

BIURO RACHUNKOWE I HURTOWNIA HANDLOWA
REJONOWEGO W CZĘSTOCHOWIE
UL. DĄBROWSKIEGO 23/35
dnia 2013-04-15
Zal. przyjęła Aleksandra Mischczak

SĄD OKRĘGOWY W CZĘSTOCHOWIE
II K 177/09



UKŁAD ZAMKNIĘTY
*„w majestacie prawa można
zrobić każde draństwo”*

DOWODY ISTNIENIA ZAPISÓW ORAZ
EWIDENCJI KSIĘGOWEJ
ROK 2013 MIESIĄC 01

ORYGINAŁY

KOPIE

Z BIURA RACHUNKOWEGO
PAWŁA LECHOWSKIEGO

ZGODNIE Z ZARZĄDZENIEM
SĘDZIEGO Z DNIA 3 KWIETNIA 2013 R.

PRZEDSIĘBIORSTWO I HURTOWNIA HANDLOWA
BIURO RACHUNKOWE
Paweł Lechowski tel. 520-556
ul. Średnia 11
42-221 CZĘSTOCHOWA
IDS 002763707 NIP 573-040-10-10

Swiadectwo kwalifikacyjne
Nr 42/95 21.08.1995
ingr. Paweł Lechowski
ul. Średnia 11
42-221 CZĘSTOCHOWA
tel. 520-556
Uprawniony przez Komisję do
prowadzenia usług księgowych

II K 177/09

Nr sprawy

nr pakietu

1

Zgłoszenie do materiałów sprawy oryginalnych dokumentów księgowych wraz z urządzeniami księgowymi, w których je zaewidencjonowano

rok/miesiąc

01 / 2003

Lp.	Numer w zestawieniu / strona z aktu oskarżenia	Numer z rejestru VAT	Numer z księgi przychodów i rozchodów
1	0/108/99	1	16
2	0/109/99	2	18
3	0/110/100	3	29
4	0/111/100	5	38

KONTROLKA ILOŚCI DOKUMENTÓW W PAKIECIE

FAKTURY	REJESTRY VAT	WYDRUKI PODATKOWEJ KSIĘGI PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW	RAZEM
4	1	1	6

BIURO RACHUNKOWE
 Paweł Lechowski tel.620-556
 ul.Średnia 11
 42-221 CZĘSTOCHOWA
 IDS 002763707 NIP 573-040-10-10

BIURO RUDAWICZ SAPO DOKŁADOWEGO I
 REGIONOWEGO W CZĘSTOCHOWIE
 UL. DĄBOWIAŃSKIEGO 73/35
 dnia 2013-04-15
 Nr Zet
 przyjęła Aleksandra Miszczak

0/108/99

PGL LP NADLEŚNICTWO HERBY

Lubliniecka;6

PL - 42-284 Herby

Herby

Tel. : 48 34 3574009, 48 34 3574049

Fax. : 48 34 3574085

Ident.: P-150026629

NIP : 575-000-89-07

OBRÓBKA DREWNA "TARTAK"

Zygmunt Dobrowolski

Rybno 44

PL - 42-100 Kłobuck

Kłobuck

Ident.: 150665803

NIP : 574-100-42-12

FAKTURA VAT / O R Y G I N A Ł

Numer : 30110103
Data : 13.01.2003

Numer klienta : 920
Strona : 1

Nr art.	Nazwa / Symbol PKWiU	Ilość	J.M.	Cena netto zł	wartość net. zł	Pod-%	Pod. Kwota zł	wart.brutto
---------	----------------------	-------	------	---------------	-----------------	-------	---------------	-------------

Numer dok. wyd. : 033009586001 Data sprzedaży : 2003.01.10 Numer umowy : D001/03

SO WC0 1	drewno sosnowe WC/02.01.11-00.13	8.40	M3	139.00	1,167.60	7.00	81.73	1,249.33
SO WC0 2	drewno sosnowe WC/02.01.11-00.13	2.75	M3	160.00	440.00	7.00	30.80	470.80
SW WC0 1	drewno świerkowe/02.01.11-00.13	0.36	M3	139.00	50.04	7.00	3.50	53.54

Ilość drewna kwitu dostawy : 11.51 M3 1,657.64 116.03 1,773.67

Numer dok. wyd. : 033009586002 Data sprzedaży : 2003.01.10 Numer umowy : D001/03

SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	23.22	M3	97.00	2,252.34	7.00	157.66	2,410.00
--------	----------------------------------	-------	----	-------	----------	------	--------	----------

Ilość drewna kwitu dostawy : 23.22 M3 2,252.34 157.66 2,410.00

Numer dok. wyd. : 033009586003 Data sprzedaży : 2003.01.10 Numer umowy : D001/03

SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	24.18	M3	97.00	2,345.46	7.00	164.18	2,509.64
--------	----------------------------------	-------	----	-------	----------	------	--------	----------

Ilość drewna kwitu dostawy : 24.18 M3 2,345.46 164.18 2,509.64

Numer dok. wyd. : 033009586004 Data sprzedaży : 2003.01.10 Numer umowy : D001/03

SO WC0 1	drewno sosnowe WC/02.01.11-00.13	1.79	M3	139.00	248.81	7.00	17.42	266.23
SO WC0 2	drewno sosnowe WC/02.01.11-00.13	1.44	M3	160.00	230.40	7.00	16.13	246.53

Ilość drewna kwitu dostawy : 3.23 M3 479.21 33.55 512.76

do przeniesienia : 62.14 M3 6,734.65 471.42 7,206.07

1 16

PGL LP NADLEŚNICTWO HERBY

Lubliniecka;6

PL - 42-284 Herby

Herby

Tel. : 48 34 3574009, 48 34 3574049

Fax. : 48 34 3574085

Ident.: P-150026629

NIP : 575-000-89-07

OBRÓBKA DREWNA "TARTAK"

Zygmunt Dobrowolski

Rybno 44

PL - 42-100 Kłobuck

Kłobuck

Ident.: 150665803

NIP : 574-100-42-12

FAKTURA VAT / ORYGINAŁ

Numer : 30110103
Data : 13.01.2003

Numer klienta : 920
Strona : 2

Nr art.	Nazwa / Symbol PKWiU	Ilość	J.M.	Cena netto zł	wartość net. zł	Pod-%	Pod. Kwota zł	wart.brutto
z przeniesienia :		62.14	M3		6,734.65		471.42	7,206.07
Numer dok. wyd. : 113011656001		Data sprzedaży : 2003.01.10		Numer umowy : D001/03				
SO WC0 1	drewno sosnowe WC/02.01.11-00.13	11.88	M3	139.00	1,651.32	7.00	115.59	1,766.91
SO WC0 2	drewno sosnowe WC/02.01.11-00.13	1.02	M3	160.00	163.20	7.00	11.42	174.62
Ilość drewna kwitu dostawy :		12.90	M3		1,814.52		127.01	1,941.53
Suma ilości drewna :		75.04	M3	Razem :	8,549.17		598.43	9,147.60
				w tym :	8,549.17	7.00	598.43	9,147.60

STARSZA KASJEROWA

Alicja Knapik

ZASTĘPCA NADLEŚNICZEGO

mgr inż. Ryszard Kocieliński

Słownie w ZL : dziewięć tysięcy sto czterdzieści siedem 60/100
Warunek zapłaty : Zapłata w ciągu 20 dni od wystawienia faktury
Sposób zapłaty : Przelew
Konto bankowe : BOŚ S.A.o/Częstochowa 15401014 24396-27006-00

Podpis osoby
odbierającej fak.vat/rach.up.

Podpis osoby uprawnionej
do wystawiania fak.vat/rach.up.

Referent, tel. informacyjny

mgr inż. Amadeusz Szynia

0/170/100

PGL LP NADLEŚNICTWO HERBY

Lubliniecka,6

PL - 42-284 Herby

Herby

Tel. : 48 34 3574009, 48 34 3574049

Fax. : 48 34 3574085

Ident.: P-150026629

NIP : 575-000-89-07

OBROBKA DREWNA "TARTAK"

Zygmunt Dobrowolski

Rybno 44

PL - 42-100 Kłobuck

Kłobuck

Ident.: 150665803

NIP : 574-100-42-12

FAKTURA VAT / ORIGINAL

Numer : 30110184
Data : 22.01.2003

Numer klienta : 920
Strona : 1

Nr art.	Nazwa / Symbol PKWiU	Ilość	J.M.	Cena netto zł	wartość net. zł	Pod-%	Pod. Kwota zł	wart.brutto
---------	----------------------	-------	------	---------------	-----------------	-------	---------------	-------------

Numer dok. wyd. : 033009586009 Data sprzedaży : 2003.01.22 Numer umowy : D001/03

SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	33.77	M3	97.00	3,275.69	7.00	229.30	3,504.99
--------	----------------------------------	-------	----	-------	----------	------	--------	----------

Ilość drewna kwitu dostawy :		33.77	M3		3,275.69		229.30	3,504.99
------------------------------	--	-------	----	--	----------	--	--------	----------

Numer dok. wyd. : 033009586010 Data sprzedaży : 2003.01.22 Numer umowy : D001/03

SO WC0 1	drewno sosnowe WC/02.01.11-00.13	0.44	M3	139.00	61.16	7.00	4.28	65.44
----------	----------------------------------	------	----	--------	-------	------	------	-------

Ilość drewna kwitu dostawy :		0.44	M3		61.16		4.28	65.44
------------------------------	--	------	----	--	-------	--	------	-------

Suma ilości drewna :	34.21	M3		Razem :	3,336.85		233.58	3,570.43
----------------------	-------	----	--	---------	----------	--	--------	----------

w tym :					3,336.85	7.00	233.58	3,570.43
---------	--	--	--	--	----------	------	--------	----------

ZASTĘPCA NADLEŚNICZEGO
mgr inż. Ryszard Kocieliński

Słownie w ZL : trzy tysiące pięćset siedemdziesiąt 43/100
 Warunek zapłaty : Zapłata w ciągu 20 dni od wystawienia faktury
 Sposób zapłaty : Przelew
 Konto bankowe : BOŚ S.A.o/Częstochowa 15401014 24396-27006-00

3 | 29

Podpis osoby odbierającej fak.vat/rach.up.

Podpis osoby uprawnionej do wystawiania fak.vat/rach.up.

Referent ds. Informatyki

mgr inż. Amadeusz Szyńska

0/111/100

PGL LP NADLEŚNICTWO HERBY

Lubliniecka;6

PL - 42-284 Herby

Herby

Tel. : 48 34 3574009; 48 34 3574049

Fax. : 48 34 3574085

Ident. : P-150026629

NIP : 575-000-89-07

OBRÓBKA DREWNA "TARTAK"

Zygmunt Dobrowolski

Rybno 44

PL - 42-100 Kłobuck

Kłobuck

Ident. : 150665803

NIP : 574-100-42-12

FAKTURA VAT / ORIGINAL

Numer : 30110237
Data : 29.01.2003

Numer klienta : 920
Strona : 1

Nr art.	Nazwa / Symbol PKWiU	Ilość	J.M.	Cena netto zł	wartość net. zł	Pod-%	Pod. Kwota zł	wart.brutto
---------	----------------------	-------	------	---------------	-----------------	-------	---------------	-------------

Numer dok. wyd. : 033009586014 Data sprzedaży : 2003.01.25 Numer umowy : D001/03

SO WB0 1	drewno sosnowe WB/02.01.11-00.12	0.62	M3	175.00	108.50	7.00	7.60	116.10
SO WC0 1	drewno sosnowe WC/02.01.11-00.13	29.70	M3	139.00	4,128.30	7.00	288.98	4,417.28
SO WC0 2	drewno sosnowe WC/02.01.11-00.13	7.23	M3	160.00	1,156.80	7.00	80.98	1,237.78

Ilość drewna kwitu dostawy : 37.55 M3 5,393.60 377.56 5,771.16

Numer dok. wyd. : 033009586015 Data sprzedaży : 2003.01.25 Numer umowy : D001/03

SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	35.23	M3	97.00	3,417.31	7.00	239.21	3,656.52
--------	----------------------------------	-------	----	-------	----------	------	--------	----------

Ilość drewna kwitu dostawy : 35.23 M3 3,417.31 239.21 3,656.52

Numer dok. wyd. : 033009586016 Data sprzedaży : 2003.01.25 Numer umowy : D001/03

SO WC0 1	drewno sosnowe WC/02.01.11-00.13	1.43	M3	139.00	198.77	7.00	13.91	212.68
----------	----------------------------------	------	----	--------	--------	------	-------	--------

Ilość drewna kwitu dostawy : 1.43 M3 198.77 13.91 212.68

Numer dok. wyd. : 033009586017 Data sprzedaży : 2003.01.25 Numer umowy : D001/03

SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	30.07	M3	97.00	2,916.79	7.00	204.18	3,120.97
--------	----------------------------------	-------	----	-------	----------	------	--------	----------

Ilość drewna kwitu dostawy : 30.07 M3 2,916.79 204.18 3,120.97

Numer dok. wyd. : 033009586018 Data sprzedaży : 2003.01.25 Numer umowy : D001/03

dó przeniesienia : 104.28 M3 11,926.47 834.86 12,761.33

5 38

PGL LP NADLEŚNICTWO HERBY

Lubliniecka,6

PL - 42-284 Herby

Herby

Tel. : 48 34 3574009, 48 34 3574049

Fax. : 48 34 3574085

Ident.: P-150026629

NIP : 575-000-89-07

OBRÓBKA DREWNA "TARTAK"

Zygmunt Dobrowolski

Rybno 44

PL - 42-100 Kłobuck

Kłobuck

Ident.: 150665803

NIP : 574-100-42-12

FAKTURA VAT / O R Y G I N A L

Numer : 30110237
Data : 29.01.2003

Numer klienta : 920
Strona : 2

Nr art.	Nazwa / Symbol PKWiU	Ilość	J.M.	Cena netto zł	wartość net. zł	Pod-%	Pod. Kwota zł	wart.brutto
	z przeniesienia :	104.28	M3		11,926.47		834.86	12,761.33
SO WC0 1	drewno sosnowe WC/02.01.11-00.13	0.29	M3	139.00	40.31	7.00	2.82	43.13
	Ilość drewna kwitu dostawy :	0.29	M3		40.31		2.82	43.13
Numer dok. wyd. : 033009586021		Data sprzedaży : 2003.01.29		Numer umowy : D001/03				
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	29.79	M3	97.00	2,889.63	7.00	202.27	3,091.90
	Ilość drewna kwitu dostawy :	29.79	M3		2,889.63		202.27	3,091.90
Numer dok. wyd. : 033009586022		Data sprzedaży : 2003.01.29		Numer umowy : D001/03				
SO WC0 1	drewno sosnowe WC/02.01.11-00.13	0.37	M3	139.00	51.43	7.00	3.60	55.03
	Ilość drewna kwitu dostawy :	0.37	M3		51.43		3.60	55.03
	Suma ilości drewna :	134.73	M3	Razem :	14,907.84		1,043.55	15,951.39
				w tym :	14,907.84	7.00	1,043.55	15,951.39

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Nadleśnictwa Herby
Elżbieta Jeziorcka

ZASTĘPCA NADLEŚNICZEGO
mgr inż. Kazimierz Kocieliński

Słownie w ZL : piętnaście tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt jeden 39/100
Warunek zapłaty : Zapłata w ciągu 20 dni od wystawienia faktury
Sposób zapłaty : Przelew
Konto bankowe : BOŚ S.A./Częstochowa 15401014 24396-27006-00

Podpis osoby odbierającej fak.vat/rach.up.

Podpis osoby uprawnionej do wystawiania fak.vat/rach.up.

Referent ds. Informatyki
mgr inż. Armandus Szyńka

OBRÓBKA DREWNA "TARTAK" RYBNO, 44;42-100 KŁOBUCK

l.p. (1)	dzień (2)	numer dowodu (3)	kontrahent (4,5)	sprzedaż (7) pozostałe(8)	przychód razem (9)	zakup (10) koszty uboczne(11)	reklama(12) wyплаты(13) pozost.(14)	razem wydatki (15)	(16)
opis zdarzenia (6) uwagi (17)									
1	02	16/1008/03	PAW*ORLEN*S.A. UL.WARSZAWSKA 33 40-832 KATOWICE	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	163.93	0.00
PALIWO I KOSZTY							163.93		
2	03	12/03	Przeds.Handlowe "SMK-NET" WITOLD K WIELUNSKA 19A 42-100 KŁOBUCK	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	12.30	0.00
zużycie materiałów pomocniczych							12.30		
3	05	110/0630/03	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. WIELUNSKA 9 42-100 KŁOBUCK	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	2273.39	0.00
PALIWO I KOSZTY							2273.39		
4	06	FB0000348/03	"SUDER & SUDER"SP. Z O.O. UL.PŁK.DĄBKA 13 30-832 KRAKÓW	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	138.11	0.00
KOSZTY PİL, TRAKU, DET MAN itp							138.11		
5	06	141/0630/03	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. WIELUNSKA 9 42-100 KŁOBUCK	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	117.93	0.00
KOSZTY PİL, TRAKU, DET MAN itp							117.93		
6	08	FD/0000621/03	"SUDER & SUDER"SP. Z O.O. UL.PŁK.DĄBKA 13 30-832 KRAKÓW	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	361.09	0.00
KOSZTY PİL, TRAKU, DET MAN itp							361.09		
7	08	28/2003/MI	PAWI GORA Bugajska 68 42-200 Częstochowa	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	49.18	0.00
KOSZTY PİL, TRAKU, DET MAN itp							49.18		
8	08	298/0630/03	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. WIELUNSKA 9 42-100 KŁOBUCK	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	344.26	0.00
PALIWO I KOSZTY							344.26		
9	09	FD/0000778/03	"SUDER & SUDER"SP. Z O.O. UL.PŁK.DĄBKA 13 30-832 KRAKÓW	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	541.71	0.00
KOSZTY PİL, TRAKU, DET MAN itp							541.71		
10	09	132/03/F	PIH Biuro Rachunkowe P.Lechowski ŚREDNIA 11 42-200 Częstochowa	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	81.97	0.00
usługi obce							81.97		
11	05	2131/8025/2003	CASTORAMA POLSKA SP. Z O.O. AL.JANA PAWŁA 11 2 42-200 CZĘSTOCHA	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	74.71	0.00
zużycie materiałów pomocniczych							74.71		
12	10	FD/0000912/03	"SUDER & SUDER"SP. Z O.O. UL.PŁK.DĄBKA 13 30-832 KRAKÓW	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	219.15	0.00
KOSZTY PİL, TRAKU, DET MAN itp							219.15		
Suma folio bieżącej strony				0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	4377.73	0.00
							4377.73		
Przeniesienie z poprzedniej strony				0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00
							0.00		
Razem w miesiącu				0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	4377.73	0.00
							4377.73		

KOPIA

KOPIA

KOPIA

KOPIA

l.p. (1)	dzień (numer dowodu) (2) (3)	kontrahent (4,5)	sprzedaż (7) pozostałe (8)	przychód razem (9)	zakup (10) koszty uboczne (11)	reklama (12) wypłaty (13) pozost. (14)	razem wydatki (15)	(16)
opis zdarzenia (6) uwagi (17)								
13	10 FD/0000911/03	"SUDER & SUDER" SP. Z O.O. UL. PEK. DĄBKA 13 30-832 KRAKÓW	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	-454.84	0.00
KOSZTY PİL, TRAKU, DET MAN itp							-454.84	
14	11 464/0630/03	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. WIELUNSKA 9 42-100 KŁOBUCK	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	209.84	0.00
PALIWO I KOSZTY							209.84	
15	11 465/0630/03	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. WIELUNSKA 9 42-100 KŁOBUCK	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	133.77	0.00
PALIWO I KOSZTY							133.77	
16	12 30110103	NADLEŚNICTWO HERBY LUBLINIĘCKA 6 42-204 HERBY	0.00 0.00	0.00	8549.17 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00
ZAKUP DREWNA							0.00	
17	13 211/03	P.P.U.H. "ELEKTRYK" GRZEGORZ KŁYSIŃ CZĘSTOCHOWSKA 24 42-100 KŁOBUCK	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	36.45	0.00
zużycie materiałów pomocniczych							36.45	
18	14 30110112	NADLEŚNICTWO HERBY LUBLINIĘCKA 6 42-204 HERBY	0.00 0.00	0.00	2867.21 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00
ZAKUP DREWNA							0.00	
19	14 5/03/KDR	P.P.U.H. "ELEKTRYK" GRZEGORZ KŁYSIŃ CZĘSTOCHOWSKA 24 42-100 KŁOBUCK	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	-36.45	0.00
zużycie materiałów pomocniczych							-36.45	
20	14 225/03	P.P.U.H. "ELEKTRYK" GRZEGORZ KŁYSIŃ CZĘSTOCHOWSKA 24 42-100 KŁOBUCK	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	33.75	0.00
PALIWO I KOSZTY							33.75	
21	15 36/2003	Handlowo-Usługowa Spółdzielnia Pra Zankowa 1 42-100 Kłobuck	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	25.09	0.00
KOSZTY PİL, TRAKU, DET MAN itp							25.09	
22	16 670	MAN-STAR TRUCKS SP. Z O.O. WOLICA 16 C 05-830 NADARZYŃ	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	350.00	0.00
KOSZTY PİL, TRAKU, DET MAN itp							350.00	
23	16 672	MAN-STAR TRUCKS SP. Z O.O. WOLICA 16 C 05-830 NADARZYŃ	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	32.78	0.00
KOSZTY PİL, TRAKU, DET MAN itp							32.78	
24	18 848/0630/03	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. WIELUNSKA 9 42-100 KŁOBUCK	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1955.67	0.00
PALIWO I KOSZTY							1955.67	
Suma folio bieżącej strony			0.00 0.00	0.00	11416.38 0.00	0.00 0.00	2285.05	0.00
						2285.05		
Przeniesienie z poprzedniej strony			0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	4377.73	0.00
						4377.73		
Razem w miesiącu			0.00 0.00	0.00	11416.38 0.00	0.00 0.00	6663.79	0.00
						6663.79		

KOPIA

KOPIA

KOPIA

KOPIA

Lp. (1)	dzień (2)	numer dowodu (3)	kontrahent (4,5)	sprzedaż (7) pozostałe (8)	przychód razem (9)	zakup (10) koszty uboczne (11)	reklama (12) wypłaty (13) pozost. (14)	razem wydatki (15)	(16)
opis zdarzenia (5) uwagi (17)									
25	19	865/0630/03	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. WIELUNSKA 9 42-100 KŁOBUCK	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	878.69	0.00
PALIWO I KOSZTY								878.69	
26	20	865/1008/03	PAN"ORLEN"S.A. UL. WARSZAWSKA 33 40-932 KATOWICE	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	204.93	0.00
PALIWO I KOSZTY								204.93	
27	20	56/2003	Z.N.U. "AUTO-SERWIS-CZĘŚCI" W.MONK PLAC POMIANKOWY UL.24 42-160 KRZEP	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	319.80	0.00
KOSZTY FABRYCZNE, PRZYCZEPY, CIĄGNIKI, SPY								319.80	
28	21	989/1008/03	PAN"ORLEN"S.A. UL. WARSZAWSKA 33 40-932 KATOWICE	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	327.86	0.00
PALIWO I KOSZTY								327.86	
29	22	30110184	WOLENICTWO HERBY LUBLINIĘCKA 6 42-294 HERBY	0.00 0.00	0.00	3336.85 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00
ZAKUP DREWNA								0.00	
30	22	124/01/2003	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE UL. MARUSZYSKIĘGO 9c/5 41-706 RUDA	0.00 0.00	0.00	5382.93 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00
ZAKUP WĘGLA								0.00	
31	22	43/03	P.P.U.H. "REMIKS" UL. SZKOLNA 12 42-100 KŁOBUCK	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	37.50	0.00
KOSZTY FABRYCZNE, PRZYCZEPY, CIĄGNIKI, SPY								37.50	
32	26	1250/0630/03	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. WIELUNSKA 9 42-100 KŁOBUCK	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	946.72	0.00
PALIWO I KOSZTY								946.72	
33	27	212	PAK "ZDAMPOL" Sp. z o.o. MOKNA III 344 42-120 NIEDZIEDO	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	580.60	0.00
KOSZTY FABRYCZNE, PRZYCZEPY, CIĄGNIKI, SPY								580.60	
34	27	25/03	ZAKŁAD HANDLOWO-USŁUGOWY "HUBERWARR" ZAKRZEWSKA 66 42-100 KŁOBUCK	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	39.34	0.00
KOSZTY PIL, TRAKU, DET MAN itp								39.34	
35	28	3/0/03	SKLEP OGÓLNO-PRZEMYSŁOWY "KUBA" KR UL. CZĘSTOCHOWSKA 18 A 42-134 TRUSK	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	130.14	0.00
zużycie materiałów pomocniczych								130.14	
36	28	30177793	MEDIA MARKT CZĘSTOCHOWA UL. KISIELEWSKIEGO 8/16 42-200 CZĘS	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	81.15	0.00
zużycie materiałów pomocniczych								81.15	
Suma folio bieżącej strony				0.00	0.00	8719.78	0.00	3546.73	0.00
				0.00		0.00		3546.73	
Przeniesienie z poprzedniej strony				0.00	0.00	11416.38	0.00	6663.79	0.00
				0.00		0.00		6663.79	
Razem w miesiącu				0.00	0.00	20136.16	0.00	10210.52	0.00
				0.00		0.00		10210.52	

l.p. (1)	dzień (2)	numer dowodu (3)	kontrahent (4,5)	sprzedaż (7) pozostałe (8)	przychód razem (9)	zakup (10) koszty uboczne (11)	reklama (12) wyплаты (13) pozost. (14)	razem wydatki (15)	(16)
opis zdarzenia (6) uwagi (17)									
37	28	6/2003	PAŁK AGRODEX Anna Lizurej Kopernika 26b 42-134 Truskolasy	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	287.71	0.00
zakup materiałów pomocniczych							287.71		
38	29	30110237	NALEGNICTWO HERBY LUBLINIECKA 6 42-284 HERBY	0.00 0.00	0.00	14907.84 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00
ZAKUP DREWNA							0.00		
39	29	604/1001/03	PAN ORLEN S.A. UL. WARSZAWSKA 33 40-932 KATOWICE	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	176.55	0.00
PALIMO I KOSZTY							176.55		
40	30	527/1001/03	PAN ORLEN S.A. UL. WARSZAWSKA 33 40-932 KATOWICE	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	145.08	0.00
PALIMO I KOSZTY							145.08		
41	30	RS-VAT/03/01		27950.20	27950.20	0.00	0.00	0.00	0.00
Ilość pozycji: 5				0.00		0.00	0.00		
PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY							0.00		
42	31	1599/0630/03	POLSKI KONCERN NAFTOMY ORLEN S.A. WIELUNSKA 9 42-100 KŁOBUCK	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1486.84	0.00
PALIMO I KOSZTY							1486.84		
43	31	1521/1008/03	PAN ORLEN S.A. UL. WARSZAWSKA 33 40-932 KATOWICE	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	405.43	0.00
PALIMO I KOSZTY							405.43		
44	31	LP E/03/1	OBRÓBKA DREWNA "TARTAK"	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 1600.00	1600.00	0.00
WYKROJENIA OSOBNE							0.00		
45	31	DW 1/01/2003	ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	363.45	0.00
SKŁADKI ZUS							363.45		
46	31	DW/SKLC676/01		0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1322.99	0.00
PALIMO I KOSZTY TOYOTY WG EVIDENCJI							1322.99		
47	31	AWDRT/01/2003		0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	9253.80	0.00
AWDRTYZACJA							9253.80		
48	31	DW 3/01/2003	Zakład Energetyczny Kłobuck Wojska Polskiego 1 42-100 Kłobuck	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	489.95	0.00
koszty energii							489.95		
Suma folio bieżącej strony				27950.20 0.00	27950.20	14907.84 0.00	0.00 1600.00	15531.80 13931.80	0.00
Przeniesienie z poprzedniej strony				0.00 0.00	0.00	20136.16 0.00	0.00 0.00	10210.52 10210.52	0.00
Razem w miesiącu				27950.20 0.00	27950.20	35044.00 0.00	0.00 1600.00	25742.32 24142.32	0.00

l. p. (1)	dzień (2)	numer dowodu (3)	kontrahent (4,5)	sprzedaż (7) pozostałe (8)	przychód razem (9)	zakup (10) koszty uboczne (11)	reklama (12) wypłaty (13) pozost. (14)	razem wydatki (15)	(16)
opis zdarzenia (6) uwagi (17)									

Razem (z1)	27960.20	27960.20	35044.00	0.00	25742.32	0.00		
	0.00		0.00	1600.00				
					24142.32			

* KONIEC WYDRUKU * Księga Podatkowa wersja 13.2 (C) 1991, 2003 D.O.N. Kraków

Suma folio bieżącej strony	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00		0.00	0.00			
Przeniesienie z poprzedniej strony	27960.20	27960.20	35044.00	0.00	25742.32	0.00	0.00
	0.00		0.00	1600.00			
					24142.32		
Razem w miesiącu	27960.20	27960.20	35044.00	0.00	25742.32	0.00	0.00
	0.00		0.00	1600.00			
					24142.32		

KOPIA

KOPIA

KOPIA

KOPIA

