

Nazwa organizacji	Numer wniosku	Data złożenia sprawozdania
Sieć obywatelska Watchdog Polska	FSB/KI/3	2015-05-28

LISTA DOKUMENTÓW KSIĘGOWYCH DOTYCZĄCYCH KOSZTÓW ROZLICZANYCH W SPRAWOZDANIU								ŹRÓDŁA FINANSOWANIA KOSZTÓW ROZLICZANYCH W	
Lp.	Pozycja budżetowa	Nazwa i numer dokumentu	Data wystawienia (rrrr-mm-dd)	Data zapłaty (rrrr-mm-dd)	Tytuł płatności (szczegółowy opis towaru/usługi na którą został poniesiony wydatek)	Kwota dokumentu brutto (w PLN)	Dotacja (w PLN)	Wkład własny	
								wkład finansowy (w PLN)	wkład rzeczowy (wolontariat) (w PLN)
1	Działanie 1	Rachunek nr 1 do umowy o dzieło nr 3/2015	2015-02-28	2015-03-06; 2015-04-15	Wynagrodzenie brutto za wykonanie strony www z ankietą do gromadzenia danych w ramach monitoringu konfliktu interesów w urzędzie miasta Radomia - T. Wnuk	1 959,60 PLN	1 959,60 PLN		
2	Działanie 2	Faktura VAT nr 1/02/2015	2015-02-05	2015-02-05	Baner reklamowy i artykuł sponsorowany w portalu Radom24.pl, zapłacone na podstawie faktura pro-forma nr 1/02/2015/pro z dn. 4/02/2015	450,00 PLN	450,00 PLN		
3	Działanie 3	Polecenie księgowania PK 02/001	2015-02-27	2015-03-02; 2015-03-25	Dostęp do wersji premium internetowego systemu tworzenia infografik piktochart, kwota netto zapłacona przez M. Wojcieszaka za fakturę 15301 z dn. 2015-02-27, rozliczono z kontem projektu w dn. 2.04.2015, naliczono i zapłacono VAT	190,45 PLN	190,45 PLN		
	Działanie 4					0,00 PLN	0,00 PLN		
4	Działanie 5	Faktura nr FBADS-468-100078852	2015-02-23	2015-02-23; 2015-03-25	Transakcja 722604847854188-1174218 reklama na facebooku, kwota netto zapłacona przez M. Wojcieszaka, rozliczone z kontem projektu w dn. 4.03.2015, naliczono i zapłacono VAT	23,35 PLN	23,35 PLN		
5	Działanie 5	Polecenie księgowania PK 03/001	2015-03-02	2015-03-02; 2015-05-12	Transakcja 729375390510465-1188915 reklama na facebooku; kwota netto zapłacona przez M. Wojcieszaka, rozliczone z kontem projektu w dn. 4.03.2015, naliczono i zapłacono VAT	122,51 PLN	122,51 PLN		
6	Działanie 5	Faktura nr FBADS-468-100083107	2015-03-22	2015-03-22; 2015-05-12	Transakcja 761707230610612-1224587 reklama na facebooku; kwota netto zapłacona przez M. Wojcieszaka, rozliczone z kontem projektu w dn. 8.05.2015, naliczono i zapłacono VAT	50,84 PLN	50,84 PLN		
7	Działanie 5	Faktura nr FBADS-468-100083962	2015-03-28	2015-03-28; 2015-05-12	Transakcja 883840865063915-1234785 reklama na facebooku; kwota netto zapłacona przez M. Wojcieszaka, rozliczone z kontem projektu w dn. 8.05.2015, naliczono i zapłacono VAT	9,84 PLN	9,84 PLN		
8	Działanie 5	Faktura nr FBADS-468-100087554	2015-04-18	2015-04-18; 2015-05-20	Transakcja 764001783714488-1272849 reklama na facebooku; kwota netto zapłacona przez M. Wojcieszaka, rozliczone z kontem projektu w dn. 8.05.2015, naliczono i zapłacono VAT	93,38 PLN	93,38 PLN		
9	Działanie 5	Faktura nr FBADS-468-100092885	2015-05-21	2015-05-21;	Transakcja 768952389886098-1329249 reklama na facebooku; kwota netto zapłacona przez M. Wojcieszaka, rozliczone z kontem projektu w dn. 22.05.2015, VAT w wysokości 15,46 zł zgodnie z przepisami zostanie opłacony w miesiącu czerwcu 2015 r.	82,66 PLN	82,66 PLN		
10	Działanie 6	Faktura VAT F/1/15/000111	2015-02-25	2015-03-27	Kampania reklamowa na portalu coza dzien	553,50 PLN	553,50 PLN		
11	Działanie 6	Faktura VAT korygująca KF/1/15/000005	2015-03-16	2015-03-27	Korekta faktury za Kampania reklamową na portalu coza dzien	-103,50 PLN	-103,50 PLN		
12	Działanie 6	Faktura VAT nr 03709F1502E01	2015-05-27	2015-05-22	Usługi reklamowe - Polska press, zapłacone na podstawie faktury proforma z dnia 20.05.2015	354,24 PLN	354,24 PLN		
13	Działanie 6	Faktura VAT F/1/15/000395	2015-05-20	2015-05-22	Radomska grupa Mediowa kampania reklamowa w tygodniku 7dni	399,80 PLN	399,80 PLN		
	Działanie 7					0,00 PLN	0,00 PLN		
	Działanie 8					0,00 PLN	0,00 PLN		
14	Działanie 9	Rachunek nr 1 do umowy o dzieło nr 2a/2015	2015-03-16	2015-03-27; 2015-04-24; 2015-04-15	Wynagrodzenie brutto z narzutami ZUS i US za stronę internetową - koszt projektu, umieszczenia na stronie, zakup domeny i dwuletnie utrzymanie na wordpress.com - T. Raclawski	3 000,00 PLN	3 000,00 PLN		

15	Działanie 10	Rachunek nr 1 do umowy zlecenia nr 2a/2015	2015-05-21	2015-05-22; 2015-05-27	Wynagrodzenie brutto z narzutami ZUS i US za koordynację projektu - M. Wojcieszak	2 500,00 PLN	2 500,00 PLN		
16	Działanie 11	Rachunek nr 1 do umowy zlecenia nr 37/2015	2015-05-21	2015-05-22; 2015-05-27	Wynagrodzenie brutto z narzutami ZUS i US za skład i oprawa graficzna raportu- K. Szester	500,00 PLN	500,00 PLN		
17	Działanie 12	Rachunek nr 1 do umowy zlecenia nr 36/2015	2015-05-15	2015-05-22; 2015-05-27	Wynagrodzenie brutto z narzutami ZUS i US za przeprowadzenie ankiety- P. Śwital	600,00 PLN	600,00 PLN		

PODSUMOWANIE

10 786,67	10 786,67	0	0
-----------	-----------	---	---