

ORYGINAŁ

## FAKTURA VAT 04300241865

Data wystawienia faktury 08  
Za okres od 01.04.2008 do 08.04.2008

Należność płatna do 16.05.2008

Konto Polkomtel S.A.:

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.

00-923 Warszawa, ul. Senatorska 16

48 1030 1898 9000 0100 1591 2059

#FL LMB 302 303  
#FL DIP 302 303  
TRUST  
#FL 31, 37 35  
Plus  
FVX 06/009

## 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            | Wartość netto PLN | Stawka VAT % | Kwota VAT PLN | Wartość brutto PLN |
|-------------------------------------|-------------------|--------------|---------------|--------------------|
| PKWiU 64.20.1                       |                   |              |               |                    |
| Abonament                           | 100,00            | 22           |               |                    |
| Połączenia i SMS-y wykonane w kraju | 72,58             | 22           |               |                    |
| Inne usługi                         | 1,00              | 22           |               |                    |
| Wartość usług podlegających 22% VAT | 173,58            | 22           | 38,19         | 211,77             |
| Razem                               | 173,58            |              | 38,19         | 211,77             |

Słownie: Dwieście jedenaście złotych i siedemdziesiąt siedem groszy

Kwota bieżącego rachunku płatna do 16.05.2008

211,77

Szczegóły znajdziecie Państwo w sekcji "Rozliczenie konta".

211,77 402  
20,- 502-44-1-1  
20,- 501-44-1  
71,77 505-999  
211,77 990-3-303  
71,77 900-02  
20,- 900-04

202-ens  
490  
490  
490  
999  
999  
999

Przelew  
zrealizowano  
15.05.2008

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:  
211,77

Należność płatna do  
16.05.2008

zaw\*jed\*jed\*77/100

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

Polecenie przelewu / wpłata gotówkowa

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\*jed\*jed\*77/100

W P waluta PLN

kwota 2 1 1 , 7 7

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

nazwa zlecienniodawcy  
STOWARZYSZENIE LOKALNYCH GRUP OBYWATELSKICH

nazwa zlecienniodawcy cd.  
UL. SZPITALNA 5 NR LOK.5, 00-031 WARSZAWA

tytułem

1027159120590500211775

F-ra: 0804300241865  
Opłata za usługi telekomunikacyjne

Odcinek dla przyjmującego wpłatę

06

stempel  
dzienny

Opłata:

data, pieczęć, podpis(y) zlecienniodawcy



## DZIAŁ OBSŁUGI KLIENTA

numer telefonu:

2601

zarządzanie kontem i pomoc przez Internet:

www.plusgsm.pl

Sprawdzono pod względem merytorycznym

Data 14.07.2008 Podpis [signature]

Sprawdzono pod względem rachunkowym

Data 14.07.2008 Podpis [signature]

Zatwierdzono do wypłaty:

Program:

Preliminarz:

## Rozliczenie konta

Nadano w PP Warszawa W122 dnia: 05.05.2008

1-BEZ-000020

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

Data

Wartość

Saldo konta z poprzedniego rachunku

225,72

Wpłata

23.04.2008

-76,00

Wpłata

23.04.2008

-76,00

Wpłata

23.04.2008

-73,72

Kwota bieżącego rachunku płatna do 16.05.2008

211,77

Saldo konta po wystawieniu bieżącego rachunku

211,77

WKŁAD DO LMB

Sfinansowane ze środków  
Fundacji im. Stefana Batorego  
na mocy umowy z dnia 15 maja 2007

Kłopotli 71,47

Dotyczy kosztów:

Koszt biurowe - KIERON

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 40;  
Sfinansowane ze środków Funduszu Współpracy - Program  
Środki Przejściowe 2005 / Wkład własny do programu  
sfinansowany

WKŁAD DO FOP Danieł Konecki

Dotyczy kosztów:

Koszt biurowe - KIERON

z pozycji budżetu 4.4.1 w ramach projektu  
"Jawność przeciw korupcji" realizowanego na mocy umowy  
Nr-89906/JKF.../AK/26 w kwocie 40;  
Sfinansowane ze środków Funduszu Współpracy - Program  
Środki Przejściowe 2005 / Wkład własny do programu  
sfinansowany ze środków

Barbara Klimek

Dotyczy kosztów:  
Koszt biurowe - KIERON  
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 41,47;  
Sfinansowane ze środków Funduszu Współpracy - Program  
Środki Przejściowe 2005 / Wkład własny do programu  
sfinansowany 2 TRUST

Danieł Konecki

ORYGINAŁ

**FAKTURA VAT nr 0804300234372**Data wystawienia faktury 02.05.2008  
Za okres od 01.04.2008 do 30.04.2008**Należność płatna do 16.05.2008**Konto Polkomtel S.A.:  
BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.  
00-923 Warszawa, ul. Senatorska 16  
72 1030 1898 9000 0100 1587 2342#FW LMB 73 w  
#FW DIP 71,16 w  
**Plus**  
#FOP 73 w  
FW 06 / 010  
305**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<br>PKWiU 64.20.1 | Wartość<br>netto PLN | Stawka<br>VAT % | Kwota<br>VAT PLN | Wartość<br>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 16.05.2008 217,16**

Szczegóły znajdziecie Państwo w sekcji "Rozliczenie konta".

|                  |         |
|------------------|---------|
| 217,16 402       | 202-015 |
| 73,- 502-44-2    | 490     |
| 71,16 501-44-2   | 490     |
| 73,- 504-5       | 490     |
| 217,16 990-3-305 | 999     |
| 73,- 900-05      | 999     |
| 73,- 900-01      | 999     |

PNE KL ZREALIZOWANO  
15.05.2008

|                                                                                               |                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| nr rachunku odbiorcy                                                                          |                                   |
| 72 1030 1898 9000                                                                             |                                   |
| nr rachunku odbiorcy cd.                                                                      |                                   |
| 0100 1587 2342                                                                                |                                   |
| odbiorca:                                                                                     |                                   |
| POLKOMTEL S.A.<br>UL. POSTĘPU 3,<br>02-676 WARSZAWA                                           |                                   |
| kwota:                                                                                        |                                   |
| 217,16                                                                                        | Należność płatna do<br>16.05.2008 |
| zleceniodawca:<br>dwa*jed*sie*16/100                                                          |                                   |
| STOWARZYSZENIE LOKALNYCH<br>GRUP OBYWATELSKICH<br>UL. SZPITALNA 5 NR LOK.5<br>00-031 WARSZAWA |                                   |

|                                       |                                                              |  |                                                           |     |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------|-----|
| Polecenie przelewu / wpłata gotówkowa | 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*sie*16/100                                           |  | W P                                                       | PLN |
|                                       | nr rachunku zleceniodawcy (przelew) / kwota słownie (wpłata) |  | 217,16                                                    |     |
|                                       | nazwa zleceniodawcy                                          |  | STOWARZYSZENIE LOKALNYCH GRUP OBYWATELSKICH               |     |
|                                       | nazwa zleceniodawcy cd.                                      |  | UL. SZPITALNA 5 NR LOK.5, 00-031 WARSZAWA                 |     |
|                                       | tytułem                                                      |  | F-ra: 0804300234372<br>Opłata za usługi telekomunikacyjne |     |
|                                       | data, pieczęć, podpis(y) zleceniodawcy                       |  | 1027158723420500217160                                    |     |

Odcinek dla przyjmującego wpłatę

06

stempel  
dzienny

Opłata:

Opłata



## DZIAŁ OBSŁUGI KLIENTA

numer telefonu:

2601

zarządzanie kontem i pomoc przez Internet:

www.plusgsm.pl

Nadano w PP Warszawa W122 dnia: 04.05.2008

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

1-4-000084

## Rozliczenie konta

|                                                      | Data       | Wartość       |
|------------------------------------------------------|------------|---------------|
| Saldo konta z poprzedniego rachunku                  |            | 217,16        |
| Wpłata                                               | 23.04.2008 | -71,16        |
| Wpłata                                               | 23.04.2008 | -73,00        |
| Wpłata                                               | 23.04.2008 | -73,00        |
| Kwota bieżącego rachunku płatna do 16.05.2008        |            | 217,16        |
| <b>Saldo konta po wystawieniu bieżącego rachunku</b> |            | <b>217,16</b> |

Dotyczy kosztów:

Konta budżetowe - 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 71,16;  
Sfinansowane ze środków Funduszu Współpracy - Program  
Środki Przejściowe 2005 / Wkład własny do programu  
sfinansowany ze środków

Barbara Klinek

Dotyczy kosztów:

Konta budżetowe - 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/JFK.../ngo/356 w kwocie 73;  
Sfinansowane ze środków Funduszu Współpracy - Program  
Środki Przejściowe 2005 / Wkład własny do programu  
sfinansowany

WŁADŁ WŁASNY DO TEJST Dariusz

WŁADŁ WŁASNY

B O P P

Finansowane ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru  
Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, udzielonych  
przez

Islandię, Liechtenstein i Norwegię oraz budżetu Rzeczypospolitej  
Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych

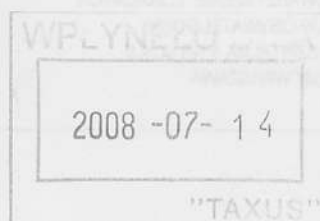
długość 73 w

Dotyczy kosztów:  
Konta budżetowe - 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 73;  
Sfinansowane ze środków Funduszu Współpracy - Program  
Środki Przejściowe 2005 / Wkład własny do programu  
sfinansowany ze środków

FOR

Barbara Klinek

Sprawdzono pod względem kompletności i niezgodności  
Data: 15.05.2008  
Podpis: Barbara Klinek  
Sprawdzono pod względem rachunkowym.  
Data: 15.05.2008  
Podpis: [signature]



## Faktura VAT nr 08050324035235

Oryginał

Data wystawienia faktury: 2008.05.19

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

235,37 402  
80.- 504-5  
80.- 501-44-1  
75,37 502-44-1-1  
235,37 990-3303  
80.- 900-02  
80.- 900-05

202-0004  
99490  
490  
490  
999  
999  
999

# TOP 80 w  
# FW DIP 80 w  
# FL LMB 75,37 w

## Opłaty naliczone w okresie rozliczeniowym 2008.04.19 - 2008.05.18

|                          | Wartość netto | Stawka VAT | Kwota VAT    | Wartość brutto |
|--------------------------|---------------|------------|--------------|----------------|
| Usługi telekomunikacyjne | 192,93        | 22%        | 42,44        | 235,37         |
| <b>Razem</b>             | <b>192,93</b> |            | <b>42,44</b> | <b>235,37</b>  |

Płatność do 2008.06.02

Do zapłaty: PLN 235,37

Prosimy o dokonanie wpłaty  
na załączonym dokumencie wpłaty.

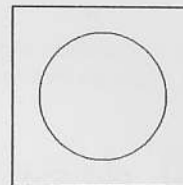
Słownie: dwieście trzydzieści pięć złotych, trzydzieści siedem groszy

## Podsumowanie konta

Poprzednie saldo -7,78  
Wpłaty -648,34  
Bieżąca faktura 235,37  
Saldo PLN -420,75

**Polecenie Zapłaty to oszczędność czasu, pieniędzy i pełna kontrola nad płatnościami.** Nie musisz pamiętać o terminach płatności, rachunki zapłacą się same. Jak uruchomić usługę, dowiesz się w najbliższym salonie lub na [www.orange.pl](http://www.orange.pl).

przelew zrealizowano  
09/06/2008v.



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  
\*235,37

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

nr faktury  
08050324035235

KTR  
/KTR/ 0201 1004 4465 6408 0503 2403 5235

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

W P

waluta  
PLNkwota  
\*235,37

nr rachunku zleceniodawcy (przelew) / kwota słownie (wpłata)  
dwieście trzydzieści pięć złotych, trzydzieści siedem groszy

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

tytułem /KTR/ 0201 1004 4465 6408 0503 2403 5235



Opłata za fakturę  
08050324035235

Konto Klienta: 1.4012926

Termin płatności:  
2008.06.02

06

Opłata:

136962972  
Nadano w pp Komorniki P204 dnia: 2008.05.21  
STOWARZYSZENIE LIDERÓW LOKALNYCH GRUP  
OBYWATELSKICH  
UL. SZPITALNA 5 NR LOK 5  
00-031 WARSZAWA



~~Sprawdzono pod względem formalnym i merytorycznym.~~

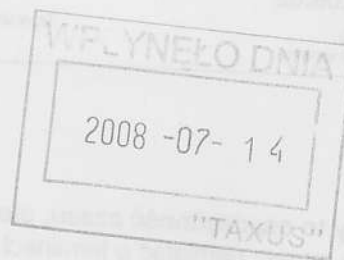
Data .. 09/06/2008 ..

Podpis .. Barbara Klimek ..

Sprawdzono pod względem rachunkowym.

Data .. 09/06/2008 ..

Podpis .. M. Lach ..



Finansowane ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, udzielonych przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię oraz budżetu Rzeczypospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych

Wkład do FLi LNB Klimek 80%

Dotyczy kosztów:

Kom. Biurowe - telefon  
z pozycji budżetu .. 44.1 .. w ramach projektu "Laboratorium Monitoringu Budżetu czyli Budżet Gminy bez Tajemnic" realizowanego na mocy umowy Nr-10040/JKF.../ngo/356 w kwocie .. 45,84 ..; Sfinansowane ze środków Funduszu Współpracy - Program Środki Przejściowe 2005 / Wkład własny do programu sfinansowany

Donna Franciszka

Dotyczy kosztów:

Kom. Biurowe - telefon  
z pozycji budżetu .. 44.1 .. w ramach projektu "Jawność przeciw korupcji" realizowanego na mocy umowy Nr-89906/JFK.../AK/26 w kwocie .. 80% ..; Sfinansowane ze środków Funduszu Współpracy - Program Środki Przejściowe 2005 / Wkład własny do programu sfinansowany ze środków

Wkład własny do FLi

BKlimek

Dotyczy kosztów:  
Kom. Biurowe - telefon  
z pozycji budżetu .. 44.1 .. w ramach projektu "Laboratorium Monitoringu Budżetu czyli Budżet Gminy bez Tajemnic" realizowanego na mocy umowy Nr-10040/JKF.../ngo/356 w kwocie .. 80% ..; Sfinansowane ze środków Funduszu Współpracy - Program Środki Przejściowe 2005 / Wkład własny do programu sfinansowany

Donna Franciszka

80%

Zapłacono

FW DIP # 212

FUX 06/014

FAKTURA VAT NR 3335/FVK/35418/2008  
Data wystawienia 2008-05-21  
Data sprzedaży 2008-05-21

Przedawca: MUNICIPIUM S.A.  
00-410 WARSZAWA  
SOLEC 22  
NIP:526-025-01-10  
tel.(022) 625-23-32

Adres do koresp.:

BARBARA KLIMEK  
URSYNOWSKA 22/2  
02-605 WARSZAWA-TARGÓWEK

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

Opłacone przelewem do dnia 2008-06-04  
Bank: BANK MILLENNIUM S.A. WARSZAWA  
Konta:78116022020000000029936801

| Nazwa                                              | SWW           | Jedn. | Ilość | Cena   | Wartość | Podatek VAT | Wartość |
|----------------------------------------------------|---------------|-------|-------|--------|---------|-------------|---------|
|                                                    | /PKWiU        |       |       | brutto | netto   | % kwota     | brutto  |
| 1. ICD"DZIAŁALNOŚĆ KONTROLNA RADY GMINY I KOMISJI" | 172.20.10-00  | ISZT. | 1.01  | 6.101  | 5.001   | 22          | 6.101   |
| 2. IDZIAŁALNOŚĆ KONTROLNA RADY GMINY I KOMISJI     | 12712/EX.22.1 | ISZT. | 1.01  | 78.901 | 78.901  | 0           | 78.901  |
| RAZEM:                                             |               |       |       |        |         |             | 85.001  |
| w tym:                                             |               |       |       |        | 5.001   | 22          | 6.101   |
|                                                    |               |       |       |        | 0.001   | 7           | 0.001   |
|                                                    |               |       |       |        | 78.901  | 0           | 78.901  |
|                                                    |               |       |       |        | 0.001   | zw          | 0.001   |

WARTOŚĆ FAKTURY : 85.00 zł

Wartość: osiemdziesiąt pięć zł 0 /100 gr

Suma wpłat: 0.00 zł

Do zapłaty: 85.00 zł

85,-  
410  
501-6-2  
990-2-212  
202-0016  
490  
999

Dotyczy kosztów:  
Literatura; prawniczych prawn...  
z pozycji budżetu 6... w ramach projektu  
"Jawność przeciw korupcji" realizowanego na mocy umowy  
Nr-89906/JFK.../AK/26 w kwocie 85.00  
Sfinansowane ze środków Funduszu Współpracy - Program  
Środki Przejściowe 2005 / wkład własny do programu  
sfinansowany ze środków

Dariusz  
Kraszewski

podpis osoby upoważnionej do  
otrzymania faktury VAT

nr płat.35418

WIZ fob

osoba uprawniona do wystawienia f-ry VAT  
Bożena Wnuczynska

Zapłacono

FW 219 # 215

Fuz 02/04

Data wystawy: 2008-07-14  
Data wystawy: 2008-07-14

FAKTURA VAT NR 3332/FK/2008/2008

Przedawca: MURCIPUM S.A.  
00-410 WARSZAWA  
SOLEC 22  
NIP: 525-052-01-10  
Tel. (022) 652-52-22

BARBARA KLIMER  
URSYNOWSKA 52/5  
02-602 WARSZAWA-TARGOMIN

STOWARZYSZENIE FIDELIS LOKALNYCH  
GRUP GRYWATELICH  
STACJA 5/2  
00-031 WARSZAWA  
NIP: 525-584-58-75

Wartość brutto: 2008-07-14  
Wartość netto: 2008-07-14  
Wartość VAT: 2008-07-14

| Opis                            | Stawka | Stawka VAT | Stawka netto | Stawka brutto |
|---------------------------------|--------|------------|--------------|---------------|
| 1. WARTOŚĆ BRUTTO: 2008-07-14   | 1.01   | 0.10       | 1.01         | 1.11          |
| 2. WARTOŚĆ NETTO: 2008-07-14    | 1.01   | 0.10       | 1.01         | 1.11          |
| 3. WARTOŚĆ VAT: 2008-07-14      | 1.01   | 0.10       | 1.01         | 1.11          |
| 4. WARTOŚĆ BRUTTO: 2008-07-14   | 1.01   | 0.10       | 1.01         | 1.11          |
| 5. WARTOŚĆ NETTO: 2008-07-14    | 1.01   | 0.10       | 1.01         | 1.11          |
| 6. WARTOŚĆ VAT: 2008-07-14      | 1.01   | 0.10       | 1.01         | 1.11          |
| 7. WARTOŚĆ BRUTTO: 2008-07-14   | 1.01   | 0.10       | 1.01         | 1.11          |
| 8. WARTOŚĆ NETTO: 2008-07-14    | 1.01   | 0.10       | 1.01         | 1.11          |
| 9. WARTOŚĆ VAT: 2008-07-14      | 1.01   | 0.10       | 1.01         | 1.11          |
| 10. WARTOŚĆ BRUTTO: 2008-07-14  | 1.01   | 0.10       | 1.01         | 1.11          |
| 11. WARTOŚĆ NETTO: 2008-07-14   | 1.01   | 0.10       | 1.01         | 1.11          |
| 12. WARTOŚĆ VAT: 2008-07-14     | 1.01   | 0.10       | 1.01         | 1.11          |
| 13. WARTOŚĆ BRUTTO: 2008-07-14  | 1.01   | 0.10       | 1.01         | 1.11          |
| 14. WARTOŚĆ NETTO: 2008-07-14   | 1.01   | 0.10       | 1.01         | 1.11          |
| 15. WARTOŚĆ VAT: 2008-07-14     | 1.01   | 0.10       | 1.01         | 1.11          |
| 16. WARTOŚĆ BRUTTO: 2008-07-14  | 1.01   | 0.10       | 1.01         | 1.11          |
| 17. WARTOŚĆ NETTO: 2008-07-14   | 1.01   | 0.10       | 1.01         | 1.11          |
| 18. WARTOŚĆ VAT: 2008-07-14     | 1.01   | 0.10       | 1.01         | 1.11          |
| 19. WARTOŚĆ BRUTTO: 2008-07-14  | 1.01   | 0.10       | 1.01         | 1.11          |
| 20. WARTOŚĆ NETTO: 2008-07-14   | 1.01   | 0.10       | 1.01         | 1.11          |
| 21. WARTOŚĆ VAT: 2008-07-14     | 1.01   | 0.10       | 1.01         | 1.11          |
| 22. WARTOŚĆ BRUTTO: 2008-07-14  | 1.01   | 0.10       | 1.01         | 1.11          |
| 23. WARTOŚĆ NETTO: 2008-07-14   | 1.01   | 0.10       | 1.01         | 1.11          |
| 24. WARTOŚĆ VAT: 2008-07-14     | 1.01   | 0.10       | 1.01         | 1.11          |
| 25. WARTOŚĆ BRUTTO: 2008-07-14  | 1.01   | 0.10       | 1.01         | 1.11          |
| 26. WARTOŚĆ NETTO: 2008-07-14   | 1.01   | 0.10       | 1.01         | 1.11          |
| 27. WARTOŚĆ VAT: 2008-07-14     | 1.01   | 0.10       | 1.01         | 1.11          |
| 28. WARTOŚĆ BRUTTO: 2008-07-14  | 1.01   | 0.10       | 1.01         | 1.11          |
| 29. WARTOŚĆ NETTO: 2008-07-14   | 1.01   | 0.10       | 1.01         | 1.11          |
| 30. WARTOŚĆ VAT: 2008-07-14     | 1.01   | 0.10       | 1.01         | 1.11          |
| 31. WARTOŚĆ BRUTTO: 2008-07-14  | 1.01   | 0.10       | 1.01         | 1.11          |
| 32. WARTOŚĆ NETTO: 2008-07-14   | 1.01   | 0.10       | 1.01         | 1.11          |
| 33. WARTOŚĆ VAT: 2008-07-14     | 1.01   | 0.10       | 1.01         | 1.11          |
| 34. WARTOŚĆ BRUTTO: 2008-07-14  | 1.01   | 0.10       | 1.01         | 1.11          |
| 35. WARTOŚĆ NETTO: 2008-07-14   | 1.01   | 0.10       | 1.01         | 1.11          |
| 36. WARTOŚĆ VAT: 2008-07-14     | 1.01   | 0.10       | 1.01         | 1.11          |
| 37. WARTOŚĆ BRUTTO: 2008-07-14  | 1.01   | 0.10       | 1.01         | 1.11          |
| 38. WARTOŚĆ NETTO: 2008-07-14   | 1.01   | 0.10       | 1.01         | 1.11          |
| 39. WARTOŚĆ VAT: 2008-07-14     | 1.01   | 0.10       | 1.01         | 1.11          |
| 40. WARTOŚĆ BRUTTO: 2008-07-14  | 1.01   | 0.10       | 1.01         | 1.11          |
| 41. WARTOŚĆ NETTO: 2008-07-14   | 1.01   | 0.10       | 1.01         | 1.11          |
| 42. WARTOŚĆ VAT: 2008-07-14     | 1.01   | 0.10       | 1.01         | 1.11          |
| 43. WARTOŚĆ BRUTTO: 2008-07-14  | 1.01   | 0.10       | 1.01         | 1.11          |
| 44. WARTOŚĆ NETTO: 2008-07-14   | 1.01   | 0.10       | 1.01         | 1.11          |
| 45. WARTOŚĆ VAT: 2008-07-14     | 1.01   | 0.10       | 1.01         | 1.11          |
| 46. WARTOŚĆ BRUTTO: 2008-07-14  | 1.01   | 0.10       | 1.01         | 1.11          |
| 47. WARTOŚĆ NETTO: 2008-07-14   | 1.01   | 0.10       | 1.01         | 1.11          |
| 48. WARTOŚĆ VAT: 2008-07-14     | 1.01   | 0.10       | 1.01         | 1.11          |
| 49. WARTOŚĆ BRUTTO: 2008-07-14  | 1.01   | 0.10       | 1.01         | 1.11          |
| 50. WARTOŚĆ NETTO: 2008-07-14   | 1.01   | 0.10       | 1.01         | 1.11          |
| 51. WARTOŚĆ VAT: 2008-07-14     | 1.01   | 0.10       | 1.01         | 1.11          |
| 52. WARTOŚĆ BRUTTO: 2008-07-14  | 1.01   | 0.10       | 1.01         | 1.11          |
| 53. WARTOŚĆ NETTO: 2008-07-14   | 1.01   | 0.10       | 1.01         | 1.11          |
| 54. WARTOŚĆ VAT: 2008-07-14     | 1.01   | 0.10       | 1.01         | 1.11          |
| 55. WARTOŚĆ BRUTTO: 2008-07-14  | 1.01   | 0.10       | 1.01         | 1.11          |
| 56. WARTOŚĆ NETTO: 2008-07-14   | 1.01   | 0.10       | 1.01         | 1.11          |
| 57. WARTOŚĆ VAT: 2008-07-14     | 1.01   | 0.10       | 1.01         | 1.11          |
| 58. WARTOŚĆ BRUTTO: 2008-07-14  | 1.01   | 0.10       | 1.01         | 1.11          |
| 59. WARTOŚĆ NETTO: 2008-07-14   | 1.01   | 0.10       | 1.01         | 1.11          |
| 60. WARTOŚĆ VAT: 2008-07-14     | 1.01   | 0.10       | 1.01         | 1.11          |
| 61. WARTOŚĆ BRUTTO: 2008-07-14  | 1.01   | 0.10       | 1.01         | 1.11          |
| 62. WARTOŚĆ NETTO: 2008-07-14   | 1.01   | 0.10       | 1.01         | 1.11          |
| 63. WARTOŚĆ VAT: 2008-07-14     | 1.01   | 0.10       | 1.01         | 1.11          |
| 64. WARTOŚĆ BRUTTO: 2008-07-14  | 1.01   | 0.10       | 1.01         | 1.11          |
| 65. WARTOŚĆ NETTO: 2008-07-14   | 1.01   | 0.10       | 1.01         | 1.11          |
| 66. WARTOŚĆ VAT: 2008-07-14     | 1.01   | 0.10       | 1.01         | 1.11          |
| 67. WARTOŚĆ BRUTTO: 2008-07-14  | 1.01   | 0.10       | 1.01         | 1.11          |
| 68. WARTOŚĆ NETTO: 2008-07-14   | 1.01   | 0.10       | 1.01         | 1.11          |
| 69. WARTOŚĆ VAT: 2008-07-14     | 1.01   | 0.10       | 1.01         | 1.11          |
| 70. WARTOŚĆ BRUTTO: 2008-07-14  | 1.01   | 0.10       | 1.01         | 1.11          |
| 71. WARTOŚĆ NETTO: 2008-07-14   | 1.01   | 0.10       | 1.01         | 1.11          |
| 72. WARTOŚĆ VAT: 2008-07-14     | 1.01   | 0.10       | 1.01         | 1.11          |
| 73. WARTOŚĆ BRUTTO: 2008-07-14  | 1.01   | 0.10       | 1.01         | 1.11          |
| 74. WARTOŚĆ NETTO: 2008-07-14   | 1.01   | 0.10       | 1.01         | 1.11          |
| 75. WARTOŚĆ VAT: 2008-07-14     | 1.01   | 0.10       | 1.01         | 1.11          |
| 76. WARTOŚĆ BRUTTO: 2008-07-14  | 1.01   | 0.10       | 1.01         | 1.11          |
| 77. WARTOŚĆ NETTO: 2008-07-14   | 1.01   | 0.10       | 1.01         | 1.11          |
| 78. WARTOŚĆ VAT: 2008-07-14     | 1.01   | 0.10       | 1.01         | 1.11          |
| 79. WARTOŚĆ BRUTTO: 2008-07-14  | 1.01   | 0.10       | 1.01         | 1.11          |
| 80. WARTOŚĆ NETTO: 2008-07-14   | 1.01   | 0.10       | 1.01         | 1.11          |
| 81. WARTOŚĆ VAT: 2008-07-14     | 1.01   | 0.10       | 1.01         | 1.11          |
| 82. WARTOŚĆ BRUTTO: 2008-07-14  | 1.01   | 0.10       | 1.01         | 1.11          |
| 83. WARTOŚĆ NETTO: 2008-07-14   | 1.01   | 0.10       | 1.01         | 1.11          |
| 84. WARTOŚĆ VAT: 2008-07-14     | 1.01   | 0.10       | 1.01         | 1.11          |
| 85. WARTOŚĆ BRUTTO: 2008-07-14  | 1.01   | 0.10       | 1.01         | 1.11          |
| 86. WARTOŚĆ NETTO: 2008-07-14   | 1.01   | 0.10       | 1.01         | 1.11          |
| 87. WARTOŚĆ VAT: 2008-07-14     | 1.01   | 0.10       | 1.01         | 1.11          |
| 88. WARTOŚĆ BRUTTO: 2008-07-14  | 1.01   | 0.10       | 1.01         | 1.11          |
| 89. WARTOŚĆ NETTO: 2008-07-14   | 1.01   | 0.10       | 1.01         | 1.11          |
| 90. WARTOŚĆ VAT: 2008-07-14     | 1.01   | 0.10       | 1.01         | 1.11          |
| 91. WARTOŚĆ BRUTTO: 2008-07-14  | 1.01   | 0.10       | 1.01         | 1.11          |
| 92. WARTOŚĆ NETTO: 2008-07-14   | 1.01   | 0.10       | 1.01         | 1.11          |
| 93. WARTOŚĆ VAT: 2008-07-14     | 1.01   | 0.10       | 1.01         | 1.11          |
| 94. WARTOŚĆ BRUTTO: 2008-07-14  | 1.01   | 0.10       | 1.01         | 1.11          |
| 95. WARTOŚĆ NETTO: 2008-07-14   | 1.01   | 0.10       | 1.01         | 1.11          |
| 96. WARTOŚĆ VAT: 2008-07-14     | 1.01   | 0.10       | 1.01         | 1.11          |
| 97. WARTOŚĆ BRUTTO: 2008-07-14  | 1.01   | 0.10       | 1.01         | 1.11          |
| 98. WARTOŚĆ NETTO: 2008-07-14   | 1.01   | 0.10       | 1.01         | 1.11          |
| 99. WARTOŚĆ VAT: 2008-07-14     | 1.01   | 0.10       | 1.01         | 1.11          |
| 100. WARTOŚĆ BRUTTO: 2008-07-14 | 1.01   | 0.10       | 1.01         | 1.11          |

WFLYN O DNIA  
2008-07-14

Wartość brutto: 2008-07-14  
Wartość netto: 2008-07-14  
Wartość VAT: 2008-07-14

Wartość brutto: 2008-07-14  
Wartość netto: 2008-07-14  
Wartość VAT: 2008-07-14

Wartość brutto: 2008-07-14  
Wartość netto: 2008-07-14  
Wartość VAT: 2008-07-14

Wartość brutto: 2008-07-14  
Wartość netto: 2008-07-14  
Wartość VAT: 2008-07-14

(pieczęć sprzedawcy)

#FOP-68025

306

Warszawa, dn. 29.05.2008

# FL LMB 600 v

# FU MP 600m

FV206/015

# trust 250K

**FAKTURA VAT NR 73/05/2008****SPRZEDAWCA:**

**NIP: 524-146-16-62**

Nazwa: "TAXUS" Anna Pyrz  
Biuro Rachunkowe

Adres: 00-375 Warszawa  
ul. Smolna 38/3a

|                  |                                    |
|------------------|------------------------------------|
| Data sprzedaży   | : 2008-05-29                       |
| Termin płatności | : 2008-06-05                       |
| Sposób zapłaty   | : przelew                          |
| Nazwa banku      | : BRE BANK S.A.- mBANK             |
| Adres banku      | : 90-050 Łódź, Al. Mickiewicza 10  |
| Nr rachunku      | : 16 1140 2004 0000 3402 3355 3860 |

**NABYWCA:**

**NIP: 526-284-28-72**

Nazwa: STOWARZYSZENIE LIDERÓW LOKALNYCH  
GRUP OBYWATELSKICH

Adres: 00-031 WARSZAWA  
UL. SZPITALNA 5/5

|                   |          |
|-------------------|----------|
| 2.100.- 402       | 201-0048 |
| 650.- 504-12      | 490      |
| 600.- 502-54-1    | 490      |
| 600.- 501-54      | 490      |
| 250.- 505-999     | 490      |
| 2.100.- 990-5-306 | 999      |
| 250.- 900-02      | 999      |
| 600.- 900-05      | 999      |

| L.P. | Nazwa towaru/usługi/ PKWiU           | J.M. | Ilość | Cena netto/Wartość sprzedaży netto | Podatek VAT |        | Wartość sprzedaży brutto |
|------|--------------------------------------|------|-------|------------------------------------|-------------|--------|--------------------------|
|      |                                      |      |       |                                    | %           | Kwota  |                          |
| 1    | Usługi księgowe w miesiącu maju 2008 | ust. | 1     | 1 721,31                           | 22          | 378,69 | 2 100,00                 |

pod względem formalnym i merytorycznym.

03/06/2009

Barbara Khmelc

Sprawdzono pod względem rachunkowym.

Data .. 03.06.2008 ..

Podpis: *McLennan*

| Według stawek VAT | Obrót netto     | Kwota VAT     | Obrót brutto    |
|-------------------|-----------------|---------------|-----------------|
| Stawka 22%        | 1 721,31        | 378,69        | 2 100,00        |
| <b>RAZEM:</b>     | <b>1 721,31</b> | <b>378,69</b> | <b>2 100,00</b> |

|        |          |
|--------|----------|
| Razem: | 2 100.00 |
|--------|----------|

Słownie: dwa tysiące sto złotych, 0/100

**Do zapłaty:** 2 100.00 zł.

Used to FWLMB

Sfinansowane ze środków  
**Fundacji im. Stefana Batorego**  
na mocy umowy z dnia 15 maja 2007

Finansowane ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, udzielonych przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię oraz budżetu Rzeczypospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych

250

happened

(podpis osoby upoważnionej do wystawienia faktury)

Dotyczy kosztów:

Usługa FINANSOWE - KOSZTOWOŚĆ PROJEKTU  
z pozycji budżetu ..... 54 ..... 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 2005 / Wkład własny do programu  
sfinansowany ze środków

Dotyczy kosztów:

z pozycji budżetu ..... 59 ..... w ramach projektu "Laboratorium Monitoringu Budżetu czyli Budżet Gminy bez Tajemnic" realizowanego na mocy umowy Nr-10040/JKF.../ngo/356 w kwocie ..... 600 .....; Sfinansowane ze środków Funduszu Współpracy - Program Środki Przejściowe 2005 / ~~Wkład własny do programu~~ sfinansowany -

Derin Kronensti

Zapfroun  
3.06.2008 1 Kante  
FDP

| ORIGINAL | ORIGINAL | ORIGINAL | ORIGINAL | ORIGINAL |
|----------|----------|----------|----------|----------|
|          |          |          |          |          |

WPLYNEŁO DNI  
2008 -07- 14  
"TAXUS"

2008-07-14

Spółdzielnia Pracy

#FW DIP

04-028 Warszawa, Al.St.Zjednoczonych 53

FW 06/016

tel/fax 813-42-34, 813-44-95, 813-43-64, 810-65-93

NIP 525-000-39-30

/ Sprzedawca /

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 2048 / V / 400

za monitoring prasy  
Okres realizacji : maj 2008 r.

Nabywca: Stowarzyszenie Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich

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

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

Data sprzedaży : 30-05-2008

| 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

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

Beata Pluszewska

Sprawdzono pod względem formalnym i merytorycznym.

Data .....

Podpis .....

Sprawdzono pod względem rachunkowym.

Data .....

Podpis .....

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 /

402,60 410 202-0174  
200,- 501-6-1 490  
202,60 513-999 490  
402,60 990-2-227 999

Beata Pluszewska  
Specjalista d/s Współpracy z Klientem  
30.05.2008

Agencja i usługa - informacyjna "Globe"  
 Biuro Usług  
 04-038 Warszawa, Al. Solidarności 82  
 tel. 022-62-00-00, 022-62-00-01  
 NIP 525-000-20-30  
 (Krajowa)

ORIGINAL

Twoja kopia: 1 kopia  
 Twoja kopia: 1 kopia  
 Nie należy przekazywać kopii tej faktury

# Faktura VAT Nr 2048/V/400

Wzrost: 180 cm  
 Ciężar ciała: 75 kg

Wzrost: 180 cm, Ciężar ciała: 75 kg

Wzrost: 180 cm, Ciężar ciała: 75 kg

Wzrost: 180 cm, Ciężar ciała: 75 kg

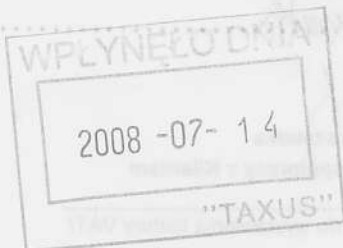
| Opis      | Ilość | Cena jednostkowa | Wartość netto | Wartość brutto | Wzrost | Ciężar ciała |
|-----------|-------|------------------|---------------|----------------|--------|--------------|
| 1. Usługa | 1     | 10000 zł         | 10000 zł      | 12000 zł       | 180 cm | 75 kg        |

|                |          |
|----------------|----------|
| Wzrost: 180 cm | 10000 zł |
| Wzrost: 180 cm | 12000 zł |
| Wzrost: 180 cm | 10000 zł |

Wzrost: 180 cm

Wzrost: 180 cm

Wzrost: 180 cm  
 Ciężar ciała: 75 kg  
 Wzrost: 180 cm  
 Ciężar ciała: 75 kg  
 Wzrost: 180 cm  
 Ciężar ciała: 75 kg



Wzrost: 180 cm, Ciężar ciała: 75 kg

|                |          |
|----------------|----------|
| Wzrost: 180 cm | 10000 zł |
| Wzrost: 180 cm | 12000 zł |
| Wzrost: 180 cm | 10000 zł |

Wzrost: 180 cm  
 Ciężar ciała: 75 kg  
 Wzrost: 180 cm  
 Ciężar ciała: 75 kg

**FAKTURA VAT nr 11/5/2008**  
**Oryginał / Kopia**

# PL DIP 201  
 FVX 06/017

**Data sprzedaży:** 2008-05-30  
**Data wystawienia:** 2008-05-30  
**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        |
| <b>2213.11</b> | <b>Razem</b> | <b>486.89</b> | <b>2700.00</b> |

**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 2008-06-06

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 | 202-0075  
 501-1-1-1-1 | 490  
 990-2.201 | 999

Dotyczy kosztów:  
 KORDYNACJA WYKONANIA PROJEKTU "JAWNOŚĆ PRZECIW KORUPCJI" z pozycji budżetu 1.1.1.1 w ramach projektu "Jawność przeciw korupcji" realizowanego na mocy umowy Nr-89906/JFK.../AK/26 w kwocie 2700; Sfinansowane ze środków Funduszu Współpracy - Program Środki Przejściowe 2005 / Wkład własny do programu sfinansowany ze środków -

*Barbara Kimek*

Sprzedawca pod względem formalnym  
 Data... 11/06/2008  
 Podpis... Barbara Kimek  
 Sprawdzono pod względem rachunkowym  
 Data... 01/06/2008  
 Podpis... Kimek

*Przelew zrealizowano*



# Faktura VAT nr FVS 387/2008

#FW DIP

202

#FOP

Szczyrk 2008-06-01

Fuz 06/019

ORYGINAL/KOPIA

**Sprzedawca:** Panorama S.C. Andrzej Szymański Tomasz Jankowski  
**O.W.:** PANORAMA - CENTRUM 43-370 Szczyrk ul. Wczasowa 20  
**Telefon:** (+48) 033 8178 230, **Fax:** (+48) 033 8178 230  
**NIP:** 937-23-77-007 **Euro NIP:** 5691947  
**Konto:** BPH S.A. 93 1060 0076 0000 3200 0081 8972  
**Email:** recepcja@panoramaszczyrk.pl

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

**Forma zapłaty:** przelew

**Data sprzedaży:** 2008-06-01  
**Termin zapłaty:** 2008-06-08

**Płatnik:** Stowarzyszenie Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich

ul. Szpitalna 5/5, 00-031 Warszawa  
**NIP:** 526-284-28-72 **Euro NIP:**

Łączne zaliczki

| Lp | Nazwa                                               | PKWiU    | j.m | ilość | C.brutto | Vat% | W.netto  | W.Vat  | W.brutto |
|----|-----------------------------------------------------|----------|-----|-------|----------|------|----------|--------|----------|
| 1  | Zaliczka na pobyt grupy w terminie 29.05-01.06.2008 | 55.23.12 | os. | 1     | 3 000,00 | 7    | 2 803,74 | 196,26 | 3 000,00 |

Rozliczenie

| Lp | Nazwa                                   | PKWiU    | j.m | ilość | C.brutto | Vat% | W.netto  | W.Vat  | W.brutto |
|----|-----------------------------------------|----------|-----|-------|----------|------|----------|--------|----------|
| 1  | Pobyt grupy w terminie 29.05-01.06.2008 | 55.23.12 | os. | 1     | 8 718,20 | 7    | 8 147,85 | 570,35 | 8 718,20 |

|              | wart. netto | wart. Vat | wart. brutto |
|--------------|-------------|-----------|--------------|
| Razem kwota: | 5 344,11    | 374,09    | 5 718,20     |
| 7 %          | 5 344,11    | 374,09    | 5 718,20     |

Suma zaliczek 3000,00zł

Suma obciążeń 8718,20zł

**Do zapłaty: 5718,20zł**

Słownie: pięć tysięcy siedemset osiemnaście 20/100

Marzena Dubas

09/06/2008

data i podpis osoby upoważnionej do odbioru faktury VAT

Sprawdzono pod względem formalnym i merytorycznym.

Data 09/06/2008 r.

Podpis Barbara Klimek

Sprawdzono pod względem rachunkowym.

Data 14/07/2008

Podpis A. Kusla

Marzena Dubas

podpis i pieczęć imienna osoby upoważnionej do wystawienia faktury VAT

5.718,20 440 202-0184  
 3.718,20 501-5-5-05 490  
 2.000,- 504-2-2-2 490  
 5.718,20 990-2-202 999  
 2.000,- 900-01 999

**Uwagi:**

Wpłacono zaliczki:

nr. F\_377/2008 z dnia 2008-05-26 ; Kwota brutto: 3000,00 zł

Sfinansowane ze środków Funduszu dla Organizacji Pozarządowych

Dotyczy kosztów:

z pozycji budżetu nr 2.2.2. w ramach umowy nr

9683/FOP07/I/MA/230 rozliczono kwotę 2000

co stanowi 3,4% kosztów faktury - zgodnie z załącznikiem

dotyczącym wyłączenia z grupy

(wzrost o 1000 zł)

A. Kusla

Dotyczy kosztów: ZAKUPY MATERIAŁÓW I WYKŁADNICZNYCH  
 PODCIEŚNIA PANORAMA PANORAMA - ELIMINACYJNEGO

z pozycji budżetu 5.5.5. w ramach projektu

"Jawność przeciw korupcji" realizowanego na mocy umowy

Nr-89906/JFK./AK/26 w kwocie 3718,20

Sfinansowane ze środków Funduszu Współpracy - Program

Środki Przejściowe 2005 / Wkład własny do programu

sfinansowany ze środków

Barbara Klimek

2. Inneklonowe i uprzednie  
podnos spotkanie planując - ewaluacyjnego  
w ramach projektu ok 126 „Jedność precji konygr”  
aor skolenie dostawczego tierelw 815.

07/08/2020 12:20

2008-07-14

ORYGINAŁ

**FAKTURA VAT nr 0805310239424**

Data wystawienia faktury 02.06.2008

Za okres od 01.05.2008 do 31.05.2008

**Należność płatna do 16.06.2008**

Konto Polkomtel S.A.:

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.

00-923 Warszawa, ul. Senatorska 16

48 1030 1898 9000 0100 1591 2059

#FOP 105 803

#PLW DiP 105

**Plus**

#Trans

103,08

FVX06/021

**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<br>PKWiU 64.20.1 | Wartość<br>netto PLN | Stawka<br>VAT % | Kwota<br>VAT PLN | Wartość<br>brutto PLN |
|-------------------------------------------|----------------------|-----------------|------------------|-----------------------|
| Abonament                                 | 170,97               | 22              |                  |                       |
| Połączenia i SMS-y wykonane w kraju       | 38,48                | 22              |                  |                       |
| Połączenia w roamingu                     | 7,17                 | 22              |                  |                       |
| Inne usługi                               | 40,00                | 22              |                  |                       |
| Wartość usług podlegających 22% VAT       | 256,62               | 22              | 56,46            | 313,08                |
| <b>Razem</b>                              | <b>256,62</b>        |                 | <b>56,46</b>     | <b>313,08</b>         |

Słownie: Trzysta trzynastie złotych i osiem groszy

**Kwota bieżącego rachunku płatna do 16.06.2008****313,08**

Saldo konta przed wystawieniem bieżącego rachunku

0,60

**Saldo konta po wystawieniu bieżącego rachunku****313,68**

Szczegóły znajdziecie Państwo w sekcji "Rozliczenie konta".

313,08 402  
105,- 504-5  
105,- 501-4-4-1  
103,08 505-999  
313,08 250-3-303  
105,- 900-02

102-015  
490  
490  
490  
999  
999 W

Marek  
BEXILOLANO

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: **313,08** Należność płatna do  
**16.06.2008**

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

nr rachunku zleceniodawcy  
**48 1030 1898 9000 0100 1591 2059**

nazwa zleceniodawcy  
**STOWARZYSZENIE LOKALNYCH GRUP OBYWATELSKICH**

nazwa zleceniodawcy cd.  
**UL. SZPITALNA 5 NR LOK.5, 00-031 WARSZAWA**

tytułem

1027159120590600313089

F-ra: 0805310239424  
Opłata za usługi telekomunikacyjne

Polecenie przelewu / wpłata gotówkowa

nazwa odbiorcy  
**POLKOMTEL S.A.**

nazwa odbiorcy cd.  
**UL. POSTĘPU 3, 02-676 WARSZAWA**

nr rachunku odbiorcy  
**48 1030 1898 9000 0100 1591 2059**

trż\*jed\*trż\*08/100 **W P** waluta **PLN** kwota **313,08**

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

1027159120590600313089

F-ra: 0805310239424  
Opłata za usługi telekomunikacyjne

Odcinek dla przyjmującego wpłatę

06

stempel  
dzienny

Opłata:

data, pieczęć, podpis(y) zleceniodawcy

Opłata:

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 105,08; Sfinansowane ze środków  
Unii Europejskiej w ramach Program Środki Przejściowe  
2005 / Wkład własny do programu. 2 FOP

Nadano w PP Warszawa W122 dnia: 05.06.2008

## DZIAŁ OBSŁUGI KLIENTA

numer telefonu:

2601

zarządzanie kontem i pomoc przez Internet:

www.plusgsm.pl

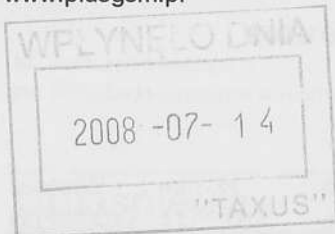
STOWARZYSZENIE LOKALNYCH

GRUP OBYWATELSKICH

UL. SZPITALNA 5 NR LOK.5

00-031 WARSZAWA

1-BEZ-000020



## Rozliczenie konta

|                                                      | Data       | Wartość       |
|------------------------------------------------------|------------|---------------|
| Saldo konta z poprzedniego rachunku                  |            | 211,77        |
| Wpłata                                               | 16.05.2008 | -70,00        |
| Wpłata                                               | 16.05.2008 | -70,00        |
| Wpłata                                               | 16.05.2008 | -71,17        |
| Saldo konta przed wystawieniem bieżącego rachunku    |            | 0,60          |
| Kwota bieżącego rachunku płatna do 16.06.2008        |            | 313,08        |
| <b>Saldo konta po wystawieniu bieżącego rachunku</b> |            | <b>313,68</b> |

Sprawdzone pod względem formalnym i merytorycznym.

Data 16.06.2008

Podpis Barbora Kliniek

Sprawdzone pod względem rachunkowym.

Data 16.06.2008

Podpis M. Cypryk

Wkład do FLUMB  
Finansowane ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru  
Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, udzielonych  
przez  
Islandię, Liechtenstein i Norwegię oraz budżetu Rzeczypospolitej  
Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych

inform.

105

Wkład do FOP

Dotyczy kosztów:

INNE USŁUGI - TELEFON  
z pozycji budżetu 4.4.1 w ramach projektu  
"Jawność przeciw korupcji" realizowanego na mocy umowy  
Nr-89906/JFK.../AK/26 w kwocie 103,08;  
Sfinansowane ze środków Funduszu Współpracy - Program  
Środki Przejściowe 2005 / Wkład własny do programu  
sfinansowany ze środków TRUST

Barbora Kliniek

Dotyczy kosztów:

INNE USŁUGI - TELEFON  
z pozycji budżetu 4.4.1 w ramach projektu  
"Jawność przeciw korupcji" realizowanego na mocy umowy  
Nr-89906/JFK.../AK/26 w kwocie 105;  
Sfinansowane ze środków Funduszu Współpracy - Program  
Środki Przejściowe 2005 / Wkład własny do programu  
sfinansowany ze środków

Barbora Kliniek

Wkład do FLUP

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 105;  
Sfinansowane ze środków Funduszu Współpracy - Program  
Środki Przejściowe 2005 / Wkład własny do programu  
sfinansowany

Donat

Sfinansowane ze środków  
**Fundacji im. Stefana Batorego**  
na mocy umowy z dnia 15 maja 2007

inform. 103,08

# empik

# FWDIP

215

Strona 1 / 1

Warszawa, Data wystawienia: 02-06-2008

FVZ.06/022

Sprzedawca:

(1) Centrala: EMPiK Sp. z o.o.

ul. Marszałkowska 116/122

Sklep: ul. Złota 59

00-017 Warszawa

00-819 Warszawa

NIP: 526-020-74-27

**FAKTURA VAT nr #ODV/3512/2008/S**  
**ORYGINAŁ**

Kupujący:

(6422) Stowarzyszenie Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich

Szpitalna 5/5

00-031 Warszawa

NIP: 520-28-42-872

EMPIK Sp. z o.o.  
00-017 Warszawa, ul. Marszałkowska 116/12  
NIP 526-020-74-27  
EMPIK Złote Tarasy Megastore  
00-819 Warszawa, ul. Złota 59  
tel. 022 222 06 06 fax 022 222 06 01

Nr transakcji: 35396/#5

Data sprzedaży: 02-06-2008

| Lp. | Indeks PKWiU | Nazwa towaru        | j.m. | Ilość | Cena brutto bez rabatu | Cena brutto z rabatem | Wartość netto | Podatek % | Wartość | Wartość brutto |
|-----|--------------|---------------------|------|-------|------------------------|-----------------------|---------------|-----------|---------|----------------|
| 1   |              | CHIP W BOXES 10X7CM | SZTU | 6     | 7.99                   | 7.99                  | 39.30         | 22        | 8.64    | 47.94          |

Sprzedaż prowadzono wg cen brutto

Uwzględniono rabat na łączną kwotę: 0.00

Rozliczenie podatków

VAT 22.00

**RAZEM DO ZAPŁATY**

PŁATNOŚĆ: Karta kredytowa

**RAZEM PŁATNOŚCI**

NETTO

39.30

VAT

8.64

BRUTTO

**39.30****8.64****47.94**

Słownie do zapłaty: czterdzieści siedem złotych dziewięćdziesiąt cztery grosze

Imię, nazwisko, podpis osoby uprawnionej  
do odbioru faktury

Podpis, pieczęć osoby uprawnionej do  
wystawiania faktury

ZAŁACZONO KARTĄ - ANNA KULIBERDA

47,94 | 410 | 234-0028  
501-5-5-M | 490  
990-2-215 | 999

Dotyczy kosztów:

MATERIAŁY - SWARNOWE - KUKI  
z pozycji budżetu 5.5.11 w ramach projektu  
"Jawność przeciw korupcji" realizowanego na mocy umowy  
Nr-89906/JFK.../AK/26 w kwocie 47,94;  
Sfinansowane ze środków Funduszu Współpracy - Program  
Środki Przejściowe 2005 / Wkład własny do programu  
sfinansowany ze środków

Złot kouto  
VW 29... 16.06.2008  
die A. Kuliberde

empik

Spółka z o.o.  
ul. ...  
00-017 Warszawa  
KRS: 0000000000

FAKTURA VAT nr ...  
ORYGINAL

Spółka z o.o.  
ul. ...  
00-017 Warszawa  
KRS: 0000000000

Sprawdzono pod względem merytorycznym

Data 14.07.2008 Podpis [signature]

Sprawdzono pod względem rachunkowym

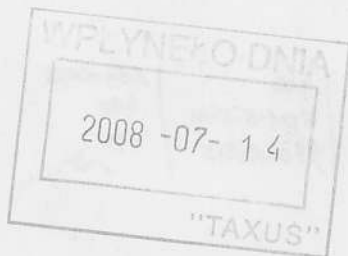
Data 14.07.2008 Podpis [signature]

Zatwierdzono do wypłaty:

Program:

Preliminarz:

Data ..... Podpis .....



Kuźnia Koralików  
Kamila Podgórska  
ul. Ursynowska 68/2, 02-605 Warszawa  
Tel.: 0-507-862-402, NIP: 521-337-14-15  
mBank,  
41 1140 2004 0000 3202 4513 5211

#FLUDIP

Miejsce wystawienia:

Warszawa

Data sprzedaży:

2008-06-02

Data wystawienia:

2008-06-02

FVZ 06/023

Sprzedawca:

Kuźnia Koralików  
Kamila Podgórska  
ul. Ursynowska 68/2  
02-605 Warszawa  
NIP: 521-337-14-15

Nabywca:

Stowarzyszenie Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich

Szpitalna 5 /5  
00-031 Warszawa  
NIP: 520-284-28-72

## Faktura VAT 14/MAG/2008 oryginał

do paragonu PA 1454/MAG/2008

| Lp | Nazwa | PKWiU | Ilość   | j.m. | Rabat [%] | Cena brutto | VAT [%] | Wartość netto | VAT   | Wartość brutto |
|----|-------|-------|---------|------|-----------|-------------|---------|---------------|-------|----------------|
| 1  | kulka |       | 240,000 | szt. | 7,00      | 0,70        | 22      | 137,70        | 30,30 | 168,00         |

| według stawki VAT          | wartość netto | kwota VAT | wartość brutto |
|----------------------------|---------------|-----------|----------------|
| Podstawowy podatek VAT 22% | 137,70        | 30,30     | 168,00         |
| Razem:                     | 137,70        | 30,30     | 168,00         |

Zapłacono kartą: 168,00

**Razem do zapłaty: 168,00**

**Słownie:** sto sześćdziesiąt osiem PLN 0/100

Wystawił(a):

Katarzyna Górka

*Kuźnia Koralików*  
02-605 Warszawa, ul. Ursynowska 68/2  
tel. +48 507 862 402  
NIP: 521-337-14-15, REGON: 140790373  
www.kuznia-koralikow.pl

Podpis osoby upoważnionej do wystawienia faktury VAT

Odebrał(a):

Podpis osoby upoważnionej do odbioru faktury VAT

Dotyczy kosztów:

*Materiały reklamowe - kulki*  
z pozycji budżetu *5.5.11* w ramach projektu  
"Jawność przeciw korupcji" realizowanego na mocy umowy  
Nr-89906/JFK.../AK/26 w kwocie *168*;  
Sfinansowane ze środków Funduszu Współpracy - Program  
Środki Przejściowe 2005 / ~~Wkład własny do programu~~  
sfinansowany ze środków

*Barbara Klimek*

168,- | 410 | 234-0028  
501-5-5-11 | 490  
990-2-215 | 999

Podpisano pod względem rachunkowym i historycznym.

Data... 16.06.2008

Podpis... *Barbara Klimek*

Sprawdzono pod względem rachunkowym.

Data... 16.06.2008

Podpis... *Barbara Klimek*

*Główny Kuchta*  
*VW 20... 16.06.2008*  
*die A. Lubienie*

Nazwa wytwórni  
 Wyszewski  
 Data sprzedaży  
 2008-08-02  
 Data wystawienia  
 2008-08-02

87079

Kuchnia Kuchnia  
 Kuchnia Podgórska  
 ul. Ustronowa 88/2, 03-602 Warszawa  
 Tel. 0-207-582-402, NIP: 521-337-14-15  
 e-mail: [kuchnia@kuchnia-kuchnia.pl](mailto:kuchnia@kuchnia-kuchnia.pl)  
 41 1140 2004 0000 3303 4612 8217

Nazwa  
 Gwarantowane i udzielenie Lokalnych Grup Ochrony  
 Stanowisko 215  
 00-657 Warszawa  
 NIP: 520-264-58-73

Nazwa  
 Kuchnia Kuchnia  
 Kuchnia Podgórska  
 ul. Ustronowa 88/2  
 03-602 Warszawa  
 NIP: 521-337-14-15

**Faktura VAT JAKMAG2008 oryginal**  
 do paragonu PA JAKMAG2008

| nr | nazwa | ilość | cenę jedn. | kwota netto | kwota brutto | kwota VAT |
|----|-------|-------|------------|-------------|--------------|-----------|
| 1  | ...   | ...   | ...        | ...         | ...          | ...       |

| nr  | nazwa | ilość | cenę jedn. | kwota netto | kwota brutto | kwota VAT |
|-----|-------|-------|------------|-------------|--------------|-----------|
| ... | ...   | ...   | ...        | ...         | ...          | ...       |

Razem do zapłaty  
 kwota do zapłaty netto PLN 0,00

Nazwa  
 ...

**Kuchnia Kuchnia**  
 Kuchnia Podgórska  
 03-602 Warszawa, ul. Ustronowa 88/2  
 Tel. +48 207 582 402  
 NIP: 521-337-14-15 REGON: 14020373  
[www.kuchnia-kuchnia.pl](http://www.kuchnia-kuchnia.pl)  
[kuchnia@kuchnia-kuchnia.pl](mailto:kuchnia@kuchnia-kuchnia.pl)

WYCIĄG DZIA  
 2008-07-14  
 "TAXUS"

Nazwa  
 ...  
 Adres  
 ...  
 Data  
 ...  
 Profil

Sprawdzono pod względem formalnym i merytorycznym.

Data 16.06.2008

Podpis Barbara Klinek

Sprawdzono pod względem rachunkowym.

Data 16.06.2008

Podpis

#FLDIP 215

FVZ 06/024

PARTNER XXI - RESPOL SP. Z O.O.

70-631 Szczecin ul. L. Heyki 27c

tel. 812-21-21 fax. 812-12-12

LUKAS BANK O/SZCZECIN 66 1940 1076 2046 0081 0000 0000

NIP PL 9552222660

NIP 955-22-22-660

70-631 SZCZECIN

ul. L. Heyki 27c

tel. 812-21-21, fax. 812-12-12

SZCZECIN 03.06.2008

Data sprzedaży 03.06.2008

FAKTURA-VAT 12788/1

NABYWCA : 14979

PŁATNIK : 0

NAZWA : STOWARZYSZENIE LIDERÓW LOKALNYCH GRUP  
OBYWATELSKICH

Patrz NABYWCA.

ADRES : 00-031 WARSZAWA UL. SZPITALNA 5/5

NIP : 526-284-28-72

ZAPŁACONO  
GOTÓWKA

Sposób zapłaty: 159.48 Gotówka-Zapłacono. 03.06.2008

| LP | INDEKS | NAZWA                               | PKWiU | NR. KAT | IŁOŚĆ | JM  | CENA<br>NETTO | WARTOŚĆ<br>netto VAT | WARTOŚĆ<br>VAT | WARTOŚĆ<br>Brutto |
|----|--------|-------------------------------------|-------|---------|-------|-----|---------------|----------------------|----------------|-------------------|
| 1  | 2060   | Taśma lakiernicza 50*50 Esselte     |       | ET6302  | 1     | szt | 3,89          | 3,89 22%             | 0,86           | 4,75              |
| 2  | 7754   | Zszywacz Eagle 2001 czarny          |       | EA1058  | 1     | szt | 3,61          | 3,61 22%             | 0,79           | 4,40              |
| 3  | 2361   | Zszywki chińskie 10                 |       | KA5093  | 1     | szt | 0,43          | 0,43 22%             | 0,09           | 0,52              |
| 4  | 7933   | Długopis BIC CRISTAL niebieski      |       | BP1017  | 20    | szt | 0,94          | 18,80 22%            | 4,14           | 22,94             |
| 5  | 10857  | Dziurkacz Eagle 5024B czarny        |       | EA1086  | 1     | szt | 7,86          | 7,86 22%             | 1,73           | 9,59              |
| 6  | 14403  | Marker BIC WHITEBOARD k/o czerwony  |       | BP1038  | 2     | szt | 3,69          | 7,38 22%             | 1,62           | 9,00              |
| 7  | 14401  | Marker BIC WHITEBOARD k/o niebieski |       | BP1037  | 2     | szt | 3,69          | 7,38 22%             | 1,62           | 9,00              |
| 8  | 14404  | Marker BIC WHITEBOARD k/o zielony   |       | BP1039  | 2     | szt | 3,69          | 7,38 22%             | 1,62           | 9,00              |
| 9  | 14402  | Marker BIC WHITEBOARD k/o czarny    |       | BP1036  | 2     | szt | 3,69          | 7,38 22%             | 1,62           | 9,00              |
| 10 | 15090  | Blok do tablicy Economy-kratka 10k  |       | DC5088  | 1     | kpl | 7,05          | 7,05 22%             | 1,55           | 8,60              |
| 11 | 8323   | Blok do tablicy Idest-gł. A1/30ark. |       | DC1030  | 1     | szt | 25,78         | 25,78 22%            | 5,67           | 31,45             |
| 12 | 8325   | Blok do tablicy Idest-kr. A1/30ark. |       | DC1031  | 1     | szt | 33,78         | 33,78 22%            | 7,43           | 41,21             |

VAT liczony od sumy wartości NETTO z podziałem na stawki.

Zestawienie wg stawek VAT

W Cenie jednostkowej uwzględniono rabat : 5.00%

RAZEM: 35szt WAGA: 0,00kg OBJ: 0,00dm3

Razem : 130,72 28,76 159,48

Należność : 159,48

SŁOWNIE : sto pięćdziesiąt dziewięć ZŁOTYCH czterdzieści osiem GROSZY.

Za nieterminowe regulowanie płatności naliczane będą ustawowe odsetki za każdy dzień zwłoki !

\* \* \* \* \* D Z I E K U J E M Y \* \* \* \* \* Z A P R A S Z A M Y \* \* \* \* \*

Kwituję odbiór DOKUMENTU

[ 7 ] WYSTAWIŁ:

Usługę, Towar ilościowo i jakościowo zgodny z dokumentem ODEBRAŁEM.

PARTNER XXI - RESPOL Sp. z o.o.

70-631 SZCZECIN

ul. Heyki 27c

tel. 812-21-21, fax. 812-12-12

Dotyczy kosztów:

Materiały wydane

z pozycji budżetu 55.11 w ramach projektu

"Jawność przeciw korupcji" realizowanego na mocy umowy

Nr-89906/JFK.../AK/26 w kwocie 159,48

Sfinansowane ze środków Funduszu Współpracy - Program

Środki Przejściowe 2005 / Wkład własny do programu

sfinansowany ze środków

Barbara Klinek

159,48 410 504-5-5-M 240-0022 490 990-2-215 999

zwrót w  
Konto S. Osowski

JAVIDYPO JAVIDYPO JAVIDYPO JAVIDYPO JAVIDYPO JAVIDYPO JAVIDYPO JAVIDYPO JAVIDYPO JAVIDYPO

Spisano pod rygorem odpowiedzialności  
Data.....  
Proble.....  
Spisano pod rygorem odpowiedzialności  
Data.....  
Proble.....

**PARTNER XXI - RESPOL Sp. z o.o.**

70-631 Szczecin ul. L. Heyki 57c  
tel. 812-51-51 fax. 812-12-12  
LUBAS BANK O/SZCZECIN 66 1440 1076 3046 0081 0000 0000  
NIP PL 525252560  
NIP 525-25-660

**FAKTURA-VAT 157871**

NABYWCZA : 14979  
NAZWA : STOWARZYSZENIE LIDERÓW LOKALNYCH GRUP OBYWATELSKICH  
ADRES : 00-031 WARSZAWA UL. SZPIGLA 5/5  
NIP : 528-584-58-75  
Sposób zapłaty: 159.48 Gotówka-Zapłacono. 03.06.2008

| LP                                                        | INDKS | NAZWA                               | KWZIU  | NR.KAT | ILOSC JM | CENA NETTO | WARTOSC netto VAT | WARTOSC VAT | WARTOSC Brutto |
|-----------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------|--------|--------|----------|------------|-------------------|-------------|----------------|
| 1                                                         | 5060  | Tasma lakierownia 50x50 Esselle     | ET505  | 1 szt  | 1 szt    | 3,89       | 3,89 52%          | 0,86        | 4,75           |
| 2                                                         | 7754  | Lazynac Eagle 5001 czarny           | EA1058 | 1 szt  | 1 szt    | 3,61       | 3,61 52%          | 0,79        | 4,40           |
| 3                                                         | 5261  | Lazynki chłaskie 10                 | KAS093 | 1 szt  | 1 szt    | 0,43       | 0,43 52%          | 0,09        | 0,52           |
| 4                                                         | 7923  | Długopis BIC CRISTAL niebieski      | BP1017 | 50 szt | 50 szt   | 0,94       | 18,80 52%         | 4,14        | 22,94          |
| 5                                                         | 10827 | Długopis Eagle 50248 czarny         | EA1086 | 1 szt  | 1 szt    | 7,86       | 7,86 52%          | 1,73        | 9,59           |
| 6                                                         | 14403 | Marker BIC WHITEBOARD k/o czarny    | BP1038 | 5 szt  | 5 szt    | 3,69       | 7,38 52%          | 1,65        | 9,00           |
| 7                                                         | 14401 | Marker BIC WHITEBOARD k/o niebieski | BP1037 | 5 szt  | 5 szt    | 3,69       | 7,38 52%          | 1,65        | 9,00           |
| 8                                                         | 14404 | Marker BIC WHITEBOARD k/o zielony   | BP1039 | 5 szt  | 5 szt    | 3,69       | 7,38 52%          | 1,65        | 9,00           |
| 9                                                         | 14405 | Marker BIC WHITEBOARD k/o czarny    | BP1036 | 5 szt  | 5 szt    | 3,69       | 7,38 52%          | 1,65        | 9,00           |
| 10                                                        | 12090 | Blok do tablicy Economy-Krafta 10K  | DC2088 | 1 kpl  | 1 kpl    | 7,05       | 7,05 52%          | 1,55        | 8,60           |
| 11                                                        | 8323  | Blok do tablicy Ideal-gi. A1\30ark. | DC1030 | 1 szt  | 1 szt    | 52,78      | 52,78 52%         | 2,67        | 55,45          |
| 12                                                        | 8325  | Blok do tablicy Ideal-Kr. A1\30ark. | DC1031 | 1 szt  | 1 szt    | 32,78      | 32,78 52%         | 7,43        | 40,21          |
| VAT liczony od sumy wartości NETTO z podziałem na stawki. |       |                                     |        |        |          | 1          | 130,75 52%        | 68,76       | 199,48         |
| Testowanie wg stawek VAT                                  |       |                                     |        |        |          | 1          | 130,75 52%        | 68,76       | 199,48         |

W Cenie jednostkowej uwzględniono rabat : 2,00%

Ważność : 159,48  
Razem : 130,75  
Należność : 159,48  
SŁOWNIE : sto pięćdziesiąt dziewięć złotych czterdzieści osiem groszy.  
W DZIEKUJEMY \*\*\*\*\*  
W razie regulowania płatności naliczane będą ustawowe opłaty za każdy dzień zwłoki !  
L 73 WYSTAWIŁ :

2008-07-14  
PARTNER XXI - RESPOL Sp. z o.o.  
SZCZECIN  
ul. L. Heyki 57c  
tel. 812-51-51 fax. 812-12-12  
NIP 525-25-660

#FW DIP

Kuźnia Koralików  
Kamila Podgórska  
ul. Ursynowska 68/2, 02-605 Warszawa  
Tel.: 0-507-862-402, NIP: 521-337-14-15  
mBank,  
41 1140 2004 0000 3202 4513 5211

Miejsce wystawienia:

Warszawa

215

Data sprzedaży:

2008-06-05

Data wystawienia:

2008-06-05

FWZ 06/025

Sprzedawca:

Kuźnia Koralików  
Kamila Podgórska  
ul. Ursynowska 68/2  
02-605 Warszawa  
NIP: 521-337-14-15

Nabywca:

Stowarzyszenie Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich

Szpitalna 5/5  
00-031 Warszawa  
NIP: 520-284-28-72

## Faktura VAT 15/MAG/2008 oryginał

do paragonu PA 1514/MAG/2008

| Lp | Nazwa | PKWiU | Ilość   | j.m. | Rabat [%] | Cena brutto | VAT [%] | Wartość netto | VAT   | Wartość brutto |
|----|-------|-------|---------|------|-----------|-------------|---------|---------------|-------|----------------|
| 1  | kulka |       | 240,000 | szt. | 7,00      | 0,70        | 22      | 137,70        | 30,30 | 168,00         |

| według stawki VAT          | wartość netto | kwota VAT | wartość brutto |
|----------------------------|---------------|-----------|----------------|
| Podstawowy podatek VAT 22% | 137,70        | 30,30     | 168,00         |
| Razem:                     | 137,70        | 30,30     | 168,00         |

Zapłacono kartą: 168,00

Razem do zapłaty: 168,00

Słownie: sto sześćdziesiąt osiem PLN 0/100

Wystawił(a):

Kuźnia Koralików  
Kamila Podgórska  
ul. Ursynowska 68/2  
02-605 Warszawa  
NIP: 521-337-14-15  
REGON: 140790373  
141 48 802 442 402  
Katarzyna Górka

Podpis osoby upoważnionej do wystawienia faktury VAT

Odebrał(a):

Podpis osoby upoważnionej do odbioru faktury VAT

ZAPŁACONO KARTĄ - ANNA KULIBERDA

Dotyczy kosztów:

Materiały eksploatacyjne - rękawice  
z pozycji budżetu 55.11 w ramach projektu  
"Jawność przeciw korupcji" realizowanego na mocy umowy  
Nr-89906/JFK.../AK/26 w kwocie 168,00;  
Sfinansowane ze środków Funduszu Współpracy - Program  
Środki Przejściowe 2005 / Wkład własny do programu  
sfinansowany ze środków

Barbara Klinek

Sprawdzono pod względem formalnym i merytorycznym.

Data 16.06.2008

Podpis Barbara Klinek

Sprawdzono pod względem rachunkowym.

Data 16.06.2008

Podpis M. Kuzniak

168,- | 410 | 234-0028  
501-5-5-M | 490  
990-2-215 | 999

Zurek & Koubek  
WV 29... 16.06.08  
dla A Kuliberde

Wzrost: 177  
Ciężar ciała: 77  
Data wystawienia: 2008-06-08

Kod pocztowy: 02-600 Warszawa  
Adres: ul. Józefa 22, 02-600 Warszawa  
Tel.: 0-207 802 402, 021 337 14 12  
Fax: 0-207 802 402, 021 337 14 12

Stowarzyszenie Lekarzy Lolekowskich Grupa Opiekuńcza  
ul. Józefa 22  
02-600 Warszawa  
NIP: 529 204 24 72

Kod pocztowy: 02-600 Warszawa  
Adres: ul. Józefa 22, 02-600 Warszawa  
Tel.: 0-207 802 402, 021 337 14 12  
Fax: 0-207 802 402, 021 337 14 12

**Faktura VAT 18MAG2008 original**  
do paragonu PA 18MAG2008

| Opis   | Ilość | Cena jedn. | Wartość | Wzrost | Waga | Temperatura | ciężar ciała |
|--------|-------|------------|---------|--------|------|-------------|--------------|
| 1. ... | 1     | ...        | ...     | 177    | 77   | ...         | ...          |

| Opis | Ilość | Cena jedn. | Wartość | Wzrost | Waga | Temperatura | ciężar ciała |
|------|-------|------------|---------|--------|------|-------------|--------------|
| ...  | ...   | ...        | ...     | ...    | ...  | ...         | ...          |

Suma do zapłaty: 168,00  
Suma do zapłaty: 168,00



Kod pocztowy: 02-600 Warszawa  
Adres: ul. Józefa 22, 02-600 Warszawa  
Tel.: 0-207 802 402, 021 337 14 12  
Fax: 0-207 802 402, 021 337 14 12

2008-07-14  
"TAXUS"

Suma do zapłaty: 168,00  
Suma do zapłaty: 168,00