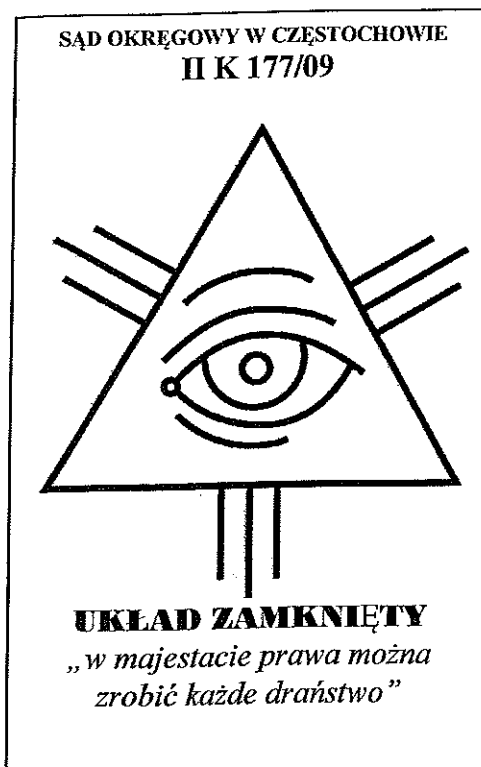


BIURO PODAWCZE SĄDU OKRĘGOWEGO I
REJONOWEGO W CZĘSTOCHOWIE
UL. DĄBROWSKIEGO 23/35

dnia 2013 -04- 15

Nr zol.
przyjęła Ewa Potyra



DOWODY ISTNIENIA ZAPISÓW ORAZ
EWIDENCJI KSIĘGOWEJ

ROK 2008 MIESIĄC 06

ORYGINAŁY

KOPIE

Z BIURA RACHUNKOWEGO
PAWŁA LECHOWSKIEGO

ZGODNIE Z ZARZĄDZENIEM
SĘDZIEGO Z DNIA 3 KWIEŚNIA 2013 R.

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

Świadectwo
kwalifikacyjne
Nr 42/96
21.08.1996

mgr Paweł Lechowski
ul. Średnia 11
42-221 CZĘSTOCHOWA
tel. 620-556

Uprawniony przez Ministra Finansów do
prowadzenia usługowo ksiąg rachunkowych.

II K 177/09

Nr sprawy

nr pakietu

18

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

rok/miesiąc

06

2004

Lp.	Numer w zestawieniu / strona z aktu oskarżenia	Numer z rejestru VAT	Numer z księgi przychodów i rozchodów
1.	0/34/105	2	274
2.	0/35/105	3	281
3.	0/36/105	6	301
4.	0/37/105	9	313
5.	0/38/105	10	315

KONTROLKA ILOŚCI DOKUMENTÓW W PAKIECIE

FAKTURY	REJESTRY VAT	WYDRUKI PODATKOWEJ KSIĘGI PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW	RAZEM
5	2	1	8

BIURO RACHUNKOWE
Paweł Lechowski tel. 620-555
Ul. Średnia 11
42-221 CZĘSTOCHOWA
IDG 002763707 NIP 673-519-10-10

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

data 2013-04-15

Nr zał.
przyjęła Ewa Patyra

0/34/105

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

Rybnio 44

PL - 42-100 Kłobuck

Kłobuck

Ident. : 150665803

NIP : 574-100-42-12

FAKTURA VAT / ORYGINAŁ

Numer : 40610073
Data : 11.06.2004

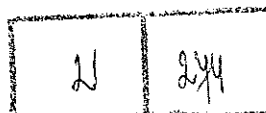
Numer klienta : 920
Strona : 1

Nr art.	Nazwa / Symbol PKWiU	Ilość	J.M.	Cena netto zł	wartość net. zł	Pod-%	Pod. Kwota zł	wart.brutto
<p>Numer dok. wyd. : 154007316049 Leśnictwo : Leśnictwo Kochanowice Data sprzedaży : 2004.06.09 Numer umowy : DO57/04</p>								
SO S3A	drewno S3a sosnow/02.01.15-01.11	6.20	M3	106.00	657.20	22.00	144.58	801.78
Ilość drewna kwitu dostawy :		6.20	M3		657.20		144.58	801.78
Suma ilości drewna :		6.20	M3	Razem :	657.20		144.58	801.78
				w tym :	657.20	22.00	144.58	801.78

LEŚNICTWO KUCHANOWICE
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 ZŁ : osiemset jeden 78/100
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.
Referent do inwentaryzacji

WEDŁUG OŚWIADCZENIA

mgr inż. Andrzej Szynka

9 05/105

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 / ORYGINAŁ

Numer : 40610087
Data : 15.06.2004

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. : 114005086058 Leśnictwo : Leśnictwo Połamaniec Data sprzedaży : 2004.06.11 Numer umowy : D057/04								
BRZWB0 2	drewno brzożowe W/02.01.12-00.12	0.94	M3	165.00	155.10	22.00	34.12	189.22
BRZW00 1	drewno brzożowe W/02.01.12-00.13	0.69	M3	126.00	86.94	22.00	19.13	106.07
BRZW00 2	drewno brzożowe W/02.01.12-00.13	0.71	M3	136.00	96.56	22.00	21.24	117.80
OL W00 1	drewno olchowe WC/02.01.12-00.13	2.09	M3	139.00	290.51	22.00	63.91	354.42
OL W00 2	drewno olchowe WC/02.01.12-00.13	3.42	M3	151.00	516.42	22.00	113.61	630.03
OL W00 3	drewno olchowe WC/02.01.12-00.13	1.91	M3	164.00	313.24	22.00	68.91	382.15
OL WD 1	drewno olchowe WD/02.01.12-00.14	3.18	M3	126.00	400.68	22.00	88.15	488.83
OL WD 3	drewno olchowe WD/02.01.12-00.14	1.81	M3	147.00	266.07	22.00	58.54	324.61

Ilość drewna kwitu dostawy : 14.75 M3 2,125.52 467.61 2,593.13

Numer dok. wyd. : 114005086059 Leśnictwo : Leśnictwo Połamaniec Data sprzedaży : 2004.06.11 Numer umowy : D057/04

OL S2A 12	drewno S2A olchow/02.01.15-02.11	1.56	M3	82.00	127.92	22.00	28.14	156.06
-----------	----------------------------------	------	----	-------	--------	-------	-------	--------

Ilość drewna kwitu dostawy : 1.56 M3 127.92 28.14 156.06

Suma ilości drewna : 16.31 M3 Razem : 2,253.44 495.75 2,749.19

w tym : 2,253.44 22.00 495.75 2,749.19

do przeniesienia : 16.31 M3 2,253.44 495.75 2,749.19



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 : 40610087
Data : 15.06.2004

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 :	16.31	M3		2,253.44		495.75	2,749.19

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 siedemset czterdzieści dziewięć 19/100
Warunek zapłaty : Zapłata w ciągu 21 dni od wystawienia faktury
Sposób zapłaty : Przelew
Konto bankowe : BOŚ S.A.o/Częstochowa 58 1540 1014 2001 7302 4396 0002



NADLEŚNICZY
Nadleśnictwa Herby
mgr inż. Waldemar Hylla

Podpis osoby
odbierającej fak.vat/rach.up.

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

Referencja informatyki

mgr inż. Andrzej Szyba

WEDŁUG OŚWIADCZENIA

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 : 40610115
Data : 22.06.2004

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. : 134006016071 Leśnictwo : Leśnictwo Braszczok Data sprzedaży : 2004.06.18 Numer umowy : D057/04								
SO WC0 1	drewno sosnowe WC/02.01.11-00.13	1.30	M3	152.00	197.60	22.00	43.47	241.07
SO WC0 2	drewno sosnowe WC/02.01.11-00.13	4.35	M3	171.00	743.85	22.00	163.65	907.50
SO WD 1	drewno sosnowe WD/02.01.11-00.14	5.09	M3	120.00	610.80	22.00	134.38	745.18
SO WD 2	drewno sosnowe WD/02.01.11-00.14	9.44	M3	129.00	1,217.76	22.00	267.91	1,485.67
SO WD 3	drewno sosnowe WD/02.01.11-00.14	1.51	M3	139.00	209.89	22.00	46.18	256.07
SW WC0 1	drewno świerkowe/02.01.11-00.13	1.42	M3	152.00	215.84	22.00	47.48	263.32

Ilość drewna kwitu dostawy :		23.11	M3		3,195.74		703.07	3,898.81

Suma ilości drewna :		23.11	M3	Razem :	3,195.74		703.07	3,898.81
=====								
				w tym :	3,195.74	22.00	703.07	3,898.81
=====								

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Nadleśnictwa Herby
Z up. K. Kociński
Elżbieta Jeziorska

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 : trzy tysiące osiemset dziewięćdziesiąt osiem 81/100
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

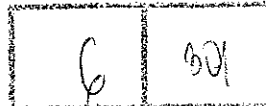
Podpis osoby
odbierającej fak.vat/rach.up.

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

Referencja ds. informatyki

WEDŁUG OŚWIADCZENIA

mgr inż. Andrzej Sajnka



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 : 40610191
Data : 29.06.2004

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. : 064003626064 Leśnictwo : Leśnictwo Hutki Data sprzedaży : 2004.06.28 Numer umowy : D057/04

SO S3A	drewno S3a sosnow/02.01.15-01.11	20.00	M3	106.00	2,120.00	22.00	466.40	2,586.40
--------	----------------------------------	-------	----	--------	----------	-------	--------	----------

Ilość drewna kwitu dostawy :	20.00	M3		2,120.00		466.40	2,586.40
------------------------------	-------	----	--	----------	--	--------	----------

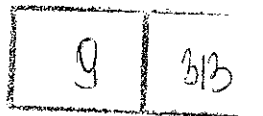
Numer dok. wyd. : 154007316052 Leśnictwo : Leśnictwo Kochanowice Data sprzedaży : 2004.06.29 Numer umowy : D057/04

SO S3A	drewno S3a sosnow/02.01.15-01.11	26.26	M3	106.00	2,783.56	22.00	612.38	3,395.94
--------	----------------------------------	-------	----	--------	----------	-------	--------	----------

Ilość drewna kwitu dostawy :	26.26	M3		2,783.56		612.38	3,395.94
------------------------------	-------	----	--	----------	--	--------	----------

Suma ilości drewna :	46.26	M3	Razem :	4,903.56		1,078.78	5,982.34
----------------------	-------	----	---------	----------	--	----------	----------

w tym :	4,903.56	22.00		1,078.78		5,982.34
---------	----------	-------	--	----------	--	----------



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 : pięć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt dwa 34/100
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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Nadleśnictwo Herby
Z up. J. Jankowski
Elżbieta Jankowska

Podpis osoby
odbierającej fak.vat/rach.up.

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

KSIĘGOWA
Barbara Kocher

9/38/105

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 / ORIGINAL

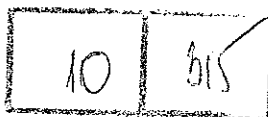
Numer : 40610204

Data : 30.06.2004

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. : 134005776074 Leśnictwo : Leśnictwo Braszczok Data sprzedaży : 2004.06.29 Numer umowy : D057/04								
SO S3A	drewno S3a sosnow/02.01.15-01.11	8.60	M3	106.00	911.60	22.00	200.55	1,112.15
Ilość drewna kwitu dostawy : 8.60 M3 911.60 200.55 1,112.15								
Suma ilości drewna : 8.60 M3 Razem : 911.60 200.55 1,112.15								
w tym : 911.60 22.00 200.55 1,112.15								



ZASTĘPCA NADLEŚNICZEGO

mgr inż. Ryszard Kocieliński

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Nadleśnictwa Herby
Z up. Kowalski
Elżbieta Jeziorska

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

Słownie w ZŁ : tysiąc sto dwanaście 15/100

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.

WEDŁUG OŚWIADCZENIA

KSIĘGOWA

Barbara Kocher

l.p. Idzień/numer dowodu (1) (2) (3)	kontrahent (4,5)	isprowadz (7) pozostale (8)	przychód razem (9)	zakup (10) koszty (11)	reklama (12) wyplaty (13) pozost. (14)	razem (15)		(16)
opis zdarzenia (6)								
uwagi (17)								
246 01 1548	PPH "ZDAMPOL" SP. Z O.O. NOKRA III 344 42-120 MIEDZNO	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1083.62		0.00
KOSZTY FABRYCZNE, PRZYCZEPY, CIĄGNIKI, SPY					1083.62			
247 01 7680/1008/04	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	819.89		0.00
PALIMO I KOSZTY					819.89			
248 01 00002321860604	PTK-CENTERTEL SP. Z O.O. SKIERNIEMICKA 10A 01-230 WARSZAWA	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	206.53		0.00
usługi obce					206.53			
249 01 ENIDENCJA	PKO BANK POLSKI SA/CZĘSTOCHOWA	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	76.50		0.00
KOSZTY, PRZEMISŁY BANKOWE					76.50			
250 01 05-VAT/04/06		560.00	560.00	0.00	0.00	0.00		0.00
Ilość pożyczki: 1		0.00		0.00	0.00			
PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY					0.00			
251 02 7194/04	P.H.P.U. "WplusP" SPÓŁKA JAWNA UL. GORNICZA 1 42-100 KŁOBUCK	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1436.07		0.00
PALIMO I KOSZTY					1436.07			
252 02 1582	PPH "ZDAMPOL" SP. Z O.O. NOKRA III 344 42-120 MIEDZNO	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	597.00		0.00
KOSZTY PIL, TRANU, DET NAN itp					597.00			
253 02 1503/06/04	"JND TIR" WIESŁAW DANIEL SOSNOWA 17/19 M 2 42-200 CZĘSTOCHOWA	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	141.30		0.00
PALIMO I KOSZTY					141.30			
254 02 7740/1008/04	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	233.61		0.00
PALIMO I KOSZTY					233.61			
255 02 517/04/F	PUR Biuro Rachunkowe P. Lachowski 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			
256 02 R 2/06/04	Gospodarstwo Rolne Edmund i Krysty Łęg 3 42-714 Lisów	0.00 0.00	0.00	15455.00 0.00	0.00 0.00	0.00		0.00
ZAKUP TOMARI					0.00			
257 03 7813/1008/04	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	658.34		0.00
PALIMO I KOSZTY					658.34			
Suma strony		560.00 0.00	560.00	15455.00 0.00	0.00 0.00	5293.84		0.00
Przeniesienie z poprzedniej strony		406586.66 142.40	406729.14	323465.00 0.00	0.00 1648.00	149214.94		0.00
Razem w robu		407146.66 142.40	407289.14	323620.00 0.00	0.00 1648.00	154508.78		0.00

Czerwiec 2004

ROBÓTKA DREWNA "TARTAK" RYBNO, 44-42-100 KŁOBUCK I ZAPISY str. 2

Il.p.ldzien/numer dowodu		kontrahent (4,5)	Isprzedaż (7)	przychód	zakup (10)	ireklama(12)	razem	
(1) (2) (3)			Ipozostała(8)	razem	koszty	wypłaty(13)	wydatki	
opis zdarzenia (6)				(9)	lubaczne(11)	pozost.(14)	(15)	(16)
uwagi (17)								
256	03 7812/1008/04	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. CHENIKOW 7 09-411 PŁOCK	0.00	0.00	0.00	0.00	337.80	0.00
PALIWO I KOSZTY						337.80		
259	03 4HC702710000561	SERVISCO SP. Z O.O. OSWIMSKA 2 02-823 WARSZAWA	0.00	0.00	0.00	0.00	48.50	0.00
usługi obce						48.50		
260	03 186/04	ZAKŁAD HANDLOWO-USŁUGOWY "HUSARNA ZAKRZEWSKA 66 42-100 KŁOBUCK	0.00	0.00	0.00	0.00	127.34	0.00
KOSZTY PİL, TRAKU, DET MAN itp						127.34		
261	03 555/04	P.P.U.H. "REKIS" UL. SZKOLNA 12 42-100 KŁOBUCK	0.00	0.00	0.00	0.00	20.59	0.00
KOSZTY FADROWY, PRZYCZEPY, CIĄGNIKI, SPY						20.59		
262	03 1263/STA/04	P.P.H.U FERGOPOL Paweł Kowalczyk Wojska Polskiego 14 42-100 Kłobuck	0.00	0.00	0.00	0.00	93.44	0.00
KOSZTY PİL, TRAKU, DET MAN itp						93.44		
263	04 7897/1008/04	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. CHENIKOW 7 09-411 PŁOCK	0.00	0.00	0.00	0.00	220.50	0.00
PALIWO I KOSZTY						220.50		
264	04 01/04	KACZMARCZYK GRZEGORZ BRASZCZAK 2 42-714 LISÓW	0.00	0.00	15675.00	0.00	0.00	0.00
ZAKUP TOWARU					0.00	0.00		
265	06 7426/04	P.H.P.U. "MplusP" SPÓŁKA JAWNA UL. GÓRNICZA 1 42-100 KŁOBUCK	0.00	0.00	0.00	0.00	1217.21	0.00
KOSZTY FADROWY, PRZYCZEPY, CIĄGNIKI, SPY						1217.21		
266	08 FD0016001/04	"SUDER & SUDER" SP. Z O.O. UL. PLK. DĄBKA 13 30-032 KRAKÓW	0.00	0.00	0.00	0.00	197.16	0.00
PALIWO I KOSZTY						197.16		
267	08 1116/04	Przedś.Handlowe "SAN-MET" WITOLD K WIELKOWSKA 19A 42-100 KŁOBUCK	0.00	0.00	0.00	0.00	58.88	0.00
KOSZTY PİL, TRAKU, DET MAN itp						58.88		
268	08 127/2004	ZAKŁAD HANDLOWO-USŁUGOWY KSYLOTECH KWIETKOWSKA 1 42-700 LUBLINIEC	0.00	0.00	0.00	0.00	373.42	0.00
WYPOSAŻENIE NIE PODLEGAJĄCE EWIDENCJI						373.42		
269	09 40610067	POL LP Nadleśnictwo Herby Lubliniecka 6 42-284 Herby	0.00	0.00	822.00	0.00	0.00	0.00
ZAKUP DREWNA						0.00		

Suma strony	0.00	0.00	16497.00	0.00	2694.84	0.00
	0.00		0.00	0.00	2694.84	

Przeniesienie z poprzedniej strony	407146.66	407289.14	338920.00	0.00	154508.78	0.00
	142.48		0.00	1648.00		
				152860.78		

Razem w roku	407146.66	407289.14	355417.00	0.00	157203.62	0.00
	142.48		0.00	1648.00		
				155555.62		

l.p./dzień/numer dowodu		kontrahent (4,5)	isprowadz (7)	przychód	zakup (10)	rekłama (12)	razem	
(1)	(2)	(3)	pozostałe (8)	razem	koszty	wypłaty (13)	wydatki	
opis zdarzenia (6)				(9)	lubeczne (11)	pozost. (14)	(15)	(16)
uwagi (17)								
270	09 8184/1008/04	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. CHEMIKÓW 7 09-411 PŁOCK	0.00	0.00	0.00	0.00	409.84	0.00
PALINO I KOSZTY						0.00		
271	09 8185/1008/04	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. CHEMIKÓW 7 09-411 PŁOCK	0.00	0.00	0.00	0.00	245.90	0.00
PALINO I KOSZTY						0.00		
272	09 8183/1008/04	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. CHEMIKÓW 7 09-411 PŁOCK	0.00	0.00	0.00	0.00	410.05	0.00
PALINO I KOSZTY						0.00		
273	09 3213/1478/04	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. CHEMIKÓW 7 09-411 PŁOCK	0.00	0.00	0.00	0.00	113.18	0.00
PALINO I KOSZTY						0.00		
(274)	11 40610073	POL LP Nadleśnictwo Herby Lubliniecka 6 42-284 Herby	0.00	0.00	657.20	0.00	0.00	0.00
ZAKUP DREWNA					0.00	0.00		
275	12 7797/04	P.H.P.U. "NplusP" SPÓŁKA JAWNA UL. GORNICZA 1 42-100 KŁOBUCK	0.00	0.00	0.00	0.00	1581.97	0.00
KOSZTY FADROWY, PRZYCZEPY, CIĄGNIKI, SPY					0.00	0.00		
276	12 40/0/04	SNLEP OGÓLNO-PRZEMYSŁOWY "KIBA" KR UL. CZĘSTOCHOWSKA 18 A 42-134 TRUSK	0.00	0.00	0.00	0.00	181.56	0.00
Zuzycie materiałów pomocniczych					0.00	0.00		
277	12 4157/1001/04	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. CHEMIKÓW 7 09-411 PŁOCK	0.00	0.00	0.00	0.00	15.39	0.00
Zuzycie materiałów pomocniczych					0.00	0.00		
278	12 8586/0630/04	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. CHEMIKÓW 7 09-411 PŁOCK	0.00	0.00	0.00	0.00	139.34	0.00
PALINO I KOSZTY						0.00		
279	12 01/2004	WŁĘCZYCKI RYSZARD HUTKA LEŚNA 16 42-134 TRUSKOLASY	0.00	0.00	14725.00	0.00	0.00	0.00
ZAKUP TOWARU					0.00	0.00		
280	13 8633/0630/04	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. CHEMIKÓW 7 09-411 PŁOCK	0.00	0.00	0.00	0.00	3938.52	0.00
PALINO I KOSZTY						0.00		
281	15 40610087	POL LP Nadleśnictwo Herby Lubliniecka 6 42-284 Herby	0.00	0.00	2253.44	0.00	0.00	0.00
ZAKUP DREWNA					0.00	0.00		
Suma strony			0.00	0.00	17535.64	0.00	7035.75	0.00
			0.00		0.00	0.00		
						7035.75		
Przeniesienie z poprzedniej strony			407146.66	407289.14	365417.00	0.00	157203.62	0.00
			142.48		0.00	1648.00		
						155555.62		
Razem w roku			407146.66	407389.14	373052.64	0.00	164240.37	0.00
			142.48		0.00	1648.00		
						162592.37		

l.p. Idzieł/numer dowodu (1) (2) (3)			kontrahent (4,5)	isprowadz (7) ipozostałe(8)	przychód (9)	zakup (10) koszty lubozne(11)	reklama(12) wyplaty(13) ipozost.(14)	razem (15)	wydatki (16)
opis zdarzenia (6)									
uwagi (17)									
282	15	139/2004	ZAKŁAD HANDLOWO-USŁUGOWY KRYLOTECH MYŚLINGA 1 42-700 LUBLINIEC	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	118.02	0.00
zużycie materiałów pomocniczych							118.02		
283	15	8431/1008/04	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	754.34	0.00
PALIMO I KOSZTY							754.34		
284	15	8434/1008/04	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	273.66	0.00
PALIMO I KOSZTY							273.66		
285	15	8432/1008/04	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	186.08	0.00
PALIMO I KOSZTY							186.08		
286	15	8435/1008/04	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	197.98	0.00
PALIMO I KOSZTY							197.98		
287	15	FC260174062/006	TELEKOMUNIKACJA POLSKA SA FARMACUSKA 101 40-506 KATOWICE	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	92.61	0.00
usługi obce							92.61		
288	16	592/04	P.P.U.H. "REHIXS" UL. SZKOLNA 12 42-100 KŁOBUCK	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	225.00	0.00
KOSZTY PIL, TRAKU, DET MAN itp							225.00		
289	16	503/04	HANDEL ARTYKUŁAMI MOTORYZ. I PRZEM CZĘSTOCHOWSKA 30 42-100 KŁOBUCK	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	95.57	0.00
KOSZTY PIL, TRAKU, DET MAN itp							95.57		
290	17	5/2004	Z.P.H. "DREWNARK" JOLANTA KICIAŃSKA UL. DOLNA 17 WILKOMIECKO	0.00 0.00	0.00	5064.90 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00
ZAKUP DREWNA							0.00		
291	17	236/N3/04	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	81.97	0.00
KOSZTY PIL, TRAKU, DET MAN itp							81.97		
292	17	4280/04	P.P.U.H. "ELEKTRYK" GRZEGORZ KŁYSIA CZĘSTOCHOWSKA 24 42-100 KŁOBUCK	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	123.67	0.00
zużycie materiałów pomocniczych							123.67		
293	17	R 105	BABINET LEXAŃSKI PRZEWYSŁONA 10 42-100 KŁOBUCK	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	40.00	0.00
KOSZTY ADMINISTRACYJNE							40.00		

Suma strony	0.00	0.00	5064.90	0.00	2188.90	0.00
	0.00		0.00	0.00		
				2188.90		

Przeniesienie z poprzedniej strony	407146.65	407289.14	375052.64	0.00	164240.37	0.00
	142.48		0.00	1648.00		
				162592.37		

Razem w roku	407146.65	407289.14	382117.54	0.00	166429.27	0.00
	142.48		0.00	1648.00		
				164781.27		

Il.p.lidzień/numer dowodu (1) (2) (3)	kontrahent (4,5)	Isprzedaż (7) Ipozoście(8)	przychód razem (9)	zakup (10) I koszty Iuboczne(11)	reklama(12) I wypłaty(13) Ipozość (14)	razem I wydatki (15)	(16)
opis zdarzenia (6)							
uwagi (17)							

294 17 478/04/FV	PRZETWORSTWO MIĘSNE "PIŁARZ" S.C. TYSIĄCLECIA 35 42-140 PANKI	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	60.20	0.00
KOSZTY ADMINISTRACYJNE					60.20		
295 17 02/04	JOKIEL FRANCISZEK BODZANOWIEC- OBLEKI 3 OLESNO	0.00 0.00	0.00	14910.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00
ZAKUP TOWARU					0.00		
296 18 40610103	POL LP Nadleśnictwo Herby Lubliniecka 6 42-284 Herby	0.00 0.00	0.00	2480.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00
ZAKUP DREWNA					0.00		
297 18 8655/1008/04	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	425.54	0.00
PALIMO I KOSZTY					425.54		
298 18 8656/1008/04	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	258.25	0.00
PALIMO I KOSZTY					258.25		
299 18 8654/1008/04	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	754.37	0.00
PALIMO I KOSZTY					754.37		
300 19 8991/0630/04	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	115.93	0.00
zużycie materiałów pomocniczych					115.93		
301 22 40610115	POL LP Nadleśnictwo Herby Lubliniecka 6 42-284 Herby	0.00 0.00	0.00	3195.74 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00
ZAKUP DREWNA					0.00		
302 22 30/2004	KANCELARIA RADCY RANNEGO FIDES BN. PANA 29 42-221 CZĘSTOCHOWA	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	410.00	0.00
usługi obce					410.00		
303 22 272/FV/2004	PAU "WMT" WIOLETTA TRZĘSKOMSKA JAWORNICIE MAŁE UL. MŁODOWA 57 42-1	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	24.28	0.00
zużycie materiałów pomocniczych					24.28		
304 24 8612/04	P.H.P.U. "MplusP" SPÓŁKA JAWNA UL.GÓRNICZA 1 42-100 KŁOBUCK	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	131.15	0.00
PALIMO I KOSZTY					131.15		
305 24 8611/04	P.H.P.U. "MplusP" SPÓŁKA JAWNA UL.GÓRNICZA 1 42-100 KŁOBUCK	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1371.31	0.00
KOSZTY PIŁ, TRAWI, DET, KAN, AGREGAT					1371.31		

Suma strony	0.00	0.00	21585.74	0.00	3551.03	0.00
	0.00		0.00			
				3551.03		

Przeniesienie z poprzedniej strony	407146.66	407289.14	382117.54	0.00	166429.27	0.00
	142.48		0.00		1648.00	
					164781.27	

Razem w roku	407146.66	407289.14	403703.28	0.00	169980.30	0.00
	142.48		0.00		1648.00	
					168332.30	

Il.p. Idzieł/numer dowodu (1) (2) (3)	kontrahent (4,5)	Isprzedaż (7) Ipozostałe(8)	przychód (9)	zakup (10) I koszty Iubeczne(11)	rekлама(12) I wypłaty(13) Ipozost.(14)	razem (15)	wydatki (16)
opis zdarzenia (6) uwagi (17)							
306 24 000000758/04	PPHU EDNET Stacja Paliw 1 Maja 13 42-134 Truskolasy	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	163.48	0.00
PALIMO I KOSZTY					163.48		
307 25 9049/1008/04	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. CHEMIKOW 7 09-411 PLOCK	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	409.84	0.00
PALIMO I KOSZTY					409.84		
308 25 9051/1008/04	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. CHEMIKOW 7 09-411 PLOCK	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	245.90	0.00
PALIMO I KOSZTY					245.90		
309 27 9382/0630/04	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. CHEMIKOW 7 09-411 PLOCK	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	3262.05	0.00
PALIMO I KOSZTY					3262.05		
310 28 RS-VAT/04/06		165746.28	165746.28	0.00	0.00	0.00	0.00
Ilość pozycji: 60		0.00		0.00	0.00		
PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY					0.00		
311 29 40610187	PGL LP Nadleśnictwo Herby Lubliniecka 6 42-284 Herby	0.00 0.00	0.00	2253.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00
ZAKUP DREWNA					0.00		
312 29 40610188	PGL LP Nadleśnictwo Herby Lubliniecka 6 42-284 Herby	0.00 0.00	0.00	1714.50 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00
ZAKUP DREWNA					0.00		
313 29 40610191	PGL LP Nadleśnictwo Herby Lubliniecka 6 42-284 Herby	0.00 0.00	0.00	4903.56 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00
ZAKUP DREWNA					0.00		
314 30 DW/SKLU569/06		0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	776.75	0.00
PALIMO I KOSZTY WG EWIDENCJI					776.75		
315 30 40610204	PGL LP Nadleśnictwo Herby Lubliniecka 6 42-284 Herby	0.00 0.00	0.00	911.60 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00
ZAKUP DREWNA					0.00		
316 30 FRR 01/2004	JONIEL FRANCISZEK BODZANOWIEC- OBLEKI 3 DLESNO	0.00 0.00	0.00	13500.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00
ZAKUP DREWNA					0.00		
317 30 EWIDENCJA	PKO BANK POLSKI SA/CZĘSTOCHOWA	0.00 9.02	9.02	0.00 0.00	0.00 0.00	114.50	0.00
KOSZTY, PROMIŻJE BANKOWE					114.50		

Suma strony	165746.28 9.02	165755.30	23282.66 0.00	0.00 0.00	4972.52	0.00
Przeniesienie z poprzedniej strony	407146.66 142.48	407289.14	403703.28 0.00	0.00 1648.00	169980.30	0.00
				169332.30		
Razem w roku	572892.94 151.50	573044.44	426985.94 0.00	0.00 1648.00	174952.82	0.00
				173304.82		

Il.p. Idzień/numer dowodu			Isprzedaż (7)	przychód	zakup (10)	rekłama(12)	razem		
(1)	(2)	(3)	pozostała(8)	razem	koszty	wypłaty(13)	wydatki		
kontrahent (4,5)				(9)	luboczne(11)	pozost.(14)	(15)	(16)	
opis zdarzenia (6)									
uwagi (17)									
318	30	LP E/04/6	OBROTOWA DREWNA "TARTAK"	0.00	0.00	0.00	0.00	1648.00	0.00
				0.00		0.00	1648.00		
WYNAGRODZENIA OSOBOWE							0.00		
319	30	DW 1/06/2004	ZAKŁAD UBEZPIECZEN SPOŁECZNYCH	0.00	0.00	0.00	0.00	376.90	0.00
				0.00		0.00	0.00		
SKŁADKI ZUS							376.90		
320	30	AMORT/06/2004		0.00	0.00	0.00	0.00	20041.18	0.00
				0.00		0.00	0.00		
AMORTYZACJA							20041.18		
Razem w miesiącu (z1)			166306.28	166315.30	103520.94	0.00	47803.96	0.00	
			3.02		0.00	1648.00			
						1648.00			
						46155.96			

KONIEC WYDRUKU Program Księga Podatkowa v.14.3b N/S:0000031522 (C) EDN S.A.

Suma strony	0.00	0.00	0.00	0.00	22066.08	0.00
	0.00		0.00	1648.00		
				20418.08		
Przeniesienie z poprzedniej strony	572892.94	573044.44	426985.94	0.00	174952.82	0.00
	151.50		0.00	1648.00		
				173304.82		
Razem w roku	572892.94	573044.44	426985.94	0.00	197018.90	0.00
	151.50		0.00	3296.00		
				193722.90		

OBROBKA DREWNA "TARTAK"
"TARTAK"
44
142-100 RYBNO

REJESTR
ZAKUPOW
DD 2004/06/01
DD 2004/06/30
TOWAR

REJESTR VAT - OBROBKA DREWNA "TARTAK"

Strona: 1

Odliczenia: Nieistotne Kontrahenci Kraj Transakcje Zakupy/Korekty Wszystkie

lpz/lp.		numer dowodu		data wp. id. wyst.		grupa		kontrahent					numer KIP	

wydruk: 2004/12/31 opsPL

KONTROLA WYDRUKU Program Księga Podatkowa v.14.3b N/S:0000031522 (C) CDM S.A.

OBROBKA DREWNA "TARTAK"	REJESTR
"TARTAK"	ZAKUPÓW
44	OD 2004/06/01
142-100 RYBNO	DO 2004/06/30
	PRZED

REJESTR VAT - OBROBKA DREWNA "TARTAK"

Strona: 1

Obliczenia: Niewłaściwe Transakcje Zakupy Worekty Wzrostkie

poz./lp.		numer dowodu		data wp. /d. wyst.		grupa		kontrahent		Numer RIP	