

TRUST 2500
FOP 2 500

301

Warszawa, 1 XII 2007

DP 12/003

Irena Kuczborska
Filip Jeśmanowicz

Nabywca:

Stowarzyszenie Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich
z siedzibą przy ul. Szpitalnej 5 m.5 w Warszawie.

NIP: 526-284-28-72

Rachunek

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

Do zapłaty: 3.000 zł (słownie: trzy tysiące złotych),

Sfinansowane ze środków Funduszu dla Organizacji
Pozarządowych

Dotyczy kosztów:

liczony biuro - czynsz
z pozycji budżetu nr 24 w ramach umowy nr
10801/FOP08/3/MA/2173 rozliczono kwotę 2500
co stanowi 100% kosztów faktury - uzupełnienie
Grodzisk 2008

f. Kulibenda

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

2500,

3.000, - 402 202-0437
2.500, - 505-999 490
500, - 514-4 490
3.000, - 990-3-301 999

Sprawdzono pod względem formalnym i merytorycznym.

Data 16.12.2007

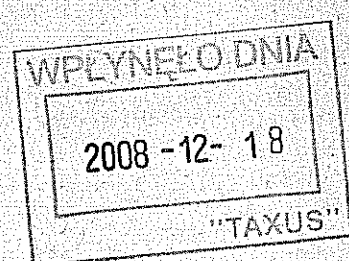
Podpis [podpis]

Sprawdzono pod względem rachunkowym.

Data 18.12.2007

Podpis [podpis]

ZAPŁACONO



Warszawa, dn. 28.11.2008

#72 EOX

FVZ 12/002

#FOP 650
#TOP 2 650

TRUST FOC

(podpis osoby upoważnionej do wystawienia faktury)

[illegible]

known A. K. Singh

known-

~~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~~

offdm, Sabote kernel

2009-01-09

Kimani J. K. S.

Kilograms 700

Sprawdzono pod względem formalnym i merytorycznym.
Data: 12.12.2008
Podpis: [signature]
Sprawdzono pod względem rachunkowym.
Data: 03/01/2009
Podpis: [signature]

7072

302

FVZ 12/016

STUDENCKA SPÓŁDZIELNIA PRACY
02-536 Warszawa, ul. Narbutta 25A
NIP 525-000-59-46
BANK PEKAO SA XVI O/WARSZAWA - Nr konta: 77 12402135 1111 0000 387 09 784

"UNIVERSITAS"
tel. 848-51-38, 848-06-02, 848-05-00

FAKTURA VAT NR: 3441 /ZUK/2008
ORYGINAL-KOPIA

Warszawa, data: 30.11.2008

USŁUGI KOMUNALNE w okresie 01.11.2008-30.11.2008
Wycena: wg umowy nr 350/2008

Adres korespondencyjny:
STOWARZYSZENIE LIDERÓW
GRUP OBYWATELSKICH
ul. Szpitalna 5/5
00-031 WARSZAWA

Nabywca:
STOWARZYSZENIE LIDERÓW
GRUP OBYWATELSKICH

ul. Szpitalna 5/5
00-031 WARSZAWA
REGON:

NIP: 525-284-28-72
tel.:

Sposób zapłaty: przelewem
Termin zapłaty: 14.12.2008
Data zaliczki:
Konto księgowo: 201-5286-

p.	Nazwa towaru-usługi	Symbol PKWiU	Jednostka miary	Ilość	Cena jednostkowa	Wartość bez podatku	Podatek Stawka Kwota	Wartość z podatkiem
1	Wywóz odpadów segregowanych	90.0	poj.	4	8.50	34.00	7 % 2.38	36.38
					RAZEM:	34.00	x 2.38	36.38
					W tym:	0.00	zw. 0.00	0.00
						0.00	0 % 0.00	0.00
						34.00	7 % 2.38	36.38
						0.00	22 % 0.00	0.00
						0.00	3 % 0.00	0.00

Do zapłaty: 36,38
słownie: trzydzieści sześć zł. trzydzieści osiem gr.

Wystawił: Urszula Zalewska

Sprawdził:

Studencka Spółdzielnia Pracy
UNIVERSITAS
02-536 Warszawa, ul. Narbutta 25A
NIP 525-000-59-46
tel.: 848-51-38

podpis i pieczęć odbiorcy
i data odbioru

podpis i pieczęć imienna
wystawcy faktury

23.12.2008
36.38
402-400
514-4
990-3-302
402-0179
490
999

2APLEACONE 23
12/12/2008

3

ORYGINAL

FAKTURA VAT nr 0811300227591

Data wystawienia faktury 03.12.2008

Za okres od 01.11.2008 do 30.11.2008

Należność płatna do 17.12.2008

Konto Polkomtel S.A.:

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.

00-923 Warszawa, ul. Senatorska 16

48 1030 1898 9000 0100 1591 2059

#FOP2 118,08 **Plus** ³⁰³#TRUST 118,61
FV2 12/018**Sprzedawca:**POLKOMTEL S.A.
UL. POSTĘPU 3
02-676 WARSZAWA
NIP 527-10-37-727**Nabywca:**STOWARZYSZENIE LOKALNYCH
GRUP OBYWATELSKICH
UL. SZPITALNA 5 NR LOK.5
00-031 WARSZAWA
NIP 526-284-28-72
Numer konta klienta 15912059

Usługi telekomunikacyjne	Wartość netto PLN	Stawka VAT %	Kwota VAT PLN	Wartość brutto PLN
PKWiU 64.20.1				
Abonament	156,67	22		
Połączenia i SMS-y wykonane w kraju	29,93	22		
Inne usługi	8,00	22		
Wartość usług podlegających 22% VAT	194,60	22	42,81	237,41
Razem	194,60		42,81	237,41

Słownie: Dwieście trzydzieści siedem złotych i czterdzieści jeden groszy

Kwota bieżącego rachunku płatna do 17.12.2008 237,41

Saldo konta przed wystawieniem bieżącego rachunku -288,33

Saldo konta po wystawieniu bieżącego rachunku -50,92

Szczegóły znajdziecie Państwo w sekcji "Rozliczenie konta".

237,41	402	202-0115
118,-	511-4	490
119,41	505-999	490
237,41	990-3-303	999,2

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
237,41	17.12.2008
dwadzieścia cztery i 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		
	dwadzieścia cztery i 100	W P	PLN	
	nr rachunku Zleceniodawcy (przelew) / kwota słownie (wpłata)	237,41		
	nazwa Zleceniodawcy	STOWARZYSZENIE LOKALNYCH GRUP OBYWATELSKICH		
	nazwa Zleceniodawcy cd.	UL. SZPITALNA 5 NR LOK.5, 00-031 WARSZAWA		
	tytułem			
	1027159120591200237416		F-ra: 0811300227591	
			Opłata za usługi telekomunikacyjne	

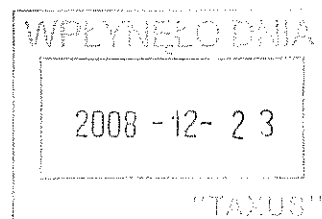
stempel
dzienny

Opłata:

06

data, pieczęć, podpis(y) Zleceniodawcy

NADPŁATA
202-0115 118,61 11/12/08



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

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

#1K001 129,5 303
#FOP2 129,5 303
Faktura VAT
ORYGINAL
Nr FWA17008761/005/08
Z dnia 10.12.2008 za usługi telekomunikacyjne
Adres korespondencyjny 5170219031 Nadano w PP Kraków K104 dnia: 10.12.2008
STOWARZYSZENIE LIDERÓW LOKALNYCH GRUP
OBYWATELSKICH
URSYNOWSKA 22 m 2
02-605 WARSZAWA
FV2 12/019

Nazwa usługi	Czas połączeń	Ilość	Wartość netto	% VAT
PAKIETY RYCZALTOWE ZA OKRES 01.11.2008-30.11.2008				
wykorzystane minuty dostępne w ramach abonamentu	3h20m00s	72	0,00	22
ABONAMENTY ZA OKRES 01.12.2008-31.12.2008			152,61	
plan sekundowy jedna stawka tp biznes profit		1	69,00	22
neostrada 2048 - "neostrada tp - bezp. w cenie" 12 m		1	83,61	22
POŁĄCZENIA ZA OKRES 01.11.2008-30.11.2008			60,31	
lokalne i strefowe	3h56m19s	134	33,08	22
międzystrefowe	29m32s	35	4,14	22
do sieci kom. z wyłączeniem Play (P4)	38m29s	21	23,09	22
Rozliczenie podatku VAT	%VAT	Wartość netto	Podatek VAT	Wartość brutto
	22	212,92	46,84	259,76
RAZEM FAKTURA VAT		212,92	46,84	259,76
BILANSOWA KWOTA DO ZAPŁATY				259,76

259,76 402
130,26 505-999
129,50 5144
102,- 990-3-305
157,76 990-3-303

202-0148
490
490
999
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.
Termin płatności: **24.12.2008**

Do zapłaty: **259,76 zł**
Słownie: DWIEŚCIE PIĘĆDZIESIĄT DZIEWIĘĆ ZŁOTYCH 76/100
Płatne: GOTÓWKA

Rodzaj połączenia	ogółem	lokalne	międzystrefowe	międzynarodowe	stacja komórkowa	teleinformacja 0-20	infolinia 0-80	0-30 / 0-40 / 0-70	pozostałe
połączenia	8h24m20s	6h12m00s	1h33m51s		38m29s				
połączenia	205	134	35		21				

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

nr rachunku odbiorcy
57 1030 1931
7001 2201 1700 8761

kwota ***259,76***

nazwa zlecaniodawcy
STOWARZYSZENIE LIDERÓW LOKALNYCH
GRUP OBYWATELSKICH

SZPITALNA 5 5
00-031 WARSZAWA

nr urzędzenia TEL. (22) 844 73 55
nr faktury FWA17008761/005/08
220117008761 08 0051 8

nazwa odbiorcy
TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A.
UL.TWARDA 18 00-105 WARSZAWA
LISTY: UL.BAZANTÓW 35, 40-668 KATOWICE

nr rachunku odbiorcy
57 1030 1931 7001 2201 1700 8761

W X waluta PLN kwota ***259,76***

nr rachunku zlecaniodawcy (przelew) / kwota słownie (wpłata)
DWA*PIĘ*DZI*ZŁ*SIĘ*SZE*GR*

nazwa zlecaniodawcy STOWARZYSZENIE LIDERÓW LOKALNYCH GRUP OBYWATELSKICH

SZPITALNA 5 5
00-031 WARSZAWA

tytułem 2201 1700876100 080051 41 000025976 0

TEL. (22) 844 73 55
FWA17008761/005/08
220117008761 08 0051 8

Oplata:

Oplata:

06

Rozliczenie konta Klienta

Saldo poprzednie	232,30
Wpływ na konto tp 24.11.2008 dziękujemy	-232,30
Bieżąca kwota do zapłaty	259,76
Saldo końcowe	259,76

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

~~Sprawdzone pod względem formalnym i merytorycznym.~~

~~Data~~

~~Podpis~~

~~Sprawdzone pod względem rachunkowym.~~

~~Data~~

~~Podpis~~

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:

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

130,26 zł

o podobnie w tytule zlecenia następujących danych:

Sfinansowane ze środków Funduszu dla Organizacji
Pozarządowych

Dotyczy kosztów:

z pozycji budżetu nr w ramach umowy nr

10801/FOP08/3/MA/2173 rozliczono kwotę 128,5

co stanowi 5,00% kosztów faktury

do

.....

.....

Objaśnienia do rozliczenia konta Klienta

- Saldo poprzednie – saldo końcowe ustalone na poprzedniej fakturze
- Bieżąca kwota do zapłaty – kwota do zapłaty wynikająca z bieżącej faktury VAT oraz z uwzględnienia 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

e-faktura

– rachunki upilnowane

e-faktura to elektroniczny rachunek przesyłany na wskazany przez Ciebie adres mailowy lub Twoje konto na portalu TP

Zamów, a:

- pozbędziesz się papierowych rachunków
- odbierzesz fakturę z każdego miejsca, gdzie jest Internet
- z wyprzedzeniem zaplanujesz swoje wydatki
- zyskasz pewność, że Twoja faktura nie zginie i nie trafi w niepowołane ręce

Więcej na www.tp.pl
i w salonach sprzedaży tp

Wystarczy wypełnić druk zgody na obciążanie rachunku i odesłać go do TP przez bankowość elektroniczną dla Klientów korzystających z faktury elektronicznej Moje Rachunki, PayTel lub Unika w wybranych kioskach wypożyczalniach wideo, w których można opłacić rachunek gotówką na pocztę

kl

2008-12-18

Dołączony do faktury lub dokonujących wpłaty np. przez Internet, prosimy o podanie nr telefonu wraz z nr. kierunkowym, imię i nazwisko Abonenta.

~~Sprawdzone pod względem formalnym i merytorycznym.~~

~~Data~~

~~Podpis~~

~~Sprawdzone pod względem rachunkowym.~~

~~Data~~

~~Podpis~~

JP 12/006

EXPRESS-TAXI, 01-451 Warszawa, ul. J. Brożka 18



96-63
620 90 90
0-600 00 96 63

www.expresstaxi.pl

Rachunek Nr **8204** **STOWARZYSZENIE WIELKICH** **DERÓW** **17208** Data **17.12.08**

LOKALNYCH GRUP CYWILIZACYJNYCH

Dla:
ul. Szpitalna 5/5
00-031 Warszawa
tel. 0-22 828 91 28 w.152, fax 828 91 29

PRZEJAZD TAKSÓWKĄ OSOBOWĄ/BAGAŻOWĄ Wartość

od godz. do godz.
z **422 32** **12**
do
postój
inne dyspozycje

Karta Nr.

40,-

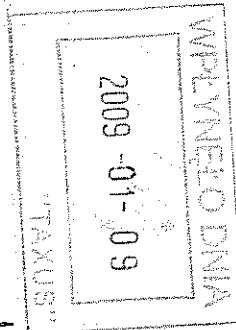
Słownie: **czterdzieści**

TAKSÓWKA OSOBOWA Nr 05215

420	234-0018	Andrzej Gypka
5/14-12	490	ul. Łazkowska 18A m. 8
990-2204	999	01-016 Warszawa
NIP 522-104-95-10		11628543
Podpis Klienta		Podpis kierowcy

Sfinansowane ze środków Funduszu dla Organizacji
Pozarządowych

Dotyczy kosztów:
prejasa koordynatoru, na spotkanie z ekspertem
z pozycji budżetu nr 1.2. w ramach umowy nr
10801/FOP08/3/MA/2173 rozliczono kwotę 40.00
co stanowi 100% kosztów faktury - catherine
podpisze 2. kosztów racen
projektu



zost we konto
A. Kubiś

Spewdzono pod uprzedz. kontrola
Data 20.02.2009
Podpis K. K. O.
Spewdzono pod uprzedz. kontrola
Data 20.02.2009
Podpis M. K. O.

LISTA PŁAC Nr 12/2008

Lp.	Nazwisko Imię	WYNAGRODZENIE										SKŁADKI									
		Zasadnicze	wynagrodze czas choroby	Razem	Ub.em. 9,76%	Ub.rent. 1,5% / 4,5%	Ub.chor.2,45%		FP 2,45 %	łącznie (7:9)	Podst. skł. ub.zdrow.	Koszty uzysku	Podstawa opodatk.	podof zał.podatku	Naliczona ub.zdrow. 7,75%	Składka podatek do U.S.	Składka ub.zdrow. 9%	Do wypłaty netto	Koszt		
							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	Kulberda Anna A/5	2 800,00		2 800,00	273,28	42,00	68,60	68,60	383,88	2 416,12	111,25	2 306,00	19%	389,05	187,25	202,00	217,45	1 996,67	3 318,28		

3	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
	Krzysztof 3/4			2 500,00	244,00	112,50	45,00		462,75										

Sporządzono dnia: 23 grudnia 2008
sporządziła: Anna Pyrz

Uwagi:

Anna Pyrz
M.D. 02.004

ZUS do zapłaty:

1/ ub. społeczne 3 334,24
2/ ub. zdrowotne 869,80
3/ fundusz 274,40

PDOP wg PIT-4 do zapłaty:

797,00

Sprawdzono pod względem merytorycznym
Data 23.12.2008 Podpis *Anna Pyrz*
Sprawdzono pod względem rachunkowym
Data 23.12.2008 Podpis *Anna Pyrz*
Zatwierdzono do wypłaty:
Program:
Preliminarz:
Data Podpis

Chwała / Anna Matyjaszko
dotarł do Biuro - 10:10

ANNA KUŁBERDA

Sfinansowane ze środków Funduszu dla Organizacji
Pozarządowych

Dotyczy kosztów:

konduktorski

z pozycji budżetu nr w ramach umowy nr
10801/FOP08/3/MA/2173 rozliczono kwotę 5218,28
co stanowi 100% kosztów faktury

określ

K.ŁOŚ

Sfinansowane ze środków Funduszu dla Organizacji
Pozarządowych

Dotyczy kosztów:

reklamowe

z pozycji budżetu nr w ramach umowy nr
10801/FOP08/3/MA/2173 rozliczono kwotę 2619,50
co stanowi 88,4% kosztów faktury
do otrzymanej faktury
numer. 1

ORYGINAL
Przedawca : ppup POCZTA POLSKA
ul. Rakowiecka 26
00-940 Warszawa
Poczta Polska
CP ORJ Warszawa Południe
Urząd Pocztowy NR 25
Dworkowa 9
00-782 Warszawa
NIP 525-000-73-13

Data wystawienia : 29-12-2008
Data sprzedaży : 29-12-2008

F42 12/0022 304
#TOP2

Bank : Bank Pocztowy SA w Bydgoszczy

Numer rachunku : 31 1320 0019 0099 0125 2000 0530

FAKTURA VAT
ORYGINAL/KOPIA FV00323/E0W03/17260000/G/12/08

ORYGINAL
Nabywca : STOWARZYSZENIE LIDERÓW LOKALNYCH GRUP OBYWATELSKICH
00-031 WARSZAWA
SZPITALNA 5/5
NIP 526-284-28-72

Forma zapłaty : GOTÓWKA

Termin płatności : 29-12-2008
Strona 1

Lp.	Nazwa towaru / usługi	PKWiU	Jm.	Ilość	Cena brutto	Wartość brutto	Stawka VAT(%)	Kwota VAT	Wartość netto
1	OPŁ. POCHT. ZA PA	64.11	SZT	1	30,00	30,00	ZW	0,00	30,00
					Razem	30,00		0,00	30,00

W tym :
30,00 ZW 0,00 30,00

zapląty 30,00 zł
Słownie TRZYDZIESCI ZŁOTYCH 00/100

30.- 402 234-0008
30.- 544 490
30.- 990-3-304 999

KIEROWNIK ZMIANY

imię, nazwisko i podpis osoby
uprawnionej do wystawiania faktury

Wojciech I. Siniarski

Sfinansowane ze środków Funduszu dla Organizacji
Pozarządowych

Dotyczy kosztów:

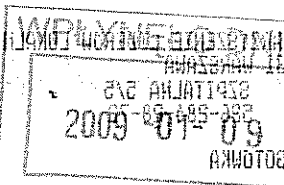
z pozycji budżetu nr 4 w ramach umowy nr
10801/FOP08/3/MA/2173 rozliczono kwotę 30,
co stanowi 100% kosztów faktury - całkowicie,
pakiet projektu

8005-SI-PS : isobnolig niamot
i anotj2

Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost
00,00	00,00	00,00	00,00	00,00
00,00	00,00	00,00	00,00	00,00
00,00	00,00	00,00	00,00	00,00

FAKTURA VAT
ORYGINALNA

WZROST : 00,00



Sprawdzono pod względem formalnym i merytorycznym.
Data 09.01.2009
Podpis A. Kuczyński
Sprawdzono pod względem rachunkowym.
Data 09.01.2009
Podpis M. Kuczyński

Zwrot na konto D. Krawczyk

WZROST 00,00

Wzrost 00,00

H PZ 21025
#FOP 2

308

Miejsce wystawienia:

Warszawa

FVZ 12/028

Data sprzedaży:

2008-12-31

Data wystawienia:

2008-12-31

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 6588/M/12/2008 oryginał

na podstawie zamówienia ZK 7760/2008 z dnia 2008-12-30

Lp	Symbol	Nazwa	Ilość	PKWU	j.m.	Cena	VAT [%]	Wartość netto	Wartość brutto
1	CLASSICA4	Vision Classic White A4	20,000		ryza	9,90	22	198,00	241,56
2	TRENDA4	Vision Trend White 80gr A4	20,000		ryza	11,90	22	238,00	290,36
3	XRECA4	Xerox Recycled A4	10,000		ryza	9,90	22	99,00	120,78

według stawki VAT	wartość netto	kwota VAT	wartość brutto
Podstawowy podatek VAT 22%	535,00	117,70	652,70
Razem:	535,00	117,70	652,70

Zapłacono-gotówką: 652,70

prelew 7 dni

Razem do zapłaty: 652,70

Słownie: sześćset pięćdziesiąt dwa PLN 70/100

Wystawił(a):

Katarzyna Zielińska

eko biuro
Papier-Hurt Sp. J. Łopuszańska 22
02-220 Warszawa
papier-hurt.com.pl

Podpis osoby upoważnionej do wystawiania faktury VAT

Odebrał(a):

Mariusz Kraszewski

Podpis osoby upoważnionej do odbioru faktury VAT

652,70 401
210,- 5m-999
442,70 544-4
652,70 990-3-308
202-0165
490
490
999

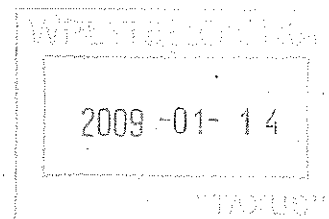


Dotyczy kosztów:
dokumentacja projektu
z pozycji budżetu nr 16 w ramach projektu "Wspieranie środowiska
pozarządowych organizacji strażniczych w Ukrainie" realizowanego na mocy umowy
nr.PZ/25/2008/31 w kwocie 210,00; Sfinansowane z dotacji MSZ

W. M. M.

Sfinansowane ze środków Funduszu dla Organizacji
Pozarządowych

Dotyczy kosztów:
koszty białe - zakup papieru
z pozycji budżetu nr 4 w ramach umowy nr 10801/FOP08/3/MA/2173 rozliczona kwota 442,7,
co stanowi 6,4% kosztów faktury
propagandowe do biuletynu i gazet
redakcyjnych w dotychnym imieniu projektów
f. Kuchel



Sprawdzono pod względem formalnym i merytorycznym.

Data 17.01.2009
Podpis P. Kuchel
Sprawdzono pod względem rachunkowym.
Data 14.01.2009
Podpis N. Kuchel

Spółdzielnia Pracy

04-028 Warszawa, Al. St. Zjednoczonych 53

tel/fax 813-42-34, 813-43-64, 810-65-93

NIP 525-000-39-30

/ Sprzedawca /

#FOP2 konto 22

FV2 12/025

Sposób zapłaty : przelewem

Termin zapłaty : 7 dni od otrzymania faktury

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

ORYGINAŁ

Faktura VAT Nr 5226 / XII / 400

za monitoring prasy

Okres realizacji : grudzień 2008 r.

Nabywca: Stowarzyszenie Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich

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

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

Data sprzedaży : 31-12-2008

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

Sfinansowane ze środków Funduszu dla Organizacji
Pozarządowych

Dotyczy kosztów:

monitoringu prasy
z pozycji budżetu nr 2.1.5 w ramach umowy nr
10801/FOP08/3/MA/2173 rozliczono kwotę 402,60
co stanowi 100% kosztów faktury

Sprawdzono pod względem formalnym i merytorycznym.

Data 21/01/09

Podpis A. K. S.

Sprawdzono pod względem rachunkowym.

Data 21/01/09

Podpis M. K.

A. K.

S. K.

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 | 400 | 202-0134
514-2-403 | 490
990-2-227 | 999

Sprawdzono pod względem formalnym (zastępczym).

Data 21. 01. 2009

Podpis (wzrost)

Sprawdzono pod względem rachunkowym.

Data 21. 01. 09

Podpis Michalski

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

#FOP 2

Konto 5021

FVZ 12/026

STUDENCKA SPÓŁDZIELNIA PRACY
02-536 Warszawa, ul. Narbutta 25A
NIP 525-000-59-46
BANK PEKAO SA XVI O/WARSZAWA - Nr konta: 77 12402135 1111 0000 387 09 784

"UNIVERSITAS"
tel. 848-51-38; 848-06-02, 848-05-00

Warszawa, data: 31.12.2008

FAKTURA VAT NR: 3747 /ZUK/2008
ORYGINAL-KOPIA

USŁUGI KOMUNALNE w okresie 01.12.2008-31.12.2008
Wycena: wg umowy nr 350/2008

Adres korespondencyjny:
STOWARZYSZENIE LIDERÓW
GRUP OBYWATELSKICH
ul. Szpitalna 5/5
00-031 WARSZAWA

Nabywca:
STOWARZYSZENIE LIDERÓW
GRUP OBYWATELSKICH

ul. Szpitalna 5/5
00-031 WARSZAWA
REGON:

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

Sposób zapłaty: przelewem
Termin zapłaty: 14.01.2009
Data zaliczki:
Konto księgowo: 201-5286-

p.	Nazwa towaru-usługi	Symbol PKWiU	Jednostka miary	Ilość	Cena jednostkowa	Wartość bez podatku	Podatek Stawka Kwota	Wartość z podatkiem
1	Wywóz odpadów segregowanych	90.0	poj.	5	8.50	42.50	17 % 2.98	45.48
					RAZEM:	42.50	x 2.98	45.48
					W tym:	0.00	zw. 0.00	0.00
						0.00	0 % 0.00	0.00
						42.50	7 % 2.98	45.48
						0.00	22 % 0.00	0.00
						0.00	3 % 0.00	0.00

Do zapłaty: 45,48
słownie: czterdzieści pięć zł. czterdzieści osiem gr.

45,48

402

5144

990-3-502

202-0175

490

999

Wystawił: Urszula Zalewska

Sprawdził:

podpis i pieczęć odbiorcy
i data odbioru

Studencka Spółdzielnia Pracy
UNIVERSITAS
02-536 Warszawa, ul. Narbutta 25A
NIP 525-000-59-46
tel. 848-51-38

podpis i pieczęć imienna
wystawcy faktury

Sfinansowane ze środków Funduszu dla Organizacji
Pozarządowych

Dotyczy kosztów: biurowe - wypróżnienie śmieci
z pozycji budżetu nr 10801/FOP08/3/MA/2173 rozliczono kwotę 45,48,
co stanowi 100% kosztów faktury

uregulowanych
paga przekazano
rejstru Długów
Zapodarczej SA
stawą z dnia
o udostępnianiu
podarczych
rrd.pl

Sprawdzono pod względem formalnym i merytorycznym.

Data: 21/01/09

Podpis: [signature]

Sprawdzono pod względem rachunkowym.

Data: 21/01/09

Podpis: [signature]

A. Kuc

Spis treści pod względem merytorycznym

Data 21.01.2009

Podpis [signature]

Spis treści pod względem rachunkowym

Data 21.01.2009

Podpis [signature]

STUDENCKA SPÓŁDZIELNIA PRACY

ul. Narutowicza 22A

02-338 Warszawa

NIP 525-000-53-40

BANK PEKAO SA XVI OZWARSZANA - Nr konta: 77 1540132 1111 0000 0000

FAKTURA VAT NR: 3747 /ZUK/3008

USŁUGI KOMUNALNE w okresie 01.12.2008-31.12.2008
Wykaz: wg umowy nr 320/2008

Adres korespondencyjny:
STOWARZYSZENIE LIDERÓW
GRUP OBYWATELSKICH
ul. Szafarska 2/2
00-031 WARSZAWA

STOWARZYSZENIE LIDERÓW
GRUP OBYWATELSKICH

ul. Szafarska 2/2
00-031 WARSZAWA

NIP 525-000-53-40

Spis treści: przelany
Termin spłaty: 14.01.2009
Data realizacji:
Konto krajowe: 601-5556-

p. Nazwa towaru-usługi		Symbol PKWU	Jednostka miary	Ilość	Cena jednostkowa	Wartość bez podatku	Podatek	Wartość z podatkiem
Wydruk obrotów gospodarczych								
30.0								
RAZEM:					45.20	45.20	17.8	63.00
W tym:						0.00	0.00	0.00
						0.00	0.00	0.00
						45.20	17.8	63.00
						0.00	0.00	0.00
						0.00	0.00	0.00

Do zapłaty: 63.00
Zobowiązanie: zobowiązanie do zapłaty

Wykaz: wg umowy nr 320/2008

Spis treści pod względem merytorycznym

Data 21.01.2009

Podpis [signature]

Spis treści pod względem rachunkowym

Data 21.01.2009

Podpis [signature]

Spis treści pod względem merytorycznym

Data 21.01.2009

Podpis [signature]

Spis treści pod względem rachunkowym

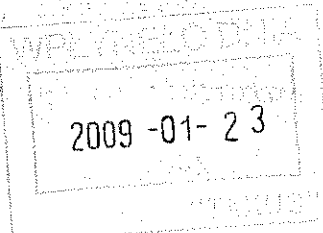
Data 21.01.2009

Podpis [signature]

Spis treści pod względem merytorycznym

Data 21.01.2009

Podpis [signature]



FOP 2

Konto 203

FVZ 12/024



Faktura VAT: FA/2008/01066

Data wystawienia: 2008.12.31

Data sprzedaży: 2008.12.31

WYDAWCA: S.I.P "Express Taxi"

NABYWCZA: STOWARZYSZENIE LIDERÓW LOKALNYCH GRUP OBYWATELSKICH

Adres: ul. Kasprzaka 11/lok.2

Adres: SZPITALNA 5/5

01-211 Warszawa

00-031 WARSZAWA

NIP: 522-10-16-367

NIP: 526-284-28-72

Bank: PKO S.A IV/O Warszawa

Regon: 015690020

Konto: 85124010531111000004426211

Nazwa towaru lub usługi	Symbol	Wartość	Rabat	Wartość	PODATEK VAT	Wartość
	PKWU	przed rabatem	%	NETTO	% Kwota	BRUTTO
Refakturowanie usług taksówkowych SIP						
od: Grudzień 2008 do: Grudzień 2008	150.22.11	58.25	0	58.25	103	60.00
RAZEM:				58.25	103	60.00
				58.25	103	60.00

Do zapłaty: 60.00 zł.

Słownie: sześćdziesiąt złotych zero groszy

Płatność: Przelewem

termin płatności w ciągu 14 dni od otrzymania faktury.

Sprawdzono pod względem formalnym i merytorycznym.

Data: 19.01.2009

Podpis: [signature]

Anna Salićka

Sprawdzono pod względem rachunkowym.

Data: 19.01.09

Podpis: [signature]

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury.

Data i podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury.

Sfinansowane ze środków Funduszu dla Organizacji
Pozarządowych

Dotyczy kosztów:

z pozycji budżetu nr 11.2 w ramach umowy nr 10801/FOP08/3/MA/2173 rozliczono kwotę 6000,
co stanowi 100% kosztów faktury

60,- | 410 | 202-0183
| 544-12 | 490
| 990-2-209 | 999

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

[illegible]

ALL INFORMATION CONTAINED
HEREIN IS UNCLASSIFIED
DATE 02-05-2001 BY 60322
000000010

Slipback	TAY	Slipback	Index	Slipback	Index	Slipback del	Index del
OTTURE	Slipback	OTTURE	X	Slipback	OTTURE		
00.00	00.00	00.00	0	00.00	00.00		
00.01	00.01	00.01					
00.02	00.02	00.02					

000000

$$\begin{array}{l} \text{C}_{10}\text{H}_{16}\text{O}_2 \\ \text{C}_{10}\text{H}_{16}\text{O} \\ \text{C}_{10}\text{H}_{16} \\ \text{C}_{10}\text{H}_{14} \\ \text{C}_{10}\text{H}_{12} \\ \text{C}_{10}\text{H}_{10} \\ \text{C}_{10}\text{H}_8 \\ \text{C}_{10}\text{H}_6 \\ \text{C}_{10}\text{H}_4 \\ \text{C}_{10}\text{H}_2 \\ \text{C}_{10}\text{H} \\ \text{C}_{10} \end{array}$$

1. Introduction

... ..

People
 Date
 Address
 City
 State
 Zip
 Country

RECEIVED AT THE OFFICE OF THE
DIRECTOR GENERAL OF CUSTOMS AND EXCISE

[illegible]

7-00

2009-01-23

(pieczęć sprzedawcy)

P2 - 600 zł
FOP2 - 650 zł
TRUST - 600 zł
ŚRODKI WŁASNE - 750 zł
Warszawa, dn. 30.12.2008
FVZ 12/028

FAKTURA VAT NR 191/12/2008

SPRZEDAWCA:
NIP: 524-146-16-62

Nazwa: "TAXUS" Anna Pyrz
Biuro Rachunkowe

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

Data sprzedaży : 2008-12-30
Termin płatności : 2008-12-31
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	I.M.	Ilość	Cena netto/Wartość sprzedaży netto	Podatek VAT		Wartość sprzedaży brutto
					%	Kwota	
1	Usługi księgowe w m-cu grudniu 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,- 511-349
650,- 511-7-3
600,- 505-999
750,- 513-999
2.600 990-3.306
202-0042
490
490
490
490
999

Sfinansowane ze środków Funduszu dla Organizacji
Pozarządowych

Dotyczy kosztów:

z pozycji budżetu nr 1.2 w ramach umowy nr 10801/FOP08/3/MA/2173 rozliczono kwotę 650 zł, co stanowi 25% kosztów faktury - propozycja korekty do ponownych kontów

(podpis osoby upoważnionej do wystawienia faktury)

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

Dotyczy kosztów:

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 800 zł; Sfinansowane z dotacji MSZ

Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym.

Data 31.12.2008

Podpis J. C. M. V.

Sprawdzono pod względem rachunkowym.

Data 27/01/2009

Podpis N. K. M. S.

2009-01-27

#FOP 76,27

#215

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 2 22,82 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

Płatność 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

Płatnik:

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 ŚCIEŻA CZARNY PM		4 szt	2,69	10,76	22%
5	PM5023 MARKER NIEZMYWALNY W10 ŚC CZERWONY PM		3 szt	2,69	8,07	22%
6	PM5024 MARKER PERMANENT W10 KOŃCÓWKA ŚCIEŻA NIEB PM		4 szt	2,69	10,76	22%
7	PM5025 MARKER NIEZMYWALNY W10 KOŃCÓWKA ŚCIEŻA 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

504,09 410 102-0009
76,27 504-246 490
22,82 514-2,2-05 490
304,09 990-2,2-15 999 2

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

ZAPŁACONO 17/11/2008

Sfinansowane ze środków Funduszu dla Organizacji Pozarządowych
Dotyczy kosztów:

z pozycji budżetu nr 2.1.6 w ramach umowy nr
9683/FOP07/I/MA/230 rozliczono kwotę 46 277,
co stanowi 25 % kosztów faktury -
materiały do wykończenia materiałów
w projekcie

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 -

Sprawdzono pod względem formalnym i merytorycznym.

Data .. 17.11.2008

Podpis .. A. Kinszo

Sprawdzono pod względem rachunkowym.

Data .. 17/11/08

Podpis .. Milińska

Sfinansowane ze środków Funduszu dla Organizacji
Pozarządowych

Dotyczy kosztów:

z pozycji budżetu nr 2.3.5 w ramach umowy nr
10801/FOP08/3/MA/2173 rozliczono kwotę 227,82,
co stanowi 5 % kosztów faktury -
materiały eksploatacyjne do drukarki
w projekcie

