

BIURO RACHUNKOWE
"TAXUS" Anna Pyrs
00-050 Warszawa, ul. Świętokrzyska 16/32
NIP: 524-146-16-62, REGON: 015608626

(pieczęć sprzedawcy)

P2 600
FOR 650
TRUST 1350

Warszawa, dn. 31.10.2008

FV2 12/001

FAKTURA VAT NR 159/10/2008

SPRZEDAWCA:

NIP: 524-146-16-62

Nazwa: "TAXUS" Anna Pyrs
Biuro Rachunkowe

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

Data sprzedaży : 2008-10-31
Termin płatności : 2008-11-14
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 października 2008	ust.	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.

2600,- 402
600,- 511-999
650,- 504-1-2
1.350,- 505-999
450,- 400-01
2.600,- 990-3-306

202
490
490
490
999
999

Anna Pyrs
(podpis osoby upoważnionej do wystawienia faktury)

Dotyczy kosztów:

kosztownosc projektu

z pozycji budżetu *3-4* w ramach projektu
"Jawność przeciw korupcji" realizowanego na mocy umowy
Nr-89906/JFK.../AK/26 w kwocie *450*;
Sfinansowane ze środków Funduszu Współpracy - Program
Środki-Przejściowe-2005 / Wkład własny do programu
sfinansowany ze środków *2 PZ*

Kimoni, Babara Kimek

Sfinansowane ze środków Funduszu dla Organizacji Pozarządowych

Dotyczy kosztów:

kosztownosc projektu

z pozycji budżetu nr *1-2* w ramach umowy nr
9683/FOP07/I/MA/230 rozliczono kwotę *650*,
co stanowi *5*% kosztów faktury-
- kwota stała

Kimoni Akunda

Dotyczy kosztów:

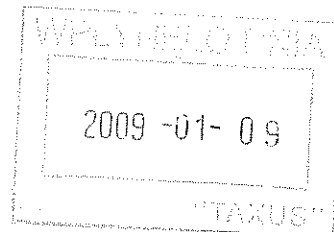
finansowanie

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 *600*.....; Sfinansowane
z dotacji MSZ

Kimoni

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

1350 Kimoni



Sprawdzono pod względem formalnym i merytorycznym:

Data *12.11.2008*

Podpis *Kimoni*

Sprawdzono pod względem rachunkowym.

Data *09/01/2009*

Podpis *Aditya*

NIP: 524-146-16-62, REGON: 016608620
 00-050 Warszawa, ul. Świętokrzyska 16/32
"TAXUS" Anna Pyrz
BIURO RACHUNKOWE
 (pieczęć sprzedawcy)

306
 #PZ 600 Warszawa, dn. 28.11.2008

#FOP 650 FVZ 12/002
 #FOP 2 650
 #TRUSI 700

FAKTURA VAT NR 175/11/2008

SPRZEDAWCA:

NIP: 524-146-16-62

Nazwa: "TAXUS" Anna Pyrz
 Biuro Rachunkowe

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

Data sprzedaży : 2008-11-28
 Termin płatności : 2008-12-19
 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 listopadzie 2008	ust.	1	2 131,15	22	468,85	2 600,00

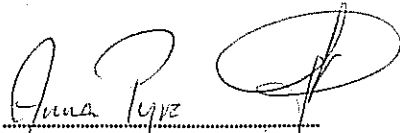
Według stawek VAT	Obrót netto	Kwota VAT	Obrót brutto
Stawka 22%	2 131,15	468,85	2 600,00
RAZEM:	2 131,15	468,85	2 600,00

Razem: 2 600,00

Słownie: dwa tysiące sześćset złotych, 0/100

Do zapłaty: 2 600,00 zł.

2600,- 402
 600,- 511-999
 650,- 504-1-2
 650,- 514-1-2
 700,- 505-999
 400,- 900-01
 2.600,- 999-3-306
 202-0012
 490
 490
 490
 490
 999
 799


 (podpis osoby upoważnionej do wystawienia faktury)

Sfinansowane ze środków Funduszu dla Organizacji Pozarządowych
 Dotyczy kosztów: kwota 12 z
 z pozycji budżetu nr 12 w ramach umowy nr
9683/FOP07/1/MA/230 rozliczono kwotę 6.50,
 co stanowi 100% kosztów faktury
kwota 6.50

kwota

A. Kuczyński

Dotyczy kosztów: kwota 12 z
 z pozycji budżetu 12 w ramach projektu
 "Wspieranie środowiska pozarządowych organizacji
 strażniczych w Ukrainie" realizowanego na mocy umowy
 nr.PZ/25/2008/31 w kwocie 6.50; Sfinansowane
 z dotacji MSZ

kwota

Dotyczy kosztów:

~~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~~

Dotyczy kosztów:

Sfinansowane ze środków Funduszu dla Organizacji
 Pozarządowych

Dotyczy kosztów: kwota 12 z
 z pozycji budżetu nr 12 w ramach umowy nr
10801/FOP08/3/MA/2173 rozliczono kwotę 6.50,
 co stanowi 100% kosztów faktury
kwota 6.50

kwota

A. Kuczyński

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

kwota 700

14X22, 10000
 BŁYSKO WYCHODZĄC

Dotyczy kosztów: kwota 12 z
 z pozycji budżetu 12 w ramach projektu
 "Jawność przeciw korupcji" realizowanego na mocy umowy
 Nr-89906/JFK./AK/26 w kwocie 6.50
 Sfinansowane ze środków Funduszu Współpracy - Program
 Środki Przejściowe-2005 / wkład własny do programu
 sfinansowany ze środków z P2

kwota

Stefan Batorecki

2009-01-09
 "TAXUS"

Sprawdzono pod względem formalnym i merytorycznym.
 Data 12.12.2008
 Podpis kwota
 Sprawdzono pod względem rachunkowym.
 Data 01/01/2009
 Podpis A. Kuczyński

ORYGINAŁ

FAKTURA VAT nr 0811300220468

Data wystawienia faktury 03.12.2008

Za okres od 01.11.2008 do 30.11.2008

Należność płatna do 17.12.2008

Konto Polkomtel S.A.:

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.

00-923 Warszawa, ul. Senatorska 16

72 1030 1898 9000 0100 1587 2342

#TOP 2 108,58 305
#TRUS 108,58
#PZ 305
FV2 12/01/12
Plus

Sprzedawca:

POLKOMTEL S.A.
UL. POSTĘPU 3
02-676 WARSZAWA
NIP 527-10-37-727

Nabywca:

STOWARZYSZENIE LOKALNYCH
GRUP OBYWATELSKICH
UL. SZPITALNA 5 NR LOK.5
00-031 WARSZAWA
NIP 526-284-28-72
Numer konta klienta 15872342

Usługi telekomunikacyjne	Wartość netto PLN	Stawka VAT %	Kwota VAT PLN	Wartość brutto PLN
PKWiU 64.20.1				
Abonament	178,00	22		
Wartość usług podlegających 22% VAT	178,00	22	39,16	217,16
Razem	178,00		39,16	217,16
w tym Internet	178,00		39,16	217,16

Słownie: Dwieście siedemnaście złotych i szesnaście groszy

Kwota bieżącego rachunku płatna do 17.12.2008 217,16

Saldo konta przed wystawieniem bieżącego rachunku -217,16

Saldo konta po wystawieniu bieżącego rachunku 0,00

Szczegóły znajdziecie Państwo w sekcji "Rozliczenie konta".

217,16 402

217,16 5m.999

217,16 990-3-305

202-0ms

490

999

A

nr rachunku odbiorcy

72 1030 1898 9000

nr rachunku odbiorcy cd.

0100 1587 2342

odbiorca:

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

kwota:

217,16

Należność płatna do
17.12.2008

dwadzieścia*jedenaście*16/100

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

nazwa odbiorcy

POLKOMTEL S.A.

nazwa odbiorcy cd.

UL. POSTĘPU 3, 02-676 WARSZAWA

nr rachunku odbiorcy

7 2 1 0 3 0 1 8 9 8 9 0 0 0 0 1 0 0 1 5 8 7 2 3 4 2

dwadzieścia*jedenaście*16/100

W P

waluta

PLN

kwota

217,16

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

nazwa zleceniodawcy

STOWARZYSZENIE LOKALNYCH GRUP OBYWATELSKICH

nazwa zleceniodawcy cd.

UL. SZPITALNA 5 NR LOK.5, 00-031 WARSZAWA

tytułem



1027158723421200217160

F-ra: 0811300220468

Oplata za usługi telekomunikacyjne

Polecenie przelewu / wpłata gotówkowa

Odcinek dla przyjmującego wpłatę

stempel
dzienny

Oplata:

Oplata

WADP

data, pieczęć, podpis(y) zleceniodawcy

06

Nadano w UP Warszawa 22 dnia: 05.12.2008

DZIAŁ OBSŁUGI KLIENTA

numer telefonu:

2601

zarządzanie kontem i pomoc przez Internet:

www.plusgsm.pl

1-4-000088

STOWARZYSZENIE LOKALNYCH

GRUP OBYWATELSKICH

UL. SZPITALNA 5 NR LOK.5

00-031 WARSZAWA

Rozliczenie konta

	Data	Wartość
Saldo konta z poprzedniego rachunku		0,00
Wpłata	24.11.2008	-217,16
Saldo konta przed wystawieniem bieżącego rachunku		-217,16
Kwota bieżącego rachunku płatna do 17.12.2008		217,16
Saldo konta po wystawieniu bieżącego rachunku		0,00

Sprawdzono pod względem formalnym i merytorycznym.

Data .. 19.12.2008 ..

Podpis .. [signature] ..

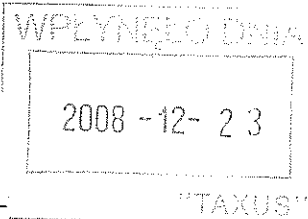
Sprawdzono pod względem rachunkowym.

Data .. 23/12/2008 ..

Podpis .. [signature] ..

Dotyczy kosztów: opłata za internet

z pozycji budżetu 4 w ramach projektu
 "Wspieranie środowiska pozarządowych organizacji
 strażniczych w Ukrainie" realizowanego na mocy
 umowy nr.PZ/25/2008/31 w kwocie 217,16
 Sfinansowane z dotacji MSZ



Sfinansowane ze środków Funduszu dla Organizacji
 Pozarządowych

Dotyczy kosztów: kawałki - internet melody
 z pozycji budżetu nr 4 w ramach umowy nr
 10801/FOPO8/3/MA/2173 rozliczono kwotę 108,58
 co stanowi 50% kosztów faktury - [signature]
 [signature] P. Kura [signature]

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

108,58

#PZ 204

UZ 12/003

Nr Rachunku 1/UD58/2008 Data rachunku 15.11.2008

Wystawił/a:

ZENON MICHAJŁOWSKI

Adres:

NIP:

Urząd Skarbowy:

Zamawiający:

Stowarzyszenie Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich

Adres:

ul. Szpitalna 5/5 00-031 Warszawa

NIP:

526 284 28 72

za wykonanie pracy zgodnie z umową nr.: UD58/2008 z dnia: 11.10.2008

Treść: przygotowanie i poprowadzenie warsztatu "Uczenie się prawu metodami aktywnymi" na spotkaniu ewaluacyjnym we Lwowie (01.11.2008)

kwota brutto:

400,00 zł

Dotyczy kosztów: honoraria wykładowców we Lwowie z pozycji budżetu 44 w ramach projektu "Wspieranie środowiska pozarządowych organizacji strażniczych w Ukrainie" realizowanego na mocy umowy nr.PZ/25/2008/31 w kwocie 400,00 zł Sfinansowane z dotacji MSZ

koszty uzyskania przychodu (50%):

200,00 zł

dochód:

200,00 zł

należny podatek:

38,00 zł

do wypłaty:

362,00 zł

Data 15.11.08

Podpis

Sprawdzono pod względem rachunkowym

Data 04.12.08

Podpis

słownie: trzysta sześćdziesiąt dwa zł

Wymienioną kwotę otrzymałem/am*

Wymienioną kwotę proszę przekazać na konto bankowe:*

Nazwa banku:

Numer konta:

data 15.11.08r.

podpis

* niepotrzebne skreślić

400,- 410	270-01
400,- 511-999	490
38,- 270-01	229-02-01-2
362,- 270-01	231-02-0011
400,- 990-2-204	999

Dzielo odebrał/a:

Data odbioru dzieła:

02.11.2008

ellamf

Sprawdzono pod względem merytorycznym

Data 15.11.2008 Podpis ellamf

Sprawdzono pod względem rachunkowym

Data 04.12.2008 Podpis ellamf

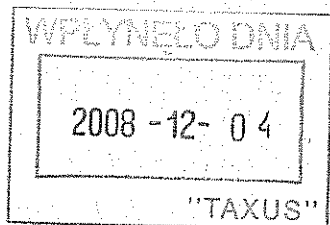
Zatwierdzono do wypłaty:

Program:

Preliminarz:

Data Podpis

02.12.2008



UMOWA O DZIEŁO nr UD58/2008

W dniu 11.10.2008 r. w Warszawie pomiędzy Stowarzyszeniem Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich z siedzibą w Warszawie, ul. Szpitalna 5/5 zwanym w treści umowy "Zamawiającym", w imieniu którego działają Katarzyna Batko-Tołuć – Prezeska Stowarzyszenia oraz Iryna Matiyenko- członkini Zarządu.

a

Zenonem Michajlowskim ,
zwanym dalej "Wykonawcą", zawarto umowę następującej treści:

§ 1.

Zamawiający zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania dzieło autorskie polegające na: *Przygotowanie i przeprowadzenie warsztatu „Uczenie się prawu metodami aktywnymi” na spotkaniu ewaluacyjnym we Lwowie podczas realizacji projektu Wspieranie środowiska pozarządowych organizacji strażniczych w Ukrainie, finansowanym w ramach polskiej pomocy MSZ w 2008r. (4 godz. x 100zł)*

§ 2

Termin wykonania dzieła strony ustalają na dzień 02.11.2008 r.

§ 3

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

§ 4

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

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

§ 5

Za wykonanie pracy objętej niniejszą umową oraz przeniesienie na rzecz Zamawiającego autorskich praw Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w kwocie 400 zł /słownie czterysta zł brutto/

§ 6

Koszty wyjazdu za granicę w celu wykonania dzieła oraz ustalone w poleceniu wyjazdu służbowego do Ukrainy diety będą pokryte przez zamawiającego po przedłużeniu rozliczenia delegacji zagranicznej Wykonawcą

§ 7

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

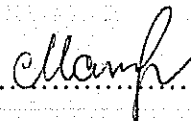
§ 8

Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach.

Zamawiający:

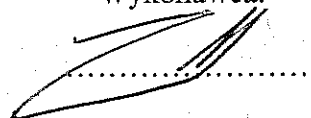


Katarzyna Batko-Toluć



Iryna Matiyenko

Wykonawca:



Nr Rachunku

1/UD59/2008 Data rachunku

13.11.2008

#PZ 204

UZ 12/004

Wystawił/a:

Anna Kuliberda

Adres:

NIP:

Urząd Skarbowy:

Zleceniodawca:

Stowarzyszenie Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich

Adres:

ul. Szpitalna 5/5 00-031 Warszawa

NIP:

526 284 28 72

za wykonanie pracy zgodnie z umową nr.: UD59/2008 z dnia: 30.10.2008

Treść:

Przygotowanie i przeprowadzenie 23 godzinowego szkolenia "Planowanie programu szkoleniowego" na spotkaniu ewaluacyjnym we Lwowie w ramach projektu "Wspieranie środowiska organizacji strażniczych w Ukrainie" finansowanym w ramach polskiej pomocy MSZ w 2008 r

kwota brutto:

2 300,00 zł

Składki ZUS:

ub. emerytalne (9,76%)

224,48 zł

ub. rentowe (4,50%)

rentowe pracodawcy

103,50 zł

ub. rentowe (1,50%)

(od 01.01.2008)

34,50 zł

ub. chorobowe (2,45%)

56,35 zł

ub. wypadkowe (1,8%)

(od kwietnia 2006)

41,40 zł

fundusz pracy (2,45%)

56,35 zł

składki opłacane przez pracownika:

315,33 zł

składki opłacane przez pracodawcę:

425,73 zł

koszty uzyskania przychodu (20%):

992,34 zł

dochód:

992,00 zł

składka na ubezpiec. Zdrowotne (9%):

178,62 zł

skł. na ubezpiec. zdr. - odliczone (7,75%):

153,81 zł

należny podatek:

35,00 zł

do wypłaty:

1 771,05 zł

Koszt dla pracodawcy:

2 725,73 zł

Dotyczy kosztów: honoraria trenerów
w/w. Lwów 43 w ramach projektu
z pozycji budżetu "Wspieranie środowiska pozarządowych organizacji
strażniczych w Ukrainie" realizowanego na mocy
umowy nr. PZ/25/2008/31 w kwocie 2 300,00 zł
Sfinansowane z dotacji MSZ

Sprawdzono pod względem formalnym i merytorycznym.

Data 20.11.2008

Podpis M. Lamp

Sprawdzono pod względem rachunkowym.

Data 04.12.2008

Podpis M. Lamp

2.225,73	4/10	220-01
2.725,73	5M-979	490
684,71	220-01	229-01-01
178,62	220-01	229-01-02
56,35	220-01	229-01-03
35,-	220-01	229-02-01-2
1.771,05	220-01	229-02-0028
2.725,73	990-2204	999

słownie: tysiąc siedemset siedemdziesiąt siedem jeden złoty pięć groszy

Wymienioną kwotę otrzymałem/am*

Wymienioną kwotę proszę przekazać na konto bankowe:*

Numer konta:

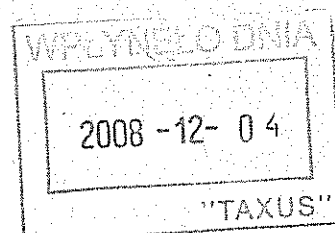
* niepotrzebne skreślić

Anna Kuliberda
(podpis wystawcy rachunku-dzielnicy)

dzieło odebrano dnia 02.11.08. Podpis M. Lamp

W01 059

02.12.2008



UMOWA O DZIEŁO nr UD59/2008

W dniu 30.10.2008 r. w Warszawie pomiędzy **Stowarzyszeniem Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich** z siedzibą w Warszawie, ul. Szpitalna 5/5 zwanym w treści umowy "*Zamawiającym*", w imieniu którego działają Katarzyna Batko-Tołuć – Prezeska Stowarzyszenia oraz Iryna Matiyenko- członkini Zarządu.

a

Anną Kuliberdą,
zwanym dalej "*Wykonawcą*", zawarto umowę następującej treści:

§ 1.

Zamawiający zamawia, a *Wykonawca* przyjmuje do wykonania dzieło autorskie polegające na: **Przygotowanie i przeprowadzenie 23 godzinowego szkolenia "Planowanie programu szkoleniowego" na spotkaniu ewaluacyjnym we Lwowie w ramach projektu "Wspieranie środowiska organizacji strażniczych w Ukrainie" finansowanym w ramach polskiej pomocy MSZ w 2008 r (23 godz. x 100zł)**

§ 2

Termin wykonania dzieła strony ustalają na dzień 02.11.2008 r.

§ 3

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

§ 4

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

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

§ 5

Za wykonanie pracy objętej niniejszą umową oraz przeniesienie na rzecz Zamawiającego autorskich praw Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w kwocie **2 300 zł** /słownie dwa tysiące trzysta zł brutto/

§ 6

Koszty wyjazdu za granicę w celu wykonania dzieła oraz ustalone w poleceniu wyjazdu służbowego do Ukrainy diety będą pokryte przez zamawiającego po przedłużeniu rozliczenia delegacji zagranicznej Wykonawcą

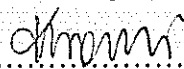
§ 7

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

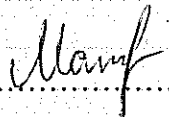
§ 8

Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach.

Zamawiający:


.....

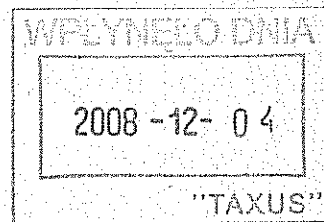
Katarzyna Batko-Tołuć


.....

Iryna Matiyenko

Wykonawca:


.....



#72 konto 203
DP 12/007

ROZLICZENIE KOSZTÓW PODRÓŻY SŁUŻBOWEJ POZA GRANICAMI KRAJU

NR 1/BK/2008 Z DNIA 01.06.2008

Imię i nazwisko Barbara Klimek

1. Wyjazd (data, godz)	<u>1 czerwca 2008, g. 19.20</u>	2. Powrót (data, godz)	<u>3 czerwca 2008 g. 21:30</u>
na granicy: <u>02.06.2008 g. 00:20;</u>		na granicy: <u>4.06.2008 2.30; przyjazd: 8:30</u>	

3. Miejscowości docelowe: Lwów, spotkanie z OPORA - udział w rekrutacji uczestników

4. Zestawienie kosztów w walucie obcej

Kurs (wg. średni NBP z dnia poprzedzającego wypłacenie zaliczki)

USD-2,1941; UAH-0,4682

Lp.	Wyszczególnienie	Waluta	Ilość	Kwota	Wartość w PLN
1	Podróż Kraków-Lwów	PLN	1	123,00	123,00
2	Podróż Lwów - Warszawa	UAH	1	144,00	67,42
3	Zakwaterowanie	UAH	1	180,00	84,28
4	Dieta pobytowa	USD	2 i 1/3	48,00	245,74
5	Dieta krajowa	PLN	0,50	23,00	11,50
Razem					531,94

5. Rozliczenie

Zaliczka

0,00

Wydatki

531,94

531,94 410 234-0041
531,94 5M-999 490
531,94 990-2-203 999

6. Zatwierdzam rozliczenie

17.06.08
data

podpis

znica do
wrotu lub
wyplaty

-531,94

17.06.08

data

data

podpis

Barbara Kieuch

podpis

składającego
rozliczenie

Kwota do wypłaty -
rotu

-531,94

minus pięćset trzydzieści jeden zł 94/100
(słownie)

17.06.08

data

Barbara Kieuch

podpis

Dotyczy kosztów:

podatki medycy ambulatory SUCO
z pozycji budżetu 314 w ramach projektu
"Wspieranie środowiska pozarządowych organizacji
strażniczych w Ukrainie" realizowanego na mocy
umowy nr.PZ/25/2008/31 w kwocie 531,94;
Sfinansowane z dotacji MSZ

Amens

Sprawdzono pod względem merytorycznym

Data 17.06.2008 Podpis Amens

Sprawdzono pod względem rachunkowym

Data 27/01/2009 Podpis M. Szymk

Zatwierdzono do wypłaty:

Program:

Preliminarz:

Data Podpis

#PZ

Dotyczy kosztów: *podróż przedstawicieli S&G*
na rekrutację
 z pozycji budżetu3..... w ramach projektu
 "Wspieranie środowiska pozarządowych organizacji
 strażniczych w Ukrainie" realizowanego na mocy umowy
 nr.PZ/25/2008/31 w kwocie *259,99...*; Sfinansowane
 z dotacji MSZ

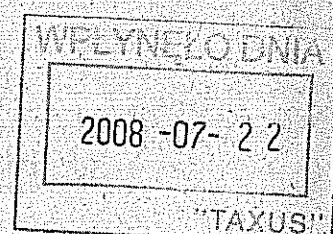
① *Lwów - Warszawa*

КАСА ПОПЕРЕДНЬОГО ПРОДАЖУ		КАСА ПОПЕРЕДНЬОГО ПРОДАЖУ		КАСА ПОПЕРЕДНЬОГО ПРОДАЖУ	
М.ЛБВБ	ВУЛ. ВИНИЧЕНКА, 8	М.ЛБВБ	ВУЛ. ВИНИЧЕНКА, 8	М.ЛБВБ	ВУЛ. ВИНИЧЕНКА, 8
3Н ВХ5400000000	ІД:2900003633	3Н ВХ5400000000	ІД:2900003633	3Н ВХ5400000000	ІД:2900003633
ЧЕК №	8	ЧЕК №	9	ЧЕК №	10
КАСІР 8005		КАСІР 8005		КАСІР 8005	
ВІДА, 57500203		ВІДА, 57500203		ВІДА, 57500203	
ПАСАЖИР ЗАСТРАХОВАН: ЗАТ		ПАСАЖИР ЗАСТРАХОВАН: ЗАТ		ПАСАЖИР ЗАСТРАХОВАН: ЗАТ	
"СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ІНПРО"		"СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ІНПРО"		"СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ІНПРО"	
М.ЛБВБ.ПР.В.ЧОРНОВОЛА,45А,КОР		М.ЛБВБ.ПР.В.ЧОРНОВОЛА,45А,КОР		М.ЛБВБ.ПР.В.ЧОРНОВОЛА,45А,КОР	
П.9 +38(032)293-55-00		П.9 +38(032)293-55-00		П.9 +38(032)293-55-00	
РЕЖСБ710		РЕЖСБ710		РЕЖСБ710	
<ЛБВБ - ВАРШАВА>		<ЛБВБ - ВАРШАВА>		<ЛБВБ - ВАРШАВА>	
МГСЧЕ 23		МГСЧЕ 24		МГСЧЕ 31	
ЛБВБ -> ВАРШАВА		ЛБВБ -> ВАРШАВА		ЛБВБ -> ВАРШАВА	
ВІДПРАВЛЕН. 3 ПЛАТФ.		ВІДПРАВЛЕН. 3 ПЛАТФ.		ВІДПРАВЛЕН. 3 ПЛАТФ.	
03.06.08 21:30		03.06.08 21:30		03.06.08 21:30	
ПЕРЕВ: 14631 БАТ "ЛБВБСЬКЕ		ПЕРЕВ: 14631 БАТ "ЛБВБСЬКЕ		ПЕРЕВ: 14631 БАТ "ЛБВБСЬКЕ	
АТП-14631"		АТП-14631"		АТП-14631"	
І ПЛАТФІНКО		І ПЛАТФІНКО		І ПЛАТФІНКО	
ТАРИФ		ТАРИФ		ТАРИФ	
СТАНЧ.СБОР		СТАНЧ.СБОР		СТАНЧ.СБОР	
СТРАХ.СБОР		СТРАХ.СБОР		СТРАХ.СБОР	
СУМА 144,00 ГРН		СУМА 144,00 ГРН		СУМА 144,00 ГРН	
НЕ ПЛАТІГАР ОПОДАТК. Н		НЕ ПЛАТІГАР ОПОДАТК. Н		НЕ ПЛАТІГАР ОПОДАТК. Н	
СЛУХОВА ІНФОРМАЦІЯ		СЛУХОВА ІНФОРМАЦІЯ		СЛУХОВА ІНФОРМАЦІЯ	
КВИТОК 462800 23		КВИТОК 462800 24		КВИТОК 462800 31	
310520НЗ+*1ТІУ		310520НЗ+*1ТІУ		310520НЗ+*1ТІУ	
ПРИБУТТІЕ 108130 (412КМ.)		ПРИБУТТІЕ 108130 (412КМ.)		ПРИБУТТІЕ 108130 (412КМ.)	
ГОТІВКА		ГОТІВКА		ГОТІВКА	
WWW.BUS.COM.UA		WWW.BUS.COM.UA		WWW.BUS.COM.UA	
ДЧ 03/06/08 13:57		ДЧ 03/06/08 13:57		ДЧ 03/06/08 13:57	
ДІЙСНИЙ ЧЕК		ДІЙСНИЙ ЧЕК		ДІЙСНИЙ ЧЕК	

② *Kraków - Lwów*

FAHRSCHEIN		BILLET NA PRZEJAZD		01 DOROSLI	
CIV	1251	Ważny/Bueltig: 01.06.2008-31.07.2008			
30	⌚	OD / VON / DE	→ DO / NACH / A	30	⌚
*	*	Kraków	-> Lwów	*	*
*	*	*	-> *	*	*
<1251>Medyka(Br)<0022>*****					
PLN ***68.50 EUR ***20.00					

082890216 Kraków Bł. NIP 5252544258 PTU 0% PLN ***0.00
 A 008289021 0020*080424010/004 KARTA
 171671 01.06.08 19:43 AEQ 04093145



KOPIA

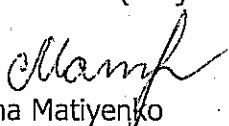
*Oryginał oświadczenia
znajduje się przy włożeniu
kartonów pocztowych I. Matiyenko 1/142/2008*

Warszawa, 13.06.08

Oświadczenie

Oświadczam, że w dniu 02.06.2008 o godzinie 00:30 zapłaciłam za plackartę (miejscówka) 3 biletów (Matiyenko, Klimek, Podgórska) w Ukraińskim pociągu relacją Przemyśl-Lwów łącznie 163, 20 zł (sto sześćdziesiąt trzy złotych dwadzieścia groszy).

Ze względu na to, że w Ukraińskich pociągach nie ma możliwości wystawiania biletów oraz brak konduktorów, naczelnik pociągu zaświadczył na zwrotnej stronie biletów, że plackarta (miejscówka) została zapłacona przez pasażerów.



Iryna Matiyenko

#PZ

Dotyczy kosztów: zakwaterowanie
wyżywienie podróż rekreacja
 z pozycji budżetu 4 w ramach projektu
 "Wspieranie środowiska pozarządowych organizacji
 strażniczych w Ukrainie" realizowanego na mocy umowy
 nr. PZ/25/2008/31 w kwocie 180,58; Sfinansowane
 z dotacji MSZ

Справлено під виглядом банківської квитанції
 Дата 13.06.08
 Підпис Мамф
 Справлено під виглядом бухгалтерського
 Дата 16.06.08
 Підпис Мамф

УКРАЇНА
 ЗАКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
 ГОТЕЛЬ "Львів"
 м. Львів, пр. Ш. Герасименка, 7

ЗАТ «Готель «Львів»

Код ЄДРПОУ 13836941

РАХУНОК № 00650

Серія СН

Кімната №

408, 409

Прізвище, ім'я, по батькові споживача

Майченко Ю.І.

В'їзд

2.06
(дата)

(час)

Вийд

3.06
(дата)

(час)

Вид платежу	Кількість діб	Ціна	Сума
1. Проживання			4800
2. Додаткове місце			
3. Бронь			
4. Телефонний зв'язок			
5. Місце для транспорту			
6. Харчування			
оплачено 3 06 100%			

Разом без ПДВ:

4800

ПДВ - 20%:

960

Загальна сума з ПДВ:

5760

грн. коп.

(цифрами)

100% 100%

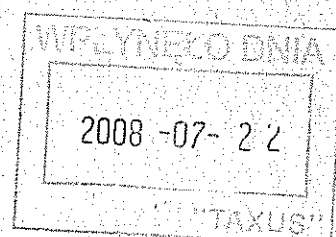
(прописом)

Отримав касир:

(прізвище)

(підпис)

Закwaterowanie - 2 540 UAN = 180 UAN dotyczy = 84,27 zł
 kurs 0,4682
 + dobowe 48 USD = 105,31 zł B. Klimek
 (dieta pokryta) kurs 2,1941 w dniu 16.06.08
 16.06.08



Stowarzyszenie Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich
ul. Szpitalna 5/5
00-031 Warszawa

Barbara Klimek

Ukraina, Lwów

Czas podróży krajowej:	11 godzin= 1/2 diety
wyjazd-	01.06.2008 19:20
przekroczenie granicy-	02.06.2008 00:20
	5 godzin
przekroczenie granicy-	04.06.2008 02:30
powrót-	04.06.2008 08:30
	6 godzin
Czas podróży zagranicznej:	2 doby 2 godziny 10 minut= 2 1/3 diety
przekroczenie granicy-	02.06.2008 00:20
przekroczenie granicy-	04.06.2008 02:30
	2 doby 2 godziny 10 minut

Tabela kursów 116/A/NBP/2008 z dnia 16.06.2008

kurs USD: 2,1941

kurs UAH: 0,4682

zaliczka: 1 374,63 zł pozostało z rozliczenia zaliczki 1.500,00 otrzymanej 16.06.2008 przez I.Matiyenko

diety: 48,00 USD

limit hotelowy: 100,00 USD

Diety

48,00 USD * 2 1/3 diety=	112,00 USD	245,74 zł
23,00 zł * 1/2 diety=		11,50 zł
	112,00 USD	257,24 zł

Zakwaterowanie

540,00 UAH / 3 osoby	180,00 грн.	84,28 zł
	180,00 грн.	84,28 zł

Bilety:

Kraków- Lwów		68,60 zł
Przemyśl- Lwów miejscówka		54,40 zł
Lwów- Warszawa	144,00 грн.	67,42 zł
	144,00 грн.	190,42 zł

Suma wydatków 531,94 zł

Zaliczka to rozliczenia 842,69 zł

Ul. Stanisława Żaryna 2A
02-593 Warszawa
www.millenet.pl

Potwierdzenie wykonania operacji

Dzienny numer transakcji	5
Data księgowania	2008-06-16
Data waluty	2008-06-16
Kwota	1 500,00 PLN
Z rachunku	72213000042001034321010003
Nazwa Banku	VWBA Centrala
Nadawca	STOWARZYSZENIE LIDERÓW LOKALNYCH GR UP OBYWATELSKICH SZPITALNA 5/5 00-013 WARSZAWA
Na rachunek	85116022020000000048964777
Rodzaj operacji	UZNANIE OTRZYMANE ELIXIR
Tytuł operacji	zaliczka na koszty podróży uczestników spotkania w Kijowie

Data wystawienia dokumentu: 2008-07-14

Potwierdzenie wykonania operacji zostało wygenerowane elektronicznie i nie wymaga podpisu ani stempla.
Dokument został sporządzony na podstawie art. 7 Ustawy Prawo Bankowe (Dz.U.Nr 140 z 1997 roku, poz. 939 z późniejszymi zmianami).

Bank Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Stanisława Żaryna 2A, 02-593 Warszawa, wpisany pod nr KRS 0000010186 do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o numerze Identyfikacji podatkowej (NIP) - 526-021-29-31 i kapitale zakładowym całkowicie wpłaconym w wysokości 849.181.744,00 złotych.

KORIA

2009-01-27

P2

konto 2003

DP 12/008

ROZLICZENIE KOSZTÓW PODRÓŻY SŁUŻBOWEJ POZA GRANICAMI KRAJU

NR 1/AP/2008

Z DNIA 01.06.2008

Imię i nazwisko Agnieszka Podgórska

1. Wyjazd (data, godz)		1 czerwca 2008, g. 19.20		2. Powrót (data, godz) 3 czerwca 2008 g. 21:30	
na granicy: 02.06.2008 g. 00:20;				na granicy: 4.06.2008 2.30; przyjazd: 8:30	
3. Miejscowości docelowe: Lwów, spotkanie z OPORA - udział w rekrutacji uczestników					
4. Zestawienie kosztów w walucie obcej					
					Kurs (wg. średni NBP z dnia poprzedzającego wypłacenie zaliczki)
					USD-2,1941; UAH -0,4682
Lp.	Wyszczególnienie	Waluta	Ilość	Kwota	Wartość w PLN
1	Podróż Kraków-Lwów	PLN	1	123,00	123,00
2	Podróż Lwów - Warszawa	UAH	1	144,00	67,42
3	Zakwaterowanie	UAH	1	180,00	84,28
4	Dieta pobytowa	USD	2 i 1/3	48,00	245,74
5	Dieta krajowa	PLN	0,50	23,00	11,50
Razem					531,94
5. Rozliczenie					6. Zatwierdzam rozliczenie
Zaliczka		0,00		531,94 410 531,94 511-999 531,94 990-2203	
Wydatki		531,94		234-0054 490 999 AS	
17.06.08					data
					podpis

Różnica do
zwrotu lub
wypłaty

-531,94

17.06.08

data

A. Podgórska
podpis
składającego
rozliczenie

data

podpis

7. Kwota do wypłaty -
zwrotu

-531,94

minus pięćset trzydzieści jeden złotych 94/100
(słownie)

17.06.2008
data

A. Podgórska
podpis

Dotyczy kosztów:

preliminarnie SLLGO - polnoże
z pozycji budżetu 314 w ramach projektu
"Wspieranie środowiska pozarządowych organizacji
strażniczych w Ukrainie" realizowanego na mocy
umowy nr.PZ/25/2008/31 w kwocie 531,94;
Sfinansowane z dotacji MSZ

skontrol.

Sprawdzono pod względem merytorycznym

Data 17.06.2008 Podpis K. Kowalski

Sprawdzono pod względem rachunkowym

Data 27.06.2009 Podpis A. Kowalski

Zatwierdzono do wypłaty:

Program:

Preliminarz:

Data Podpis

#P2

Dotyczy kosztów: podróż przedstawicieli
SLIGO na rekrutację we Lwowie
 z pozycji budżetu 3 w ramach projektu
 "Wspieranie środowiska pozarządowych organizacji
 strażniczych w Ukrainie" realizowanego na mocy umowy
 nr.PZ/25/2008/31 w kwocie 259,99; Sfinansowane
 z dotacji MSZ

APR 13.06.08
 Podpis *[signature]*
 Sprawdzono pod względem rachunkowym
 Data
 Podpis

КАСА ПОПЕРЕДНЬОГО ПРОДАЖУ		КАСА ПОПЕРЕДНЬОГО ПРОДАЖУ		КАСА ПОПЕРЕДНЬОГО ПРОДАЖУ	
М.ЛБВІВ	ВУЛ. ВИННИЧЕНКА, 8	М.ЛБВІВ	ВУЛ. ВИННИЧЕНКА, 8	М.ЛБВІВ	ВУЛ. ВИННИЧЕНКА, 8
ЗН ВХ5400000000	ІА 2900003633	ЗН ВХ5400000000	ІА 2900003633	ЗН ВХ5400000000	ІА 2900003633
ЧЕК № 8	КАСІР 8005	ЧЕК № 9	КАСІР 8005	ЧЕК № 10	КАСІР 8005
ВІД. 57500203	ВІД. 57500203	ВІД. 57500203	ВІД. 57500203	ВІД. 57500213	ВІД. 57500213
ПАСАЖИР ЗАСТРАХОВАН: ЗАТ	ПАСАЖИР ЗАСТРАХОВАН: ЗАТ	ПАСАЖИР ЗАСТРАХОВАН: ЗАТ	ПАСАЖИР ЗАСТРАХОВАН: ЗАТ	ПАСАЖИР ЗАСТРАХОВАН: ЗАТ	ПАСАЖИР ЗАСТРАХОВАН: ЗАТ
"СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ІНПРО"	"СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ІНПРО"	"СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ІНПРО"	"СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ІНПРО"	"СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ІНПРО"	"СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ІНПРО"
М.ЛБВІВ.ПР.В.ЧОРНОВІЛА,45А,КОР	М.ЛБВІВ.ПР.В.ЧОРНОВІЛА,45А,КОР	М.ЛБВІВ.ПР.В.ЧОРНОВІЛА,45А,КОР	М.ЛБВІВ.ПР.В.ЧОРНОВІЛА,45А,КОР	М.ЛБВІВ.ПР.В.ЧОРНОВІЛА,45А,КОР	М.ЛБВІВ.ПР.В.ЧОРНОВІЛА,45А,КОР
П.9 +38(032)293-55-88	П.9 +38(032)293-55-88	П.9 +38(032)293-55-88	П.9 +38(032)293-55-88	П.9 +38(032)293-55-88	П.9 +38(032)293-55-88
РЕЖС8710	РЕЖС8710	РЕЖС8710	РЕЖС8710	РЕЖС8710	РЕЖС8710
<ЛБВІВ - ВАРШАВА>	<ЛБВІВ - ВАРШАВА>	<ЛБВІВ - ВАРШАВА>	<ЛБВІВ - ВАРШАВА>	<ЛБВІВ - ВАРШАВА>	<ЛБВІВ - ВАРШАВА>
МГСЦЕ 23	МГСЦЕ 24	МГСЦЕ 24	МГСЦЕ 24	МГСЦЕ 31	МГСЦЕ 31
ЛБВІВ -> ВАРШАВА	ЛБВІВ -> ВАРШАВА	ЛБВІВ -> ВАРШАВА	ЛБВІВ -> ВАРШАВА	ЛБВІВ -> ВАРШАВА	ЛБВІВ -> ВАРШАВА
ВГДПРАВЛЕН, 3 ПЛАТФ.	ВГДПРАВЛЕН, 3 ПЛАТФ.	ВГДПРАВЛЕН, 3 ПЛАТФ.	ВГДПРАВЛЕН, 3 ПЛАТФ.	ВГДПРАВЛЕН, 3 ПЛАТФ.	ВГДПРАВЛЕН, 3 ПЛАТФ.
03.06.08 21:30	03.06.08 21:30	03.06.08 21:30	03.06.08 21:30	03.06.08 21:30	03.06.08 21:30
ПЕРЕВ: 14631 БАТ "ЛБВІВСЬКЕ	ПЕРЕВ: 14631 БАТ "ЛБВІВСЬКЕ	ПЕРЕВ: 14631 БАТ "ЛБВІВСЬКЕ	ПЕРЕВ: 14631 БАТ "ЛБВІВСЬКЕ	ПЕРЕВ: 14631 БАТ "ЛБВІВСЬКЕ	ПЕРЕВ: 14631 БАТ "ЛБВІВСЬКЕ
АТП-14631"	АТП-14631"	АТП-14631"	АТП-14631"	АТП-14631"	АТП-14631"
ІМАТЕНКО	ІМАТЕНКО	ІМАТЕНКО	ІМАТЕНКО	ІМАТЕНКО	ІМАТЕНКО
ТАРИФ	ТАРИФ	ТАРИФ	ТАРИФ	ТАРИФ	ТАРИФ
СТАНЧ.СБОР	СТАНЧ.СБОР	СТАНЧ.СБОР	СТАНЧ.СБОР	СТАНЧ.СБОР	СТАНЧ.СБОР
СТРАХ.СБОР	СТРАХ.СБОР	СТРАХ.СБОР	СТРАХ.СБОР	СТРАХ.СБОР	СТРАХ.СБОР
СУМА 144,00 ГРН	СУМА 144,00 ГРН	СУМА 144,00 ГРН	СУМА 144,00 ГРН	СУМА 144,00 ГРН	СУМА 144,00 ГРН
НЕ ПЛАТЯГЕ ОПОДАТК. Н	НЕ ПЛАТЯГЕ ОПОДАТК. Н	НЕ ПЛАТЯГЕ ОПОДАТК. Н	НЕ ПЛАТЯГЕ ОПОДАТК. Н	НЕ ПЛАТЯГЕ ОПОДАТК. Н	НЕ ПЛАТЯГЕ ОПОДАТК. Н
СЛУЖБОВА ІНФОРМАЦІЯ	СЛУЖБОВА ІНФОРМАЦІЯ	СЛУЖБОВА ІНФОРМАЦІЯ	СЛУЖБОВА ІНФОРМАЦІЯ	СЛУЖБОВА ІНФОРМАЦІЯ	СЛУЖБОВА ІНФОРМАЦІЯ
КВИТОК 462800 23	КВИТОК 462800 24	КВИТОК 462800 24	КВИТОК 462800 24	КВИТОК 462800 31	КВИТОК 462800 31
31052АНЗ-#1ТОВ	31052АНЗ-#1ТОВ	31052АНЗ-#1ТОВ	31052АНЗ-#1ТОВ	31052АНЗ-#1ТОВ	31052АНЗ-#1ТОВ
ПРИБИТІЕ :08:30 (412КМ.)	ПРИБИТІЕ :08:30 (412КМ.)	ПРИБИТІЕ :08:30 (412КМ.)	ПРИБИТІЕ :08:30 (412КМ.)	ПРИБИТІЕ :08:30 (412КМ.)	ПРИБИТІЕ :08:30 (412КМ.)
ГОТІВКА	ГОТІВКА	ГОТІВКА	ГОТІВКА	ГОТІВКА	ГОТІВКА
WWW.BUS.COM.UA	WWW.BUS.COM.UA	WWW.BUS.COM.UA	WWW.BUS.COM.UA	WWW.BUS.COM.UA	WWW.BUS.COM.UA
04 03/06/08 13:57	04 03/06/08 13:57	04 03/06/08 13:57	04 03/06/08 13:57	04 03/06/08 13:57	04 03/06/08 13:57
ДІЙСНИЙ ЧЕК	ДІЙСНИЙ ЧЕК	ДІЙСНИЙ ЧЕК	ДІЙСНИЙ ЧЕК	ДІЙСНИЙ ЧЕК	ДІЙСНИЙ ЧЕК



FAHRSCHEIN
BILLET NA PRZEJAZD

01 DOROSLI

CIV 1251

Ważny/Bueltig: 01.06.2008-31.07.2008

30	⌚	OD/VON/DE	→ DO/NACH/A	30	⌚	KL./CL.
*	*	Krakow	-> Lwov	*	*	13
*	*	*	-> *	*	*	*
(1251) Medyka (Gr) (0022) *****						
PLN ****68,60 EUR ****20,00						

NIP 5262544258
 0019-080424010/004
 171670 01.06.08 19:42

PTU 0% PLN ***0,00
 KARTA
 AEO 04093145

082890205
 A 008239020

Krakow Gr.

WPLYNEŁO DNIA
2008-07-22
"TAXUS"

KOPIA

Дякую за надання
знаходиться у процесі розгляду
konto's podrozy I. Matiyenko 1/12/2008

Warszawa, 13.06.08

Oświadczenie

Oświadczam, że w dniu 02.06.2008 o godzinie 00:30 zapłaciłam za plackartę (miejscówka) 3 biletów (Matiyenko, Klimek, Podgórska) w Ukraińskim pociągu relacją Przemyśl-Lwów łącznie 163, 20 zł (sto sześćdziesiąt trzy złotych dwadzieścia groszy).

Ze względu na to, że w Ukraińskich pociągach nie ma możliwości wystawiania biletów oraz brak konduktorów, naczelnik pociągu zaświadczył na zwrotnej stronie biletów, że plackarta (miejscówka) została zapłacona przez pasażerów.



Iryna Matiyenko

AFION

2009-01-27

#PZ

Справлено под виглядом бухгалтерії / перевірено
 Дата 13.06.2008
 Підпис *Мамф*
 Справлено под виглядом бухгалтерії
 Дата
 Підпис

Дотyczy kosztów: *zakwaterowanie*
wyżywienie podlegał sekretarce
 z pozycji budżetu w ramach projektu
 "Wspieranie środowiska pozarządowych organizacji
 strażniczych w Ukrainie" realizowanego na mocy umowy
 nr.PZ/25/2008/31 w kwocie *189,58*.....; Sfinansowane
 z dotacji MSZ

УКРАЇНА
 ЗАКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
 ГОТЕЛЬ "ЛВІВ"

ЗАТ «Готель «Львів»

Код ЄДРПОУ 13836941

РАХУНОК № 00650

Серія СН

Кімната №

408, 409

Прізвище, ім'я, по батькові споживача

Мейснеро У.Г.

В'їзд *2.06* (дата) *1008* (час) В'їзд *3.06* (дата) (час)

Вид платежу	Кількість діб	Ціна	Сума
1. Проживання			<i>4800</i>
2. Додаткове місце			
3. Бронь			
4. Телефонний зв'язок			
5. Місце для транспорту			
6. Харчування			
оплачено <i>540.00</i> <i>3.06</i> <i>У.Г.</i>			
Разом без ПДВ:			<i>480.00</i>
ПДВ - 20%:			<i>90.00</i>
Загальна сума з ПДВ:			<i>570.00</i> грн. коп.

495000 *сорок*
 (прописом)

Отримав касир:

(прізвище)

Мейснеро
 (підпис)

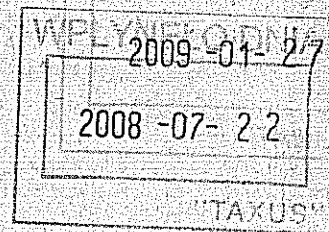
Закwaterowanie z 540 UAN = 180 UAN dotyczy = 84,27zł

+ dieta polityka 48 USD = 105,31zł

A. Podgórskiej

kurs
 0,4682
 16.06.08

kurs 2,1941 w dniu
 16.06.08



Ul. Stanisława Żaryna 2A
02-593 Warszawa
www.millenet.pl

Potwierdzenie wykonania operacji

Dzienny numer transakcji	5
Data księgowania	2008-06-16
Data waluty	2008-06-16
Kwota	1 500,00 PLN
Z rachunku	72213000042001034321010003
Nazwa Banku	VWBA Centrala
Nadawca	STOWARZYSZENIE LIDERÓW LOKALNYCH GR UP OBYWATELSKICH SZPITALNA 5/5 00-013 WARSZAWA
Na rachunek	85116022020000000048964777
Rodzaj operacji	UZNANIE OTRZYMANE ELIXIR
Tytuł operacji	zaliczka na koszty podróży uczestników spotkania w Kijowie

Data wystawienia dokumentu: 2008-07-14

Potwierdzenie wykonania operacji zostało wygenerowane elektronicznie i nie wymaga podpisu ani stempla.
Dokument został sporządzony na podstawie art. 7 Ustawy Prawo Bankowe (Dz.U.Nr 140 z 1997 roku, poz. 939 z późniejszymi zmianami).

Bank Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Stanisława Żaryna 2A, 02-593 Warszawa, wpisany pod nr KRS 0000010186 do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o numerze identyfikacji podatkowej (NIP) - 526-021-29-31 i kapitale zakładowym całkowicie wpłaconym w wysokości 849,181,744,00 złotych.

2009-01-27

2009-01-27

#P2

KOPIA

Pieczęćka

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

Rozliczenie zaliczki nr 1/IM/2008

Warszawa, dnia 13 czerwca 2008 r.

Nazwisko i Imię	Iryna Matiyenko		
Rozliczenie zaliczki w kwocie	1500	16.06.2008	
Słownie złotych	tysiąc pięćset złotych		

Zestawienie wydatków wg rachunków/faktur			
Lp.	Rodzaj wydatków - nr dok. księgowego	Kwota zł	Konto
1.	RKP Matiyenko Iryna z dnia 05.06.2008	✓ 125,37	RKP 124
AC 3.2	RKP delegacja zagraniczna nr. 1/AP/2008 z dnia 13.06.2008	449,57	
AC 4.3	RKP delegacja zagraniczna nr. 1/BK/2008 z dnia 13.06.2008	449,57	
AC 5.4	RKP delegacja zagraniczna nr. 1/IM/2008 z dnia 13.06.2008	449,57	
Razem wydatki		1 474,08	
Pobrana kwota zaliczki		1 500,00	✓ 16.06.2008
Do wypłaty / zwrotu*		25,92	
Słownie złotych		dwadzieścia pięć złotych dziewięćdziesiąt dwa groszy	

Wpłacono / wypłacono* kwotę:

13.06.2008 *Matiyenko*

Data

Podpis zaliczkoobiorcy

Data

Podpis
kasjera

Sprawdzono pod względem formalno - rachunkowym

Główny Księgowy

Prezes

Sprawdzono pod względem formalnym i merytorycznym.

Data 13.06.2008

Podpis *Matiyenko*

Sprawdzono pod względem rachunkowym.

Data

Podpis

UPON

2009 -01- 27

Stowarzyszenie Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich
ul. Szpitalna 5/5
00-031 Warszawa

Agnieszka Podgórska

Ukraina, Lwów

Czas podróży krajowej:	11 godzin= 1/2 diety
wyjazd-	01.06.2008 19:20
przekroczenie granicy-	02.06.2008 00:20
	5 godzin
przekroczenie granicy-	04.06.2008 02:30
powrót-	04.06.2008 08:30
	6 godzin
Czas podróży zagranicznej:	2 doby 2 godziny 10 minut= 2 1/3 diety
przekroczenie granicy-	02.06.2008 00:20
przekroczenie granicy-	04.06.2008 02:30
	2 doby 2 godziny 10 minut

Tabela kursów 116/A/NBP/2008 z dnia 16.06.2008

kurs USD:	2,1941
kurs UAH:	0,4682

diety:	48,00 USD
limit hotelowy:	100,00 USD

Diety

48,00 USD * 2 1/3 diety=	112,00 USD	245,74 zł
23,00 zł * 1/2 diety=		11,50 zł
	112,00 USD	257,24 zł

Zakwaterowanie

540,00 UAH / 3 osoby	180,00 грн.	84,28 zł
	180,00 грн.	84,28 zł

Bilety:

Kraków- Lwów		68,60 zł
Przemyśl- Lwów miejscówka		54,40 zł
Lwów- Warszawa	144,00 грн.	67,42 zł
	144,00 грн.	190,42 zł

Suma wydatków	531,94 zł
---------------	-----------

Stowarzyszenie Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich
ul. Szpitalna 5/5
00-031 Warszawa

Agnieszka Podgórska

Ukraina, Lwów

Czas podróży krajowej:	11 godzin= 1/2 diety
wyjazd-	01.06.2008 19:20
przekroczenie granicy-	02.06.2008 00:20
	5 godzin
przekroczenie granicy-	04.06.2008 02:30
powrót-	04.06.2008 08:30
	6 godzin
Czas podróży zagranicznej:	2 doby 2 godziny 10 minut= 2 1/3 diety
przekroczenie granicy-	02.06.2008 00:20
przekroczenie granicy-	04.06.2008 02:30
	2 doby 2 godziny 10 minut

Tabela kursów 116/A/NBP/2008 z dnia 16.06.2008

kurs USD: 2,1941

kurs UAH: 0,4682

zaliczka: 842,69 zł pozostało z rozliczenia zaliczki-1,500,00-otrzymanej-16.06.2008-przez-I.Matijenko

diety: 48,00 USD

limit hotelowy: 100,00 USD

Diety

48,00 USD * 2 1/3 diety=	112,00 USD	245,74 zł
23,00 zł * 1/2 diety=		11,50 zł
	112,00 USD	257,24 zł

Zakwaterowanie

540,00 UAH / 3 osoby	180,00 грн.	84,28 zł
	180,00 грн.	84,28 zł

Bilety:

Kraków- Lwów	68,60 zł	
Przemyśl- Lwów miejscówka	54,40 zł	
Lwów- Warszawa	144,00 грн.	67,42 zł
	144,00 грн.	190,42 zł

Suma wydatków 531,94 zł

Zaliczka to rozliczenia 310,75 zł

2009-01-27

P2

konto 203

DP 12/009

ROZLICZENIE KOSZTÓW PODRÓŻY SŁUŻBOWEJ POZA GRANICAMI KRAJU

NR 1111/2008

Z DNIA 01.06.2008

Imię i nazwisko Iryna Matiyenko

1. Wyjazd (data, godz)	1 czerwca 2008, g. 19.20	2. Powrót (data, godz)	3 czerwca 2008 g. 21:30
na granicy: 02.06.2008 g. 00:20;		na granicy: 4.06.2008 2.30; przyjazd: 8:30	

3. Miejscowości docelowe: Lwów, spotkanie z OPORĄ - udział w rekrutacji uczestników

4. Zestawienie kosztów w walucie obcej

Kurs (wg. średni NBP z dnia poprzedzającego wypłacenie zaliczki)

USD-2,1941; UAH-0,4682

Lp.	Wyszczególnienie	Waluta	Ilość	Kwota	Wartość w PLN
1	Podróż Kraków-Lwów	PLN	1	123,00	123,00
2	Podróż Lwów - Warszawa	UAH	1	144,00	67,42
3	Zakwaterowanie	UAH	1	180,00	84,28
4	Dieta pobytowa	USD	2 i 1/3	48,00	245,74
5	Dieta krajowa	PLN	0,50	23,00	11,50
Razem					531,94

5. Rozliczenie

Zaliczka

0,00

Wydatki

531,94

531,94 410
531,94 511-999
531,94 990-2-203

234-003
490
999

6. Zatwierdzam rozliczenie

17.06.2008

data

podpis

różnica do
zwrotu lub
wypłaty

-531,94

17.06.08

data

data

podpis

Mamph
podpis
składającego
rozliczenie

7. Kwota do wypłaty -
zwrotu

-531,94

minus pięćset trzydzieści jeden złotych 94/100
(słownie)

17.06.08

data

podpis

Dotyczy kosztów:

podany medycynie 81100
z pozycji budżetu 314 w ramach projektu
"Wspieranie środowiska pozarządowych organizacji
strażniczych w Ukrainie" realizowanego na mocy
umowy nr.PZ/25/2008/31 w kwocie 531,94;
Sfinansowane z dotacji MSZ

Sprawdzono pod względem merytorycznym

Data 17.06.08 Podpis *Kromi*

Sprawdzono pod względem rachunkowym

Data 21.01.2009 Podpis *A. Kryska*

Zatwierdzono do wypłaty:

Program:

Preliminarz:

Data Podpis

#PZ

Dotyczy kosztów:

z pozycji budżetu w ramach projektu
 "Wsparanie środowiska pozarządowych organizacji
 strażniczych w Ukrainie" realizowanego na mocy umowy
 nr.PZ/25/2008/31 w kwocie; Sfinansowane

Kraków - Lwów, Matiyenko



CIV 1251

FAHRSCHHEIN
BILET NA PRZEJAZD

Ważny/Gültig: 01.06.2008-31.07.2008

01 DOROSLI

30		OD/VON/DE	DO/NACH/A
*	*	Krakow	->Lwov
*	*	*	->*

<1251>Medyka(Br)<0022>*****

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

PLN ***58,50
 EUR ***20,00

082890194 Kraków Bz.
 A 008289019

NIP 5282544258
 0018*080424010/004
 171669 01.06.08 19:41

PTU 0% PLN ***0,00
 KARTA
 AEO 04093145

② Lwów - Warszawa

КАСА ПОПЕРЕДЬОГО ПРОДАЖУ
 М.Львів 09/1. ВИННИЧЕНКА, Я
 ЗН ВХ5400000000 1А 2900003633

ЧЕК № -----8

КАСІР 8005
 ВІДН. 57500203
 ПАСАЖИР ЗАСТРАХОВАН: ЗАТ
 "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ІНПРО"
 М.Львів.Пр.В.ЧОРНОВА,45А,КОР
 П.9 +38(032)293-55-88

РЕЖС710

<Львів - Варшава>

МГСЧЕ 23

Львів ->
Варшава

ВГПРАВЛЕН. 3 ПЛАТФ.

03.06.08 21:30

ПЕРЕВ: 14631 БАТ "Львівське

АТП-14631"

ІПАТГЕНКО

ТАРИФ

128,11-Н

СТАНЦ.СБОР

14,00-Н

СТРАХ.СБОР

1,89-Н

СУМА 144,00 ГРН

НЕ ПІДЛЯГАЄ ОПЛАТК. Н

СЛУЖБОВА ІНФОРМАЦІЯ

КВИТОК 462800 23

31052АНЗ+1ТЮ

ПРИБІТІЕ :08:30 (412КМ.)

ГОТІВКА

144,00

WWW.BUS.COM.UA

04 03/06/08 13:57

ДІЙСНИЙ ЧЕК

КАСА ПОПЕРЕДЬОГО ПРОДАЖУ
 М.Львів 09/1. ВИННИЧЕНКА, Я
 ЗН ВХ5400000000

ЧЕК № -----

КАСІР 8005
 ВІДН. 57500209
 ПАСАЖИР ЗАСТРАХОВЕ
 "СТРАХОВА КОМПАНІЯ
 М.Львів.Пр.В.ЧОРНОВА
 П.9 +38(032)293-55-88

РЕЖС710

<Львів - Варшава>

МГСЧЕ 24

Львів ->
Варшава

ВГПРАВЛЕН. 3 ПЛАТФ.

03.06.08 21:30

ПЕРЕВ: 14631 БАТ "Львівське

АТП-14631"

ІПАТГЕНКО

ТАРИФ

128,11-Н

СТАНЦ.СБОР

14,00-Н

СТРАХ.СБОР

1,89-Н

СУМА 144,00 ГРН

НЕ ПІДЛЯГАЄ ОПЛАТК. Н

СЛУЖБОВА ІНФОРМАЦІЯ

КВИТОК 462800 24

31052АНЗ+1ТЮ

ПРИБІТІЕ :08:30 (412КМ.)

ГОТІВКА

144,00

WWW.BUS.COM.UA

04 03/06/08 13:57

ДІЙСНИЙ ЧЕК

Dotyczy kosztów: podróż przedstawicieli
 SLBO na rekrutację we lwowie
 z pozycji budżetu3..... w ramach projektu
 "Wsparanie środowiska pozarządowych organizacji
 strażniczych w Ukrainie" realizowanego na mocy umowy
 nr.PZ/25/2008/31 w kwocie259,99.....; Sfinansowane
 z dotacji MSZ

РЕЖС710

<Львів - Варшава>

МГСЧЕ 31

Львів ->
Варшава

ВГПРАВЛЕН. 3 ПЛАТФ.

03.06.08 21:30

ПЕРЕВ: 14631 БАТ "Львівське

АТП-14631"

ІПАТГЕНКО

ТАРИФ

128,11-Н

СТАНЦ.СБОР

14,00-Н

СТРАХ.СБОР

1,89-Н

СУМА 144,00 ГРН

НЕ ПІДЛЯГАЄ ОПЛАТК. Н

СЛУЖБОВА ІНФОРМАЦІЯ

КВИТОК 462800 31

31052АНЗ+1ТЮ

ПРИБІТІЕ :08:30 (412КМ.)

ГОТІВКА

144,00

WWW.BUS.COM.UA

04 03/06/08 13:57

ДІЙСНИЙ ЧЕК

/ АТП-14631 / ПП «Гал-Всесвіт»

Міністерство
транспорт України
Ministry of Transport
of Ukraine

Квиток та багажна квитанція
Passenger ticket and
luggage check

062525

Маршрут Route

Прізвище, І., Б. Name, surname

Рейс Trip

Варшава

Штамп
і дата продажу
Stamp of issue, Date

03.06.08р.

Відправлення Departure

Вид
квитка
Kind of
ticket

Місце
Seat

Осіб
Persons

Вартість, грн Fare, hrn (cost)

Дата
Date

Час
Time

Вид
квитка
Kind of
ticket

Місце
Seat

Осіб
Persons

Проїзду
Passage

Багажу
Luggage

Комісійний
збір
Comission
charge

Всього
Total

03.06.
2008р.

21:30

202

23
24
31

3

384,33
42,0

—

—

432,0
В т.ч.
ПДВ:
1,89

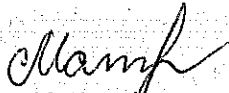
WPLYNEŁO DNIA
2008 -07- 22
"TAXUS"

Warszawa, 13.06.08

Oświadczenie

Oświadczam, że w dniu 02.06.2008 o godzinie 00:30 zapłaciłam za plackartę (miejscówka) 3 biletów (Matiyenko, Klimek, Podgórska) w Ukraińskim pociągu relacją Przemyśl-Lwów łącznie 163, 20 zł (sto sześćdziesiąt trzy złotych dwadzieścia groszy).

Ze względu na to, że w Ukraińskich pociągach nie ma możliwości wystawiania biletów oraz brak konduktorów, naczelnik pociągu zaświadczył na zwrotnej stronie biletów, że plackarta (miejscówka) została zapłacona przez pasażerów.


Iryna Matiyenko

WPLYNEŁO DNIA

2008 -07- 27

"TAXUS"

13.06.08
 Матієнко
 ЗАКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
 ГОТЕЛЬ "ЛВІВ" ІМ. ЛВІВА, ПР. В. ГОРЬКОВОГО, 7

Дотyczy kosztów: zakwaterowanie
 1. wyżyczenie podczas rekrutacji
 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

#P2

УКРАЇНА
 ЗАКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
 ГОТЕЛЬ "ЛВІВ" ІМ. ЛВІВА, ПР. В. ГОРЬКОВОГО, 7

ЗАТ «Готель «Львів»

Код ЄДРПОУ 13836941

РАХУНОК № 00650

Серія СН

Кімната №

408, 409

Прізвище, ім'я, по батькові споживача

Матієнко Ю.І.

В'їзд 2.06 (дата) 1008 (час) Вийзд 3.06 (дата) (час)

Вид платежу	Кількість діб	Ціна	Сума
1. Проживання			45000
2. Додаткове місце			
3. Бронь			
4. Телефонний зв'язок			
5. Місце для транспорту			
6. Харчування			
оплачено 3.06.08			

Разом без ПДВ:

45000

ПДВ - 20%:

9000

Загальна сума з ПДВ:

54000

грн. коп.
(цифрами)

Чотири тисячі чотириста

(прописом)

Отримав касир:

(прізвище)

(підпис)

84,27 зл курс 0,4682
 16.06.08

Zakwaterowanie z 540 UAN = 180 UAN dotyczy

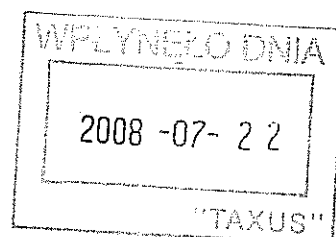
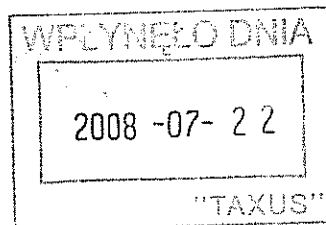
+ dieta pobytowa 48 USD

Y. Matiyenko

105,31 зл

kurs 2,1941 w dniu
 16.06.08

① Kraków, Lwów, Podgórska



Stowarzyszenie Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich
ul. Szpitalna 5/5
00-031 Warszawa

Iryna Matiyenko

Ukraina, Lwów

Czas podróży krajowej:	11 godzin= 1/2 diety
wyjazd-	01.06.2008 19:20
przekroczenie granicy-	02.06.2008 00:20
	5 godzin
przekroczenie granicy-	04.06.2008 02:30
powrót-	04.06.2008 08:30
	6 godzin
Czas podróży zagranicznej:	2 doby 2 godziny 10 minut= 2 1/3 diety
przekroczenie granicy-	02.06.2008 00:20
przekroczenie granicy-	04.06.2008 02:30
	2 doby 2 godziny 10 minut

Tabela kursów 116/A/NBP/2008 z dnia 16.06.2008

kurs USD:	2,1941
kurs UAH:	0,4682

diety:	48,00 USD
limit hotelowy:	100,00 USD

Diety

48,00 USD * 2 1/3 diety=	112,00 USD	245,74 zł
23,00 zł * 1/2 diety=		11,50 zł
	112,00 USD	257,24 zł

Zakwaterowanie

540,00 UAH / 3 osoby	180,00 грн.	84,28 zł
	180,00 грн.	84,28 zł

Bilety:

Kraków- Lwów		68,60 zł
Przemyśl- Lwów miejscówka		54,40 zł
Lwów- Warszawa	144,00 грн.	67,42 zł
	144,00 грн.	190,42 zł

Suma wydatków	531,94 zł
---------------	-----------

2009 -01- 27

Millennium

bank

millenet

Ul. Stanisława Żaryna 2A
02-593 Warszawa
www.millenet.pl

KOPIA**Potwierdzenie wykonania operacji**

Dzienny numer transakcji	5
Data księgowania	2008-06-16
Data waluty	2008-06-16
Kwota	1 500,00 PLN
Z rachunku	72213000042001034321010003
Nazwa Banku	VWBA Centrala
Nadawca	STOWARZYSZENIE LIDERÓW LOKALNYCH GR UP OBYWATELSKICH SZPITALNA 5/5 00-013 WARSZAWA
Na rachunek	85116022020000000048964777
Rodzaj operacji	UZNANIE OTRZYMANE ELIXIR
Tytuł operacji	zaliczka na koszty podróży uczestni ków spotkania w Kijowie

Data wystawienia dokumentu: 2008-07-14

Potwierdzenie wykonania operacji zostało wygenerowane elektronicznie i nie wymaga podpisu ani stempla.
Dokument został sporządzony na podstawie art. 7 Ustawy Prawo Bankowe (Dz.U.Nr 140 z 1997 roku, poz. 939 z późniejszymi zmianami).

Bank Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Stanisława Żaryna 2A, 02-593 Warszawa, wpisany pod nr KRS 0000010186 do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o numerze identyfikacji podatkowej (NIP) - 526-021-29-31 i kapitale zakładowym całkowicie wpłaconym w wysokości 849.181.744,00 złotych.

48907

2009-01-27

LISTA PŁAC Nr 12/2008

Lp.	Nazwisko imię	WYNAGRODZENIE			SKŁADKI					Podst. skł. ub.zdrow.	Koszty uzysku	Podstawa opodatk.	płof	Naliczona zalicz.podatku	Składka ub.zdrow. 7,75%	podatek do U.S.	Składka ub.zdrow. 9%	Do wypłaty netto	Koszt
		Zasadnicze	wynag. za czas choroby	Razem	Ub.em. 9,76%	Ub.rent. 1,5% / 4,5%	Ub.chor.2,45% Ub.wyp.1,80%	FP 2,45 %	łącznie (7,9)										
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
3	Łoś	2 500,00		2 500,00	244,00	37,50	61,25	61,25	342,75	2 157,25	111,25	2 046,00	19%	339,84	167,19	173,00	194,15	1 790,10	2 962,75
4	Krzysztof 3/4			2 500,00	244,00	112,50	45,00	45,00	462,75										
4	Klimek	2 800,00		2 800,00	273,28	42,00	68,60	68,60	383,88	2 416,12	139,06	2 277,00	19%	363,73	187,25	196,00	217,45	2 002,67	3 316,28
	Barbara 1/1			2 800,00	273,28	126,00	50,40		518,28										

Sporządzono dnia: 23 grudnia 2008
sporządziła: Anna Pyrz

Łwagół:

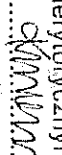
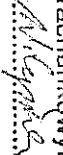

ANNA PYRZ
NIP 526-284-28-72

ZUS do zapłaty:

1/ ub. społeczne 3 334,24
2/ ub. zdrowotne 869,80
3/ fundusz 274,40

PDOF wg PIT-4 do zapłaty:

797,00

Sprawdzono pod względem merytorycznym
Data 22.11.2008 Podpis 
Sprawdzono pod względem rachunkowym
Data 25.12.2008 Podpis 
Zatwierdzono do wypłaty:
Program:
Preliminarz:
Data Podpis




K.ŁOS

15% kosztów
100% budżetu

z pozycji budżetu 2 w ramach projektu
"Wsparanie środowiska pozarządowych organizacji
strażniczych w Ukrainie" realizowanego na mocy
umowy nr. PZ/25/2008/31 w kwocie 3 4 3 1
Sfinansowane z dotacji MSZ

kmom

B. KLIMEK

Dobrych kosztów:

100% budżetu

z pozycji budżetu 1 w ramach projektu
"Wsparanie środowiska pozarządowych organizacji
strażniczych w Ukrainie" realizowanego na mocy
umowy nr. PZ/25/2008/31 w kwocie 2 1 2 3 1
Sfinansowane z dotacji MSZ

kmom

2700,00

kmom

PZ Konto 204 10% 12/008

Nr Rachunku 1/UD61/2008

Data rachunku

20.12.2008

Wystawil/a:

Aleksandra Wyżga

Adres:

NIP:

Urząd Skarbowy:

Zamawiający:

Stowarzyszenie Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich

Adres:

Szpitalna 5/5 00-031 Warszawa

NIP:

526 284 28 72

za wykonanie pracy zgodnie z umową nr.: UD61/2008 z dnia: 02.12.2008

Treść: Przygotowanie dokumentacji fotograficznej na CD, podsumowującej cały projekt
Wspieranie środowiska pozarządowych organizacji strażniczych w Ukrainie

kwota brutto:	500,00 zł	500,- 410	270-01
		500,- 511-999	490
koszty uzyskania przychodu (50%):	250,00 zł	48,- 270-01	229-02-01-2
		452,- 270-01	231-02-0102
dochód:	250,00 zł	500,- 990-2-201	559
należny podatek:	48,00 zł		
do wypłaty:	452,00 zł		

słownie: czterysta pięćdziesiąt dwa złotych

Wymienioną kwotę otrzymałem/am*

Wymienioną kwotę proszę przekazać na konto bankowe*

Nazwa banku:

Numer konta:

20.12.2008r.
data

wyżga
podpis

* niepotrzebne skreślić

Dzielo odebrał/a:

23.12.2008

mgr.
K. Olsz

Dotyczy kosztów

dokumentacyjne projektu
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

K. Olsz

Uzasadnienie pod względem formalnym i merytorycznym.

Data: 20.12.2008

Podpis: K. Olsz

Sprawdzono pod względem rachunkowym.

Data: 09/01/2009

Podpis: M. Kuc

29.12.2008

8000121 00

Data Technika

101 12 12 008

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

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

101 12 12 008

101 12 12 008

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

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

8000121 00

Data

8000121 00

101 12 12 008

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

101 12 12 008

101 12 12 008

101 12 12 008

101 12 12 008

101 12 12 008

101 12 12 008

101 12 12 008

101 12 12 008

101 12 12 008

101 12 12 008

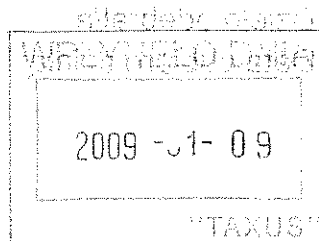
Wzrost: 180 cm

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

101 12 12 008

101 12 12 008

101 12 12 008



UMOWA O DZIEŁO nr UD61/2008

W dniu 02.12.2008 r. w Warszawie pomiędzy **Stowarzyszeniem Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich** z siedzibą w Warszawie, ul. Szpitalna 5/5 zwanym w treści umowy "*Zamawiającym*", w imieniu którego działają Katarzyna Batko-Tołuć – Prezeska Stowarzyszenia oraz Iryna Matiyenko- członkini Zarządu.

a

Aleksandrą Wyżgą,
zwanym dalej "*Wykonawcą*", zawarto umowę następującej treści:

§ 1.

Zamawiający zamawia, a *Wykonawca* przyjmuje do wykonania dzieło autorskie polegające na: *Przygotowanie dokumentacji fotograficznej na CD, podsumowującej cały projekt Wspieranie środowiska pozarządowych organizacji strażniczych w Ukrainie*

§ 2

Termin wykonania dzieła strony ustalają na dzień 20.12.2008 r.

§ 3

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

§ 4

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

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

§ 5

Za wykonanie pracy objętej niniejszą umową oraz przeniesienie na rzecz Zamawiającego autorskich praw Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w kwocie **500 zł** /słownie pięćset zł brutto/

§ 6

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

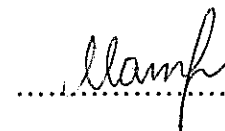
§ 7

Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach.

Zamawiający:


.....

Katarzyna Batko-Tołuć


.....

Iryna Matiyenko

Wykonawca:


.....

P2

konto 204

UZ 12/009

Nr Rachunku 1/UD62/2008

Data rachunku 20.12.2008

Wystawił/a:

Aleksandra Wyżga

Adres:

NIP:

Urząd Skarbowy:

Zamawiający:

Stowarzyszenie Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich

Adres:

Szpitalna 5/5 00-031 Warszawa

NIP:

526 284 28 72

za wykonanie pracy zgodnie z umową nr.: UD62/2008 z dnia: 03.12.2008

Treść: Opracowanie raportu ewaluacyjnego projektu Wspieranie środowiska pozarządowych organizacji strażniczych w Ukrainie oraz publikacja jego na CD

kwota brutto:	1 000,00 zł	1.000, - 410	220-01
koszty uzyskania przychodu (50%):	500,00 zł	1.000, - 511-999	490
dochód:	500,00 zł	95, - 270-01	229-02-01-2
nałożony podatek:	95,00 zł	905, - 270-01	231-02-0102
do wypłaty:	905,00 zł	1.000, - 990-2-201	999

słownie: dziewięćset pięć złotych

Wymienioną kwotę otrzymałem/am*

Wymienioną kwotę proszę przekazać na konto bankowe:*

Nazwa banku:

Numer konta:

20.12.2008r.

data

Wyżga
podpis

* niepotrzebne skreślić

Dzielo odebrał/a:

Data odbioru dzieła:

23.12.2008

Kamion

Dotyczy kosztów:

z pozycji budżetu 5 w ramach projektu
 "Wspieranie środowiska pozarządowych organizacji
 strażniczych w Ukrainie" realizowanego na mocy umowy
 nr. PZ/25/2008/31 w kwocie 1000,00 Sfinansowane
 z dotacji MSZ

Sprawdzono pod względem formalnym i merytorycznym.

Data .. 20.12.2008

Podpis .. K. Kamion

Sprawdzono pod względem rachunkowym.

Data .. 22.12.2008

Podpis .. M. Gąsienica

23.12.2008

WPŁYNÓW
Data wpływu: 2009-01-09
"SUSAT"

* niepodatki - kwoty

podpis

data

Numer konta:
Nazwa banku: Intello
Wymienioną kwotę proszę przekazać na konto bankowe:
Wymienioną kwotę otrzymaliśmy

słownie: dziesięć tysięcy pięć złotych

do wypłaty: 2005,00 zł
niezłoty podatek: 92,00 zł
dochód: 500,00 zł
koszt uzyskania przychodu (50%): 250,00 zł
kwota brutto: 1 000,00 zł

Treść: Otwarcie i ponowne otwarcie projektu Wskieranie i podjęcie kosztów
organizacji emigracji w USA i inne oraz publikacja tego na CD
za wykonanie pracy zgodnie z umową nr: UD825008 z dnia: 03.12.2008

NIP: 526 204 29 72
Adres: Szpitala 2/6 00-031 Warszawa
Zamawiający: Stowarzyszenie Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich
Uprawniony: US Legnica - ul. M. Paryskiego 3/ 58-220 Legnica
NIP: 601 224 29 29
Adres: Aleksandra Wyszyńskiego 8/18 58-220 Legnica
Wystawca: Mi. Rachunki 14106213008
Data rachunku: 20.12.2008

UMOWA O DZIEŁO nr UD62/2008

W dniu 03.12.2008 r. w Warszawie pomiędzy **Stowarzyszeniem Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich** z siedzibą w Warszawie, ul. Szpitalna 5/5 zwanym w treści umowy "**Zamawiającym**", w imieniu którego działają Katarzyna Batko-Tołuć – Prezeska Stowarzyszenia oraz Iryna Matiyenko- członkini Zarządu.

a

Aleksandrą Wyżgą
zwanym dalej "**Wykonawcą**", zawarto umowę następującej treści:

§ 1.

Zamawiający zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania dzieło autorskie polegające na: Opracowaniu raportu ewaluacyjnego projektu Wspieranie środowiska pozarządowych organizacji strażniczych w Ukrainie oraz publikacja jego na CD

§ 2

Termin wykonania dzieła strony ustalają na dzień 20.12.2008 r.

§ 3

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

§ 4

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

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

§ 5

Za wykonanie pracy objętej niniejszą umową oraz przeniesienie na rzecz Zamawiającego autorskich praw Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w kwocie **1000 zł** /słownie tysiąc zł brutto/

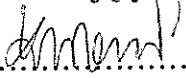
§ 6

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

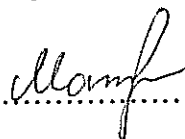
§ 7

Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach.

Zamawiający:

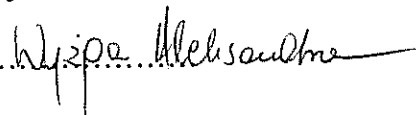
.....

Katarzyna Batko-Tołuc

.....

Iryna Matiyenko

Wykonawca:

.....

nr.	kategoria kosztów/pozycja budżetowa/tytuł płatności	dokument finansowy		kurs wymia ny	data wymiany	kwota PLN
		numer	data wystawienia			
	PERSONEL ZAGRANICZNY					
	ukraiński koordynator projektu		RAZEM			64 777,13 zł
9	1 wynagrodzenie ukraińskiego koordynatora projektu za wykonanie zadania	1	07.07.2008	2,178	04.07.2008	2 000,00 zł
2	2 wynagrodzenie ukraińskiego koordynatora projektu za wykonanie zadania	2	05.08.2008	2,178	04.07.2008	1 000,00 zł
3	3 wynagrodzenie ukraińskiego koordynatora projektu, zawiązanie zadania	3	25.09.2008	2,066	01.09.2008	2 000,00 zł
4	4 wynagrodzenie ukraińskiego koordynatora projektu, zawiązanie zadania	4	23.10.2008	2,178	04.07.2008	1 000,00 zł
5	5 wynagrodzenie ukraińskiego koordynatora projektu - za zorganizowanie	5	03.12.2008	2,238	09.10.2008	1 000,00 zł
6	6 wynagrodzenie ukraińskiego koordynatora projektu, za przygotowanie	6	08.12.2008	2,238	09.10.2008	1 000,00 zł
14	księgowość partnera ukraińskiego					
7	7 wynagrodzenie księgowej organizacji partnerskiej	7	28.07.2008	2,178	04.07.2008	900,00 zł
8	8 wynagrodzenie księgowej organizacji partnerskiej	8	25.09.2008	2,066	01.09.2008	600,00 zł
9	9 wynagrodzenie księgowej organizacji partnerskiej	9	03.12.2008	2,238	09.10.2008	600,00 zł
10	10 wynagrodzenie księgowej organizacji partnerskiej	10	08.12.2008	2,238	09.10.2008	300,00 zł
14	praca trenerów					
11	11 wynagrodzenie trenerów na seminarium w Kijowie/Ajvazovska	11	07.07.2008	2,178	04.07.2008	400,00 zł
12	12 wynagrodzenie trenerów na seminarium w Kijowie/Krup'yak	12	17.12.2008	2,178	04.07.2008	450,00 zł
13	13 wynagrodzenie trenerów na seminarium w Kijowie/Boyko	13	14.07.2008	2,178	04.07.2008	450,00 zł
15	honoraria wykładowców w Kijowie					
14	14 wynagrodzenie wykładowców na seminarium w Kijowie/Boyko	14	16.12.2008	2,066	01.09.2008	242,00 zł
32	tłumaczenie materiałów szkoleniowych					
15	15 tłumaczenie materiałów na szkolenie w Polsce 29 stron/Tokarska	15	02.09.2008	2,066	01.09.2008	430,78 zł
16	16 tłumaczenie materiałów szkoleniowych-dobre praktyki/Kosy	16	24.12.2008	2,238	09.10.2008	500,00 zł
53	tłumaczenie stron www.watchdog.org.pl					
17	17 tłumaczenie materiałów ze strony/Kosy	17	24.12.2008	2,238	09.10.2008	2 000,00 zł
33	konsultacja ekspercka projektu od strony ukraińskiej					
18	18 wynagrodzenie za zapewnienie wsparcia eksperckiego na temat program	18	15.07.2008	2,178	04.07.2008	2 000,00 zł
47	konsultacja merytoryczna programu szkoleniowego					
19	19 wynagrodzenie za konsultację programu szkoleniowego	19	15.07.2008	2,178	04.07.2008	1 000,00 zł
36	honoraria trenerów					
20	20 honoraria trenerów podczas szkolenia pilotażowego/Neberykut	20	14.10.2008	2,066	01.09.2008	400,00 zł
21	21 honoraria trenerów podczas szkolenia pilotażowego/Dudnik	21	20.10.2008	2,066	01.09.2008	400,00 zł
22	22 honoraria trenerów podczas szkolenia pilotażowego/Dolja	22	23.10.2008	2,066	01.09.2008	400,00 zł

64.777,13 410
64.777,13 5m-999
64.777,13 990-2-999

203-0200

490

999

23	honoraria trenerów podczas szkolenia pilotażowego/Lotolska	rachunek nr. 34	23.10.2008	826,40 grn.	2,066	01.09.2008	400,00 zł
24	honoraria trenerów podczas szkolenia pilotażowego/Prokipchuk	rachunek nr. 37	23.10.2008	826,40 grn.	2,066	01.09.2008	400,00 zł
25	honoraria trenerów podczas szkolenia pilotażowego/Alvazovska	rachunek nr. 38	23.10.2008	826,40 grn.	2,066	01.09.2008	400,00 zł
26	honoraria trenerów podczas szkolenia pilotażowego/Levchenko	rachunek nr. 53	24.11.2008	1 239,60 grn.	2,066	01.09.2008	600,00 zł
27	honoraria trenerów podczas szkolenia pilotażowego/Bondarenko	rachunek nr. 42	23.10.2008	826,40 grn.	2,066	01.09.2008	400,00 zł
28	honoraria trenerów podczas szkolenia pilotażowego/Stelmach	rachunek nr. 21	14.10.2008	826,40 grn.	2,066	01.09.2008	400,00 zł
29	honoraria trenerów podczas szkolenia pilotażowego/Voloshyna	rachunek nr. 23	16.10.2008	413,20 grn.	2,066	01.09.2008	200,00 zł
30	honoraria trenerów podczas szkolenia pilotażowego/Zagajny	rachunek nr. 28	20.10.2008	413,20 grn.	2,066	01.09.2008	200,00 zł
31	honoraria trenerów ewaluatorów (supervizorów)			12 532,80 grn.		razem	5 600,00 zł
32	wynagrodzenie dla supervizora szkoleń pilotażowych/Krup'yak	rachunek nr. 35	23.10.2008	6 266,40 grn.	2,238	09.10.2008	2 800,00 zł
33	wynagrodzenie dla supervizora szkoleń pilotażowych/Dobko	rachunek nr. 32	23.10.2008	6 266,40 grn.	2,238	09.10.2008	2 800,00 zł
34	obsługa techniczna seminarium			671,40 grn.			300,00 zł
35	wynagrodzenie za techniczną obsługę seminarium ewaluacyjnego we Lw	rachunek nr. 54	25.10.2008	671,40 grn.	2,238	09.10.2008	300,00 zł
36	PUBLIKACJE, SZKOLENIA (w tym wynajem sali, promocja)		RAZEM	12 134,28 grn.			5 440,35 zł
37	2. promocja projektu i rekrutacja (artykuły, druk ankiet rekrutacyjnych, informacja o konkursie)		razem	4 432,50 grn.		razem	1 994,69 zł
38	34 druk kosztulek dla uczestników-KolifPro	rachunek nr. 23022.14	31.10.2008	650,00 grn.	2,238	09.10.2008	290,43 zł
39	35 druk zeszytów dla uczestników Papuga	rachunek nr. 0512-1	05.12.2008	550,00 grn.	2,238	09.10.2008	245,75 zł
40	36 nagranie seminarium w Kijowie	rachunek nr. 00003	04.08.2008	1 150,00 grn.	2,178	04.07.2008	528,00 zł
41	37 druk materiałów promocyjnych	rachunek nr. 2910-2	29.10.2008	1 345,00 grn.	2,238	09.10.2008	600,98 zł
42	38 materiały dla rozpowszechnienia bieżących efektów projektu	rachunek nr. XA-000007	20.10.2008	737,50 grn.	2,238	09.10.2008	329,53 zł
43	9. Materiały dla uczestników seminarium		razem	452,50 grn.		razem	206,46 zł
44	39 materiały dla uczestników (identyfikatory, CD)	rachunek nr. XA-000007	20.10.2008	275,00 grn.	2,238	09.10.2008	122,87 zł
45	40 długopisy dla uczestników konferencji w Kijowie	rachunek nr. 3	19.06.2008	137,50 grn.	2,14	25.06.2008	64,25 zł
46	41 materiały dla uczestników szkoleń pilotażowych	rachunek nr. 01/10/2008	01.10.2008	40,00 grn.	2,066	01.09.2008	19,36 zł
47	35. wynajem sali szkoleniowych i obsługa szkolenia		razem	6 049,28 grn.		razem	2 702,98 zł
48	42 organizowanie Sali i przerwy kawowej dla szkolenia pilotażowego/Luck	rachunek nr. 256	13.10.2008	756,16 grn.	2,238	09.10.2008	337,873101
49	43 organizowanie przerwy kawowej dla szkolenia we Lwowie/Prokipchuk	rachunek nr. 36	23.10.2008	756,16 grn.	2,238	09.10.2008	337,873101
50	44 organizowanie przerwy kawowej szkolenia dla szkolenia/Topolewska	rachunek nr. 29	21.10.2008	756,16 grn.	2,238	09.10.2008	337,873101
51	45 organizowanie Sali i przerwy kawowej dla szkolenia pilotażowego/Volosh	rachunek nr. 24	16.10.2008	756,16 grn.	2,238	09.10.2008	337,873101
52	46 organizowanie Sali i przerwy kawowej dla szkolenia pilotażowego/Lisovsk	rachunek nr. 19	08.10.2008	756,16 grn.	2,238	09.10.2008	337,873101
53	47 organizowanie Sali i przerwy kawowej dla szkolenia pilotażowego/Dolya	rachunek nr. 31	23.10.2008	756,16 grn.	2,238	09.10.2008	337,873101
54	48 organizowanie Sali i przerwy kawowej dla szkolenia pilotażowego/Lotolsk	rachunek nr. 33	23.10.2008	756,16 grn.	2,238	09.10.2008	337,873101
55	49 organizowanie Sali i przerwy kawowej dla szkolenia pilotażowego/Dudnik	rachunek nr. 27	20.10.2008	756,16 grn.	2,238	09.10.2008	337,873101
56	42. Sala wykładowa		razem	1 200,00 grn.		razem	536,19 zł
57	50 wynajem Sali podczas spotkania ewaluacyjnego we Lwowie	rachunek nr. 359	27.10.2008	1 200,00 grn.	2,238	09.10.2008	536,19 zł
58	10. telefon		RAZEM	12 012,88 grn.			5 517,53 zł
59	51 zakup dotładowania telefonu komórkowego, partner ukraiński	rachunek 28	01.09.2008	1 760,00 grn.		razem	816,18 zł
60	52 zakup dotładowania telefonu komórkowego, partner ukraiński	rachunek 05/1	05.11.2008	800,00 grn.	2,066	01.09.2008	387,22 zł
61				960,00 grn.	2,238	09.10.2008	428,95 zł

11	Internet				razem	1 050,00 грн.		razem		485,91 zł
53	internet partnera ukraińskiego - Lvivnet	faktura nr.Cp-000445	01.10.2008	200,00 грн.	2,238	09.10.2008				89,37 zł
54	internet partnera ukraińskiego - Lvivnet	faktura nr.Cp-000398	01.09.2008	450,00 грн.	2,066	01.09.2008				217,81 zł
55	internet partnera ukraińskiego - Lvivnet	faktura nr.Cp-000492	01.11.2008	200,00 грн.	2,238	09.10.2008				89,37 zł
56	internet partnera ukraińskiego - Lvivnet	faktura nr.Cp-000541	01.12.2008	200,00 грн.	2,238	09.10.2008				89,37 zł
12	czynsz		razem	7 384,00 грн.		razem				3 394,21 zł
57	czynsz partnera ukraińskiego, biuro Profiiga - maj	faktura Nr. 3105-1	31.05.2008	923,00 грн.	2,14	25.06.2008				431,31 zł
58	czynsz partnera ukraińskiego, biuro Profiiga - czerwiec	faktura nr. 3006-1	30.06.2008	923,00 грн.	2,14	25.06.2008				431,31 zł
59	czynsz partnera ukraińskiego, biuro Profiiga - lipiec	faktura nr. 3107-01	31.07.2008	923,00 грн.	2,178	04.07.2008				423,78 zł
60	czynsz partnera ukraińskiego, biuro Profiiga - sierpień	faktura nr. 3108-01	31.08.2008	923,00 грн.	2,178	04.07.2008				423,78 zł
61	czynsz partnera ukraińskiego, biuro Profiiga - wrzeszeń	faktura nr. 3009-01	30.09.2008	923,00 грн.	2,066	01.09.2008				446,76 zł
62	czynsz partnera ukraińskiego, biuro Profiiga - październik	faktura nr. 3110-01	31.10.2008	923,00 грн.	2,238	09.10.2008				412,42 zł
63	czynsz partnera ukraińskiego, biuro Profiiga - listopad	faktura nr. 3011-01	30.11.2008	923,00 грн.	2,238	09.10.2008				412,42 zł
64	czynsz partnera ukraińskiego, biuro Profiiga - grudzień	faktura nr. 3112-01	31.12.2008	923,00 грн.	2,238	09.10.2008				412,42 zł
13	koszty bankowe			756,88 грн.						339,09 zł
65	opłata bankowa KREDOBANK	zestawienie nr. 09/10/20	09.10.2009	388,29 грн.	2,238	09.10.2008				173,50 zł
65	komisja banku KREDOBANK	rahunok nr. 1	2009-01-09	115,50 грн.	2,238	09.10.2008				51,61 zł
66	opłata bankowa KREDOBANK/ PF	rahunok nr. 1	2009-01-08	4,39 грн.	2,238	09.10.2008				1,96 zł
67	komisja banku KREDOBANK	rahunok nr. 2	2009-01-14	115,50 грн.	2,238	09.10.2008				51,61 zł
68	opłata bankowa KREDOBANK/PF	rahunok nr. 4	2009-01-13	19,20 грн.	2,238	09.10.2008				8,58 zł
69	komisja banku KREDOBANK	rahunok nr. 3	2009-01-20	115,50 грн.	2,238	09.10.2008				51,61 zł
70	opłata bankowa KREDOBANK/ PF	rahunok nr. 6	2009-01-19	0,43 грн.	2,238	09.10.2008				0,19 zł
15	pošta		razem	1 060,00 грн.		razem				482,15 zł
71	zakup kopert pocztowych UKRPOSTA	rahunok nr. 5	05.08.2008	255,00 грн.	2,14	25.06.2008				119,16 zł
72	zakup znaczków pocztowych UKRPOSTA	rahunok nr. 6	05.08.2008	268,00 грн.	2,178	04.07.2008				123,05 zł
73	zakup znaczków pocztowych UKRPOSTA	rahunok nr.6	06.11.2008	255,00 грн.	2,238	09.10.2008				113,94 zł
74	zakup kopert pocztowych UKRPOSTA	rahunok nr.5	06.11.2008	282,00 грн.	2,238	09.10.2008				126,01 zł
	ZAKWATEROWANIE, WYŻYWIENIE, DIETY			47 590,25 грн.						21 765,10 zł
12	zakwaterowanie, wyżywienie uczestników			24 457,93 грн.						11 428,94 zł
75	zakwaterowanie uczestników podczas seminarium w Kijowie (Universyte	faktura nr.1515	24.06.2008	6 556,80 грн.	2,14	25.06.2008				3 063,93 zł
76	wyżywienie uczestników podczas seminarium w Kijowie (Universytet im.	faktura nr.186	24.06.2008	17 650,00 грн.	2,14	25.06.2008				8 247,66 zł
		rahunok								
77	przeiny kawowe podczas seminarium w Kijowie/woda	nr.57+rahunok nr. 28	20.06.2008	124,05 грн.	2,14	25.06.2008				57,97 zł
78	przeiny kawowe podczas seminarium w Kijowie/woda	rahunok nr.49	21.06.2008	127,08 грн.	2,14	25.06.2008				59,38 zł
41	zakwaterowanie, wyżywienie uczestników we Lwowie			23 132,32 грн.						10 336,16 zł
79	nocleg uczestnika projektu podczas szkolenia	rahunek nr. 37	26.10.2008	200,00 грн.	2,238	09.10.2008				89,37 zł
80	nocleg uczestnika projektu podczas szkolenia	rahunek nr. 36	25.10.2008	200,00 грн.	2,238	09.10.2008				89,37 zł
81	zakwaterowanie uczestników podczas spotkania ewaluacyjnego we Lwov	rahunek nr. 3092	30.10.2008	380,00 грн.	2,238	09.10.2008				169,79 zł
82	zakwaterowanie uczestników podczas spotkania ewaluacyjnego we Lwov	rahunek nr. 3076	28.10.2008	9 800,00 грн.	2,238	09.10.2008				4 378,91 zł

83	wyżywienie uczestników podczas spotkania ewaluacyjnego w Lwowie/h	rachunek nr. 365	03.11.2008	1 040,00 grn.	2,238	09.10.2008	4 932,98 zł
84	organizowanie przerwy kawowej dla szkolenia pilotazowego/Bondarenko	rachunek nr. 41	23.10.2008	756,16 grn.	2,238	09.10.2008	337,87 zł
85	organizowanie przerwy kawowej dla szkolenia pilotazowego/Bondarenko	rachunek nr. 40	23.10.2008	756,16 grn.	2,238	09.10.2008	337,87 zł
	PRZEJAZDY, WIZY, UBEZPIECZENIA			8 889,22 grn.			4 081,37 zł
19	przejazd uczestników z Ukrainy do Warszawy z koordynatorem, tłumaczem	razem		8 889,22 grn.			4 081,37 zł
86	przewóz 22 osób buskiem Lwów-Warszawa-Lwów	rachunek nr. 16	02.09.2008	8 889,22 grn.	2,178	04.07.2008	4 081,37 zł

ZESTAWIENIE DOTACJI

otrzymano na rachunek OPORY

UAN PLN

153 412,00 grn. 70 000,00 zł

wydano zgodnie z umową współpracy
między OPORA a SLLGO

141 392,25 grn. 64 777,13 zł

do zwrotu na konto SLLGO

12 019,72 grn. 5 222,87 zł

zwrócono w wyniku różnicy kursowej

4 197,74 zł

Prezes organizacji

Koordynator projektu

Główny Księgowy

29.12.2008 Lwów

data

pieczęćka organizacji

Data

Program:

Zatwierdzono do wypłaty:

Data: 29/12/2008

Sprawdzono pod względem rachunkowym

Data: 29/12/2008

Sprawdzono pod względem merytorycznym

Data: 29/12/2008

Podpis:

Podpis:

Podpis:

Podpis:

Podpis:

Podpis:

Podpis:

Podpis:

Podpis:

Podpis:

Podpis:

Podpis:

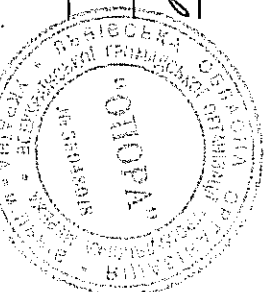
Podpis:

Podpis:

Podpis:

Podpis:

Dotyczy kosztów wydatków poniesionych
w ramach projektu
"Wspieranie środowiska pozarządowych organizacji
strażniczych w Ukrainie" realizowanego na mocy
umowy nr. PZ/25/2008/31 w kwocie 64 777,13 zł
Sfinansowane z dotacji MSZ



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 6588/M/12/2008 oryginał

na podstawie zamówienia ZK 7760/2008 z dnia 2008-12-30

Lp	Symbol	Nazwa	Ilość	PKWiU	J.m.	Cena	VAT [%]	Wartość netto	Wartość brutto
1	CLASSICA4	Vision Classic White A4	20,000		ryza	9,90	22	198,00	241,56
2	TRENDA4	Vision Trend White 80gr A4	20,000		ryza	11,90	22	238,00	290,36
3	XRECA4	Xerox Recycled A4	10,000		ryza	9,90	22	99,00	120,78

według stawki VAT	wartość netto	kwota VAT	wartość brutto
Podstawowy podatek VAT 22%	535,00	117,70	652,70
Razem:	535,00	117,70	652,70

Zapłacono-gotówką: 652,70

prelew 7 dni

Razem do zapłaty: 652,70

Słownie: sześćset pięćdziesiąt dwa PLN 70/100

Wystawił(a):

Katarzyna Zielińska

eko biuro
Papier-Hurt Sp. J. Łopuszańska 22
02-220 Warszawa
tel 022 606 52 52
www.papier-hurt.com.pl

Podpis osoby upoważnionej do wystawienia faktury VAT

Odebrał(a):

Mariusz Kraszewski

Podpis osoby upoważnionej do odbioru faktury VAT

652,70 401
210,- 5M-999
442,70 5M-4
652,70 990-3 308
202-0165
490
490
999



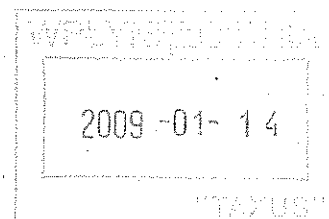
Dotyczy kosztów:
dokumentacja projektu
z pozycji budżetu nr 16 w ramach projektu "Wspieranie środowiska
pozarządowych organizacji strażniczych w Ukrainie" realizowanego na mocy umowy
nr.PZ/25/2008/31 w kwocie 21 000; Sfinansowane z dotacji MSZ

W. Kuchel

Sfinansowane ze środków Funduszu dla Organizacji
Pozarządowych

Dotyczy kosztów:

koszty biurowe - zakup papieru
z pozycji budżetu nr 4 w ramach umowy nr
10801/FOP08/3/MA/2173 rozliczono kwotę 442,7,
co stanowi 6,4% kosztów faktury
proponowane do realizacji projektu
realizowanego w drugim kwartale projektu
f. Kuchel



Sprawdzono pod względem formalnym i merytorycznym.

Data 17.01.2009

Podpis P. Kuchel

Sprawdzono pod względem rachunkowym.

Data 14.01.2009

Podpis *W. Kuchel*

Faktura VAT nr 08120536524015

Oryginał

Data wystawienia faktury: 2008.12.19

#P2

303

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



FVZ 12/024

Nabywca:

STOWARZYSZENIE LIDERÓW LOKALNYCH GRUP

OBYWATELSKICH

UL. SZPITALNA 5 NR LOK 5

00-031 WARSZAWA

NIP: 526-284-28-72

Numer konta Klienta: 1.4012926

Oplaty naliczone w okresie rozliczeniowym 2008.11.19 - 2008.12.18

	Wartość netto	Stawka VAT	Kwota VAT	Wartość brutto
Usługi telekomunikacyjne	164,87	22%	36,27	201,14
Razem	164,87		36,27	201,14

Podsumowanie konta
(szczegóły w załączniku)

Poprzednie saldo -206,45
Bieżąca faktura 201,14
Saldo PLN -65,31

Platność do 2009.01.02

Do zapłaty: PLN 201,14

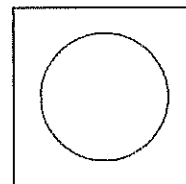
Prosimy o dokonanie wpłaty
na załączonym dokumencie wpłaty.

Słownie: dwieście jeden złotych, czternaście groszy

Skorzystaj z nowych planów taryfowych Oferta dla Firm.

Teraz jeszcze niższe stawki do wszystkich - już od 0,30 zł/min + VAT.

201,14 402 802-0006
201,14 577-999 440
201,14 990-3-303 999 129



Podpis

Oplata

Zachęcani do płatności kolejnych faktur w formie polecenia zapłaty.

PTK Centertel Sp. z o.o. ul. Skierniewicka 10a, 01-230 Warszawa
55 1140 1241 1068 0000 0444 6564
*201,14
nazwa zleceniodawcy STOWARZYSZENIE LIDERÓW LOKALNYCH GRUP OBYWATELSKICH UL. SZPITALNA 5 NR LOK 5 00-031 WARSZAWA
08120536524015
KTR /KTR/ 4601 1004 4465 6408 1205 3652 4015
Konto-Klienta: 1.4012926

nazwa PTK Centertel Sp. z o.o. ul. Skierniewicka 10a, 01-230 Warszawa
nr rachunku 55 1140 1241 1068 0000 0444 6564
W P waluta PLN *201,14
nr rachunku zleceniodawcy (przelew) / kwota słownie (wpłata) dwieście jeden złotych, czternaście groszy
nazwa STOWARZYSZENIE LIDERÓW LOKALNYCH GRUP OBYWATELSKICH UL. SZPITALNA 5 NR LOK 5, 00-031 WARSZAWA
tytułem /KTR/ 4601 1004 4465 6408 1205 3652 4015
08120536524015
Konto-Klienta: 1.4012926
termin płatności: 2009.01.02
06

Odcinek dla odbiorcy

Opłata:

Opłata:

PRZELIEN W WYSOKOŚCI 175.83

171002953
Nadano w PP Komorniki P204 dnia: 2008.12.21
STOWARZYSZENIE LIDERÓW LOKALNYCH GRUP
OBYWATELSKICH
UL. SZPITALNA 5 NR LOK 5
00-031 WARSZAWA



2008 - 1 - 22

Dotyczy kosztów:
telefon komórkowy
z pozycji budżetu nr 3 w ramach projektu
"Wsparanie środowiska pozarządowego organizacji: Stowarzyszenia
w Ukrainie" realizowanego na mocy umowy P2/25/2008/31
w kwocie 201,14
Sfinansowano z dotacji MSZ

~~Sfinansowane ze środków Funduszu dla Organizacji
Pozarządowych~~

~~Dotyczy kosztów:~~

~~z pozycji budżetu nr w ramach umowy nr
10801/FOP08/3/MA/2173 rozliczono kwotę.....
co stanowi% kosztów faktury-.....~~

~~Sprawdzono pod względem formalnym i merytorycznym.~~

~~Data 19.01.2009~~

~~Podpis [signature]~~

~~Sprawdzono pod względem rachunkowym.~~

~~Data 22.01.2009~~

~~Podpis [signature]~~

(pieczęć sprzedawcy)

P2 - 600 zł
FOP2 - 650 zł
TRUST - 600 zł
ŚRODKI WŁASNE - 750 zł

Warszawa, dn. 30.12.2008

FVZ 12/028

FAKTURA VAT NR 191/12/2008

SPRZEDAWCA:

NIP: 524-146-16-62

Nazwa: "TAXUS" Anna Pyrz
Biuro Rachunkowe

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

Data sprzedaży : 2008-12-30
Termin płatności : 2008-12-31
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

L.P.	Nazwa towaru/usługi/ PKWiU	J.M.	Ilość	Cena netto/Wartość sprzedaży netto	Podatek VAT		Wartość sprzedaży brutto
					%	Kwota	
1	Usługi księgowe w m-cu grudniu 2008	ust.	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
600,- 511-349
650,- 511-1-3
600,- 505-999
750,- 513-999
1.000 390-3.306

202-0042
490
490
490
490
999

Sfinansowane ze środków Funduszu dla Organizacji
Pozarządowych

Dotyczy kosztów:

z pozycji budżetu nr 12 w ramach umowy nr 10801/FOP08/3/MA/2173 rozliczono kwotę 650 zł, co stanowi 25% kosztów faktury - propozycja przelewu do ponownych kontów

(podpis osoby upoważnionej do wystawienia faktury)

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

Dotyczy kosztów:

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 800 zł; Sfinansowane z dotacji MSZ

Sprawdzono pod względem technicznym i merytorycznym.

Data 31.12.2008

Podpis J. MNV

Sprawdzono pod względem rachunkowym.

Data 27/01/2009

Podpis P. Kozłowski

2009-01-27