

101 FIO BGBT 306

1420G
ORIGINAL ORIGINAL ORIGINAL
Mikolajczyk i Prokop Sp. z o.o. tel. 0-22-540-50-54, www.mipko.pl

SPRZEDAWCA
Janusz Patela
ul. Czarnowiejska 30-048 Krolów
m.p. MIEJSCOWOŚĆ Krolów
DZIEŃ MIESIĄC ROK DP 02/004 25.08.2007r.
RACHUNEK Nr 07/08/07
ORYGINAŁ

NABYWCA
NIP 526 286 28 72
Firma (nazwisko i imię): Stonekrymme hiekerów Lokalnych Grup Obywatelskich
Adres: 00-031 Warszawa, ul. Szpitalna 5/5

NAZWA TOWARU (USŁUGI)	Ilość	Cena jednostkowa		WARTOŚĆ	
		zł	gr	zł	gr
Nocleg dla 16 osób	1	1200	00	1200	00

Sprzedawca zwolniony podmiotowo z podatku VAT (podatku od towarów i usług)
RAZEM: 1200 00

SŁOWNIE zł/gr: jeden tysiąc dwieście złotych
Sposób zapłaty: gotówką
Pieczeń i podpis sprzedawcy

1.200,- / 501-12-101 / 4902
Zł. 4/MU/2007

TYP: 230-4

Salwakrowanie inwestycji :
inwestycja szkolna
" Budżet Gminy Bez Tajemnic "

Finansowane z środków
Funduszu Inicjatyw Społecznych
Uprawa Nr. 155
w ramach projektu " Budżet
Gminy Bez Tajemnic "
Dorota Froncisz

Sprawdzono pod względem merytorycznym

Data 15.04.2007 Podpis *[signature]*

Sprawdzono pod względem rachunkowym

Data 20/05/07 Podpis *[signature]*

Zatwierdzone do wypłaty: *[signature]*

Program: *[signature]*

Preliminarz: *[signature]*

Data Podpis

2 zolinki M. Chustedier

z dnia **28.08.2007** dla **Magdalena Chustecka**
do **Kraków**
na czas od **24.08.2007** do **26.08.2007**
w celu **przejazd na szkolenie budżetowe "BUDŻET GMINY BEZ TAJEMNIC", 25 - 26.08.2007, Kraków**
środki
lokomocji **samochód, poj. silnika, nr
rej.
PKP**
data: **21.08.2007** podpis akceptującego **[podpis]**

RACHUNEK KOSZTÓW PODRÓŻY

WYJAZD			PRZYJAZD			środki lokomocji	ilość kilometrów	koszty przejazdu
WYJAZD	data	godzina	miejsowość	data	godzina			
Warszawa	24.08.2007	17.05	Kraków	24.08.2007	19.50	PKP	292	81,00
Kraków	26.08.2007	18.00	Warszawa	26.08.2007	20.40	PKP	292	132,00

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

Rachunek sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym

Rachunek sprawdzono pod względem merytorycznym

data **28.08.2007** podpis **[podpis]**

Zatwierdzono na sumę: **213,00**

Finansowane z:

pozycja

Kwituję odbiór kwoty:

słownie:

data

podpis

Ryczałty za dojazdy		
Razem przejazdy, dojazdy		213,00
Diety		
Noclegi wg rachunków		
Noclegi ryczałt		
Inne wydatki wg załączników		
SUMA OGÓŁEM		213,00
Załączniki	Pobrana zaliczka	
	Do wypłaty / zwrotu	-

Niniejszy rachunek przedkładam

data **28.08.2007** podpis **[podpis]**

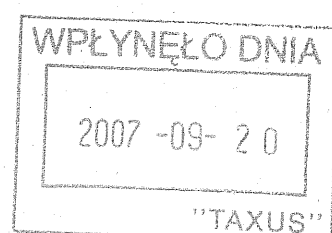
Zaliczka = 0,00 zł

440-409-002 / 232-0001
213 / 501-12-408 / 10-490

NAZWA BANKU I NUMER KONTA

400/11

10-6





Dane szczególne

Wydana na życzenie podróżnego.

Ważna w pociągu nr: 1309

Kasa wydania

RAZEM

Warszawa

860916002

24.08.2007 16:48

4-Przewoźnik "PKP IC"

Liczba osób - Taryfa

DOPLATA

Ex/IC/EC

bez wskazania miejsca

POC E

2 N XX U

Na przejazd tam Na przejazd z powrotem

w dniu

ważny do

.2007

XXXXXX

Warszawa Centr.

przez Idzik.

Kraków Gł.

Nr 254324560

km

PTU 7%

Cena zł

ard D. Fromenliow ; M. Chastediej
i MAGDALENY CHUSTECKIEJ
alotnie realizowane w ramach
zjedlna Budzet Aminy Bez Tojemnic

ŁO DNIA

09-20

"TAXUS"

147.00/4.0000



Dane szczególne

Kasa wydania

RAZEM

Warszawa

860916002

24.08.2007 16:48

Klasa

2

PRZEJAZD TAM

POC E

4-Przewoźnik "PKP IC"

Liczba osób - Taryfa

2 N XX U

Wyjazd w dniu

Na przejazd tam

Na przejazd z powrotem

ważny do

24.08.2007

25.08.2007

Od

Warszawa Centr.

przez

Idzik.

Do

Kraków Gł.

(0)

Seria F Nr 254324571

25432457-14

km

292

XX

PTU 7%

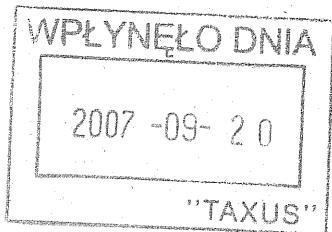
****9,29

Cena zł

***142,00

Przejazd W. Kronschińskiego na studium
realizowane w ramach projektu
I MAGDALENY CHUSTECKIEJ

Budżet Gminy Bez Tęjemnic



PKP Intercity
spółka z o.o.

BILET
PRZEJAZD TAN

POC:E
OF: 1

NORMAL. : 1
ULG. : X

Wyjazd dn:26.08.2007 * ważny do: 27.08.2007

		OD	→ DO			KL
*	*	Kraków Gł.	->Warszawa Centralna	*	*	1
*	*	*	*	*	*	*
PRZEZ: Idzik.***				Przewoźnik: PKP IC		
				KM: 292		
				PLN**107,00 GOTOWKA		

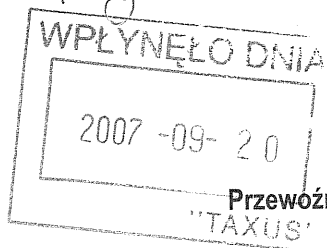
21.6954485 KRAKOW GL.

NIP 5262544250
0109#080424021/061

PTD 7% PLN ***7,00

460 04093023

Przejazd M. Chustedrej na
scholenie sekcjonarskie w ramach
projektu Budżet Gminy bez
Tajemnic - (Powiat)



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

PKP Intercity DOPLATA DO POC. OBJETEGO DOPLATA
spółka z o.o.

EC/IC

		OD	→ DO			KL
26.08 *	18.00 *	KRAKOW GL *	-> WARSZAWA CEN *	26.08 *	20.45 *	1 *
POC. 3104 WAGON 3 002 M. DO SIEDZENIA 42 KOR. 41 KOR.						
DLA NIEPALACYCH Przewoźnik: PKP IC						
War.um.: Wagon z przedziałami						
PLN***50.00 GOTOWKA						

510035456012

NIP 5262544258

PTU 7% PLN ***3,27

216954463 KRAKOW GL.

0108#080424021/06

021695446

122967 26.08.07 17:29

AE AEO 04093023

Przeprad D. Kronskeg ; M. Chuslede
na zdaleke realizowane w
ramach projektu Budowlany
Bez Tojemie. (Powrot)

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

WPŁYNĘŁO DNI

PKP S.A. 2725-877-02 (H-3253)

Seria A

2007-09-20

"TAXIUS"

Rachunek kosztów podróży 105001 303-293 106/2007 DP 09/005

z dnia 28.08.2007 dla Danusa Fronewskiego

do Krolow

na czas od 25.08.07 do 26.08.07

w celu Udział w szkoleniu budżetowym realizowanym w ramach projektu Budżet Gminy bez Tajemnic. 25-26.08, Kraków

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

data: 25.08.2007 podpis akceptującego [signature]

RACHUNEK KOSZTÓW PODRÓŻY

WYJAZD			PRZYJAZD			środki lokomocji	ilość kilometrów	koszty przejazdu
WYJAZD	data	godzina	miejsowość	data	godzina			
Warszawa	24.08.07	18:00	Krolow	24.08.07	19:50	TKP	292	817
Krolow	26.08.07	18:00	Warszawa	26.08.07	20:45	PKP	292	1327

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 28.08.2007 podpis [signature]

Zatwierdzono na sumę: -

Finansowane z:

pozycja

Kwituję odbiór kwoty:

to:

data podpis

Ryczałty za dojazdy		
Razem przejazdy, dojazdy		
Diety		
Noclegi wg rachunków		
Noclegi ryczałt		
Inne wydatki wg załączników		
SUMA OGÓŁEM		2137
Załączniki	Pobrana zaliczka	
	Do wypłaty / zwrotu	2137

Niniejszy rachunek przedkładam

data 28.08.2007

podpis Danusa Fronewskiego

Zaliczka = 0,00 zł

213 | 410 | 234.0000
501-12-295 | 490 0

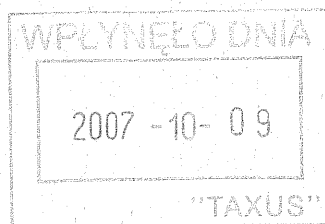
NAZWA BANKU I NUMER KONTA

Finansowane ze środków
Funduszu Inicjatyw Obywatelskich
w ramach projektu
Budżet Gminy Bez Tajemnic

[signature] [signature]

Prejod toordynowane
Dariusz Kozmicki
na nielennie brońkowe i ramki.
projekt Projekt Gminy Bez Tojemnic
zfinansowane ze środków
Pi. Fundusze Inicjatyw Obywatelskich
w ramach projektu Projekt Gminy
Bez Tojemnic.
nr. umowy 155.

Dariusz Kozmicki





Dane szczególne

Kasa wydania

RAZEM

Warszawa

860916002

24.08.2007 16:4

sa	4-Przewoźnik "PKP IC"	Liczba osób - Taryfa
2	PRZEJAZD TAM	
	POC E	2 N XX U
	Na przejazd tam	Na przejazd z powrotem
jazd w dniu	ważny do	
08.2007	25.08.2007	-----
Warszawa Centr.	przez	Idzik.
Kraków Gł.		
		(0)

ia F Nr 254324571

25432457-14

km

292

XX

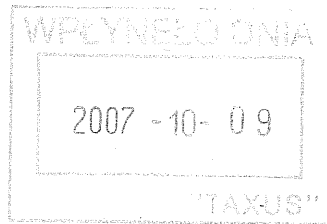
PTU 7%

*****9 29

Cena zł

***142 00000

dział W. Krowczyńskiego na zbudowanie
drogi w ramach projektu
dział Gminy Bez Tejemnic





Dane szczególne

Wydana na życzenie podróżnego.
Ważna w pociągu nr: 1309

Kasa wydania

RAZEM

Warszawa

860916002

24.08.2007 16:48

Klasa	4-Przewoźnik "PKP IC"		Liczba osób - Taryfa
2	DOPEŁATA	Ex/IC/EC bez wskazania miejsca	2 N XX U
	POC E		
	Na przejazd tam	Na przejazd z powrotem	
Wyjazd w dniu	ważny do		
24.08.2007	XXXXXX	-----	
Od	Warszawa Centr.	przez	Idzik.
Do	Kraków Gł.		

Seria F Nr 254324560

25432456-05

km

XX

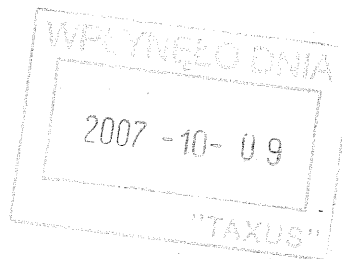
PTU 7%

****1,31

Cena zł

****20,00

zjazd D. Fronenliery ; M. Chastelowej
a alokacje realizowane w ramach
projektu Budżet Aminy Bez Tajemnic



PKP Intercity
spółka z o.o.

BILET
PRZEJAZD TAM

POC:E
OF: 1

NORMAL. : 1 [01]
ULG. : X

Wyjazd dn:26.08.2007 * ważny do: 27.08.2007

		OD	→ DO			KL
*	*	Kraków Gł.	->Warszawa Centralna	*	*	1
*	*	*	*	*	*	*
PRZEZ: Idzik.***				Przewoźnik: PKP IC		
KM: 292						
PLN**107,00 GOTOWKA						

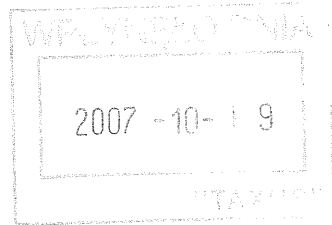
216954496 KRAKOW GL.

NIP 5262544250
0110H0804240217061
122870 26.08.07 12:30

PTU 7% PLN ***7,00

AEO 04093023

Przejazd D. Kozembińskiego na spotkanie
Biulet Gminy Bez Tajemnic
(prawa)



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

PKP Intercity DOPEŁATA DO POC. OBJĘTEGO DOPEŁATĄ
spółka z o.o.

EC/IC

		OD	→ DO			KL
26.08 *	18.00 *	KRAKOW GL *	→ WARSZAWA CEN *	26.08 *	20.45 *	1 *
POC. 3104 WAGON 3 002 M. DO SIEDZENIA 42 KOR. 41 KOR.						
DLA NIEPALACYCH						
War.um.: Wagon z przedziałami						
Przewoźnik: PKP IC						
PLN***50.00 GOTOWKA						

510035456012

216754463

N 021675446

KRAKOW GL.

NIP 5262544258

01081080424021/06

122967 26.08.07 17:29

PIU 7% PLN ***3.27

AED 04093023

Przejazd D. Krowczyński ; M. Chwałek
na zjazdowe realizowane w
ramach projektu Budulek Gminy
Bez Tęchów (Powiat)



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

F10 GMB Bucket Gminy Bez Torzymia

Miejscowość: KRAKÓW QUINCE KLEPACHSKI 11

Data wystawienia faktury: 26.08.2007 r.

Dzień, miesiąc i rok ⁽¹⁾
okonańia sprzedaży (zaliczki) 25-26.08.07

Firma (imię i nazwisko): STOKARDZYSŁENIE LIDERÓW LOKALNYCH GRUP OBYWATELSKICH

Adres: ul. SZPITALNA 5/5 00-031 WARSZAWA NIP: (2) 526-284-28-72

Lp.	Nazwa towaru lub usługi	Symbol klasyfikacji statystycznej (PKWiU / PKOB ...) albo podst. prawna ⁽²⁾	Symb. j.m.	Ilość	Cena jednostkowa bez podatku		Wartość towaru (usługi) bez podatku		Stawka podatku	Kwota podatku		Wartość towaru (usługi) wraz z podatkiem	
					zł	gr	zł	gr		[%]	zł	gr	zł
1	OBIEKTA GASTRONOM	55.30.11	szt	1	270	00	270	00	7	17	66	252	36
2	OBIEKTA GASTRONOM	55.30.11	szt	1	126	00	126	00	7	8	24	117	76
3	OBIEKTA GASTRONOM	55.30.11	szt	1	255	00	255	00	7	16	68	238	32
		654/410			232.0000								
		004.02-236			490								

Sposób zapłaty: GOTOWKA termin zapłaty: _____
W Banku: _____
Nr konta: _____
Do zapłaty: 651 zł 00 gr słownie: SZESZCIEĆ
PIĘĆ ZŁOTYCH 7 EDEN 00/100

Zestawienie sprzedaży w/g stawek podatku	651 00	22 %	h2 58 608 h2
		7 %	
		3 %	
		0 %	
		ZW.	
RAZEM	651 00		h2 58 608 h2

Adnotacije:⁽⁴⁾

32-400 Myślenice, ul. Asnyka 24
REGON: 142491; NIP: 142-400-01-01

Domini Wasi
podpis wystawcy faktury

ZalghDh/2007

– podpis wystawcy faktury

Wyżywienie podkosz. szkolenie
Budżet Gminy Bez Tajemnic
Zachow 25-26.08.2007

Finansowane ze środków
Funduszu Inicjatyw Obywatelskich
nr. umowy 155
w ramach projektu Budżet Gminy
Bez Tajemnic

Donor finansowania

Sprawdzona pod względem merytorycznym

Data 15.10.2007

Sprawdzono pod względem formalnym

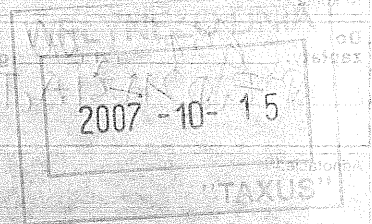
Data 15.10.07 Podpis

Zatwierdzono do wypłaty:

Program:

Preliminarz:

Data Podpis



Sprzedawca : "Oczko" SPÓŁKA JAWNA : ODDZIAŁ

KRAKÓW UL PODWALE 6

KRYSTIAN PRZEWŁOCKI

31-047 Kraków

ul.Sarego 8

NIP : 676-20-81-419

Bank : BANK SPÓŁDZIELCZY W WIELICZCE

Konto : 42861900060010024427670001

Faktura VAT Numer:

FV/8479

Oryginał/Kopia

FVX 09/005

Nabywca : STOWARZYSZENIE LIDERÓW LOKALNYCH
GRUP OBYWATELSKICH

Adres: SZPITALNA 5/5
00-031 WARSZAWA

NIP : 526-284-28-72

Data sprzedaży : 2007-08-27

Data wystawienia : 2007-08-27

Miejsce wystawienia : Kraków

Forma płatności : Gotówka

Płatne do : 2007-08-27

Lp.	Nazwa towaru usługi	PKWiU	Ilość	j.m.	Cena jednostk.		Wartość		VAT
					netto	brutto	netto	brutto	
1	CUKIER 1KG	15.83.12-30.10	1.000	SZT	3.50	3.75	3.50	3.75	7%
2	SEKRET MNICHA 125G/ Z ZIOŁAMI	2354	1.000	SZT	4.58	4.90	4.58	4.90	7%
3	SEKRET MNICHA 120G	2354	1.000	SZT	4.16	4.45	4.16	4.45	7%
4	MLEKO ŁACIATE ZAGĘSZCZONE NIESŁODZONE 500 G	15.51.51-00.00	1.000	SZT.	2.89	3.09	2.89	3.09	7%
5	SEKRET MNICHA 125G/ Z ZIOŁAMI	2354	1.000	SZT	4.58	4.90	4.58	4.90	7%
6	PIĄTNICA TWÓJ SMAK PUSZYSTY 150 G	15.51.40-30.90	1.000	SZT	3.32	3.55	3.32	3.55	7%
7	MLEKO ŁACIATE ZAGĘSZCZONE NIESŁODZONE 500 G	15.51.51-00.00	1.000	SZT.	2.89	3.09	2.89	3.09	7%
8	MASŁO EXTRA OSEŁKOWE 300 G	15.51.30-30.00	3.000	SZT.	7.76	8.30	23.27	24.90	7%
9	BLACK HORSE ENERGY DRINK 0,5L	0	1.000	SZT	3.07	3.75	3.07	3.75	22%
10	BULKI WODNE 40 G, ŻŁOTY MŁYN	15.81.11-00	3.000	SZT	0.26	0.28	0.79	0.84	7%
11	BULKA	15.81.11-00	10.000	SZT	0.42	0.45	4.21	4.50	7%
12	CHLEB WIEJSKI KROJONY 700 G, CZAJCZYK	15.81.11-00.22	1.000	SZT	2.06	2.20	2.06	2.20	7%
13	BULKA	15.81.11-00	2.000	SZT	0.42	0.45	0.84	0.90	7%
14	CHLEB SOJOWY 500 G, MARCZYŃSKI	15.81.11-00.2	1.000	SZT	1.82	1.95	1.82	1.95	7%
15	CHLEB SOJOWY 500 G, MARCZYŃSKI	15.81.11-00.2	1.000	SZT	1.82	1.95	1.82	1.95	7%
16	CHLEB SOJOWY 500 G, MARCZYŃSKI	15.81.11-00.2	1.000	SZT	1.82	1.95	1.82	1.95	7%
17	PIĄTNICA TWÓJ SMAK PUSZYSTY 150 G	15.51.40-30.90	1.000	SZT	3.32	3.55	3.32	3.55	7%
18	SANTE MUSLI OWOCOWE 350G.	2525	1.000	SZT	4.64	4.97	4.64	4.97	7%
19	POMIDORY KG	01.12.,12-00,22	1.330	KG	3.20	3.30	4.26	4.39	3%
20	ZIELENINA _NATKA	4111	1.000	SZT	0.97	1.00	0.97	1.00	3%
21	CYTRYNY KG PAM	15,21,50	0.260	KG	4.64	4.96	1.21	1.29	7%
22	JABŁKA KG	01.13.23-00.12	1.060	KG	4.03	4.15	4.27	4.40	3%
23	BANANY KG	01,13,21-00	0.805	KG	4.62	4.94	3.72	3.98	7%
24	MASŁO ORZECOWE LOPER 350G	2491	1.000	SZT	8.22	8.80	8.22	8.80	7%
25	SANTE PAPRYKARZ SOJOWY	2464	1.000	SZT	2.99	3.20	2.99	3.20	7%
26	PASZTET / PASTA SOJOWA 115G	2464	1.000	SZT	2.85	3.05	2.85	3.05	7%
27	PASZTET / PASTA SOJOWA 115G	2464	1.000	SZT	2.85	3.05	2.85	3.05	7%
28	KAWA KOGUTEK 100G		1.000	SZT	1.89	2.30	1.89	2.30	22%
29	HERBATA MINUTKA 40T MIX	0	1.000	SZT	1.76	2.15	1.76	2.15	22%
30	SER EDAMSKI	15.51.40-50.30	0.810	KG	19.35	20.70	15.67	16.77	7%

133,56 | 410 | 222,0008
501-12-296 | 490

zob. 3/24/2007

2007-10-15

2007-10-15

Sprzedawca : "Oczko" SPÓŁKA JAWNA : ODDZIAŁ
KRAKÓW UL PODWALE 6
KRYSZTOF PRZEWŁOCKI
31-047 Kraków
ul.Sarego 8
NIP : 676-20-81-419
Bank : BANK SPÓŁDZIELCZY W WIELICZCE
Konto : 42861900060010024427670001

Faktura VAT Numer:

FV/8479

Oryginał/Kopia

Nabywca : STOWARZYSZENIE LIDERÓW LOKALNYCH
GRUP OBYWATELSKICH

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

Data sprzedaży : 2007-08-27

Data wystawienia : 2007-08-27
Miejsce wystawienia : Kraków
Forma płatności : Gotówka
Płatne do : 2007-08-27

Lp.	Nazwa towaru usługi	PKWiU	Ilość	j.m.	Cena jednostk.		Wartość		VAT
					netto	brutto	netto	brutto	

Razem :
W tym VAT :

Opakowania zwrotne : 0.00

Netto	S	VAT	Brutto
124.23	X	9.33	133.56
6.72	22%	1.48	8.20
108.01	7%	7.56	115.57
0.00	0%	0.00	0.00
9.50	3%	0.29	9.79
0.00	12%	0.00	0.00
0.00	5%	0.00	0.00
0.00	Zw.	0.00	0.00

Razem do zapłaty : 133.56

Słownie : sto trzydzieści trzy zł. pięćdziesiąt sześć gr

KRUK JOLANTA

podpis osoby uprawnionej
do
wystawienia faktury VAT

towar dostarczył

data odbioru faktury

podpis osoby uprawnionej do

otrzymania faktury VAT

Finansowane ze środków
Funduszu Inicjatyw Obywatelskich
w ramach projektu
Budżet Gminy Bez Tajemnic

Krosenki
Donium

Asymetryczne
projektu

na obywatelski
Budżet Obywatczy

z naukach
o Państwie
KROŚ

Sprawdzono pod względem merytorycznym

Data 15/09/07 Podpis Amel

Sprawdzono pod względem rachunkowym

Data 15/10/07 Podpis Amel

Zatwierdzono do wypłaty:

Program:

Preliminarz:

Data Podpis

2007 -10- 15

ORYGINAŁ

FAKTURA VAT nr 0708310257773Data wystawienia faktury 03.09.2007
Za okres od 01.08.2007 do 31.08.2007**Należność płatna do 17.09.2007**Konto Polkomtel S.A.:
BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.
00-923 Warszawa, ul. Senatorska 16
72 1030 1898 9000 0100 1587 2342# FIO BUDŻET GMINY BEZ
TAJEMNICE405
PRZELEW
ZLEADUOWANO**Plus**

FVX 09/006

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

Słownie: Dwieście siedemnaście złotych i szesnaście groszy

Kwota bieżącego rachunku płatna do 17.09.2007 **217,16**Saldo konta przed wystawieniem bieżącego rachunku -0,74
Saldo konta po wystawieniu bieżącego rachunku 216,42

Szczegóły znajdziecie Państwo w sekcji "Rozliczenie konta".

217,16 (402-005 | 202-015
501-12-405 | 490
900-03 | 999)

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:
Należność płatna do
217,16 17.09.2007
zlecający:
dwa*jed*sie*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
dwa*jed*sie*16/100 W P PLN kwota 217,16
nr rachunku zlecającego (przelew) / kwota słownie (wpłata)
nazwa zlecającego
STOWARZYSZENIE LOKALNYCH GRUP OBYWATELSKICH
nazwa zlecającego cd.
UL. SZPITALNA 5 NR LOK.5, 00-031 WARSZAWA
tytułem
F-ra: 0708310257773
Opłata za usługi telekomunikacyjne
1027158723420900217166

Polecenie przelewu / wpłata gotówkowa

Odcinek dla przyjmującego wpłatę

stempel
dzienny

Opłata

06

DZIAŁ OBSŁUGI KLIENTA

numer telefonu:

2601

zarządzanie kontem i pomoc przez Internet:

www.plusgsm.pl

Kod, służący do aktywacji Plus Kodu

pod numerem 2601 lub w Internecie, to: 05912

Plus Kod pozwala Państwu zarządzać

własnym kontem w sieci Plus przez telefon i Internet

Nadano w PP Warszawa W122 dnia: 05.09.2007

2-4-000012

STOWARZYSZENIE LOKALNYCH

GRUP OBYWATELSKICH

UL. SZPITALNA 5 NR LOK.5

00-031 WARSZAWA

Rozliczenie konta

	Data	Wartość
Saldo konta z poprzedniego rachunku		236,42
Wpłata	14.08.2007	-237,16
Saldo konta przed wystawieniem bieżącego rachunku		-0,74
Kwota bieżącego rachunku płatna do 17.09.2007		217,16
Saldo konta po wystawieniu bieżącego rachunku		216,42

Sprawdzono pod względem merytorycznym

Data 15.10.2007 podpis Kment

Sprawdzono pod względem rachunkowym

Data 15/10/07 Podpis Ruly

Zatwierdzono do wypłaty:

Program:

Preliminarz:

Data Podpis

2007-10-15

Rozliczenie bieżących opłat

Numer telefonu	Abonament	Połączenia głosowe	Wykonane w kraju			Połączenia w roamingu	Inne usługi i rabaty	Wartość netto PLN
			GPRS	MMS i inne	SMS			
601323817	89,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,00
603517526	89,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,00
Numery - łącznie	178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178,00
Bieżące opłaty dla konta - łącznie								178,00

Abonament

Numer telefonu	Plan cenowy - pozycje podlegające opłacie	Okres rozliczeniowy	Wartość netto PLN	Wartość brutto PLN
601323817	iPlus firmowo 89(dost.Internet)	01.09.2007 do 30.09.2007	89,00	108,58
603517526	iPlus firmowo 89(dost.Internet)	01.09.2007 do 30.09.2007	89,00	108,58
Abonament - łącznie			178,00	

Zestawienie pakietów

Numer telefonu	Opis pakietu	W bieżącym okresie			W przyszłym okresie	
		Dostępne	Zużyte	Przechodzą	Dodane	Dostępne
601323817	Pakiet 50 SMS [szt]	152	0	152	50	202
603517526	Pakiet 50 SMS [szt]	152	0	152	50	202

Finansowane ze środków
Funduszu Inicjatyw Obywatelskich
 w ramach projektu
Budżet Gminy Bez Tajemnic

Krzysztof
Dawid

2007-10-15

z dnia 14.09.2007

dla MIROSKAWA JANKOWSKIEGO

do SIENNA

na czas od 14.09.2007

do 16.09.2007

w celu Szkolenie przygotowujące facylitatorów spotkań lokalnych. 15-16 września, Sienna.

środki
lokomocji samochód OPEL AST, poj. silnika 1598, nr
rej. DL 338 M
PKP

data: 14.09.2007

podpis akceptującego [signature]

RACHUNEK KOSZTÓW PODRÓŻY

WYJAZD			PRZYJAZD			środki lokomocji	ilość kilometrów	koszty przejazdu
WYJAZD	data	godzina	miejsowość	data	godzina			
LEGNICA	14.09.2007		SIENNA	16.09.2007		SAM. OS.	166	130,25

* 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 19.09.2007 podpis [signature]

Zatwierdzono na sumę: -

Finansowane z:

pozycja

Kwotę 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

130,25

Niniejszy rachunek przedkładam

data 18.09.2007

podpis [signature]

Zaliczka = 0,00 zł

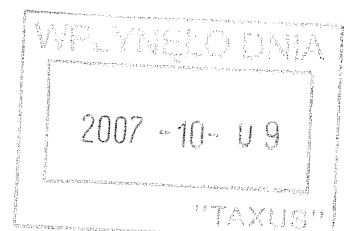
130,25 / 400 / 240,0070
501-12-295 / 490

NAZWA BANKU I NUMER KONTA

Stawka ministerialna wynosi 0,7846

Finansowane ze środków
Funduszu Inicjatyw Obywatelskich
w ramach projektu
Budżet Gminy Bez TajemnicDorek
Krawiec

Prejud no subleis
400/82



z dnia 20.09.2007

dla

Magdalena Chustecka

do Sienna k/ Stronie Śląskie

na czas od 14.09.2007

do

16.09.2007

w celu

przejazd na spotkanie przygotowujące facilitatorów do prowadzenia spotkań lokalnych w projekcie "BUDŻET GMINY BEZ TAJEMNIC"

środki

lokomocji

samochód poj. silnika nr
rej.....
PKP

data:

14.09.2007

podpis akceptującego

Kmen

RACHUNEK KOSZTÓW PODRÓŻY

WYJAZD			PRZYJAZD			środki lokomocji	ilość kilometrów	koszty przejazdu
WYJAZD	data	godzina	miejsowość	data	godzina			
Warszawa	13.09.2007	22.50	Kłodzko	14.09.2007	8.01	PKP	501	81,00
Kłodzko	14.09.2007	9.05	Bystrzyca Kłodzka	14.09.2007	10.00	PKS	17	5,60
Kłodzko	16.09.2007	21.50	Warszawa	17.09.2007	6.39	PKP	501	81,00

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

Rachunek sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym

Rachunek sprawdzono pod względem merytorycznym

data 20.09.2007

podpis Kmen

Zatwierdzono na sumę:

86,60

Finansowane z:

pozycja

Kwituję odbiór kwoty:

słownie:

data

podpis

Ryczałty za dojazdy

Razem przejazdy, dojazdy

86,60

Diety

Noclegi wg rachunków

Noclegi ryczałt

Inne wydatki wg załączników

SUMA OGÓŁEM

86,60

Załączniki

Pobrana zaliczka

3 4

Do wypłaty / zwrotu

Niniejszy rachunek przedkładam

data

20.09.2007

podpis

Magdalena Chustecka

Zaliczka = 0,00 zł

167,60

410

501-12.245

234.000

490

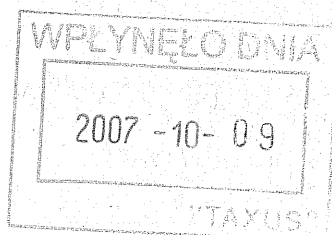
NAZWA BANKU I NUMER KONTA

www.gdansk2016.eu

www.gdansk2016.eu

Finansowane ze środków
Funduszu Inicjatyw Obywatelskich
w ramach projektu
Budżet Gminy Bez Tajemnic

Kronowski Dorin



104957

Bilet numer 50066024 **Data wydania** 16.09.07 **Kasa wydania** Kłodzko Gł. 801

PRZEJAZD TAM (Przew. Reg.)
Kłodzko Gł.
Do: Warszawa Centralna
Przez: Wrocław Gł.*Opole Gł.*Częstochowa*Koluszki*

Wyjazd w dniu 16.09.07 **Km** 501 **Cena + PTU zł**
TAM ważny do 17.09.07 **PTU** **162.00@
POW. ważny do 17.09.07 **PTU** 7% **10.60@

PKS W KŁODZKU S.A.
 PL. TER. W BYSTRZYCY KŁ.
 57-300 KŁODZKO, UL. DUSZNICKA 1
 NIP 883-000-07-20
 14.09.2007 #00018664#

BILET NORMALNY
ZBIOROWY
 KURS NR 2036 / SZYFR ER07
KŁODZK.D.A. 17.0 KM
B-CA.D.A. 5.60 B
WARTOŚĆ BILETU 2
LICZBA OSÓB 11.20
SP. OPŁD. PTU B 8.73
PTU B 7.00%
CENA 11.20

#17600#000236# 09:05:41
 NUMER KONTROLNY #1981575478222#
 ZACH 05213397

0039#057307801/003

21:36

AED 04093611

"PKP Przewozy Regionalne" spółka z o.o.
w Warszawie

NIP: 526-25-57-278

Seria IA

PKP S.A. 2725-713-42 (H-3147) DKK

500660241

PKP Intercity
 spółka z o.o. BILET
 PRZEJAZD TAM

POC:P
 OF: 1 NORMAL. : 1
 ULG. : X

Wyjazd dn: 13.09.2007 * ważny do: 14.09.2007

30 min	KL	OD	→ DO	30 min	KL
*	*	Warszawa Centralna	→ Kłodzko Gł.	*	*
*	*	Wrocław Gł.***		*	*
PRZEZ: Koluszki*Częstochowa*Opole Gł.*				Przewoźnik: PKP PR	
				KM: 501	
				PLN ***81.00	
				GOTÓWKA	

220960003
 A 022096000

Wa-wa Centralna

NIP 5262544258

PTU 7% PLN ***5.30

0480#033605014/125

259850 13.09.07 22:08

AED 04093055

MAGDALENA CHUSTECKA
DARIUSZ KRASZEWSKI

MAGDALENA CHUSTECKA
DARIUSZ KRASZEWSKI

WPLYNĘŁO DNIA
2007-10-09
"TAXUS"

MAGDALENA
CHUSTECKA

WPLYNĘŁO DNIA
2007-10-09
"TAXUS"

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

PKP S.A. 2725-877-02 (H-3253) Seria A

PKS H KODZIO S.A.
PL. TER. W BOSTRZYCU KŁ.
57-300 KODZIO, UL. DUSZYNICKA
NIP 683-800-07-20
14-09-2007 #0001584
BILET NORMALNY
ZBIOROWY
KURS NR 2036 / SZYB. EN07
KODZK.D.A
B-CR.D.A.
WARTOŚĆ BILETU 17,00
LICZBA OSÓB 5,6
SP. OPD. PŁU B 11,00
PŁU B 7,80zł
CENA 11,00
#1760800236# 09-07
NUMER KONTROLNY #198155478
ZP RCH 6521397

z dnia 20.09.2007 dla Danien Kronewski
do Sienna Ł/Stronie Śląskie
na czas od 14.09.2007 do 16.09.2007

w celu Szkolenie przygotowujące facylitatorów spotkań lokalnych. 15-16 września, Sienna.

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

data: 14.09.2007 podpis akceptującego Kronewski

RACHUNEK KOSZTÓW PODRÓŻY

WYJAZD			PRZYJAZD			środki lokomocji	ilość kilometrów	koszty przejazdu
WYJAZD	data	godzina	miejsowość	data	godzina			
Wrocław	13.09.2007	22.50	Łódź	14.09.07	8.01	PKP	501	81,00
Łódź	14.09.07	9.05	Brynów Łódź	14.09.07	9.40	PKS	17	5,60
Łódź	16.09.07	21.50	Wrocław	17.09.07	6.34	PKP	501	81,00

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

Rachunek sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym

Rachunek sprawdzono pod względem merytorycznym

data 20.09.2007 podpis Kronewski

Zatwierdzono na sumę: -

Finansowane z:

pozycja

Kwituję odbiór kwoty:

słownie:

data

podpis

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

167,60

167,60

Niniejszy rachunek przedkładam

data

podpis

Zaliczka = 0,00 zł

167,60

410	234-0008
501-12-295	490
234-0008	232-0008

NAZWA BANKU I NUMER KONTA

Stawka ministerialna wynosi 0,7846

Finansowane ze środków
Funduszu Inicjatyw Obywatelskich
w ramach projektu
Budżet Gminy Bez Tajemnic

Rach. Zalicz. 4/DK/2007

WPLYNELO DNIA

2007 -10- 09

WITAM

PKS W KŁODZKU S.A.
 PL. TER. W BYSTRZICY KŁ.
 57-300 KŁODZKO, UL. DUSZNICKA 1
 NIP 883-088-07-20
 14-09-2007 #00018664#

BILET NORMALNY
ZBIOROWY
 KURS NR 2036 / SZYB. EAD7
KŁODZK.D.A
B-CA.D.A. 17.0 KM
 WARTOSC BILETU 5.68 B
 LICZBA OSOB 2
 SP. OPOL. PTU B 11.20
 PTU B 7.00% 0.73
CENA 11.20

#17680#000236# 09:05:41
 NUMER KONTROLNY #1981525478222#
 ACH 05213397

61204 104957

Bilet numer 50066024 Data wydania 16.09.07 Kasa wydania Kłodzko Gł. 801

PRZEJAZD TAM
 (Przew. Reg.)
 Kłodzko Gł.
 Do: Warszawa Centralna
 Przez: Wrocław Gł.*Opole Gł.*Częstochowa*Koluszki*

N U
 2 X
 KL. POC.
 1 P
 0 6 50P:0 10 0 9

Wyjazd w dniu 16.09.07 Km 501 Cena + PTU zł
 TAM ważny do 17.09.07 PTU ***162.00@
 POW. ważny do 7% ***10.60@

0039#057307801/003 21:36
 AED 04093611
"PKP Przewozy Regionalne" spółka z o.o.
 w Warszawie
 NIP: 526-25-57-278
 Seria IA
 PKP S.A. 2725-713-42 (H-3147) DKK

PKP Intercity spółka z o.o. BILET PRZEJAZD TAM POC:P OF: 1 NORMAL. : 1 ULG. : X

Wyjazd dn: 13.09.2007 * ważny do: 14.09.2007

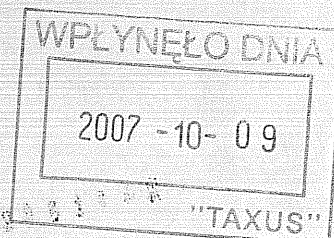
30	⌚	OD	→ DO	30	⌚	KL
*	*	Warszawa Centralna	→ Kłodzko Gł.	*	*	1
*	*	*	*	*	*	*

PRZEW: Koluszki*Częstochowa*Opole Gł.*
 Wrocław Gł.*** Przewoźnik: PKP PR

KM: 1501
 PLN ***81.00
 GOTOWKA

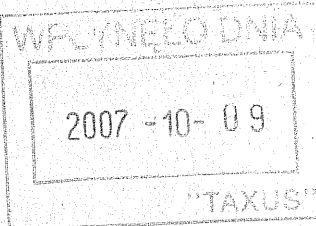
220959992 Warszawa Centralna NIP 5262544258 PTU 7% PLN ***5.30
 A 022095999 0479#033605014/125 259849 13.09.07 22:08 AED 04093055

Dojusz
Kronuski



MAGDALENA CHUSTECKA
DARIUSZ KRASZEWSKI

MAGDALENA CHUSTECKA
DARIUSZ KRASZEWSKI



F10 B6BT

PRZELEW
ZREALIZOWANO

203

02 09/002

Nr Rachunku 33/2007

Data rachunku 23.09.2007

Wystawił/a:

Barbara Klimek

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.: 33/2007

z dnia: 3.09.2007

Treść: Koordynacja organizacyjna projektu Budżet gminy bez tajemnic

kwota brutto:	1 000,00 zł	1.000,- 410	270-01
koszty uzyskania przychodu (20%):	200,00 zł	1.000,- 501-12-203	450
dochód:	800,00 zł	152,- 270-01	229-02-01
należny podatek:	152,00 zł	848 270-01	231-02-0041
do wypłaty:	848,00 zł		

słownie: osiemset czterdzieści osiem zł

Wymienioną kwotę otrzymałem/am*

Wymienioną kwotę proszę przekazać na konto bankowe:*

Nazwa banku:

Numer konta:

data 23 IX 2007

podpis Barbara Klimek

* niepotrzebne skreślić

Zlecenie

Dzielo odebrał/a:

Data odbioru dzieła:

Data odbioru zlecenie

Kronen

22.09.2007

Finansowane ze środków
Funduszu Inicjatyw Obywatelskich
w ramach projektu
Budżet Gminy Bez TajemnicSTOWARZYSZENIE LIDERÓW
LOKALNYCH GRUP OBYWATELSKICH
ul. Szpitalna 5/5
00-031 Warszawa
tel. 0-22 828 91-28 w. 152, fax 828 91 29Koordynacja organizacyjna w
miesiącu wrześniu

Kronen

Data Podpis

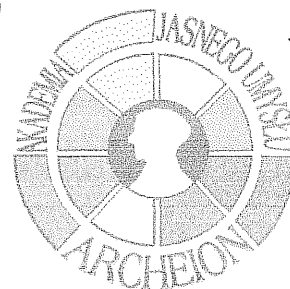
2007-10-26

[illegible]

Wypłcono
Zgłoszenie z zaliczki
D. Konecki T-10 BGBT 296 307
DP 40/030 09

ORYGINAL / ~~KOPIA~~

Data wystawienia 26.08.2007
Data sprzedaży 26.08.2007



Rachunek Uproszczony nr 12608/2007

Sprzedawca:

Akademia Jasnego Umysłu Archeion

Aleksander Kulesza-Milewski

Ul. Św. Filipa 23/6

31 – 150 Kraków

NIP: 683 – 152 – 22 - 82

BPH Oddział w Krakowie 89 1060 0076 0000 3020 0000 4177

Nabywca:

Stowarzyszenie Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich

Ul. Szpitalna 5/5 00-031 Warszawa

NIP: 526-284-28-72

Forma płatności: ~~przelew~~ / gotówka

L.p.	Nazwa towaru/usługi	Ilość	Cena	Wartość	Słownie
1.	Wynajem Sali szkoleniowej Większej wraz z obsługą w dniach 25,26.08.2007	1	886 PLN	886 PLN	Osiemset osiemdziesiąt sześć złotych
			RAZEM	886 PLN	



Akademia Jasnego Umysłu

ARCHEION

Aleksander Kulesza - Milewski

ul. Św. Filipa 23/6

31-150 KRAKÓW

Nip: 683-152-22-82 Regon: 120213177

Aleksander Kulesza - Milewski

.....
Imię, nazwisko i podpis osoby
uprawnionej do odbioru rachunku

Imię, nazwisko i podpis osoby
uprawnionej do wystawienia rachunku

886,- | 440 | 232.0000
501-12-296 | 430 00

Dziękujemy za skorzystanie z naszych usług i zapraszamy ponownie

2007. 3/08/2007

Wynajem sali szkolenowej na
potrzeby realizacji szkoleń

Budżet Gminy Bez Tęjemnic

okres 25-26.08.2007

Finansowane ze środków

Funduszu Inicjatyw Obywatelskich
nr. umowy

Dariusz Kozłowski

Sprawdzono pod względem merytorycznym

Data 15.10.2007 Podpis [podpis]

Sprawdzono pod względem rachunkowym

Data 15.10.07 Podpis [podpis]

Zatwierdzono do wypłaty:

Program:

Preliminarz:

Data Podpis

2007-10-15