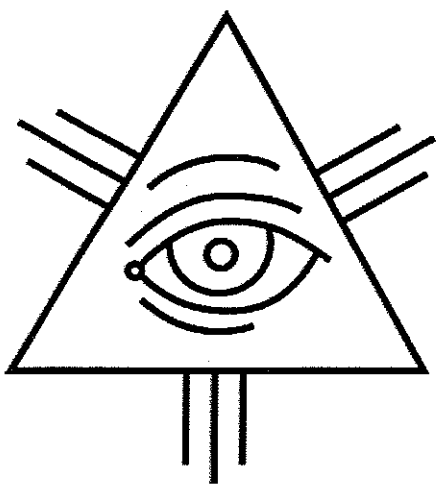


BIURO PODAWCZE SĄDU OKRĘGOWEGO I  
REJONOWEGO W CZĘSTOCHOWIE  
UL. DĄBROWSKIEGO 23/35

dnia 2013 -04- 15

Nr ..... Zef. ....  
przyjęta Aleksandra Miszczyk

SĄD OKRĘGOWY W CZĘSTOCHOWIE  
II K 177/09



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

DOWODY ISTNIENIA ZAPISÓW ORAZ  
EWIDENCJI KSIĘGOWEJ

ROK 2003 MIESIĄC 02

ORYGINAŁY

KOPIE

Z BIURA RACHUNKOWEGO  
PAWŁA LECHOWSKIEGO

ZGODNIE Z ZARZĄDZENIEM  
SĘDZIEGO Z DNIA 3 KWIETNIA 2013 R.

BIURO RACHUNKOWE  
Paweł Lechowski tel. 020-556  
ul. Średnia 11  
42-221 CZĘSTOCHOWA  
IDS 002703707 NIP 573-040-10-10

Świadczeń kwalifikacyjne  
Nr 42/09 21.08.09  
mgr Paweł Lechowski  
ul. Średnia 11  
42-221 CZĘSTOCHOWA  
tel. 020 556  
Uprawniony przez Ministra Finansów do  
prowadzenia usług księgi rachunkowych.

II K 177/09

Nr sprawy

nr pakietu

2

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

rok/miesiąc

02 / 2003

Lp.	Numer w zestawieniu / strona z aktu oskarżenia	Numer z rejestru VAT	Numer z księgi przychodów i rozchodów
1.	0/114/100	4	78
2.	0/115/100	5	82
3.	0/116/100	6	83
4.	0/117/100	7	84

KONTROLKA ILOŚCI DOKUMENTÓW W PAKIECIE

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

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

BIURO PODAWCZE SĄDU GREGÓWEGO I REJONOWEGO W CZĘSTOCHOWIE  
UL. DĄBROWSKIEGO 23/35  
dnio 2013-04-15  
Nr ..... zał. ....  
przyjele Aleksandra Miszczak

0/11/100

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 : 30210217

Data : 24.02.2003

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. : 093011106143      Data sprzedaży : 2003.02.21      Numer umowy : D001/03

SO WC0 1	drewno sosnowe WC/02.01.11-00.13	6.09	M3	139.00	846.51	7.00	59.26	905.77
----------	----------------------------------	------	----	--------	--------	------	-------	--------

SO WC0 2	drewno sosnowe WC/02.01.11-00.13	2.51	M3	160.00	401.60	7.00	28.11	429.71
----------	----------------------------------	------	----	--------	--------	------	-------	--------

SO WD 1	drewno sosnowe WD/02.01.11-00.14	0.61	M3	110.00	67.10	7.00	4.70	71.80
---------	----------------------------------	------	----	--------	-------	------	------	-------

Ilość drewna kwitu dostawy :		9.21	M3		1,315.21		92.07	1,407.28
------------------------------	--	------	----	--	----------	--	-------	----------

Numer dok. wyd. : 093011106144      Data sprzedaży : 2003.02.21      Numer umowy : D001/03

SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	19.45	M3	97.00	1,886.65	7.00	132.07	2,018.72
--------	----------------------------------	-------	----	-------	----------	------	--------	----------

Ilość drewna kwitu dostawy :		19.45	M3		1,886.65		132.07	2,018.72
------------------------------	--	-------	----	--	----------	--	--------	----------

Numer dok. wyd. : 093011106145      Data sprzedaży : 2003.02.21      Numer umowy : D001/03

SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	20.93	M3	97.00	2,030.21	7.00	142.11	2,172.32
--------	----------------------------------	-------	----	-------	----------	------	--------	----------

Ilość drewna kwitu dostawy :		20.93	M3		2,030.21		142.11	2,172.32
------------------------------	--	-------	----	--	----------	--	--------	----------

Numer dok. wyd. : 133012206170      Data sprzedaży : 2003.02.21      Numer umowy : D001/03

SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	29.60	M3	97.00	2,871.20	7.00	200.98	3,072.18
--------	----------------------------------	-------	----	-------	----------	------	--------	----------

Ilość drewna kwitu dostawy :		29.60	M3		2,871.20		200.98	3,072.18
------------------------------	--	-------	----	--	----------	--	--------	----------

Numer dok. wyd. : 133012176175      Data sprzedaży : 2003.02.22      Numer umowy : D001/03

do przeniesienia :		79.19	M3		8,103.27		567.23	8,670.50
--------------------	--	-------	----	--	----------	--	--------	----------

4 78

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 : 30210217  
Data : 24.02.2003

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 :	79.19	M3		8,103.27		567.23	8,670.50
SO WC0 1	drewno sosnowe WC/02.01.11-00.13	10.92	M3	139.00	1,517.88	7.00	106.25	1,624.13
SO WC0 2	drewno sosnowe WC/02.01.11-00.13	0.95	M3	160.00	152.00	7.00	10.64	162.64
SO WD 1	drewno sosnowe WD/02.01.11-00.14	3.83	M3	110.00	421.30	7.00	29.49	450.79
	Ilość drewna kwitu dostawy :	15.70	M3		2,091.18		146.38	2,237.56
Numer dok. wyd. : 133012476176				Data sprzedaży : 2003.02.22		Numer umowy : D001/03		
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	2.70	M3	97.00	261.90	7.00	18.33	280.23
	Ilość drewna kwitu dostawy :	2.70	M3		261.90		18.33	280.23
Numer dok. wyd. : 133012496173				Data sprzedaży : 2003.02.22		Numer umowy : D001/03		
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	19.20	M3	97.00	1,862.40	7.00	130.37	1,992.77
	Ilość drewna kwitu dostawy :	19.20	M3		1,862.40		130.37	1,992.77
Numer dok. wyd. : 133012496174				Data sprzedaży : 2003.02.22		Numer umowy : D001/03		
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	5.47	M3	97.00	530.59	7.00	37.14	567.73
	Ilość drewna kwitu dostawy :	5.47	M3		530.59		37.14	567.73
Numer dok. wyd. : 133012496177				Data sprzedaży : 2003.02.24		Numer umowy : D001/03		
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	10.81	M3	97.00	1,048.57	7.00	73.40	1,121.97
	do przeniesienia :	133.07	M3		13,897.91		972.85	14,870.76

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 : 30210217  
Data : 24.02.2003

Numer klienta : 920  
Strona : 3

Nr art.	Nazwa / Symbol PKWiU	Ilość J.M.	Cena netto zł	wartość net. zł	Pod-%	Pod. Kwota zł	wart.brutto
	z przeniesienia :	133.07 M3		13,897.91		972.85	14,870.76
	Ilość drewna kwitu dostawy :	10.81 M3		1,048.57		73.40	1,121.97
	Suma ilości drewna :	133.07 M3	Razem :	13,897.91		972.85	14,870.76
			w tym :	13,897.91	7.00	972.85	14,870.76

STARSZA KSIĘGOWA

Alicja Kłopotnik

ZASTĘPCA NADLEŚNICZEGO

mgr inż. Paweł Kocieliński

Słownie w ZŁ : czternaście tysięcy osiemset siedemdziesiąt 76/100  
Warunek zapłaty : Zapłata w ciągu 20 dni od wystawienia faktury  
Sposób zapłaty : Przelew  
Konto bankowe : BOŚ S.A.o/Częstochowa 15401014 58 1540 1014 2001 7302 4396 0002

Podpis osoby odbierającej fak.vat/rach.up.

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

Referent ds. Informatyki

mgr inż. Amadeusz Szyka

0/115/100

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 : 30210230  
Data : 25.02.2003

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. : 033009586039 Data sprzedaży : 2003.02.24 Numer umowy : D001/03

SO S10 drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20 19.41 M3 97.00 1,882.77 7.00 131.79 2,014.56

Ilość drewna kwitu dostawy : 19.41 M3 1,882.77 131.79 2,014.56

Numer dok. wyd. : 033009586040 Data sprzedaży : 2003.02.24 Numer umowy : D001/03

SO WC0 1 drewno sosnowe WC/02.01.11-00.13 1.77 M3 139.00 246.03 7.00 17.22 263.25

Ilość drewna kwitu dostawy : 1.77 M3 246.03 17.22 263.25

Numer dok. wyd. : 033009586041 Data sprzedaży : 2003.02.24 Numer umowy : D001/03

SO S10 drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20 14.56 M3 97.00 1,412.32 7.00 98.86 1,511.18

Ilość drewna kwitu dostawy : 14.56 M3 1,412.32 98.86 1,511.18

Suma ilości drewna : 35.74 M3 Razem : 3,541.12 247.87 3,788.99

w tym : 3,541.12 7.00 247.87 3,788.99

STARSZA KSIĘGOWA

Alicja Ambik

ZASTĘPCA NADLEŚNICZEGO

mgr inż. Ryszard Kocieliński

Słownie w ZL : trzy tysiące siedemset osiemdziesiąt osiem 99/100  
Warunek zapłaty : Zapłata w ciągu 20 dni od wystawienia faktury  
Sposób zapłaty : Przelew  
Konto bankowe : BOŚ S.A.o/Częstochowa 15401014 58 1540 1014 2001 7302 4396 0002

Podpis osoby odbierającej fak.vat/rach.up.

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

Referent ds. Informatyki

mgr inż. Amadeusz Szynka

5 82

0/148/100

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 : 30210239  
Data : 26.02.2003

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. : 073018586019      Data sprzedaży : 2003.02.25      Numer umowy : D001/03

SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	30.53	M3	97.00	2,961.41	7.00	207.30	3,168.71
--------	----------------------------------	-------	----	-------	----------	------	--------	----------

Ilość drewna kwitu dostawy :	30.53	M3			2,961.41		207.30	3,168.71
------------------------------	-------	----	--	--	----------	--	--------	----------

Numer dok. wyd. : 073018586020      Data sprzedaży : 2003.02.25      Numer umowy : D001/03

SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	34.03	M3	97.00	3,300.91	7.00	231.06	3,531.97
--------	----------------------------------	-------	----	-------	----------	------	--------	----------

Ilość drewna kwitu dostawy :	34.03	M3			3,300.91		231.06	3,531.97
------------------------------	-------	----	--	--	----------	--	--------	----------

Suma ilości drewna :	64.56	M3		Razem :	6,262.32		438.36	6,700.68
----------------------	-------	----	--	---------	----------	--	--------	----------

				w tym :	6,262.32	7.00	438.36	6,700.68
--	--	--	--	---------	----------	------	--------	----------

STARSZA KSIĘGOWA

Alicja Knapik

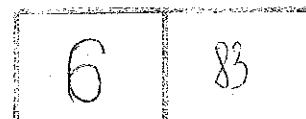
NADLEŚNICZY  
Nadleśnictwa Herby

mgr inż. Waldemar Hylła

Słownie w ZL : sześć tysięcy siedemset 68/100  
 Warunek zapłaty : Zapłata w ciągu 20 dni od wystawienia faktury  
 Sposób zapłaty : Przelew  
 Konto bankowe : BOŚ S.A.o/Częstochowa 15401014 58 1540 1014 2001 7302 4396 0002

Podpis osoby odbierającej fak.vat/rach.up.

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



Referencja formatyki

mgr inż. Amadeusz Szynka

0/17/100

PGL LP NADLEŚNICTWO HERBY

Lubliniecka;6

PL - 42-284 Herby

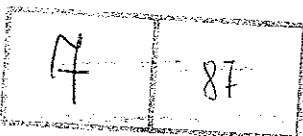
Herby

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 : 30210269  
Data : 28.02.2003

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. : 033009586043 Data sprzedaży : 2003.02.27 Numer umowy : D001/03

SO WC0 1 drewno sosnowe WC/02.01.11-00.13 3.29 M3 139.00 457.31 7.00 32.01 489.32

Ilość drewna kwitu dostawy : 3.29 M3 457.31 32.01 489.32

Numer dok. wyd. : 033009586044 Data sprzedaży : 2003.02.27 Numer umowy : D001/03

SO S10 drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20 25.10 M3 97.00 2,434.70 7.00 170.43 2,605.13

Ilość drewna kwitu dostawy : 25.10 M3 2,434.70 170.43 2,605.13

Numer dok. wyd. : 043009856026 Data sprzedaży : 2003.02.28 Numer umowy : D001/03

SO S10 drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20 20.36 M3 97.00 1,974.92 7.00 138.24 2,113.16

Ilość drewna kwitu dostawy : 20.36 M3 1,974.92 138.24 2,113.16

Numer dok. wyd. : 043009856027 Data sprzedaży : 2003.02.28 Numer umowy : D001/03

SO S10 drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20 14.94 M3 97.00 1,449.18 7.00 101.44 1,550.62

Ilość drewna kwitu dostawy : 14.94 M3 1,449.18 101.44 1,550.62

Numer dok. wyd. : 033009586046 Data sprzedaży : 2003.02.28 Numer umowy : D001/03

SO S10 drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20 34.49 M3 97.00 3,345.53 7.00 234.19 3,579.72

Ilość drewna kwitu dostawy : 34.49 M3 3,345.53 234.19 3,579.72

do przeniesienia : 98.18 M3 9,661.64 676.31 10,337.95



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 : 30210269  
Data : 28.02.2003

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 :		98.18	M3		9,661.64		676.31	10,337.95
Numer dok. wyd. : 033009586047		Data sprzedaży : 2003.02.28		Numer umowy : D001/03				
SO WCO 1	drewno sosnowe WC/02.01.11-00.13	1.20	M3	139.00	166.80	7.00	11.68	178.48
Ilość drewna kwitu dostawy :		1.20	M3		166.80		11.68	178.48
Suma ilości drewna :		99.38	M3	Razem :	9,828.44		687.99	10,516.43
				w tym :	9,828.44	7.00	687.99	10,516.43

STARSZA KASJEROWA  
Alicja Knapik

ZASTĘPCA NADLEŚNICZEGO  
mgr inż. Ryszard Kocieliński

Słownie w ZŁ : dziesięć tysięcy pięćset szesnaście 43/100  
Warunek zapłaty : Zapłata w ciągu 20 dni od wystawienia faktury  
Sposób zapłaty : Przelew  
Konto bankowe : BOŚ S.A./Częstochowa 15401014 58 1540 1014 2001 7302 4396 0002

Podpis osoby odbierającej fak.vat/rach.up.

Podpis osoby uprawnionej do wystawiania fak.vat/rach.up.  
Referent ds. Informatyki

mgr inż. Amadeusz Szynka

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

I.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)									
49	01	7/FK3/2003	BYTOMSKA SPÓŁKA RESTRUKTURYZA-CJI UL. STRZELCÓW BYTOMSKICH 127 41-91	0.00 0.00	0.00	2779.20 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00
ZAKUP WĘGLA							0.00		
50	01	56/FK3/2003	BYTOMSKA SPÓŁKA RESTRUKTURYZA-CJI UL. STRZELCÓW BYTOMSKICH 127 41-91	0.00 0.00	0.00	790.40 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00
ZAKUP WĘGLA							0.00		
51	01	FC260174052/001	TELEKOMUNIKACJA POLSKA SA W. KORFANIEGO 1 42-200 CZĘSTOCHOWA	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	110.92	0.00
usługi obce							110.92		
52	01	00001825200203	PTK-CENTERTEL SP. ZO.U. SKIERNIEWICKA 10A 01-230 WARSZAWA	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	201.85	0.00
usługi obce							201.85		
53	03	20/02/2003	P.U.H. ALICJA BĄK UL. GEN. ANDERSA 15-B 42-100 KŁOBUCK	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	195.00	0.00
KOSZTY ADMINISTRACYJNE							195.00		
54	03	72/03	P.P.U.H. "REHIVS" UL. SZKOŁNA 12 42-100 KŁOBUCK	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.30	0.00
PALIWO I KOSZTY SA 3208-MERCEDES							20.30		
55	03	21/02/2003	P.U.H. ALICJA BĄK UL. GEN. ANDERSA 15-B 42-100 KŁOBUCK	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	16.22	0.00
KOSZTY ADMINISTRACYJNE							16.22		
55	05	2002/03/0932	LEASCO POLISH LEASING COMPANY S.A. DĄBRÓWSKIEGO 7 42-200 CZĘSTOCHOWA	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00
ZAKUP BRÓDKA TRWAŁEGO							0.00		
57	05	121/03/F	PAN Biuro Rachunkowe P. Lechowki 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		
58	07	17	"WAPIX" S.C. J I W ULASKI JASKROW UL. WILLOWA 37 42-244 NĘSTO	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	614.75	0.00
KOSZTY ADMINISTRACYJNE							614.75		
59	07	1857/0630/03	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. WIELURSKA 9 42-100 KŁOBUCK	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	2428.67	0.00
PALIWO I KOSZTY SA 3208-MERCEDES							2428.67		
60	10	2002/03/0936	LEASCO POLISH LEASING COMPANY S.A. DĄBRÓWSKIEGO 7 42-200 CZĘSTOCHOWA	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00
ZAKUP BRÓDKA TRWAŁEGO							0.00		
Suma folio bieżącej strony				0.00	0.00	3569.60	0.00	3569.68	0.00
				0.00		0.00	0.00		
							3569.68		
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	3569.60	0.00	3569.68	0.00
				0.00		0.00	0.00		
							3569.68		

KOPIA

KOPIA

KOPIA

KOPIA

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)									
61	10	2002/03/0957	LEASCO POLISH LEASING COMPANY S.A. DĄBROWSKIEGO 7 42-200 CZĘSTOCHOWA	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00
ZAKUP ŚRODKA TRWAŁEGO							0.00		
62	10	1733/ADL/03	PHIL IMPORT-EKSPORT "ADL" S.C. ORZECHOWSKA 119 41-922 RADZIŁKOWO	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	92.85	0.00
PALINO I KOSZTY SA 3208-MERCEDES							92.85		
63	11	2088/0630/03	PKW"ORLEN" S.A. UL. CHORZOWSKA 50 40-932 KATOWICE	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	573.77	0.00
PALINO I KOSZTY SA 3208-MERCEDES							573.77		
64	11	2047/1008/03	PKW"ORLEN" S.A. UL. CHORZOWSKA 50 40-932 KATOWICE	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	405.52	0.00
PALINO I KOSZTY SA 3208-MERCEDES							405.52		
65	13	54/03	ZAKŁAD HANDELNO-USŁUGOWY "HUSOVARN" ZAKRZEWSKA 66 42-100 KŁOBUCK	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	260.13	0.00
PALINO I KOSZTY SA 3208-MERCEDES							260.13		
66	13	140/03	HANDEL ARTYKULAMI MOTORYZ. I PRZEM. CZĘSTOCHOWSKA 30 42-100 KŁOBUCK	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	45.08	0.00
PALINO I KOSZTY SA 3208-MERCEDES							45.08		
67	14	FCZ60174062/002	TELEKOMUNIKACJA POLSKA SA M. KORFANTEGO 1 42-200 CZĘSTOCHOWA	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	75.26	0.00
usługi obce							75.26		
68	14	557/03	P.P.H.U FERGOPOL Paweł Kowalczyk Wojska Polskiego 14 42-100 Kłobuck	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	121.31	0.00
PALINO I KOSZTY SA 3208-MERCEDES							121.31		
69	15	2314/0630/03	PKW"ORLEN" S.A. UL. CHORZOWSKA 50 40-932 KATOWICE	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	180.33	0.00
KOSZTY PİL, TRAKU, DET MAN itp							180.33		
70	16	2328/0630/03	PKW"ORLEN" S.A. UL. CHORZOWSKA 50 40-932 KATOWICE	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	2380.87	0.00
PALINO I KOSZTY SA 3208-MERCEDES							2380.87		
71	17	2340/1008/03	PKW"ORLEN" S.A. UL. CHORZOWSKA 50 40-932 KATOWICE	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	486.74	0.00
PALINO I KOSZTY SA 3208-MERCEDES							486.74		
72	17	14310/6025/2003	CASTORAMA POLSKA SP. Z O.O. AL. JANA PAWLA II 2 42-200 CZĘSTOC	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	38.55	0.00
zużycie materiałów pomocniczych							38.55		
Suma folii bieżącej strony				0.00	0.00	0.00	0.00	4550.41	0.00
				0.00		0.00	0.00		
							4550.41		
Przeniesienie z poprzedniej strony				0.00	0.00	3569.60	0.00	3569.60	0.00
				0.00		0.00	0.00		
							3569.60		
Razem w miesiącu				0.00	0.00	3569.60	0.00	8320.09	0.00
				0.00		0.00	0.00		
							8320.09		

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)									
73	18	2424/1008/03	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. CHEMIKÓW 7 09-411 PŁOCK	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	404.32	0.00
PALIWO I KOSZTY SA 3208-MERCEDES							404.32		
74	20	404/2003/M1	PAH JAR-BUD Wręczycka 6 42-290 Białobrunia	0.00 0.00	0.00	9514.46 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00
ZAKUP WĘGLA							0.00		
75	20	2628/0630/03	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	973.77	0.00
PALIWO I KOSZTY SA 3208-MERCEDES							973.77		
76	20	2628/1008/03	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. CHEMIKÓW 7 09-411 PŁOCK	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	404.32	0.00
PALIWO I KOSZTY SA 3208-MERCEDES							404.32		
77	23	2748/0630/03	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	240.98	0.00
PALIWO I KOSZTY SA 3208-MERCEDES							240.98		
78	24	30210217	PBL LP Nadleśnictwo Herby Lubliniecka 6 42-284 Herby	0.00 0.00	0.00	13897.91 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00
ZAKUP DREWNA							0.00		
79	24	1168/1001/03	PKN ORLEN S.A. UL. CHORZOWSKA 50 40-932 KATOWICE	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	81.97	0.00
PALIWO I KOSZTY SA 3208-MERCEDES							81.97		
80	24	1179/1001/03	PKN ORLEN S.A. UL. CHORZOWSKA 50 40-932 KATOWICE	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	245.90	0.00
PALIWO I KOSZTY SA 3208-MERCEDES							245.90		
81	24	2691/1008/03	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. CHEMIKÓW 7 09-411 PŁOCK	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	245.90	0.00
PALIWO I KOSZTY SA 3208-MERCEDES							245.90		
82	25	30210230	PBL LP Nadleśnictwo Herby Lubliniecka 6 42-284 Herby	0.00 0.00	0.00	3541.12 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00
ZAKUP DREWNA							0.00		
83	26	30210239	PBL LP Nadleśnictwo Herby Lubliniecka 6 42-284 Herby	0.00 0.00	0.00	6262.32 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00
ZAKUP DREWNA							0.00		
84	26	2909/0630/03	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	497.54	0.00
PALIWO I KOSZTY SA 3208-MERCEDES							497.54		
Suma folio bieżącej strony				0.00 0.00	0.00	33315.81 0.00	0.00 0.00	3094.70	0.00
							3094.70		
Przeniesienie z poprzedniej strony				0.00 0.00	0.00	3559.50 0.00	0.00 0.00	8320.09	0.00
							8320.09		
Razem w miesiącu				0.00 0.00	0.00	36885.41 0.00	0.00 0.00	11414.79	0.00
							11414.79		

KOPIA

KOPIA

KOPIA

KOPIA

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)									
85	27	3028/1394/03	PKV ORLEN S.A. UL. CHDRZOWSKA 50 40-932 KATOWICE	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	737.70	0.00
PALIMO I KOSZTY SA 3208-MERCEDES							737.70		
85	27	RS-VAT/03/02		94870.14	94870.14	0.00	0.00	0.00	0.00
Ilość pozycji: 12				0.00		0.00	0.00		
PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY							0.00		
87	28	30210269	POL LP Nadleśnictwo Herby Lubliniecka 5 42-284 Herby	0.00 0.00	0.00	9828.44 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00
ZAKUP DREWNA							0.00		
88	28	DW/SKLC676/02		0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	815.33	0.00
PALIMO I KOSZTY TOYOTY WG EWIDENCJI							815.33		
89	28	FB0004524/03	"SUDER & SUDER" SP. Z O.O. UL. PLK. DĄBKA 13 30-832 KRAKÓW	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	63.19	0.00
PALIMO I KOSZTY SA 3208-MERCEDES							63.19		
90	28	3054/0630/03	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	1208.62	0.00
PALIMO I KOSZTY SA 3208-MERCEDES							1208.62		
91	28	DW MB/03/1	PKO BANK POLSKI SA/CZĘSTOCHOWA	0.00 217.10	217.10	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00
ODSETKI BANKOWE							0.00		
92	28	DW MB/03/2	PKO BANK POLSKI SA/CZĘSTOCHOWA	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	154.90	0.00
KOSZTY, PROMIZJE BANKOWE							154.90		
93	28	RS-VAT/03/02		644.70	644.70	0.00	0.00	0.00	0.00
Ilość pozycji: 1				0.00		0.00	0.00		
PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY							0.00		
94	28	LP E/03/E	GBRÓBKA DREWNA "TARTAK"	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 1600.00	1600.00	0.00
WYNAGRODZENIA OSOBNIE							0.00		
95	28	DW 1/02/2003	ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPÓŁCZNYCH	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	363.45	0.00
SKŁADKI ZUS							363.45		
96	28	AMORT/02/2003		0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	9253.80	0.00
AMORTYZACJA							9253.80		
Suma folio bieżącej strony				95514.84 217.10	95731.94	9828.44 0.00	0.00 1600.00	14196.99 12586.99	0.00
Przeniesienie z poprzedniej strony				0.00 0.00	0.00	35885.41 0.00	0.00 0.00	11414.79 11414.79	0.00
Razem w miesiącu				95514.84 217.10	95731.94	46713.85 0.00	0.00 1600.00	25611.78 24011.78	0.00

KOPIA

KOPIA

KOPIA

KOPIA

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

Razem 1z11	95514.84	95731.94	45713.85	0.00	25511.78	0.00
	217.10		0.00	1500.00		
				24011.78		

\* KONIEC WYDRUKU \* Księga Podatkowa wersja 13.2 (C) 1991,2003 C.D.M. 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	95514.84	95731.94	45713.85	0.00	25511.78	0.00
	217.10		0.00	1500.00		
				24011.78		
Razem w miesiącu	95514.84	95731.94	45713.85	0.00	25511.78	0.00
	217.10		0.00	1500.00		
				24011.78		

KOPIA

KOPIA

KOPIA

PIA

OBROBKA DREWNA "TARTAK"  
"TARTAK"  
44  
42-100 RYBNO

REJESTR  
ZAKUPÓW  
OD 2003/02/01  
DO 2003/02/28

REJESTR VAT - OBROBKA DREWNA "TARTAK" Strona: 1  
Odliczenia podatku VAT: Nieistotne Transakcje: Zakupy+Korekt Wszystkie

poz	lp.	numer dowodu	data wp.	d. wysł.	grupa	kontrahent	Numer NIP								
								wart. zw. wart. 0%	netto 3% VAT 3%	netto 7% VAT 7%	netto 12% VAT 12%	netto 22% VAT 22%	brutto		
1	1	7/PK3/2003	03/02/01	03/01/24	TOWAR	BYTOMSKA SPOLNA RESTRUKTURYZA-CJI KOSALA 41-914 BYTOM UL. STRZELCOW	626-26-18-997	0.00	0.00	0.00	0.00	2779.20	0.00	0.00	3,330.62
								0.00	0.00	0.00	0.00	511.42	0.00	0.00	
2	2	55/PK3/2003	03/02/01	03/01/31	TOWAR	BYTOMSKA SPOLNA RESTRUKTURYZA-CJI KOSALA 41-914 BYTOM UL. STRZELCOW	626-26-18-997	0.00	0.00	0.00	0.00	730.40	0.00	0.00	964.28
								0.00	0.00	0.00	0.00	173.89	0.00	0.00	
2	3	404/2003/MI	03/02/20	03/02/20	TOWAR	FBI JAR-BUD 42-230 Dłachowia Węgrzycka 6	575-000-02-40	0.00	0.00	0.00	0.00	9514.46	0.00	0.00	11,729.54
								0.00	0.00	0.00	0.00	2115.18	0.00	0.00	
4	4	30210217	03/02/24	03/02/24	TOWAR	PEL LP Nadleśnictwo Harby 42-284 Harby Lubliniecka 6	575-000-89-07	0.00	0.00	13937.91	0.00	0.00	0.00	0.00	14,670.76
								0.00	0.00	972.85	0.00	0.00	0.00	0.00	
5	5	30210230	03/02/25	03/02/25	TOWAR	PEL LP Nadleśnictwo Harby 42-284 Harby Lubliniecka 6	575-000-89-07	0.00	0.00	2541.12	0.00	0.00	0.00	0.00	3,788.59
								0.00	0.00	247.87	0.00	0.00	0.00	0.00	
6	6	30210239	03/02/26	03/02/26	TOWAR	PEL LP Nadleśnictwo Harby 42-284 Harby Lubliniecka 6	575-000-89-07	0.00	0.00	5262.32	0.00	0.00	0.00	0.00	6,760.58
								0.00	0.00	438.35	0.00	0.00	0.00	0.00	
7	7	30210263	03/02/28	03/02/28	TOWAR	PEL LP Nadleśnictwo Harby 42-284 Harby Lubliniecka 6	575-000-89-07	0.00	0.00	3028.44	0.00	0.00	0.00	0.00	10,516.43
								0.00	0.00	607.39	0.00	0.00	0.00	0.00	
Razem netto:		45,713.85	Razem:	0.00	0.00	33,529.79	0.00	13,184.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,951.41	
VAT:		5,247.56		0.00	0.00	2,347.07	0.00	2,900.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

wydruk: 2003/12/31 op:PL

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

KOPIA