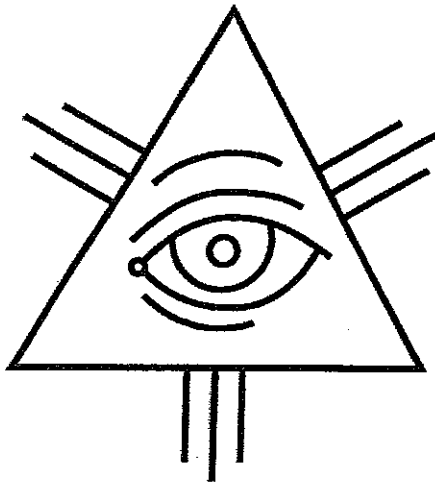


BIURO PODAWCZE SĄDU OKRĘGOWEGO I
REJONOWEGO W CZĘSTOCHOWIE
UL. DĄBROWSKIEGO 23/35

dnia 2013 -04- 15

Nr zoi
przyjęła Ewa Patyra

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 04

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

20

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

rok/miesiąc

08 / 2004

Lp.	Numer w zestawieniu / strona z aktu oskarżenia	Numer z rejestru VAT	Numer z księgi przychodów i rozchodów
1.	0/42/105	9	423
2.	0/43/105	11	429

KONTROLKA ILOŚCI DOKUMENTÓW W PAKIECIE

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

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

data 2013-04-15

Nr zał.
przyjęła Ewa Pałyra

0/48/105

SPRZEDAWCA :
PGL LP NADLEŚNICTWO HERBY

FAKTURA VAT ORIGINAL

NABYWCA :

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

Numer faktury : 40810100
Data faktury : 23.08.2004
Numer klienta : 920
Strona : 1

OBRÓBKĄ DREWNA "TARTAK"
Zygmunt Dobrowolski
Rybno 44
PL - 42-100 Kłobuck
Kłobuck
Ident.: 150665803
NIP : 574-100-42-12

Nr art. Nazwa / Symbol PKWiU Ilość J.M. Cena netto zł wartość net. zł Pod-% Pod. Kwota zł wart.brutto

Numer dok. wyd. : 114005136083 Leśnictwo : Leśnictwo Połamaniec Data sprzedaży : 2004.08.21 Numer umowy : DO57/04

Nr art.	Nazwa / Symbol PKWiU	Ilość J.M.	Cena netto zł	wartość net. zł	Pod-%	Pod. Kwota zł	wart.brutto
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
Suma ilości drewna :		20.00 M3	Razem :	2,120.00		466.40	2,586.40
			w tym :	2,120.00	22.00	466.40	2,586.40

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Nadleśnictwa Herby
Z up. Kłobuck
Słobiana Izziarska

ZASTĘPCA NADLEŚNICZEGO
mgr inż. Ryszard Kocieliński

9 103

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 pięćset osiemdziesiąt sześć 40/100
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 OSWIADCZENIA

Podpis

0/43/105

SPRZEDAWCA : PGL LP NADLEŚNICTWO HERBY

FAKTURA VAT / ORIGINAL

NABYWCA :

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

Numer faktury : 40810155
Data faktury : 26.08.2004
Numer klienta : 920
Strona : 1

OBRÓBKA DREWNA "TARTAK"
Zygmunt Dobrowolski
Rybno 44
PL - 42-100 Kłobuck
Kłobuck
Ident.: 150665803
NIP : 574-100-42-12

Nr art.	Nazwa / Symbol PKWiU	Ilość J.M.	Cena netto zł	wartość net. zł	Pod-%	Pod. Kwota zł	wart.brutto

Numer dok. wyd. : 094004606110		Leśnictwo : Leśnictwo Kuleje		Data sprzedaży : 2004.08.25		Numer umowy : D057/04	

SO S3A	drewno S3a sosnow/02.01.15-01.11	8.00 M3	106.00	848.00	22.00	186.56	1,034.56
ZALICZKA 2	zaliczka 22% VAT (art.29.2)	-1.00 ----	848.00	- 848.00	22.00	- 186.56	-1,034.56

Ilość drewna kwitu dostawy :		8.00 M3		0.00		0.00	0.00

Suma ilości drewna :		8.00 M3	Razem :	0.00		0.00	0.00

			w tym :	0.00	22.00	0.00	0.00
=====							

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Nadleśnictwa Herby
2 up. Skaroda
Elżbieta Jezierska

SEKRETAŃKZ
NADLEŚNICTWA HERBY
mgr inż. M. Cioła, Działek

M 105

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

Słownie w ZL : 00/100
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

Wzrost Długość "TALIA"

Rubrow 44

Wzrost

42

110 10

**PK
POLECENIE
KSIĘGOWANIA**

Numer

3/08/2004

Data 26.08.2004
wystawienia

Zaksięgować
pod datą 26.08.2004

KONTO

SUMY

Lp.	Dowód	TREŚĆ	Winien	Ma	pojedyncze-cząstkowe		ogólne-kontrolne	
1	(V)	Wzrost dreswe zg FV 110810155 N 26.08.2004				848		
Do przeniesienia								848

II. p. Idzie/numer dowodu		I sprzedaz (7)	przychod	zakup (10)	reklama (12)	razem		
(1)	(2)							(3)
kontrahent (4,5)		I pozostale (8)	razem	koszty	wynaglaty (13)	wydatki		
opis zdarzenia (6)								(9)
uwagi (17)								
379	01 PK 1/08/2004	OBROBKA DREWNA "TARTAK"	0.00	0.00	0.00	0.00	453.32	0.00
AMORTYZACJA			0.00		0.00		0.00	
							453.32	
380	01 PK 2/08/2004	OBROBKA DREWNA "TARTAK"	0.00	0.00	0.00	0.00	453.32	0.00
AMORTYZACJA			0.00		0.00		0.00	
							453.32	
381	02 FVRR 01/08	ROZIK ANDRZEJ PRASZCZYKI 40 42-140 PRASZCZYKI	0.00	0.00	5920.00	0.00	0.00	0.00
ZAKUP DREWNA			0.00		0.00		0.00	
382	02 FVRR 01/2004	LESZEK SIECZKA SW. ROCNA 15 REBIELECE KRALEWSKIE	0.00	0.00	1590.00	0.00	0.00	0.00
ZAKUP DREWNA			0.00		0.00		0.00	
383	02 11013/04	P.H.P.U. "MplusP" SPOLKA JAWNA UL. GARNICZA 1 42-100 KLOBUCK	0.00	0.00	0.00	0.00	756.15	0.00
KOSZTY PIL, TRAKU, DET, MAN, ASREGAT							756.15	
384	02 11014/04	P.H.P.U. "MplusP" SPOLKA JAWNA UL. GARNICZA 1 42-100 KLOBUCK	0.00	0.00	0.00	0.00	2013.11	0.00
KOSZTY FABRYCZNE, PRZYCZEPY, CIAGNIKA, SPY							2013.11	
385	02 FD0021082/04	"SUNER & SUNER" SP. Z O.O. UL. PLK. DABKA 13 30-032 KRAKOW	0.00	0.00	0.00	0.00	74.35	0.00
KOSZTY PIL, TRAKU, DET, MAN, ASREGAT							74.35	
386	03 FVRR 04/2004	JOKIEL FRANCISZEK RODZANOWIEC- DOLEKI 3 OLESNO	0.00	0.00	13360.00	0.00	0.00	0.00
ZAKUP DREWNA							0.00	
387	03 FVRR 01/08	LESZEK SIECZKA SW. ROCNA 15 REBIELECE KRALEWSKIE	0.00	0.00	2800.00	0.00	0.00	0.00
ZAKUP DREWNA							0.00	
388	03 354/1/2004	P.U.H. "BROINPEX" ROBERT BRZOZOWSKI MURKA 3 46-300 OLESNO	0.00	0.00	0.00	0.00	3196.78	0.00
KOSZTY PIL, TRAKU, DET, MAN, ASREGAT							3196.78	
389	06 11433/0630/04	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. CHENIKOW 7 09-411 PLOCK	0.00	0.00	0.00	0.00	778.69	0.00
PALIWO I KOSZTY							778.69	
390	06 11393/1008/04	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. CHENIKOW 7 09-411 PLOCK	0.00	0.00	0.00	0.00	491.82	0.00
PALIWO I KOSZTY							491.82	
Suma strony			0.00	0.00	23630.00	0.00	8217.54	0.00
			0.00		0.00		0.00	
							8217.54	
Przeniesienie z poprzedniej strony		685538.42	685589.92	506467.12	0.00	236681.27	0.00	
		151.50		0.00		4944.00		
						231737.27		
Razem w roku		685538.42	685589.92	530097.12	0.00	244098.81	0.00	
		151.50		0.00		4944.00		
						239954.81		

KOPIA

II.p. Idzieł/numer dowodu		kontrahent (4,5)	leprzedaż (7)	przychód	zakup (10)	reklama(12)	razem		
(1)	(2)		(3)	pozastrale(8)	razem	koszty	wypłaty(13)	wydatki	
opis zdarzenia (6)				(9)	lubeczne(11)	pozost.(14)	(15)	(16)	
uwagi (17)									
391	06 11302/1009/04	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. CHENIKÓW 7 09-411 PŁOCK	0.00	0.00	0.00	0.00	582.01	0.00	
PALIMO I KOSZTY			0.00		0.00	0.00	582.01		
392	06 11432/0630/04	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. CHENIKÓW 7 09-411 PŁOCK	0.00	0.00	0.00	0.00	409.84	0.00	
PALIMO I KOSZTY			0.00		0.00	0.00	409.84		
393	06 11431/0630/04	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. CHENIKÓW 7 09-411 PŁOCK	0.00	0.00	0.00	0.00	655.74	0.00	
PALIMO I KOSZTY			0.00		0.00	0.00	655.74		
394	06 FVRR 01/04	MARCHEŃKA MARIAN RYSZARD DROBNICA 179 98-320 OSJANÓW	0.00	0.00	10990.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ZAKUP DREWNA			0.00		0.00	0.00	0.00		
395	07 11514/0630/04	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. CHENIKÓW 7 09-411 PŁOCK	0.00	0.00	0.00	0.00	819.67	0.00	
PALIMO I KOSZTY			0.00		0.00	0.00	819.67		
396	07 11513/0630/04	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. CHENIKÓW 7 09-411 PŁOCK	0.00	0.00	0.00	0.00	983.51	0.00	
PALIMO I KOSZTY			0.00		0.00	0.00	983.51		
397	08 FVRR 01/2004	PILECKI HENIEK CHENIARNA 19 42-134 TRZENKULASY	0.00	0.00	8400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ZAKUP DREWNA			0.00		0.00	0.00	0.00		
398	08 11533/0630/04	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. CHENIKÓW 7 09-411 PŁOCK	0.00	0.00	0.00	0.00	155.33	0.00	
KOSZTY PİL, TRAKU, DET, MAN, AGREGAT			0.00		0.00	0.00	155.33		
399	08 11540/0630/04	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. CHENIKÓW 7 09-411 PŁOCK	0.00	0.00	0.00	0.00	516.39	0.00	
PALIMO I KOSZTY			0.00		0.00	0.00	516.39		
400	09 718/04/F	PAN Biuro Rachunkowe P.Lechowski ŚREDNIA 11 42-200 Częstochowa	0.00	0.00	0.00	0.00	40.98	0.00	
usługi obce			0.00		0.00	0.00	40.98		
401	10 260/L/2004	P.P.U.H. "SPINEX" SP. Z O.O. CZĘSTOCHOWSKA 44 42-700 LUBLINIEC	0.00	0.00	14000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ZAKUP DREWNA			0.00		0.00	0.00	0.00		
402	10 11/05/04	ZAKŁAD USŁUG LEŚNYCH LEWZEŃ CZAJA HADRA UL. KOSZĘCIŃSKA 11 42-714 LI	0.00	0.00	3458.40	0.00	0.00	0.00	0.00
ZAKUP DREWNA			0.00		0.00	0.00	0.00		
Suma strony			0.00	0.00	35840.40	0.00	4163.57	0.00	
			0.00		0.00	0.00	4163.57		
Przeniesienie z poprzedniej strony			685538.42	685689.92	530097.12	0.00	244898.81	0.00	
			151.50		0.00	4944.00	239954.81		
Razem w roku			685538.42	685689.92	565945.52	0.00	249062.38	0.00	
			151.50		0.00	4944.00	244118.38		

KOPIA

Il.p. Idzienne numer dowodu		kontraent (4,5)	Isprzedaz (7)	przychód	zakup (10)	reklama(12)	razem	
(1)	(2)		(3)	pozostale(8)	razem	koszty	wypłaty(13)	wydatki
opis zdarzenia (6)				(9)	lubozne(11)	pozost.(14)	(15)	(16)
uwagi (17)								
403	10 153/08/2004	P.U.H. ALICJA BAK UL. BENANDERSA 15-B 42-100 KLOBUC	0.00	0.00	0.00	0.00	214.35	0.00
KOSZTY ADMINISTRACYJNE							214.35	
404	12 142/04/WRT	ZAKLAD REMONTOWO-BUDOWLANY I ELEKT STASZICA 35 42-100 KLOBUCK	0.00	0.00	0.00	0.00	460.00	0.00
NARZEDZIA I NAPRAWY							460.00	
405	12 11732/0630/04	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. CHENIKOW 7 09-411 PLOCK	0.00	0.00	0.00	0.00	1173.75	0.00
PALIMO I KOSZTY							1173.75	
406	13 11812/1009/04	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. CHENIKOW 7 09-411 PLOCK	0.00	0.00	0.00	0.00	368.86	0.00
PALIMO I KOSZTY							368.86	
407	13 11811/0630/04	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. CHENIKOW 7 09-411 PLOCK	0.00	0.00	0.00	0.00	992.57	0.00
PALIMO I KOSZTY							992.57	
408	14 02/2004	PILECKI HENIEK CHENTARNA 19 42-134 TRZENKOLASY	0.00	0.00	10650.00	0.00	0.00	0.00
ZAKUP DREWNA							0.00	
409	14 11881/0630/04	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. CHENIKOW 7 09-411 PLOCK	0.00	0.00	0.00	0.00	462.51	0.00
PALIMO I KOSZTY							462.51	
410	14 11879/0630/04	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. CHENIKOW 7 09-411 PLOCK	0.00	0.00	0.00	0.00	881.43	0.00
PALIMO I KOSZTY							881.43	
411	14 FVRR 01	DOMAGALA JAN DROBNICE 45 98-320 OSIANKO	0.00	0.00	8036.00	0.00	0.00	0.00
ZAKUP DREWNA							0.00	
412	15 11912/0630/04	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. CHENIKOW 7 09-411 PLOCK	0.00	0.00	0.00	0.00	327.87	0.00
PALIMO I KOSZTY							327.87	
413	18 12054/0630/04	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. CHENIKOW 7 09-411 PLOCK	0.00	0.00	0.00	0.00	491.80	0.00
PALIMO I KOSZTY							491.80	
414	18 2367	POPH "ZDANKA" SP. Z O.O. NOKRA III 344 42-120 MIEDZNO	0.00	0.00	0.00	0.00	886.30	0.00
KOSZTY FADRCOWY, PRZYCZEPY, CIAGNIKA, SPY							886.30	
Suma strony			0.00	0.00	10686.00	0.00	6259.44	0.00
			0.00		0.00	0.00	6259.44	
Przeniesienie z poprzedniej strony			685538.42	685689.92	585945.52	0.00	249062.38	0.00
			151.50		0.00	4944.00	244118.38	
Razem w roku			685538.42	685689.92	585945.52	0.00	255321.82	0.00
			151.50		0.00	4944.00	250377.82	

KOPIA

KOPIA

KOPIA

KOPIA

II. p. Idzieł numer dowodu			Isprzedaz (7)	przychód	zakup (10)	rekłama (12)	razem		
(1)	(2)	(3)	Ipozostałe (8)	razem	koszty	wypłaty (13)	wydatki		
kontraent (4,5)				(5)	lubozna (11)	Ipozost. (14)	(15)	(16)	
I opis zdarzenia (6)									
I uwagi (17)									
415	18	01/04	NAKOS STANISŁAW DROBICZ 177 98-330 OSJANÓW	0.00	0.00	11100.00	0.00	0.00	0.00
ZAKUP DREWNA									
416	20	1893/57A/04	P.P.H.U FERROPOL Paweł Kowalczyk Wojska Polskiego 14 42-100 Kłobuck	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00
KOSZTY PİL, TRAKU, DET, MAN, AGREGAT							50.00		
417	20	12234/0630/04	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. CHENIKÓW 7 09-411 PŁOCK	0.00	0.00	0.00	0.00	240.52	0.00
KOSZTY PİL, TRAKU, DET, MAN, AGREGAT							240.52		
418	21	12241/0630/04	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. CHENIKÓW 7 09-411 PŁOCK	0.00	0.00	0.00	0.00	322.76	0.00
PALIWO I KOSZTY							322.76		
419	21	12237/0630/04	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. CHENIKÓW 7 09-411 PŁOCK	0.00	0.00	0.00	0.00	959.02	0.00
PALIWO I KOSZTY							959.02		
420	21	12238/0630/04	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. CHENIKÓW 7 09-411 PŁOCK	0.00	0.00	0.00	0.00	737.70	0.00
PALIWO I KOSZTY							737.70		
421	21	12279/0630/04	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. CHENIKÓW 7 09-411 PŁOCK	0.00	0.00	0.00	0.00	929.96	0.00
PALIWO I KOSZTY							929.96		
422	21	12239/0630/04	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. CHENIKÓW 7 09-411 PŁOCK	0.00	0.00	0.00	0.00	655.74	0.00
KOSZTY FABRYCZNE, PRZYCZEPY, CIĄGNIKI, SPY							655.74		
423	23	400101/00	PEL LP Nadleśnictwo Herby Lubliniecka 6 42-204 Herby	0.00	0.00	2120.00	0.00	0.00	0.00
ZAKUP DREWNA									
424	23	2325/1005/04	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. CHENIKÓW 7 09-411 PŁOCK	0.00	0.00	0.00	0.00	573.80	0.00
PALIWO I KOSZTY							573.80		
425	23	KB-WAT/04/08		-123.29	-123.29	0.00	0.00	0.00	0.00
Ilość pozycji: 3				0.00	0.00	0.00	0.00		
PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY									
426	24	13/08/2004	ZAKŁAD USŁUG LEŚNYCH LESZEK CZAJA HADRA UL. KOSZĘCIŃSKA 11 42-714 LI	0.00	0.00	5672.00	0.00	0.00	0.00
ZAKUP DREWNA									
Suma strony				-123.29	-123.29	18892.00	0.00	4477.50	0.00
				0.00	0.00		0.00		
							4477.50		
Przeniesienie z poprzedniej strony			685638.42	685639.92	585631.52	0.00	255321.62	0.00	
			151.50		0.00	4944.00			
						250377.62			
Razem w roku			685415.13	685566.53	604523.52	0.00	259799.32	0.00	
			151.50		0.00	4944.00			
						254855.32			

Il. p. Idzie/numer dowodu			sprzedaż (7)	przychód	zakup (10)	reklama(12)	razem		
(1)	(2)	(3)	pozostałe(8)	razem	koszty	wypłaty(13)	wydatki		
kontrahent (4,5)				(9)	uboczne(11)	procent.(14)	(15)	(16)	
opis zdarzenia (6)									
uwagi (17)									
427	24	709/04/FV	PRZETWORSTWO MIĘSNE "PILARZ" S.C. TYSIĄCLECIA 35 42-140 PANKI	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	82.28 0.00	0.00
KOSZTY ADMINISTRACYJNE							82.28		
428	25	12476/1008/04	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 0.00	450.82 0.00	0.00
PALIWO I KOSZTY							450.82		
429	26	40810155	POL LP Nadleśnictwa Herby Lubliniecka 6 42-284 Herby	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00
ZAKUP DREWNA							0.00		
430	26	PK 3/08/2004	IOBROBKA DREWNA "TARTAK"	0.00 0.00	0.00 0.00	548.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00
ZAKUP TOWARU							0.00		
431	27	40810186	NADLEŚNICTWO KOSZĘCIN PARSTW.GOSPO SOBIESKIEGO 1 42-286 KOSZĘCIN	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00
ZAKUP DREWNA							0.00		
432	27	RS-VAT/04/08		193274.55 0.00	193274.55 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00
11066 pozycji: 25 PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY							0.00		
433	28	12712/1008/04	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 0.00	229.75 0.00	0.00
PALIWO I KOSZTY							229.75		
434	28	12655/0630/04	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 0.00	688.24 0.00	0.00
PALIWO I KOSZTY							688.24		
435	29	12659/0630/04	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 0.00	202.25 0.00	0.00
PALIWO I KOSZTY							202.25		
436	30	80/04/7	TARTAK-USŁUGI-HANDEL DREWNIEM RYSZA CYNKÓW UL. ŁĄSKA 17 42-350 KOTLICE	0.00 0.00	0.00 0.00	19014.90 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00
ZAKUP DREWNA							0.00		
437	30	42/2004	PRZEMOŁ ZAROBKOWY KIEPURA JAN PUSZCZEM 67 42-133 WĘGLANICE	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 8000.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00
koszty uboczne zakupu							0.00		
438	30	12535/04	P.H.P.U. "Mplus" SPÓŁKA JAWNA UL.Górnicza 1 42-100 KŁOBUCK	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	524.59 0.00	0.00
PALIWO I KOSZTY							524.59		
Suma strony			193274.55 0.00	193274.55	19862.90 8000.00	0.00 0.00	2177.93 0.00	0.00	0.00
Przeniesienie z poprzedniej strony			635415.13 151.50	635566.63	604523.52 0.00	0.00	4944.00 254855.32	259799.32	0.00
Razem w roku			878689.68 151.50	878841.18	624386.42 8000.00	0.00 4944.00	261977.25 257033.25	0.00	0.00

KOPIA

KOPIA

KOPIA

KOPIA

l.p. Idzień Numer dowodu		I sprzedaz (7)		przychód		zakup (10)		rekлама (12)		razem	
(1)	(2)	(3)	I pozostała (8)		razem	koszty		I wypłaty (13)		wydatki	
kontrahent (4,5)					(9)	I oboczne (11)		I pozost. (14)		(15) (16)	
opis zdarzenia (6)											
uwagi (17)											
439	30	12745/0630/04	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. CHERNIKOW 7 09-411 PŁOCK		0.00	0.00	0.00	0.00	1210.16	0.00	
PALIND I KOSZTY					0.00		0.00	0.00	1210.16		
440	31	DW/SKLV569/08			0.00	0.00	0.00	0.00	745.37	0.00	
PALIND I KOSZTY WG EVIDENCJI					0.00		0.00	0.00	745.37		
441	31	DW/SKLV467/08			0.00	0.00	0.00	0.00	1580.98	0.00	
PALIND I KOSZTY WG EVIDENCJI					0.00		0.00	0.00	1580.98		
442	31	EMDENCJA	PKO BANK POLSKI SA/CZĘSTOCHOWA		0.00	0.00	0.00	0.00	143.93	0.00	
KOSZTY, PROWIZJE BANKOWE					0.00		0.00	0.00	143.93		
443	31	LP E/04/8	OBROBKA DREWNA "TARTAK"		0.00	0.00	0.00	0.00	1648.00	0.00	
MWNAGRODZENIA OSOBNIE					0.00		0.00	0.00	0.00		
444	31	DW 1/08/2004	ZAKŁAD UBEZPIECZEN SPOŁECZNYCH		0.00	0.00	0.00	0.00	376.90	0.00	
SKŁADKI ZUS					0.00		0.00	0.00	376.90		
445	31	AMORT. 08/2004	OBROBKA DREWNA "TARTAK"		0.00	0.00	0.00	0.00	17794.89	0.00	
AMERTYZACJA					0.00		0.00	0.00	17794.89		
446	31	14/08/2004	ZAKŁAD USŁUG LEŚNYCH LESZEK CZAJA HADRA UL. KOSZĘCIŃSKA 11 42-714 LI		0.00	0.00	3015.60	0.00	0.00	0.00	
ZAKUP DREWNA					0.00		0.00	0.00	0.00		
447	31	15/08/2004	ZAKŁAD USŁUG LEŚNYCH LESZEK CZAJA HADRA UL. KOSZĘCIŃSKA 11 42-714 LI		0.00	0.00	2932.80	0.00	0.00	0.00	
ZAKUP DREWNA					0.00		0.00	0.00	0.00		
448	31	12758/0630/04	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. CHERNIKOW 7 09-411 PŁOCK		0.00	0.00	0.00	0.00	524.69	0.00	
PALIND I KOSZTY					0.00		0.00	0.00	524.69		
449	31	12783/0630/04	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. CHERNIKOW 7 09-411 PŁOCK		0.00	0.00	0.00	0.00	645.77	0.00	
PALIND I KOSZTY					0.00		0.00	0.00	645.77		
450	31	12884/1008/04	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. CHERNIKOW 7 09-411 PŁOCK		0.00	0.00	0.00	0.00	533.68	0.00	
PALIND I KOSZTY					0.00		0.00	0.00	533.68		
Suma strony					0.00	0.00	5948.40	0.00	25204.37	0.00	
					0.00		0.00	1648.00			
								23556.37			
Przeniesienie z poprzedniej strony					878689.68	878941.18	624385.42	0.00	261977.25	0.00	
					151.50		8000.00	4944.00			
								257033.25			
Razem w roku					878841.18	878941.18	630385.42	0.00	267181.62	0.00	
					151.50		8000.00	6592.00			
								280535.62			

KOPIA

KOPIA

KOPIA

KOPIA

Il. p. liczeń		numer dowodu		przebieg (7)		przychód		zakup (10)		reklama (12)		razem	
(1)	(2)	(3)		pozostałe (8)	razem	koszty	wpłaty (13)	wydatki				(15)	(16)
kontraent (4, 5)					(9)	lubeczne (11)	pozost. (14)						
opis zdarzenia (6)													
uwagi (17)													
451	31	12849/1008/04	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. CHEMIKON 7 03-411 PŁOCK	0.00	0.00	0.00	0.00	655.76	0.00				0.00
PALIWO I KOSZTY								655.76					
452	31	00559/2004	DOM HANDLOWY "INOMI" KOMISARCZYN ŚLĄSKICH 1 42-141 PRZYBYT	0.00	0.00	0.00	0.00	22.94	0.00				0.00
zużycie materiałów pomocniczych								22.94					
Razem w miesiącu [zł]				193151.26	193151.26	123867.70	0.00	51179.05	0.00				0.00
				0.00		8000.00	1648.00	49531.05					

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

Suma strony	0.00	0.00	0.00	0.00	578.70	0.00
	0.00		0.00	0.00	678.70	
Przeniesienie z poprzedniej strony	878689.68	878941.18	630334.82	0.00	287151.62	0.00
	151.50		8000.00	6592.00		
				280589.62		
Razem w roku	878841.18	878941.18	630334.82	0.00	287860.32	0.00
	151.50		8000.00	6592.00		
				281268.32		

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

REJESTR
 ZAKUPCOW
 DD 2004/08/01
 DD 2004/08/31
 TOWAR

REJESTR VAT - OBROBKA DREWNA "TARTAK"

Strona: 1

Odliczenia: Nieistotne Kontrahenci: Kraj Transakcja: Zakupy Korekty Wszystkie

poz.	ilp.	numer dowodu	data wp.	id. wyst.	grupa	kontrahent	Numer NIP								
								wart. za.	netto 3%	netto 7%	netto 12%	netto 22%	brutto		
								wart. 0%	VAT 3%	VAT 7%	VAT 12%	VAT 22%			
1	1	FVRR 01/08	04/05/02	04/08/02	TOWAR	ROTH ANDRZEJ 42-140 PRZESZYWI PRZESZYWI 48		5920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,920.00	
								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2	2	FVRR 01/2004	04/08/02	04/08/02	TOWAR	LESZEK SIECZKA REBIELICE KROLEWSKIE SA, ROKNA 15		1550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,550.00	
								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3	3	FVRR 04/2004	04/08/03	04/08/03	TOWAR	JOKIEL FRANCYSZEN OLESNO RUDZANOWICZ- OLESKI 3		13350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,350.00	
								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4	4	FVRR 01/08	04/08/03	04/08/03	TOWAR	LESZEK SIECZKA REBIELICE KROLEWSKIE SA, ROKNA 15		2800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	
								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5	5	FVRR 01/2004	04/08/08	04/08/08	TOWAR	PILECKI HENRIK 42-134 TRZEBIOLASY CMENTARNA 19		8400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	
								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
6	6	250/L/2004	04/08/10	04/08/10	TOWAR	P.P.U.H. "SAMDEX" SP.Z O.O. 42-700 LUBLINIEC CZESTOCHOWSKA 44	645-080-37-81	0.00	0.00	0.00	0.00	14000.00	0.00	0.00	17,080.00
								0.00	0.00	0.00	0.00	3080.00	0.00	0.00	0.00
7	7	11/08/04	04/08/10	04/08/10	TOWAR	ZAKLAD USLUG LESNYCH LESZEK CZAJA 42-714 LISOW NADRA UL. KOSZCZINSKA 575-172-08-78		0.00	0.00	0.00	0.00	3458.40	0.00	0.00	4,219.24
								0.00	0.00	0.00	0.00	760.84	0.00	0.00	0.00
8	8	02/2004	04/08/14	04/08/14	TOWAR	PILECKI HENRIK 42-134 TRZEBIOLASY CMENTARNA 19		10650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,650.00	
								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
9	9	40810100	04/08/23	04/08/23	TOWAR	PEL LP Nadleśnictwo Herby 42-284 Herby Lubliniecka 6	575-000-89-07	0.00	0.00	0.00	0.00	2120.00	0.00	0.00	2,586.40
								0.00	0.00	0.00	0.00	466.40	0.00	0.00	0.00
10	10	13/08/2004	04/08/24	04/08/24	TOWAR	ZAKLAD USLUG LESNYCH LESZEK CZAJA 42-714 LISOW NADRA UL. KOSZCZINSKA 575-172-08-78		0.00	0.00	0.00	0.00	5672.00	0.00	0.00	6,919.84
								0.00	0.00	0.00	0.00	1247.84	0.00	0.00	0.00
11	11	40810155	04/08/26	04/08/26	TOWAR	PEL LP Nadleśnictwo Herby 42-284 Herby Lubliniecka 6	575-000-89-07	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	0.00	0.00	0.00
12	12	40810186	04/08/27	04/08/27	TOWAR	NADLEŚNICTWO KOSZCZYN PAROSTW. GOSPODARSTW 42-286 KOSZCZYN SOBIESKIE 575-000-89-12		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	0.00	0.00	0.00
13	13	80/04/7	04/08/30	04/08/30	TOWAR	TARTAK-USLUGI-HANDEL DREWNIEM 42-350 KOSZCZYN CYNOW UL. BLAZKA 17 577-101-03-29		0.00	0.00	0.00	0.00	13014.90	0.00	0.00	23,158.18
								0.00	0.00	0.00	0.00	4183.28	0.00	0.00	0.00
14	14	14/08/2004	04/08/31	04/08/31	TOWAR	ZAKLAD USLUG LESNYCH LESZEK CZAJA 42-714 LISOW NADRA UL. KOSZCZINSKA 575-172-08-78		0.00	0.00	0.00	0.00	3015.60	0.00	0.00	3,679.03
								0.00	0.00	0.00	0.00	663.43	0.00	0.00	0.00

KOPIA

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

REJESTR
 ZAKUPOW
 OD 2004/08/01
 DO 2004/08/31
 TOWAR

REJESTR VAT - OBROBKA DREWNA "TARTAK"

Strona: 2

Odliczenia: Nieistotna Kontrahenci: Kraj Transakcje: Zakupy+Korekty Wszystkie

lpz/lp.	numer dowodu	data wp. id. wyst.	grupat	kontrahent					Numer NIP			
				wart. zw.	netto 3%	netto 7%	netto 12%	netto 22%	brutto			
				wart. 0%	VAT 3%	VAT 7%	VAT 12%	VAT 22%				
15 15	15/08/2004	04/08/31	04/08/31	TOWAR ZAKLAD USLUG LEBNYCH LESZEK CZAJA 42-714 LISON WARSZ UL. KOSZCIELENSK 575-172-08-78	0.00	0.00	0.00	0.00	2932.80	0.00	0.00	3,578.02
					0.00	0.00	0.00	0.00	645.22	0.00	0.00	
Razem netto:		92,893.70	Razem:	42,590.00	0.00	0.00	0.00	50,213.70	0.00	0.00	0.00	103,940.71
VAT:		11,047.01		0.00	0.00	0.00	0.00	11,047.01	0.00	0.00	0.00	

wydruk: 2004/12/31 op:PL

KONTEC WYDRUKI Program Księga Podatkowa v.14.3b N75:0000031522 (C) CON S.A.

KOPIA KOPIA KOPIA KOPIA KOPIA KOPIA