

A203/044

#FW DIP konto 307

"ZENIT" s.c.Waldemar PIÓREK, Ewa GLAZ
02-559 Warszawa, ul. Puławska 50
tel. 845-44-56

NIP: 521-23-31-514

FAKTURA VAT NR**ORYGINAŁ KOPIA**

278/2008

Miejscowość

Warszawa

Dzień, miesiąc i rok lub
miesiąc i rok sprzedaży

11/03/2008 r.

Data wystawienia

11/03/2008 r.

SPRZEDAWCA

"ZENIT" s.c.Waldemar PIÓREK, Ewa GLAZ
02-559 Warszawa, ul. Puławska 50
tel. 845-44-56

nr identyfikacyjny

NABYWCA

Stowarzyszenie Liderów Lokalnych
Grupa Obywatelskich
ul. Szpitalna 5/5 00-031 W-wa
526-284-72-72

nr identyfikacyjny

Nazwa towaru/usługi	Symbol klasyfikacji statystycznej (PKWiU/PKOB...) lub podst. prawna*	Ilość	J.m.	Cena jedn. bez podatku netto		Wartość bez podatku netto		Stawka VAT %	Kwota VAT		Wartość z podatkiem brutto	
				zł	gr	zł	gr		zł	gr	zł	gr
klej						11,06		22	2,44		13,50	
13,50	h10 234-0016 501-43-1 490 990-3-307 999 900-04 999 ✓											
Razem						11,06		X	2,44		13,50	
w tym:						11,06		22	2,44		13,50	
								7				
								3				
								0				

Do zapłaty

13,50 utoży

Słownie:

trzydzieście utoży 50/100

Konto:

Forma płatności:

gotówka

Termin płatności:

Środek transportu:

Adnotacje:

Magda Witkowska

podpis wystawcy faktury

Zaluzka K. Batko

* Wypełnić w przypadku gdy stawka podatku VAT inna niż 22% lub w przypadku zwolnienia od podatku.

Klej do pygotowania projektów materiałów szkoleniowych

Dotyczy kosztów:

..... materiałów biurowo - klej
z pozycji budżetu 4.3.1 w ramach projektu
"Jawność przeciw korupcji" realizowanego na mocy umowy
Nr-89906/JFK.../AK/26 w kwocie 13.50
Sfinansowane ze środków Funduszu Współpracy - Program
Środki Przejściowe 2004 / Wkład własny do programu
sfinansowany ze środków

klown.

wur. nt. do FOP.

Sprawdzono pod względem merytorycznym

Data 21.03.2008 Podpis [signature]

Sprawdzono pod względem rachunkowym

Data 21.03.2008 Podpis [signature]

Zatwierdzono do wypłaty:

Program:

Preliminarz:

Data Podpis

2008-03-21

dla

MARENA CZARNECKA

do

NARZĄDZA

na czas od

do

w celu

PRZEWIĄD NA SPOTKANIE
KOMITETU MONITORUJĄCEGO

środki

lokomocji

www.gdansk2016.pl



data:

podpis akceptującego

RACHUNEK KOSZTÓW PODRÓŻY

WYJAZD			PRZYJAZD			środki lokomocji	ilość kilometrów	koszty przejazdu
WYJAZD	data	godzina	miejsowość	data	godzina			
SKŁADKA PRZEJAZD	12.03.08	7 ⁰⁰	NARZĄDZA	12.03.08	17 ⁰⁰	AUTO	1000	417,90 zł
							500	
NARZĄDZA	14.03.08	14 ⁰⁰	NARZĄDZA P.	14.03.08	23 ⁰⁰	AUTO	500	

* 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
LOKALNYCH GRUP OBYWATELSKICH

Rachunek sprawdzono pod względem merytorycznym

data 14.03.2008 00-034 Warszawa
tel. 0-22 828 91 26 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

417,90

Niniejszy rachunek przedkładam

data 14.03.2008

podpis Czarnecka

Zaliczka = 0,00 zł

417,90 | 410 | 840.0029
501-2-15 | 490
990-2-203 | 999

NAZWA BANKU I NUMER KONTA

PRZELEW ZREALIZOWANO
25/03/08

Dotyczy kosztów:

PRZEWIĄD NA SPOTKANIE KOMITETU MONITORUJĄCEGO
z pozycji budżetu 2.1.5 w ramach projektu
"Jawność przeciw korupcji" realizowanego na mocy umowy
Nr-89906/JFK.../AK/26 w kwocie 417,90 zł...;
Sfinansowane ze środków Funduszu Współpracy - Program
Środki Przejściowe 2005 / wkład własny do programu
sfinansowany ze środków

[Signature]

... sprawdzono pod względem formalnym i merytorycznym

Data 25.03.2008

Podpis K. K...

Sprawdzono pod względem rachunkowym.

Data 25/03/2008

Podpis M. K...

WPŁYNĘŁO DNIA
2008 -04- 10
"TAXUS"

#FLW DIP

226

Faktura VAT numer 10/2008

2008/03/16
Data wystawienia2008/03/14
data sprzedaży

ORYGINAŁ

Płatność Gotówka

Termin 2008/03/14

Sprzedawca:

To lubię s.c. Barbara Bednarz, Anna Wośko

ul. Freta 10

00-227 Warszawa

NIP 525-22-68-294

Konto 29116022020000000036992299

Bank Bank Millennium S.A.

Nabywca:

Stowarzyszenie Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich

ul. Szpitalna 5/5

00-031 Warszawa

NIP 526-284-28-72

FVZ 09/020

Lp	Nazwa	SWW/PKWiu	Vat	jm	Cena netto	Ilość	W. netto	W. brutto
1	Usługa gastronomiczna	55.30.11	7%	szt.	11,21	1,00	11,21	12,00
2	Usługa gastronomiczna		22%	szt.	115,57	1,00	115,57	141,00

		Wart. VAT	Netto	Brutto
Razem		26,22	126,78	153,00
W tym	22%	25,43	115,57	141,00
	7%	0,79	11,21	12,00
	0%	0,00	0,00	0,00
	zw	0,00	0,00	0,00
	NP	0,00	0,00	0,00

Razem do zapłaty: 153,00

Słownie: sto pięćdziesiąt trzy złote zero groszy

Anna Wośko

Osoba upoważniona
do wystawienia faktury

Sprawdzono pod względem formalnym i merytorycznym.

Data

Podpis

Sprawdzono pod względem rachunkowym.

Data

Podpis

Dotyczy kosztów:

Pobrane km1 /

z pozycji budżetu 55.12 w ramach projektu
"Jawność przeciw korupcji" realizowanego na mocy umowy
Nr-89906/JFK.../AK/26 w kwocie 153,00;
Sfinansowane ze środków Funduszu Współpracy - Program
Środki Przejściowe 2004 / Wkład własny do programu
sfinansowany ze środków

K. W. O. W.

153,-

410
504-5-5-12
990-2-226234-0041
490
999

sch.

ZAPRĄCONO Z
ZALICZKA
BARBARA KUMER

WPŁYNĘŁO DNIA
2008 -04- 10
"TAXUS"

dla

Adam Karow

do

Wamawa

na czas od 11.03.2008

do 14.03.2008

#FW DIP

203

w celu

Przejazd do spotkania
Kierownika Klubu Wodnego

środki

lokomocji

samochód osobowy, poj. silnika 2000, nr
rej.
PKP

data: 15.03.2008

podpis akceptującego

Adam

RACHUNEK KOSZTÓW PODRÓŻY

WYJAZD			PRZYJAZD			środki lokomocji	ilość kilometrów	koszty przejazdu
WYJAZD	data	godzina	miejsce	data	godzina			
PKA	11.03.08	14 ⁰⁰	Wamawa	11.03.08	22 ⁰⁰	Sam. osob.	400	320,00
Wamawa	14.03.08	17 ⁰⁰	PKA	14.03.08	23 ⁰⁰	-	-	320,00

Klinek

334,32

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

Rachunek sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym
00-031 Warszawa
ul. Szpitalna 9/5

Rachunek sprawdzono pod względem merytorycznym
tel. 0-22 828 91 28 w.152, fax 828 91 29
data 15.03.2008 podpis

Zatwierdzono na sumę:

-

Ryczałty za dojazdy	
Razem przejazdy, dojazdy	320,00
Diety	
Noclegi wg rachunków	
Noclegi ryczałt	
Inne wydatki wg załączników	
SUMA OGÓŁEM	320,00
Załączniki	
Pobrana zaliczka	
Do wypłaty / zwrotu	320,00

334,32

Klinek

334,32

Klinek

Klinek

334,32

Kwituję odbiór kwoty:

słownie:

data 15.03.08

podpis

Adam

data 15.03.08

podpis

Adam Karow

Zaliczka = 0,00 zł

334,32

410

501-2-15

990-2-203

240-0038

490

999

NAZWA BANKU I NUMER KONTA

PRZELEW

ZREALIZOWANO

25/03/08

Dotyczy kosztów:

~~WZLETAŁO~~ NA SPOTKANIE KOMITETU MONITORUJĄCEGO
z pozycji budżetu2.1.5..... w ramach projektu
"Jawność przeciw korupcji" realizowanego na mocy umowy
Nr-89906/JFK.../AK/26 w kwocie ..334.3221...;
Sfinansowane ze środków Funduszu Współpracy - Program
Środki Przejściowe 2004 / ~~Wkład własny do programu~~
~~sfinansowany ze środków~~

Kimani

~~Sprawdzono pod względem formalnym i merytorycznym.~~

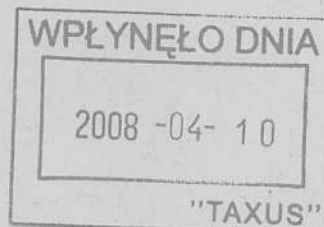
Data ..25.03.2008.....

Podpis ..*Kimani*.....

~~Sprawdzono pod względem rachunkowym.~~

Data ..25.03.2008.....

Podpis ..*M. Kuyumov*.....



dla

Grzegorz Wojkowski

do

Wormian

na czas od

13/03

do

15/03

#FW DIP

203

w celu

Przejazd do spotkania
kierownika Kierownika

środki

lokomocji

samochód, poj. silnika, nr

rej.

PKP

data:

13.03.2008

podpis akceptującego

Kw.

RACHUNEK KOSZTÓW PODRÓŻY

WYJAZD			PRZYJAZD			środki lokomocji	ilość kilometrów	koszty przejazdu
WYJAZD	data	godzina	miejsowość	data	godzina			
KATOWICE	13.03.2008	6:00	WARSZAWA	13.03.2008	8:45	pojazd		89,00
WARSZAWA	15.03.2008	16:10	KATOWICE	15.03.2008	18:45	pojazd		96,00

* 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

17.03.2008

00-034 Warszawa

tel. 0-22 828 91 23 w. 152, fax 828 91 29

Zatwierdzono na sumę:

-

Kwituję odbiór kwoty:

słownie:

data

podpis

Ryczałty za dojazdy		
Razem przejazdy, dojazdy		185,00
Diety		
Noclegi wg rachunków		
Noclegi ryczałt		
Inne wydatki wg załączników		
SUMA OGÓŁEM		185,00
Załączniki	Pobrana zaliczka	
	Do wypłaty / zwrotu	185,00

Niniejszy rachunek przedkładam

data 17.03.08

podpis

Zaliczka = 0,00 zł

410 240-0027
501-2-15 490
990-2-203 999

NAZWA BANKU I NUMER KONTA

PRZELEW
ZREALIZOWANO
25/03/08

Dotyczy kosztów:

WZJĘCIE NA STOKANIE KOMITETU MONITORINGOWEGO
z pozycji budżetu 2.1.5 w ramach projektu
"Jawność przeciw korupcji" realizowanego na mocy umowy
Nr-89906/JFK.../AK/26 w kwocie 18521.....;
Sfinansowane ze środków Funduszu Współpracy - Program
Środki Przejściowe 2005 / Wkład własny do programu
sfinansowany ze środków

[Signature]

Sprawdzono pod względem rachunkowym

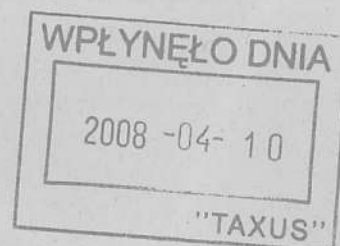
Data 25.03.2008

Podpis *[Signature]*

Sprawdzono pod względem rachunkowym

Data 25.03.2008

Podpis *[Signature]*



51

945311754

Wskazania szczególne
Indications spéciales

EL

Cachet d'émission

STAMP

Warszawa

15.03.2008 15:42

860288001

Kasa wydania

Sposób płatności
Mode de paiement

94531175-43

EC/IC

GOTÓWKA

510033820172

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

1 miejsce siedzące z dopłatą EC/IC

WARSZAWA CEN --> KATOWICE

Odjazd / Départ / Abfahrt



15.03



16:10



1401

Przedział / Compartiment / Abteil

Wagon z przedziałami

Cl.



Numery miejsc / Numéros des places / Platznummern

Okno

Fenêtre

1 Dla niepalących

2

9

56

Zniżka
Réduct.

=

%

=

%

Podstawa
Motif

=

%

=

%

PŁATA 7%

PLN

****1,64

***25,00

@@@



Dane szczególne

Kasa wydania

STAMP

Warszawa

860288001

15.03.2008 15:42

Klasa

2

PRZEJAZD TAM

POC E

4-Przewoźnik "PKP IC"

Liczba osób - Taryfa

1 N XX U

Na przejazd tam

Na przejazd z powrotem

Wyjazd w dniu

ważny do

15.03.2008

16.03.2008

Od

Warszawa Centr.

przez

Idzik.

Do

Katowice

Seria F Nr 275223561

27522356-16

km

298

XX

PŁATA 7%

****4,64

Cena zł

****71,00@@@

WPŁYNĘŁO DNIA
2008 -04- 10
"TAXUS"

PKP PRZEWOZY
REGIONALNE sp. z o.o.
CIV

DOPŁATA DO POC. OBJĘTEGO DOPŁATĄ
EC/IC

		OD / VON / DE	→ DO / NACH / A
13.03	06.00	KATOWICE	-> WARSZAWA CEN
*	*	*	*

		KL. / CL.
13.03	08.45	2
*	*	*

POC. 4102 WAGON 7 001 M. DO SIEDZENIA 25 OKNO

DLA NIEPALĄCYCH
War.um.: Wagon z przedziałami

Przewoźnik: PKP IC

PLN ***18,00
EUR GOTÓWKA

PTU 7% PLN ***1,18

AED 04093332

510034276108

164911305

A016491130

Katowice

NIP 5262557278

0453*073312804/045

053751 11.03.08 20:34

© CIT 1996

PKP PRZEWOZY
REGIONALNE sp. z o.o.
CIV

BILET
PRZEJAZD TAM

POC: E
OF: 1

NORMAL. : 1
ULG. : X

[0]

Wyjazd dn: 13.03.2008 * ważny do: 14.03.2008

		OD / VON / DE	→ DO / NACH / A
*	*	Katowice	-> Warszawa Centralna
*	*	*	*

		KL. / CL.
*	*	2
*	*	*

PRZEZ: Idzik.***

Przewoźnik: PKP IC

KM: 298

PLN ***71,00
EUR GOTÓWKA

PTU 7% PLN ***4,64

AED 04093332

164911316

A016491131

Katowice

NIP 5262557278

0454*073312804/045

053752 11.03.08 20:35

© CIT 1996

WPŁYNĘŁO DNIA

2008 -04- 10.

"TAXUS"

dla MIROSLAW JANKOWSKI

do WARSZAWA

na czas od 13/03

do 14/03

w celu

Przejazd na spotkanie
Kancelarii Marszałkowskiegośrodki
lokomocji

data: 15.03.2008

podpis akceptującego

[signature]

RACHUNEK KOSZTÓW PODRÓŻY

WYJAZD			PRZYJAZD			środki lokomocji	ilość kilometrów	koszty przejazdu
WYJAZD	data	godzina	miejsowość	data	godzina			
LEGNICA			WARSZAWA			SAM. OS.	455 x 0,8388 =	380,29

* 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 14.03.2008

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

Zatwierdzono na sumę:

Ryczałty za dojazdy	
Razem przejazdy, dojazdy	380,29
Diety	
Noclegi wg rachunków	
Noclegi ryczałt	
Inne wydatki wg załączników	
SUMA OGÓŁEM	380,29
Załączniki	
Pobrana zaliczka	
Do wypłaty / zwrotu	

Kwituję odbiór kwoty:

380,29

słownie:

trzysta osiemdziesiąt złotych
29/100

data

podpis

[signature]

Niniejszy rachunek przedkładam

data 17.03.2008

podpis

[signature]

Zaliczka = 0,00 zł

380,29

460

501-2-15

990-2-203

240-0057

490

999

NAZWA BANKU I NUMER KONTA

Dotyczy kosztów:

Przejazd na spotkanie Kancelarii Marszałkowskiego
z pozycji budżetu 2.1.5 w ramach projektu
"Jawność przeciw korupcji" realizowanego na mocy umowy
Nr-89906/JFK.../AK/26 w kwocie 380,29;
Sfinansowane ze środków Funduszu Współpracy - Program
Środki Przejściowe 2005 / Wkład własny do programu
sfinansowany ze środków

Sprawdzono pod względem formalnym i merytorycznym.

Data 07.04.2008

Podpis [signature]

Sprawdzono pod względem rachunkowym.

Data 07.04.2008

Podpis [signature]

Przebieg realizowano 09.07.2008

WPŁYNĘŁO DNIA

2008 -04- 10

"TAXUS"

dla Teresa Pabala
 do Warszawy
 na czas od 12.03.08 do
 w celu prezento NA SROTKANIE
KOMITETU MONITORUJĄCEGO
 środki
 lokomocji

203
 DP 03/010

data: 18.03.2008 podpis akceptującego km

RACHUNEK KOSZTÓW PODRÓŻY

WYJAZD			PRZYJAZD			środki lokomocji	ilość kilometrów	koszty przejazdu
WYJAZD	data	godzina	miejsowość	data	godzina			
Warszawa	12.03.08	7 ³⁰	Warszawa	12.03.08	13 ⁰⁰	busoch.	348	290,86
Warszawa	18.03.08	8 ⁰⁰	Warszawa	18.03.08	14 ⁰⁰	-	348	-

* 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 18.03.08 tel. 0-22 828 8088, fax 0-22 91 29 11

Zatwierdzono na sumę: -

Kwituję odbiór kwoty:

słownie:

data _____ podpis _____

Ryczałty za dojazdy	
Razem przejazdy, dojazdy	290,86
Diety	
Noclegi wg rachunków	
Noclegi ryczałt	
Inne wydatki wg załączników	
SUMA OGÓŁEM	290,86
Załączniki	Pobrana zaliczka
	Do wypłaty / zwrotu

Niniejszy rachunek przedkładam

data 18.03.08

podpis _____

Zaliczka = 0,00 zł

PRZELEW
 ZREALIZOWANO
 25/03/08

NAZWA BANKU I NUMER KONTA

Dotyczy kosztów:

PRZEJAZD NA SROTKANIE KOMITETU MONITORUJĄCEGO
 z pozycji budżetu 2.1.5 w ramach projektu
 "Jawność przeciw korupcji" realizowanego na mocy umowy
 Nr-89906/JFK.../AK/26 w kwocie 21.290,86 zł
 Sfinansowane ze środków Funduszu Współpracy - Program
 Środki Przejściowe 2005 / Wkład własny do programu
 sfinansowany ze środków

Sprawdzono pod względem formalnym i merytorycznym.

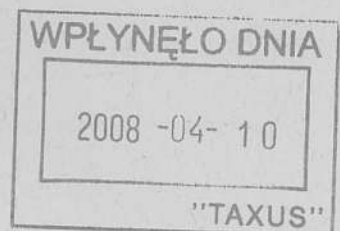
Data 25.03.2008

Podpis _____

Sprawdzono pod względem rachunkowym.

Data 25.03.2008

Podpis _____



dla

Henry Kulbicki

do

Warszawa

na czas od 09/03

do

18/03/2008

w celu

Przebieg na spotkanie
Komitetu Monitorującegośrodki
lokomocjisamochód, poj. silnika, nr
rej.

PKP

data: 09.03.2008

podpis akceptującego

Kulbicki

RACHUNEK KOSZTÓW PODRÓŻY

WYJAZD			PRZYJAZD			środki lokomocji	ilość kilometrów	koszty przejazdu
WYJAZD	data	godzina	mięscowość	data	godzina			
Bepice	09.03.08	15.50	Warszawa	09.03.08	23.00	PKP	554	1147
Warszawa	18.03.08	22.00	Lepnice	19.03.08	6.00	PKS	424	55
Lepnice	19.03.08	6.00	Lepnice	19.03.08	6.15	Taxi	3.7	11,-

* 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 19.03.2008

ul. Szpitalna 5/5
00-099 Warszawa
tel. 0-22 828 91 28 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

180

180

Niniejszy rachunek przedkładam

data 19/03/2008

podpis Henry Kulbicki

Zaliczka = 0,00 zł

410	240-0000
501-2-1.5	490
990-2-203	999

NAZWA BANKU I NUMER KONTA

Dotyczy kosztów:

Przebieg na spotkanie Komitetu Monitorującego
z pozycji budżetu 2.15 w ramach projektu
"Jawność przeciw korupcji" realizowanego na mocy umowy
Nr-89906/JPK.../AK/26 w kwocie 130;
Sfinansowane ze środków Funduszu Współpracy - Program
Środki Przejściowe 2004 / Wkład własny do programu
sfinansowany ze środków

Kulbicki

Sprawdzono pod względem formalnym i merytorycznym.

Data

31.03.2008

Podpis

Kulbicki

Sprawdzono pod względem rachunkowym.

Data

31.03.2008

Podpis

Kulbicki

Przebieg realizowano
z 31.03.2008

WPŁYNĘŁO DNIA
2008 -04- 10
"TAXUS"

„PKP Intercity” DOPŁATA DO POC. OBJETEGO DOPŁATA
Spółka Akcyjna

EC/IC

		OD	→ DO			KL
09.03	17.55	WROCLAW GL	→ WARSZAWA CEN	09.03	22.59	2
*	*	*	*	*	*	*

POC. 6100 WAGON 7 001 M. DO SIEDZENIA 11 KOR.

DLA NIEPALACYCH

Przewoźnik: PKP IC

War.um.: Wagon z przedziałami

PLN***25,00
GOTOWKA

510035848960

NIP 5262544258

PTU 7% PLN ***1,64

311150851 Legnica

0174053017028/004

AED 04093108

A 031115085

112370 09.03.08 15:29

76549

76549

„PKP Intercity” PRZEJAZD TAM
Spółka Akcyjna

N/U 1 1100 [0]
7800 112371

Wyjazd dn: 09.03.2008 Wazny do: 10.03.2008

		OD	→ DO			KL
PR 0	66 km	Legnica	Wrocław Gł.	N		2

IC E 488 km Wrocław Gł. Warszawa Centralna N 2

PRZEZ: Kedzierzyn Kozle*Katowice*Idzik.***

Km: 554
PLN***89,00
GOTOWKA

311150862 Legnica
A 031115086

NIP 5262544258

PTU 7% PLN ***5,82

0174053017028/004

AED 04093108

09.03.08 15:29

76549

76549

PKP
25303

Przewoźnik zastrzega sobie prawo do zatrzymania biletu i wydania w zamian biletu zastępczego.

Seria A

WPLYNEŁO DNIA
2008-04-10
"TAXUS"

Anne Kulisko

WPLYNEŁO DNIA
2008-04-10
"TAXUS"

Przewoźnik zastrzega sobie prawo do zatrzymania biletu i wydania w zamian biletu zastępczego.

Seria A

Przedsiębiorstwo PKS w Warszawie
02-305 Warszawa, Al. Jerozolimskie 144
NIP: 5264000-01-27

Woj. maz. WARSZAWA
Legnica
WYJAZD: data 18.03.08 godz. 22:00 stan. 3
Miejsca: 18
019019/11 WAR 0031 424 km
kierunek: SZKŁARSKA PORĘBA

	Cena	Ilość	Wartość, PLN
Bil. normalny	55,-	1 szt.	55,-
Razem:	55,-	PLN 7%	3,60 zł
375979 #115	08-03-18 Wt	21:22	
8W 94059312			

TAKSÓWA OSOBOWA NR 120
JAN JASINSKI
59-220 LEGNICA
UL KOZIOROZCA 6M9

Nr rejestracyjny: DL 08038, Nr boczny: 120
NIP: 691-103-14-97
19-03-2008 W014988

PARAGON FISKALNY

Opłata początkowa 5.00G
Taryfa 1, Ceny: 2.00zł/km, 20.00zł/h
6J*1.00zł = 6.00G
SP.ZW.G.: 11.00

Początek kursu 19-03-2008 06:57
Koniec kursu 19-03-2008 06:03
Odległość przejechana 3.7km
Suma zł: 11.00

F008717 #1 JAN 06:03

40X 03220552

Gotówka: 11.00

Anne Kuliberda
zażądała do RKP nr

Proszę o uznanie rachunku za to przejazd taksówką ze
względnem na całonocną podróż i bardzo wczesny ranny poranek

Anne Kuliberda

dla

ZENONA MICHAŁOWSKIEGO

do

WARSZAWY

na czas od

12/03

do

10/03

w celu

Reprezentacja na spotkanie Biuro Kierownika

środki

lokomocji

samochód, poj. silnika, nr

rej.

PKP / 945

data:

12.03.2008

podpis akceptującego

Kłomani

RACHUNEK KOSZTÓW PODRÓŻY

WYJAZD			PRZYJAZD			środki lokomocji	ilość kilometrów	koszty przejazdu
WYJAZD	data	godzina	miejsowość	data	godzina			
NOWA SOL	12.03.08	8.52	ZIELONA GÓRA	12.03.08	9.35	AUTOBUS	26	5.50
ZIELONA G.	12.03.08	15.12	WARSZAWA	12.03.08	21.50	KOLEJ	444	56.00
WARSZAWA	12.03.08	22.00	WARSZAWA	15.03.08	23.00	KOM.M.		14.40
WARSZAWA	20.03.08	22.45	OPALENICA	21.03.08	10.43	KOLEJ	428	68.00

* 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 21.03.2008 00-03 Warszawa

tel. 0-22 828 91 28 w.152, fax 028 91 29

Zatwierdzono na sumę:

Ryczałty za dojazdy	
Razem przejazdy, dojazdy	144,15
Diety	
Noclegi wg rachunków	
Noclegi ryczałt	
Inne wydatki wg załączników	
SUMA OGÓŁEM	
Załączniki	Pobrana zaliczka
	Do wypłaty / zwrotu
	144,15

Kwituję odbiór kwoty:

słownie:

data

podpis

Niniejszy rachunek przedkładam

data 21.03.08

podpis

Zaliczka = 0,00 zł

410	240-004
501-2-1-5	490
990-2-203	999

NAZWA BANKU I NUMER KONTA

Dotyczy kosztów:

Inwestycja w ramach projektu

z pozycji budżetu 2.1.5 w ramach projektu

"Jawność przeciw korupcji" realizowanego na mocy umowy

Nr-89906/JFK.../AK/26 w kwocie 144,15

Sfinansowane ze środków Funduszu Współpracy - Program

Środki Przejściowe 2004 / Wkład własny do programu

sfinansowany ze środków

Sprawdzono pod względem formalnym i merytorycznym.

Data 21.03.2008

Podpis Kłomani

Sprawdzono pod względem rachunkowym.

Data 21.03.1008

Podpis Kłomani

Przebieg realizowano 21/03/2008

824



824

WPŁYNĘŁO DNIA

2008 -04- 10

"TAXUS"

"Intercity" DOPŁATA DO POC. OBJETEGO DOPŁATA
Spółka Akcyjna

30	KL	OD	→ DO	30	KL	KL
21.03	07.23	KUTNO	→ OPALENICA	21.03	10.43	2
*	*	*	*	*	*	*
POC. 1717 WAGON 9 001 M. DO SIEDZENIA 75 OKNO						
DLA NIEPALĄCYCH Przewoźnik: PKP IC						
War.um.: Wagon z przedziałami						
PLN ****3,00 GOTÓWKA						

510034604047 NIP 5262544258 PTU 7% PLN ***0,20
236962681 W-wa Centralna 0197#033605015/166
A 023696268 205345 17.03.08 17:20 AED 04093567

"PKP Intercity" WSPÓLNY PRZEJAZD
Spółka Akcyjna

N/U 1 3285 [0]
3240 205346

Wyjazd dn: 20.03.2008 ważny do: 21.03.2008

30	KL	OD	→ DO	30	KL	KL
PR P 210 km		Warszawa Centralna	Kódź Kaliska	N		2
0		Kódź Kaliska	Kutno			2
IC M+ 218 km		Kutno	Opalenica	N		2

PRZEZ: Konin*Poznań Gł.***

PLN Km: 428
***65,25
GOTÓWKA

+M-ważny w wag.z m.do siedzenia w poc.TLK

236962692 W-wa Centralna NIP 5262544258 PTU 7% PLN ***4,27
A 023696269 0198#033605015/166
17.03.08 17:21 AED 04093567



PKP PRZEWÓZ
REGIONALNE sp. z o.o.
CIV

BILET
PRZEJAZD TAM

POC: M+
OF: 1

NORMAL. : 1
ULG. : X

[0]

Wyjazd dn: 12.03.2008 * ważny do: 13.03.2008

30	KL	OD / VON / DE	→ DO / NACH / A	30	KL	KL / CL
*	*	Zielona Góra	→ Warszawa Centralna	*	*	2
*	*	*	*	*	*	*
PRZEZ: Zbąszynek*Poznań Gł.*Kutno***						
Przewoźnik: PKP IC						
KM+ 444						
+M-ważny w wag.z m.do siedzenia w poc.TLK						
PLN ***53,00 EUR GOTÓWKA						

178515245

A017851524

Zielona Góra

NIP 5262557278

0131#027805803/006

008974 12.03.08 12:28

PTU 7% PLN ***3,47

AED 04093701

WPŁYNĘŁO DNIA
2008 -04- 10
"TAXUS"

PKP PRZEWÓZ
REGIONALNE sp. z o.o.
CIV

DOPŁATA DO POC. OBJĘTEGO DOPŁATĄ

--

 30 min		OD / VON / DE	→ DO / NACH / A
12.03 *	15.12 *	ZIELONA GORA *	-> WARSZAWA CEN *

 30 min		KL. / CL.
12.03 *	21.48 *	2 *

POC. 7117 WAGON 8 001 M. DO SIEDZENIA 105 OKNO

DLA NIEPALĄCYCH
War.um.: Wagon z przedziałami

Przewoźnik: PKP IC

PLN	****3,00
EUR	GOTÓWKA

510034931725

NIF 5262557278

PTU 7% PLN ***0,20

178515234

A017851523

0130*027805803/006

Zielona Góra

008973 - 12.03.08 12:27

AE0 01083701

© CIT 1996


ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO
 Warszawa

BILET 3 DNIOWY
MIEJSKI NORMALNY

12⁰⁰ zł

067 03381351

N




ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO
 Warszawa

BILET JEDNORAZOWY
NORMALNY

240 zł

025 09566961

N

WPŁYNĘŁO DNIA
2008 -04- 10
"TAXUS"

PKS NOWA SOL
UL. PRZYSZŁOŚCI 1
67-100 NOWA SOL
NIP 1040000171

12-03-2008 #00039931#

BILET NORMALNY

PKS NR 848 / SZYB 5701

NOWA SOL

ZIELONA.2

26,0 KM

WARTOŚĆ BILETU

5,50 B

OP. OPOD. PTU B

5,50

PTU B 7,00%

0,36

CENA

5,50

#38792#002020#

08:52:46

NUMER KONTROLNY #1291426850976#

ACH 05002020

12-03-2008

dla

Manie Masur

do

WARSZAWA

na czas od

12/03

do

15/03

w celu

udział w spotkaniu Komitetu Monitorującego.

środki

lokomocji

samochód, poj. silnika, nr

rej.

PKP

data:

15.03-2008

podpis akceptującego

Kisiel

RACHUNEK KOSZTÓW PODRÓŻY

WYJAZD			PRZYJAZD			środki lokomocji	ilość kilometrów	koszty przejazdu
WYJAZD	data	godzina	mięscowość	data	godzina			
DEBICA	12.03.08	10:11	WARSZAWA	12.03.08	14:50	PKP	403	47,-
WARSZAWA	15.03.08	14:12	DEBICA	15.03.08	18:31	PKP	403	47,-

* 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 21.03.2008 00-03-15 Warszawa

tel. 0-22 828 91 28 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

94,-

Niniejszy rachunek przedkładam

data 21/03/2008

podpis

Manie Masur

Zaliczka = 0,00 zł

94,-

410

504-2-1-5

990-2-203

240-0032

490

999

NAZWA BANKU I NUMER KONTA

Dotyczy kosztów:

Przebieg choroby Komitetu Monitorującego

z pozycji budżetu 2.1.5 w ramach projektu "Jawność przeciw korupcji" realizowanego na mocy umowy Nr-89906/JFK.../AK/26 w kwocie 94; Sfinansowane ze środków Funduszu Współpracy - Program Środki Przejściowe 2004 / Wkład własny do programu sfinansowany ze środków

Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym

Data 07.04.2008

Podpis K. Kosiński

Sprawdzono pod względem merytorycznym

Data 07.04.2008

Podpis M. Kosiński

Przebieg choroby Komitetu Monitorującego

07104/2008

WPŁYNĘŁO DNIA

2008 -04- 10

"TAXUS"

PRZEWOZY
ALME sp. z o.o.

DOPLATA DO POC. OBJĘTEGO DOPLATĄ
Ex

30		OD / VON / DE	→ DO / NACH / A
12.03	10.11	DEBICA	-> WARSZAWA CEN
*	*	*	*

POC. 3510 WAGON 6 001 M. DO SIEDZENIA 75 ORNO

DLA NIEPALĄCYCH
War.um.: Wagon z przedziałami

30		KL. / CL.
12.03	14.50	2
*	*	*

Przewoźnik: PKP IC

510036045312
160888560 A016088856
DEBICA

NIP 5262557278
0273*081208802/019
035437 10.03.08 16:40

PLN ***10,00
EUR GOTÓWKA

PTU 7% PLN ***0,65

AED 04093606

PKP PRZEWOZY
REGIONALNE sp. z o.o.
CIV

BILET
PRZEJAZD TAM

POC:E
OF: 1

NORMAL : X [0]
ULG. 50%: 1
55 SENIOR

Wyjazd dn: 12.03.2008 * ważny do: 13.03.2008

30		OD / VON / DE	→ DO / NACH / A
*	*	Debica	-> Warszawa Centralna
*	*	*	*

PRZEZ: Kraków Gł.*Idzik.***

30		KL. / CL.
*	*	2
*	*	*

Przewoźnik: PKP IC

KM: 403

160888571 A016088857
DEBICA

NIP 5262557278
0274*081208802/019
035438 10.03.08 16:41

PLN ***37,00
EUR GOTÓWKA

PTU 7% PLN ***2,42

AED 04093606

947622605

Wskazania szczególne
Indications spéciales

EL

Cachet d'émission

RAZEM

Warszawa

15.03.2008 11:38

860916002

Kasa wydania

posób płatności
Mode de paiement

94762260-54

GOTÓWKA

510035914504

Kwalifik.

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

1 miejsce siedzące z dopłatą

WARSZAWA CEN --> DEBICA

Odjazd / Départ / Abfahrt



15.03



14:17



5310

Przedział / Compartiment / Abteil

Wagon z przedziałami

Cl.



Numery miejsc / Numéros des places / Platznummern

Środek

Milieu

64

1 dla niepalących

2

7

Zniżka
Réduct.

=

%

=

%

Podstawa
Motif

PTU 7%

PLN

*****0,65

***10,00 000



Dane szczególne

Kasa wydania

RAZEM

Warszawa

860916002

15.03.2008 11:38

Klasa

2

PRZEJAZD TAM

POC E

4-Przewoźnik "PKP IC"

Liczba osób - Taryfa

Na przejazd tam

Na przejazd z powrotem

Wyjazd w dniu

ważny do

15.03.2008

16.03.2008

XXN 1 U

55 SENIOR

50%

Od

Warszawa Centr.

przez

Idzik.*Kraków Gł.

Do

Debica

(0)

Seria F Nr 278842465

27884246-58

km

403

XX

PTU 7%

*****2,42

Cena zł

***37,00000

WPRZYJĘTO DZIA

15.03.2008

BUXAT

dla DOROTA FURS
do WARSZAWY
na czas od 13/03 do 14/03
w celu uczestnictwa w spotkaniu Komitetu Monitorującego
środki lokomocji samochód, poj. silnika, nr rej.
PKP
data: 15.03.2008 podpis akceptującego Kuriam

RACHUNEK KOSZTÓW PODRÓŻY

WYJAZD			PRZYJAZD			środki lokomocji	ilość kilometrów	koszty przejazdu
WYJAZD	data	godzina	miejsowość	data	godzina			
Warszawa	13.03.2008	8:02	Warszawa	13.03.2008	11:50	PKP	209	35,00
Warszawa	14.03.2008	14:55	Warszawa	14.03.2008	18:00	PKP	209	65,00
Warszawa	14.03.2008	18:10	Ciechanów	14.03.2008	18:50	PKP	30	8,00

* 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 21.03.2008 ul. Szpitalna 5/5
00-031 Warszawa

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

Zatwierdzono na sumę: -

Ryczałty za dojazdy	9,00
Razem przejazdy, dojazdy	108,00
Diety	
Noclegi wg rachunków	
Noclegi ryczałt	
Inne wydatki wg załączników	
SUMA OGÓŁEM	108,00
Załączniki	
Pobrana zaliczka	0,00
Do wypłaty / zwrotu	108,00

Kwituję odbiór kwoty:

słownie:

data

podpis

Niniejszy rachunek przedkładam

data 15/03/2008

podpis

Zaliczka = 0,00 zł

108,00 / 410 / 240-0069
501-2-1-5 / 490
990-2-203 / 999

Dotyczy kosztów:

WYKONANIE KURSÓW MONITORINGOWYCH
z pozycji budżetu 2.1.5 w ramach projektu
"Jawność przeciw korupcji" realizowanego na mocy umowy
Nr-89906/JFK.../AK/26 w kwocie 108;
Sfinansowane ze środków Funduszu Współpracy - Program
Środki Przejściowe 2005 / Wkład własny do programu
sfinansowany ze środków

Sprawdzono pod względem formalnym i merytorycznym

Data 15.03.2008

Podpis Kuriam

Sprawdzono pod względem rachunkowym

Data 15.03.2008

Podpis Michał

Przelew zrealizowano

07.10.2008

WPŁYNĘŁO DNIA
2008 -04- 10
"TAXUS"

51

939554140

Wskazania szczególne
Indications spéciales

EL

AHMA S.J.

Warszawa

14.03.2008 14:39

860593003

Kasa wydania

Sposób płatności
Mode de paiement

93955414-01

GOTÓWKA

510039322629

Kwalifik.

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

1 miejsce siedzące z dopłatą
WARSZAWA CEN --> ILAWA GŁÓWNA

Odjazd / Départ / Abfahrt



14.03



14:55



3510

Przedział / Compartiment / Abteil

Wagon z przedziałami

Cl.



Numery miejsc / Numéros des places / Platznummern

Środek

Milieu

1 Dla niepalących

2

8

74

Zniżka
Réduct.

=

%

=

%

Podstawa
Motif

PTU 7%

PLN

****0,65

***10,00

@@@



Dane szczególne

Kasa wydania

AHMA S.J.

Warszawa

860593003

14.03.2008 14:39

Klasa

2

PRZEJAZD TAM

POC E

4-Przewoźnik "PKP IC"

Liczba osób - Taryfa

1 N XX U

Na przejazd tam Na przejazd z powrotem

Wyjazd w dniu

ważny do

14.03.2008 15.03.2008

Od

Warszawa Centr.

przez

Działdowo

Do

Iława Gł.

(0)

Seria F Nr 278007730

27800773-09

km

209

XX

PTU 7%

****3,60

Cena zł

****55,00@@@

003992

Bilet numer

Data wydania

Kasa wydania

64991376

14.03.08

Iława Gł.

801

N U

PRZEJAZD TAM

Od: (Przew. Reg.)

1 X

KL. POC.

Iława Gł.

2 P

Do:

OF: 1

Działdowo

Przez:

Wyjazd w dniu

TAM ważny do

POW. ważny do

14.03.08

Km

30

Cena + PTU zł

14.03.08

PTU

****8,00@

7%

****0,52@

IA064991376

0205#021808801/064

18:14

AE0 04093207

„PKP Przewozy Regionalne” spółka z o.o.

w Warszawie

NIP: 526-25-57-278

Seria IA

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

649913762

51

951204461

Wskazania szczególne
Indications spéciales

EL

Cachet d'émission

KZU Gdańsk
Gdańsk Oliwa
02.03.2008 19:01
860841001

Kasa wydania

Sposób płatności
Mode de paiement

95120446-11

GOTÓWKA

510033687297

BILET NA PRZEJAZD+REZERWACJA
Kwalifik.

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

2 miejsca siedzące z dopłatą
GDANSK OLIWA --> WARSZAWA CEN

Odjazd / Départ / Abfahrt



13.03



6:20



8114

Przedział / Compartiment / Abteil

Wagon z przedziałami

Cl.



Numery miejsc / Numéros des places / Platznummern

Okno

Fenetre

2 Dla niepalących

2

8

56 55

Zniżka
Réduct.= % = %
= % = %Podstawa
Motif

Lotka

PVA 7%

PLN

****4,58

***70,00

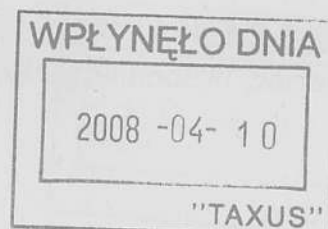
@@@

2 miejscówki

WPŁYNIEŁO DNI

SUB

KASAT



dla ANETA PIERZCHAŁA TOLAK

do WARSZAWY

DP03/016

na czas od 13/03

do 14/03

w celu

Przejazd we Spółdzielni
Komitetu Monitorującegośrodki
lokomocji

samochód, poj. silnika, nr

rej.

PKP

data: 14.03.2008

podpis akceptującego

[signature]

RACHUNEK KOSZTÓW PODRÓŻY

WYJAZD			PRZYJAZD			środki lokomocji	ilość kilometrów	koszty przejazdu
WYJAZD	data	godzina	miejsowość	data	godzina			
GDANSK	13.03.08	8:20	WARSZAWA	13.03.08	11:50	PKP	350	35,00
WARSZAWA	14.03.08	14:55	GDANSK	14.03.08	20:10	PKP	350	82,00

* 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
STOWARZYSZENIE LIDERÓW
LOKALNYCH GRUP OBYWATELSKICH

Rachunek sprawdzono pod względem merytorycznym

data 15.03.2008 tel. 0-22 828 91-28 w. 152, fax 022 91 29
00-031 Warszawa
[signature]

Zatwierdzono na sumę:

-

Kwituję odbiór kwoty:

słownie:

data

podpis

Ryczałty za dojazdy		
Razem przejazdy, dojazdy		
Diety		
Noclegi wg rachunków		
Noclegi ryczałt		
Inne wydatki wg załączników		
SUMA OGÓŁEM		117,00
Załączniki	Pobrana zaliczka	0,00
	Do wypłaty / zwrotu	117,00

Niniejszy rachunek przedkładam

data 14.03.2008

podpis

[signature]

Zaliczka = 0,00 zł

117,00
501.2.1.5
990-2.203
240.0026
490
999

Dotyczy kosztów:

Przebieg MA SŁUŻBY Komitetu Monitorującego
z pozycji budżetu 2.1.5 w ramach projektu
"Jawność przeciw korupcji" realizowanego na mocy umowy
Nr-89906/JFK.../AK/26 w kwocie 11111111;
Sfinansowane ze środków Funduszu Współpracy - Program
Środki Przejściowe 2005 / Wkład własny do programu
sfinansowany ze środków

Sprawdzono pod względem formalnym i merytorycznym

Data

Podpis

Sprawdzono pod względem rachunkowym

Data

Podpis

Przebieg 28.04.2008
07/04/2008

WPŁYNĘŁO DNIA
2008 -04- 10
"TAXUS"

51

939554136

Wskazania szczególne
Indications spécialesSposób płatności
Mode de paiement

93955413-67

GOTÓWKA

510039257098

Kwalifik.

EL

Cachet d'émission

AHMA S.j.

Warszawa

14.03.2008 14:38

860593003

Kasa wydania

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

1 miejsce siedzące z dopłatą

WARSZAWA CEN --> GDYNIA GŁ

Odjazd / Départ / Abfahrt



14.03



14:55



3510

Przedział / Compartiment / Abteil

Wagon z przedziałami

Cl.



Numery miejsc / Numéros des places / Platznummern

Koryt.

Couloir

72

1 Dla niepalących

2

8

Zniżka
Réduct.

=

%

=

%

Podstawa
Motif

=

%

=

%

PTU 7%

PLN

****0,65 ****10,00 @@@



Dane szczególne

Kasa wydania

AHMA S.j.

Warszawa

860593003

14.03.2008 14:39

Liczba osób - Taryfa

Klasa

2

PRZEJAZD TAM

POC E

4-Przewoźnik "PKP IC"

Wyjazd w dniu

Na przejazd tam

ważny do

Na przejazd z powrotem

14.03.2008

15.03.2008

1 N XX U

Od

Warszawa Centr.

przez

Działdowo

Do

Gdynia Gł.

Seria F Nr 278007741

27800774-11

km

350

XX

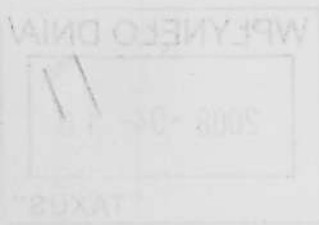
PTU 7%

****4,71

(0)

Cena zł

****72,00 @@@



11.11.2007

51

951204461

Wskazania szczególne
Indications spéciales

EL

KZU Gdańsk
Gdańsk Oliwa
02.03.2008 19:01
860841001

Sposób płatności
Mode de paiement

95120446-11
GOTÓWKA

510033687297

Kasa wydania

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

2 miejsca siedzące z dopłatą

GDANSK OLIWA --> WARSZAWA CEN

Odjazd / Départ / Abfahrt



13.03



6:20



8114

Numery miejsc / Numéros des places / Platznummern

Przedział / Compartiment / Abteil

Wagon z przedziałami

Cl.



Okno

Fenetre

2 Dla niepalących

2

8

56 55

Zniżka
Réduct.

=

%

=

%

Podstawa
Motif

Lotka

PVTA 7%

PLN

****4,58

***70,00

000

2 osoby

ORGINAX Bilet

WARSZAWA SE PONY EXP DROM - PUS

WPŁYNIEŁO DNI

FAKTURA VAT nr 6/3/2008
Oryginał /-Kopia

#FW DIP 101
FV2 03/022

Data sprzedaży: 2008-03-28
Data wystawienia: 2008-03-28
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 2008-04-04

Imię i nazwisko osoby
upoważnionej do wystawienia faktury VAT

Szymon Osowski

Szymon Osowski

Imię i nazwisko osoby
upoważnionej do odbioru faktury VAT

2.700,- | 410 | 102-0075
501-1-1-1-1 | 490
990-2-201 | 999

Dotyczy kosztów:

~~Koordynacja merytoryczna projektu~~
z pozycji budżetu 1.1.1.1 w ramach projektu
"Jawność przeciw korupcji" realizowanego na mocy umowy
Nr-89906/JFK.../AK/26 w kwocie 2.700;
Sfinansowane ze środków Funduszu Współpracy - Program
Środki Przejściowe 2004 / ~~Wkład własny do programu~~
~~sfinansowany ze środków~~

Kmawr

Sprzedawca pod względem formalnym i treścią
Data 31.03.2008
Podpis *Kmawr*
Sprawdzono pod względem rachunkowym.
Data 31.03.2008
Podpis *Kmawr*

Przelew
zrealizowano
31.03.2008

WPŁYNĘŁO DNIA
2008 -04- 10
"TAXUS"

50047

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

LISTA PLAC Nr 03/2008

Lp.	Program	Nazwisko Imię	WYNAGRODZENIE			SKŁADKI							Podst. skł. ub.zdrow.	Koszty uzysku	Podstawa opodatk.	pdcf	Naliczona zał.podatku	Składka ub.zdrow. 7,75%	podatek do U.S.	Składka ub.zdrow. 9%	Do wypłaty netto	Koszt
			Zasadnicze	wynag.za czas choroby	Razem	Ub.em. 9,76%	Ub.rent. 1,5% / 4,5%	Ub.chor.2,45%		PP 2,45 %	Łącznie (7:9)											
								Ub.wyp.1,80%	9													
												3										
1		2																				
1																						
2																						
3																						
4	TRUST - 1306,75 FW DIP - 1656,00	Łoś	2 500,00		2 500,00	244,00	37,50	61,25	61,25	342,75	111,25	2 046,00	19%	339,84	167,19	173,00	194,15	1 790,10	2 962,75			
5	FW DIP 1659,14	Krzyżstof 3/4 Klimek Barbara 1/1	2 800,00		2 800,00	244,00	112,50	45,00	68,60	383,88	139,06	2 277,00	19%	383,73	187,25	196,00	217,45	2 002,67	3 318,28			
									</													

EMERSON

Sporządzono dnia: 27 marca 2008
sporządziła: Anna Pyrz

2/1/2004

820-900-02/999

1. 147.85 990-2-201

4 286,88

1118,31

352.80

•

PDOF wq PIT-4 do zapłaty:

1 037,00

229-01

2-1-14 057

2160	2160
2160	2160

2014-15

2010-566	10-0
2010-603	10-0

100	259-01-035
100	259-01-035

0-20-627

2017-01-00

67-0100

00-10162

2000-2001

moderate

The map shows the northern Adriatic coastline of Italy and Slovenia. Sampling stations are marked with numbers 1 through 10. Station 1 is near the Italian coast, while stations 2-10 are further out in the sea. The map includes latitude lines (45°N, 46°N) and longitude lines (13°E, 14°E). A scale bar indicates distances from 0 to 100 km.

06/15/2015

10/11/22 4:00 PM

1902-1-1-2-4 | 150
Khatangue Bottle for
Kyna native use

Dotyczy kosztów:
 konstrukcja ogracu
 z pozycji budżetu 1.1.2.1 w ramach projektu
 "Jawność przeciw korupcji" realizowanego na mocy umowy
 Nr-89906/JFK../AK/26 w kwocie 1.654.111;
 Sfinansowane ze środków Funduszu Współpracy - Program
 Środki Przejściowe 2005 - Wkład własny do programu
sfinansowany ze środków
 E. Winiak

Dotyczy kosztów:
 inwestycja modernizacja
 z pozycji budżetu 1.1.2.2 w ramach projektu
 "Jawność przeciw korupcji" realizowanego na mocy umowy
 Nr-89906/JFK../AK/26 w kwocie 1.654.111;
 Sfinansowane ze środków Funduszu Współpracy - Program
 Środki Przejściowe 2005 - Wkład własny do programu
sfinansowany ze środków
 K. Łoś

inform

inform

WPLYNEŁO DZIA
 2008-07-14
 TAXUS

nr: 04/III/2008

HPL did 143

#PLV LMB 143

TRUST 141

305

FVZ 03/024

Miejscowość: Łódź

Data wystawienia: 03-03-2008

Data sprzedaży: 03-03-2008

ORIGINAL

Forma płatności: *przelew*

Termin płatności: 22-04-2008

Sprzedawca:
WELSTAND

90-602 Łódź
ul. Zielona 25A

NIP: 728-216-39-51 REGON: 472953214

tel: 022 2195084 faks:

bank: *Multibank*

nr konta: 52 1140 2017 0000 4402 0073 5458

Nabywca: FVX
Sowarzystwienie Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich

00-031 Warszawa
ul. Szpitalna 5/5

NIP: 526-284-28-72

Lp	Nazwa towaru (usługi)	Typ / Symbol	Ilość jm	Cena netto Cena brutto	Wartość netto	% VAT	Kwota VAT	Wartość z podatkiem VAT
1	2	3	4 / 5	6 / 7	8	9	10	11
1	rejestracja domeny grupyobywatelskie.pl		1 ust	100,00 122,00	100,00	22	22,00	122,00
2	rejestracja domeny informacjapubliczna.org.pl		1 ust	75,00 91,50	75,00	22	16,50	91,50
3	rejestracja domeny lgo.pl		1 ust	100,00 122,00	100,00	22	22,00	122,00
4	rejestracja domeny watchdog.org.pl		1 ust	75,00 91,50	75,00	22	16,50	91,50
płatny złotych: 427,00				RAZEM:	350,00		77,00	427,00
Słownie: czteryście dwadzieścia siedem zł zero gr				w tym:	350,00	22	77,00	427,00

WELSTAND

90-602 Łódź, ul. Zielona 25A

NIP:728-216-39-51 Regon: 472953214

Umayyad

Podpis i pieczęć osoby
uprawnionej do
wystawienia faktury

Uwagi:

627, - \$10
143, - 501-4-4-2
143, - 502-44-2
143, - 505-999
627, - 990-3-305

202-0007

490

490

490

995

A

Podpis osoby
uprawnionej
do odbioru faktury

perel vernichtend

16/04/2022

Dotyczy kosztów:

~~Interes~~
z pozycji budżetu 4.4.2 w ramach projektu
"Jawność przeciw korupcji" realizowanego na mocy umowy
Nr-89906/JFK.../AK/26 w kwocie 143;
Sfinansowane ze środków Funduszu Współpracy - Program
Środki Przejściowe 2004 / ~~Wkład własny do programu~~
sfinansowany ze środków

Krow.

Dotyczy kosztów:

~~Interes~~
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 143;
Sfinansowane ze środków Funduszu Współpracy - Program
Środki Przejściowe 2005 / ~~Wkład własny do programu~~
sfinansowany

Krow.

Krow.

Środki finansowane z dotacji Fundacji im. Stefana
Batorego z dnia 15 maja 2007 roku.
Organizacje strażnicze - budowa zaplecza
merytorycznego

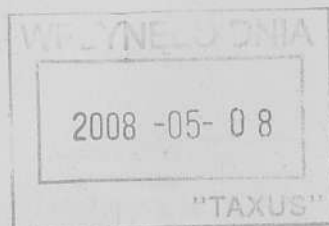
Krow.

Krow.

Dotyczy kosztów:

~~Krow.~~ *Rejsowe domeny*
z pozycji budżetu 8 w ramach projektu
"Laboratorium Monitoringu Budżetu czyli Budżet Gminy bez
Tajemnic" ~~JFK~~ realizowanego na mocy umowy
Nr-10040/JKF/Ppt-DG/2007-2005/017-488.01.01.01/ngo/
356 w kwocie 143; Sfinansowane ze środków
Unii Europejskiej w ramach Program Środki Przejściowe
2005 / ~~Wkład własny do programu~~

Krow.



5.05.2008
Data
Podpis
Sprawdzono pod względem rachunkowym
Data .. 08.05.2008
Podpis .. *M. Krow.* ..

Faktura VAT nr 08030264534647

Oryginał

Data wystawienia faktury: 2008.03.19

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

orange

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

290,49 402 202-0004
145,25 501-4-4-1 490
145,24 502-4-4-1-1 490
290,49 990-3-303 490
145,25 900-05 999
145,24 900-05 999

zapłacone 2
konto V.W.

02.

05.04.2008

#PLS LMS

145,24

#KUGOZ. 31,85

Oplaty naliczone w okresie rozliczeniowym 2008.02.19 - 2008.03.18

	Wartość netto	Stawka VAT	Kwota VAT	Wartość brutto
Usługi telekomunikacyjne	238,11	22%	52,38	290,49
Razem	238,11		52,38	290,49

Podsumowanie konta

Poprzednie saldo 31,95
Bieżąca faktura 290,49
Saldo PLN 322,44

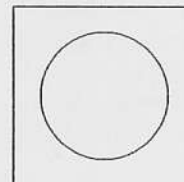
Płatność do 2008.04.02

Do zapłaty: PLN 290,49

Prosimy o dokonanie wpłaty
na załączonym dokumencie wpłaty.

Słownie: dwieście dziewięćdziesiąt złotych, czterdzieści
dziewięć groszy

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

Oplata

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

nr rachunku odbiorcy
55 1140 1241 1068 0000 0444 6564

kwota
*290,49

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

nr faktury
08030264534647

KTR
/KTR/ 4101 1004 4465 6408 0302 6453 4647

Konto Klienta:
1.4012926

PTK Centertel Sp. z o.o.

ul. Skierniewicka 10a, 01-230 Warszawa

nr rachunku odbiorcy
55 1140 1241 1068 0000 0444 6564

W P waluta PLN kwota *290,49

nr rachunku zleceniodawcy (przelew) / kwota słownie (wpłata)
dwieście dziewięćdziesiąt złotych, czterdzieści dziewięć groszy

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

tytułem /KTR/ 4101 1004 4465 6408 0302 6453 4647



Konto Klienta: 1.4012926

Termin płatności:
2008.04.02

Oplata za fakturę
08030264534647

06

Oplata:

Oplata:

5127140120
Nadano w PP Kraków K104 dnia: 2008.03.21
STOWARZYSZENIE LIDERÓW LOKALNYCH GRUP
OBYWATELSKICH
UL. SZPITALNA 5 NR LOK 5
00-031 WARSZAWA



Dotyczy kosztów:

Wkład do TURK

~~INNE USZUGI - 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 145,24;
Sfinansowane ze środków Funduszu Współpracy - Program
Środki Przejściowe 2005 / ~~Wkład własny do programu~~
~~sfinansowany~~

Przełubi

KROW

Dotyczy kosztów:

Wkład do TURK

~~INNE USZUGI - TELEFON~~
z pozycji budżetu 4.4.1 w ramach projektu
"Jawność przeciw korupcji" realizowanego na mocy umowy
Nr-89906/JFK.../AK/26 w kwocie 145,24;
Sfinansowane ze środków Funduszu Współpracy - Program
Środki Przejściowe 2005 / ~~Wkład własny do programu~~
~~sfinansowany ze środków~~

145,25 zł

KROW

Sprawdzono pod względem formalnym i merytorycznym.

Data 05.05.2008

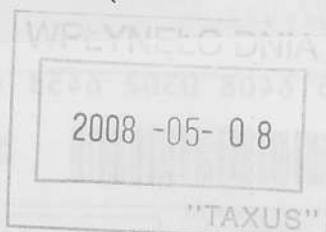
Podpis *[Signature]*

Sprawdzono pod względem rachunkowym.

Data 01.05.2008

Podpis *[Signature]*

(nr um.)



Dotyczy kosztów:

~~Telefon~~
z pozycji budżetu 4.4.1 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 145,24; Sfinansowane ze środków
Unii Europejskiej w ramach Program Środki Przejściowe
2005 / ~~Wkład własny do programu~~

Przełubi

Sposób zapłaty : przelewem

Termin zapłaty : 7 dni od otrzymania faktury

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

ORYGINAŁ

Faktura VAT Nr 1122 / III / 400

za monitoring prasy

Okres realizacji : marzec 2008 r.

Nabywca: Stowarzyszenie Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich

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

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

Data sprzedaży : 31-03-2008

Lp.	Zakres usługi	Ilość	Jedn. miary	Cena jednostk.	Wartość usługi /bez podatku/	Stawka podatku VAT
1	Abonament za hasło	1	szt.	330,00 zł	330,00 zł	22%

Wartość usługi netto (bez podatku) : 330,00 zł

Podatek VAT - 22% : 72,60 zł

Wartość usługi brutto (z podatkiem VAT) : 402,60 zł

Do zapłaty : 402,60 zł

Słownie : czterysta dwa złote sześćdziesiąt groszy

402,60 410 202-0174
 200, - 501-6-1 490
 202,60 513-999 490
 402,60 990-2-221 999 ~

Dotyczy kosztów:

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

Sprawdzone pod względem formalnym i merytorycznym.

Data 5.05.2008

Podpis [signature]

Sprawdzone pod względem rachunkowym.

Data 05/05/2008

Podpis [signature]

Beata Pluszewska

Specjalista d/s Współpracy z Klientem

...na podstawie pisemnego oświadczenia odbiorcy...
 / podpis osoby uprawnionej do otrzymania faktury VAT /

/ podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury VAT /

Przelew
 zrealizowano
 16/04/2008

222
 2008-05-08
 2008-05-08
 2008-05-08

Agencja Usług - Informacyjna "Globe"
 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
 04-638 Warszawa, Al. 25 Sierpnia 63
 NIP: 525-000-20-20
 REGON: 142045415

ORIGINAL

Wzrost: 1,70 m, Ciężar ciała: 70 kg, Ciężar ciała: 70 kg
 Ciężar ciała: 70 kg, Ciężar ciała: 70 kg
 Ciężar ciała: 70 kg, Ciężar ciała: 70 kg

Formularz VAT Nr 1123/III/400

Wzrost: 1,70 m, Ciężar ciała: 70 kg, Ciężar ciała: 70 kg
 Ciężar ciała: 70 kg, Ciężar ciała: 70 kg
 Ciężar ciała: 70 kg, Ciężar ciała: 70 kg

Wzrost: 1,70 m, Ciężar ciała: 70 kg, Ciężar ciała: 70 kg
 Ciężar ciała: 70 kg, Ciężar ciała: 70 kg
 Ciężar ciała: 70 kg, Ciężar ciała: 70 kg

Wzrost: 1,70 m, Ciężar ciała: 70 kg, Ciężar ciała: 70 kg
 Ciężar ciała: 70 kg, Ciężar ciała: 70 kg
 Ciężar ciała: 70 kg, Ciężar ciała: 70 kg

Wzrost: 1,70 m, Ciężar ciała: 70 kg, Ciężar ciała: 70 kg
 Ciężar ciała: 70 kg, Ciężar ciała: 70 kg
 Ciężar ciała: 70 kg, Ciężar ciała: 70 kg

Wzrost	Ciężar ciała	Ciężar ciała	Ciężar ciała	Ciężar ciała	Ciężar ciała
1,70 m	70 kg	70 kg	70 kg	70 kg	70 kg
1,70 m	70 kg	70 kg	70 kg	70 kg	70 kg
1,70 m	70 kg	70 kg	70 kg	70 kg	70 kg
1,70 m	70 kg	70 kg	70 kg	70 kg	70 kg
1,70 m	70 kg	70 kg	70 kg	70 kg	70 kg

Wzrost: 1,70 m, Ciężar ciała: 70 kg, Ciężar ciała: 70 kg
 Ciężar ciała: 70 kg, Ciężar ciała: 70 kg
 Ciężar ciała: 70 kg, Ciężar ciała: 70 kg

Wzrost: 1,70 m, Ciężar ciała: 70 kg, Ciężar ciała: 70 kg
 Ciężar ciała: 70 kg, Ciężar ciała: 70 kg
 Ciężar ciała: 70 kg, Ciężar ciała: 70 kg

Wzrost: 1,70 m, Ciężar ciała: 70 kg, Ciężar ciała: 70 kg
 Ciężar ciała: 70 kg, Ciężar ciała: 70 kg
 Ciężar ciała: 70 kg, Ciężar ciała: 70 kg

Wzrost: 1,70 m, Ciężar ciała: 70 kg, Ciężar ciała: 70 kg
 Ciężar ciała: 70 kg, Ciężar ciała: 70 kg
 Ciężar ciała: 70 kg, Ciężar ciała: 70 kg

Wzrost: 1,70 m, Ciężar ciała: 70 kg, Ciężar ciała: 70 kg
 Ciężar ciała: 70 kg, Ciężar ciała: 70 kg
 Ciężar ciała: 70 kg, Ciężar ciała: 70 kg

2008-05-08

Wzrost: 1,70 m, Ciężar ciała: 70 kg, Ciężar ciała: 70 kg
 Ciężar ciała: 70 kg, Ciężar ciała: 70 kg
 Ciężar ciała: 70 kg, Ciężar ciała: 70 kg

Wzrost: 1,70 m, Ciężar ciała: 70 kg, Ciężar ciała: 70 kg
 Ciężar ciała: 70 kg, Ciężar ciała: 70 kg
 Ciężar ciała: 70 kg, Ciężar ciała: 70 kg

#FWDIP 302

FIX 03/027

STUDENCKA SPÓŁDZIELNIA PRACY
02-536 Warszawa, ul. Narbutta 25A
NIP 525-000-59-46

"UNIVERSITAS"

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

BANK PEKAO SA XVI O/WARSZAWA - Nr konta: 77 12402135 1111 0000 387 09 784

FAKTURA VAT NR: 835 /ZUK/2008
ORYGINAŁ-KOPIA

Warszawa, data: 31.03.2008

USŁUGI KOMUNALNE w okresie 01.03.2008-31.03.2008
Wycena: wg umowy nr 350/2008

Adres korespondencyjny:

STOWARZYSZENIE LIDERÓW
GRUP OBYWATELSKICH

ul. Szpitalna 5/5

00-031 WARSZAWA

Nabywca:

STOWARZYSZENIE LIDERÓW
GRUP OBYWATELSKICH

ul. Szpitalna 5/5

00-031 WARSZAWA

REGON:

NIP: 526-284-28-72

tel.:

Sposób zapłaty: przelewem
Termin zapłaty: 14.04.2008
Data zaliczki:
o księgowe: 201-5286-

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

Do zapłaty: 36,38

słownie: trzydzieści sześć zł. trzydzieści osiem gr.

Wystawił: Urszula Zalewska

Sprawdził:

podpis i pieczęć odbiorcy
i data odbiorupodpis i pieczęć imienna
wystawcy faktury

36,38 | 402 | 202-0179
501-8 | 490
990-3-302 | 999

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

Przelew
Zrealizowano

16/04/2008

Dotyczy kosztów:

z pozycji budżetu 8 w ramach projektu
"Jawność przeciw korupcji" realizowanego na mocy umowy
Nr-89906/JFK.../AK/26 w kwocie 36,38;
Sfinansowane ze środków Funduszu Współpracy - Program
Środki Przejściowe 2004 / Wkład własny do programu
~~sfinansowany ze środków~~

Wycena wg umowy nr 320/2008
USŁUGI KOMUNALNE w okresie 01.03.2008-31.03.2008

...zawieszono pod względem formalnym i merytorycznym.

5. 05 1998

Page 1

Sprawdzona pod względem rachunkowym.

Date... 05/05/2014...

People . . . *W. L. W.*

STOWARZYSZENIE LIDERÓW
GRUP OBYWATELSKICH

00-031 WARSZAWA
ul. Szpitalna 275

WFO: 258-584-58-75
: 197

Speed rating: 14.04.2008
Term rating: 14.04.2008
Data rating: 14.04.2008
o Rating: 14.04.2008

Do rozstrzygnięcia sprawy przyszedł dzień 15.05.2017 r. W tym dniu, po przesłuchaniu świadków, Sąd Rejonowy dla M. St. w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Gospodarki Sądowej, w sprawie o sygn. akt II K 100 170/17, orzekł, iż:

WPLYNEŁO DNIA
2008-05-08
"TAXU"