

FU DIP - 80025
FU LMB - 80025
TRUST - 80025

301

Wystawca:
Irena Kuczborska

Warszawa, 1 kwietnia 2008 r.

DP 04/004

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 kwietniu 2008 r.,
zgodnie z Umową zawartą 5 października 2007 roku.

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

Sprawdzono pod względem finansowym i merytorycznym.

Data ... 02.04.2008 ...

Podpis ... Krowczyński ...

Sprawdzono pod względem rachunkowym.

Data ... 10.04.2008 ...

Podpis ... Krowczyński ...

Kuczborska

Wkład do FOP

Dotyczy kosztów:

~~KOSZTY BIUROWE - GMINA ZA LITWAŻEN POLIPEZCZNI BIUROWE~~

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 ... 800 ...;
Sfinansowane ze środków Funduszu Współpracy - Program
Środki Przejściowe 2005 / Wkład własny do programu
sfinansowany

~~Krowczyński~~

Dariusz Krowczyński

KOSZTY BIUROWE -

Dotyczy kosztów:

~~- GMINA ZA LITWAŻEN POLIPEZCZNI BIUROWE~~

z pozycji budżetu ... 4.2.1 ... w ramach projektu
"Jawność przeciw korupcji" realizowanego na mocy umowy
Nr-89906/JFK.../AK/26 w kwocie ... 800 ...;
Sfinansowane ze środków Funduszu Współpracy - Program
Środki Przejściowe 2004 / Wkład własny do programu
sfinansowany ze środków

wkład do TRUST Krowczyński

2400,- 402	202-0131
800,- 501-4-2-1	430
800,- 502-4-2-1	490
800,- 505-999	490
2400,- 990-3-301	999
800,- 900-05	999
800,- 900-04	999
800,- 900-02	995

Dotyczy kosztów:
~~KOSZTY BIUROWE - GMINA ZA LITWAŻEN POLIPEZCZNI BIUROWE~~
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 ... 800 ...;
Sfinansowane ze środków Funduszu Współpracy - Program
Środki Przejściowe 2005 / Wkład własny do programu
sfinansowany

Dariusz Krowczyński

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

Krowczyński . 80006

Wkład do FLS UNIS

Dotyczy kosztów:

Wyprawa 20 wypożyczenie pow. biurowej
z pozycji budżetu 4.2.1 w ramach projektu
"Laboratorium Monitoringu Budżetu czyli Budżet Gminy bez
Tajemnic" ~~JK~~ realizowanego na mocy umowy
Nr-10040/JKF/PPT-DG/2007-2005/017-488.01.01.01/ngo/
356 w kwocie 800.....; Sfinansowane ze środków
~~Unii Europejskiej w ramach Program Środki Przejściowe~~
~~2005 / Wkład własny do programu.~~ Funkcyjja im.
Kozuli Krenewski S. Batoręz

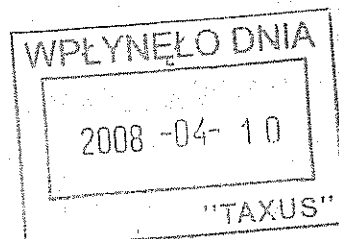
Dotyczy kosztów:

Wyprawa 20 wypożyczenie pow. biurowej
z pozycji budżetu 4.2.1 w ramach projektu
"Laboratorium Monitoringu Budżetu czyli Budżet Gminy bez
Tajemnic" ~~JK~~ realizowanego na mocy umowy
Nr-10040/JKF/PPT-DG/2007-2005/017-488.01.01.01/ngo/
356 w kwocie 800.....; Sfinansowane ze środków
~~Unii Europejskiej w ramach Program Środki Przejściowe~~
~~2005 / Wkład własny do programu.~~ Krenewski

~~Sfinansowane ze środków Funduszu dla Organizacji Pozarządowych~~
Dotyczy kosztów:
Koszty biurowe - czynsz
z pozycji budżetu nr 4 w ramach umowy nr
9683/FOP07/1/MA/230 rozliczono kwotę 800.,
co stanowi 30 % kosztów faktury-.....

- WKŁAD WŁASNY

Kozuli Krenewski



Badania lekarskie pracownicek biurowe Stowarzyszenie

FUZ 04/004

PROF - MED

#FLS DIP, #FOS, #TRUS

229

Firma
CENTRUM MEDYCyny PRACY
PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
Warszawa, ul. Grzybowska 9 lok. 2
tel. (0-22) 849 29 35, 627 41 69
REGON: 014992806, NIP: 116-14-71-688
NIP

Faktura VAT
ORYGINAŁ
Nr 581/2008

Miejscowość: Warszawa
Data wystawienia faktury: 02.04.2008 r.
Dzień, miesiąc i rok (1)
dokonania sprzedaży (zależki) 02.04.2008 r.
NIP: (2) 526-284-28-72

Firma (imię i nazwisko): Stowarzyszenie Liderów Lokalnych Grup Ogrodniczych
Adres: ul. Szpitalna 5/5; 00-031 Warszawa

NIP: (2) 526-284-28-72

Lp.	Nazwa towaru lub usługi	Symbol klasyfikacji statystycznej (PKWiU / PKOB...), albo podst. prawna (2)	Symb. j.m.	Ilość	Cena jednostkowa bez podatku		Wartość towaru (usługi) bez podatku		Stawka podatku [%]	Kwota podatku		Wartość towaru (usługi) wraz z podatkiem	
					zł	gr	zł	gr		zł	gr	zł	gr
	Badanie lekarskie												
	prof. lekarskie	85,12											
	p. Barbara Klimek			1	130,-		130,-		2%	0,00		130,-	
				1	130,-		130,-		2%	0,00		130,-	
				1	130,-		130,-		2%	0,00		130,-	

Sposób zapłaty: zapłacono gotówką termin zapłaty:
W Banku: WSPOLNO DZIAŁA
Nr konta:

Do zapłaty: 390 zł 00 gr słownie: złoty 390
trzydzieści dziewięć tysięcy 00

Zestawienie sprzedaży w/g stawek podatku		22 %		
		7 %		
		3 %		
		0 %		
		zw.		
	390,-		0,00	390,-
RAZEM	390,-		0,00	390,-

Adnotacje: (4)
ZAPŁACONO GOTÓWKĄ: BARBARA - ZUR
Klimek MA KONTO
03/04/2008
390,- 406 234-004
130,- 5018 490
130,- 504-11 490
130,- 505-999 490
390,- 990-2229 999 20
KIEROWNIK
Centrum Medycyny Pracy
PROF MED
lek. Barbara Burs-Tychmanowicz
podpis wystawcy faktury

Dotyczy kosztów:
KONSTADIN - PROADME LEKARSKIE ASYSTENTKI
z pozycji budżetu 8 w ramach projektu
"Jawność przeciw korupcji" realizowanego na mocy umowy
Nr-89906/JFK.../AK/26 w kwocie 130
Sfinansowane ze środków Funduszu Współpracy – Program
Środki Przejściowe 2005 / Wkład własny do programu
sfinansowany ze środków

known

Date, 02-04-2008

Date, 02-04-2008

People *men*

Sprawdzono pod względem rachunkowym.

10/04/2008

H. L. Hunt

WPŁYNEŁO DNIA

2008-04-10

"TAXUS"

#FL DIP 404

Miejsce wystawienia
Data wystawienia
Data sprzedaży

Warszawa
2008-04-02
2008-04-02

Faktura VAT nr F/2008/04/000037

FX 04/002

ORYGINAŁ

Sprzedawca

Nabywca/płatnik

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE
FOKUS
BOGDAN MACIEJ PYTLARCZYK

STOWARZYSZENIE LIDERÓW LOKALNYCH GRUP
OBYWATELSKICH,

ul. Szpitalna 4
00-031 Warszawa
NIP: 526-005-38-52

SZPITALNA 5/5
00-031 WARSZAWA
NIP: 526-284-28-72

Sposób zapłaty karta kredytowa

Bank BPHSA CENTRUM ROZLICZENIOWE

Nr konta 95 1060 0076 0000 3210 0009 8289

Lp	Nazwa towaru lub usługi Indeks katalogowy	Symbol PKWiU	Ilość	Jedn.m.	Cena brutto bez rabatu (zł)	Narzut Rabat (%)	Cena jedn. brutto (zł)	Wartość netto (zł)	St %	Kwota podatku (zł)	Wartość brutto (zł)
1	USB PEN DRIVE DATA TRAVELER 2048MB KING STON READYBOOST 271820		1	szt.	65,00	0,00	65,00	53,28	22	11,72	65,00
2	MYSZ A4-TECH MOP-28 MINI FIOLET 267850		1	szt.	35,00	0,00	35,00	28,69	22	6,31	35,00
RAZEM											100,00
											81,97 22 18,03 100,00
OGÓŁEM											81,97 XX 18,03 100,00

DO ZAPŁATY: 100,00 zł

Słownie: sto złotych

podpis osoby upoważnionej
do odbioru faktury VAT

data odbioru

KRZYSZTOF SOŁTYSIAK

podpis i pieczęć osoby upoważnionej
do wystawienia faktury VAT

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE
FOKUS
Bogdan Maciej Pytlarczyk
00-031 Warszawa, ul. Szpitalna 4
tel. 826 33 44, fax 827 79 39
NIP 526-005-38-52, Regon 00693983

Dotyczy kosztów:

Wkład do Trust -
z pozycji budżetu 4.3.1 w ramach projektu
"Jawność przeciw korupcji" realizowanego na mocy umowy
Nr-89906/JFK.../AK/26 w kwocie 100;
Sfinansowane ze środków Funduszu Współpracy - Program
Środki Przejściowe 2005 / Wkład własny do programu
sfinansowany ze środków

Krzysztof

100- | 4 01 | 234-0041
| 501-4-5-1 | 490
| 990-4-404 | 999
| 900-05 | 999

Wydrukowano z programu WF-Mag dla Windows (wersja 7.00.0)

F/2008/04/000037 Strona 1 / 1

02.04.2008
Krzysztof
Wzrost pod wizerunkiem rachunkowym.
02/04/2008
Podpis ...

Wzrost na konto:
BARBARA Kimek
01/04/2008

107 202 00

Wzrost
Ciężar ciała
Ciężar serca

Wzrost
Ciężar ciała
Ciężar serca

Wzrost 170 cm Ciężar ciała 65 kg Ciężar serca 100 g

107 202 00

Wzrost

Ciężar ciała

Ciężar serca

Wzrost 170 cm Ciężar ciała 65 kg Ciężar serca 100 g

Ciężar ciała

Ciężar serca

Wzrost 170 cm Ciężar ciała 65 kg Ciężar serca 100 g

Wzrost 170 cm Ciężar ciała 65 kg Ciężar serca 100 g

Wzrost 170 cm Ciężar ciała 65 kg Ciężar serca 100 g

Wzrost 170 cm Ciężar ciała 65 kg Ciężar serca 100 g

Wzrost	Ciężar ciała	Ciężar serca	Wzrost	Ciężar ciała	Ciężar serca
170 cm	65 kg	100 g	170 cm	65 kg	100 g
170 cm	65 kg	100 g	170 cm	65 kg	100 g
170 cm	65 kg	100 g	170 cm	65 kg	100 g
170 cm	65 kg	100 g	170 cm	65 kg	100 g
170 cm	65 kg	100 g	170 cm	65 kg	100 g
170 cm	65 kg	100 g	170 cm	65 kg	100 g
170 cm	65 kg	100 g	170 cm	65 kg	100 g
170 cm	65 kg	100 g	170 cm	65 kg	100 g
170 cm	65 kg	100 g	170 cm	65 kg	100 g

Wzrost 170 cm Ciężar ciała 65 kg Ciężar serca 100 g

Wzrost 170 cm Ciężar ciała 65 kg Ciężar serca 100 g

Wzrost 170 cm Ciężar ciała 65 kg Ciężar serca 100 g

Wzrost 170 cm Ciężar ciała 65 kg Ciężar serca 100 g

Wzrost 170 cm Ciężar ciała 65 kg Ciężar serca 100 g

WZŁYNEŁO DNIA
2008-04-10
"TAXUS"

Wzrost 170 cm Ciężar ciała 65 kg Ciężar serca 100 g

ORYGINAŁ

FAKTURA VAT nr 0803310237042

Data wystawienia faktury 02.04.2008
Za okres od 01.03.2008 do 31.03.2008

Należność płatna do 16.04.2008

Konto Polkomtel S.A.:
BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.
00-923 Warszawa, ul. Senatorska 16
72 1030 1898 9000 0100 1587 2342305 #FL DiP 7?
#FW LMB 71,16

Plus

#TRUST 73
FX 04/003

Sprzedawca:

POLKOMTEL S.A.
UL. POSTĘPU 3
02-676 WARSZAWA
NIP 527-10-37-727217,16 h02
73- 501-442
71,16 502-442
73- 505-999
217,16 990-3-305
73- 900-04

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	Wartość netto PLN	Stawka VAT %	Kwota VAT PLN	Wartość brutto PLN
PKWU 64.20.1				
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 16.04.2008

217,16

Szczegóły znajdziecie Państwo w sekcji "Rozliczenie konta".

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/2007-2005/017-488.01.01.01/ngo/
356 w kwocie 71,16; Sfinansowane ze środków
Unii Europejskiej w ramach Program Środki Przejściowe
2005 / Wkład własny do programu.

Sprawdzone pod względem formalnym

Data 05.05.2008

Podpis Krenowski

Sprawdzone pod względem rachunkowym.

Data 05/05/2008

Podpis Krenowski

nr rachunku odbiorcy

72 1030 1898 9000

nr rachunku odbiorcy cd.

0100 1587 2342

odbiorca:

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

nazwa odbiorcy

POLKOMTEL S.A.

nazwa odbiorcy cd.

UL. POSTĘPU 3, 02-6

nr rachunku odbiorcy

7 2 1 0 3 0 1

Dotyczy kosztów:

Inne usługi - Internet mobilny
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 71,16;
Sfinansowane ze środków Funduszu Współpracy - Program
Środki Przejściowe 2005 / Wkład własny do programu
sfinansowany

Krenowski

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

OKALNYCH GRUP OBYWATELSKICH

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 43;
Sfinansowane ze środków Funduszu Współpracy - Program
Środki Przejściowe 2005 / Wkład własny do programu
sfinansowany ze środków

Krenowski

PRZELEW WZALIZOWANO

stempel
dzienny

Opłata:

data, pieczęć, podpis(y) zleceniodawcy

Nadano w PP Warszawa W122 dnia: 03.04.2008

DZIAŁ OBSŁUGI KLIENTA

numer telefonu:

2601

zarządzanie kontem i pomoc przez Internet:

www.plusgsm.pl

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

1-4-000075

Rozliczenie konta

	Data	Wartość
Saldo konta z poprzedniego rachunku		217,16
Wpłata	20.03.2008	-67,16
Wpłata	20.03.2008	-75,00
Wpłata	20.03.2008	-75,00
Kwota bieżącego rachunku płatna do 16.04.2008		217,16
Saldo konta po wystawieniu bieżącego rachunku		217,16

WPŁYNEŁO DNIA

2008 -05- 08

"TAXUS"

ORYGINAŁ

FAKTURA VAT nr 0803310244598

Data wystawienia faktury 02.04.2008

Za okres od 01.03.2008 do 31.03.2008

Należność płatna do 16.04.2008

Konto Polkomtel S.A.:

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.

00-923 Warszawa, ul. Senatorska 16

48 1030 1898 9000 0100 1591 2059

FL DIP 76 303
FL LMB 76
TRUST Plus
73,72
FVX 04/004

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

225,72 402 202-0115
76.- 501-4-1 490
76.- 502-4-1-1 490
73,72 505-999 490
225,72 940-7-303 999
73,72 900-02 999

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	84,02	22		
Inne usługi	1,00	22		
Wartość usług podlegających 22% VAT	185,02	22	40,70	225,72
Razem	185,02		40,70	225,72

Słownie: Dwieście dwadzieścia pięć złotych i siedemdziesiąt dwa grosze

Kwota bieżącego rachunku płatna do 16.04.2008

225,72

Szczegóły znajdziecie Państwo w sekcji "Rozliczenie konta".

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 73,72; Sfinansowane ze środków
Unii Europejskiej w ramach Program Środki Przejściowe
2005 / Wkład własny do programu. ze środków Fundacji
im. S. Batorego

Dotyczy kosztów:

Telefon - inne grupy
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 73,72; Sfinansowane ze środków Funduszu Współpracy - Program
Środki Przejściowe 2005 / Wkład własny do programu
sfinansowany ze środków Fundacji im.
Stefana Batorego

nr rachunku odbiorcy
48 1030 1898 9000

nr rachunku odbiorcy cd.
0100 1591 2059

odbiorca:
POLKOMTEL S.A.
UL. POSTĘPU 3,

nazwa odbiorcy
POLKOMTEL S.A.

nazwa odbiorcy cd.
UL. POSTĘPU 3, 02-67

nr rachunku odbiorcy
4 8 1 0 3 0 1 8

Dotyczy kosztów:

inne usługi - telefon
z pozycji budżetu 4.4.1 w ramach projektu
"Jawność przeciw korupcji" realizowanego na mocy umowy
Nr-89906/JKF.../AK/26 w kwocie 76; Sfinansowane ze środków Funduszu Współpracy - Program
Środki Przejściowe 2005 / Wkład własny do programu
sfinansowany ze środków

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

Wkład do LMB

1027159120590

KALNYCH GRUP OBYWATELSKICH

Dotyczy kosztów:

inne usługi - telefon
z pozycji budżetu 4.4.1 w ramach projektu
"Laboratorium Monitoringu Budżetu czyli Budżet Gminy bez
Tajemnic" realizowanego na mocy umowy Nr-
10040/JKF.../ngo/356 w kwocie 76; Sfinansowane ze środków Funduszu Współpracy - Program
Środki Przejściowe 2005 / Wkład własny do programu
sfinansowany

Pracowni
16.04.2008

stempel
dzienny

Opłata:

data, pieczęć, podpis(y) zleceniodawcy

Nadano w PP Warszawa W122 dnia: 05.04.2008

DZIAŁ OBSŁUGI KLIENTA

numer telefonu:

2601

zarządzanie kontem i pomoc przez Internet:

www.plusgsm.pl

1-BEZ-000019

STOWARZYSZENIE LOKALNYCH

GRUP OBYWATELSKICH

UL. SZPITALNA 5 NR LOK.5

00-031 WARSZAWA

Rozliczenie konta

	Data	Wartość
Saldo konta z poprzedniego rachunku		335,20
Wpłata	20.03.2008	-111,20
Wpłata	20.03.2008	-112,00
Wpłata	20.03.2008	-112,00
Kwota bieżącego rachunku płatna do 16.04.2008		225,72
Saldo konta po wystawieniu bieżącego rachunku		225,72

Dotyczy kosztów:

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

2008 -05- 08

"TAXUS"

Warszawa, dnia: 03.04.2008

FAKTURA VAT NR 1019190287/2008

ORYGINAL

212

FX 04/005

Sprzedawca: KANCELARIA SEJMU

Adres: 00-902 Warszawa, ul. Wiejska 4/6/8
NIP: 526-025-11-09
nr rach. bankowego: NBP O/O Warszawa 35101010100028282231000000

Nabywca: Stowarzyszenie Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich

Adres: 00-031 Warszawa ul. Szpitalna 5/5
NIP: 526-284-28-72

Data sprzedaży: 03.04.2008 Termin zapłaty: 03.04.2008 Forma płatności: Gotówka

Lp.	Nazwa towaru lub usługi	Symbol PKWiU	J.m.	Ilość towaru zakres usługi	Cena jednostkowa bez podatku	Wartość towaru/usługi bez podatku	PODATEK VAT		Wartość towaru/usługi z podatkiem
							stawka (%)	kwota	
1	Komentarz do Zasad Techniki	22.11	EGZ	1,000	40,00	40,00	0	0,00	40,00
RAZEM:						40,00	x	0,00	40,00
Zgodnie z Dz. U. Nr 249 poz. 1861, § 7, ust. 1, pkt 9						0,00	22 %	0,00	0,00
						0,00	7 %	0,00	0,00
						40,00	0 %	0,00	40,00
						0,00	zw.	0,00	0,00

Do zapłaty: =40,00 PLN
Słownie(): CZTERDZIESCI zł ZERO gr

Za nieterminowo uregulowane należności zostaną naliczone odsetki ustawowe

UWAGI:

ST. RADCA
Barbara Bockowska
Barbara Bockowska

Imię, nazwisko i podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury VAT

401- 401 234-001
504-6-2 490
990-2-21 999

Imię, nazwisko i podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury VAT

ZAPŁACONO
GOTÓWKĄ
- WPROS
11/04/2008
NA KONT: BARBARA Bockowska

Dotyczy kosztów:

6.2. Krowi
Literatura, Receptura
z pozycji budżetu 12 w ramach projektu
"Jawność przeciw korupcji" realizowanego na mocy umowy
Nr-89906/JFK.../AK/26 w kwocie 48;
Sfinansowanie ze środków Funduszu Współpracy - Program
Środki Przejściowe 2005 / Wkład własny do programu
sfinansowany ze środków

Krowi

Sprawdzono pod względem formalnym i merytorycznym.

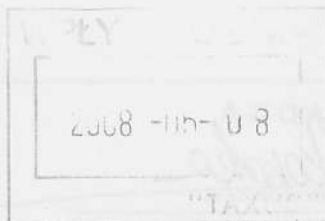
Data 05.05.2008

Podpis Krowi

Sprawdzono pod względem rachunkowym.

Data 05.05.2008

Podpis Krowi





#FW DIP 58.36 15
ORIGINAL
#FL LMS 60K
Strona 1
Miejscowość i data wystawienia
JANKI, 08-04-04
12:10

FAKTURA VAT NR: 188 / M / 113569 FVX04/006

Sprzedawca

Nazwisko i imię lub Nazwa: IKEA Retail Sp. z o.o.
Adres: Janki, pl. Szwedzki 1
05-090 RASZYN
Numer identyfikacyjny: 527-010-33-85 REGON 010577890

Nr paragonu: 6/2
Data sprzedaży: 08-04-04

Nabywca

Nazwisko i imię lub Nazwa: STOWARZYSZENIE LIDERÓW LOKALNYCH GRUP OBYWATELSKICH
Adres: SZPITALNA 5/5
00-031 Warszawa
Numer identyfikacyjny: 526-284-28-72

I P. NR I NAZWA ARTYKUŁU	Jedn.	IŁOŚĆ	PKWIU	CENA BRUTTO	% VAT	WART. BRUTTO
242-862-05 FROSTA STOLEK SK B	SZT.	4	0	29.99	22.00%	119.96
RAZEM:				98.33	21.63	119.96
22.00%				98.33	21.63	119.96
SUMA NETTO		SUMA PODATKU		SUMA BRUTTO		

DO ZAPŁATY: 119.96 PLN
SŁOWNIE: JEDEN-JEDEN-DZIEWIĘDZIEWIĘC-SZEŚĆ

Forma płatności: KARTA KREDYTOWA / 1737

Dotyczy kosztów:
SPRZĘT I MATERIAŁY
z pozycji budżetu 3.2.1 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 przez Donora Francuski

Dotyczy kosztów:
SPRZĘT I MATERIAŁY
z pozycji budżetu 3.2.1 w ramach projektu
"Jawność przeciw korupcji" realizowanego na mocy umowy
Nr-89906/JKF.../AK/26 w kwocie 58.96.....;
Sfinansowane ze środków Funduszu Współpracy - Program
Środki Przejściowe 2005 / Wkład własny do programu
sfinansowany ze środków

Wystawił/a:
Wioletta Ochota

Sprawdzono pod względem formalnym i merytorycznym.
Data 05.08.2008
Podpis Krowczyński
Sprawdzono pod względem rachunkowym.
Data 05.08.2008
Podpis Mileziński

401 234.004
501-3.2.1 490
502-3.2.1 490
990-4.4.04 999
090 099

Dotyczy kosztów:
WYPOSAŻENIE
z pozycji budżetu 3.2.1 w ramach projektu
"Laboratorium Monitoringu Budżetu czyli Budżet Gminy bez
Tajemnic" JFK realizowanego na mocy umowy
Nr-10040/JKF/PPT/2007-2005/017-488.01.01.01/ngo/
356 w kwocie 6.00.....; Sfinansowane ze środków
Unii Europejskiej w ramach Program Środki Przejściowe
2005 / Wkład własny do programu.

ZAPŁACONO KARTĄ
L WUBOS MA KINRO
RABBARA KUMERIC
10.10.2008



FAKTURA VAT NR:

188 / M / 113589

Fax 06/006

Sprzedawca

Nazwisko i imię lub nazwa: IKEA Retail Sp. z o.o.

Adres:

Janki, pl. Szwedzi 1

05-090 RASZYŃ

Numer identyfikacyjny:

527-010-33-35

REGION 01057550

Nabywca

Nazwisko i imię lub nazwa:

STOWARZYSZENIE LIDERÓW LOKALNYCH GRUP OBYWATELSKICH

Adres:

SZPITALNA 5/5

00-081 Warszawa

Numer identyfikacyjny:

525-254-25-72

NR I NAZWA ARTYKUŁU	JEDN.	ILOSĆ	PRIMU CENA BRUTTO	% VAT	WART. BRUTTO
542-983-05 FROSTA STOLEK SK B	ST.	4	0	25.00%	119.98
			RAZEM:	25.00%	119.98
			RAZEM:	25.00%	119.98
			SUMA NETTO		95.98
			SUMA PODATKU		24.00
			SUMA BRUTTO		119.98

119.98 PLN

DO ZAPŁATY

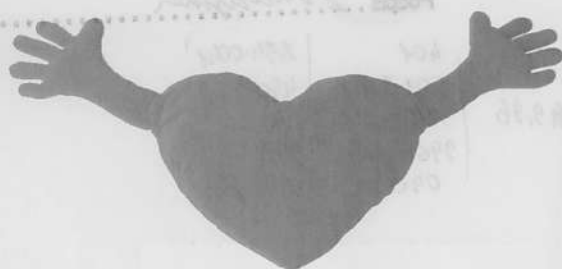
JEDEN JEDEN-DZIEWIĘDZIECIĘCZĘŚĆ

SŁOWNIE

KARTA KREDYTOWA 1 1137

Forma płać: stac.

8 0 50-8000

"SUSYAT"
Wyszukiwa
Violetta Odrob

Kupuj bez obaw!

Możesz zwrócić produkt kiedy tylko chcesz!

Jeśli zmienisz zdanie i będziesz chciał oddać zakupiony towar, możesz to zrobić zawsze, bez ograniczeń czasowych. Towar musi być oryginalnie zapakowany, nie nosić śladów użytkowania i montażu. Niezbędna będzie również faktura lub paragon kasowy.



www.IKEA.pl

LP 004

LISTA PŁAC Nr 04/2008

Lp.	Program	Nazwisko Imię	WYNAGRODZENIE			SKŁADKI														
			Zasadnicze	wynag.za czas choroby	Razem	Ub.em. 9,76%	Ub.rent. 1,5% / 4,5%	Ub.chor.2,45% Ub.wyp.1,80%		FP 2,45 %	Łącznie (7:9)	Podst. skł. ub.zdrow.	Koszty uzysku	Podstawa opodatk.	pdof	Naliczona zeli.podatku	Składka ub.zdrow. 7,75%	podatek do U.S.	Składka ub.zdrow. 9%	Do wypłaty netto
1		2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1																				
2																				
3																				
4	TRUST - 1306,75 FW DIP - 1856,00	Łoś Krzysztof 3/4	2 500,00		2 500,00	244,00	37,50	61,25	61,25	342,75	2 157,25	111,25	2 046,00	19%	339,84	167,19	173,00	194,15	1 790,10	2 982,75
5																				

Sporządzono dnia: 25 kwietnia 2008
sporządziła: Anna Pyrz

Stowarzyszenie Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich
Anna Pyrz
NIP 526-284-28-72

ZUS do zapłaty:

1/ ub. społeczne 4 286,88
2/ ub. zdrowotne 1 118,31
3/ fundusz 352,80

PDOF wg PIT-4 do zapłaty:

1 037,00

Uwagi:

1/ 3.500,- 410	210-01	3.453,32	210-01	2.229-01-01	820,- 900-02/999	
3.500,- 505-999	490	900,86	210-01	2.229-01-02		
647,85 410	210-01	284,20	210-01	2.229-01-03		
647,85 505-999	490	841,-	210-01	2.229-01-04		
2.800,- 410	210-01	1.996,67	210-01	2.229-01-05		
2.800,- 505-999	490	2.002,67	210-01	2.229-01-06		
518,28 410	210-01	1.990,10	210-01	2.229-01-07		
518,28 505-999	490	7.002,07				
2.800,- 410	210-01	4.147,61	990-2-201			
2.800,- 505-999	490	3.318,28	990-2-201			
518,28 410	210-01	3.318,28	990-2-201			
518,28 505-999	490	2.964,85	990-2-201			
1.102,65 410	210-01	1.397,35	410			
1.102,65 505-999	490	4.397,35	505-999			
204,10 410	210-01	258,65	410			
204,10 505-999	490	258,65	505-999			

Katarzyna Palto-Jone
Tyma Matyjasz

201

Dotyczy kosztów:
Mediawane / modelatore show
z pozycji budżetu *1.2.3.* w ramach projektu
"Jawność przeciw korupcji" realizowanego na mocy umowy
Nr-89906/JFK.../AK/26 w kwocie *116.54,00*;
Sfinansowane ze środków Funduszu Współpracy - Program
Środki Przejściowe 2005 / Wkład własny do programu
sfinansowany ze środków *chron*

Ł 200

WPLYNEŁO DNIA

2008-07-14

"TAXUS"

#FWP 304

20 FVZ 04/04

Sprzedawca : PPUP "POCZTA POLSKA"
ul. AL. NIEPODLEGŁOŚCI 41/42
70-405 SZCZECIN

CENTRUM POCZTY
Urząd Pocztowy NR 039
ul. SWOJSKA

SZCZECIN
NIP 525-000-73-13

Data wystawienia : 15-04-2008

Data sprzedaży : 15-04-2008

Bank : BANK POCZTOWY SA BYDGOSZCZ

Numer rachunku : 79 1320 0019 0099 1122 2000 0001

FAKTURA VAT FV00077/274/00302401/6/0408
ORYGINAL/KOPIA/DUBLIKAT

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

Forma zapłaty : GOTÓWKA

Termin płatności : 15-04-2008

Strona 1

lp.	Nazwa towaru lub usługi	PKWiU	J.m.	Ilość	Cena brutto	Wartość brutto	Stawka VAT(%)	Kwota VAT	Wartość netto
1	KOPERTA POWIETRZNA I	64,11	SZT	1	1.79	1.79	22.00	0.32	1.47
2	OPL. ZA POCZTEX	64.11.15-00.00	SZT.	1	25.00	25.00	ZW	0.00	25.00
Razem						26.79		0.32	26.47

w tym :

STAWKA 22.00 % 1.79 22.00 0.32 1.47
STAWKA ZWOLNIONA 25.00 ZW 0.00 25.00

Do zapłaty 26.79 zł
Słownie DWADZIEŚCIA SZESĆ ZŁOTYCH 79/100

85-20-8005

26.79

410 240-0002
501-44-3 490
990-5-504 999

Pojm

imię, nazwisko i podpis osoby
uprawnionej do wystawienia faktury

~~ZAPŁACONO~~
ZWRÓT NA KONTO: 84 MON OSŁSKI
Przelew zlecenie
15/05/2008

#FM/D/9 304

Mojo 577 46

Data wystawienia : 13-04-2008

Data sporządzenia : 13-04-2008

Dotyczy kosztów:

PONTA - Korespondencja w sprawie DIP

z pozycji budżetu 44.9 w ramach projektu "Jawność przeciw korupcji" realizowanego na mocy umowy Nr-89906/JFK.../AK/26 w kwocie 26.179; Sfinansowane ze środków Funduszu Współpracy - Program Środki Przejściowe 2005 / Wkład własny do programu sfinansowany ze środków

Sprawdzono pod względem formalnym i merytorycznym

Data .. 21.05.2008 ..

Podpis .. K. K. ..

Sprawdzono pod względem rachunkowym

Data .. 21.05.2008 ..

Podpis .. M. K. ..

Wzrost : STANISŁAW LIBERA LOKALNY BUR

OWYATSKICH

SEKCYJA 27

00-031 WARSZAWA

NIP 525-584-58-75

Forma zapłaty : GOTÓWKA

Termin płatności : 13-04-2008

Stawka :

Wartość netto	Wartość VAT	Stawka VAT (%)	Wartość brutto	Data	Opis	Wartość netto	Wartość VAT	Stawka VAT (%)	Wartość brutto
14.1	32.0	00.55	17.75	1.75	1	14.1	32.0	00.55	17.75
00.25	00.0	00.00	00.25	00.25	1	00.25	00.0	00.00	00.25
14.35	32.0	00.55	17.75	17.75		14.35	32.0	00.55	17.75
14.1	32.0	00.55	17.75	17.75	STAWKA INICJALNA	14.1	32.0	00.55	17.75
00.25	00.0	00.00	00.25	00.25	STAWKA INICJALNA	00.25	00.0	00.00	00.25

Wzrost : STANISŁAW LIBERA LOKALNY BUR
OWYATSKICH
SEKCYJA 27
00-031 WARSZAWA
NIP 525-584-58-75

WPLYNEŁO DNIA
2008 -05- 28

Wzrost : STANISŁAW LIBERA LOKALNY BUR
OWYATSKICH
SEKCYJA 27
00-031 WARSZAWA
NIP 525-584-58-75

#PW DIP

201

UZ 05/007

Nr Rachunku 1

Data rachunku 15.05.2008

Wystawił/a:

Agnieszka Ścisłowska

Adres:

NIP:

Urząd Skarbowy:

Zamawiający:

Stowarzyszenie Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich

Adres:

ul. Szpitalna 5/5, 00-031, Warszawa

NIP:

526-284-28-72

za wykonanie pracy zgodnie z umową nr.: 12/2008

13.03.2008

Treść: "Przygotowanie oprawy graficznej materiałów do gry szkoleniowej o tematyce DIP oraz innych materiałów na szkolenia DIP, przygotowanie projektu koszulki promującej DIP"

kwota brutto: 4 000,00 zł

koszty uzyskania przychodu (50%): 2 000,00 zł

dochód: 2 000,00 zł

należny podatek: 380,00 zł

do wypłaty: 3 620,00 zł

słownie: trzy tysiące sześćset dwadzieścia złotych

Wymienioną kwotę otrzymałem/am*

Wymienioną kwotę proszę przekazać na konto bankowe:*

Nazwa banku:

Numer konta:

4000,- 440	270-01
4.000,- 501-562	490
380,- 270-01	229-02-01-2
3.620,- 270-01	231-02-0039
4.000,- 990-2-201	999

data

podpis

* niepotrzebne skreślić

A. Ścisłowska

Dzieło odebrał/a:

Data odbioru dzieła:

Klimela
15.05.2008

UZ 012 15.05.2008

Sprawdzono pod względem kolumny i masy liczącej.

Data 16.05.2008

Podpis Barbora Klimela

Sprawdzono pod względem rachunkowym.

Data 14/08/2008

Podpis A. Ścisłowska

Dotyczy kosztów: USŁUGI GRAFICZNE
PRZYGOTOWANIE
OPRAWY GRAFICZNEJ ORAZ MATERIAŁU
 z pozycji budżetu 5-6.2 w ramach projektu
 "Jawność przeciw korupcji" realizowanego na mocy umowy
 Nr-89906/JFK.../AK/26 w kwocie 4000;
 Sfinansowane ze środków Funduszu Współpracy - Program
 Środki Przejściowe 2005 / Wkład własny do programu
 sfinansowany ze środków

Barbora Klimela

WPŁYNĘŁO DNIA

2008 -08- 14

"TAXUS"

UMOWA O DZIEŁO nr 12/2008

W dniu 13 marca 2008 roku w Warszawie pomiędzy **Stowarzyszeniem Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich** z siedzibą w Warszawie, ul. Szpitalna 5/5 zwanym w treści umowy "*Zamawiającym*", w imieniu którego działa Katarzyna Batko - Tołuć, Prezeska stowarzyszenia i Irena Matiyenko, Członkini Zarządu

a Agnieszką Ścisłowską,

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

§ 1.

Zamawiający zamawia, a *Wykonawca* przyjmuje do wykonania dzieło autorskie polegające na:

„Przygotowywanie oprawy graficznej materiałów do gry szkoleniowej o tematyce DIP oraz innych materiałów na szkolenia DIP, przygotowanie projektu koszulki promującej DIP”

§ 2

Termin rozpoczęcia pracy strony ustalają na dzień	13.03.2008
a termin zakończenia wykonywania pracy na dzień	19.05.2008

§ 3

1. *Wykonawca* zobowiązuje się – wykonać dzieło autorskie, o którym mowa w § 1, wg najlepszej wiedzy i z największą starannością, i przekazać ją *Zamawiającemu* w terminie określonym w § 2 umowy.

§ 4

1. *Wykonawca* oświadcza, że przysługuje mu do dzieła wyłączne i nieograniczone prawo autorskie (osobiste i majątkowe). *Wykonawca* zapewnia, iż dzieło stanowiące przedmiot umowy nie jest obciążone żadnymi roszczeniami i innymi prawami osób trzecich.
2. *Wykonawca* oświadcza, że dzieło zostało wykonane osobiście.
3. *Wykonawca* przenosi na *Zamawiającego* całość praw majątkowych do dzieła wymienionego w &. 1. Przeniesienie autorskich praw majątkowych do dzieła obejmuje następujące pola eksploatacji:
 - a) utrwalenia
 - b) zwielokrotniania określoną techniką,
 - c) wprowadzania do obrotu,
 - d) wprowadzania do pamięci komputera,
 - e) publicznego wykonania albo publicznego odtworzenia,
 - f) wystawienia,
 - g) wyświetlania,
 - h) najmu,
 - i) dzierżawy,
 - j) udzielania licencji na wykorzystanie,
 - k) nadania za pomocą wizji lub fonii przewodowej albo bezprzewodowej przez stację naziemną,

- l) nadanie za pośrednictwem satelity,
 - m) równoczesnego i integralnego nadania utworu nadawanego przez inną organizację radiową lub telewizyjną.
4. Przeniesienie autorskich praw majątkowych dotyczy stanu dzieła w jakim znajduje się ono w dniu zawarcia umowy przeniesienia majątkowych praw autorskich. W przypadkach, gdy Twórca dokonał po tym terminie jakichkolwiek zmian dotyczących dzieła, termin ten biegnie od daty dokonania ostatniej zmiany w dziele.

§ 6

Za wykonanie pracy objętej niniejszą umową oraz przeniesienie na rzecz Zamawiającego autorskich praw Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w kwocie
4000,00 zł / cztery tysiące ZŁ BRUTTO/

§ 7

Ewentualne spory powstałe mogące wynikać ze stosunku objętego umową rozstrzygać będą właściwe sądy.

§ 8

Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach.

Zamawiający:

.....

Wykonawca:

..A. S. Simonle..

Iryna Matiyenko

[Signature]
CZŁONKINI ZARZĄDU STOWARZYSZENIA LIDERÓW
LOKALNYCH GRUP OBYWATELSKICH

Katarzyna Batko-Tołuć

[Signature]
PREZESKA STOWARZYSZENIA LIDERÓW
LOKALNYCH GRUP OBYWATELSKICH

11

C

WORLDWIDE WIRELESS COMMUNICATIONS

WORLDWIDE WIRELESS COMMUNICATIONS
WORLDWIDE WIRELESS COMMUNICATIONS

C

WORLDWIDE WIRELESS COMMUNICATIONS

WORLDWIDE WIRELESS COMMUNICATIONS
WORLDWIDE WIRELESS COMMUNICATIONS

2008-05-28

z dnia 27.03.2008

dla Mirosława Jankowskiego

do Chocianowa

na czas od 27.03.2008

do 27.03.2008

w celu

uczestnictwo w posiedzeniu Rady Gminy Chocianów
rozpatrzenie sprawy składek na ubezpieczenie
informacji publicznej

środki

lokomocji

samochód OPEL ASTRA, poj. silnika 1598, nr rej DL 33911
PKP

data:

27.03.2008

podpis akceptującego

RACHUNEK KOSZTÓW PODRÓŻY

WYJAZD			PRZYJAZD			środki lokomocji	ilość kilometrów	koszty przejazdu
WYJAZD	data	godzina	miejsce	data	godzina			
Legnica	27.03.2008	15.00	Chocianów	27.03.2008	15.40	sam. os.	39km x 0,8358	32,60

* 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 rachunkowym

Rachunek sprawdzono pod względem merytorycznym

data 18.03.08

00-000 Warszawa

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

Zatwierdzono na sumę: 32,60

Finansowane z:

pozycja

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

Potrącenie ZUS

Do wypłaty

32,60

32,60

Niniejszy rachunek przedkładam

data 18.03.08

podpis

Zaliczka = 0,00 zł

32,60

410
504-6-3
990-2-203240-0052
490
999-2

NAZWA BANKU I NUMER KONTA

WAG 042 15.03.2008

Dotyczy kosztów:

Pozycje budżetu 6.3 w ramach projektu

"Jawność przeciw korupcji" realizowanego na mocy umowy

Nr-89906/JFK.../AK/26 w kwocie 32,60

Sfinansowane ze środków Funduszu Współpracy - Program

Środki Przejściowe 2005 / Wkład własny do programu

sfinansowany ze środków

Barbara Klimk

Sprawdzono pod względem rachunkowym i merytorycznym

Data 27.03.2008

Podpis

Sprawdzono pod względem rachunkowym

Data 15.03.2008

Podpis

Złot NA KONTO: M. JANKOWSKI

POZ. 10.03.2008 990-2-203 15/03/2008

