

## FAKTURA VAT nr 4/2/2008

Oryginał / Kopia

# FW DIP  
konto 201  
Kromi  
FWZ 02/020

Data sprzedaży: 2008-02-26  
Data wystawienia: 2008-02-26  
Miejsce wystawienia: Szczecin

**Sprzedawca:**  
Szymon Osowski  
Czerwona 28/10  
70-781 Szczecin  
NIP: 955-188-72-16  
REGON: 320329620

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

| Lp. | Nazwa                                                                                                                          | PKWiU | Ilość | J.m. | Cena brutto (zł) | VAT (%) | VAT (zł) | Wartość brutto (zł) |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|------|------------------|---------|----------|---------------------|
| 1   | Zgodnie z umową, kordynacja projektu "Jawność przeciw korupcji. Rozwój Pozarządowego Centrum Dostępu do Informacji Publicznej" |       | 1     | szt. | 2700.00          | 22      | 486.89   | 2700.00             |
|     |                                                                                                                                |       |       |      | Netto            | %       | VAT      | Brutto              |
|     |                                                                                                                                |       |       |      | 2213.11          | 22      | 486.89   | 2700.00             |
|     |                                                                                                                                |       |       |      | 2213.11          | Razem   | 486.89   | 2700.00             |

**Do zapłaty 2700.00 zł****Słownie:** dwa tysiące siedemset złotych 00/100 gr

Forma płatności:  
Przelew bankowy 73 1140 2004 0000 3102 4620 2266  
BRE Wydz.Bankowości Elektronicznej  
Termin płatności 7 dni, do 2008-03-04

*Osowski Szymon*

Imię i nazwisko osoby  
upoważnionej do wystawienia faktury VAT

Imię i nazwisko osoby  
upoważnionej do odbioru faktury VAT

Szymon Osowski

2.700,- | 410 | 202-0075  
501-1-1-1-1 | 490  
990-2-201 | 999

Sprawdzono pod względem formalnym i merytorycznym.

Data .. 18.03.2008 ..

Podpis .. Kromi ..

Sprawdzono pod względem rachunkowym.

Data .. 18.03.2008 ..

Podpis .. M. Kujawa ..

Dotyczy kosztów:

.....  
z pozycji budżetu ..... w ramach projektu  
"Jawność przeciw korupcji" realizowanego na mocy umowy  
Nr-89906/JFK.../AK/26 w kwocie .....  
Sfinansowane ze środków Funduszu Współpracy - Program  
Środki Przejściowe 2004 / Wkład własny do programu  
sfinansowany ze środków .....

2008 -03- 2 1

#FW DiP 139865  
CopyPlanet  
Mirosław Lesiak  
Al. Krakowska 226 m. 9, 02-219 Warszawa  
tel./fax 868 40 93, kom. 0 505 08 24 26  
NIP: 522-133-86-22, Regon: 140037109  
(pieczęć sprzedawcy)

FAKTURA VAT NR

81/08

Miejscowość, data Warszawa 26.02.08  
Data sprzedaży / zaliczki 26.02.08

ORYGINAL  
408  
304  
FV202/021

Sprzedawca CopyPlanet  
Mirosław Lesiak  
Adres 02-219 Warszawa  
Al. Krakowska 226 m. 9  
NIP: 522-133-86-22  
BPH PBK V O/W-wa  
Nr rach. bank. 58 1060 0076 0000 3260 0069 2134

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

Sposób i termin zapłaty przelew ob 7 dni Transport

| Lp. | Nazwa towaru lub usługi | Symbol PKWiU/ PKOB | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa bez podatku |    | Wartość towaru/usługi bez podatku |    | Podatek |       | Wartość towaru/usługi wraz z podatkiem |    |
|-----|-------------------------|--------------------|------|-------|------------------------------|----|-----------------------------------|----|---------|-------|----------------------------------------|----|
|     |                         |                    |      |       | zł                           | gr | zł                                | gr | %       | kwota | zł                                     | gr |
| 1   | Toner Ricoh 1035/1045   |                    | szt  | 1     | 140                          | 00 | 140                               | 00 | 22      | 30    | 140                                    | 80 |
|     |                         |                    |      |       |                              |    |                                   |    |         |       |                                        |    |
|     |                         |                    |      |       |                              |    |                                   |    |         |       |                                        |    |
|     |                         |                    |      |       |                              |    |                                   |    |         |       |                                        |    |
|     |                         |                    |      |       |                              |    |                                   |    |         |       |                                        |    |
|     |                         |                    |      |       |                              |    |                                   |    |         |       |                                        |    |

401 202-0163  
501-4-3-1 490  
990-3-307 999  
900-04 999

Do zapłaty: 140 zł 80 gr  
Słownie zł: Sto niedemdziesiąt złotych 80 gr  
RAZEM 140 00 x 30 80 140 80  
W TYM 140 00 22 30 80 140 80

Barbara Klimet

CopyPlanet  
Mirosław Lesiak  
Al. Krakowska 226 m. 9, 02-219 Warszawa  
tel./fax 868 40 93, kom. 0 505 08 24 26  
NIP: 522-133-86-22, Regon: 140037109  
(inne, np. imię i nazwisko oraz podpis osoby upoważnionej do otrzymania faktury)

7  
3  
0  
przelew  
zesłano  
3/03/2008

Dotyczy kosztów:

**MATERIAŁY BIUROWE - zakup tonera**

z pozycji budżetu ..... 4.3.1 ..... w ramach projektu  
"Jawność przeciw korupcji" realizowanego na mocy umowy  
Nr-89906/JFK.../AK/26 w kwocie ..... 170,80 .....  
Sfinansowane ze środków Funduszu Współpracy - Program  
Środki Przejściowe 2004 / ~~Wkład własny do programu~~  
sfinansowany ze środków

*Wkład*

wkład własny do FOP.

..... pod względem formalnym i merytorycznym.

*Wkład*

12.05.2008

..... pod względem rachunkowym.

12.03.2008

*Wkład*

2008-03-21





Dotyczy kosztów:  
..... *Przebiegiem opracowania* .....  
z pozycji budżetu *1.1.9.1* w ramach projektu  
"Jawność przeciw korupcji" realizowanego na mocy umowy  
Nr-89906/JFK.../AK/26 w kwocie *16.8414*.....  
Sfinansowane ze środków Funduszu Współpracy - Program  
Środki Przejściowe 2005 / Wkład własny do programu  
~~sfinansowany ze środków~~

*3. Kłimek*

Dotyczy kosztów:  
..... *Wzrostanie i pedałowane stron* .....  
z pozycji budżetu *1.1.9.2* w ramach projektu  
"Jawność przeciw korupcji" realizowanego na mocy umowy  
Nr-89906/JFK.../AK/26 w kwocie *16.8414*.....  
Sfinansowane ze środków Funduszu Współpracy - Program  
Środki Przejściowe 2005 / Wkład własny do programu  
~~sfinansowany ze środków~~

*3. Kłimek*

Alarm Serwis Maciej Ligenza i Dariusz Witkowicz  
 Łąkowa 3, 84-240 Reda  
 Tel.: 058 678-31-13, NIP: 588-176-23-90  
 Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. Centrum Obsługi  
 INTELIGO,  
 50 1020 5558 1111 1184 2950 0020

#FL DIP - 310

#FL LMB - 363,01

Miejsce wystawienia:

Reda 310

Data sprzedaży:

2008-02-28

Data wystawienia:

2008-02-28

F12 02/023

Sprzedawca:

Alarm Serwis Maciej Ligenza i Dariusz Witkowicz  
 Łąkowa 3  
 84-240 Reda  
 NIP: 588-176-23-90

Nabywca:

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

## Faktura VAT 289/02/2008 oryginał

| Lp | Nazwa                   | PKWiU | Ilość | j.m. | Rabat [%] | Cena netto | VAT [%] | Wartość netto | VAT   | Wartość brutto |
|----|-------------------------|-------|-------|------|-----------|------------|---------|---------------|-------|----------------|
| 1  | Centrala CA-5 KPL-LCD   |       | 1,000 | szt. | 12,74     | 270,51     | 22      | 270,51        | 59,51 | 330,02         |
| 2  | Obudowa 7/TRP20         |       | 1,000 | szt. | 10,00     | 50,90      | 22      | 50,90         | 11,20 | 62,10          |
| 3  | Akumulator Sunnyway 7Ah |       | 1,000 | szt. | 10,00     | 28,77      | 22      | 28,77         | 6,33  | 35,10          |
| 4  | Czujka Satel AQUA Plus  |       | 3,000 | szt. | 0,00      | 45,90      | 22      | 137,70        | 30,29 | 167,99         |
| 5  | Sygnalizator SP-4001    |       | 1,000 | szt. | 10,00     | 82,62      | 22      | 82,62         | 18,18 | 100,80         |
| 6  | Usługa Transportowa     |       | 1,000 | szt. | 0,00      | 30,33      | 22      | 30,33         | 6,67  | 37,00          |

| według stawki VAT          | wartość netto | kwota VAT | wartość brutto |
|----------------------------|---------------|-----------|----------------|
| Podstawowy podatek VAT 22% | 600,83        | 132,18    | 733,01         |
| Razem:                     | 600,83        | 132,18    | 733,01         |

Zapłacono gotówką: 733,01

Razem do zapłaty:

733,01

Słownie: siedemset trzydzieści trzy PLN 1/100

Wystawił(a):

Ewa Cygańska

ALARM SERWIS  
 Maciej Ligenza i Dariusz Witkowicz  
 84-240 Reda

Podpis osoby upoważnionej do wystawienia faktury VAT  
 588 176 23 90 fax 678 1979

Odebrał(a):

Podpis osoby upoważnionej do odbioru faktury VAT

|        |           |          |
|--------|-----------|----------|
| 733,01 | 402       | 202-0164 |
| 320,-  | 501-3-4-1 | 490      |
| 363,01 | 502-5-4-1 | 490      |
| 733,01 | 990-3-310 | 999      |
| 733,01 | 090       | 099      |

Sprawdzono pod względem formalnym i merytorycznym.

Data... 05.03.2008

Podpis... Fronewski

Sprawdzono pod względem rachunkowym.

Data... 05.03.2008

Podpis... N. Kupka

Przelew  
 Zes. Lizenza  
 28/02/2008

Dotyczy kosztów:

inne - zakup ALARMU DO BIURA  
z pozycji budżetu 3.4.1 w ramach projektu  
"Jawność przeciw korupcji" realizowanego na mocy umowy  
Nr-89906/JFK.../AK/26 w kwocie 340;  
Sfinansowane ze środków Funduszu Współpracy - Program  
Środki Przejściowe 2004 / ~~Wkład własny do programu~~  
~~sfinansowany ze środków~~

Dotyczy kosztów:

inne - zakup ALARMU DO BIURA  
z pozycji budżetu 3.4.1 w ramach projektu  
"Laboratorium Monitoringu Budżetu czyli Budżet Gminy bez  
Tajemnic" realizowanego na mocy umowy Nr-  
10040/JKF.../ngo/356 w kwocie 363,01;  
Sfinansowane ze środków Funduszu Współpracy - Program  
Środki Przejściowe 2005 / ~~Wkład własny do programu~~  
~~sfinansowany~~

*Krasinski* *Darek Krasewski*

Dotyczy kosztów:

Zakup alarmu do biura  
z pozycji budżetu 3.4.1 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/ngo/  
356 w kwocie 363,01; Sfinansowane ze środków  
Unii Europejskiej w ramach Program Środki Przejściowe  
2005 / ~~Wkład własny do programu~~

*Krasewski*

2008 -03- 14

"TAXU3"





#FW LMB 404 2108 u  
#FW DIF 404 2108,20 u

ORIGINAL 404

FVZ 02/025 404

FAKTURA VAT

Strona 1

Miejscowość i data wystawienia

JANKI, 08-02-19

18:00

FAKTURA VAT NR: 188 / M / 104790

Sprzedawca

Nazwisko i Imię lub Nazwa: IKEA Retail Sp. z o.o.

Adres: Janki, pl. Szwedzki 1  
05-090 RASZYN

Numer identyfikacyjny: 527-010-33-85

REGON 010577890

Nr paragonu: 14 / 406

Data sprzedaży: 08-02-19

Nabywca

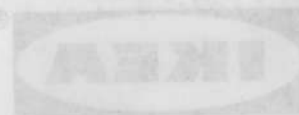
Nazwisko i Imię lub Nazwa: STOWARZYSZENIE LIDEROW LOKALNYCH GRUP OBYWATELSKICH

Adres: SZPITALNA 5/5

00-031 Warszawa

Numer identyfikacyjny: 526-284-28-72

| L.P. NR I NAZWA ARTYKUŁU           | Jedn. | ILOŚĆ | PKWiU | CENA BRUTTO | % VAT  | WART. BRUTTO |
|------------------------------------|-------|-------|-------|-------------|--------|--------------|
| 1 000-151-34 SVALKA KIEL BIAŁ W    | SZT.  | 1     | 0     | 16.99       | 22.00% | 16.99        |
| 2 300-714-30 RULL GÅLKA 12 MM A    | SZT.  | 1     |       | 9.99        | 22.00% | 9.99         |
| 3 201-038-08 JIGGA UCHW 128 MM     | SZT.  | 2     |       | 14.99       | 22.00% | 29.98        |
| 4 900-655-63 KARRIAR GARNEK/POK    | SZT.  | 1     |       | 59.95       | 22.00% | 59.95        |
| 5 001-167-98 KVART LAMPA BIURKO    | SZT.  | 1     |       | 29.99       | 22.00% | 29.99        |
| 6 600-558-67 HAKE BLOK/4 NOZE S    | SZT.  | 1     |       | 8.99        | 22.00% | 8.99         |
| 7 700-853-93 GLODA ZARÓWKA E14     | SZT.  | 1     |       | 5.99        | 22.00% | 5.99         |
| 8 500-572-54 BLANDA BLANK MISKA    | SZT.  | 1     |       | 29.99       | 22.00% | 29.99        |
| 9 401-112-18 LINGO SEGREGATOR C    | SZT.  | 1     | 0     | 7.99        | 22.00% | 7.99         |
| 10 401-112-18 LINGO SEGREGATOR C W | SZT.  | 1     | 0     | 7.99        | 22.00% | 7.99         |
| 11 001-291-97 MYSA STRÅKOLD CIE    | SZT.  | 1     |       | 59.95       | 22.00% | 59.95        |
| 12 001-291-97 MYSA STRÅKOLD CIE    | SZT.  | 1     |       | 59.95       | 22.00% | 59.95        |
| 13 401-076-50 ANDREA SA PŠCL 150   | SZT.  | 1     |       | 129.95      | 22.00% | 129.95       |
| 14 001-256-13 HULDA DANS PŠC 150   | SZT.  | 1     |       | 79.95       | 22.00% | 79.95        |
| 15 000-302-62 FORVAR SLOIK/POKR    | SZT.  | 3     |       | 7.99        | 22.00% | 23.97        |
| 16 400-630-95 DINERA FILIZ/SPOD    | SZT.  | 1     |       | 29.99       | 22.00% | 29.99        |
| 17 101-253-06 GOSA SLÅN PODU, ŠP   | SZT.  | 2     |       | 4.99        | 22.00% | 9.98         |
| 18 600-863-12 SLUMRA PRZŠC 150X2   | SZT.  | 1     |       | 15.99       | 22.00% | 15.99        |
| 19 600-863-12 SLUMRA PRZŠC 150X2   | SZT.  | 1     |       | 15.99       | 22.00% | 15.99        |
| 20 101-122-76 DINERA SERWIS 18 BZ  | SZT.  | 1     | 0     | 79.95       | 22.00% | 79.95        |
| 21 001-225-01 KARSTEN KRZ OB HEN   | SZT.  | 3     |       | 299.90      | 22.00% | 899.70       |
| 22 648-967-80 NOMINELL PDL2 CZ/S   | SZT.  | 3     | 0     | 60.00       | 22.00% | 180.00       |
| 23 300-501-40 EFF O ŠŠC N 85 OBR   | SZT.  | 1     |       | 200.00      | 22.00% | 200.00       |
| 24 101-226-52 EFF DRZ 40X38 ALUM   | SZT.  | 1     |       | 200.00      | 22.00% | 200.00       |
| 25 500-611-09 EFF COKOL 85 OBRZ    | SZT.  | 2     |       | 160.00      | 22.00% | 320.00       |
| 26 200-432-30 EFJEKTIV DOST NIS    | SZT.  | 1     |       | 150.00      | 22.00% | 150.00       |
| 27 200-747-78 EFF N DOST WYS 85    | SZT.  | 3     |       | 250.00      | 22.00% | 750.00       |
| 28 300-501-40 EFF O ŠŠC N 85 OBR   | SZT.  | 2     |       | 200.00      | 22.00% | 400.00       |
| 29 301-053-74 EFF DRZ 40X38 KW W   | SZT.  | 1     |       | 200.00      | 22.00% | 200.00       |
| 30 501-053-87 EFF DRZ 40X78 CCZE   | SZT.  | 1     |       | 200.00      | 22.00% | 200.00       |
| 31 172-283-40 TORBA NA ZAKUPY 55   | SZT.  | 2     | 0     | 1.99        | 22.00% | 3.98         |
| RAZEM:                             |       |       |       | 3,456.72    | 760.48 | 4,217.20     |
| 22.00%                             |       |       |       | 3,456.72    | 760.48 | 4,217.20     |



# FAKTURA VAT NR: 188 / M / 104790

Nazwa i adres:  
IKEA Retail Sp. z o.o.  
Janki, pl. Szwedzki 1  
05-090 PASZYN  
Kod pocztowy: 053-010-33-88  
REGON: 010527890

Data sprzedaży: 08-05-19  
Miejsowość i data wystawienia: JANKI  
Strona: 1

Nazwa i adres:  
STOWARZYSZENIE LIDERÓW LOKALNYCH GRUP OBYWATELSKICH  
SEPIALNA 515  
00-081 Warszawa  
Kod pocztowy: 00-081-28-73

| L.P. NR TOWARU | ARTYKUŁ                         | JEDN. | ILOSĆ | PKWU CENA BRUTTO | WAT    | WART BRUTTO |
|----------------|---------------------------------|-------|-------|------------------|--------|-------------|
| 1              | 000-151-34 SZALKA KIEL BIAŁY    | 52T   | 1     | 16.99            | 25.00% | 16.99       |
| 2              | 300-714-30 BUT GATKA 15 MM A    | 52T   | 1     | 8.99             | 25.00% | 8.99        |
| 3              | 301-038-08 JIOGA UCHW 128 MM    | 52T   | 3     | 14.99            | 25.00% | 50.97       |
| 4              | 400-000-03 KARBAR GARNIEKPOK    | 52T   | 1     | 59.99            | 25.00% | 59.99       |
| 5              | 501-107-06 KWIET LAMPY BUREK    | 52T   | 1     | 59.99            | 25.00% | 59.99       |
| 6              | 600-888-62 HAKE BI OKA NOSE 2   | 52T   | 1     | 8.99             | 25.00% | 8.99        |
| 7              | 700-887-33 GŁOZA SZAROWA E14    | 52T   | 1     | 2.99             | 25.00% | 2.99        |
| 8              | 800-575-54 BIŁYDA BI ANIK MISKA | 52T   | 1     | 59.99            | 25.00% | 59.99       |
| 9              | 901-112-10 LINDO SZEREGATOR     | 52T   | 1     | 1.99             | 25.00% | 1.99        |
| 10             | 100-112-10 LINDO SZEREGATOR     | 52T   | 1     | 1.99             | 25.00% | 1.99        |
| 11             | 101-251-01 SZYBKOŁO CIE         | 52T   | 1     | 69.99            | 25.00% | 69.99       |
| 12             | 101-251-01 SZYBKOŁO CIE         | 52T   | 1     | 69.99            | 25.00% | 69.99       |
| 13             | 101-070-00 SZYBKOŁO CIE         | 52T   | 1     | 159.99           | 25.00% | 159.99      |
| 14             | 101-250-13 JEDNA DWA RUC 100    | 52T   | 1     | 79.99            | 25.00% | 79.99       |
| 15             | 100-300-02 JEDNA DWA RUC 100    | 52T   | 3     | 7.99             | 25.00% | 23.97       |
| 16             | 101-251-01 SZYBKOŁO CIE         | 52T   | 1     | 69.99            | 25.00% | 69.99       |
| 17             | 101-251-01 SZYBKOŁO CIE         | 52T   | 1     | 69.99            | 25.00% | 69.99       |
| 18             | 101-251-01 SZYBKOŁO CIE         | 52T   | 1     | 69.99            | 25.00% | 69.99       |
| 19             | 101-251-01 SZYBKOŁO CIE         | 52T   | 1     | 69.99            | 25.00% | 69.99       |
| 20             | 101-251-01 SZYBKOŁO CIE         | 52T   | 1     | 69.99            | 25.00% | 69.99       |
| 21             | 101-251-01 SZYBKOŁO CIE         | 52T   | 1     | 69.99            | 25.00% | 69.99       |
| 22             | 101-251-01 SZYBKOŁO CIE         | 52T   | 1     | 69.99            | 25.00% | 69.99       |
| 23             | 101-251-01 SZYBKOŁO CIE         | 52T   | 1     | 69.99            | 25.00% | 69.99       |
| 24             | 101-251-01 SZYBKOŁO CIE         | 52T   | 1     | 69.99            | 25.00% | 69.99       |
| 25             | 101-251-01 SZYBKOŁO CIE         | 52T   | 1     | 69.99            | 25.00% | 69.99       |
| 26             | 101-251-01 SZYBKOŁO CIE         | 52T   | 1     | 69.99            | 25.00% | 69.99       |
| 27             | 101-251-01 SZYBKOŁO CIE         | 52T   | 1     | 69.99            | 25.00% | 69.99       |
| 28             | 101-251-01 SZYBKOŁO CIE         | 52T   | 1     | 69.99            | 25.00% | 69.99       |
| 29             | 101-251-01 SZYBKOŁO CIE         | 52T   | 1     | 69.99            | 25.00% | 69.99       |
| 30             | 101-251-01 SZYBKOŁO CIE         | 52T   | 1     | 69.99            | 25.00% | 69.99       |
| 31             | 101-251-01 SZYBKOŁO CIE         | 52T   | 1     | 69.99            | 25.00% | 69.99       |
| 32             | 101-251-01 SZYBKOŁO CIE         | 52T   | 1     | 69.99            | 25.00% | 69.99       |
| 33             | 101-251-01 SZYBKOŁO CIE         | 52T   | 1     | 69.99            | 25.00% | 69.99       |
| 34             | 101-251-01 SZYBKOŁO CIE         | 52T   | 1     | 69.99            | 25.00% | 69.99       |
| 35             | 101-251-01 SZYBKOŁO CIE         | 52T   | 1     | 69.99            | 25.00% | 69.99       |
| 36             | 101-251-01 SZYBKOŁO CIE         | 52T   | 1     | 69.99            | 25.00% | 69.99       |
| 37             | 101-251-01 SZYBKOŁO CIE         | 52T   | 1     | 69.99            | 25.00% | 69.99       |
| 38             | 101-251-01 SZYBKOŁO CIE         | 52T   | 1     | 69.99            | 25.00% | 69.99       |
| 39             | 101-251-01 SZYBKOŁO CIE         | 52T   | 1     | 69.99            | 25.00% | 69.99       |
| 40             | 101-251-01 SZYBKOŁO CIE         | 52T   | 1     | 69.99            | 25.00% | 69.99       |
| 41             | 101-251-01 SZYBKOŁO CIE         | 52T   | 1     | 69.99            | 25.00% | 69.99       |
| 42             | 101-251-01 SZYBKOŁO CIE         | 52T   | 1     | 69.99            | 25.00% | 69.99       |
| 43             | 101-251-01 SZYBKOŁO CIE         | 52T   | 1     | 69.99            | 25.00% | 69.99       |
| 44             | 101-251-01 SZYBKOŁO CIE         | 52T   | 1     | 69.99            | 25.00% | 69.99       |
| 45             | 101-251-01 SZYBKOŁO CIE         | 52T   | 1     | 69.99            | 25.00% | 69.99       |
| 46             | 101-251-01 SZYBKOŁO CIE         | 52T   | 1     | 69.99            | 25.00% | 69.99       |
| 47             | 101-251-01 SZYBKOŁO CIE         | 52T   | 1     | 69.99            | 25.00% | 69.99       |
| 48             | 101-251-01 SZYBKOŁO CIE         | 52T   | 1     | 69.99            | 25.00% | 69.99       |
| 49             | 101-251-01 SZYBKOŁO CIE         | 52T   | 1     | 69.99            | 25.00% | 69.99       |
| 50             | 101-251-01 SZYBKOŁO CIE         | 52T   | 1     | 69.99            | 25.00% | 69.99       |
| 51             | 101-251-01 SZYBKOŁO CIE         | 52T   | 1     | 69.99            | 25.00% | 69.99       |
| 52             | 101-251-01 SZYBKOŁO CIE         | 52T   | 1     | 69.99            | 25.00% | 69.99       |
| 53             | 101-251-01 SZYBKOŁO CIE         | 52T   | 1     | 69.99            | 25.00% | 69.99       |
| 54             | 101-251-01 SZYBKOŁO CIE         | 52T   | 1     | 69.99            | 25.00% | 69.99       |
| 55             | 101-251-01 SZYBKOŁO CIE         | 52T   | 1     | 69.99            | 25.00% | 69.99       |
| 56             | 101-251-01 SZYBKOŁO CIE         | 52T   | 1     | 69.99            | 25.00% | 69.99       |
| 57             | 101-251-01 SZYBKOŁO CIE         | 52T   | 1     | 69.99            | 25.00% | 69.99       |
| 58             | 101-251-01 SZYBKOŁO CIE         | 52T   | 1     | 69.99            | 25.00% | 69.99       |
| 59             | 101-251-01 SZYBKOŁO CIE         | 52T   | 1     | 69.99            | 25.00% | 69.99       |
| 60             | 101-251-01 SZYBKOŁO CIE         | 52T   | 1     | 69.99            | 25.00% | 69.99       |
| 61             | 101-251-01 SZYBKOŁO CIE         | 52T   | 1     | 69.99            | 25.00% | 69.99       |
| 62             | 101-251-01 SZYBKOŁO CIE         | 52T   | 1     | 69.99            | 25.00% | 69.99       |
| 63             | 101-251-01 SZYBKOŁO CIE         | 52T   | 1     | 69.99            | 25.00% | 69.99       |
| 64             | 101-251-01 SZYBKOŁO CIE         | 52T   | 1     | 69.99            | 25.00% | 69.99       |
| 65             | 101-251-01 SZYBKOŁO CIE         | 52T   | 1     | 69.99            | 25.00% | 69.99       |
| 66             | 101-251-01 SZYBKOŁO CIE         | 52T   | 1     | 69.99            | 25.00% | 69.99       |
| 67             | 101-251-01 SZYBKOŁO CIE         | 52T   | 1     | 69.99            | 25.00% | 69.99       |
| 68             | 101-251-01 SZYBKOŁO CIE         | 52T   | 1     | 69.99            | 25.00% | 69.99       |
| 69             | 101-251-01 SZYBKOŁO CIE         | 52T   | 1     | 69.99            | 25.00% | 69.99       |
| 70             | 101-251-01 SZYBKOŁO CIE         | 52T   | 1     | 69.99            | 25.00% | 69.99       |
| 71             | 101-251-01 SZYBKOŁO CIE         | 52T   | 1     | 69.99            | 25.00% | 69.99       |
| 72             | 101-251-01 SZYBKOŁO CIE         | 52T   | 1     | 69.99            | 25.00% | 69.99       |
| 73             | 101-251-01 SZYBKOŁO CIE         | 52T   | 1     | 69.99            | 25.00% | 69.99       |
| 74             | 101-251-01 SZYBKOŁO CIE         | 52T   | 1     | 69.99            | 25.00% | 69.99       |
| 75             | 101-251-01 SZYBKOŁO CIE         | 52T   | 1     | 69.99            | 25.00% | 69.99       |
| 76             | 101-251-01 SZYBKOŁO CIE         | 52T   | 1     | 69.99            | 25.00% | 69.99       |
| 77             | 101-251-01 SZYBKOŁO CIE         | 52T   | 1     | 69.99            | 25.00% | 69.99       |
| 78             | 101-251-01 SZYBKOŁO CIE         | 52T   | 1     | 69.99            | 25.00% | 69.99       |
| 79             | 101-251-01 SZYBKOŁO CIE         | 52T   | 1     | 69.99            | 25.00% | 69.99       |
| 80             | 101-251-01 SZYBKOŁO CIE         | 52T   | 1     | 69.99            | 25.00% | 69.99       |
| 81             | 101-251-01 SZYBKOŁO CIE         | 52T   | 1     | 69.99            | 25.00% | 69.99       |
| 82             | 101-251-01 SZYBKOŁO CIE         | 52T   | 1     | 69.99            | 25.00% | 69.99       |
| 83             | 101-251-01 SZYBKOŁO CIE         | 52T   | 1     | 69.99            | 25.00% | 69.99       |
| 84             | 101-251-01 SZYBKOŁO CIE         | 52T   | 1     | 69.99            | 25.00% | 69.99       |
| 85             | 101-251-01 SZYBKOŁO CIE         | 52T   | 1     | 69.99            | 25.00% | 69.99       |
| 86             | 101-251-01 SZYBKOŁO CIE         | 52T   | 1     | 69.99            | 25.00% | 69.99       |
| 87             | 101-251-01 SZYBKOŁO CIE         | 52T   | 1     | 69.99            | 25.00% | 69.99       |
| 88             | 101-251-01 SZYBKOŁO CIE         | 52T   | 1     | 69.99            | 25.00% | 69.99       |
| 89             | 101-251-01 SZYBKOŁO CIE         | 52T   | 1     | 69.99            | 25.00% | 69.99       |
| 90             | 101-251-01 SZYBKOŁO CIE         | 52T   | 1     | 69.99            | 25.00% | 69.99       |
| 91             | 101-251-01 SZYBKOŁO CIE         | 52T   | 1     | 69.99            | 25.00% | 69.99       |
| 92             | 101-251-01 SZYBKOŁO CIE         | 52T   | 1     | 69.99            | 25.00% | 69.99       |
| 93             | 101-251-01 SZYBKOŁO CIE         | 52T   | 1     | 69.99            | 25.00% | 69.99       |
| 94             | 101-251-01 SZYBKOŁO CIE         | 52T   | 1     | 69.99            | 25.00% | 69.99       |
| 95             | 101-251-01 SZYBKOŁO CIE         | 52T   | 1     | 69.99            | 25.00% | 69.99       |
| 96             | 101-251-01 SZYBKOŁO CIE         | 52T   | 1     | 69.99            | 25.00% | 69.99       |
| 97             | 101-251-01 SZYBKOŁO CIE         | 52T   | 1     | 69.99            | 25.00% | 69.99       |
| 98             | 101-251-01 SZYBKOŁO CIE         | 52T   | 1     | 69.99            | 25.00% | 69.99       |
| 99             | 101-251-01 SZYBKOŁO CIE         | 52T   | 1     | 69.99            | 25.00% | 69.99       |
| 100            | 101-251-01 SZYBKOŁO CIE         | 52T   | 1     | 69.99            | 25.00% | 69.99       |

WPŁYNĘŁO DNIA  
2008-04-10  
"TAT" US



**Masz 60 dni na zmianę decyzji!**  
Jeśli zmienisz zdanie i będziesz chciał oddać zakupiony towar możesz to zrobić w ciągu 60 dni od daty zakupu. Towar musi mieć oryginalne opakowanie i nie nosić śladów użytkowania i montażu. Niezbędna będzie również faktura lub paragon kasowy. Możliwość zwrotu nie dotyczy: żarówek, świetlówek, baterii, tkanin ciętych, roślin, rozpakowanej pościeli i materacy, sprzętu AGD oraz towarów z przeceny.



© Inter IKEA Systems B.V. 2006



ORYGINAŁ

FAKTURA VAT

NR: 188 / M / 104790

Strona 2

L.P. NR I NAZWA ARTYKUŁU

Jedn.

ILOSC

PKWIU CENA BRUTTO

% VAT

WART. BRUTTO

SUMA NETTO

SUMA PODATKU

SUMA BRUTTO

DO ZAPŁATY: 4,217.20 PLN

SŁOWNIE: CZTERY-DWA-JEDEN-SIEDEM.DWA-ZERO

Forma płatności: zapłacono gotówką

Wystawił/a:

Aleksandra Kleczkowska

Dotyczy kosztów:

Wyposażenie biura  
z pozycji budżetu 3.2.1. w ramach projektu  
"Laboratorium Monitoringu Budżetu czyli Budżet Gminy bez  
Tajemnic" realizowanego na mocy umowy Nr-  
10040/JKF.../ngo/356 w kwocie 2.109...;  
Sfinansowane ze środków Funduszu Współpracy - Program  
Środki Przejściowe 2005 / Wkład własny do programu

Konewli D. Kraszewski

Dotyczy kosztów:

Wyposażenie biura  
z pozycji budżetu 3.2.1. 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/ngo/  
356 w kwocie 2.109...; Sfinansowane ze środków  
Unii Europejskiej w ramach Program Środki Przejściowe  
2005 / Wkład własny do programu.

Konewli

Dotyczy kosztów:

Wyposażenie - przygotowanie stanowiska pracy asystenta  
z pozycji budżetu 3.2.1. w ramach projektu  
"Jawność przeciw korupcji" realizowanego na mocy umowy  
Nr-89906/JKF.../AK/26 w kwocie 2.108.20...;  
Sfinansowane ze środków Funduszu Współpracy - Program  
Środki Przejściowe 2004 / Wkład własny do programu  
sfinansowany ze środków

|          |           |          |
|----------|-----------|----------|
| 2.000,-  | 401       | 234-0041 |
| 2.217,20 | 401       | 234-0008 |
| 2.109,-  | 502-3-21  | 490      |
| 2.108,20 | 501-3-21  | 490      |
| 4.217,20 | 990-4-404 | 999      |

v

Sprawdzono pod względem merytorycznym

Data 10.03.2008 Podpis [podpis]

Sprawdzono pod względem rachunkowym

Data 10.03.2008 Podpis [podpis]

Potwierdzono do wypłaty:

Program:

Preliminarz:

Data ..... Podpis .....

FORMA PŁATNOŚCI:

zapłacono z zaliczki Barbara Klimek

Dariusz Kraszewski

B.Klimek zaliczka

- 2.000,-

D.Kraszewski zaliczka 2.217,20 / 2008

- 2.217,20

ZAKUP MEZLI - WYPOSAZENIE STANOWISKA PRACY ASYSTENTKI  
ARCHIWIZACJA WYMAGÓW MONITORINGU  
WYPOSAZENIE BIURA

## "TAXUS"





308

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

FVZ 02/026

#FLVMS 14

#FLDip 14

#POP 13,14

**Faktura VAT nr 33/2008****Oryginał****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          |

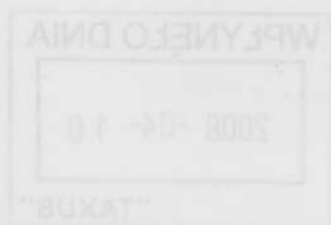
(imię, nazwisko oraz podpis odbiorcy)

41,14 402  
14 - 502-4-47  
14 - 501-4-4-5  
13,14 504-5  
41,14 990-3-308

202-0001  
490  
490  
490  
999

Anna Pyrz

(imię, nazwisko oraz podpis wystawcy)



Przelew  
Zachowajcie  
25/03/2008



Dotyczy kosztów:

~~inne korbolane~~  
z pozycji budżetu 4.4.4 w ramach projektu  
"Laboratorium Monitoringu Budżetu czyli Budżet Gminy bez  
Tajemnic" realizowanego na mocy umowy Nr-  
10040/JKF../ngo/356 w kwocie 14;  
Sfinansowane ze środków Funduszu Współpracy - Program  
Środki Przejściowe 2005 / ~~Wkład własny do programu~~  
~~sfinansowany~~

*Konewi*

*Amant*

Dotyczy kosztów:

~~inne korbolane~~  
z pozycji budżetu 4.4.5 w ramach projektu  
"Jawność przeciw korupcji" realizowanego na mocy umowy  
Nr-89906/JKF../AK/26 w kwocie 14;  
Sfinansowane ze środków Funduszu Współpracy - Program  
Środki Przejściowe 2005 / ~~Wkład własny do programu~~  
~~sfinansowany ze środków~~

*Amant*

Sfinansowane ze środków Funduszu dla Organizacji Pozarządowych

Dotyczy kosztów:

~~koszty Europejskie - kopiowanie~~  
z pozycji budżetu nr 4 w ramach umowy nr  
**9683/FOP07/I/MA/230** rozliczono kwotę 13,14,  
co stanowi 3,3% kosztów faktury-

*podział między 3 projekty, adekwatnie do rzeczywistych*  
*kosztów* *Amant* *13,14*

Dotyczy kosztów:

~~kopiowanie (mimo kopowania mot.)~~  
z pozycji budżetu 4.4.4 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 14; Sfinansowane ze środków  
Unii Europejskiej w ramach Program Środki Przejściowe  
2005 / ~~Wkład własny do programu~~ *Konewi*

~~Sprawdzono pod względem formalnym i merytorycznym.~~

Data 25.03.2008

Podpis *Amant*

Sprawdzono pod względem rachunkowym.

Data 25.03.2008

Podpis *M. Kupala*

WPLYNĘŁO DNIA

2008 -04- 10

"TAXUS"

Sposób zapłaty : przelewem

Termin zapłaty : 7 dni od otrzymania faktury

Na rachunek bankowy : BPH S.A. I O/W-wa Nr 46106000760000401010002770

22A  
#FLW DIP 200 w  
#BODK  
WASNE FVZ 02/029  
202,60 w  
ORYGINAŁ

## Faktura VAT Nr 667 / II / 400

za monitoring prasy  
Okres realizacji : luty 2008r.

Nabywca: Stowarzyszenie Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich

Adres: 00-031 Warszawa ul. Szpitalna 5/5

NIP / REGON /: 526-284-28-72

Data sprzedaży : 29-02-2008

| Lp. | Zakres usługi      | Ilość | Jedn. miary | Cena jednostk. | Wartość usługi /bez podatku/ | Stawka podatku VAT |
|-----|--------------------|-------|-------------|----------------|------------------------------|--------------------|
| 1   | Abonament za hasło | 1     | szt.        | 330,00 zł      | 330,00 zł                    | 22%                |

Wartość usługi netto ( bez podatku ) : 330,00 zł

Podatek VAT - 22% : 72,60 zł

Wartość usługi brutto ( z podatkiem VAT ) : 402,60 zł

Do zapłaty : 402,60 zł

Słownie : czterysta dwa złote sześćdziesiąt groszy

Dotyczy kosztów:

Demontaż i czyszczenie ruszyci  
z pozycji budżetu 71.6.1 w ramach projektu  
"Jawność przeciw korupcji" realizowanego na mocy umowy  
Nr-89906/JFK.../AK/26 w kwocie 200;  
Sfinansowane ze środków Funduszu Współpracy - Program  
Środki Przejściowe 2005 / Wkład własny do programu  
sfinansowany ze środków

*[Signature]*

Sprawdzono pod względem formalnym i merytorycznym.

Data 25.03.2008Podpis *[Signature]*

Sprawdzono pod względem rachunkowym.

Data 25.03.2008Podpis *[Signature]**[Signature]*  
Danuta Taurogińska

Specjalista d/s Współpracy z Klientem

...na podstawie pisemnego oświadczenia odbiorcy...  
/ podpis osoby uprawnionej do otrzymania faktury VAT /

/ podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury VAT /

402,60 410  
200,- 50164  
202,60 513-999  
402,60 990-2-227

202-0174  
490  
490  
999

Przelew  
ZREALIZOWANO  
25/03/2008

Wzrost: 1,70 m  
Ciężar ciała: 70 kg  
Ciężar ciała: 70 kg  
Ciężar ciała: 70 kg

ORIGINAL

Faktura VAT nr 267/11/409

Wzrost: 1,70 m  
Ciężar ciała: 70 kg

Wzrost: 1,70 m  
Ciężar ciała: 70 kg

Wzrost: 1,70 m  
Ciężar ciała: 70 kg

| Wzrost | Ciężar ciała | Wzrost | Ciężar ciała |
|--------|--------------|--------|--------------|
| 1,70 m | 70 kg        | 1,70 m | 70 kg        |

Wzrost: 1,70 m  
Ciężar ciała: 70 kg  
Wzrost: 1,70 m  
Ciężar ciała: 70 kg

Wzrost: 1,70 m  
Ciężar ciała: 70 kg

Wzrost: 1,70 m  
Ciężar ciała: 70 kg  
Wzrost: 1,70 m  
Ciężar ciała: 70 kg

Wzrost: 1,70 m  
Ciężar ciała: 70 kg

WPŁYNEŁO DNIA  
2008-04-10  
"TAXUS"

ORYGINAŁ

**FAKTURA VAT nr 0802290246317**Data wystawienia faktury 03.03.2008  
Za okres od 01.02.2008 do 29.02.2008**Należność płatna do 17.03.2008**Konto Polkomtel S.A.:  
BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.  
00-923 Warszawa, ul. Senatorska 16  
48 1030 1898 9000 0100 1591 2059# FOP M12 w  
# FL BIP M12 w  
# FL LMS Plus<sup>+</sup>  
M2 w

FY203/003 303

**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<br>netto PLN | Stawka<br>VAT % | Kwota<br>VAT PLN | Wartość<br>brutto PLN |
|-------------------------------------|----------------------|-----------------|------------------|-----------------------|
| PKWiU 64.20.1                       |                      |                 |                  |                       |
| Abonament                           | 100,00               | 22              |                  |                       |
| Połączenia i SMS-y wykonane w kraju | 173,75               | 22              |                  |                       |
| Inne usługi                         | 1,00                 | 22              |                  |                       |
| Wartość usług podlegających 22% VAT | 274,75               | 22              | 60,45            | 335,20                |
| Razem                               | 274,75               |                 | 60,45            | 335,20                |

Słownie: Trzysta trzydzieści pięć złotych i dwadzieścia groszy

**Kwota bieżącego rachunku płatna do 17.03.2008****335,20**

Szczegóły znajdziecie Państwo w sekcji "Rozliczenie konta".

|                    |         |
|--------------------|---------|
| 335,20 402         | 202-015 |
| 111,20 504-5       | 490     |
| 112, - 501-4-4-1   | 490     |
| 112, - 502-4-4-1-1 | 490     |
| 335,20 490-3-303   | 999     |
| 111,20 900-02      | 999     |
| 112, - 900-05      | 999     |
| 112, - 900-05      | 999     |

Przelew  
ZREALIZOWANO  
13/03/2008

|                           |                     |
|---------------------------|---------------------|
| 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:                    | Należność płatna do |
| 335,20                    | 17.03.2008          |
| trzech*trzech*pieć*20/100 |                     |
| 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                                       |                |
| trzech*trzech*pieć*20/100                                                                 | W P waluta PLN |
| kwota                                                                                     | 3 3 5 , 2 0    |
| 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                                                                                   |                |
|        |                |
| 1027159120590300335206                                                                    |                |
| F-ra: 0802290246317                                                                       |                |
| Opłata za usługi telekomunikacyjne                                                        |                |
| Opłata:                                                                                   |                |
| <div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 100px; margin: 0 auto;"></div> |                |
| data, pieczęć, podpis(y) zleceniodawcy                                                    |                |

Polecenie przelewu / wpłata gotówkowa

Dodatek dla przyjmującego wpłatę

stempel  
dzienny

Opłata:

06

Dotyczy kosztów:

INNE USŁUGI - 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 111,20;  
Sfinansowane ze środków Funduszu Współpracy - Program  
Środki Przejściowe 2005 / Wkład własny do programu  
sfinansowany

Plus

Nadano w PP Warszawa W122 dnia: 06.03.2008

## 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

Dotyczy kosztów:

Telefon  
z pozycji budżetu 4.4.1 w ramach projektu  
"Laboratorium Monitoringu Budżetu czyli Budżet Gminy bez  
Tajemnic" JPK realizowanego na mocy umowy  
Nr-10040/JKF/PPT-DG/2007-2005/017-488.01.01/ngo/  
356 w kwocie 112; Sfinansowane ze środków  
Unii Europejskiej w ramach Program Środki Przejściowe  
2005 / Wkład własny do programu.

## Rozliczenie konta

|                                                      | Data       | Wartość       |
|------------------------------------------------------|------------|---------------|
| Saldo konta z poprzedniego rachunku                  |            | 232,08        |
| Wpłata                                               | 19.02.2008 | -232,08       |
| Kwota bieżącego rachunku płatna do 17.03.2008        |            | 335,20        |
| <b>Saldo konta po wystawieniu bieżącego rachunku</b> |            | <b>335,20</b> |

Dotyczy kosztów:

INNE USŁUGI - TELEFON  
z pozycji budżetu 4.4.1 w ramach projektu  
"Jawność przeciw korupcji" realizowanego na mocy umowy  
Nr-89906/JKF/AK/26 w kwocie 112;  
Sfinansowane ze środków Funduszu Współpracy - Program  
Środki Przejściowe 2004 / Wkład własny do programu  
sfinansowany ze środków

Dotyczy kosztów:

INNE USŁUGI - 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 112;  
Sfinansowane ze środków Funduszu Współpracy - Program  
Środki Przejściowe 2005 / Wkład własny do programu  
sfinansowany

Sprawdzono pod względem formalnym i merytorycznym.  
Data 18.03.2008  
Podpis Krowczyński  
Sprawdzono pod względem rachunkowym.  
Data 18.03.2008  
Podpis M. Luycka

2008 -03- 21

WKŁAD DO FALMB

Dotyczy kosztów:

Telefon  
z pozycji budżetu 4.4.1 w ramach projektu  
"Laboratorium Monitoringu Budżetu czyli Budżet Gminy bez  
Tajemnic" JPK realizowanego na mocy umowy  
Nr-10040/JKF/PPT-DG/2007-2005/017-488.01.01/ngo/  
356 w kwocie 111,20; Sfinansowane ze środków  
Unii Europejskiej w ramach Program Środki Przejściowe  
2005 / Wkład własny do programu.

Sfinansowane ze środków Funduszu dla Organizacji Pozarządowych

Dotyczy kosztów:

Wkład własny - telefon  
z pozycji budżetu nr E.4 w ramach umowy nr  
9683/FOP07/I/MA/230 rozliczono kwotę 111,20  
co stanowi 53% kosztów faktury - 212,10 zł  
z czego 100,90 zł pokrywa wkład własny do projektu



ORYGINAŁ

**FAKTURA VAT nr 0802290238705**Data wystawienia faktury 03.03.2008  
Za okres od 01.02.2008 do 29.02.2008**Należność płatna do 17.03.2008**

Konto Polkomtel S.A.:

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.

00-923 Warszawa, ul. Senatorska 16

72 1030 1898 9000 0100 1587 2342

#FW DIP 67,16 305

#FL LMB 75 305

#FOP 35 **Plus** 

FV203/004

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

|                  |         |
|------------------|---------|
| 217,16 402       | 102-015 |
| 67,16 501-4-4-2  | 490     |
| 75,- 502-4-4-2   | 490     |
| 75,- 504-5       | 490     |
| 217,16 990-3-305 | 999     |
| 67,16 900-05     | 999     |
| 75,- 900-04      | 999     |
| 75,- 900-02      | 999     |

**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 17.03.2008****217,16**

Szczegóły znajdziecie Państwo w sekcji "Rozliczenie konta".

Dotyczy kosztów:

Internet

z pozycji budżetu ..... w ramach projektu "Laboratorium Monitoringu Budżetu czyli Budżet Gminy bez Tajemnic" JPK realizowanego na mocy umowy Nr-10040/JKF/PPT-DG/2007-2005/017-488.01.01.01/ngo/356 w kwocie .....; Sfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Program Środków Przejściowych 2005-2006 Wkład własny do programu. 2 FOP

Przelew  
ZREALIZOWANO

18/03/2008

|                          |                     |
|--------------------------|---------------------|
| 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:                   | Należność płatna do |
| 217,16                   | 17.03.2008          |
| zleceniodawca:           |                     |
| dwa*jed*cie*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*cie*16/100                                                                  | W P PLN |
| nr rachunku zleceniodawcy (przelew) / kwota słownie (wpłata)                        | kwota   |
|                                                                                     | 217,16  |
| nazwa zleceniodawcy                                                                 |         |
| STOWARZYSZENIE LOKALNYCH GRUP OBYWATELSKICH                                         |         |
| nazwa zleceniodawcy cd.                                                             |         |
| UL. SZPITALNA 5 NR LOK.5, 00-031 WARSZAWA                                           |         |
| tytułem                                                                             |         |
|  |         |
| 1027158723420300217162                                                              |         |
| F-ra: 0802290238705                                                                 |         |
| Opłata za usługi telekomunikacyjne                                                  |         |

Polecenie przelewu / wpłaty gotówkową

Odcinek dla przyjmującego wpłatę

stempel  
dzienny

Opłata:

data, pieczęć, podpis(y) zleceniodawcy

Opłata

06

Dotyczy kosztów:

~~INNE Koszty - INTERNET~~  
 z pozycji budżetu ~~44-0~~ w ramach projektu  
 "Laboratorium Monitoringu Budżetu czyli Budżet Gminy bez  
 Tajemnic" realizowanego na mocy umowy Nr-  
 10040/JKF.../ngo/356 w kwocie ~~75.100 zł~~;  
 Sfinansowane ze środków Funduszu Współpracy - Program  
 Środki Przejściowe 2005 / Wkład własny do programu  
 sfinansowany

Plus

Nadano w PP Warszawa W122 dnia: 04.03.2008

## DZIAŁ OBSŁUGI KLIENTA

numer telefonu:

2601

zarządzanie kontem i pomoc przez

www.plusgsm.pl

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

1-4-000065

Dotyczy kosztów:

~~Internet~~  
 z pozycji budżetu ~~44-0~~ 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 ~~75.100 zł~~; Sfinansowane ze środków  
 Unii Europejskiej w ramach Program Środki Przejściowe  
 2005 / Wkład własny do programu.

## Rozliczenie konta

|                                                      | Data       | Wartość       |
|------------------------------------------------------|------------|---------------|
| Saldo konta z poprzedniego rachunku                  |            | 217,16        |
| Wpłata                                               | 19.02.2008 | -217,16       |
| Kwota bieżącego rachunku płatna do 17.03.2008        |            | 217,16        |
| <b>Saldo konta po wystawieniu bieżącego rachunku</b> |            | <b>217,16</b> |

Wuf. Lf. do FOP

Dotyczy kosztów:

~~INNE Koszty - INTERNET mobilny~~  
 z pozycji budżetu ~~44-0~~ w ramach projektu  
 "Laboratorium Monitoringu Budżetu czyli Budżet Gminy bez  
 Tajemnic" realizowanego na mocy umowy Nr-  
 10040/JKF.../ngo/356 w kwocie ~~75.100 zł~~;  
 Sfinansowane ze środków Funduszu Współpracy - Program  
 Środki Przejściowe 2005 / Wkład własny do programu  
 sfinansowany

Kroni

Darek Kronska

Wuf. Lf. do FU LMB

Sfinansowane ze środków Funduszu dla Organizacji Pozarządowych

Dotyczy kosztów:

~~Koszty biurowe - Internet mobilny~~  
 z pozycji budżetu nr ~~44-0~~ w ramach umowy nr  
 9683/FOP07/I/MA/230 rozliczono kwotę ~~75.100 zł~~,  
 co stanowi ~~75.100 zł~~ % kosztów faktury  
 podpisane i zwrotane do SIB

Sprawdzone pod względem formalnym i merytorycznym

Data 18.03.2008

Podpis [podpis]

Sprawdzone pod względem rachunkowym

Data 18.03.2008

Podpis [podpis]

Dotyczy kosztów:  
~~INNE Koszty - INTERNET mobilny~~  
 z pozycji budżetu ~~44-0~~ w ramach projektu  
 "Jawność przeciw korupcji" realizowanego na mocy umowy  
 Nr-89906/JKF.../AK/26 w kwocie ~~75.100 zł~~;  
 Sfinansowane ze środków Funduszu Współpracy - Program  
 Środki Przejściowe 2004 / Wkład własny do programu  
 sfinansowany ze środków

Wuf. Wf. do Fuf.

2008 -03- 2 1

280

Katowice, 04/03/2008

## OŚWIADCZENIE

Ja, Grzegorz Wójkowski, niniejszym oświadczam, że opłaciłem koszty skargi dotyczącej sprawy o sygnaturze akt IV SA/GL 1114/07 oraz koszty przelewu, zgodnie z załączonym dowodem. Proszę o uznanie tych kosztów.

Grzegorz Wójkowski

|                                                                                                   |       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| nazwa odbiorcy                                                                                    |       |
| W O I   E W   J O   Z I   K I   S A   D   A   D M I   W I   S T R   A C Y I   W                   |       |
| nazwa odbiorcy cd.                                                                                |       |
| Y   W   G L I   W I   C A C H                                                                     |       |
| nr rachunku odbiorcy                                                                              |       |
| 2   3   1   0   1   0   1   2   1   2   3   0   5   6   8   4   2   2   3   1   0   0   0   0   0 |       |
| waluta                                                                                            | kwota |
| W P                                                                                               | P L N |
| 1   0   0   7                                                                                     |       |
| kwota słownie (opłata)                                                                            |       |
| sto złotych                                                                                       |       |
| nazwa placującego                                                                                 |       |
|                                                                                                   |       |
| V                                                                                                 |       |
| Poczta Polska                                                                                     |       |
| Opłata                                                                                            |       |
| 8                                                                                                 |       |
| 81 000 000 18                                                                                     |       |
| KATOWICE                                                                                          |       |

Dotyczy kosztów:  
~~OKASI~~ ~~WŁASNE~~ ~~2~~ ~~ROZWIĄZANIE~~ ~~SPRAW~~ ~~PROCED-~~  
~~OKASI~~ ~~WŁASNE~~ ~~2~~ ~~ROZWIĄZANIE~~ ~~SPRAW~~ ~~PROCED-~~  
z pozycji budżetu ..... ~~6.3~~ w ramach projektu  
"Jawność przeciw korupcji" realizowanego na mocy umowy  
Nr-89906/JFK.../AK/26 w kwocie ..... ~~100~~.....;  
Sfinansowane ze środków Funduszu Współpracy - Program  
Środki Przejściowe 2005 / ~~Wkład własny do programu~~  
sfinansowany ze środków ..... ~~100~~.....

|       |           |          |
|-------|-----------|----------|
| 1001- | h10       | 240-0027 |
|       | 5046-3    | 440      |
|       | 990-2-220 | 999 19   |

ZAPRĄGONO  
Z ZAŁICZKI:  
GREGOR WODKOWSKI

# PW 01P 280  
DP 03/002

Katowice, 04/03/2008

Do:  
Stowarzyszenia Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich  
ul. Szpitalna 5/5  
00-031 Warszawa

### OŚWIADCZENIE

Ja, Grzegorz Wójkowski, niniejszym oświadczam, że opłaciłem koszty skargi dotyczącej sprawy o sygnaturze akt IV SA/GL 1114/07 oraz koszty przelewu, zgodnie z załączonym dowodem. Proszę o uznanie tych kosztów.

Grzegorz Wójkowski



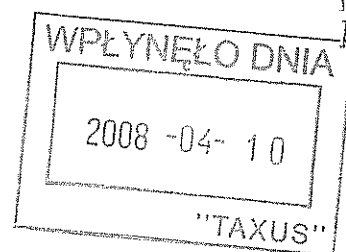
Sprawdzono pod względem formalnym i merytorycznym  
Data ..... 25.03.2008 .....  
Podpis ..... *dnm* .....  
Sprawdzono pod względem rachunkowym  
Data ..... 25.03.2008 .....  
Podpis ..... *Nilupie* .....

Dotyczy kosztów:  
~~OKAŁY WŁASNY~~ *z równaniem spraw* ~~recepten-~~  
z pozycji budżetu ..... *6.3* w ramach projektu  
"Jawność przeciw korupcji" realizowanego na mocy umowy  
Nr-89906/JFK.../AK/26 w kwocie ..... *180* .....;  
Sfinansowane ze środków Funduszu Współpracy - Program  
Środki Przejściowe 2004 / ~~Wkład własny do programu~~  
sfinansowany ze środków



|       |           |               |
|-------|-----------|---------------|
| 1001- | 440       | 240-0077      |
|       | 5046-3    | 440           |
|       | 990-2-220 | 999 <i>23</i> |

*ZAPŁACONO  
Z ZAŁĄCZKI!  
GRZEGORZ WÓJKOWSKI*





#TOP 250 w

#FW LMB 270w

#FW DIP 225,05w

Miejsce wystawienia:

Warszawa

Data sprzedaży:

2008-03-04

Data wystawienia:

2008-03-04

FY2 03/005

Sprzedawca:

PAPIER - HURT Sp.J. Przedsiębiorstwo  
Handlowe Bartłomiej Cebula, Marcin Kiciński  
ul. Łopuszańska 22  
02-220 Warszawa  
NIP: 526-10-11-011  
05 1060 0076 0000 3200 0092 9681  
Bank BPH PBK SA Oddz. w Warszawie

Nabywca:

Stowarzyszenie Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich

ul. Szpitalna 5/5  
00-31 Warszawa  
NIP: 526-284-28-72

## Faktura VAT FS 1200/M/03/2008 oryginał

na podstawie zamówienia ZK 1439/2008 z dnia 2008-03-04

| Lp | Nazwa                            | Symbol        | PKWiU | Ilość  | j.m. | Cena  | VAT [%] | Wartość netto | Wartość brutto |
|----|----------------------------------|---------------|-------|--------|------|-------|---------|---------------|----------------|
| 1  | Igepa Vision Trend White 80gr A4 | IGVTRWHITE A4 |       | 15,000 | ryza | 11,90 | 22      | 178,50        | 217,77         |
| 2  | Xerox Recycled A4                | XRECA4        |       | 25,000 | ryza | 9,90  | 22      | 247,50        | 301,95         |
| 3  | Vision Classic White A4          | IGVCLWHITE A4 |       | 15,000 | ryza | 9,90  | 22      | 148,50        | 181,17         |
| 4  | Xerox Recycled A3                | XRECA3        |       | 1,000  | ryza | 19,80 | 22      | 19,80         | 24,16          |

725,05 401  
250,- 504-5  
250,- 50243-1  
225,05 501-43-1  
725,05 990-3-301

202-0165  
490  
490  
490  
999

| według stawki VAT          | wartość netto | kwota VAT | wartość brutto |
|----------------------------|---------------|-----------|----------------|
| Podstawowy podatek VAT 22% | 594,30        | 130,75    | 725,05         |
| Razem:                     | 594,30        | 130,75    | 725,05         |

**Razem do zapłaty: 725,05**

Słownie: siedemset dwadzieścia pięć PLN 5/100

Pozostało do zapłaty: 725,05

W terminie: 1 dni = 2008-03-05

Wystawił(a):

Gabriela Kisiel

Podpis osoby upoważnionej do wystawienia faktury VAT

Odebrał(a):

Mariusz Kraszewski

Podpis osoby upoważnionej do odbioru faktury VAT

Sprawdzono pod względem formalnym i merytorycznym.

Data: 05.03.2008

Podpis: [podpis]

Sprawdzono pod względem rachunkowym.

Data: 05/03/2008

Podpis: [podpis]

Przebież testowa  
05/06/2008

Dotyczy kosztów:

~~Materiały biurowe - papier~~  
z pozycji budżetu ~~4.3.1~~ w ramach projektu  
"Laboratorium Monitoringu Budżetu czyli Budżet Gminy bez  
Tajemnic" realizowanego na mocy umowy Nr-  
10040/JKF.../ngo/356 w kwocie ~~250~~;  
Sfinansowane ze środków Funduszu Współpracy - Program  
Środki Przejściowe 2005 / Wkład własny do programu  
sfinansowany ~~250 zł~~

~~Dorota Krosowli~~

Sfinansowane ze środków Funduszu dla Organizacji Pozarządowych

Dotyczy kosztów:

~~Materiały biurowe - papier~~  
z pozycji budżetu nr ~~1~~ w ramach umowy nr  
**9683/FOP07/I/MA/230** rozliczono kwotę ~~250,00~~;  
co stanowi ~~24~~ % kosztów faktury  
~~podzielonego 5 projektami~~

Dotyczy kosztów:

~~Materiały biurowe - papier~~  
z pozycji budżetu ~~4.3.1~~ w ramach projektu  
"Jawność przeciw korupcji" realizowanego na mocy umowy  
Nr-89906/JFK.../AK/26 w kwocie ~~250,05~~;  
Sfinansowane ze środków Funduszu Współpracy - Program  
Środki Przejściowe 2004 / Wkład własny do programu  
sfinansowany ze środków

~~Kimow~~

Dotyczy kosztów:

~~Materiały biurowe - papier~~  
z pozycji budżetu ~~4.3.1~~ w ramach projektu  
"Laboratorium Monitoringu Budżetu czyli Budżet Gminy bez  
Tajemnic" ~~JK~~ realizowanego na mocy umowy  
Nr-10040/JKF/PPT-DG/2007-2005/017-488.01.01/ngo/  
356 w kwocie ~~250,1~~; Sfinansowane ze środków  
Unii Europejskiej w ramach Program Środki Przejściowe  
2005 / Wkład własny do programu

~~Krosowli~~

WPLYNEŁO DNIA

2008 -03- 14

"TAXUS"

Wydawnictwo Artystów  
Malujących Ustami i Nogami  
sp. z o.o.  
47-400 Racibórz, ul. Waryńskiego 21  
tel./fax (032) 415-06-44  
NIP 639-00-14-851

# FL 1010 70 w

# FL 1MB 75 w # 1100 2 87,50 w

# FOR 75 w

RACIBÓRZ, dn. 2008.03.04

Faktura VAT

Nr: 22/3/2008 z dnia: 2008.03.04

FV 203/006 307

SPRZEDAWCA

"A M U N"

Spółka z o.o.

47-400 RACIBÓRZ

ul. Waryńskiego 21/

639-00-14-851

Bank: ING BANK SŁĄSKI SA

Konto: 82105000995104002007130801

NABYWCA 88778

STOWARZYSZENIE LIDERÓW LOKALNYCH  
GRUP OBYWATELSKICH

00-031 WARSZAWA

UL. SZPITALNA 5/5

Numer NIP 526-284-28-72

Sposób zapłaty: PRZELEW

Transport: Poczta

Data sprzedaży: 2008.03.04

Termin płatności: 2008.03.18

Nr zamówienia: 9505502

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

Do zapłaty zł:

307.50

Słownie: trzystasiedem (zł). pięćdziesiąt (gr)

Uwagi:

Osoba upoważniona  
do wystawienia faktury VAT  
Iwona Jezierska

Osoba upoważniona  
do odbioru faktury VAT  
OSWIADCZENIE

DZIEKUJEMY!

Nasze kartki nie podlegają dalszej odsprzedaży!!!

|        |           |          |
|--------|-----------|----------|
| 307,50 | 401       | 202-0156 |
| 70,-   | 501-4-3-1 | 490      |
| 75,-   | 502-4-5-1 | 490      |
| 75,-   | 504-5     | 490      |
| 87,50  | 506-1     | 490      |
| 307,50 | 990-3-304 | 999      |
| 87,50  | 900-04    | 999      |
| 75,-   | 900-02    | 999      |

Sprawdzono pod względem formalnym i merytorycznym.

Data: 18.03.2008

Podpis: [signature]

Sprawdzono pod względem rachunkowym.

Data: 18.03.2008

Podpis: [signature]

Przelew  
Berwidzko

Dotyczy kosztów:

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

Krzysztof

Dotyczy kosztów:

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

Krzysztof

Finansowane ze środków

Wspólnoty Europejskiej w ramach Programu

Uczenie się przez całe życie Grundtvig

(nr umowy 07/GR-LP/07-0181/P2)

97,80

Wkład własny do FOP

Dotyczy kosztów:

Materiały biurowe - ksero, papier, linie  
z pozycji budżetu ..... w ramach projektu  
"Jawność przeciw korupcji" realizowanego na mocy umowy  
Nr-89906/JKF.../AK/26 w kwocie .....; Sfinansowane ze środków Funduszu Współpracy - Program  
Środki Przejściowe 2004 / Wkład własny do programu  
sfinansowany ze środków

Krzysztof

## WKŁAD WŁASNY DO PROJEKTU

Sfinansowane ze środków Funduszu dla Organizacji Pozarządowych

Dotyczy kosztów:

Materiały biurowe - ksero, papier, linie  
z pozycji budżetu nr ..... w ramach umowy nr  
9683/FOP07/I/MA/230 rozliczono kwotę .....  
co stanowi 29,35% kosztów faktury  
ksero, papier, linie, ksero, papier, linie z projektem

Krzysztof 75,00

Dotyczy kosztów:

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

Krzysztof

FOP

Dotyczy kosztów:

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

Krzysztof Krawiec

Pieczęć wystawcy

**PPHU "ROSARIUM"**

Małgorzata Sibila

Osetno 43c/3, 56-200 Góra

NIP: 557-174-18-43 / Regon: 292831217  
tel. (071) 782 74 93 / tel. 509 631 441**Faktura VAT**

Nr 07/03/E/2008

**ORYGINAŁ**

|                  |                     |                    |                  |                     |
|------------------|---------------------|--------------------|------------------|---------------------|
| Data wystawienia | Miejsce wystawienia | Miesiąc sprzedaży  | Termin płatności | Forma płatności     |
| <b>6/03/2008</b> | <b>Wrocław</b>      | <b>marzec 2008</b> | <b>14 dni</b>    | <b>za pobraniem</b> |

**Sprzedawca**

PPHU Rosarium Małgorzata Sibila  
Osetno 43c/3, 56-200 Góra  
NIP: 577-174-18-43 • REGON: 292831217  
tel. 071 782 74 93 • fax: 071 782 74 93

**Nabywca**

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

Nr rachunku bankowego

BZ WBK

109025030000000105047128

| L.p. | Nazwa                             | PKWiU/PKOB | Ilość | J.m. | Cena jednostkowa | Wartość sprzedaży | VAT  |
|------|-----------------------------------|------------|-------|------|------------------|-------------------|------|
| 1    | Kawa Flores Magon                 |            | 1     | szt  | 12,00 zł         | 12,00 zł          | 22 % |
| 2    | Kawa Bio Cafe Libertad            |            | 1     | szt  | 24,00 zł         | 24,00 zł          | 22 % |
| 3    | Kawa Bio Espresso Durito Rebeldia |            | 1     | szt  | 11,00 zł         | 11,00 zł          | 22 % |
| 4    | Kawa Sonador                      |            | 1     | szt  | 20,00 zł         | 20,00 zł          | 22 % |

Jako ceny sprzedaży zastosowano umowne ceny brutto

Ogółem wg stawek VAT:

| Wart. netto | VAT  | Kwota VAT | Wart. brutto |
|-------------|------|-----------|--------------|
| 54,92 zł    | 22 % | 12,08 zł  | 67,00 zł     |

|        |          |          |          |
|--------|----------|----------|----------|
| Razem: | 54,92 zł | 12,08 zł | 67,00 zł |
|--------|----------|----------|----------|

Do zapłaty: **67,00 zł**ownie: **sześćdziesiąt siedem zł 00/100****PPHU "ROSARIUM"**

Małgorzata Sibila

Osetno 43c/3, 56-200 Góra

NIP: 557-174-18-43 / Regon: 292831217  
tel. (071) 782 74 93 / tel. 509 631 441**Małgorzata Sibila**

Osoba upoważniona do wystawienia faktury

67,- / 440-401-8 / 234-0016  
501-8 / 490  
990-3-312 / 999

**Magda Chustecka**

Osoba upoważniona do odbioru faktury

**Dziękujemy**

Zaliska L. Batko



Kasa do biura SUGO - dla pracowników i do  
spotkań z partnerami m.in. z osobami transowymi  
grs

Inform

Dotyczy kosztów:

Konty adw. i mecz. u  
z pozycji budżetu ..... w ramach projektu  
"Jawność przeciw korupcji" realizowanego na mocy umowy  
Nr-89906/JFK.../AK/26 w kwocie ..... 67.000;  
Sfinansowane ze środków Funduszu Współpracy - Program  
Środki Przejściowe 2004 / Wkład własny do programu  
sfinansowany ze środków

Inform

Sprawdzono pod względem merytorycznym

Data 21.03.2008 Podpis .....

Sprawdzono pod względem rachunkowym

Data 11.03.2008 Podpis .....

Zatwierdzono do wypłaty:

Program:

Preliminarz:

Data ..... Podpis .....

2008 -03- 21

"TAXUS"



SATURN PLANET SP. Z O.O.  
 WARSZAWA IV SP. KOMANDYTOWA  
 04-175 WARSZAWA Ostrobramska 79  
 ŻŁOTA 59  
 00-819 WARSZAWA  
 Tel.: 22 595 81 00  
 Faks: 22 595 81 09  
 NIP: NIP 1132608041  
 NIP EU: PL NIP 1132608041

#FW DIP Konto 403



FW203/012

| Rodzaj dokumentu: | Nr faktury: | Nr zlecenia: | Data wydruku: | Data wystawienia: | Data sprzedaży: | Rodzaj dostawy: | Strona: |
|-------------------|-------------|--------------|---------------|-------------------|-----------------|-----------------|---------|
| Faktura VAT       | 37297       | 30102968     | 2008-03-11    | 2008-03-11        | 2008-03-11      | Zabranie tow    | 1 / 1   |

Data dostawy/odbioru: 2008-03-11

FIRMA 37289  
 STOWARZYSZENIE LIDERÓW  
 LOKALNYCH GRUP OBYWATELSKICH  
 SZPITALNA 5/5

PL 00-031 WARSZAWA

NIP EU: . NIP: 526-284-28-72

Pracownik: 174  
 MISZON



| * Poz. | Ilość szt./jedn. | Nr art. | Opis<br>Nazwa artykułu<br>PKWiU/Grupa tow.                          | Mag.<br>Dział | Cena net<br>jedn. | Cena netto<br>Razem | VAT % | VAT<br>kwota | Cena brut<br>jedn. | Cena brutt<br>Razem |     |
|--------|------------------|---------|---------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|---------------------|-------|--------------|--------------------|---------------------|-----|
| 1      | 3                | 4200092 | SONY<br>DV-M 60 PR MINI DV PREMIUM<br>--- / KASETA DV               | 06<br>30      | 7,37              | 22,11               | 22,00 | 4,86         | 8,99               | 26,97               | PLN |
| 2      | 1                | 1018445 | TRUST<br>14670 PW 1250 P ZASILACZ U<br>--- / AKCESORIA DO NOTEBOOKA | 06<br>26      | 122,13            | 122,13              | 22,00 | 26,87        | 149,00             | 149,00              | PLN |

|                        |                       |                                  |                               |                                   |
|------------------------|-----------------------|----------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|
| *Zapłacono/*Płatne do: | <u>VAT</u><br>22,00 % | <u>Kwota netto</u><br>144,24 PLN | <u>Kwota VAT</u><br>31,73 PLN | <u>Kwota brutto</u><br>175,97 PLN |
|------------------------|-----------------------|----------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|

Dokument źródłowy: 260 ( )

|                        |            |
|------------------------|------------|
| Razem                  | 175,97 PLN |
| Przedpłata             | 0,00 PLN   |
| Razem minus przedpłata | 175,97 PLN |

Słownie PLN:  
 STO SIEDEMDZIESIĄT PIĘĆ / 97 / 100

Uwagi klienta/marketu

Data odbioru / Podpis klienta

|        |          |          |
|--------|----------|----------|
| 175,97 | 410      | 234-0016 |
|        | 501-33   | 690      |
|        | 990-4403 | 999      |

Oryginał

NUMER REJESTROWY : E0007260WZ. Faktury VAT wystawiamy do 7 dni od daty zakupu.  
 BRE BANK SA 78 1140 1010 0000 5125 4600 1001

**SATURN**  
 Saturn Planet Sp. z o.o.  
 Warszawa IV Spółka Komandytowa  
 Siedziba spółki: 04-175 Warszawa, ul. Ostrobramska 79  
 Adres markety: 00-819 Warszawa, ul. Żłota 59  
 tel. 22/ 595 81 00, fax 22/ 595 81 09  
 NIP: 1132608041 REGON: 140338018-24-

**ZAPŁACONO**  
**KARTA PŁATNICZA**

zaliczka K. B. B. B.

Zamiesz do kupienia nieruchomości mieszkalnej  
projektu oraz danych do naprawy wykładni  
zobowiązani z projektem. Kierownik.

Dotyczy kosztów:

.....  
z pozycji budżetu ..... 3.3 ..... w ramach projektu  
"Jawność przeciw korupcji" realizowanego na mocy umowy  
Nr-89906/JFK.../AK/26 w kwocie ..... 115,94 .....  
Sfinansowane ze środków Funduszu Współpracy - Program  
Środki Przejściowe 2004 / Wkład własny do programu  
sfinansowany ze środków

Kierownik.

Sprawdzono pod względem merytorycznym

Data ..... 24.03.2008 ..... Podpis ..... [signature] .....

Sprawdzono pod względem technicznym

Data ..... 24.03.2008 ..... Podpis ..... [signature] .....

Zatwierdzono do wypłaty:

Program:

Preliminarz:

Data ..... Podpis .....

2008 -03- 2 1