

z dnia 04.06.2008

dla Mirosława Jankowskiego

DP 06/022

do Szklarska Poręba

na czas od 04.06.2008

do 05.06.2008

w celu

środki
lokomocji

data: 04/06/2008

podpis akceptującego *dmw*

RACHUNEK KOSZTÓW PODRÓŻY

WYJAZD			PRZYJAZD			środki lokomocji	ilość kilometrów	koszty przejazdu
WYJAZD	data	godzina	miejsowość	data	godzina			
Szklarska poręba	05.06.2008	14.00	Jelenia Góra	05.06.2008	14.25	sam. os.	100 km	83,58
Jelenia Góra	05.06.2008	14.30	Legnica	05.06.2008	15.40	sam. os.	x 0,8358 =	

* Zgodnie z uchwałą przyjętą przez Zarząd Stowarzyszenia Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich SLLGO 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 06/06/2008 podpis *dmw*

tel. 0-22 828 91 28 w.152, fax 828 91 29

Zatwierdzono na sumę: 83,58

Finansowane z:

pozycja

Kwituję odbiór kwoty:

słownie:

data

podpis *Janowski*

Ryczałty za dojazdy		
Razem przejazdy, dojazdy		83,58
Diety		
Noclegi wg rachunków		
Noclegi ryczałt		
Inne wydatki wg załączników		
SUMA OGÓŁEM		83,58
Załączniki	Pobrana zaliczka	
	Do wypłaty / zwrotu	
Potrącenie ZUS		
Do wypłaty		

Niniejszy rachunek przedkładam

data 06.06.2008

podpis *Janowski*

Zaliczka = 0,00 zł

83,58

440	240-0052
501-2-1-1	490
990-2-203	999

NAZWA BANKU I NUMER KONTA

Dotyczy kosztów:

Finansowa na: Szkolenie dla rodziców - trener

z pozycji budżetu 2.1.1 w ramach projektu

"Jawność przeciw korupcji" realizowanego na mocy umowy

Nr-89906/JFK.../AK/26 w kwocie 83,58

Sfinansowane ze środków Funduszu Współpracy - Program

Środki Przyszłościowe 2005 /-Wkład własny do programu-

sfinansowany ze środków

Barbara Klimek

Sprawdzono pod względem rachunkowym i merytorycznym

Data 30.06.2008

Podpis *Barbara Klimek*

Sprawdzono pod względem rachunkowym

Data 30.06.2008

Podpis *M. Jankowski**Przew. Zdzisław Jankowski*

2008-07-14

STOWARZYSZENIE LIDERÓW
LOKALNYCH GRUP OBYWATELSKICH
ul. Szpitalna 5/5
00-051 Warszawa
tel. 0-22 828 91 20 w.152, fax 828 91 29

#FL DIP 103

DP 06/023

pieczęćka instytucji

POLECENIE WYJAZDU SŁUŻBOWEGO NR 116 / 2008

z dnia 9/06/2008 dla GREGORA WÓSKOLSKIEGO

stanowisko Trener

do SPALY

na czas od 5/06/2008

do 7/06/2008

w celu PRZEBOLNADNIE SKOLENIA Z PRACY W INFORMACJACH PUBLICZNYCH W SPALY

środki lokomocji PKP

data 08/06/2008

podpis akceptującego [podpis]

RACHUNEK KOSZTÓW PODRÓŻY SŁUŻBOWEJ

WYJAZD			PRZYJAZD			środki lokomocji	koszty przejazdu
miejsowość	data	godzina	miejsowość	data	godzina		
Katowice	5.06.2008	14:00	Warszawa	5.06.2008	16:52	PKP	87,29
Piotrków Trybunalski	7.06.2008	15:00	Katowice	7.06.2008	18:50	PKP	22,00

Rachunek sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym
STOWARZYSZENIE LIDERÓW

LOKALNYCH GRUP OBYWATELSKICH
data 08/06/2008 ul. Szpitalna 5/5
00-051 Warszawa podpis [podpis]

tel. 0-22 828 91 28 w.152, fax 828 91 29

Zatwierdzono na sumę: 109,29

Finansowane z:

pozycja

Kwituję odbiór kwoty:

słownie:

data

podpis

Ryczałty za dojazdy

Razem przejazdy, dojazdy 109,29

Diety

Noclegi wg rachunków

Noclegi ryczałt

Inne wydatki wg załączników

SUMA OGÓŁEM 109,29

Załączniki

Pobrana zaliczka

Do wypłaty / zwrotu -109,29

Niniejszy rachunek przedkładam

data 8/06/2008

podpis [podpis]

109,29 | 410 | 240-0022
501-2-1-1 | 490
990-2-103 | 999

WPROSZA KONTA - GREGOR
WÓSKOLSKIE
WŁASNOŚĆ WŁASNOŚCI
- 8 LIPCA 2008.

Dotyczy kosztów:

~~Wniosek o wypłatę na 6 rzesień~~
z pozycji budżetu 2.1.1 w ramach projektu
"Jawność przeciw korupcji" realizowanego na mocy umowy
Nr-89906/DTK.../AK/26 w kwocie 103,23
Sfinansowane ze środków Funduszu Współpracy - Program
Środki Przejściowe 2005 / ~~Wkład własny do programu~~
~~sfinansowany ze środków~~

Barbara Klimak

Przebieg na systemie
z prawa do informacji
publicznych - (trener)
W SPALE

Sprawdzono pod względem formalnym i merytorycznym.

Data .. 8/07/2008 ..

Podpis .. Barbara Klimak ..

Sprawdzono pod względem rachunkowym.

Data .. 08/07/2008 ..

Podpis .. M. Kłypa ..

WPLYNEŁO DNIA

2008 -07- 14

"TAXUS"

„PKP Intercity” BILET
Spółka Akcyjna PRZEJAZD TAM

POC:E
OF: 1

NORMAL. : 1 [1]
ULG. : X

Wyjazd dn: 05.06.2008 * ważny do: 06.06.2008

		OD	→ DO			KL
*	*	Katowice	→ Warszawa Wschodnia	*	*	2
*	*	*	*	*	*	*
PRZEZ: Idzik.***			Przewoźnik: PKP IC			
						KM: 303
						PLN ***77,00 GOTOWKA

340754514 KATOWICE
A 034075451

NIP 5262544258
0155#073320002/050
184104 05.06.08 10:33

PTU 7% PLN ***5,04
AEO 04093034

6243

„PKP Intercity” DOPŁATA DO POC. OBJĘTEGO DOPŁATĄ
Spółka Akcyjna

		OD	→ DO			KL
05.06	14.00	KATOWICE	→ WARSZAWA WS	05.06	16.52	2
*	*	*	*	*	*	*
POC. 104 WAGON 349 001 M. DO SIEDZENIA 15 OKNO			Przewoźnik: PKP IC			
DLA NIEPALĄCYCH						
War.um.: Wagon z przedziałami						
						PLN ***10,29 GOTOWKA

813830279597
340754503 KATOWICE
A 034075450

NIP 5262544258
0155#073320002/050
184103 05.06.08 10:33

PTU 7% PLN ***0,67
AEO 04093034

11542

011709

Bilet numer	Data wydania	Kasa wydania	
67301718	07.06.08	PIOTRKÓW TRYB.	702
			N U
PRZEJAZD TAM			1 X
Od: (Przew. Reg.)			KL. POC.
Piotrków Trybunalski	2 0		
Do:	OF: 1		
Katowice			
Przez: Częstochowa*			
Wyjazd w dniu	07.06.08	Km	171
TAM ważny do	08.06.08	PTU	***22,00@
POW. ważny do			7% ***1,44@

IA067301718 0187#047704702/008 14:56
AEO 04093915

673017181

„PKP Przewozy Regionalne” spółka z o.o.
w Warszawie

NIP: 526-25-57-278

Seria IA

PKP S.A. 2725-713-42 (H-3147) DKK

„PKP Intercity” BILET
Spotka Akcyjna PRZEJAZD TAM

POC:E
OF: 1

NORMAL. : 1 [1]
ULG. : X

Wyjazd dn: 05.06.2008 * ważny do: 06.06.2008

		OD	→ DO			KL
*	*	Katowice	->Warszawa Wschodnia	*	*	2
*	*	*	*	*	*	*
PRZEZ:		Idzik.***		Przewoźnik: PKP IC		
						KM: 303
						PLN ***77,00 GOTÓWKA

340754514 KATOWICE
A 034075451

NIP 5262544258
0155#073320002/050
184104 05.06.08 10:33

PTU 7% PLN ***5,04
AEO 04093034

„PKP Intercity” DOPEŁATA DO POC. OBJĘTEGO DOPEŁATA
Spotka Akcyjna

		OD	→ DO			KL
05.06	14.00	KATOWICE	-> WARSZAWA WS	05.06	16.52	2
*	*	*	*	*	*	*
POC.		104 WAGON 349 001 M. DO SIEDZENIA 15 OKNO		Przewoźnik: PKP IC		
DLA NIEPALĄCYCH		War.um.: Wagon z przedziałami		PLN ***10,29 GOTÓWKA		

813830279597
340754503 KATOWICE
A 034075450

NIP 5262544258
0155#073320002/050
184103 05.06.08 10:33

PTU 7% PLN ***0,67
AEO 04093034

Bilet numer

„SXV1..”

2008-07-17

WPLYNĘŁO DNI

dla Iryna Matiyenko DP 06 / 024

do Spała

na czas od 5.06.08 do 7.06.08

w celu przeprowadzenie szkolenia z prawa do informacji publicznej w Spała

środki
lokomocji

data: 08.06.2008podpis akceptującego dm/

RACHUNEK KOSZTÓW PODRÓŻY

WYJAZD			PRZYJAZD			środki lokomocji	ilość kilometrów	koszty przejazdu
WYJAZD	data	godzina	miejsowość	data	godzina			
Wawrzawa	05.06.08	19 ⁰⁰	Spała	05.06.08	21 ⁰⁰	samochód	206	172,17 gr.
Spała	07.06.08	19 ⁰⁰	Wa-wa-Pio	07.06.08	18 ⁰⁰	samochód	206	172,17 gr.

* Zgodnie z uchwałą przyjętą przez Zarząd Stowarzyszenia Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich SLLGO 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 08.06.2008 00-03 Warszawa 08.06.2008
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

172,17

Kwituję odbiór kwoty:

słownie:

data

podpis

Niniejszy rachunek przedkładam

data 08.06.2008

podpis

Zaliczka = 0,00 zł

172,17

410

501-2-1-1

990-2-2-2

234-005

490

999

NAZWA BANKU I NUMER KONTA

Dotyczy kosztów:

POZ PROJEKTU NA SFINANSOWANIE DZIAŁA
z pozycji budżetu 2.11 w ramach projektu
"Jawność przeciw korupcji" realizowanego na mocy umowy
Nr-89906/JFK.../AK/26 w kwocie 172,17;
Sfinansowane ze środków Funduszu Współpracy - Program
Środki Przejściowe 2005 / Wkład własny do programu
sfinansowany ze środków

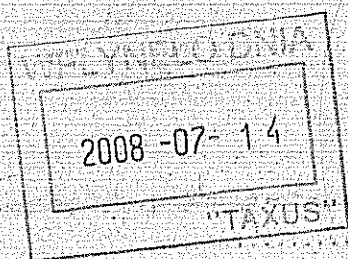
Dotyczy kosztów: pod względem formalnym i rachunkowym

Data 08.07.2008Podpis Babara Klinek

Sprawdzono pod względem rachunkowym

Data 08/09/2008Podpis Milijner

Przebieg leczenia



#FWB/P

304

Data wystawienia: 10.06.2008r.

Faktura VAT Nr 06664/283/VCSZ1/08

Oryginał/Kopia

Fvz 06/027

Sprzedawca:

NIP: 525-000-73-13

Poczta Polska

Centrum Poczty

CP ORJ Warszawa Południe

ul. Towarowa 3

00-965 Warszawa

WYSTAWCA: PUNKT POCZTOWY W122

ul. Towarowa 3, 00-965 Warszawa

Tel.: (0-22) 557-95-32

Nabywca: (60000573)

NIP: 526-284-28-72

STOWARZYSZENIE LOKALNYCH GRUP OBYWATELSKICH

ul. SZPITALNA 5/5

00-031 WARSZAWA

nr rach. bankowego: Bank Poczty S.A. w Bydgoszczy CRS 31132000190099012520000530

NR PLACOWKI: E0W03W122 CP PP W-WA W122

Data sprzedaży: 10.06.2008

Sposób zapłaty: Zapłata gotówką

Termin zapłaty: 10.06.2008

Odbiorca:

jak nabywca

Strona 1

l.p.	Nazwa towaru lub usługi / id / (id - identyfikator jeśli występuje)	PKWiU (SWW)	j.m.	Ilość	Cena jednostkowa bez podatku (zł)	Wartość towaru/usługi bez podatku (zł)	Podatek		Wartość towaru/usługi z podatkiem (zł)
							stawka (%)	kwota (zł)	
1	KOPERTA DOCUMENT PACK - ZAGRANICA /3110 w dniu 10.06.2008r.	6411	szt.	1	100.00	100.00	zw.	0.00	100.00

Sprzedaż	100.00	XX	0.00	100.00
W tym	100.00	zw	0.00	100.00

Do zapłaty:

Słownie złotych: sto zł.

100.00 zł

imię i nazwisko oraz podpis
osoby uprawnionej do otrzymania faktury VATKIEROWNIK DZIAŁU
OPERACJI I MONITORINGU TECHNOLOGICZNEGO
imię i nazwisko oraz podpis
osoby uprawnionej do wystawienia faktury VAT
Zbigniew Walec

Dokument wystawił(a): DASZKIEWICZ JADWIGA

Dotyczy kosztów:

inne usługi - pocztowa
z pozycji budżetu 44.3 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

Barbara Klinek

100,-	402	254-0016
	501-4-4-3	490
	990-5-304	999,2

Zapłacono
gotówką

pod względem formalnym i merytorycznym.

25.06.2008 "FAKTUROWANIE" s. 013-013, (C) 1993-2001 by AWEK Sp. z o.o. Gdańsk tel (0-58) 346-10-70, 554-33-22

Barbara Klinek

wpłacono pod względem rachunkowym.

25.06.2008

Zapłacono zaliczka -

KATARZYNA BATKO

21.07.2008

10/12

Polska
Poczt

Nazwisko i adres nadawcy:
Nom et adresse de l'expéditeur:

STOWARZYSZENIE LIDERÓW
LOKALNYCH GRUP OBYWATELSKICH
UL. SZPIALNA 5/5
00-031 WARSZAWA / POLSKA

Numer telefonu:
Numéro du téléphone: +48 22 8447355

Znam treść Regulaminu świadczenia usługi EMS w obrocie zagranicznym przez jednostki organizacyjne Poczty Polskiej i wyrażam zgodę na wykonanie usługi na zasadach i warunkach określonych w tym Regulaminie.

data 10.06.2002 podpis K. Kozłowski

Nadanie przesyłki EMS:
Dépôt de l'envoi EMS:

Data: 10.06.2002

Godzina: 16:45
Heure: 16:45

Masa:
Poids:

kg 0,30

Oplata EMS: 120 zł
Taxe EMS: 120 zł

Nazwisko i adres odbiorcy:

Nom et adresse du destinataire:

EUROPEAN COMMISSION
B-1049 BRUSSELS
BELGIA

Numer telefonu:
Numéro du téléphone:

Dowód nadania
Récépissé

Cło - Douane CN 22

Może być otworzone z urzędu - Peut être ouvert d'office

☒ Dokumenty - Documents

☐ Próbkki towarów
- Echantillons
de marchandises

☐ Podarunki - Cadeaux

☐ Towary - Marchandises
(niezbędna deklaracja celna CN 23
- déclaration en douane CN 23
nécessaire)

☐ W załączeniu faktura
Ci-jointe la facture

Szczegółowe określenie zawartości:
Désignation détaillée du contenu:

Nr zharmonizowanego systemu i kraj pochodzenia towarów
(dla przesyłek o zawartości handlowej): No tarifaire du SH et pays
d'origine des marchandises (pour les envois commerciaux seulement):

Wartość:
Valeur:

Masa netto:
Poids net:

261.2 / 105 / 2008
11.07.03

#F4 DIP.



EE 16 388 145 4 PL

EMS – Najszybsza ze wszystkich usług

Usługa EMS realizuje się pomiędzy Polską a na wszystkich kontynentach. Aktualny wykaz państw znajduje Państwo w placówkach pocztowych www.poczta.pl.

Przesyłki EMS mogą ważyć do 20 kilogramów. Ich wymiary nie mogą przekraczać (w największej):

- maksymalnie 1,50 metra w którymkolwiek z wymiarów
- 3,00 metra dla sumy długości i największej szerokości
- różnicy w kierunku innym niż długość, - minimalnie 155 x 255 mm z tolerancją do 2 mm

W przesyłkach EMS można wysłać wszelkie dokumenty, próbkę towarów, upominki.

W przesyłkach EMS nie można wysłać: miedzi, srebra (wyrobów lub nie), drogich kamieni, wartościowych przedmiotów.

Klient nadający przesyłkę EMS w naszym do odesłania odpowiadającego wysokości poniesionej wskutek zaginięcia, ograbienia przesyłki. Szkody pośrednie i zyski nie zrealizowane. W żadnym jednak przypadku odszkodowanie nie może być wyższe od następujących kwot:

- dla przesyłek o masie do 5 kilogramów - 44,10 zł
- dla przesyłek o masie od 5 do 10 kilogramów - 88,20 zł
- dla przesyłek o masie od 10 do 15 kilogramów - 132,30 zł
- dla przesyłek o masie od 15 do 20 kilogramów - 176,40 zł

W przypadku opóźnienia w doręczeniu przesyłki lub przesyłki EMS o masie do 0,5 kg zawierającej wyłącznie dokumenty lub korespondencję, Klient nadający ją w Polsce ma prawo do zwrotu różnicy między uszczelnioną opłatą za przesyłkę EMS a opłatą, jaką zapłaciłby za taki sam list polecony wysłany drogą lotniczą. W przypadku opóźnienia w doręczeniu przesyłki EMS innej niż wymieniona wyżej, Klient nadający ją w Polsce ma prawo do zwrotu różnicy między uszczelnioną opłatą za przesyłkę EMS a opłatą, jaką zapłaciłby za taką samą paczkę wysłaną drogą lotniczą.

W przypadku gdy Poczta Polska nie przyjmie paczek lotniczych do danego kraju, przy obliczaniu kwoty, jaka winna zostać zwrócona nadawcy opóźnionej przesyłki EMS, należy posłużyć się opłatą, którą zapłaciłby Klient za nadanie paczki lotniczej do danego kraju (na dany kontynent), do której zaliczony został ten kraj.

Szacunki w Regulaminie świadczenia usługi EMS w obrocie zagranicznym przez jednostki organizacyjne Poczty Polskiej.

Dotyczy kosztów:

z pozycji budżetu 4.4.3 w ramach projektu "Jawność przeciw korupcji" realizowanego na mocy umowy Nr-89906/JFK.../AK/26 w kwocie 102.000...; Sfinansowane ze środków Funduszu Współpracy - Program Środki Przejściowe 2005 / Wkład własny do programu sfinansowany ze środków

DO Faktuury 0669/1084/MCS / Inform

Nazwa i adres nadawcy: Nom et adresse de l'expéditeur

bocsf9 70129

(Do paragonu Nr .024/8302)

ORYGINAŁ / Kopia

Data wystawienia : 11/06/2008
 Godzina : 22:37
 Data sprzedaży : 11/06/2008
 Page : 1/1

FV206/038

Sprzedawca : Warszawa KEN
 Tesco Polska sp. z o.o.
 30-347 Kraków ul.Kapelanka 56
 Hipermarket Warszawa KEN
 Al. KEN 14
 02-797 Warszawa
 NIP : 526-10-37-737

Nr rej.ZSEiE E0002020WZ
 Nabywca : STOWARZYSZENIE LIDEROW LOKALNYCH
 GRUP OBYWATELSKICH
 UK.SZPITALNA 5/5
 00-031 WARSZAWA
 NIP : 526-284-28-72

Kod artykułu	Nazwa artykułu	PKWiU	Jedn. miary	Ilość	Cena brutto	Wartość netto	Vat [%]	Kwota	Wartość brutto
4005800073748	TASM MAS 19MM ECO A		SZT	4,000	5,99	19,64	22,00%	4,32	23,96
52038887	KLEJ TVL SZTYFT 8G A		SZT	1,000	0,29	0,24	22,00%	0,05	0,29
5903364244415	KLEJ 30ML,W PLYNIE A		SZT	2,000	0,39	0,64	22,00%	0,14	0,78

Razem w/g stawek VAT :

20,52 22,00% 4,51 25,03

RAZEM :

20,52 4,51 25,03

Zapłacono : 25,03

Słownie : dwadzieścia pięć złotych trzy grosze

Opłata recyklingowa - suma:

Nazwa artykułu

Ilość

OR/szt

OR Wartość

25,03 | 410 | 234-0016
 501-5-5-M | 490
 990-2-215 | 999

Dokonywany montaż materiałów miedziowych

z pozycji budżetu 5.5.M w ramach projektu
 "Jawność przeciw korupcji" realizowanego na
 mocy umowy Nr - 89906 / JPK... / AK12
 w kwotę 25,03. Spłaconie ze środków
 FH.

know

Nabywca :

Podpis osoby uprawnionej do odbioru

Sprzedawca:

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia

Zal. 4/KOI/2008

Klopp



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 29 1030 1931 7001 2201 0470 4621

Informacje

BŁĘKITNA LINIA TP 9393
WWW.TP.PL

Nabywca

STOWARZYSZENIE LIDERÓW LOKALNYCH GRUP
OBYWATELSKICH
SZPITALNA 5 5
00-031 WARSZAWA

Nr ewidencyjny 220-104-7046-2187

NIP

Nr linii (22) 844 73 55

#FW DID 71

#FOP 68,73

#TRUST 71

Faktura VAT

ORYGINAL

Nr FWA04704621/013/08

Z dnia 11.06.2008 za usługi telekomunikacyjne

Adres korespondencyjny

5141083572 Nadano w UPP Kraków 2 dnia 13.06.2008

STOWARZYSZENIE LIDERÓW LOKALNYCH GRUP
OBYWATELSKICH
SZPITALNA 5 m 5

00-031 WARSZAWA

Fv206/029



Nazwa usługi

Czas połączeń

Ilość

Wartość netto

% VAT

ABONAMENTY ZA OKRES 01.06.2008-30.06.2008

plan tp 60

1

40,98

40,98

22

POŁĄCZENIA ZA OKRES 01.05.2008-31.05.2008

lokalne i strefowe

międzystrefowe

do sieci komórkowych

3h01m43s

84

131,75

30,88

22

2h58m32s

47

67,91

22

58m21s

12

32,96

22

Rozliczenie podatku VAT

%VAT

Wartość netto

Podatek VAT

Wartość brutto

22

172,73

38,00

210,73

RAZEM FAKTURA VAT

172,73

38,00

210,73

SALDO na dzień 06.06.2008: 229,89 zł

Ze względu na możliwe opóźnienia w realizacji przelewów bankowych, saldo może nie uwzględniać ostatnich wpłat

Opis limitu

Za okres od do

Jedn.

Do wykorzystania

Wykorzystano

Pozostało

minut w ramach abonamentu

01.05.2008-31.05.2008

min.

60:00

60:00

00:00

210,73	402	202-0148
71.-	501-44-1	490
68,73	504-5	490
71.-	505-999	490
210,73	990-3-303	999
71.-	900-02	999
71.-	900-05	999

Czas na rodzinne chwile – przyłącz się do loterii promocyjnej!

Aktywuj jedną z usług: e-fakturę, polecenie zapłaty lub zlecenie stałe do 15 lipca 2008r. Możesz wygrać grę Scrabble i wyjazd do paryskiego Disneylandu dla całej rodziny. Szczegóły na stronie www.czasnarodzinnychchwile.pl

Do zapłaty:

210,73 zł

Słownie: DWIEŚCIE DZIESIĘĆ ZŁOTYCH 73/100

Płatne: GOTÓWKA

Termin płatności:

25.06.2008

Rodzaj połączenia:	ogółem	lokalne	międzystrefowe	międzynarodowe	sieci komórkowe	teleinformat. 0-20...	infolinie 0-80...	0-30.../0-40.../0-70...	pozostałe
Czas połączeń:	7h58m36s	3h10m53s	3h49m22s		58m21s				
połączeń:	143	84	47		12				

nazwa odbiorcy
TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A.
UL. TWARDA 18 00-105 WARSZAWAnr rachunku odbiorcy
29 1030 1931
7001 2201 0470 4621

kwota ***210,73***

nazwa zlecającego
STOWARZYSZENIE LIDERÓW LOKALNYCH
GRUP OBYWATELSKICHSZPITALNA 5 5
00-031 WARSZAWA

nr urzędzenia TEL. (22) 844 73 55

nr faktury FWA04704621/013/08
220104704621 08 0131 3nazwa odbiorcy
TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A.
UL. TWARDA 18 00-105 WARSZAWA
LISTY: UL. BAZANTÓW 35, 40-668 KATOWICEnr rachunku odbiorcy
29 1030 1931 7001 2201 0470 4621W ☒ PLN

kwota

210,73

nr rachunku zlecającego (przelew) / kwota słownie (wpłata)
DWA*JED*ZER* ZŁ*SIE*TRZ* GR*

nazwa zlecającego STOWARZYSZENIE LIDERÓW LOKALNYCH GRUP OBYWATELSKICH

SZPITALNA 5 5
00-031 WARSZAWA

tytułem 2201 0470462187 080131 70 000021073 0

TEL. (22) 844 73 55
FWA04704621/013/08
220104704621 08 0131 3

Opłata:

Opłata:

06

Sprawdzono pod względem formalnym i merytorycznym.

Data .. 24.10.2008 ..

Podpis .. Barbara Klinek ..

Sprawdzono pod względem rachunkowym.

Data .. 14.06.2008 ..

Podpis .. [signature] ..

Dotyczy kosztów:

Wkład do TRUST
inne usługi - telefon
z pozycji budżetu 4.5.1 w ramach projektu
"Jawność przeciw korupcji" realizowanego na mocy umowy
Nr-89906/JFK.../AK/26 w kwocie 111;
Sfinansowane ze środków Funduszu Współpracy - Program
Środki Przejściowe 2005 / Wkład własny do programu
sfinansowany ze środków

Dotyczy kosztów:

inne usługi - telefon
z pozycji budżetu 4.5.1 w ramach projektu
"Laboratorium Monitoringu Budżetu czyli Budżet Gminy bez
Tajemnic" realizowanego na mocy umowy Nr-
10040/JKF.../ngo/356 w kwocie 71;
Sfinansowane ze środków Funduszu Współpracy - Program
Środki Przejściowe 2005 / Wkład własny do programu
sfinansowany z TRUST

Dotyczy kosztów:

inne usługi - telefon
z pozycji budżetu 4.5.1 w ramach projektu
"Jawność przeciw korupcji" realizowanego na mocy umowy
Nr-89906/JFK.../AK/26 w kwocie 68,73;
Sfinansowane ze środków Funduszu Współpracy - Program
Środki Przejściowe 2005 / Wkład własny do programu
sfinansowany ze środków TOP

W polu Informacje, oraz za pośrednictwem Internetu, wypełniając formularz zgłoszenia
reklamacji dostępny na stronie www.tp.pl.

Finansowane ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru
Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, udzielonych
przez

Islandię, Liechtenstein i Norwegię oraz budżetu Rzeczypospolitej
Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych

Rachunki płać się same

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

Dane abonentów zostały udostępnione następującym przedsiębiorcom telekomunikacyjnym:

a) Netia S.A. z siedzibą w Warszawie, 02-822 Warszawa, ul. Poleczki 13, wpisana do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XX Wydz. Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000042425, kapitał zakładowy 389.277.294 PLN opłacony w całości.

b) Multimedia Polska S.A. z siedzibą w Gdyni, 81-341 Gdynia, ul. Tadeusza Wendy 7/9, wpisana do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym Gdańsk - Północ VIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000238931 kapitał zakładowy 157 700 000 PLN, opłacony w całości.

Udostępnienie dotyczy danych wszystkich abonentów, z wyjątkiem osób fizycznych, które nie wyraziły zgody na zamieszczenie danych w spisie abonentów lub wykorzystanie w ramach
usługi informacji o numerach telefonicznych oraz abonentów, którzy zastrzegli swój numer telefonu.

Objaśnienia do rozliczenia konta Klienta

- Saldo poprzednie - saldo końcowe
stalone na poprzedniej fakturze
iejąca kwota do zapłaty - kwota do
apłaty wynikająca z bieżącej faktury VAT
raz z uwzględnienia odszkodowania,
oty odsetkowej, raty bieżącej, faktur
rygujących
aldo końcowe - saldo konta
zliczeniowego Klienta w dniu
ystawienia faktury bieżącej
o zapłaty - kwota wynikająca z bieżącej
voty do zapłaty, w szczególnych
zypadkach powiększona
nieuregulowane należności
poprzednich okresów rozliczeniowych
ldo - stan rozliczeń pomiędzy TP
Abonentem na dany dzień
saldo dodatnie (większe od zera)
- oznacza niedopłatę Abonenta
saldo ujemne (mniejsze od zera)
- oznacza nadpłatę Abonenta

Dotyczy kosztów:

Telefon

z pozycji budżetu 4.5.1 w ramach projektu

"Laboratorium Monitoringu Budżetu czyli Budżet Gminy bez

Tajemnic" z K realizowanego na

Nr-10040/JKF.../ppt-DG/2007-2005/017-488.01.01/ngo/

356 w kwocie 71;

Sfinansowane ze środków

Unii Europejskiej w ramach Programu Środki Przejściowe

2005 / Wkład własny do programu.

e-faktura

Rachunki upilnowane

to elektroniczny rachunek
przesyłany przez Telekomunikację Polską
bezpośrednio na Twój komputer, na
wskazany przez Ciebie adres mailowy.

Zamów, a:

- pozbędziś 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

o. Wystarczy wypełnić druk zgody na obciążanie rachunku i odesłać go do TP
z bankowość elektroniczną dla Klientów korzystających z faktury elektronicznej
e Rachunki, PayTel lub Unika w wybranych kioskach
życzalniach wideo, w których można opłacić rachunek gotówką
ocześnie

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

wo Telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800 z późn. zm.), pragnie Państwa
dostępienia danych swoich abonentów innym przedsiębiorcom telekomunikacyjnym

FL DIP konto 204

UZ.06/001

Nr Rachunku

1

Data rachunku

10.06.2008

Wystawił/a:

Marzena Czarnecka

Adres:

NIP:

Urząd Skarbowy:

Zamawiający:

Stowarzyszenie Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich

Adres:

ul. Szpitalna 5/5, 00-031 Warszawa

NIP:

526-284-28-72

za wykonanie pracy zgodnie z umową nr.: UD 26/2008

z dnia:

3 maja 2008 r.

Treść: Przygotowanie oraz przeprowadzenie w dniach 4-5 czerwca 2008 r. szkolenia z prawa do informacji i procedur do informacji

kwota brutto:

1 020,00 zł

koszty uzyskania przychodu (50%):

510,00 zł

dochód:

510,00 zł

należny podatek:

97,00 zł

do wypłaty:

923,00 zł

..... pod względem formalnym i merytorycznym.

Data 10.06.2008

Podpis K. M. M. M.

Sprawdzono pod względem rachunkowym.

Data 10.06.2008

Podpis M. M. M.

słownie: dziewięćset dwadzieścia trzy zł

Wymienioną kwotę otrzymałem/am*

Wymienioną kwotę proszę przekazać na konto bankowe:*

data 10.06.2008

podpis

Czarnecka

* niepotrzebne skreślić

1.020,- 410
1.020,- 501-13-1
97,- 220-01
923,- 220-01
1.020,- 990-2204
220-01
490
229-02-01-2
231-02-0029
R 999

Dzielo odebrał/a:

Data odbioru dzieła:

10.06.2008

Dotyczy kosztów:

..... w ramach projektu "Jawność przeciw korupcji" realizowanego na mocy umowy Nr-89906/JFK.../AK/26 w kwocie 1.020,00 zł; Sfinansowane ze środków Funduszu Współpracy - Program Środki Przejściowe 2005 /Wkład własny do programu sfinansowany ze środków

102 072
16.06.2008

VSPLYTELIO DVA

2008 -07- 14

"TAXUS"

UMOWA O DZIEŁO nr 26/2008

W dniu 3 czerwca 2008 w Warszawie pomiędzy **Stowarzyszeniem Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich** z siedzibą w Warszawie, ul. Szpitalna 5/5 zwanym w treści umowy "**Zamawiającym**", w imieniu którego działa Katarzyna Batko - Tołuć, Prezeska stowarzyszenia oraz Iryna Matiyenko członkini Zarządu.

a

Marzena Czarnecka,

zwaną dalej "**Wykonawcą**", zawarto umowę następującej treści:

§ 1

Zamawiający zamawia, a *Wykonawca* przyjmuje do wykonania dzieło autorskie polegające na przygotowaniu oraz przeprowadzeniu w dniach 4-5 czerwca 2008 r. szkolenia z prawa do informacji i procedur dostępu do informacji publicznej.

§ 2

Rozpoczęcie wykonania dzieła nastąpi dnia 4 czerwca 2008 r., zakończenie dnia 5 czerwca 2008 r.

§ 3

„**Wykonawca**” oświadcza, że posiada kwalifikacje do wykonania dzieła, o którym mowa w § 1, i zobowiązuje się wykonać je w terminie.

§ 4

Za wykonanie dzieła zamawiający zapłaci wykonawcy wynagrodzenie w wysokości 1020,00 złotych w terminie7..... dni po odebraniu dzieła, potrącając należną zaliczkę na podatek dochodowy oraz ewentualne składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.

§ 5

Podstawą wypłaty wynagrodzenia, o którym mowa w § 4, jest niniejsza umowa oraz rachunek z potwierdzeniem odbioru dzieła

§ 6

Dane osobowe są objęte ochroną prawną na podstawie podpisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133/97 poz. 883).

§ 7

Umowa została sporządzona w dwóch egzemplarzach po jednym dla obu ze stron.

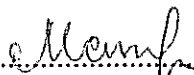
§ 8

Do umowy załącza się oświadczenie Wykonawcy.

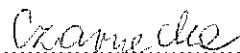
Podpisy stron umowy



.....
Katarzyna Batko-Tołuć



.....
Iryna Matiyenko
Zamawiający



.....
Marzena Czarnecka
Wykonawca

2008-07-14

"TAXIS"

#FW DIP

224

ORYGINAL/KOPIA

FVZ 06/034

NIP 532-118-84-93

ADWOKAT JAN A. STEFANOWICZ
KANCELARIA ADWOKACKA
00-490 Warszawa, ul. Wiejska 12a

Faktura VAT Nr 28/2008 z dnia 19 czerwca 2008r.

NIP 526-284-28-72

Stowarzyszenie Liderów Lokalnych
Grup Obywatelskich
Nazwa Klienta

ul. Szpitalna 5/5
00-031 Warszawa
Adres

Z tytułu: sporządzenie opinii na temat obowiązku prowadzenia Biuletynów Informacji
Publicznej w tym przez podmioty należące do tzw. III sektora.

Wartość usługi bez podatku	1.000,00
Podatek VAT: zw.	
7%	
22%	220,00
Ogółem do zapłaty	1.220,00
Słownie: jeden tysiąc dwieście dwadzieścia złotych	

Platne przelewem na konto KANCELARII w PKO B.P. S.A. XV Oddz. w W-wie Nr 72
 1020 1156 0000 7502 0058 0381 w terminie 7 dni od otrzymania faktury.

Usługa wykonana w terminie: 19.06.2008r.

Data: 19.07.2008
 Podpis: Barbara Klimek

Sprawdzono pod względem rachunkowym.

Data: 08.07.2008

Podpis: M. Kasper

Podpis osoby uprawnionej do otrzymania faktury VAT

JAN A. STEFANOWICZ
 ADWOKAT

podpis

Dotyczy kosztów:

ekspert konsultacji ONIAXIA
 z pozycji budżetu 1.1.1.4 w ramach projektu
 "Jawność przeciw korupcji" realizowanego na mocy umowy
 Nr-89906/JFK.../AK/26 w kwocie 1210;
 Sfinansowane ze środków Funduszu Współpracy - Program
 Środki Przejściowe 2005 / Wkład własny do programu
sfinansowany ze środków

Barbara Klimek

imię i nazwisko

1.220,-
 410
 501-1-1-1-4
 990-2-221
 202-0197
 490
 999
 Przelew
 ZENKOWIANO

zapłacone

2008 -07- 14

Faktura VAT nr 08060353825219

Oryginał

Data wystawienia faktury: 2008.06.19

#POP 100W

#FW LMB 100W

#FW DIP

124,54

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

orange

303

FVZ 06/035

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

324,54 410 202-0004
100,- 504-5 490
100,- 502-44-1-1 490
124,54 501-44-1 490
324,54 990-5-303 999
100,- 900-02 999
124,54 900-05 999
100,- 900-05 999

Oplaty naliczone w okresie rozliczeniowym 2008.05.19 - 2008.06.18

	Wartość netto	Stawka VAT	Kwota VAT	Wartość brutto
Usługi telekomunikacyjne	266,02	22%	58,52	324,54
Razem	266,02		58,52	324,54

Podsumowanie konta

Poprzednie saldo -420,75
Wpłaty -235,37
Bieżąca faktura 324,54
Saldo PLN -331,58

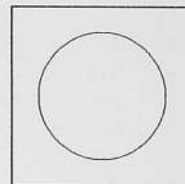
Płatność do 2008.07.03

Do zapłaty: PLN 324,54

Prosimy o dokonanie wpłaty na załączonym dokumencie wpłaty.

Słownie: trzysta dwadzieścia cztery złote, pięćdziesiąt cztery grosze

Teraz przedłużając umowę w **Business Everywhere Standard** lub **Premium** pierwsze **6 miesięcy abonamentu za 50% ceny**. Zadzwoń już dziś do opiekuna lub pod *400 i zapytaj o rabat.



Podpis Opłata

Zachęcamy do płatności kolejnych faktur w formie polecenia zapłaty.

PTK Centertel Sp. z o.o.
ul. Skierniewicka 10a,
01-230 Warszawa

nr rachunku odbiorcy
55 1140 1241 1068 0000 0444 6564

kwota
*324,54

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

nr faktury
08060353825219

KTR
/KTR/ 7701 1004 4465 6408 0603 5382 5219

Konto Klienta:
1.4012926

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 *324,54

nr rachunku zleceniodawcy (przelew) / kwota słownie (wpłata)
trzysta dwadzieścia cztery złote, pięćdziesiąt cztery grosze

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

tytułem /KTR/ 7701 1004 4465 6408 0603 5382 5219



Opłata za fakturę
08060353825219

Konto Klienta: 1.4012926

Termin płatności:
2008.07.03

06

Opłata:

Opłata:

Dotyczy kosztów:

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/PPT-DG/2007-2005/017-488.01.01/ngo/356 w kwocie 100; Sfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Program Środki Przejściowe 2005 / Wkład własny do programu.

Kronecki

142191191
Nadano w PP Komorniki P204 dnia: 2008.06.21

STOWARZYSZENIE LIDERÓW 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" realizowanego na mocy umowy Nr-10040/JKF/PPT-DG/2007-2005/017-488.01.01/ngo/356 w kwocie 100; Sfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Program Środki Przejściowe 2005 / Wkład własny do programu.

Kronecki

91071228

Barbara Kronecki

sprawdzono pod względem rachunkowym.

Data 09.07.2008

Podpis M. Kronecki

Dotyczy kosztów:

Inne usługi - telefon

z pozycji budżetu 4.4.1 w ramach projektu "Jawność przeciw korupcji" realizowanego na mocy umowy Nr-89906/JFK.../AK/26 w kwocie 124,53; Sfinansowane ze środków Funduszu Współpracy - Program Środki Przejściowe 2005 / Wkład własny do programu sfinansowany ze środków

Wkład do TURK

Wkład do PLUMB

Finansowane ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, udzielonych przez

Islandię, Liechtenstein i Norwegię oraz budżetu Rzeczypospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych

1000

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

Wkład do TURK

Kronecki

Dariusz Kronecki

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 100; Sfinansowane ze środków Funduszu Współpracy - Program Środki Przejściowe 2005 / Wkład własny do programu sfinansowany 2 TOP Dariusz Kronecki

WPLYNEŁO DNIA
2008-07-15
"TAXUS"

dla

ANNY KULIBERDY

DP 06/043

do

SZCZECINA → KULIC

na czas od

9.06.2008

do

10.06.2008

w celu

przeprowadzenie saldenia z prawem dostępu do informacji publicznej

środki

lokomocji

samochód, poj. silnika, nr rej.....

PKP

data: 9.06.2008

podpis akceptującego

[signature]

RACHUNEK KOSZTÓW PODRÓŻY

WYJAZD			PRZYJAZD			środki lokomocji	ilość kilometrów	koszty przejazdu
WYJAZD	data	godzina	miejsowość	data	godzina			
Kepnice	08.06.08	11.00	Wrocław	08.06.08	15.40	PKP	445	6825 ✓
Szczecin	10.06.2008	16.17	Warszawa	10.06.08	22.20	PKP	510	81,282 ✓

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

Rachunek sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym
STOWARZYSZENIE LIDERÓW
LOKALNYCH GRUP OBYWATELSKICH

Rachunek sprawdzono pod względem merytorycznym
ul. Szczęśliwa 5/5
00-031 Warszawa

data 23.06.2008 tel 0-22 828 91 20, fax 828 91 29
podpis [signature]

Zatwierdzono na sumę:

-

Kwituję odbiór kwoty:

słownie:

data

podpis

Ryczałty za dojazdy		
Razem przejazdy, dojazdy		
Diety		
Noclegi wg rachunków		
Noclegi ryczałt		
Inne wydatki wg załączników		
SUMA OGÓŁEM		
Załączniki	Pobrana zaliczka	
	Do wypłaty / zwrotu	149,28 ✓

Niniejszy rachunek przedkładam

data 23.06.08

podpis

Anne Kuliberry

Zaliczka = 0,00 zł

149,28

410

501-2-11

990-2-203

234-0029

490

999 ->

NAZWA BANKU I NUMER KONTA

ZŁOT NA BANKO
ANNA KULIBERDA
PRZEW ZREALIZOWANO
24/06/2008

Sprawdzono pod względem formalnym i merytorycznym

Data 24.06.2008

Podpis Barbara Klinek

Sprawdzono pod względem rachunkowym

Data 24.06.2008

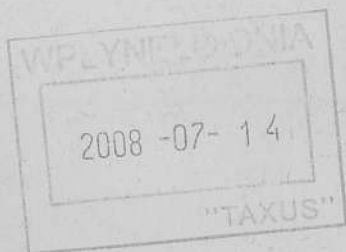
Podpis [signature]

Dotyczy kosztów:

Pracownicy z trenerów

z pozycji budżetu 2.1.1 w ramach projektu
"Jawność przeciw korupcji" realizowanego na mocy umowy
Nr-89906/JFK.../AK/26 w kwocie 149,28;
Sfinansowane ze środków Funduszu Współpracy - Program
Środki Przejściowe 2005 / Wkład własny do programu
sfinansowany ze środków

Barbara Klinek



PRZEWÓZNY
REGIONALNE sp. z o.o.

DOPLATA POC. OBJĘTEGO DOPLATĄ

		OD / VON / DE	→ DO / NACH / A
08.06	10.35	WROCLAW GL	SZCZECIN GL
*	*	*	*

		KL. / CL.
08.06	15.28	2
*	*	*

PRZ. 3810 WAGON 8 001 M. DO SIEDZENIA 44 SROD.

DLA NIEPALĄCYCH

Wz.um.: Wagon z przedziałami

Przewoźnik: PKP IC

50036897549

156849405

A015684940

Legnica

NIP 5262557278

0112#053009801/017

027248 08.06.08 053

PLN *****5,00
EUR 60TÓWKA

PTU 7% PLN ***0,33

AEO 04093598

Ważny w wag.z m.do siedzenia w poc.TLK

027249

Bilet numer 78886188 Data wydania 08.06.08 Kasa wydania Legnica 801

PRZEJAZD TAM 1 OSOBA

Od: Legnica - Szczecin Gł.

1) PR Of. 1 O 2 N 66km. Legnica-Wrocław Gł.

Do:

2) IC Of. 1 M+ 2 N 379km. Wrocław Gł.-Leszno-Pozn

an Gł.-Krzyż-Szczecin Gł.

Wyjazd w dniu 08.06.2008 Km 445 Cena + PTU zł
TAM ważny do 09.06.2008 ***63,00@
POW. ważny do PTU 7% ***4,12@

IA078886188 0113#053009801/017 08:54

AEO 04093598

„PKP Przewozy Regionalne” spółka z o.o.

w Warszawie

NIP: 526-25-57-278

Seria IA

PKP S.A. 2725-713-42 (H-3147) DKK

PRZEWÓZNY
REGIONALNE sp. z o.o.
CIV

BILET
PRZEJAZD TAM

POC:E
OF: 1

NORMAL : X
ULB. 33%: 1
57 "IC-25"

Wyjazd dn: 10.06.2008 * ważny do: 11.06.2008

		OD / VON / DE	→ DO / NACH / A
*	*	Szczecin Dąbie	Warszawa Wschodnia
*	*	*	*

		KL. / CL.
*	*	2
*	*	*

PRZEZ: Poznań Gł.***

Przewoźnik: PKP IC

ZAPŁACONO KARTA
PŁATNICZĄ

PLN ***56,28
EUR 60TÓWKA

PTU 7% PLN ***3,68

174945186

A017494518

Szczecin Dąbie

NIP 5262557278

0181#001107801/003

049855 10.06.08 15:04

AEO 04093202

WFLYNEŁO DNIA
2008 -07- 14
"TAXUS"

Przewoźnik zastrzega sobie prawo do zatrzymania niniejszego biletu i wydania w zamian biletu zastępczego.
Der Beförderer behält sich das Recht vor, diesen Fahrschein einzuziehen und einen Ersatzfahrschein auszustellen.
Le transporteur se réserve le droit de retirer le présent billet et d'émettre un billet de remplacement.
L 6142 PKP S.A. 2725-813-42 (H-3224)
(08/07)

Seria A

WFLYNEŁO DNIA
2008 -07- 14
"TAXUS"

001274780
Nazwa: Gminny Zespół Kultury i Bibliotek
w Krośnicach
6-320 Krośnice, ul. Sanatoryjna 19
Adres: 0713846040, NIP 916-10-01-305
Nr ident.:

#FW DIP 202
ORYGINAŁ/KOPIA
Krośnice dnia 18.06 2008 r.
RACHUNEK NR 15/2008
BS Milicz pizelet 14 dni
Bank Sp. zapłaty Termin zapłaty
Nr konta 98 9582 1023 2002 0200 0358 0001

DP06/049

NABYWCA
Nazwa firmy lub imię i nazwisko: Stowarzyszenie Liderów Lokalnych Obywatelskich
ul. Szpitalna 5/5 00-031 Warszawa 526 284 28 72
Adres (siedziba) Nr identyfikacyjny NIP

Lp.	Nazwa towaru	Jedn. miary	Ilość	Cena jednostkowa zł gr	Wartość zł gr
1.	Za zorganizowanie szkolenia w dniach 13-14.06.2008				1700 00
1.700,- h10 700,- 501-5-5-02 1.000,- 501-5-5-01 1.700,- 990-2-202 202-0199 h90 h90 999					

Ind. 01029 Druk: TYPOGRAF Września, tel. (061) 436 14 91

Sprzedawca zwolniony podmiotowo z podatku VAT (podatku od towarów i usług)
RAZEM: 1700, 00
Główna Księgowa
Krzyszyna Mogilnicka
Słownie: zł/gr jeden tysiąc siedemset zloty 00/100.
*) niepotrzebne skreślić

pieczęć i podpis sprzedawcy
Krzyszyna Mogilnicka 30.06.2008

Dotyczy kosztów:

ZAKWATEROWANIE I WYMIANIE EDYAS DŁUGOMOWEGO SYSTEMU
z pozycji budżetu 5.5.2 w ramach projektu
"Jawność przeciw korupcji" realizowanego na mocy umowy
Nr-89906/JFK.../AK/26 w kwocie 1100 700
Sfinansowane ze środków Funduszu Współpracy - Program
Środki Przejściowe 2005 / ~~Wkład własny do programu~~
sfinansowany ze środków

~~zawieszono pod względem formalnym i merytorycznym.~~

Data 30.06.2008

Podpis Babara Klimek

Sprawdzono pod względem rachunkowym.

Data 30.06.2008

Podpis M. K. K.

2008-07-18

Wypiękane, upiększenie
sali i przebieg koncertu
potrzebne do publikacji
składowe z dostępem
do informacji publicznej -
w kioskach
w dwóch
13-14 czerwca 2008r.

Dotyczy kosztów:

WYMIANIE N. S. A. NA DŁUGOMOWE - KOSZMICE
z pozycji budżetu 5.5.1 w ramach projektu
"Jawność przeciw korupcji" realizowanego na mocy umowy
Nr-89906/JFK.../AK/26 w kwocie 1000
Sfinansowane ze środków Funduszu Współpracy - Program
Środki Przejściowe 2005 / ~~Wkład własny do programu~~
sfinansowany ze środków

#FOP

#FL DID

#FW LMB

FVZ 06/036

808

Przelew na konto
D. Krawczyński

Statoll Poland Sp. z o.o.
ul. Puławska 86 ; 02-603 Warszawa
www.statoll.pl tel. (022) 564-00-00
Statoll Serwis 313
ul. Puławska 86
02-603 Warszawa
NIP 779-00-01-083

23-06-2008 570337
FAKTURA VAT NR: 00732208000313100
ORYGINAL

ORANGE 100	
1 szt * 100,00 zł	100,00
Kwota A: 22,00%	18,03
Netto:	81,97
SUMA ZŁ	100,00

słownie: sto złotych zero groszy

netto	VAT	brutto
Kwota A: 22,00%		
81,97	18,03	100,00
81,97	18,03	100,00

Nabywca:
STOWARZYSZENIE LIDERÓW LOKALNYCH GRUP
OBYWATELSKICH
SZPITALNA 5/5
00-031 WARSZAWA
NIP: 5262842872

.....
imię, nazwisko, podpis osoby
uprawnionej do odbioru faktury VAT

.....
imię, nazwisko, podpis osoby
uprawnionej do wystawienia faktury VAT

Zarejestrowano pod numerem: 036998
23-06-2008

Data sprzedaży 23-06-2008
Data wystawienia faktury 23-06-2008

3SJ3C-7DUKI-H4KE0-PYADY-oCSNF

036998 #001 Kamil Plaskota 10:46
ADK 05133334

Gotówka 100.00

Statoll - chce się wracać.

Punkty Premium Club ważne są trzy lata

Kasjer Kamil Plaskota

Nr transakcji 8266

Numer kasy 1

Numer zmiany 8

Dotyczy kosztów:

Telefon
z pozycji budżetu 44.1 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 50,00; Sfinansowane ze środków
Unii Europejskiej w ramach Program Środki Przejściowe
2005 / Wkład własny do programu. z FOP

Krawczyński

Wkład do FW LMB

Sfinansowane ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru
Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, udzielonych
przez

Islandię, Liechtenstein i Norwegię oraz budżetu Rzeczypospolitej
Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych

50 zł

Wkład do tektury

Dotyczy kosztów:

inne usługi - telefon
z pozycji budżetu 44.1 w ramach projektu
"Jawność przeciw korupcji" realizowanego na mocy umowy
Nr-89906/JFK.../AK/26 w kwocie 50,00;
Sfinansowane ze środków Funduszu Współpracy - Program
Środki Przejściowe 2005 / Wkład własny do programu
sfinansowany ze środków

Dotyczy kosztów:

inne usługi - telefon
z pozycji budżetu 44.1 w ramach projektu
"Laboratorium Monitoringu Budżetu czyli Budżet Gminy bez
Tajemnic" realizowanego na mocy umowy Nr-
10040/JKF.../ngo/356 w kwocie 50,00;
Sfinansowane ze środków Funduszu Współpracy - Program
Środki Przejściowe 2005 / Wkład własny do programu
sfinansowany ze środków FOP

Krawczyński

Sprawdzono pod względem formalnym i merytorycznym.
Data 30/06/2008

Podpis Barbara Klimek

Sprawdzono pod względem rachunkowym.

Data 30.06.2008

Podpis Krawczyński

100,- 402
50,- 504-5
50,- 504-441
100,- 990-5-503
50,- 900-02
50,- 900-05

234-0008

490

490

999

999

999

przelew zrealizowany 20/06/2008