

ORYGINAL

FAKTURA VAT nr 0810310223130

Data wystawienia faktury 04.11.2008

Za okres od 01.10.2008 do 31.10.2008

Należność płatna do 18.11.2008

Konto Polkomtel S.A.:

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.

00-923 Warszawa, ul. Senatorska 16

72 1030 1898 9000 0100 1587 2342

FVZ 11/003

305

Plus# FOP 108,58
FOP 2 108,58**Sprzedawca:**POLKOMTEL S.A.
UL. POSTĘPU 3
02-676 WARSZAWA
NIP 527-10-37-727**Nabywca:**STOWARZYSZENIE LOKALNYCH
GRUP OBYWATELSKICH
UL. SZPITALNA 5 NR LOK.5
00-031 WARSZAWA
NIP 526-284-28-72
Numer konta klienta 15872342

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

Słownie: Dwieście siedemnaście złotych i szesnaście groszy

Kwota bieżącego rachunku płatna do 18.11.2008 217,16

Saldo konta przed wystawieniem bieżącego rachunku -217,16

Saldo konta po wystawieniu bieżącego rachunku 0,00

Szczegóły znajdziecie Państwo w sekcji "Rozliczenie konta".

217,16	402	202045
108,58	5045	490
108,58	5144	490
217,16	990-3-705	999

nr rachunku odbiorcy	
72 1030 1898 9000	
nr rachunku odbiorcy cd.	
0100 1587 2342	
odbiorca:	
POLKOMTEL S.A.	
UL. POSTĘPU 3,	
02-676 WARSZAWA	
kwota:	Należność płatna do
217,16	18.11.2008
dwa*jed*cie*16/100	
zleceniodawca:	
STOWARZYSZENIE LOKALNYCH	
GRUP OBYWATELSKICH	
UL. SZPITALNA 5 NR LOK.5	
00-031 WARSZAWA	

Polecenie przelewu / wpłaty gotówkowa

nazwa odbiorcy	
POLKOMTEL S.A.	
nazwa odbiorcy cd.	
UL. POSTĘPU 3, 02-676 WARSZAWA	
nr rachunku odbiorcy	
7 2 1 0 3 0 1 8 9 8 9 0 0 0 0 1 0 0 1 5 8 7 2 3 4 2	
dwa*jed*cie*16/100	W P PLN
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	
	
1027158723421100217161	
F-ra: 0810310223130	
Opłata za usługi telekomunikacyjne	

stempel
dzienny

Opłata:

data, pieczęć, podpis(y) zleceniodawcy

Opłata

06

Odcinek dla przyjmującego wpłatę

Nadano w UP Warszawa 22 dnia: 05.11.2008

DZIAŁ OBSŁUGI KLIENTA

numer telefonu:

2601

zarządzanie kontem i pomoc przez Internet:

www.plusgsm.pl

1-4-000088

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

Szanowni Państwo, kwota wykazana na niniejszej fakturze w pozycji "saldo konta po wystawieniu bieżącego rachunku" jest sumą Państwa zafakturowanych zobowiązań wobec Polkomtel S.A. na dzień 01-11-2008, co stanowi potwierdzenie salda dla rozliczeń księgowych w rozumieniu art. 26 ust. 1 pkt. 2 Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. Nr 121 z 1994 r. poz. 591 z późn. zm.).

W przypadku niezgodności prosimy o kontakt :

Nr faksu: 601102690 nr tel. : 601102607

Rozliczenie konta

	Data	Wartość
Saldo konta z poprzedniego rachunku		217,16
Wpłata	23.10.2008	-217,16
Wpłata	30.10.2008	-217,16
Saldo konta przed wystawieniem bieżącego rachunku		-217,16
Kwota bieżącego rachunku płatna do 18.11.2008		217,16
Saldo konta po wystawieniu bieżącego rachunku		0,00

Spisano pod względem formalnym i merytorycznym.

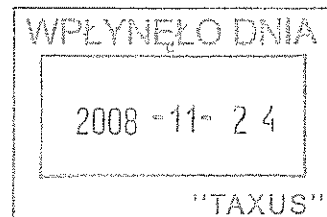
Data 21.11.2008

Podpis *K. K. K.*

Sprawdzono pod względem rachunkowym.

Data 21.11.08

Podpis *M. K.*



Sfinansowane ze środków Funduszu dla Organizacji Pozarządowych

Dotyczy kosztów:

koszty biurowe - internet mobilny
z pozycji budżetu nr 4 w ramach umowy nr
10801/FOP08/3/MA/2173 rozliczono kwotę 108,58
co stanowi 50% kosztów faktury - proporcjonalnie
do liczby realizowanych w danym
miesiącu projektów
K. K. K.

Sfinansowane ze środków Funduszu dla Organizacji Pozarządowych

Dotyczy kosztów:

koszty biurowe - internet mobilny
z pozycji budżetu nr Eu w ramach umowy nr
9683/FOP07/1/MA/230 rozliczono kwotę 108,58
co stanowi 50% kosztów faktury - proporcjonalnie
do liczby realizowanych w danym
miesiącu projektów
A. Kulhugo

ORYGINAL

FAKTURA VAT nr 0810310230294

Data wystawienia faktury 04.11.2008

Za okres od 01.10.2008 do 31.10.2008

Należność płatna do 18.11.2008

Konto Polkomtel S.A.:

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.

00-923 Warszawa, ul. Senatorska 16

48 1030 1898 9000 0100 1591 2059

FV% 11/004 303

Plus

FOP 145,00

FOP2 145,27

Sprzedawca:

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

Nabywca:

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

Usługi telekomunikacyjne PKWiU 64.20.1	Wartość netto PLN	Stawka VAT %	Kwota VAT PLN	Wartość brutto PLN
Abonament	150,00	22		
Połączenia i SMS-y wykonane w kraju	82,93	22		
Inne usługi	5,00	22		
Wartość usług podlegających 22% VAT	237,93	22	52,34	290,27
Razem	237,93		52,34	290,27
w tym Internet	2,18		0,48	2,66

Słownie: Dwieście dziewięćdziesiąt złotych i dwadzieścia siedem groszy

Kwota bieżącego rachunku płatna do 18.11.2008 290,27

Saldo konta przed wystawieniem bieżącego rachunku -288,33

Saldo konta po wystawieniu bieżącego rachunku 1,94

Szczegóły znajdziecie Państwo w sekcji "Rozliczenie konta".

290,27 402 202-015
145,- 504-5 490
145,27 504-4 490
290,27 990-3503 999-13

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
290,27	18.11.2008
dwa*dzi*zer*27/100	
Stowarzyszenie Lokalnych Grup Obywatelskich UL. SZPITALNA 5 NR LOK.5 00-031 WARSZAWA	

Polecenie przelewu / wpłata gotówkowa

nazwa odbiorcy	
POLKOMTEL S.A.	
nazwa odbiorcy cd.	
UL. POSTĘPU 3, 02-676 WARSZAWA	
nr rachunku odbiorcy	
4 8 1 0 3 0 1 8 9 8 9 0 0 0 0 1 0 0 1 5 9 1 2 0 5 9	
dwa*dzi*zer*27/100	W P PLN 290,27
nr rachunku zlecaniodawcy (przelew) / kwota słownie (wpłata)	
nazwa zlecaniodawcy	
STOWARZYSZENIE LOKALNYCH GRUP OBYWATELSKICH	
nazwa zlecaniodawcy cd.	
UL. SZPITALNA 5 NR LOK.5, 00-031 WARSZAWA	
tytułem	
 1027159120591100290276	
F-ra: 0810310230294	
Opłata za usługi telekomunikacyjne	

06

stempel
dzienny

Opłata:

DZIAŁ OBSŁUGI KLIENTA

numer telefonu:
2601

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

Nadano w UP Warszawa 22 dnia: 07.11.2008

1-BEZ-000020

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

Szanowni Państwo, kwota wykazana na niniejszej fakturze w pozycji "saldo konta po wystawieniu bieżącego rachunku" jest sumą Państwa zafakturowanych zobowiązań wobec Polkomtel S.A. na dzień 01-11-2008, co stanowi potwierdzenie salda dla rozliczeń księgowych w rozumieniu art. 26 ust. 1 pkt. 2 Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. Nr 121 z 1994 r. poz. 591 z późn. zm.).
W przypadku niezgodności prosimy o kontakt :
Nr faksu: 601102690 nr tel. : 601102607

Rozliczenie konta

	Data	Wartość
Saldo konta z poprzedniego rachunku		280,33
Wpłata	23.10.2008	-280,33
Wpłata	30.10.2008	-288,33
Saldo konta przed wystawieniem bieżącego rachunku		-288,33
Kwota bieżącego rachunku płatna do 18.11.2008		290,27
Saldo konta po wystawieniu bieżącego rachunku		1,94

Sprawdzono pod względem formalnym i merytorycznym.

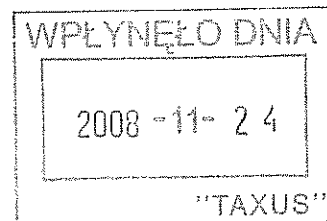
Data 21.11.2008

Podpis

Sprawdzono pod względem rachunkowym.

Data 21.11.08

Podpis



Sfinansowane ze środków Funduszu dla Organizacji
Pozarządowych

Dotyczy kosztów:

konty biurowe - telefon komórkowy
z pozycji budżetu nr 4 w ramach umowy nr
10801/FOP08/3/MA/2173 rozliczono kwotę 145,27
co stanowi 50% kosztów faktury - proporcjonalnie do
liczb realizowanych w tym czasie projektów

.....

Sfinansowane ze środków Funduszu dla Organizacji Pozarządowych

Dotyczy kosztów:

konty biurowe - telefon komórkowy
z pozycji budżetu nr 4 w ramach umowy nr
9683/FOP07/1/MA/230 rozliczono kwotę 145,00
co stanowi 50% kosztów faktury - proporcjonalnie do
liczb realizowanych w tym czasie projektów

A. Kuliński

Sprzedawca
Telekomunikacja Polska S.A.
UL. TWARDA 18 00-105 WARSZAWA
LISTY: UL. BAZANTÓW 35, 40-668 KATOWICE
NIP 526-02-50-995
Konto bankowe 57 1030 1931 7001 2201 1700 8761

Informacje
BŁĘKITNA LINIA TP 9393
WWW.TP.PL

Faktura VAT
ORYGINAŁ
Nr FWA17008761/004/08
Z dnia 11.11.2008 za usługi telekomunikacyjne
Adres korespondencyjny 5165626473 Nadano w PP Kraków K104 dnia: 11.11.2008
STOWARZYSZENIE LIDERÓW LOKALNYCH GRUP OBYWATELSKICH
URSYNOWSKA 22 m 2
02-605 WARSZAWA

303
FOP 116,15
FOP 2 116,15
FVX 11/005
tp

Nabywca
STOWARZYSZENIE LIDERÓW LOKALNYCH GRUP OBYWATELSKICH
SZPITALNA 5 5
00-031 WARSZAWA
Nr ewidencyjny 220-117-0087-6100 NIP 526-28-42-872
Nr linii (22) 844 73 55

Nazwa usługi	Czas połączeń	Ilość	Wartość netto	% VAT
PAKIETY RYCZAŁTOWE ZA OKRES 01.10.2008-31.10.2008				
wykorzystane minuty dostępne w ramach abonamentu	3h20m00s	81	0,00	22
ABONAMENTY ZA OKRES 01.11.2008-30.11.2008				
plan sekundowy jedna stawka tp biznes profit		1	152,61	
neostrada 2048 - "neostrada tp - bezp. w cenie" 12 m		1	69,00	22
			83,61	22
POŁĄCZENIA ZA OKRES 01.10.2008-31.10.2008				
lokalne i strefowe	2h46m48s	117	37,80	22
międzystrefowe	1h16m42s	75	23,37	22
międzynarodowe	01m25s	2	10,75	22
ulgowa infolinia 0-801	01m25s	2	1,56	22
do sieci komórkowych	02m39s	1	0,29	22
	03m03s	12	1,83	22

Rozliczenie podatku VAT	%VAT	Wartość netto	Podatek VAT	Wartość brutto
	22	190,41	41,89	232,30
R/ M FAKTURA VAT				232,30
BIEŻĄCA KWOTA DO ZAPŁATY				232,30

232,30 102
116,15 5045
116,15 5114-4
232,30 990 3-303

202-0115
490
490
999

Informacja o rozliczeniu konta Klienta na odwrocie

Zrezygnuj z papierowych faktur!

Zamów e-fakturę, a dostaniesz ją przez Internet.
Wejdź na www.tp.pl lub do salonu sprzedaży tp.

Do zapłaty: **232,30 zł**

Słownie: DWIEŚCIE TRZYDZIEŚCI DWA ZŁOTE 30/100

Płatne: GOTÓWKA

Termin płatności: **25.11.2008**

Rodzaj połączenia	ogółem	lokalne	międzystrefowe	międzynarodowe	sieć komórkowa	telemobilna 0-20	infolinia 0-80	0-30 / 0-40 / 0-70	pozostałe
połączeń	7h30m37s	4h41m29s	2h42m01s	01m25s	03m03s		02m39s		
połączeń	207	117	75	2	12		1		

nazwa odbiorcy TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A. UL. TWARDA 18 00-105 WARSZAWA	nazwa odbiorcy TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A. UL. TWARDA 18 00-105 WARSZAWA LISTY: UL. BAZANTÓW 35, 40-668 KATOWICE
nr rachunku odbiorcy 57 1030 1931 7001 2201 1700 8761	nr rachunku odbiorcy 57 1030 1931 7001 2201 1700 8761
kwota ***232,30***	kwota ***232,30***
nazwa zleceniodawcy STOWARZYSZENIE LIDERÓW LOKALNYCH GRUP OBYWATELSKICH	nr rachunku zleceniodawcy (przelew) / kwota słownie (wpłata) DWA*TRZ*DWA* ZŁ*TRZ*ZER* GR*
SZPITALNA 5 5 00-031 WARSZAWA	nazwa zleceniodawcy STOWARZYSZENIE LIDERÓW LOKALNYCH GRUP OBYWATELSKICH
nr urzędzenia TEL. (22) 844 73 55	SZPITALNA 5 5 00-031 WARSZAWA
nr faktury FWA17008761/004/08 220117008761 08 0041 1	tytułem 2201 1700876100 080041 38 000023230 0
	
	TEL. (22) 844 73 55 FWA17008761/004/08 220117008761 08 0041 1

Rozliczenie konta Klienta

Saldo poprzednie	447,60
Wpływ na konto tp 23.10.2008 dziękujemy	-447,60
Bieżąca kwota do zapłaty	232,30
Saldo końcowe	232,30

Powyższe rozliczenie może nie uwzględniać: ostatnio realizowanych wpłat, nierozpatrzonej reklamacji oraz indywidualnej umowy z klientem dotyczącej spłaty należności.

konta Klienta

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

Sprawdzone pod względem rachunkowym i arytmetycznym.

Data 21.11.2008

Podpis [signature]

Sprawdzone pod względem rachunkowym.

Data 21.11.08

Podpis [signature]

Termin płatności

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

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

Za każdy dzień opóźnienia, poczynając od następnego dnia po upływie terminu płatności naliczane będą odsetki ustawowe oraz rozpoczną się działania windykacyjne.

Płatności powinny być dokonywane na podany na fakturze, indywidualny dla każdego Abonenta numer rachunku bankowego.

Reklamacje faktury

Reklamacje można wносить w ciągu 12 miesięcy, licząc od końca okresu rozliczeniowego, którego reklamacja dotyczy. Reklamacje można składać telefonicznie, dzwoniąc pod bezpłatny numer błękitnej linii tp 9393, oraz korespondencyjnie, pisząc na adres podany na fakturze w polu Informacje, oraz za pośrednictwem Internetu, wypełniając formularz zgłoszenia reklamacji dostępny na stronie www.tp.pl. Dzwoniąc z telefonu komórkowego, niekiedy należy poprzedzić numer 9393 dowolnym numerem kierunkowym.

Sposoby płatności

Proponujemy kilka sposobów opłacania faktur za usługi TP:

- polecenie zapłaty – usługa polegająca na opłacaniu faktur bezpośrednio z konta bankowego. Wystarczy wypełnić druk zgody na obciążanie rachunku i odesłać go do TP
- płatność elektroniczna tp – wygodny i bezpłatny sposób opłacania faktur za usługi TP poprzez bankowość elektroniczną dla Klientów korzystających z faktury elektronicznej
- VIA – Moje Rachunki, PayTel i Unikasa – w sieciach kas opatrzonej znakiem VIA – Moje Rachunki, PayTel lub Unikasa w wybranych kioskach i salonach prasowych, sklepach i hipermarketach oraz na stacjach benzynowych i w wypożyczalniach wideo, w których można opłacić rachunek gotówką
- na poczcie i w banku – opłaty za faktury są przyjmowane we wszystkich bankach i na poczcie

Rachunki płać się same



PayTel



tu się opłaca!

unikasa

Tu zapłacisz rachunki

2008-11-24

"TAXUS"

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

Sfinansowane ze środków Funduszu dla Organizacji Pozarządowych

Dotyczy kosztów:

kosztów biurowych - telefon stacjonarny i internet z pozycji budżetu nr 4 w ramach umowy nr 10801/FO08/3/MA/2173 rozliczono kwotę 116,15

co stanowi 50% kosztów faktury - proporcjonalnie do liczby godzin zalogowania w tym czasie

projektowa [signature]

Sfinansowane ze środków Funduszu dla Organizacji Pozarządowych

Dotyczy kosztów:

kosztów biurowych - tel stacjonarny i internet z pozycji budżetu nr 4 w ramach umowy nr 116,15

9683/FO07/I/MA/230 rozliczono kwotę 116,15 co stanowi 50% kosztów faktury - proporcjonalnie do liczby godzin zalogowania w tym czasie

projektowa [signature]

A. Kubiś

2008-11-24 23.11.2008

Faktura VAT nr 08110505971391

Oryginał

Data wystawienia faktury: 2008.11.19

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



FV2 11/021

Nabywca:

STOWARZYSZENIE LIDERÓW LOKALNYCH GRUP

OBYWATELSKICH

UL. SZPITALNA 5 NR LOK 5

00-031 WARSZAWA

NIP: 526-284-28-72

Numer konta Klienta: 1.4012926

5166854145

Nadano w PP Kraków K104 dnia: 2008.11.21

STOWARZYSZENIE LIDERÓW LOKALNYCH GRUP

OBYWATELSKICH

UL. SZPITALNA 5 NR LOK 5

00-031 WARSZAWA



194,21 400
37,21 500-5
97,1-50-514-4
194,21 990-3-303

202-0006
190
190
999,5

Opłaty naliczone w okresie rozliczeniowym 2008.10.19 - 2008.11.18

	Wartość netto	Stawka VAT	Kwota VAT	Wartość brutto
Usługi telekomunikacyjne	159,19	22%	35,02	194,21
Razem	159,19		35,02	194,21

Podsumowanie konta
(szczegóły w załączniku)

Poprzednie saldo -460,66
Bieżąca faktura 194,21
Saldo PLN -266,45

Płatność do 2008.12.03

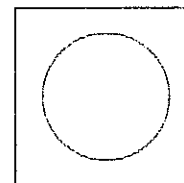
Do zapłaty: PLN 194,21

Prosimy o dokonanie wpłaty
na załączonym dokumencie wpłaty.

Słownie: sto dziewięćdziesiąt cztery złote, dwadzieścia jeden groszy

Skorzystaj z nowych planów taryfowych Oferta dla Firm.

Teraz jeszcze niższe stawki do wszystkich - już od 0,30 zł/min + VAT.



Podpis

Opłata

Zaręczamy do płatności kolejnych faktur w formie polecenia zapłaty.

nazwa odbiorcy	PTK Centertel Sp. z o.o.
ul. Skierniewicka 10a,	
01-230 Warszawa	
nr rachunku odbiorcy	55 1140 1241 1068 0000 0444 6564
kwota	*194,21
nazwa zlecającego	STOWARZYSZENIE LIDERÓW LOKALNYCH GRUP OBYWATELSKICH
UL. SZPITALNA 5 NR LOK 5	
00-031 WARSZAWA	
nr faktury	08110505971391
KTR	
/KTR/	4901 1004 4465 6408 1105 0597 1391

Konto Klienta:
1.4012926

Opłata:

nazwa odbiorcy	PTK Centertel Sp. z o.o.
ul. Skierniewicka 10a, 01-230 Warszawa	
nr rachunku odbiorcy	55 1140 1241 1068 0000 0444 6564
W P	PLN
kwota	*194,21
nr rachunku zlecającego (przelew) / kwota słownie (wpłata)	sto dziewięćdziesiąt cztery złote, dwadzieścia jeden groszy
nazwa zlecającego	STOWARZYSZENIE LIDERÓW LOKALNYCH GRUP OBYWATELSKICH
UL. SZPITALNA 5 NR LOK 5, 00-031 WARSZAWA	
tytułem	/KTR/ 4901 1004 4465 6408 1105 0597 1391
Opłata za fakturę 08110505971391	

Konto Klienta: 1.4012926

Termin płatności:
2008.12.03

Opłata:

06

~~Sprawdzono pod względem formalnym i merytorycznym.~~

Data .. 08.12.2008 ..

Podpis .. A. Kuciel ..

Sprawdzono pod względem rachunkowym.

Data .. 08.12.08 ..

Podpis .. M. Kuciel ..

Sfinansowane ze środków Funduszu dla Organizacji
Pozarządowych

Dotyczy kosztów:

koszty biurowe - telefon komórkowy
z pozycji budżetu nr .. 4 .. w ramach umowy nr
10801/FOP08/3/MA/2173 rozliczono kwotę .. 57 ..
co stanowi 50% kosztów faktury .. zgodnie ..
zgodnie z fakturą ..

Sfinansowane ze środków Funduszu dla Organizacji Pozarządowych

Dotyczy kosztów:

koszty biurowe - telefon kom
z pozycji budżetu nr .. EU .. w ramach umowy nr
9683/FOP07/1/MA/230 rozliczono kwotę .. 87,837 ..
co stanowi 50% kosztów faktury ..
zgodnie z fakturą ..

M. Kuciel

2008-12-18

LISTA PŁAC Nr 11/2008

Lp.	Nazwisko Imię	WYNAGRODZENIE			SKŁADKI						Podst. skł. ub.zdrow.	Koszty uzysku	Podstawa opodatk.	pdtol	Naliczona zai.podatku	Składka ub.zdrow. 7,75%	podatek do U.S.	Składka ub.zdrow. 9%	Do wypłaty netto	Koszt
		Zasadnicze	wynagrz. czas choroby	Razem	Ub.em. 9,76%	Ub.rent. 1,5% / 4,5%	Ub.chor.2,45%		FP 2,45 %	Łącznie (7:9)										
							Ub.wyp.1,80%													
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
1	Batko-Toluc	3 500,00		3 500,00	341,60	52,50	85,75	85,75	479,85	3 020,15	111,25	2 909,00	19%	503,81	234,06	270,00	271,81	2 478,34	4 147,85	
2	Katarzyna 1/1				341,60	157,50	63,00		647,85											
3																				
4	Łoś	2 500,00		2 500,00	244,00	37,50	61,25	61,25	342,75	2 157,25	111,25	2 046,00	19%	339,84	167,19	173,00	194,15	1 790,10	2 962,75	
4	Krzysztof 3/4			2 500,00	244,00	112,50	45,00		482,75											

Sporządzono dnia: 25 listopada 2008
sporządziła: Anna Pyrz

Anna Pyrz
ANNA PYRZ
Nr 0001/2004
Katarzyna Batko-Toluć
PREZESKA STOWARZYSZENIA LIDERÓW
LOKALNYCH GRUP OBYWATELSKICH

ZUS do zapłaty:
1/ ub. społeczne 5 054,95
2/ ub zdrowotne 1 318,68
3/ fundusz 416,01

PODF. wg PIT-4 do zapłaty: 1 216,00

Iryna Matyenko
IRYNA MATYENKO
CZŁONKINI ZARZĄDU STOWARZYSZENIA LIDERÓW
LOKALNYCH GRUP OBYWATELSKICH

1. na Ballo-Totuc -
wymagane dane sfinansowane ze
ograniczonej. Porozumienie na
2143 na kwotę 4149,85 zł, co
dotyczy pokrycia budżetu nr 1 - wymagane dane
materiały

4. Karyntat 600.

Wymagane dane
fundusze dla ograniczonej: porozumienie
mocy umowy 10801/POPO8/31M/2143 na kwotę
2 462,95 zł, w tym:
1656,00 zł stanowi wkład własny do umowy
nr 89906/17K.../M/26. Dotyczy budżetu
rehabilitacji z pokryciem 1.1.2.2.
1306145 zł stanowi wkład własny do umowy
nr 2 Fundusze nr. 5. Budżet 2 462,95 zł

304

FOP2

FV2 11/025



Faktura VAT: FA/2008/00968

Data wystawienia: 2008.11.30

Data sprzedaży: 2008.11.30

PRZEDAWCA: S.I.P. "Express Taxi"

Adres: ul. Kasprzaka 11/lok.2

01-211 Warszawa

T: 522-10-16-367

Bank: PKO S.A IV/O Warszawa

Konto: 85124010531111000004426211

NABYWCA: STOWARZYSZENIE LIDERÓW LOKALNYCH GRUP OBYWATELSKICH

Adres: SZPITALNA 5/5

00-031 WARSZAWA

NIP: 526-284-28-72

Regon: 015690020

Nazwa towaru lub usługi	Symbol PKWiU	Wartość przed rabatem	Rabat %	Wartość NETTO	PODATEK VAT % Kwota	Wartość BRUTTO
1 Refakturowanie usług taksówkowych SIP						
od: Listopad 2008 do: Listopad 2008	160.22.11	18.45	0	18.45	103 0.55	19.00
RAZEM:				18.45	103 0.55	19.00
				18.45	103 0.55	19.00

Do zapłaty: 19.00 zł.

Słownie: dziewiętnaście złotych zero groszy

Płatne: Przelewem

Termin: 14 dni od otrzymania faktury.

19.- 402

19.- 5116-4

19.- 990-3-304

202-0183

490

999

Anna Sawicka

Data i podpis osoby uprawnionej
do odbioru faktury.Podpis osoby uprawnionej
do wystawienia faktury.Sfinansowane ze środków Funduszu dla Organizacji Pozarządowych
Dotyczy kosztów:pocztowa - koszt biura
pozostałe koszty w ramach umowy nr
9683/FOP07/1/MA/230 rozliczono kwotę 19.00
co stanowi 100% kosztów faktury

Sprawdzone pod względem rachunkowym i merytorycznym

Data: 12.12.2008

Podpis: A. K.

Sprawdzone pod względem rachunkowym

Data: 18.12.2008

Podpis: M. K.

2008-12-18

#FOP2

227

FVZ 11/026

ORYGINAŁ

Sposób zapłaty : przelewem

Termin zapłaty : 7 dni od otrzymania faktury

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

Faktura VAT Nr 4768 / XI / 400

za monitoring prasy

Okres realizacji : listopad 2008 r.

abywca: Stowarzyszenie Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich

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

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

Data sprzedaży : 28-11-2008

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

402,60 | 410 | 202-0174
514-2-403 | 490
990-2-222 | 997
900-07 | 992

Beata Pluszewska

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 /

APŁACOWE 12/12/2008

Sfinansowane ze środków Funduszu dla Organizacji
Pozarządowych

Dotyczy kosztów:
Portale monitoringu prasy - wyniki
z pozycji budżetu nr *2.1.3* w ramach umowy nr
10801/FOP08/3/MA/2173 rozliczono kwotę *402,60*
co stanowi *100%* kosztów faktury

Wzrost Lbry do FU DIP

2008-12-10

Sprawozdano pod ~~wzrostem~~ formatym i unikatowym

Ost. *16.12.2008*

Podp. *[signature]*

Spr. zostało pod ~~wzrostem~~ unikatowym

Data *16.12.08*

Podpis *[signature]*