

BIURO PODAWCZE SĄDU OKRĘGOWEGO I
REJONOWEGO W CZĘSTOCHOWIE
UL. DABROWSKIEGO 23/35
dnio 2013 -04- 15
Nr zel. *[signature]*
przyjeździ 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 2003 MIESIĄC 07

ORYGINAŁY

KOPIE

Z BIURA RACHUNKOWEGO
PAWŁA LECHOWSKIEGO

ZGODNIE Z ZARZĄDZENIEM
SĘDZIEGO Z DNIA 3 KWIEŃNIA 2013 R.

Świadczenie kwalifikacyjne
Nr 42/05
21.08.1995
mgr. Paweł Lechowski
ul. Średnia 11
42-221 CZĘSTOCHOWA
tel. 620-556
Uprawniony przez Ministra Finansów do
prowadzenia usługowo ksiąg rachunkowych

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

U K 177/09

Nr sprawy

nr pakietu

7

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

rok/miesiąc

07 / 2003

Lp.	Numer w zestawieniu / strona z aktu oskarżenia	Numer z rejestru VAT	Numer z księgi przychodów i rozchodów
1.	0/137/101	1	324
2.	0/138/101	2	335
3.	0/139/101	3	338
4.	0/140/101	6	351

KONTROLKA ILOŚCI DOKUMENTÓW W PAKIECIE

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

BIURO RACHUNKOWE
 Paweł Lechowski tel. 620-538
 ul. Średnia 11
 42-221 CZĘSTOCHOWA
 IDS 002763707 NIP 572-040-10-10

BIURO PODATKOWE SĄDU OKRĘGOWEGO
 REJONOWEGO W CZĘSTOCHOWIE
 UL. DĄBROWSKIEGO 23/35
 dnia 2013-04-15
 przyjął Aleksandra Miszczak

0/137/10.1

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 : 30610274
Data : 27.06.2003
Numer dok. wyd. : L. HERBY
Data sprzedaży : 27.06.2003

Numer klienta : 920
Numer umowy : D001/03
Numer zlecenia : 6745
Data zlecenia : 27.06.2003
Strona : 1

Nr art.	Nazwa / Symbol PKWiU	Ilość	J.M.	Cena netto zł	wartość net. zł	Pod-%	Pod. Kwota zł	wart.brutto
SO S3A	drewno S3a sosnow/02.01.15-01.11	1.40	M3	71.00	99.40	7.00	6.96	106.36
W0301074/6	03235290							
SO S3A	drewno S3a sosnow/02.01.15-01.11	3.20	M3	71.00	227.20	7.00	15.90	243.10
W0301074/6	03235300							
SO S3A	drewno S3a sosnow/02.01.15-01.11	3.84	M3	71.00	272.64	7.00	19.08	291.72
W0301074/6	03235310							
SO S3A	drewno S3a sosnow/02.01.15-01.11	3.20	M3	71.00	227.20	7.00	15.90	243.10
W0301074/6	03235320							
SO S3A	drewno S3a sosnow/02.01.15-01.11	2.80	M3	71.00	198.80	7.00	13.92	212.72
W0301074/6	03235330							
Suma ilości drewna :		14.44	M3		1,025.24		71.76	1,097.00
				Razem :	1,025.24		71.76	1,097.00
				w tym :	1,025.24	7.00	71.76	1,097.00

Wydano 3.07.2003v

[Handwritten signature]

14.44 M3

[Handwritten signature]
MAGISTRAZ
NADLEŚNICTWO HERBY
mgr inż. Krzysztof Dąkał

ZAPŁACONO GOTÓWKĄ
14

Słownie w ZL : tysiąc dziewięćdziesiąt siedem 00/100
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.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

1 324

0/138/101

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 / O R Y G I N A Ł

Numer : 30710170
Data : 17.07.2003

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. : 103013526159 Data sprzedaży : 2003.07.16 Numer umowy : D001/03

SO S10 drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20 25.13 M3 98.00 2,462.74 7.00 172.39 2,635.13

Ilość drewna kwitu dostawy : 25.13 M3 2,462.74 172.39 2,635.13

Suma ilości drewna : 25.13 M3 Razem : 2,462.74 172.39 2,635.13

w tym : 2,462.74 7.00 172.39 2,635.13

GŁÓWNY KASJEROWY
Nadleśnictwo Herby
Elżbieta Jeziorska

SEKRETARZ
NADLEŚNICTWA HERBY
mgr inż. Krzysztof Daniel

Drewno pochodzi z lasów o prawidłowej gospodarce, zgodnej z międzynarodowymi standardami FSC,
co potwierdza certyfikat SGS QUALIFOR SGS-FM/COC-0015

Słownie w ZŁ : dwa tysiące sześćset trzydzieści pięć 13/100
Warunek zapłaty : Zapłać 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.
.....
.....

2 335

0/139/101

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

OBROBKA DREWNA "TARTAK"
 Zygmunt Dobrowolski
 Rybno 44
 PL - 42-100 Kłobuck
 Kłobuck
 Ident. : 150665803
 NIP : 574-100-42-12

FAKTURA VAT / ORYGINAŁ

Numer : 30710180
 Data : 18.07.2003

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. : 033009586067 Data sprzedaży : 2003.07.15 Numer umowy : D001/03							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	22.02 M3	98.00	2,157.96	7.00	151.06	2,309.02
Ilość drewna kwitu dostawy :		22.02 M3		2,157.96		151.06	2,309.02
Numer dok. wyd. : 093011146188 Data sprzedaży : 2003.07.16 Numer umowy : D001/03							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	27.87 M3	98.00	2,731.26	7.00	191.19	2,922.45
Ilość drewna kwitu dostawy :		27.87 M3		2,731.26		191.19	2,922.45
Numer dok. wyd. : 133012256233 Data sprzedaży : 2003.07.16 Numer umowy : D001/03							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	17.34 M3	98.00	1,699.32	7.00	118.95	1,818.27
Ilość drewna kwitu dostawy :		17.34 M3		1,699.32		118.95	1,818.27
Numer dok. wyd. : 133012256234 Data sprzedaży : 2003.07.16 Numer umowy : D001/03							
SO S3A	drewno S3a sosnow/02.01.15-01.11	9.00 M3	71.00	639.00	7.00	44.73	683.73
Ilość drewna kwitu dostawy :		9.00 M3		639.00		44.73	683.73
Suma ilości drewna :		76.23 M3	Razem :	7,227.54		505.93	7,733.47
			w tym :	7,227.54	7.00	505.93	7,733.47
do przeniesienia :		76.23 M3		7,227.54		505.93	7,733.47

Drewno pochodzi z lasów o prawidłowej gospodarce, zgodnej z międzynarodowymi standardami FSC, co potwierdza certyfikat SGS QUALIFOR SGS-FM/COC-0015

5 638

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 : 30710180
Data : 18.07.2003

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 :	76.23	M3		7,227.54		505.93	7,733.47

Słownie w ZL : siedem tysięcy siedemset trzydzieści trzy 47/100
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

STARSZA KSIĘGOWA

Alicja Gropik

SEKRETARZ
NADLEŚNICTWA HERBY

mgr inż. Krzysztof Daniel

Podpis osoby odbierającej fak.vat/rach.up.

wp osnadrems

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

[Signature]

0/140/101

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 : 30710274
Data : 29.07.2003

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. : 133012256239 Data sprzedaży : 2003.07.28 Numer umowy : D001/03

SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	22.59	M3	98.00	2,213.82	7.00	154.97	2,368.79
--------	----------------------------------	-------	----	-------	----------	------	--------	----------

Ilość drewna kwitu dostawy :		22.59	M3		2,213.82		154.97	2,368.79
------------------------------	--	-------	----	--	----------	--	--------	----------

Numer dok. wyd. : 133012266238 Data sprzedaży : 2003.07.28 Numer umowy : D001/03

SO S3A	drewno S3a sosnow/02.01.15-01.11	9.00	M3	71.00	639.00	7.00	44.73	683.73
--------	----------------------------------	------	----	-------	--------	------	-------	--------

Ilość drewna kwitu dostawy :		9.00	M3		639.00		44.73	683.73
------------------------------	--	------	----	--	--------	--	-------	--------

Numer dok. wyd. : 133012496237 Data sprzedaży : 2003.07.28 Numer umowy : D001/03

SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	29.55	M3	98.00	2,895.90	7.00	202.71	3,098.61
--------	----------------------------------	-------	----	-------	----------	------	--------	----------

Ilość drewna kwitu dostawy :		29.55	M3		2,895.90		202.71	3,098.61
------------------------------	--	-------	----	--	----------	--	--------	----------

Suma ilości drewna :	61.14	M3	Razem :	5,748.72	402.41	6,151.13
----------------------	-------	----	---------	----------	--------	----------

w tym :	5,748.72	7.00	402.41	6,151.13
---------	----------	------	--------	----------

Drewno pochodzi z lasów o prawidłowej gospodarce, zgodnej z międzynarodowymi standardami FSC, co potwierdza certyfikat SGS QUALIFOR SGS-FM/COC-0015

Słownie w ZL : sześć tysięcy sto pięćdziesiąt jeden 13/100
 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

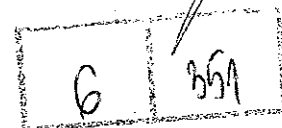
GŁÓWNY KŁOBUCKOWY
 Nadleśnictwo Herby
 Kłobuck

ZASTĘPCA NADLEŚNICZEGO
 mgr inż. Ryszard Kocieliński

Podpis osoby odbierającej fak.vat/rach.up.
 wp. osnadczenia

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

Referat dyktando



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)									
320	01	00001452190703	PTK-CENTERTEL SP. Z O.O. SKIERWIEŃCZKA 10A 01-230 WANSTAWA	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	280.61	0.00
usługi obce								280.61	
321	01	7801/03	P.H.P.U. "KplusP" SPÓŁKA JAWNA UL. GÓRNICZA 1 42-100 KŁOBUCK	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	684.34	0.00
PALIWO I KOSZTY								684.34	
322	01	8298/03	P.H.P.U. "KplusP" SPÓŁKA JAWNA UL. GÓRNICZA 1 42-100 KŁOBUCK	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	641.48	0.00
PALIWO I KOSZTY								641.48	
323	01	1659	PAW "ZDANPOL" SP. Z O.O. KONNA III 344 42-120 WIEDZING	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	802.31	0.00
KOSZTY FADRONY, PRZYCZEPY, CIĄGNIKI, SPY								802.31	
324	03	30510274	POL LP Nadleśnictwo Herby Lubliniecka 6 42-204 Herby	0.00 0.00	0.00	1025.24 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00
ZAKUP DREWNA								0.00	
325	03	0411/03	P.H.P.U. "KplusP" SPÓŁKA JAWNA UL. GÓRNICZA 1 42-100 KŁOBUCK	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	746.56	0.00
PALIWO I KOSZTY								746.56	
326	03	37/03/07	"KOST-BET" SP. JAWNA ALEKSANDRIA UL. GOSCIŃNA 42-274 KO	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	245.90	0.00
PALIWO I KOSZTY								245.90	
327	05	10218/0630/03	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. CHEMIKÓW 7 03-411 PŁOCK	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1422.27	0.00
PALIWO I KOSZTY								1422.27	
328	07	555/03/F	PUN Biuro Rachunkowe P. Lechowicki ŚREDNIA 11 42-200 Częstochowa	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	40.98	0.00
usługi obce								40.98	
329	10	120/03/07	"KOST-BET" SP. JAWNA ALEKSANDRIA UL. GOSCIŃNA 42-274 KO	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	245.90	0.00
PALIWO I KOSZTY								245.90	
330	11	FD0017055/03	"SUBER & SUBER" SP. Z O.O. UL. PŁK. DĄBKA 13 30-832 KRZYKÓW	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	24.51	0.00
KOSZTY PİL, TANKU, BET MAN itp								24.51	
331	12	10632/0630/03	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. CHEMIKÓW 7 03-411 PŁOCK	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	951.77	0.00
PALIWO I KOSZTY								951.77	
Suma folio bieżącej strony				0.00	0.00	1025.24	0.00	6086.63	0.00
				0.00		0.00	0.00	6086.63	
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	1025.24	0.00	6086.63	0.00
				0.00		0.00	0.00	6086.63	

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)									
332	13	10646/0630/03	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	555.59	0.00
PALIWO I KOSZTY							555.59		
333	13	10645/0630/03	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	773.61	0.00
PALIWO I KOSZTY							773.61		
334	15	10786/0630/03	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	221.31	0.00
PALIWO I KOSZTY							221.31		
335	17	30700170	PEL LP Nadleśnictwo Herby Lubliniecka 6 42-284 Herby	0.00 0.00	0.00	2462.74 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00
ZAKUP DREWNA							0.00		
336	17	FG0001465/03	F.H.U. "TUTKA" SP. JAWNA LASKI 125A 41-303 DĄBROWA BORNICZA	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	474.49	0.00
KOSZTY PIL, TRANU, DET NAW itp							474.49		
337	17	2345/07/03	"JWD TIR" WIESLAW DANIEL SOSNOWA 17/19 N 2 42-200 CZĘSTOCHO	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	107.00	0.00
KOSZTY PIL, TRANU, DET NAW itp							107.00		
338	18	30710180	PEL LP Nadleśnictwo Herby Lubliniecka 6 42-284 Herby	0.00 0.00	0.00	7227.54 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00
ZAKUP DREWNA							0.00		
339	18	574/03	P.P.U.H. "RENIXS" UL. SZKOLNA 12 42-100 KŁOBUCK	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	107.00	0.00
KOSZTY PIL, TRANU, DET NAW itp							107.00		
340	18	11106/1008/03	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	811.07	0.00
PALIWO I KOSZTY							811.07		
341	19	11027/0630/03	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	823.36	0.00
PALIWO I KOSZTY							823.36		
342	19	11016/0630/03	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	3132.75	0.00
PALIWO I KOSZTY							3132.75		
343	21	11256/1008/03	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
PALIWO I KOSZTY							409.84		
Suma folio bieżącej strony				0.00	0.00	9590.28	0.00	7416.02	0.00
				0.00		0.00	0.00		
							7416.02		
Przeniesienie z poprzedniej strony				0.00	0.00	1025.24	0.00	6086.63	0.00
				0.00		0.00	0.00		
							6086.63		
Razem w miesiącu				0.00	0.00	10715.52	0.00	13502.65	0.00
				0.00		0.00	0.00		
							13502.65		

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 (6) uwagi (17)									
344	22	446/FK3/2003	BYTOMSKA SPÓŁKA RESTRUKTURYZA-CJI UL. STRZELCÓW BYTOMSKICH 127 41-91	0.00 0.00	0.00	1404.15 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00
ZAKUP WĘGLA							0.00		
345	24	599/03	P.P.U.H. "RENIXS" UL. SZKOLNA 12 42-100 KŁOBUCK	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	170.00	0.00
BALIWO I KOSZTY							170.00		
346	24	4794/1001/03	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	467.21	0.00
BALIWO I KOSZTY							467.21		
347	25	1364/03	Przeds.Handlowe "SAN-MET" WITOLD K WIELUNSKA 19A 42-100 KŁOBUCK	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	39.48	0.00
zużycie materiałów pomocniczych							39.48		
348	28	11446/0630/03	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	1722.00	0.00
BALIWO I KOSZTY							1722.00		
349	28	9518/03	P.P.U.H. "MplusP" SPÓŁKA JAWNA UL. BARANICZA 1 42-100 KŁOBUCK	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	321.78	0.00
BALIWO I KOSZTY							321.78		
350	29	388/2003/VAT	ZAKŁAD STOLARSKO-TARTACZNY R. WINEC PUŚCZEW 80 42-133 WĘGLONICE	0.00 0.00	0.00	1311.48 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00
ZAKUP DREWNA							0.00		
351	29	30710274	PGL LP Nadleśnictwo Herby Lubliniecka 6 42-284 Herby	0.00 0.00	0.00	5748.72 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00
ZAKUP TOMARU							0.00		
352	29	89-VAT/03/07		38072.80	38072.80	0.00	0.00	0.00	0.00
11066 pozycji: 12				0.00		0.00	0.00		
PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY							0.00		
353	29	11723/1008/03	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	729.93	0.00
BALIWO I KOSZTY							729.93		
354	30	464/FK3/2003	BYTOMSKA SPÓŁKA RESTRUKTURYZA-CJI UL. STRZELCÓW BYTOMSKICH 127 41-91	0.00 0.00	0.00	772.20 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00
ZAKUP WĘGLA							0.00		
355	30	50/2003	PRZEMOZ ZAROBKOWY KIEPURA JAN PUŚCZEW 67 42-133 WĘGLONICE	0.00 0.00	0.00	0.00 3200.00	0.00 0.00	0.00	0.00
koszty uboczne zakupu							0.00		
Suma folii bieżącej strony				38072.80 0.00	38072.80	9236.55 3200.00	0.00 0.00	3450.40	0.00
Przeniesienie z poprzedniej strony				0.00 0.00	0.00	10715.52 0.00	0.00 0.00	13502.65	0.00
							13502.65		
Razem w miesiącu				38072.80 0.00	38072.80	19952.07 3200.00	0.00 0.00	16953.05	0.00
							16953.05		

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)									
356	30	15085/03/15	F.P.H.U. "OBG" SP. Z O.O. 1-BD MAJA 3/7 42-200 CZĘSTOCHOWA	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	245.90	0.00
PALIMO I KOSZTY								245.90	
357	31	11676/0630/03	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	2029.02	0.00
PALIMO I KOSZTY								2029.02	
358	31	11629/0630/03	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	122.95	0.00
PALIMO I KOSZTY								122.95	
359	31	DW/SKLV369/07		0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	705.30	0.00
PALIMO I KOSZTY WS EVIDENCJI								705.30	
360	31	DW/SKLV467/07		0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	253.02	0.00
PALIMO I KOSZTY WS EVIDENCJI								253.02	
361	31	DW 1/07/2003	OBRÓBKA DREWNA "TARTAK"	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	248.91	0.00
koszty energii								248.91	
362	31	LP E/03/7	OBRÓBKA DREWNA "TARTAK"	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 2400.00	2400.00	0.00
WYKRODZENIA OSOBOWE								0.00	
363	31	DW 1/07/2003	ZAKŁAD OBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	365.40	0.00
OSKŁADKI ZUS								365.40	
364	31	AWDRT/07/2002		0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	17148.30	0.00
AWDRTYZACJA								17148.30	
Razem [zł]				38072.80 0.00	38072.80	19952.07 3200.00	0.00 2400.00 38071.85	40471.85	0.00

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

Suma folio bieżącej strony	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 2400.00 21118.80	23518.80	0.00
Przeniesienie z poprzedniej strony	38072.80 0.00	38072.80	19952.07 3200.00	0.00 0.00 16953.05	16953.05	0.00
Razem w miesiącu	38072.80 0.00	38072.80	19952.07 3200.00	0.00 2400.00 38071.85	40471.85	0.00

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

REJESTR
 ZAKUPÓW
 OD 2003/07/01
 DO 2003/07/31

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

poz./lp.	numer dowodu	data wp.	d. wyst.	grupa	kontrahent					Numer NIP									
					wart. zm. wart. 0%	netto 3% VAT 3%	netto 7% VAT 7%	netto 12% VAT 12%	netto 22% VAT 22%		brutto								
1	1	30610274	03/07/03	03/06/27	TOWAR	PEL LP Nadleśnictwo Herby 42-204 Herby Lubliniecka 6	575-000-89-07												
								0.00	0.00	1025.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,097.00
								0.00	0.00	71.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2	2	30700170	03/07/17	03/07/17	TOWAR	PEL LP Nadleśnictwo Herby 42-204 Herby Lubliniecka 6	575-000-89-07												
								0.00	0.00	2162.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,635.13
								0.00	0.00	172.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3	3	30710180	03/07/16	03/07/16	TOWAR	PEL LP Nadleśnictwo Herby 42-204 Herby Lubliniecka 6	575-000-89-07												
								0.00	0.00	7227.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,733.47
								0.00	0.00	505.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4	4	446/FK3/2003	03/07/22	03/07/22	TOWAR	BYTOMSKA SPOLKA RESTRUKTURYZA-CJI KOPALA 41-914 BYTOM UL. STRZELCOW	626-26-18-997												
								0.00	0.00	0.00	0.00	1404.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,713.06
								0.00	0.00	0.00	0.00	306.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5	5	388/2003/VAT	03/07/29	03/07/29	TOWAR	ZARLAD STOLARSKO-TARTACZNY R. WINECKI 42-133 WIELKOWICE PISZCZEW 80	574-000-30-50												
								0.00	0.00	0.00	0.00	1311.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00
								0.00	0.00	0.00	0.00	288.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
6	6	30710274	03/07/29	03/07/29	TOWAR	PEL LP Nadleśnictwo Herby 42-204 Herby Lubliniecka 6	575-000-89-07												
								0.00	0.00	5748.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,151.13
								0.00	0.00	402.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7	7	464/FK3/2003	03/07/30	03/07/30	TOWAR	BYTOMSKA SPOLKA RESTRUKTURYZA-CJI KOPALA 41-914 BYTOM UL. STRZELCOW	626-26-18-997												
								0.00	0.00	0.00	0.00	772.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	942.08
								0.00	0.00	0.00	0.00	165.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Razem netto:		19,952.07	Razem:	0.00	0.00	15,464.24	0.00	3,487.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,871.87	
VAT:		1,915.00		0.00	0.00	1,152.49	0.00	787.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

wydruk: 2003/12/31 oprP.

* KONTROLA WYDRUKU * Księga Podatkowa wersja 43.2 (D) 1991, 2003 C.R.N. Kraków

KOPIA