

PZ 203 *klamf*
229

DP 09/045

2008-09-10

Zestawienie zwrotu kosztów nr.03/09/2008 dotyczy opłat wizowych uczestników szkolenia w Warszawie w terminie 5-15 września 2008 w ramach projektu "Wspieranie środowiska pozarządowych organizacji strażniczych w Ukrainie"

		koszt polisy ubezpieczeniowej (UAN)	koszt polisy ubezpieczeniowej (PLN)	kurs	podpis, świadczący o pobraniu zwrotu kosztów podróży
1	AVERKOV SERGII	<i>klamf</i> 239,75 zł 250,52 grn.	117,88 zł 123,18 zł	0,4917	<i>klamf</i>
2	BYELOVYTSKA YULIYA	257,58 grn.	126,65 zł	0,4917	<i>klamf</i>
3	SERHIYCHUK TETYANA	250,52 grn.	123,18 zł	0,4917	<i>T. Serhiychuk</i>
	razem	758,85 grn.	373,01 zł	<i>klamf</i>	
		<i>klamf</i> 747,85 grn.	367,71 zł		

Sprawdzono pod względem merytorycznym

Data 9.10.2008 Podpis *klamf*

Sprawdzono pod względem rachunkowym

Data 03.10.2008 Podpis *klamf*

Zatwierdzono do wypłaty:

Program:

Preliminarz:

Data Podpis

Dotyczy kosztów: *wizy dla uczestników*

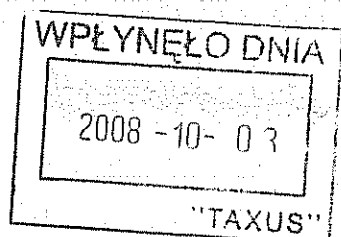
z pozycji budżetu w ramach projektu "Wspieranie środowiska pozarządowych organizacji strażniczych w Ukrainie" realizowanego na mocy umowy nr.PZ/25/2008/31 w kwocie
Sfinansowane z dotacji MSZ *klamf*

367,71 410 234-007
367,71 511-999 490
367,71 990-2-223 234-999

skreślono

klamf Iryna Matiyenko

150
CZŁONKOWI ZARZĄDU STOWARZYSZENIA LIDERÓW
LOKALNYCH GRUP OBYWATELSKICH





Квитанція / Receipt form
про переказ готівки / for cash in N 2101089492

Дата здійснення операції / Date of operation 2008/08/27
Дата валютування / Value date 2008/08/27

Назва валюти / Name of currency		№ рахунку / № of account	Сума / Amount	Еквівалент у гривнях/ Equivalent in UAH
EUR	Дебет / Debit	10025010000001	35,00	247,58
	Кредит / credit	26008020001045	35,00	247,58
Загальна сума (цифрами) / Total amount (numeric):			в валюті/ in currency	еквівалент у гривнях/ equivalent in UAH
			35,00	247,58

Платник/Payer
Код платника/Tax code of payer **
Банк платника/ Bank of payer*
Отримувач / Receiver
Код отримувача / Code of receiver*
Банк отримувача / Bank of receiver
Код банку отримувача / Code of bank of receiver*
Загальна сума (словами) /
Total amount (in words):

БЕЛОВИЦЬКА ЮЛІЯ ВОЛОДИМИРІВНА

Філія УніКредит Банку ТзОВ в м.Києві
Генеральне Консульство Республіки Польща в Луцьку
000000000

Філія УніКредит Банку ТзОВ в м.Києві
300744

Тридцять п'ять євро 00 центів

(в валюті/ in currency)

Двісті сорок сім гривень 58 копійок

(еквівалент у гривнях/ equivalent in UAH)

Призначення платежу/Purpose of payment

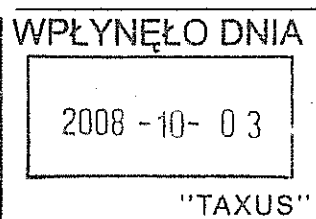
Внесення готівки як оплата консульству Республіки Польща за видачу візи БЕЛОВИЦЬКА ЮЛІЯ ВОЛОДИМИРІВНА (BYELOVYTSKA YULIYA), код 53708-2008

Підпис банку /Signature of Bank

* Рекавіти зазначаються в разі здійснення переказу готівки для зарахування на рахунок, відкритий в іншому банку
Should be filed in case of performing cash transfer to account opened in another bank.

** Заповнюється в разі здійснення операції з готівкою без відкриття рахунку, що перевищує 50 000 гривень або еквівалент цієї суми в іноземній валюті.
Should be filed in case of performing operation without opening account with cash in amount that exceeds UAH 50 000 or its equivalent in foreign currency.

②
transakcja bankowa
na zlecenie płatny
za wizę
247,58 UAH



Беловытска

10.08

биза

Byelovytstva zlecenie
oplaty za wize
do Polski

2.1804

08.08.08

KONSULAT GENERALNY RP W
LUCKU

53708-2008

27-08-2008

ZLECENIE OPŁATY

Dla: BYELOVYTSKA YULIYA

WJ2 WIZA POBYTOWA JEDNOLITA (2)
DWUKROTNA (PEŁNOPŁATNA)

Do zapłaty: 35.00

Waluta rachunku: EUR

Termin złożenia dokumentów:
27-08-2008, godz.: 9:00-13:00

(2)

WPLYNĘŁO DNIA
2008 -10- 03
"TAXUS"



Квитанція / Receipt form
про переказ готівки / for cash in N 2101089493

Дата здійснення операції/ Date of operation 2008/08/27
Дата валютування / Value date 2008/08/27

Назва валюти / Name of currency		№ рахунку / № of account	Сума / Amount	Еквівалент у гривнях/ Equivalent in UAH
UAH	Дебет / Debit	10025010000001	10,00	10,00
	Кредит / credit	61109000017601	10,00	10,00
Загальна сума (цифрами) / Total amount (numeric):			в валюті/ in currency	еквівалент у гривнях/ equivalent in UAH
			10,00	10,00

Платник/Payer

Код платника/Tax code of payer **

Банк платника/ Bank of payer*

Отримувач / Receiver

Код отримувача / Code of receiver*

Банк отримувача / Bank of receiver

Код банку отримувача /Code of bank of receiver*

Загальна сума (словами) /

Total amount (in words):

БЕЛОВИЦЬКА ЮЛІЯ ВОЛОДИМИРІВНА

Ф-я УніКредит Банку ТзОВ М.Києві

Філія УніКредит Банку ТзОВ в м.Києві

300744

Десять гривень 00 копійок

(в валюті/ in currency)

Десять гривень 00 копійок

(еквівалент у гривнях/ equivalent in UAH)

Призначення платежу/Purpose of payment

Комісія за внесення готівки як оплати Кордусьству Республіки Польща за видачу візи від БЕЛОВИЦЬКА ЮЛІЯ ВОЛОДИМИРІВНА (BYELOVYTSKA YULIYA), код 53708-2008

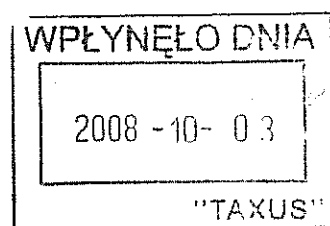
Підпис банку /Signature of Bank

* Реквізити зазначаються в разі здійснення переказу готівки для зарахування на рахунок, відкритий в іншому банку
Should be filed in case of performing cash transfer to account opened in another bank.

** Заповнюється в разі здійснення операції з готівкою без відкриття рахунку, що перевищує 50 000 гривень або еквівалент цієї суми в іноземній валюті.
Should be filed in case of performing operation without opening account with cash in amount that exceeds UAH 50 000 or its equivalent in foreign currency.

koszt operacji
bankowej za
opłatę za wizę

10,00 UAH



3



Квитанція / Receipt form
про переказ готівки / for cash in N 2101080314

Дата здійснення операції / Date of operation 2008/08/29
Дата валютування / Value date 2008/08/29

Назва валюти / Name of currency		№ рахунку / № of account	Сума / Amount	Еквівалент у гривнях/ Equivalent in UAH
EUR	Дебет / Debit	10025010000001	35,00	250,52
	Кредит / credit	26008020001045	35,00	250,52
Загальна сума (цифрами) / Total amount (numeric):			в валюті/ in currency	еквівалент у гривнях/ equivalent in UAH
			35,00	250,52

Платник/Payer

Код платника/Tax code of payer **

Банк платника/ Bank of payer*

Отримувач / Receiver

Код отримувача / Code of receiver*

Банк отримувача / Bank of receiver

Код банку отримувача / Code of bank of receiver*

Загальна сума (словами) /

Total amount (in words):

СЕРГІЙЧУК ТЕТЯНА АНАТОЛІВНА

Філія УніКредит Банку ТзОВ в м.Києві

Генеральне Консульство Республіки Польща в Луцьку

000000000

Філія УніКредит Банку ТзОВ в м.Києві

300744

Тридцять п'ять євро 00 центів

(в валюті/ in currency)

Двісті п'ятдесят гривень 52 копійки

(еквівалент у гривнях/ equivalent in UAH)

Призначення платежу/Purpose of payment

Внесення готівки як оплата консульству Республіки Польща за видачу візи СЕРГІЙЧУК ТЕТЯНА АНАТОЛІВНА (SERHIYCHUK TETIANA) код 54430-2008

Підпис банку /Signature of Bank

* Реквізити зазначаються в разі здійснення переказу готівки для зарахування на рахунок, відкритий в іншому банку
Should be filed in case of performing cash transfer to account opened in another bank.

** Заповнюється в разі здійснення операцій з готівкою без відкриття рахунку, що перевищує 50 000 гривень або еквівалент цієї суми в іноземній валюті.
Should be filed in case of performing operation without opening account with cash in amount that exceeds UAH 50 000 or its equivalent in foreign currency.

Serhiychuk
opłata za wizę

250,52 UAH

WPŁYNEŁO DNIA

2008 -10- 03

"TAXUS"

Aberkrov

Averkov

opłata za wizę
do Polski

①

03.09.08

C 15.00 zł / 16.00

115789

KONSULAT GENERALNY RP W
ODESSIE

11-01092008

01-09-2008

RACHUNEK

Dla: AVERKOV SERGIJ

Nr zezwolenia: 10333-2008

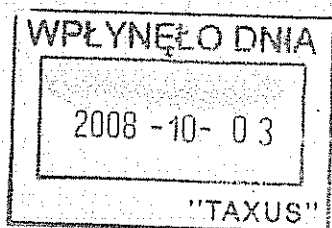
XII WIZA TRYB SPECJALNY ROSJA /
UKRAINA (JEDNOKROTNA)
JEDNOKROTNA

Wpłacono: 35,00

Wartość w zł EUR

Forma płatności: GOTÓWKĄ

1 EUR = 3,3360
1 UAN = 0,4870
35 EUR = 239,75 UAN



dla

ZENONA MICHAJEWSKIEGO

DP 09/046

do

KONSTANCINA-JEZIORNEJ

na czas od 5.09.08

do 15.09.08

w celu

udziału w szkoleniu w jakości opiekuna grupy podopiecznych
"Szkolenie trenerów z monitoringu i kontroli obywatelskiej"

środki

lokomocji

samochód, poj. silnika, nr

rej.

PKP 1 + 2TM

data: 22.09.2008

podpis akceptującego

Champh

RACHUNEK KOSZTÓW PODRÓŻY

WYJAZD			PRZYJAZD			środki lokomocji	ilość kilometrów	koszty przejazdu
WYJAZD	data	godzina	miejsowość	data	godzina			
NOVA SOL	5.09.08	14.30	ZIELONA G.	5.09.08	14.59	SAM	24	0/1TR. WŁASN.
ZIELONA G.	5.09.08	18.12	WARSA. CENT.	21.54	5.09.08	KOLEJ	444	65
W-NA-KON	5.09.08	24 H	KONST. JEZ.	15.09.08	24 H	KOM. MIEJ.		32
KONST. JEZ.	16.09.08	24 H	W-NA	16.09.08	24 H	KOM. MIEJ.		32
W-NA-N.S	22.09.08		NOVA SOL	23.09.08		SAM	449	0/1TR. SLLGO

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

Rachunek sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym

Rachunek sprawdzono pod względem merytorycznym

data

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

Zatwierdzono na sumę:

Kwituję odbiór kwoty:

słownie:

data

podpis

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

92,00

92,00

Niniejszy rachunek przedkładam

data 22.09.08

podpis

Zaliczka = 0,00 zł

92,- 440

92,- 541-999

92,- 990-2.203

240-4011

490

999

NAZWA BANKU I NUMER KONTA

Dotyczy kosztów
dojazdu na szkolenie organizatorów
z pozycji budżetu w ramach projektu
"Wspieranie środowiska pozarządowych organizacji
strażniczych w Ukrainie" realizowanego na mocy umowy
nr.PZ/25/2008/31 w kwocie; Sfinansowane
z dotacji MSZ

Sprawdzono pod względem formalnym i merytorycznym.

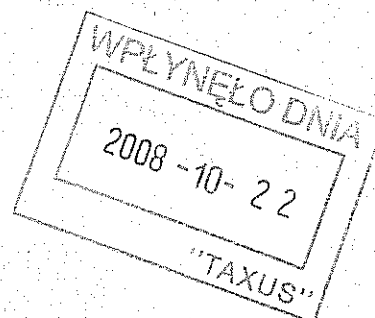
Data 10.10.2008

Podpis Champh

Sprawdzono pod względem rachunkowym.

Data 22.10.2008

Podpis



PKP PRZEMOZY
REGIONALNE sp. z o.o.
CIV

DOPŁATA DO POC. OBJĘTEGO DOPŁATĄ

30	🕒	OD/VON/DE	→ DO/NACH/A
05.09	15.12	ZIELONA GÓRA	→ WARSZAWA CEN
*	*	*	*

30	🕒	KL./CL.
05.09	21.48	2
*	*	*

POC. 7117 WAGON 10 002 M. DO SIEDZENIA 46 OKNO 46 OKNO

DLA NIEPALĄCYCH
War.um.: Wagon z przedziałami

Przewoźnik: PKP IC

PLN ***10,00
EUR GOTÓWKA

510033817101

NIP 5262557278

PTU 7% PLN ***0,65

178733726 A017873372
ZIELONA GÓRA

0131#027805701/004
043264 05.09.08 12:55

AEO 04093936

PKP PRZEMOZY
REGIONALNE sp. z o.o.
CIV

BILET
PRZEJAZD TAM

POC:M+
OF: 1

NORMAL. : 2 [0]
ULB. : X

Wyjazd dn: 05.09.2008 * ważny do: 06.09.2008

30	🕒	OD/VON/DE	→ DO/NACH/A
*	*	Zielona Góra	→ Warszawa Centralna
*	*	*	*

30	🕒	KL./CL.
*	*	2
*	*	*

PRZEZ: Zbąszynek*Poznań Gł.*Kutno***

Przewoźnik: PKP IC

*M ważny w wag.z m. do siedzenia w poc.TLK

KM: 444

PLN **110,00
EUR GOTÓWKA

PTU 7% PLN ***7,20

178733730 A017873373
ZIELONA GÓRA

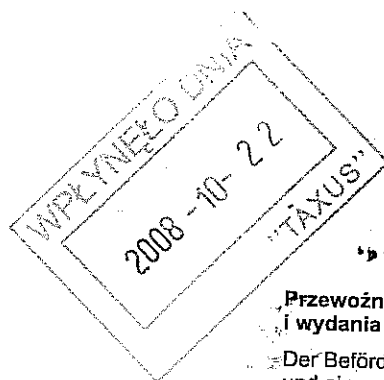
NIP 5262557278
0132#027805701/004
043265 05.09.08 12:56

AEO 04093936

Biłety i miejscówki dla 2 osób.
 $\frac{1}{2} = 65 \text{ PLN}$
60,00

$10,00 \div 2 = 5,00$
 $110,00 \div 2 = 55,00$

60,00 za osobę.
+ 32,00 Verte!
92,00 "



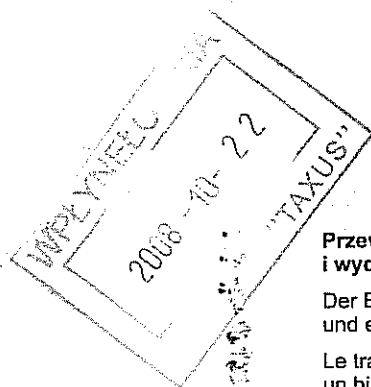
Przewoźnik zastrzega sobie prawo do zatrzymania niniejszego biletu i wydania w zamian biletu zastępczego.

Der Beförderer behält sich das Recht vor, diesen Fahrschein einzuziehen und einen Ersatzfahrschein auszustellen.

Le transporteur se réserve le droit de retirer le présent billet et d'émettre un billet de remplacement.

**L 6142 PKP S.A. 2725-813-42 (H-3224)
(01/08)**

Seria A



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

Der Beförderer behält sich das Recht vor, diesen Fahrschein einzuziehen und einen Ersatzfahrschein auszustellen.

Le transporteur se réserve le droit de retirer le présent billet et d'émettre un billet de remplacement.

**L 6142 PKP S.A. 2725-813-42 (H-3224)
(01/08)**

Seria A



BILET 7-DNIOWY
NORMALNY

ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO
Warszawa

1
STREFA

109 00057786

N 32,00
zł

TRANSPOL
Firma: Punkt Sprzedaży Detalicznej A 9 m.p.
Adres: Metro Warszawskie
RACŁAWICKA
NIP: 948-10-40-011

Faktura VAT
ORYGINAL
Nr 90/A-9/08

Miejscowość: Warszawa
Data wystawienia faktury: 0.5.09 2008 r.
Dzień, miesiąc i rok (1)
dokonania sprzedaży (zaliczki)

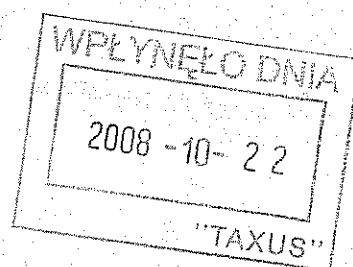
NABYWCA
Firma (imię i nazwisko): SLIGO
Adres: 01-605 Warszawa W. Ursynowska 22/2
NIP: (2) 526-244-26-72

Lp.	Nazwa towaru lub usługi	Symbol klasyfikacji statystycznej (PKWiU / PKOB...), albo podst. prawna (3)	Symb. j.m.	Ilość	Cena jednostkowa bez podatku		Wartość towaru (usługi) bez podatku		Stawka podatku [%]	Kwota podatku		Wartość towaru (usługi) wraz z podatkiem	
					zł	gr	zł	gr		zł	gr	zł	gr
1	bilet ZTM		szt	1			29,91		7%	2,09		32	-
									22 %				
							29,91		7 %	2,09		32	-
									3 %				
									0 %				
									ZW.				
							RAZEM				2,09	32	-

Sposób zapłaty: gotówka termin zapłaty: _____
W Banku: _____ Nr konta: _____
Do zapłaty: -32 zł - gr słownie: złoty i dwie złote
Adnotacje: (4) _____

Miodowski
podpis wystawcy faktury

Zestawienie sprzedaży wg stawek podatku



#PZ 215

Partner Sp. z o.o.
ul. Pawliczka 25
41-800 Zabrze
NIP: 6482010588
Telefon: 032 / 273 62 95

Oddział Warszawa
ul. Chrościckiego 93/105
02-414 Warszawa
REGON: 273365224
Fax: 022 / 571 94 02

Faktura VAT**nr (S)FS-WAR/1891/2008**

FVZ09/016

Data wystawienia: 2008-09-03

Data sprzedaży: 2008-09-03

ORYGINAL

Strona: 1 z 1

Płatność na konto: Raiffeisen Bank Polska S.A. w Warszawie RAIFF O. w Katowicach ul. Sowińskiego 46
6117501035-0000 0000 0543 8195

Nabywca:

STOWARZYSZENIE LIDERÓW LOKALNYCH GRUP
Barbara Klimek

Płatnik:

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

Lp.	Kod	Nazwa towaru	PKWiU	Ilość/J.m.	Cena netto	Wartość netto	VAT
1	EA1034	DZIURKACZ EAGLE 9401 15K 4-OTWOROWY NIEB		1 szt	30,36	30,36	22%
2	EM3035	ETYKIETA UNIWERSALNA 105X48/100ARK BIALA EMERSON		2 opak	36,16	72,32	22%
3	ET1397	SEGREGATOR OFERTOWY PANORAMA A4/38/4R BIALY ESSELTE		23 szt	10,05	231,15	22%
4	KA5038	IDENTYFIKATOR 90X50MM/1SZT KW		30 szt	0,49	14,70	22%
5	PC5057	PANASONIC TAŚMA KXFA52E 2*30M PANASONIC KX-FP207/218/228		1 opak	81,10	81,10	22%
6	PM5256	DLUGOPIS CLICK 2020 NIEB PM		25 szt	1,18	29,50	22%
7	PN5739	PIÓRO KULKOWE BL57 CZARNE PENTEL		2 szt	6,92	13,84	22%
8	PN5741	PIÓRO KULKOWE BL57 NIEB PENTEL		3 szt	6,92	20,76	22%
9	WP1376	CIENKOPIS V5 GRIP CZAR PILOT		3 szt	7,60	22,80	22%
10	WP1377	CIENKOPIS V5 GRIP NIEB PILOT		2 szt	7,60	15,20	22%

Forma płatności	Termin	Kwota Waluta	Stawka	Netto	VAT	Brutto
Przelew	2008-09-17	648,71 PLN	Razem:	531,73	116,98	648,71
			W tym: 22%	531,73	116,98	648,71

Lista spiętych dokumentów:

WZ-WAR/3128/2008

648,71 440 202-0029
648,71 511-999 490
648,71 940-2265 999

Dotyczy kosztów:
materiały dla uczestników
z pozycji budżetu 21 w ramach projektu
"Wspieranie środowiska pozarządowych organizacji
strażniczych w Ukrainie" realizowanego na mocy umowy
nr.PZ/25/2008/31 w kwocie 648,71 PLN; Sfinansowane
z dotacji MSZ

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

Razem do zapłaty: 648,71 PLN

Słownie: sześćset czterdzieści osiem PLN 71/100

Adam Gazda

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

04.09.2008

Data odbioru

Iryna Matiyenko

Potwierdzenie odbioru

Sprawdzono pod względem rachunkowym i merytorycznym.

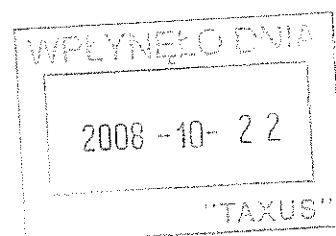
Data 19.09.2008

Podpis *Chamfr*

Sprawdzono pod względem rachunkowym.

Data 22.10.2008

Podpis *N. Kozłowski*



PZ 215

Strona 1 / 1

Warszawa, Data wystawienia: 04-09-2008

FVZ 09/047

Sprzedawca: (116) Carrefour Polska Sp. z o.o.
 03-734 Warszawa, ul.Targowa 72
 Centrum Handlowe Arkadia
 00-175 Warszawa, ul.Jana Pawła II 82
 Numer Rejestrowy: E0002419WZ
 NIP: 945-10-00-610

FAKTURA VAT nr #116/2008N//35541
ORYGINAL

Nabywca: (35067) STOWARZYSZENIE LIDERÓW LOKALNYCH GRUP OBYWATELSKICH
 00-031 WARSZAWA
 SZPITALNA 5/5
 NIP: 5262842872

Nr transakcji: 80656/#3

Data sprzedaży: 04-09-2008

Indeks (WU)	Nazwa towaru	j.m.	Ilość	Cena brutto bez rabatu	Wartość rabatu	Cena brutto z rabatem	Wartość netto	%	Podatek Wartość	Wartość brutto
1	NP GNX ZESZYT A5 32K	szt	3	0.33	0.00	0.33	0.81	22	0.18	0.99
2	*NP GNX ZESZYT A5 16	szt	1	0.22	0.00	0.22	0.18	22	0.04	0.22
3	**SŁODYCZE CZEKOLAD	szt.w	1.414	20.00	0.00	20.00	23.18	22	5.10	28.28
4	TEMPEROWKA 0382 1SZT	szt	1	2.35	0.00	2.35	1.93	22	0.42	2.35
5	366324-1011 NP OLOWEK 10 SZT	szt	3	1.25	0.00	1.25	3.07	22	0.68	3.75
6	KOSZULKA ZIPPER BAG	szt	10	1.95	0.00	1.95	15.98	22	3.52	19.50
7	TECZKA KOPER PP C5 N	szt	4	1.15	0.00	1.15	3.77	22	0.83	4.60
8	158612-3000 KAWA*JACOBS 200G VEL	szt	1	17.50	0.00	17.50	14.34	22	3.16	17.50
9	158613-0020 HERBATA EKSP.DILMAH	szt	1	8.20	0.00	8.20	6.72	22	1.48	8.20
10	158312 3030 *CUKIER DIAMANT 500G	szt	1	3.00	0.00	3.00	2.80	07	0.20	3.00
11	1586130010 HERB HERBAPOL 20TB Z	szt	1	3.05	0.00	3.05	2.50	22	0.55	3.05
12	PRZEBOJE POLSKICH DA	szt	1	9.95	0.00	9.95	8.16	22	1.79	9.95
13	WARSZAWA ATLAS MIAS	szt	1	26.99	0.00	26.99	26.99	00	0.00	26.99

Sprzedaż prowadzono wg cen brutto

Uwzględniono rabat na łączną kwotę: 0.00

Rozliczenie podatków

VAT 22.00

VAT 7.00

VAT 0.00

RAZEM DO ZAPŁATY

PŁATNOŚĆ: KARTA PŁATN

RAZEM PŁATNOŚCI

NETTO	VAT	BRUTTO
80.65	17.74	98.39
2.80	0.20	3.00
26.99	0.00	26.99
110.44	17.94	128.38
		128.38
		128.38

Słownie do zapłaty: sto dwadzieścia osiem złotych trzydzieści osiem groszy

128,38 410 234-003
 128,38 511 949 490
 128,38 990-2-215 999

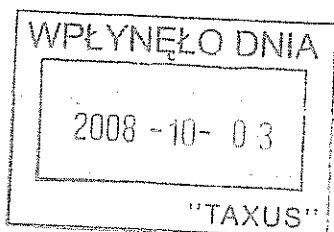
Imię, nazwisko, podpis osoby uprawnionej
 do odbioru faktury

ZAPŁACONO
 KARTA KREDYTOWA
 MALGORZATA BRZAOUI

Podpis, pieczęć osoby uprawnionej do
 wystawiania faktury

Dotyczy kosztów: materiały dla uczestników
 podrozdział szkolenia
 z pozycji budżetu 21 w ramach projektu
 "Wspieranie środowiska pozarządowych organizacji
 strażniczych w Ukrainie" realizowanego na mocy umowy
 nr.PZ/25/2008/31 w kwocie 128,38 zł.; Sfinansowane
 z dotacji MSZ

Sprawdzono pod względem formalnym i merytorycznym
 Data 18.09.2008
 Podpis
 Sprawdzono pod względem rachunkowym
 Data 03.10.2008
 Podpis
 Zwrot. I. Matijewicz 3/10/2008



#PZ 202

Miejsce wystawienia: Warszawa Data wystawienia: 2008.09.09

Faktura VAT nr /S/555/2008/1

Sprzedawca

CATERING POLAND BUS Ryszard Awias

RESTAURACJA "SARMACJA"

02-305 Warszawa

Al. Jerozolimskie 144

ORYGINAL

Nabywca

STOWARZYSZENIE LIDERÓW LOKALNYCH GRUP

OBYWATELSKICH

SZPITALNA 5/5

00-031 WARSZAWA

NIP 526-284-28-72

Data sprzedaży 2008.09.09

FV 09/018

Forma płatności

Gotówka 460.00

52 1560 0013 2008 4020 0569 0001

NIP 5220014610

Termin płatności 2008.09.09

Towar	j.m.	PKWiU	Ilość	Cena brutto	Wartość netto	Wartość brutto VAT
1 USŁUGA GASTRONOMICZNA	usl.	ex 553011-00.00	1.00	460.00	429.91	460.00 7.00%

RAZEM 460.00

słownie złotych:

Zapłacono gotówką

czteryście sześćdziesiąt zł.00/100

CATERING POLAND BUS

Ryszard Awias

Al. Jerozolimskie 144 02-305 Warszawa

tel. 22 48 87 24 87 2-48-11 w. 110

fax 22 48 87 2-99-01

NIP 5220014610 REGON 14288795

Upoważniony do odbioru faktury

Według stawek	BRUTTO	NETTO	VAT
22.0%	0.00	0.00	0.00
7.00%	460.00	429.91	30.09
3.00%	0.00	0.00	0.00
0	0.00	0.00	0.00
0	0.00	0.00	0.00
0	0.00	0.00	0.00
zw.	0.00	0.00	
	460.00	429.91	30.09

Dotyczy kosztów
wyżywienie uczestników
z pozycji budżetu 20 w ramach projektu
"Wspieranie środowiska pozarządowych organizacji
strażniczych w Ukrainie" realizowanego na mocy umowy
nr.PZ/25/2008/31 w kwocie 460 zł Sfinansowane
z dotacji MSZ

klamki

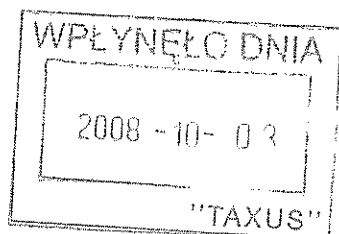
na wizytach studyjnych w
ramach projektu. 09.09.2008

460,- 440 | 234-0031
460,- 511-999 | 440
460,- 990-2-202 | 999

12

pod
22.09.2008
klamki
prawdzone pod
03.10.2008
12.10.2008

Zawrot 1. Matylenko
rozr. zal. 3/11/2008



PIEROGARNIA"

#PZ 202 FVZ 09/013

CARITAS ARCHIDIECEZJI WARSZAWSKIEJ ul. Bednarska 28/30 00-321 Warszawa REGON: 040006840-00084 NIP 525-22-72-634 pieczęć firmy	Faktura VAT		Nr 229/2008
	2008-09-12 WARSZAWA data i miejsce wystawienia dokumentu		2008-09-12 data sprzedaży

Sprzedawca: "PIEROGARNIA" CARITAS ARCHIDIECEZJI WARSZAWSKIEJ Adres: 00-321 WARSZAWA, BEDNARSKA 28/30 NIP: 525-22-72-634 Telefon: 635-74-04 W.253, 424-13-87 Fax: 828-18-15	Nabywca: STOWARZYSZENIE LIDERÓW LOKALNYCH GRUP OBYWATELSKICH Adres: 00-321 WARSZAWA, SZPITALNA 5/5 NIP: 526-284-28-72
---	---

Forma płatności: gotówka Termin płatności: 2008-09-12	Odbiorca: STOWARZYSZENIE LIDERÓW LOKALNYCH GRUP OBYWATELSKICH Adres: 00-321 WARSZAWA, SZPITALNA 5/5
--	--

Lp.	Nazwa	PKWiU	Ilość	Jm	Cena brutto	Wartość netto	Stawka VAT	Kwota VAT	Wartość brutto
1	KONSUMPCJA 7%	55.30.14	1	USŁ	378,00	353,27	7%	24,73	378,00
2	KONSUMPCJA 22%		1	USŁ	88,50	72,54	22%	15,96	88,50
RAZEM						425,81	X	40,69	466,50
W tym						72,54	22%	15,96	88,50
						353,27	7%	24,73	378,00

Razem do zapłaty: 466,50	ZAPŁACONO
Słownie: czterysta sześćdziesiąt sześć złotych pięćdziesiąt groszy	

imię, nazwisko i podpis osoby upoważnionej do odebrania dokumentu

SPECIALISTA
ds. Rozliczeń i Finansów

Jolanta Adamska

imię, nazwisko i podpis osoby upoważnionej do wystawienia dokumentu

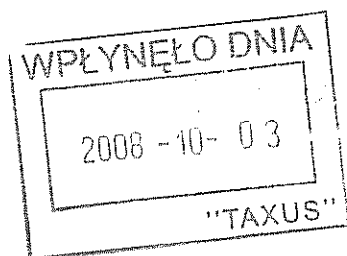
() tyczy, kosztów: *wyżywienie uczestników podróży*
wyżywienie uczestników podróży w ramach projektu
 z pozycji budżetu *20* w ramach projektu
 "Wspieranie środowiska pozarządowych organizacji
 strażniczych w Ukrainie" realizowanego na mocy umowy
 nr.PZ/25/2008/31 w kwocie *4.665,50*; Sfinansowane
 z dotacji MSZ

Data *23.09.2008*
 Podpis *[signature]*
 Data *03.10.2008*
 Podpis *[signature]*

obiad dla 25 uczestników
 wycieczki studyjnych w dniu 11.09.2008

466,50	440	234-003
466,50	511-999	490
466,50	990-2-202	999

Zwrot. I. Matyewo
 rozl. zal. 3/11/2008.



PZ 202

Konstancin-Jeziorna, dnia : 2008-09-14

Data sprzedaży : 2008-09-14

Faktura VAT nr F 0345/2008

FVZ 09/020

Oryginał

Sprzedawca

"FUX GACPARSKIEGO" S.C.
E. Macieja K. Gacparski
UL. OD LASU 23
05-520 KONSTANCIN-JEZIORNA
NIP: 123-09-94-499

Nabywca

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

L.p.	Indeks / Nazwa Towaru lub Usługi	Symbol PKWiU	Ilość Jedn.m.	Cena brutto bez rabatu (zł)	Rabat (%)	Cena jedn. brutto (zł)	Wartość brutto (zł)	Podatek		Wartość netto (zł)
								st	Kwota (zł)	
1	Organizacja szkolenia	80.42	1 SZT.	49 428,00	0,00	49 428,00	49 428,00	22	8 913,25	40 514,75
RAZEM							49 428,00			
OGÓŁEM							40 514,75	22	8 913,25	49 428,00
							40 514,75	XX	8 913,25	49 428,00

zapłaty **49 428,00 zł**

Słownie : czterdzieści dziewięć tysięcy czterysta dwadzieścia osiem złotych zero groszy

Zapłacono 10 000,00

Pozostało 39 428,00

Sposób zapłaty Przelew

Termin płatności 2008-09-21 7 dni

Bank BANK MILLENIUM S.A.

Nr konta 08116022020000000036862406

„FUX GACPARSKIEGO” S.C.
E. Macieja, K. Gacparski
05-510 Konstancin-Jeziorna
ul. Od Lasu 23
REGON: 015497818 NIP: 123-09-94-499
K. Gacparski

podpis osoby upoważnionej do odbioru faktury VAT

data odbioru

podpis i pieczęć osoby upoważnionej do wystawienia faktury VAT

Uwagi : Szkolenia dla trenerów z monitoringu i kontroli obywatelskiej, 5-15,09,2008

Dotyczy kosztów: *zakwaterowania, wyżywienia uczestników podczas szkolenia w Warszawie*
z pozycji budżetu *20* w ramach projektu "Wspieranie środowiska pozarządowych organizacji strażniczych w Ukrainie" realizowanego na mocy umowy nr.PZ/25/2008/31 w kwocie *47.022,21*; Sfinansowane z dotacji MSZ

Dotyczy kosztów:

wynajęcia sal szkoleniowych
z pozycji budżetu *26* w ramach projektu "Wspieranie środowiska pozarządowych organizacji strażniczych w Ukrainie" realizowanego na mocy umowy nr.PZ/25/2008/31 w kwocie *2.400,00*; Sfinansowane z dotacji MSZ

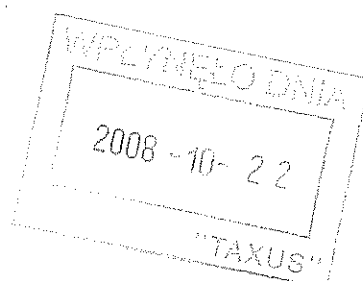
49.428,- 410
49.428,- 511-999
49.428,- 990-2202
202-0202
490
999

Sprawdzono pod względem formalnym i merytorycznym.

Data *18.09.08*Podpis *Maciej*

Sprawdzono pod względem rachunkowym.

Data *22/10/2008*Podpis *W. Kozłowski*



SPECYFIKACJA SZKOLENIA 5-15,09,2009

05,09,2008 - PIĄTEK

22 OS X 200 ZŁ = 4,400 ZŁ

06,09,2008 – SOBOTA

22 os x 200 zł = 4,400 zł

50 zł (obiad dodatkowy) x 8 os = 400 zł

40 zł (przerwa dodatkowa) x 8 os = 320 zł

120 zł (kolacja w Kołomyji) x 5 os = 600 zł

70 zł (kolacja dopłata) x 22 os = 1540 zł

3 zł (woda) x 12 but x 3 zgrzewki = 108 zł

07,09,2008 - NIEDZIELA

22 os x 200 zł = 4400 zł

50 zł (obiad) x 3 os = 150 zł

40 zł (przerwa) x 3 os = 120 zł

08,09,2008 – PONIEDZIAŁEK

22 os x 200 zł = 4400 zł

50 zł (obiad) x 3 os = 150 zł

40 zł (przerwa) x 3 os = 120 zł

09,09,2008 - WTOREK

22 os x 200 zł = 4400 zł

10,09,2008 - ŚRODA

22 os x 200 zł = 4400 zł

50 zł (obiad) x 4 os = 200 zł

40 zł (przerwa) x 4 os = 160 zł

11,09,2008 - CZWARTEK

22 os x 200 zł = 4400 zł

12,09,2008 – PIĄTEK

24 os x 200 zł = 4800 zł

50 zł (obiad) x 1 os = 50 zł

40 zł (przerwa) x 1 os = 40 zł

13,09,2008 - SOBOTA

24 os x 200 zł = 4800 zł

50 zł (obiad) x 1os = 50 zł

40 zł (przerwa) x 1 os = 40 zł

14,09,2008 – NIEDZIELA

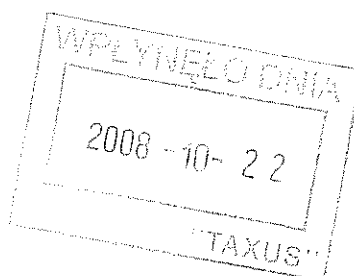
24 os x 200 zł = 4800 zł

50 zł (obiad) x 2 os = 100 zł

40 zł (przerwa) x 2 os = 80 zł

RAZEM - 49,428, ZŁ

ZALICZKA – 10000, ZŁ



LISTA PŁAC Nr 09/2008

Lp.	Program	Nazwisko Imię	WYNAĞRODZENIE			SKŁADKI					Podst. skł. ub.zdrow.	Koszty uzysku	Podstawa opodatk.	płof zał.podatku	Składka ub.zdrow. 7,75%	podatek do U.S.	Składka ub.zdrow., 9%	Do wypłaty netto	Koszt		
			Zasadnicze	wynagr.za czas choroby	Razem	Ub.am. 9,76%	Ub.rent. 1,5% / 4,5%	Ub.chor.2,45% Ub.wyp.1,80%	FP 2,46 %	Łącznie (7-9)											
1																					
1																					
2																					
3																					
4																					
5																					
6		Matyjenko Iryna 3/5	2 280,00		2 280,00	222,53	34,20	55,86	41,04	55,86	312,59	1 967,41	111,25	1 856,00	19%	303,74	152,47	151,00	177,07	1 639,34	2 702,03

Sporządzono dnia: 29 września 2008
sporządziła: Anna Pyrz

ANNA PYRZ
Nr 80402004

ZUS do zapłaty: 1/ ub. społeczne 5 054,95
2/ ub. zdrowotne 1 316,68
3/ fundusz 416,01

Uwagi:

Katarzyna Batko-Toluc
PREZESKA STOWARZYSZENIA LIDERÓW
LOKALNYCH GRUP OBYWATELSKICH

PDOF wg PIT-4 do zapłaty:

1 218,00

Iryna Matyjenko
CZŁONKA ZARZĄDU STOWARZYSZENIA LIDERÓW
LOKALNYCH GRUP OBYWATELSKICH

6. Iryna Matyjenko -

dotyczy kosztów wynagrodzenia koordynatoru z pracy budżetu
w ramach projektu "Wspieranie społecznie zaangażowanych
osobowości" w ramach realizacji realizowanego na
nr PZ 125/2008/31 z kwiecień 2002, 03

WPLYNĘŁO DNIA

2009 -01- 3 0

"TAXUS"

BIURO RACHUNKOWE
"TAXUS" Anna Pyrz
00-050 Warszawa, ul. Świętokrzyska 16/32
NIP: 524-146-16-62, REGON: 015000226
(pieczęć sprzedawcy)

konto 306

FOP - 650 zł
PZ - 600 zł
FW - DIP - 600 zł
FW - LMB - 600 zł
TRUST - 150 zł

Warszawa, dn. 30.09.2008

FVZ 09/08

FAKTURA VAT NR 143/09/2008

SPRZEDAWCA:

NIP: 524-146-16-62

Nazwa: "TAXUS" Anna Pyrz
Biuro Rachunkowe

Adres: 00-050 Warszawa
ul. Świętokrzyska 16/32

Data sprzedaży : 2008-09-30
Termin płatności : 2008-10-07
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 m-cu wrześniu 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
650,- 504-42
600,- 511-399
600,- 501-54
600,- 502-54-1
150,- 505-399
2.600,- 990-3-306
202-0042
490
490
490
490
490
490
999

Sfinansowane ze środków Funduszu dla Organizacji Pozarządowych
Dotyczy kosztów:

z pozycji budżetu nr w ramach umowy nr
9683/FOP07/I/MA/230 rozliczono kwotę
co stanowi 18,7% kosztów faktury-.....

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

Anna Pyrz
(podpis osoby upoważnionej do wystawienia faktury)

Dotyczy kontów
wynagrodzenie księgowo
z pozycji budżetu 7
w ramach projektu
a Wspieranie środowiska
poradnictwa ogólnego
realizowanego na mocy umowy Nr 9683/FOP07/I/MA/230

Finansowane z dotacji MSZ

Dotyczy kosztów:

~~Kierownicy~~
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 6000;
Sfinansowane ze środków Funduszu Współpracy - Program
Środki Przejściowe 2005 / Wkład własny do programu
sfinansowany kimom.

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

1500 kimom

~~Sprawdzono pod względem rachunkowym i matematycznym.~~

Data 20.10.2008

Podpis kimom

~~Sprawdzono pod względem rachunkowym.~~

Data 22.10.2008

Podpis N. Karpowicz

Dotyczy kosztów:

~~Kierownicy~~
z pozycji budżetu 5.4.1 w ramach projektu
"Laboratorium Monitoringu Budżetu czyli Budżet Gminy bez
Tajemnic" ~~JKF~~ realizowanego na mocy umowy
Nr-10040/JKF/PPT-DG/2007-2005/017-488.01.01.01/ngo/
356 w kwocie 6000; Sfinansowane ze środków
Unii Europejskiej w ramach Program Środki Przejściowe
2005 / Wkład własny do programu. Karpowicz

