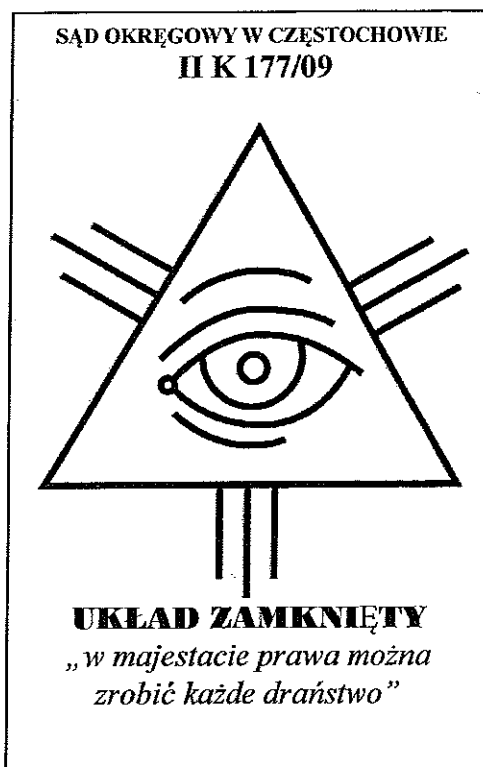


BIURO PODAWCZE SĄDU OKRĘGOWEGO  
REJONOWEGO W CZĘSTOCHOWIE  
UL. DĄBROWSKIEGO 23/35  
data 2013-04-15  
Nr ..... zał. ....  
przyjęła Ewa Patyra



DOWODY ISTNIENIA ZAPISÓW ORAZ  
EWIDENCJI KSIĘGOWEJ

ROK 2004 MIESIĄC 05

ORYGINAŁY

KOPIE

Z BIURA RACHUNKOWEGO  
PAWŁA LECHOWSKIEGO

ZGODNIE Z ZARZĄDZENIEM  
SĘDZIEGO Z DNIA 3 KWIETNIA 2013 R.

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

mgr. Paweł Lechowski  
ul. Średnia 11  
42-221 CZĘSTOCHOWA  
tel. 620-556  
Krajowa Izba Rozliczeniowa i Rejestrowa  
Krajowy Rejestryk Sądów Rachunkowych

Nr sprawy

II K 177/09

nr pakietu

17

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

rok/miesiąc

05 / 2004

Lp.	Numer w zestawieniu / strona z aktu oskarżenia	Numer z rejestru VAT	Numer z księgi przychodów i rozchodów
1.	0/31/104	5	215
2.	0/32/104	8	238
3.	0/33/105	7	237

## KONTROLKA ILOŚCI DOKUMENTÓW W PAKIECIE

FAKTURY	REJESTRY VAT	WYDRUKI PODATKOWEJ KSIĘGI PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW	RAZEM
3	1	1	5

BIURO RACHUNKOWE  
Paweł Lechowski tel.020-555  
ul.Średnia 11  
42-221 CZĘSTOCHOWA  
IDS 002763707 NIP 773-040-10-10

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

data 2013-04-15

Nr .....  
zui .....  
przyjęła Ewa Potyła

0/31/104

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 : 40510104  
Data : 17.05.2004

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. : FV 40410244      Data sprzedaży : 2004.04.30      Numer zlecenia : 11102									
PRZEDPŁ>50	/02.01.12	-1.00	ZŁ	1,290.58	-1,290.58	7.00	- 90.34	-1,380.92	
					-1,290.58		- 90.34	-1,380.92	
Numer dok. wyd. : 104007166067      Leśnictwo : Leśnictwo Łebki      Data sprzedaży : 2004.05.14      Numer umowy : D057/04									
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	12.64	M3	106.00	1,339.84	22.00	294.76	1,634.60	
Ilość drewna kwitu dostawy :		12.64	M3		1,339.84		294.76	1,634.60	
Numer dok. wyd. : 104007166068      Leśnictwo : Leśnictwo Łebki      Data sprzedaży : 2004.05.14      Numer umowy : D057/04									
SO WB0 1	drewno sosnowe WB/02.01.11-00.12	2.48	M3	190.00	471.20	22.00	103.66	574.86	
SO WC0 1	drewno sosnowe WC/02.01.11-00.13	19.22	M3	152.00	2,921.44	22.00	642.72	3,564.16	
SO WC0 2	drewno sosnowe WC/02.01.11-00.13	3.90	M3	171.00	666.90	22.00	146.72	813.62	
Ilość drewna kwitu dostawy :		25.60	M3		4,059.54		893.10	4,952.64	
Suma ilości drewna :		38.24	M3	Razem :	4,108.80		1,097.52	5,206.32	
					w tym :				
						5,399.38	22.00	1,187.86	6,587.24
						-1,290.58	7.00	- 90.34	-1,380.92

h 215

do przeniesienia : 38.24 M3      4,108.80      1,097.52      5,206.32

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 : 40510104  
Data : 17.05.2004

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 :	38.24	M3		4,108.80		1,097.52	5,206.32

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

Słownie w ZL : pięć tysięcy dwieście sześć 32/100  
Warunek zapłaty : Zapłata w ciągu 21 dni od wystawienia faktury  
Sposób zapłaty : Przelew  
Konto bankowe : BOŚ S.A./Częstochowa 58 1540 1014 2001 7302 4396 0002

ZASTĘPCA NADLEŚNICZEGO  
mgr inż. Ryszard Kocieliński

Podpis osoby  
odbierającej fak.vat/rach.up.

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

Referencja do formatyki

mgr inż. Aneta Szymon

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

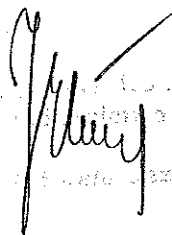
NIP : 574-100-42-12

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

Numer :  
Data :  
Numer dok. wyd. : FV 40410244  
Data sprzedaży : 30.04.2004

Numer klienta : 920  
Numer umowy :  
Numer zlecenia : 11102  
Data zlecenia : 17.05.2004  
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 kwietnia/02.01.12	-1.00	ZŁ	1,290.58	-1,290.58	7.00	- 90.34	-1,380.92
Razem :					-1,290.58		- 90.34	-1,380.92
w tym :					-1,290.58	7.00	- 90.34	-1,380.92

  
Zygmunt Dobrowolski  
Kłobuck

ZASTĘPCA NADLEŚNICZEGO  
mgr inż. Ryszard Kocielnicki

Słownie w ZŁ : jeden tysięcy trzysta osiemdziesiąt 92/100  
Warunek zapłaty : Zapłata w ciągu 21 dni od wystawienia faktury  
Sposób zapłaty : Przelew  
Konto bankowe : BOŚ S.A./Częstochowa 58 1540 1014 2001 7302 4396 0002

052/104

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 : 40510230  
Data : 31.05.2004

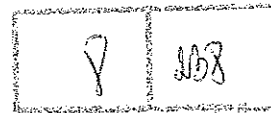
Numer klienta : 920  
Strona : 1

Nr art.	Nazwa / Symbol PKWiU	Ilość	J.M.	Cena netto zł	wartość net. zł	Pod-%	Pod. Kwota zł	wart.brutto
Numer dok. wyd. : 134006036066    Leśnictwo : Leśnictwo Braszczok    Data sprzedaży : 2004.05.26    Numer umowy : D057/04								
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-08.20	31.01	M3	106.00	3,287.06	22.00	723.15	4,010.21
Ilość drewna kwitu dostawy :		31.01	M3		3,287.06		723.15	4,010.21
Suma ilości drewna :		31.01	M3	Razem :	3,287.06		723.15	4,010.21
				w tym :	3,287.06	22.00	723.15	4,010.21

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

Siownie w ZŁ : cztery tysiące dziesięć 21/100  
Warunek zapłaty : Zapłać w ciągu 21 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.

Referent: [Handwritten signature]

mgr inż. Ryszard Kocieliński

0/33/105

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 : 40510243  
Data : 31.05.2004

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. : 134005786069    Leśnictwo : Leśnictwo Braszczok    Data sprzedaży : 2004.05.28    Numer umowy : D057/04

SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	28.17	M3	106.00	2,986.02	22.00	656.92	3,642.94
--------	----------------------------------	-------	----	--------	----------	-------	--------	----------

Ilość drewna kwitu dostawy :	28.17	M3			2,986.02		656.92	3,642.94
------------------------------	-------	----	--	--	----------	--	--------	----------

Numer dok. wyd. : 134005926070    Leśnictwo : Leśnictwo Braszczok    Data sprzedaży : 2004.05.28    Numer umowy : D057/04

SO WCO 1	drewno sosnowe WC/02.01.11-00.13	3.14	M3	152.00	477.28	22.00	105.00	582.28
----------	----------------------------------	------	----	--------	--------	-------	--------	--------

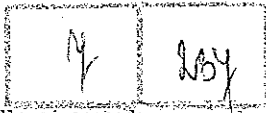
SO WCO 2	drewno sosnowe WC/02.01.11-00.13	0.97	M3	171.00	165.87	22.00	36.49	202.36
----------	----------------------------------	------	----	--------	--------	-------	-------	--------

SO WD 1	drewno sosnowe WD/02.01.11-00.14	4.34	M3	120.00	520.80	22.00	114.58	635.38
---------	----------------------------------	------	----	--------	--------	-------	--------	--------

Ilość drewna kwitu dostawy :	8.45	M3			1,163.95		256.07	1,420.02
------------------------------	------	----	--	--	----------	--	--------	----------

Suma ilości drewna :	36.62	M3		Razem :	4,149.97		912.99	5,062.96
----------------------	-------	----	--	---------	----------	--	--------	----------

				w tym :	4,149.97	22.00	912.99	5,062.96
--	--	--	--	---------	----------	-------	--------	----------



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

ZASTĘPCA NADLEŚNICZEGO

mgr inż. Ryszard Kocieliński

Słownie w ZŁ : pięć tysięcy sześćdziesiąt dwa 96/100  
 Warunek zapłaty : Zapłata w ciągu 21 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.

Handwritten signature and stamp at the bottom of the document.

l.p. Idzień/numer dowodu		I sprzedaz (7)		I przychod / zakup (10)		I reklama (12)		I razem	
(1)	(2)	(3)	I pozostale (8)	I razem	I koszty	I wypłaty (13)	I wydatki	(15)	(16)
kontrahent (4,5)				(9)	I lubeczne (11)	I pozost. (14)			
opis zdarzenia (6)									
I uwagi (17)									
192	01 RR 01/2004	SENDAL PIOTR	0.00	0.00	15875.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		SLUSARZE 2 42-140 PANKI	0.00		0.00	0.00			
ZAKUP TOWARU								0.00	
193	01 RR 01/04/2004	KOCIELNA HELENA	0.00	0.00	14200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		LUGI RADLY 21 42-142 LUGI RADLY	0.00		0.00	0.00			
ZAKUP TOWARU								0.00	
194	01 00002E00170504	PTK-CENTERTEL SP. Z O.O.	0.00	0.00	0.00	0.00	365.69	0.00	0.00
		SKIERNIEWICKA 10A 01-230 WARSZAWA	0.00		0.00	0.00			
uslugi obce							365.69		
195	01 BANK	PKO BANK POLSKI SA/CZESTOCHOWA	0.00	0.00	0.00	0.00	133.00	0.00	0.00
			0.00		0.00	0.00			
KOSZTY, PROWIZJE BANKOWE							133.00		
196	02 R 01/2004	KAWIA JOZEFA	0.00	0.00	5600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		KRASICZEGO 45 46-300 DLESNO	0.00		0.00	0.00			
ZAKUP TOWARU								0.00	
197	02 40410233	NADLEŚNICTWO KLUCZBORK	0.00	0.00	3503.31	0.00	0.00	0.00	0.00
		NICKIEWICZA 8 46-200 KLUCZBORK	0.00		0.00	0.00			
ZAKUP DREWNA								0.00	
198	02 6385/0630/04	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	2018.81	0.00	0.00
		CHEMIKOW 7 09-411 PLOCK	0.00		0.00	0.00			
PALIWO I KOSZTY							2018.81		
199	04 2729	"TOMACI-INTRO" SP. Z O.O.	0.00	0.00	0.00	0.00	303.45	0.00	0.00
		STODOLNA 51 97-500 RADDUSKO	0.00		0.00	0.00			
WYPISZANIE NIE PODLEGAJĄCE EMIDENCJI							303.45		
200	04 R 01/2004	ROZIK DOROTA	0.00	0.00	13600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		PRACZYKI 4B 42-100 PANKI	0.00		0.00	0.00			
ZAKUP TOWARU								0.00	
201	05 5365/1477/04	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	40.98	0.00	0.00
		CHEMIKOW 7 09-411 PLOCK	0.00		0.00	0.00			
PALIWO I KOSZTY							40.98		
202	05 22/2004	KANCELARIA RADCY KSIĘDZA FIDES	0.00	0.00	0.00	0.00	410.00	0.00	0.00
		SM. PANA 29 42-221 CZĘSTOCHOWA	0.00		0.00	0.00			
uslugi obce							410.00		
203	07 416/04/F	PLH Biura Rachunkowe P. Lechowski	0.00	0.00	0.00	0.00	40.98	0.00	0.00
		ŚREDNIA 11 42-200 Częstochowa	0.00		0.00	0.00			
uslugi obce							40.98		
Suma strony			0.00	0.00	53978.31	0.00	3312.91	0.00	0.00
			0.00		0.00	0.00			
						3312.91			
Przeniesienie z poprzedniej strony			212654.42	212796.90	242079.13	0.00	115042.38	0.00	0.00
			142.48		0.00	1648.00			
						113434.38			
Razem w roku			212654.42	212796.90	242079.13	0.00	116747.29	0.00	0.00
			142.48		0.00	1648.00			
						116747.29			

KOPIA

KOPIA

KOPIA

KOPIA



Nr. Idzieł/Numer dowodu		I sprzedaz (7)	przychód	zakup (10)	rekłama (12)	razem		
(1)	(2)							(3)
kontrahent (4,5)		(9)	lubeczne (11)	pozost. (14)	(15)	(16)		
opis zdarzenia (6)								
uwagi (17)								
204	08 3270/1001/04	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. CHEMIKOW 7 09-411 PŁOCK	0.00	0.00	0.00	0.00	18.90	0.00
KOSZTY PİL, TRAWU, DET MAN itp							18.90	
205	09 R 02/2004	KOZIK DOROTA PRĄCZYKI 48 42-100 PANKI	0.00	0.00	7200.00	0.00	0.00	0.00
ZAKUP TOWARU							0.00	
206	10 6426/1008/04	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. CHEMIKOW 7 09-411 PŁOCK	0.00	0.00	0.00	0.00	491.81	0.00
PALIWO I KOSZTY							491.81	
207	10 205/J/2004	"TORADO-INTRO" SP.Z O.O. STODOLNA 51 97-500 RADOMSKO	0.00	0.00	0.00	0.00	31.05	0.00
zużycie materiałów pomocniczych							31.05	
208	10 5798/04	P.K.P.U. "KplusP" SPÓŁKA JAWNA UL. ŚCIEŻYCA 1 42-100 KŁOBUCK	0.00	0.00	0.00	0.00	759.84	0.00
PALIWO I KOSZTY							759.84	
209	10 RS-VAT/04/05		-706.20	-706.20	0.00	0.00	0.00	0.00
Ilość pozycji: 2			0.00	0.00	0.00	0.00		
PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY							0.00	
210	12 3360/1001/04	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. CHEMIKOW 7 09-411 PŁOCK	0.00	0.00	0.00	0.00	123.00	0.00
PALIWO I KOSZTY							123.00	
211	12 6546/1008/04	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. CHEMIKOW 7 09-411 PŁOCK	0.00	0.00	0.00	0.00	409.85	0.00
PALIWO I KOSZTY							409.85	
212	12 3347/1001/04	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. CHEMIKOW 7 09-411 PŁOCK	0.00	0.00	0.00	0.00	18.85	0.00
KOSZTY PİL, TRAWU, DET MAN itp							18.85	
213	13 1084/STA/04	P.P.K.U FERGOPOL Paweł Kowalczyk Wojska Polskiego 14 42-100 Kłobuck	0.00	0.00	0.00	0.00	32.78	0.00
PALIWO I KOSZTY							32.78	
214	16 7119/0630/04	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. CHEMIKOW 7 09-411 PŁOCK	0.00	0.00	0.00	0.00	2422.35	0.00
PALIWO I KOSZTY							2422.35	
215	17/40510104	NADLEŚNICTWO HERBY LUDWINECKA 6 42-284 HERBY	0.00	0.00	4108.80	0.00	0.00	0.00
ZAKUP DREWNA							0.00	
Suma strony			-706.20	-706.20	11308.80	0.00	4308.43	0.00
			0.00		0.00	0.00	4308.43	
Przeniesienie z poprzedniej strony			212654.42	212795.90	296057.44	0.00	118395.29	0.00
			142.48		0.00	1648.00	116747.29	
Razem w roku			211948.22	212090.70	307355.24	0.00	122703.72	0.00
			142.48		0.00	1648.00	121055.72	

KOPIA

KOPIA

KOPIA

KOPIA

## OBRÓBKA DREWNA "TARTAK" RYBNO, 44; 42-100 KŁOBUCK I ZAPISY str. 3

l.p. dzieln. numer dowodu		sprzedaż (7)	przychód	zakup (10)	reklama (12)	razem		
(1)	(2)							(3)
opis zdarzenia (6)		pozostałe (8)	(9)	lubeczne (11)	pozost. (14)	(15)	(16)	
uwagi (17)								
216	17 7135/0630/04	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. CHEMIKÓW 7 09-411 PŁOCK	0.00	0.00	0.00	0.00	36.89	0.00
KOSZTY PİL, TRAKU, DET MAN itp						0.00	36.89	
217	17 PK 1/05/2004	OBRÓBKA DREWNA "TARTAK"	0.00	0.00	1290.58	0.00	0.00	0.00
ZAKUP TOWARU						0.00	0.00	
218	18 6866/1008/04	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. CHEMIKÓW 7 09-411 PŁOCK	0.00	0.00	0.00	0.00	329.00	0.00
PALIWO I KOSZTY						0.00	329.00	
219	18 6867/1008/04	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. CHEMIKÓW 7 09-411 PŁOCK	0.00	0.00	0.00	0.00	163.93	0.00
PALIWO I KOSZTY						0.00	163.93	
220	19 6930/1008/04	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. CHEMIKÓW 7 09-411 PŁOCK	0.00	0.00	0.00	0.00	409.84	0.00
PALIWO I KOSZTY						0.00	409.84	
221	19 3506/1001/04	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. CHEMIKÓW 7 09-411 PŁOCK	0.00	0.00	0.00	0.00	18.85	0.00
KOSZTY PİL, TRAKU, DET MAN itp						0.00	18.85	
222	20 6966/1008/04	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. CHEMIKÓW 7 09-411 PŁOCK	0.00	0.00	0.00	0.00	426.23	0.00
PALIWO I KOSZTY						0.00	426.23	
223	20 6440/04	P.H.P.U. "NplusP" SPÓŁKA JAWNA UL. BOŻNICZA 1 42-100 KŁOBUCK	0.00	0.00	0.00	0.00	655.74	0.00
PALIWO I KOSZTY						0.00	655.74	
224	20 3536/1001/04	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. CHEMIKÓW 7 09-411 PŁOCK	0.00	0.00	0.00	0.00	23.69	0.00
KOSZTY PİL, TRAKU, DET MAN itp						0.00	23.69	
225	20 3538/1001/04	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. CHEMIKÓW 7 09-411 PŁOCK	0.00	0.00	0.00	0.00	9.75	0.00
KOSZTY PİL, TRAKU, DET MAN itp						0.00	9.75	
226	21 FE250174062/006	TELEKOMUNIKACJA POLSKA SA FRANCUSKA 101 40-506 KATOWICE	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
usługi obce						0.00	100.00	
227	21 507/04	P.P.U.H. "RENIXS" UL. SZKOLNA 12 42-100 KŁOBUCK	0.00	0.00	0.00	0.00	122.50	0.00
KOSZTY PİL, TRAKU, DET MAN itp						0.00	122.50	
Suma strony			0.00	0.00	1290.58	0.00	2296.42	0.00
			0.00		0.00	0.00	2296.42	
Przeniesienie z poprzedniej strony		211948.22	212090.70	307356.24	0.00	122703.72	0.00	
		142.48		0.00		1648.00		
						121055.72		
Razem w roku		211948.22	212090.70	308656.24	0.00	125000.14	0.00	
		142.48		0.00		1648.00		
						123352.14		

Il.p. Idzień/numer dowodu		kontrahent (4,5)	Isprzedaż (7)	przychód	zakup (10)	rekłama(12)	razem	
(1)	(2)		(3)	pozostałe (8)	razem	koszty	wypłaty (13)	wydatki
opis zdarzenia (6)				(9)	lubeczne (11)	ipozost. (14)	(15)	(16)
uwagi (17)								
228	21 162/04	ZAKŁAD HANDLOWO-USŁUGOWY "WISOWARNI ZAKRZEWSKA 66 42-100 KŁOBUCK	0.00	0.00	0.00	0.00	156.03	0.00
zuzycie materiałów pomocniczych							156.03	
229	22 6543/04	P.H.P.U. "NplusP" SPÓŁKA JAWNA UL. GÓRNICZA 1 42-100 KŁOBUCK	0.00	0.00	0.00	0.00	122.95	0.00
KOSZTY PIL, TRAKU, DET MAN itp							122.95	
230	22 6542/04	P.H.P.U. "NplusP" SPÓŁKA JAWNA UL. GÓRNICZA 1 42-100 KŁOBUCK	0.00	0.00	0.00	0.00	114.75	0.00
PALIWO I KOSZTY							114.75	
231	24 3635/1001/04	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. CHENIKÓW 7 09-411 PŁOCK	0.00	0.00	0.00	0.00	15.11	0.00
KOSZTY PIL, TRAKU, DET MAN itp							15.11	
232	26 4051/0094	WADLEBNICTWO RADOMSKO J. PIŁSUDSKIEGO 3 97-500 RADOMSKO	0.00	0.00	5371.15	0.00	0.00	0.00
ZAKUP DREWNA							0.00	
233	26 3682/1001/04	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. CHENIKÓW 7 09-411 PŁOCK	0.00	0.00	0.00	0.00	16.14	0.00
KOSZTY PIL, TRAKU, DET MAN itp							16.14	
234	28 3749/1001/04	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. CHENIKÓW 7 09-411 PŁOCK	0.00	0.00	0.00	0.00	16.11	0.00
KOSZTY PIL, TRAKU, DET MAN itp							16.11	
235	28 R 01/2004	WĄCZYCKA RENATA MRZOSY 21 42-142 PRZYSTAJN	0.00	0.00	2000.00	0.00	0.00	0.00
ZAKUP TOWARU							0.00	
236	30 7935/0630/04	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. CHENIKÓW 7 09-411 PŁOCK	0.00	0.00	0.00	0.00	3551.89	0.00
PALIWO I KOSZTY							3551.89	
237	31 4051/0243	WADLEBNICTWO HERBY LUBLINIECKA 6 42-284 HERBY	0.00	0.00	4149.97	0.00	0.00	0.00
ZAKUP DREWNA							0.00	
238	31 4051/0230	WADLEBNICTWO HERBY LUBLINIECKA 6 42-284 HERBY	0.00	0.00	3227.06	0.00	0.00	0.00
ZAKUP DREWNA							0.00	
239	31 7570/1009/04	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. CHENIKÓW 7 09-411 PŁOCK	0.00	0.00	0.00	0.00	655.75	0.00
PALIWO I KOSZTY							655.75	
Suma strony			0.00	0.00	14809.18	0.00	4649.73	0.00
			0.00		0.00		4649.73	
Przeniesienie z poprzedniej strony			211948.22	212090.70	309656.82	0.00	125000.14	0.00
			142.48		0.00	1648.00		
						123352.14		
Razem w roku			211948.22	212090.70	323455.00	0.00	129649.87	0.00
			142.48		0.00	1648.00		
						128001.87		

KOPIA

KOPIA

KOPIA

KOPIA

I.p. Idzienie numer dowodu		I sprzedaz (7)		przychod I zakup (10)		reklama (12)		razem	
(1)	(2)	(3)	I pozostale (8)	razem	I koszty	wypłaty (13)	wydatki		
kontrahent (4,5)				(9)	I boczne (11)	I pozost. (14)	(15)	(16)	
I opis zdarzenia (6)									
I uwagi (17)									
240	31	1357/WAG/04	P.P.H.U FERROPOL Paweł Kowalczyk	0.00	0.00	0.00	0.00	403.54	0.00
			Wojaska Polskiego 14 42-100 Kłobuck	0.00		0.00	0.00		
KOSZTY PİL, TRAKU, DET NAW itp							403.54		
241	31	DM/SKLV569/05		0.00	0.00	0.00	0.00	765.66	0.00
PALINO I KOSZTY WG EWIDENCJI							0.00		
242	31	DM/SKLV467/05		0.00	0.00	0.00	0.00	765.66	0.00
PALINO I KOSZTY WG EWIDENCJI							0.00		
243	31	RS-VAT/04/05		194538.44	194538.44	0.00	0.00	0.00	0.00
Ilość pozycji: 23				0.00		0.00	0.00		
PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY							0.00		
244	31	AMORT/05/2004		0.00	0.00	0.00	0.00	17671.92	0.00
AMORTYZACJA							0.00		
245	31	DM 1/05/2004	Zakład Energetyczny Kłobuck	0.00	0.00	0.00	0.00	247.19	0.00
			Wojaska Polskiego 1 42-100 Kłobuck	0.00		0.00	0.00		
koszty energii							247.19		
Razem w miesiącu LzI				193932.24	193932.24	61395.87	0.00	34132.56	0.00
				0.00		0.00	0.00		
							34132.56		

KONIEC WYDRUKU Program Księga Podatkowa v.14.3k W/S:0000031522 (C) CIM S.A.

Suma strony	194538.44	194538.44	0.00	0.00	19565.07	0.00
	0.00		0.00	0.00		
				19565.07		
Przeniesienie z poprzedniej strony	211948.22	212090.70	323465.00	0.00	129549.87	0.00
	142.48		0.00	1648.00		
				128001.87		
Razem w roku	406586.66	406729.14	323465.00	0.00	149214.94	0.00
	142.48		0.00	1648.00		
				147566.94		

OBROBKA DREWNA "TARTAK"	REJESTR
"TARTAK"	ZAKUPÓW
44	OD 2004/05/01
142-100 RYBNO	DO 2004/05/31
	TOWAR

REJESTR VAT - OBROBKA DREWNA "TARTAK"

Strona: 1

Obliczenia: Nieistotne Transakcje: Zakupy+Korekty Wszystkie

lpz	lp.	numer dowodu	data wp.	id. wyst.	grupa	kontrahent	Numer NIP								
								wart. zm.	netto 3%	netto 7%	netto 12%	netto 22%	brutto		
								wart. 0%	VAT 3%	VAT 7%	VAT 12%	VAT 22%			
1	1	RR 01/2004	04/05/01	04/04/02	TOWAR	SENDA PIOTR 42-140 PANKI OLIBARZE 2		16875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,875.00
								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2	2	RR 01/04/2004	04/05/01	04/04/02	TOWAR	KOSCIELNA HELENA 42-142 MIEJ RADLY LUGI RADLY 21		14300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,300.00
								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3	3	R 01/2004	04/05/02	04/04/05	TOWAR	KONIA JYZEFA 46-300 OLEBNO KRASNIEMO 45		3600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00
								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4	4	40410231	04/05/02	04/04/20	TOWAR	NADLESNICTWO KLUCZBORK 46-200 KLUCZBORK WICKIEWICZA 8	751-000-24-21	0.00	0.00	3603.31	0.00	0.00	0.00	0.00	3,603.31
								0.00	0.00	252.23	0.00	0.00	0.00	0.00	252.23
5	5	40510104	04/05/17	04/05/17	TOWAR	NADLESNICTWO HERBY 42-284 HERBY LUBLINIECKA 6	575-000-89-07	0.00	0.00	0.00	0.00	4108.80	0.00	0.00	4,108.80
								0.00	0.00	193.58	0.00	903.94	0.00	0.00	1,097.52
6	6	40510094	04/05/26	04/05/26	TOWAR	NADLESNICTWO RADOCHOWO 97-500 RADOCHOWO J. PILSUDSKIEGO 3	772-001-26-67	0.00	0.00	0.00	0.00	5371.15	0.00	0.00	5,371.15
								0.00	0.00	0.00	0.00	1181.69	0.00	0.00	1,181.69
7	7	40510243	04/05/31	04/05/31	TOWAR	NADLESNICTWO HERBY 42-284 HERBY LUBLINIECKA 6	575-000-89-07	0.00	0.00	0.00	0.00	4149.97	0.00	0.00	4,149.97
								0.00	0.00	0.00	0.00	912.99	0.00	0.00	912.99
8	8	40510230	04/05/31	04/05/31	TOWAR	NADLESNICTWO HERBY 42-284 HERBY LUBLINIECKA 6	575-000-89-07	0.00	0.00	0.00	0.00	3287.06	0.00	0.00	3,287.06
								0.00	0.00	0.00	0.00	723.15	0.00	0.00	723.15
Razem netto:		57,295.29	Razem:		36,775.00	0.00	3,603.31	0.00	16,916.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,452.87
VAT:		4,167.50			0.00	0.00	445.81	0.00	3,721.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

wydruk: 2004/12/31 opis: |

KOPIA