

Faktura VAT ORYGINAŁ
Nr 197108

Firma: Zakład Usług Kserograficznych i Pieczętarskich m.p.
Jerzy Patelka
Adres: 67 100 Nowa Sól, ul. Głowackiego 12A
NIP: 925-100-96-64 REGON 970060590

Miejscowość: Nowa Sól FAX: 11/009
Data wystawienia faktury: 08.05.2008 r.
Dzień, miesiąc i rok (1)
Dokonania sprzedaży (zaliczki) 08.05.08

Firma (imię i nazwisko): Stowarzyszenie Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich
Adres: 00-031 Warszawa, ul. Szpitalna 54/5 NIP: (2) 526-284-28-72

Lp.	Nazwa towaru lub usługi	Symbol klasyfikacji statystycznej (PKWiU / PKOB ...) albo podst. prawna (3)	Symb. j.m.	Ilość	Cena jednostkowa z podatkiem		Stawka podatku (%)	Wartość towaru (usługi) wraz z podatkiem	
					zł	gr		zł	gr
1	ksero		szt	63	0	20	22	12	60

Sposób zapłaty: ZAPŁACONO GOTÓWKĄ termin zapłaty: _____
W Banku: _____ Nr konta: _____

Do zapłaty: 12 zł 60 gr słownie: zł/gr dwanaście
złoty 60/100 gromy =

Adnotacje: 12.60 501-63 490 990-2220 999-5

podpis wystawcy faktury

Zestawienie sprzedaży w/g stawek podatku	Wartość bez podatku		Podatek		Stawka podatku		Wartość z podatkiem	
	zł	gr	zł	gr	zł	gr	zł	gr
	10	33	2	27	22 %		12	60
					7 %			
					3 %			
					0 %			
					zw.			
RAZEM	10	33	2	27			12	60

08.05.08. Płatność za wykonane odbitki w kwocie 12,60 PLN (dwanaście 60/100) zapłaconem.
Dowód zapłaty dołączam do oświadczenia.

[Signature]

Dotyczy kosztów: Pracownice SPRAW PRZECIWKORUPCYJNYCH
z pozycji budżetu 6.3 w ramach projektu "Jawność przeciw korupcji" realizowanego na mocy umowy Nr-89906/JFK.../AK/26 w kwocie 12,60;
Sfinansowane ze środków Funduszu Współpracy - Program Środki Przejściowe 2005 / wkład własny do programu sfinansowany ze środków

Babara Klimek

Sprawdzono pod względem formalnym i merytorycznym.
Data: 11/12/08
Podpis: Babara Klimek
Sprawdzono pod względem rachunkowym.
Data: 11/12/08
Podpis: [Signature]

Wzrost na konto
2. MICHASZULSKI -
- Prelew z rachunku LAMU

Oświadczenie

Ja, Zenon Michałowski oświadczam
 że wykonaniem w zakładzie
 kserograficznym (Jenny Patelka) w
 Nowej Soli odbitek kserograficznych
 dokumentów uzyskanych w ramach
 działania FOI w okresie od 1.03.08
 do 08.05.08. Należności za
 wykonane odbitki w kwocie 12,60 PLN
 (dwanaście 60/100) zapłaciłem.

Dowód zapłaty dołączam do
 oświadczenia.



Dotyczy kosztów:

~~Przebieganie~~ SPRAW
~~PROCEDENSWICH~~

z pozycji budżetu 63 w ramach projektu
 "Jawność przeciw korupcji" realizowanego na mocy umowy
 Nr-89906/JFK.../AK/26 w kwocie 12,60
 Sfinansowane ze środków Funduszu Współpracy - Program
 Środki Przejściowe 2005 / wkład własny do programu
 sfinansowany ze środków

Babara Klimek

Sprawdzono pod względem formalnym i merytorycznym.

Data 11/11/08

Podpis Babara Klimek

Sprawdzono pod względem rachunkowym.

Data 11/12/08

Podpis

Wpłać NA KONTO
 2. MICHAŁOWSKI -
 - Przew. ZŁASTA LAMO

WPLYNEŁO DNIA

2008 - 12 - 11

"TAXUS"

Warszawa, dnia : 2008-06-30
Data sprzedaży : 2008-06-30

Faktura VAT nr F 0055/06/2008

Oryginał

Sprzedawca

Agencja Wydawniczo-Poligraficzna AMALKER
Maria Kaliszczuk-Donaj
Okrzei 21 lok. 4
03-715 Warszawa
NIP: 113-054-66-72

Nabywca

Stowarzyszenie Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich
ul. ul. Szpitalna 5/5
00-031 Warszawa
NIP: 5262842872

L.p.	Indeks / Nazwa Towaru lub Usługi	Ilość Jedn.m.	Cena netto bez rabatu (zł)	Rabat (%)	Cena jedn. netto (zł)	Wartość netto (zł)	Podatek		Wartość brutto (zł)
							st	Kwota (zł)	
1	druk materiałów	4 kpl	210,60	0,00	210,60	842,40	22	185,33	1 027,73
2	druk wizytówek	1 kpl	18,00	0,00	18,00	18,00	22	3,96	21,96
RAZEM						860,40			
OGÓŁEM						860,40	22	189,29	1 049,69
						860,40	XX	189,29	1 049,69

Do zapłaty **1 049,69 zł**

Słownie : jeden tysiąc czterdzieści dziewięć złotych sześćdziesiąt dziewięć groszy

Zapłacono 0,00

Pozostało 1 049,69

Sposób zapłaty przelew

Termin płatności 2008-07-07 7 dni

Bank MultiBank

Nr konta 69 114020170000460203173440

Uwagi :

2008-06-30

podpis osoby upoważnionej do odbioru faktury VAT

data odbioru

Maria Kaliszczuk-Donaj

podpis i pieczęć osoby upoważnionej do wystawienia faktury VAT

Agencja Wydawniczo-Poligraficzna

AMALKER

Maria Kaliszczuk-Donaj

03-715 Warszawa, ul. Okrzei 21 lok. 4

tel. 022 619 36 35, fax 022 618 00 17

NIP: 113-054-66-72 Regon: 0011913730

1.049,69 410
327,73 501-5-5-11
700,- 504-2-1-6
21,96 504-B
1.049,69 990-2-215

202-0171

490

490

490

999

Dotyczy kosztów: **MATERIAŁY Szkoleniowe -**
- Druk materiałów
 z pozycji budżetu **S.5.11** w ramach projektu
 "Jawność przeciw korupcji" realizowanego na mocy umowy
 Nr-89906/JFK.../AK/26 w kwocie **327,73**;
 Sfinansowane ze środków Funduszu Współpracy - Program
 Środki Przejściowe 2005 / Wkład własny do programu
 sfinansowany ze środków

Sfinansowane ze środków Funduszu dla Organizacji Pozarządowych
 Dotyczy kosztów:

materialy szkoleniowe -
 z pozycji budżetu nr **2.1.6** w ramach umowy nr **100**
9683/FOP07/I/MA/230 rozliczono kwotę **220 - 300** **100**
 co stanowi **5**% kosztów faktury - **220 - 300** **100**
zgodnie z fakturą kosztów
państwową z ramienia projektu
A. Kulich

Sprawdzono pod względem formalnym i merytorycznym.

Data **04/12/08**
 Podpis **Barbara Kiełak**

Sprawdzono pod względem rachunkowym.

Data **04/12/08**
 Podpis **Milys**

Sfinansowane ze środków Funduszu dla Organizacji Pozarządowych
 Dotyczy kosztów:

druk wytworzenia koordynator - uposażenie i promocja
 z pozycji budżetu nr **F** w ramach umowy nr
9683/FOP07/I/MA/230 rozliczono kwotę **21,96**,
 co stanowi **2**% kosztów faktury -
zgodnie z fakturą kosztów
A. Kulich

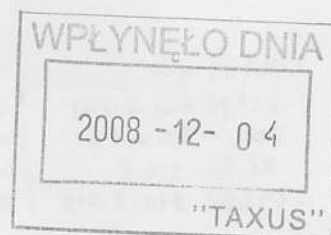
Sprawdzono pod względem formalnym i merytorycznym.

Data **04/12/08**
 Podpis **A. Kulich**

Sprawdzono pod względem rachunkowym.

Data **04/12/08**
 Podpis **Milys**

AGENCJA WSPÓŁPRACY
 W OBYWATELSTWIE
 00-116 Warszawa, ul. Chałubińskiego 10
 tel. 022 618 30 30, fax 022 618 30 30
 NIP: 143-024-00-13 REGON: 00178320



Faktura zbiorcza, obejmuje zakresy druku
 materiałów szkoleniowych na szkolenia D11 w okresie
 realizacji wytycznych podanych w załączniku 915 **(III sesja)**
 oraz koszty koordynatora 915 -



#TPUS
#FW mib

305
FVZ 11/011

Faktura VAT

F08960001565200808

Oryginał

Sprzedawca:

Telekomunikacja Polska S.A.

ul. Twarda 18
00-105 Warszawa

NIP 526-02-50-995

Numer rejestrowy

CitiBank Handlowy Warszawa S.A.
ul. Senatorska 16 00-923 Warszawa
19103015080000000502636073

Nabywca:

5004593110

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

NIP 5262842872

Data wystawienia: 2008-08-06
Data sprzedaży: 2008-08-06
Miejsce wystawienia: Warszawa
Termin płatności do: 2008-08-06
Forma zapłaty: Gotówka - zapłata gotówką

Produkt/Usługa	Kod produktu	Jm	Ilość	Cena jedn. brutto	Wartość netto	Stawka VAT	Kwota VAT	Wartość brutto
NEOSTRADA ZTE ZXDSL 852 USB	TP-238090-18	SZT	1,00	19,00	15,57	22%	3,43	19,00
Razem VAT					15,57	22%	3,43	19,00
Razem					15,57		3,43	19,00

Kwota do zapłaty: 19,00
Słownie: dziewiętnaście złotych

Fakturę wystawił:

Katarzyna Treder

Podpis osoby upoważnionej do odbioru faktury:

Katarzyna Treder
Sektor Sprzedaży tp
ul. Puławska 107
00-913 Warszawa

Sprawdzono pod względem formalnym i merytorycznym.

Data 03.09.2008

Podpis Barbara Klimek

Sprawdzono pod względem rachunkowym.

Data 04.09.08

Podpis [signature]

19,- | 401 | 234-0041
501-8 | 490
990-3-305 | 995 25

Sprzedawca: 6211
Sklep: 896

str. 1

ZAPŁATA GOTOWKĄ
ZWROT NA KANTO: BARBARA KLIMEK

Faktura VAT
F089906JFK.../AK/26
Oryginał

Stowarzyszenie Obywateli Lokalni
ul. ...
...
...

Stowarzyszenie Obywateli Lokalni
ul. ...
...

Data wystawienia: 2008-12-04
Data sprzedaży: 2008-12-04
Wartość: 2008-12-04
Termin płatności: 2008-12-04
Forma płatności: ...

WPŁYNĘŁO DNIA
2008 - 12 - 04
"TAXUS"

Dotyczy kosztów: kosztów administracyjnych -
z pozycji budżetu 8 w ramach projektu
"Jawność przeciw korupcji" realizowanego na mocy umowy
Nr-89906/JFK.../AK/26 w kwocie 19;
Sfinansowane ze środków Funduszu Współpracy - Program
Środki Przejściowe 2005 / Wkład własny do programu
sfinansowany ze środków

Podpisano pod względem rachunkowym.
Data: 04/12/08
Podpis: Barbara Kimek
Sprawdzono pod względem rachunkowym.
Data: 04/12/08
Podpis: [signature]

#FLDIP

304

FVZ 11/013

Sprzedawca : PPUP POCZTA POLSKA

ul. ŚWIĘTOKRZYSKA 31/33

WARSZAWA

CENTRUM POCZTY

PPUP POCZTA POLSKA CENTRUM POCZTY

Urząd Pocztowy NR 1

ŚWIĘTOKRZYSKA 31/33

00-001 WARSZAWA

NIP 525-000-73-13

Bank : BANK POCZTOWY SA BYDGOSZCZ

Data wystawienia : 16-09-2008

Data sprzedaży : 16-09-2008

Numer rachunku : 31 1320 0019 0099 0125 2000 0530

FAKTURA VAT
ORYGINAŁ/KOPIA

FV01610/00281/00100400/G/09/08

Nabywca : STOWARZYSZENIE LIDERÓW LOKALNYCH GRUP OBYWATELSKICH

00-031 WARSZAWA

SZPITALNA 5/5

NIP 526-284-28-72

Forma zapłaty : GOTÓWKA

Termin płatności : 16-09-2008

Strona 1

Lp.	Nazwa towaru / usługi	PKWiU	Jm.	Ilość	Cena brutto	Wartość brutto	Stawka VAT(%)	Kwota VAT	Wartość netto
1	ZN POCZ Z DWD 0.1	64.11.14-00.00	SZT	1	0,10	0,10	ZW	0,00	0,10
2	ZN Z DWOR 0.5	64.11.14-00.00	SZT	40	0,50	20,00	ZW	0,00	20,00
3	ZN POCZ Z DWORKIE	64.11.14-00.00	SZT	29	1,00	29,00	ZW	0,00	29,00
4	ZN POCZ Z DWD 0.1	64.11.14-00.00	SZT	9	0,10	0,90	ZW	0,00	0,90
					Razem	50,00		0,00	50,00
					W tym :				
						50,00	ZW	0,00	50,00

zapłaty 50,00 zł

Słownie PIĘDZIESIĄT ZŁOTYCH 00/100

ASYSTENT

Bożena Kłimek

imię, nazwisko i podpis osoby
uprawnionej do wystawienia faktury

50,-

402-51-8008	234-0041
501-44-3	490
990-3-304	999

Dotyczy kosztów: - zapłać - znaczków
ponad 100 zł

z pozycji budżetu 443 w ramach projektu
"Jawność przeciw korupcji" realizowanego na mocy umowy
Nr-89906/JFK.../AK/26 w kwocie 50;
Sfinansowane ze środków Funduszu Współpracy - Program
Środki Przejściowe 2005 / Wkład własny do programu
sfinansowany ze środków

Bożena Kłimek

Sprawdzono pod względem formalnym i merytorycznym.

Data 04/17/08

Podpis Bożena Kłimek

Sprawdzono pod względem rachunkowym.

Data 04/17/08

Podpis [signature]

Z. Kłimek

OKŁADKA

OKŁADKA

OKŁADKA

OKŁADKA

OKŁADKA

Bank : BANK POLSKI SA BYDGOŚĆ
NIP 525-000-73-13
00-001 WARSZAWA
ul. WIELOKRYZYSA 31/33
Urząd Pocztowy NR 1
PPAP POLSKA CENTRUM POCZTY
CENTRUM POCZTY
WARSZAWA
ul. WIELOKRYZYSA 31/33
Sprzedawca : PPAP POLSKA POLSKA

NIP 525-084-88-75
SZPITALNA 2/5
00-031 WARSZAWA
Nabywca : STOWARZYSZENIE LIDERÓW LOKALNYCH GRUP OBYWATELSKICH
ORYGINAL/KOPIA
FAKTURA VAT
FV01610\00581\00100400\0109108

Numer rachunku : 31 1350 0013 0099 0125 5000 0230

Data wystawienia : 16-09-2008
Data sprzedaży : 16-09-2008

Forma zapłaty : GOTÓWKA
Termin płatności : 16-09-2008
Strona 1

lp. Nazwa towaru / usługi	PKWU	Jm.	Ilość	Cena brutto	Wartość brutto VAT(%)	Kwota VAT	Wartość netto
4 ZN POCZT 1 DWD 0.1	64.11.14-00.00	Szt	9	0.10	0.90	0.00	0.90
3 ZN POCZT 1 DWD 0.1	64.11.14-00.00	Szt	29	1.00	29.00	0.00	29.00
2 ZN 1 DWD 0.2	64.11.14-00.00	Szt	40	0.20	8.00	0.00	8.00
1 ZN POCZT 1 DWD 0.1	64.11.14-00.00	Szt	1	0.10	0.10	0.00	0.10
Razem				20.00	20.00	0.00	20.00

W tym : 20,00 ZN 0,00 20,00

Stwierdzam przedpłatę z tytułu 00/100
20,00 zł

WPLYNEŁO DNIEM
2008-12-04
"TAXAT"

Podpis
Data
Sprawdzono pod względem technicznym.
Podpis
Data
Sprawdzono pod względem formalnym i merytorycznym.

#FW DIP 304

Miejsce wystawienia
Data wystawienia
Data sprzedaży

Warszawa
2008-10-27
2008-10-27

Faktura VAT nr F/2008/10/000374

FV2 17/014

ORYGINAŁ

Sprzedawca

**PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE
FOKUS
BOGDAN MACIEJ PYTLARCZYK**
ul. Szpitalna 4
00-031 Warszawa
NIP: 526-005-38-52

Nabywca/płatnik

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

Sposób zapłaty gotówka**Bank** BANK PEAKO SA**Nr konta** 32 1240 5918 1111 0000 4914 2071

Lp	Nazwa towaru lub usługi Indeks katalogowy	Symbol PKWiU	Ilość	Jedn.m.	Cena netto bez rabatu (zł)	Narzut Rabat (%)	Cena jedn. netto (zł)	Wartość netto (zł)	St %	Kwota podatku (zł)	Wartość brutto (zł)
1	KOPERTA PAPIEROWA NA CD Z OKIENKIEM 910510		55	szt.	0,16	0,00	0,16	8,80	22	1,94	10,74
RAZEM								8,80			
OGÓŁEM								8,80	22	1,94	10,74
								8,80	XX	1,94	10,74

Zapłacono gotówką

DO ZAPŁATY: 10,74 zł

Słownie: dziesięć złotych siedemdziesiąt cztery grosze

podpis osoby upoważnionej
do odbioru faktury VAT

data odbioru

DARIUSZ MAKULSKI

podpis i pieczęć osoby upoważnionej
do wystawienia faktury VAT

10,74 | 401 | 234-0041
501-43-1 | 490
990-5-307 | 999

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE

Fokus

Bogdan Maciej Pytlarczyk
00-031 Warszawa, ul. Szpitalna 4
tel. 826 33 44, fax 827 79 39
NIP 526-005-38-52

Dotyczy kosztów: **MATERIAŁY BIUROWE -**
KOPERTA z OKIENKIEM NA PAPIER
z pozycji budżetu **4.3.1** w ramach projektu
"Jawność przeciw korupcji" realizowanego na mocy umowy
Nr-89906/JFK.../AK/26 w kwocie **10,74**;
Sfinansowane ze środków Funduszu Współpracy - Program
Środki Przejściowe 2005 / Wkład własny do programu
sfinansowany ze środków

Barbara Klimok

Sprawdzono pod względem formalnym i merytorycznym

Data 30/11/2008

Podpis Barbara Klimok

Sprawdzono pod względem rachunkowym

Data 30/11/08

Podpis

ZAPŁACONO GOTÓWKĄ - BARBARA KLIMOK
2 ZA WIDOK

WPLYNEŁO DNIA

2008 -12- 04

'TAXUS'

#FW DiP
400

Katowice, 13.02.2008

22A
220

DP 11/017

Do:

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

OŚWIADCZENIE

Ja, Grzegorz Wójkowski, niniejszym oświadczam, że opłaciłem koszty skargi dotyczącej sprawy o sygnaturze akt IV SA/GI 1114/07 oraz koszty przelewu, zgodnie z załączonym dowodem. Proszę o uznanie tych kosztów.

Grzegorz Wójkowski

Grzegorz Wójkowski

Dotyczy kosztów:

~~Przewodzenie sprawy~~
~~Precedensowych~~
~~- koszty skargi~~

z pozycji budżetu 6.3 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 Klink

Sprawdzono pod względem formalnym i merytorycznym.

Data .. 11/12/08 ..

Podpis .. *Barbara Klink* ..

Sprawdzono pod względem rachunkowym.

Data .. 11/12/08 ..

Podpis .. *Michał* ..

100,-	410	240-0007
	501-6-3	490
	990-2-220	999

ZŁRODŁO NA KONTO:
GRZEGORZ WÓJKOWSKI
3/03/2008

402033 04.03.2008

WPLYNEŁO DNIA

2008-12-11

"TAXUS"

DP M/017

EMERSON

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

druk PP-519a

Wpłata gotówkowa

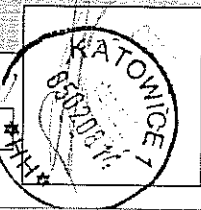
nazwa odbiorcy	
WUJ EWODZKI SADA ADMINISTRACYI W	
nazwa odbiorcy cd.	
YI W GLIWICACH WYŚZYŃSKI EG02	
nr rachunku odbiorcy	
2131010121230568422310000000	
kwota słownie (wpłata)	
sto złotych	
nazwa zlecającego	
DAMIEN ORZADOWSKI	
nazwa zlecającego cd.	
tytułem cd.	

ocinek dla wpłacającego

Poczta Polska

Opłata

2	0	0	0
---	---	---	---



Oświadczenie

Ja, Zenon Michajkowski oświadczam że
wydatki, których odbitki załączam,
poniosłem przy sprawdzaniu zawartości akt
1 DS. 996/07/SW w prokuraturze rejonowej
w Nowej Soli. Z n/w akt wykonaniem odbitek
2 kart za które zapłaciłem ze środków
własnych, również ze środków własnych
zapłaciłem koszty przelewu na konto
prokuratury okręgowej.

Koszty wyniosły 2zł. (koszt odbitek) + 2,50 (koszt przelewu)
Tj. łącznie: 4,50 PLN

Załączniki:

1. Instrukcja opłat w prokuraturze
2. Odbitka kserograficzna
 - dowodu wpłaty
 - pokwitowanie kosztów przelewu

4,50	4,10	240-004
	5016-3	490
	990-2-220	999

Realizacja zwrotu kosztów, może być
dokonana łącznie z innym zwrotem.

Dotyczy kosztów:

Przebieg sprawy
Przebieg sprawy

z pozycji budżetu 6.3 w ramach projektu
"Jawność przeciw korupcji" realizowanego na mocy umowy
Nr-89906/JFK.../AK/26 w kwocie 4,50
Sfinansowane ze środków Funduszu Współpracy - Program
Środki Przejściowe 2005 / Wkład własny do programu
sfinansowany ze środków

Babara Klinek

Sprawdzono pod względem formalnym i merytorycznym.

Data .. 11/11/08 ..

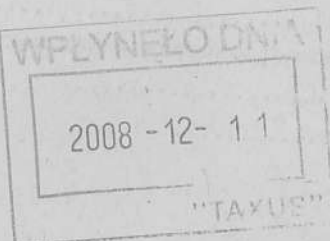
Podpis .. Barbara Klinek ..

Sprawdzono pod względem rachunkowym.

Data .. 11/11/08 ..

Podpis .. [signature] ..

Złot NA KASO -
- ZENON
MICHAJKOWSKI -
- przelew ZREALIZOWANO



Dowód wniesienia opłaty za kserokopie:

bez potwierdzenia za zgodność z oryginałem - 1 zł za stronę
z potwierdzeniem za zgodność z oryginałem - 6 zł za stronę

Tytułem opłaty za kserokopie z akt do sprawy Ds..... Prokuratury Rejonowej w
Nowej Soli

Na konto Prokuratury Okręgowej w Zielonej Górze

NBP O/Zielona Góra 23101017040021762231000000

DP 11/018

EMERSON

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

Wpłata gotówkowa

nazwa odbiorcy
PROKURATURA OKRĘGOWA W ZIELONEJ GÓRZE

nazwa odbiorcy cd.
O M E J G Ó R Z E

nr rachunku odbiorcy
23101017040021762231000000

kwota słownie (wpłata)
dwie złote

W P PLN 2

nazwa zlecającego
STOWARZYSZENIE LIDERÓW LOKALNYCH I GROMADZKICH

nazwa zlecającego cd.
LIMYCH GRUP ABW MATELSKICH

tytułem
KSEROKOPII Z AKT SPRAWY ADS

tytułem cd.
1996/07/15 W PR W NOWEJ SOLI

odcinek dla wpłacającego

Poczta Polska

Oplata

29020812

druk PP-519a

wpłacił dnia 29.02 2008 r. za

[illegible]

Słownie Wadstall 06/100

Datownik

Podpis:

ppup PP nr 120

~~Gwarantowany okres kopiowania 3 lata~~

Wydz. Poligr. CI W-w 2007

Oświadczenie

Ja, Zenon Michałowski oświadczam że
4 do wykonania czynności strażniczych, których
odbiłki kserograficzne załączam, niezbędne
było udanie się do siedzib podmiotów w
których te czynności były wykonywane.
Koszty dojazdu pokryłem ze środków
własnych. Koszt wynosił, 5,50 (koszt biletu autobusowego)

Załączniki:

1. kserozczynnosc
wykonywanych w UM w ZG
2. kserozczynnosc
wykonywanych w WZD
3. bilet-(tam)



	410	240-004
5,50,-	501-63	490
	990-220	990

Realizacja zwrotu kosztów, może być
dokonana łącznie z innym zwrotem.

Dotyczy kosztów: **PROJAWNE SPRAW PRZE-**
PODOWICH - KOSTY
PRZEJAZDU
z pozycji budżetu 6.3 w ramach projektu
"Jawność przeciw korupcji" realizowanego na mocy umowy
Nr-89906/JFK.../AK/26 w kwocie 5,50;
Sfinansowane ze środków Funduszu Współpracy - Program
Środki Przejściowe 2005 / wkład własny do programu
sfinansowany ze środków

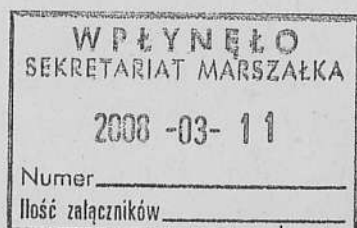
Babao Klinek

Sprawdzono pod względem formalnym i merytorycznym.
Data 11.12.08
Podpis **Babao Klinek**
Sprawdzono pod względem rachunkowym.
Data 11.12.08
Podpis **hliure**

Wzrost NA KONSO -
- ZENON MICHAŁOWSKI
PREZES ZREALIZOWANO

IDEA 2000
ul. DEBOWA 13, RVDNO
67 100 NOWA SÓL
izen@gazeta.pl

Zielona Góra
12.03.08



Ada

Marszałek Lubuski
w/ miejscu
w/g właściwości

Upniejnie prosimy o przesłanie wersji elektronicznej, protokołu nr. XVII/2007 z 21.11.2007. Sejmiku Województwa Lubuskiego oraz Harmonogramu budów i przebudów planowanych do realizacji z budż. woj. na lata 2007-2013., na adres wskazany wyżej.

IDEA 2000
Przedstawiiciel
[Signature] Torst

DP 11/019

PKS NOWA SOL
UL. PRZYSZŁOŚCI 1
67-100 NOWA SOL
NIP 1840000171
12-0342008 #00039932#

BILET NORMALNY

KURS NR 898 / SZYFR 5701

NOWA SOL,
ZIELONA.2 26.0 KM

WARTOSC BILETU 5.50

SP. OPD. PTU B 5.50

PTU B 7.00% 0.56

CENA 5.50

#38793#002020# 00:52:50

NUMER KONTROLNY #245069735701#

ACH 05002020

Oświadczenie

Ja, Zenon Michałowski oświadczam
 że w celu uzyskania informacji publicznej
 odwiedziłem w dniach 12.05.08 i 14.05.08r.:

1. KRS w Zielonej Górze (gdzie wykonałem
 kilkadziesiąt fotografii wskazanych dokumentów
 z akt stowarzyszeń wykreślonych i wpisyanych
 do KRS w 03.04.2008r.
2. WFOS w Zielonej Górze (w załączeniu)
3. Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Z.G
 (w załączeniu)
4. Zarząd Dróg Wojewódzkich w Z.G.
5. GDDKiA - Oddział w Zielonej Górze

W dniu 12.04.08 w czasie wizyty w KRS, WFOS i ZDW
 towarzyszył mi p. radny K. Stachlewicz. Jego obecność
 była niezbędna w ew. celach dowodowych.

Załączniki:

1. pismo do ZDW
2. pismo do ZDW
3. pismo do WFOS
4. pismo od WFOS
5. pismo do LWKZ
6. bilety autobusowe do Z.G (TAM/POWROT)
7. bilet autobusowy w Z.G

~~Sprawdzono pod względem formalnym i merytorycznym.~~

~~Data .. 11.12.08 ..~~

~~Podpis ..~~

~~Sprawdzono pod względem rachunkowym.~~

~~Data .. 11.12.08 ..~~

~~Podpis ..~~

23.- 410 240-001
 501-6-3 490
 990-2-220 999

WPROS NA KNM
 ZENON MICHAŁOWSKI
 - PRACU
 ZREALIZOWANO

Należność za bilety do i z Zielonej Góry
oraz w Zielonej Górze uregulowaną ze
środków własnych wynosi ona:

12.05. Nowa Sól - Zielona Góra	10 PLN
12.05. Zielona Góra - Nowa Sól	11 PLN
14.05. ZG - ZG	2 PLN

Łącznie 23 PLN

em Michałowski

Dotyczy kosztów: ~~Prace biurowe~~ ^{Pracownice Sprawy} ~~Prace biurowe~~

z pozycji budżetu 6.3 w ramach projektu
"Jawność przeciw korupcji" realizowanego na mocy umowy
Nr-89906/JFK.../AK/26 w kwocie 23
Sfinansowane ze środków Funduszu Współpracy - Program
Środki Przejściowe 2005 / ~~Wkład własny do programu~~
sfinansowany ze środków

Sabara Klinek

~~Sprawdzono pod względem formalnym i merytorycznym.~~

Data .. 11/12/08 ..

Podpis ..

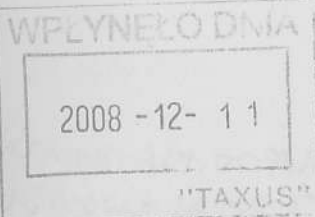
Sabara Klinek

Sprawdzono pod względem rachunkowym.

Data .. 11/12/08 ..

Podpis ..

Michałowski



Zat. 6, 7

6

BILET "HARVEI"
SZPROTAJACIA Zg
67-128 KOCZUCHÓW
068 454726
WWW.HARVEI.ZGODA.PL
NIP 025 168-15-74
2800 47 Pm 5170
PPH N FIDELITY
BILET 145,00 5,00

Kw.op.	PTU B	5,00
PTU 7%		0,33
Suma zł		5,00
0045 #1 5		11:54

ZZ AFI 0500020

BILET "HARVEI"
SZPROTAJACIA Zg
67-128 KOCZUCHÓW
068 454726
WWW.HARVEI.ZGODA.PL
NIP 025 168-15-74
2800 47 Pm 5170
PPH N FIDELITY
BILET 145,00 5,00

Kw.op.	PTU B	5,00
PTU 7%		0,33
Suma zł		5,00
0050 #1 5		11:54

ZZ AFI 0500020

6

PKS NOWA SOL
UL. PRZYSZCZOSCI 1
67-100 NOWA SOL
NIP 194000171
12-05-2008 #0030294#

BILET NORMALNY
ZBIOROWY
KIP 143 / 0200 1700

NOWA SOL,
ZIELONA.2
WARTOSC BILETU 26,00 PLN
LICZBA USOB 5,50 B
SP. OPID. PTU B 2
PTU B 11,00
PTU B 0,72
CENA 11,00

#289204073004# 07:59:55
NUMER KONTROLNY #134710679457#
ZZ AFI 0507 0014

Bilet Jednorazowy Normalny

MIEJSKI ZAKŁAD KOMUNIKACJI

ZIELONA GÓRA
NIP 020-011-85-84

2.00 zł (w tym 7% VAT)

10:58 14.05.08

Skasować i zachować do kontroll

JE 56

DP 11/025

304

ül. Szépiatna 5/5

.00-031. Warszawa.

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

wpłacił dnia

20..... r. za

Słownie

Datownik

ppup PP nr 120

Захвално Голубица - К. Батко



odpis:

CHiP Drukarnia W-w

Sprawdzono pod względem formalnym i merytorycznym.

Data

Podols

Sprawdzone pod względem rachunkowym.

Date _____

Poddy

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 10;
Sfinansowane ze środków Funduszu Współpracy – Program
Środki Przejściowe 2005 / ~~Wkład własny do programu~~
~~sfinansowany ze środków~~

Barbara Klimetk

B. Klimck

100

WPLYNĘŁO DNIA

2008-12-04

"TAXUS"

2000-2001