

ORYGINAŁ

Przelew
Zrealizowano

403 303

FAKTURA VAT nr 0712310251494

Data wystawienia faktury 02.01.2008
Za okres od 01.12.2007 do 31.12.2007

Należność płatna do 16.01.2008

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

POP 413,65; **Plus**⁺
~~# FLU DIP 100;~~ FLZ 01/001
FLU LMB 100 w
400

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 PKWiU 64.20.1	Wartość netto PLN	Stawka VAT %	Kwota VAT PLN	Wartość brutto PLN
Abonament	100,00	22		
Połączenia i SMS-y wykonane w kraju	156,09	22		
Inne usługi	1,00	22		
Wartość usług podlegających 22% VAT	257,09	22	56,56	313,65
Razem	257,09		56,56	313,65
w tym Internet	0,28		0,06	0,34

Słownie: Trzysta trzynastę zlotych i sześćdziesiąt pięć groszy

Kwota bieżącego rachunku płatna do 16.01.2008 313,65

Saldo konta przed wystawieniem bieżącego rachunku -43,24
Saldo konta po wystawieniu bieżącego rachunku 270,41

Szczegóły znajdziecie Państwo w sekcji "Rozliczenie konta".

313,65 h10	202-015
113,65 504-5	490
200,- 502-h-h-1-1	490
313,65 990-3-303	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: **313,65** Należność płatna do **16.01.2008**

trż*jed*trż*65/100
zleceniodawca:
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

trż*jed*trż*65/100 **W P** waluta **PLN** kwota **3 1 3 , 6 5**

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

Polecenie przelewu / wpłata gotówkowa

1027159120590100313657

F-ra: 0712310251494
Opłata za usługi telekomunikacyjne



Opłata:

06

Nadano w PP Warszawa W122 dnia: 06.01.2008

DZIAŁ OBSŁUGI KLIENTA

numer telefonu:

2601

zarządzanie kontem i pomoc przez Internet:

www.plusgsm.pl

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

1-BEZ-000019

Sprawdzono pod względem merytorycznym

Data 20.01.08 Podpis [signature]

Sprawdzono pod względem rachunkowym

Data 20.01.08 Podpis [signature]

Zatwierdzono do wypłaty:

Program:

Rozliczenie konta

Data	Wartość
	-43,24
Saldo konta z poprzedniego rachunku	0,00
Wpłaty	-43,24
Saldo konta przed wystawieniem bieżącego rachunku	313,65
Kwota bieżącego rachunku płatna do 16.01.2008	
Saldo konta po wystawieniu bieżącego rachunku	270,41

Sfinansowane ze środków Funduszu dla Organizacji Pozarządowych

Dotyczy kosztów:

konty Europejskie - tel. komórki.....

z pozycji budżetu nr E4..... w ramach umowy nr

9683/FOP07/1/MA/230 rozliczono kwotę 113,65,

co stanowi 26,2% kosztów faktury.....

do realizacji projektu.....

Dotyczy kosztów:

komunikacja - REFON.....

z pozycji budżetu 44.1..... w ramach projektu

"Laboratorium Monitoringu Budżetu czyli Budżet Gminy bez

Tajemnic" realizowanego na mocy umowy Nr-

10040/JKF.../ngo/356 w kwocie 200,100.....

Sfinansowane ze środków Funduszu Współpracy - Program

Środki Przejściowe 2005 / Wkład własny do programu

sfinansowany

D. Krowczyński

Dotyczy kosztów:

komunikacja - REFON.....

z pozycji budżetu 44.1..... w ramach projektu

"Jawność przeciw korupcji" realizowanego na mocy umowy

Nr-9906/JKF.../ak/26 w kwocie 100.....

Sfinansowane ze środków Funduszu Współpracy - Program

Środki Przejściowe 2005 / Wkład własny do programu

sfinansowany

[signature]

Dotyczy kosztów:

telefon.....

z pozycji budżetu 44.1..... w ramach projektu
"Laboratorium Monitoringu Budżetu czyli Budżet Gminy bez
Tajemnic" bjk realizowanego na mocy umowy
Nr-10040/JKF/PPT-DG/2007-2005/017-488.01.01.01/ngo/
356 w kwocie 200,100.....; Sfinansowane ze środków
Unii Europejskiej w ramach Program Środki Przejściowe
2005 / Wkład własny do programu.

[signature]

ORYGINAŁ

FAKTURA VAT nr 0712310243776

Data wystawienia faktury 02.01.2008
Za okres od 01.12.2007 do 31.12.2007

Należność płatna do 16.01.2008

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

FWZ 01/002 ~~408~~ 305 405

Plus
POP ~~77~~; 108,58
FLK LMB ~~20~~; 108,58
~~FLK DIP 70~~

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

Przelew
Zlecenie -
UAWO

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

Słownie: Dwieście siedemnaście złotych i szesnaście groszy

Kwota bieżącego rachunku płatna do 16.01.2008 217,16

Szczegóły znajdziecie Państwo w sekcji "Rozliczenie konta".

217,16 h10
108,58 504-5
108,58 502-4-4-1-1
217,16 990-3-305

202-0115
490
490
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 **16.01.2008**

dwa*jed*sie*16/100

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

Polecenie przelewu / wpłaty 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

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

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

nazwa zlecaniodawcy
STOWARZYSZENIE LOKALNYCH GRUP OBYWATELSKICH

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


tytułem

F-ra: 0712310243776
Oplata za usługi telekomunikacyjne


1027158723420100217164



Oplata



06

0002 0174 15872342

Plus

Sprawdzono pod względem merytorycznym
 Data 07.02.08 Podpis [signature]
 Sprawdzono pod względem rachunkowym
 Data 07.02.08 Podpis [signature]
 Zatwierdzono do wypłaty:



Program:
 Preliminarz:
 Data DZIAŁ OBSŁUGI KLIENTA
 numer telefonu:
2601
 zarządzanie kontem i pomoc przez Internet:
www.plusgsm.pl

Nadano w PP Warszawa W122 dnia: 04.01.2008

1-4-000069

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

Kup bliskiej osobie Simplus z 60 zł gratis na połączenia i smsy do wszystkich sieci lub MixPlus z muzyczną Nokia 5200 i kartą 512MB za 1zł. Więcej www.plus.pl.

Rozliczenie konta

	Data	Wartość
Saldo konta z poprzedniego rachunku		216,42
Wpłata	28.12.2007	-216,42
Kwota bieżącego rachunku płatna do 16.01.2008		217,16
Saldo konta po wystawieniu bieżącego rachunku		217,16

Dotyczy kosztów:
Internet
 z pozycji budżetu 4.4.2 w ramach projektu "Laboratorium Monitoringu Budżetu czyli Budżet Gminy bez Tajemnic" JKK realizowanego na mocy umowy Nr-10040/~~JKK~~/PPT-DG/2007-2005/017-488.01.01.01/ngo/356 w kwocie 10% 50 zł; Sfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Program Środki Przejściowe 2005 / Wkład własny do programu procedur

skopi

Dotyczy kosztów:
~~telekomunikacja - internet~~
 z pozycji budżetu 4.4.2 w ramach projektu "Jawność przeciw korupcji" realizowanego na mocy umowy Nr-9906/JKF.../ak/26 w kwocie 20; Sfinansowane ze środków Funduszu Współpracy - Program Środki Przejściowe 2005 / Wkład własny do programu sfinansowany [signature]

Sfinansowane ze środków Funduszu dla Organizacji Pozarządowych
 Dotyczy kosztów:
koszty biurowe - internet
 z pozycji budżetu nr 4.4.2 w ramach umowy nr 9683/FOP07/I/MA/230 rozliczono kwotę 108,58 co stanowi 50% kosztów faktury procedur do sklepu sieci komórkowej o dowolnym imieniu profeliks

FOP

407 307 ~~ZAPASO~~ z zapasem BARBARA KUMEK

SPRZEDAWCA
EURO-NET sp. z o.o. NIP: 527-00-05-984
ul. Muszkietarów 15, 02-273 Warszawa
Sklep: "Sklep Pulawska", ul. Pulawska 73/75
02-595 Warszawa
Centrum Obsługi Klienta
Telefon: 0801 400410, 022 8621010

FAKTURA VAT
Numer: FAV/35
Magazyn: 04 "Sklep Pulawska"
Data sprzedaży: 2008-01-14
Data wystawienia: 2008-01-14
Druk: 2008-01-14

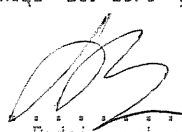
FVZ 01/005

NABYWCA: STOWARZYSZENIE LIDERÓW LOKALNYCH GRUP
OBYWATELSKICH
SZPITALNA 5/5, 00-031 WARSZAWA
NIP: 526-284-28-72
LOGO: 0400020834

Do dokumentu: WZAD numer 465 z magazynu 04

Indeks	Nazwa towaru	Plu	PKWiUSWW	J.m	Ilość	Cena netto	Rabat	Wartość netto	Podatek St	Wartość towaru z podatkami	
TAKCKXFA52/2	FOLIA DD FAXU KXFP207/218 2 SZT	NATE	602413	szt	1	64.75	0.0	64.75	22	79.00	
Razem:								64.75	--	14.25	79.00
								64.75	22	14.25	79.00

Za kwotę Karta kredytowa 79.00 słownie: siedemdziesiąt dziewięć zł. zero gr.


Podpis wystawcy faktury
Piotr Rolski

EURO-net Sp. z o.o.
02-273 Warszawa, ul. Muszkietarów 15
SKLEP PULAWSKA
02-595 Warszawa, ul. Pulawska 73/75

Data

Imię i nazwisko nabywcy
(czytelnie)

EURO-net Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Muszkietarów 15 zgodnie z przepisem art. 24 ust. 1 Ustawy z dnia 13 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr. 133, poz. 803) uprzejmie informuje Pana / Panią, iż posiada w zbiorach danych osobowych Pana / Pani dane osobowe, które będą przetwarzane w celu całkowitej realizacji umowy sprzedaży, w celach promocyjnych i marketingowych oraz oceny procesu obsługi klienta. Jednocześnie nadmieniamy, iż służy Panu / Pani prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz poprawiania ich. Podanie danych jest dobrowolne.

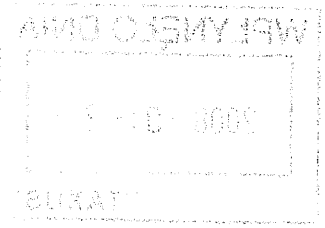
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, przez w/w Spółkę (zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. Nr. 133, poz. 883) w celu całkowitej realizacji umowy sprzedaży (w szczególności dowozu towaru, wystawiania faktury), w celach promocyjnych i marketingowych (m.in. przesyłania informacji o nowych towarach, akcjach promocyjnych) oraz oceny procesu obsługi klienta.

.....
podpis klienta
(czytelnie)

Sfinansowane ze środków Funduszu dla Organizacji Pozarządowych
Dotyczy kosztów:
kontr. biurowe - folia do faxu
z pozycji budżetu nr w ramach umowy nr
9683/FOP07/I/MA/230 rozliczono kwotę 79,00,
co stanowi 100% kosztów faktury.....

datow...

79,- | 401 | 234-0041
504-5 | 490
990-3-307 | 999



FRAGMENT
 FAKTURA
 Numer: 2008-01-14
 Data wystawienia: 2008-01-14
 Data sprzedaży: 2008-01-14
 Magazyn: 2008-01-14

PROJEKT
 BURD-MET sp. z o.o. ul. Włókna 20-01 Warszawa
 I. Warszawa ul. Włókna 20-01 Warszawa
 Alipa "Sądek Północny" ul. Północna 10-01
 02-000 Warszawa
 Kierownik: Klienta
 Telefon: 0201 404104, 022 884000
 MARYJOY: STWARDZIENIE LUBSKA LUBSKA 10-01
 02-000 Warszawa
 Kierownik: Klienta
 Telefon: 0201 404104, 022 884000
 MARYJOY: STWARDZIENIE LUBSKA LUBSKA 10-01
 02-000 Warszawa
 Kierownik: Klienta
 Telefon: 0201 404104, 022 884000

do dokumentu z dnia 2008-01-14

Indeks	Nazwa towaru	Wzrost	Waga	Wartość	Wzrost	Waga	Wartość
00.07	WŁÓKNA 20-01	00.07	00.07	00.07	00.07	00.07	00.07
00.07	WŁÓKNA 20-01	00.07	00.07	00.07	00.07	00.07	00.07
00.07	WŁÓKNA 20-01	00.07	00.07	00.07	00.07	00.07	00.07

Wszystkie dane w tabeli są zgodne z fakturą nr 2008-01-14



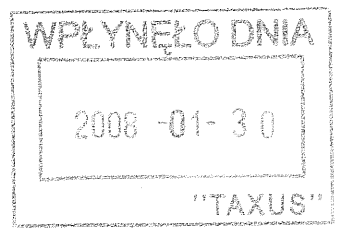
Wzrost: 00.07
 Waga: 00.07
 Wartość: 00.07

Wzrost: 00.07
 Waga: 00.07
 Wartość: 00.07

Wszystkie dane w tabeli są zgodne z fakturą nr 2008-01-14

Wzrost: 00.07
 Waga: 00.07
 Wartość: 00.07

Sprawdzono pod względem merytorycznym
 Data 20/01/2008
 Sprawdzono pod względem rachunkowym
 Data 20/01/08
 Zatwierdzono do wypłaty:
 Program:
 Preliminarz:
 Data Podpis



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

#FFW LMB 101,45
 #FFW LMB 101,45
Faktura VAT
 ORYGINAL #FL DIP 65;
 Nr FWA04704621/003/08
 Z dnia 14.01.2008 za usługi telekomunikacyjne
 Adres korespondencyjny Nadano w UPP Kraków 2 dnia: 14.01.2008
 5115908474
 tp
 303
 FVZ 01/006

BŁĘKITNA LINIA TP 9393
 WWW.TP.PL

KUCZBORSKA IRENA

URSYNOWSKA 22 2
 02-605 WARSZAWA

Nr ewidencyjny 220-104-7046-2187

NIP

Nr linii (22) 844 73 55

STOWARZYSZENIE LIDERÓW LOKALNYCH GRUP
 OBYWATELSKICH
 SZPITALNA 5 m 5



00-031 WARSZAWA

Nazwa usługi	Czas połączeń	Ilość	Wartość netto	% VAT
ABONAMENTY ZA OKRES 01.01.2008-31.01.2008			40,98	
plan tp 60		1	40,98	22
POŁĄCZENIA ZA OKRES 01.12.2007-31.12.2007			125,33	
lokalne i strefowe	3h00m22s	87	28,64	22
międzystrefowe	1h31m15s	19	39,54	22
międzynarodowe	01m17s	2	1,86	22
ulgowa infolinia 0-801	34m19s	6	4,81	22
firmowa infolinia 0-804	06s	1	0,24	22
do sieci komórkowych	1h28m32s	16	50,24	22
liczenie podatku VAT	% VAT	Wartość netto	Podatek VAT	Wartość brutto
	22	166,31	36,59	202,90
RAZEM FAKTURA VAT		166,31	36,59	202,90

DO na dzień 10.01.2008: 79,05 zł

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

Opis limitu	Za okres od do	Jedn.	Do wykorzystania	Wykorzystano
pakiet minut w ramach abonamentu	01.12.2007-31.12.2007	min.	60:00	60:00

202,90 w/o
 101,45 5045
 101,45 502-4-4-1-1
 202,90 990-3-303
 202-0118
 490
 490
 999

Do zapłaty:

202,90 zł

Słownie: DWIEŚCIE DWA ZŁOTE 90/100

Płatne: GOTÓWKA

termin płatności: 28.01.2008

rodzaj połączenia:	ogółem	lokalne	międzystrefowe	międzynarodowe	sieci komórkowe	teleinformat. 0-20...	infolinia 0-80...	0-30.../0-40.../0-70...	pozostałe
połączeń:	7h38m32s	4h00m22s	1h31m15s	01m17s	1h28m32s		37m06s		
połączeń:	132	87	19	2	16		8		

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

TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A.
 UL. TWARDA 18 00-105 WARSZAWA
 LISTY: UL. BAŻANTÓW 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 ***202,90***

W X waluta PLN kwota ***202,90***

nazwa zleceniodawcy
KUCZBORSKA IRENA

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

adres zleceniodawcy
 URSYNOWSKA 22 2
 02-605 WARSZAWA

nazwa zleceniodawcy
KUCZBORSKA IRENA
 URSYNOWSKA 22 2
 02-605 WARSZAWA

nr telefonu (22) 844 73 55

tytułem 2201 0470462187 080031 80 000020290 0

TEL.
 (22) 844 73 55

nr faktury FWA04704621/003/08
 220104704621 08 0031 4



FWA04704621/003/08
 220104704621 08 0031 4

06

Opłata:

finansowane ze środków Funduszu dla Organizacji Pozarządowych
Dotyczy kosztów: ~~telekomunikacja - tel. stacjonarny~~
z pozycji budżetu nr ~~Eu~~ w ramach umowy nr
9683/FOP07/I/MA/230 rozliczono kwotę ~~101,45~~
co stanowi ~~70~~% kosztów faktury - ~~proporcjonalnie do~~
~~liczby realizowanych projektów~~

Dotyczy kosztów: ~~telekomunikacja - telefon~~
z pozycji budżetu ~~4.4.1~~ w ramach projektu
"Laboratorium Monitoringu Budżetu czyli Budżet Gminy bez
Tajemnic" realizowanego na mocy umowy Nr-
040/JKF.../ngo/356 w kwocie ~~65 101,45~~
finansowane ze środków Funduszu Współpracy - Program
odk. Przejściowe 2005 / Wkład własny do programu
finansowany

Dotyczy kosztów: ~~telekomunikacja - telefon~~
z pozycji budżetu ~~4.4.1~~ w ramach projektu
"Awantura przeciw korupcji" realizowanego na mocy umowy
-9906/JKF.../ak/26 w kwocie ~~65~~
finansowane ze środków Funduszu Współpracy - Program
odk. Przejściowe 2005 / Wkład własny do programu
finansowany

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 opłaceniu 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 i salonach prasowych, sklepach i hipermarketach oraz na stacjach benzynowych i w wypożyczalniach wideo, w których można opłacić rachunek gotówką
 - na poczcie i w banku – opłaty za faktury są przyjmowane we wszystkich bankach i na poczcie

Rachunki płacą się same



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

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 informacji o numerach telefonicznych.

Dane abonentów zostały udostępnione następującym przedsiębiorcom telekomunikacyjnym:

- 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.
- 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.

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 odškodowania, 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 dodatnie (większe od zera) – oznacza niedopłatę Abonenta
 - saldo ujemne (mniejsze od zera) – oznacza nadpłatę Abonenta

Dotyczy kosztów:

~~telekomunikacja~~
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 ~~101,45~~; Sfinansowane ze środków
Unii Europejskiej w ramach Program Środki Przejściowe
2005 / Wkład własny do programu. ~~finansowany~~

Sprawdź to pod względem merytorycznym
Data: 30/01/2009. Podpis: *[Podpis]*
Sprawdź to pod względem rachunkowym
Data: 30/01/09. Podpis: *[Podpis]*
Zweryfikowano do: *[Podpis]*
Program: *[Podpis]*
Osobliwina: *[Podpis]*
Data: *[Podpis]*

e-faktura

– rachunki upilnowane

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

Zamów, a:

- pozbędziesz 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

ZŁOT NA KONTO

#TOP #~~FWDIP~~ 407 307

FAKTURA VAT NR:FG0000911/08
SPRZEDAWCA:

Katowice, Data wystawienia:2008.01.18
STRONA: 1

BIUROMARKET
ROMAN ZAWADZINSKI

40-467 KATOWICE ul. Adama 1

Oddział Katowice:40-048 Katowice, ul. Kościuszki 23
tel. (032) 2516-103, 2512-665

Nr konta bankowego:55 8437 0002 0010 0109 5934 0001 BANK SPOLDZIELCZY W KATOWICACH

ILOŚĆ STRON: 1 *FV2010M*

NIP:634-006-39-71

MAGAZYN:GŁ.

NABYWCA: DATA SPRZEDAŻY:2008.01.18

STOWARZYSZENIE SLLGO

Kod:[44982] Adres:UL.SZPITALNA 5/5 00-031 WARSZAWA

NIP:526-284-28-72

Konto bankowe:

FORMA PŁATNOŚCI: TERMIN ZAŁĄTY:2008.01.18 SPOŚÓB ZAŁĄTY:GOTÓWKA

LP	INDEKS WEW	SKRÓT	KOD TOWARU	NAZWA		PKWiU				
SWW	JM	ILOŚĆ	ILOŚĆ OPAKOWAŃ	CENA NETTO zł	RABAT%	CE.NETTO-RABAT	WARTOŚĆ NETTO	VAT %	KWOTA VAT zł	WARTOŚĆ BRUT.

1	4920	BR 4920	BIUROWE	BLOK - WKŁAD DO TABLICY 25 KART		BIUROWE 4920				
		SZT	2.00	0+	0.00	11.20	0.00	11.20	22.40	22.00

RAZEM WARTOŚĆ [zł]: 22.40
 NALEŻNOŚĆ OGÓŁEM: [zł]: 22.40

NALEŻNOŚĆ OGÓŁEM: 27.33zł słownie:
 DwadzieściaSiedem złotych TrzydzieściTrzy grosze*

ZWOLNIONE:	0.00	0.00	0.00
0 % :	0.00	0.00	0.00
7 % :	0.00	0.00	0.00
22 % :	22.40	4.93	27.33
3 % :	0.00	0.00	0.00

DZIĘKUJEMY I ZAPRASZAMY PONOWNIE

[Signature]
SPRZEDAWCA

BEATA KAWECKA-FLOREK

Beata Kawicka-Florek
uprawniony do wystawiania faktur VAT

uprawniony do otrzymywania faktur VAT

Zapłacono gotówką
 Towar odebrałem w ilości zgodnej z fakturą :
 Nazwisko:..... Nr dow.os:.....

System Zarządzania Firmą HURT w.11.77E firmy DIGITLAND

Sfinansowane ze środków Funduszu dla Organizacji Pozarządowych
 Dotyczy kosztów:
Koszty biurowe - ułożenie biurka
 pozycji budżetu nr 4 w ramach umowy nr
 9683/FOP07/I/MA/230 rozliczono kwotę 27.33,
 co stanowi 100% kosztów faktury-

Zgodnie z rzeczywistym kosztem

401	240-0022
504-5	490
990-3-307	999
990-02	999

27.33

Dotyczy kosztów:
Ułożenie biurka
 z pozycji budżetu 4.3.1..... w ramach projektu
 "Laboratorium Monitoringu Budżetu czyli Budżet Gm
 Tajemnic" realizowanego na mocy Programu Środki Prze
 Nr-10040/MA/PPT-DG/2007/2005/017-488.01.01.01
 356 w kwocie 27.33; Sfinansowane ze środków
 Unii Europejskiej w ramach Programu Środki Prze
 2005 / Wkład własny do programu.
Kawicka-Florek

[Signature]
 Dotyczy kosztów:
 Koszty biurowe - ułożenie biurka
 z pozycji budżetu 4.3.1..... w ramach projektu
 "Laboratorium Monitoringu Budżetu czyli Budżet Gminy bez
 Tajemnic" realizowanego na mocy umowy nr
 10040/MA/PPT-DG/2007/2005/017-488.01.01.01
 356 w kwocie 27.33; Sfinansowane ze środków
 Unii Europejskiej w ramach Programu Środki Prze
 2005 / Wkład własny do programu
Kawicka-Florek

BIUROMARKET

ROMAN JAROSZYNKI
10-023 KATOWICE ul. Adam 1

Oddział Katowice 10-048 Katowice, ul. Teofilowski 23
Tel: (032) 2516-103, 2516-622

NIP: 624-008-39-71

STOWARZYSZENIE S.L.L.P.

Katowice 10-048 ul. Teofilowski 23
Krajowa Izba Skarbowa

NIP: 624-008-39-71

TERMIN PŁACENIA: 2008.01.18

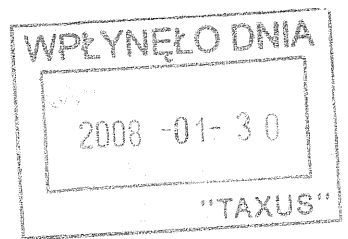
LP	INDYK	NEW	SM	JM	IL	IL	IL	IL	IL	IL	IL	IL	IL
----	-------	-----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

1	430	BR	430	BR	430	BR	430	BR	430	BR	430	BR	430
RAZEM WARTOŚĆ [zł]:	57.33												
WALUTOWE ODLEGIENIE: [zł]:	57.33												

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
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

BEATA KAMENIARZ
Krajowa Izba Skarbowa

Sprawdzono pod względem merytorycznym
 Data .. 2010/01/18 .. Podpis ..
 Sprawdzono pod względem rachunkowym
 Data .. 2010-11-08 .. Podpis ..
 Zatwierdzono do wypłaty:
 Program:
 Preliminarz:
 Data .. Podpis ..



Faktura VAT nr 08010204417230

Oryginał

Data wystawienia faktury: 2008.01.19

FWP LMB

114,40 zł

414,40 410
 114,40 502-44-1-1 490
 300.- 504-5 490
 414,40 990-3-303 999
 300.- 900-02 999

PTK Centertel Sp. z o.o.
 ul. Skierniewicka 10a
 01-230 Warszawa
 NIP 527-020-68-72
 Tel. Obsługa Klienta: *600

RVZ 01/013



FWP LMB 114,40 zł

FOP 150 zł

Nabywca:

STOWARZYSZENIE LIDERÓW LOKALNYCH GRUP

OBYWATELSKICH

UL. SZPITALNA 5 NR LOK 5

00-031 WARSZAWA

NIP: 526-284-28-72

Numer konta Klienta: 1.4012926

Sprawdzono pod względem formalnym i merytorycznym.

Data 5.02.2008

Podpis KROM

Sprawdzono pod względem rachunkowym.

Data 11.02.2008

Podpis [Signature]

303

403

Przelew
 ZREALIZOWANO

Opłaty naliczone w okresie rozliczeniowym 2007.12.19 - 2008.01.18

	Wartość netto	Stawka VAT	Kwota VAT	Wartość brutto
Usługi telekomunikacyjne	339,67	22%	74,73	414,40
Razem	339,67		74,73	414,40

Podsumowanie konta

Poprzednie saldo	174,20
Wpłaty	-100,00
Bieżąca faktura	414,40
Saldo PLN	488,60

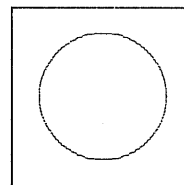
Płatność do 2008.02.02

Do zapłaty: PLN 414,40

Prosimy o dokonanie wpłaty na załączonym dokumencie wpłaty.

Słownie: czterysta czternaście złotych, czterdzieści groszy

Jeśli kończy Ci się umowa z Orange dla Firm, przedłuż ją przez **Internet**. Otrzymasz telefon w niższej cenie, dodatkowe usługi oraz prezenty. Dodatkowo już od stycznia będziesz mógł wybrać ofertę bez telefonu z rabatem na abonament oraz z dodatkowymi minutami. Zaloguj się na www.orange.pl/dlafirm i wybierz **ofertę tylko dla Ciebie**.



Podpis Opłata

Zachęcamy do płatności kolejnych faktur w formie polecenia zapłaty.

PTK Centertel Sp. z o.o.
 ul. Skierniewicka 10a,
 01-230 Warszawa

nr rachunku odbiorcy
 55 1140 1241 1068 0000 0444 6564

kwota
***414,40**

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

nr faktury
 08010204417230

KTR/
 KTR/ 9801 1004 4465 6408 0102 0441 7230

Konto Klienta:
 1.4012926

Polecenie przelewu / wpłata gotówkowa

nazwa odbiorcy
PTK Centertel Sp. z o.o.
 ul. Skierniewicka 10a, 01-230 Warszawa

nr rachunku odbiorcy
55 1140 1241 1068 0000 0444 6564

W P waluta **PLN** kwota ***414,40**

nr rachunku zleceniodawcy (przelew) / kwota słownie (wpłata)
 czterysta czternaście złotych, czterdzieści groszy

nazwa zleceniodawcy
STOWARZYSZENIE LIDERÓW LOKALNYCH GRUP OBYWATELSKICH
UL. SZPITALNA 5 NR LOK 5, 00-031 WARSZAWA

tytułem /KTR/ 9801 1004 4465 6408 0102 0441 7230

Opłata za fakturę
 08010204417230

Konto Klienta: 1.4012926

Termin płatności:
 2008.02.02

Opłata:

Odcinek dla odbiorcy

06

Dotyczy kosztów:

~~Telefon~~
z pozycji budżetu 4.4.1 w ramach projektu "Laboratorium Monitoringu Budżetu czyli Budżet Gminy bez Tajemnic" realizowanego na mocy umowy Nr-10040/JKF/Ppt-DG/2007-2005/017-488.01.01.01/ngo/356 w kwocie 300; Sfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Program Środki Przejściowe 2005 / Wkład własny do programu. 20 wkładow FOP Kromek

Dotyczy kosztów:

~~Telekomunikacja - 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 300; Sfinansowane ze środków Funduszu Współpracy - Program Środki Przejściowe 2005 / Wkład własny do programu sfinansowany z FOP

Dotyczy kosztów:

~~Telekomunikacja - 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 114,40; Sfinansowane ze środków Funduszu Współpracy - Program Środki Przejściowe 2005 / ~~Wkład własny do programu sfinansowany~~ Wkład do FOP
D. Kromek

WKŁAD DO FWLMB

Sfinansowane ze środków Funduszu dla Organizacji Pozarządowych

Dotyczy kosztów:

~~Koszty biurowe - telefon~~
z pozycji budżetu nr E.4 w ramach umowy nr 9683/FOP07/I/MA/230 rozliczono kwotę 500,00, co stanowi 100% kosztów faktury-

proporcjonalnie do liczby realizowanych w danym okresie projektów

5116738087
Nadano w PP Kraków K104 dnia: 2008.01.21

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



Dotyczy kosztów:

~~Telefon~~
z pozycji budżetu 4.4.1 w ramach projektu "Laboratorium Monitoringu Budżetu czyli Budżet Gminy bez Tajemnic" 555 realizowanego na mocy umowy Nr-10040/JKF/Ppt-DG/2007-2005/017-488.01.01.01/ngo/356 w kwocie 114,40; Sfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Program Środki Przejściowe 2005 / ~~Wkład własny do programu.~~ Dotyczy Kromek

WPŁYNEŁO DNIA

2008 -02- 12

"TAXUS"

LP 001

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

LISTA PŁAC Nr 01/2008

Lp.	Program	Nazwisko Imię	WYNAGRODZENIE			SKŁADKI														
			Zasadnicze	wyogr. za czas choroby	Razem	Ub.em. 9,76%	Ub.rent. 1,5% / 4,5%	Ub.chor. 2,45%	FP 2,45%	Łącznie (7:9)	Podst. skł. ub.zdrow.	Koszty uzysku	Podstawa opodatk.	podf zai.podatku	Naliczona ub.zdrow. 7,75%	Składka podatek do U.S.	Składka ub.zdrow. 9%	Do wypłaty netto	Koszt	
1																				
2	FOP	Chustecka Magdalena 4/5	2 800,00		2 800,00	273,28	42,00	68,60	68,60	383,88	2 416,12	111,25	2 305,00	19%	389,05	167,25	202,00	217,45	1 996,67	3 318,28
3																				
4																				
			14 400,00		2 810,88		864,00	612,00	352,80	65,44										

Stowarzyszenie Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich
Al. Włocławskiej 1/1
00-031 Warszawa
NIP: 526-284-28-72

ZUS do zapłaty:
1/ ub. społeczne 4 286,88
2/ ub. zdrowotne 1 118,31
3/ fundusz 352,80

PDof wg PIT-4 do zapłaty: 1 037,00

*Chętnie
Miguel Matijevic*
Bakko - Formi

konko 201

LP 001

Finansowane ze środków Funduszu dla Organizacji Pozarządowych

Dotyczy kosztów:

2008-07-14

z pozycji budżetu nr.....

1

w ramach umowy nr.....

8128

9683/FO/07/1/MA/230 rozliczono kwotę.....

33

co stanowi:

% kosztów faktury.....

N. Chyba

Przemił

WPLYNEŁO DNIA
2008-07-14
"TAXUS"

DP 01/014

DP 01/014

FOP 304
404

**POKWITOWANIE STOWARZYSZENIE LIDERÓW
LOKALNYCH GRUP OBYWATELSKICH**

ul. Szpitalna 5/5

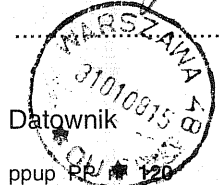
00-031 Warszawa

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

wpłacił dnia 31-01-2008 20..... r. za

Ilość	Rodzaj usługi	Należność	
		zł	gr
	znaczki pocztowe		
	nominał		
	nominał		
	nominał		
	nominał		
	druki płatne		
	karty magnetyczne		
	ilość jednostek		
	ilość jednostek		
M ₁ -	400 / 234-004		
	504-5 / 490		
	990-3-304 / 999		

Słownie Jedenaście złotych



Wzrost na konto
Barbara Klimek
05/01/2008

Podpis:

CHIP Drukarnia W-w

Finansowane ze środków Funduszu dla Organizacji Pozarządowych

Dotyczy kosztów:

konferencje - pociski

z pozycji budżetu nr w ramach umowy nr 9683/FOP07/I/MA/230

rozliczono kwotę: 41,00

co stanowi 100% kosztów faktury -

.....
Data
Podpis

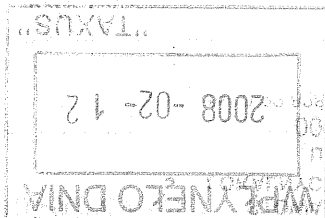
5.02.2008

Krzysztof

.....
Data
Podpis

14.02.2008

[Signature]



WÓJCIŃSKI BIURO DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH
ul. Ścisłkowskiego 11
65-237 Białymostek
tel. 95 939 24 51, 95 939 10 00

700 - TRUST

650 - FOP

750 - FN LMB

FYZ 01/023

FAKTURA VAT NR 12/01/2008

SPRZEDAWCA:

NIP: 524-146-16-62

Nazwa: "TAXUS" Anna Pyrz
Biuro Rachunkowe

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

Data sprzedaży : 2008.01.31
Termin płatności : 2008.02.14
Sposób zapłaty : przelew
Nazwa banku : BRE BANK S.A.- mBANK
Adres banku : 90-050 Łódź, Al. Mickiewicza 10
Nr rachunku : 16 1140 2004 0000 3402 3355 3860

NABYWCA:

NIP: 526-284-28-72

Nazwa: STOWARZYSZENIE LIDERÓW LOKALNYCH
GRUP OBYWATELSKICH

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

L.P.	Nazwa towaru/usługi/ PKWiU	J.M.	Ilość	Cena netto/Wartość sprzedaży netto	Podatek VAT		Wartość sprzedaży brutto
					%	Kwota	
1	Usługi księgowo w m-cu styczeń 2008	ust.	1	1 721,31	22	378,69	2 100,00

Według stawek VAT	Obrót netto	Kwota VAT	Obrót brutto
Stawka 22%	1 721,31	378,69	2 100,00
RAZEM:	1 721,31	378,69	2 100,00

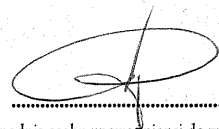
Razem: 2 100,00

Słownie: dwa tysiące sto złotych, 0/100

Do zapłaty: 2 100,00 zł.

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

700 zł - Kram



(podpis osoby upoważnionej do wystawienia faktury)

2.100,- 402	202-004
700,- 505-999	490
650,- 504-1-2	490
750,- 502-5-4-1	490
2.100,- 990-3-306	999

Sfinansowane ze środków Funduszu dla Organizacji Pozarządowych
Dotyczy kosztów:

koszty osobowe - księgowo
..... w ramach umowy nr *9683/FOP07/I/MA/230* rozliczono kwotę *650,00*
co stanowi *30%* kosztów faktury
do wzięcia realizacja budowy zaplecza merytorycznego
całkowite wydatki

ORIGINAL ORIGINAL ORIGINAL ORIGINAL ORIGINAL ORIGINAL ORIGINAL

Dotyczy kosztów: ~~Wzrost N.M.A. - Angeli - kmpgponosc~~
 z pozycji budżetu 5041 w ramach projektu "Laboratorium Monitoringu Budżetu czyli Budżet Gminy bez Tajemnic" realizowanego na mocy umowy Nr-10040/IKF/Inge/356 w kwocie 150.400...; Sfinansowane ze środków Funduszu Współpracy - Program Środki Przejściowe 2005 / -Wkład własny do programu sfinansowany *Kroszeli - klient.*

Dotyczy kosztów: ~~U.S.G. - finansowanie - Krajpanst~~
 z pozycji budżetu 5041 w ramach projektu "Laboratorium Monitoringu Budżetu czyli Budżet Gminy bez Tajemnic" yPK realizowanego na mocy umowy Nr-10040/IKF/PPT-DG/2007-2005/017-488.01.01.01/ngo/356 w kwocie 150.400...; Sfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Program Środki Przejściowe 2005 / Wkład własny do programu. *Kroszeli*

Sprawdzono pod względem merytorycznym
 Data *15/01/2008* Podpis *[Signature]*
 Sprawdzono pod względem rachunkowym
 Data *15/02/2008* Podpis *[Signature]*
 Zatwierdzono do wypłaty:
 Program:
 Preliminarz:
 Data Podpis

Wystawca:
Irena Kuczborska

#FWBIP 1000
#FLS LMB 1000
#FOP 400
301
40A
Warszawa, 1 lutego 2008 r.

DP 02/001

Nabywca:
Stowarzyszenie Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich
z siedzibą przy ul. Szpitalnej 5 m.5 w Warszawie.
NIP: 526-284-28-72

RACHUNEK

Wynajem mieszkania nr 2 przy ul. Ursynowskiej 22 w lutym 2008 r.,
zgodnie z Umową zawartą 5 października 2007 roku.

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

Kuczborska

Wynajem ze wynajem pow. biurowej
z pozycji 4.2.1 budżetu w ramach projektu
"Jedność przeciw korupcji" realizowanego na
mocy umowy nr 89906/JFK.../AK/26 w kwocie
1000 zł sfinansowane ze środków Funduszu Współpracy
program Środki Przejściowe 2004

Dotyczy kosztów:
~~UMWA ZA WYNAJEM POWIERZCHNI BIUROWEJ~~
z pozycji budżetu 4.2.1 w ramach projektu
"Jedność przeciw korupcji" realizowanego na mocy umowy
nr 89906/JFK.../AK/26 w kwocie 1000;
Sfinansowane ze środków Funduszu Współpracy - Program
Środki Przejściowe 2004 / Wkład własny do programu
sfinansowany ze środków

Konewski

Konewski

Sprawdzono pod względem formalnym i merytorycznym.

Data 11.02.2008

Podpis *Konewski*

Sprawdzono pod względem rachunkowym.

Data 11.02.2008

Podpis *[Signature]*

2400,- 402	202-0157
1.000,- 504-2-1	490
1.000,- 502-4-2-1	490
400,- 504-5	490
2.400,- 990-3-301	999

Dotyczy kosztów:
~~UMWA ZA WYNAJEM POWIERZCHNI BIUROWEJ~~
z pozycji budżetu 4.2.1 w ramach projektu
"Laboratorium Monitoringu Budżetu czyli Budżet Gminy bez
Tajemnic" realizowanego na mocy umowy Nr-
10040/JKF.../ngo/356 w kwocie 1000;
Sfinansowane ze środków Funduszu Współpracy - Program
Środki Przejściowe 2005 / Wkład własny do programu
sfinansowany

Konewski *Darek Konewski*

Dotyczy kosztów:
wynajem ze wynajem powierzchni biurowej
z pozycji budżetu 4.2.1 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 1000; Sfinansowane ze środków
Funduszu Europejskiej w ramach Program Środki Przejściowe

Sfinansowane ze środków Funduszu dla Organizacji Pozarządowych
Dotyczy kosztów:
wynajem biurowy - czynsz
z pozycji budżetu nr 4 w ramach umowy nr
9683/FOP7/I/MA/230 rozliczona kwota 400,00
co stanowi 16,6% kosztów faktury - uzupełnienie
brakujących danych w rachunku
innych faktur kwot,

WPŁYNEŁO DNIA

2008 -02- 12

"TAXUS"

ORYGINAŁ

FAKTURA VAT nr 0801310241278

Data wystawienia faktury 02.02.2008
Za okres od 01.01.2008 do 31.01.2008

Należność płatna do 18.02.2008

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

FW DP 432
FL LMB 75
TOP 67,16 u
Plus
305
FVZ 02/001

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

Słownie: Dwieście siedemnaście złotych i szesnaście groszy

Kwota bieżącego rachunku płatna do 18.02.2008 217,16

Szczegóły znajdziecie Państwo w sekcji "Rozliczenie konta".

217,16 402
75,- 501-44-2
75,- 502-44-2
67,16 504-5
217,16 990-3-305
202-015
490
490
490
999

Sprawdzono pod względem formalnym i merytorycznym.

Data 19.02.2008

Podpis [Signature]

Sprawdzono pod względem rachunkowym.

Data 19.02.2008

Podpis [Signature]

zobacz rozliczenia
19/02/2008

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 18.02.2008

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 0 1 0 0 1 5 8 7 2 3 4 2

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

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

nazwa zleceniodawcy
STOWARZYSZENIE LOKALNYCH GRUP OBYWATELSKICH

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

tytułem

F-ra: 0801310241278
Opłata za usługi telekomunikacyjne

1027158723420200217163

Polecenie przelewu / wpłata gotówkowa



Oplata

06

Nadano w PP Warszawa W122 dnia: 05.02.2008

DZIAŁ OBSŁUGI KLIENTA

numer telefonu:

2601

zarządzanie kontem i pomoc przez Internet:

www.plusgsm.pl

1-4-000057

STOWARZYSZENIE LOKALNYCH

GRUP OBYWATELSKICH

UL. SZPITALNA 5 NR LOK.5

00-031 WARSZAWA

Rozliczenie konta

	Data	Wartość
Saldo konta z poprzedniego rachunku		217,16
Wpłata	17.01.2008	-77,16
Wpłata	17.01.2008	-70,00
Wpłata	17.01.2008	-70,00
Kwota bieżącego rachunku płatna do 18.02.2008		217,16
Saldo konta po wystawieniu bieżącego rachunku		217,16

Dotyczy kosztów:

Internet
 z pozycji budżetu *4.4.2* w ramach projektu
 "Laboratorium Monitoringu Budżetu czyli Budżet Gminy bez
 Tajemnic" realizowanego na mocy umowy
 Nr-10040/JKF/PPT-DG/2007-2005/017-488.01.01/ngo/
 356 w kwocie *7.57*; Sfinansowane ze środków
 Unii Europejskiej w ramach Program Środki Przejściowe
 2005 / ~~Wkład własny do programu~~ *fronewli*

Dotyczy kosztów:

usługi telekomunikacyjne - mobilny internet
 z pozycji budżetu *4.4.2* w ramach projektu
 "Laboratorium Monitoringu Budżetu czyli Budżet Gminy bez
 Tajemnic" realizowanego na mocy umowy Nr-
 10040/JKF.../ngo/356 w kwocie *7.57*;
 Sfinansowane ze środków Funduszu Współpracy - Program
 Środki Przejściowe 2005 / ~~Wkład własny do programu~~
 sfinansowany *fronewli*

Sfinansowane ze środków Funduszu dla Organizacji Pozarządowych

Dotyczy kosztów:

karty biznesowe - internet bezprzewod.
 z pozycji budżetu nr *4* w ramach umowy nr
9683/FOP07/I/MA/230 rozliczono kwotę *217,16*
 co stanowi *30*% kosztów faktury - *kwota nieopłaconej*
proporcjonalnie do udziału realizowane
nych w danym czasie projektów

ORYGINAŁ

FAKTURA VAT nr 0801310248956

Data wystawienia faktury 02.02.2008
Za okres od 01.01.2008 do 31.01.2008

Należność płatna do 18.02.2008

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

#FW LMB 807
Plus
#TOP 72,08-5
303
FV202/002

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	89,23	22		
Inne usługi	1,00	22		
Wartość usług podlegających 22% VAT	190,23	22	41,85	232,08
Razem	190,23		41,85	232,08

Słownie: Dwieście trzydzieści dwa złote i osiem groszy

Kwota bieżącego rachunku płatna do 18.02.2008 232,08

Szczegóły znajdziecie Państwo w sekcji "Rozliczenie konta".

232,08 402	202-0115
80,- 501-44-1	490
80,- 502-44-1-1	490
72,08 504-5	490
232,08 990-3-303	999

..... pod względem formalnym i merytorycznym.
 data: 19.02.2008
 podpis:
 pod względem rachunkowym.
 data: 19.02.2008
 podpis:

Przebieżnik
18.02.2008

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:
232,08 Należność płatna do
18.02.2008

dwa*trzy*dwa*08/100

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
48103018989000010015912059

dwa*trzy*dwa*08/100 **WP** waluta **PLN** kwota **232,08**

nr rachunku zleciodawcy (przelew) / kwota słownie (wplata)

nazwa zleciodawcy
STOWARZYSZENIE LOKALNYCH GRUP OBYWATELSKICH

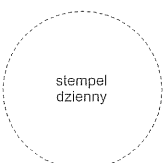
nazwa zleciodawcy cd.
UL. SZPITALNA 5 NR LOK.5, 00-031 WARSZAWA

tytułem


1027159120590200232087

F-ra: 0801310248956
Opłata za usługi telekomunikacyjne

Polecenie przelewu / wpłata gotówkowa



Opłata:

--	--	--	--

06

Dotyczy kosztów:

Telefony.....
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 80; Sfinansowane ze środków
Unii Europejskiej w ramach Program Środków Przejściowe
2005 / Wkład własny do programu. Krowczy

Plus

Nadano w PP Warszawa W122 dnia: 07.02.2008

DZIAŁ OBSŁUGI KLIENTA

numer telefonu:

2601

zarządzanie kontem i pomoc przez Internet:

www.plusgsm.pl

1-BEZ-000019

STOWARZYSZENIE LOKALNYCH

GRUP OBYWATELSKICH

UL. SZPITALNA 5 NR LOK.5

00-031 WARSZAWA

Rozliczenie konta

	Data	Wartość
Saldo konta z poprzedniego rachunku		270,41
Wpłata	17.01.2008	-100,00
Wpłata	17.01.2008	-57,00
Wpłata	24.01.2008	-113,41
Kwota bieżącego rachunku płatna do 18.02.2008		232,08
Saldo konta po wystawieniu bieżącego rachunku		232,08

Dotyczy kosztów:

~~INNE USŁUGI - USŁUGI REKRYLUMINACYJNE - TELEFON~~
z pozycji budżetu 4.4.1 w ramach projektu
"Jawność przeciw korupcji" realizowanego na mocy umowy
Nr-39906.3FK./AK/25 w kwocie 80;
Sfinansowane ze środków Funduszu Współpracy - Program
Środki Przejściowe 2004 / Wkład własny do programu
sfinansowany ze środków

Krowczy

Krowczy

Dotyczy kosztów:

USŁUGI REKRYLUMINACYJNE - 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 80;
Sfinansowane ze środków Funduszu Współpracy - Program
Środki Przejściowe 2005 / Wkład własny do programu
sfinansowany

Dorota Krowczy

Sfinansowane ze środków Funduszu dla Organizacji Pozarządowych
Dotyczy kosztów: 60% - tel. 60 20 10 000
z pozycji budżetu nr 4 w ramach umowy nr
9683/FOP07/I/MA/230 rozliczono kwotę 42,08
co stanowi 34,05% kosztów faktury. Kosztów faktury
do kwoty 120,00 realizowanych w ramach
projektu 2007-2008.

Sprzedawca:

Partner XXI Sp. z o.o. oddział Warszawa
 ul. Pawliczka 25 ul. Chrościckiego 93/105
 41-800 Zabrze 02-414 Warszawa
 NIP: 648-20-10-588 REGON: 273365224
 Telefon : 0-32/273-62-95 Fax .: 0-32/273-62-96
 Bank:
 Nr Konta: 61 1750 1035 0000 0000 0543 8195

Nabywca:

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

#FW 1056
 #FW LMB 1056
 #FW Dip 1000
 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)
 FVZ 02/006 307
 407

FAKTURA VAT

€ Dryginał A / € Kopia A

Numer dokumentu: 10186559
 Data: 06/02-2008
 Strona: 1
 Zamówienie: 512488
 Referencja: STOWARZYSZENIE LIDER
 Nabywca: 1SLLG
 NIP nabywcy: 526-284-28-72
 Data sprzedaży : 06/02-2008
 Miejsce wystawienia: Warszawa

Opis	SNW (PKWiU)	Ilość j.m.	Cena Jedn.	Wartość bez VAT	VAT %	Podatek VAT	Wartość z VAT
GF1004 HERBATA DILMAH EARL GREY 100Szt Ind. prod. DMEG100-P		1 OP	19,50	19,50	22	4,29	23,79
Z1025 HERBATA LIPTON 100 TOREBEK Ind. prod. 026237		1 SZT	17,77	17,77	22	3,91	21,68
ZX1204 MLEKO ŁACIATE ZAGĘSZCZONE 0,5L Ind. prod. 135236	001551510011	2 SZT	3,30	6,60	7	0,46	7,06
ZX1043 MLEKO ŁACIATE 2% 1L Ind. prod. 135061	15.51.11-50.12	6 SZT	2,87	17,22	3	0,52	17,74
ZL1000 CIUKIER KRYSZTAŁ 1KG Ind. prod. 216838 d. Z71022	15.83.12-30.10	2 SZT	2,99	5,98	7	0,42	6,40
ZL1001 CIUKIER KOSTKA 0.5KG BRYDZ Ind. prod. 198945	15.83.12-30.10	2 SZT	2,90	5,80	7	0,41	6,21
ZX1131 KAWA MIELONA JACOBS AROMA 250G Ind. prod. 173757		5 SZT	6,28	31,40	22	6,91	38,31
NA1004 WODA NAŁĘCZOWIANKA 1.5L NIEGAZOWANA Ind. prod. 2531-110		6 SZT	1,50	9,00	22	1,98	10,98
NA1009 WODA NAŁĘCZOWIANKA 1,5L GAZOWANA Ind. prod. 276261		6 SZT	1,50	9,00	22	1,98	10,98
ZG1013 PŁYN DOMESTOS MC 750ML CITRUS FRESH		3 SZT	8,70	26,10	22	5,74	31,84
LN5362 WAGA DO LISTOW SPRINT 5000 Ind. prod. 90132		1 SZT	318,75	318,75	22	70,13	388,88
ET5039 KOSZULKA BIUR A4/55MIC 100Szt/PUD K ESSELTE Ind. prod. 56066 d. 54881	25.24.27-00.21R	1 OP	12,93	12,93	22	2,84	15,77
PM5256 DŁUGOPIS CLICK 2020 NIEB PM Ind. prod. 61009482 d. PM5231		20 SZT	1,09	21,80	22	4,80	26,60
PM5257 DŁUGOPIS CLICK 2020 CZARNY PM Ind. prod. 61009481		20 SZT	1,09	21,80	22	4,80	26,60
EM3008 ETYKIETA UNIW. 105X42, 4/100ARK BIAŁA EMERSON 007 Ind. prod. 105424		1 OP	36,90	36,90	22	8,12	45,02
PX1041 OFERTOWKA A4/25Szt FOLIA 0.20MM IDEST XXI Ind. prod. OF-01		1 OP	12,00	12,00	22	2,64	14,64
Przeniesione na stronę 2				572,55			

2.356,36 401
 300,- 504,5
 884,91 502-4-3-1
 1.000,- 504-4-3-1
 2.356,36 490-3-302
 174,89 502-8

202-0029
 490
 490
 490
 999
 490

Przebieg realizowania
 11/02/2008

Dotyczy kosztów:
Mat. biurowe Biurogosp. koszty
z pozycji budżetu 4.3 w ramach projektu
"Laboratorium Monitoringu Budżetu czyli Budżet Gminy bez
Tajemnic" realizowanego na mocy umowy
Nr-10040/JKF/PPT-DG/2007-2005/017-488.01.01/ngo/
356 w kwocie 881,47; Sfinansowane ze środków
Unii Europejskiej w ramach Program Środki Przejściowe
2005 / Wkład własny do programu. Kronecki

Dotyczy kosztów:
KOM. ADMINISTRACJONE - ZAKUP PODRUCHÓW DO BIURA
z pozycji budżetu 9 w ramach projektu
"Laboratorium Monitoringu Budżetu czyli Budżet Gminy bez
Tajemnic" realizowanego na mocy umowy Nr-
10040/JKF.../ngo/356 w kwocie 174,98;
Sfinansowane ze środków Funduszu Współpracy - Program
Środki Przejściowe 2005 / Wkład własny do programu
sfinansowany Dawek Kronecki

Dotyczy kosztów:
Materiały biurowe
z pozycji budżetu 4.31 w ramach projektu
"Laboratorium Monitoringu Budżetu czyli Budżet Gminy bez
Tajemnic" realizowanego na mocy umowy Nr-
10040/JKF.../ngo/356 w kwocie 881,37;
Sfinansowane ze środków Funduszu Współpracy - Program
Środki Przejściowe 2005 / Wkład własny do programu
sfinansowany
Kronecki Dawek Kronecki

Sfinansowane ze środków Funduszu dla Organizacji Pozarządowych

Dotyczy kosztów:
Koszty biurowe
z pozycji budżetu nr 4 w ramach umowy nr
9683/FOP07/1/MA/230 rozliczono kwotę 300,00
co stanowi 1,3% kosztów faktury- transportowe
konopi, polimijak z mydłem propolisu
dotarcie

Dotyczy kosztów:
Materiały biurowe
z pozycji budżetu 4.31 w ramach projektu
"Jawność przeciwdziałaniu korupcji" realizowanego na mocy umowy
Nr-89906/JFK.../AK/26 w kwocie 1000;
Sfinansowane ze środków Funduszu Współpracy - Program
Środki Przejściowe 2004 / Wkład własny do programu
sfinansowany ze środków
1000 Kronecki

Dotyczy kosztów:
koszty biurowe zakup podruchów do biura
z pozycji budżetu 8 w ramach projektu
"Laboratorium Monitoringu Budżetu czyli Budżet Gminy bez
Tajemnic" PK realizowanego na mocy umowy
Nr-10040/JKF/PPT-DG/2007-2005/017-488.01.01/ngo/
356 w kwocie 174,98; Sfinansowane ze środków
Unii Europejskiej w ramach Program Środki Przejściowe
2005 / Wkład własny do programu. Kronecki

~~Weryfikacja pod względem karnym i materialnym~~
Data 11.02.2008
Podpis Kronecki
~~Sprawdzono pod względem rachunkowym.~~
Data 11.02.2008
Podpis Kronecki

WPLYNEŁO DNIA
2008-02-12
"TAXUS"

Óprzedawca:

Partner XXI Sp. z o.o. oddział Warszawa
 ul. Pawliczka 25 ul. Chrościckiego 93/105
 41-800 Zabrze 02-414 Warszawa
 NIP: 648-20-10-588 REGON: 273365224
 Telefon : 0-32/273-62-95 Fax .: 0-32/273-62-96
 Bank
 Nr Konta: 61 1750 1035 0000 0000 0543 8195

"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-)

FAKTURA VAT

Æ Dryginał A / Æ Kopia A

Nabywca:

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

Numer dokumentu: 10186559
 Data: 06/02-2008
 Strona: 2
 Zamówienie: 512488
 Referencja: STOWARZYSZENIE LIDER
 Nabywca: 1SLLG
 NIP nabywcy: 526-284-28-72
 Data sprzedaży : 06/02-2008
 Miejsce wystawienia: Warszawa

Opis	SMW (PKWiU)	Ilość j.m.	Cena Jedn.	Wartość bez VAT	VAT %	Podatek VAT	Wartość z VAT
Przeniesione ze strony .: 1				572,55			
H1046 ZAKRESLACZ BOSS 6KOL ETUI STABILO Ind.prod.70/6		2 KPL	18,89	37,78	22	8,31	46,09
P05020 BLOCZEK SP 225K KWIATEK POST-IT 2007F Ind.prod.FT-5100-8012-8 d.3M2007F		5 SZT	13,83	69,15	22	15,21	84,36
ET1203 TECZKA KARTON Z GUMKĄ A4 CZERW ESSELTE Ind.prod.26593		20 SZT	2,87	57,40	22	12,63	70,03
ET1205 TECZKA KARTON Z GUMKĄ A4 NIEB ESSELTE Ind.prod.26595		50 SZT	2,87	143,50	22	31,57	175,07
BL1021 KIESZEN SANDPRZYLEPNA NA CD 127X127 25.24.27-00.21/ 3L Ind.prod.L6832-6		5 OP	23,57	117,85	22	25,93	143,78
BP5733 MARKER FLIPCHART CZAR K.OKR. BIC Ind.prod.841178		3 SZT	4,39	13,17	22	2,90	16,07
BP5735 MARKER FLIPCHART NIEB K.OKR. BIC Ind.prod.841181		3 SZT	4,39	13,17	22	2,90	16,07
BP5736 MARKER FLIPCHART ZIEL K.OKR. BIC Ind.prod.841179		3 SZT	4,39	13,17	22	2,90	16,07
ET5273 TECZKA KARTON NA RZEP A4 SKRZYDŁ CZ 22.22.20-50.20A ESSELTE Ind.prod.12526		1 SZT	7,68	7,68	22	1,69	9,37
ET1428 ZSZYWACZ METAL HS2 CZERW ESSELTE Ind.prod.177060 d.ET5478		1 SZT	20,36	20,36	22	4,48	24,84
ET5668 TAŚMA SP 19X33 NIEWIDOCZ PUDEŁKO ESSELTE Ind.prod.18372		1 SZT	3,90	3,90	22	0,86	4,76
TU1002 PINEZKI BECZUŁKI DD TAB.KORKOW OP.50SZT Ind.prod.PUP9004		1 OP	2,80	2,80	22	0,62	3,42
P05510 BLOCZEK SP 76X76/450K RÓZ KOSTKA AKWARE- LA POST-IT 2028-P Ind.prod.FT-5100-9317-0 d.3M2028P		1 SZT	23,95	23,95	22	5,27	29,22
P05485 INDEKS SP 25X38MM 3KOLX22SZT SILNY POST- IT 686-P60 (FIOLET/ZIEL/PDM) Ind.prod.70-0711-6252-6		1 SZT	25,16	25,16	22	5,54	30,70
SD6528 INDEKS SP 15X50/5X100K NEDN KOL POST-IT 670-5 Ind.prod.FT-5100-9520-9 d.3M6705		1 OP	12,22	12,22	22	2,69	14,91
IR5129 BRULION B5/160K KR SZYTY INTERDRUK Przeniesione na stronę .: 3		1 SZT	8,90	8,90	22	1,96	10,86
				1.142,71			

AKCJA
 51-50-2015
 DUBIEC

Sprzedawca:

Partner XXI Sp. z o.o. oddział Warszawa
 ul. Pawliczka 25 ul. Chrościckiego 93/105
 41-800 Zabrze 02-414 Warszawa
 NIP: 648-20-10-588 REGON: 273365224
 Telefon : 0-32/273-62-95 Fax .: 0-32/273-62-96
 Bank
 Nr Konta: 61 1750 1035 0000 0000 0543 8195

Nabywca:

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

"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-)

FAKTURA VAT

Æ Dryginał A / Æ Kopia A

Numer dokumentu: 10186559
 Data: 06/02-2008
 Strona: 3
 Zamówienie: 512488
 Referencja: STOWARZYSZENIE LIDER
 Nabywca: 1SLLG
 NIP nabywcy: 526-284-28-72
 Data sprzedaży : 06/02-2008
 Miejsce wystawienia: Warszawa

p.	Towar Opis	SMM (PKWiU)	Ilość j.m.	Cena Jedn.	Wartość VAT bez VAT	Podatek %	Wartość z VAT
	Przeniesione ze strony .: 2				1.142,71		
	Ind.prod.BRB5160SZF						
3	IR5052 BRULION A4/192K KR SZYTY INTERDRUK	22.22.20-30.10	2 SZT	13,90	27,80	22	6,12 33,92
	Ind.prod.BRA4192SZF						
4	PO5004 BLOCZEK SP 225K STRZALA POST-IT 2007A		3 SZT	13,83	41,49	22	9,13 50,62
	Ind.prod.FT-5100-7664-7 d.3M2007A						
5	PO5019 BLOCZEK SP 225K CHMURKA KOMIKSOWA POST-IT 2007SP	Ind.prod.FT-5100-7665-4 d.3M2007SP	5 SZT	13,83	69,15	22	15,21 84,36
6	PO5502 BLOCZEK SP 76X76/100K 6SZT MIĘTA	POST-IT 654-MT Ind.prod.FT-5100-9336-0 d.3M654MT	2 DP	36,14	72,28	22	15,90 88,18
7	PO5501 BLOCZEK SP 76X76/100K 6SZT TUTTI FRUTTI	POST-IT 654-TF Ind.prod.FT-5100-9335-2 d.3M654TF	3 DP	36,14	108,42	22	23,85 132,27
8	PO5503 BLOCZEK SP 76X76/100K 6SZT MINERAL	POST-IT 654-ML Ind.prod.FT-5100-9339-4 d.3M654ML	2 DP	36,14	72,28	22	15,90 88,18
9	DD1021 NOZYCZKI BIURDWE 16CM DONAU	Ind.prod.7922001-01	1 SZT	7,37	7,37	22	1,62 8,99
0	DD1020 NOZYCZKI BIURDWE 20.5CM DONAU	Ind.prod.7920001-01	1 SZT	9,70	9,70	22	2,13 11,83
1	BP1032 KOREKTOR W TASMIE 4.2MM MYSZ TIPP-EX	Ind.prod.820789 d.BP5049	1,00 SZT	9,28	9,28	22	2,04 11,32
2	HX6683 ZSZYWKA 24/6 OPAK.1000SZT.	Ind.prod.DS369 ROS	3 DP	0,59	1,77	22	0,39 2,16
3	PX1045 KOSZULKA A4/25SZT Z KLAPKĄ IDEST	Ind.prod.OF-52	1,00 DP	14,55	14,55	22	3,20 17,75
4	ET6886 ZSZYWACZ MINI SREBR/NIEB ALLURA	Ind.prod.55136033 d.24872	2 SZT	10,91	21,82	22	4,80 26,62
5	LE5161 ZSZYWKA 10MMX1000SZT LEITZ (CYNKOWANE)	Ind.prod.55770000	2 DP	2,05	4,10	22	0,90 5,00
6	JN1022 ZMYWAK GĄBCZASTY ANTYBAKTERYJNY 2SZT JN	Ind.prod.ZZAJAN880	2,00 DP	3,97	7,94	22	1,75 9,69
7	JN1023 ZMYWAK KUCHENNY 5SZT JN	Ind.prod.ZZAJAN850	1 DP	3,16	3,16	22	0,70 3,86
	Przeniesione na stronę .: 4				1.613,82		

AMT 03000135W
 03.02.2008
 10:00:00

Sprzedawca:

Partner XXI Sp. z o.o. oddział Warszawa
 ul. Pawliczka 25 ul. Chrościckiego 93/105
 41-800 Zabrze 02-414 Warszawa
 NIP: 648-20-10-588 REGON: 273365224
 Telefon : 0-32/273-62-95 Fax .: 0-32/273-62-96
 Bank:
 Nr Konta: 61 1750 1035 0000 0000 0543 8195

FAKTURA VAT

Æ Dryginał A / Æ Kopia A

Numer dokumentu: **10186559**
 Data: 06/02-2008
 Strona: 4
 Zamówienie: 512488
 Referencja: STOWARZYSZENIE LIDER
 Nabywca: 1SLLG
 NIP nabywcy ...: 526-284-28-72
 Data sprzedaży : 06/02-2008
 Miejsce wystawienia: Warszawa

Nabywca:

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

Opis	SMW (PKWiU)	Ilość j.m.	Cena Jedn.	Wartość VAT bez VAT	Podatek VAT %	Wartość z VAT
Przeniesione ze strony .: 3				1.613,82		
48 PD5011 BLOCZEK SP 225K SERCE POST-IT 2007H Ind. prod. FT-5100-7656-3 d. 3M2007H		5 SZT	13,83	69,15	22	84,36
49 PN5981 OŁÓWEK AUTOMAT 0.5 E-CLICK CZERW PENTEL Ind. prod. PD155-P d. PN5936		1 SZT	3,38	3,38	22	4,12
50 PN1071 GRAFIT 0.5/H PENTEL Ind. prod. 100-H-XXI		1 DP	3,15	3,15	22	3,84
51 AZ5000 DŁUGOPIS ZENITH 10 NIKIEL Ind. prod. 04101000		2 SZT	3,99	7,98	22	9,74
52 UN5355 PISAK ŻEL UNI UMN207 UNI NIEB Ind. prod. UNUMN207/DNI		2 SZT	7,25	14,50	22	17,69
53 PN5741 PIÓRO KULKOWE BL57 NIEB PENTEL Ind. prod. BL57-C		1 SZT	5,97	5,97	22	7,28
54 PN5739 PIÓRO KULKOWE BL57 CZAR PENTEL Ind. prod. BL57-A		1 SZT	5,97	5,97	22	7,28
55 BF5441 WIZYTOWNIK ALFABETYCZNY NA 200SZT WIZYT CZAR BIUR FOL Ind. prod. WI-15		1 SZT	17,70	17,70	22	21,59
56 TD5906 CD-R 700MB VERBATIM 52X CAKE 100SZT Ind. prod. 43411-CAKE100		1 DP	88,17	88,17	22	107,57
57 5055 MYDŁO PALMOLIVE W PLYNIE 300ML. Z DOZOW.		2 SZT	8,28	16,56	22	20,20
58 ET1112 SEGREGATOR BIUR EKO A4/75 NIEB ESSELTE Ind. prod. 11255		1 SZT	5,29	5,29	22	6,45
59 ET1111 SEGREGATOR BIUR EKO A4/75 CZERW ESSELTE Ind. prod. 11253		1 SZT	5,29	5,29	22	6,45
60 ET1110 SEGREGATOR BIUR EKO A4/75 ŻÓŁTY ESSELTE Ind. prod. 10782		1 SZT	5,29	5,29	22	6,45
61 ET6058 SEGREGATOR BIUR EKO A4/75 POM ESSELTE Ind. prod. 11234		1 SZT	5,29	5,29	22	6,45
62 ET1117 SEGREGATOR BIUR EKO A4/50 NIEB ESSELTE Ind. prod. 81195		1 SZT	5,29	5,29	22	6,45
63 ET1116 SEGREGATOR BIUR EKO A4/50 CZERW ESSELTE Przeniesione na stronę .: 5		1 SZT	5,29	5,29	22	6,45
				1.878,09		

"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: 273365224
 Telefon : 0-32/273-62-95 Fax .: 0-32/273-62-96
 Bank ...:
 Nr Konta: 61 1750 1035 0000 0000 0543 8195

Nabywca:

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

FAKTURA VAT

Æ Oryginał A / Æ Kopia A

Numer dokumentu: **10186559**
 Data: 06/02-2008
 Strona: 5
 Zamówienie: 512488
 Referencja: STOWARZYSZENIE LIDER
 Nabywca: 1SLLG
 NIP nabywcy ...: 526-284-28-72
 Data sprzedaży : 06/02-2008
 Miejsce wystawienia: Warszawa

Opis	SMW (PKWiU)	Ilość j.m.	Cena Jedn.	Wartość VAT bez VAT	Podatek %	Wartość z VAT
Przeniesione ze strony .: 4				1.878,09		
Ind.prod.81193						
4 ET1510 SEBREGATOR BIUR EKO A4/50 POM ESSELTE		1 SZT	5,29	5,29	22	6,45
Ind.prod.81171						
5 JN1015 WORKI NA ŚMIECI LD/35L 15SZT Z TAŚMĄ MAGNUM PACK JN Ind.prod.ZZAJAN240		10 OP	5,30	53,00	22	64,66

Stawka	Podstawa	VAT	Podst.+VAT
22%	1.900,78	418,17	2.318,95
3%	17,22	0,52	17,74
7%	18,38	1,29	19,67
RAZEM KWOTA : PLN	1.936,38	419,98	2.356,36

Warunki płatności .: Płatne przelewem 14 dni
 Data płatności: 20/02-2008
 Słownie:
 * dwa tys. trzysta pięćdziesiąt sześć 36/100 PLN *

Dowody dostawy (WZ): 1352959

Osoba upoważniona do otrzymania faktury:

Osoba uprawniona do wystawienia faktury:
 Mariusz Pastewka

Partner XXI Sp. z o.o.
ul. ...
00-000 Warszawa

FAKTURA VAT

Wzrost: 1.80 m

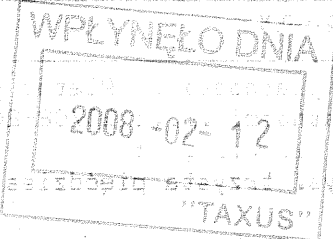
1018888
0000-0000
0000
0000
0000-0000
0000-0000
0000-0000
0000-0000

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

Wzrost	Waga	Wzrost VAT	Waga VAT	Wzrost VAT	Waga VAT
1.80	75.00	1.80	75.00	1.80	75.00

1.80	75.00	1.80	75.00	1.80	75.00
1.80	75.00	1.80	75.00	1.80	75.00

1.80	75.00	1.80	75.00
1.80	75.00	1.80	75.00
1.80	75.00	1.80	75.00



Wzrost: 1.80 m

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

#FWIMS 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			40,98	
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
ulgowy 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

255,09 402 202-0118
82,09 502-44-1-1 490
83, - 501-44-1-1 490
40, - 504-5 490
50, - 506-1 490
255,09 990-3-303 999

Data .. 19.02.2008 ..
Podpis ..
Sprawdzono pod względem rachunkowym.
Data .. 19.02.2008 ..
Podpis ..

Przelew
zrealizowano
18/02/2008

Do zapłaty: **255,09 zł**

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

Słownie: DWIEŚCIE PIĘDZIESIĄT PIĘĆ ZŁOTYCH 09/100
Płatne: GOTÓWKA

Termin płatności: **26.02.2008**

Rodzaj połączenia:	ogółem	lokalne	międzystrefowe	międzynarodowe	sieci komórkowe	teleinformat. 0-20...	infolinie 0-80...	0-30.../0-40.../0-70...	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 zleceniodawcy
STOWARZYSZENIE LIDERÓW LOKALNYCH GRUP
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

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

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

nazwa zleceniodawcy
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

Opłata:  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 82,08; Sfinansowane ze środków Funduszu Współpracy - Program Środki Przejściowe 2005 / ~~Wkład własny do programu sfinansowany~~
Janusz Dorek Proszewski

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~~
duram

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

MCHMMD

Sfinansowane ze środków Funduszu dla Organizacji Pozarządowych
 Dotyczy kosztów: ~~Konty biurowe - telefon stacjonarny~~
 z pozycji budżetu nr 4 w ramach umowy nr **9683/FOP07/1/MA/230** rozliczono kwotę 40,00 co stanowi 15,68% kosztów faktury ~~z tytułu usług telefonii stacjonarnej 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 bieżącej 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 opłaceniu faktur bezpośrednio z konta bankowego. Wystarczy wypełnić druk zgody na obciążanie rachunku i odesłać go do TP
 - płatność elektroniczna tp - wygodny i bezpłatny sposób opłacania faktur za usługi TP poprzez bankowość elektroniczną dla Klientów korzystających z faktury elektronicznej
 - VIA - Moje Rachunki, PayTel i Unikasa - w sieciach kas opatrzonych znakiem VIA - Moje Rachunki, PayTel lub Unikasa w wybranych kioskach i salonach prasowych, sklepach i hipermarketach oraz na stacjach benzynowych i w wypożyczalniach wideo, w których można opłacić rachunek gotówką
 - na pocztę i w banku - opłaty za faktury są przyjmowane we wszystkich bankach i na pocztę



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 informacji o numerach telefonicznych.

- Dane abonentów zostały udostępnione następującym przedsiębiorcom telekomunikacyjnym:
- 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.
 - 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.

Dotyczy kosztów: ~~Telefon~~

z pozycji budżetu 4.4.1 w ramach projektu "Laboratorium Monitoringu Budżetu czyli Budżet Gminy bez Tajemnic" realizowanego na mocy umowy Nr-10040/JKF/PPT-DG(2007-2005/017-488.01.01.01/ngo/356 w kwocie 82,08; Sfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Program Środki Przejściowe 2005 / ~~Wkład własny do programu~~

Objaśnienia do rozliczenia

- Salda Klienta**
- Saldo poprzednie - saldo końcowe ustalane na poprzedniej fakturze
 - Bieżąca kwota do zapłaty - kwota do zapłaty wynikająca z bieżącej faktury VAT wraz z uwzględnieniem odszkodowania, raty 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 dodatnie (większe od zera) - oznacza niedopłatę Abonenta
 - saldo ujemne (mniejsze od zera) - oznacza nadpłatę Abonenta

Krzysztof

e-faktura

Rachunki upilnowane

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

Zamów, a:

- pozbędziesz 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

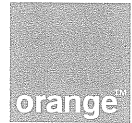
2008 -03- 14

Faktura VAT nr 08020234247844

Oryginał

Data wystawienia faktury: 2008.02.19

PTK Centertel Sp. z o.o.
ul. Skierniewicka 10a
01-230 Warszawa
NIP 527-020-68-72
Tel. Obsługa Klienta: *600



303
FVZ 02/017

FL DIP 109,95
FL LMB M V
FOP M V

Nabywca:
STOWARZYSZENIE LIDERÓW LOKALNYCH GRUP
OBYWATELSKICH
UL. SZPITALNA 5 NR LOK 5
00-031 WARSZAWA
NIP: 526-284-28-72
Numer konta Klienta: 1.4012926

331,95 402
109,95 501-4-4-4
111,- 502-4-4-1-1
111,- 504-5
331,95 990-3-303

202-0001
490
490
490
999

Opłaty naliczone w okresie rozliczeniowym 2008.01.19 - 2008.02.18

	Wartość netto	Stawka VAT	Kwota VAT	Wartość brutto
Usługi telekomunikacyjne	272,09	22%	59,86	331,95
Razem	272,09		59,86	331,95

Podsumowanie konta

Poprzednie saldo	488,60
Wpłaty	-788,60
Bieżąca faktura	331,95
Saldo PLN	31,95

Płatność do 2008.03.04

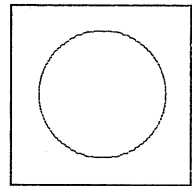
Do zapłaty: PLN 331,95

Prosimy o dokonanie wpłaty na załączonym dokumencie wpłaty.

Słownie: trzysta trzydzieści jeden złotych, dziewięćdziesiąt pięć groszy

nie wlicz zezwolenia
19/03/2008

Jeśli kończy Ci się umowa z Orange dla Firm, wejdź na www.orange.pl/dlafirm i przedłuż umowę bez telefonu a dodatkowo otrzymasz rabat na abonament nawet do 30% oraz usługę Podwójny Pakiet Minut do Orange na cały okres trwania umowy.



Podpis Opłata

Zachęcamy do płatności kolejnych faktur w formie polecenia zapłaty.

nazwa odbiorcy
PTK Centertel Sp. z o.o.
ul. Skierniewicka 10a,
01-230 Warszawa

nr rachunku odbiorcy
55 1140 1241 1068 0000 0444 6564

kwota
331,95

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

nr faktury
08020234247844

nr konta Klienta
1.4012926

Polecenie przelewu / wpłata gotówkowa

nazwa odbiorcy
PTK Centertel Sp. z o.o.
ul. Skierniewicka 10a, 01-230 Warszawa

nr rachunku odbiorcy
55 1140 1241 1068 0000 0444 6564

waluta PLN kwota *331,95

nr rachunku zleceniodawcy (przelew) / kwota słownie (wpłata)
trzysta trzydzieści jeden złotych, dziewięćdziesiąt pięć groszy

nazwa zleceniodawcy
STOWARZYSZENIE LIDERÓW LOKALNYCH GRUP OBYWATELSKICH
UL. SZPITALNA 5 NR LOK 5, 00-031 WARSZAWA

tytułem
/KTR/ 1801 1004 4465 6408 0202 3424 7844

Opłata za fakturę
08020234247844

Konto Klienta: 1.4012926

Termin płatności:
2008.03.04

Odcinek dla odbiorcy

06

Sprawdzono pod względem formalnym i merytorycznym.

Data 18.03.2008

Podpis [signature]

Sprawdzono pod względem rachunkowym.

Data 18/03/2008

Podpis [signature]

5121873152
Nadano w PP Kraków K104 dnia: 2008.02.21
STOWARZYSZENIE LIDERÓW LOKALNYCH GRUP
OBYWATELSKICH
UL. SZPITALNA 5 NR LOK 5
00-031 WARSZAWA



Dotyczy kosztów:

~~inne uslugi - telefon~~
z pozycji budżetu 44.1 w ramach projektu "Laboratorium Monitoringu Budżetu czyli Budżet Gminy bez Tajemnic" realizowanego na mocy umowy Nr-10040/JKF.../ngo/356 w kwocie 4.11; Sfinansowane ze środków Funduszu Współpracy - Program Środki Przejściowe 2005 / Wkład własny do programu sfinansowany
Darek Krowczyński

Dotyczy kosztów:

~~inne uslugi - telefon~~
z pozycji budżetu 44.1 w ramach projektu "Jawność przeciw korupcji" realizowanego na mocy umowy Nr-89906/JFK.../AK/26 w kwocie 108.95; Sfinansowane ze środków Funduszu Współpracy - Program Środki Przejściowe 2004 / Wkład własny do programu sfinansowany ze środków
[signature]

Dotyczy kosztów:

~~inne uslugi - telefon~~
z pozycji budżetu 44.1 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 111.00; Sfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Program Środki Przejściowe 2005 / Wkład własny do programu. Krowczyński

Sfinansowane ze środków Funduszu dla Organizacji Pozarządowych

Dotyczy kosztów:
koszty biurowe - telefon kom.

z pozycji budżetu nr 4 w ramach umowy nr 9683/FOP07/I/MA/230 rozliczono kwotę 111.00, co stanowi 3.3% kosztów faktury - [signature]
[signature] [signature] [signature]

200 002

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

LISTA PŁAC

Lp.	Program	Nazwisko Imię	WYNAGRODZENIE			SKŁADKI															
			Zasadnicze	wynagrzeza czas choroby	Razem	Ub.em. 9,76%	Ub.vent. 1,5% / 4,5%	Ub.chor.2,45%	FP 2,45 %	Łącznie (7:9)	Podst. skł. ub.zdrow.	Koszty uzytku	Podstawa opodatk.	pdof	Naliczona zai.podatku	Składka ub.zdrow. 7,75%	podatek do U.S.	Składka ub.zdrow. 9%	Do wypłaty netto	Koszt	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
2	FOP	Chustecka Magdalena 4/5	2 800,00		2 800,00	273,28	42,00	68,60	68,60	383,88	2 416,12	111,25	2 305,00	19%	389,05	187,25	202,00	217,45	1 996,67	3 318,29	

APLIKACJA
NIP: 60401004

ZUS do zapłaty: 1/ na ubezpieczenie
2/ ub.zdrowotne 1 118,31
3/ fundusz 352,80

PDOf wg PIT-4 do zapłaty: 1 037,00

1/

Uwagi:

*Chętnie przelewamy na Banku - TTM
Tymon Mestiyenko*

200 002

sf
F.V.

programu

Finansowane ze środków Funduszu dla Organizacji Pozarządowców

Dotyczy kosztów:

Wzrost kosztów: 200 000 zł

z pozycji budżetu nr 1

w ramach umowy nr 9683/FOP07/I/MA/230

rozliczono kwotę 3 248 128

co stanowi% kosztów faktury -

M. Wustkals

kmw

WPLYNEŁO DNIA

2008 -07- 14

TAXUS



308

Warszawa, dn. 22-02-2008
Data sprzedaży: 22-02-2008

Faktura VAT nr 33/2008

Oryginał

FVZ 02/026

#FLVMS 14

#FLDIP 14

#POP 13,14

Sprzedawca: Federacja Organizacji Pozarządowych CENTRUM SZPITALNA
Adres: Szpitalna 5/5, 00-031 Warszawa
NIP: 525-22-54-524
Bank: MILLENNIUM S.A.
Konto: 98 1160 2202 0000 0000 6262 6605

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

Forma płatności: Przelew 7 dni
Termin płatności: 29-02-2008

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	J.m.	Ilość	Cena netto	Wartość netto	Podatek		Wartość brutto
							%	Kwota	
1	Refaktura za wykonane kopie wg FV 8400328 PPI-ETC		szt	1,00	33,72	33,72	22%	7,42	41,14
RAZEM						33,72		7,42	41,14

Do zapłaty: 41,14 zł

Słownie do zapłaty:

czterdzieści jeden zł 14/100

Wartość netto	Podatek		Wartość brutto
	%	Kwota	
33,72	22%	7,42	41,14

Anna Pyrz

(imię, nazwisko oraz podpis wystawcy)

(imię, nazwisko oraz podpis odbiorcy)

41,14 402 | 202-0001
 14, - 502-4-47 | 490
 14, - 501-4-4-5 | 490
 13,14 504-5 | 490
 41,14 990-3-308 | 999

Przelew
 Zrealizowano
 25/03/2008

Środki
sfinans

Sfinansowane ze środków Funduszu dla Organizacji Pozarządowych

Dotyczy kosztów:

koszty biurowe - komornie
z pozycji budżetu nr 4 w ramach umowy nr
9683/FOP07/1/MA/230 rozliczono kwotę 13,14
co stanowi 3,3% kosztów faktury
podział między projekty odliczanie do innych
kont 13,14

Doty
z F
"Lab
Taje
Nr-1
356
Unii
200

projektu
inny bez
umowy
1/ngo/
środków
ujściowe

Sprawdzono pod względem formalnym i merytorycznym.

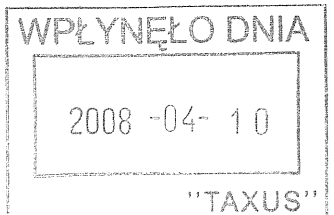
Data 25.03.2008

Podpis [signature]

Sprawdzono pod względem rachunkowym.

Data 25.03.2008

Podpis [signature]



FAKTURA VAT

Nr. 12/02/08/2008

811 11 11

ul. Toruńska 31
03-226 Warszawa
Biuro: tel. 022 51 00 720
fax: 022 51 00 798



AdArt Sp. z o.o. ORIGINAL / KOPIA

FVZ 02/027

Siedziba: 03-226 Warszawa, ul. Toruńska 31 tel. (022) 51 00 755, fax (022) 51 00 754 NIP 521-30-30-708 Regon 016002759		Stacja Rusa Linero Lobow Group Obwod ul. Szpitalna 00-316 526-28428-72		Miejscowość	WARSZAWA
Pieczęć kierowcy / Driver's stamp		Dla kogo/Company name		Data wystawienia	27.02.08
				Data dokonania sprzedaży	27.02.08

L.p.	Nazwa towaru lub usługi	Symbol PKWU /PKOB	Ilość	Symbol j.m.	Cena jednostkowa bez podatku	Upust	Wartość bez podatku	% VAT	Kwota VAT	Wartość z podatkiem VAT
	WYNAJEM SAMOCHODU OSOBOWEGO Z KIEROWCĄ	602212	1		21,32		21,32	7%	1,48	22,80
Do zapłaty										22,80

Słownie z/gr.	dwadzieścia dwa 80/100	Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury	Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury
---------------	------------------------	---	---

zob. ZAPŁACONO GOTÓWKĄ Z ZALICZKI BARBARA KLIMEK

FAKTURA VAT

Nr. 09/02/08/2368

811 11 11

ul. Toruńska 31
03-226 Warszawa
Biuro: tel. 022 51 00 720
fax: 022 51 00 798



AdArt Sp. z o.o. ORIGINAL / KOPIA

FVZ 02/028

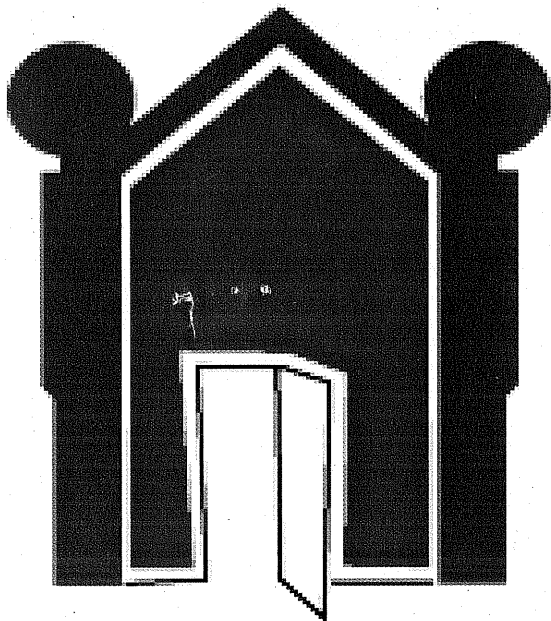
Siedziba: 03-226 Warszawa, ul. Toruńska 31 tel. (022) 51 00 755, fax (022) 51 00 754 NIP 521-30-30-708 Regon 016002759		Stacja Rusa Linero Lobow Group Obwod ul. Szpitalna 5/8 00-316 Warszawa 526-28428-72		Miejscowość	WARSZAWA
Pieczęć kierowcy / Driver's stamp		Dla kogo/Company name		Data wystawienia	27.02.08
				Data dokonania sprzedaży	27.02.08

L.p.	Nazwa towaru lub usługi	Symbol PKWU /PKOB	Ilość	Symbol j.m.	Cena jednostkowa bez podatku	Upust	Wartość bez podatku	% VAT	Kwota VAT	Wartość z podatkiem VAT
	WYNAJEM SAMOCHODU OSOBOWEGO Z KIEROWCĄ	602212	1		17,94		17,94	7%	1,26	19,20
Do zapłaty										19,20

Słownie z/gr.	dziewiętnaście 20/100	Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury	Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury
---------------	-----------------------	---	---

zob. ZAPŁACONO GOTÓWKĄ Z ZALICZKI BARBARA KLIMEK

Przedmiotem umowy jest świadczenie usług w zakresie wynajmu samochodów osobowych z kierowcą na terenie województwa mazowieckiego.



SZKOŁA INICJATYW STRAŻNICZYCH

sligo
2110

2008

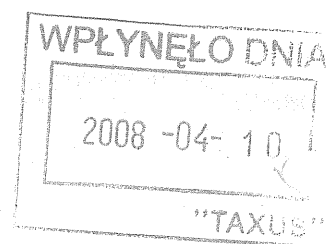
Koordynatorem projektu jest **Stowarzyszenie
Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich**

eea grants
Iceland Liechtenstein Norway

eea grants
Norway

Fundacja
FUNDUSZ WSPÓŁPRACY

FUNDUSZ
DLA ORGANIZACJI
POZARZĄDOWYCH
DEMOKRACJA I SPOŁECZEŃSTWO OBYWATELSKIE



Projekt jest realizowany przy wsparciu udzielonym przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz budżetu Rzeczypospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych

ngo.pl

Patronat medialny nad Szkołą Inicjatyw Strażniczych objął ogólnopolski portal organizacji pozarządowych ngo.pl

Wydawca : P.P.U.P Poczta Polska
 ul. PLAC MALACHOWSKIEGO 2
 00-940 WARSZAWA
 Centrum Sieci Pocztovej
 ODDZIAŁ REJONOWY WARSZAWA POLUDNIE
 Urząd Pocztowy NR 012
 Kazimierzowska 53/55
 02-514 Warszawa
 NIP 525-000-73-13
 Bank : Bank Pocztowy S.A.

Data wystawienia : 29-02-2008
 Data sprzedaży : 29-02-2008
 RK 02/001

FOP 304
 PŁATNE GOTÓWKĄ SŁUGO

Numer rachunku : 76 1320 0019 0099 0125 2000 0011

FAKTURA VAT FV00335/283/08109100/6/0208
 ORYGINAL/KOPIA

odbiorca : STOWARZYSZENIE LIDEROW LOKALNYCH GRUP OBYWATELSKICH
 00-031 WARSZAWA
 SZPITALNA 5/5
 NIP 5262842872

forma zapłaty : GOTÓWKA

Termin płatności : 29-02-2008
 Strona 1

Nazwa towaru / usługi	PKWiU	Jm.	Ilość	Cena brutto	Wartość brutto	Stawka VAT(%)	Kwota VAT	Wartość netto
OPL. POCZT. ZA PA	641113	SZT	1	15,00	15,00	ZW	0,00	15,00
OPL. POCZT. ZA PA	641113	SZT	1	15,00	15,00	ZW	0,00	15,00
OPL. POCZT. ZA PA	641113	SZT	1	15,00	15,00	ZW	0,00	15,00
OPL. POCZT. ZA PA	641113	SZT	1	15,00	15,00	ZW	0,00	15,00
				Razem	60,00		0,00	60,00

60,- | 402 | 101
 | 5045 | 490
 | 990-3-304 | 999

W tym : 60,00 ZW 0,00 60,00

zapłaty 60,00 zł
 SZESZCZDZIESIAT ZŁOTYCH 00/100

KONTROLER URZĘDU

Jan Jankowski

imię, nazwisko i podpis osoby
 uprawnionej do wystawienia faktury

Sfinansowane ze środków Funduszu dla Organizacji Pozarządowych
 Dotyczy kosztów:

konty biurowe - poczta
 z pozycji budżetu nr 4 w ramach umowy nr
 9683/FOP07/I/MA/230 rozliczono kwotę
 co stanowi 100% kosztów faktury

[Signature]

ul. BUD. KRAJOWA 100
 00-940 WARSZAWA
 Centralny Biuro (Pozostaw)
 DODATKOWY WARSZAWA POLSKIE
 Urząd Państwowy NR 012
 Warszawa
 00-940 Warszawa
 NIP 525-000-73-73
 Bank Państwowy S.A.

PLATNE GOSPODARSTWO
 1000 0000 0000 0000 0000 0000

Numer rachunku : 1000 0000 0000 0000 0000 0000

FAKTURA VAT
 DRYWAL/KOPIA

STOWARZYSZENIE LUBELSKIE LUBELSKIE
 00-001 WARSZAWA
 SEPTALINA S.P.
 NIP 525-000-73-73

Termin płatności : 30-09-2008
 Strona 1

Wartość netto	Wartość VAT	Wartość brutto	Wartość brutto z VAT	Opis	Jm.	KWANT	PROCT. ZA PA
12,00	0,00	12,00	12,00			00113	PROCT. ZA PA
12,00	0,00	12,00	12,00			00113	PROCT. ZA PA
12,00	0,00	12,00	12,00			00113	PROCT. ZA PA
12,00	0,00	12,00	12,00			00113	PROCT. ZA PA
60,00	0,00	60,00	60,00	Razem			

N y m : 60,00 00,00 60,00 00,00

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

2008-03-04
 [Stamp and signature area]

imię, nazwisko i podpis osoby
 upoważnionej do wystawienia faktury