

Wystawca:
Irena Kuczborska

#FWDIP 10000
#FL LMB 10000
#FOP 4000
301
401
Warszawa, 1 lutego 2008 r.
DP 02/001

Nabywca:
Stowarzyszenie Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich
z siedzibą przy ul. Szpitalnej 5 m.5 w Warszawie.
NIP: 526-284-28-72

RACHUNEK

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

Do zapłaty: 2.400 zł (słownie: dwa tysiące czterysta złotych),
płatne na koncie

Kuczborska

z pozycji 4.2.1 budżetu w ramach projektu
"Główność przeciwko korupcji" realizowanego na
mocy umowy nr 81906/JFK.../AK/26 w kwocie
10000 zł sfinansowane ze środków Funduszu Współpracy
program Środki Przejściowe 2004

Dotyczy kosztów:
z pozycji budżetu 4.2.1 w ramach projektu
"Główność przeciwko korupcji" realizowanego na mocy umowy
nr 81906/JFK.../AK/26 w kwocie 10000 zł;
Sfinansowane ze środków Funduszu Współpracy - Program
Środki Przejściowe 2004 / Wkład własny do programu
sfinansowany ze środków

Sprawdzono pod względem formalnym i merytorycznym.

Data 11.02.2008

Podpis Kuczborska

Sprawdzono pod względem rachunkowym.

Data 11.02.2008

Podpis

Kuczborska

Dotyczy kosztów:
z pozycji budżetu 4.2.1 w ramach projektu
"Laboratorium Monitoringu Budżetu czyli Budżet Gminy bez
Tajemnic" realizowanego na mocy umowy Nr-
10040/JKF.../ngo/356 w kwocie 10000 zł;
Sfinansowane ze środków Funduszu Współpracy - Program
Środki Przejściowe 2005 / Wkład własny do programu
sfinansowany

2400,- 402	202-0451
1.000,- 504-2-1	490
1.000,- 502-4-2-1	490
400,- 504-5	490
2.400,- 990-3-301	999

Kuczborska

Dotyczy kosztów:
z pozycji budżetu 4.2.1 w ramach projektu

"Laboratorium Monitoringu Budżetu czyli Budżet Gminy bez
Tajemnic" realizowanego na mocy umowy
Nr-10040/JKF/PPT-DG/2007-2005/017-488.01.01.01/ngo/
356 w kwocie 10000 zł; Sfinansowane ze środków

Unii Europejskiej w ramach Program Środki Przejściowe
2005 / Wkład własny do programu

Sfinansowane ze środków Funduszu dla Organizacji Pozarządowych

Dotyczy kosztów:
z pozycji budżetu nr 4.2.1 w ramach umowy nr
9683/FOP07/I/MA/230 rozliczono kwotę 400,00
co stanowi 4,4% kosztów faktury
innych faktur kwot,

WPLYNEŁO DNIA

2008 -02- 12

"TAXUS"

ORYGINAŁ

FAKTURA VAT nr 0801310241278

Data wystawienia faktury 02.02.2008

Za okres od 01.01.2008 do 31.01.2008

Należność płatna do 18.02.2008

Konto Polkomtel S.A.:

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.

00-923 Warszawa, ul. Senatorska 16

72 1030 1898 9000 0100 1587 2342

FW DIP 45 u
 # FW LMB 75 u
 # FOP 67,16 u
Plus
 305
 FVZ 02/001

Sprzedawca:

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

Nabywca:

STOWARZYSZENIE LOKALNYCH
 GRUP OBYWATELSKICH
 UL. SZPITALNA 5 NR LOK.5
 00-031 WARSZAWA
 NIP 526-284-28-72
Numer konta klienta 15872342

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

Słownie: Dwieście siedemnaście złotych i szesnaście groszy

Kwota bieżącego rachunku płatna do 18.02.2008 217,16

Szczegóły znajdziecie Państwo w sekcji "Rozliczenie konta".

217,16 402
 75,- 501-4-2
 75,- 502-4-2
 67,16 504-5
 217,16 990-5-305
 202-0415
 490
 490
 490
 999

Sprawdzono pod względem formalnym i merytorycznym.

Data .. 19.02.2008 ..

Podpis .. [podpis] ..

Sprawdzono pod względem rachunkowym.

Data .. 19.02.2008 ..

Podpis .. [podpis] ..

nr rachunku odbiorcy

72 1030 1898 9000

nr rachunku odbiorcy cd.

0100 1587 2342

odbiorca:

POLKOMTEL S.A.
 UL. POSTĘPU 3,
 02-676 WARSZAWA

kwota:

217,16

Należność płatna do
18.02.2008

dwa*jed*cie*16/100

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

nazwa odbiorcy

POLKOMTEL S.A.

nazwa odbiorcy cd.

UL. POSTĘPU 3, 02-676 WARSZAWA

nr rachunku odbiorcy

7 2 1 0 3 0 1 8 9 8 9 0 0 0 0 1 0 0 1 5 8 7 2 3 4 2

dwa*jed*cie*16/100

W P

waluta

PLN

kwota

217,16

nr rachunku zlecniodawcy (przelew) / kwota słownie (wpłata)

nazwa zlecniodawcy

STOWARZYSZENIE LOKALNYCH GRUP OBYWATELSKICH

nazwa zlecniodawcy cd.

UL. SZPITALNA 5 NR LOK.5, 00-031 WARSZAWA

tytułem



1027158723420200217163

F-ra: 0801310241278

Opłata za usługi telekomunikacyjne

stempel
dzienny

Opłata:

data, pieczęć, podpis(y) zlecniodawcy

Opłata

06

Odcinek dla przyjmującego wpłatę



DZIAŁ OBSŁUGI KLIENTA

numer telefonu:

2601

zarządzanie kontem i pomoc przez Internet:

www.plusgsm.pl

Nadano w PP Warszawa W122 dnia: 05.02.2008

1-4-000057

STOWARZYSZENIE LOKALNYCH

GRUP OBYWATELSKICH

UL. SZPITALNA 5 NR LOK.5

00-031 WARSZAWA

Rozliczenie konta

	Data	Wartość
Saldo konta z poprzedniego rachunku		217,16
Wpłata	17.01.2008	-77,16
Wpłata	17.01.2008	-70,00
Wpłata	17.01.2008	-70,00
Kwota bieżącego rachunku płatna do 18.02.2008		217,16
Saldo konta po wystawieniu bieżącego rachunku		217,16

Dotyczy kosztów:

Internet

z pozycji budżetu 4.4.2 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 757; Sfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Program Środki Przejściowe 2005 / ~~Wkład własny do programu~~ Froneński

Dotyczy kosztów:

usługi komunikacyjne - mobilny internet

z pozycji budżetu 4.4.2 w ramach projektu "Laboratorium Monitoringu Budżetu czyli Budżet Gminy bez Tajemnic" realizowanego na mocy umowy Nr-10040/JKF.../ngo/356 w kwocie 757; Sfinansowane ze środków Funduszu Współpracy - Program Środki Przejściowe 2005 / ~~Wkład własny do programu~~ finansowany

Andrzej Froneński

Dotyczy kosztów:

inne usługi - internet mobilny

z pozycji budżetu 4.4.2 w ramach projektu "Jawność przeciw korupcji" realizowanego na mocy umowy Nr-89906/JFK.../AK/26 w kwocie 757; Sfinansowane ze środków Funduszu Współpracy - Program Środki Przejściowe 2005 / Wkład własny do programu sfinansowany ze środków

km

Sfinansowane ze środków Funduszu dla Organizacji Pozarządowych

Dotyczy kosztów:

koszty biurowe - internet bezprzewodowyz pozycji budżetu nr 9 w ramach umowy nr9683/FOP07/1/MA/230 rozliczono kwotę 217,16

co stanowi 20 % kosztów faktury - koszty biurowe
poniesione dla realizacji
tych i innych zadań projektu
Internet

ORYGINAŁ

FAKTURA VAT nr 0801310248956

Data wystawienia faktury 02.02.2008
Za okres od 01.01.2008 do 31.01.2008
Należność płatna do 18.02.2008
Konto Polkomtel S.A.:
BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.
00-923 Warszawa, ul. Senatorska 16
48 1030 1898 9000 0100 1591 2059

#FW DIP 80 ✓
#FW LMB 80 ✓
Plus
#FOP 42,08 ✓
303
FVZ02/002

Sprzedawca:

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

Nabywca:

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

Usługi telekomunikacyjne PKWiU 64.20.1	Wartość netto PLN	Stawka VAT %	Kwota VAT PLN	Wartość brutto PLN
Abonament	100,00	22		
Połączenia i SMS-y wykonane w kraju	89,23	22		
Inne usługi	1,00	22		
Wartość usług podlegających 22% VAT	190,23	22	41,85	232,08
Razem	190,23		41,85	232,08

Słownie: Dwieście trzydzieści dwa złote i osiem groszy

Kwota bieżącego rachunku płatna do 18.02.2008 232,08

Szczegóły znajdziecie Państwo w sekcji "Rozliczenie konta".

232,08 402
80,- 501-44-1
80,- 502-44-1-1
72,08 504-5
232,08 990-3-303
202-0445
490
490
490
999

pod względem formy i merytorycznym.
19.02.2008
Faktura
Opłacono pod względem rachunkowym.
19.02.2008
Podpis

Przebieg leczenia
18.02.2008

nr rachunku odbiorcy	
48 1030 1898 9000	
nr rachunku odbiorcy cd.	
0100 1591 2059	
odbiorca:	
POLKOMTEL S.A. UL. POSTĘPU 3, 02-676 WARSZAWA	
kwota:	Należność płatna do
232,08	18.02.2008
dwa*trzy*dwa*08/100	
STOWARZYSZENIE LOKALNYCH GRUP OBYWATELSKICH UL. SZPITALNA 5 NR LOK.5 00-031 WARSZAWA	

nazwa odbiorcy	
POLKOMTEL S.A.	
nazwa odbiorcy cd.	
UL. POSTĘPU 3, 02-676 WARSZAWA	
nr rachunku odbiorcy	
4 8 1 0 3 0 1 8 9 8 9 0 0 0 0 1 0 0 1 5 9 1 2 0 5 9	
dwa*trzy*dwa*08/100	W P PLN 232,08
nr rachunku zleceniodawcy (przelew) / kwota słownie (wpłata)	
nazwa zleceniodawcy	
STOWARZYSZENIE LOKALNYCH GRUP OBYWATELSKICH	
nazwa zleceniodawcy cd.	
UL. SZPITALNA 5 NR LOK.5, 00-031 WARSZAWA	
tytułem	
1027159120590200232087	
F-ra: 0801310248956	
Opłata za usługi telekomunikacyjne	



Oplata:	06
---------	----

Dotyczy kosztów:

z pozycji budżetu 4.6.1 w ramach projektu "Laboratorium Monitoringu Budżetu czyli Budżet Gminy bez Tajemnic" YES realizowanego na mocy umowy Nr-10040/~~14~~ PPT-DG/2007-2005/017-488.01.01.01/ngo/356 w kwocie 80,-; Sfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Program Środki Przejściowe 2005 / Wkład własny do programu. Komenda

Nadano w PP Warszawa W122 dnia: 07.02.2008

DZIAŁ OBSŁUGI KLIENTA

numer telefonu:
2601

zarządzanie kontem i pomoc przez Internet
www.plusgsm.pl

Z-000019

STOWARZYSZENIE LOKALNYCH
GRUP OBYWATELSKICH
III SZPITALNA 5 NR LOK 5

Dotyczy kosztów:

.....
z pozycji budżetu 44.1..... w ramach projektu
"Jawność przeciw korupcji" realizowanego na mocy umowy
Nr-89906/JFK.../AK/26 w kwocie 80.7.....;
Sfinansowane ze środków Funduszu Współpracy – Program
Środki Przejściowe 2005 / Wkład własny do programu
sfinansowany ze środków

Rozliczenie konta

	Data	Wartość
Saldo konta z poprzedniego rachunku		270,41
Wpłata	17.01.2008	-100,00
Wpłata	17.01.2008	-57,00
Wpłata	24.01.2008	-113,41
Kwota bieżącego rachunku płatna do 18.02.2008		232,08
Saldo konta po wystawieniu bieżącego rachunku		232,08

Dotyczy kosztów:

~~inne koszty uzyskania eksportu (taryfy) - kłopot~~
z pozycji budżetu 441 w ramach projektu
"Jawność przeciw korupcji" realizowanego na mocy umowy
Nr 39906 JFk. /AK/85 w kwocie 80;
Sfinansowane ze środków Funduszu Współpracy - Program
Środki Przejściowe 2004 / Wkład własny do programu
sfinansowany ze środków

Dotyczy kosztów:

.....
z pozycji budżetu 441..... w ramach projektu
"Laboratorium Monitoringu Budżetu czyli Budżet Gminy bez
Tajemnic" realizowanego na mocy umowy Nr-
10040/JKF.../ngo/356 w kwocie 60.....;
Sfinansowane ze środków Funduszu Współpracy - Program
Środki Przejściowe 2005 / Wkład własny do programu
sfinansowany 2005 1 1 1 1

Sfinansowane ze środków Funduszu dla Organizacji Pożarządowych
Dotyczy kosztów:
Kosztów bieżących - tel. komórkowa
z pozycji budżetu nr 4 w ramach umowy nr
9683/FOP07/1/MA/230 rozliczono kwotę 2,40 zł
co stanowi 34,05% kosztów faktury. Proszę o zwrot
do końca roku budżetowego w całości
oraz na projektach gmin.

SPRZEDAWCA:

MBE 006
Bogumiła Machnacka - Nowak
ul. Puławska 100
02 - 620 Warszawa

NIP : 521-106-49-27

REGON:

#FW DIP 50;
#FLMB 54; 307 401
Warszawa, dnia 2008-02-05

ORYGINAŁ

FVZ 02/005

FAKTURA VAT nr: MBE/180/2008/006

Data wystawienia: 2008-02-05

Data sprzedaży : 2008-02-05

NABYWCA:

STOWARZYSZENIE LIDERÓW LOKALNYCH GRUP OBYWATELSKICH

Adres: 00-031 WARSZAWA SZPITALNA 5/5

NIP : 526-284-2872

Komentarz : Do paragonu 000008292#0101, 000008293#0101

Lp	PKWiU/SWW	Nazwa towaru/usługi	Ilość jm.	Cena brutto	Wart. VAT netto	Kwota VAT	Wart. brutto
1		PRINTER 50	1,000 szt	54,00	22%	9,74	54,00
2		GUMKA DO PIECZĄTKI PR 30 +	1,000 szt	50,00	22%	9,02	50,00
Razem:			1,000		85,25	18,75	104,00
UWAGA: VAT liczony "od brutto"				w stawce 22%	85,25	18,75	104,00
					do zapłaty:		104,00

Ogółem do zapłaty: 104,00 zł.

Słownie: sto cztery zł zero gr.

Forma płatności : Zapłacono - Karta kredytowa 104,00zł

Imię, nazwisko oraz podpis osoby
uprawnionej do wystawiania fakturImię, nazwisko oraz podpis osoby
uprawnionej do odbioru faktur VAT

Konto bankowe: BANK BPH Sp.A.
06 1060 0076 0000 3260 0095 8559

Dotyczy kosztów:

KONTY ABUMISTRACYJNE - zakup pieczątki
z pozycji budżetu 50 w ramach projek
wność przeciw korupcji" realizowanego na mocy um
Nr-89906/JFK.../AK/26 w kwocie 50
Sfinansowane ze środków Funduszu Współpracy - Program
Środki Przejściowe 2004 / Wkład własny do programu
sfinansowany ze środków

Barbara Klimel

Dotyczy kosztów:

Konty abumistracyjne - zakup pieczątki
z pozycji budżetu 54 w ramach projektu
"Laboratorium Monitoringu Budżetu czyli Budżet Gminy bez
Tajemnic" JFK realizowanego na mocy umowy
Nr-10040/JKF/PPT-DG/2007-2005/017-488.01.01/ngo/
356 w kwocie 54; Sfinansowane ze środków
Unii Europejskiej w ramach Program Środki Przejściowe
2005 / Wkład własny do programu.

Dotyczy kosztów:

KONTY ABUMISTRACYJNE - zakup pieczątki
z pozycji budżetu 54 w ramach projektu
"Laboratorium Monitoringu Budżetu czyli Budżet Gminy bez
Tajemnic" realizowanego na mocy umowy Nr-
10040/JKF.../ngo/356 w kwocie 54
Sfinansowane ze środków Funduszu Współpracy - Program
Środki Przejściowe 2005 / Wkład własny do programu
sfinansowany

Dorota Krawczyk

104,- 401

50,- 501-8

54,- 502-8

104,- 9903-302

234-004,

490

490

999

Sprawdzono pod względem formalnym i merytorycznym.

Data 5.02.2008

Podpis Klimel

Sprawdzono pod względem rachunkowym.

Data 11.02.2008

Podpis Krawczyk

2mst na
konto
Barbara
Klimel

05/02/2008

WYSTAWIENIE
Data wystawienia: 2008-02-02
Data sprzedaży: 2008-02-02

WZ 02/02

WYSTAWIENIE
Data wystawienia: 2008-02-02
Data sprzedaży: 2008-02-02

WYSTAWIENIE
Data wystawienia: 2008-02-02
Data sprzedaży: 2008-02-02

Wzrost	Waga	Temperatura	Ciepota	Ciężkość	Wzrost	Waga	Temperatura	Ciepota	Ciężkość
1,70	70	36,6	98,6	1,70	70	36,6	98,6	1,70	70
1,70	70	36,6	98,6	1,70	70	36,6	98,6	1,70	70
1,70	70	36,6	98,6	1,70	70	36,6	98,6	1,70	70
1,70	70	36,6	98,6	1,70	70	36,6	98,6	1,70	70
1,70	70	36,6	98,6	1,70	70	36,6	98,6	1,70	70
1,70	70	36,6	98,6	1,70	70	36,6	98,6	1,70	70
1,70	70	36,6	98,6	1,70	70	36,6	98,6	1,70	70
1,70	70	36,6	98,6	1,70	70	36,6	98,6	1,70	70
1,70	70	36,6	98,6	1,70	70	36,6	98,6	1,70	70

WYSTAWIENIE
Data wystawienia: 2008-02-02
Data sprzedaży: 2008-02-02

WPŁYNĘŁO DNI
2008-02-12
"TAXUS"

Sprzedawca:

Partner XXI Sp. z o.o. oddział Warszawa
 ul. Pawliczka 25 ul. Chrościckiego 93/105
 41-800 Zabrze 02-414 Warszawa
 NIP: 648-20-10-588 REGON: 273365224
 Telefon : 0-32/273-62-95 Fax ..: 0-32/273-62-96
 Bank
 Nr Konta: 61 1750 1035 0000 0000 0543 8195

Nabywca:

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

#TOP 300 v 1056136 v
 #FW LMB 1056
 #FW DIP 1000 v
 PARTNER XXI Sp. z o.o.
 Oddział Warszawa
 02-414 Warszawa, ul. Ks. J. Chrościckiego 93/105
 tel.: (0 22) 571 94 19, fax (0 22) 571 94 20
 NIP: 648-20-10-588
 (-7-)
 FAKTURA VAT
 E Oryginał & / E Kopia &
 FYZ 02/006 307 407

Numer dokumentu: 10186559
 Data: 06/02-2008
 Strona: 1
 Zamówienie: 512488
 Referencja: STOWARZYSZENIE LIDER
 Nabywca: 1SLLG
 NIP nabywcy: 526-284-28-72
 Data sprzedaży : 06/02-2008
 Miejsce wystawienia: Warszawa

Lp.	Towar Opis	SWW (PKWiU)	Ilość j.m.	Cena Jedn.	Wartość VAT bez VAT	%	Podatek VAT	Wartość z VAT
1	BF1004 HERBATA DILMAH EARL GREY 100SZT Ind.prod.DME6100-P		1 OP	19,50	19,50	22	4,29	23,79
2	Z1025 HERBATA LIPTON 100 TOREBEK Ind.prod.026237		1 SZT	17,77	17,77	22	3,91	21,68
3	ZX1204 MLEKO ŁACIATE ZAGĘSZCZONE 0,5L Ind.prod.135236	001551510011	2 SZT	3,30	6,60	7	0,46	7,06
4	ZX1043 MLEKO ŁACIATE 2% 1L Ind.prod.135061	15.51.11-50.12	6 SZT	2,87	17,22	3	0,52	17,74
5	ZL1000 CUKIER KRYSZTAŁ 1KG Ind.prod.216838 d.271022	15.83.12-30.10	2 SZT	2,99	5,98	7	0,42	6,40
6	ZL1001 CUKIER KOSTKA 0.5KG BRYDZ Ind.prod.198945	15.83.12-30.10	2 SZT	2,90	5,80	7	0,41	6,21
7	ZX1131 KAWA MIELONA JACOBS AROMA 250G Ind.prod.173757		5 SZT	6,28	31,40	22	6,91	38,31
8	NA1004 WODA NAŁĘCZOWIANKA 1.5L NIEGAZOWANA Ind.prod.2531-110		6 SZT	1,50	9,00	22	1,98	10,98
9	NA1009 WODA NAŁĘCZOWIANKA 1,5L GAZOWANA Ind.prod.276261		6 SZT	1,50	9,00	22	1,98	10,98
10	Z61013 PŁYN DOMESTOS WC 750ML CITRUS FRESH		3 SZT	8,70	26,10	22	5,74	31,84
11	LN5362 WAGA DO LISTÓW SPRINT 5000 Ind.prod.90132		1 SZT	318,75	318,75	22	70,13	388,88
12	ET5039 KOSZULKA BIUR A4/55MIC 100SZT/PUD K 25.24.27-00.21R ESSELTE Ind.prod.56066 d.54881		1 OP	12,93	12,93	22	2,84	15,77
13	PM5256 DŁUGOPIS CLICK 2020 NIEB PM Ind.prod.61009482 d.PM5231		20 SZT	1,09	21,80	22	4,80	26,60
14	PM5257 DŁUGOPIS CLICK 2020 CZARNY PM Ind.prod.61009481		20 SZT	1,09	21,80	22	4,80	26,60
15	EM3008 ETYKIETA UNIW. 105X42.4/100ARK BIAŁA EMERSON 007 Ind.prod.105424		1 OP	36,90	36,90	22	8,12	45,02
16	PX1041 OFERTÓWKA A4/25SZT FOLIA 0.20MM IDEST XXI Ind.prod.OF-01		1 OP	12,00	12,00	22	2,64	14,64
Przeniesione na stronę 2					572,55			

2.356,36 401
 300,- 504-5
 881,91 502-43-1
 1.000,- 504-43-1
 2.356,36 990-3-307
 174,89 502-8

202-0029

490

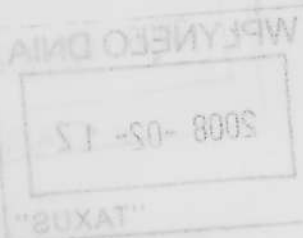
490

490

999

490

Przelew zrealizowano
 11/02/2008



Dotyczy kosztów:

~~Dotyczy kosztów:~~
~~z pozycji budżetu 4.31 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 881,47; Sfinansowane ze środków~~
~~Unii Europejskiej w ramach Program Środki Przejściowe~~
~~2005 / Wkład własny do programu.~~ *Kronecki*

Dotyczy kosztów:

~~Dotyczy kosztów:~~
~~z pozycji budżetu 9 w ramach projektu~~
~~"Laboratorium Monitoringu Budżetu czyli Budżet Gminy bez~~
~~Tajemnic" realizowanego na mocy umowy Nr-~~
~~10040/JKF.../ngo/356 w kwocie 174,93;~~
~~Sfinansowane ze środków Funduszu Współpracy - Program~~
~~Środki Przejściowe 2005 / Wkład własny do programu~~
~~sfinansowany~~ *Dorek Kronecki*

Dotyczy kosztów:

~~Dotyczy kosztów:~~
~~z pozycji budżetu 4.31 w ramach projektu~~
~~"Laboratorium Monitoringu Budżetu czyli Budżet Gminy bez~~
~~Tajemnic" realizowanego na mocy umowy Nr-~~
~~10040/JKF.../ngo/356 w kwocie 881,31;~~
~~Sfinansowane ze środków Funduszu Współpracy - Program~~
~~Środki Przejściowe 2005 / Wkład własny do programu~~
~~sfinansowany~~ *Kronecki Dorek Kronecki*

Sfinansowane ze środków Funduszu dla Organizacji Pozarządowych
Dotyczy kosztów:

~~Dotyczy kosztów:~~
~~z pozycji budżetu nr 4 w ramach umowy nr~~
~~9683/FOP07/1/MA/230 rozliczono kwotę 300,00~~
~~co stanowi 12,3% kosztów faktury - transportowe~~
~~kompat. pompy z innych pomiarów~~
dnawic

Dotyczy kosztów:

~~Dotyczy kosztów:~~
~~z pozycji budżetu 4.31 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 2004 / Wkład własny do programu~~
~~sfinansowany ze środków~~ *Kronecki*

Dotyczy kosztów:

~~Dotyczy kosztów:~~
~~z pozycji budżetu 8 w ramach projektu~~
~~"Laboratorium Monitoringu Budżetu czyli Budżet Gminy bez~~
~~Tajemnic" JPK realizowanego na mocy umowy~~
~~Nr-10040/JKF/PPT-DG/2007-2005/017-488.01.01/ngo/~~
~~356 w kwocie 174,88; Sfinansowane ze środków~~
~~Unii Europejskiej w ramach Program Środki Przejściowe~~
~~2005 / Wkład własny do programu.~~ *Kronecki*

Sprawdzone pod względem formalnym i merytorycznym.

Data

11.02.2008

Podpis

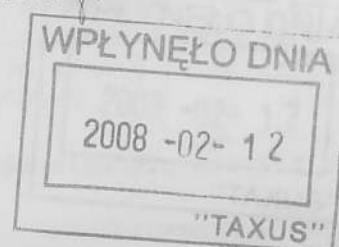
[Signature]

Sprawdzone pod względem rachunkowym.

Data

11.02.2008

Podpis



Sprzedawca:

Partner XXI Sp. z o.o. oddział Warszawa
 ul. Pawliczka 25 ul. Chrościckiego 93/105
 41-800 Zabrze 02-414 Warszawa
 NIP: 648-20-10-588 REGON: 273365224
 Telefon : 0-32/273-62-95 Fax ..: 0-32/273-62-96
 Bank:
 Nr Konta: 61 1750 1035 0000 0000 0543 8195

Nabywca:

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

"PARTNER XXI" Sp. z o.o.
 Oddział Warszawa
 02-414 Warszawa, ul. Ks. J. Chrościckiego 93/105
 tel.: (0 22) 571 94 19, fax (0 22) 571 94 20
 NIP: 648-20-10-588
 (-7-)

FAKTURA VAT

Æ Oryginał A / Æ Kopia A

Numer dokumentu: 10186559
 Data: 06/02-2008
 Strona: 2
 Zamówienie: 512488
 Referencja: STOWARZYSZENIE LIDER
 Nabywca: 1SLLG
 NIP nabywcy: 526-284-28-72
 Data sprzedaży : 06/02-2008
 Miejsce wystawienia: Warszawa

Lp.	Towar Opis	SWW (PKWiU)	Ilość j.m.	Cena Jedn.	Wartość VAT bez VAT	%	Podatek VAT	Wartość z VAT
Przeniesione ze strony .: 1					572,55			
17	H1046 ZAKREŚLACZ BOSS 6KOL ETUI STABILO Ind.prod.70/6		2 KPL	18,89	37,78	22	8,31	46,09
18	P05020 BLOCZEK SP 225K KWIATEK POST-IT 2007F Ind.prod.FT-5100-8012-8 d.3M2007F		5 SZT	13,83	69,15	22	15,21	84,36
19	ET1203 TECZKA KARTON Z GUMKĄ A4 CZERW ESSELTE Ind.prod.26593		20 SZT	2,87	57,40	22	12,63	70,03
20	ET1205 TECZKA KARTON Z GUMKĄ A4 NIEB ESSELTE Ind.prod.26595		50 SZT	2,87	143,50	22	31,57	175,07
21	BL1021 KIESZEN SAMOPRZYLEPNA NA CD 127X127 25.24.27-00.21/ 3L Ind.prod.L6832-6		5 OP	23,57	117,85	22	25,93	143,78
22	BP5733 MARKER FLIPCHART CZAR K.OKR. BIC Ind.prod.841178		3 SZT	4,39	13,17	22	2,90	16,07
23	BP5735 MARKER FLIPCHART NIEB K.OKR. BIC Ind.prod.841181		3 SZT	4,39	13,17	22	2,90	16,07
24	BP5736 MARKER FLIPCHART ZIEL K.OKR. BIC Ind.prod.841179		3 SZT	4,39	13,17	22	2,90	16,07
25	ET5273 TECZKA KARTON NA RZEP A4 SKRZYDŁ CZ 22.22.20-50.20A ESSELTE Ind.prod.12526		1 SZT	7,68	7,68	22	1,69	9,37
26	ET1428 ZSZYWACZ METAL HS2 CZERW ESSELTE Ind.prod.177060 d.ET5478		1 SZT	20,36	20,36	22	4,48	24,84
27	ET5668 TAŚMA SP 19X33 NIEWIDOCZ PUDEŁKO ESSELTE Ind.prod.18372		1 SZT	3,90	3,90	22	0,86	4,76
28	TU1002 PINEZKI BECZUŁKI DO TAB.KORKOW OP.50SZT Ind.prod.PUP9004		1 OP	2,80	2,80	22	0,62	3,42
29	P05510 BLOCZEK SP 76X76/450K Rdz KOSTKA AKWARE- LA POST-IT 2028-P Ind.prod.FT-5100-9317-0 d.3M2028P		1 SZT	23,95	23,95	22	5,27	29,22
30	P05485 INDEKS SP 25X38MM 3KOLX22SZT SILNY POST- IT 686-P60 (FIOLET/ZIEL/POM) Ind.prod.70-0711-6252-6		1 SZT	25,16	25,16	22	5,54	30,70
31	SC6528 INDEKS SP 15X50/5X100K NEON KOL POST-IT 670-5 Ind.prod.FT-5100-9520-9 d.3M6705		1 OP	12,22	12,22	22	2,69	14,91
32	IR5129 BRULION B5/160K KR SZYTY INTERDRUK Przeniesione na stronę .: 3		1 SZT	8,90	8,90	22	1,96	10,86
					1.142,71			

AINO 03111

51-50-8005

"BUXAT"

Sprzedawca:

Partner XXI Sp. z o.o. oddział Warszawa
 ul. Pawliczka 25 ul. Chrościckiego 93/105
 41-800 Zabrze 02-414 Warszawa
 NIP: 648-20-10-588 REGON: 273365224
 Telefon : 0-32/273-62-95 Fax ..: 0-32/273-62-96
 Bank
 Nr Konta: 61 1750 1035 0000 0000 0543 8195

Nabywca:

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

"PARTNER XXI" Sp. z o.o.
 Oddział Warszawa
 02-414 Warszawa, ul. Ks. J. Chrościckiego 93/105
 tel.: (0 22) 571 94 19, fax (0 22) 571 94 20
 NIP: 648-20-10-588
 (-7-)

FAKTURA VAT

Æ Oryginał A / Æ Kopia A

Numer dokumentu: 10186559
 Data: 06/02-2008
 Strona: 3
 Zamówienie: 512488
 Referencja: STOWARZYSZENIE LIDER
 Nabywca: 1SLLG
 NIP nabywcy: 526-284-28-72
 Data sprzedaży : 06/02-2008
 Miejsce wystawienia: Warszawa

Lp.	Towar Opis	SWW (PKWiU)	Ilość j.m.	Cena Jedn.	Wartość VAT bez VAT	Podatek VAT	Wartość z VAT
	Przeniesione ze strony ..: 2				1.142,71		
	Ind.prod.BRB5160SZF						
33	IR5052 BRULION A4/192K KR SZYTY INTERDRUK 22.22.20-30.10		2 SZT	13,90	27,80	22	33,92
	Ind.prod.BRA4192SZF						
34	P05004 BLOCZEK SP 225K STRZAŁA POST-IT 2007A		3 SZT	13,83	41,49	22	50,62
	Ind.prod.FT-5100-7664-7 d.3M2007A						
35	P05019 BLOCZEK SP 225K CHMURKA KOMIKSOWA POST-IT 2007SP		5 SZT	13,83	69,15	22	84,36
	Ind.prod.FT-5100-7665-4 d.3M2007SP						
36	P05502 BLOCZEK SP 76X76/100K 6SZT MIĘTA		2 DP	36,14	72,28	22	88,18
	POST-IT 654-MT Ind.prod.FT-5100-9336-0 d.3M654MT						
37	P05501 BLOCZEK SP 76X76/100K 6SZT TUTTI FRUTTI		3 DP	36,14	108,42	22	132,27
	POST-IT 654-TF Ind.prod.FT-5100-9335-2 d.3M654TF						
38	P05503 BLOCZEK SP 76X76/100K 6SZT MINERAL		2 DP	36,14	72,28	22	88,18
	POST-IT 654-ML Ind.prod.FT-5100-9339-4 d.3M654ML						
39	DD1021 NDZYCZKI BIUROWE 16CM DONAU		1 SZT	7,37	7,37	22	8,99
	Ind.prod.7922001-01						
40	DD1020 NDZYCZKI BIUROWE 20.5CM DONAU		1 SZT	9,70	9,70	22	11,83
	Ind.prod.7920001-01						
41	BP1032 KOREKTOR W TAŚMIE 4.2MM MYSZ TIPP-EX		1,00 SZT	9,28	9,28	22	11,32
	Ind.prod.820789 d.BP5049						
42	AX6683 ZSZYWKA 24/6 OPAK.1000SZT.		3 DP	0,59	1,77	22	2,16
	Ind.prod.DS369 RDS						
43	PX1045 KOSZULKA A4/25SZT Z KLAPKĄ IDEST		1,00 DP	14,55	14,55	22	17,75
	Ind.prod.OF-52						
44	ET6886 ZSZYWACZ MINI SREBR/NIEB ALLURA		2 SZT	10,91	21,82	22	26,62
	Ind.prod.55136033 d.24872						
45	LE5161 ZSZYWKA 10MMX1000SZT LEITZ (CYNKOWANE)		2 DP	2,05	4,10	22	5,00
	Ind.prod.55770000						
46	JN1022 ZMYWAK GĄBCZASTY ANTYBAKTERYJNY 2SZT JN		2,00 DP	3,97	7,94	22	9,69
	Ind.prod.ZZAJAN880						
47	JN1023 ZMYWAK KUCHENNY 5SZT JN		1 DP	3,16	3,16	22	3,86
	Ind.prod.ZZAJAN850						
	Przeniesione na stronę ..: 4				1.613,82		

WPŁYNĘŁO Dnia

51-50-8005

"BUXAT"

"PARTNER XXI" Sp. z o.o.
 Oddział Warszawa
 02-414 Warszawa, ul. Ks. J. Chrościckiego 93/105
 tel.: (0 22) 571 94 19, fax (0 22) 571 94 20
 NIP: 648-20-10-588
 (7.)

Sprzedawca:

Partner XXI Sp. z o.o. oddział Warszawa
 ul. Pawliczka 25 ul. Chrościckiego 93/105
 41-800 Zabrze 02-414 Warszawa
 NIP: 648-20-10-588 REGON: 273365224
 Telefon : 0-32/273-62-95 Fax ..: 0-32/273-62-96
 Bank
 Nr Konta: 61 1750 1035 0000 0000 0543 8195

Nabywca:

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

FAKTURA VAT

Æ Oryginał A / Æ Kopia A

Numer dokumentu: **10186559**
 Data: **06/02-2008**
 Strona: **4**
 Zamówienie: **512488**
 Referencja: **STOWARZYSZENIE LIDER**
 Nabywca: **1SLLG**
 NIP nabywcy: **526-284-28-72**
 Data sprzedaży : **06/02-2008**
 Miejsce wystawienia: **Warszawa**

Lp.	Towar Opis	SWW (PKWiU)	Ilość j.m.	Cena Jedn.	Wartość VAT bez VAT	%	Podatek VAT	Wartość z VAT
	Przeniesione ze strony ..: 3				1.613,82			
48	PO5011 BLOCZEK SP 225K SERCE POST-IT 2007H Ind.prod.FT-5100-7656-3 d.3M2007H		5 SZT	13,83	69,15	22	15,21	84,36
49	PN5981 OŁÓWEK AUTOMAT 0.5 E-CLICK CZERW PENTEL Ind.prod.PD155-P d.PN5936		1 SZT	3,38	3,38	22	0,74	4,12
50	PN1071 GRAFIT 0.5/H PENTEL Ind.prod.100-H-XXI		1 DP	3,15	3,15	22	0,69	3,84
51	AZ5000 DŁUGOPIS ZENITH 10 NIKIEL Ind.prod.04101000		2 SZT	3,99	7,98	22	1,76	9,74
52	UN5355 PISAK ŻEL UNI UMN207 UNI NIEB Ind.prod.UNUMN207/DNI		2 SZT	7,25	14,50	22	3,19	17,69
53	PN5741 PIÓRO KULKOWE BL57 NIEB PENTEL Ind.prod.BL57-C		1 SZT	5,97	5,97	22	1,31	7,28
54	PN5739 PIÓRO KULKOWE BL57 CZAR PENTEL Ind.prod.BL57-A		1 SZT	5,97	5,97	22	1,31	7,28
55	BF5441 WIZYTOWNIK ALFABETYCZNY NA 200SZT WIZYT CZAR BIUR FOL Ind.prod.WI-15		1 SZT	17,70	17,70	22	3,89	21,59
56	T05906 CD-R 700MB VERBATIM 52X CAKE 100SZT Ind.prod.43411-CAKE100		1 DP	88,17	88,17	22	19,40	107,57
57	5055 MYDŁO PALMOLIVE W PŁYNIE 300ML.Z DOZOW.		2 SZT	8,28	16,56	22	3,64	20,20
58	ET1112 SEGREGATOR BIUR EKO A4/75 NIEB ESSELTE Ind.prod.11255		1 SZT	5,29	5,29	22	1,16	6,45
59	ET1111 SEGREGATOR BIUR EKO A4/75 CZERW ESSELTE Ind.prod.11253		1 SZT	5,29	5,29	22	1,16	6,45
60	ET1110 SEGREGATOR BIUR EKO A4/75 ŻÓŁTY ESSELTE Ind.prod.10782		1 SZT	5,29	5,29	22	1,16	6,45
61	ET6058 SEGREGATOR BIUR EKO A4/75 POM ESSELTE Ind.prod.11234		1 SZT	5,29	5,29	22	1,16	6,45
62	ET1117 SEGREGATOR BIUR EKO A4/50 NIEB ESSELTE Ind.prod.81195		1 SZT	5,29	5,29	22	1,16	6,45
63	ET1116 SEGREGATOR BIUR EKO A4/50 CZERW ESSELTE Przeniesione na stronę ..: 5		1 SZT	5,29	5,29	22	1,16	6,45
					1.878,09			

WYPIĘTNO DZIAŁ
 41-800-8005
 2008-02-06

2007

ИЗДАТЕЛЬСТВО

FAKTURA VAT
E Original A 7 E Kopia A

2. *Commissione nazionale*

WPŁYNĘŁO DNIA

2008-02-12

"TAXUS"

Osoba uprawniona do wystawienia faktury:
Mariusz Pastewka

: 50W5092702

FAKTURA VAT
E Original & 1 E Kopia &

Wann: 1. Februar 1964

8006-302008: 02: 42

* 11/10 0011 35/100 PLN *

"TAXUS"

1990

#FW mP 307
407

FV 02/007

Sprzedawca:

Partner XXI Sp. z o.o. oddział Warszawa
ul. Pawliczka 25 ul. Chrościckiego 93/105
41-800 Zabrze 02-414 Warszawa
NIP: 648-20-10-588 REGON: 273365224
Telefon : 0-32/273-62-95 Fax ..: 0-32/273-62-96
Bank:
Nr Konta: 61 1750 1035 0000 0000 0543 8195

Nabywca:

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

PARTNER XXI Sp. z o.o.
ul. Pawliczka 25, 41-800 Zabrze
Oddział w Warszawie
ul. Chrościckiego 93/105, 02-414 Warszawa
tel. 022 571-94-19, fax: 022 571-94-20

FAKTURA VAT

Æ Oryginał A / Æ Kopia A

Numer dokumentu: 10186543
Data: 06/02-2008
Strona: 1
Zamówienie: 512671
Referencja: STOWARZYSZENIE LIDER
Nabywca: 1SLLG
NIP nabywcy: 526-284-28-72
Data sprzedaży : 06/02-2008
Miejsce wystawienia: Warszawa

Towar Opis	SWW (PKWiU)	Ilość j.m.	Cena Jedn.	Wartość VAT bez VAT	%	Podatek VAT	Wartość z VAT
1 AY5059 KOPERTA BIAŁA C5/50SZT HK FOLIOWANA Ind.prod.AG BC5/50SK-P		2 OP	6,50	13,00	22	2,86	15,86

..... pod względem formalnym i merytorycznym.

..... 11.02.2008

Podpis
.....

Sprawdzono pod względem rachunkowym.

Data 11.02.2008

Podpis
.....

Dotyczy kosztów:

.....
z pozycji budżetu 4.3.1 w ramach projektu
"Jawność przeciw korupcji" realizowanego na mocy umowy
Nr-89906/JFK.../AK/26 w kwocie 15,86
Sfinansowane ze środków Funduszu Współpracy - Program
Środki Przejściowe 2004 / Wkład własny do programu
sfinansowany ze środków

Barbara Klinek

15,86 | 404 | 202-0039
5014-3-1 | 490
990-3-304 | 999,2

Przelew REALIZOWANO
11/02/2008

	Stawka 22%	Podstawa 13,00	VAT 2,86	Podst.+VAT 15,86
RAZEM KWOTA : PLN		13,00	2,86	15,86

Warunki płatności ..: Płatne przelewem 14 dni

Data płatności: 20/02-2008

Słownie

* piętnaście 86/100 PLN *

Osoba upoważniona do otrzymania faktury:

Dowody dostawy (WZ): 1352943

Osoba uprawniona do wystawienia faktury:
Robert Borowiec

#FW 019 307
407
FV302/007

Partner XXI Sp. z o.o.
ul. Pawlowska 25, 01-800 Łódź
Odział w Warszawie
ul. Chłodnicka 93/102, 02-414 Warszawa
tel. 022 571-94-19, fax. 022 571-94-20

FAKTURA VAT
z Oryginał A i Kopia A

Numer dokumentu: 10182543
Data: 06/02-2008
Strona: 1
Zamówienie: 515271
Referencja: STOWARZYSZENIE LIDER
Nabywca: 12LLB
NIP nabywcy: 526-284-28-75
Data sprzedaży: 06/02-2008
Miejsce wystawienia: Warszawa

Partner XXI Sp. z o.o.
ul. Pawlowska 25
01-800 Łódź
NIP: 526-284-28-75
TELEFON: 0-32/573-62-92
FAX: 0-32/573-62-96
Bank: ...
Nr Konta: 61 1750 1032 0000 0000 0243 8192

STOWARZYSZENIE LIDERÓW LOKALNYCH
GRUPA DOWODZĄCZĄ
ul. Szpitalna 3/5
00-031 WARSZAWA

Opis Towaru	BM (PKW)	Ilość j.m.	Cena jedn.	Wartość VAT %	Podatek VAT	Wartość z VAT
1. RYBOSZ KOPERTA BIAŁA 02/2007 HK POLIOMANA		2 OP	6,20	13,00	0,86	12,86

Proszę o sprawdzenie faktury i wysłanie kopii.
Proszę o sprawdzenie faktury i wysłanie kopii.
Proszę o sprawdzenie faktury i wysłanie kopii.

12.86
526-284-28-75
02-414 Warszawa

WART. PODATKOWA	12,86	WART. PODATKOWA	12,86
WART. PODATKOWA	12,86	WART. PODATKOWA	12,86

WPLYNĘŁO DNIA
2008-02-12
"SUXAT"

Dozwolone do wystawienia faktury:
Robert Górecki

Dozwolone do wystawienia faktury:

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

Faktura VAT

ORYGINAŁ

Nr FWA04704621/005/08
Z dnia 12.02.2008 za usługi telekomunikacyjne
Adres korespondencyjny Nadano w UPP Kraków 2 dnia: 12.02.2008

5120471619

STOWARZYSZENIE LIDERÓW LOKALNYCH GRUP
OBYWATELSKICH
SZPITALNA 5 m 5

00-031 WARSZAWA

Nazwa usługi	Czas połączeń	Ilość	Wartość netto	% VAT
ABONAMENTY ZA OKRES 01.02.2008-29.02.2008 plan tp 60		1	40,98	
POŁĄCZENIA ZA OKRES 01.01.2008-31.01.2008			168,11	22
lokalne i strefowe	7h04m10s	135	61,89	22
międzystrefowe	1h38m26s	31	44,01	22
międzynarodowe	20m53s	14	29,61	22
ułgowa infolinia 0-801	12m30s	6	3,10	22
do sieci komórkowych	48m32s	21	29,50	22
Rozliczenie podatku VAT	% VAT	Wartość netto	Podatek VAT	Wartość brutto
	22	209,09	46,00	255,09
RAZEM FAKTURA VAT		209,09	46,00	255,09

SALDO na dzień 08.02.2008: 0,00 zł

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

Opis limitu	Za okres od do	Jedn.	Do wykorzystania	Wykorzystano
pakiet minut w ramach abonamentu	01.01.2008-31.01.2008	min.	60:00	60:00

255,09 402
82,03 502-4-1-1
83, - 504-4-1
40, - 504-5
50, - 506-1
255,09 990-3-303

202-0118

490

490

490

490

490

999

no pod wgl. w. formalnym i merytorycznym.

Data 14.02.2008

Podpis K. K.

Sprawdzono pod względem rachunkowym.

Data 14.02.2008

Podpis M. K.

Przelew
Zrealizowano

18/02/2008

rachunki tp w Unikase wgrają nagrody!

Do zapłaty:

255,09 zł

W okresie między 01.02 a 04.05 2008 r. możesz wygrać cenne nagrody w Wielkiej Loterii Unikasy, opłacając w terminie rachunek tp. Opłata prowizyjna w punkcie Unikasy wynosi 0,98 zł. Szczegóły na stronie www.tp.pl

Słownie: DWIEŚCIE PIĘDZIESIĄT PIĘĆ ZŁOTYCH
09/100

Płatne: GOTÓWKA

podpis opłata

Termin płatności: 26.02.2008

Rodzaj połączenia:	ogółem	lokalne	międzystrefowe	międzynarodowe	sieci komórkowe	teleinformat. 0-20...	infolinie 0-80...	0-30.../0-40.../0-70...	pozostałe
połączeń:	11h11m31s	7h57m16s	1h45m20s	20m53s	48m32s		18m31s		59s
połączeń:	211	135	31	14	21		9		1

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

nr rachunku odbiorcy
29 1030 1931
7001 2201 0470 4621

kwota ***255,09***

nazwa zleceniodawcy
STOWARZYSZENIE
LIDERÓW LOKALNYCH GRU
SZPITALNA 5 5
00-031 WARSZAWA

nr urzędzenia (22) 844 73 55
nr faktury FWA04704621/005/08
220104704621 08 0051 8

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

nr rachunku odbiorcy
29 1030 1931 7001 2201 0470 4621

W PLN kwota ***255,09***

nr rachunku zleceniodawcy (przelew) / kwota słownie (wpłata)
DWA*PIĘ*PIĘ* ZŁ*ZER*DZI* GR*

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

tytułem 2201 0470462187 080051 29 000025509 0



TEL.
(22) 844 73 55
FWA04704621/005/08
220104704621 08 0051 8

Opłata:

Opłata:

Dotyczy kosztów:

~~usługi telekomunikacyjne - 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 82,09; Sfinansowane ze środków Funduszu Współpracy - Program Środki Przejściowe 2005 / Wkład własny do programu sfinansowany

Janusz Narek Proszewski

Dotyczy kosztów:

~~usługi telekomunikacyjne - telefon~~

z pozycji budżetu 4.4.1 w ramach projektu "Jawność przeciw korupcji" realizowanego na mocy umowy Nr-89906/JKF.../AK/26 w kwocie 82; Sfinansowane ze środków Funduszu Współpracy - Program Środki Przejściowe 2004 / Wkład własny do programu sfinansowany ze środków

Krzysztof

Finansowane ze środków

Wspólnoty Europejskiej w ramach Programu

Uczenie się przez całe życie Grundtvig

(nr umowy 07/GR-LP/07-0181/P2)

50%

Michał

Sfinansowane ze środków Funduszu dla Organizacji Pozarządowych

Dotyczy kosztów:

~~konta biurowe - telefon stacjonarny~~

z pozycji budżetu nr 4 w ramach umowy nr 9683/FOP07/I/MA/230 rozliczono kwotę 40,00, co stanowi 17,6% kosztów faktury

Michał Proszewski

Reklamacje faktury

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

Sposoby płatności

Proponujemy kilka sposobów opłacania faktur za usługi TP:

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

Rachunki płać się same



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

Informacja:

Telekomunikacja Polska S.A., działając na podstawie art. 169 ust. 8 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo Telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800 z późn. zm.), pragnie Państwa poinformować, iż mocą decyzji Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej została zobowiązana do udostępnienia danych swoich abonentów innym przedsiębiorcom telekomunikacyjnym w celu świadczenia przez nich usług informacji o numerach telefonicznych.

Dane abonentów zostały udostępnione następującym przedsiębiorcom telekomunikacyjnym:

- 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.
- Multimedia Polska S.A. z siedzibą w Gdyni, 81-341 Gdynia, ul. Tadeusza Wendy 7/9, wpisana do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m.st. 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 usług informacji o numerach telefonicznych oraz abonentów, którzy zastrzegli swój numer telefonu.

Objaśnienia do rozliczenia dla Klienta

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

Dotyczy kosztów:

~~usługi telekomunikacyjne - 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/2007-2005/017-488.01.01.01/ngo/356 w kwocie 82,09; Sfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Środki Przejściowe 2005 / Wkład własny do programu.

e-faktura

Rachunki upilnowane

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

Zamów, a:

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

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

2008 -03- 14

Sprzedawca:

Partner XXI Sp. z o.o. oddział Warszawa
ul. Pawliczka 25 ul. Chrościckiego 93/105
41-800 Zabrze 02-414 Warszawa
NIP: 648-20-10-588 REGON: 273365224
Telefon : 0-32/273-62-95 Fax : 0-32/273-62-96
Bank
Nr Konta: 61 1750 1035 0000 0000 0543 8195

Nabywca:

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

#H1602 61.02 w

#FW DIP 40 w 307

"PARTNER XXI" Sp. z o.o.
Oddział Warszawa
02-414 Warszawa, ul. Ks. J. Chrościckiego 93/105
tel.: (0 22) 571 94 19, fax (0 22) 571 94 20
NIP: 648-20-10-588
(7-)

FV 02/013

FAKTURA VAT

1 K Dryinga! A / 1 Kopia A

Numer dokumentu: 515034 10188376
Data: 13/02 13/02-2008
Strona: 13/02-2008 1
Zamówienie: 515034
Referencja: STOWARZYSZENIE LIDER
Nabywca: 19LLG
NIP nabywcy: 526-284-28-72
Data sprzedaży : 13/02-2008
Miejsce wystawienia: Warszawa

Lp.	Towar Opis	SNW (PKWiU)	Ilość j.m.	Cena Jedn.	Wartość VAT bez VAT	Podatek VAT	Wartość z VAT
SC5465	TASMA KLEJĄCA 4SZT 19X33+PODAJN C38 NIEB SCOTCH TASMA "B10" Ind. prod. FT-5100-8841-0		2 SZT	41,40	82,80	18,22	101,02

Finansowane ze środków
Wspólnoty Europejskiej w ramach Programu
Uczenie się przez całe życie Grundtvig
(nr umowy 07/GR-LP/07-0181/P2)

61.02 w

101.02 401 2 02-0029
01.02 506-1 490
40.- 501.43-1 490
101.02 990-3307 999

Dotyczy kosztów:

Zakup materiału biurowego - tasma klejąca
z pozycji budżetu 4.3.1 w ramach projektu
"Jawność przeciw korupcji" realizowanego na mocy umowy
Nr-89906/JFK.../AK/26 w kwocie 40.....;
Sfinansowane ze środków Funduszu Współpracy - Program
Środki Przejściowe 2004 / Wkład własny do programu
sfinansowany ze środków

Skromi

.....
Data 21.02.2008
Podpis
Sprawdzono pod względem rachunkowym.
Data 21/02/2008
Podpis

Stawka	Podstawa	VAT	Podst.+VAT
22%	82,80	18,22	101,02
RAZEM KWOTA : PLN	82,80	18,22	101,02

Warunki płatności : Płatne przelewem 14 dni
Data płatności: 27/02-2008
Słownie
* sto jeden 02/100 PLN *

Dowody dostawy (WZ): 1354385

z up. Hozinlu

Osoba upoważniona do otrzymywania faktury:

Osoba uprawniona do wystawienia faktury:
Jacek Imiolek

Przelew
7 Październik

PARTNER XXI Sp. z o.o.
ul. Pawliczka 25
41-800 ZABRZE
Polska

Telefon .: 0-32/273-62-95
Fax: 0-32/273-62-96

Adres dostawy :

STOWARZYSZENIE LIDERÓW LOKALNY
ul. Ursynowska 22/2
22/844 73 55
00-031 Warszawa

WZ - Wystawiono.: 16:26:20
Numer: 1354385
Zamówienie: 515034
Data dostawy ...: 13/02-2008
Data przyjęcia...: 13/02-2008
Strona: 1
Zapotrzebowanie :
Metoda Dostawy .: C01 DOSTAWA CE

Osoba kontaktowa: Barbara Klimek
Telefon kontakt.: 22/844 73 55

NTRUM WARSZAWA

1SLLG

Towar	Opis	Lok J.S.	Zamów.Wydane	Reszta	Dostaw.	EAN
1 SC5465-S	TASMA KLEJĄCA 45ZT 19X33+PODAJN C38 NIEB 28-3-04 SZT SCOTCH TASMA "810"		2,00	2,00	FT-5100-88	4001895814648

Finansowane ze środków
Wspólnoty Europejskiej w ramach Programu
Wspieranie się przez całe życie Grundtvig
(umowa 07/GR-LP/07-0181/07)

W ramach projektu
w ramach projektu
realizowanego na mocy umowy
Program
Program

Data odbioru :

Towar odebrał:

Towar wydał:

Wystawił(a):
Jacek Imiolek

Faktura VAT nr 08020234247844

Oryginał

Data wystawienia faktury: 2008.02.19

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

orange

303
FVZ 02/017

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

FL DIP 109,95

FL LMB M ✓

FOP M ✓

331,95 402

109,95 501-4-4-4

111,- 502-4-4-1-1

111,- 504-5

331,95 940-3-303

102-0001

490

490

490

999

Opłaty naliczone w okresie rozliczeniowym 2008.01.19 - 2008.02.18

	Wartość netto	Stawka VAT	Kwota VAT	Wartość brutto
Usługi telekomunikacyjne	272,09	22%	59,86	331,95
Razem	272,09		59,86	331,95

Płatność do 2008.03.04

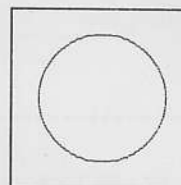
Do zapłaty: PLN 331,95

Prosimy o dokonanie wpłaty
na załączonym dokumencie wpłaty.Słownie: trzysta trzydzieści jeden złotych, dziewięćdziesiąt
pięć groszy

Podsumowanie konta

Poprzednie saldo	488,60
Wpłaty	-788,60
Bieżąca faktura	331,95
Saldo PLN	31,95

Jeśli kończy Ci się umowa z Orange dla Firm, wejdź na www.orange.pl/dlafirm i przedłuż umowę bez telefonu a dodatkowo otrzymasz rabat na abonament nawet do 30% oraz usługę Podwójny Pakiet Minut do Orange na cały okres trwania umowy.



Zachęcamy do płatności kolejnych faktur w formie polecenia zapłaty.

Podpis

Opłata

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

nr rachunku odbiorcy
55 1140 1241 1068 0000 0444 6564

kwota
*331,95

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

nr faktury
08020234247844

KTR
/KTR/ 1801 1004 4465 6408 0202 3424 7844

Konto Klienta:
1.4012926

Opłata:

PTK Centertel Sp. z o.o.

ul. Skierniewicka 10a, 01-230 Warszawa

nr rachunku odbiorcy
55 1140 1241 1068 0000 0444 6564



waluta PLN

kwota *331,95

nr rachunku zleceniodawcy (przelew) / kwota słownie (wpłata)
trzysta trzydzieści jeden złotych, dziewięćdziesiąt pięć groszy

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

tytułem /KTR/ 1801 1004 4465 6408 0202 3424 7844



Opłata za fakturę
08020234247844

Konto Klienta: 1.4012926

Termin płatności:
2008.03.04

06

Opłata:

Sprawdzono pod względem formalnym i merytorycznym.

Data 18.03.2008

Podpis [signature]

Sprawdzono pod względem rachunkowym.

Data 18/03/2008

Podpis [signature]

5121873152
Nadano w PP Kraków K104 dnia: 2008.02.21

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



Dotyczy kosztów:

inne uslugi - 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 4.11; Sfinansowane ze środków Funduszu Współpracy - Program Środki Przejściowe 2005 / Wkład własny do programu sfinansowany

Darek Krowczyński

Dotyczy kosztów:

inne uslugi - telefon

z pozycji budżetu 4.4.1 w ramach projektu "Jawność przeciw korupcji" realizowanego na mocy umowy Nr-89906/JFK.../AK/26 w kwocie 108.95; Sfinansowane ze środków Funduszu Współpracy - Program Środki Przejściowe 2004 / Wkład własny do programu sfinansowany ze środków

[signature]

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/2007-2005/017-488.01.01.01/ngo/356 w kwocie 111.00; Sfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Program Środki Przejściowe 2005 / Wkład własny do programu.

Krowczyński

Sfinansowane ze środków Funduszu dla Organizacji Pozarządowych
Dotyczy kosztów:

koszt biurowe - telefon kom.

z pozycji budżetu nr 4 w ramach umowy nr 9683/FOP07/I/MA/230 rozliczono kwotę 111.00,

co stanowi 33% kosztów faktury - [signature]
[signature] [signature]

2008 -03- 21