

dla Ireny Matiyenko

DP 02/030

do Krakowa

na czas od 1.06.2008

do 1.06.2008

w celu Spotkanie z OPORĄ - udział w rekrutacji uczestników

środki
lokomocji

data: 05.06.2008

podpis akceptującego

Kinnend

RACHUNEK KOSZTÓW PODRÓŻY

WYJAZD			PRZYJAZD			środki lokomocji	ilość kilometrów	koszty przejazdu
WYJAZD	data	godzina	miejsowość	data	godzina			
Szczyrk	01.06.2008	14.00	Kraków	01.06.2008	16.30		150	125,37

* 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 06.06.08

podpis Mamy

Zatwierdzono na sumę: 125,37

Ryczałty za dojazdy		
Razem przejazdy, dojazdy		
Diety		
Noclegi wg rachunków		
Noclegi ryczałt		
Inne wydatki wg załączników		
SUMA OGÓŁEM		125,37
Załączniki	Pobrana zaliczka	
	Do wypłaty / zwrotu	125,37

Kwituję odbiór kwoty:

słownie:

data

podpis

Niniejszy rachunek przedkładam

data 05.06.08

podpis

Mamy

Zaliczka = 0,00 zł

NAZWA BANKU I NUMER KONTA

RKP jest częścią rozliczenia
zaliczki NR. 1/IM/2008

125,37 410
125,37 511-999
125,37 990-2.203

236-0071

490

999

A

Dotyczy kosztów: podróży przedstawicieli
SLLGO na rekrutację do lwowa
z pozycji budżetu w ramach projektu
"Wspieranie środowiska pozarządowych organizacji
strażniczych w Ukrainie" realizowanego na mocy umowy
nr.PZ/25/2008/31 w kwocie 125,37; Sfinansowane
z dotacji MSZ

Mamy

Zal. 1/IM/2008

Sprawdzono pod względem merytorycznym

Data 05.06.2008 Podpis [signature]

Sprawdzono pod względem rachunkowym

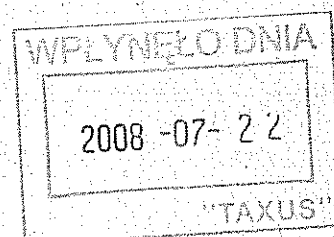
Data 22.07.2008 Podpis [signature]

Zatwierdzono do wypłaty:

Program:

Preliminarz:

Data Podpis



#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	
4p 3.2	RKP delegacja zagraniczna nr. 1/AP/2008 z dnia 13.06.2008	449,57	
4p 4.3	RKP delegacja zagraniczna nr. 1/BK/2008 z dnia 13.06.2008	449,57	
4p 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 *clan*

Data

Podpis zaliczkiobiorcy

Data

Podpis
kasjera

Sprawdzono pod względem formalno - rachunkowym

Główny Księgowy

Prezes

Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym.

Data 13.06.2008

Podpis *clan*

Sprawdzono pod względem rachunkowym.

Data

Podpis

ROZLICZENIE KOSZTÓW PODRÓŻY SŁUŻBOWEJ POZA GRANICAMI KRAJU

NR 2/14/2008

Z DNIA 29.06.2008

Imię i nazwisko

Iryna Matiyenko

1. Wyjazd (data, godz)

19 czerwca 2008, g. 18.20

Powrót (data, godz)

28 czerwca 2008 godz. 07.10

2. Cel

wyjazdu

udział w seminarium o charakterze szkoleniowym w Kijowie, w dniu 20-23 czerwca 2008

"Organizacje strażnicze - ukraińskie doświadczenia, polski kontekst"

3. Miejscowości

docelowe:

Kijów, Ukraina

4. Zestawienie kosztów w walucie obcej

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

USD 2,1787
UAN 0,4617
(zaliczka dla I Matiyenko, kurs z dnia 19.06.2008)

Lp.	Wyszczególnienie	Waluta	Ilość	Kwota	kurs	Wartość w PLN
1	Podróż do Kijowa i z powrotem	UAN	1	411,30	0,4605 -0,4617	189,40 -189,90
2						
3						
				Razem		189,40 189,90

5. Rozliczenie

Zaliczka

189,40
-2 000,00

Wydatki

189,40
-492,57

Różnica do zwrotu lub wypłaty

0,00
-1 807,43

29.06.08
data

Matiyenko
podpis
składającego
rozliczenie

6. Zatwierdzam rozliczenie

29.06.2008
data

Matiyenko
podpis

data

podpis

189,40 410
189,40 511,999
189,40 990-2,203

234-0031
490
999

7. Kwota do wypłaty - zwrotu

0,00
-1 807,43

jest częścią rozliczenia

zaliczki nr 2/14/2008

(słownie)

29.06.08
data

Matiyenko
podpis

Dotyczy kosztów: przejazd uczestników
z Pskowa (w tym: koordynator, wykładający)
z pozycji budżetu11..... w ramach projektu
"Wspieranie środowiska pozarządowych organizacji
strażniczych w Ukrainie" realizowanego na mocy umowy
nr.PZ/25/2008/31 w kwocie ..189,90....; Sfinansowane
z dotacji MSZ

dotyczy przejazdu koordynatorki projektu
na działanie w ramach projektu,
ze względu na to, że koordynatorka wyjechała
do Kijowa, nie z Warszawy (miejsce pracy) lecz
wracała przez Kijów z innego wyjazdu służbowego
z Pskowa samolotem. w ramach projektu ^{MSZ} są
zwracane koszty ~~tytu~~ powrotu z Kijowa do Warszawy
Koszty wyjazdu z Warszawy do Pskowa oraz z
Pskowa do Kijowa są pokryte przez Fundację
im. Stefana Batorego, w tym 1 dieta pobytowa.

Sprawdzono pod względem korespondencji i merytorycznym.

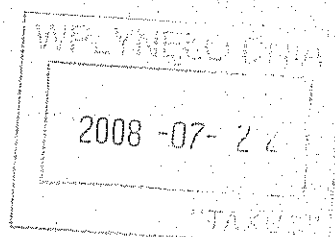
Data ..29.06.08.....

Podpis ..ellank / Kłmenny.....

Sprawdzono pod względem rachunkowym.

Data ..22.07.2008.....

Podpis ..Nikajm.....



POLECENIE WYJAZDU SŁUŻBOWEGO POZA GRANICĘ KRAJU NR 02/IM/2008

1. Imię i nazwisko .

Iryna Matiyenko

2. Stanowisko

Koordynatorka projektu

3. Adres zamieszkania

Obozowa 61, m.42

4. Data wyjazdu 15 czerwca

5. Kraje i miejscowości

Rosja (Psków), Ukraina (Kijów)

6. Czas podróży

13 dni

7. Cel podróży

Udział w konferencji w Pskowie (16-19 czerwca)
oraz przejazd koordynatora na seminarium o
charakterze szkoleniowym w Kijowie (20-22
czerwca)

8. Środki komunikacji

Samolot (Warszawa-Psków-Kijów), pociąg
(Kijów-Warszawa)

9. Strona zagraniczna zapewnia

Przelet samolotem, oraz wyżywienie i
zakwaterowanie podczas pobytu w obu
miejscowościach

11. Wysokość świadczeń przyznanych pracownikowi:

diety brak

noclegi koszt strony zapraszającej

przejazdu ...189,90 zł

dojazdu i usługi tragarzy koszt strony zapraszającej

inne dodatkowe świadczenia – zaliczka na zwrot

kosztów podróży dla ukraińskich uczestników

seminarium w Kijowie: 1800 zł.....

.....

.....

Razem: 189,90 zł

12. Pracownikowi przyznano do rozliczenia:

2000 zł.....

.....

.....

.....

10.06.2008
data

Mamh
podpis delegowanego

10.06.2008
data

Kisorn
podpis zlecającego wyjazd

Wyplacono

Zaliczkę w walucie obcej ...dwa tysiące złotych...*jest częścią*

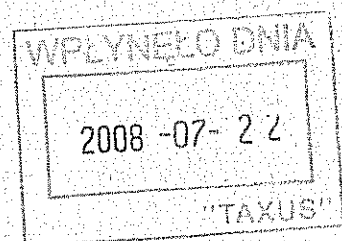
rozliczenia zaliczki NR 2/IM/2008
(słownie) otrzymałem
i zobowiązuję się rozliczyć z niej w terminie 14 dni od zakończenia
podróży.

Mamh
Iryna Matiyenko
Imię i nazwisko pracownika

Podpis zlecającego wyjazd

Data i podpis kasjera

Pokwitowanie
wypłaty
zaliczki



УЗ-22

МС

ЗАЛІЗНИЦІ УКРАЇНИ
ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ УКРАИНЫ
EISENBAHNEN DER UKRAINE

КУПОННА КНИЖКА
КУПОННАЯ КНИЖКА
BUSCHFANRKARTE

270608-260808

Строк придатності
Срок годности
Geltungsdauer

2	місяці
4	месяца
	Monate

з дня видачі
со дня выдачи
vom Datum der Ausgabe an

Загальна вартість
Общая стоимость
Gesamtbetrag

411.30 грн
411.30 U.S.
4.95 U.S.
3600 U.S.

у валюті країни видачі
в валюте страны выдачи
in der Währung des Ausgabelandes

140 Пасажир застрахований з
обов'язкового особистого
страхування від небезпечних подій
на транспорті на 1000 неоплачених
місячних тарифів громадян
у СМТ "СК" (Київ)
Ідентифікаційний код 36497332)
Україна, 01025, м. Київ,
вул. Б.Хмельницького, 156
тел. 210-41-23 (1-11)
Цілодобовий штамп місяця видачі датою
Щоденний штамп місця видачі с датой
Tagesstempel für Ausgabestelle

KIEV 36

DATE 6.2008

УЗ
АСК «ЭКСПРЕС»
АСУ «ЭКСПРЕСС»

ДОПОМІЖНИЙ ДОКУМЕНТ
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ ДОКУМЕНТ

27.06 13.10 15 2/4 01
AS - WARSZAWA DE (2200001-5100136)
052 ПРИДН
355/649 260608 2211 KK06K08

RESERVATION UZ

KIEV 36
DATE

koszt przejazdu
koordynatorki projektu
MSZ 25/2008/PZ/2008
na seminarium w Kijowie

WPLYNEŁO DNIA

2008-07-22

"TAXUS"

ПРЕС"
РЕСС

ПЛАЦКАРТА
ПЛАЦКАРТА
BETTKARTE

Спеціальні
вказання

В 1423234

Штемпель місця видачі з датою
Штемпель места выдачи с датой
Tagesstempel der Ausgabe

KIEV 36

DATE

КВИТАНЦІЯ
КВИТАНЦІЯ
QUITTUNG

До квитка
К билету
Zum Fahrausweis

для
для
für

осіб
пасажирам
Reisenden

від/от/ von

через/через/ über

Залізниця
Жел. дорога
Eisenbahn

Плата за проїзд 1 пасажир.
Плата за проезд 1 пассажира
Preis für eine Person

Загальна вартість
Общая стоимость
Gesamtkosten

Комісійний збір
Комиссионный сбор
Vorkaufgebühr

Використана у вагоні залізниця
Использована в вагоне жел.дор.
Im Wagen der Eisenbahn benutzt

Державна КДР форм. 2509 2007 р. 01 кб.

147529

13.1

067

15

52

8172

3500

1083

16.94

23

214

1083

16.94

23

214

1083

16.94

23

214

1083

KIEV 36
DATE

KIEV 36
DATE

2008-07-22
TAXUS

БИЛЕТ КУПОН
STRECKENFAHRSCHEIN
A 147529
Y 3-22

UZ

Штампель места выдачи
Tagesstempel der Ausg
KIEV

ПРЕС

ВОН

26447 27062001
A 147529

Штампель місця видачі з датою
Штампель места выдачи с датой
Tagesstempel der Ausgabestelle

MC
UZ

УЗ-22

KIEV 36
DATE 05 2008

для
для
für

оди 5/7
KLU

U2 16.50
PLP 16.30

від/от/von

до до nach	1	кл. кл. kl.
	2	кл. кл. kl.

Naista
20227 KLU
KLU 517 20227 KLU

через/через/über

Знижка Скидка Ermässigung	%	Посвідчення Удостоверение Bescheinigung	No	Плата за проїзд 1 пасажира Плата за проезд 1 пассажира Preis für eine Person	В тв.вал. В тв.вал. In der Tagelohnung	12/4824
Контроль купонів / Kontrollkarten				1560119	В нац.вал. В нац.вал. In der Nationalwährung	U2 PKB
Загальна вартість в нац.вал. Общая стоимость в нац.вал. Gesamtbetrag in der Nationalwährung	U2 372			no/no/bis Na		

Держбанк КФЗ Зам. 2508 2007 р. 11 вв.

...и 15 кг на ребенка до 12 лет.

047130326141
КИП

KIEV 36

DATE 06/27/2008

WFLYNELO DINA

2008-07-22

"TAXUS"

К СВЕДЕНИЮ ПАССАЖИРА

Голый проездной документ дает право проезда в международном сообщении от станции до станции и
данному в билете.
Для проезда в спальных вагонах и в вагонах с местами
на занятие спальных мест.

LISTA PŁAC Nr 08/2008

Lp.	Program	Nazwisko Imię	WYNAGRODZENIE			SKŁADKI					Podst. skł. ub. zdrow.	Koszty uzysku	Podstawa opodatk.	pdat zał. podatku	Składka ub. zdrow. 7,75%	podatek do U.S.	Składka ub. zdrow. 9%	Do wypłaty netto	Koszt	
			Zasadnicze	wywagrza czas choroby	Razem	Ub. em. 9,76%	Ub. rent. 1,5% / 4,5%	Ub. chor. 2,45%		FP 2,45 %										Łącznie (7-9)
								Ub. wyp. 1,80%												
1		2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
2																				
3																				
4	PZ-1306,75 FW DIP - 1856,00	Łoś Krzysztof 314	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	2 982,75
5																				
6	PZ	Matylenko Iryna 315	2 280,00		2 280,00	222,53	34,20	55,86	55,86	312,59	1 967,41	111,25	1 856,00	19%	303,74	152,47	151,00	177,07	1 639,34	2 702,03

Sporządzono dnia: 25 sierpnia 2008

sporządziła: Anna Pyż

ANNA PYŻ
M80802001

ZUS do zapłaty:

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

5 054,95
1 318,68
416,01

PDOP wg PIT4 do zapłaty:

1 218,00

Uwagi:

Sprawdzono pod względem merytorycznym
Data: 25.08.2008 Podpis: *Krzysztof 314*

Sprawdzono pod względem rachunkowym
Data: 25.08.2008 Podpis: *Matylenko*
Zatwierdzono do wypłaty:

Program:

Preliminarz:

Data Podpis

Katarzyna Batko-Toluc

Katarzyna Batko-Toluc

PREZESKA STOWARZYSZENIA LIDERÓW
LOKALNYCH GRUP OBYWATELSKICH

Iryna Matylenko

Iryna Matylenko

CIOSOWA ZARZĄDU STOWARZYSZENIA LIDERÓW
LOKALNYCH GRUP OBYWATELSKICH

Sfinansowane ze środków
Funduszu Międzyregionalnego

Dotyczy kosztów: 1. Motylowo
..... w ramach 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
z dotacji MSZ
.....

Dotyczy kosztów:

Dotyczy kosztów: 1. Motylowo
..... w ramach projektu
z pozycji budżetu w ramach projektu
"Jawność przeciw korupcji" realizowanego na mocy umowy
Nr-89906/JFK.../AK/26 w kwocie
Sfinansowane ze środków Funduszu Współpracy - Program
Środki Przejściowe 2005 / Wkład własny do programu
sfinansowany ze środków

2008-09-12

WIELKOPOLSKA

TAKUS

ORYGINAŁ

FAKTURA VAT nr 0807310228398

Data wystawienia faktury 02.08.2008
 Za okres od 01.07.2008 do 31.07.2008
Należność płatna do 18.08.2008
 Konto Polkomtel S.A.:
 BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.
 00-923 Warszawa, ul. Senatorska 16
 72 1030 1898 9000 0100 1587 2342

TRUST-1500305

PZ-67,16 **Plus**

FVZ 08/015

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
PKWU 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 18.08.2008 217,16

Saldo konta przed wystawieniem bieżącego rachunku -2,84

Saldo konta po wystawieniu bieżącego rachunku 214,32

Szczegóły znajdziecie Państwo w sekcji "Rozliczenie konta".

217,16 402 202-0915
 150,- 505-999 490
 75,- 900-04 999
 75,- 900-02 999
 217,16 990-3-305 999
 67,16 511-999 490

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	18.08.2008
dwa*jed*cie*16/100	
STOWARZYSZENIE LOKALNYCH	
GRUP OBYWATELSKICH	
UL. SZPITALNA 5 NR LOK.5	
00-031 WARSZAWA	

Polecenie przelewu / wpłata gotówkowa	nazwa odbiorcy:		POLKOMTEL S.A.	
	nazwa odbiorcy cd.		UL. POSTĘPU 3, 02-676 WARSZAWA	
	nr rachunku odbiorcy		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*cie*16/100		W P PLN	
	nr rachunku zlecniodawcy (przelew) / kwota słownie (wpłata)		217,16	
	nazwa zlecniodawcy		STOWARZYSZENIE LOKALNYCH GRUP OBYWATELSKICH	
	nazwa zlecniodawcy cd.		UL. SZPITALNA 5 NR LOK.5, 00-031 WARSZAWA	
	tytułem			
	F-ra: 0807310228398		Opłata za usługi telekomunikacyjne	
	1027158723420800217167			

stempel
dzienny

Opłata

06

Odcinek dla przyjmującego wpłatę

Dotyczy kosztów:

Internet

z pozycji budżetu 4.4.2 w ramach projektu
 "Laboratorium Monitoringu Budżetu czyli Budżet Gminy bez
 Tajemnic" realizowanego na mocy umowy
 Nr-10040/JKF/PPt-DG/2007-2005/017-488.01.01/ngo/
 356 w kwocie 75; Sfinansowane ze środków
 Unii Europejskiej w ramach Program Środki Przejściowe
 2005 / Wkład własny do programu. z Fundacji im
Kronewski
S. Batorego

PP Warszawa W122 dnia: 05.08.2008

DZIAŁ OBSŁUGI KLIENTA

numer telefonu:

2601

zarządzanie kontem i pomoc przez Internet:

www.plusgsm.pl

STOWARZYSZENIE LOKALNYCH

GRUP OBYWATELSKICH

UL. SZPITALNA 5 NR LOK.5

00-031 WARSZAWA

1-4-000084

Dotyczy kosztów:

Internet

z pozycji budżetu 4.4.2 w ramach projektu
 "Wspieranie środowiska pozarządowych organizacji
 strażniczych w Ukrainie" realizowanego na mocy
 umowy nr.PZ/25/2008/31 w kwocie 75;
 Sfinansowane z dotacji MSZ

2008-09-12

Informujemy, że realizując obowiązki wynikające z przepisów prawa, Polkomtel SA przekazał dane teleadresowe Klienta Telekomunikacji Polskiej SA w celu świadczenia przez TP SA usług ogólnokrajowej informacji o numerach telefonicznych i ogólnokrajowego spisu abonentów.

Rozliczenie konta

	Data	Wartość
Saldo konta z poprzedniego rachunku		214,32
Wpłata	21.07.2008	-71,16
Wpłata	22.07.2008	-73,00
Wpłata	22.07.2008	-73,00
Saldo konta przed wystawieniem bieżącego rachunku		-2,84
Kwota bieżącego rachunku płatna do 18.08.2008		217,16
Saldo konta po wystawieniu bieżącego rachunku		214,32

WKŁAD WŁASNY DO PROJEKTU

Sfinansowane ze środków Funduszu dla Organizacji Pozarządowych

Dotyczy kosztów:

koszt biurowy - internet mobilnyz pozycji budżetu nr 4.4.2 w ramach umowy nr9683/FOP07/I/MA/230 rozliczono kwotę 75co stanowi 2,4 % kosztów faktury - proporcjonalniedo kosztów realizowanych w ramachprojektuP. Krawiec

Sprawdzono pod względem formalnym i merytorycznym.

Data 11.09.2008Podpis ANONYM

Sprawdzono pod względem rachunkowym.

Data 12.09.2008Podpis M. Krawiec

WKŁAD DO FOP 75

WKŁAD DO LUB 75

Sfinansowane ze środków

Fundacji im. Stefana Batorego

na mocy umowy z dnia 15 maja 2007

ANONYM211,16
150,00

Dotyczy kosztów:

Internet

z pozycji budżetu 4.4.2 w ramach projektu
 "Laboratorium Monitoringu Budżetu czyli Budżet Gminy bez
 Tajemnic" realizowanego na mocy umowy
 10040/JKF.../ngo/356 w kwocie 75,00;
 Sfinansowane ze środków Funduszu Współpracy - Program
 Środki Przejściowe 2005 - Wkład własny do programu

Donat Kronewski

Zwrot na konto
Danka Krasnowicz

#P2 303

"SUPER MARKET"

Wiesława, Krzysztof, Mariusz Cieślak
05-304 Stanisławów, ul. Lubelska 2
tel./fax (0.25) 75 75 111
NIP 822-20-71-157, Regon 712487933

"SUPER MARKET"
W.K.M. CIEŚLAK
05-304 STANISŁAWÓW UL. LUBELSKA 2

STANISŁAWÓW, 29/08/08

FV 208/082

FAKTURA VAT nr 124/08

Sprzedawca: "SUPER MARKET" W.K.M. CIEŚLAK
Adres: UL. LUBELSKA 2 05-304 STANISŁAWÓW
NIP: 822-20-71-157

Nabywca...: SLLIGO STOWARZYSZENIE LIDERÓW
(Płatnik) LOKALNYCH GRUP OBYWATELSKICH
Adres: 00-031 WARSZAWA UL. SZPITALNA 5/5
NIP: 526-294-28-72

Data sprzedaży: 27/08/08

Sposób zapłaty: Gotówka, termin płatności: 27/08/08

Do paragonu nr: 99277/08 z dnia 27/08/08

Ilp.	kod	nazwa	PKWiU	j.m.	ilość	cena	wartość	%	kwota	wartość	
	towaru	towaru/usługi				brutto	brutto	VAT	VAT	netto	
1	1	KARTA POP 100	KARTA POP 100	zł	100	11.000	100.00	100.00	122%	18.03	81.97
Dystrybutor: MEGAN tel. 500 612345						ogółem	100.00	122%	18.03	81.97	

Do zapłaty: 100.00 zł.

Słownie: sto złotych

DZIEKUJEMY I ZAPRASZAMY OD PON. DO SOB. 5.30-21.30
TEL. 0...25-75-75-111 0-504-249-377
e-mail: supermarket@interia.pl.

Mariusz Cieślak

imię i nazwisko, podpis
uprawnionego do wystawienia faktury VAT

Krzysztof Cieślak

imię i nazwisko, podpis
uprawnionego do otrzymania faktury VAT

Dotyczy kosztów:

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 100; Sfinansowane
z dotacji MSZ

Wzrost

100 - 402 234-0008
100 - 544-999 490
100 - 990-3303 999 / 18

Wykonano pod względem formalnym i merytorycznym.
Data: 10.09.2008
Podpis: Barbara Klimak
Sprawdzono pod względem rachunkowym.
Data: 15.09.2008
Podpis: M. Gąsior

"SUPER MARKET"
Wielka, 103-301, 103-302, 103-303
02-301, 02-302, 02-303, 02-304
103-301, 103-302, 103-303, 103-304
103-301, 103-302, 103-303, 103-304
103-301, 103-302, 103-303, 103-304

Handwritten notes at the top right of the page.

Handwritten notes on the left side of the page.

Handwritten notes on the right side of the page.

Handwritten notes in the center of the page.

Handwritten notes on the right side of the page.

Handwritten notes on the right side of the page.

Handwritten notes on the right side of the page.

Handwritten notes on the right side of the page.

Handwritten notes on the right side of the page.

Handwritten notes on the left side of the page.

Handwritten notes on the right side of the page.

2003-11

Handwritten notes at the bottom left of the page.

Sprzedawca:

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

Nabywca:

Stowarzyszenie Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich

ul. Szpitalna 5/5
00-31 Warszawa
NIP: 526-284-28-72

Faktura VAT FS 3643/M/07/2008 oryginał
na podstawie zamówienia ZK 4341/2008 z dnia 2008-07-14

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

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

Razem do zapłaty: 580,11

Słownie: pięćset osiemdziesiąt PLN 11/100

Pozostało do zapłaty: 580,11

W terminie: 0 dni = 2008-07-14

Wystawił(a):

Gabriela Kisiel

W

Podpis osoby upoważnionej do wystawienia faktury VAT

Odebrał(a):

Mariusz Kraszewski

Dariusz Kraszewski

Podpis osoby upoważnionej do odbioru faktury VAT

Dotyczy kosztów:

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

580,11 440
300,11 50243-1
280,- 511499
580,11 990-3-307

202-0165
490
490
999

BEŻ NIE JEŻ!

Zakup papieru do xero.

Dotyczy kosztów: zakup papieru na
materiały szkoleniowe

z pozycji budżetu 2.3 w ramach projektu
"Wspieranie środowiska pozarządowych organizacji
strażniczych w Ukrainie" realizowanego na mocy umowy
nr.PZ/25/2008/31 w kwocie 2.502; Sfinansowane
z dotacji MSZ

ellamk

Dotyczy kosztów:

Mat. biurowe, drukarnia, koperty, papier
z pozycji budżetu 4.3.1 w ramach projektu
"Laboratorium Monitoringu Budżetu czyli Budżet Gminy bez
Tajemnic" JPK realizowanego na mocy umowy
Nr-10040/JKF/PPT-DG/2007-2005/017-488.01.01.01/ngo/
356 w kwocie 300,11; Sfinansowane ze środków
Unii Europejskiej w ramach Program Środki Przejściowe
2005 / Wkład własny do programu.

fronewski

Sprawdzono pod względem formalnym i merytorycznym.

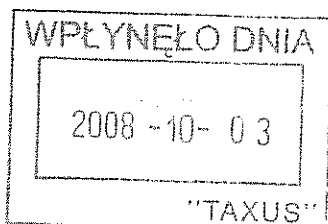
Data .. 20.08.2008 ..

Podpis .. ellamk ..

Sprawdzono pod względem rachunkowym.

Data .. 03.10.2008 ..

Podpis .. Fronewski ..



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

#P2 - 700 zł

#FW DIP - 700 zł

#FW LMB - 700 zł

#TRUST - 500 zł

Warszawa, dn. 27.08.2008

306

FVZ 02/025

FAKTURA VAT NR 123/08/2008

SPRZEDAWCA:
NIP: 524-146-16-62

Nazwa: "TAXUS" Anna Pyrz
Biuro Rachunkowe

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

Data sprzedaży : 2008-08-27
Termin płatności : 2008-09-04
Sposób zapłaty : przelew
Nazwa banku : BRE BANK S.A.- mBANK
Adres banku : 90-050 Łódź, Al. Mickiewicza 10
Nr rachunku : 16 1140 2004 0000 3402 3355 3860

NABYWCA:
NIP: 526-284-28-72

Nazwa: STOWARZYSZENIE LIDERÓW LOKALNYCH
GRUP OBYWATELSKICH

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

LP.	Nazwa towaru/usługi/ PKWiU	J.M.	Ilość	Cena netto/Wartość sprzedaży netto	Podatek VAT		Wartość sprzedaży brutto
					%	Kwota	
1	Usługi księgowe w miesiącu sierpniu 2008	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

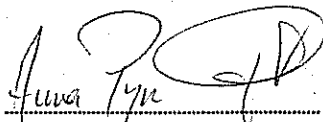
Razem: 2 600,00

Słownie: dwa tysiące sześćset złotych, 0/100

Do zapłaty: 2 600,00 zł.

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

202-002
490
490
490
490
999
999


(podpis osoby upoważnionej do wystawienia faktury)

Zapłacono
02.09.2008

Dotyczy kosztów:

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

Sprawdzono pod względem formalnym i merytorycznym.

Data 03.09.2008

Podpis Barbara Kimek /d.krowczyński

Sprawdzono pod względem rachunkowym.

Data 03.09.2008

Podpis M. Krowczyński

Dotyczy kosztów:

Księgowość projektu
z pozycji budżetu 5.4.1 w ramach projektu
"Jawność przeciw korupcji" realizowanego na mocy umowy
Nr-89906/JKF.../AK/26 w kwocie 100;
Sfinansowane ze środków Funduszu Współpracy - Program
Środki Przejściowe 2005 / Wkład własny do programu
sfinansowany ze środków

Barbara Kimek

Dotyczy kosztów:

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

~~Krowczyński Krowczyński~~

Dotyczy kosztów:

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

ollanf

Wkład z FL MiP 650 zł

Sfinansowane ze środków Funduszu dla Organizacji Pozarządowych

Dotyczy kosztów:

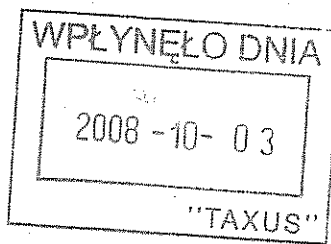
Księgowość
z pozycji budżetu nr 1.3 w ramach umowy nr
9683/FOP07/I/MA/230 rozliczono kwotę 650
co stanowi 23% kosztów faktury - przebieganie
do realizacji projektu w fu

kwocie projektu

A. Krowczyński

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

ollanf. 650 zł



#PZ
303
FVZ 08/026

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

10-06-2008 560263
FAKTURA VAT NR: 00866808000313100
ORYGINAL

ORANGE 50
1 szt * 50,00 zł 50,00
Kwota A: 22,00% 9,02
Netto: 40,98
SUMA Zł. 50,00

słownie: pięćdziesiąt złotych zero groszy

netto	VAT	brutto
Kwota A: 22,00%		
40,98	9,02	50,00
40,98	9,02	50,00

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

Elmuf
Iryna Matiyenko

imie, nazwisko, podpis osoby
uprawnionej do odbioru faktury VAT

50.- 402 234-007
50.- 511-999 490
50.- 990-3-303 999

imie, nazwisko, podpis osoby
uprawnionej do wystawienia faktury VAT

Zarejestrowano pod numerem: 036344
10-06-2008

Data sprzedaży 10-06-2008
Data wystawienia faktury 10-06-2008

WOLQM-MRRZE-GVHMG-XV9YY-E5RG9

036344 #001 Tomasz Prusik 14:37
Z ADK 05133334

Gotówka 100.00
Reszta 50.00

Statoil - chce się wracać.

Ważne są trzy lata
Kasjer Tomasz Prusik
Nr transakcji 1741
Numer kasy 1
Numer zmiany 16

Dotyczy kosztów: telefon

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 50 zł; Sfinansowane
z dotacji MSZ

Orange

Orange 50

Statoil 313
Nr terminala: 80107690
Nr transakcji: 41417
Operator: 0007
10/06/08 14:36:05

Numer kuponu Wysasa
04980359708340 31/12/09

Kwota Numer Serwisu
50zł 0450100

W celu zasilenia konta Orange
z własnego telefonu Orange

- zadzwonić pod bezpłatny numer *500
- nacisnąć przycisk 5, a
- następnie 1 aby uzupełnić swój limit lub 9 aby uzupełnić

Sprawdzono pod względem formalnym

Data 11.06.2008

Podpis Elmuf

Sprawdzono pod względem rachunkowym.

Data 22.07.2008

Podpis Iryna Matiyenko

22.11/11/2008 z 10.06.2008

WPŁYNEŁO DNIA

2008-07-22

"TAXUS"