

B. Klimek

Oświadczenie

DP 11/028

Ja, Zenon Michałowski oświadczam
 że wykonując czynności z zakresu FOI
 polegające na pobraniu z akt sprawy
 4Ds 1234/08/AT Prokuratury Rejonowej
 Warszawa-Śródmieście odbitek kserograficznych
 wpłaciłem na konto w/w prokuratury
 12 PLN (dwanaście) w dniu 17.07.2008r.
 Dowód wpłaty w załączeniu.



12,-	410 501-63 990-2-220	240-004 490 999
------	----------------------------	-----------------------

Dotyczy kosztów:

Przebieganie spraw
Precedensowi CN

z pozycji budżetu 6.3 w ramach projektu
 "Jawność przeciw korupcji" realizowanego na mocy umowy
 Nr-89906/JFK.../AK/26 w kwocie 12;
 Sfinansowane ze środków Funduszu Współpracy - Program
 Środki Przejściowe 2005 / ~~Wkład własny do programu~~
~~sfinansowany ze środków~~

Babara Kimek

Sprawdzono pod względem formalnym i merytorycznym.

Data 11/12/08

Podpis Babara Kimek

Sprawdzono pod względem rachunkowym.

Data 11/12/08

Podpis [signature]

2425 NA KONTO
 ZENON MICHAŁOWSKI -
 - PRELEW ZREALIZOWANO

WPŁYNEŁO DNIA

2008 -12- 11

"TAXUS"

PROKURATURA REJONOWA
WARSZAWA ŚRÓDMIEŚCIE
00-512 WARSZAWA
ul. Krucza 38/42 -17-

Dowód wpłaty - Pokwitowanie

Pieczęć

Warszawa dn. 17.07.2008 KP Nr 109/08

od kogo Zenon Michałajewski
Rudno, ul. Dębowa 13

Winien
Kasa

Ma
Konto

za co

zł

gr

numer

kserokopie z akt sprawy
4Ds 1234/08/A1

12

-

12 stv x 120

Słownie

dwanaście złotych

Razem

12

-

Sporządził

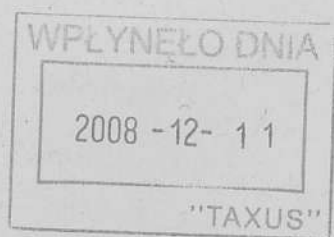
Gł. księgowy

Zatwierdził

Rap. kasowy

Nr
poz.

REFERENT
PROKURATURA REJONOWA
Warszawa, Śródmieście
otrzymałem
Magdalena Popowska

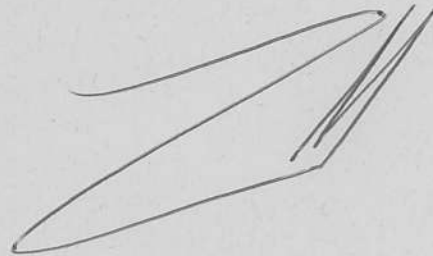


Oświadczenie

DP M/029

Ja, Zenon Michałowski oświadczam
 że wykonuję czynności z zakresu FOI
 w dniu 27.05.08 udalem się do
 Zielonej Góry (Zagł Drog Wopewóckich)
 w celu zapoznania się z aktami
 sprawy „Budowa obwodnicy Nowej Soli
 w ciągu dróg wojewódzkich nr 287/315”
 Płatności za oba bilety tj.
 Nowa Sól - Zielona Góra & Zielona Góra -
 Nowa Sól w kwocie 11 PLN (jedenaście)
 zapłaconem.

Dowody (bilety) w załączeniu.



M.~	410	240-004
	501-63	490
	990-2-220	999

Dotyczy kosztów:

OŚWIADCZENIE
 SPRAWA
 PRZECIWDZIAŁNIENIA
 6.3

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

Barbara Klimek

Sprawdzono pod względem formalnym i merytorycznym.

Data .. 11/12/08 ..

Podpis ... Barbara Klimek ...

Sprawdzono pod względem rachunkowym.

Data .. 11/12/08 ..

Podpis ... Młewer ...

WPLYNEŁO DNIA

2008 -12- 11

"TAXUS"

PKS NOWA SOL
UL. PR. 105C1 1
67-100 NOWA SOL
NIP 1040000171

27-05-2008 #00025740#

BILET NORMALNY

KURS NR 726 / SZYR 4FF4

ZIELONA.2

NOWA SOL,
WARTOSC BILETU 26.0 KM
SP. OPOL. PTU B 5.50 B
PTU B 7.00% 5.50
CENA / 0.36
5.50

#24478#099029# 11:23:43
NUMER KONTROLNY #097146864127#
RCH 05143295

PKS NOWA SOL
UL. PR. 105C1 1
67-100 NOWA SOL
NIP 1040000171

27-05-2008 #00031015#

BILET NORMALNY

ZBIOROWY

KURS NR 1153 / SZYR E106

NOWA SOL,
ZIELONA.2 26.0 KM

LICZBA USOB 11
SP. OPOL. PTU B 0.
PTU B 7.00% 0.
CENA 11.00

#29627#0 06# 07:59:00
NUMER KONTROLNY #1091333306#
RCH 05019994

WPLYNEŁO DNIA

2008 -12- 11

"TAXUS"

Oświadczenie

DP 11/030

Ja, Zenon Michałowski oświadczam
 że wykonując czynności z zakresu FOI
 polegające na pobraniu z akt sprawy
 1 Ds. 693/08 w Prokuraturze w Nowej
 Soli, odbitek kserograficznych, wpłaćtem
 na konto Prokuratury Okręgowej w
 Zielonej Górze kwotę 7 PLN (siedem).

Zatwierdzam dowód wpłaty z dnia
 09.07.08r.



Dotyczy kosztów: **PROWADZENIE SPRAW
 PRZECIWDROBNICTWA**

z pozycji budżetu 63 w ramach projektu
 "Jawność przeciw korupcji" realizowanego na mocy umowy
 Nr-89906/JFK.../AK/26 w kwocie 7;
 Sfinansowane ze środków Funduszu Współpracy - Program
 Środki Przejściowe 2005 / ~~Wkład własny do programu~~
~~sfinansowany ze środków~~

Barbara Klimek

71-	410	240004
	501.6-3	490
	990-2-220	999

Sprawdzono pod względem formalnym i merytorycznym.

Data 11/12/08

Podpis Barbara Klimek

Sprawdzono pod względem rachunkowym.

Data 11/12/08

Podpis Mikser

WŁOŚĆ NA KASO
 ZENON
 MICHAŁOWSKI -
 - ZREZERWOWANO

WPLYNEŁO DNIA

2008 -12- 11

"TAXUS"

DP 11/030

Pismo maszynowe: normalna czcionka - duże litery
Pismo odręczne: duże drukowane litery, każda w osobnej kratce.

8030 SAMIN / druk Sp. z o.o.
ul. Sikorskiego 37, 87-300 Brodnica • biuro.bzowa@samindruk.com.pl w.samindruk.com.pl

druk PP-519a

Wpłata gotówkowa

nazwa odbiorcy		PROKURATURA OKRĘGOWA W ZIEL																									
nazwa odbiorcy cd.		ONEJ GÓRZE																									
nr rachunku odbiorcy		23101017040021762231000000																									
		WP		PLN		7																					
kwota słownie (wpłata)		siedem -																									
nazwa zleceniodawcy		STOWARZYSZENIE LIDERÓW LOKA																									
nazwa zleceniodawcy cd.		LNYCH GRUP OBYWATELSKICH																									
tytułem		ul. Ursynowska 22/2, 02-695 Warszawa																									
tytułem cd.		KSIĘGODKOPIE Z AKT 1 DS. 693/08																									
		ID PROKURATURY REJ. W NOWEJ																									



Poczta Polska

Oplata

28



odcinek dla wpłacającego

"TAS'US"

WPRZYNEK DWA

SKLEP CZERWONY KAPTUREK
UL. PUŁAWSKA 102
02-620 WARSZAWA
tel. 844-64-52

FWZ 11/017

Warszawa, dnia : 24.11.2008
Data sprzedaży : 24.11.2008

FAKTURA VAT nr 00623/08

oryginał : kopia : duplikat

SPRZEDAWCA : "CZERWONY KAPTUREK" TO
adres : 02-021 Warszawa ul. Grójecka 19/25
nr identyf. : 521-10-06-367 REGON : 010807769

NABYWCA : STOWARZYSZENIE LIDERÓW LOKALNYCH GRUP OBYWATELSKICH
adres : 00-031 WARSZAWA ul. SZPITALNA 5/5
nr identyf. : 526-284-28-72

SPOSÓB ZAPŁATY : gotówka * zapłacono *
bank : PKO BP SA
nr konta : 50 10205558 1111121693500065

Lp.	Nr katalog.	Nazwa towaru lub usługi	Symbol SWW/KU PKWiU	Ilość	Jed.a.	Cena netto bez rabatu (zł)	Rabat [%]	Cena jedn. netto (zł)	Wartość bez podatku (zł)	Podatek [st] Kwota(zł)	Wartość z podatkiem (zł)
	92	TECZKA A4 Z GUNKĄ KOLOR		50	szt.	1,80	0,00	1,80	90,00	22	109,80
RAZEM									90,00		
									90,00	22	109,80
OGÓŁEM									90,00	XX	109,80

DO ZAPŁATY: 109,80 zł.
SŁOWNIE: sto dziewięć zł osiemdziesiąt gr.

24.11.08

podpis osoby upoważnionej do odbioru faktury VAT

ELŻBIETA ŁUCZAK

podpis i pieczęć osoby upoważnionej do wystawienia faktury VAT

"CZERWONY KAPTUREK"
sklep ul. Puławska 102
02-620 Warszawa
tel. 844-64-52

109,80 | 404 | 234-0044
501-4-3-1 | 490
990-3-307 | 999,5

WPŁYNIEC Dnia
20-11-2008

Dotyczy kosztów: **MATERIAŁY BIurowe -**
- zakup telex

z pozycji budżetu 4.2.1 w ramach projektu
"Jawność przeciw korupcji" realizowanego na mocy umowy
Nr-89906/JFK.../AK/26 w kwocie 109,80;
Sfinansowane ze środków Funduszu Współpracy - Program
Środki Przejściowe 2005 /Wkład własny do programu
sfinansowany ze środków

Barbara Klimek

Sprawdzono pod względem formalnym i merytorycznym

Data 20.11.2008

Podpis Barbara Klimek

Sprawdzono pod względem rachunkowym

Data 30.11.08

Podpis Mikołaj

Barbara Klimek
22.11.2008

#7L010 304

SKLEP CZERWONY KAPTUREK
UL. FULAWSKA 102
02-650 WARSZAWA
TEL. 844-64-25

FVS M/047

Wyszukiwanie: data : 24.11.2008
Data sprządkazy : 24.11.2008

FAKTURA VAT nr 00623708

oryginał : kopia : duplikat

SPRZEDAWCA
adres : "CZERWONY KAPTUREK" TO
02-021 Warszawa ul. Grzybowska 19/25
REGON : 141080738
nr identyf. : 521-10-04-363

NABYWCZA
adres : STOWARZYSZENIE LIDERÓW LOKALNYCH GRUP ORYGNALISTYCH
00-021 Warszawa ul. Szpitalna 2/2
nr identyf. : 528-284-28-72

SPÓSOB PŁATY
bank : PBO BP SA
nr konta : 50 1020228 111121593500065

nr faktury	nazwa towaru lub usługi	Symbol DOKŁADU PŁATNO	Ilość	Jedn. mierz.	Wartość netto (bez podatku)	Wartość brutto (z podatkiem)	Podatek (z podatkiem)	Wartość netto	Wartość brutto
01	WISZAKI NA 1 DZIEŃ KURCA		20	szt.	1,80	2,16	0,36	1,80	2,16
								60,00	72,00
								60,00	72,00
								60,00	72,00

DO PŁATY 109,80 zł
GŁÓWNIK: nie dotyczy do odliczenia VAT

ELBIETA SŁOZAK
podpis i pieczęć osoby upoważnionej
do wystawienia faktury VAT
02-021 WARSZAWA
TEL. 844-64-25

24.11.08
podpis osoby upoważnionej data odbioru
na odbiór faktury VAT

109,80
2008-12-04
09:23:20

WPŁYNĘŁO DNIA
2008-12-04
"SUXAT"

Spisano pod względem rachunkowym
Data : 24.11.2008
Podpis : Elbieta Słozak
Spisano pod względem rachunkowym
Data :
Podpis :

dla Teresa Bebak

DP 11/08

do Warszawa

na czas od 25.11.08 21.11.2008

do 25.11.2008

w celu udział w konferencji "BIP w agencjach prasowych"

środki
lokomocji

PKS, PKP

data: 21.11.2008

podpis akceptującego [signature]

RACHUNEK KOSZTÓW PODRÓŻY

WYJAZD			PRZYJAZD			środki lokomocji	ilość kilometrów	koszty przejazdu
miejscowość	data	godzina	miejscowość	data	godzina			
Oświęcim	21.11.08	08:22	Kraków	21.11.08	10:10	PKS		10,00
Kraków	21.11.08	11:55	Warszawa	21.11.08	14:50	PKP		48,50
Warszawa	25.11.09	17:05	Kraków	25.11.08	20:13	PKP		48,50
Kraków	25.11.08	20:30	Oświęcim	25.11.08	22:10	PKS		10,00

* 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 26.11.08, tel. 0-22 828 91 29 w.152, fax 828 91 23
 00-031 Warszawa
 podpis [signature]

Zatwierdzono na sumę: 117,00

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

117,00

117,00

117,00

Niniejszy rachunek przedkładam

data 26.11.08

podpis [signature]

Zaliczka = 0,00 zł

117,-

410

501244

9902203

240-0021

120

9912

NAZWA BANKU I NUMER KONTA

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

Babara Klimelc

Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym.

Data 30.11.2008

Podpis Babara Klimelc

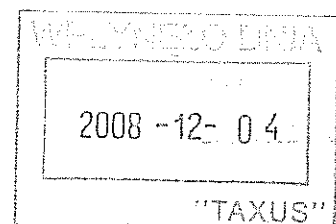
Sprawdzono pod względem rachunkowym.

Data 30.11.08

Podpis [signature]

Prezes Zarządu WZL WZL

WYKONANO PRACOWNI
WYKONANO PRACOWNI
WYKONANO PRACOWNI
WYKONANO PRACOWNI



WYKONANO PRACOWNI
WYKONANO PRACOWNI
WYKONANO PRACOWNI
WYKONANO PRACOWNI
WYKONANO PRACOWNI
WYKONANO PRACOWNI

51

952926730

Wskazania szczególne
Indications spéciales

EL

ZU Południe

Kraków

21.11.2008 10:43

860643002

Sposób płatności
Mode de paiement

95292673-09

GOTÓWKA

514801428846

Kwalifik.

Cachet d'émission

Kasa wydania

1 miejsce zarezerwowano dla Pana (i) / Nous vous avons réservé / Wir haben für Sie reserviert

KRAKÓW GL --> WARSZAWA CEN

Odjazd / Départ / Abfahrt



21.11



11:55



351.0

Przedział / Compartiment / Abteil

Wagon z przedziałami

1 Dla niepalących

Cl. 2



10

Numery miejsc / Numéros des places / Platznummern

Koryt.

Couloir

51

Zniżka
Réduct.

=

%

=

%

Podstawa
Motif

PTU 7%

****0,65

PLN

***10,00

@@@



Dane szczególne

Kasa wydania

ZU Południe

Kraków

860643002

21.11.2008 10:44

Liczba osób - Taryfa

XX N 1

U

55 SENIOR

50%

Klasa

2

PRZEJAZD TAM

POC E

4-Przewoźnik "PKP IC"

Wyjazd w dniu

21.11.2008

Na przejazd tam

ważny do

22.11.2008

Na przejazd z powrotem

Od

Kraków Gł.

Do

Warszawa Centr.

przez Idzik.

Seria F Nr 315883481

31588348-10

11584

km

292

XX

PTU 7%

****2,52

(0)

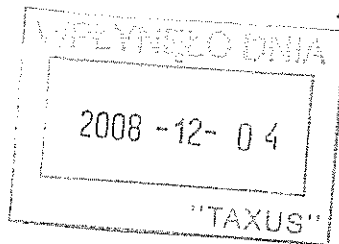
Cena zł

****38,50@@@

Mokiosė su konferencija

BIP su mps

Teresa Bobala



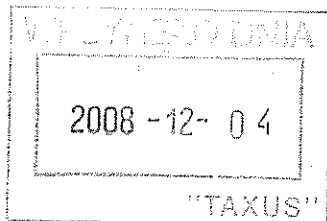
L 6050 PKP H-3225
(04/08)

Życzymy Państwu przyjemnej podróży

Mokiat su konferencija

BIP su mps

Teresa Bobala



L 6041 PKP S.A. 2725-847-22 (H-3232)
(07/08)

51

964330006

Wskazania szczególne
Indications spéciales

EL

IRMA S.C.
Warszawa
25.11.2008 16:37
860668001Sposób płatności
Mode de paiement

96433000-67

GOTÓWKA

517801529345

Kwalifik.

Kasa wydania

Zarezerwowano dla Pana(i) / Nous vous avons réservé / Wir haben für Sie reserviert

1 miejsce siedzące z dopłatą
WARSZAWA CEN --> KRAKOW GL

Odjazd / Départ / Abfahrt



25.11



17:05



1309

Przedział / Compartiment / Abteil

Wagon z przedziałami

Cl.



Numery miejsc / Numéros des places / Platznummern

Okno

Fenêtre

1 Dla niepalących

2

10

76

Zniżka
Réduct.

=

%

=

%

Podstawa
Moll

PTA 7%

***0,65

PLN

***10,00

000



Dane szczególne

Kasa wydania

IRMA S.C.
Warszawa
860668001
25.11.2008 16:37

Klasa

4-Przewoźnik "PKP IC"

Liczba osób - Taryfa

2

PRZEJAZD TAM
POC E

XX N 1

U

Na przejazd tam Na przejazd z powrotem

55 SENIOR

50%

Wyjazd w dniu

ważny do

25.11.2008 26.11.2008

Od

Warszawa Centr.

przez

Idzik.

Do

Kraków Gł.

Seria F Nr 310482745

31048274-58

km

292

XX

PTU 7%

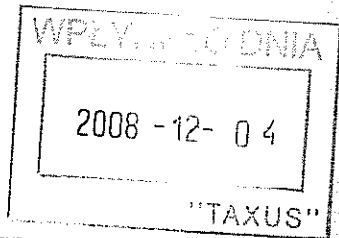
****2,52

Cena zł

****38,50

Mielisz w konferencji
BIP w mgo

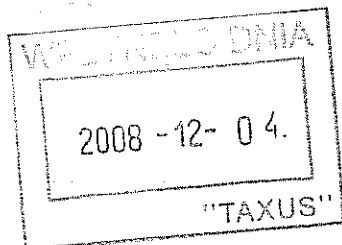
Teresa Beba



L 6050 PKP H-3225
(07/08)

Życzymy Państwu przyjemnej podróży

Mielisz w konferencji
BIP w mgo
Teresa Beba



L 6041 PKP S.A. 2725-847-22 (H-3232)
(07/08)

1106
PKS I S OŚWIECIN S.A.
UL. WIEŻNIOŃ OŚWIECINIA 15
32-610 OŚWIECIN
NIP 5490000658
25-11-2008 #00049420#

BILET NORMALNY

KURS NR 285 / SZYFR EE29

KRAKÓW
OSW. ZASOLE 69,0 KM
WARTOŚĆ BILETU 10,00 B
SP. OPÓD. PTU B 10,00
PTU B 7,00% 0,65
CENA 10,00

#48340#003103# 20:10:26
NUMER KONTROLNY #0212556930501#
ZP ACH 07022460
033 /04 320 51

Mobilne w konferencji
DIP 15 Muz
Teresa Dobosz

PKS I S OŚWIECIN S.A.
UL. WIEŻNIOŃ OŚWIECINIA 15
32-610 OŚWIECIN
NIP 5490000658
21-11-2008 #00052526#

BILET NORMALNY

KURS NR 551 / SZYFR B555

OSW. NIWA
KRAKÓW 69,0 KM
WARTOŚĆ BILETU 10,00 B
SP. OPÓD. PTU B 10,00
PTU B 7,00% 0,65
CENA 10,00

#51447#001241# 00:22:01
NUMER KONTROLNY #0342504210036#
ZP ACH 07022470
033 /04 320 51

SPRZEDAWCA

Fundacja im. Stefana Batorego
00-215 Warszawa ul. Sapieżyńska 10 a
Administracja,

#FW DIP 102

FW 11/018

NIP: 526-10-46-481 REGON: 002188077
Bank: Bank Handlowy SA BH SA I O Warszawa
Nr Konta Bankowego: 81 1030 1016 0000000061450000

ORYGINAŁ/KOPIA

Faktura VAT nr: A/FV/00000214/2008

str. 1/1

NABYWCA: Stowarzyszenie Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich
00-031 Warszawa ul. Szpitalna 5/5
NIP: 526-284-28-72
Nr nabywcy: 2452

ZAMAWIAJĄCY: jak wyżej

ODBIORCA: jak wyżej

Data sprzedaży: 26.11.2008

Opis sposobu płatności: Przelew

Termin płatności: 03.12.2008

Lp.	Indeks wyrobu	SWW	J.m.	Ilość	Cena sprzedaży	Wartość NETTO	Stawka VAT	Wartość VAT	Wartość BRUTTO
	Nazwa wyrobu/usługi								
1				1,000	1.330,00	1.330,00	22	292,60	1.622,60
	Udostępnienie sali konferencyjnej w dn. 25-11-2008								

1.622,60 brutto
793,- 501-55-08
829,60 501-8
1.622,60 990-2-202

202-0047
490
490
999,5

Razem: 1.330,00 292,60 1.622,60

W tym: 1.330,00 22 292,60 1.622,60

Kwota faktury VAT nr: 1.622,60 zł.

Kwota słownie: jedentysiącsześćsetdwadzieściadwuloteseśćdziesiątgroszy

Płatność: 1.622,60

Uwagi: Umowa nr SK/03/11/08

Wystawił: EMURAS

KOSZTY ADMINISTRACYJNE - NA GŁĘBIANIE
Dotyczy kosztów: konferencji - wynajem mikrofonów i magnetofonu
z pozycji budżetu 8 w ramach projektu "Jawność przeciw korupcji" realizowanego na mocy umowy Nr-89906/JFK.../AK/26 w kwocie 829,60; Sfinansowane ze środków Funduszu Współpracy - Program Środki Przejściowe 2005 / Wkład własny do programu sfinansowany ze środków

Barbara Kemelek

Imię i nazwisko osoby
uprawnionej do wystawienia fakturyImię i nazwisko osoby
uprawnionej do otrzymania faktury

Wynajem sali w Warszawie
Dotyczy kosztów: z konferencji zwrócić
z pozycji budżetu 5.5.8 w ramach projektu "Jawność przeciw korupcji" realizowanego na mocy umowy Nr-89906/JFK.../AK/26 w kwocie 793; Sfinansowane ze środków Funduszu Współpracy - Program Środki Przejściowe 2005 / Wkład własny do programu sfinansowany ze środków

Barbara Kemelek

Sprawdzono pod względem formalnym i merytorycznym
Data: 30/11/2008
Podpis: Barbara Kemelek
Sprawdzono pod względem rachunkowym
Data: 30/11/08
Podpis: [podpis]

Przelew wykonano 03/12/2008

2008 11 20 14:00:00
2008 11 20 14:00:00

2008 11 20 14:00:00
2008 11 20 14:00:00

2008 11 20 14:00:00

2008 11 20 14:00:00
2008 11 20 14:00:00
2008 11 20 14:00:00

2008 11 20 14:00:00

2008 11 20 14:00:00
2008 11 20 14:00:00
2008 11 20 14:00:00

2008 11 20 14:00:00

2008 11 20 14:00:00
2008 11 20 14:00:00
2008 11 20 14:00:00

2008 11 20 14:00:00
2008 11 20 14:00:00
2008 11 20 14:00:00

2008 11 20 14:00:00
2008 11 20 14:00:00
2008 11 20 14:00:00

2008 11 20 14:00:00

2008 11 20 14:00:00
2008 11 20 14:00:00
2008 11 20 14:00:00

2008 11 20 14:00:00
2008 11 20 14:00:00
2008 11 20 14:00:00

2008 11 20 14:00:00

2008 11 20 14:00:00

2008 11 20 14:00:00

2008 11 20 14:00:00
2008 11 20 14:00:00
2008 11 20 14:00:00

2008 11 20 14:00:00

2008 11 20 14:00:00

2008 11 20 14:00:00
2008 11 20 14:00:00
2008 11 20 14:00:00

2008 11 20 14:00:00

WPŁYNEŁO DNIA
2008 -12- 04
"TAXUS"



FUNDACJA
IM. STEFANA BATOREGO

Kalkulacja wynikowa do umowy nr SK/03/11/08 z dnia 24.11.2008

Rodzaj usługi/nazwa sprzętu	Czas udostępnienia	Cena netto
	<u>25.11.2008 r.</u>	
Udostępnienie sali	Powyżej 4 godzin	600,00 PLN
Mikrofon prelegenta (20 szt.)	Powyżej 4 godzin	600,00 PLN
Magnetofon	Powyżej 4 godzin	80,00 PLN
Ekran	Powyżej 4 godzin	50,00 PLN
Razem		1330,00 PLN

Kwota netto zostanie powiększona o 22% VAT.

DYREKTOR ADMINISTRACYJNY
Fundacji im. Stefana Batorego

Grażyna Rutkowska
Grażyna Rutkowska

Sprzedawca:

Techkon

Congress Service Sp. z o.o.

ul. Modlińska 41A, 05-110 Jabłonna
tel/fax: 834-36-63, 834-50-85, 835-48-42

NIP 526-021-46-34

#FWPIP 202
Data wystawienia:
Jabłonna, 27.11.2008 r.

FVZ 11/019

Nabywca:

Stowarzyszenie Liderów Lokalnych Grup
Obywatelskich
ul. Szpitalna 5/5
00-031 Warszawa

NIP: 526-284-28-72

Oryginał / ~~Kopia~~

Faktura VAT nr 555/11/2008

Za obsługę i rejestrację audio konferencji – ul. Sapieżyńska

Data usługi: **25.11.2008 r.**

Zlecenie: P. Barbara Klimek

Wartość usługi:	680,00 zł
Podatek VAT 22%:	149,60 zł
Do zapłaty:	829,60 zł

Słownie PLN: osiemset dwadzieścia dziewięć 60/100

“TECHKON” Congress Service
Sp. z o.o.

05-110 Jabłonna, ul. Modlińska 41 A
tel. 022 865 47 93, 022 835 48 42, 022 865 45 59
tel. 022 865 59 05, fax. 022 834 50 85
REGON 012082342, NIP 526-021-46-34

Upoważniona do wystawiania
i podpisywania faktur VAT

Małgorzata Piotrowska

829,60 | 410 | 202-0178
501-8 | 490
990-2-202 | 999

Należność proszę uregulować gotówką lub przelewem na konto:

BPH S.A. Oddział w Warszawie, nr 30 1060 0076 0000 3200 0043 1621

w terminie 14 dni od daty wystawienia faktury.

W związku ze zmianą wprowadzoną Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004r. (D.U.Nr 97, poz. 971 z dnia 1 maja 2004r.), nie umieszczono podpisów osób uprawnionych do wystawiania i odbioru faktury VAT.

Przelew z rachunku bankowego
08/11/2008

Koszt: ~~Administracyjne~~ **NAGELWAME NA POKR CD**
 Dotyczy kosztów: **Kancelarii "BIP" w oparciu o**
przebiegach
 z pozycji budżetu w ramach projektu
 "Jawność przeciw korupcji" realizowanego na mocy umowy
 Nr-89906/JFK.../AK/26 w kwocie
 Sfinansowane ze środków Funduszu Współpracy - Program
 Środki Przejściowe 2005 / ~~Wkład własny do programu~~
sfinansowany ze środków

Barbara Klinek

..... pod względem formalnym i merytorycznym.

Data: **30/11/2008**
 Podpis: **Barbara Klinek**
 Sprawdzono pod względem rachunkowym.
 Data: **30/11/08**
 Podpis: **Micheł**

00,00 zł	
00,00 zł	
00,00 zł	

Uposażenie do wystawiania
 i podpisywania faktur VAT

"TECHKON" Congress Services
 Sp. z o.o.
 02-110 Jachowice, ul. Miedzińska 41 A
 tel. 022 862 42 32, 022 862 42 33, 022 862 42 34
 tel. 022 862 50 00, fax. 022 862 50 02
 REGON 013082342, NIP 526-021-46-24

WPLYNEŁO DNIA
 2008-12-04
 "TAXUS"

Sprzedawca

"Ślimak" R. i D. Lizun S.C.

05-074 Długa Kościelna, Kochanowskiego 1b

22 783 87 99

NIP : 8222219938

Regon : 140897384

Bank : mBank

Konto : 34114020040000320246028804

Adres e-mail : biuro@slimak.com.pl

#FWDIP

Faktura VAT nr :

00607/2008

z dnia :

25-11-2008

Data sprzedaży:

25-11-2008

FVZ 11/023

Strona 1

Oryginał

Nabywca

Stowarzyszenie Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich

00-031 Warszawa, ul. Szpitalna 5/5

Polska

NIP : PL 5262842872

Forma płatności : przelew 07

Termin płatności : 02-12-2008

L.p.	Nazwa towaru / usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	Cena jedn. netto	Wartość netto	VAT
1	kawa / herbata		50,000	szt	1,74	87,00	22%
2	woda mineralna 0,5l		50,000	szt	1,96	98,00	22%
3	napój 0,3L		50,000	szt	1,39	69,50	22%
4	usługa cateringowa	55.52.1	1,000	szt	1 032,52	1 032,52	7%

PLN	Wartość netto	Wartość VAT	Wartość brutto
Razem	1 287,02	128,27	1 415,29
stawka 22%	254,50	55,99	310,49
stawka 7%	1 032,52	72,28	1 104,80

do zapłaty : 1 415,29 PLN

słownie : jeden tysiąc czterysta piętnaście 29/100 PLN

podpis osoby upoważnionej do
odbioru faktury VAT

Ślimak R. i D. Lizun S.C.
ul. Kochanowskiego 1b
05-074 Długa Kościelna
tel./fax 22 783 87 99 503 143 734
NIP 822-221-99-38 REGON 140897384

Derota Lizun
podpis osoby upoważnionej do
wystawienia faktury VAT

1.415,29 | 410 | 202-0226
501-5-5-09 | 490
990-2-202 | 999

Dotyczy kosztów:

CATERING NA KONFERENCJI
MIĘDZYNARODOWY

z pozycji budżetu 55.9 w ramach projektu
"Jawność przeciw korupcji" realizowanego na mocy umowy
Nr-89906/JFK.../AK/26 w kwocie 1415,29;
Sfinansowane ze środków Funduszu Współpracy - Program
Środki Przejściowe 2005 /-Wkład własny do programu
sfinansowany ze środków-

Sabina Kimek

Sprawdzone pod względem formalnym i merytorycznym

Data

Podpis

Sprawdzone pod względem rachunkowym.

Data

Podpis

Zapłacone

0060712008
20-11-2008
20-11-2008
Faktura VAT nr: 0060712008

Faktura VAT nr: 0060712008
Data wystawienia: 20-11-2008
Data sprzedaży: 20-11-2008

Adres e-mail: biuro@firmat.com.pl
Konto: 24114020040000320246028804
Bank: mBank
NIP: 8822210038
REGON: 140897384
02-074 Długa Kościelna, Kochanowskiego 10
02-783 87 99
Firma: R.D. Lian E.C.
Sztetynska

Original

Forma płatności: gotówką 0%

Termin płatności: 05-12-2008

Opis	Wartość netto	Wartość brutto	Podatek VAT
1. Usługa	100.00	120.00	20.00
2. Usługa	50.00	60.00	10.00
3. Usługa	25.00	30.00	5.00
4. Usługa	12.50	15.00	2.50
Suma	187.50	225.00	37.50

Opis	Wartość netto	Wartość brutto	Podatek VAT
Wartość netto	187.50	225.00	37.50
Wartość brutto	225.00	225.00	0.00

[Signature]
Wystawca: R.D. Lian E.C.
Data wystawienia: 20-11-2008
Data sprzedaży: 20-11-2008
Faktura VAT nr: 0060712008

Podpis osoby odpowiedzialnej za
dokumentację VAT

WPLYNĘŁO DNIA
2008-12-18
"SUXAT"

FVZ 11/024

#FW DIP

214

Firma EWA KUCHARCZYK m.p.
04-858 Warszawa, ul. Patriotów 237
Adres NIP: 125-092-91-63
Regon: 015680339
NIP

Faktura VAT

ORYGINAŁ / KOPIA⁽⁵⁾

Nr 114/2008

Miejscowość:

Warszawa

Data wystawienia faktury:

27.11.2008 r.

Dzień, miesiąc i rok⁽¹⁾

dokonania sprzedaży (zaliczki)

24.11.2008

Firma (imię i nazwisko):

STOLARZYSTWIE LIDERÓW LOKALNYCH GRUP OBYWATEL

Adres:

TELSKICH ul. Szpitalna 5/5 00-031 M-ko NIP: 526-284-28-72

Lp.	Nazwa towaru lub usługi	Symbol klasyfikacji statystycznej (PKWiU / PKOB ...) albo podst. prawna ⁽²⁾	Symb. j.m.	Ilość	Cena jednostkowa bez podatku		Wartość towaru (usługi) bez podatku		Stawka podatku [%]	Kwota podatku		Wartość towaru (usługi) wraz z podatkiem	
					zł	gr	zł	gr		zł	gr	zł	gr
1.	Kosulki z nadrukiem logo		szk	1	431055		431055		22	948	33	5258	88
	150 szt.												
	5.258,88 410	202-024											
	5.258,88 501-5-6-4	490											
	5.258,88 990-2-217	999 A											

Sposób zapłaty:

pneles

termin zapłaty

24.11.08

W Banku:

Nr konta:

Do zapłaty:

5258,88 zł 88 gr

słownie: zł/gr

Pięć tysięcy

obrotu przedsiębiorstwa obrotu z:

Adnotacje:⁽⁴⁾

Zestawienie sprzedaży w/g stawek podatku

431055	22 %	948 33	5258 88
	7 %		
	3 %		
	0 %		
	ZW.		
RAZEM	431055	948 33	5258 88

Ewa Kucharczyk

podpis wystawcy faktury

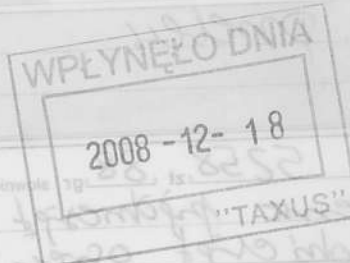
zaprocedo preborem

Dotyczy kosztów:

z pozycji budżetu 564 w ramach projektu
"Jawność przeciw korupcji" realizowanego na mocy umowy
Nr-89906/JFK.../AK/26 w kwocie 5250;
Sfinansowane ze środków Funduszu Współpracy - Program
Środki Przejściowe 2005 / Wkład własny do programu
sfinansowany ze środków

Barbara Klimek

Kosmetyki powoływane - dostęp do informacji
publicznej - 2 strony



dla

SLIGO MARCENY CARNEDES

DP 11/032

do

WARSZAWY

na czas od

23.09.08

do

24.09.08

w celu

PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA Z DOSTĘPU DO INFORMACJI PUBLICZNEJ I PEOCIU

środki
lokomocjisamochód, poj. silnika, nr
rej.....
PKP 1, PKS

data: 23.09.08

podpis akceptującego

Klimk

RACHUNEK KOSZTÓW PODRÓŻY

WYJAZD			PRZYJAZD			środki lokomocji	ilość kilometrów	koszty przejazdu
WYJAZD	data	godzina	miejsowość	data	godzina			
Warszawa	23.09.08	20.00	Wł. Góra	24.09.08	5.10	PKS	480	40,00
Wł. Góra	24.09.08	5.40	Świd. Poręba	24.09.08	6.40	PKS	221	18,40

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

Rachunek sprawdzono pod względem formalnym rachunkowym

Rachunek sprawdzono pod względem merytorycznym

data 28.11.2008 00-031 Wł. Góra
tel. 0-22 828 91 25 w.152, fax 828 91 29

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

Niniejszy rachunek przedkładam

data 28.11.08

podpis

Zaliczka = 0,00 zł

77,40

110

5012-11

9910-2-203

210-0023

190

993

NAZWA BANKU I NUMER KONTA

Stawka ministerialna wynosi 0,8358

Dotyczy kosztów:

z pozycji budżetu 2.11 w ramach projektu "Jawność przeciw korupcji" realizowanego na mocy umowy Nr-89906/JFK.../AK/26 w kwocie 17,40; Sfinansowane ze środków Funduszu Współpracy - Program Środki Przejściowe 2005 / Wkład własny do programu sfinansowany ze środków

Barbara Klimk

Rachunek sprawdzono pod względem formalnym i merytorycznym

data 20.11.2008
podpis Barbara Klimk

Sprawdzono pod względem rachunkowym

data 30.11.08

podpis

Przew. Zarządu SLIGO 08/04/2008

PKS "TOUR" SP. Z O.O.
JELENIA GÓRA
58-588 JELENIA GÓRA
UL. OBRONCÓW POKOJU 1 B
NIP 611-23-28-859
23 09-2008 #00843660#

BILET NORMALNY
KURS NR 336 / SZYFR 80A1
WARSZAWA P
J.GÓRA D.A 400,0 KM
WARTOŚĆ BILETU 70,00 B
SP. OPÓD. PTU B 70,00
PTU B 7,00% 4,50
CENA 70,00

#42855#000004# 19:45:28
NUMER KONTROLNY #0833155150399#
ACH 04116859

PKS "TOUR" SP. Z O.O.
JELENIA GÓRA
58-588 JELENIA GÓRA
UL. OBRONCÓW POKOJU 1 B
NIP 611-23-28-859
24-09-2008 #00199424#

BILET NORMALNY
KURS NR 425 / SZYFR 400A
J.GÓRA D.A
SZKL.P.GÓR 22,0 KM
WARTOŚĆ BILETU 7,40 B
SP. OPÓD. PTU B 7,40
PTU B 7,00% 0,48
CENA 7,40

#00044#000003# 05:40:47
NUMER KONTROLNY #2442668130351#
ACH 05079510

WFLYNELO DNA
2008-12-04
"TAXUS"

WFLYNELO DNA

2008-12-04

"TAXUS"

#FW DIP

215

WARSZAWA, dnia : 28.11.2008

Data sprzedaży : 28.11.2008

FV2 11/027

FAKTURA VAT nr 211/11/08

oryginał | kopia

SPRZEDAWCA : Agencja Reklamowa "DD Studio" Dariusz Piekut
 adres : 02-793 Warszawa ul. Belgradzka 12/65
 nr identyf. : 569-124-73-02 REGON :
NABYWCA : Stowarzyszenie Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich
 adres : 00-031 Warszawa ul. Szpitalna 5/5
 nr identyf. : 526-284-28-72
SPOSÓB ZAPŁATY : PRZELEW Termin: 7 dni upływa 05.12.2008
 bank : ING BSK
 nr konta : 55 1050 1025 1000 0022 7115 7972

Lp	Nazwa towaru lub usługi	Symbol PKWU PKOB	Ilość Jed.m.	Cena netto bez rabatu (zł)	Rabat/ Narzut [%]	Cena jedn. netto (zł)	Wartość bez podatku (zł)	Podatek st Kwota(zł)	Wartość z podatkiem (zł)
1	skład, łamanie i druk "Tezy nr 7" (100szt.)		1 Kpl.	550,00	0,00	550,00	550,00	22 121,00	671,00
RAZEM							550,00		
OGÓŁEM							550,00	22 121,00	671,00
							550,00	XX 121,00	671,00

DO ZAPŁATY: 671,00 zł.

SŁOWNIE: sześćset siedemdziesiąt jeden zł

.....
 podpis osoby upoważnionej data odbioru
 do odbioru faktury VAT

Dariusz Piekut

.....
 podpis i pieczęć osoby upoważnionej
 do wystawienia faktury VAT

Wydruk z systemu WF-MAG firmy WA-PRO sp. z o.o.

671,- | 402 | 202-0227
 | 501-5-5-11 | 490
 | 990-2-215 | 999

Dotyczy kosztów:

Materiały reklamowe -
 Druk materiałów informacyjnych
 z pozycji budżetu 55.11 w ramach projektu
 "Jawność przeciw korupcji" realizowanego na mocy umowy
 Nr-89906/JFK.../AK/26 w kwocie 671,-;
 Sfinansowane ze środków Funduszu Współpracy - Program
 Środki Przejściowe 2005 / wkład własny do programu
 sfinansowany ze środków

Barbara Klimek

Sprawdzone pod względem formalnym i merytorycznym.

Data

30/11/08

Podpis

Barbara Klimek

Sprawdzone pod względem rachunkowym.

Data

30/11/08

Podpis

M. Klimek

Zapłacone

WARSZAWA, dnia : 28.11.2008
 Data sporządzenia : 28.11.2008

2008/11/08

FAKTURA VAT nr 211/11/08

oryginał | kopia

SPRZEDAWCA
 adres :
 nr identyf. :
NABYWCZA
 adres :
 nr identyf. :
SPRÓBA ZAPŁATY
 bank :
 nr konta :
 22 1020 1022 1000 0025 7112 7072
 ING BANK
 PRZEWŁOK
 256-584-58-72
 00-011 Warszawa ul. Stokłosa 7/2
 Stowarzyszenie Liderów Lokalnych Grup Wypasalskich
 288-154-73-02 NEDON
 05-703 Warszawa ul. Dąbrowska 15/62
 Agencja Reklamowa "OD Studio" Dariusz Pienc

Termin : 7 dni od dnia 02.12.2008

nr	nazwa towaru lub usługi	jednostka	ilość	cen. jedn.	wartość netto	stawka	wartość brutto	podatek	suma
1	usługa	1 szt.	1	100,00	100,00	23%	123,00	23,00	123,00

123,00	23,00	123,00
123,00	23,00	123,00
123,00	23,00	123,00

DO ZAPŁATY : 671,00 zł.

Suma: sześćset siedemdziesiąt jeden zł.

Dariusz Pienc
 podpis i pieczęć osoby upoważnionej
 do wystawienia faktury VAT

podpis i pieczęć osoby upoważnionej
 do odbioru faktury VAT

data i godzina wystawienia faktury

2008-11-28 14:00

WPŁYNĘŁO DNIA
 2008-12-18
 "SUXAT"

FAKTURA VAT nr 23/11/2008

Oryginał / Kopia

#FW DIP

201

FV2 11/029

Data sprzedaży: 2008-10-31
Data wystawienia: 2008-10-31
Miejsce wystawienia: Szczecin

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

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

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

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

Forma płatności:
Przelew bankowy 73 1140 2004 0000 3102 4620 2266
BRE Wydz.Bankowości Elektronicznej
Termin płatności 7 dni, do 2008-11-07

Imię i nazwisko osoby
upoważnionej do wystawienia faktury VAT

Imię i nazwisko osoby
upoważnionej do odbioru faktury VAT

Szymon Osowski

Dotyczy kosztów:

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

Babae Klinek

.....o pod względem formalnym i merytorycznym.

Data05/11/2008.....

Podpis*Babae Klinek*.....

Sprawdzono pod względem rachunkowym.

Data05/11/08.....

Podpis*Milupa*.....

2.700,-	410	202-0075
	504-1-1-1-1	490
	990-2-201	999

2008-10-31

FV2 11/029

WPŁYNEŁ: 20 1h

2009-01-09

"Taxus"