

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 12

ORYGINAŁY

KOPIE

Z BIURA RACHUNKOWEGO
PAWŁA LECHOWSKIEGO

ZGODNIE Z ZARZĄDZENIEM
SĘDZIEGO Z DNIA 3 KWIECZNIA 2013 R.

Świadczenie
kwalifikacyjne
Nr 42/98
21.09.1998

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

II K 177/09

Nr sprawy

nr pakietu

12

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

rok/miesiąc

12

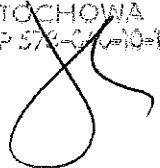
2003

Lp.	Numer w zestawieniu / strona z aktu oskarżenia	Numer z rejestru VAT	Numer z księgi przychodów i rozchodów
1.	0/157/102	8	605

KONTROLKA ILOŚCI DOKUMENTÓW W PAKIECIE

FAKTURY	REJESTRY VAT	WYDRUKI PODATKOWEJ KSIĘGI PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW	RAZEM
1 HP 2	1	1	3-5 +2 5

PRZEDSIĘBIEMSTWO USŁUGOWO-FINANŚOWE
BIURO RACHUNKOWE
 Paweł Lechowski tel.620-659
 ul.Średnia 11
 42-221 CZĘSTOCHOWA
 ICS 002/63707 · NIP 573-000-10-10



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

dnia 2013 -04- 15

Przyjęto Aleksandra Miszczak

0/157/102

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 : 31210167
Data : 22.12.2003

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. : 093010986244 Data sprzedaży : 2003.12.18 Numer umowy : D001/03

SO S3A	drewno S3a sosnow/02.01.15-01.11	10.00	M3	71.00	710.00	7.00	49.70	759.70
--------	----------------------------------	-------	----	-------	--------	------	-------	--------

Ilość drewna kwitu dostawy :	10.00	M3		710.00			49.70	759.70
------------------------------	-------	----	--	--------	--	--	-------	--------

Numer dok. wyd. : ROZLICZENIE Data sprzedaży : 2003.12.20 Numer zlecenia : 8254

PRZEDPŁ>50 /02.01.12		-1.00	ZŁ	596.05	- 596.05	7.00	- 41.72	- 637.77
----------------------	--	-------	----	--------	----------	------	---------	----------

				- 596.05			- 41.72	- 637.77
--	--	--	--	----------	--	--	---------	----------

Suma ilości drewna :	10.00	M3		Razem :	113.95		7.98	121.93
----------------------	-------	----	--	---------	--------	--	------	--------

				w tym :	113.95	7.00	7.98	121.93
--	--	--	--	---------	--------	------	------	--------

STARSZA PRACOWNICZKA

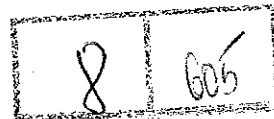
Alicja Kłobuk

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 ZŁ : sto dwadzieścia jeden 93/100
 Warunek zapłaty : Zapłata w ciągu 20 dni od wystawienia faktury
 Sposób zapłaty : Przelew
 Konto bankowe : BOŚ S.A./Częstochowa 58 1540 1014 2001 7302 4396 0002



Podpis osoby odbierającej fak.vat/rach.up.

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

WEDŁAG OŚWIADCZENIA

Alicja Kłobuk

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

S P E C Y F I K A C J A

Numer :
Data :
Numer dok. wyd. : ROZLICZENIE
Data sprzedaży : 22.12.2003

Numer klienta : 920
Numer umowy :
Numer zlecenia : 9254
Data zlecenia : 22.12.2003
Strona : 1

Nr art.	Nazwa / Symbol PKWiU	Ilość	J.M.	Cena netto zł	wartość net. zł	Pod-%	Pod. Kwota zł	wart.brutto
PRZEDPŁ>50	przedpłata z paxdzierni/02.01.12	-1.00	ZŁ	596.05	- 596.05	7.00	- 41.72	- 637.77
				Razem :	- 596.05		- 41.72	- 637.77
				w tym :	- 596.05	7.00	- 41.72	- 637.77

STARSZA KSIĘGOWA

Alicja Kocioł

ZASTĘPCA NADLEŚNICZEGO

mgr inż. Ryszard Kocieliński

Słownie w ZŁ : sześćset trzydzieści siedem 77/100
Warunek zapłaty : Zapłata w ciągu 20 dni od wystawienia faktury
Sposób zapłaty : Przelew
Konto bankowe : BOŚ S.A./Częstochowa 58 1540 1014 2001 7302 4396 0002

Polecenie przelewu / wpłaty gotówkowa

nazwa odbiorcy: _____ R / NR: _____

nr rachunku odbiorcy: _____

W P PLN kwota: _____

nr rachunku zlecającego (przelew) / kwota słownie (wpłata): _____

nazwa zlecającego: _____

nazwa zlecającego cd.: _____

tytułem: _____

tytułem cd.: _____

5-31-1020/2013

Obróbka Drewna "TARTAK"
Skład Opalowy
42-100 KŁOBUCK, RYBNO 34
tel. 034/819-82-48, NIP 674-103-42-12

pieczęć, data i podpis(y) zlecającego na ostatnim blankiecie

Opłata: _____

06

Polecenie przelewu / wpłaty gotówkowa

nazwa odbiorcy: _____ R / NR: _____

nr rachunku odbiorcy: _____

W P PLN kwota: _____

nr rachunku zlecającego (przelew) / kwota słownie (wpłata): _____

nazwa zlecającego: _____

nazwa zlecającego cd.: _____

tytułem: _____

tytułem cd.: _____

5-31-1020/2013

Obróbka Drewna "TARTAK"
Skład Opalowy
42-100 KŁOBUCK, RYBNO 34
tel. 034/819-82-48, NIP 674-103-42-12

pieczęć, data i podpis(y) zlecającego na ostatnim blankiecie

Opłata: _____

06

oddział dla zlecającego

oddział dla zlecającego

OBROBKA DREWNA "TARTAK" RYBNO, 44:42-100 KŁOBUCK

Grudzień 2003
ZAPISY str. 1

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) usługi (17)									
561	01	FV RR 01/2003	ZEMDZIANSKA BRONISŁAWA KAMIŃSKA 36 42-142 ŁĘGI RĄDŁY	0,00 0,00	0,00	11040,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
ZAKUP TOWARU							0,00		
562	01	FV RR 02/2003	KOŚCIELNA HELENA ŁĘGI RĄDŁY 21 42-142 ŁĘGI RĄDŁY	0,00 0,00	0,00	10880,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
ZAKUP TOWARU							0,00		
563	01	00000659021203	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	601,68	0,00
usługi obce							601,68		
564	01	19904/0630/03	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	81,97	0,00
PALIMO I KOSZTY							81,97		
565	01	DN 1/12/2003	Zakład Energetyczny Kłobuck Wojska Polskiego 1 42-100 Kłobuck	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	598,75	0,00
koszty energii							598,75		
566	01	1259/6/03	"EUROBRANIT-EUROMARKET SP. Z O.O." GĘSINIEC 122 57-100 STRZELIN	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	98,00	0,00
KOSZTY ADMINISTRACYJNE							98,00		
567	01	ROZL.BANKOWE XI	PKO BANK POLSKI SA/CZĘSTOCHOWA	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	80,54	0,00
KOSZTY, PROMIŻJE BANKOWE							80,54		
568	01	ROZL.BANKOWE XI	PKO BANK POLSKI SA/CZĘSTOCHOWA	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	96,27	0,00
KOSZTY, PROMIŻJE BANKOWE							96,27		
569	01	PK 1/12/2003	OBROBKA DREWNA "TARTAK"	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-5136,75	0,00
AMORTYZACJA							-5136,75		
570	02	FV RR 03/2003	KOŚCIELNA HELENA ŁĘGI RĄDŁY 21 42-142 ŁĘGI RĄDŁY	0,00 0,00	0,00	5180,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
ZAKUP TOWARU							0,00		
571	02	FV RR 03/2003	KACZMARCZYK TEODOR BRASOWE 1 42-714 LISÓW	0,00 0,00	0,00	6080,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
ZAKUP TOWARU							0,00		
572	02	FV RR 04/2003	KACZMARCZYK BRZEGÓRZ BRASZCZAK 2 42-714 LISÓW	0,00 0,00	0,00	10920,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
ZAKUP TOWARU							0,00		
Suma folio bieżącej strony				0,00 0,00	0,00	44040,00 0,00	0,00 0,00	-3579,54	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	44040,00 0,00	0,00 0,00	-3579,54	0,00
								-3579,54	

KOPIA

KOPIA

KOPIA

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

l.p. (1)	dzień (2)	numer dowodu (3)	kontrahent (4,5)	przeżądź (7) pozostała(8)	przychód razem (9)	zakup (10) koszty uboczne(11)	reklama(12) wypłaty(13) pozost.(14)	razem wydatki (15)	(16)
opis zdarzenia (6) uwagi (17)									
573	03	1010/03/F	PUK Biuro Rachunkowe P.Lechowski SREDNIA 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	
574	03	FV RR 1/12/2003	NORAWSKI STEFAN STAWOMA 73 42-100 KŁOBUCK	0.00 0.00	0.00	10670.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00
ZAKUP DREWNA								0.00	
575	04	FV RR 01/12/2003	WIGNIEWSKI RYSZARD KLEPACZKA 42-134 TRUSKOLASY	0.00 0.00	0.00	12650.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00
ZAKUP TOWARU								0.00	
576	04	FV RR 8, 12, 2003	MARCHEWKA HENRYKA DROBNICA 179 98-320 OBIJAKOW	0.00 0.00	0.00	8640.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00
ZAKUP DREWNA								0.00	
577	05	19428/1008/03	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	491.80	0.00
PALIWO I KOSZTY								491.80	
578	06	19501/1008/03	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	491.80	0.00
PALIWO I KOSZTY								491.80	
579	06	7213/03	F.A.U. "CHEMIK" B.I.Z. BRZEZCEK STASZYCA 30 42-100 KŁOBUCK	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.90	0.00
KOSZTY PİL, TRAKU, DET MAN itp								10.90	
580	06	FV RR 1/12/2003	SKUBALLA JERZY BOCZNA 4 42-793 CIASNA	0.00 0.00	0.00	8200.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00
ZAKUP DREWNA								0.00	
581	09	19327/0630/03	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	289.67	0.00
KOSZTY FADROWY, PRZYCZEPY, CIĄGNIKA, SPY								289.67	
582	10	7467/03/01	AUTOCENTRUM SPOLKA JAWNA B.KATYŃA 147 42-200 CZĘSTOCHOWA	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	245.89	0.00
PALIWO I KOSZTY								245.89	
583	10	464/03	"KOMALSTWO" S.C. UL.MOŁODZI 122 A 42-242 RĘDZINY	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	420.00	0.00
KOSZTY FADROWY, PRZYCZEPY, CIĄGNIKA, SPY								420.00	
584	11	01088/2003	HANDLOWO-USLUGOWA SPOLZIELNIA FIB UL.ZANKOWA 1 42-100 KŁOBUCK	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	29.50	0.00
KOSZTY FADROWY, PRZYCZEPY, CIĄGNIKA, SPY								29.50	
Suma folio bieżącej strony				0.00 0.00	0.00	40200.00 0.00	0.00 0.00	2020.54	0.00
Przeniesienie z poprzedniej strony				0.00 0.00	0.00	44040.00 0.00	0.00 0.00	-3579.54	0.00
Razem w miesiącu				0.00 0.00	0.00	84240.00 0.00	0.00 0.00	-1559.00	0.00

KOPIA

l.p. (1)	dzień (2)	numer dowodu (3)	kontrahent (4,5)	sprzedaż (7) pozostałe (8)	przychód razem (9)	zakup (10) koszty uboczne (11)	reklama (12) wyплаты (13) pozost. (14)	razem wydatki (15)	(16)
opis zdarzenia (6) uwagi (17)									
585	12	FV RR 1/12/2003	WAKSIS STANISLAW DROBNICA 177 98-320 OŚJANÓW	0.00 0.00	0.00	7840.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00
ZAKUP DREWNA									
585	13	FV RR 05/2003	KOŚCIELNA HELENA LUGI RADŁY 21 42-142 LUGI RADŁY	0.00 0.00	0.00	2400.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00
ZAKUP TOWARU									
587	13	8587/1001/03	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	33.61	0.00
PALIMO I KOSZTY									
589	13	8585/1001/03	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	409.84	0.00
PALIMO I KOSZTY									
589	14	FV RR 1/12/2003	STRZOD JOACHIM DOLNA 26 42-793 CIASNO	0.00 0.00	0.00	6880.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00
ZAKUP DREWNA									
590	15	FC260174052/012	TELEKOMUNIKACJA POLSKA SA W. KORFANTEGO 1 42-200 OPOLE	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	97.10	0.00
usługi obce									
591	16	481/03	ZAKŁAD WAPOROWO-USŁUGOWY "HISEWARM" ZAKRZEWSKA 66 42-100 KŁOBUCK	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	182.42	0.00
WYPOSAŻENIE NIE PODLEGAJĄCE EWIDENCJI									
592	16	20920/1390/03	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
PALIMO I KOSZTY									
593	16	19745/0530/03	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	2397.35	0.00
PALIMO I KOSZTY									
594	16	FV RR01/12/2003	JOLANTA PANKITNA KANKI 16 42-140 PANKI	0.00 0.00	0.00	7830.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00
ZAKUP TOWARU									
595	18	20146/1008/03	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
PALIMO I KOSZTY									
596	18	FV RR 1/12/2003	SARZYŃSKI JAN DROBNICA 170 98-320 OŚJANÓW	0.00 0.00	0.00	8960.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00
ZAKUP DREWNA									
Suma folio bieżącej strony				0.00 0.00	0.00	32910.00 0.00	0.00 0.00	3612.13	0.00
Przeniesienia z poprzedniej strony				0.00 0.00	0.00	84240.00 0.00	0.00 0.00	-1559.00	0.00
Razem w miesiącu				0.00 0.00	0.00	118150.00 0.00	0.00 0.00	2053.13	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)	rekłama (12) wypłaty (13) pozost. (14)	razem wydatki (15)	(16)
opis zdarzenia (6) uwagi (17)									
597	19	2626/03	Przeds.Handlowe "SAM-MET" WITOLD K WIELUNSKA 19A 42-100 KŁOBUCK	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	719.35	0.00
zużycie materiałów pomocniczych							719.35		
598	19	5844/MAS/03	P.P.H.U FERDOPOL Paweł Kowalczyk Wojska Polskiego 14 42-100 Kłobuck	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1015.00	0.00
KOSZTY PİL, TROJL, DET MAN itp							1015.00		
599	19	20244/1008/03	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	405.84	0.00
PALIWO I KOSZTY							405.84		
600	19	FV RR 1/12/2003	WAŁCZAK STANISŁAWA DROBNICA 41 98-320 OSIĄKÓW	0.00 0.00	0.00	9920.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00
ZAKUP DREWNA							0.00		
601	20	20308/1008/03	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	254.19	0.00
PALIWO I KOSZTY							254.19		
602	20	18/2003	Z.P.H. "DREMARK" JOLANTA KICIRSKA UL.DOLNA 17 WILKOWIECNO	0.00 0.00	0.00	3377.70 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00
ZAKUP TOWARU							0.00		
603	20	FV RR02/12/2003	JOLANTA PARKITNA KANKI 16 42-140 PANKI	0.00 0.00	0.00	7560.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00
ZAKUP TOWARU							0.00		
604	21	FV RR 1/12/2003	ADAMIK TADEUSZ ZAKRZEWSKA 75 42-100 KŁOBUCK	0.00 0.00	0.00	10600.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00
ZAKUP DREWNA							0.00		
605	22	31210167	POL LP Nadleśnictwo Herby Lubliniecka 6 42-284 Herby	0.00 0.00	0.00	113.95 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00
ZAKUP DREWNA							0.00		
606	22	8778/03	P.P.U.H. "ELEKTRYK" BRZEGÓRZ KŁYSK CZĘSTOCHOWSKA 24 42-100 KŁOBUCK	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	73.85	0.00
WYPOSAŻENIE NIE PODLEGAJĄCE EWIDENCJI							73.85		
607	22	20340/1008/03	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	327.87	0.00
PALIWO I KOSZTY							327.87		
608	22	20341/1008/03	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	328.10	0.00
PALIWO I KOSZTY							328.10		
Suma folio bieżącej strony				0.00 0.00	0.00	31571.65 0.00	0.00 0.00	3128.20	0.00
							3128.20		
Przanieśnienie z poprzedniej strony				0.00 0.00	0.00	118150.00 0.00	0.00 0.00	2053.13	0.00
							2053.13		
Razem w miesiącu				0.00 0.00	0.00	145721.65 0.00	0.00 0.00	5181.33	0.00
							5181.33		

KOPIA

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

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)									
609	22	20065/0630/03	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	163.93	0.00
KOSZTY FABRYCZNE, PRZYCZEPY, CIĄGNIKI, SPY							163.93		
610	22	DW 2/12/2003	OBROBKA DREWNA "TARTAK"	0.00 0.00	0.00	595.05 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00
ZAKUP TOWARU							0.00		
611	23	20132/0630/03	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	491.80	0.00
PALIWO I KOSZTY							491.80		
612	23	20414/1008/03	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	409.84	0.00
PALIWO I KOSZTY							409.84		
613	23	FV RR01/12/2003	KOMALIK STANISŁAW LESNA 7 42-142 ŁUKI RADŁY	0.00 0.00	0.00	3840.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00
ZAKUP TOWARU							0.00		
614	23	FV RR02/12/2003	KOMALIK STANISŁAW LESNA 7 42-142 ŁUKI RADŁY	0.00 0.00	0.00	5805.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00
ZAKUP TOWARU							0.00		
615	24	FD0032855/03	"SLIDER & SLIDER" SP. Z O.O. UL. POK. DĄBKA 13 30-832 KRAKÓW	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	211.40	0.00
KOSZTY PİL, TRAKU, DET MAN itp							211.40		
616	24	4022	FIRMA HANDELNA "HAS" S.J. GASARNA 14 42-100 KŁOBUCK	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	611.70 0.00	611.70	0.00
KOSZTY RIR-PRZEKAZANIE							0.00		
617	24	18066/2003/142	PRZEDS. HANDELNE "FRUCTIP" SC LEGIONÓW 61 42-200 CZĘSTUCHOWA	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	276.39 0.00	276.39	0.00
KOSZTY RIR-PRZEKAZANIE							0.00		
618	27	1155/03	HANDEL ARTYKULAMI MOTORYZ. I PRZEZ CZĘSTOCHOWSKA 30 42-100 KŁOBUCK	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	5.90	0.00
KOSZTY PİL, TRAKU, DET MAN itp							5.90		
619	28	20258/0630/03	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	322.38	0.00
PALIWO I KOSZTY							322.38		
620	29	20578/1008/03	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	409.84	0.00
PALIWO I KOSZTY							409.84		
Suma folie bieżącej strony				0.00 0.00	0.00	10241.05 0.00	888.09 0.00	2903.18	0.00
							2015.09		
Przeniesienie z poprzedniej strony				0.00 0.00	0.00	149721.65 0.00	0.00 0.00	5181.33	0.00
							5181.33		
Razem w miesiącu				0.00 0.00	0.00	154962.70 0.00	888.09 0.00	8084.51	0.00
							7196.42		

KOPIA

KOPIA

KUPIA

KUPIA

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 (5) uwagi (17)									
621	29	32657/1478/03	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	491.85	0.00
PALIWO I KOSZTY							491.85		
622	30	17496/03	P.H.P.U. "PlusP" SPÓŁKA JAWNA UL. GRANICZNA 1 42-100 KŁOBUCK	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	491.84	0.00
PALIWO I KOSZTY							491.84		
623	30	20646/1008/03	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	163.93	0.00
PALIWO I KOSZTY							163.93		
624	30	1373/2003	EURO-TRAK-NYSA FULAT KRYSZYNA NYSKA 49 40-301 GOSZCZOWICE	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	650.00	0.00
KOSZTY PŁ., TRAKU, DET MAN itp							650.00		
625	30	20626/1008/03	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	70.50	0.00
PALIWO I KOSZTY							70.50		
626	30	RS-VAT/03/12		-20598.10	-20598.10	0.00	0.00	0.00	0.00
Ilość pozycji: 2 PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY				0.00		0.00	0.00		
627	30	22/2003	P.H.H. "SOL" DOBRZYLSKA EDYTA RYBNO 44 42-100 KŁOBUCK	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10000.00	0.00
usługi obce							10000.00		
628	31	301021566	KOMPANIA WĘGLOWA S.A. ZAKŁAD OBROT POSTAWCÓW 30 40-035 KATOWICE	0.00 0.00	0.00	5396.12 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00
ZAPŁAT WĘGIA							0.00		
629	31	2003/12/07/914/	STOLICA MESSENGER SERVICE S.A. PRĄDZYŃSKIEGO 1/3 01-222 WARSZAWA	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	28.00	0.00
usługi obce							28.00		
630	31	20689/1008/03	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	82.02	0.00
PALIWO I KOSZTY							82.02		
631	31	DW/SKLV569/18		0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	257.70	0.00
PALIWO I KOSZTY WG EWIDENCJI							257.70		
632	31	DW/SKLV467/12		0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	480.76	0.00
PALIWO I KOSZTY WG EWIDENCJI							480.76		

Suma folie bieżącej strony	-20598.10 0.00	-20598.10	5396.12 0.00	0.00 0.00	12716.60	0.00
Przeniesienie z poprzedniej strony	0.00 0.00	0.00	159362.70 0.00	888.09 0.00	8084.51	0.00
					7196.42	
Razem w miesiącu	-20598.10 0.00	-20598.10	165358.82 0.00	888.09 0.00	20801.11	0.00
					19913.02	

KOPIA

KOPIA

KOPIA

KOPIA

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

Lp. (1)	dzień (2)	numer dowodu (3)	kontrahent (4,5)	sprzedaż (7) pozostała (8)	przychód razem (9)	zakup (10) koszty uboczne (11)	reklama (12) wypłaty (13) pozost. (14)	razem wydatki (15)	(16)
opis zdarzenia (6) uwagi (17)									
633	31	LP E/03/12	OBRÓBKA DREWNA "TARTAK"	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 1600.00	1600.00	0.00
WYNAGRODZENIA OSOBNE							0.00		
634	31	DW 3/12/2003	ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	364.39	0.00
SKŁADKI ZUS							364.39		
635	31	ANDRT/12/2003		0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	19896.29	0.00
AKORDYZACJA							19896.29		
636	31	RS-VAT/03/12		402584.23	402584.23	0.00	0.00	0.00	0.00
Ilość pozycji: 53				0.00		0.00	0.00		
PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY							0.00		
637	31	ROZL.BANKOWEXII	PKO BANK POLSKI SA/CZĘSTOCHOWA	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	60.00	0.00
KOSZTY, PROMIJE BANKOWE							60.00		
638	31	ROZL.BANKOWEXII	PKO BANK POLSKI SA/CZĘSTOCHOWA	0.00 1.82	1.82	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00
ODSETKI BANKOWE							0.00		
639	31	PKW.5328735	URZĄD GMINY KŁOBUCK	0.00	0.00	0.00	0.00	643.37	0.00
PODATEK OD NIEMUCHOMOŚCI 11 LISTOPADA 6 42-100 KŁOBUCK				0.00		0.00	0.00		
PODATKI, OPŁATY							643.37		
640	31	PKWIT.6622438	URZĄD GMINY KŁOBUCK	0.00	0.00	0.00	0.00	643.37	0.00
PODATEK OD NIEMUCHOMOŚCI 11 LISTOPADA 6 42-100 KŁOBUCK				0.00		0.00	0.00		
PODATKI, OPŁATY							643.37		
641	31	PKWIT.5328739	URZĄD GMINY KŁOBUCK	0.00	0.00	0.00	0.00	1662.50	0.00
PODATEK OD BRÓDKÓW TRANSP 11 LISTOPADA 6 42-100 KŁOBUCK				0.00		0.00	0.00		
PODATKI, OPŁATY							1662.50		
642	31	POLISA900801001	TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ I REASEKUR	0.00	0.00	0.00	0.00	567.00	0.00
OC/NN SKL1774 3 MAJA 40 42-100 KŁOBUCK				0.00		0.00	0.00		
PALIMO I KOSZTY							567.00		
643	31	POLISA900801223	TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ I REASEKUR	0.00	0.00	0.00	0.00	1576.20	0.00
OC/NN CEX0762 3 MAJA 40 42-100 KŁOBUCK				0.00		0.00	0.00		
PALIMO I KOSZTY							1576.20		
644	31	POLISA900902505	TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ I REASEKUR	0.00	0.00	0.00	0.00	48.00	0.00
NACZEPNI 3 MAJA 40 42-100 KŁOBUCK				0.00		0.00	0.00		
PALIMO I KOSZTY							48.00		
Suma folio bieżącej strony				402584.23 1.82	402586.05	0.00 0.00	0.00 1600.00 5564.83	7164.83	0.00
Przeniesienie z poprzedniej strony				-20598.10 0.00	-20598.10	165358.82 0.00	888.09 0.00 19913.02	20801.11	0.00
Razem w miesiącu				381986.13 1.82	381987.95	165358.82 0.00	888.09 1600.00 25477.85	27965.94	0.00

KOPIA

KOPIA

KOPIA

KOPIA

l.p. (1)	dzień (2)	numer dowodu (3)	kontrahent (4,5)	sprzedaż (7)	przychód	zakup (10)	reklama(12)	razem	(16)
				pozostałe(8)	razem (9)	koszty uboczne(11)	wypłaty(13) pozost.(14)	wydatki (15)	
opis zdarzenia (6) uwagi (17)									
545	31	AMORT/12/2003		0.00	0.00	0.00	0.00	17671.92	0.00
				0.00		0.00	0.00		
AMORTYZACJA								17671.92	

Razem (z1)	381986.13	381987.95	165358.82	888.09	45637.85	0.00
	1.82		0.00	1600.00		
				43149.77		

* MONIEC 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	17671.92	0.00
	0.00		0.00	0.00	17671.92	
Przeniesienie z poprzedniej strony	381986.13	381987.95	165358.82	888.09	27965.94	0.00
	1.82		0.00	1600.00	25477.85	
Razem w miesiącu	381986.13	381987.95	165358.82	888.09	45637.85	0.00
	1.82		0.00	1600.00	43149.77	

KOPIA KOPIA KOPIA

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

REJESTR
ZAKUPÓW
OD 2003/12/01
DO 2003/12/31

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. zk. wart. 0%	netto 3% VAT 3%	netto 7% VAT 7%	netto 12% VAT 12%	netto 22% VAT 22%			
1	1	FV RR 01/2003	03/12/01	03/11/05	TOWAR	ZEMDZIENSKA BRONISŁAWA 42-142 LUSI RÓDLY KOMIENSKA 36		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,040.00	
								11040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2	2	FV RR 02/2003	03/12/01	03/11/28	TOWAR	KOŚCIELNA HELENA 42-142 LUSI RÓDLY LUSI RÓDLY 21		10880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,880.00	
								10880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3	3	FV RR 03/2003	03/12/02	03/12/02	TOWAR	KOŚCIELNA HELENA 42-142 LUSI RÓDLY LUSI RÓDLY 21		5120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,120.00	
								5120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4	4	FV RR 03/2003	03/12/02	03/12/02	TOWAR	KOZMARCZYK TEDDOR 42-714 LISOW BRASZCIE 1		6080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,080.00	
								6080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5	5	FV RR 04/2003	03/12/02	03/12/02	TOWAR	KOZMARCZYK BRZEZDZ 42-714 LISOW BRASZCZAK 2		10920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,920.00	
								10920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
6	6	FV RR 01/12/200	03/12/04	03/12/04	TOWAR	MIENIEMSKI RYSZARD 42-124 TRZEMULASY		12590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,590.00	
								12590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7	7	FV RR 05/2003	03/12/13	03/12/13	TOWAR	KOŚCIELNA HELENA 42-142 LUSI RÓDLY LUSI RÓDLY 21		2400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	
								2400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8	8	31210167	03/12/22	03/12/22	TOWAR	PEL LP Nadleśnictwo Narby 42-284 Narby Lublińska 6	575-000-89-07	0.00	0.00	113.95	0.00	0.00	0.00	121.93	
								0.00	0.00	113.95	0.00	0.00	0.00	121.93	
								0.00	0.00	7.98	0.00	0.00	0.00	0.00	
9	9	301021556	03/12/31	03/12/31	TOWAR	KOMPANIA WĘGLOWA S.A. ZAKŁAD OBROTU WĘTE 40-039 KATOWICE POSTANOWIENIE 3 634-012-51-23		0.00	0.00	0.00	0.00	5396.12	0.00	6,583.27	
								0.00	0.00	0.00	0.00	5396.12	0.00	6,583.27	
								0.00	0.00	0.00	0.00	1187.15	0.00	0.00	
Razem netto:		64,640.07	Razem:	59,130.00	0.00	113.95	0.00	5,396.12	0.00	0.00	0.00	0.00	65,836.20		
VAT:		1,195.13		0.00	0.00	7.98	0.00	1,187.15	0.00	0.00	0.00	0.00			

wydruk: 2003/12/31 spzPL

* NOWYEC WYDRUKU * Księga Podatkowa wersja 13.2 (C) 1991,2003 C.B.M. Kraków

KOPIA