

BIURO PODAWCZE SĄDU OKRĘGOWEGO I
REJONOWEGO W CZĘSTOCHOWIE
UL. DABROWSKIEGO 23/35
dnia 2013 -04- 15
Nr Zet. *ls*
przyjęła 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 *03*

ORYGINAŁY

KOPIE

Z BIURA RACHUNKOWEGO
PAWŁA LECHOWSKIEGO

ZGODNIE Z ZARZĄDZENIEM
SĘDZIEGO Z DNIA 3 KWIECZNIA 2013 R.

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

Świadectwo kwalifikacyjne
Nr 42/06
Z dn. 1988
Uprawniony przez Ministra Finansów do
prowadzenia usług ksiąg rachunkowych.

ls
Paweł Lechowski
ul. Średnia 11
42-221 CZĘSTOCHOWA
tel. 620-556

IK 177/09

Nr sprawy

nr pakietu

3

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

rok/miesiąc

03 / 2003

Lp.	Numer w zestawieniu / strona z aktu oskarżenia	Numer z rejestru VAT	Numer z księgi przychodów i rozchodów
1.	0 / 112 / 100	1	106
2.	0 / 118 / 100	2	116
3.	0 / 119 / 100	3	117
4.	0 / 120 / 100	4	121
5.	0 / 121 / 100	5	128
6.	0 / 122 / 100	6	135
7.	0 / 123 / 100	8	155

KONTROLKA ILOŚCI DOKUMENTÓW W PAKIECIE

FAKTURY	REJESTRY VAT	WYDRUKI PODATKOWEJ KSIĘGI PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW	RAZEM
7	1	1	9

PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE
 BIURO RACHUNKOWE
 Paweł Lechowski tel.820-556
 ul.Srednia 11
 42-221 CZĘSTOCHOWA
 IDS 002763707 NIP 573-040-10-10

BIURO PODAWCZI SAMO DOKŁADOWE
 REJONOWEGO W CZĘSTOCHOWIE
 UL. DARBOWSKIEGO 23/35
 dnio 2013-04-15
 Nr Zet.
 przyjęła Aleksandra Miszczak

0/142/100

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 / O R Y G I N A Ł

Numer : 30210005
Data : 03.02.2003

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. : 033009586023 Data sprzedaży : 2003.01.31 Numer umowy : D001/03

SO S10 drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20 30.67 M3 97.00 2,974.99 7.00 208.25 3,183.24

Ilość drewna kwitu dostawy : 30.67 M3 2,974.99 208.25 3,183.24

Numer dok. wyd. : 033009586024 Data sprzedaży : 2003.01.31 Numer umowy : D001/03

SO WC0 1 drewno sosnowe WC/02.01.11-00.13 1.07 M3 139.00 148.73 7.00 10.41 159.14

Ilość drewna kwitu dostawy : 1.07 M3 148.73 10.41 159.14

Numer dok. wyd. : 033009586025 Data sprzedaży : 2003.01.31 Numer umowy : D001/03

SO S10 drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20 31.49 M3 97.00 3,054.53 7.00 213.82 3,268.35

Ilość drewna kwitu dostawy : 31.49 M3 3,054.53 213.82 3,268.35

Suma ilości drewna : 63.23 M3 Razem : 6,178.25 432.48 6,610.73

w tym : 6,178.25 7.00 432.48 6,610.73

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Nadleśnictwa Herby
Różowa Jęzioriska

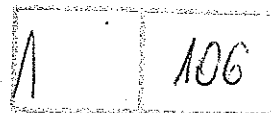
ZASTĘPCA NADLEŚNICZEGO
mgr inż. Bogdan Kocieliński

Słownie w ZŁ : sześć tysięcy sześćset dziesięć 73/100
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. Tomasz Szynka



0/142/100

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 : 30310136

Data : 10.03.2003

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. : 133012296183 Data sprzedaży : 2003.03.05 Numer umowy : D001/03

SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	23.80	M3	97.00	2,308.60	7.00	161.60	2,470.20
--------	----------------------------------	-------	----	-------	----------	------	--------	----------

Ilość drewna kwitu dostawy :	23.80	M3			2,308.60		161.60	2,470.20
------------------------------	-------	----	--	--	----------	--	--------	----------

Numer dok. wyd. : 143012786043 Data sprzedaży : 2003.03.10 Numer umowy : D001/03

SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	17.84	M3	97.00	1,730.48	7.00	121.13	1,851.61
--------	----------------------------------	-------	----	-------	----------	------	--------	----------

Ilość drewna kwitu dostawy :	17.84	M3			1,730.48		121.13	1,851.61
------------------------------	-------	----	--	--	----------	--	--------	----------

Suma ilości drewna :	41.64	M3		Razem :	4,039.08		282.73	4,321.81
----------------------	-------	----	--	---------	----------	--	--------	----------

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Nadleśnictwa Herby
Elżbieta Gęsińska

SEKRETARZ
NADLEŚNICTWA HERBY
mgr inż. Krzysztof Daniel

Słownie w ZL : cztery tysiące trzysta dwadzieścia jeden 81/100
 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

2 116

Podpis osoby odbierającej fak.vat/rach.up.

Podpis osoby uprawnionej do wystawiania fak.vat/rach.up. kierownik ds. informatyki

mgr inż. Amadeusz Szyńka

of memo

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 : 30310152

Data : 12.03.2003

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. : 143012786044 Data sprzedaży : 2003.03.10 Numer umowy : D001/03

SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	12.80	M3	97.00	1,241.60	7.00	86.91	1,328.51
--------	----------------------------------	-------	----	-------	----------	------	-------	----------

Ilość drewna kwitu dostawy :	12.80	M3			1,241.60		86.91	1,328.51
------------------------------	-------	----	--	--	----------	--	-------	----------

Suma ilości drewna :	12.80	M3	Razem :	1,241.60			86.91	1,328.51
----------------------	-------	----	---------	----------	--	--	-------	----------

STARSZA KSIĘGOWA

Alicja Knapik

SEKRETARZ
NADLEŚNICTWA HERBY

mgr inż. Krzysztof Daniel

3 117

Słownie w ZL : tysiąc trzysta dwadzieścia osiem 51/100

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

0/100/100

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 : 30310167
Data : 14.03.2003

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. : 133012526187 Data sprzedaży : 2003.03.11 Numer umowy : D001/03

SO WC0	1	drewno sosnowe WC/02.01.11-00.13	0.90 M3	139.00	125.10	7.00	8.76	133.86
--------	---	----------------------------------	---------	--------	--------	------	------	--------

SO WD	1	drewno sosnowe WD/02.01.11-00.14	0.91 M3	110.00	100.10	7.00	7.01	107.11
-------	---	----------------------------------	---------	--------	--------	------	------	--------

Ilość drewna kwitu dostawy :		1.81 M3		225.20		15.77	240.97
------------------------------	--	---------	--	--------	--	-------	--------

Numer dok. wyd. : 133012526188 Data sprzedaży : 2003.03.11 Numer umowy : D001/03

SO S10		drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	34.42 M3	97.00	3,338.74	7.00	233.71	3,572.45
--------	--	----------------------------------	----------	-------	----------	------	--------	----------

Ilość drewna kwitu dostawy :		34.42 M3		3,338.74		233.71	3,572.45
------------------------------	--	----------	--	----------	--	--------	----------

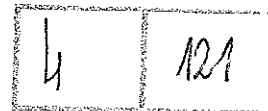
Suma ilości drewna :		36.23 M3	Razem :	3,563.94		249.48	3,813.42
----------------------	--	----------	---------	----------	--	--------	----------

w tym :				3,563.94	7.00	249.48	3,813.42
---------	--	--	--	----------	------	--------	----------

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Nadleśnictwa Herby
Elżbieta Jędrzejewska

ZASTĘPCA NADLEŚNICZEGO
mgr inż. Ryszard Kocieliński

Słownie w ZL : trzy tysiące osiemset trzynaście 42/100
 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. karmatyki

mgr inż. Amodeusz Szynka

0/121/100

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 : 30310193
Data : 20.03.2003

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. : 143012756053 Data sprzedaży : 2003.03.17 Numer umowy : D001/03

SO S10 drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20 15.23 M3 97.00 1,477.31 7.00 103.41 1,580.72

Ilość drewna kwitu dostawy : 15.23 M3 1,477.31 103.41 1,580.72

Numer dok. wyd. : 143012756054 Data sprzedaży : 2003.03.17 Numer umowy : D001/03

SO S10 drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20 12.71 M3 97.00 1,232.87 7.00 86.30 1,319.17

Ilość drewna kwitu dostawy : 12.71 M3 1,232.87 86.30 1,319.17

Numer dok. wyd. : 143012756056 Data sprzedaży : 2003.03.18 Numer umowy : D001/03

SO S10 drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20 12.59 M3 97.00 1,221.23 7.00 85.49 1,306.72

Ilość drewna kwitu dostawy : 12.59 M3 1,221.23 85.49 1,306.72

Suma ilości drewna : 40.53 M3 Razem : 3,931.41 275.20 4,206.61

w tym : 3,931.41 7.00 275.20 4,206.61

Słownie w ZL : cztery tysiące dwieście sześć 61/100
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

[Handwritten signature]
NADLEŚNICTWO HERBY

ZASTĘPCA NADLEŚNICZEGO
mgr inż. Ryszard Kocieliński

Podpis osoby odbierającej fak.vat/rach.up.

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

Referent ds. Informatyki

mgr inż. Amadeusz Szynk

5 128

0/122/100

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 / ORYGINAŁ

Numer : 30310232
Data : 25.03.2003

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. : 133012506192 Data sprzedaży : 2003.03.24 Numer umowy : D001/03

SO S10 drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20 39.46 M3 97.00 3,827.62 7.00 267.93 4,095.55

Ilość drewna kwitu dostawy : 39.46 M3 3,827.62 267.93 4,095.55

Numer dok. wyd. : 133012276193 Data sprzedaży : 2003.03.25 Numer umowy : D001/03

SO S10 drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20 27.55 M3 97.00 2,672.35 7.00 187.06 2,859.41

Ilość drewna kwitu dostawy : 27.55 M3 2,672.35 187.06 2,859.41

Suma ilości drewna : 67.01 M3 Razem : 6,499.97 454.99 6,954.96

STARSZA KASJEROWA

Alicja Kropik

ZASTĘPCA NADLEŚNICZEGO

mgr inż. Ryszard Kocieliński

Słownie w ZL : sześć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt cztery 96/100
Warunek zapłaty : Zapłata w ciągu 20 dni od wystawienia faktury
Sposób zapłaty : Przelew
Konto bankowe : BÓŚ S.A.o/Częstochowa 15401014 58 1540 1014 2001 7302 4396 0002

6 135

Podpis osoby odbierającej fak.vat/rach.up.

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

Referencja do informatyki...

Podpis: Andrzej Szynko

0/123/100

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 : 30310277

Data : 31.03.2003

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. : 133012386195 Data sprzedaży : 2003.03.31 Numer umowy : D001/03

SO WC0	1	drewno sosnowe WC/02.01.11-00.13	2.85	M3	139.00	396.15	7.00	27.73	423.88
--------	---	----------------------------------	------	----	--------	--------	------	-------	--------

SO WD	1	drewno sosnowe WD/02.01.11-00.14	0.43	M3	110.00	47.30	7.00	3.31	50.61
-------	---	----------------------------------	------	----	--------	-------	------	------	-------

Ilość drewna kwitu dostawy :	3.28	M3			443.45		31.04	474.49
------------------------------	------	----	--	--	--------	--	-------	--------

Numer dok. wyd. : 133012386196 Data sprzedaży : 2003.03.31 Numer umowy : D001/03

SO S10		drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	29.80	M3	97.00	2,890.60	7.00	202.34	3,092.94
--------	--	----------------------------------	-------	----	-------	----------	------	--------	----------

Ilość drewna kwitu dostawy :	29.80	M3			2,890.60		202.34	3,092.94
------------------------------	-------	----	--	--	----------	--	--------	----------

Suma ilości drewna :	33.08	M3	Razem :		3,334.05		233.38	3,567.43
----------------------	-------	----	---------	--	----------	--	--------	----------

w tym :					3,334.05	7.00	233.38	3,567.43
---------	--	--	--	--	----------	------	--------	----------

STARSZA KSIĘGOWA

Alicja Kropik

ZASTĘPCA NADLEŚNICZEGO

mgr inż. Ryszard Kocieliński

Słownie w ZL : trzy tysiące pięćset sześćdziesiąt siedem 43/100

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 Szyńka

8 155

Lp. (1)	dzień (2)	numer dowodu (3)	kontrahent (4,5)	sprzedaż (7) pozostała (8)	przychód razem (9)	zakup (10) koszty uboczna (11)	reklama (12) wypłaty (13) pozost. (14)	razem wydatki (15)	(16)
opis zdarzenia (6) uwagi (17)									
97	01	3083/0630/03	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	819.67	0.00
PALIWO I KOSZTY							819.67		
98	01	00003478590303	PTK-CENTERTEL SP. Z O.O. SKIERNIEWICKA 10A 01-230 WARSZAWA	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	303.25	0.00
usługi abce							303.25		
99	01	2465/0630/03	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	204.92	0.00
PALIWO I KOSZTY							204.92		
100	01	2089/0630/03	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	479.51	0.00
PALIWO I KOSZTY							479.51		
101	01	1964/0630/03	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	398.77	0.00
PALIWO I KOSZTY							398.77		
102	01	2464/0630/03	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	237.70	0.00
PALIWO I KOSZTY							237.70		
103	01	2189/0630/03	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	24.59	0.00
PALIWO I KOSZTY							24.59		
104	01	2140/03	P.H.P.U. "MplusP" SPÓŁKA JAWNA UL. GORNICZA 1 42-100 KŁOBUCK	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	81.97	0.00
PALIWO I KOSZTY							81.97		
105	02	3099/0630/03	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	1509.73	0.00
PALIWO I KOSZTY							1509.73		
105	03	20210005	PEL LP Nadleśnictwo Herby Lubliniecka 6 42-284 Herby	0.00 0.00	0.00	6178.25 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00
ZAKUP DREWNA							0.00		
107	03	3049/1008/03	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. CHERNIKÓW 7 09-411 PŁOCK	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	646.97	0.00
PALIWO I KOSZTY							646.97		
108	04	2754/03	P.H.P.U. "MplusP" SPÓŁKA JAWNA UL. GORNICZA 1 42-100 KŁOBUCK	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	139.34	0.00
PALIWO I KOSZTY							139.34		
Suma folio bieżącej strony				0.00 0.00	0.00	6178.25 0.00	0.00 0.00	4836.42	0.00
Przeniesienie z poprzedniej strony				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	6178.25 0.00	0.00 0.00	4836.42	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)									
109	06	207/03/F	PHU Biura Rachunkowe P.Lechowski SREDNIA 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	
110	07	3246/0082/03	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. CHEMIKOW 7 09-411 PŁOCK	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	122.99	0.00
PALIMO I KOSZTY								122.99	
111	07	548	PPH "ZDMPOL" SP. Z O.O. MOKRA 111 344 42-120 MIEDZNO	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1278.40	0.00
KOSZTY FABRYCZNE, PRZYCZEPY, CIĄGNIKA, SPY								1278.40	
112	07	1351/03	P.P.U.H. "ELEKTRYK" BRZEBORZ KLYSIA CZĘSTOCHOWSKA 24 42-100 KŁOBUCK	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	99.10	0.00
KOSZTY ADMINISTRACYJNE								99.10	
113	07	11/2003	PPH "MARK" ZUMPY ul.LIFOWA 4 42-283 BODONÓW	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	140.00	0.00
ogłoszenie w prasie/ reklama								140.00	
114	09	3440/0630/03	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	163.93	0.00
KOSZTY PİL, TRAKU, DET MAN itp								163.93	
115	08	3444/0630/03	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	1435.33	0.00
PALIMO I KOSZTY								1435.33	
116	10	30310135	PEL LP Nadleśnictwo Herby Lubliniecka 6 42-284 Herby	0.00 0.00	0.00	4039.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00
ZAKUP DREWNA								0.00	
117	12	30310152	PEL LP Nadleśnictwo Herby Lubliniecka 6 42-284 Herby	0.00 0.00	0.00	1241.60 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00
ZAKUP DREWNA								0.00	
118	13	3730/0630/03	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	139.34	0.00
KOSZTY PİL, TRAKU, DET MAN itp								139.34	
119	13	35/02/2003	PRZEDS. BUDOWNICTWA DROBNEGO I WOS KOSZAKA 5 45-300 OLESNO	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00
ZAKUP SRODKA TRWALEGO								0.00	
120	13	3729/0630/03	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	165.57	0.00
PALIMO I KOSZTY								165.57	
Suma folio bieżącej strony				0.00	0.00	5280.68	0.00	3626.63	0.00
				0.00		0.00	0.00		
							3626.63		
Przeniesienie z poprzedniej strony				0.00	0.00	6178.25	0.00	4836.42	0.00
				0.00		0.00	0.00		
							4836.42		
Razem w miesiącu				0.00	0.00	11458.93	0.00	8463.05	0.00
				0.00		0.00	0.00		
							8463.05		

l.p. (1)	dzień (2)	numer dowodu (3)	kontrahent (4,5)	sprzedaż (7) pozostałe (8)	przychód razem (9)	zakup (10) koszty oboczne (11)	reklama (12) wydatki (13) pozost. (14)	razem wydatki (15)	(16)
opis zdarzenia (6) uwagi (17)									
121	14	30310167	PEL LP Nadleśnictwo Herby Lubliniecka 6 42-284 Herby	0.00 0.00	0.00	3563.94 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00
ZAKUP DREWNA								0.00	
122	14	3194/03	P.H.P.U. "Aplus" SPÓŁKA JAWNA UL. EDYKICZA 1 42-100 KŁOBUCK	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	245.79	0.00
PALIWO I KOSZTY								245.79	
123	15	3806/0630/03	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	237.70	0.00
KOSZTY PİL, TANKU, DET MAN itp								237.70	
124	15	3839/0630/03	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	175.41	0.00
PALIWO I KOSZTY								175.41	
125	16	3858/0630/03	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	3074.01	0.00
PALIWO I KOSZTY								3074.01	
126	19	3228/1477/03	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. CHENTKON 7 09-411 PŁOCK	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	426.23	0.00
PALIWO I KOSZTY								426.23	
127	19	3229/1477/03	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. CHENTKON 7 09-411 PŁOCK	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	65.59	0.00
PALIWO I KOSZTY								65.59	
128	20	30310193	PEL LP Nadleśnictwo Herby Lubliniecka 6 42-284 Herby	0.00 0.00	0.00	3931.41 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00
ZAKUP DREWNA								0.00	
129	20	4108/0630/03	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	491.80	0.00
PALIWO I KOSZTY								491.80	
130	22	4210/0630/03	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	426.23	0.00
PALIWO I KOSZTY								426.23	
131	22	4209/0630/03	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	368.85	0.00
PALIWO I KOSZTY								368.85	
132	22	00236/2003	WAPIDLOWO-USŁUGOWA SPÓŁDZIELNIA PRA UL. ZAMKOWA 1 42-100 KŁOBUCK	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	281.24	0.00
KOSZTY FABRYCZNE, PRZYCZEPY, CIĄGNIKI, SPY								281.24	
Suma folio bieżącej strony				0.00 0.00	0.00	7495.35 0.00	0.00 0.00	5792.85	0.00
Przeniesienie z poprzedniej strony				0.00 0.00	0.00	11458.93 0.00	0.00 0.00	8463.05	0.00
Razem w miesiącu				0.00 0.00	0.00	18954.28 0.00	0.00 0.00	14255.90	0.00
								14255.90	

OBROBKA DREWNA "TARTAK" RYBNO, 44;42-100 KLOBUCK

l.p. (1) dzień (2) numer dowodu (3)			sprzedaż (7) pozostała (8)		przychód (9)	zakup (10) koszty (11)		reklama (12) wypłaty (13)	razem (15)	(16)
kontrahent (4, 5)										
opis zdarzenia (6) uwagi (17)										
123	23	10543/03	HP SPOLKA JAWNA NICHALOWSKI PAWLOM POWSTANCOW UL. 95 53-332 WROCLAW		0.00	0.00	0.00	0.00	57.39	0.00
PALINO I KOSZTY								57.39		
134	24	1307/03/2003	CENTRUM OBLASZENIOWE AUTO KOLEJ WOJCIECHOWSKIEGO 16A/75 62-600 KOL.		0.00	0.00	0.00	0.00	49.18	0.00
ogłoszenie w prasie/ reklama								49.18		
135	25	30310232	PGL LP Nadleśnictwo Herby Lubliniecka 6 42-284 Herby		0.00	0.00	6499.97	0.00	0.00	0.00
ZAKUP DREWNA								0.00		
136	25	3485/1477/03	POLSKI KONCERN NAFTOWY OILEN S.A. CHEMIKOW 7 09-411 PLOCK		0.00	0.00	0.00	0.00	204.92	0.00
PALINO I KOSZTY								204.92		
137	25	20380	FIRMA WIELOBRANZOWA "PCH" PAPANIUM STARSZICA 2 59-900 ZEDRZELEC		0.00	0.00	0.00	0.00	98.40	0.00
PALINO I KOSZTY								98.40		
138	26	145/FK3/2003	BYTOMSKA SPOLKA RESTRUKTURYZA-CJI UL. STRZELCOW BYTOMSKICH 127 41-91		0.00	0.00	1985.50	0.00	0.00	0.00
ZAKUP WĘGLA								0.00		
139	26	1156/03	P.P.H.U FERGUPOL Paweł Kowalczyk Wojska Polskiego 14 42-100 Klobuck		0.00	0.00	0.00	0.00	121.31	0.00
PALINO I KOSZTY								121.31		
140	26	5371/03/15	F.P.H.U. "OBS" SP. Z O.O. JASKRZYNSKA 21/23 42-200 CZĘSTOCHOWA		0.00	0.00	0.00	0.00	383.61	0.00
PALINO I KOSZTY								383.61		
141	26	CZ/1101/2003	P.U.H. "SZYNEX" S.J. KRAKOWSKA 26 42-200 CZĘSTOCHOWA		0.00	0.00	0.00	0.00	290.98	0.00
PALINO I KOSZTY								290.98		
142	26	0208/03/FV5	AKLAD USLUGOWO-HANDLOWY "RENNASPK." WASZYNSKONA 26 42-200 CZĘSTOCHOWA		0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00
opłaty i podatki:								200.00		
143	26	95/03	ZAKLAD HANLOWO-USLUGOWY "HUSOVARN" ZAKRZEWSKA 66 42-100 KLOBUCK		0.00	0.00	0.00	0.00	370.43	0.00
KOSZTY PIŁ, TAPKI, DET WAW itp								370.43		
144	26	4428/0630/03	POLSKI KONCERN NAFTOWY OILEN S.A. WIELKINSKA 9 42-100 KLOBUCK		0.00	0.00	0.00	0.00	521.07	0.00
PALINO I KOSZTY								521.07		
Suma folio bieżącej strony					0.00	0.00	6485.57	0.00	2297.29	0.00
					0.00		0.00	0.00		
								2297.29		
Przeniesienie z poprzedniej strony					0.00	0.00	18954.28	0.00	14255.90	0.00
					0.00		0.00	0.00		
								14255.90		
Razem w miesiącu					0.00	0.00	27439.85	0.00	16553.19	0.00
					0.00		0.00	0.00		
								16553.19		

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)	reklama (12) wyплаты (13) pozost. (14)	razem wydatki (15)	(16)
opis zdarzenia (6) uwagi (17)									
145	27	4218/03	P.H.U. "TRAMEL" SP. Z O.G. CELNA 9 41-906 BYTOM	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	163.95	0.00
PALIMO I KOSZTY							163.95		
146	28	4459/1008/03	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. CHEMIKOW 7 09-411 PŁOCK	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	409.84	0.00
PALIMO I KOSZTY							409.84		
147	29	1238/03	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	303.28	0.00
KOSZTY FABRYCZNE, PRZYCZEPY, CIĄGNIKI, SPY							303.28		
148	29	1234/03	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	16.39	0.00
PALIMO I KOSZTY							16.39		
149	29	1233/03	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	0.00	0.00
ZAKUP BRÓDKA TRWAŁEGO							0.00		
150	30	4544/1008/03	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. CHEMIKOW 7 09-411 PŁOCK	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	40.98	0.00
PALIMO I KOSZTY							40.98		
151	30	4555/1008/03	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. CHEMIKOW 7 09-411 PŁOCK	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	98.36	0.00
PALIMO I KOSZTY							98.36		
152	30	4606/0630/03	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. CHEMIKOW 7 09-411 PŁOCK	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1957.70	0.00
PALIMO I KOSZTY							1957.70		
153	30	4607/0630/03	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	280.66	0.00
PALIMO I KOSZTY							280.66		
154	31	150/FK3/2003	RYTOMSKA SPÓŁKA RESTRUKTURYZA-CJI UL. STRZELCOW BYTOMSKICH 127 41-91	0.00 0.00	0.00	788.80 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00
zakup węgla							0.00		
155	31	30310277	PEL LP Nadleśnictwo Herby Lubliniecka 6 42-294 Herby	0.00 0.00	0.00	3324.05 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00
ZAKUP DREWNA							0.00		
156	31	7/2003	USŁUGI TRANSPORTOWE MIROSLAW LISIE PIŁA DRUGA 83 42-134 TRUSKOLASY	0.00 0.00	0.00	0.00 1281.06	0.00 0.00	0.00	0.00
koszty uboczne zakupu							0.00		
Suma folio bieżącej strony				0.00	0.00	4122.85	0.00	3271.16	0.00
				0.00		1281.06	0.00		
							3271.16		
Przeniesienie z poprzedniej strony				0.00	0.00	27433.85	0.00	16553.19	0.00
				0.00		0.00	0.00		
							16553.19		
Razem w miesiącu				0.00	0.00	31552.70	0.00	19824.35	0.00
				0.00		1281.06	0.00		
							19824.35		

KOPIA

Lp. (1)	dzień (2)	numer dowodu (3)	kontrahent (4,5)	sprzedaż (7) pozostała (8)	przychód razem (9)	zakup (10) koszty uboczne (11)	reklama (12) wyплаты (13) pozost. (14)	razem wydatki (15)	(16)
opis zdarzenia (6) uwagi (17)									
157	31	3735/1477/03	POLEKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. CHENIKOW 7 09-411 PŁOCK	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	81.97	0.00
PALIWO I KOSZTY							81.97		
158	31	56/2003	Kancelaria Prawnicza s.c. A. August DWORZAN 4 41-902 BYTOM	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	2000.00	0.00
opłaty i podatki							2000.00		
159	31	DM/SRL0676/03		0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	391.52	0.00
PALIWO I KOSZTY TOYOTY WG EVIDENCJI							391.52		
160	31	RS-WAT/03/03		99799.27 0.00	99799.27	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00
Ilość pozycji: 19 PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY							0.00		
161	31	DM 2/03/2003	Zakład Energetyczny Kłobuck Wojska Polskiego 1 42-100 Kłobuck	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	203.46	0.00
koszty energii							203.46		
162	31	LP E/03/3	OBRÓBKA DREWNA "TARTAK"	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 1600.00	1600.00	0.00
WYKRODZENIA OBOJOWE							0.00		
163	31	DM 3/03/2003	ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	355.35	0.00
SKŁADKI ZUS							355.35		
164	31	AMORT/03/2003		0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	14920.46	0.00
AMORTYZACJA							14920.46		
Razem Iz11				99799.27 0.00	99799.27	31562.70 1281.06	0.00 1600.00	39387.11	0.00
							37787.11		

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

Suma folio bieżącej strony	99799.27 0.00	99799.27	0.00 0.00	0.00 1600.00	19562.76	0.00
Przeniesienie z poprzedniej strony	0.00 0.00	0.00	31562.70 1281.06	0.00 0.00	19824.35	0.00
				19824.35		
Razem w miesiącu	99799.27 0.00	99799.27	31562.70 1281.06	0.00 1600.00	39387.11	0.00
				37787.11		

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

REJESTR
ZAKUPÓW
OD 2003/03/01
DO 2003/03/31

REJESTR VAT - OBROBKA DREWNA "TARTAK"

Strona: 1

Obliczenia podatku VAT: Nizistotne

Transakcje: Zakupy+Korekt Wszystkie

poz	lp.	numer dowodu	data wp.	d. wyst.	grupa	kontrahent					Nuzer NIP					
						wart. zw. wart. 0%	netto 3% VAT 3%	netto 7% VAT 7%	netto 12% VAT 12%	netto 22% VAT 22%		brutto				
1	1	30310005	03/03/03	03/03/03	TOWAR	PEL LP Nadleśnictwo Herby 42-204 Herby Lubliniecka 6	575-000-89-07	0.00	0.00	5178.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,610.73
2	2	30310136	03/03/10	03/03/10	TOWAR	PEL LP Nadleśnictwo Herby 42-204 Herby Lubliniecka 6	575-000-89-07	0.00	0.00	432.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,321.82
3	2	30310152	03/03/12	03/03/12	TOWAR	PEL LP Nadleśnictwo Herby 42-204 Herby Lubliniecka 6	575-000-89-07	0.00	0.00	1241.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,328.51
4	4	30310167	03/03/14	03/03/14	TOWAR	PEL LP Nadleśnictwo Herby 42-204 Herby Lubliniecka 6	575-000-89-07	0.00	0.00	86.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,813.42
5	5	30310193	03/03/20	03/03/20	TOWAR	PEL LP Nadleśnictwo Herby 42-204 Herby Lubliniecka 6	575-000-89-07	0.00	0.00	3563.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,205.61
6	6	30310232	03/03/25	03/03/25	TOWAR	PEL LP Nadleśnictwo Herby 42-204 Herby Lubliniecka 6	575-000-89-07	0.00	0.00	249.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,954.96
7	7	145/PK3/2003	03/03/26	03/03/26	TOWAR	BYTOMSKA SPOLKA RESTRUKTURYZA-CJI KOPALA 41-914 BYTOM UL. STRZELCOW	626-26-18-997	0.00	0.00	6493.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,422.43
8	8	30310277	03/03/31	03/03/31	TOWAR	PEL LP Nadleśnictwo Herby 42-204 Herby Lubliniecka 6	575-000-89-07	0.00	0.00	454.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,567.43
9	9	150/PK3/2003	03/03/31	03/03/31	TOWAR	BYTOMSKA SPOLKA RESTRUKTURYZA-CJI KOPALA 41-914 BYTOM UL. STRZELCOW	626-26-18-997	0.00	0.00	3331.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	962.34
								0.00	0.00	275.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Razem netto:		31,562.70	Razem:		0.00	0.00	28,700.30	0.00	2,774.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,189.25
VAT:		2,625.55			0.00	0.00	2,915.18	0.00	510.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

wydruk: 2003/12/31 opr:PL