

400 u - średni' wstane
470 u - FOP
TRUB - 108,59

konto 307

Wystawca:
Irena Kuczborska

Warszawa, 31 października 2008 r.

DP 12/001

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

RACHUNEK

Zwrot kosztów za łącze internetowe eksploatowane w lokalu przy Ursynowskiej 22 m.2,
w roku 2008, zgodnie z rachunkami Telekomunikacji Polskiej S.A.

Do zapłaty: 978,59 zł

(słownie: dziewięćset siedemdziesiąt osiem złotych i pięćdziesiąt dziewięć groszy),

Sfinansowane ze środków
Fundacji im. Stefana Batorego
Na mocy umowy z dnia 15 maja 2007 roku

108,59

dnem

Rucborska

Sfinansowane ze środków Funduszu dla Organizacji Pozarządowych

Dotyczy kosztów

Internetu

z pozycji budżetu nr 5 w ramach umowy nr
9683/FOP07/I/MA/230 rozliczono kwotę 479,00
co stanowi 48,03% kosztów faktury

Sprawdzono pod względem formalnym i merytorycznym

Data 31.10.2008

Podpis dnem

Sprawdzono pod względem rachunkowym

Data 31.10.08

Podpis M. Cyne

978,59 uo2

400, - 543,99

470, - 504,5

108,59 505,99

300, - 900,01

978,59 940,3905

202-0131

490

490

490

999

999

Dotyczy kosztów:

Internetu

z pozycji budżetu 4.4.21 w ramach projektu
"Jawność przeciw korupcji" realizowanego na mocy umowy
Nr-89906/JFK.../AK/26 w kwocie 30.000,00;
Sfinansowane ze środków Funduszu Współpracy - Program
Środki Przejściowe 2005 7 Wkład własny do programu
sfinansowany ze środków FOP

dnem

Rachunek kosztów podróży

209/2008

#FOP 203

DP 12/004

dla Iryna Matiyenko

do Ustroń

na czas od 14.11.08

do 15.11.08

udział w spotkaniu ewaluacyjnym SIS

w celu

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

data:

28.11.2008

podpis akceptującego

[signature]

RACHUNEK KOSZTÓW PODRÓŻY

WYJAZD			PRZYJAZD			środki lokomocji	ilość kilometrów	koszty przejazdu
miejscowość	data	godzina	miejscowość	data	godzina			
Ustroń	15.11.08	16:21	Katowice	15.11.08	18:30	autobus	80 km	12 zł
Katowice	15.11.08	19:35	Warszawa	15.11.08	22:15	ociąg	298 km	88 zł 80

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

Rachunek sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym
Rachunek sprawdzono pod względem merytorycznym
data 28.11.2008 00-031 Warszawa
tel. 0-22 828 91 28 w. 152, fax 828 91 29

Zatwierdzono na sumę:

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

100 zł 100,10
100 zł
100,10

Kwituję odbiór kwoty:

słownie:

data

podpis

Niniejszy rachunek przedkładam

data 28.11.08

podpis

[signature]

Zaliczka = 0,00 zł

100,10

440

504-244

990-205

28.11.08

490

999 zł

NAZWA BANKU I NUMER KONTA

Sfinansowane ze środków Funduszu dla Organizacji Pozarządowych
Dotyczy kosztów:
Pieniężni uczestników w spotkaniu ewaluacyjnym
z pozycji budżetu nr 2.4.4 w ramach umowy nr
9683/FOP07/1/MA/230 rozliczono kwotę 100,10,
co stanowi 100% kosztów faktury

Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym

Data 28.11.2008

Podpis [signature]

Sprawdzono pod względem merytorycznym

Data 28.11.08

Podpis [signature]

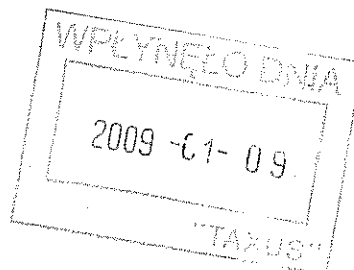
[signature]

[signature] 18/12/2008

Dojazd na spotkanie samochodem K. Botka 14.11.2008
rozliczył także koszty wyjazdu z domu

WYKAZ PRACOWNIKÓW
WYKAZ PRACOWNIKÓW
WYKAZ PRACOWNIKÓW
WYKAZ PRACOWNIKÓW
WYKAZ PRACOWNIKÓW

WYKAZ PRACOWNIKÓW
WYKAZ PRACOWNIKÓW
WYKAZ PRACOWNIKÓW
WYKAZ PRACOWNIKÓW
WYKAZ PRACOWNIKÓW



Von - Katowice

PKS W CIESZYNIE
SPÓŁKA Z O.O.
43-400 CIESZYN
UL. KORFANTEGO 23
NIP 548-007-62-46
15-11-2008 00007751#

BILET NORMALNY
KODS NR 135 / SEVER 1066

USTRON CEN

K-CE D. AUT
WARTOSC BILETU 80,00 PLN
SP. OPOL. PTU B 12,00 B
PTU B 7,00% 0,77
CENA 12,00

16:21:04
NUMER KONTROLNY: 4224310460314
Z ZACHOWANIE BEZPIECZNEJ PODROZY

z. Katowice - Warszawa



PRZEMOZY

REGIONALNE sp. z o.o.

BILET
PRZEJAZD TAM

POC: E
OP: 1

NORMAL. : 1 [1]
ULG. : X

CIV

Wyjazd dn: 15.11.2008 * ważny do: 16.11.2008

30		OD / VON / DE	→ DO / NACH / A
*	*	Katowice	-> Warszawa Centralna
*	*	*	*
PRZEJAZD 10ZIK.***			
5100011			

30		KL. / CL.
*	*	2
*	*	*
Przewoźnik: PKP IC		
KM: 298		

PLN ***77,00
EUR GOTÓWKA

200098371

A020009837

Katowice

NIP 5262557278

0478*073312302/033

553030 15.11.08 18:30

PTU 7% PLN ***5,04

AED 04083191



PRZEMOZY

REGIONALNE sp. z o.o.

DOPLATA DO POC. OBJĘTEGO DOPLATĄ

CIV

30		OD / VON / DE	→ DO / NACH / A
15.11	19.35	KATOWICE	-> WARSZAWA CEN
*	*	*	*
PUL. 102 WAGON 348 001 M. DO SIEDZENIA 35 OKNO			
DLA NIEPALĄCYCH			
War.um.: Wagon z przedziałami			
5100011			

30		KL. / CL.
15.11	22.15	2
*	*	*
Przewoźnik: PKP IC		

PLN ***11,10
EUR GOTÓWKA

315470079533

200098360

A020009836

Katowice

NIP 5262557278

0477*073312302/033

553030 15.11.08 18:30

PTU 7% PLN ***0,73

AED 04083191

pieczęćka instytucji

Rachunek kosztów podróży

215/1008

For 203

DP 12/005

dla Karol Knyorski

do Zaniemyśla

na czas od 22.08

do 24.08

w celu szkolenie z monitoringu lokalnego budżetu i narzędzia

środki
lokomocji samochód poj. silnika nr
rej.
PKP

data: 22.08.2008

podpis akceptującego

RACHUNEK KOSZTÓW PODRÓŻY

WYJAZD			PRZYJAZD			środki lokomocji	ilość kilometrów	koszty przejazdu
WYJAZD	data	godzina	miejsowość	data	godzina			
Kolno	21.08.2008		Warszawa	21.08.2008		PKP		36,00
Warszawa	22.08.2008		Poznań	22.08.2008		PKP		204,00
								102,00

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

Rachunek sprawdzono pod względem technicznym i taryfikacyjnym
Rachunek sprawdzono pod względem merytorycznym
data 28.11.2008
00-030 Warszawa
tel. 0-22 828 91 28 w.152, fax 828 91 29

Zatwierdzono na sumę:

Ryczałty za dojazdy		
Razem przejazdy, dojazdy		
Diety		
Noclegi wg rachunków		
Noclegi ryczałt		
Inne wydatki wg załączników		
SUMA OGÓŁEM		
Załączniki	Pobrana zaliczka	138,00
	Do wypłaty / zwrotu	240,00

Kwituję odbiór kwoty:

słownie:

data

podpis

Niniejszy rachunek przedkładam

data 28.11.2008

podpis

Zaliczka = 0,00 zł

138,-

410
504-234
990-2203240-0013
490
999,2

NAZWA BANKU I NUMER KONTA

Sfinansowane ze środków Funduszu dla Organizacji Pozarządowych
Dotyczy kosztów:

pozycji budżetu nr 2.30 w ramach umowy nr 9683/FOP07/1/MA/230 rozliczono kwotę 240,00 138,00
co stanowi 100% kosztów faktury

Sprawdzono pod względem formalnym i merytorycznym

Data 28.11.2008

Podpis P. Knyorski

Sprawdzono pod względem rachunkowym

Data 28.11.08

Podpis M. Knyorski

P. Knyorski

WYCHODZIŁYŚCIE
WYCHODZIŁYŚCIE
WYCHODZIŁYŚCIE
WYCHODZIŁYŚCIE
WYCHODZIŁYŚCIE

WPLYNEŁO
2009-01-09
"TAXUS"

"PKP Intercity" BILET
Spotka Akcyjna PRZEJAZD TAM

POC:P
OF: 1

NORMAL.	: 1
ULG.	: X

Wyjazd dn: 21.08.2008 * wazny do: 22.08.2008

		OD	→ DO			KL
*	*	Kielce	-> Warszawa Centralna	*	*	2
*	*	*	*	*	*	*

PRZEZ: Radom***

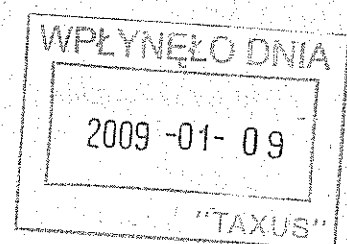
Przewoźnik: PKP PR

KM: 188

PLN ***36,00
KARTA

4422270 KIELCE
034422270

NIP 5262544258
0221H063594064/002
PKP 340658 21.08.08 18:04
PTU 7% PLN ***2,36
AEO 04093127



"PKP Intercity" Spółka Akcyjna DOPEŁATA DO POC. OBJĘTEGO DOPEŁATA
EC/IC

22.08	06.25	WARSZAWA CEN	→ DO	22.08	09.54	KL
*	*	*	POZNAN GL	*	*	2
POC. 1801 WAGON 7			002 M. DO SIEDZENIA	44 SROD. 43 SROD.		
DLA NIEPALACYCH			Przewoźnik: PKP IC			
War.um.: Wagon z przedziałami			PLN**50,00 GOTOWKA			
510034600398			PTU 7% PLN ***3,27			
393123404 Wa-wa Centralna			AED 04093055			
A 039312340			NIP 5262544258 04524033605014/155 443838 22.08.08 05:07			

"PKP Intercity" Spółka Akcyjna BILET
PRZEJAZD TAN

POC:E
OF: 1 NORMAL. : 2 [0]
ULG. : X

Wyjazd dn: 22.08.2008 * ważny do: 23.08.2008

22.08	06.25	WARSZAWA CEN	→ DO	22.08	09.54	KL
*	*	*	POZNAN GL	*	*	2
PRZEZ: Kutno***			Przewoźnik: PKP IC			
			KH: 306			
			PLN**154,00 GOTOWKA			
393123415 Wa-wa Centralna			PTU 7% PLN **10,07			
A 039312341			AED 04093055			
			NIP 5262544258 04534033605014/155 443838 22.08.08 06:07			

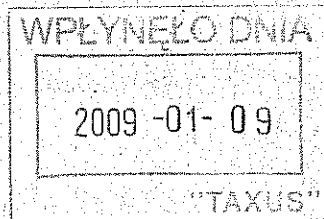
Konrad Kuczkowski
bilety

Warszawa - Poznań
oryginał przy

PKP w 149/2008
Anna Kuczkowska

A. Kuczkowska
50,- ÷ 2 os. = 25,-
154,- ÷ 2 os. = 77,-
102,-

K. Kuczkowski
50,- ÷ 2 os. = 25,-
154,- ÷ 2 os. = 77,-
102,-
36,-
138,-



(pieczęć sprzedawcy)

P2 600
FOR 650
TRUST 1250

FVZ 12/00A

2600.- 402	202
600.- 544-999	490
650.- 504-4-2	490
1-350.- 505-999	490
450.- 400-01	999
2600.- 999-3-306	999


(podpis osoby upoważnionej do wystawienia faktury)

[illegible]

Dotyczy kosztów:

~~Wspieranie~~ ~~z pozycji budżetu~~ ~~3.4~~ w ramach projektu
"Jawność przeciw korupcji" realizowanego na mocy umowy
Nr-89906/JFK.../AK/26 w kwocie ~~4.50~~.....;
Sfinansowane ze środków Funduszu Współpracy - Program
Środki-Przejściowe-2005 / Wkład własny do programu
sfinansowany ze środków 2 PZ

Kimoni, Babae Kimek

Sfinansowane ze środków Funduszu dla Organizacji Pozarządowych

Dotyczy kosztów:

~~Wspieranie~~ ~~z pozycji budżetu nr~~ ~~1.2~~ w ramach umowy nr
9683/FOP07/1/MA/230 rozliczono kwotę ~~6.50~~.....;
co stanowi ~~5~~ % kosztów faktury-.....
~~- bez stałe~~

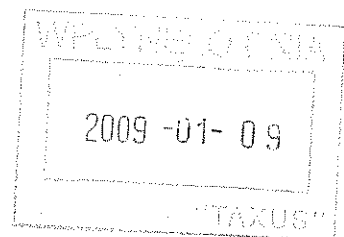
Kimoni A. Kunda

Dotyczy kosztów:

~~Wspieranie~~ ~~z pozycji budżetu~~ ~~7~~ w ramach projektu
"Wspieranie środowiska pozarządowych organizacji
strażniczych w Ukrainie" realizowanego na mocy umowy
nr.PZ/25/2008/31 w kwocie ~~6.00~~.....; Sfinansowane
z dotacji MSZ

Kimoni

Sfinansowane ze środków
Fundacji im. Stefana Batorego
na mocy umowy z dnia 15 maja 2007



1350 Kimoni

Sprawdzono pod względem formalnym i merytorycznym:

Data 12.11.2008

Podpis Kimoni

Sprawdzono pod względem rachunkowym:

Data 03/01/2009

Podpis M. Kunda

NIP: 524-146-16-62, REGON: 015608620
00-050 Warszawa, ul. Świętokrzyska 16/32
"TAXUS" Anna Pyrz
BIURO RACHUNKOWE
(pieczęć sprzedawcy)

306
#P2 600 Warszawa, dn. 28.11.2008

#FOP 650
#FOP 2 650

FVZ 12/002

FAKTURA VAT NR 175/11/2008

#TRUSI 100

SPRZEDAWCA:

NIP: 524-146-16-62

Nazwa: "TAXUS" Anna Pyrz
Biuro Rachunkowe

Adres: 00-050 Warszawa
ul. Świętokrzyska 16/32

Data sprzedaży : 2008-11-28
Termin płatności : 2008-12-19
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

LP.	Nazwa towaru/usługi/ PKWiU	J.M.	Ilość	Cena netto/Wartość sprzedaży netto	Podatek VAT		Wartość sprzedaży brutto
					%	Kwota	
1	Usługi księgowe w m-cu listopadzie 2008	ust.	1	2 131,15	22	468,85	2 600,00

Według stawek VAT	Obrót netto	Kwota VAT	Obrót brutto
Stawka 22%	2 131,15	468,85	2 600,00
RAZEM:	2 131,15	468,85	2 600,00

Razem: 2 600,00

Słownie: dwa tysiące sześćset złotych, 0/100

Do zapłaty: 2 600,00 zł.

2.600,- 402
600,- 511-999
650,- 504-4-2
650,- 514-1-3
700,- 505-999
400,- 900-01
2.000,- 990-3-306

202-0042
490
490
490
490
999
999

Anna Pyrz
(podpis osoby upoważnionej do wystawienia faktury)

SECRET

known A. K. Singh

Ammon

~~z pozycji budżetu w ramach projektu
"Wspieranie środowiska pozarządowych organizacji
strażniczych w Ukrainie" realizowanego na mocy umowy
nr.PZ/25/2008/31 w kwocie; Sfinansowane
z dotacji MSZ~~

Dotyczy kosztów:

Kimomri A. Kusum

Known 700

Dotyczy kosztów:
 Zakup kosztów 5.4 w ramach projektu
 z pozycji budżetu 5.4 w ramach projektu
 "Jawność przeciw korupcji" realizowanego na mocy umowy
 Nr-89906/JFK../AK/26 w kwocie 400
 Sfinansowane ze środków Funduszu Współpracy - Program
 Środki Przejściowe-2005 / wkład własny do programu
 sfinansowany ze środków 2 P2

offomr
Barbara Keneff

2009-01-09

~~aprovados por Conselho Municipal | municipalismo.~~

Date: 12.12.2008

Poco *Sunshine*

Sprawdzono pod względem rachunkowym.

Date 05/01/2009

Podpis *N. Szypuła*

Sprzedawca

Partner XXI Sp. z o.o.
ul. Chrościckiego 93/105
02-414 Warszawa
NIP: 6482010588
Telefon: 022 / 571 94 09

ul. Pawliczka 25
41-800 Zabrze
REGON: 273365224
Fax: 032 / 273 62 96

#FOP 76,27

#215

#FOP 2 22,8

Faktura VAT

nr (S)FS-WAR/6650/2008

FVZ 12/029

Data wystawienia: 2008-11-13

Data sprzedaży: 2008-11-13

ORYGINAŁ

Strona: 1 z 1

Platność na konto: Raiffeisen Bank Polska S.A. w Warszawie RAIFF O. w Katowicach ul. Sowińskiego 46
6117501035-0000 0000 0543 8195

Nabywca:

ISLLG

Stowarzyszenie Liderów Lokalnych

Grup Obywatelskich

00-031 Warszawa

ul. SZPITALNA 5/5

NIP: 526-284-28-72

Platnik:

Stowarzyszenie Liderów Lokalnych

Grup Obywatelskich

00-031 Warszawa

ul. SZPITALNA 5/5

NIP: 526-284-28-72

Lp.	Kod	Nazwa towaru	PKWiU	Ilość/J.m.	Cena netto	Wartość netto	VAT
1	DC1030	BLOK DO FLIPCHARTA A1/30K GL IDEST		4 szt	25,90	103,60	22%
2	KM1018	ZAKREŚLACZ 4KOL ETUI KAMET		2 opk	6,54	13,08	22%
3	KM5002	MAZAK 12KOL ETUI KAMET		4 opk	2,52	10,08	22%
4	PM5022	MARKER NIEZMYWALNY W10 KOŃCÓWKA ŚCIĘTA CZARNY PM		4 szt	2,69	10,76	22%
5	PM5023	MARKER NIEZMYWALNY W10 ŚĆ CZERWONY PM		3 szt	2,69	8,07	22%
6	PM5024	MARKER PERMANENT W10 KOŃCÓWKA ŚCIĘTA NIEB PM		4 szt	2,69	10,76	22%
7	PM5025	MARKER NIEZMYWALNY W10 KOŃCÓWKA ŚCIĘTA ZIEL PM		4 szt	2,69	10,76	22%
8	PO5544	BLOCZEK SP 76X127/100K 12SZT KWIATOWY POST-IT 655-FL		1 opk	82,14	82,14	22%

Forma płatności	Termin	Kwota Waluta	Stawka	Netto	VAT	Brutto
Przelew	2008-11-27	304,09 PLN	Razem:	249,25	54,84	304,09
14 dni			W tym: 22%	249,25	54,84	304,09

Lista spiętych dokumentów :

WZ-WAR/10933/2008

504,09 410 202-000
76,27 504-246 490
527,82 514-2-2-05 490
304,09 990-2-2-15 999

PARTNER XXI Sp. z o.o.
ul. Pawliczka 25, 41-800 Zabrze
Oddział w Warszawie
ul. Chrościckiego 93/105, 02-414 Warszawa
tel. 022 571-94-19. fax: 022 571-94-20

Razem do zapłaty: 304,09 PLN
Słownie: trzysta cztery PLN 09/100

Robert Borowiec

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

Data odbioru

Potwierdzenie odbioru

242140010 13/11/2008

Sfinansowane ze środków Funduszu dla Organizacji Pozarządowych
Dotyczy kosztów:

~~Szkolenie kwalifikacyjne - materiały szkoleniowe~~
z pozycji budżetu nr 2.1.1.6 w ramach umowy nr
9683/FOP07/I/MA/230 rozliczono kwotę 142,27,
co stanowi 25% kosztów faktury -
proporcjonalnie do wykorzystania materiałów
w projekcie A. Kucharski

Sfinansowane ze środków Funduszu dla Organizacji Pozarządowych
Dotyczy kosztów:

z pozycji budżetu nr w ramach umowy nr
9683/FOP07/I/MA/230 rozliczono kwotę,
co stanowi% kosztów faktury-.....

~~Sprawdzone pod względem formalnym i merytorycznym.~~

~~Data .. 17.11.2008~~

~~Podpis .. A. Kucharski~~

~~Sprawdzone pod względem rachunkowym.~~

~~Data .. 17.11.08~~

~~Podpis .. M. Kucharski~~

Sfinansowane ze środków Funduszu dla Organizacji
Pozarządowych

Dotyczy kosztów:

~~materiały szkoleniowe~~
z pozycji budżetu nr 2.3.3 w ramach umowy nr
10801/FOP08/3/MA/2173 rozliczono kwotę 227,82,
co stanowi 5% kosztów faktury - proporcjonalnie
do wykorzystania materiałów
w projekcie Kucharski

