20/2/2011/OBP

Miejsce wystawienia	Wołomin
Data wystawienia	2011-02-15
Data sprzedaży	2011-02-15

Faktura VAT nr F00199/11

ORYGINAŁ

OBP-33

Sprzedawca

MARPAN sp. z o.o.

Kościelna 5/7
05-200 Wołomin
NIP: 125-00-00-697

Nabywca/płatnik

STOWARZYSZENIE KASTOR - Inicjatywa dla Rozwoju

Powstańców 9
05-240 Tłuszcz
NIP: 113-261-12-67

Sposób zapłaty przelew
Termin: 7 dni upływa 2011-02-22

Bank PEKAO S.A. o/Wołomin

Nr konta 31 1240 6335 1111 0000 5132 7738

L p	Nazwa towaru lub usługi	Symbol PKWiU	Ilość	Jedn.m.	Cena netto bez rabatu (zł)	Narzut Rabat (%)	Cena jedn. netto (zł)	Wartość netto (zł)	St %	Kwota podatku (zł)	Wartość brutto (zł)
	Ogłoszenie Ogłoszenie na stronach handlowych		1	szt.	813,01	0,00	813,01	813,01	23	186,99	1 000,00
							RAZEM	813,01			
								813,01	23	186,99	1 000,00
							OGÓŁEM	813,01	XX	186,99	1 000,00

DO ZAPŁATY: 1 000,00 zł

Słownie: jeden tysiąc złotych

Ogłoszenie prasowe promujące projekt Obywatelskie Biuro Porad

MARPAN Sp. z o.o.
WIEŚCI PODWARSZAWSKIE
Wydawnictwo i Redakcja
05-200 Wołomin, ul. Kościelna 5/7
tel. 22 787-66-[illegible] fax 22 776-24-48
REGON 011099010, NIP 125-00-00-697

Michał Półtorak
fakturę wystawił

podpis osoby upoważnionej do odbioru faktury VAT

data odbioru

Zapłacono przelewem

dnia 23.02.2011

Sprawdzono pod względem merytorycznym
dnia 15.02.2011 podpis [signature]
Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym
dnia 15.02.2011 podpis [signature]
Zatwierdzono do wypłaty 1000 zł 00 gr
słownie zł: jeden tysiąc złotych 00/100
podpis A.A.P.

Zaksięgowano, dnia 15.02.2011, poz. 20/2/2011/OBP

Konto Wn	KWOTA	Konto Ma
510-11-1-1-9	1000,00	202-1-75
409-4	1000,00	490

Dokument dotyczy w kwocie 1000,00 PLN Umowy nr UDA-POKL.05.04.02-00-414/10-00 z dn. 17 września 2010 r. o dofinansowanie projektu pt. „Obywatelskie Biuro Porad" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zgodnie z Wnioskiem o dofinansowanie projektu, w tym:

Dokument rozliczony wnioskiem o płatność nr WNP-POKL.05.04.02-00-414/10-01

1) kwota wydatku kwalifikowalnego 1.000,00 PLN poniesionego w związku z realizacją zadania
1. Zarządzanie projektem i promocja opłata za ogłoszenie prasowe promujące projekt

w tym w ramach cross-financingu 0,00 PLN, w ramach kosztów personelu 0,00 PLN.

2) kwota wydatku kwalifikowalnego 0,00 PLN poniesionego w ramach kosztów pośrednich rozliczanych na podstawie faktycznie poniesionych wydatków zgodnie z Wnioskiem o dofinansowanie projektu.

28/2/2011/OBP

OBP-42

Rachunek nr: RA.P/8/02/2011

Oryginał

Miejscowość: **Tłuszcz**
Data wystawienia: **21.02.2011**
Data sprzedaży: **21.02.2011**

Sprzedawca

Fundacja Stacja Demokracja
ul. Miodowa 3
05-240 Tłuszcz
NIP: 125-155-91-59 REGON: 142305117

Nabywca

Stowarzyszenie Kastor - Inicjatywa dla Rozwoju
ul. Powstańców 9
05-240 Tłuszcz
NIP: 113-261-12-67

Sprzedawca zwolniony podmiotowo z podatku VAT
(podatku od towarów i usług)

Lp.	Nazwa towaru lub usługi	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	**Wartość**
1	Ogłoszenie prasowe	1	usł.	500,00	500,00
				RAZEM	**500,00**

Do zapłaty : 500,00 PLN

Słownie : **pięćset zł**

Sposób zapłaty : **Przelew 14 dni**

Termin zapłaty: **07.03.2011**

Numer rachunku bankowego: **Volkswagen Bank Polska S.A.**
98 2130 0004 2001 0518 5475 0002

Ogłoszenie prasowe promujące projekt Obywatelskie Biuro Porad w miesięczniku Stacja Tłuszcz nr 2/2011 (luty)

Pieczątka i podpis

FUNDACJA
STACJA DEMOKRACJA
ul. Miodowa 3 05-240 Tłuszcz
NIP 125-155-91-59 REGON 142305117

Zapłacono przelewem

dnia 24.02.2011 r.

Sprawdzono pod względem merytorycznym
dnia 21.02.2011 podpis [signature]

Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym
dnia 21.02.2011 podpis [signature]

Zatwierdzono do wypłaty 500 zł 00 gr
słownie zł: pięćset złotych 00/100

podpis [signature]

Zaksięgowano, dnia 21.02.2011, poz. 28/2/2011/OBP

Konto Wn	KWOTA	Konto Ma
010-11-1-1-9	500,00	202-1-54
409-4	500,00	490

Dokument dotyczy w kwocie 500 PLN Umowy nr UDA-POKL.05.04.02-00-414/10-00 z dn. 17 września 2010 r. o dofinansowanie projektu pt. „Obywatelskie Biuro Porad" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zgodnie z Wnioskiem o dofinansowanie projektu, w tym:

1) 500,00 PLN kwota wydatku kwalifikowalnego poniesionego w związku z realizacją zadania 1. Zarządzanie projektem i promocja - ogłoszenie prasowe promujące projekt

w tym w ramach cross-financingu 0,00 PLN, w ramach kosztów personelu 0,00 PLN.

2) 0,00 PLN kwota wydatku kwalifikowalnego poniesionego w ramach kosztów pośrednich rozliczanych na podstawie faktycznie poniesionych wydatków zgodnie z Wnioskiem o dofinansowanie projektu.

Dokument rozliczony wnioskiem o płatność nr WP-POKL.05.04.02-00-414/10-01

30/2/2011/OBP

OBP-43

pieczęć firmy

Faktura VAT

Nr **0003/11/FVS**

ORYGINAŁ/KOPIA

2011-02-24 Warszawa
data i miejsce wystawienia dokumentu

2011-02-24
data sprzedaży

Sprzedawca: **Proaction Sp. Z O.O.**
Adres: **00-893 Warszawa, Ogrodowa 31/35/2**
NIP: **527-264-44-06**
Telefon: **(22) 224-61-33**
E-mail: **biuro@balonyznadrukiem.pl**

Nabywca: **Stowarzyszenie Kastor - Inicjatywa dla Rozwoju**
Adres: **05-240 Tłuszcz, Powstańców 9**
NIP: **113-261-12-67**

Forma płatności: **przelew** Termin płatności: **2011-03-03** Bank: **Bank Zachodni WBK S.A.** Konto: **67109010560000000115383928**

Lp.	Nazwa	Ilość	Jm	Cena netto	Wartość netto	Stawka VAT	PKWiU	Kod
1	Balony z nadrukiem 100 szt	1	paczka	50,00	50,00	23%		Balony z nadrukiem 100 szt
2	Patyczek z koszyczkiem 100szt	1	paczka	19,10	19,10	23%		Patyczek z koszyczkiem 100szt

Netto	%	VAT	Brutto
69,10	23%	15,89	84,99
69,10	Razem	15,89	84,99

Razem do zapłaty: 84,99

Pozostało do zapłaty: **84,99**

Słownie: osiemdziesiąt cztery złote dziewięćdziesiąt dziewięć groszy

imię, nazwisko i podpis osoby upoważnionej do odebrania dokumentu

imię, nazwisko i podpis osoby upoważnionej do wystawienia dokumentu

Zapłacono przelewem

dnia 01.03.2011

Sprawdzono pod względem merytorycznym
dnia 24.02.2011 podpis [signature]

Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym
dnia 24.02.2011 podpis [signature]

Zatwierdzono do wypłaty 84 zł 99 gr

słownie zł: osiemdziesiąt cztery złote 99/100

podpis [signature]

Zaksięgowano, dnia 24.02.2011, poz. 30/2/2011/OBP

Konto Wn	KWOTA	Konto Ma
510-11-13-10	84,99	202-1-107
409-4	84,99	490

Dokument dotyczy w kwocie 84,99 PLN Umowy nr UDA-POKL.05.04.02-00-414/10-00 z dn. 17 września 2010 r. o dofinansowanie projektu pt. „Obywatelskie Biuro Porad" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zgodnie z Wnioskiem o dofinansowanie projektu, w tym:

Dokument rozliczony wnioskiem o płatność nr WNP-POKL.05.04.02-00-414/10-01

1) 84,99 PLN kwota wydatku kwalifikowalnego poniesionego w związku z realizacją zadania 1. Koordynacja projektem i promocja w tym 5. Mobilne biuro porad - materiały promacyjne na „Akcje mobilne" - balony

w tym w ramach cross-financingu 0,00 PLN, w ramach kosztów personelu 0,00 PLN.

2) 0,00 kwota wydatku kwalifikowalnego PLN poniesionego w ramach kosztów pośrednich rozliczanych na podstawie faktycznie poniesionych wydatków zgodnie z Wnioskiem o dofinansowanie projektu.

2/3/2011/OBP

OBP-65

Wołomin, 2011-03-02

Data sprzedaży: 2011-03-02

Faktura VAT nr 0001/03/2011

ORYGINAŁ | ~~KOPIA~~ | ~~DUPLIKAT~~

Sprzedawca: King Design Rafał Kurek

Adres: 05-200 Wołomin, ul. Mickiewicza 59

Numer identyf.: **125-126-53-28**

Nabywca: Stowarzyszenie Kastor - Inicjatywa dla Rozwoju

Adres: 05-240 Tłuszcz, ul. Powstańców 9

Numer identyf.: **113-261-12-67**

Sposób zapłaty: **Przelew** termin zapłaty: **7 dni**

BANK: Alior Bank NR KONTA: 84 2490 0005 0000 4500 1395 8330

L.p.	Nazwa towaru/usługi	SWW	Ilość	jm	Cena brutto	Stawka VAT %	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość VAT
1.	Wydruk ulotki DL 5000 szt.		1,00	szt.	340,00	23	340,00	276,42	63,58
						X	**340,00**	**276,42**	**63,58**
						23%	340,00	276,42	63,58

DO ZAPŁATY: 340,00 zł.

SŁOWNIE: trzysta czterdzieści złotych zero groszy

Rafał Kurek

podpis osoby upoważnionej do odbioru faktury VAT

podpis osoby upoważnionej do wystawienia faktury VAT

Kurek Rafał

King Design
Rafał Kurek
05-200 Wołomin
ul. Warszawska 22
NIP: 125-126-53-28
REGON: 142529012

Zapłacono przelewem

dnia 18.03.2011 r.

Sprawdzono pod względem merytorycznym
dnia 02.03.2011 podpis [signature]
Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym
dnia 02.03.2011 podpis [signature]
Zatwierdzono do wypłaty 340 zł 00 gr
słownie zł: trzysta czterdzieści
złotych 00/100
podpis [signature]

Zaksięgowano, dnia 31.03.2011 poz. 2/3/2011/OBP

Konto Wn	KWOTA	Konto Ma
110-11-1-1-10	340,00	202-1-110
409-4	340,00	480

Dokument dotyczy w kwocie 340,00 PLN Umowy nr UDA-POKL.05.04.02-00-414/10-00 z dn. 17 września 2010 r. o dofinansowanie projektu pt. „Obywatelskie Biuro Porad" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zgodnie z Wnioskiem o dofinansowanie projektu, w tym:

1) kwota wydatku kwalifikowalnego 340,00 PLN poniesionego w związku z realizacją zadania 1. Zarządzanie projektem i promocja - koszt obsługi biletek

w tym w ramach cross-financingu 0,00 PLN, w ramach kosztów personelu 0,00 PLN.

2) kwota wydatku kwalifikowalnego 0,00 PLN poniesionego w ramach kosztów pośrednich rozliczanych na podstawie faktycznie poniesionych wydatków zgodnie z Wnioskiem o dofinansowanie projektu.

Dokument rozliczony wnioskiem o płatność nr WNP-POKL.05.04.02-00-414/10-01

12/3/2011/OBP

OBP-75

anyway DRUKARNIA

Miejsce wystawienia: Łomianki
Data wystawienia: 2011-03-31

Sprzedawca

Anyway Beata Duczmal-Kiryluk
Ułanów Jazłowieckich 14
05-092 Łomianki
NIP: 526-242-17-16

Nabywca

Stowarzyszenie Kastor - Inicjatywa dla Rozwoju
ul. Powstańców 9
05-240 Tłuszcz

NIP: 113-261-12-67

FAKTURA VAT

nr A/195/03/2011

ORYGINAŁ

L.p.	Nazwa towaru/usługi	Ilość	Cena netto (PLN)	Wartość netto (PLN)	VAT (%)	Wartość VAT (PLN)	Wartość brutto (PLN)
1.	Wydruk - A3 4+0 1000	1 kpl.	306,50	306,50	23%	70,50	377,00
2.	Dostawa - kurier	1 kpl.	18,70	18,70	23%	4,30	23,00
		RAZEM:	-	325,20	-	74,80	**400,00**

Termin płatności: **7.04.2011**

Metoda płatności: **Przelew**

Do zapłaty: **400,00 PLN**

Słownie: **czterysta złotych 00/100**

Numer zlecenia: **1475**

.....
(imię i nazwisko osoby uprawnionej do odbioru dokumentu)

.....
(podpis osoby uprawnionej do wystawienia dokumentu)

Zapłacono przelewem

dnia 31.03.2011 r.

Zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług oraz wydanego na jej podstawie rozporządzenia* w sprawie wystawiania faktur, nie ma wymogu umieszczania na wysyłanych dokumentach pieczątki firmy, ani podpisu osoby wystawiającej.
* Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. z dnia 1 grudnia 2008r.) na podstawie art. 87 ust. 11 pkt 3, art. 106 ust. 8 pkt 1, art. 113 ust. 14 pkt 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz.535, z późń. zm. 2).

Dokument wygenerowany przez System Obsługi Zamówień Drukarni Anyway | www.altinet.pl

Sprawdzono pod względem merytorycznym
dnia 31.03.2011 podpis [illegible]

Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym
dnia 31.03.2011 podpis [illegible]

Zatwierdzono do wypłaty 400 zł 00 gr
słownie zł: czterysta złotych 00/100

podpis [illegible]

Zaksięgowano, dnia 31.03.2011, poz. 12/3/2011/OBP

Konto Wn	KWOTA	Konto Ma
510-11-1-1-10	377,00	202-1-112
510-11-2	23,00	202-1-112
409-4	377,00	490
402-1	23,00	490

Dokument dotyczy w kwocie ~~377,00~~ 400,00 PLN Umowy nr UDA-POKL.05.04.02-00-414/10-00 z dn. 17 września 2010 r. o dofinansowanie projektu pt. „Obywatelskie Biuro Porad" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zgodnie z Wnioskiem o dofinansowanie projektu w tym:

1) kwota wydatku kwalifikowalnego 377,00 PLN

poniesionego w związku z realizacją zadania 1. Zarządzanie projektem i promocja: koszt druku plakatów promujących projekt

w tym w ramach cross-financingu 0,00 PLN, w ramach kosztów personelu 0,00 PLN.

2) kwota wydatku kwalifikowalnego ~~0,00~~ 23,00 PLN poniesionego w ramach kosztów pośrednich rozliczanych na podstawie faktycznie poniesionych wydatków zgodnie z Wnioskiem o dofinansowanie projektu.

Dokument rozliczony wnioskiem o płatność nr KNP-POKL.05.04.02-00-414/10-01

AB PERFEKT Urszula Szaliłow
05-091 Ząbki, ul. Skorupki 7a
biuro@regionalna.waw.pl
www.regionalna.waw.pl

1/4/2011/OBP

OBP-88

Miejsce wystawienia Ząbki
Data wystawienia 2011-04-01
Data sprzedaży 2011-04-01

Faktura VAT nr F/000113/04/11

oryginał | ~~kopia~~ | ~~duplikat~~

Sprzedawca	Nabywca/płatnik
AB PERFEKT Urszula Szaliłow	Stowarzyszenie KASTOR - Inicjatywa dla Rozwoju
UL.SKORUPKI 7A 05-091 Ząbki NIP: 952-173-64-29	ul.Powstańców 9 05-240 Tłuszcz NIP: 113-261-12-67

Sposób zapłaty przelew
Termin: 14 dni upływa 2011-04-15

Bank SPÓŁDZIELCZY BANK RZEMIOSŁA

Nr konta 72 8006 0000 0078 3769 2034 0001
/IFT

L p	Nazwa towaru lub usługi	Ilość	Jedn.m.	Cena netto bez rabatu (zł)	Narzut Rabat (%)	Cena jedn. netto (zł)	Wartość netto (zł)	St %	Kwota podatku (zł)	Wartość brutto (zł)
1	Ogłoszenie w Mojej Gazecie Regionalnej	1	szt.	813,01	0,00	813,01	813,01	23	186,99	1 000,00
						RAZEM	813,01			
							813,01	23	186,99	1 000,00
						OGÓŁEM	813,01	XX	186,99	1 000,00

DO ZAPŁATY: 1 000,00 zł

Słownie: jeden tysiąc złotych

MGR nr 4/2011. Publikacja ogłoszenia "Bezpłatne porady dla mieszkańców powiatu wołomińskiego w ramach projektu "Obywatelskie Biuro Porad" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

AB PERFEKT
Urszula Szaliłow
05-091 Ząbki, ul. Ks. Skorupki 7a
Regon 016041720 NIP 952-173-64-29

podpis osoby upoważnionej do odbioru faktury VAT

data odbioru

fakturę wystawił

Zapłacono przelewem

dnia 01.04.2011 r.

Sprawdzono pod względem merytorycznym
dnia 01.04.2011 podpis [signature]

Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym
dnia 01.04.2011 podpis [signature]

Zatwierdzono do wypłaty 1000 zł 00 gr
słownie zł: jeden tysiąc złotych zero groszy
podpis [signature]

Zaksięgowano, dnia 30.04.2011, poz. 1/4/2011/OBP

Konto Wn	KWOTA	Konto Ma
540-11-1-1-9	1000,00	222-1-63
409-4	1000,00	490

Dokument dotyczy w kwocie 1.000,00 PLN Umowy nr UDA-POKL.05.04.02-00-414/10-00 z dn. 17 września 2010 r. o dofinansowanie projektu pt. „Obywatelskie Biuro Porad" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zgodnie z Wnioskiem o dofinansowanie projektu, w tym:

Dokument rozliczony wnioskiem o płatność nr WNP-POKL.05.04.02-00-414/10-01

1) ..... kwota wydatku kwalifikowalnego
1.000,00 PLN
poniesionego w związku z realizacją zadania
1. Zarządzanie projektem i promocja - ogłoszenie prasowe promujące projekt w dodatku „Moje gazeta regionalna" nr 4/2011

w tym w ramach cross-financingu . 0,00 PLN, w ramach kosztów personelu
..... 0,00 PLN.

2) ..... kwota wydatku kwalifikowalnego 0,00 PLN poniesionego w ramach kosztów pośrednich rozliczanych na podstawie faktycznie poniesionych wydatków zgodnie z Wnioskiem o dofinansowanie projektu.

4/4/2011/OBP

OBP-94

Sprzedawca
DESIGNER Marek Drobot i Wspólnik
Spółka Jawna
35-606 Rzeszów
Powstańców Listopadowych 41
NIP: 813-33-12-122

DESIGNER AGENCJA REKLAMY

Faktura VAT
nr FV/5/04/2011

Data wystawienia: **2011-04-05** Data sprzedaży: **2011-04-05**

ORYGINAŁ Strona: 1/1

Bank: Multibank BRE Bank S.A.Oddział Bankowości Detal. **Nr rachunku: 92114020170000420203016276**

Nabywca:
Stowarzyszenie Kastor - Inicjatywa dla Rozwoju

02-240 Tłuszcz
ul. Powstańców 9
NIP: 113-261-12-67

Odbiorca:
Stowarzyszenie Kastor - Inicjatywa dla Rozwoju

02-240 Tłuszcz
ul. Powstańców 9
NIP: 113-261-12-67

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Kalendarzyki listkowe		1	SZT	23 %	234,15	234,15

Opis: 2000 szt.

Forma płatności	Termin	Kwota	Waluta
przelew	2011-04-12	288,00	PLN

	Stawka	Netto	VAT	Brutto
Razem:		**234,15**	**53,85**	**288,00**
W tym:	23%	234,15	53,85	288,00

DESIGNER
Marek Drobot i Wspólnik Spółka Jawna
ul.Powstańców Listopadowych 41
35-606 Rzeszów NIP 813-33-12-122
REGON 691749719 KRS: 0000228902
tel./fax 17 852 44 76

Zapłacono przelewem

dnia 07.04.2011

Razem do zapłaty **288,00 PLN**

Słownie : dwieście osiemdziesiąt osiem PLN 00/100

Zapłacono: 0,00 PLN

Pozostaje do zapłaty: 288,00 PLN

Marek Drobot

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

Data odbioru

Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury

Sprawdzono pod względem merytorycznym
dnia 05.04.2011 podpis Maj Pr
Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym
dnia 05.04.2011 podpis Kmiel
Zatwierdzono do wypłaty 288 zł 00 gr
słownie zł: dwieście osiemdziesiąt osiem złotych 00/100
podpis A.A. Pr

Zaksięgowano, dnia 30.04.2011, poz. 7/4/2011/OBP

Konto Wn	KWOTA	Konto Ma
510-11-1-1-10	288,00	202-1-114
409-4	288,00	490

Dokument dotyczy w kwocie 288,00 PLN Umowy nr UDA-POKL.05.04.02-00-414/10-00 z dn. 17 września 2010 r. o dofinansowanie projektu pt. „Obywatelskie Biuro Porad" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zgodnie z Wnioskiem o dofinansowanie projektu, w tym:

Dokument rozliczony wnioskiem o płatność nr WNP-POKL.05.04.02-00-414/10-02

1) kwota wydatku kwalifikowalnego 288,00 PLN

poniesionego w związku z realizacją zadania 1. Zarządzanie projektem i promocja - wydruk kalendarzyków promujących projekt

w tym w ramach cross-financingu 0,00 PLN, w ramach kosztów personelu 0,00 PLN.

2) kwota wydatku kwalifikowalnego 0,00 PLN poniesionego w ramach kosztów pośrednich rozliczanych na podstawie faktycznie poniesionych wydatków zgodnie z Wnioskiem o dofinansowanie projektu.

8/6/2011/OBP

OBP-153

Kopytów 11, 2011-06-13
Data sprzedaży: 2011-06-13

Captatio
Opieka informatyczna

FAKTURA VAT

2011/0036

ORYGINAŁ

SPRZEDAWCA

Captatio Maciej Egermeier

Kopytów 11
05-870 Błonie
NIP: 118-158-10-46

NABYWCA

Stowarzyszenie Kastor – Inicjatywa dla Rozwoju
Powstańców 9
05-240 Tłuszcz
NIP: 113-261-12-67

RACHUNEK BANKOWY

BRE Wydz.Bankowości Elektronicznej
14 1140 2004 0000 3902 5335 4455

ODBIORCA

Stowarzyszenie Kastor – Inicjatywa dla Rozwoju
Powstańców 9
05-240 Tłuszcz
NIP: 113-261-12-67

SPOSÓB ZAPŁATY

Przelew 7 dni

DATA PŁATNOŚCI

2011-06-20

SPOSÓB WYLICZANIA WARTOŚCI DOKUMENTU, WALUTA

Od brutto — Waluta dokumentu: PLN

MAGAZYN

M1 Magazyn 1

LP	NAZWA ARTYKUŁU	INDEKS	SYMBOL PKWiU	J.M.	ILOŚĆ	RABAT [%]	CENA JEDN. BRUTTO [PLN]	WARTOŚĆ NETTO [PLN]	PODATEK VAT [PLN]		WARTOŚĆ Z PODATKIEM [PLN]
									[%]	KWOTA	
1	Dostawa gadżetów promocyjnych z nadrukiem dla projektu „Obywatelskie Biuro Porad"	Gadżety reklamowe		szt.	1,00	0	7 294,84	5 930,76	23%	1 364,08	7 294,84
								5 930,76	23%	1 364,08	7 294,84
			RAZEM		1,00			5 930,76	X	1 364,08	7 294,84

DO ZAPŁATY: 7 294,84 PLN

SŁOWNIE: siedem tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt cztery złote osiemdziesiąt cztery grosze

Maciej Egermeier

podpis osoby upoważnionej do wystawienia faktury

.....

podpis osoby upoważnionej do odbioru faktury

UWAGI

Obejmuje:
Torby bawełniane
Długopisy plastikowe
Notesiki - kostka firmowa
Teczka firmowa A4
Breloki akrylowe
Opaski odblaskowe
Światełka odblaskowe w kształcie misia

Zapłacono przelewem

dnia 20.06.2011 r.

Sprawdzono pod względem merytorycznym
dnia 13.06.2011 podpis

Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym
dnia 13.06.2011 podpis

Zatwierdzono do wypłaty 7294 zł 84 gr
słownie zł: siedemtysięcy dwieście dziewięćdziesiąt cztery 84/100
podpis

Zaksięgowano, dnia 30.06.2011, poz. 8/6/2011/OBP

Konto Wn	KWOTA	Konto Ma
510-11-1-1-10	2166,03	202-1-131
510-11-1-1-12	3274,26	202-1-131
510-11-3-17	1854,55	202-1-131
409-4	7284,84	450

Dokument dotyczy w kwocie 7294,84 PLN Umowy nr UDA-POKL.05.04.02-00-414/10-00 z dn. 17 września 2010 r. o dofinansowanie projektu pt. „Obywatelskie Biuro Porad" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zgodnie z Wnioskiem o dofinansowanie projektu, w tym:

Dokument rozliczony wnioskiem o płatność nr
WNP-POKL.05.04.02-00-414/10-03

1) kwota wydatku kwalifikowalnego
5440,29 PLN
poniesionego w związku z realizacją zadania
1. Zarządzanie projektem i promocja: zakup materiałów i teczek oraz torby, litografia, reklamujące projekt

2) kwota wydatku kwalifikowalnego
1854,55 PLN
poniesionego w związku z realizacją zadania
3. Mobilne biuro porad - zakup materiałów promocyjnych na Akcje Mobilne

w tym w ramach cross-financingu . 0,00
PLN, w ramach kosztów personelu
0,00 PLN.

3) kwota wydatku kwalifikowalnego 0,00 PLN poniesionego w ramach kosztów pośrednich rozliczanych na podstawie faktycznie poniesionych wydatków zgodnie z Wnioskiem o dofinansowanie projektu.

9/6/2011/OBP

OBP-159

Trio System

FAKTURA VAT ORYGINAŁ/~~KOPIA~~

Miejsce wystawienia: Chełm
Data wystawienia: 13.06.2011
Data sprzedaży: 08.06.2011
Forma płatności: przelew
Termin płatności: 7 dni

Sprzedający	Kupujący
Trio System Jacek Andrzejewski Sp.J. ul. Okszowska 41 22-100 Chełm NIP: 563-238-14-18 **Nr rachunku:** 19 1090 2688 0000 0001 1320 5577	Stowarzyszenie Kastor – Inicjatywa dla Rozwoju ul. Powstańców 9 05-240 Tłuszcz NIP: 113-261-12-67

FAKTURA VAT B/5/6/2011

Lp.	Nazwa	J.m.	Ilość	Wartość netto	Stawka VAT	VAT	Wartość brutto
1	Balony z nadrukiem	Szt.	1000	578,00 zł	23%	132,94	710,94 zł
SUMA				**578,00 zł**	**23%**	**132,94 zł**	**710,94 zł**

Do zapłaty:	**710,94 zł**
Słownie:	siedemset dziesięć złotych i dziewięćdziesiąt cztery grosze

Trio System Jacek Andrzejewski Sp. J.
ul. Okszowska 41, 22-100 Chełm
NIP 563-238-14-18, REGON 060553710
KRS 0000342772

Imię i nazwisko osoby upoważnionej do otrzymania faktury VAT

.....

Imię i nazwisko osoby upoważnionej do wystawienia faktury VAT

Zapłacono przelewem

dnia 08.06.2011

Sprawdzono pod względem merytorycznym
dnia 08.06.2011 podpis Maj RS

Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym
dnia 08.06.2011 podpis Lewek

Zatwierdzono do wypłaty 710 zł 94 gr

słownie zł: siedemset dziesięć

złotych 94/100

podpis [illegible]

Zaksięgowano, dnia 30.06.2011 poz. 9/6/2011/OBP

Konto Wn	KWOTA	Konto Ma
010-11-1-3-17	710,94	202-1-132
409-4	710,94	490

Dokument dotyczy w kwocie 710,94 PLN Umowy nr UDA-POKL.05.04.02-00-414/10-00 z dn. 17 września 2010 r. o dofinansowanie projektu pt. „Obywatelskie Biuro Porad" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zgodnie z Wnioskiem o dofinansowanie projektu, w tym:

Dokument rozliczony wnioskiem o płatność nr WNP-POKL.05.04.02-00-414/10-03

1) ..... kwota wydatku kwalifikowalnego 710,94 PLN poniesionego w związku z realizacją zadania 3 Mobilne biuro porad - zakup balonów na Akcje mobilne

w tym w ramach cross-financingu . 0,00 PLN, w ramach kosztów personelu ..... 0,00 PLN.

2) ..... kwota wydatku kwalifikowalnego 0,00 PLN poniesionego w ramach kosztów pośrednich rozliczanych na podstawie faktycznie poniesionych wydatków zgodnie z Wnioskiem o dofinansowanie projektu.