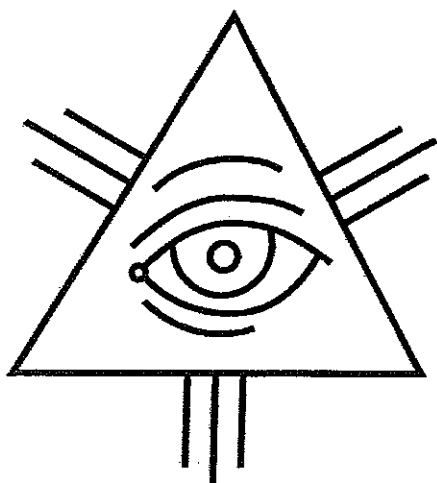


BIURO PODAWCZE SĄDU OKRĘGOWEGO  
REJONOWEGO W CZĘSTOCHOWIE  
UL. BARBOWSKIEGO 23/35  
data 2013 -04- 15  
Nr ..... zat. ....  
przyjęła Ewa Potyra

SĄD OKRĘGOWY W CZĘSTOCHOWIE  
II K 177/09



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

DOWODY ISTNIENIA ZAPISÓW ORAZ  
EWIDENCJI KSIĘGOWEJ

ROK 2004 MIESIĄC 09

ORYGINAŁY

KOPIE

Z BIURA RACHUNKOWEGO  
PAWŁA LECHOWSKIEGO

ZGODNIE Z ZARZĄDZENIEM  
SĘDZIEGO Z DNIA 3 KWIETNIA 2013 R.

Świadectwo kwalifikacyjne  
Nr 42/95 42-221 CZĘSTOCHOWA  
21.08.1995 tel. 620-556  
Uprawniony przez Ministra Finansów do  
prowadzenia usługowo ksiąg rachunkowych.

BIURO RACHUNKOWE  
Pawła Lechowski tel.620-50  
ul. Średnia II  
42-221 CZĘSTOCHOWA  
IDS 002763707 NIP 573-040-10-1

II K 177/09

Nr sprawy

nr pakietu

21

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

rok/miesiąc

09 / 2004

Lp.	Numer w zestawieniu / strona z aktu oskarżenia	Numer z rejestru VAT	Numer z księgi przychodów i rozchodów
1.	0/44/105	12	498
2.	0/45/105	24	552

KONTROLKA ILOŚCI DOKUMENTÓW W PAKIECIE

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

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

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

data 2013 -04- 15

Nr ..... zał. .....  
 przyjeżdża Ewa Patyra

0144/105

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 : 40910063  
Data faktury : 13.09.2004  
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. : 094004666115		Leśnictwo : Leśnictwo Kuleje		Data sprzedaży : 2004.09.08		Numer umowy : D057/04	
-----							
SO S3A	drewno S3a sosnow/02.01.15-01.11	5.00 M3	106.00	530.00	22.00	116.60	646.60
ZALICZKA 2	zaliczka 22% VAT (art.29.2) zaliczka z sierpnia	-1.00	530.00	- 530.00	22.00	- 116.60	- 646.60
-----							
Ilość drewna kwitu dostawy :		5.00 M3		0.00		0.00	0.00
-----							
Suma ilości drewna :		5.00 M3	Razem :	0.00		0.00	0.00
=====							
				w tym :	0.00 22.00	0.00	0.00
=====							

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Nadleśnictwa Herby  
2 wsp. Kowale  
Elżbieta Jeziorska

NADLEŚNICTWO  
Nadleśnictwa Herby  
mgr inż. Waldemar Nylla

12 | 198

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

*[Handwritten signature]*

0/45/105

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 : 40910206  
Data faktury : 30.09.2004  
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. : 094004606120 Leśnictwo : Leśnictwo Kuleje Data sprzedaży : 2004.09.25 Numer umowy : D057/04

SO S3A	drewno S3a sosnow/02.01.15-01.11	5.40 M3	106.00	572.40	22.00	125.93	698.33
ZALICZKA 2	zaliczka 22% VAT (art.29.2)	-1.00 ----	572.40	- 572.40	22.00	- 125.93	- 698.33

Ilość drewna kwitu dostawy : 5.40 M3 0.00 0.00 0.00

Numer dok. wyd. : 094004606122 Leśnictwo : Leśnictwo Kuleje Data sprzedaży : 2004.09.30 Numer umowy : D057/04

SO S3A	drewno S3a sosnow/02.01.15-01.11	10.00 M3	106.00	1,060.00	22.00	233.20	1,293.20
ZALICZKA 2	zaliczka 22% VAT (art.29.2)	-1.00 ----	1,060.00	-1,060.00	22.00	- 233.20	-1,293.20

Ilość drewna kwitu dostawy : 10.00 M3 0.00 0.00 0.00

Suma ilości drewna : 15.40 M3 Razem : 0.00 0.00 0.00

w tym : 0.00 22.00 0.00 0.00

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Nadleśnictwa Herby  
Zuz. Korodo  
Elżbieta Jeziorska

[Stamp with handwritten initials]

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 ZL. : 00/100  
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

Podpis osoby odbierającej fak.vat/rach.up.

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

Referent ds. Informatyki

mgr inż. Amadeusz Szyka

WZDLUG OBWIADOCZENIA

Obrotów Drużyna "TARTAK"  
 Rybnik 44  
 Kłobucki

12 - 10 10

PK POLECENIE KSIĘGOWANIA		Numer		Data 30.09.2004 wystawienia		Zaksięgować pod datą 30.09.2004				
		KONTO		SUMY						
Lp.	Dowód	TREŚĆ	Winien	Ma	pojedyncze-cząstkowe		ogólne-kontrolne			
1.		Zakup drewna FU 10910081 z	7.09.04		3580	178				
2.		Zakup drewna FU 10910114 z	12.09.04		1685	-				
3.		Zakup drewna FU 10910112 z	13.09.04		5711	55				
4.	Ⓢ	Zakup drewna FU 10910063 z	13.09.04		520	-				
5.	Ⓢ	Zakup drewna FU 10910206 z	30.09.04		1632	10				
								16164	173	
Do przemieszenia RAZEM							16164	173	16164	173

54-566

Il.p. Idzieł/numer dowodu /		sprzedaż (7)	przychód	zakup (10)	reklama(12)	razem		
(1)   (2)   (3)	(pozostałe(8))							razem
kontraahent (4,5)			(9)	lubeczne(11)	pozost.(14)	(15)	(16)	
opis zdarzenia (6)								
uwagi (17)								
453	01 04080117041574	PIK-CENTERTEL SP. Z O.O. SKIERNIEWICKA 10A 01-230 WARSZAWA	0.00	0.00	0.00	0.00	268.78	0.00
usługi obce							268.78	
454	01 00002370430804	PIK-CENTERTEL SP. Z O.O. SKIERNIEWICKA 10A 01-230 WARSZAWA	0.00	0.00	0.00	0.00	518.20	0.00
usługi obce							518.20	
455	01 FD0023435/04	"SUDER & SUDER" SP. Z O.O. UL. POK. DĄBKA 13 30-042 KRAKÓW	0.00	0.00	0.00	0.00	592.37	0.00
KOSZTY PIL, TRAKU, DET, MAN, AGREGAT							592.37	
456	01 839/04	P.P.U.H. "RENIKS" UL. SZKOŁNA 12 42-100 KŁOBUCK	0.00	0.00	0.00	0.00	194.40	0.00
KOSZTY FABRYCZNE, PRZYCZEPY, CIĄGNIKI, SPY							194.40	
457	02 FVAR 01/04	JAKIEL FRANCISZEK DOBZANOWIEC- OBLĘKI 3 OLESNO	0.00	0.00	15700.00	0.00	0.00	0.00
ZAKUP DREWNA							0.00	
458	02 2032/STA/04	P.P.H.U FERBOPOL Paweł Kowalczyk Wojzka Polskiego 14 42-100 Kłobuck	0.00	0.00	0.00	0.00	16.39	0.00
PALINDO I KOSZTY							16.39	
459	02 365/MS/04	P.P.H.U FERBOPOL Paweł Kowalczyk Wojzka Polskiego 14 42-100 Kłobuck	0.00	0.00	0.00	0.00	1033.20	0.00
KOSZTY PIL, TRAKU, DET, MAN, AGREGAT							1033.20	
460	02 2029/STA/04	P.P.H.U FERBOPOL Paweł Kowalczyk Wojzka Polskiego 14 42-100 Kłobuck	0.00	0.00	0.00	0.00	140.16	0.00
PALINDO I KOSZTY							140.16	
461	03 12821/04	P.H.P.U. "PlusP" SPÓLKA JAWNA UL. OSRNICZA 1 42-100 KŁOBUCK	0.00	0.00	0.00	0.00	136.89	0.00
zużycie materiałów pomocniczych							136.89	
462	03 12822/04	P.H.P.U. "PlusP" SPÓLKA JAWNA UL. OSRNICZA 1 42-100 KŁOBUCK	0.00	0.00	0.00	0.00	286.89	0.00
PALINDO I KOSZTY							286.89	
463	04 12994/0630/04	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. CHEMIKÓW 7 09-411 PŁOCK	0.00	0.00	0.00	0.00	814.69	0.00
PALINDO I KOSZTY							814.69	
464	04 12995/0630/04	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. CHEMIKÓW 7 09-411 PŁOCK	0.00	0.00	0.00	0.00	403.61	0.00
PALINDO I KOSZTY							403.61	
Suma strony			0.00	0.00	15700.00	0.00	4406.58	0.00
			0.00		0.00		0.00	
						4406.58		
Przeniesienie z poprzedniej strony		878689.68	878841.18	630334.82	0.00	287850.32	0.00	
		151.50		8000.00		6592.00		
						281268.32		
Razem w roku		878841.18	878841.18	640334.82	0.00	292265.90	0.00	
		151.50		8000.00		6592.00		
						285673.90		

KOPIA

l.p. Idzienia numer dowodu			I sprzedaz (7)		przychod I zakup (10)		rekłama(12)		razem	
(1)	(2)	(3)	I pozostale(8)		I razem		I koszty		I wypłaty(13)	
kontraheci (4,5)					(9)		I oboczne (11)		I pozost.(14)	
I opis zdarzenia (6)									I wydatki	
I uwagi (17)									(15) (16)	
465	04	12871/04	P.H.P.U. "KplucP" SPOLNA JAWKA UL. GORNICZA 1 42-100 KŁOBUCK		0.00	0.00	0.00	0.00	491.80	0.00
PALIWO I KOSZTY					0.00		0.00		491.80	
466	04	12993/0630/04	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. CHEMIKOW 7 09-411 PŁOCK		0.00	0.00	0.00	0.00	807.21	0.00
PALIWO I KOSZTY					0.00		0.00		807.21	
467	05	13050/0630/04	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. CHEMIKOW 7 09-411 PŁOCK		0.00	0.00	0.00	0.00	531.15	0.00
PALIWO I KOSZTY					0.00		0.00		531.15	
468	05	13049/0630/04	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. CHEMIKOW 7 09-411 PŁOCK		0.00	0.00	0.00	0.00	443.97	0.00
PALIWO I KOSZTY					0.00		0.00		443.97	
469	06	FVRR 01/04	LESZEK SIECZKA SIA. ROCHA 15 NERTELICE KRALEMSKIE		0.00	0.00	1400.00	0.00	0.00	0.00
ZAKUP DREWNA					0.00		0.00		0.00	
470	06	FVRR 02/04	MARIUSZ STANISLAW BRONICA 177 98-320 OSJAWOW		0.00	0.00	10240.00	0.00	0.00	0.00
ZAKUP DREWNA					0.00		0.00		0.00	
471	06	FD0024369/04	"SUDER & SUDER" SP. Z O.O. UL. PLK. DANKA 13 30-832 KRAKOW		0.00	0.00	0.00	0.00	-172.05	0.00
KOSZTY PIL, TRAKU, DET, MAN, AGREGAT					0.00		0.00		-172.05	
472	06	1840/04	Przeds.Handlowe "SAN-MET" WITOLD K WIELUNSKA 19/1 42-100 KŁOBUCK		0.00	0.00	0.00	0.00	78.29	0.00
KOSZTY FADROWY, PRZYCZEPY, CIĄGNIKI, SPY					0.00		0.00		78.29	
473	06	FD0024369/04	"SUDER & SUDER" SP. Z O.O. UL. PLK. DANKA 13 30-832 KRAKOW		0.00	0.00	0.00	0.00	59.75	0.00
KOSZTY PIL, TRAKU, DET, MAN, AGREGAT					0.00		0.00		59.75	
474	06	FD0024369/04	"SUDER & SUDER" SP. Z O.O. UL. PLK. DANKA 13 30-832 KRAKOW		0.00	0.00	0.00	0.00	106.48	0.00
KOSZTY PIL, TRAKU, DET, MAN, AGREGAT					0.00		0.00		106.48	
475	06	53853/04	P.H.P.U. "BEMEX" SP. J. JASTELLONSKA 104 42-200 CZĘSTOCHOW		0.00	0.00	0.00	0.00	808.80	0.00
zużycie materiałów pomocniczych					0.00		0.00		808.80	
476	06	11437/0630/04	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. CHEMIKOW 7 09-411 PŁOCK		0.00	0.00	0.00	0.00	516.39	0.00
PALIWO I KOSZTY					0.00		0.00		516.39	
Suma strony					0.00	0.00	11640.00	0.00	3671.79	0.00
					0.00		0.00		3671.79	
Przeniesienie z poprzedniej strony					878689.68	878841.18	646034.82	0.00	292265.90	0.00
					151.50		8000.00	6592.00		
								285673.90		
Razem w roku					878841.18	878841.18	657674.82	0.00	292265.90	0.00
					151.50		8000.00	6592.00		
								289345.69		

KOPIA

KOPIA

KOPIA

KOPIA

l.p. (dzień) numer dowodu		kontrahent (4,5)	Isprzedaż (7)	przychód	zakup (10)	ireklama(12)	razem	
(1)	(2)	(3)	lpozostałe(8)	razem	koszty	wypłaty(13)	wydatki	
opis zdarzenia (6)			(9)	lubeczne(11)	pozost.(14)	(15)	(16)	
uwagi (17)								
477	07 4091/0087	WIELESNICTWO LUBLINIEC WYSLINEKA 1 42-700 LUBLINIEC	0,00	0,00	104,02	0,00	0,00	0,00
ZAKUP DREWNA			0,00		0,00		0,00	
478	07 816/04/F	PKB Biuro Rachunkowe P.Lechowski BREDNIA 11 42-200 Częstochowa	0,00	0,00	0,00	0,00	40,98	0,00
usługi obce							40,98	
479	07 1559/2004	STACJA PALIN "KSB" SP.Z O.O POMSTANÓW ŚLĄSKICH 42-141 PRZYSTA	0,00	0,00	0,00	0,00	18,82	0,00
zużycie materiałów pomocniczych							18,82	
480	07 1560/2004	STACJA PALIN "KSB" SP.Z O.O POMSTANÓW ŚLĄSKICH 42-141 PRZYSTA	0,00	0,00	0,00	0,00	508,17	0,00
PALINO I KOSZTY							508,17	
481	07 1850/04	Przeds.Handlowe "SAN-MET" WITOLD K WIELKOWSKA 19A 42-100 KŁOBUCK	0,00	0,00	0,00	0,00	14,26	0,00
zużycie materiałów pomocniczych							14,26	
482	08 FVRR 01/04	OLCZAK JÓZEF ZERDZINA 33 42-140 PANKI	0,00	0,00	7830,00	0,00	0,00	0,00
ZAKUP DREWNA							0,00	
483	08 401022471	KOMPAKNA WĘGLOWA S.A. ZAKŁAD OBROT POSTANÓW 30 40-039 KATOWICE	0,00	0,00	6575,52	0,00	0,00	0,00
ZAKUP WĘGLA							0,00	
484	08 13091/04	P.H.P.U. "NplusP" SPÓŁKA JAWNA UL.BARNICZA 1 42-100 KŁOBUCK	0,00	0,00	0,00	0,00	446,75	0,00
PALINO I KOSZTY							446,75	
485	08 13322/1008/04	POLESKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. CHERKINÓW 7 09-411 PŁOCK	0,00	0,00	0,00	0,00	491,80	0,00
PALINO I KOSZTY							491,80	
486	08 13321/1008/04	POLESKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. CHERKINÓW 7 09-411 PŁOCK	0,00	0,00	0,00	0,00	573,81	0,00
PALINO I KOSZTY							573,81	
487	09 401022303	KOMPAKNA WĘGLOWA S.A. ZAKŁAD OBROT POSTANÓW 30 40-039 KATOWICE	0,00	0,00	6205,25	0,00	0,00	0,00
ZAKUP WĘGLA							0,00	
488	09 13301/0630/04	POLESKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. CHERKINÓW 7 09-411 PŁOCK	0,00	0,00	0,00	0,00	973,52	0,00
PALINO I KOSZTY							973,52	
Suma strony			0,00	0,00	26714,79	0,00	3068,11	0,00
			0,00		0,00		0,00	
						3068,11		
Przeniesienie z poprzedniej strony			878689,68	878841,18	657674,62	0,00	295937,69	0,00
			151,50		8000,00	6592,00		
						289345,69		
Razem w roku			878689,68	878841,18	678389,61	0,00	299005,80	0,00
			151,50		8000,00	6592,00		
						292413,80		



II. p. Idzień/numer dowodu			przeprzedaż (7)	przychód	zakup (10)	reklama (12)	razem		
(1)	(2)	(3)	pozostałe (8)	razem	koszty	wypłaty (13)	wydatki		
kontraent (4, 5)				(9)	lubeczne (11)	pozost. (14)	(15)	(16)	
opis zdarzenia (6)									
uwagi (17)									
489	09	3008/04	"EKOBUD" SC	0.00	0.00	0.00	0.00	197.14	0.00
CICHA 29 42-100 KŁOBUCK			0.00		0.00	0.00			
PALIWO I KOSZTY							197.14		
490	09	3009/04	"EKOBUD" SC	0.00	0.00	0.00	0.00	238.34	0.00
CICHA 29 42-100 KŁOBUCK			0.00		0.00	0.00			
PALIWO I KOSZTY							238.34		
491	10	15/09/2004	ZAKŁAD USŁUG LEŚNYCH LESZEK CZAJA	0.00	0.00	2538.09	0.00	0.00	0.00
NADRA UL. KOSZĘCZANKA 11 42-714 LI			0.00		0.00	0.00			
ZAKUP DREWNA							0.00		
492	10	770/04/FV	PRZETWORSTWO NIEŚNE "PILARZ" S.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	111.30	0.00
TYSIĄCLECIA 35 42-140 PANKI			0.00		0.00	0.00			
KOSZTY ADMINISTRACYJNE							111.30		
493	11	FVRN 01/04	ANTONCZAK MIECZYSLAW	0.00	0.00	6525.09	0.00	0.00	0.00
PRASZCZYKI 38 42-140 PANKI			0.00		0.00	0.00			
ZAKUP DREWNA							0.00		
494	11	13445/0630/04	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	565.71	0.00
CHEMIKÓW 7 09-411 PŁOCK			0.00		0.00	0.00			
PALIWO I KOSZTY							565.71		
495	11	13278/04	P.H.P.U. "Wplus" SPÓŁKA JAWNA	0.00	0.00	0.00	0.00	270.49	0.00
UL. BOSWICZA 1 42-100 KŁOBUCK			0.00		0.00	0.00			
PALIWO I KOSZTY							270.49		
496	13	40910117	NADLEŚNICTWO LUBLINIEC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MYSLINEKA 1 42-700 LUBLINIEC			0.00		0.00	0.00			
ZAKUP DREWNA							0.00		
497	13	40910112	NADLEŚNICTWO KOSZĘCIN PAŃSTW. GOSPO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SOBIESKIEGO 1 42-286 KOSZĘCIN			0.00		0.00	0.00			
ZAKUP DREWNA							0.00		
498	13	40910053	POL LP Nadleśnictwo Herby	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Lubliniecka 6 42-284 Herby			0.00		0.00	0.00			
ZAKUP DREWNA							0.00		
499	13	13646/1008/04	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	450.16	0.00
CHEMIKÓW 7 09-411 PŁOCK			0.00		0.00	0.00			
PALIWO I KOSZTY							450.16		
500	13	13649/109/04	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	204.95	0.00
CHEMIKÓW 7 09-411 PŁOCK			0.00		0.00	0.00			
PALIWO I KOSZTY							204.95		
Suma strony			0.00	0.00	9081.00	0.00	2038.09	0.00	
			0.00		0.00	0.00	2038.09		
Przeniesienie z poprzedniej strony			878589.68	878841.18	578389.61	0.00	299005.80	0.00	
			151.50		8000.00	6592.00	292413.80		
Razem w roku			878589.68	878841.18	587470.61	0.00	301045.89	0.00	
			151.50		8000.00	6592.00	294451.89		

KOPIA

KOPIA

KOPIA

KOPIA

Il. p. Idzieł/numer dowodu			kontrahent (4,5)	isprowadz (7)	przychód	zakup (10)	rekłama(12)	razem	wypłaty(13)	wydatki	(15)	(16)
(1)	(2)	(3)		pozostałe(8)	razem	koszty	imprezy(11)	pozost. (14)				

501	13	13647/1008/04	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. CHENIKÓW 7 09-411 PŁOCK	0.00	0.00	0.00	0.00	345.23				0.00
PALIWO I KOSZTY				0.00		0.00	0.00	345.23				
502	13	13645/1008/04	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. CHENIKÓW 7 09-411 PŁOCK	0.00	0.00	0.00	0.00	491.80				0.00
PALIWO I KOSZTY				0.00		0.00	0.00	491.80				
503	13	13644/1008/04	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. CHENIKÓW 7 09-411 PŁOCK	0.00	0.00	0.00	0.00	655.74				0.00
PALIWO I KOSZTY				0.00		0.00	0.00	655.74				
504	14	16/09/2004	ZAKŁAD USŁUG LEŚNYCH LESZEK CZAJA NADWA UL. KOSZĘCIŃSKA 11 42-714 LI	0.00	0.00	1635.60	0.00	0.00		0.00		0.00
ZAKUP DREWNA				0.00		0.00	0.00	0.00				
505	14	FVRR 01/04	SARZYŃSKI JAN DROBNICA 170 98-320 OSJAKÓW	0.00	0.00	14500.00	0.00	0.00		0.00		0.00
ZAKUP DREWNA				0.00		0.00	0.00	0.00				
506	15	PCZ60174062/009	TELEKOMUNIKACJA POLSKA SA FRANCUSKA 101 40-506 KATOWICE	0.00	0.00	0.00	0.00	148.70				0.00
usługi obce				0.00		0.00	0.00	148.70				
507	15	13499/04	P.H.U. "MplusP" SPÓŁKA JAWNA UL. GARNICZA 1 42-100 KŁOBUCK	0.00	0.00	0.00	0.00	416.39				0.00
PALIWO I KOSZTY				0.00		0.00	0.00	416.39				
508	15	2815/09/04	P.H. "LAD-POL" ADAM LATOS TRYSONA 1 42-221 CZĘSTOCHOWA	0.00	0.00	0.00	0.00	540.00				0.00
KOSZTY PIL, TRANU, DET, NAW, AGREGAT				0.00		0.00	0.00	540.00				
509	15	2139/5TA/04	P.P.H.U FERGOPOL Paweł Kowalczyk Wojska Polskiego 14 42-100 Kłobuck	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00				0.00
PALIWO I KOSZTY				0.00		0.00	0.00	60.00				
510	16	2601/09/04	"JMD TIR" WIESŁAW DANIEL SIEDZIWA 17/19 W 2 42-200 CZĘSTOCHO	0.00	0.00	0.00	0.00	313.20				0.00
KOSZTY PIL, TRANU, DET, NAW, AGREGAT				0.00		0.00	0.00	313.20				
511	16	13797/1008/04	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. CHENIKÓW 7 09-411 PŁOCK	0.00	0.00	0.00	0.00	754.39				0.00
PALIWO I KOSZTY				0.00		0.00	0.00	754.39				
512	16	13798/1008/04	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. CHENIKÓW 7 09-411 PŁOCK	0.00	0.00	0.00	0.00	65.37				0.00
PALIWO I KOSZTY				0.00		0.00	0.00	65.37				

Suma strony	0.00	0.00	16135.60	0.00	3790.82	0.00
	0.00		0.00	0.00		3790.82

Przeniesienie z poprzedniej strony	878689.68	878841.18	687470.61	0.00	361043.89	0.00
	151.50		8000.00	6592.00		294451.89

Razem w roku	878841.18	878841.18	703605.21	0.00	304834.71	0.00
	151.50		8000.00	6592.00		298242.71

KOPIA

l.p./dzień/numer dowodu			isprowadz (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)									
usługi (17)									
513	17	30/04/7	TARTAK USLUGI HANDEL DREWNIEM RYSZ CYRANKO UL. ŚLĄSKA 17 42-350 KOZŁEB	0.00	0.00	7372.00	0.00	0.00	0.00
ZAKUP DREWNA					0.00	0.00			
514	17	17/09/2004	ZAKŁAD USLUG LEŚNYCH LESZEK CZAJA HADRA UL. KOSZĘCIŃSKA 11 42-714 LI	0.00	0.00	1576.90	0.00	0.00	0.00
ZAKUP DREWNA					0.00	0.00			
515	17	13699/0630/04	POLSKI KONCERN NAFTOMY ORLEN S.A. CHENIKÓW 7 09-411 PŁOCK	0.00	0.00	0.00	0.00	532.79	0.00
PALIWO I KOSZTY							532.79		
516	17	13698/0630/04	POLSKI KONCERN NAFTOMY ORLEN S.A. CHENIKÓW 7 09-411 PŁOCK	0.00	0.00	0.00	0.00	1170.46	0.00
PALIWO I KOSZTY							1170.46		
517	17	13700/0630/04	POLSKI KONCERN NAFTOMY ORLEN S.A. CHENIKÓW 7 09-411 PŁOCK	0.00	0.00	0.00	0.00	443.97	0.00
PALIWO I KOSZTY							443.97		
518	18	2172/STA/04	P.P.H.U FERGOPOL Paweł Konałczyk Wojska Polskiego 14 42-100 Kłobuck	0.00	0.00	0.00	0.00	470.50	0.00
PALIWO I KOSZTY							470.50		
519	18	13814/0630/04	POLSKI KONCERN NAFTOMY ORLEN S.A. CHENIKÓW 7 09-411 PŁOCK	0.00	0.00	0.00	0.00	174.75	0.00
PALIWO I KOSZTY							174.75		
520	18	13812/0630/04	POLSKI KONCERN NAFTOMY ORLEN S.A. CHENIKÓW 7 09-411 PŁOCK	0.00	0.00	0.00	0.00	310.66	0.00
zużycie materiałów pomocniczych							310.66		
521	19	13827/0630/04	POLSKI KONCERN NAFTOMY ORLEN S.A. CHENIKÓW 7 09-411 PŁOCK	0.00	0.00	0.00	0.00	537.70	0.00
PALIWO I KOSZTY							537.70		
522	19	FWR 01/04	MANKOS STANISŁAW DRONOWICA 177 98-320 DEJAKÓW	0.00	0.00	13900.00	0.00	0.00	0.00
ZAKUP DREWNA					0.00	0.00			
523	20	40910104	PEŁ LP Nadleśnictwo Herby Lubliniecka 6 42-204 Herby	0.00	0.00	3378.53	0.00	0.00	0.00
ZAKUP DREWNA					0.00	0.00			
524	20	FK 40930002	PEŁ LP Nadleśnictwo Herby Lubliniecka 6 42-204 Herby	0.00	0.00	2159.02	0.00	0.00	0.00
ZAKUP DREWNA						0.00			
Suma strony			0.00	0.00	28286.35	0.00	3640.83	0.00	
			0.00		0.00	0.00	3640.83		
Przeniesienie z poprzedniej strony			878689.66	878841.18	703506.21	0.00	304834.71	0.00	
			151.50		8000.00	6592.00	298242.71		
Razem w roku			878841.18	878841.18	711506.21	0.00	308426.71	0.00	
			151.50		8000.00	6592.00	301883.54		

Il. p. Idział/numer dowodu I			isprowadz (7)	przychód	zakup (10)	ireklama(12)	razem		
(1)	(2)	(3)	ipozostał(8)	razem	koszty	wyniata(13)	wydatki		
kontrahent (4,5)			(5)	luboczne(11)	ipozost.(14)	(15)	(16)		
opis zdarzenia (6)									
uwagi (17)									
525	20	57/2004	PPHU SKŁADNICA DREWNA HENRYK BORDW BARTENICA UL. STANOMA 44 42-287 L	0.00	0.00	10150.00	0.00	0.00	0.00
ZAKUP DREWNA							0.00		
526	20	13776/04	P.H.P.U. "MplusP" SPÓŁKA JAWNA UL. SORNICZA 1 42-100 KŁOBUEK	0.00	0.00	0.00	0.00	86.07	0.00
KOSZTY FAKTORNY, PRZYCZEPY, CIĄGNIKA, SPY							86.07		
527	20	13771/04	P.H.P.U. "MplusP" SPÓŁKA JAWNA UL. SORNICZA 1 42-100 KŁOBUEK	0.00	0.00	0.00	0.00	209.02	0.00
PALIMO I KOSZTY							209.02		
528	21	14083/1000/04	POLSKI KONCERN NAFTOWY Orlen S.A. CHEMIKOW 7 09-411 PŁOCK	0.00	0.00	0.00	0.00	655.74	0.00
PALIMO I KOSZTY							655.74		
529	21	14084/1000/04	POLSKI KONCERN NAFTOWY Orlen S.A. CHEMIKOW 7 09-411 PŁOCK	0.00	0.00	0.00	0.00	655.74	0.00
PALIMO I KOSZTY							655.74		
530	22	11/04	P.P.H. "SOLO" DOBRZYŃSKA EDYTA RYBNO 44 42-100 KŁOBUEK	0.00	0.00	3036.25	0.00	0.00	0.00
ZAKUP DREWNA							0.00		
531	23	9/2004	Z.P.H. "DREWNAK" JOLANTA KICIAŃSKA UL. DOLNA 17 WILKOWIECKO	0.00	0.00	9100.00	0.00	0.00	0.00
ZAKUP DREWNA							0.00		
532	23	DM 1/09/204	OBROBKA DREWNA "TARTAK"	0.00	0.00	-4695.00	0.00	0.00	0.00
ZAKUP TIEMARU							0.00		
533	24	58/2004	PPHU SKŁADNICA DREWNA HENRYK BORDW BARTENICA UL. STANOMA 44 42-287 L	0.00	0.00	10150.00	0.00	0.00	0.00
ZAKUP DREWNA							0.00		
534	24	RS-VAT/04/09		1780.00	1780.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ilość pozycji: 3				0.00		0.00	0.00		
PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY									
535	25	14214/0630/04	POLSKI KONCERN NAFTOWY Orlen S.A. CHEMIKOW 7 09-411 PŁOCK	0.00	0.00	0.00	0.00	341.19	0.00
KOSZTY FAKTORNY, PRZYCZEPY, CIĄGNIKA, SPY							341.19		
535	25	14215/0630/04	POLSKI KONCERN NAFTOWY Orlen S.A. CHEMIKOW 7 09-411 PŁOCK	0.00	0.00	0.00	0.00	155.02	0.00
PALIMO I KOSZTY							155.02		
Suma strony			1780.00	1780.00	27741.25	0.00	2102.78	0.00	
			0.00		0.00	0.00	2102.78		
Przeniesienie z poprzedniej strony			878689.68	878841.18	731892.56	0.00	308475.54	0.00	
			151.50		8000.00	6592.00	301883.54		
Razem w roku			880469.68	880621.18	759633.81	0.00	310578.32	0.00	
			151.50		8000.00	6592.00	303385.32		

Il.p. Idzień/numer dowodu		kontrahecent (4,5)	isprowadź (7)	przychód	zakup (10)	reklama(12)	razem	
(1)	(2)		(3)	ipozostale(8)	razem	koszty	wypłaty(13)	wydatki
opis zdarzenia (5)				(9)	lubeczne(11)	ipozost.(14)	(15)	(16)
uwagi (17)								
537	25 FVRR 01/04	OLEJNIK SŁAWIMIR DROZDOWA 149 98-320 OSŁAWO	0.00	0.00	9800.00	0.00	0.00	0.00
ZAKUP DREWNA			0.00		0.00	0.00		
538	26 14077/04	P.H.P.U. "MplusP" SPÓŁKA JAWNA UL. GORNICZA 1 42-100 KŁOBUCK	0.00	0.00	0.00	0.00	807.38	0.00
PALINO I KOSZTY						807.38		
539	26 10/2004	Z.P.H. "DREMARK" JOLANTA KUCIŃSKA UL. DOLNA 17 WILKOWIECKO	0.00	0.00	8424.00	0.00	0.00	0.00
ZAKUP DREWNA			0.00		0.00	0.00		
540	27 12641/ADOL/04	PHUP IMPORT-EXPORT "POL" S.C. GRZELOWNA 119 41-522 RADZIKOWO	0.00	0.00	0.00	0.00	81.98	0.00
PALINO I KOSZTY						81.98		
541	27 14475/1008/04	POLESI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. CHENIKOW 7 09-411 PŁOCK	0.00	0.00	0.00	0.00	754.39	0.00
PALINO I KOSZTY						754.39		
542	27 14477/1008/04	POLESI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. CHENIKOW 7 09-411 PŁOCK	0.00	0.00	0.00	0.00	250.07	0.00
PALINO I KOSZTY						250.07		
543	27 14476/1008/04	POLESI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. CHENIKOW 7 09-411 PŁOCK	0.00	0.00	0.00	0.00	819.67	0.00
PALINO I KOSZTY						819.67		
544	28 65/2004	PPHU SKŁADNICA DREWNA HENRYK BOROŃ BABJENICA UL. STAWOMA 44 42-287 L	0.00	0.00	10150.00	0.00	0.00	0.00
ZAKUP DREWNA			0.00		0.00	0.00		
545	28 14541/1008/04	POLESI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. CHENIKOW 7 09-411 PŁOCK	0.00	0.00	0.00	0.00	655.74	0.00
PALINO I KOSZTY						655.74		
546	29 612/2004/WAT	ZAKŁAD STOLARENKO-TARTALCZYNY R. WINEC MUSZCZEN 80 42-133 WĘGLOWICE	0.00	0.00	21325.00	0.00	0.00	0.00
ZAKUP DREWNA			0.00		0.00	0.00		
547	29 14258/04	P.H.P.U. "MplusP" SPÓŁKA JAWNA UL. GORNICZA 1 42-100 KŁOBUCK	0.00	0.00	0.00	0.00	393.44	0.00
PALINO I KOSZTY						393.44		
548	29 14261/04	P.H.P.U. "MplusP" SPÓŁKA JAWNA UL. GORNICZA 1 42-100 KŁOBUCK	0.00	0.00	0.00	0.00	1218.03	0.00
PALINO I KOSZTY						1218.03		
Suma strony			0.00	0.00	49699.00	0.00	4980.70	0.00
			0.00		0.00	0.00		
						4980.70		
Przeniesienie z poprzedniej strony			880469.68	880621.18	759633.81	0.00	310578.32	0.00
			151.50		8000.00	6592.00		
						303986.32		
Razem w roku			880469.68	880621.18	809332.81	0.00	315559.02	0.00
			151.50		8000.00	6592.00		
						308967.02		

KOPIA

KOPIA

KOPIA

KOPIA

Il.p. Idzień/numer dowodu		przedaż (7)	przychód	zakup (10)	reklama (12)	razem	
(1)	(2)	(3)	razem	koszty	wypłaty (13)	wydatki	
kontrahent (4,5)		(8)	(9)	lubacze (11)	pozost. (14)	(15)	(16)
opis zdarzenia (6)							
uwagi (17)							
549	29 RS-VAT/04/09	41728.84	41728.84	0.00	0.00	0.00	0.00
Ilość pozycji: 4		0.00		0.00	0.00		
PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY						0.00	
550	29 RS-VAT/04/09	296685.70	296685.70	0.00	0.00	0.00	0.00
Ilość pozycji: 27		0.00		0.00	0.00		
PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY							
551	30 DW/SKLV569/09	0.00	0.00	0.00	0.00	1231.82	0.00
PALIWO I KOSZTY WG EWIDENCJI						1231.82	
552	30 40910206 PBL LP Nadleśnictwo Nerby Lubliniecka 6 42-284 Nerby	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ZAKUP DREWNA						0.00	
553	30 19/09/2004 ZAKŁAD USŁUG LEŚNYCH LESZER CZAJA HADRA UL. KOSZĘCIŃSKA 11 42-714 LI	0.00	0.00	1430.40	0.00	0.00	0.00
ZAKUP DREWNA						0.00	
554	30 101/04/Z TARTAK USŁUGI HANDEL DREWNIEM RYSZ CYNKOW UL. ŚLĄSKA 17 42-350 KOZIEB	0.00	0.00	18256.10	0.00	0.00	0.00
ZAKUP DREWNA						0.00	
<del>555</del>	<del>30 12/04 P.P.H. "SOŁO" BEDRZKOŃSKA EDYTA RYBNO 44 42-100 KŁOBUCK</del>	<del>0.00</del>	<del>0.00</del>	<del>5415.00</del>	<del>0.00</del>	<del>0.00</del>	<del>0.00</del>
ZAKUP DREWNA						0.00	
556	30 14438/0630/04 POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. CHEMIKÓW 7 09-411 PŁOCK	0.00	0.00	0.00	0.00	403.68	0.00
PALIWO I KOSZTY						403.68	
557	30 14437/0630/04 POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. CHEMIKÓW 7 09-411 PŁOCK	0.00	0.00	0.00	0.00	363.31	0.00
PALIWO I KOSZTY						363.31	
558	30 14433/0630/04 POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. CHEMIKÓW 7 09-411 PŁOCK	0.00	0.00	0.00	0.00	1304.70	0.00
PALIWO I KOSZTY						1304.70	
559	30 2040/04 Przedś.Handlowa "SAM-MET" WITOLD K WIELUŃSKA 19A 42-100 KŁOBUCK	0.00	0.00	0.00	0.00	21.01	0.00
zużycie materiałów pomocniczych						21.01	
560	30 2275/STA/04 P.P.H.U FERROPAŁ Paweł Kowalczyk Wojska Polskiego 14 42-100 Kłobuck	0.00	0.00	0.00	0.00	133.34	0.00
PALIWO I KOSZTY						133.34	
Suma strony		338414.54	338414.54	19686.50	0.00	3463.86	0.00
		0.00		0.00	0.00	3463.86	
Przeniesienie z poprzedniej strony		880465.68	880621.18	809332.81	0.00	315559.02	0.00
		151.50		8000.00	6592.00	308957.02	
Razem w roku		1218880.22	1219035.72	829019.31	0.00	319022.88	0.00
		151.50		8000.00	6592.00	312430.88	

i.p. Idzień/numer dowodu		sprzedaż (7)		przychód   zakup (10)		reklama(12)		razem	
(1)	(2)	(3)	pozostałe(8)		rszew	koszty	wypłaty(13)	wydatki	
kontrahent (4,5)				(9)	luboczne(11)	pozost.(14)	(15)	(16)	
opis zdarzenia (6)									
uwagi (17)									
561	30 LP E/04/9	OBROBKA DREWNA "TARTAK"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1581.03	0.00
			0.00		0.00		1581.03		
WYKONANIE OSOBNE							0.00		
562	30 DW E/09/2004	OBROBKA DREWNA "TARTAK"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	335.14	0.00
			0.00		0.00		0.00		
SKŁADKI ZUS							335.14		
563	30 EWIDENCJA	PKO BANK POLSKI SA/CZĘSTOCHOWA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	206.00	0.00
			0.00		0.00		0.00		
KOSZTY, PREMIEJE BANKOWE							206.00		
564	30 EWIDENCJA	PKO BANK POLSKI SA/CZĘSTOCHOWA	0.00	392.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			392.62		0.00		0.00		
KOSZTKI BANKOWE							0.00		
565	30 FVRR 02/04	OLEJNIK SŁAWONIN DROBNICA 149 58-320 DEŁANÓW	0.00	0.00	13200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00		0.00		0.00		
ZAKUP DREWNA							0.00		
566	30 PK 1/09/2004	OBROBKA DREWNA "TARTAK"	0.00	0.00	16167.73	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00		0.00		0.00		
ZAKUP TOMARU							0.00		
567	30 RE-VAT/04/09		6125.00	6125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ilość pozycji: 1			0.00		0.00		0.00		
PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY							0.00		
568	30 AMORT/09/2004		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17794.93	0.00
			0.00		0.00		0.00		
AMORTYZACJA							17794.93		
Razem w miesiącu (z3)			346319.54	346712.16	228052.22	0.00	0.00	51079.66	0.00
			392.62		0.00		1581.03		
							49498.63		

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

Suma strony	6125.00	6517.62	29357.73	0.00	19917.10	0.00
	392.62		0.00	1581.03		
				18336.07		
Przeniesienie z poprzedniej strony	1218884.22	1219035.72	829019.31	0.00	319022.88	0.00
	151.50		8000.00	6592.00		
				312430.88		
Razem w roku	1225009.22	1225553.34	858387.04	0.00	338939.98	0.00
	544.12		8000.00	8173.03		
				330766.95		

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

REJESTR  
 ZAKUPÓW  
 OD 2004/09/01  
 DO 2004/09/30  
 TOWAR

REJESTR VAT - OBROBKA DREWNA "TARTAK"

Strona: 2

Doliczenia: Nielatwne Kontrahenci Kraj Transakcje ZakupyKorekty Wszystkie

lpz	lp.	numer dowodu	data wp.	id.	wyt.	igrupa	kontrahent	Numer NIP	wart.					brutto				
									zm.	netto 3%	netto 7%	netto 12%	netto 22%					
									wart. 0%	VAT 3%	VAT 7%	VAT 12%	VAT 22%					
15	15	17/09/2004	04/09/17	04/09/17	TOWAR	ZAKLAD	USLUG LESEVICH LESZEK CZAJA 42-714 LISOW WADRA UL. KOSZCZCINSK	575-172-08-78	0.00	0.00	0.00	0.00	1576.80	0.00	0.00	1,923.70		
									0.00	0.00	0.00	0.00	346.90	0.00	0.00			
16	16	40910104	04/09/20	04/09/20	TOWAR	PGL LP	Nadlesnictwo Herby 42-284 Herby Lubliniecka 6	575-000-89-07	0.00	0.00	0.00	0.00	3378.53	0.00	0.00	4,121.81		
									0.00	0.00	0.00	0.00	743.28	0.00	0.00			
17	17	FK 40930002 kor. dor 40910104	04/09/20	04/09/20	TOWAR	PGL LP	Nadlesnictwo Herby 42-284 Herby Lubliniecka 6	575-000-89-07	0.00	0.00	0.00	0.00	2158.02	0.00	0.00	2,634.00		
									0.00	0.00	0.00	0.00	474.98	0.00	0.00			
18	18	57/2004	04/09/20	04/09/20	TOWAR	POMI SKLADNICA	DREWNA HENRYK BORKOWA 42-287 LUBSZA BARIENICA UL.	575-101-30-00	0.00	0.00	0.00	0.00	10150.00	0.00	0.00	12,383.00		
									0.00	0.00	0.00	0.00	2233.00	0.00	0.00			
19	19	11/04	04/09/22	04/09/22	TOWAR	P.P.H.	"SOLO" 42-100 WLODZIEK RYBNO 44	574-153-24-48	0.00	0.00	0.00	0.00	3036.25	0.00	0.00	3,704.23		
									0.00	0.00	0.00	0.00	667.98	0.00	0.00			
20	20	9/2004	04/09/23	04/09/23	TOWAR	Z.P.H.	"DREMNARK" MILKOWIECZO UL. BELWA 17	574-104-51-74	0.00	0.00	0.00	0.00	9100.00	0.00	0.00	11,102.00		
									0.00	0.00	0.00	0.00	2062.00	0.00	0.00			
21	21	58/2004	04/09/24	04/09/24	TOWAR	POMI SKLADNICA	DREWNA HENRYK BORKOWA 42-287 LUBSZA BARIENICA UL.	575-101-30-00	0.00	0.00	0.00	0.00	10150.00	0.00	0.00	12,383.00		
									0.00	0.00	0.00	0.00	2233.00	0.00	0.00			
22	22	66/2004	04/09/28	04/09/28	TOWAR	POMI SKLADNICA	DREWNA HENRYK BORKOWA 42-287 LUBSZA BARIENICA UL.	575-101-30-00	0.00	0.00	0.00	0.00	10150.00	0.00	0.00	12,383.00		
									0.00	0.00	0.00	0.00	2233.00	0.00	0.00			
23	23	612/2004/VAT	04/09/29	04/09/29	TOWAR	ZAKLAD	STOLARNIÓ-TWARTACZYNI R.WIŃCCKI 42-133 WĘBLOWICE PUSZCZEW 80	574-000-30-50	0.00	0.00	0.00	0.00	21325.00	0.00	0.00	26,015.50		
									0.00	0.00	0.00	0.00	4591.50	0.00	0.00			
24	24	40310205	04/09/30	04/09/30	TOWAR	PGL LP	Nadlesnictwo 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			
25	25	19/09/2004	04/09/30	04/09/30	TOWAR	ZAKLAD	USLUG LESEVICH LESZEK CZAJA 42-714 LISOW WADRA UL. KOSZCZCINSK	575-172-08-78	0.00	0.00	0.00	0.00	1430.40	0.00	0.00	1,745.09		
									0.00	0.00	0.00	0.00	314.69	0.00	0.00			
26	26	101/04/Z	04/09/30	04/09/30	TOWAR	TARTAK	USLUGI HANDELU DREWEM 42-350 KOZIEBŁOWY CYNKOW UL. SŁAWA 1	577-101-03-29	0.00	0.00	0.00	0.00	18255.10	0.00	0.00	22,272.44		
									0.00	0.00	0.00	0.00	4016.34	0.00	0.00			
Razem netto:									156,855.49	Razem:	41,695.00	0.00	0.00	0.00	115,160.49	0.00	0.00	162,190.81
VAT:									25,335.32	0.00	0.00	0.00	0.00	25,335.32	0.00	0.00		

Wydruk: 2004/12/31 opt PL

KOPIA



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

REJESTR  
 ZAKUPÓW  
 OD 2004/09/01  
 DO 2004/09/30  
 TOMAR

REJESTR VAT - OBROBKA DREWNA "TARTAK"

Strona: 1

Obliczenia: Nieistotna Kontrahenci: Kraj Transakcje: Zakupy:Korekty Wszystkie

poz.	p.numer dowodu	data wp. id.	wyst. (grup.)	kontrahent	numer NIP	wart. zw.					brutto	
						wart. 0%	VAT 3%	VAT 7%	VAT 12%	VAT 22%		
1	1	FVRR 01/04	04/09/02	04/09/02 TOMAR JOKIEL FRANCISZEK DLESND BODZAWIEWIEC- OBLICH 3		15700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,700.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2	2	FVRR 01/04	04/09/06	04/09/06 TOMAR LESZEK SIECZKA REBELICE KROLEWIECIE SW. ROCHA 15		1400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3	3	FVRR 02/04	04/09/06	04/09/06 TOMAR MARCIN STANISLAW 99-320 OSIENIA DROBNICA 177		10240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,240.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4	4	40910087	04/09/07	04/09/07 TOMAR WADLESNICTWO LUBLINIEC 42-700 LUBLINIEC MYSLIMSKA 1	575-000-89-82	0.00	0.00	0.00	0.00	104.02	0.00	125.91
						0.00	0.00	0.00	0.00	22.89	0.00	
5	5	FVRR 01/04	04/09/08	04/09/08 TOMAR ULCZAK JOZEF 42-140 PANKI ZERDZINA 33		7830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,830.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
6	6	401022471	04/09/08	04/09/08 TOMAR KOSZCZYNIA WIEGLOWA S.A. ZAKLAD OBRABKI WASTE 40-039 KATOWICE POSTAWCOW 634-012-51-23		0.00	0.00	0.00	0.00	6575.52	0.00	8,082.13
						0.00	0.00	0.00	0.00	1446.61	0.00	
7	7	401022503	04/09/09	04/09/09 TOMAR KOSZCZYNIA WIEGLOWA S.A. ZAKLAD OBRABKI WASTE 40-039 KATOWICE POSTAWCOW 634-012-51-23		0.00	0.00	0.00	0.00	6205.25	0.00	7,570.41
						0.00	0.00	0.00	0.00	1355.16	0.00	
8	8	15/09/2004	04/09/10	04/09/10 TOMAR ZAKLAD USLUG LESNYCH LESZEK CZAJA 42-714 LISOW HADRA UL. KOSZCZYNIA 575-172-08-78		0.00	0.00	0.00	0.00	2556.00	0.00	3,114.32
						0.00	0.00	0.00	0.00	562.32	0.00	
9	9	FVRR 01/04	04/09/11	04/09/11 TOMAR ANTONCZYK WIECZYSLAW 42-140 PANKI PRASZCZYKI 38		6525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,525.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
10	10	40910117	04/09/13	04/09/13 TOMAR WADLESNICTWO LUBLINIEC 42-700 LUBLINIEC MYSLIMSKA 1	575-000-89-82	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	
11	11	40910112	04/09/13	04/09/13 TOMAR WADLESNICTWO KOSZCZYN PANKI GOSPODARSTWA 42-206 KOSZCZYN SOBIESKIEN 575-000-89-13		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	40910063	04/09/13	04/09/13 TOMAR PGL 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	
13	13	15/09/2004	04/09/14	04/09/14 TOMAR ZAKLAD USLUG LESNYCH LESZEK CZAJA 42-714 LISOW HADRA UL. KOSZCZYNIA 575-172-08-78		0.00	0.00	0.00	0.00	1535.60	0.00	1,995.43
						0.00	0.00	0.00	0.00	359.83	0.00	
14	14	90/04/7	04/09/17	04/09/17 TOMAR TARTAK USLUGI HANDEL DREWNIEM 42-350 KOZIEGLOWY CYWIKUL UL. BLASKA 1 577-101-03-29		0.00	0.00	0.00	0.00	7372.00	0.00	8,993.84
						0.00	0.00	0.00	0.00	1621.04	0.00	

KOPIA