

BIURO PODAWCZE SĄDU OKRĘGOWEGO I  
REJONOWEGO W CZĘSTOCHOWIE  
UL. DĄBROWSKIEGO 23/35  
dnia 2013-04-15  
Nr ..... zał. ....  
przyjęła Aleksandra Miszczak

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 05

ORYGINAŁY

KOPIE

Z BIURA RACHUNKOWEGO  
PAWŁA LECHOWSKIEGO

ZGODNIE Z ZARZĄDZENIEM  
SĘDZIEGO Z DNIA 3 KWIEŃNIA 2013 R.

BIURO RACHUNKOWE  
Paweł Lechowski tel. 620-566  
ul. Średnia 11  
42-221 CZĘSTOCHOWA  
IDG 002763707 NIP 578-040-10-10

Swiadectwo  
kwalifikacyjne  
Nr 42/05  
21.08.1995

mgr Paweł Lechowski  
ul. Średnia 11  
42-221 CZĘSTOCHOWA  
tel. 620-566  
Uprawniony przez Ministra Finansów do  
prowadzenia usług w zakresie rachunkowości

II K 177/09

Nr sprawy

nr pakietu

5

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

rok/miesiąc

05 / 2003

Lp.	Numer w zestawieniu / strona z aktu oskarżenia	Numer z rejestru VAT	Numer z księgi przychodów i rozchodów
1	0/127/101	4	228

KONTROLKA ILOŚCI DOKUMENTÓW W PAKIECIE

FAKTURY	REJESTRY VAT	WYDRUKI PODATKOWEJ KSIĘGI PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW	RAZEM
1	1	1	3

PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-FINANSOWE  
**BIURO RACHUNKOWE**  
 Paweł Lechowski tel. 620-558  
 ul. Średnia 11  
 42-221 CZĘSTOCHOWA  
 IDS 002763707 NIP 533-040-10-10

**BIURO PÓDAWCZE SĄDU OKRĘGOWEGO I REJONOWEGO W CZĘSTOCHOWIE**  
 UL. DĄBROWSKIEGO 23/35  
 dnia 2013-04-15  
 Nr ..... Zet. ....  
 przyjęła Aleksandra Miszczak

0/127/101

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 : 30510103  
Data : 12.05.2003

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. : 133012396208      Data sprzedaży : 2003.05.09      Numer umowy : D001/03								
SO WC0 1	drewno sosnowe WC/02.01.11-00.13	0.35	M3	139.00	48.65	7.00	3.41	52.06
SO WD 1	drewno sosnowe WD/02.01.11-00.14	0.55	M3	110.00	60.50	7.00	4.24	64.74
Ilość drewna kwitu dostawy :		0.90	M3		109.15		7.65	116.80
Numer dok. wyd. : 133012396209      Data sprzedaży : 2003.05.09      Numer umowy : D001/03								
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	28.81	M3	98.00	2,823.38	7.00	197.64	3,021.02
Ilość drewna kwitu dostawy :		28.81	M3		2,823.38		197.64	3,021.02
Suma ilości drewna :		29.71	M3	Razem :	2,932.53		205.29	3,137.82
				w tym :	2,932.53	7.00	205.29	3,137.82

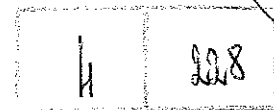
STARSZA KSIĘGOWA

Alicja Knopik

NADLEŚNICZY  
Nadleśnictwo Herby

mgr inż. Waldemar Hyla

Słownie w ZL : trzy tysiące sto trzydzieści siedem 82/100  
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 Informatyki  
mgr inż. Amadeusz Szynko

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)									
213	01	4/2003	Gospodarstwo Rolne Edmund i Krysty Łęg 3 42-714 Lisów	0.00 0.00	0.00	9800.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00
ZAKUP DREWNA							0.00		
214	01	287/FK3/2003	BYTOMSKA SPÓŁKA RESTRUKTURYZA-CJI UL. STRZELCÓW BYTOMSKICH 127 41-91	0.00 0.00	0.00	3151.50 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00
ZAKUP WĘSŁA							0.00		
215	01	00001333270503	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	203.21	0.00
usługi obce							203.21		
216	01	1195/2003	F.U.H. "TANC" S.C. SZKOŁNA 39 42-151 WALENCZÓW	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	81.97	0.00
KOSZTY FADROWY, PRZYCZEPY, CIĄGNIKI, SPY							81.97		
217	02	5231/03	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	203.44	0.00
PALIWO I KOSZTY							203.44		
218	03	382/03/F	PKM Biuro Rachunkowe P. Lechowski BREDNIA 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		
219	05	6706/0630/03	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	696.72	0.00
PALIWO I KOSZTY							696.72		
220	05	6653/0630/03	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	720.13	0.00
PALIWO I KOSZTY							720.13		
221	06	6583/1008/03	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. CHENIKÓW 7 09-411 PŁOCK	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	409.84	0.00
PALIWO I KOSZTY							409.84		
222	06	FB0009140/03	"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	20.16	0.00
KOSZTY PIŁ, TRAKU, DET MAN itp							20.16		
223	07	7711/0791/03	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. CHENIKÓW 7 09-411 PŁOCK	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	121.25	0.00
PALIWO I KOSZTY							121.25		
224	09	5/2003	Gospodarstwo Rolne Edmund i Krysty Łęg 3 42-714 Lisów	0.00 0.00	0.00	10500.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00
ZAKUP DREWNA							0.00		
Suma folio bieżącej strony				0.00	0.00	23451.50	0.00	2538.69	0.00
				0.00		0.00	0.00		
							2538.69		
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	23451.50	0.00	2538.69	0.00
				0.00		0.00	0.00		
							2538.69		

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)									
225	09	6789/1008/03	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	245.92	0.00
PŁATNO I KOSZTY							245.92		
226	10	00372/2003	HANDLOWO-USŁUGOWA SPÓŁDZIELNIA PRA UL. ZAMKOWA 1 42-100 KŁOBUCK	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	530.80	0.00
KOSZTY PİL, TRAKU, DET NAW itp							530.80		
227	11	7051/0630/03	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	2925.45	0.00
KOSZTY FADRONY, PRZYCZEPY, CIĄGNIKA, SPY							2925.45		
228	12	30510103	PGL LP Nadleśnictwo Herby Lubliniecka 6 42-284 Herby	0.00 0.00	0.00	2932.53 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00
ZAKUP DREWNA							0.00		
229	12	03/11/1/02679	PRZEDS. HANDLU SPRZĘTEM ROLNICZYM PA PARKOWA 36 42-622 ŚWIERKLANIEC	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	427.75	0.00
KOSZTY FADRONY, PRZYCZEPY, CIĄGNIKA, SPY							427.75		
230	12	6522/1008/03	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	486.67	0.00
PŁATNO I KOSZTY							486.67		
231	13	5224/0249/03	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	204.93	0.00
PŁATNO I KOSZTY							204.93		
232	13	0232/11/2003	KOPALNIA GRANITU WIKOSZÓW SP. Z O. WIKOSZÓW 47 57-100 STRZELIN	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	143.25	0.00
zużycie materiałów pomocniczych							143.25		
233	14	3953/0643/03	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	431.05	0.00
PŁATNO I KOSZTY							431.05		
234	14	0235/11/2003	KOPALNIA GRANITU WIKOSZÓW SP. Z O. WIKOSZÓW 47 57-100 STRZELIN	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	153.60	0.00
zużycie materiałów pomocniczych							153.60		
235	16	301/FK3/2003	BYTOMSKA SPÓŁKA RESTRUKTURYZA-CJI UL. STRZELCÓW BYTOMSKICH 127 41-91	0.00 0.00	0.00	3557.40 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00
ZAKUP WĘGLA							0.00		
236	16	7340/1355/03	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	131.15	0.00
PŁATNO I KOSZTY							131.15		
Suma folio bieżącej strony				0.00	0.00	5489.93	0.00	5680.57	0.00
				0.00		0.00	0.00		
							5680.57		
Przeniesienie z poprzedniej strony				0.00	0.00	23451.50	0.00	2538.69	0.00
				0.00		0.00	0.00		
							2538.69		
Razem w miesiącu				0.00	0.00	29941.43	0.00	6219.26	0.00
				0.00		0.00	0.00		
							6219.26		

I.p. (1)	dzień (2)	numer dowodu (3)	kontrahent (4,5)	sprzedaż (7) pozostałe(8)	przychód razem (9)	zakup (10) koszki uboczne(11)	reklama(12) wypłaty(13) pozost.(14)	razem wydatki (15)	(16)
opis zdarzenia (6) uwagi (17)									
237	16	7238/1008/03	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. CHENIKÓW 7 09-411 PŁOCK	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	163.93	0.00
PALIWO I KOSZTY							163.93		
238	16	005664	MAN-STAR TRUCKS SP. Z O.O. MOLICA 16 C 05-830 NADARZYŃ	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	685.79	0.00
KOSZTY PİL, TRAKU, DET MAN itp							685.79		
239	16	005666	MAN-STAR TRUCKS SP. Z O.O. MOLICA 16 C 05-830 NADARZYŃ	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	-159.76	0.00
KOSZTY PİL, TRAKU, DET MAN itp							-159.76		
240	17	7451/0630/03	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	424.92	0.00
PALIWO I KOSZTY							424.92		
241	18	7484/0630/03	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	2131.28	0.00
PALIWO I KOSZTY							2131.28		
242	20	7479/1008/03	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. CHENIKÓW 7 09-411 PŁOCK	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	245.91	0.00
PALIWO I KOSZTY							245.91		
243	21	7546/1008/03	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. CHENIKÓW 7 09-411 PŁOCK	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	204.93	0.00
PALIWO I KOSZTY							204.93		
244	21	7589/1008/03	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. CHENIKÓW 7 09-411 PŁOCK	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	81.97	0.00
KOSZTY FABRYCZNE, PRZYCZEPY, CIĄGNIKI, SPY							81.97		
245	22	318/FK3/2003	BYTOMSKA SPÓŁKA RESTRUKTURYZA-CJI UL. STRZELCÓW BYTOMSKICH 127 41-91	0.00 0.00	0.00	3281.85 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00
ZAKUP WĘGLA							0.00		
246	22	6147/03	P.H.P.U. "WplusP" SPÓŁKA JAWNA UL. GORNICZA 1 42-100 KŁOBUCK	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	822.95	0.00
KOSZTY FABRYCZNE, PRZYCZEPY, CIĄGNIKI, SPY							822.95		
247	22	7704/0630/03	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	196.72	0.00
KOSZTY FABRYCZNE, PRZYCZEPY, CIĄGNIKI, SPY							196.72		
248	24	7871/0630/03	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	1920.20	0.00
KOSZTY FABRYCZNE, PRZYCZEPY, CIĄGNIKI, SPY							1920.20		
Suma folio bieżącej strony				0.00 0.00	0.00	3281.85 0.00	0.00 0.00	6718.84	0.00
Przeniesienie z poprzedniej strony				0.00 0.00	0.00	29941.43 0.00	0.00 0.00	8219.26	0.00
Razem w miesiącu				0.00 0.00	0.00	33223.28 0.00	0.00 0.00	14938.10	0.00
							14938.10		

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) wypląty(13) pozost.(14)	razem wydatki (15)	(16)
opis zdarzenia (6) uwagi (17)									
249	24	440/03	HANDEL ARTYKULAMI MOTORYZ. I PRZEM CZĘSTOCHOWSKA 30 42-100 KŁOBUEK	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	54.51	0.00
KOSZTY FADRONY, PRZYCZEPY, CIĄGNIKA, SPY							54.51		
250	24	7868/0630/03	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. WIELUNSKA 9 42-100 KŁOBUEK	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	342.45	0.00
KOSZTY PİL, TRAKU, DET MAN itp							342.45		
251	26	2229/03	F.H.U. "CHEMIK" B.I.Z. BRZĘCZEK STASZICA 30 42-100 KŁOBUEK	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	12.21	0.00
zużycie materiałów pomocniczych							12.21		
252	27	006135	MAN-STAR TRUCKS SP. Z D.O. MOLICA 16 C 05-830 NSDARZYŃ	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	479.60	0.00
KOSZTY PİL, TRAKU, DET MAN itp							479.60		
253	27	6440/03	P.H.P.U. "PlusP" SPÓŁKA JAWNA UL. GÓRNICZA 1 42-100 KŁOBUEK	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	197.79	0.00
PALIWO I KOSZTY							197.79		
254	28	6485/03	P.H.P.U. "PlusP" SPÓŁKA JAWNA UL. GÓRNICZA 1 42-100 KŁOBUEK	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	266.49	0.00
PALIWO I KOSZTY							266.49		
255	29	RS-VAT/03/05		1219.00	1219.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Łość przycji: 3				0.00		0.00	0.00		
PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY							0.00		
256	29	8075/1008/03	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. CHEMIKON 7 09-411 PŁOCK	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	245.92	0.00
PALIWO I KOSZTY							245.92		
257	30	369/FK3/2003	BYTOMSKA SPÓŁKA RESTRUKTURYZA-CJI UL. STRZELCÓW BYTOMSKICH 127 41-91	0.00 0.00	0.00	3836.25 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00
ZAKUP WĘGLA							0.00		
258	30	8168/0630/03	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. WIELUNSKA 9 42-100 KŁOBUEK	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	801.11	0.00
PALIWO I KOSZTY							801.11		
259	31	DM/SRLM467/05		0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	399.98	0.00
PALIWO I KOSZTY WG EVIDENCJI							399.98		
260	31	DW 1/05/2003	URZĄD GMINY KŁOBUEK 11 LISTOPADA 6 42-100 KŁOBUEK	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1285.75	0.00
PODATKI, UPŁATY							1285.75		
Suma folio bieżącej strony				1219.00 0.00	1219.00	3836.25 0.00	0.00 0.00	4086.81	0.00
Przeniesienie z poprzedniej strony				0.00 0.00	0.00	33223.28 0.00	0.00 0.00	14938.10	0.00
Razem w miesiącu				1219.00 0.00	1219.00	37059.53 0.00	0.00 0.00	19024.91	0.00
							19024.91		

l.p. (1)	dzień (2)	numer dowodu (3)	kontrahent (4,5)	sprzedaż (7) pozostałe (8)	przychód razem (9)	zakup (10) koszty ubezeczne (11)	reklama (12) wypłaty (13) pozost. (14)	razem wydatki (15)	(16)
opis zdarzenia (6) uwagi (17)									
261	31	DM 2/05/2003	Zakład Energetyczny Kłobuck Wojska Polskiego 1 42-100 Kłobuck	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	185.05	0.00
koszty energii							185.05		
262	31	DM 3/05/2003	PKO BANK POLSKI SA/CZĘSTOCHOWA	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	61.50	0.00
KOSZTY, PROWIZJE BANKOWE							61.50		
263	31	DM 4/05/2003	PKO BANK POLSKI SA/CZĘSTOCHOWA	0.00 956.98	956.98	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00
ODSETKI BANKOWE							0.00		
264	31	AMORT/05/2003		0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	17424.64	0.00
AMORTYZACJA							17424.64		
265	31	LP E/03/5	OBROBKA DREWNA "TARTAK"	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 1600.00	1600.00	0.00
WYKROJENIA OSOBNE							0.00		
266	31	DM 5/05/2003	ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ STOLECZNYCH	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	365.35	0.00
SKŁADKI ZUS							365.35		
Razem (z)				1219.00 956.98	2175.98	37059.53 0.00	0.00 1600.00	38661.45	0.00
							37051.45		

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

Suma folio bieżącej strony	0.00 956.98	956.98	0.00 0.00	0.00 1600.00	19636.54	0.00
Przeniesienie z poprzedniej strony	1219.00 0.00	1219.00	37059.53 0.00	0.00 0.00	19024.91	0.00
				19024.91		
Razem w miesiącu	1219.00 956.98	2175.98	37059.53 0.00	0.00 1600.00	38661.45	0.00
				37051.45		



OBROBKA DREWNA "TARTAK"  
 "TARTAK"  
 44  
 4E-100 RYBNO

REJESTR  
 ZAKUPÓW  
 DD 2003/05/01  
 DD 2003/05/31

REJESTR VAT - OBRÓBKA DREWNA "TARTAK" Strona: 1  
 Odliczenia podatku VAT: Nieistotna Transakcje: Zakupy/Koraki Wszystkie

poz./lp.	numer dowodu	data up.	d. wytr.	grupa	kontrowalant	Wzrosty						
						wart. 24	notia 14	notia 7X	notia 101	notia 223	wydatki	
						wart. 05	VAT 24	VAT 7X	VAT 101	VAT 223		
1	1	4/0003	03/05/01	03/04/01	TWAR Spółdzielnia Rolnicza 42-714 Lisów 2	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,000,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2	22/7/03/0003	03/05/01	03/05/01	TWAR WYDZIAŁ SPÓŁNA RESTAURACJA-CIY KAPLA 41-514 RYBNÓ UL. STRZELOW 628-20-10-017	0,00	0,00	0,00	0,00	3151,50	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	322,33	0,00	0,00
3	3	200/7/03/0003	03/05/01	03/05/01	TWAR Spółdzielnia Rolnicza 42-714 Lisów 2	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,000,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	4	200/01/03	03/05/01	03/05/01	WAR. LP Napisalinas Harby 42-034 Harby Lublińska 5	0,00	0,00	2320,50	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	235,29	0,00	0,00	0,00	0,00
5	5	200/7/03/0003	03/05/01	03/05/01	TWAR WYDZIAŁ SPÓŁNA RESTAURACJA-CIY KAPLA 41-514 RYBNÓ UL. STRZELOW 628-20-10-017	0,00	0,00	0,00	0,00	3307,40	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	722,63	0,00	0,00
6	6	200/7/03/0003	03/05/01	03/05/01	TWAR WYDZIAŁ SPÓŁNA RESTAURACJA-CIY KAPLA 41-514 RYBNÓ UL. STRZELOW 628-20-10-017	0,00	0,00	0,00	0,00	2281,65	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	722,01	0,00	0,00
7	7	200/7/03/0003	03/05/01	03/05/01	TWAR WYDZIAŁ SPÓŁNA RESTAURACJA-CIY KAPLA 41-514 RYBNÓ UL. STRZELOW 628-20-10-017	0,00	0,00	0,00	0,00	2225,43	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	613,50	0,00	0,00
Razem netto:						37,058,57	0,00	2,932,50	0,00	11,276,60	0,00	0,00
VAT:						3,247,24	0,00	235,29	0,00	3,041,95	0,00	0,00

Wzrosty: 2003/05/31 opzG

\* KONTROLA WYDZIAŁOWA: Podlega Podatkom, wersja 13.2 (0) 1998, PZA, S.L.W.B. 2000

KOPIA