZD			środki lokomocji	ilość kilometrów	koszty przejazdu
WYJAZD	data	godzina	miejsowość	data	godzina			
WARSZAWA	20.01.2008	19 ¹⁰	KATOWICE	20.01.2008	22 ¹⁰	PKP	298	81,25
KATOWICE	22.01.2008	19 ³⁵	WARSZAWA	22.01.2008	22 ²⁵	PKP	303	81,89 z1

* 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 rzeczowym
data **1.02.2008**
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	162,89 z1
Załączniki	Pobrana zaliczka
	Do wypłaty / zwrotu

Zatwierdzono na sumę:

Finansowane z:

pozycja

Kwituję odbiór kwoty:

słownie:

data

podpis

Niniejszy rachunek przedkładam
data **1.11.2008** podpis *[Signature]*

Zaliczka = 0,00 zł

NAZWA BANKU I NUMER KONTA

Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym
Data **5.01.2008**
Podpis *[Signature]*
Sprawdzono pod względem rachunkowym
Data **11.02.2008**
Podpis *[Signature]*

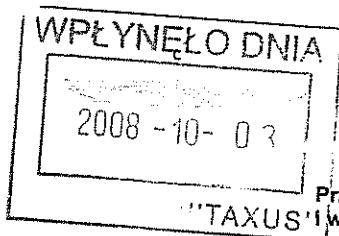
FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW
WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ
W RAMACH PROGRAMU "uczenie się
przez całe życie BRUNDTVIG"
(NR UMOWY 07/GR-LP/07-0181/P2)

162,89 | 410 | 240-0020
506-1 | 490
990-2203 | 999

Łańcut we Karto
Kupcy kadebski.
01.02.2008

WPLYNEŁO DNIA
2008-10-03
"TAXUS"

WPLYNEŁO DNIA
2008-02-12
"TAXUS"



Przewoźnik zastrzega sobie prawo do zatrzymania niniejszego biletu
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)
(10/07)

Seria A

WPLYNEŁO DNIA
2008 -10- 03
"TAXUS"

WPLYNEŁO DNIA
2008 -02- 12
"TAXUS"

51

945492225

Wskazania szczególne
Indications spéciales

EL

STAMP

Warszawa

20.01.2008 18:30

860288002

Kasa wydania

Sposób płatności
Mode de paiement

94549222-54

GOTÓWKA

510039191301

Kwalifik.

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

1. miejsce siedzące z dopłatą
WARSAWA CEN --> KATOWICE

Odjazd / Départ / Abfahrt



20.01



19:10



5410

Przedział / Compartiment / Abteil

Wagon z przedziałami Cl.



Numery miejsc / Numéros des places / Platznummern

Koryt

Couloir 6691-0120

1. Dla niepalących 2. 7 11

Zniżka
Réduct.

= % = % = %

Podstawa
Motif

PTU 7%

****0,65

PLN

***10,00

@@@



Dane szczególne

Kasa wydania

STAMP

Warszawa

860288002

20.01.2008 18:30

Klasa

2

PRZEJAZD TAM

POC E

4-Przewoźnik "PKP IC"

Liczba osób -Taryfa

1 N XXU

Na przejazd tam Na przejazd z powrotem

Wyjazd w dniu

ważny do

20.01.2008

21.01.2008

Od Warszawa Centr.

przez Idzik.

Do Katowice

(0)

Seria F Nr 261819876

km

26181987-67

298 XX

PTU 7%

****4,64

Cena zł

***71,00@@@

PKP PRZEWOZY
REGIONALNE sp. z o.o.
CIV

DOPŁATA DO POC. OBJĘTEGO DOPŁATĄ

		OD/VON/DE	→ DO/NACH/A
22.01	19.35	KATOWICE	-> WARSZAWA WS
*	*	*	*

		KL./CL.
22.01	22.25	2
*	*	*

POC. 102 WAGON 348 001 M. DO SIEDZENIA 96 DRNO

DLA NIEPALĄCYCH

War.un.: Wagon z przedziałami

Przewoźnik: PKP IC

PLN ***10,89
EUR GOTÓWKA

812490184481

NIP 5262557278

PTU 7% PLN ***0,71

160034700

A016003470

0040#073312801/047

Katowice

012022 22.01.08 19:27

AE AED 04093189

WPŁYNEŁO DNIA

2008 -10- 03

L 6050 PKP H-3225
(10/07)

"TAXUS"

Życzymy Państwu przyjemnej podróży

WPŁYNEŁO DNIA

2008 -10- 03

"TAXUS"

L 6041 PKP S.A. 2725-847-22 (H-3232)
(03/07)

WPŁYNEŁO DNIA

2008 -10- 03

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 Ersatzfahrschein auszustellen.

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

"TAXUS"

L 6142 PKP S.A. 2725-813-42 (H-3224)
(10/07)

Seria A

WPLYNEŁO DNIA
2008 -10- 03
"TAXUS"

ANSOWEGO

WPLYNEŁO DNIA
2008 -02- 12
"TAXUS"

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

Informacje
BŁĘKITNA LINIA TP 9393
WWW.TP.PL

Nabywca
STOWARZYSZENIE LIDERÓW LOKALNYCH GRUP
OBYWATELSKICH
SZPITALNA 5 5
00-031 WARSZAWA
Nr ewidencyjny 220-104-7046-2187 NIP
Nr linii (22) 844 73 55

#FWIMB 82,09
#FLUDIP - 83W
Faktura VAT #FOP - 40W
#MIG02 - 50W
ORYGINAL
Nr FWA04704621/005/08
Z dnia 12.02.2008 za usługi telekomunikacyjne
Adres korespondencyjny Nadano w UPP Kraków 2 dnia: 12.02.2008
5120471619
STOWARZYSZENIE LIDERÓW LOKALNYCH GRUP
OBYWATELSKICH
SZPITALNA 5 m 5
00-031 WARSZAWA
303
FV% 02/011



Nazwa usługi	Czas połączeń	Ilość	Wartość netto	% VAT
ABONAMENTY ZA OKRES 01.02.2008-29.02.2008 plan tp 60		1	40,98	22
POŁĄCZENIA ZA OKRES 01.01.2008-31.01.2008			168,11	
lokalne i strefowe	7h04m10s	135	61,89	22
międzystrefowe	1h38m26s	31	44,01	22
międzynarodowe	20m53s	14	29,61	22
ułgowa infolinia 0-801	12m30s	6	3,10	22
do sieci komórkowych	48m32s	21	29,50	22
Rozliczenie podatku VAT	% VAT	Wartość netto	Podatek VAT	Wartość brutto
	22	209,09	46,00	255,09
RAZEM FAKTURA VAT		209,09	46,00	255,09

SALDO na dzień 08.02.2008: 0,00 zł

względu na możliwe opóźnienia w realizacji przelewów bankowych, saldo może nie uwzględniać ostatnich wpłat

Opis limitu	Za okres od do	Jedn. min.	Do wykorzystania	Wykorzystano
pakiet minut w ramach abonamentu	01.01.2008-31.01.2008	min.	60:00	60:00

255,09 40z 202-048
82,09 50z 44-1 490
83- 50z 44-1 490
40- 50z 5 490
50- 50z 1 490
255,09 990-3-903 999

no pod użyć...
Data 19.02.2008
Podpis
Sprawdzono pod względem rachunkowym.
Data 19.02.2008
Podpis

Przelew
Zrealizowano
18/02/2008

rachunki tp w Unikasie wgrzywają nagrody!

Do zapłaty: 255,09 zł

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

Słownie: DWIEŚCIE PIĘCDZIESIĄT PIĘĆ ZŁOTYCH 09/100

Platne: GOTÓWKA

Termin płatności: 26.02.2008

Rodzaj połączenia	ogółem	lokalne	międzystrefowe	międzynarodowe	sieci komórkowe	teleinformac. 0-20	infolinia 0-80	030.../040.../070...	pozostałe
połączeń	11h11m31s	7h57m16s	1h45m20s	20m53s	48m32s		18m31s		59s
połączeń	211	135	31	14	21		9		1

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

nr rachunku odbiorcy
29 1030 1931
7001 2201 0470 4621

kwota ***255,09***

nazwa zlecaniodawcy
STOWARZYSZENIE
LIDERÓW LOKALNYCH GRU
SZPITALNA 5 5
00-031 WARSZAWA

nr urzędzenia (22) 844 73 55

nr faktury FWA04704621/005/08
220104704621 08 0051 8

nazwa odbiorcy
TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A.
UL. TWARDA 18 00-105 WARSZAWA
LISTY: UL. BAZANTÓW 35, 40-668 KATOWICE

nr rachunku odbiorcy
29 1030 1931 7001 2201 0470 4621

W PLN waluta kwota ***255,09***

nr rachunku zlecaniodawcy (przelew) / kwota słownie (wpłata)
DWA*PIĘ*PIĘ*ZŁ*ZER*DZI*GR*

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

tytułem 2201 0470462187 080051 29 000025509 0
TEL. (22) 844 73 55
FWA04704621/005/08
220104704621 08 0051 8

Oplata: 06

Dotyczy kosztów:
 Usługi telekomunikacyjne - telefon
 z pozycji budżetu 4.4.1 w ramach projektu
 "Laboratorium Monitoringu Budżetu czyli Budżet Gminy bez
 Tajemnic" realizowanego na mocy umowy Nr-
 10040/JKF.../ngo/356 w kwocie 82,09;
 Sfinansowane ze środków Funduszu Współpracy - Program
 Środki Przejściowe 2005 / Wkład własny do programu
 sfinansowany
Janina Nawela Kraszewski

Dotyczy kosztów:
 Usługi telekomunikacyjne - telefon
 z pozycji budżetu 4.4.1 w ramach projektu
 "Jawność przeciw korupcji" realizowanego na mocy umowy
 Nr-89906/JFK.../AK/26 w kwocie 85;
 Sfinansowane ze środków Funduszu Współpracy - Program
 Środki Przejściowe 2004 / Wkład własny do programu
 sfinansowany ze środków
Krzysztof

Finansowane ze środków
 Wspólnoty Europejskiej w ramach Programu
 Uczenie się przez całe życie Grundtvig
 (nr umowy 07/GR-LP/07-0181/P2) 50%
MCHMMD

Sfinansowane ze środków Funduszu dla Organizacji Pozarządowych
 Dotyczy kosztów:
 koszty biurowe - telefon stacjonarny
 z pozycji budżetu nr 4 w ramach umowy nr
 9683/FOP07/I/MA/230 rozliczono kwotę 40,00
 co stanowi 12,68% kosztów faktury; *usługa bankowa*
politycznych z innych projektów
Krzysztof

Reklamacje faktury

Reklamacje można wносить w ciągu 12 miesięcy, licząc od końca okresu rozliczeniowego,
 którego reklamacja dotyczy. Reklamacje można składać telefonicznie, dzwoniąc pod bezpłatny
 numer błękitnej linii tp 9393, oraz korespondencyjnie, pisząc na adres podany na fakturze
 w polu Informacje, oraz za pośrednictwem Internetu, wypełniając formularz zgłoszenia
 reklamacji dostępny na stronie www.tp.pl.

Sposoby płatności

Proponujemy kilka sposobów opłacania faktur za usługi TP:

- polecenie zapłaty - usługa polegająca na opłacaniu faktur bezpośrednio z konta bankowego. Wystarczy wypełnić druk zgody na obciążanie rachunku i odesłać go do TP
- płatność elektroniczna tp - wygodny i bezpłatny sposób opłacania faktur za usługi TP poprzez bankowość elektroniczną dla Klientów korzystających z faktury elektronicznej
- VIA - Moje Rachunki, PayTel i Unikasa - w sieciach kas opatrzonej znakiem VIA - Moje Rachunki, PayTel lub Unikasa w wybranych kioskach
- w salonach prasowych, sklepach i hipermarketach oraz na stacjach benzynowych i w wypożyczalniach wideo, w których można opłacić rachunek gotówką
- na poczcie i w banku - opłaty za faktury są przyjmowane we wszystkich bankach i na poczcie



2008-03-14

Ważne: Abonentów korzystających z innego formularza wpłaty niż formularz dołączony do faktury lub dokonujących wpłaty np. przez Internet, prosimy
 o podanie w tytule zlecenia następujących danych: pełny numer faktury, nr ewidencyjny, nr telefonu wraz z nr. kierunkowym, imię i nazwisko Abonenta.

Informacja:

Telekomunikacja Polska S.A., działając na podstawie art. 169 ust. 8 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo Telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800 z późn. zm.), pragnie Państwa
 poinformować, iż mocą decyzji Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej została zobowiązana do udostępnienia danych swoich abonentów innym przedsiębiorcom telekomunikacyjnym
 w celu świadczenia przez nich usług telekomunikacyjnych.

Dane abonentów zostały udostępnione następującym przedsiębiorcom telekomunikacyjnym:

- a) Netia S.A. z siedzibą w Warszawie, 02-822 Warszawa, ul. Poleczki 13, wpisana do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XX Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000042425, kapitał zakładowy 389.277.294 PLN opłacony w całości.
 - b) Multimedia Polska S.A. z siedzibą w Gdyni, 81-341 Gdynia, ul. Tadeusza Wendy 7/9, wpisana do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym Gdańsk - Północ VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000238931 kapitał zakładowy 157 700 000 PLN, opłacony w całości.
- Udostępnienie dotyczy danych wszystkich abonentów, z wyjątkiem osób fizycznych, które nie wyraziły zgody na zamieszczenie danych w spisie abonentów lub wykorzystanie w ramach

Objaśnienia do rozliczenia dla Klienta

- saldo poprzednie - saldo końcowe ustalone na poprzedniej fakturze
- bieżąca kwota do zapłaty - kwota do zapłaty wynikająca z bieżącej faktury VAT wraz z uwzględnienia odškodowania, raty odsetkowej, raty bieżącej, fakturorygujących
- saldo końcowe - saldo konta rozliczeniowego Klienta w dniu wystawienia faktury bieżącej
- do zapłaty - kwota wynikająca z bieżącej kwoty do zapłaty, w szczególnych przypadkach powiększona
- nieuregulowane należności z poprzednich okresów rozliczeniowych
- Saldo - stan rozliczeń pomiędzy TP
- Abonentem na dany dzień
- saldo dodatnie (większe od zera)
- - oznacza niedopłatę Abonenta
- saldo ujemne (mniejsze od zera)
- - oznacza nadpłatę Abonenta

Dotyczy kosztów:
 Usługi telekomunikacyjne - telefon
 z pozycji budżetu 4.4.1 w ramach projektu
 "Laboratorium Monitoringu Budżetu czyli Budżet Gminy bez
 Tajemnic" realizowanego na mocy umowy
 Nr-10040/JKF/PPT-DG/2007-2005/017-488.01.01.01/ngo/
 356 w kwocie 82,09; Sfinansowane ze środków
 Unii Europejskiej w ramach Program Środki Przejściowe
 2005 / Wkład własny do programu.

e-faktura

Rachunki upilnowane

e-faktura to elektroniczny rachunek przesyłany przez Telekomunikację Polska bezpośrednio na Twój komputer, na wskazany przez Ciebie adres mailowy.

Zamów, a:

- pozbedziesz się papierowych rachunków
- odbierzesz fakturę z każdego miejsca, gdzie jest Internet
- z wyprzedzeniem zaplanujesz swoje wydatki
- zyskasz pewność, że Twoja faktura nie zginie i nie trafi w niepowołane ręce

Więcej na www.tp.pl
 i w salonach sprzedaży tp

#FW DIP 100K 307

"PARTNER XXI" Sp. z o.o.
Oddział Warszawa
02-414 Warszawa, ul. Ks. J. Chrościckiego 93/105
tel.: (0 22) 571 94 19, fax (0 22) 571 94 20
NIP: 648-20-10-588
(-7-)

Sprzedawca:

Partner XXI Sp. z o.o. oddział Warszawa
ul. Pawliczka 25 ul. Chrościckiego 93/105
41-800 Zabrze 02-414 Warszawa
NIP: 648-20-10-588 REGON: 273265224
Telefon : 0-32/273-62-95 Fax .: 0-32/273-62-95
Bank:
Nr Konta: 51 1750 1035 0000 0000 0543 8195

FX 02/043

FAKTURA VAT

E Doryginał A / E Kopia A

Numer dokumentu: 1018837E
Data: 13/02-2008
Strona: 1
Zamówienie: 515034
Referencja: STOWARZYSZENIE LIDER
Nabywca: 15LLG
NIP nabywcy: 585-284-29-72
Data sprzedaży : 13/02-2008
Miejsce wystawienia: Warszawa

Nabywca:

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

Lp.	Towar Opis	SMN (PKM1U)	Ilość j.m.	Cena Jedn.	Wartość VAT bez VAT	%	Podatek VAT	Wartość z VAT
1	625465 TAŚMA KLEJĄCA 4SZT 19X33+PODAJN C38 NIEB SCOTCH TAŚMA "B10" Ind.prod.FT-5100-8841-0		2 SZT	41,40	82,80	22	18,22	101,02

Finansowane ze środków
Wspólnoty Europejskiej w ramach Programu
Uczenie się przez całe życie Grundtvig
(nr umowy 07/GR-LP/07-0181/P2) 01.02.08

101,02 401 | 2 02-0029
01,02 506-1 | 490
40,- 501-43-1 | 490
101,02 990-3507 | 999

Dotyczy kosztów:
ZAKUP MATERIAŁÓW BIUROWYCH - TAŚMA KLEJĄCA
z pozycji budżetu 4.3.1..... w ramach projektu
"Jawność przeciw korupcji" realizowanego na mocy umowy
Nr-89906/JFK.../AK/26 w kwocie 40.....;
Sfinansowane ze środków Funduszu Współpracy - Program
Środki Przejściowe 2004 / wkład własny do programu
~~sfinansowany ze środków~~
dżurani

.....
Data 13.02.2008.....
Podpis
Sprawdzono pod względem rachunkowym.
Data 13/02/2008.....
Podpis
.....

	Stawka	Podstawa	VAT	Podst. +VAT
	22%	82,80	18,22	101,02
RAZEM KWOTA : PLN		82,80	18,22	101,02

Warunki płatności .: Płatne przelewem 14 dni
Data płatności: 27/02-2008
Słownie:
* sto jeden 02/100 PLN *

Dowody dostawy (WZ): 1354385

Osoba upoważniona do otrzymania faktury:

Osoba uprawniona do wystawienia faktury:
Jacek Iziolatek

z up. Kozinski
Przelew
Zreca Kozinski
21/02/2008

PARTNER XXI Sp. z o.o.
ul. Pawliczka 25
41-800 ZABRZE
Polska

Telefon ..: 0-32/273-62-95
Fax: 0-32/273-62-96

Adres dostawy :

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

WZ - Wystawiono.: 16:26:20
Numer: 1354385
Zamówienie: 515034
Data dostawy ...: 13/02-2008
Data przyjęcia...: 13/02-2008
Strona: 1
Zapotrzebowanie :
Metoda Dostawy ..: C01 DOSTAWA CE

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

INTRUM WARSZAWA

ISLLB

Towar	Opis	Lok J.S.	Zamów.	Wydane	Reszta	Dostaw.	EAN
1	SC5465-S TAŚMA KLEJĄCA 4SZT 19X33+PODAJN-C38 NIEB 28-3-04 SZT SCOTCH TAŚMA "B10"		2,00	2,00		FT-5100-BB	4001895814648

ORIGINAL

ORIGINAL

ORIGINAL

GINAL

Data odbioru : 13-02-2008

Towar odebrał: _____

Towar wydał: *[Signature]*

Wystawił(a): Jacek Imiolek

[Handwritten signature]

Handwritten notes and text, mostly illegible due to bleed-through from the reverse side of the page.

Handwritten notes and text, mostly illegible due to bleed-through from the reverse side of the page.

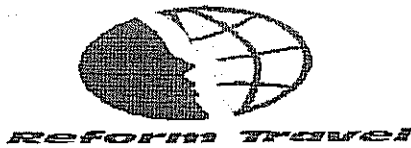
Handwritten text at the top right of the page.

Handwritten text in the middle of the page.

Handwritten text at the bottom of the page, including a date stamp.

Handwritten signatures or initials at the bottom left of the page.

2008 -03- 14
Handwritten text and a date stamp in a box at the bottom right of the page.



Faktura VAT 0741/2008

11602

Data wystawienia: 21.02.2008

103

Data sprzedaży: 21.02.2008

FX 02/018

Strona 1/1

ORYGINAL

SPRZEDAWCA:

REFORM TRAVEL Sp. z o.o. Agent IATA nr: 63-2 1030 2 tel.629 4065
02-017 Warszawa
Al. Jerozolimskie 121/123
NIP: 113-19-09-964

NABYWCA:

Stowarzyszenie Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich

00-031 Warszawa
ul. Szpitalna 5/5
NIP:526-284-28-72

Działając w imieniu: LOT POLISH AIRLINES

L.p.	Nazwa usługi	PKWiU	j.m.	Ilość	Cena jednostkowa	Cena	VAT			Wartość brutto	
							Wartość bez watu	stawka	wartość		
1	Sprzedaż biletu lotniczego zagranicznego nr 080 5679026861 dla CZARNECKA/MARZENA MRS na przelot na trasie WAW-OTP-WAW wylot w dniu 11.06.2008.	62.10.10-0 0.20	szt.	1	595.00	595.00	595.00	0	0.00	595.00	
1.1	Oplaty lotniskowe	62.10.10-0 0.20	szt.	1	244.18	244.18	244.18	0	0.00	244.18	
1.2	Oplata agencyjna	62.10.10	szt.	1	79.82	79.82	79.82	0	0.00	79.82	
2	Sprzedaż biletu lotniczego zagranicznego nr 080 5679026862 dla KLIMEK/BARBARA MRS na przelot na trasie WAW-OTP-WAW wylot w dniu 11.06.2008.	62.10.10-0 0.20	szt.	1	595.00	595.00	595.00	0	0.00	595.00	
2.1	Oplaty lotniskowe	62.10.10-0 0.20	szt.	1	244.18	244.18	244.18	0	0.00	244.18	
2.2	Oplata agencyjna	62.10.10	szt.	1	79.82	79.82	79.82	0	0.00	79.82	
3	Sprzedaż biletu lotniczego zagranicznego nr 080 5679026863 dla LOS/KRZYSZTOF MR na przelot na trasie WAW-OTP-WAW wylot w dniu 11.06.2008.	62.10.10-0 0.20	szt.	1	595.00	595.00	595.00	0	0.00	595.00	
3.1	Oplaty lotniskowe	62.10.10-0 0.20	szt.	1	244.18	244.18	244.18	0	0.00	244.18	
3.2	Oplata agencyjna	62.10.10	szt.	1	79.82	79.82	79.82	0	0.00	79.82	
4	Sprzedaż biletu lotniczego zagranicznego nr 080 5679026864 dla WOJKOWSKI/GRZEGORZ MR na przelot na trasie WAW-OTP-WAW wylot w dniu 11.06.2008.	62.10.10-0 0.20	szt.	1	595.00	595.00	595.00	0	0.00	595.00	
4.1	Oplaty lotniskowe	62.10.10-0 0.20	szt.	1	244.18	244.18	244.18	0	0.00	244.18	
4.2	Oplata agencyjna	62.10.10	szt.	1	79.82	79.82	79.82	0	0.00	79.82	
						Razem:	3 676.00	3 676.00	x	0.00	3 676.00
							Podstawa podatku				
									VAT		
									stawka		
									wartość		
								3 676.00	0	0.00	3 676.00

3.676,- | 410 | 202-0034
 | 506-1 | 490
 | 990-2-205 | 999

Razem do zapłaty: 3 676.00 złotych.

Słownie: trzy tysiące sześćset siedemdziesiąt sześć złotych zero groszy

M. Imiola
 Małgorzata Imiola
 Imię, nazwisko i podpis osoby wystawiającej

Imię, nazwisko i podpis osoby uprawnionej do odbioru

Bank: BPH S.A. O/Piaseczno
Konto: 11 1060 0076 0000 4010 7009 8586
Płatność: Przelew

!!! INFORMUJEMY !!! Brak terminowego uregulowania należności spowoduje wszczęcie postępowania windykacyjnego przez:
Kancelaria Windykacyjna Curpus Iuris Sp. z o.o. ul. Hoża 70, 00-682 Warszawa tel/fax 022 622 73 60 Umowa z dn. 06.11.2003r.

Finansowane ze środków
Wspólnoty Europejskiej w ramach Programu Uczer
się przez całe życie Grundtvig
(nr umowy 07/GR-LP/07-0181/P2)

Dotyczy faktury pod wględem korektury i dopłat
 Data 21.02.2008
 Podpis [podpis]
 Sprawdzone pod wględem rachunkowym
 Data 21.02.2008
 Podpis [podpis]

Przed osobą reprezentacyjną

↳ projekcie „Autostasy do społeczeństwa”
na spotkanie
podsumowujące w Berlinie.

2008-03-21

Raportowe 2 konto 33
w Milnet 18.02.2008

http://webecola.moose.pl/template/faktura_d.php?rachunek=true&i...

11602 223

DP 02/010

Moose

Data wystawienia : 2008-02-29

RACHUNEK NR : 430/2/22/2008

Oryginal/Kopia

Wystawca

Moose Centrum Języków Obcych
M.Łoś G.Kuzyk s.j.
ul.Biskupia 11
50-148 Wrocław
NIP : 898-19-96-137
Nazwa banku : Kredyt Bank II o/Wrocław
Numer rachunku : 67 1500 1067 1210 6007
3994 0000

Odbiorca

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

LP:	Nazwa	Jm.	Ilość	Brutto
1	Nauka języka angielskiego za miesiąc luty 2008	szt.	1	304 zł
Razem :				304 zł

Zapłata : 304 zł

Słownie : trzysta cztery złotych zero groszy

Data płatności : 2008-03-07

Forma płatności : PRZELEW

304,-	410 506-1 990-2-223	202-0170 490 999
-------	---------------------------	------------------------

DOŚLONNIENIE JĘZYKOWE OSÓB ZADNIERZAJĄCYM
W BUDOWIE PROJEKTU

Finansowane ze środków

WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

na ramieniu PROCEDUR

"UCZNIEM SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE"

Grundtvig (nr. umowy 02/GK - 4/09 - 8787/PZ)

Podpis wystawcy



Centrum Języków Obcych

Oddział Katowice

40-004 Katowice, Al. W. Koriantego 2 p.202

tel./fax (032) 781 99 09, katowice@moose.pl

www.moose.pl

Mohutecz

.....

.....
.....

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

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

.....

.....

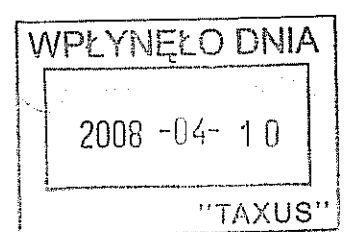
.....

.....

.....
.....

.....
.....

Sprawdzono pod względem merytorycznym
Data 10/04/2008 Podpis [Signature]
Sprawdzono pod względem rachunkowym
Data 10.04.2008 Podpis [Signature]
Zatwierdzono do wypłaty:
Program:
Preliminarz:
Data Podpis



Dygnawie z banku 53 w ml.
18.03.2008

http://webecola.moose.pl/template/faktura_d.php?rachunek=true&i...

#41002 223

DP 03/001

MOOSE

Data wystawienia : 2008-03-03

RACHUNEK NR : 448/3/22/2008

Oryginal/Kopia

Wystawca

Moose Centrum Języków Obcych
M.Łoś G.Kuzyk s.j.
ul.Biskupia 11
50-148 Wrocław
NIP : 898-19-96-137

Odbiorca

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

Nazwa banku : Kredyt Bank II o/Wrocław

Numer rachunku : 67 1500 1067 1210 6007
3994 0000

LP:	Nazwa	Jm.	Ilość	Brutto
1	Nauka języka angielskiego za miesiąc marzec 2008	szt.	1	304 zł
Razem : 304 zł				

Zaplata : 304 zł

Słownie : trzysta cztery złotych zero groszy

Data płatności : 2008-03-10

Forma płatności : PRZELEW

504,-	410	202-0110
	506-7	490
	990-2-223	999

DOSKONALENIE JĘZYKOWE
OSOB ZDANGAZOWANYCH W
REALIZACJĘ PROJEKTU

Finansowane ze środków

WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ W RAMACH
PROGRAMU „UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE” Grundtvig

(nr. umowy 07/GK-UP/07 - 0151/PZ)

MChumala

Podpis wystawcy



Centrum Języków Obcych
Oddział Katowice

40-004 Katowice, Al. W. Korfantego 2 p.202
tel./fax (032) 781 99 09, katowice@moose.pl
www.moose.pl

.....

.....
.....

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

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

.....

.....

.....

.....

.....
.....

.....
.....

.....

Sprawdzono pod względem merytorycznym

Data 10/04/2008 podpis [signature]

Sprawdzono pod względem rachunkowym

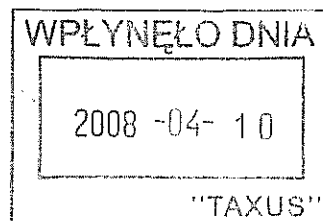
Data 10/04/2008 Podpis [signature]

Zatwierdzono do wypłaty:

Program:

Preliminarz:

Data Podpis



Wydawactwo Artystów
 i tańczących Ustami i Nogami
 s.p. z o.o.
 400 Racibórz, ul. Waryńskiego 21
 tel./fax (032) 415-05-44
 NIP 639-00-14-851

FWDIP 70 nr
 # FW LMS 75 nr # kico 2, 87, 50 nr
 # POP 75 nr

RACIBÓRZ, dn. 2008.03.04

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

FW 203/006 30X

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

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

Sposób zapłaty: PRZELEW
 Transport: Poczta

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

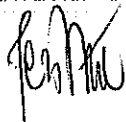
Lp.	Nazwa towaru Rodzaj usługi	Symbol PKWiU	Jednostka miary	Ilość jednostek	Cena BRUTTO	Wartość BRUTTO	P O D A T E K		Wartość NETTO
							stawka	Kwota	
1	Kartki świąteczne		szt.	150.000	2.05	307.50	22	55.45	252.05
Razem wartość faktury						307.50	x	55.45	252.05
W tym						307.50	22	55.45	252.05

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

Uwagi:

Osoba upoważniona
 do wystawienia faktury VAT
 Iwona Jezierska

Osoba upoważniona
 do odbioru faktury VAT
 OŚWIADCZENIE



DZIĘKUJEMY!

Nasze kartki nie podlegają dalszej odsprzedaży!!!

307,50	401	202-0156
70,-	504-4-37	490
75,-	502-45-1	490
75,-	504-5	490
87,50	506-1	490
307,50	990-3-30X	999
87,50	900-04	999
75,-	900-02	999

Sprawdzono pod względem formalnym i merytorycznym.
 Data... 18.03.2008...
 Podpis... skromi...
 Sprawdzono pod względem rachunkowym.
 Data... 18.03.2008...
 Podpis... M. Kucyński...

Przelew
 BEZKARNY

Dotyczy kosztów:
 Materiały biurowe - karta systemu
 z pozycji budżetu 4.3.1 w ramach projektu
 "Laboratorium Monitoringu Budżetu czyli Budżet Gminy bez
 Tajemnic" JFK realizowanego na mocy umowy
 Nr-10040/JKF/PPT-DG/2007-2005/017-488.01.01/ngo/
 356 w kwocie 4.5; Sfinansowane ze środków
 Unii Europejskiej w ramach Program Środki Przejściowe
 2005 / Wkład własny do programu.

Kozłowski

Dotyczy kosztów:
 Materiały biurowe - karta systemu
 z pozycji budżetu 4.3.1 w ramach projektu
 "Laboratorium Monitoringu Budżetu czyli Budżet Gminy bez
 Tajemnic" JFK realizowanego na mocy umowy
 Nr-10040/JKF/PPT-DG/2007-2005/017-488.01.01/ngo/
 356 w kwocie 4.5; Sfinansowane ze środków
 Unii Europejskiej w ramach Program Środki Przejściowe
 2005 / Wkład własny do programu. 2 FOP

Kozłowski

01.01	01.02	03	03.01	03.02	03.03	03.04	03.05	03.06	03.07	03.08	03.09	03.10	03.11	03.12	04.01	04.02	04.03	04.04	04.05	04.06	04.07	04.08	04.09	04.10	04.11	04.12	05.01	05.02	05.03	05.04	05.05	05.06	05.07	05.08	05.09	05.10	05.11	05.12
-------	-------	----	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Finansowane ze środków
 Wspólnoty Europejskiej w ramach Programu
 Uczenie się przez całe życie Grundtvig
 (nr umowy 07/GR-LP/07-0181/P2) 97,80

Wkład własny do FOP Kozłowski

Dotyczy kosztów:
 Materiały biurowe - karta systemu
 z pozycji budżetu 4.3.1 w ramach projektu
 "Jawność przeciw korupcji" realizowanego na mocy umowy
 Nr-89906/JKF.../AK/26 w kwocie 3.0; Sfinansowane ze środków Funduszu Współpracy - Program
 Środki Przejściowe 2004 / Wkład własny do programu
 sfinansowany ze środków.

Kozłowski

WKŁAD WŁASNY DO PROJEKTU

Sfinansowane ze środków Funduszu dla Organizacji Pozarządowych
 Dotyczy kosztów:
 Materiały biurowe - karta systemu
 z pozycji budżetu nr 4 w ramach umowy nr
 9683/FOP07/I/MA/230 rozliczono kwotę 7.5, co stanowi 29,35% kosztów faktury
 wkład do całej inwestycji skierowanej z projektem

Kozłowski 75,00

Dotyczy kosztów:
 Materiały biurowe - karta systemu
 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 4.5; Sfinansowane ze środków Funduszu Współpracy - Program
 Środki Przejściowe 2005 / Wkład własny do programu
 sfinansowany

Kozłowski

FOP

Dotyczy kosztów:
 Materiały biurowe - karta systemu
 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 4.5; Sfinansowane ze środków Funduszu Współpracy - Program
 Środki Przejściowe 2005 / Wkład własny do programu
 sfinansowany

Kozłowski Kozłowski

2008-03-21

HIG02

224

PRZELEW
ZREZUMOWANO

UX 03/001

223

Nr Rachunku 2/2008

Data rachunku 04.03.2008

Wystawił/a:

Katarzyna Staszewska

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.: 3/2008

z dnia: 10.01.2008

Treść: Przygotowanie i przeprowadzenie kursu języka angielskiego dla pracowników i pracowniczek SLLGO zaangażowanych w projekt "Autostrady do społeczności"

kwota brutto:	760,00 zł
koszty uzyskania przychodu (20%):	152,00 zł
dochód:	608,00 zł
należny podatek:	116,00 zł
do wypłaty:	644,00 zł

słownie: sześćset czterdzieści cztery zł

Wymienioną kwotę otrzymałem/am*

Wymienioną kwotę proszę przekazać na konto bankowe:*

Nazwa banku:

podpis

* niepotrzebne skreślić

PRACĘ ODEBRANO: 28.02.2008
Kwam

760,- 410	220-01
760,- 506-1	490
116,- 220-01	229-02-01-2
644,- 220-01	221-02-0046
760,- 990-2-223	999

Sprawdzono pod względem merytorycznym
 Data 04.03.2008 Podpis [signature]
 Sprawdzono pod względem rachunkowym
 Data 04.03.2008 Podpis [signature]
 Zatwierdzono do wypłaty:
 Program:
 Preliminarz:
 Data Podpis

Finansowane ze środków
 Wspólnoty Europejskiej w ramach Programu
 Uczenie się przez całe życie Grundtvig
 (nr umowy 07/GR-LP/07-0181/P2)

[signature]

Katmyse
Staszewska

wol
04.03.2008

WPLYNEŁO DZIA

2008 -03- 04

"TAXUS"

H1602

223

VX. 04/006

Nr Rachunku ³ 3/2008 Data rachunku 04.04.2008

Wystawił/a: Katarzyna Staszewska
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.: 3/2008 z dnia: 10.01.2008

Treść: Przygotowanie i przeprowadzenie kursu języka angielskiego dla pracowni, pracowniczek SLLGO zaangażowanych w projekt "Autostrady do społeczn

kwota brutto:	760,00 zł	760 - 410	270-01
koszty uzyskania przychodu (20%):	152,00 zł	760 - 506-1	490
dochód:	608,00 zł	116 - 270-01	229-02-01-2
należny podatek:	116,00 zł	644 - 270-01	231-02-0046
do wypłaty:	644,00 zł	760 - 990-2-270	999

słownie: sześćset czterdzieści cztery zł

Wymienioną kwotę otrzymałem/am*
Wymienioną kwotę proszę przekazać na konto bankowe:*

Nazwa banku:
Numer konta:

data podpis
Katarzyna Staszewska

* niepotrzebne skreślić
PRACĘ ODEBRANO:

Katarzyna

1021 053
10.04.2008

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

04.04.2008
10.04.2008
Podpis: W. Karpus

Przew. Zetiviolano 04/04/2008

WPLYNEŁO DNIA
2008 -04- 10
"TAXUS"