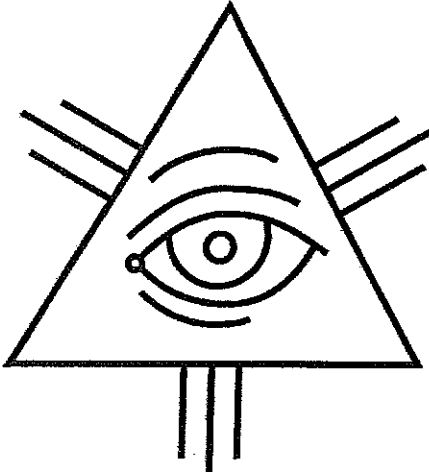


SĄD OKRĘGOWY W CZĘSTOCHOWIE  
II K 177/09



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

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

dnia: 2013 -04- 15

Nr ..... z gł. ....  
Arz. Z. Lechowski

DOWODY ISTNIENIA ZAPISÓW ORAZ  
EWIDENCJI KSIĘGOWEJ

ROK 2004 MIESIĄC 07

ORYGINAŁY

KOPIE

Z BIURA RACHUNKOWEGO  
PAWŁA LECHOWSKIEGO

ZGODNIE Z ZARZĄDZENIEM  
SĘDZIEGO Z DNIA 3 KWIETNIA 2013 R.



II K 177/09

Nr sprawy

nr pakietu

19

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

rok/miesiąc

07 / 2004

Lp.	Numer w zestawieniu / strona z aktu oskarżenia	Numer z rejestru VAT	Numer z księgi przychodów i rozchodów
1.	0/39/105	5	350
2.	0/40/105	7	361

KONTROLKA ILOŚCI DOKUMENTÓW W PAKIECIE

FAKTURY	REJESTRY VAT	WYDRUKI PODATKOWEJ KSIĘGI PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW	RAZEM
2	1	1	4

BIURO RACHUNKOWE  
 ul. Lechowska 11 tel. 620-556  
 ul. Świdrego 11  
 42-221 CZĘSTOCHOWA  
 IDS 002763707 NIP 573-040-10-10

DW 1

1  
 5  
 BIURO PODAWCZE SĄDU OKRĘGOWEGO I REJONOWEGO W CZĘSTOCHOWIE  
 UL. DĄBROWSKIEGO 23/35  
 data 2013-04-15  
 Nr .....  
 Przyjęła Ewa Patyra

0/39/105

5 150

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 : 40710171  
Data : 23.07.2004

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. : 114005136070    Leśnictwo : Leśnictwo Połamaniec    Data sprzedaży : 2004.07.22    Numer umowy : DO57/04								
SO S3A	drewno S3a sosnow/02.01.15-01.11	20.00	M3	106.60	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. : PRZEDPŁATA    Data sprzedaży : 2004.07.23    Numer zlecenia : 12109								
PRZEDPŁ-DR	/02.01.12	-1.00	ZŁ	964.13	- 964.13	22.00	- 212.11	-1,176.24
Suma ilości drewna :		20.00	M3	Razem :	1,155.87		254.29	1,410.16
				w tym :	1,155.87	22.00	254.29	1,410.16

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Nadleśnictwa Herby  
z up. Starosta  
Elżbieta Jezierska

NADLEŚNICZY  
Nadleśnictwa Herby  
z up. Starosta  
mgr inż. Waldemar Hyla

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

Słownie w ZŁ : tysiąc czterysta dziesięć 16/100  
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

Referent ds. Informatyki  
mgr inż. Andrzej Szmidt

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. : PRZEDPŁATA  
Data sprzedaży : 23.07.2004

Numer klienta : 920  
Numer umowy :  
Numer zlecenia : 12109  
Data zlecenia : 23.07.2004  
Strona : 1

Nr art.	Nazwa / Symbol PKWiU	Ilość	J.M.	Cena netto zł	wartość net. zł	Pod-*	Pod. Kwota zł	wart.brutto
PRZEDPŁ-DR	rozliczenie przedpłaty/02.01.12	-1.00	ZŁ	964.13	- 964.13	22.00	- 212.11	-1,176.24
				Razem :	- 964.13		- 212.11	-1,176.24
				w tym :	- 964.13	22.00	- 212.11	-1,176.24

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Nadlesnictwa Herby  
2 np. Kłobuck  
Elżbieta Jankowska

NADLEŚNICZY  
Nadlesnictwa Herby  
mgr inż. Waldemar Hylla

Słownie w ZŁ : jeden tysięcy sto siedemdziesiąt sześć 24/100  
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

13b-02

Pieczęć firmowa Obrobka Drewna "Totet" 42-100 Kiebrak Rybno 44		MIEJSCOWOŚĆ Czytadnowo	DZIEŃ 3	MIESIĄC 1	ROK 2001	4	
DOWÓD WEWNĘTRZNY Nr 1107104							
Lp.	Nazwa towaru - opłaty lub tytuł i cel wydatku	Ilość	Jedn. miary	Cena jedn.		Wartość	
				zł	gr	zł	gr
1	relepy okienne - mechaniczne FN 40610216 - 3001 2004					964 13	
	232104 - relepy okienne					b79	
SŁOWNIE ZI: destrukcyjnie uszkodzone okienno-ramowe						RAZEM:	964 13
okienno-ramowe 13/100							
SPORZĄDZIŁ: (imię i nazwisko)		Toszek					
_____ podpis		ZATWIERDZIŁ		_____ podpis osoby odpowiedzialnej, pełnomocnika lub właściciela		POZYCJA KSIĘGOWANIA Nr _____	

© Michałczyk i Prokop Sp. z o.o. - tel. (0-48) 640-92-94

0/40/105

7 061

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 : 40710196  
Data : 29.07.2004

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. : 144006516086    Leśnictwo : Leśnictwo Lubockie    Data sprzedaży : 2004.07.28    Numer umowy : DO57/04								
SO S3A	drewno S3a sosnow/02.01.15-01.11	30.00	M3	106.00	3,180.00	22.00	699.60	3,879.60
Ilość drewna kwitu dostawy :		30.00	M3		3,180.00		699.60	3,879.60
Numer dok. wyd. : 154007316072    Leśnictwo : Leśnictwo Kochanowice    Data sprzedaży : 2004.07.29    Numer umowy : DO57/04								
SO S2A 25	drewno S2A sosnow/02.01.15-01.11	2.39	M3	94.00	224.66	22.00	49.43	274.09
SO S3A	drewno S3a sosnow/02.01.15-01.11	13.59	M3	106.00	1,440.54	22.00	316.92	1,757.46
Ilość drewna kwitu dostawy :		15.98	M3		1,665.20		366.35	2,031.55
Suma ilości drewna :		45.98	M3	Razem :	4,845.20		1,065.95	5,911.15
				w tym :	4,845.20	22.00	1,065.95	5,911.15

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Nadleśnictwa Herby  
Elżbieta Jędruska

SEKRETARZ  
NADLEŚNICTWA HERBY  
mgr inż. Wiesław Daniel

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 dziewięćset jedenaście 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

Referencja: ...  
mgr inż. Wiesław Daniel

## ROBÓTKA DREWNA "TARTAK" RYBNO, 44;42-100 KŁOBUCK

I ZAPISY str. 1

l.p. idzie/numer dowodu (1)   (2)   (3)		kontrahent (4,5)	isprowadz (7)     pozostala(8)	przychod     razem   (9)	zakup (10)     koszty     lubozne(11)	reklama(12)     wyplaty(13)     pozost.(14)	razem     wydatki     (15)	(16)
opis zdarzenia (6) uwagi (17)								
321	01 0000058110704	PTK-CENTERTEL SP. ZD.O. SKIERNIEWICKA 10A 01-230 WARSZAWA	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	295.48 0.00	0.00
uslugi obce						295.48		
322	02 FV 03/2004/RR	JOKIEL FRANCISZEK BODZANOWIEC- DBLEKI 3 OLESNO	0.00 0.00	0.00	14700.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00
ZAKUP DREWNA								
323	04 FV 01/2004/RR	SAKALUS WLODZLAW POSDROWKA 4 WALECZON	0.00 0.00	0.00	12200.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00
ZAKUP DREWNA								
324	04 FV 7/2004	Z.P.H. "DREWNAK" JOLANTA KICINSKA UL.DOLNA 17 WELKOWIECKO	0.00 0.00	0.00	4326.40 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00
ZAKUP DREWNA								
325	05 FV 01/2004/RR	LIZUREJ WLODZLAW STAWY 8 42-141 PRZYSTAJN	0.00 0.00	0.00	7830.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00
ZAKUP DREWNA								
325	05 FV 9310/04	P.H.P.U. "KplusP" SPOLKA JAWNA UL.GORNICZA 1 42-100 KLOBUCK	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	903.77 0.00	0.00
PALIMO I KOSZTY						903.77		
327	05 FV 1679/MR6/04	P.H.P.U. FERGOPOL Pawel Kowalczyk Wojaka Polskiego 14 42-100 Klobuck	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	26.24 0.00	0.00
KOSZTY PŁ, TRAKU, DET, MON, AGREGAT							26.24	
328	05 FV 07579	POLSKOPRESSE SP.Z O.O. ODDZIAŁ PRA MLYNSKA 1 40-954 KATOWICE	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	76.05 0.00	0.00
ogloszenie w prasie/ reklama							76.05	
329	05 FV 9612/1008/04	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. CHEMIKOW 7 09-411 PLODK	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	491.81 0.00	0.00
PALIMO I KOSZTY						491.81		
330	06 FV 9613/1008/04	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. CHEMIKOW 7 09-411 PLODK	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	394.87 0.00	0.00
PALIMO I KOSZTY						394.87		
331	06 FV 9614/1008/04	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. CHEMIKOW 7 09-411 PLODK	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	22.95 0.00	0.00
KOSZTY PŁ, TRAKU, DET, MON, AGREGAT							22.95	
332	07 FV 619/04/F	PWI Biuro Rachunkowe P.Lechowski BREDNIA 11 42-200 Czestochowa	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	40.98 0.00	0.00
uslugi obce							40.98	
Suma strony			0.00 0.00	0.00	40056.40 0.00	0.00 0.00	2252.15 2252.15	0.00
Przemieszczenie z poprzedniej strony			572892.94 151.50	573044.44	426985.94 0.00	0.00 3296.00	197018.90 193722.90	0.00
Razem w roku			572892.94 151.50	573044.44	427042.34 0.00	0.00 3296.00	198271.05 195975.05	0.00

KOPIA

KOPIA

KOPIA

KOPIA

Lp. Idzień numer dowodu		sprzedaż (7)		przychód	zakup (10)	reklama (12)	razem	
(1)	(2)	(3)	pozostała (8)	razem	koszty	wypłaty (13)	wydatki	
opis zdarzenia (6)		kontrahent (4,5)		(9)	lubeczne (11)	pozost. (14)	(15)	(16)
uwagi (17)								
333	08 FV 672/04	P.P.U.H. "REMIXS"	0.00	0.00	0.00	0.00	1100.00	0.00
		UL. SZKOLNA 12 42-100 KŁOBUCK	0.00		0.00	0.00		
KOSZTY FADROMY, PRZYCZEPY, CIĄGNIKA, SPY						1100.00		
334	08 FV 3483/04	P.H.P.U. "Mplus" SPÓLKA JAWNA	0.00	0.00	0.00	0.00	863.52	0.00
		UL. GORNICZA 1 42-100 KŁOBUCK	0.00		0.00	0.00		
PALIWO I KOSZTY						863.52		
335	08 FV 546/04/FV	PRZETWORSTWO MIĘSNE "PILARZ" S.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	127.50	0.00
		TYŚIĄLECIECIA 35 42-140 PANKI	0.00		0.00	0.00		
KOSZTY ADMINISTRACYJNE						127.50		
336	09 FV 40710014	NADLEŚNICTWO JĘDRZEJÓW	0.00	0.00	3055.00	0.00	0.00	0.00
		WILANOWSKA 2 28-200 JĘDRZEJÓW	0.00		0.00	0.00		
ZAKUP DREWNA						0.00		
337	10 FAKT/1121/04	STACJA PALIW "KSB" SP. Z O.O.	0.00	0.00	0.00	0.00	22.13	0.00
		POUSTANÓW ŚLĄSKICH 42-141 PRZYSTA	0.00		0.00	0.00		
PALIWO I KOSZTY						22.13		
338	10 FV 663/04	P.P.U.H. "REMIXS"	0.00	0.00	0.00	0.00	114.76	0.00
		UL. SZKOLNA 12 42-100 KŁOBUCK	0.00		0.00	0.00		
KOSZTY PIL, TRAKU, DET, MOP, AGREGAT						114.76		
339	10 FV 8/2004	Z.P.H. "DREWNARK" JOLANTA KICINSKA	0.00	0.00	1873.00	0.00	0.00	0.00
		UL. DOLNA 17 WILKOWIECKO	0.00		0.00	0.00		
ZAKUP DREWNA						0.00		
340	11 10098/0630/04	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	409.84	0.00
		WIELUNSKA 9 42-100 KŁOBUCK	0.00		0.00	0.00		
KOSZTY PIL, TRAKU, DET, MOP, AGREGAT						409.84		
341	11 11068/1390/04	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	82.24	0.00
		CHEMIKÓW 7 09-411 PŁOCK	0.00		0.00	0.00		
PALIWO I KOSZTY						82.24		
342	12 FV 01/2004/RRR	ADAMIK TADEUSZ	0.00	0.00	14000.00	0.00	0.00	0.00
		ZAKRZEWSKA 75 42-100 KŁOBUCK	0.00		0.00	0.00		
ZAKUP DREWNA						0.00		
343	12 FV 5875/1008/04	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	902.51	0.00
		CHEMIKÓW 7 09-411 PŁOCK	0.00		0.00	0.00		
PALIWO I KOSZTY						902.51		
344	12 FAKT/1135/04	STACJA PALIW "KSB" SP. Z O.O.	0.00	0.00	0.00	0.00	213.11	0.00
		POUSTANÓW ŚLĄSKICH 42-141 PRZYSTA	0.00		0.00	0.00		
PALIWO I KOSZTY						213.11		
Suma strony			0.00	0.00	18968.00	0.00	3835.61	0.00
			0.00		0.00	0.00		
						3835.61		
Przeniesienie z poprzedniej strony			572892.94	573044.44	467042.34	0.00	195271.05	0.00
			151.50		0.00	3296.00		
						195075.05		
Razem w roku			572892.94	573044.44	485010.34	0.00	203106.66	0.00
			151.50		0.00	3296.00		
						199810.66		



## ROBÓTKA DREWNA "TARTAK" RYBNO, 44;42-100 KŁOBUCK

I ZAPISY str. 3

l.p. Idzień/numer dowodu		kontrahent (4,5)	isprowadź (7)	przychód	zakup (10)	ireklama(12)	razem	wydatki	(16)
(1)	(2)		(3)	pozostałe(8)	razem	koszty	wypłaty(13)		
opis zdarzenia (6)				(9)	luboczne(11)	pozost.(14)			
uwagi (17)									
345	13 FCZ60174062/007	TELEKOMUNIKACJA POLSKA SA FRANCUSKA 101 40-506 KATOWICE	0.00	0.00	0.00	0.00	135.51	0.00	
usługi obce							135.51		
346	14 10225/0630/04	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. WIELUNSKA 9 42-100 KŁOBUCK	0.00	0.00	0.00	0.00	32.79	0.00	
KOSZTY PİL, TRAKU, DET, MAN, AGREGAT							32.79		
347	16 5443019/78041	ERLON SPÓLKA AKCYJNA ODDZIAŁ W CZ- Wojska Polskiego 1 42-100 Kłobuck	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ENERGIA							0.00		
348	17 10063/04	P.H.P.U. "MplusP" SPÓLKA JAWNA UL.GORNICZA 1 42-100 KŁOBUCK	0.00	0.00	0.00	0.00	57.79	0.00	
KOSZTY PİL, TRAKU, DET, MAN, AGREGAT							57.79		
349	22 FV 08/07/04	ZAKŁAD USŁUG LEŚNYCH LESZEK CZAJA KOSZECIŃSKA 11 42-714 LISZKI	0.00	0.00	2385.60	0.00	0.00	0.00	0.00
ZAKUP DREWNA							0.00		
350	23 FV 40710171	NALEŚNICTWO HERBY LUBLINIĘCKA 6 42-204 HERBY	0.00	0.00	1155.87	0.00	0.00	0.00	0.00
ZAKUP DREWNA							0.00		
351	25 10789/0630/04	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. WIELUNSKA 9 42-100 KŁOBUCK	0.00	0.00	0.00	0.00	245.90	0.00	
KOSZTY PİL, TRAKU, DET, MAN, AGREGAT							245.90		
352	25 10784/0630/04	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. WIELUNSKA 9 42-100 KŁOBUCK	0.00	0.00	0.00	0.00	1108.89	0.00	
PALIWO I KOSZTY							1108.89		
353	25 10785/0630/04	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. WIELUNSKA 9 42-100 KŁOBUCK	0.00	0.00	0.00	0.00	901.64	0.00	
KOSZTY FADRONY, PRZYCZEPY, CIĄGNIKA, SPY							901.64		
354	25 10786/0630/04	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. WIELUNSKA 9 42-100 KŁOBUCK	0.00	0.00	0.00	0.00	778.69	0.00	
PALIWO I KOSZTY							778.69		
355	25 10787/0630/04	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. WIELUNSKA 9 42-100 KŁOBUCK	0.00	0.00	0.00	0.00	1065.57	0.00	
PALIWO I KOSZTY							1065.57		
356	25 10788/0630/04	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. WIELUNSKA 9 42-100 KŁOBUCK	0.00	0.00	0.00	0.00	942.62	0.00	
PALIWO I KOSZTY							942.62		
Suma strony			0.00	0.00	3541.47	0.00	5269.40	0.00	
			0.00		0.00		5269.40		
Przeniesienie z poprzedniej strony			572892.94	573044.44	486010.34	0.00	203106.66	0.00	
			151.50		0.00	3296.00	199810.66		
Razem w roku			572892.94	573044.44	489551.81	0.00	209376.06	0.00	
			151.50		0.00	3296.00	205080.06		

KOPIA

KOPIA

KOPIA

KOPIA

II. p. Idzień/numer dowodu		przedaż (7)	przychód	zakup (10)	reklama (12)	razem	
(1)	(2)	(3)	pozostałe (8)	razem	koszty	wypłaty (13)	wydatki
kontrahent (4,5)			(9)	luboczne (11)	pozost. (14)	(15)	(16)
opis zdarzenia (6)							
uwagi (17)							
357	27 10775/1008/04	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	50.33 0.00
PALIMO I KOSZTY						50.33	
358	28 10785/1008/04	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	409.84 0.00
PALIMO I KOSZTY						409.84	
359	28 10945/0530/04	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. WIELUNSKA 3 42-100 KŁOBUCK	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	33.07 0.00
KOSZTY PIL, TRAKU, DET, MAN, AGREGAT						33.07	
360	28 FV 40710191	NADLEŚNICTWO HERBY LUBLINIĘCKA 6 42-204 HERBY	0.00 0.00	0.00	6100.90 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00
ZAKUP DREWNA						0.00	
361	29 FV 40710196	NADLEŚNICTWO HERBY LUBLINIĘCKA 6 42-204 HERBY	0.00 0.00	0.00	4845.20 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00
ZAKUP DREWNA						0.00	
362	29 FV 09/07/04	ZAKŁAD USŁUG LEŚNYCH LESZEK CZAJA KOSZĘCINSKA 11 42-714 LISOW	0.00 0.00	0.00	2589.60 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00
ZAKUP DREWNA						0.00	
363	30 RS-VAT/04/07		112645.48	112645.48	0.00	0.00	0.00 0.00
Ilość pozycji: 17			0.00		0.00	0.00	
PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY						0.00	
364	30 10952/1008/04	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	573.89 0.00
PALIMO I KOSZTY						573.89	
365	30 FV 10907/04	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	863.93 0.00
PALIMO I KOSZTY						863.93	
366	30 10979/1008/04	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	383.62 0.00
PALIMO I KOSZTY						383.62	
367	30 FV 627/04/FV	PRZETWORSTWO MIĘSNE "PILARZ" S.C. TYSTĄCLECIA 35 42-140 PANKI	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	108.00 0.00
KOSZTY ADMINISTRACYJNE						108.00	
368	30 FV 10908/04	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	362.95 0.00
KOSZTY PIL, TRAKU, DET, MAN, AGREGAT						362.95	

Suma strony	112645.48 0.00	112645.48	13535.70 0.00	0.00 0.00	2785.63 2785.63	0.00
-------------	-------------------	-----------	------------------	--------------	--------------------	------

Przeniesienie z poprzedniej strony	572892.94 191.50	573044.44	489251.81 0.00	0.00 3235.00	208376.06 205080.06	0.00
------------------------------------	---------------------	-----------	-------------------	-----------------	------------------------	------

Razem w roku	685538.42 191.50	685689.92	503087.51 0.00	0.00 3235.00	211161.69 207865.69	0.00
--------------	---------------------	-----------	-------------------	-----------------	------------------------	------

II.p. Idziec/numer dowodu		I sprzedaz (7)		przychod i zakup (10)		reklama (12)		razem	
(1)	(2)	(3)	I pozostale (8)		razem	koszty	wypłaty (13)	wydatki	
		kontrahent (4,5)		(9)	laborne (11)	pozost. (14)	(15)	(16)	
opis zdarzenia (6)									
uwagi (17)									
369	30	FV 10/07/04	ZAKLAD USLUG LEŚNYCH LESZEK CZAJA KOSZĘCINSKA 11 42-714 LISOW	0.00	0.00	2415.48	0.00	0.00	0.00
ZAKUP DREWNA				0.00		0.00	0.00		
370	31	DW/SKLV467/07		0.00	0.00	0.00	0.00	172.61	0.00
PILNO I KOSZTY WG EWIDENCJI				0.00		0.00	0.00		
371	31	DW/SKLV569/07		0.00	0.00	0.00	0.00	380.53	0.00
PILNO I KOSZTY WG EWIDENCJI				0.00		0.00	0.00		
372	31	DW 1/07/04	OBROBKA DREWNA "TARTAK"	0.00	0.00	964.13	0.00	0.00	0.00
ZAKUP TOWARU				0.00		0.00	0.00		
373	31	DW 2/07/2004	Zaklad Energetyczny Klobuck Wojska Polskiego 1 42-100 Klobuck	0.00	0.00	0.00	0.00	183.32	0.00
koszty energii				0.00		0.00	0.00		
374	31	AMORT/07/2004		0.00	0.00	0.00	0.00	17657.08	0.00
AMORTYZACJA				0.00		0.00	0.00		
375	31	LP E/04/7	OBROBKA DREWNA "TARTAK"	0.00	0.00	0.00	0.00	1648.00	0.00
WYNAGRODZENIA OSOBNE				0.00		0.00	0.00		
376	31	DW 3/07/2004	ZAKLAD UBEZPIECZEN SPOLECZNYCH	0.00	0.00	0.00	0.00	376.90	0.00
SKŁADKI ZUS				0.00		0.00	0.00		
377	31	AMORT/07/2004		0.00	0.00	0.00	0.00	3114.75	0.00
AMORTYZACJA				0.00		0.00	0.00		
378	31	FV 1748/STR/04	P.P.H.U FERGOPOL Pawel Kowalczyk Wojska Polskiego 14 42-100 Klobuck	0.00	0.00	0.00	0.00	1986.39	0.00
KOSZTY PIL, TRAKU, DET, WAM, AGREGAT				0.00		0.00	0.00		
								1986.39	
Razem w miesiacu (z1)				112645.48	112645.48	79481.18	0.00	39662.37	0.00
				0.00		0.00	1648.00		
							39014.37		

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

Suma strony	0.00	0.00	3379.61	0.00	25519.58	0.00
	0.00		0.00	1648.00		
				23071.58		
Przeniesienie z poprzedniej strony	605538.42	605689.92	503087.51	0.00	211161.69	0.00
	151.50		0.00	3296.00		
				207865.69		
Razem w roku	605538.42	605689.92	506467.12	0.00	236681.27	0.00
	151.50		0.00	4944.00		
				231737.27		

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

REJESTR  
 ZAKUPÓW  
 DD 2004/07/01  
 DO 2004/07/31  
 TOWAR

REJESTR VAT - OBROBKA DREWNA "TARTAK"

Strona: 1

Odliczenia: Nieistotne Transakcje: Zakupy+Korekty Wszystkie

lp.	nr dowodu	data wp. id.	wyst. / grupal	kontrahent	Numer NIP	wart. z w.					brutto				
						0%	VAT 3%	VAT 7%	VAT 12%	VAT 22%					
1	1	FV 7/2004	04/07/04	04/07/04	TOWAR Z.P.H. "DREWNAK" WILKOWIECKO UL. DOLNA 17	574-104-51-74	0.00	0.00	0.00	0.00	4326.40	0.00	0.00	5,278.20	
							0.00	0.00	0.00	0.00	951.80	0.00	0.00		
2	2	FV 40710014	04/07/09	04/07/09	TOWAR NADLEŚNICTWO JĘDRZEJÓW 28-300 JĘDRZEJÓW WILANOWSKA 2	656-000-30-08	0.00	0.00	0.00	0.00	3095.00	0.00	0.00	3,776.26	
							0.00	0.00	0.00	0.00	681.26	0.00	0.00		
3	3	FV 8/2004	04/07/10	04/07/10	TOWAR Z.P.H. "DREWNAK" WILKOWIECKO UL. DOLNA 17	574-104-51-74	0.00	0.00	0.00	0.00	1873.00	0.00	0.00	2,285.00	
							0.00	0.00	0.00	0.00	412.00	0.00	0.00		
4	4	FV 08/07/04	04/07/22	04/07/22	TOWAR ZAKŁAD USŁUG LEŚNYCH LESZEK CZAJA 42-714 LISOW KOSZCZANSKA 11	575-172-08-78	0.00	0.00	0.00	0.00	2385.60	0.00	0.00	2,910.44	
							0.00	0.00	0.00	0.00	524.84	0.00	0.00		
5	5	FV 40710171	04/07/23	04/07/23	TOWAR NADLEŚNICTWO HERBY 42-284 HERBY LUBLINIĘCKA 6	575-000-89-07	0.00	0.00	0.00	0.00	1135.87	0.00	0.00	1,410.16	
							0.00	0.00	0.00	0.00	254.29	0.00	0.00		
6	6	FV 40710191	04/07/28	04/07/28	TOWAR NADLEŚNICTWO HERBY 42-284 HERBY LUBLINIĘCKA 6	575-000-89-07	0.00	0.00	0.00	0.00	5100.90	0.00	0.00	7,443.00	
							0.00	0.00	0.00	0.00	1342.10	0.00	0.00		
7	7	FV 40710195	04/07/29	04/07/29	TOWAR NADLEŚNICTWO HERBY 42-284 HERBY LUBLINIĘCKA 6	575-000-89-07	0.00	0.00	0.00	0.00	4845.20	0.00	0.00	5,911.15	
							0.00	0.00	0.00	0.00	1055.95	0.00	0.00		
8	8	FV 05/07/04	04/07/29	04/07/29	TOWAR ZAKŁAD USŁUG LEŚNYCH LESZEK CZAJA 42-714 LISOW KOSZCZANSKA 11	575-172-08-78	0.00	0.00	0.00	0.00	2589.60	0.00	0.00	3,159.32	
							0.00	0.00	0.00	0.00	569.72	0.00	0.00		
9	9	FV 10/07/04	04/07/30	04/07/30	TOWAR ZAKŁAD USŁUG LEŚNYCH LESZEK CZAJA 42-714 LISOW KOSZCZANSKA 11	575-172-08-78	0.00	0.00	0.00	0.00	2415.48	0.00	0.00	2,946.88	
							0.00	0.00	0.00	0.00	531.40	0.00	0.00		
Razem netto:						28,787.05	Razem:	0.00	0.00	0.00	0.00	28,787.05	0.00	0.00	35,120.41
VAT:						6,333.36		0.00	0.00	0.00	0.00	6,333.36	0.00	0.00	

1 wydruk: 2004/12/31 opł. 1

KOPIA