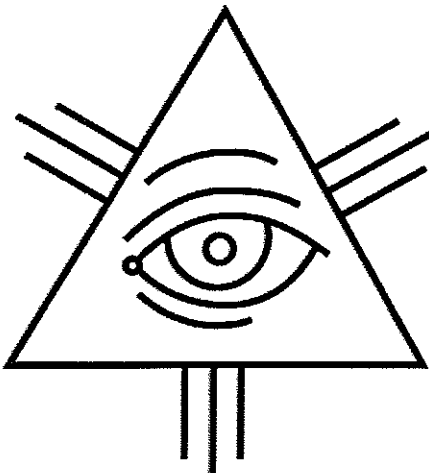


BIURO PODAWCZE SĄDU OKRĘGOWEGO I
REJONOWEGO W CZĘSTOCHOWIE
UL. DABROWSKIEGO 23/35
dnia 2013 -04- 15
Nr zat.
przyjęła Aleksandra Miszczak

SĄD OKRĘGOWY W CZĘSTOCHOWIE
II K 177/09



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

DOWODY ISTNIENIA ZAPISÓW ORAZ
EWIDENCJI KSIĘGOWEJ

ROK 2003 MIESIĄC 08

ORYGINAŁY

KOPIE

Z BIURA RACHUNKOWEGO
PAWŁA LECHOWSKIEGO

ZGODNIE Z ZARZĄDZENIEM
SĘDZIEGO Z DNIA 3 KWIECZNIA 2013 R.

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

Przedsiębiorstwo Usługowo-Rachunkowe
kwalifikacyjne
Nr 42/06 42-221 CZĘSTOCHOWA
tel. 620-556
Uprawniony przez Ministra Finansów do
prowadzenia usługowo-rachunkowych

II K 177/09

Nr sprawy

nr pakietu

8

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

rok/miesiąc

08 / 2003

Lp.	Numer w zestawieniu / strona z aktu oskarżenia	Numer z rejestru VAT	Numer z księgi przychodów i rozchodów
1.	0/133/101	2	366
2.	0/141/101	3	369
3.	0/142/101	5	375
4.	0/143/101	6	378
5.	0/144/102	7	389
6.	0/145/102	8	391
7.	0/146/102	9	401

KONTROLKA ILOŚCI DOKUMENTÓW W PAKIECIE

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

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

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

dnia 2013-04-15

Nr zał.
przyjęła Aleksandra Miszczak

0/133/101

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 : 30610180
Data : 18.06.2003

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. : 103013526140 Data sprzedaży : 2003.06.13 Numer umowy : D001/03

SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	25.34	M3	98.00	2,483.32	7.00	173.83	2,657.15
--------	----------------------------------	-------	----	-------	----------	------	--------	----------

Ilość drewna kwitu dostawy :	25.34	M3			2,483.32		173.83	2,657.15
------------------------------	-------	----	--	--	----------	--	--------	----------

Suma ilości drewna :	25.34	M3	Razem :		2,483.32		173.83	2,657.15
----------------------	-------	----	---------	--	----------	--	--------	----------

w tym :					2,483.32	7.00	173.83	2,657.15
---------	--	--	--	--	----------	------	--------	----------

ZYGMUNT DOBROWOLSKI
 NADLEŚNICTWO HERBY
 Rybno 44
 42-100 Kłobuck

ZYGMUNT DOBROWOLSKI
 NADLEŚNICTWO HERBY
 Rybno 44
 42-100 Kłobuck

L 566

Słownie w ZL : dwa tysiące sześćset pięćdziesiąt siedem 15/100
 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.

0/144/101

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 : 30810008
Data : 04.08.2003

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. : 133012496243 Data sprzedaży : 2003.08.02 Numer umowy : D001/03

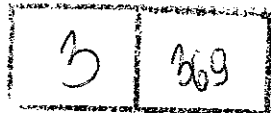
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	24.05 M3	98.00	2,356.90	7.00	164.98	2,521.88
Ilość drewna kwitu dostawy :		24.05 M3		2,356.90		164.98	2,521.88
Suma ilości drewna :		24.05 M3	Razem :	2,356.90		164.98	2,521.88
			w tym :	2,356.90	7.00	164.98	2,521.88

LEŚNICTWO KŁOBUCKI
Nadleśnictwo Herby
Miejscowość: Herby

ZASTĘPCA NADLEŚNICZEGO
mgr inż. Ryszard Kocieliński

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

Słownie w ZL : dwa tysiące pięćset dwadzieścia jeden 88/100
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.
K. SIEGOWA
Barbara Kocher

0/142/101

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 : 30810078
Data : 08.08.2003

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. : 033009586069 Data sprzedaży : 2003.08.05 Numer umowy : D001/03

SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	25.31	M3	98.00	2,480.38	7.00	173.63	2,654.01
--------	----------------------------------	-------	----	-------	----------	------	--------	----------

Ilość drewna kwitu dostawy :		25.31	M3		2,480.38		173.63	2,654.01
------------------------------	--	-------	----	--	----------	--	--------	----------

Numer dok. wyd. : 033009586070 Data sprzedaży : 2003.08.05 Numer umowy : D001/03

SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	8.40	M3	98.00	823.20	7.00	57.62	880.82
--------	----------------------------------	------	----	-------	--------	------	-------	--------

MD S10	drewno S10 modrze/02.01.11-00.20	20.17	M3	98.00	1,976.66	7.00	138.37	2,115.03
--------	----------------------------------	-------	----	-------	----------	------	--------	----------

Ilość drewna kwitu dostawy :		28.57	M3		2,799.86		195.99	2,995.85
------------------------------	--	-------	----	--	----------	--	--------	----------

Numer dok. wyd. : 133012436246 Data sprzedaży : 2003.08.06 Numer umowy : D001/03

SO S3A	drewno S3a sosnow/02.01.15-01.11	7.75	M3	71.00	550.25	7.00	38.52	588.77
--------	----------------------------------	------	----	-------	--------	------	-------	--------

Ilość drewna kwitu dostawy :		7.75	M3		550.25		38.52	588.77
------------------------------	--	------	----	--	--------	--	-------	--------

Numer dok. wyd. : 133012436247 Data sprzedaży : 2003.08.06 Numer umowy : D001/03

SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	18.12	M3	98.00	1,775.76	7.00	124.30	1,900.06
--------	----------------------------------	-------	----	-------	----------	------	--------	----------

Ilość drewna kwitu dostawy :		18.12	M3		1,775.76		124.30	1,900.06
------------------------------	--	-------	----	--	----------	--	--------	----------

Numer dok. wyd. : 133012496248 Data sprzedaży : 2003.08.06 Numer umowy : D001/03

do przeniesienia :		79.75	M3		7,606.25		532.44	8,138.69
--------------------	--	-------	----	--	----------	--	--------	----------

6 045

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 : 30810078
Data : 08.08.2003

Numer klienta : 920
Strona : 2

Nr art.	Nazwa / Symbol PRWiU	Ilość	J.M.	Cena netto zł	wartość net. zł	Pod-%	Pod. Kwota zł	wart.brutto
	z przeniesienia :	79.75	M3		7,606.25		532.44	8,138.69
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	6.37	M3	98.00	624.26	7.00	43.70	667.96
	Ilość drewna kwitu dostawy :	6.37	M3		624.26		43.70	667.96
	Suma ilości drewna :	86.12	M3		8,230.51		576.14	8,806.65
	Razem :				8,230.51		576.14	8,806.65
	w tym :				8,230.51	7.00	576.14	8,806.65

ZASTĘPCA NADLEŚNICZEGO
mgr inż. Ryszard Kocieliński

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

Słownie w ZL : osiem tysięcy osiemset sześć 65/100
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.

K. SIEŁKOVA
Barbara Kocher

0/143/004

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 : 30810137
Data : 13.08.2003

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. : 133012496249 Data sprzedaży : 2003.08.11 Numer umowy : D001/03								
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	27.62	M3	98.00	2,706.76	7.00	189.47	2,896.23
Ilość drewna kwitu dostawy :		27.62	M3		2,706.76		189.47	2,896.23
Suma ilości drewna :		27.62	M3	Razem :	2,706.76		189.47	2,896.23
				w tym :	2,706.76	7.00	189.47	2,896.23

STARSZA KSIĘGOWA
Alicja Kropik

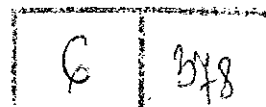
ZASTĘPCA NADLEŚNICZEGO
mgr inż. Ryszard Kocieliński

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

Słownie w ZL : dwa tysiące osiemset dziewięćdziesiąt sześć 23/100
Warunek zapłaty : Zapłata w ciągu 20 dni od wystawienia faktury
Sposób zapłaty : Przelew
Konto bankowe : BOŚ S.A./Czestochowa 15401014 58 1540 1014 2001 7302 4396 0002

Podpis osoby odbierającej fak.vat/rach.up.
wyświadczona

Podpis osoby uprawnionej do wystawiania fak.vat/rach.up.
Referat Informatyki
mgr inż. Andrzej Szynka



0/144/102

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 : 30810178
Data : 21.08.2003

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. : 133012196256 Data sprzedaży : 2003.08.18 Numer umowy : D001/03								
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	27.83	M3	98.00	2,727.34	7.00	190.91	2,918.25
Ilość drewna kwitu dostawy :		27.83	M3		2,727.34		190.91	2,918.25
Numer dok. wyd. : 133012226255 Data sprzedaży : 2003.08.18 Numer umowy : D001/03								
SO S3A	drewno S3a sosnow/02.01.15-01.11	6.00	M3	71.00	426.00	7.00	29.82	455.82
Ilość drewna kwitu dostawy :		6.00	M3		426.00		29.82	455.82
Numer dok. wyd. : 133012346253 Data sprzedaży : 2003.08.18 Numer umowy : D001/03								
SO WCO 1	drewno sosnowe WC/02.01.11-00.13	2.52	M3	139.00	350.28	7.00	24.52	374.80
Ilość drewna kwitu dostawy :		2.52	M3		350.28		24.52	374.80
Numer dok. wyd. : 133012346254 Data sprzedaży : 2003.08.18 Numer umowy : D001/03								
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	33.67	M3	98.00	3,299.66	7.00	230.98	3,530.64
Ilość drewna kwitu dostawy :		33.67	M3		3,299.66		230.98	3,530.64
Suma ilości drewna :		70.02	M3	Razem :	6,803.28		476.23	7,279.51
				w tym :	6,803.28	7.00	476.23	7,279.51

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

do przeniesienia : 70.02 M3 6,803.28 476.23 7,279.51

Stamp with handwritten numbers 389 and 954

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 : 30810178
Data : 21.08.2003

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 :	70.02	M3		6,803.28		476.23	7,279.51

Słownie w ZL : siedem tysięcy dwieście siedemdziesiąt dziewięć 51/100

Warunek zapłaty : Zapłać 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

STARSZA KSIĘGOWA

Alicja Knapik

ZASTĘPCA NADLEŚNICZEGO

mgr inż. Ryszard Kocieliński

Podpis osoby odbierającej fakt.vat/rach.up.

W. Osiedlewa

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

Referat do Informatyki

mgr inż. Andrzej Szynka

0/145/102

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 : 30810191
Data : 22.08.2003

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. : 093011186203 Data sprzedaży : 2003.08.21 Numer umowy : D001/03

SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	11.21	M3	98.00	1,098.58	7.00	76.90	1,175.48
--------	----------------------------------	-------	----	-------	----------	------	-------	----------

Ilość drewna kwitu dostawy :	11.21	M3			1,098.58		76.90	1,175.48
------------------------------	-------	----	--	--	----------	--	-------	----------

Numer dok. wyd. : 093011186204 Data sprzedaży : 2003.08.21 Numer umowy : D001/03

SO S3A	drewno S3a sosnow/02.01.15-01.11	6.00	M3	71.00	426.00	7.00	29.82	455.82
--------	----------------------------------	------	----	-------	--------	------	-------	--------

Ilość drewna kwitu dostawy :	6.00	M3			426.00		29.82	455.82
------------------------------	------	----	--	--	--------	--	-------	--------

Suma ilości drewna :	17.21	M3		Razem :	1,524.58		106.72	1,631.30
----------------------	-------	----	--	---------	----------	--	--------	----------

w tym :	1,524.58	7.00			106.72		1,631.30
---------	----------	------	--	--	--------	--	----------

STARSZA KASJERKA

Alicja Knapik

ZASTĘPCA NADLEŚNICZEGO

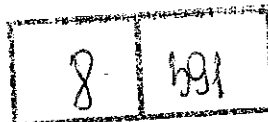
mgr inż. Ryszard Kocieliński

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

Słownie w ZL : tysiąc sześćset trzydzieści jeden 30/100
 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.
wy. Adam Grelme

Podpis osoby uprawnionej do wystawiania fak.vat/rach.up.
Referent Informatyki
mgr inż. Andrzej Szynka



0/146/102

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 : 30810225
Data : 27.08.2003

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. : 033009586071 Data sprzedaży : 2003.08.25 Numer umowy : D001/03

SO S10 drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20 28.27 M3 98.00 2,770.46 7.00 193.93 2,964.39

Ilość drewna kwitu dostawy : 28.27 M3 2,770.46 193.93 2,964.39

Numer dok. wyd. : 133012346257 Data sprzedaży : 2003.08.26 Numer umowy : D001/03

SO WC0 1 drewno sosnowe WC/02.01.11-00.13 5.43 M3 139.00 754.77 7.00 52.83 807.60

SO WD 1 drewno sosnowe WD/02.01.11-00.14 1.49 M3 110.00 163.90 7.00 11.47 175.37

Ilość drewna kwitu dostawy : 6.92 M3 918.67 64.30 982.97

Numer dok. wyd. : 133012346258 Data sprzedaży : 2003.08.26 Numer umowy : D001/03

SO S10 drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20 27.77 M3 98.00 2,721.46 7.00 190.50 2,911.96

Ilość drewna kwitu dostawy : 27.77 M3 2,721.46 190.50 2,911.96

Suma ilości drewna : 62.96 M3 Razem : 6,410.59 448.73 6,859.32

w tym : 6,410.59 7.00 448.73 6,859.32

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

9 101

do przeniesienia : 62.96 M3 6,410.59 448.73 6,859.32

AGL 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 : 30810225
Data : 27.08.2003

Numer klienta : 920
Strona : 2

Nr art.	Nazwa / Symbol PKWiU	Ilość J.M.	Cena netto zł	wartość net. zł	Pod-%	Pod. Kwota zł	wart.brutto
	z przeniesienia :	62.96 M3		6,410.59		448.73	6,859.32

Słownie w ZL : sześć tysięcy osiemset pięćdziesiąt dziewięć 32/100
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 Kłopik

ZASTĘPCA NADLEŚNICZEGO

mgr inż. Ryszard Kocieliński

Podpis osoby odbierającej fak.vat/rach.up.

[Podpis]

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

Referent ds. Informatyki

mgr inż. Andrzej Szynka

Lp. (1)	dzień (2)	numer dowodu (3)	kontrahent (4,5)	aprzedaż (7) pospatała (8)	przychód razem (9)	zakup (10) koszty uboczne (11)	reklama (12) wyplaty (13) pozost. (14)	razem wydatki (15)	(16)
opis zdarzenia (6) uwagi (17)									
365	01	83/03	Gospodarstwo Rolne Edmund i Krysty Leg 3 42-714 Lisów	0.00 0.00	0.00	10400.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00
ZAKUP WĘGLA							0.00		
365	01	30610180	PGL LP Nadleśnictwo Herby Lubliniecka 6 42-284 Herby	0.00 0.00	0.00	2657.15 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00
ZAKUP DREWNA							0.00		
367	01	00001298900803	PTK-CENTERTEL SP. ZD. O. SKIERNIEWICKA 10A 01-230 WARSZAWA	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	381.45	0.00
usługi obce							381.45		
368	01	11925/1008/03	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
PALIWÓ I KOSZTY							409.84		
369	04	30810008	PGL LP Nadleśnictwo Herby Lubliniecka 6 42-284 Herby	0.00 0.00	0.00	2355.90 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00
ZAKUP DREWNA							0.00		
370	04	24/03	Gospodarstwo Rolne Edmund i Krysty Leg 3 42-714 Lisów	0.00 0.00	0.00	12075.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00
ZAKUP DREWNA							0.00		
371	05	742	PRZEDS. HANDLOWO-USLUGOWE "AGROBUD" ZAKRZEWSKA 14 42-100 KŁOBUCK	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	759.36	0.00
zużycie materiałów pomocniczych							759.36		
372	05	12145/1008/03	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	327.89	0.00
PALIWÓ I KOSZTY							327.89		
373	07	12005/0630/03	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	788.07	0.00
PALIWÓ I KOSZTY							788.07		
374	07	12252/1008/03	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	245.90	0.00
PALIWÓ I KOSZTY							245.90		
375	08	30810078	PGL LP Nadleśnictwo Herby Lubliniecka 6 42-284 Herby	0.00 0.00	0.00	8230.51 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00
ZAKUP DREWNA							0.00		
376	10	638/03/F	PIH Biuro Rachunkowe P. Lechnowski 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		
Suma folie bieżącej strony				0.00 0.00	0.00	35719.56 0.00	0.00 0.00	2953.49	0.00
							2953.49		
Przeniesienie z poprzedniej strony				0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00
							0.00		
Razem w miesiącu				0.00 0.00	0.00	35719.56 0.00	0.00 0.00	2953.49	0.00
							2953.49		

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)									
377	10	12166/0630/03	POLESKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. CHENIKÓW 7 09-411 PŁOCK	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1409.42	0.00
PALIWO I KOSZTY							1409.42		
378	12	30510137	PGL LP Nadleśnictwo Herby Lubliniecka 6 42-284 Herby	0.00 0.00	0.00	2706.76 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00
ZAKUP DREWNA							0.00		
379	13	1539/03	Przeds.Handlowe "BON-NET" WITOLD K WIELIKOWSKA 19A 42-190 KŁOBUCK	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	174.80	0.00
WYPOSAŻENIE NIE PODLEGAJĄCE EWIDENCJI							174.80		
380	14	12431/0630/03	POLESKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. CHENIKÓW 7 09-411 PŁOCK	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	181.97	0.00
PALIWO I KOSZTY							181.97		
381	14	12380/0630/03	POLESKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. CHENIKÓW 7 09-411 PŁOCK	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	122.95	0.00
PALIWO I KOSZTY							122.95		
382	14	03/H11/04773	PRZEDS.HANDLOWI SPRZĘTEM ROLNICZYWIA PARKOMA 36 42-622 ŚWIERKLANIEC	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	134.85	0.00
KOSZTY PİL, TRAKU, DET NAW itp							134.85		
383	14	12655/1008/03	POLESKI 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		
384	14	12656/1009/03	POLESKI 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		
385	14	783	PRZEDS.HANDLOWI-USLUGOWE "AGROBUD" ZAKRZEWSKA 14 42-100 KŁOBUCK	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	2265.00	0.00
KOSZTY REMONTU							2265.00		
386	16	790	PRZEDS.HANDLOWI-USLUGOWE "AGROBUD" ZAKRZEWSKA 14 42-100 KŁOBUCK	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	37.38	0.00
zużycie materiałów pomocniczych							37.38		
387	18	12569/0630/03	POLESKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. CHENIKÓW 7 09-411 PŁOCK	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	282.30	0.00
PALIWO I KOSZTY							282.30		
388	20	10776/03	P.H.P.U. "Nplus" SPÓŁKA JAWNA UL.GORNICZA 1 42-100 KŁOBUCK	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	332.54	0.00
PALIWO I KOSZTY							332.54		
Suma folio bieżącej strony				0.00 0.00	0.00	2706.76 0.00	0.00 0.00	5760.89	0.00
							5760.89		
Przeniesienie z poprzedniej strony				0.00 0.00	0.00	35715.56 0.00	0.00 0.00	2953.49	0.00
							2953.49		
Razem w miesiącu				0.00 0.00	0.00	38426.32 0.00	0.00 0.00	8714.38	0.00
							8714.38		

l.p.	dzień	numer dowodu	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)
(1)	(2)	(3)							
opis zdarzenia (6) uwagi (17)									
389	21	30810178	PGL LP Nadleśnictwo Herby Lubliniecka 6 42-284 Herby	0.00 0.00	0.00	6803.28 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00
ZAKUP DREWNA							0.00		
390	21	10820/03	P.H.P.U. "Wplus" SPÓŁKA JAWNA UL.GÓRNICZA 1 42-100 KŁOBUEK	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	148.40	0.00
PALIMO I KOSZTY							148.40		
391	22	30810151	PGL LP Nadleśnictwo Herby Lubliniecka 6 42-284 Herby	0.00 0.00	0.00	1524.58 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00
ZAKUP DREWNA							0.00		
392	22	13132/1008/03	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	819.67	0.00
PALIMO I KOSZTY							819.67		
393	23	12905/0630/03	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	1235.04	0.00
PALIMO I KOSZTY							1235.04		
394	23	10938/03	P.H.P.U. "Wplus" SPÓŁKA JAWNA UL.GÓRNICZA 1 42-100 KŁOBUEK	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	40.98	0.00
PALIMO I KOSZTY							40.98		
395	25	138/03/WAT	ZAKŁAD REMONTOWO-BUDOWLANY I ELEKT STASZKA 35 42-100 KŁOBUEK	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	630.00	0.00
usługi obce							630.00		
396	25	343/03	ZAKŁAD HANDELNO-USŁUGOWY "HUSOVARN ZAKRZEWSKA 66 42-100 KŁOBUEK	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	578.54	0.00
zużycie materiałów pomocniczych							578.54		
397	26	13348/1008/03	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	286.89	0.00
PALIMO I KOSZTY							286.89		
398	26	13347/1008/03	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	286.89	0.00
PALIMO I KOSZTY							286.89		
399	26	183/01/2003/FV	SKLEP MOTORYZACYJNY U. SZYBKA CZĘSTOCHOWSKA 9 42-100 KŁOBUEK	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.90	0.00
KOSZTY FABRYCNE, PRZYCZEPY, CIĄGNIKI, SPY							20.90		
400	26	KS-WAT/03/08		49735.71	49735.71	0.00	0.00	0.00	0.00
Ilość pozycji: 13 PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY				0.00		0.00	0.00		
Suma folio bieżącej strony				49735.71 0.00	49735.71	8327.85 0.00	0.00 0.00	4147.31	0.00
Przeniesienie z poprzedniej strony				0.00 0.00	0.00	39426.32 0.00	0.00 0.00	8714.38	0.00
Razem w miesiącu				49735.71 0.00	49735.71	46754.18 0.00	0.00 0.00	12861.69	0.00
							12861.69		

OBROBKA DREWNA "TARTAK" RYBNO, 44; 4E-100 KŁOBUCK

Lp. (1)	dzień (2)	numer dowodu (3)	kontrahent (4,5)	sprzedaż (7) pozostałe (8)	przychód razem (9)	zakup (10) koszty uboczne (11)	reklama (12) wydatki (13) pozost. (14)	razem wydatki (15)	(16)
opis zdarzenia (6) uwagi (17)									
401	27	30810225	PGL LP Nadleśnictwo Herby Lubliniecka 6 42-284 Herby	0,00 0,00	0,00	6410,59 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
ZAKUP DREWNA							0,00		
402	27	13095/0630/03	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	147,54	0,00
PALINO I KOSZTY							147,54		
403	28	722/03	P.P.U.H. "REMIKS" UL. SZKOLNA 12 42-100 KŁOBUCK	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	53,30	0,00
KOSZTY FABRYCNE, PRZYCZEPY, CIĄGNIKI, SPY							53,30		
404	28	11134/1477/03	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
PALINO I KOSZTY							409,84		
405	28	RS-VAT/03/08		2117,20	2117,20	0,00	0,00	0,00	0,00
Ilość pozycji: 2				0,00		0,00	0,00		
PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY							0,00		
406	30	1698/03	Przeds.Handlowe "SAN-MET" HITOLD K WIELKARSKA 19A 42-100 KŁOBUCK	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	28,57	0,00
zużycie materiałów pomocniczych							28,57		
407	31	533/PK3/2003	BYTOMSKA SPÓŁKA RESTRUKTURYZA-CJI UL. STRZELCOW BYTOMSKICH 127 41-91	0,00 0,00	0,00	8268,80 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
ZAKUP WĘGLA							0,00		
408	31	13353/0630/03	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	199,10	0,00
PALINO I KOSZTY							199,10		
409	31	13343/0630/03	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	626,37	0,00
KOSZTY PİL, TRAKU, DET MAN itp							626,37		
410	31	DM/SILM467/08		0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	384,60	0,00
PALINO I KOSZTY WG EWIDENCJI							384,60		
411	31	DM/SILV569/08		0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	440,80	0,00
PALINO I KOSZTY WG EWIDENCJI							440,80		
412	31	LP E/03/B	OBROBKA DREWNA "TARTAK"	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 1600,00	1600,00	0,00
WYNAGRODZENIA OSOBOWE							0,00		
Suma folio bieżącej strony				2117,20 0,00	2117,20	14679,39 0,00	0,00 1600,00	3890,12 2290,12	0,00
Przeniesienie z poprzedniej strony				49735,71 0,00	49735,71	46754,18 0,00	0,00 0,00	12861,69 12861,69	0,00
Razem w miesiącu				51852,91 0,00	51852,91	61433,57 0,00	0,00 1600,00	16751,81 15151,81	0,00

l.p. (1)	dzień (2)	numer dowodu (3)	kontrahent (4,5)	aprzedaż (7) pozostała (8)	przychód razem (9)	zakup (10) koszty uboczne (11)	reklama (12) wyplaty (13) pozost. (14)	razem wydatki (15)	(16)
opis zdarzenia (6) uwagi (17)									
413	31	DM 1/08/2003	ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH	0.00	0.00	0.00	0.00	365.40	0.00
				0.00		0.00	0.00		
SKŁADKI ZUS								365.40	
414	31	AMDT/08/2003		0.00	0.00	0.00	0.00	20398.25	0.00
				0.00		0.00	0.00		
AMORTYZACJA								20398.25	
415	31	FD0018231/03	"SUDER & SUDER" SP. Z O.O. UL. PLK. DĄBKA 13 30-832 KRAKÓW	0.00	0.00	0.00	0.00	425.92	0.00
				0.00		0.00	0.00		
KOSZTY PİL, TRAKU, DET NAN itp								425.92	
416	31	FD0018233/03	"SUDER & SUDER" SP. Z O.O. UL. PLK. DĄBKA 13 30-832 KRAKÓW	0.00	0.00	0.00	0.00	126.80	0.00
				0.00		0.00	0.00		
KOSZTY FABRYCNE, PRZYCZEPY, CIĄGNIKI, SPY								126.80	
417	31	1272/03	Przedsiębiorstwo "SON-NET" WITOLD K MIELNICKA 19A 42-100 KŁOBUCK	0.00	0.00	0.00	0.00	50.66	0.00
				0.00		0.00	0.00		
zużycie materiałów pomocniczych								50.66	
418	31	3792/03	F.H.U. "CHEMIK" R. I Z. BRZĘCZEK STACJA 30 42-100 KŁOBUCK	0.00	0.00	0.00	0.00	77.68	0.00
				0.00		0.00	0.00		
zużycie materiałów pomocniczych								77.68	

Razem [zł]	51852.91	51852.91	61433.57	0.00	38396.52	0.00
	0.00		0.00	1600.00		
				36796.52		

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

Suma folie bieżącej strony	0.00	0.00	0.00	0.00	21644.71	0.00
	0.00		0.00	0.00		
					21644.71	
Przeniesienie z poprzedniej strony	51852.91	51852.91	61433.57	0.00	15751.81	0.00
	0.00		0.00	1600.00		
					15151.81	
Razem w miesiącu	51852.91	51852.91	61433.57	0.00	38396.52	0.00
	0.00		0.00	1600.00		
					36796.52	

KOPIA

KOPIA

KOPIA

KOPIA

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

REJESTR
 ZAKUPÓW
 OD 2003/08/01
 DO 2003/08/31

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	brutto
					wart. za. wart. 0%	netto 3% VAT 3%	netto 7% VAT 7%	netto 12% VAT 12%	netto 22% VAT 22%		
1 1	23/03	03/08/01	03/08/01	TOMAR	Gospodarstwo Rolne 42-714 Lisów Leg 3					575-144-94-30	
					10400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,400.00
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 2	50810180	03/08/01	03/08/18	TOMAR	POL. LP Nadleśnictwo Herby 42-284 Herby Lubliniecka 6					575-000-89-07	
					2657.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,657.15
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3 3	30810008	03/08/04	03/08/04	TOMAR	POL. LP Nadleśnictwo Herby 42-284 Herby Lubliniecka 6					575-000-89-07	
					0.00	0.00	2356.90	0.00	0.00	0.00	2,356.90
					0.00	0.00	164.98	0.00	0.00	0.00	164.98
4 4	24/03	03/08/04	03/08/04	TOMAR	Gospodarstwo Rolne 42-714 Lisów Leg 3					575-144-94-30	
					12075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,075.00
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5 5	30810078	03/08/08	03/08/08	TOMAR	POL. LP Nadleśnictwo Herby 42-284 Herby Lubliniecka 6					575-000-89-07	
					0.00	0.00	8230.51	0.00	0.00	0.00	8,230.51
					0.00	0.00	576.14	0.00	0.00	0.00	576.14
6 6	50810137	03/08/13	03/08/13	TOMAR	POL. LP Nadleśnictwo Herby 42-284 Herby Lubliniecka 6					575-000-89-07	
					0.00	0.00	2706.76	0.00	0.00	0.00	2,706.76
					0.00	0.00	189.47	0.00	0.00	0.00	189.47
7 7	30810178	03/08/21	03/08/21	TOMAR	POL. LP Nadleśnictwo Herby 42-284 Herby Lubliniecka 6					575-000-89-07	
					0.00	0.00	6803.28	0.00	0.00	0.00	6,803.28
					0.00	0.00	476.23	0.00	0.00	0.00	476.23
8 8	30810191	03/08/22	03/08/22	TOMAR	POL. LP Nadleśnictwo Herby 42-284 Herby Lubliniecka 6					575-000-89-07	
					0.00	0.00	1524.58	0.00	0.00	0.00	1,524.58
					0.00	0.00	106.72	0.00	0.00	0.00	106.72
9 9	50810225	03/08/27	03/08/27	TOMAR	POL. LP Nadleśnictwo Herby 42-284 Herby Lubliniecka 6					575-000-89-07	
					0.00	0.00	6410.59	0.00	0.00	0.00	6,410.59
					0.00	0.00	448.73	0.00	0.00	0.00	448.73
10 10	533/PR3/2003	03/08/31	03/08/31	TOMAR	BYTOMSKA SPOLKA RESTAURACJA-CJI KOPALA 41-914 BYTOM UL. STRZELCOW 626-26-18-997					626-26-18-997	
					0.00	0.00	0.00	0.00	8258.80	0.00	8,258.80
					0.00	0.00	0.00	0.00	1819.14	0.00	1,819.14
Razem netto:		61,433.57	Razem:	25,132.15	0.00	28,032.62	0.00	8,268.80	0.00	0.00	65,214.98
VAT:		3,781.41		0.00	0.00	1,982.87	0.00	1,819.14	0.00	0.00	

wydruk: 2003/12/31 op:PL

KOPIA