

z dnia 15.09.2007 dla Paweł Dobosz

do Krolow

na czas od 25.08.2007 do 26.08.2007

w celu Udział w szkoleniu budżetowym realizowanym w ramach projektu Budżet Gminy bez Tajemnic. 25-26.08, Kraków

środki lokomocji samochód poj. silnika nr rej. PKP

data: 25.08.2007 podpis akceptującego [signature]

RACHUNEK KOSZTÓW PODROZY

WYJAZD			PRZYJAZD			środki lokomocji	ilość kilometrów	koszty przejazdu
WYJAZD	data	godzina	miejsowość	data	godzina			
WARSZAWA	25 VIII 2007	8.05	KRAKÓW	25 VIII 2007		PKP	292	81,00
KRAKÓW	26 VIII 2007		WARSZAWA	26 VIII 2007		PKP	292	71,00

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

Rachunek sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym
 Rachunek sprawdzono pod względem merytorycznym
 data 20.09.2007 podpis [signature]

Zatwierdzono na sumę: -

finansowane z:

pozycja

Kwituję odbiór kwoty:

data podpis

Ryczałty za dojazdy	
Razem przejazdy, dojazdy	
Diety	
Noclegi wg rachunków	
Noclegi ryczałt	
Inne wydatki wg załączników	
SUMA OGÓŁEM	152,-
Załączniki	
Pobrana zaliczka	
Do wypłaty / zwrotu	

Niniejszy rachunek przedkładam
 data 26.08.2007 podpis [signature]

Zaliczka = 0,00 zł 152,- / 440 / 501.12.295 / 240.0133 / 490

NAZWA BANKU I NUMER

www.gdansk.2016.eu



403141

WFLYNELO DNIA
2007-10-15
TAXUS



Dane szczególne

Kasa wydania

AHMA S. j.

Warszawa

860593003

22.08.2007 12:49

Klasa	2	PRZEJAZD TAM POC E	4-Przewoźnik "PKP IC"	Liczba osób - Taryfa
		Na przejazd tam	Na przejazd z powrotem	1 N XXU
Wyjazd w dniu	25.08.2007	ważny do	26.08.2007	
Od	Warszawa Centr.	przez	Idzik.	
Do	Kraków Gł.			(0)

Seria F Nr 253205606

25320560-66

km

292

XX

PTU 7%

***4,64

Cena zł

***71,00

PKP Intercity
spółka z o.o.

BILET
PRZEJAZD TAM

POC: E

OF: 1

NORMAL.	: 1	LOJ
ULG.	: X	

Wyjazd dn: 26.08.2007 * ważny do: 27.08.2007

30 min	+	OD	→ DO	30 min	+	KL
*	*	Kraków Gł.	-> Warszawa Centralna	*	*	2
*	*	*	*	*	*	*

PRZEZ: Idzik.*** Przewoźnik: PKP IC 15-2
KM: 292
PLN***71,00
GOTÓWKA

216953995 KRAKÓW GŁ.
H 021695399

NIP 5262544258
0072#080424021/061
122918 26.08.07 16:31

PTU 7% PLN ***4,64

AED 04093023

oryginał po rozliczeniu J. Matcyn

51

933874594

Wskazania szczególne
Indications spéciales

EL

Cachet d'émission

AHMA S. j.

Warszawa

22.08.2007 12:48

860593003

Kasa wydania

Sposób płatności
Mode de paiement

93387459-49

GOTÓWKA

Kwalifik.

510037029646

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

2 miejsca siedzące z dopłatą

WARSZAWA CEN -> KRAKÓW GŁ.

Odjazd / Départ / Abfahrt



25.08



8:05



13413

Numery miejsc / Numéros des places / Platznummern

Przedział / Compartiment / Abteil

Wagon bez przedziałów Cl.



2 Dla niepalących

2 10

Środek
Milieu
28 28

Zniżka
Réduct.

= % = %

Podstawa
Motif

PTU 7%

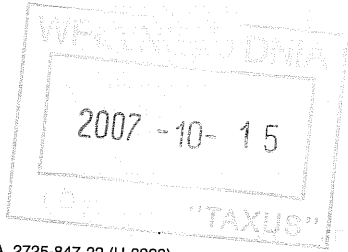
***1,31

PLN

***20,00

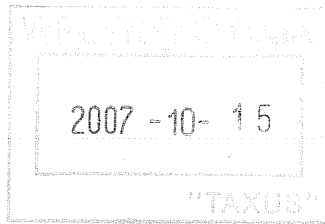
€€€

Przejazd
Powsta Dobrona na zlotowe
Bilet Gminy best Tajemnic



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

Przejazd Powsta Dobrona na
zlotowe w zlotowe



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

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

Seria A

51

Sposób p
Mode de

Zniżka
Réduct.

Prejaci: Henryk Kozłowski
i Pani Dobrosza
na zlotenie

2007-10-15

L 6050 PKP H-3225
(04/07)

Życzymy Państwu przyjemnej podróży

2P 09/036

Zapłacono FIO 363T 296 308

Gospodarstwo Rolne - Agroturystyka
Wojciech Paszkowski
Sienna 3
57-550 Stronie Śląskie
pieczętka firmowa

Sienna, dnia 16.9.2007
Rachunek nr 6/2007
dla Stowarzyszenie Liderów Lokalnych
Grup Obywatelskich ul. Szpitalna 5/5
00-034 Warszawa

Nazwa towaru	J.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
Za wyżywienie i zakwaterowanie grupy 8 osób w dniach 15-16.9.2007				1040,-
		1.040,-	1000	202.0003
			1501.17.29%	490.00

Druk: STOLGRAP 58-141 Stanowice tel. 71 727 55 02 85

W tym podatek % Kwota: zlotych: groszy:

Forma płatności: przelew

863611: 1040 -
Gospodarstwo Rolne - Agroturystyka

Słownie: jeden tysiąc czterdzieści zł.

Wojciech Paszkowski
Sienna 3
57-550 Stronie Śląskie
Podpis i pieczętka

Finansowane ze środków
Funduszu Inicjatyw Obywatelskich
w ramach projektu
Budżet Gminy Bez Tajemnic

Dariusz Krawiec

Zapłacono

**STOWARZYSZENIE LIDERÓW
LOKALNYCH GRUP OBYWATELSKICH**
ul. Szpitalna 5/5
00-031 Warszawa
tel. 0-22 828 91-28 w. 152, fax 828 91 29

Sprawdzono pod względem merytorycznym
Data *15.10.2007* Podpis *[Signature]*
Sprawdzono pod względem rachunkowym
Data *15/10/07* Podpis *[Signature]*
Zatwierdzono do wypłaty:
Program:
Preliminarz:
Data Podpis

29 09 / 036

FAKTURA VAT nr 0708310265993

Data wystawienia faktury 03.09.2007
Za okres od 01.08.2007 do 31.08.2007

Należność płatna do 17.09.2007

Konto Polkomtel S.A.:
BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.
00-923 Warszawa, ul. Senatorska 16
48 1030 1898 9000 0100 1591 2059



Sprzedawca:

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

Nabywca:

STOWARZYSZENIE LOKALNYCH
GRUP OBYWATELSKICH
UL. SZPITALNA 5 NR LOK.5
00-031 WARSZAWA
NIP 526-284-28-72
Numer konta klienta 15912059

Usługi telekomunikacyjne	Wartość netto PLN	Stawka VAT %	Kwota VAT PLN	Wartość brutto PLN
PKWiU 64.20.1				
Abonament	100,00	22		
Połączenia i SMS-y wykonane w kraju	86,64	22		
Inne usługi	1,00	22		
Wartość usług podlegających 22% VAT	187,64	22	41,28	228,92
Razem	187,64		41,28	228,92

Słownie: Dwieście dwadzieścia osiem złotych i dziewięćdziesiąt dwa grosze

Kwota bieżącego rachunku płatna do 17.09.2007 228,92

Saldo konta przed wystawieniem bieżącego rachunku -64,26
Saldo konta po wystawieniu bieżącego rachunku 164,66

Szczegóły znajdziecie Państwo w sekcji "Rozliczenie konta".

228,92 402-005 | 202-015
114,46 501-12.403 | 450
114,46 501-09.403 | 450
114,46 900-01 | 999

nr rachunku odbiorcy
48 1030 1898 9000

nr rachunku odbiorcy cd.
0100 1591 2059

odbiorca:
POLKOMTEL S.A.
UL. POSTĘPU 3,
02-676 WARSZAWA

kwota: 228,92 Należność płatna do 17.09.2007

dwa*dwa*osi*92/100

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

nazwa odbiorcy
POLKOMTEL S.A.

nazwa odbiorcy cd.
UL. POSTĘPU 3, 02-676 WARSZAWA

nr rachunku odbiorcy
4 8 1 0 3 0 1 8 9 8 9 0 0 0 0 1 0 0 1 5 9 1 2 0 5 9

dwa*dwa*osi*92/100 W P waluta PLN kwota 228,92

nr rachunku zleceniodawcy (przelew) / kwota słownie (wpłata)

nazwa zleceniodawcy
STOWARZYSZENIE LOKALNYCH GRUP OBYWATELSKICH

nazwa zleceniodawcy cd.
UL. SZPITALNA 5 NR LOK.5, 00-031 WARSZAWA

tytułem

F-ra: 0708310265993
Opłata za usługi telekomunikacyjne

1027159120590900228922

Polecenie przelewu / wpłata gotówkowa

114,46 003 75 21.09.2007

Opłata:

□ □ □ □

FIO BUDŻET GMINY BEZ TAJEMNIC
114,46

TRUST - 114,46

403 PRZELEN ZREALIZOWANO

Plus

DZIAŁ OBSŁUGI KLIENTA

numer telefonu:

2601

zarządzanie kontem i pomoc przez Internet:

www.plusgsm.pl

Kod, służący do aktywacji Plus Kodu

pod numerem 2601 lub w Internecie, to: 02758

Plus Kod pozwala Państwu zarządzać

własnym kontem w sieci Plus przez telefon i Internet

Nadano w PP Warszawa W122 dnia: 06.09.2007

2-BEZ-000003

STOWARZYSZENIE LOKALNYCH

GRUP OBYWATELSKICH

UL. SZPITALNA 5 NR LOK.5

00-031 WARSZAWA

Rozliczenie konta

	Data	Wartość
Saldo konta z poprzedniego rachunku		176,29
Wpłata	14.08.2007	-240,55
Saldo konta przed wystawieniem bieżącego rachunku		-64,26
Kwota bieżącego rachunku płatna do 17.09.2007		228,92
Saldo konta po wystawieniu bieżącego rachunku		164,66

Sprawdzono pod względem merytorycznym

Data 26.10.2007 Podpis [signature]

Sprawdzono pod względem rachunkowym

Data 26/10/07 Podpis [signature]

Zatwierdzono do wypłaty:

Program:

Preliminarz:

Data Podpis

Finansowane ze środków
Funduszu Inicjatyw Obywatelskich
w ramach projektu
Budżet Gminy Bez Tajemnic

[signature]
Dziękuję

Środki finansowane z dotacji Fundacji im. Stefana
Batorego z dnia 15 maja 2007 roku.
Organizacje strażnicze - budowa zaplecza
merytorycznego

[signature]

2007-10-26

ORYGINAŁ

FAKTURA VAT nr 0709300253364

FVZ 10/040

Plus

Data wystawienia faktury 02.10.2007
Za okres od 01.09.2007 do 30.09.2007

Należność płatna do 16.10.2007

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

Sprzedawca:

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

Nabywca:

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

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

Słownie: Dwieście siedemnaście złotych i szesnaście groszy

Kwota bieżącego rachunku płatna do 16.10.2007 217,16

Saldo konta przed wystawieniem bieżącego rachunku -0,74
Saldo konta po wystawieniu bieżącego rachunku 216,42

Szczegóły znajdziecie Państwo w sekcji "Rozliczenie konta".

217,16 | 402-005 | 202-0415
 | 501-12-405 | 490
 | 900-01 | 999

nr rachunku odbiorcy
72 1030 1898 9000

nr rachunku odbiorcy cd.
0100 1587 2342

odbiorca:
POLKOMTEL S.A.
UL. POSTĘPU 3,
02-676 WARSZAWA

kwota:
217,16

Należność płatna do
16.10.2007

zleceniodawca:
dwa*jed*sie*16/100

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

nazwa odbiorcy
POLKOMTEL S.A.

nazwa odbiorcy cd.
UL. POSTĘPU 3, 02-676 WARSZAWA

nr rachunku odbiorcy
7 2 1 0 3 0 1 8 9 8 9 0 0 0 1 0 0 1 5 8 7 2 3 4 2

dwadzieścia siedemnaście i szesnaście / 100

W P PLN

kwota
217,16

nr rachunku zleceniodawcy (przelew) / kwota słownie (wpłata)

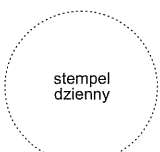
nazwa zleceniodawcy
STOWARZYSZENIE LOKALNYCH GRUP OBYWATELSKICH

nazwa zleceniodawcy cd.
UL. SZPITALNA 5 NR LOK.5, 00-031 WARSZAWA

tytułem

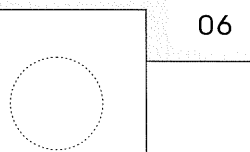
1027158723421000217162

F-ra: 0709300253364
Opłata za usługi telekomunikacyjne



Opłata

--	--	--	--



FIO BGBT
217,16; —PRZELEN
ZREALIZOWANO 405

Plus

Nadano w PP Warszawa W122 dnia: 03.10.2007

DZIAŁ OBSŁUGI KLIENTA

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

1-4-000091

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

Rozliczenie konta

	Data	Wartość
Saldo konta z poprzedniego rachunku		216,42
Wpłata	21.09.2007	-217,16
Saldo konta przed wystawieniem bieżącego rachunku		-0,74
Kwota bieżącego rachunku płatna do 16.10.2007		217,16
Saldo konta po wystawieniu bieżącego rachunku		216,42

Sprawdzono pod względem merytorycznym
Data ..26.10.07.. Podpis ..*[signature]*..
Sprawdzono pod względem rachunkowym
Data ..26/10/07.. Podpis ..*[signature]*..
Zatwierdzono do wypłaty:
Program:
Preliminarz:
Data Podpis

Dotyczy kosztów: KOSZTY INTERNETU

z pozycji budżetu ..4.4.4..... w ramach projektu
"Laboratorium Monitoringu Budżetu" realizowanego na
mocy umowy Nr-8207/JKF.../RM/44 w kwocie
..217,16.....; Sfinansowane ze środków Funduszu
Współpracy - Program Środki Przejściowe 2004 / Wkład
własny do programu sfinansowany ze środków Fundacji
im. S. Batorego z dn. 2 listopada 2006. FIO BGBT

KOSZTY MOBILNEGO INTERNETU

Finansowane ze środków
Funduszu Inicjatyw Obywatelskich
w ramach projektu
Budżet Gminy Bez Tajemnic

2007 - 10 - 26

[signature]

0001 0224 15872342



Rozliczenie bieżących opłat

Numer telefonu	Abonament	Połączenia głosowe	Wykonane w kraju			Połączenia w roamingu	Inne usługi i rabaty	Wartość netto PLN
			GPRS, MMS i inne	SMS				
601323817	89,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,00
603517526	89,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,00
Numery - łącznie	178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178,00
Bieżące opłaty dla konta - łącznie								178,00

Abonament

Numer telefonu	Plan cenowy - pozycje podlegające opłacie	Okres rozliczeniowy	Wartość netto PLN	Wartość brutto PLN
601323817	iPlus firmowo 89(dost.Internet)	01.10.2007 do 31.10.2007	89,00	108,58
603517526	iPlus firmowo 89(dost.Internet)	01.10.2007 do 31.10.2007	89,00	108,58
Abonament - łącznie			178,00	

Zestawienie pakietów

Numer telefonu	Opis pakietu	W bieżącym okresie			W przyszłym okresie	
		Dostępne	Zużyte	Przechodzą	Dodane	Dostępne
601323817	Pakiet 50 SMS [szt]	202	0	202	50	252
603517526	Pakiet 50 SMS [szt]	202	0	202	50	252

2007-10-26

FAKTURA VAT nr 0709300261449

Data wystawienia faktury 02.10.2007
Za okres od 01.09.2007 do 30.09.2007



Należność płatna do 16.10.2007

Konto Polkomtel S.A.:
BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.
00-923 Warszawa, ul. Senatorska 16
48 1030 1898 9000 0100 1591 2059

Sprzedawca:

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

Nabywca:

STOWARZYSZENIE LOKALNYCH
GRUP OBYWATELSKICH
UL. SZPITALNA 5 NR LOK.5
00-031 WARSZAWA
NIP 526-284-28-72
Numer konta klienta 15912059

Usługi telekomunikacyjne	Wartość netto PLN	Stawka VAT %	Kwota VAT PLN	Wartość brutto PLN
PKWiU 64.20.1				
Abonament	100,00	22		
Połączenia i SMS-y wykonane w kraju	85,96	22		
Inne usługi	1,00	22		
Rabaty	-0,20	22		
Wartość usług podlegających 22% VAT	186,76	22	41,09	227,85
Razem	186,76		41,09	227,85

Słownie: Dwieście dwadzieścia siedem złotych i osiemdziesiąt pięć groszy

Kwota bieżącego rachunku płatna do 16.10.2007 227,85

Saldo konta przed wystawieniem bieżącego rachunku -64,26
Saldo konta po wystawieniu bieżącego rachunku 163,59

Szczegóły znajdziecie Państwo w sekcji "Rozliczenie konta".

227,85 402-005	402-005
75,- 501-09-403	490
75,- 501-12-403	490
77,85 501-06-403	490
75,- 900-01	999
77,85 900-01	999

nr rachunku odbiorcy
48 1030 1898 9000

nr rachunku odbiorcy cd.
0100 1591 2059

odbiorca:
POLKOMTEL S.A.
UL. POSTĘPU 3,
02-676 WARSZAWA

kwota:
227,85

Należność płatna do 16.10.2007

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

nr rachunku odbiorcy
48103018989000010015912059

nazwa odbiorcy
POLKOMTEL S.A.

nazwa odbiorcy cd.
UL. POSTĘPU 3, 02-676 WARSZAWA

nr rachunku zleceniodawcy (przelew) / kwota słownie (wplata)
1027,85

nazwa zleceniodawcy
STOWARZYSZENIE LOKALNYCH GRUP OBYWATELSKICH

nazwa zleceniodawcy cd.
UL. SZPITALNA 5 NR LOK.5, 00-031 WARSZAWA

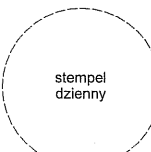
tytułem

Opłata za usługi telekomunikacyjne

F-ra: 0709300261449

1027159120591000227853

Polecenie przelewu / wpłaty gotówkowa



TRUST 75; -
 # FIO BGBT 75; -
 # FW LMB 77,85

403

PRZELEW
 ZREALIZOWANO

Plus

Nadano w PP Warszawa W122 dnia: 05.10.2007

DZIAŁ OBSŁUGI KLIENTA

numer telefonu:
 2601

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

1-BEZ-000017

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

Rozliczenie konta

	Data	Wartość
Saldo konta z poprzedniego rachunku		164,66
Wpłata	21.09.2007	-114,46
Wpłata	21.09.2007	-114,46
Saldo konta przed wystawieniem bieżącego rachunku		-64,26
Kwota bieżącego rachunku płatna do 16.10.2007		227,85
Saldo konta po wystawieniu bieżącego rachunku		163,59

Sprawdzono pod względem merytorycznym
 Data 26.10.2007
 Sprawdzono pod względem rachunkowym
 Data 26/10/07
 Zatwierdzono do wypłaty:
 Program:
 Preliminarz:
 Data Podpis

Dotyczy kosztów: TELEKOMUNIKACJA

z pozycji budżetu w ramach projektu
 "Laboratorium Monitoringu Budżetu" realizowanego na
 mocy umowy Nr-8207/JKF.../RM/44 w kwocie
 2.77.851,75) Sfinansowane ze środków Funduszu
 Współpracy - Program Środki Przejściowe 2004 / Wkład
 własny do programu sfinansowany ze środków Fundacji
 im. S. Batorego z dni. 2 listopada 2006. 75ZT - FIO BGBT

Finansowane ze środków
 Funduszu Inicjatyw Obywatelskich
 w ramach projektu
 Budżet Gminy Bez Tajemnic

**STOWARZYSZENIE LIDERÓW
 LOKALNYCH GRUP OBYWATELSKICH**
 ul. Szpitalna 5/5
 00-031 Warszawa
 tel. 0-22 828 91-28 w. 152, fax 828 91 29

Krzysztof
 Dorek

Środki finansowane z dotacji Fundacji im. Stefana
 Batorego z dnia 15 maja 2007 roku.
 Organizacje strażnicze - budowa zaplecza
 merytorycznego

2007 - 10 - 26

"TAXUS"

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

120

LISTA PŁAC Nr 10/2007

Lp.	Program	Nazwisko Imię	WYNAGRODZENIE					SKŁADKI					Podst. skł. ub.zdrow.	Koszty uzysku	Podstawa opodatk.	pdef	Naliczona zai.podatku	Składka ub.zdrow. 7,75%	Składka podatek do U.S.	Składka ub.zdrow. 9%	Do wypłaty netto	Koszt
			Zasadnicze	wynagrz a czas choroby	Razem	Ub.em. 9,76%	Ub.rent. 3,5% / 6,5%	Ub.chor.2,45% Ub.wyp.1,80%	FP 2,45 %	Łącznie (7-9)	12	13										
1			3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
1																						
2																						
3																						
4																						
5																						
6	BGBT	Klimek Barbara	1 000,00			97,60	35,00	24,50	24,50	157,10	842,90	135,63	707,00	19%	86,62	65,32	21,00	75,86	746,04	1 205,10		
		Razem pracownicy	11 400,00	0,00		97,60	65,00	18,00	18,00	205,10	9 609,06	732,39	8 876,00		1 400,18	744,69	654,00	864,81	8 090,25	13 738,14		
		Razem pracodawca	11 400,00			1 112,64	399,00	279,30	279,30	1 790,94	9 609,06	732,39	8 876,00		1 400,18	744,69	654,00	864,81	8 090,25	13 738,14		
		RAZEM!				2 225,28	1 140,00	484,50	279,30	4 129,08												

Sporządzono dnia: 26 października 2007
sporządziła: Anna Pyrz

Anna Pyrz
141 500 11 000 4

STOWARZYSZENIE LIDERÓW
LOKALNYCH GRUP OBYWATELSKICH
ul. Szpitalna 5/5
00-031 Warszawa
tel 828 91 28 w.152, fax 828 91 29

ZUS do zapłaty:
1/ ub.spoleczne 3 849,78
2/ ub.zdrowotne 864,81
3/ fundusz 279,30
PDOF wg PIT-4 do zapłaty: 654,00

Iryna Matiyenko
CZŁONKINI ZARZĄDU STOWARZYSZENIA LIDERÓW
LOKALNYCH GRUP OBYWATELSKICH

Katarzyna Batko-Tobuć
PREZESKA STOWARZYSZENIA LIDERÓW
LOKALNYCH GRUP OBYWATELSKICH

LP 010

Rachunek kosztów podróży

1711007

DP 11/003

z dnia _____ dla **SLLGO**

do **SIENNEJ**

na czas od **15.09.07** do **16.09.07**

w celu **Szkolenie przygotowujące facylitatorów spotkań lokalnych. 15-16 września, Sienna.**

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

data: **15.09.2007** podpis akceptującego **[Signature]**

RACHUNEK KOSZTÓW PODRÓŻY

WYJAZD			PRZYJAZD			środki lokomocji	ilość kilometrów	koszty przejazdu
WYJAZD	data	godzina	miejsowość	data	godzina			
Bzkl. Poręba	14.09.07	19.10	Mel. Góra	14.09.07	20.00	bus	27,00	4,50
Mel. Góra	14.09.07	20.10	Sienna	14.09.07	22.00	PUS	87,00	23,00
Sienna	17.09.07	14.30	Stępom	17.09.07	17.00	PUS	127,00	19,00
Stępom	17.09.07	19.00	Mel. Góra	17.09.07	19.55	PKS	56,00	10,00
Mel. Góra	17.09.07	20.00	Bzkl. Poręba	17.09.07	20.50	PKS	22,00	4,50

* 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 **10.10.2007** podpis **[Signature]**

Zatwierdzono na sumę: **61,00**

Finansowane z: _____

pozycja _____

Kwit. odbiór kwoty: _____

słownie: _____

data _____ podpis _____

Ryczałty za dojazdy	-
Razem przejazdy, dojazdy	61,00
Diety	
Noclegi wg rachunków	
Noclegi ryczałt	
Inne wydatki wg załączników	
SUMA OGÓŁEM	61,00
Załączniki	
Pobrana zaliczka	-
Do wypłaty / zwrotu	61,00

Niniejszy rachunek przedkładam

data **10.10.2007** podpis **[Signature]**

Zaliczka = 0,00 zł **61,- / 410 / 240-0079 / 501-12-295 / 490**

NAZWA BANKU I NUMER KONTA

Stawka ministerialna wynosi 0,7846

Finansowane ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich w ramach projektu Budżet Gminy Bez Tajemnic

[Signature]

400/11

STOWARZYSZENIE LIDERÓW
LOKALNYCH GRUP OBYWATELSKICH
ul. Szpitalna 5/5
00-031 Warszawa
tel: 0-22 850 91 28 w.152, fax 028 91 29

WFLYNEŁO DNIA
2007 -12- 10
"TAXUS"

PKS "TOUR" SP. Z O.O.
JELENIA GORA
 58-503 JELENIA GORA
 UL. OBRONCOW POKOJU 1 B
 NIP 611-23-28-859
17-09-2007 #00001381#

BILET NORMALNY
 KURS NR 14B / SZYFR 1CD0
STRZEGOM P
J.GORA D.A. 56,0 KM
 WARTOSC BILETU 18,00 B
 SP. OPOD. PTU B 18,00
 PTU B 7,00% 0,65
CENA 10,00

#01360#000004# 18:58:33
 NUMER KONTROLNY #1581189712325#
 ACH 06254998

PKS "TOUR" SP. Z O.O.
JELENIA GORA
 58-500 JELENIA GORA
 UL. OBRONCOW POKOJU 1 B
 NIP 611-23-28-859
17-09-2007 #00140333#

BILET NORMALNY
 KURS NR 681 / SZYFR 02FB
J.GORA D.A.
SZKL.P.GOR 22,0 KM
 WARTOSC BILETU 4,50 B
 SP. OPOD. PTU B 4,50
 PTU B 7,00% 0,29
CENA 4,50

#07906#000003# 19:58:12
 NUMER KONTROLNY #0382337461123#
 ACH 05079510

PKS W SWIDNICY SP. Z O.O.
 58-100 SWIDNICA UL. KOLEJOWA 3
 NIP 884-24-77-698
14-09-2007 #00140720#

BILET NORMALNY
 KURS NR 241 / SZYFR 1B7BE
J.GORA D.A.
SWID.D.A. 87,0 KM
 WARTOSC BILETU 23,00 B
 SP. OPOD. PTU B 23,00
 PTU B 7,00% 1,50
CENA 23,00

#06625#000024# 20:11:38
 NUMER KONTROLNY #1243645223446#
 ACH 02102911
 PRZEWOZY PASAZERSKIE 074-0520072
 INFORMACJA TRASA 0300300138;
 DIALOG 0700300088 KOM. +7200138

KOMUNIKACJA AUTOBUSOWA
 KRY-CAR-BUS SP. Z O.O.
 58-503 JELENIA GORA
 UL. PODCHORAZZYCH 1/32
 NIP 6112355701
14-09-2007 #00001052#

BILET NORMALNY
 KURS NR 157 / SZYFR 303E
SZ.P.WZROK
JG-TESCO 27,0 KM
 WARTOSC BILETU 4,50 B
 SP. OPOD. PTU B 4,50
 PTU B 7,00% 0,29
CENA 4,50

#01020#000005# 19:11:36
 NUMER KONTROLNY #0312598907960#
 ACH 07022467
 DZIEKIJEMY - ZAPRASZAMY PONOWNIE
 TEL. (075) 75 35 600

PKS "TRANS-POL" AL. RZECZYPOSPOLITEJ 24
 NIP 691-220-33-15 2007-09-17
B I L E T N O R M A L N Y - T 3
 Kurs 144 / <=84 / 1107 / 14:29:40
 SIENNA ICZ -- STRZEGOM, / 127 km
 PTU 7 % 1 ZŁ 24 GR
 Cena+PTU 19 ZŁ 00 GR
 BH 95019030

ZESTAWIENIE :

10,-
 23,-
 4,50
 4,50
 19,-

61,-

Orthdruk

BGBT 1500 ul. Składowa 9
sp. z o.o. 15-399 BIAŁYSTOK

tel. 085 742 25 17
tel. 085 745 52 65
fax 085 742 87 19
e-mail: orthdruk@b1.pl

1550
kwalifikacja

FWCM13
FYX M/010

ORYGINAŁ/KOPIA

Strona 1

przedawca: ORTHDRUK SP. Z O.O.
ul. SKŁADOWA 9
15-399 BIAŁYSTOK
NIP: 542-030-14-90
tel: 085/745-54-89; 742-25-17; 745-52-65
Bank: Kredyt Bank S.A. II O/Białystok
rachunek: 77 1500 1344-1213 4000 1251 0000

Data wystawienia: 2007.10.18
Data sprzedaży: 2007.10.18
Termin zapłaty: 7 dni

do dnia: 2007.10.25
sposób zapłaty: Przelew

Faktura VAT
numer 000073/10/07

Nr zamówienia: 1047,1050/2007

Nabywca/Płatnik: 001141
Stowarzyszenie Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich
ul. Szpitalna 5/5
00-031 Warszawa
NIP: 526-284-28-72

Lp. -----nazwa/opis-----SWW-----
-----ilość----- -jm- ----- Cena netto--- upust -cena z upustem--- -wartość netto zł- -PTU%-

1	Druk ulotki "Laboratorium Monitoringu Budżetu"	2,000.000 szt	0.54	0.00	0.54	1,080.00	22.00
2	Druk plakatu "Budżet bez tajemnic"	1,000.000 szt	1.42	0.00	1.42	1,420.00	22.00

	netto	PTU	Brutto
RAZEM	2,500.00	550.00	3,050.00
tym: ZW	0.00		0.00
22.00	2,500.00	550.00	3,050.00
3.00	0.00	0.00	0.00
7.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00

RAZEM DO ZAPŁATY 3,050.00

ownie:
rzyTYS. PięćdziesiątZŁ. ZeroGR.

imię i nazwisko osoby upoważnionej
do otrzymania faktury

imię i nazwisko osoby upoważnionej
do wystawienia faktury

3.050,- 410
1.500,- 501-12-253
1.550,- 501-06-253
1.500,- 900-01
1.550,- 900-04

207-0063
490
490
999
999

Anna Andrejuk
ORTHDRUK Sp. z o.o.
Górk
Maria Górk
KSIĘGOWA

Sprawdzono pod względem merytorycznym

Data 10.11.07 Podpis [signature]

Sprawdzono pod względem rachunkowym

Data 10.11.07 Podpis [signature]

Zatwierdzono do wypłaty:

Program:

Preliminarz:

Data Podpis

Dotyczy kosztów:
Imprezy i dniach płatności i ulok
z pozycji budżetu 5.1.8 w ramach projektu
"Laboratorium Monitoringu Budżetu" realizowanego na
mocy umowy Nr-8207/JKF.../RM/44 w kwocie
1550,01; Sfinansowane ze środków Funduszu
Współpracy - Program Środki Przejściowe 2004 / Wkład
własny do programu sfinansowany ze środków Fundacji
im. S. Batorego z dn. 2 listopada 2006.

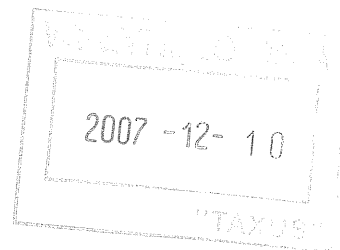
Kroniki 1277 - 1549
1550,01
Kroniki

Finansowane ze środków
Funduszu Inicjatyw Obywatelskich
w ramach projektu
Budżet Gminy Bez Tajemnic

[signature]

1500
732
Kroniki
Dotyczy kosztów:
Imprezy i dniach płatności i ulok
z pozycji budżetu 5.1.8 w ramach projektu
"Laboratorium Monitoringu Budżetu" realizowanego na
mocy umowy Nr-8207/JKF.../RM/44 w kwocie
1499,99; Sfinansowane ze środków Funduszu
Współpracy - Program Środki Przejściowe 2004 / Wkład
własny do programu sfinansowany ze środków Fundacji
im. S. Batorego z dn. 2 listopada 2006.

Wkład własny do programu
sfinansowany ze środków
Funduszu Inicjatyw Obywatelskich
[signature]



ORYGINAŁ

FAKTURA VAT nr 0710310250449

FYX 11/012

Plus

Data wystawienia faktury 02.11.2007
Za okres od 01.10.2007 do 31.10.2007

Należność płatna do 16.11.2007

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

Sprzedawca:

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

Nabywca:

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

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

Słownie: Dwieście siedemnaście złotych i szesnaście groszy

Kwota bieżącego rachunku płatna do 16.11.2007 217,16

Saldo konta przed wystawieniem bieżącego rachunku -0,74
Saldo konta po wystawieniu bieżącego rachunku 216,42

Szczegóły znajdziecie Państwo w sekcji "Rozliczenie konta".

217,16 | 402-005 | 202-015
501-12-405 | 420
900-01 | 999

nr rachunku odbiorcy
72 1030 1898 9000

nr rachunku odbiorcy cd.
0100 1587 2342

odbiorca:
POLKOMTEL S.A.
UL. POSTĘPU 3,
02-676 WARSZAWA

kwota: **217,16** Należność płatna do **16.11.2007**

zawojedawca*16/100
STOWARZYSZENIE LOKALNYCH
GRUP OBYWATELSKICH
UL. SZPITALNA 5 NR LOK.5
00-031 WARSZAWA

Polecenie przelewu / wpłata gotówkowa

nazwa odbiorcy
POLKOMTEL S.A.

nazwa odbiorcy cd.
UL. POSTĘPU 3, 02-676 WARSZAWA

nr rachunku odbiorcy
7 2 1 0 3 0 1 8 9 8 9 0 0 0 0 1 0 0 1 5 8 7 2 3 4 2 1

dwa*jed*sie*16/100 **W P** waluta **PLN** kwota **217,16**

nr rachunku zlecniodawcy (przelew) / kwota słownie (wpłata)

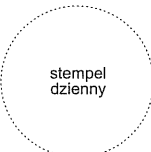
nazwa zlecniodawcy
STOWARZYSZENIE LOKALNYCH GRUP OBYWATELSKICH

nazwa zlecniodawcy cd.
UL. SZPITALNA 5 NR LOK.5, 00-031 WARSZAWA

tytułem

F-ra: 0710310250449
Opłata za usługi telekomunikacyjne

1027158723421100217161



Opłata

--	--	--	--

FIO BGBT 405
PRZELEW ZREALIZOWANO

Plus

Nadano w PP Warszawa W122 dnia: 03.11.2007

DZIAŁ OBSŁUGI KLIENTA

numer telefonu:
2601

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

1-4-000068

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

Szanowni Państwo, kwota wykazana na niniejszej fakturze w pozycji "saldo konta po wystawieniu bieżącego rachunku" jest sumą Państwa zafakturowanych zobowiązań wobec Polkomtel S.A. na dzień 31-10 -2007, co stanowi potwierdzenie salda dla rozliczeń księgowych w rozumieniu art. 26 ust. 1 pkt. 2 Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. Nr 121 z 1994 r. poz. 591 z późn. zm.).
W przypadku niezgodności prosimy o kontakt :

Nr faksu: 601102690 nr tel. : 601102607

Rozliczenie konta

	Data	Wartość
Saldo konta z poprzedniego rachunku		216,42
Wpłata	19.10.2007	-217,16
Saldo konta przed wystawieniem bieżącego rachunku		-0,74
Kwota bieżącego rachunku płatna do 16.11.2007		217,16
Saldo konta po wystawieniu bieżącego rachunku		216,42

Sprawdzono pod względem merytorycznym

Data 14.11.07 Podpis [podpis]

Sprawdzono pod względem rachunkowym

Data 14.11.07 Podpis [podpis]

Zatwierdzono do wypłaty:

Program:

Preliminarz:

Data Podpis

MOBILNY INTERNET - 216,42

FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW
FUNDUSZU INICJATYW OBYWATELSKICH
BUDŻET GMINY BEZ TAJEMNIC

2007-11-14

Dotyczy kosztów: KOSZTY EKSPLOATACJI -
INTERNET

z pozycji budżetu 4.4.4..... w ramach projektu
"Laboratorium Monitoringu Budżetu" realizowanego na
mocy umowy Nr-8207/JKF.../RM/44 w kwocie
..217,16.....; Sfinansowane ze środków Funduszu
Współpracy - Program Środki Przejściowe 2004 / Wkład
własny do programu sfinansowany ze środków Fundacji
im. S. Batorego z dn. 2 listopada 2006. FIO BUDŻET GMINY
BEZ TAJEMNIC

STOWARZYSZENIE LIDERÓW
LOKALNYCH GRUP OBYWATELSKICH
ul. Szpitalna 5/5
00-031 Warszawa
tel. 0 22 828 91-28 w. 152, fax 828 91 29

[podpis]

0001 0178 15872342

Rozliczenie bieżących opłat

Numer telefonu	Abonament	Wykonane w kraju				Połączenia w roamingu	Inne usługi i rabaty	Wartość netto PLN
		Połączenia głosowe	GPRS, MMS i inne	SMS				
601323817	89,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,00	
603517526	89,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,00	
Numery - łącznie	178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178,00	
Bieżące opłaty dla konta - łącznie							178,00	

Abonament

Numer telefonu	Plan cenowy - pozycje podlegające opłacie	Okres rozliczeniowy	Wartość netto PLN	Wartość brutto PLN
601323817	iPlus firmowo 89(dost.Internet)	01.11.2007 do 30.11.2007	89,00	108,58
603517526	iPlus firmowo 89(dost.Internet)	01.11.2007 do 30.11.2007	89,00	108,58

Abonament - łącznie **178,00**

Zestawienie pakietów

Numer telefonu	Opis pakietu	W bieżącym okresie			W przyszłym okresie	
		Dostępne	Zużyte	Przechodzą	Dodane	Dostępne
601323817	Pakiet 50 SMS [szt]	252	0	252	50	302
603517526	Pakiet 50 SMS [szt]	252	0	252	50	302

2007 -11- 14
"TAXUS"

Finansowane ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich w ramach projektu Budżet Omięty Best Teren

Kroszulin
Drogi

Wykazali na dotację w ramach projektu Budżet Omięty Best Teren.

Sprawdzona pod względem merytorycznym
Data 10.1.2007 Podpis [Signature]
Sprawdzona pod względem rachunkowym
Data 12.12.07 Podpis [Signature]
Zatwierdzona do wypłaty:
Program:
Preliminarz:
Data Podpis

STOWARZYSZENIE LIDERÓW
LOKALNYCH GRUP OBYWATELSKICH
ul. Szpitalna 5/5
00-031 Warszawa
tel. 0-22 828 91 28 w.152, fax 828 91 29

WYJĘCIE
2007 - 12 - 10
"TAXUS"

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

FN LMS
 # FIO BGT
 # TRUST

Faktura VAT



FX 11/015

ORYGINAL
 Nr FWA04704621/029/07
 Z dnia 12.11.2007 za usługi telekomunikacyjne
 Adres korespondencyjny Nadano w UPP Kraków 2 dnia: 12.11.2007

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

5104575924
 STOWARZYSZENIE LIDERÓW LOKALNYCH GRUP
 OBYWATELSKICH
 SZPITALNA 5 m 5



00-031 WARSZAWA

Nazwa usługi	Czas połączeń	Ilość	Wartość netto	% VAT
ABONAMENTY ZA OKRES 01.11.2007-30.11.2007			40,98	
plan tp 60 min za darmo		1	40,98	22
POLĄCZENIA ZA OKRES 01.10.2007-31.10.2007			83,47	
lokalne i strefowe	1h03m53s	82	12,06	22
międzystrefowe	50m15s	9	21,39	22
międzynarodowe	32m10s	11	41,56	22
ulgowa infolinia 0-801	02m09s	8	2,07	22
do sieci komórkowych	08m53s	10	6,39	22

Rozliczenie podatku VAT	% VAT	Wartość netto	Podatek VAT	Wartość brutto
	22	124,45	27,38	151,83
RAZEM FAKTURA VAT		124,45	27,38	151,83

SALDO na dzień 08.11.2007: 239,38 zł

Z uwagi 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	01.10.2007-31.10.2007		116:08	116:08

151,83 402-005 | 202-0148
 50,- 501-06-403 | 490
 50,- 501-12-403 | 490
 50,83 501-09-403 | 490
 50,- 900-01 | 999
 50,- 900-04 | 999

150 darmowych minut z Poleceniem zapłaty lub Zleceniem stałym **Do zapłaty: 151,83 zł**

Słownie: STO PIĘĆDZIESIĄT JEDEN ZŁOTYCH 83/100

Termin płatności: **26.11.2007** Płatne: GOTÓWKA

Rodzaj połączenia:	ogółem	lokalne	międzystrefowe	międzynarodowe	sieci komórkowe	teleinformat. 0-20...	infolinie 0-80...	0-30.../0-40.../0-70...	pozostałe
Czas połączeń:	4h40m11s	2h54m22s	55m54s	32m10s	08m53s		03m01s		05m51s
placzeń:	122	82	9	11	10		9		1

Telekomunikacja Polska S.A.
 UL. TWARDA 18 00-105 WARSZAWA

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

nr rachunku odbiorcy
 29 1030 1931 7001 2201 0470 4621

kwota ***151,83***

W P PLN ***151,83***

nr rachunku zleceniodawcy (przelew) / kwota słownie (wpłata)

JED*PIĘ*JED* ZŁ *OSI*TRZ*GR*

STOWARZYSZENIE
 LIDERÓW LOKALNYCH GRU
 SZPITALNA 5 5
 00-031 WARSZAWA

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

nr urzędzenia (22) 844 73 55
 nr faktury FWA04704621/029/07
 220104704621.07.0291.5

tytułem 2201 0470462187 070291 43 000015183 0

TEL.
 (22) 844 73 55
 FWA04704621/029/07
 220104704621.07.0291.5



Dotyczy kosztów:
~~KOSZTY EKSPLOATACJI - TELEKOMUNIKACJA~~.....
z pozycji budżetu 4.4.1. w ramach projektu
"Laboratorium Monitoringu Budżetu" realizowanego na
mocy umowy Nr-8207/JKF.../RM/44 w kwocie
~~400 510~~; Sfinansowane ze środków Funduszu
Współpracy - Program Środki Przejściowe 2004 / Wkład
własny do programu sfinansowany ze środków Fundacji
im. S. Batorego z dn. 2 listopada 2006. - 710 668 (w kwocie 500)

Kronowli Dorele

Środki finansowane z dotacji Fundacji im. Stefana
Batorego z dnia 15 maja 2007 roku.
Organizacje strażnicze - budowa zaplecza
merytorycznego

Madek

51,8305

Dotyczy kosztów:
~~KOSZTY EKSPLOATACJI - TELEKOMUNIKACJA~~.....
z pozycji budżetu 4.4.1. w ramach projektu
"Laboratorium Monitoringu Budżetu" realizowanego na
mocy umowy Nr-8207/JKF.../RM/44 w kwocie
~~400 510~~; Sfinansowane ze środków Funduszu
Współpracy - Program Środki Przejściowe 2004 / Wkład
własny do programu sfinansowany ze środków Fundacji
im. S. Batorego z dn. 2 listopada 2006.

Kronowli

Objaśnienia do rozliczenia konta Klienta

- **Saldo poprzednie** – saldo końcowe ustalone na poprzedniej fakturze
- **Bieżąca kwota do zapłaty** – kwota do zapłaty wynikająca z bieżącej faktury VAT oraz z uwzględnienia odszkodowania, noty odsetkowej, raty bieżącej, faktur korygujących
- **Saldo końcowe** – saldo konta rozliczeniowego Klienta w dniu wystawienia faktury bieżącej
- **Do zapłaty** – kwota wynikająca z bieżącej kwoty do zapłaty, w szczególnych przypadkach powiększona o nieuregulowane należności z poprzednich okresów rozliczeniowych
- **Saldo** – stan rozliczeń pomiędzy TP a Abonentem na dany dzień
 - saldo równe zero – oznacza, że wzajemne zobowiązania rozliczane są terminowo
 - saldo dodatnie (większe od zera) – oznacza niedopłatę Abonenta
 - saldo ujemne (mniejsze od zera) – oznacza nadpłatę Abonenta

Termin płatności

Kwotę wykazaną na fakturze w polu **Do zapłaty** należy uregulować do dnia określonego w polu **Termin płatności**.

Za dzień zapłaty uważa się dzień wpływu środków na rachunek TP.

Za każdy dzień opóźnienia, poczynając od następnego dnia po upływie terminu płatności naliczane będą odsetki ustawowe oraz rozpoczną się działania windykacyjne. Płatności powinny być dokonywane na podany na fakturze, indywidualny dla każdego Abonenta numer rachunku bankowego.

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
- **VIA – Moje Rachunki, PayTel i Unikasa** – w sieciach kas opatrzonych znakiem VIA – Moje Rachunki, PayTel lub Unikasa w wybranych kioskach i salonach prasowych, sklepach i hipermarketach oraz na stacjach benzynowych i w wypożyczalniach wideo, w których można opłacić rachunek gotówką
- **na poczcie i w banku** – opłaty za faktury są przyjmowane we wszystkich bankach i na poczcie



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.

Sprawdzono pod względem merytorycznym
Data 28.11.2007 Podpis *[Signature]*

Sprawdzono pod względem rachunkowym
Data 28.11.07 Podpis *[Signature]*

Zatwierdzono do wypłaty:

Program:

Preliminarz:

Data Podpis

