

#FW LMB ~~A622,98~~ + 152,02

#PL DIP 1623 + 152,02 2x

Wystawca:
Irena Kuczborska

Warszawa, 31 marca 2008 r.

#m'ro 2 845,98 ⁸⁰²₃₀₅

DP 08/001

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

RACHUNEK

Zwrot kosztów za eksploatację lokalu przy Ursynowskiej 22 m.2,
zgodnie z poniższym zestawieniem:

1. Łącze internetowe Neostrada TP

$$4 \times 76,01 \text{ zł} = 304,04 \text{ zł}$$

2. Opłaty za wywóz nieczystości

$$7 \times 38 \text{ zł} = 266,00 \text{ zł}$$

4. Opłata za prąd

$$164,00 \text{ zł} \times 3 = 492 \text{ zł}$$

$$157,59 \text{ zł} \times 2 = 315,18 \text{ zł}$$

5. Zużyta ciepła i zimna woda - rozliczenie zaliczkowe (CW 64,56 zł + ZW 83,84 zł)

$$148,40 \text{ zł.} \times 7 = 1.038,80 \text{ zł}$$

6. Opłata za ogrzewanie - rozliczenie zaliczkowe (2,70 zł za m²)

$$162 \text{ zł} \times 7 = 1134,00 \text{ zł.}$$

Do zapłaty: 3.550,02 zł (słownie: trzy tysiące pięćset pięćdziesiąt złotych i dwa grosze),
płatne na konto:

1.704,04	402	
1.845,98	401	
152,02	502-442	490
1.700,-	502-442	490
152,02	501-442	490
1.700,-	501-444	490
845,98	506-1	490
3.245,98	990-5302	955
50,04	990-5305	955
1.700,-	900-05	955
152,02	900-01	955
1.700,-	900-05	955

Przelew
Zrealizowano
03/04/2008

Wkład do kursu

Dotyczy kosztów:

~~OPKATY - elektryczność ogrzewanie i woda~~
z pozycji budżetu ~~4.4.4~~ w ramach projektu
"Laboratorium Monitoringu Budżetu czyli Budżet Gminy bez
Tajemnic" realizowanego na mocy umowy Nr-
10040/JKF.../ngo/356 w kwocie ~~1622,38~~;
Sfinansowane ze środków Funduszu Współpracy - Program
Środki Przejściowe 2005 / Wkład własny do programu
sfinansowany ze środków

Krawiec

Barbara Klimmek

Wkład do kursu

Dotyczy kosztów:

~~OPKATY - elektryczność ogrzewanie i woda~~
z pozycji budżetu ~~4.4.4~~ w ramach projektu
"Jawność przeciw korupcji" realizowanego na mocy umowy
Nr-89906/JFK.../AK/26 w kwocie ~~1622,38~~;
Sfinansowane ze środków Funduszu Współpracy - Program
Środki Przejściowe 2004 / Wkład własny do programu
sfinansowany ze środków

Krawiec

Barbara Klimmek

Wkład do kursu

Dotyczy kosztów:

~~INNE Koszty - internet~~
z pozycji budżetu ~~4.4.2~~ w ramach projektu
"Laboratorium Monitoringu Budżetu czyli Budżet Gminy bez
Tajemnic" realizowanego na mocy umowy Nr-
10040/JKF.../ngo/356 w kwocie ~~151,02~~;
Sfinansowane ze środków Funduszu Współpracy - Program
Środki Przejściowe 2005 / Wkład własny do programu
sfinansowany ze środków

Krawiec

Barbara Klimmek

Wkład do kursu

Dotyczy kosztów:

~~INNE Koszty - internet~~
z pozycji budżetu ~~4.4.2~~ w ramach projektu
"Jawność przeciw korupcji" realizowanego na mocy umowy
Nr-89906/JFK.../AK/26 w kwocie ~~151,02~~;
Sfinansowane ze środków Funduszu Współpracy - Program
Środki Przejściowe 2005 / Wkład własny do programu
sfinansowany ze środków

Barbara Klimmek

Finansowane ze środków
Wspólnoty Europejskiej 845,33
w ramach programu Uczenie się przez całe życie GRUNDTVIG
(nr umowy 07/GR-LP/07-0181/P2)

Dotyczy kosztów:

~~Internet~~
z pozycji budżetu ~~4.4.2~~ w ramach projektu
"Laboratorium Monitoringu Budżetu czyli Budżet Gminy bez
Tajemnic" JPK realizowanego na mocy umowy
Nr-10040/JKF/PPT-DG/2007-2005/017-488.01.01.01/ngo/
356 w kwocie ~~152,02~~; Sfinansowane ze środków
Unii Europejskiej w ramach Program Środki Przejściowe
2005 / Wkład własny do programu.

Krawiec

Dotyczy kosztów:

~~Opłaty za elektryczność i woda~~
z pozycji budżetu ~~4.4.4~~ w ramach projektu
"Laboratorium Monitoringu Budżetu czyli Budżet Gminy bez
Tajemnic" JPK realizowanego na mocy umowy
Nr-10040/JKF/PPT-DG/2007-2005/017-488.01.01.01/ngo/
356 w kwocie ~~500,7~~; Sfinansowane ze środków
Unii Europejskiej w ramach Program Środki Przejściowe
2005 / Wkład własny do programu.

Krawiec

Dotyczy kosztów:

~~Opłaty za opiewanie (biuro)~~
z pozycji budżetu ~~4.4.5~~ w ramach projektu
"Laboratorium Monitoringu Budżetu czyli Budżet Gminy bez
Tajemnic" JPK realizowanego na mocy umowy
Nr-10040/JKF/PPT-DG/2007-2005/017-488.01.01.01/ngo/
356 w kwocie ~~200,7~~; Sfinansowane ze środków
Unii Europejskiej w ramach Program Środki Przejściowe
2005 / Wkład własny do programu.

Krawiec

Dotyczy kosztów:

~~Opłaty za woda (biuro)~~
z pozycji budżetu ~~4.4.6~~ w ramach projektu
"Laboratorium Monitoringu Budżetu czyli Budżet Gminy bez
Tajemnic" JPK realizowanego na mocy umowy
Nr-10040/JKF/PPT-DG/2007-2005/017-488.01.01.01/ngo/
356 w kwocie ~~200,7~~; Sfinansowane ze środków
Unii Europejskiej w ramach Program Środki Przejściowe
2005 / Wkład własny do programu.

Krawiec

Dotyczy kosztów:

~~Chłonek USTOPI - Internet~~
z pozycji budżetu ~~4.4.2~~ w ramach projektu
"Jawność przeciw korupcji" realizowanego na mocy umowy
Nr-89906/JFK.../AK/26 w kwocie ~~1200,7~~;
Sfinansowane ze środków Funduszu Współpracy - Program
Środki Przejściowe 2005 / Wkład własny do programu
sfinansowany ze środków

Krawiec

Sprawdzono pod względem formalnym i merytorycznym
Data *21/03/2008*

Podpis *Krawiec*

Sprawdzono pod względem rachunkowym
Data *02/09/08*

Podpis *Krawiec*

2008-03-02

pieczęćka instytucji

Rachunek kosztów podróży

137/2008

dla Dariusza Kraszewskiego

do Gdynia

na czas od 3.07.2008

do 6.07.2008

w celu Uczestnictwo w festiwalu Open'er w celu promowania projektu LMB

środki
lokomocji samochód, poj. silnika, nr
rej.....
PKP

data: 05.07.2008

podpis akceptującego

RACHUNEK KOSZTÓW PODRÓŻY

WYJAZD			PRZYJAZD			środki lokomocji	ilość kilometrów	koszty przejazdu
WYJAZD	data	godzina	miejsowość	data	godzina			
Warszawa	3.07.2008	11:55:00	Gdynia	3.07.2008	16:30	PKP		88
Gdynia	6.07.2008	18:00	Warszawa		23:00	PKP		78,00

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

Rachunek sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym

Rachunek sprawdzono pod względem terytorialnym

data 28.07.2008 ul. Szpitalna 5/5
00-031 Warszawa

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

Zatwierdzono na sumę: 166,00

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

166,00

166,00

Niniejszy rachunek przedkładam

data 28.07.2008 podpis

Zaliczka = 0,00 zł

NAZWA BANKU I NUMER KONTA

166,- 410 502-2-18 234-0000
840-2-203 490 995

Stawka ministerialna wynosi 0.8358

Dotyczy kosztów:

z pozycji budżetu w ramach projektu
"Laboratorium Monitoringu Budżetu czyli Budżet Gminy bez
Tajemnic" realizowanego na mocy umowy Nr-
10040/JKF.../ngs/356 w kwocie 166,00;
Sfinansowane ze środków Funduszu Współpracy - Program
Środki Przejściowe 2005 / Wkład własny do programu
sfinansowany

Dotyczy kosztów:

Przejażdżenie koordynatorem
z pozycji budżetu 2.1.8 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 15.67; Sfinansowane ze środków
Unii Europejskiej w ramach Program Środki Przejściowe
2005 / Wkład własny do programu Krowczyński

Sprawdzono pod względem formalnym i merytorycznym.

Data 12.08.2008

Podpis Krowczyński

Sprawdzono pod względem rachunkowym.

Data 02.09.08

Podpis W. Krowczyński

2008-08-02

948333050

Wskazania szczególne
Indications spéciales

EL

AHMA S.J.

Warszawa

01.07.2008 10:42

860593002

Kasa wydania

94833305-06

Kwalifik.

GOTÓWKA

0034604040

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

2 miejsca siedzące z dopłatą
WARSZAWA CEN --> GDYNIA GL

Odjazd / Départ / Abfahrt



3.07



11:55



451.0

Numery miejsc / Numéros des places / Platznummern

Przedział / Compartiment / Abteil

Wagon z przedziałami

Cl.



Środek

Milieu

2 Dla niepalących

2

8

44 47

Zniżka
Réduct.

=

%

=

%

Podstawa
Molif

10.-

PŁATA 7%

****1,31

PLN

***20,00

@@@



Dane szczególne

Kasa wydania

AHMA S.J.

Warszawa

860593002

01.07.2008 10:43

Klasa

2

PRZEJAZD TAM

POC E

4-Przewoźnik "PKP IC"

Liczba osób - Taryfa

2 N XX U

Wyjazd w dniu

Na przejazd tam

Na przejazd z powrotem

ważny do

03.07.2008

04.07.2008

Od Warszawa Centr.

przez Działdowo

Do Gdynia Gł.

Seria F Nr 280368502
28036850-23

km

350

XX

PTU 7%

***10,21

(0)

Cena zł

***156,00@@@



PRZEWÓZNY

REGIONALNE sp. z o.o.

CIV

BILET

PRZEJAZD TAM

POC:E

OF: 1

NORMAL. : 1
LLB. : X

[01]

Wyjazd dn: 05.07.2008 * ważny do: 07.07.2008

		OD / VON / DE	→ DO / NACH / A
*	*	Gdynia Gł.	→ Warszawa Centralna
*	*	*	*

PRZEZ: Działdowo***

		KL. / CL.
*	*	2
*	*	*

Przewoźnik: PKP IC

KM: 350

PLN
EUR***78,00
GOTÓWKA

PTU 7% PLN ***5,10

NIP 5262557278

0567*005900602/025

099754 03.07.08 17:20

AED 04093186

167922101

A016792210

Gdynia Główna

2008-09-02

#PW DMP 800v
#PW LMB 800v
#TRUBET 800v

321

Wystawca:
Irena Kuczborska

Warszawa, 1 sierpnia 2008 r.

DP 08/003

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

2400,- 402	202-0151
800,- 501-4-2-1	490
800,- 502-4-2-1	490
800,- 505-333	490
2400,- 990-3-301	995
800,- 990-04	995
800,- 900-02	993

RACHUNEK

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

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

Kuczborska

Dotyczy kosztów:
czynsz za wynajem mieszkania: Biorze
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 Inst. Krowczy
Wkład własny do PW DMP
LMB

Sfinansowane ze środków Funduszu dla Organizacji-Pozarządowych
Dotyczy kosztów:
czynsz za wynajem mieszkania
z pozycji budżetu nr 4.2.1 w ramach umowy nr
9683/FOP07/I/MA/230 rozliczono kwotę 800,
co stanowi 30% kosztów faktury-

Wkład własny z PW DMP.

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

Dotyczy kosztów:
czynsz za wynajem mieszkania: Biorze
z pozycji budżetu 4.2.1 w ramach projekt
"Jawność przeciw korupcji" realizowanego na mocy umow
Nr-89906/JFK.../AK/26 w kwocie 800;
Sfinansowane ze środków Funduszu Współpracy - Prograr..
Środki Przejściowe 2005 / Wkład własny do programu
sfinansowany ze środków

Barbara Klinek

Dotyczy kosztów:
czynsz za wynajem mieszkania: Biorze
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

Sprawdzono pod względem formalnym i merytorycznym.
Data 1/08/2008
Podpis Barbara Klinek
Sprawdzono pod względem rachunkowym.
Data 02/09/2008
Podpis Nikolajew

Wkład własny do PW DMP
1/08/2008

Dotyczy kosztów:
wynajem biurowej
z pozycji budżetu 4.2.1 w ramach projektu
"Laboratorium Monitoringu Budżetu czyli Budżet Gminy bez
Tajemnic" JPK realizowanego na mocy umowy
Nr-10040/JKE/PPT-DG/2007-2005/017-488.01.01/ngo/
356 w kwocie 800; Sfinansowane ze środków
Unii Europejskiej w ramach Program Środków Przejściowych
2005 / Wkład własny do programu. Franevski

Dotyczy kosztów:
wynajem biurowej
z pozycji budżetu 4.2.1 w ramach projektu
"Laboratorium Monitoringu Budżetu czyli Budżet Gminy bez
Tajemnic" JPK realizowanego na mocy umowy
Nr-10040/JKE/PPT-DG/2007-2005/017-488.01.01/ngo/
356 w kwocie 800; Sfinansowane ze środków
Unii Europejskiej w ramach Program Środków Przejściowych
2005 / Wkład własny do programu. 2 Fundacji im
Franevski
S. Bobacz

2008-02-02

Zwrot na konto T. Beba

STOWARZYSZENIE LIDERÓW
LOKALNYCH GRUP OBYWATELSKICH
ul. Szpitalna 5/5
00-031 Warszawa
tel. 0-22 828 91 28 w. 152, fax 022 91 29

LIYB DP 08/004
203

pieczęćka instytucji

POLECENIE WYJAZDU SŁUŻBOWEGO NR 160/2008

z dnia 31.07.2008 dla Teresa Beba

stanowisko

do Katowice

na czas od 1.08.08 do

w celu realizacji w spotkaniu

środki lokomocji

data 01.08.2008 podpis akceptującego kmf.

RACHUNEK KOSZTÓW PODRÓŻY SŁUŻBOWEJ

WYJAZD			PRZYJAZD			środki lokomocji	koszty przejazdu
miejsowość	data	godzina	miejsowość	data	godzina		
Olsztyn	1.08.08	800	Katowice	1.08.08	900	40 km	33,43

Rachunek sprawdzono pod względem formalnym

STOWARZYSZENIE LIDERÓW

LOKALNYCH GRUP OBYWATELSKICH

data 01.08.2008 ul. Szpitalna 5/5
00-031 Warszawa kmf.
tel. 0-22 828 91 28 w. 152, fax 022 91 29

Zatwierdzono na sumę:

Finansowane z:

Ryczałty za dojazdy		
Razem przejazdy, dojazdy		33,43
Diety		
Noclegi wg rachunków		
Noclegi ryczałt		
Inne wydatki wg załączników		
SUMA OGÓŁEM		33,43
Załączniki	Pobrana zaliczka	
	Do wypłaty / zwrotu	33,43

słownie:

data podpis

Niniejszy rachunek przedkładam

1.08.08
data

podpis

33,43 410 240-0025
33,43 502-2-16 490
33,43 990-2-203 999

Dotyczy kosztów: *Kronen*
Przebieg... w ramach projektu
z pozycji budżetu *2.1.6* w ramach projektu
"Laboratorium Monitoringu Budżetu czyli Budżet Gminy bez
Tajemnic" realizowanego na mocy umowy Nr-
10040/JKF.../ngo/356 w kwocie *33,43*;
Sfinansowane ze środków Funduszu Współpracy - Program
Środki Przejściowe 2005 / Wkład własny do programu
sfinansowany.

Darek Kronen

Dotyczy kosztów: *Przebieg... w ramach projektu*
z pozycji budżetu *2.1.6* w ramach projektu
"Laboratorium Monitoringu Budżetu czyli Budżet Gminy bez
Tajemnic" *JFK* realizowanego na mocy umowy
Nr-10040/JKF/PPT-DG/2007-2005/017-488.01.01/ngo/
356 w kwocie *33,43*; Sfinansowane ze środków
Unii Europejskiej w ramach Program Środki Przejściowe
2005 / Wkład własny do programu. *Kronen*

Sprawdzono pod względem merytorycznym

Data *02/09/08* Podpis *Kronen*

Sprawdzono pod względem rachunkowym

Data *02/09/08* Podpis *M. Lupa*

Zatwierdzono do wypłaty:

Program:

Preliminarz:

Data Podpis

2008-09-02

STOWARZYSZENIE LIDERÓW
LOKALNYCH GRUP OBYWATELSKICH
ul. Szpitalna 5/5
00-031 Warszawa
tel. 0-22 828 91 28 w.152, fax 828 91 29

pieczęćka instytucji

POLECENIE WYJAZDU SŁUŻBOWEGO NR

141/2008

z dnia 31.07.08

dla

GRZEGORZ UOJKAŃSKI

stanowisko

do

WARSZAWA

na czas od

31.07.08

do

31.07.08

w celu

środki lokomocji

pociąg

data 31.07.2008

podpis akceptującego

dm

RACHUNEK KOSZTÓW PODRÓŻY SŁUŻBOWEJ

WYJAZD			PRZYJAZD			środki lokomocji	koszty przejazdu
miejsowość	data	godzina	miejsowość	data	godzina		
Katowice	31.07.2008	08:00	Warszawa	31.07.2008	10:57	pociąg	102,00
Warszawa	31.07.2008	17:31	Katowice	31.07.2008	20:20	pociąg	102,00

Rachunek sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym

STOWARZYSZENIE LIDERÓW
LOKALNYCH GRUP OBYWATELSKICH

data 01.08.2008

ul. Szpitalna 5/5
00-031 Warszawa
tel. 0-22 828 91 28 w.152, fax 828 91 29

Zatwierdzono na sumę:

204,00

Finansowane z:

pozycja

Kwituję odbiór kwoty:

słownie:

data

podpis

Ryczałty za dojazdy

Razem przejazdy, dojazdy 204,00

Diety

Noclegi wg rachunków

Noclegi ryczałt

Inne wydatki wg załączników

SUMA OGÓŁEM 204,00

Załączniki

Pobrana zaliczka

Do wypłaty / zwrotu -204,00

Niniejszy rachunek przedkładam

data 01.08.08

podpis

204,- | 410 | 540
502-24-6 | 420
990-2-207 | 999

Dotyczy kosztów: *Konewli*
Przebieg... 2007-2008... kolimjes
z pozycji budżetu *2.1.1.6* w ramach projektu
"Laboratorium Monitoringu Budżetu czyli Budżet Gminy bez
Tajemnic" realizowanego na mocy umowy Nr-
10040/JKF.../ngo/356 w kwocie *2047*;
Sfinansowane ze środków Funduszu Współpracy - Program
Środki Przejściowe 2005 / Wkład własny do programu
sfinansowany *Konewli*

Dotyczy kosztów: *Konewli*
Przebieg... 2007-2008... kolimjes
z pozycji budżetu *2.1.1.6* w ramach projektu
"Laboratorium Monitoringu Budżetu czyli Budżet Gminy bez
Tajemnic" realizowanego na mocy umowy
Nr-10040/JKF/PPT-DG/2007-2005/017-488.01.01/ngo/
356 w kwocie *2047*; Sfinansowane ze środków
Unii Europejskiej w ramach Program Środki Przejściowe
2005 / Wkład własny do programu: *Konewli*

Sprawdzono pod względem merytorycznym

Data *02/09/08* Podpis *Konewli*

Sprawdzono pod względem rachunkowym

Data *02/09/08* Podpis *Konewli*

Zatwierdzono do wypłaty:

Program:

Preliminarz:

Data Podpis

2008-09-02

51

956042382

Wskazania szczególne
Indications spéciales

EL

Cachet d'émission

RAZEM

Warszawa

31.07.2008 16:35

860916002

Kasa wydania

Sposób płatności
Mode de paiement

95604238-20

GOTÓWKA

EC/IC

510035324682

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

1 miejsce siedzące z dopłatą EC/IC

WARSZAWA CEN --> KATOWICE

Odjazd / Départ / Abfahrt



31.07



17:31



1609

Przedział / Compartiment / Abteil

Wagon z przedziałami

Cl.



Numery miejsc / Numéros des places / Platznummern

Koryt.

Couloir

1 Dla niepalących

2

7

62

Zniżka
Réduct.

=

%

=

%

Podstawa
Motif

PVA/TA 7%

****1,64

PLN

***25,00

000



Dane szczególne

Kasa wydania

RAZEM

Warszawa

860916002

31.07.2008 16:35

Klasa

4-Przewoźnik "PKP IC"

Liczba osób - Taryfa

2

PRZEJAZD TAM

POC E

1 0 0 0 0 0 7

1 N XX U

Na przejazd tam Na przejazd z powrotem

Wyjazd w dniu

ważny do

31.07.2008

01.08.2008

Od

Warszawa Centr.

przez

Idzik.

Do

Katowice

(0)

Seria F Nr 295634426

km

PTU 7%

Cena zł

29563442-62

298

XX

****5,04

****77,00000

„PKP Intercity” BILET
Spółka Akcyjna PRZEJAZD TAM

POC:E
OF: 1

NORMAL. : 1	LOJ
ULG. : X	

Wyjazd dn: 31.07.2008 * ważny do: 01.08.2008

		OD	→ DO			KL
*	*	Katowice	→ Warszawa Centralna	*	*	2
*	*	*	*	*	*	*

PRZEZ: IDZIK.*** Przewoźnik: PKP IC

KM: 298

PLN ***77,00
GOTOWKA

334125885 KATOWICE
A 033413588

NIP 5262544258
0257H073320026/004
403275 31.07.08 07:31

PTU 7% PLN ***5,04
AED 04093039

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

EC/IC

		OD	→ DO			KL
31.07	08.00	KATOWICE	→ WARSZAWA CEN	31.07	10.57	2
*	*	*	*	*	*	*

POC. 4100 WAGON 9 001 M. DO SIEDZENIA 15 OKNO

DLA NIEPALACYCH Przewoźnik: PKP IC

War.um.: Wagon bez przedziałów

PLN ***25,00
GOTOWKA

510034276611

334125887 KATOWICE
A 033413587

NIP 5262544258
0257H073320026/004
403274 31.07.08 07:30

PTU 7% PLN ***1,64
AED 04093039

2008-09-02

Sprzedawca:

PARTNER XXI Sp. z o.o.
ul. Pawliczka 25
41-800 ZABRZE
NIP...: 648-20-10-588
REGON : 273365224
Tel....: 0-32/273-62-95
Fax....: 0-32/273-62-96

Konto bankowe: 61 1750 1035 0000 0000 0543 8195
Bank.....:

FAKTURA VAT
ORYGINAL/KOPIA

FLX 08/001

Nabywca:

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

Numer dokumentu: 10196519
Data...: 11/03-2008
Strona...: 1
Zamówienie....: 524674
Zapotrzebowanie:
Nabywca.....: 19LLB
NIP nabywcy...: 526-284-28-72
Data sprzedaży.: 11/03-2008

Lp. Towar	Opis	SNW (PKWiU)	Ilość	J.K.	Cena netto	Wartość bez VAT	VAT %	Podatek VAT	Wartość z VAT
1	ET1205	TECZKA KARTON Z GUMKĄ A4 NIEB ESSELT	60 SZT		2,97	178,20	22	39,20	217,40

217,40	410
71,40	5024-3-1
73,-	5014-3-1
73,-	504-5
217,40	990-3-307
73,-	900-02
202-0029	
490	
490	
490	
999	
999,00	

Przelew
2261101010
25/03/2008

	Stawka	Podstawa	VAT	Podstawa+VAT
	22%	178,20	39,20	217,40
RAZEM KWOTA : PLN		178,20	39,20	217,40

Warunki płatności.: Płatne przelewem 14 dni
Data płatności.....: 25/03-2008
Słownie.....:
* dwieście siedemnaście 40/100 PLN *
Kontrakt.....:

Orda

Osoba uprawniona do otrzymania faktury:

Osoba uprawniona do wystawienia faktury:
Adam Garza

Dotyczy kosztów:

Konty biurowe / materiały biurowe
z pozycji budżetu 4.3.1 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

Barbara Klinek

Dotyczy kosztów:

Konty biurowe / materiały biurowe
z pozycji budżetu 4.3.1 w ramach projektu
"Laboratorium Monitoringu Budżetu czyli Budżet Gminy bez
Tajemnic" realizowanego na mocy umowy Nr-
10040/JKF.../ngo/356 w kwocie 71,40;
Sfinansowane ze środków Funduszu Współpracy - Program
Środki Przejściowe 2005 / Wkład własny do programu
sfinansowany

Darek Krawczyk

FW LMB

Sfinansowane ze środków Funduszu dla Organizacji Pozarządowych

Dotyczy kosztów:

Konty biurowe / materiały biurowe
z pozycji budżetu nr E4 w ramach umowy nr
9683/FOP07/1/MA/230 rozliczono kwotę 73;
co stanowi 32,3% kosztów faktury

propozycje do realizacji
w danym okresie projektowym 73,00

Dotyczy kosztów:

Konty biurowe / materiały biurowe
z pozycji budżetu 4.3.1 w ramach projektu
"Laboratorium Monitoringu Budżetu czyli Budżet Gminy bez
Tajemnic" realizowanego na mocy umowy Nr-
10040/JKF.../ngo/356 w kwocie 73;
Sfinansowane ze środków Funduszu Współpracy - Program
Środki Przejściowe 2005 / Wkład własny do programu
sfinansowany 2 FOP Darek Krawczyk

Dotyczy kosztów:

Konty biurowe / materiały biurowe
z pozycji budżetu 4.3.1 w ramach projektu
"Laboratorium Monitoringu Budżetu czyli Budżet Gminy bez
Tajemnic" realizowanego na mocy umowy Nr-
10040/JKF.../ngo/356 w kwocie 71,40;
Sfinansowane ze środków Funduszu Współpracy - Program
Środki Przejściowe 2005 / Wkład własny do programu
sfinansowany

Dotyczy kosztów:

Materiały biurowe
z pozycji budżetu 4.3.1 w ramach projektu
"Laboratorium Monitoringu Budżetu czyli Budżet Gminy bez
Tajemnic" JFK realizowanego na mocy umowy
Nr-10040/JKF/PPT-DG/2007-2005/017-488.01.01/ngo/
356 w kwocie 71,40; Sfinansowane ze środków
Unii Europejskiej w ramach Program Środki Przejściowe
2005 / Wkład własny do programu.

Wkład własny i FOP

Specjalna pod względem formalnym (materiały)

Data 25.03.2008

Forma Krawczyk

Sprawdza pod względem rachunkowym.

Data 02.09.08

Podpis Mitypue

Specjalna pod względem formalnym (materiały)

Data

Forma

Sprawdza pod względem rachunkowym.

Data

Podpis

Specjalna pod względem formalnym (materiały)

Data

Forma

Sprawdza pod względem rachunkowym.

Data

Podpis

Specjalna pod względem formalnym (materiały)

Data

Forma

Sprawdza pod względem rachunkowym.

Data

Podpis

Specjalna pod względem formalnym (materiały)

Data

Forma

Sprawdza pod względem rachunkowym.

Data

Podpis

Specjalna pod względem formalnym (materiały)

Data

Forma

Sprawdza pod względem rachunkowym.

Data

Zwrot na konto
D. Fronewli

Statoil Poland Sp. z o.o.
ul. Puławska 86 ; 02-603 Warszawa
WWW.statoil.pl tel. (022) 564-00-00
Statoil Serwis 313
ul. Puławska 86
02-603 Warszawa
NIP 779-00-01-083

07-05-2008 534365
FAKTURA VAT NR: 00513308000313100
ORYGINAŁ

ORANGE 100	
1 szt * 100,00 zł	100,00
Kwota A: 22,00%	18,03
Netto:	81,97
SUMA Zł	100,00

słownie: sto złotych zero groszy

netto	VAT	brutto
Kwota A: 22,00%		
81,97	18,03	100,00
81,97	18,03	100,00

Nabywca:
STOWARZYSZENIE LIDERÓW LOKALNYCH GRUP
OBYWATELSKICH
SZPITALNA 5/5
00-031 WARSZAWA
NIP: 5262842872

.....
imię, nazwisko, podpis osoby
uprawnionej do odbioru faktury VAT

.....
imię, nazwisko, podpis osoby
uprawnionej do wystawienia faktury VAT

Zarejestrowano pod numerem: 034809
07-05-2008

Data sprzedaży 07-05-2008
Data wystawienia faktury 07-05-2008

3SJ3C-7DUKI-H4KE0-PYADY-oCSNF

034809 #001 Piotr Łukasik 14:38
ZADK 05133334

Gotówka 100,00

Statoil - chce się wracać.

Punkty Premium Club ważne są trzy lata

Kasjer Piotr Łukasik

Nr transakcji 8643

Numer kasy 1

Numer zmiany 11

Zwrot na konto 305
D. Fronewli HFL
LMB

Statoil Poland Sp. z o.o.
ul. Puławska 86 ; 02-603 Warszawa
WWW.statoil.pl tel. (022) 564-00-00
Statoil Serwis 313
ul. Puławska 86
02-603 Warszawa
NIP 779-00-01-083

01-04-2008 51567
FAKTURA VAT NR: 00400105000313100
ORYGINAŁ

ORANGE 100	
1 szt * 100,00 zł	100,00
Kwota A: 22,00%	18,03
Netto:	81,97
SUMA Zł	100,00

słownie: sto złotych zero groszy

netto	VAT	brutto
Kwota A: 22,00%		
81,97	18,03	100,00
81,97	18,03	100,00

Nabywca:
STOWARZYSZENIE LIDERÓW LOKALNYCH GRUP
OBYWATELSKICH
SZPITALNA 5/5
00-031 WARSZAWA
NIP: 5262842872

.....
imię, nazwisko, podpis osoby
uprawnionej do odbioru faktury VAT

.....
imię, nazwisko, podpis osoby
uprawnionej do wystawienia faktury VAT

Zarejestrowano pod numerem: 033677
01-04-2008

Data sprzedaży 01-04-2008
Data wystawienia faktury 01-04-2008

3SJ3C-7DUKI-H4KE0-PYADY-oCSNF

033677 #001 Tomasz Buczek 14:00
ZADK 05133334

Gotówka 100,00

Statoil - chce się wracać.

Punkty Premium Club ważne są trzy lata

Kasjer Tomasz Buczek

Nr transakcji 4253

Numer kasy 1

Numer zmiany 9

03/04/2008

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.../ngo/356 w kwocie 1000
 Sfinansowane ze środków Funduszu Współpracy - Program
 Środki Przejściowe 2005 / Wkład własny do programu
 sfinansowany *Adrian Kozłowski*

2008-09-02

Sprawdzono pod względem formalnym i merytorycznym.
 Data... 28.05.2006
 Podpis... *J. Kozłowski*
 Sprawdzono pod względem rachunkowym.
 Data... 07.09.08
 Podpis... *M. Kozłowski*

Dotyczy kosztów: Wkład do Tur
 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 1000
 Sfinansowane ze środków Funduszu Współpracy - Program
 Środki Przejściowe 2005 / Wkład własny do programu
 sfinansowany *Adrian Kozłowski*

2008-09-02

Sprawdzono pod względem formalnym i merytorycznym.
 Data... 28.05.2006
 Podpis... *J. Kozłowski*
 Sprawdzono pod względem rachunkowym.
 Data... 07.09.08
 Podpis... *M. Kozłowski*

#FWLMB

228

FWZ 08/004

Sprzedawca:
Alter Art Festival Sp. z o.o.

ul. Malczewskiego 24

02-612 Warszawa

NIP: 586 214 15 57

Bank BPH

04 1240 5963 1111 0000 4797 6270

Nabywca:

STOWARZYSZENIE LIDERÓW LOKALNYCH

GRUP OBYWATELSKICH

UL. SZPITALNA 5/5

00-031 WARSZAWA

NIP : 526-284-28-72

FAKTURA VAT NR: B/21/06/08
ORYGINAŁ / KOPIA

data sprzedaży : 23.06.2008
data wystawienia : 23.06.2008
sposób zapłaty : PRZELEW 7 DNI

Lp.	towar/usługa	PKWiU	ilość	cena brutto	wartość netto	Stawka VAT	podatek VAT	wartość brutto
1.	bilety OPEN'ER FESTIVAL 2008 - STREFA NGO	92.32.10	1	289,00	270,09	7%	18,91	289,00
2.	opłata pocztowa			-	-	22%	-	-
				razem:	270,09	x	18,91	289,00
				stawka 7%	270,09	x	18,91	289,00
				stawka 22%	-	x	-	-

do zapłaty : 289,00 PLN

słownie : dwieście osiemdziesiąt dziewięć złotych 00/100

289,- 6110
289,- 5028
289,- 990-2228
202.0188
490
999
20

Edyta Latoska

ALTER ART

FESTIVAL SP. Z O.O.

ul. Malczewskiego 24, 02-612 Warszawa

NIP: 586-214-15-57

KRS: 227624

(3)

podpis osoby upoważnionej
do odbioru faktury

podpis osoby upoważnionej
do wystawienia faktury

Przetworzone przez Jacek Lomawo

Przebieg projektu w strefie NGO.

Dotyczy kosztów:

Koszty na zakup biletów na Operę
z pozycji budżetu 8 w ramach projektu
"Laboratorium Monitoringu Budżetu czyli Budżet Gminy bez
Tajemnic" realizowanego na mocy umowy
Nr-10040/JKF/PPT-DG/2007-2005/017-488.01.01/ngo/
356 w kwocie 2.897; Sfinansowane ze środków
Unii Europejskiej w ramach Program Środki Przejściowe
2005 / Wkład własny do programu -
Kronek

Sprawdzono pod względem formalnym i merytorycznym.

Data 14.08.2008 Konek

Podpis Konek

Sprawdzono pod względem rachunkowym.

Data 02/09/2008

Podpis Wilczyński

Dotyczy kosztów:

Koszty administracyjne
z pozycji budżetu 9 w ramach projektu
"Laboratorium Monitoringu Budżetu czyli Budżet Gminy bez
Tajemnic" realizowanego na mocy umowy Nr-
10040/JKF.../ngo/356 w kwocie 2.897;
Sfinansowane ze środków Funduszu Współpracy - Program
Środki Przejściowe 2005 / Wkład własny do programu
-sfinansowany
Darek Kronek

2008-09-02

##W B11) M2 w
##L WMB 57,80 w

OBI

Market OBI 017
ul. Puławska 427
PL-02801 Warszawa

FVZ08/005

Faktura VAT

Oryginał

Nr faktury: 1720080709088509

Sprzedawca

SuperhobbyMarket Budowlany Sp. z o.o.
al. Krakowska 102
02-180 Warszawa
POLSKA
NIP: 951-10-08-094

Punkt sprzedaży
Market OBI 017
ul. Puławska 427
PL-02801 Warszawa

Nr kasy: 08 / Nr par.: 8509

Nabywca

Firma

STOWARZYSZENIE LIDERÓW LOKALNYCH GRUP
OBYWATELSKICH
UL. SZPITALNA 5/5

PL 00031 WARSZAWA
NIP: 526-284-28-72

Nr klienta: 5262842872

Data faktury VAT: 2008-07-09
Data sprzedaży: 2008-07-09

Lp	Nr artykułu	Nazwa artykułu PKWU	Ilość JSp	Cena brutto	Wartość brutto	Stawka VAT	Wartość VAT	Wartość netto
1	9002759879310	Kinkiet 1x50W GU10	2,000 ST	49,99	99,98	22%	18,03	81,95
2	8711500315243	ŚwietEco23W E27 Ph	1,000 ST	22,99	22,99	22%	4,15	18,84
3	5902253710031	KOLEK ROZP.NTW 6/35	2,000 ST	1,99	3,98	22%	0,72	3,26
4	8711500354624	Żar.100W E27 CL Ph	1,000 ST	1,29	1,29	22%	0,23	1,06
5	4007875665965	Komplet wiertel	1,000 ST	4,29	4,29	22%	0,77	3,52
6	4007875850675	Wkrętaki 585067 28.62.30-32	1,000 ST	14,99	14,99	22%	2,70	12,29
7	5902253710406	KOLEK DO G-K TT22-W	1,000 ST	3,99	3,99	22%	0,72	3,27
8	4017807124118	LAMPION PAPIER.	1,000 ST	17,99	17,99	22%	3,24	14,75
Suma częściowa:					169,50			

Wartość końcowa zawiera:

	Stawka VAT	Wartość brutto	Wartość VAT	Wartość netto
1(A) = 22.00 %		169,50	30,57	138,93
RAZEM		169,50	30,57	138,93

Słownie: sto sześćdziesiąt dziewięć zł, pięćdziesiąt gr

Zapłacono następującymi środkami płatniczymi

Karta płatnicza 169,50
Reszta 0,00

Podpis osoby up. do wystawiania faktur VAT

OWAK WYDANO

169,50 401
117,5 504-53
57,50 502-52-1
169,50 990-4-403

240-0002
490
490
999

SuperhobbyMarket Budowlany Sp. z o.o.
al. Krakowska 102
02-180 Warszawa
KRS nr: 0000092178, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie.
Nr rej. WEEE E0001236WZ. NIP: 951-10-08-094. Kapitał zakładowy:
156.134.000 zł

Telefon
022-859-16-00
Faks
022-859-16-15

Bank BPH S.A. I Oddział
Warszawa

Strona 1 z 1

Data druku: 2008-07-09
wydrukowane przez: KARŁOWSKA
KATARZYNA

ZURST MA BMD - SUM MON OSOBY

Dotyczy kosztów:

Wynagrodzenie biuro, zakup oświetlenia
z pozycji budżetu 3.2.1..... w ramach projektu
"Laboratorium Monitoringu Budżetu czyli Budżet Gminy bez
Tajemnic" JPK realizowanego na mocy umowy
Nr-10040/JKF/PPT-DG/2007-2005/017-488.01.01/ngo/
356 w kwocie 57,50....; Sfinansowane ze środków
Unii Europejskiej w ramach Program Środki Przejściowe
2005 / Wkład własny do programu. Kronewski

Dotyczy kosztów:

Przebieg rozmów, wyposażenie domowego użytku
z pozycji budżetu 3.2.1..... w ramach projektu
"Jawność przeciw korupcji" realizowanego na mocy umowy
Nr-89906/JFK.../AK/26 w kwocie 112,00 zł....;
Sfinansowane ze środków Funduszu Współpracy - Program
Środki Przejściowe 2005 / Wkład własny do programu
sfinansowany ze środków

Barbara Klimak

Dotyczy kosztów:

Wynagrodzenie biura, zakup oświetlenia
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 57,50 zł....;
Sfinansowane ze środków Funduszu Współpracy - Program
Środki Przejściowe 2005 / Wkład własny do programu
sfinansowany

Dariusz Kronewski

Barbara Klimak

Data 28.07.2008

Podpis Barbara Klimak

Sprawdzono pod względem rachunkowym.

Data 07/09/08

Podpis Milutyn

2008-09-02

Faktura VAT nr 08070383908431

Oryginał

Data wystawienia faktury: 2008.07.19

#PLW DIP 62 ✓
#PLW LMS 62 ✓
#TRUS 60,37 ✓PTK Centertel Sp. z o.o.
ul. Skierniewicka 10a
01-230 Warszawa
NIP 527-020-68-72
Tel. Obsługa Klienta: *600303
FVZ 08/006

Nabywca:

STOWARZYSZENIE LIDERÓW LOKALNYCH GRUP
OBYWATELSKICH
UL. SZPITALNA 5 NR LOK 5
00-031 WARSZAWA
NIP: 526-284-28-72
Numer konta Klienta: 1.4012926184,37 100%
62 - 501-4-1 190
62 - 502-4-1 190
60,37 505-999 190
62 - 900-04 999
62 - 900-05 999
60,37 900-06 999
184,37 990-5-505 999

147128281

Nadano w PP Komorniki P204 dnia: 2008.07.21

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

Opłaty naliczone w okresie rozliczeniowym 2008.06.19 - 2008.07.18

	Wartość netto	Stawka VAT	Kwota VAT	Wartość brutto
Usługi telekomunikacyjne	151,12	22%	33,25	184,37
Razem	151,12		33,25	184,37

Podsumowanie konta
(szczegóły w załączniku)Poprzednie saldo -331,58
Wpłaty -324,54
Bieżąca faktura 184,37
Saldo PLN -471,75

Płatność do 2008.08.04

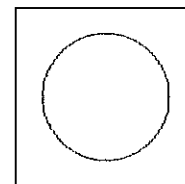
Prosimy o dokonanie wpłaty
na załączonym dokumencie wpłaty.

Do zapłaty: PLN 184,37

Słownie: sto osiemdziesiąt cztery złote, trzydzieści siedem groszy

Promocja Podwójne Korzyści dla Firm to:

- najnowsze telefony od 1 zł + VAT w planach Orange dla Firm,
 - drugi telefon za 1 zł + VAT w planie Nowa Firma Mix 10,
 - nawet 600 dodatkowych minut na rozmowy w Orange co miesiąc.
- Sprawdź na www.orange.pl/dlafirm lub w punkcie sprzedaży.



Podpis

Opłata

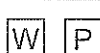
Zachęcamy do płatności kolejnych faktur w formie polecenia zapłaty.

nazwa odbiorcy
PTK Centertel Sp. z o.o.
ul. Skierniewicka 10a,
01-230 Warszawanr rachunku odbiorcy
55 1140 1241 1068 0000 0444 6564kwota
*184,37nazwa zleceniodawcy
STOWARZYSZENIE LIDERÓW LOKALNYCH GRUP
OBYWATELSKICH
UL. SZPITALNA 5 NR LOK 5
00-031 WARSZAWAnr faktury
08070383908431KTR
/KTR/ 6401 1004 4465 6408 0703 8390 8431Konto-Klienta:
1.4012926

Opłata:

nazwa odbiorcy
PTK Centertel Sp. z o.o.

ul. Skierniewicka 10a, 01-230 Warszawa

nr rachunku odbiorcy
55 1140 1241 1068 0000 0444 6564waluta
PLNkwota
*184,37nr rachunku zleceniodawcy (przelew) / kwota słownie (wpłata)
sto osiemdziesiąt cztery złote, trzydzieści siedem groszynazwa zleceniodawcy
STOWARZYSZENIE LIDERÓW LOKALNYCH GRUP OBYWATELSKICH
UL. SZPITALNA 5 NR LOK 5, 00-031 WARSZAWA

tytułem /KTR/ 6401 1004 4465 6408 0703 8390 8431



Konto-Klienta: 1.4012926

Termin płatności:
2008.08.04

Opłata:

06

Przelew zleceniodawcy

Sprawdzono pod względem formalnym i merytorycznym.

Data 01.08.2009

Podpis Barbara Klimek

Sprawdzono pod względem rachunkowym.

Data 01.08.09

Podpis [signature]

Dotyczy kosztów:

inne - 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 62000;
Sfinansowane ze środków Funduszu Współpracy - Program
Środki Przejściowe 2005 / Wkład własny do programu
sfinansowany

Wkład do Taus

Darek Kozłowski

Dotyczy kosztów:

inne - telefon
z pozycji budżetu 4.4.1 w ramach projektu
"Jawność przeciw korupcji" realizowanego na mocy umowy
Nr-89906/JKF.../AK/26 w kwocie 62000;
Sfinansowane ze środków Funduszu Współpracy - Program
Środki Przejściowe 2005 / Wkład własny do programu
sfinansowany ze środków

Wkład do FOP

Barbara Klimek

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

[signature]

60372

Sfinansowane ze środków Funduszu dla Organizacji Pozarządowych

Dotyczy kosztów:

koszt biurowy - telefon
z pozycji budżetu nr 4.4.1 w ramach umowy nr
9683/FOP07/I/MA/230 rozliczona kwota 62000,
co stanowi 22% kosztów faktury

propozycje do biurowej realizacji w celu
nie projektów

Wkład własny 2 FL BIP

[signature]

Dotyczy kosztów:

inne - telefon

z pozycji budżetu 4.4.1 w ramach projektu
"Laboratorium Monitoringu Budżetu czyli Budżet Gminy bez
Tajemnic" JPK realizowanego na mocy umowy
Nr-10040/JKF.../ppt-DG/2007-2005/017-488.01.01/ngo/
356 w kwocie 60372;
Sfinansowane ze środków
Unii Europejskiej w ramach Program Środki Przejściowe-
2005 / Wkład własny do programu 2 Fundacji im.
Kozłowski

Dotyczy kosztów:

inne - telefon

z pozycji budżetu 4.4.1 w ramach projektu
"Laboratorium Monitoringu Budżetu czyli Budżet Gminy bez
Tajemnic" JPK realizowanego na mocy umowy
Nr-10040/JKF.../pdt-DG/2007-2005/017-488.01.01/ngo/
356 w kwocie 60372;
Sfinansowane ze środków
Unii Europejskiej w ramach Program Środki Przejściowe
2005 / Wkład własny do programu

Dotyczy kosztów:
inne - 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 60372
Sfinansowane ze środków Funduszu Współpracy - Program
Środki Przejściowe 2005 / Wkład własny do programu
sfinansowany

[signature]

2009-08-02

#PLD 100 vs
#PL LMB 20,80 vs

FAKTURA VAT NR

414/08

CopyPlanet
Kserokopiarki, drukarki, faxy - serwis, sprzedaż
Miroslaw Lesiak
Al. Krakowska 226 m. 9, 02-219 Warszawa
tel./fax 868 40 93, kom. 0 505 08 24 26
NIP: 522-133-86-22, Regon: 140037109

Miejscowość, data **Warszawa 31.07.2008**
Data sprzedaży / zaliczki **31.07.2008**

ORYGINAŁ

Nr ewid. **FVZ08/007**

Sprzedawca
Adres
NIP: 522-133-86-22
Nr rach. bank. **PKO S.A.**
45 1240 6292 1111 0000 0000 3419

Nabywca
Adres
NIP
Sposób i termin zapłaty
Transport

**STOWARZYSZENIE LIDERÓW
LOKALNYCH GRUP OBYWATELSKICH**
ul. Szpitalna 5/5
00-031 Warszawa
tel. 0-22 828 91-28 w. 152, fax 828 91 29

przelew do 7 dni

Lp.	Nazwa towaru (i/o usługi)	Symbol PKWiU/ PKOB	Lm.	Ilość	Cena jednostkowa bez podatku		Wartość towaru/usługi bez podatku		Podatek		Wartość towaru/usługi wraz z podatkiem		
					zł	gr	zł	gr	%	kwota	zł	gr	
1.	Towar do Gestetner 4502		szt	1	140	00	140	00	22	30	80	170	80
170,80 401 202-0105 100,- 501-43-1 490 70,80 502-45-1 490 170,80 990-3-301 999 100,- 900-01 999													
Informacje o nieuregulowanych zobowiązaniach będą przekazane do Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej SA zgodnie z Ustawą z dnia 14 lutego 2003 r. o udostępnianiu Informacji gospodarczych www.krd.pl													



Informacje o nieuregulowanych
zobowiązaniach będą przekazane
do Krajowego Rejestru Długów
Biura Informacji Gospodarczej SA
zgodnie z Ustawą z dnia
14 lutego 2003 r. o udostępnianiu
Informacji gospodarczych
www.krd.pl

Do zapłaty: **170 80**
Słownie zł: **Sto siedemdziesiąt i 80/100**

RAZEM 140 00 x 30 80 170 80
W TYM 140 00 22 30 80 170 80

Barbara Klimek

CopyPlanet
Kserokopiarki, drukarki, faxy - serwis, sprzedaż
Miroslaw Lesiak
Al. Krakowska 226 m. 9, 02-219 Warszawa
tel./fax 868 40 93, kom. 0 505 08 24 26
NIP: 522-133-86-22, Regon: 140037109

Przelew
21/08/2008

STOWARZYSZENIE LIDERÓW
LOKALNYCH GRUP OBYWATELSKICH
ul. Szpitalna 215
00-031 Warszawa
tel. 0-22 858 81-58 w. 125, fax 858 81 58

Dotyczy kosztów:
Koszt biura - 21, w ramach projektu
z pozycji budżetu 10.3.1... w ramach projektu
"Laboratorium Monitoringu Budżetu czyli Budżet Gminy bez
Tajemnic" JPK realizowanego na mocy umowy
Nr-10040/JKF/PPT-DG/2007-2005/017-488.01.01/ngo/
356 w kwocie 79,20; Sfinansowane ze środków
Unii Europejskiej w ramach Program Środki Przejściowe
2005 / Wkład własny do programu. *Finansu*

Dotyczy kosztów:
Mikroakt Biuro - TONER
z pozycji budżetu 10.3.1... w ramach projektu
"Laboratorium Monitoringu Budżetu czyli Budżet Gminy bez
Tajemnic" realizowanego na mocy umowy Nr-
10040/JKF.../ngo/356 w kwocie 79,20;
Sfinansowane ze środków Funduszu Współpracy - Program
Środki Przejściowe 2005 / Wkład własny do programu
sfinansowany
Barbara Klement

Dotyczy kosztów:
Mikroakt Biuro - TONER
z pozycji budżetu 10.3.1... w ramach projektu
"Jawność przeciw korupcji" realizowanego na mocy umowy
Nr-89906/JKF.../AK/26 w kwocie 100;
Sfinansowane ze środków Funduszu Współpracy - Program
Środki Przejściowe 2005 / Wkład własny do programu
sfinansowany ze środków
Barbara Klement

Sfinansowane ze środków Funduszu dla Organizacji Pozarządowych
Dotyczy kosztów:
Konty biurowe - toner
z pozycji budżetu nr 10.3.1... w ramach umowy nr
9683/FOP07/1/MA/230 rozliczona kwota 100,00
co stanowi 5,5% kosztów faktury 1818,18
do liczb realizowanych w ramach umowy projekt
wkład własny z PWRM
Barbara Klement

21/09/2008
Podpis *Barbara Klement*
Sprawdzono pod względem rachunkowym.
Data 21/09/2008
Podpis *Milicja*

Informacja o zmianach w systemie
zarządzania projektami
dotyczy informacji o zmianach w systemie
zarządzania projektami
dotyczy informacji o zmianach w systemie
zarządzania projektami

KRAJOWY
REJESTR
ORGANIZACJI
POZARZĄDOWYCH

Barbara Klement

FAKTURA VAT NR: 2166 /ZUK/2008
 ORYGINAL-KOPIA

Warszawa, data: 31.07.2008

FV208/008

USŁUGI KOMUNALNE w okresie 01.07.2008-31.07.2008
 Wycena: wg umowy nr 350/2008

Adres korespondencyjny:
 STOWARZYSZENIE LIDERÓW
 GRUP OBYWATELSKICH
 ul. Szpitalna 5/5
 00-031 WARSZAWA

Nabywca:
 STOWARZYSZENIE LIDERÓW
 GRUP OBYWATELSKICH

ul. Szpitalna 5/5
 00-031 WARSZAWA
 REGON:

NIP: 525-284-28-72
 tel.:

Sposób zapłaty: przelewem
 Termin zapłaty: 14.08.2008
 Data zaliczki:
 Konto księgowo: 201-5286-

Lp.	Nazwa towaru-usługi	Symbol PKWiU	Jednostka miary	Ilość	Cena jednostkowa	Wartość bez podatku	Podatek Stawka Kwota	Wartość z podatkiem
1	Wywóz odpadów segregowanych	90.0	poj.	5	8.50	42.50	17 % 2.98	45.48
					RAZEM:	42.50	% 2.98	45.48
					W tym:	0.00	zw. 0.00	0.00
						0.00	0 % 0.00	0.00
						42.50	7 % 2.98	45.48
						0.00	22% 0.00	0.00
						0.00	3 % 0.00	0.00

Do zapłaty: 45,48
 słownie: czterdzieści pięć zł. czterdzieści osiem gr.

Wystawił: Urszula Zalewska

Sprawdził:

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

podpis i pieczęć imienna
 wystawcy faktury



Informacja o niaregulowanych
 zobowiązaniach będą przekazana
 do Krajowego Rejestru Sądów
 Biura Informacji Gospodarczej SA
 zgodnie z Ustawą z dnia
 14 lutego 2003 r. o udostępnianiu
 informacji gospodarczych
www.krsd.pl

45,48 402 202-0179
 45,48 502-8 490
 45,48 990-3-302 999

Przew. Urszula Zalewska
 2108103

Dotyczy kosztów:
~~konty adm. Wywóz śmieci~~
 z pozycji budżetu w ramach projektu
 "Laboratorium Monitoringu Budżetu czyli Budżet Gminy bez
 Tajemnic" JPK realizowanego na mocy umowy
 Nr-10040/JKF/PP- 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. *Fronewski*

Dotyczy kosztów: *ADMINISTRACJA -*
~~WYKONANIE OPRACOWAŃ SEKCJI LAMICH~~
 z pozycji budżetu w ramach projektu
 "Laboratorium Monitoringu Budżetu czyli Budżet Gminy bez
 Tajemnic" realizowanego na mocy umowy Nr-
 10040/JKF.../ngo/356 w kwocie; Sfinansowane ze środków Funduszu Współpracy - Program
 Środki Przejściowe 2005 / Wkład własny do programu
 sfinansowany *Dariusz Fronewski*

00.0	00.0	00.0	00.0
00.0	00.0	00.0	00.0
00.0	00.0	00.0	00.0
00.0	00.0	00.0	00.0
00.0	00.0	00.0	00.0
00.0	00.0	00.0	00.0

14.09.2008
Barbara Usmele
 Data *02/09/2008*
 Podpis *Witkowska*

WITKOWSKA
10-02-000-202-014
2008-09-02

Zwrot na konto W. Kraszewski

Instytucja

Rachunek kosztów podróży

138 / 2008 DP 08/008

dla Dariusz Kraszewski

do Katowice

na czas od 2.08.2008

do 2.08.2008

w celu Spotkanie zespołu partnerskiego.

środki
lokomocji

samochód poj. silnika nr
rej.
PKP

data: 4.10.2008

podpis akceptującego Kraszewski

LMB

TF 203

RACHUNEK KOSZTÓW PODRÓŻY

WYJAZD			PRZYJAZD			środki lokomocji	ilość kilometrów	koszty przejazdu
WYJAZD	data	godzina	miejsowość	data	godzina			
Warszawa	2.08.2008	07:50	Katowice	2.08.2008	10:50	PKP		95,00
Katowice	2.08.2008	16:00	Warszawa	2.08.2008	18:50	PKP		101,00

* Zgodnie z uchwałą przyjętą przez Zarząd Stowarzyszenia Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich SLIGO zwraca koszty podróży samochodem według przelicznika - ilość kilometrów W JEDNĄ STRONĘ * STAWKA "MINISTERIALNA"

Rachunek sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym

Rachunek sprawdzono pod względem merytorycznym

data 25.08.2008

ul. Białostocka 5/5

00-031 Warszawa

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

Zatwierdzono na sumę:

196,00

Ryczałty za dojazdy		
Razem przejazdy, dojazdy		
Diety		
Noclegi wg rachunków		
Noclegi ryczałt		
Inne wydatki wg załączników		
SUMA OGÓŁEM		196,00
Załączniki	Pobrała zaliczka	
	Do wypłaty / zwrotu	196,00

Kwituję odbiór kwoty:

słownie:

data

podpis

Niniejszy rachunek przedkładam

data 25.08.2008

podpis Kraszewski

Zaliczka = 0,00 zł

NAZWA BANKU I NUMER KONTA

196- 410 | 234-0008
196- 502-2-1-6 | 490
196- 990-2-203 | 999 A

Stawka ministerialna wynosi 0,8358

Dotyczy kosztów:

...prezjmy, wronliw... z... realizuj... proce
z pozycji budżetu 2.1.1.6... w ramach projektu
"Laboratorium Monitoringu Budżetu czyli Budżet Gminy bez
Tajemnic" realizowanego na mocy umowy Nr-
10040/JKF.../ngo/356 w kwocie 196...;
Sfinansowane ze środków Funduszu Współpracy - Program
Środki Przejściowe 2005 / wkład własny do programu
sfinansowany

Dorota Kraszewski

Dotyczy kosztów: projektu "Laboratorium monitoringu budżetu"
z pozycji budżetu 201.6 w ramach projektu
"Laboratorium Monitoringu Budżetu czyli Budżet Gminy bez
Tajemnic" DFK realizowanego na mocy umowy
Nr-10040/JKF/Ppt-DG/2007-2005/017-488.01.01/ngo/
356 w kwocie 12.967; Sfinansowane ze środków
Unii Europejskiej w ramach Program Środki Przejściowe
2005 / ~~Wkład własny do programu.~~ Kucner

2008-09-02

Sprawdzono pod względem merytorycznym

Data 02/09/08 Podpis [signature]

Sprawdzono pod względem rachunkowym

Data 02/09/08 Podpis [signature]

Zatwierdzono do wypłaty:

Program:

Preliminarz:

Data Podpis

51

954109295

Wskazania szczególne
Indications spécialesSposób płatności
Mode de paiement

95410929-50

GOTÓWKA

510035521029

EC/IC

EL

IRMA S.C.
Warszawa
01.08.2008 07:43
860668001

Kasa wydania

Zarezerwowano dla Pana (i) / Nous vous avons réservé / Wir haben für Sie reserviert
1 miejsce siedzące z dopłatą EC/IC
WARSZAWA CEN --> KATOWICE

Odjazd / Départ / Abfahrt

30

1.08



7:58



1405

Przedział / Compartiment / Abteil

Wagon z przedziałami

1 Dla niepalących

Cl.

2



Numery miejsc / Numéros des places / Platznummern

Koryt

Couloir

101

Zniżka
Réduct.

=

%

=

%

Podstawa
Motif

PTU 7%

****1,18

PLN

***18,00



Dane szczególne

Kasa wydania

IRMA S.C.

Warszawa

860668001

01.08.2008 07:43

Liczba osób - Taryfa

1 N XX U

Klasa

2

PRZEJAZD TAM

POC E

4-Przewoźnik "PKP IC"

Na przejazd tam Na przejazd z powrotem

Wyjazd w dniu

ważny do

01.08.2008 02.08.2008

Od Warszawa Centr.

przez Idzik.

Do Katowice

Seria F Nr 294989402

29498940-29

km

298

XX

PTU 7%

****5,04

(0)

Cena zł

****77,00

BILET
BLANKIETOWY NA DOPLATĘ
wg opłaty normalnej*/z ulgi handlowej
Seria A Nr 0087205
wydany w poc. nr 1082008
do biletu nr 1082008

PKP InterCity S.A.
NIP: 525-44-258

osób	ulgi	kl.	poc.	km	zł	gr
1		2	E	298		

od st. do st. km

Podstawa wycenienia

* za przejazd-przejazd taksy tzn. drogą-rozlicza opłat-przejście do poc. wyższej kategorii lub do kl. I

od st.	do st.	przez	Opłaty	zł	gr
Katowice	Idzik				
Warszawa Centr.					
Katowice					

Dopłata do	* Opłata dodatkowa	* Opłata za wydanie biletu w pociągu	Razem	Potrącono	Pobrano	* PTU
EC			18		101	
			6			
			101			

Ważny dni 01.08.2008

PKP InterCity S.A.
W: identyfikacyjny numer 11539
Warszawa Główna (I)

Stempel identyfikacyjny
* niepotrzebne skreślić

7
11

SECRET
CONFIDENTIAL
- 1 -

2008-09-02

FW LMB

pieczęćka instytucji

Rachunek kosztów podróży

129

2008

203

dla Barbary Klimek

JP 08/015

do Gdynia - Open'er Festival

na czas od 03.07.08

do

6.07.08

w celu Przejazd zespołu na festiwal, w ramach którego prowadzone było stoisko promujące SLLGO i jego projekt Laboratorium Monitoringu Budżetu

środki
lokomocji

..., nr

data: 03 2008

podpis akceptującego

[signature]

RACHUNEK KOSZTÓW PODRÓŻY

WYJAZD			PRZYJAZD			środki lokomocji	ilość kilometrów	koszty przejazdu
WYJAZD	data	godzina	miejsowość	data	godzina			
Warszawa			Gdynia			samochód	440	367,75
Gdynia			Warszawa			samochód	440	367,75

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

Rachunek sprawdzono pod względem formalnym i rachunek
 Rachunek sprawdzono pod względem merytorycznym
 data 29.07.2008 00-031 Warszawa [signature]
 tel. 0-22 828 91 28 w.152, fax 828 91 29

Zatwierdzono na sumę: 367,75

Kwituję odbiór kwoty:

słownie:

data

podpis

Ryczałty za dojazdy		
Razem przejazdy, dojazdy		
Diety		
Noclegi wg rachunków		
Noclegi ryczałt		
Inne wydatki wg załączników		
SUMA OGÓŁEM		367,75
Załączniki	Pobrana zaliczka	
	Do wypłaty / zwrotu	367,75

Niniejszy rachunek przedkładam

data 29.07.08

podpis Barbara Klimek

Zaliczka = 0,00 zł

367,75

440

502-2-18

990-2-203

234-004

990

999

NAZWA BANKU I NUMER KONTA

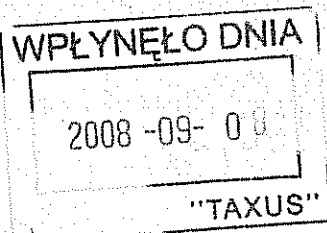
Dotyczy kosztów:
 Innowacje Społecznościowe
 z pozycji budżetu 2.1.8 w ramach projektu
 "Laboratorium Monitoringu Budżetu czyli Budżet Gminy bez
 Tajemnic" realizowanego na mocy umowy Nr-
 10040/JKF.../ngo/356 w kwocie 367,75;
 Sfinansowane ze środków Funduszu Współpracy - Program
 Środki Przejściowe 2005 / Władz własny ds programu
 sfinansowany

Sprawdzono pod względem formalnym i merytorycznym
 Data 30.07.08
 Podpis [signature]
 Sprawdzono pod względem rachunkowym
 Data 04.09.08
 Podpis [signature]

Paweł Białkowski 09.09.08

Dotyczy kosztów:

Prezesa Karolymalovic
z pozycji budżetu 2.1.8 w ramach projektu
"Laboratorium Monitoringu Budżetu czyli Budżet Gminy bez
Tajemnic" realizowanego na mocy umowy
Nr-10040/JKF/PPT-DG/2007-2005/017-488.01.01/ngo/
356 w kwocie 267,15; Sfinansowane ze środków
Unii Europejskiej w ramach Program Środki Przejściowe
2005 / Wkład własny do programu. Krenowski



Wystawca:
Irena Kuczborska

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

#FW DIP 1200,00 301
#FW LMB 1200,00

Warszawa, 1 marca 2008 r.

DP 08/026

RACHUNEK

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

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

Kuczborska

2.400,- 402	202-0152
1.200,- 501-42-1	490
1.200,- 502-42-1	490
2.400,- 999-3-301	999

Dotyczy kosztów:

Czynsz za wynajem powierzchni biurowej z pozycji budżetu 42.1 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 1200,-; Sfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Program Środki Przejściowe 2005 / Wkład własny do programu.

Kronecki

Sprawdzono pod względem formalnym i merytorycznym.

Data 15/09/08

Podpis Kronecki

Sprawdzono pod względem rachunkowym.

Data 15/09/08

Podpis Wilczyński

Dotyczy kosztów:

Czynsz za wynajem powierzchni biurowej z pozycji budżetu 42.1 w ramach projektu "Jawność przeciw korupcji" realizowanego na mocy umowy Nr-89906/JFK.../AK/26 w kwocie 1200,00; Sfinansowane ze środków Funduszu Współpracy - Program Środki Przejściowe 2005 / Wkład własny do programu sfinansowany ze środków

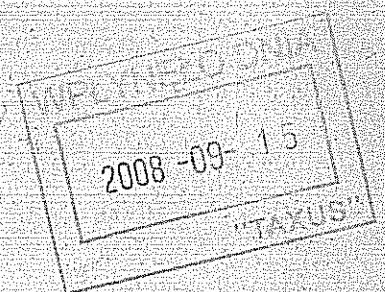
Kronecki

Dotyczy kosztów:

Czynsz za wynajem powierzchni biurowej z pozycji budżetu 42.1 w ramach projektu "Laboratorium Monitoringu Budżetu czyli Budżet Gminy bez Tajemnic" realizowanego na mocy umowy Nr-10040/JKF.../ngo/356 w kwocie 1200,00; Sfinansowane ze środków Funduszu Współpracy - Program Środki Przejściowe 2005 / Wkład własny do programu sfinansowany

Kronecki

Darek



3.500.- 4,10
3.500.- 505-999
647,85 4,10
647,85 505-999
2.800.- 4,10

270-01	490	3,000 - 4,400
220-01	490	3,100 - 5,000
490	573.81	4,400
270-01	490	573.81 5,000
490	4,402.65	4,400
220-01	490	4,402.65 5,000
490	2,044.10	4,400
220-01	490	2,044.10 5,000

270-01	2-1-1-1-1
490	2-1-1-1-1
270-01	2-1-1-1-1
690	2-1-1-1-1
270-01	2-1-1-1-1
850	2-1-1-1-1
270-01	2-1-1-1-1
490	2-1-1-1-1

1.397,35 440
1.397,35 501
258,65 440
258,65 501
1400, - 440
1400, - 501
259,44 440
259,44 501

210-01	140	1-1-1/3
270-01	140	1-1-1/3
270-01	140	1-1-1/3
270-01	140	1-1-1/3

2.2801-440
2.2801-577-999
4.2403-440
4.2203-577-999
5.0517-7A-270-01
1.34168 270-01
4.4601 270-01

240-01	1.7
440	2.4
270-01	4.0
440	4.4
227-01-01	3.4
229-01-02	3.0
229-01-03	2.2
	3.3

[illegible]

Korbo Zia

21478, 34 230-01
14976, 63 220-01

231-01-00

[illegible]

APR 1964

PDF-wg PIT-4 do zaplaty:

1218,00

1/ ub. społeczne
2/ ub. zdrowotne
3/ fundusz

5 054,95
1 318,68
416,01

11:00 - 11:10	12:50 - 01
11:00 - 5:02-1-1-2-1	640
2:57, 1/4 11:00	270-01
2:57, 1/4 5:02-1-1-2-1	490
8:20 - 9:00-02	955

Katarzyna Batko-Toluc
Katolna
**PREZESKA STOWARZYSZENIA LIDERÓW
LOKALNYCH GRUP OBYWATELSKICH**

Iryna Matiyenko
Chair
CHAIRMAN, ZARADOK STOWARZYSZENIA LEBODOM
LOKALNYCH GRUP OBYWATELSKICH

Uwaga:
Sprawdzono pod względem merytorycznym
Data 25.08.2008 Podpis *kimlm*
Sprawdzono pod względem rachunkowym
Data 25/08/08 Podpis *M. Kępcus*
Zatwierdzono do wypłaty:
Program:
Preliminarz:
Data Podpis

Podpis

Dotyczy kosztów: *finansowania projektu*
z pozycji budżetu *1.1.1.1* w ramach projektu
"Laboratorium Monitoringu Budżetu czyli Budżet Gminy bez
Tajemnic" JPK realizowanego na mocy umowy
Nr-10040/JKF/PPT-DG/2007-2005/017-488.01.01.01/ngo/
356 w kwocie *36.938,1*; Sfinansowane ze środków
Unii Europejskiej w ramach Program Środków Przejściowych
2005 / Wkład własny do programu. *Beata Konek*

WIELKOPOLSKA
2008-09-12
TAXI

Dotyczy kosztów: *finansowania projektu*
z pozycji budżetu *1.1.1.2* w ramach projektu
"Laboratorium Monitoringu Budżetu czyli Budżet Gminy bez
Tajemnic" JPK realizowanego na mocy umowy
Nr-10040/JKF/PPT-DG/2007-2005/017-488.01.01.01/ngo/
356 w kwocie *16.531,14*; Sfinansowane ze środków
Unii Europejskiej w ramach Program Środków Przejściowych
2005 / Wkład własny do programu. *Beata Konek*

Emerson Polska Sp. z o.o., ul. Belzacka 78, 97-300 Piotrków Tryb., tel. (0-44) 649-06-80, fax (044) 649-06-42, www.emerson.pl

2024-10-10

10. Krowczyński

11. 2024

FW-6000

BAR WEGETARIANSKI SC
MARIOLA PODDEMSKA
IWONA SITKO-URBANOWICZ
40-014 KATOWICE, ul. Mariacka 1
NIP 954-239-02-32
(pieczęć sprzedawcy)

FAKTURA VAT NR

60

Miejscowość, data Katowice, 1.08.08r.

ORYGINAL

Data sprzedaży / zaliczki

Nr ewid. FV208/014

Sprzedawca

Adres

NIP

Nr rach. bank.

BAR WEGETARIANSKI SC
MARIOLA PODDEMSKA
IWONA SITKO-URBANOWICZ
40-014 KATOWICE, ul. Mariacka 1
NIP 954-239-02-32

Nabywca

Adres

NIP

Sposób i termin zapłaty

Transport

Stowarzyszenie Ziderów Katowickich Grupa Obywatelskich
ul. Szpitalna 5/5
00-031 Warszawa
5-26-284-28-72
gotówka

Lp.	Nazwa towaru lub usługi	Symbol PKWU/ PKOB	J.m.	Ilość	Cena jednostkowa bez podatku		Wartość towaru/usługi bez podatku		Podatek		Wartość towaru/usługi wraz z podatkiem	
					zł	gr	zł	gr	%	kwota	zł	gr
1	konsumpcja	55.30			34,11		34,11			2,39	36,50	
	36,50 401	334-0005										
	36,50 702-8	430										
	36,50 990-7312	999										
Do zapłaty: 36 zł 50 gr					RAZEM		34,11	x		2,39	36,50	
Słownie zł: trzydzieści sześć gr 50/100					W TYM			zw.				
								22				
							34,11	7		2,39	36,50	
								3				
								0				

(inne, np. imię i nazwisko oraz podpis osoby upoważnionej do otrzymania faktury)

BAR WEGETARIANSKI SC
MARIOLA PODDEMSKA
IWONA SITKO-URBANOWICZ
40-014 KATOWICE, ul. Mariacka 1
NIP 954-239-02-32
(pieczęć i podpis imienna osoby uprawnionej do wystawienia faktury)

Obiad podnosz spofkane zespoin ~~podpisany~~
jstnawslwz

Sprawdzono pod względem merytorycznym

Data 12/09/2008 Podpis [signature]

Sprawdzono pod względem rachunkowym

Data 12/09/2008 Podpis [signature]

Zatwierdzono do wypłaty:

Program:

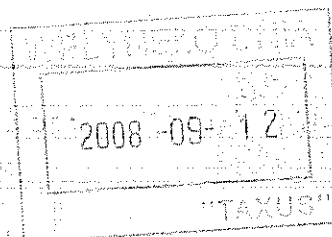
Preliminarz:

Data Podpis

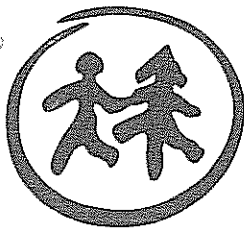
Dotyczy kosztów:

~~Koszt~~ z pozycji budżetu 8 z pozycji budżetu 8 w ramach projektu "Laboratorium Monitoringu Budżetu czyli Budżet Gminy bez Tajemnic" realizowanego na mocy umowy Nr 10040/JKF.../ngo/356 w kwocie 365...; Sfinansowane ze środków Funduszu Współpracy - Program Środki Przejściowe 2005 / Wkład własny do programu sfinansowany

Dorek Krowczyński



**papier
hurt**
eko biuro



www.papier-hurt.com.pl

FWZMB 300/11 # 307

MSZ 280 zT

Miejsce wystawienia:

Warszawa

Data sprzedaży:

2008-07-14

FWZ08/020

Data wystawienia:

2008-07-14

Sprzedawca:

PAPIER - HURT Sp.J. Przedsiębiorstwo
Handlowe Bartłomiej Cebula, Marcin Kiciński
ul. Łopuszańska 22
02-220 Warszawa
NIP: 526-10-11-011
05 1060 0076 0000 3200 0092 9681
Bank BPH PBK SA Oddz. w Warszawie

Nabywca:

Stowarzyszenie Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich
ul. Szpitalna 5/5
00-31 Warszawa
NIP: 526-284-28-72

Faktura VAT FS 3643/M/07/2008 oryginał

na podstawie zamówienia ZK 4341/2008 z dnia 2008-07-14

Lp	Nazwa	Symbol	PKWiU	Ilość	j.m.	Cena	VAT [%]	Wartość netto	Wartość brutto
1	Vision Classic White A4	IGVCLWHITE A4		20,000	ryza	9,90	22	198,00	241,56
2	Vision Trend White 80gr A4	IGVTRWHITE A4		15,000	ryza	11,90	22	178,50	217,77
3	Xerox Recycled A4	XRECA4		10,000	ryza	9,90	22	99,00	120,78

według stawki VAT	wartość netto	kwota VAT	wartość brutto
Podstawowy podatek VAT 22%	475,50	104,61	580,11
Razem:	475,50	104,61	580,11

Razem do zapłaty:

580,11

Słownie: pięćset osiemdziesiąt PLN 11/100

Pozostało do zapłaty: 580,11

W terminie: 0 dni = 2008-07-14

Wystawił(a):

Gabriela Kisiel

W

Podpis osoby upoważnionej do wystawienia faktury VAT

Odebrał(a):

Mariusz Kraszewski

Dariusz Kraszewski

Podpis osoby upoważnionej do odbioru faktury VAT

Dotyczy kosztów:

z pozycji budżetu w ramach projektu "Laboratorium Monitoringu Budżetu czyli Budżet Gminy bez Tajemnic" realizowanego na mocy umowy Nr-10040/JKF.../ngo/356 w kwocie 3002...
Sfinansowane ze środków Funduszu Współpracy - Program Środki Przejściowe 2005 / Wkład własny do programu sfinansowany

580,11 440

300,11 5024-3-1

280,- 511-399

580,11 990-3-301

202-0165

490

490

999

BEŻ!

BEŻ NIE JEŻ!

Zakup papieru obo xero.

Dotyczy kosztów: zakup papieru na
materiały szkoleniowe
z pozycji budżetu 2.2 w ramach projektu
"Wspieranie środowiska pozarządowych organizacji
strażniczych w Ukrainie" realizowanego na mocy umowy
nr.PZ/25/2008/31 w kwocie 2.502; Sfinansowane
z dotacji MSZ

ellank

Dotyczy kosztów:
Materiały biurowe, drukowanie, papier
z pozycji budżetu 4.3.1 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 300,11; Sfinansowane ze środków
Unii Europejskiej w ramach Program Środki Przejściowe
2005 / Wkład własny do programu.

fronewski

Sprawdzono pod względem rachunkowym i zaopiniowano.

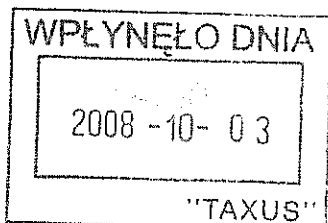
Data 20.08.2008

Podpis ellank

Sprawdzono pod względem rachunkowym.

Data 03.10.2008

Podpis N. Lupa



BIURO RACHUNKOWE
TAXUS Anna Pyrz
00-375 Warszawa, ul. Smolna 38/3A
NIP: 524-146-16-62
(pieczęć sprzedawcy)

#P2 - 700 zł

#FW DIP - 700 zł

#FW LMB - 700 zł

#TRUST - 500 zł

Warszawa, dn. 27.08.2008

FVZ 02/025

FAKTURA VAT NR 123/08/2008

SPRZEDAWCA:
NIP: 524-146-16-62

Nazwa: TAXUS Anna Pyrz
Biuro Rachunkowe

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

Data sprzedaży : 2008-08-27
Termin płatności : 2008-09-04
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

LP.	Nazwa towaru/usługi/ PKWiU	J.M.	Ilość	Cena netto/Wartość sprzedaży netto	Podatek VAT		Wartość sprzedaży brutto
					%	Kwota	
1	Usługi księgowe w miesiącu sierpniu 2008	usł.	1	2 131,15	22	468,85	2 600,00

Według stawek VAT	Obrót netto	Kwota VAT	Obrót brutto
Stawka 22%	2 131,15	468,85	2 600,00
RAZEM:	2 131,15	468,85	2 600,00

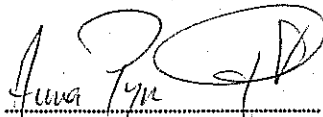
Razem: 2 600,00

Słownie: dwa tysiące sześćset złotych, 0/100

Do zapłaty: 2 600,00 zł.

2.600,- 402
700,- 511-999
700,- 501-54
700,- 502-54
500,- 505-999
650,- 900-04
2.600,- 990-3-306

202-0042
490
490
490
490
999
999


(podpis osoby upoważnionej do wystawienia faktury)

Zapłacono
02.09.2008

Dotyczy kosztów:

~~Księgowość~~
z pozycji budżetu 5.4.1 w ramach projektu
"Laboratorium Monitoringu Budżetu czyli Budżet Gminy bez
Tajemnic" JFK realizowanego na mocy umowy
Nr-10040/JKF/PPT-DG/2007-2005/017-488.01.01/ngo/
356 w kwocie 700; Sfinansowane ze środków
Unii Europejskiej w ramach Program Środki Przejściowe
2005 / ~~Wkład własny do programu~~ *Kronenli*

~~Sprawdzono pod względem formalnym / merytorycznym.~~

Data 03.10.2008
Podpis Barbara Kimek / *chron*

~~Sprawdzono pod względem rachunkowym.~~

Data 03.09.2008
Podpis Michalska

Dotyczy kosztów:

~~Księgowość~~ projektu
z pozycji budżetu 5.4 w ramach projektu
"Jawność przeciw korupcji" realizowanego na mocy umowy
Nr-89906/JFK.../AK/26 w kwocie 100;
Sfinansowane ze środków Funduszu Współpracy - Program
Środki Przejściowe 2005 / ~~Wkład własny do programu~~
sfinansowany ze środków

Barbara Kimek

Dotyczy kosztów:

~~pozostałe koszty - księgowość~~
z pozycji budżetu 5.4.1 w ramach projektu
"Laboratorium Monitoringu Budżetu czyli Budżet Gminy bez
Tajemnic" realizowanego na mocy umowy Nr-
10040/JKF.../ngo/356 w kwocie 100;
Sfinansowane ze środków Funduszu Współpracy - Program
Środki Przejściowe 2005 / ~~Wkład własny do programu~~
sfinansowane *Kronenli* *Kronenli*

Dotyczy kosztów:

koszty księgowości
z pozycji budżetu 7 w ramach projektu
"Wspieranie środowiska pozarządowych organizacji
strażniczych w Ukrainie" realizowanego na mocy umowy
nr.PZ/25/2008/31 w kwocie 100; Sfinansowane
z dotacji MSZ

clanuf

Włada z FLmP 650K

Sfinansowane ze środków Funduszu dla Organizacji Pozarządowych

Dotyczy kosztów:

koszty księgowości
z pozycji budżetu nr 7 w ramach umowy nr
9683/FOPO7/1/MA/230 rozliczono kwotę 650
co stanowi 23% kosztów faktury projektu
do realizacji realizacji z tytułu

koszty projektu

A. Kuchta

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

chron. 600K

