

SĄD PODAWCZE SĄDU OKRĘGOWEGO I
REJONOWEGO W CZĘSTOCHOWIE
UL. BARPOWSKIEGO 23/35
Data 2013 -04- 15
Nr zał.
przyjęła Ewa Pafyra

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 10

ORYGINAŁY

KOPIE

Z BIURA RACHUNKOWEGO
PAWŁA LECHOWSKIEGO

ZGODNIE Z ZARZĄDZENIEM
SĘDZIEGO Z DNIA 3 KWIETNIA 2013 R.

Sędziowa, kwalifikacyjna
Nr 42/96 z 1.06.1996
Paweł Lechowski
ul. Średnia 11
42-221 CZĘSTOCHOWA
tel. 620-556
Uprawniony przez Ministra Finansów do
prowadzenia usług ksiąg rachunkowych.

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

II R 177/09

Nr sprawy

nr pakietu

22

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

rok/miesiąc

10

2004

Lp.	Numer w zestawieniu / strona z aktu oskarżenia	Numer z rejestru VAT	Numer z księgi przychodów i rozchodów
1	0/46/105	6	591
2	0/48/105	19	658

KONTROLKA ILOŚCI DOKUMENTÓW W PAKIECIE

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

Sędziowie
awansowani
Nr 42195
4.1.18.1995

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

Ustawiony przez Ministra Finansów do
prowadzenia sądownictwa księgowych.

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

dnia 2013-04-15

Nr zał.
przyjęła Ewa Polym

0/40/105

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 : 41010015
Data faktury : 07.10.2004
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. : 134005776104 Leśnictwo : Leśnictwo Braszczok Data sprzedaży : 2004.10.05 Numer umowy : D057/04

SO S3A	drewno S3a sosnow/02.01.15-01.11	15.00 M3	106.00	1,590.00	22.00	349.80	1,939.80
ZALICZKA 2	zaliczka 22% VAT (art.29.2)	-1.00 ----	1,047.01	-1,047.01	22.00	- 230.34	-1,277.35

Ilość drewna kwitu dostawy :	15.00 M3			542.99		119.46	662.45
Suma ilości drewna :	15.00 M3	Razem :		542.99		119.46	662.45
		w tym :		542.99	22.00	119.46	662.45

GŁÓWNY SIĘDOWY
Nadleśnictwo Herby
Elżbieta Jezionska

ZASTĘPCA NADLEŚNICZEGO
mgr inż. Ryszard Kocieliński

6 591

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

Słownie w ZL : sześćset sześćdziesiąt dwa 45/100
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

mgr inż. Andrzej Szynka

Chlebke drewno TARIAN

--	--	--	--

PK POLECENIE KSIĘGOWANIA	Numer	Data % 10.2004 wystawienia	Zaksięgować pod datą % 10.2004
	1/10/2004		
	KONTO		SUMY

Lp.	Dowód	TREŚĆ	Winien	Ma	pojedyncze-cząstkowe				ogólne-kontrolne				
1.	10.10	Chlebke drewno w dr. 10.10.04 FV 11010163											
2.	10.10	Chlebke drewno FV 11010163 z 21.10.04											
Do przeniesienia													3464, 31

SUR 642



				KONTO		SUMY						
wód	TREŚĆ			Winien	Ma	pojedyncze-cząstkowe			ogólne-kontrolne			
	Z przeniesienia											
rw	Sporządził	Sprawdził	Zatwierdził		RAZEM	5944 31			5944 31			
					Zaksięgowano	Data	Dziennik	Strona	Podpis			
									wpaw y			

01/18/105

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 : 41010194
Data faktury : 30.10.2004
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. : 034002826112 Leśnictwo : Leśnictwo Jezioro Data sprzedaży : 2004.10.29 Numer umowy : D057/04

SO S3A	drewno S3a sosnow/02.01.15-01.11	12.40 M3	116.00	1,438.40	22.00	316.45	1,754.85
Ilość drewna kwitu dostawy :		12.40 M3		1,438.40		316.45	1,754.85

Numer dok. wyd. : 104007166199 Leśnictwo : Leśnictwo Łebki Data sprzedaży : 2004.10.29 Numer umowy : D057/04

SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	20.09 M3	166.00	3,334.94	22.00	733.69	4,068.63
Ilość drewna kwitu dostawy :		20.09 M3		3,334.94		733.69	4,068.63

Numer dok. wyd. : 094004606136 Leśnictwo : Leśnictwo Kuleje Data sprzedaży : 2004.10.30 Numer umowy : D057/04

SO S3A	drewno S3a sosnow/02.01.15-01.11	15.00 M3	116.00	1,740.00	22.00	382.80	2,122.80
Ilość drewna kwitu dostawy :		15.00 M3		1,740.00		382.80	2,122.80

Suma ilości drewna :	47.49 M3	Razem :	6,513.34	1,432.94	7,946.28	
		w tym :	6,513.34	22.00	1,432.94	7,946.28

SŁOWNY KSIĘGOWY
Nadleśnictwa Herby
z up. Kłobuck
Siłbicka 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 ZL : siedem tysięcy dziewięćset czterdzieści sześć 28/100
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: Inżynier Matycki

mgr inż. Ryszard Kocieliński

19 058

Il.p. Idzieinumer dowodu		kontraent (4,5)	Isprzedaż (7)	przychód	zakup (10)	reklams(12)	razem	
(1)	(2)		(3)	pozostała(8)	razem	koszty	wypłaty(13)	wydatki
opis zdarzenia (6)			(9)	lubozne(11)	pozost.(14)		(15)	(16)
uwagi (17)								
569	01 12/04	P.P.H. "SOLO" DOBROWOLSKA EDYTA RYBNO 44 42-100 KLÓBUCK	0.00	0.00	5115.00	0.00	0.00	0.00
ZAKUP DREWNA			0.00		0.00	0.00		
570	01 04090134553850	PTK-CENTERTEL SP. Z O.O. SKIERWIEŃCZKA 10A 01-230 WARSZAWA	0.00	0.00	0.00	0.00	201.62	0.00
usługi obce							201.62	
571	01 FV-001069/PRZ-5	"TECHNAR" SC BERNARDYŃSKA 6 37-200 PRZETMONEK	0.00	0.00	0.00	0.00	763.28	0.00
zużycie materiałów pomocniczych							763.28	
572	02 01/04	LESZEK SIECZKA SM. RUCHA 15 REBIELICE KROLEWCKIE	0.00	0.00	2440.00	0.00	0.00	0.00
ZAKUP DREWNA							0.00	
573	02 01/04	SZLEPER MIESLAN PARSZEZYKI 33 42-140 PANKI	0.00	0.00	7520.00	0.00	0.00	0.00
ZAKUP DREWNA							0.00	
574	02 188/10/2004	P.O.H. ALICJA BAJ UL. GEN. ANDERSA 15-B 42-100 KLÓBUCK	0.00	0.00	0.00	0.00	207.79	0.00
WARZĘDZIA I NAPRAWY							207.79	
575	03 14627/0630/04	POLEKI KONCERN NAFTOMY ORLEN S.A. CHEMIKOW 7 09-411 PŁOCK	0.00	0.00	0.00	0.00	565.25	0.00
PALIMO I KOSZTY							565.25	
576	03 14625/0630/04	POLEKI KONCERN NAFTOMY ORLEN S.A. CHEMIKOW 7 09-411 PŁOCK	0.00	0.00	0.00	0.00	544.26	0.00
PALIMO I KOSZTY							544.26	
577	03 915/04/F	PUR Biuro Rachunkowe P. Lechowski ŚREDNIA 11 42-200 Częstochowa	0.00	0.00	0.00	0.00	40.98	0.00
usługi obce							40.98	
578	03 14440/04	P.H.P.U. "PlusP" SPÓŁKA JAWNA UL. GORNICZA 1 42-100 KLÓBUCK	0.00	0.00	0.00	0.00	245.90	0.00
PALIMO I KOSZTY							245.90	
579	03 14626/0630/04	POLEKI KONCERN NAFTOMY ORLEN S.A. CHEMIKOW 7 09-411 PŁOCK	0.00	0.00	0.00	0.00	1381.65	0.00
PALIMO I KOSZTY							1381.65	
580	04 4HCZ01210000985	SERVISCO SP. Z O.O. OSWIMSKA 2 02-823 WARSZAWA	0.00	0.00	0.00	0.00	30.50	0.00
USŁUGI TRANSPORTOWE							30.50	
Suma strony			0.00	0.00	15075.00	0.00	3981.23	0.00
			0.00		0.00	0.00	3981.23	
Przeniesienie z poprzedniej strony			1225009.22	1225553.34	858387.04	0.00	338939.98	0.00
			544.12		8000.00	8173.03	330766.95	
Razem w roku			1225009.22	1225553.34	873462.04	0.00	342921.21	0.00
			544.12		8000.00	8173.03	334748.18	

DROBKA DREWNA "TARTAK" RYBNO, 44, 42-100 KŁOBUCK

ZAPISY str. 2

Il. p. Idzień/numer dowodu		kontrahent (4,5)	przedaż (7)	przychód	zakup (10)	reklama(12)	razem	
(1)	(2)		(3)	pozostałe(8)	razem	koszty	wypłaty(13)	wydatki
opis zdarzenia (6)			(9)	luboczna(11)	pozost.(14)		(15)	(16)
uwagi (17)								
581	04 2690/WAB/04	P.P.H.U FERGOPOL Paweł Kowalczyk Wojska Polskiego 14 42-100 Kłobuck	0.00	0.00	0.00	0.00	673.78	0.00
KOSZTY PİL, TRANU, DET, MAN, AGREGAT						673.78		
582	04 FD0027072/04	"SUDER & SUDER" SP. Z O.O. UL. PLK. DĄBKA 13 30-832 KRAKÓW	0.00	0.00	0.00	0.00	264.19	0.00
KOSZTY PİL, TRANU, DET, MAN, AGREGAT						264.19		
583	04 14853/1008/04	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						655.74		
584	04 FVRR 01/2004	BIERNACKA ŁĄSINA REBIELICE KRÓLEWSKIE UL. ŚW. ROCHA	0.00	0.00	2700.00	0.00	0.00	0.00
ZAKUP DREWNA						0.00		
585	05 01/10/04	JOKIEL FRANCISZEK RODZANOWIEC- OSŁĘKI 3 OLESNÓ	0.00	0.00	10900.00	0.00	0.00	0.00
ZAKUP DREWNA						0.00		
586	05 5985/04	F.H.U. "CHEMIK" D. I Z. BRZĘCZEK STASZICA 30 42-100 KŁOBUCK	0.00	0.00	0.00	0.00	20.66	0.00
KOSZTY FABRYCZNE, PRZYCZEPY, CIĄGNIKI, SPY						20.66		
587	05 R 3/10/04	Gospodarstwo Rolne Edmund i Krysty Leg 3 42-714 LISÓW	0.00	0.00	18520.00	0.00	0.00	0.00
ZAKUP TOMARU						0.00		
588	06 14969/1008/04	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. CHENIKÓW 7 09-411 PŁOCK	0.00	0.00	0.00	0.00	754.30	0.00
PALIWO I KOSZTY						754.30		
589	06 FVRR 01/04	CHWAŁANA IRENEUSZ STANÓWA 30 42-100 KŁOBUCK	0.00	0.00	9790.00	0.00	0.00	0.00
ZAKUP DREWNA						0.00		
590	07 20/10/2004	ZAKŁAD USŁUG LEŚNYCH LESZEK CZAJA KOSZCZIŃSKA 11 42-714 LISÓW	0.00	0.00	3703.20	0.00	0.00	0.00
ZAKUP DREWNA						0.00		
591	07 41010015	NADLEŚNICTWO HERBY LUBLINIECKA 6 42-284 HERBY	0.00	0.00	542.99	0.00	0.00	0.00
ZAKUP DREWNA						0.00		
592	07 11/2004	Z.P.H. "DREMARK" JOLANTA KICINIEKA UL. DOLNA 17 WILKOWIECKO	0.00	0.00	6718.40	0.00	0.00	0.00
ZAKUP DREWNA						0.00		
Suma strony			0.00	0.00	52884.59	0.00	2368.67	0.00
			0.00		0.00	0.00	2368.67	
Przeniesienie z poprzedniej strony			1225009.22	1225553.34	873462.04	0.00	342921.21	0.00
			544.12		8000.00	8173.03		
						334748.18		
Razem w roku			1225009.22	1225553.34	926346.63	0.00	345289.86	0.00
			544.12		8000.00	8173.03		
						337116.85		

Il.p. Idzienia numer dowodu			Isprzedaż (7)	przychód	zakup (10)	reklama(12)	razem		
(1)	(2)	(3)	pozostałe(8)	razem	koszty	wypłaty(13)	wydatki		
kontrahent (4,5)				(9)	luboczna(11)	pozost.(14)	(15)	(16)	
opis zdarzenia (6)									
uwagi (17)									
593	07	15014/1000/04	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. CHEMIKOW 7 09-411 PŁOCK	0.00	0.00	0.00	0.00	739.70	0.00
PALIWO I KOSZTY							739.70		
594	08	02/04	SZLEPER WIESŁAW PRASZCZYKI 33 42-140 PANNI	0.00	0.00	7395.00	0.00	0.00	0.00
ZAKUP DREWNA							0.00		
595	08	000051199/04	OPHU EDMET Stacja Paliw 1 Maja 13 42-134 Truskolasy	0.00	0.00	0.00	0.00	16.41	0.00
KOSZTY PİL, TRAKU, DET, MAN, AGREGAT							16.41		
595	08	174/OL3/2004	PRZEDS. BUDOWNICTWA DROGOWEGO I MOS KOSSAKA 5 46-300 OLESNO	0.00	0.00	0.00	0.00	1000.00	0.00
usługi obce							1000.00		
597	09	12/2004	Z.P.H. "DREWNAK" JOLANTA KICJAŃSKA UL. DOLNA 17 WILKOWIECKO	0.00	0.00	5313.10	0.00	0.00	0.00
ZAKUP DREWNA							0.00		
598	09	15006/0630/04	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. CHEMIKOW 7 09-411 PŁOCK	0.00	0.00	0.00	0.00	588.85	0.00
KOSZTY FABRYCZNE, PRZYCZEPY, CIĄGNIKI, SPY							588.85		
599	10	15022/0630/04	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. CHEMIKOW 7 09-411 PŁOCK	0.00	0.00	0.00	0.00	334.00	0.00
PALIWO I KOSZTY							334.00		
600	11	FD0027775/04	"SUDER & SUDER" SP. Z O.O. UL. PLK. DĄBKA 13 30-032 KRĄKÓW	0.00	0.00	0.00	0.00	487.08	0.00
KOSZTY PİL, TRAKU, DET, MAN, AGREGAT							487.08		
601	11	6071/04	F.H.U. "CHEMIK" B. I Z. BRZECZEK STAZICA 30 42-100 KŁOBUK	0.00	0.00	0.00	0.00	27.22	0.00
PALIWO I KOSZTY							27.22		
602	12	13/2004	Z.P.H. "DREWNAK" JOLANTA KICJAŃSKA UL. DOLNA 17 WILKOWIECKO	0.00	0.00	4345.90	0.00	0.00	0.00
ZAKUP DREWNA							0.00		
603	12	FVRR 02/04	CHWAŁANA IRENEUSZ STANOWA 30 42-100 KŁOBUK	0.00	0.00	9240.00	0.00	0.00	0.00
ZAKUP DREWNA							0.00		
604	13	15174/0630/04	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. CHEMIKOW 7 09-411 PŁOCK	0.00	0.00	0.00	0.00	807.80	0.00
PALIWO I KOSZTY							807.80		
Suma strony			0.00	0.00	26294.00	0.00	4001.06	0.00	
			0.00		0.00		4001.06		
Przeniesienie z poprzedniej strony			1225009.22	1225553.34	952346.63	0.00	345289.88	0.00	
			544.12		8000.00	8173.03			
						337116.85			
Razem w roku			1225009.22	1225553.34	952346.63	0.00	349290.94	0.00	
			544.12		8000.00	8173.03			
						341117.91			

N.p. Idziefinumer dowodu (1) (2) (3)		kontraheant (4,5)	Isprzedaz (7) Ipozostale (8)	przychod razem (9)	zakup (10) Ikoszty Ioboczne (11)	reklama (12) Iwyplaty (13) Ipozost. (14)	razem (15)	wydatki (16)
opis zdarzenia (6)								
uwagi (17)								
605	13 10696/04	PAW ANDRZEJ GRUS OLESKA 20 42-700 LUBLINIEC	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	118.85	0.00
KOSZTY PIL, TRAKU, DET, MAN, AGREGAT							118.85	
606	13 15142/0630/04	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. CHENIKOW 7 09-411 PLOCK	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	872.30	0.00
PALINO I KOSZTY							872.30	
607	13 6232/2004/46	LOTOS POLINA SP. Z O.O. SIARA 32-33 80-116 GORNIK	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	434.40	0.00
PALINO I KOSZTY							434.40	
608	13 15343/1008/04	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. CHENIKOW 7 09-411 PLOCK	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	23.77	0.00
PALINO I KOSZTY							23.77	
609	14 FD0028194/04	*SUDER I SUDER*SP. Z O.O. UL. PLK. DABKA 13 30-832 KRAKOW	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	562.21	0.00
KOSZTY PIL, TRAKU, DET, MAN, AGREGAT							562.21	
610	14 2410/STR/04	P.H.U. FERDOPOL Pawel Kowalczyk Wojska Polskiego 14 42-100 Klobuck	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	2980.00	0.00
KOSZTY PIL, TRAKU, DET, MAN, AGREGAT							2980.00	
611	14 FD0028195/04	*SUDER I SUDER*SP. Z O.O. UL. PLK. DABKA 13 30-832 KRAKOW	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	60.50	0.00
KOSZTY PIL, TRAKU, DET, MAN, AGREGAT							60.50	
612	14 3139/10/04	P.H. "LAD-POL" ADAM LATOS IRYSOWA 1 42-221 CZESTOCHOWA	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	224.46	0.00
KOSZTY PIL, TRAKU, DET, MAN, AGREGAT							224.46	
613	14 63954/04	P.H.P.U. "SEREX" SP. J. JABIELDASKA 104 42-200 CZESTOCHOW	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	75.68	0.00
PALINO I KOSZTY							75.68	
614	14 2011/04/PZ	CEZAR SC ILONA I WOLCIECH ZUZENICZ OJSKA POLSKIEGO 122 42-200 CZESTOC	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	176.23	0.00
PALINO I KOSZTY							176.23	
615	14 15246/0630/04	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. CHENIKOW 7 09-411 PLOCK	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	266.57	0.00
PALINO I KOSZTY							266.57	
616	14 15384/1008/04	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. CHENIKOW 7 09-411 PLOCK	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	655.75	0.00
PALINO I KOSZTY							655.75	
Suma strony			0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	6450.72	0.00
						6450.72		
Przeniesienie z poprzedniej strony			1225009.22 544.12	1225553.34	932640.63 8000.00	0.00 8173.03	349290.94	0.00
						341117.91		
Razem w roku			1225009.22 544.12	1225553.34	932640.63 8000.00	0.00 8173.03	35741.66	0.00
						347568.63		

KOPIA

II. p. Idzień/numer dowodu (1) (2) (3)			isprowadź (7) pozostałe(8)	przychód razem	zakup (10) koszty	reklama(12) wypłaty(13)	razem wydatki	 (16)	
kontrahent (4,5)				(9)	lubeczne(11)	pozost.(14)	(15)		
opis zdarzenia (6)									
uwagi (17)									
617	14	24730/5206/04	"BEMN PUTUR KOSZUCH" SJ JAGIELLONSKA 113 42-200 CZĘSTOCHOWA	0.00	0.00	0.00	0.00	81.98	0.00
KOSZTY FADROWY, PRZYCZEPY, CIĄGNIKA, SPY							81.98		
618	15	21/10/2004	ZAWŁAD USŁUG LEŚNYCH LESZEK CZAJA KOSZCZCINSKA 11 42-714 LISOW	0.00	0.00	1344.00	0.00	0.00	0.00
ZAKUP DREWNA							0.00		
619	15	FC260174052/010	TELEKOMUNIKACJA POLSKA SA M. CURIE-SKŁODOWSKIEJ 28 40-058 KA	0.00	0.00	0.00	0.00	186.74	0.00
usługi ohce							186.74		
620	15	18232/04/DUD	PAU DUD SJ Częstochowska 90 42-221 Lgota	0.00	0.00	0.00	0.00	31.97	0.00
PALIMO I KOSZTY							31.97		
621	16	1882/2004	STALJA PALIM "KSB" SP.Z O.O POWSTANCOW ŚLĄSKICH 42-141 PRZYSTA	0.00	0.00	0.00	0.00	81.98	0.00
PALIMO I KOSZTY							81.98		
622	16	676	P.K. "SANTINEX" S.C. TYSIĄCLECIA 4 42-140 PANKI	0.00	0.00	0.00	0.00	88.49	0.00
zużycie materiałów pomocniczych							88.49		
623	16	15322/0630/04	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. CHEMIKOW 7 09-411 PŁOCK	0.00	0.00	0.00	0.00	845.90	0.00
KOSZTY FADROWY, PRZYCZEPY, CIĄGNIKA, SPY							845.90		
624	16	15360/0630/04	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. CHEMIKOW 7 09-411 PŁOCK	0.00	0.00	0.00	0.00	646.34	0.00
PALIMO I KOSZTY							646.34		
625	17	15386/0630/04	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. CHEMIKOW 7 09-411 PŁOCK	0.00	0.00	0.00	0.00	422.95	0.00
KOSZTY PIL, TRUKU, NET, MAN, AGREGAT							422.95		
626	18	15461/0630/04	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. CHEMIKOW 7 09-411 PŁOCK	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
PALIMO I KOSZTY TOYOTY SKL 42EP							100.00		
627	18	15248/04/01	AUTOCENTRUM SPOLKA JAWNA B.KATYNIA 147 42-200 CZĘSTOCHOWA	0.00	0.00	0.00	0.00	100.02	0.00
PALIMO I KOSZTY TOYOTY SKL 42EP							100.02		
628	19	15624/1008/04	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. CHEMIKOW 7 09-411 PŁOCK	0.00	0.00	0.00	0.00	409.84	0.00
PALIMO I KOSZTY							409.84		
Suma strony				0.00	0.00	1344.00	0.00	2935.21	0.00
				0.00		0.00	0.00		
							2935.21		
Przeniesienie z poprzedniej strony			1225009.22	1225553.34	952640.63	0.00	355741.66	0.00	
			544.12		8000.00	8173.03			
						347568.63			
Razem w roku			1225009.22	1225553.34	953994.63	0.00	358677.87	0.00	
			544.12		8000.00	8173.03			
						350504.84			

KOPIA

II. p. idzielny numer dowodu		kontrahent (4, 5)	isprowadz (7)	przychód	zakup (10)	ireklama(12)	razem			
(1)	(2)		(3)	pozostale(8)	razem	koszty	wypłaty(13)	wydatki	(15)	(16)
opis zdarzenia (6)				(9)	lubozne(11)	pozost.(14)				
uwagi (17)										
629	19 15677/1008/04	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. CHEMIKOW 7 09-411 PŁOCK	0.00	0.00	0.00	0.00	409.84	0.00		
PALINO I KOSZTY			0.00		0.00	0.00	409.84			
630	19 15294/04	P.H.P.U. "KplusP" SPÓŁKA JAWNA UL. GÓRNICZA 1 42-100 KŁOBUCK	0.00	0.00	0.00	0.00	1426.23	0.00		
KOSZTY PIL, TRAKU, DET, NAW, ASBEBAT							1426.23			
631	20 359/04	ZAKŁAD HANDLOWO-USŁUGOWY "HINSDORF" ZAKRZEWSKA 66 42-100 KŁOBUCK	0.00	0.00	0.00	0.00	234.72	0.00		
zużycie materiałów pomocniczych							234.72			
632	20 15524/0630/04	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. CHEMIKOW 7 09-411 PŁOCK	0.00	0.00	0.00	0.00	826.73	0.00		
KOSZTY FADRONY, PRZYCZEPY, CIĄGNIKA, SPY			0.00		0.00	0.00	826.73			
633	21 41010163	WOLENICTWO KOSZĘCIN PAŃSTWA GOSPO SOBIESKIEGO 1 42-286 KOSZĘCIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ZAKUP DREWNA							0.00			
634	21 15601/0630/04	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. CHEMIKOW 7 09-411 PŁOCK	0.00	0.00	0.00	0.00	218.14	0.00		
PALINO I KOSZTY			0.00		0.00	0.00	218.14			
635	22 9792/04/	PAHU "PRONIMT" M. LISIŃSKI BOTANICZNA 5 42-260 KAWIENICA POLS	0.00	0.00	0.00	0.00	409.89	0.00		
PALINO I KOSZTY			0.00		0.00	0.00	409.89			
636	22 503911	HAN-STAR TRUCKS SP. Z D.O. WOLICA 16 C 05-630 NADARZYŃ	0.00	0.00	0.00	0.00	2254.70	0.00		
KOSZTY PIL, TRAKU, DET, NAW, ASBEBAT							2254.70			
637	23 69/2004	PAHU SKŁADNICA DREWNA HENRYK BORKOW BABIENICA UL. STANOMA 44 42-287 Ł	0.00	0.00	10150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ZAKUP DREWNA							0.00			
638	23 15782/0630/04	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. CHEMIKOW 7 09-411 PŁOCK	0.00	0.00	0.00	0.00	141.03	0.00		
KOSZTY FADRONY, PRZYCZEPY, CIĄGNIKA, SPY			0.00		0.00	0.00	141.03			
639	24 15544/04	P.H.P.U. "KplusP" SPÓŁKA JAWNA UL. GÓRNICZA 1 42-100 KŁOBUCK	0.00	0.00	0.00	0.00	427.87	0.00		
PALINO I KOSZTY			0.00		0.00	0.00	427.87			
640	24 15001/0630/04	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. CHEMIKOW 7 09-411 PŁOCK	0.00	0.00	0.00	0.00	507.54	0.00		
PALINO I KOSZTY			0.00		0.00	0.00	507.54			
Suma strony			0.00	0.00	10150.00	0.00	6856.69	0.00		
			0.00		0.00	0.00	6856.69			
Przeniesienie z poprzedniej strony			1225009.22	1225553.34	953984.63	0.00	358677.87	0.00		
			544.12		8000.00	8173.03	350504.84			
Razem w roku			1225009.22	1225553.34	961984.63	0.00	365534.55	0.00		
			544.12		8000.00	8173.03	357361.53			

Il.p. Idzień/numer dowodu			sprzedaż (7)		przychód zakup (10)		reklama(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)										
641	25	70/2004	PPHJ SKŁADNICA DREWNA HENRYK BOROŃ BABIENICA UL. STANOWA 44 42-287 L	0.00	0.00	10150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ZAKUP DREWNA				0.00		0.00	0.00			
642	25	41010181	NADLEŚNICTWO KOSZĘCIN PAŃSTW. GOSPO GOBIERSKIEGO I 42-286 KOSZĘCIN	0.00	0.00	3059.09	0.00	0.00	0.00	0.00
ZAKUP DREWNA				0.00		0.00	0.00			
643	25	10/2004	Z.P.H. "DREMARK" JOLANTA KICIAŃSKA UL. DULNA 17 WILKOWIECKO	0.00	0.00	8424.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ZAKUP DREWNA				0.00		0.00	0.00			
644	26	16048/1008/04	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. CHENIKÓW 7 09-411 PŁOCK	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	409.85	0.00
PALIWO I KOSZTY								409.85		
645	26	16058/1008/04	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. CHENIKÓW 7 09-411 PŁOCK	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	409.85	0.00
PALIWO I KOSZTY								409.85		
646	26	15893/0630/04	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. CHENIKÓW 7 09-411 PŁOCK	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	254.43	0.00
KOSZTY PIL, TRAKU, DET, MAN, ASREBAT								254.43		
647	26	16042/1008/04	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. CHENIKÓW 7 09-411 PŁOCK	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	368.89	0.00
PALIWO I KOSZTY								368.89		
e 648	26	16008/1008/04	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. CHENIKÓW 7 09-411 PŁOCK	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	655.75	0.00
PALIWO I KOSZTY								655.75		
* 649	26	15893/0630/04	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. CHENIKÓW 7 09-411 PŁOCK	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197.14	0.00
PALIWO I KOSZTY TOYOTY SKL 42EP								197.14		
650	27	71/2004	PPHJ SKŁADNICA DREWNA HENRYK BOROŃ BABIENICA UL. STANOWA 44 42-287 L	0.00	0.00	10150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ZAKUP DREWNA						0.00	0.00			
651	27	111/04/Z	TARTAK-USLUGI-WANDEL DREWNER RYSZA CYNKÓW UL. ŚLĄSKA 17 42-350 KOZIEB	0.00	0.00	17462.40	0.00	0.00	0.00	0.00
ZAKUP DREWNA						0.00	0.00			
652	28	18299/04/5K	STACJA PALIW "NA ROZDROŻU" KRAKOWSKA 86 32-590 LIBIĄŻ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81.97	0.00
PALIWO I KOSZTY								81.97		
Suma strony				0.00	0.00	49285.49	0.00	0.00	2377.88	0.00
				0.00		0.00	0.00	2377.88		
Przeniesienie z poprzedniej strony			1225009.22	1225353.34	964134.63	0.00	0.00	365534.55	0.00	0.00
			544.12		8000.00		8173.03			
							357361.53			
Razem w roku			1225009.22	1225353.34	1013420.12	0.00	0.00	367912.44	0.00	0.00
			544.12		8000.00		8173.03			
							359739.41			

KOPIA

l.p. Idzień/numer dowodu		sprzedaż (7) przychód zakup (10) reklama (12) razem							
(1) (2) (3)	pozostałe (8)		razem	koszty	wypłaty (13)	wydatki			
kontraahent (4, 5)				(9)	lubeczne (11)	pozost. (14)	(15) (16)		
opis zdarzenia (6)									
uwagi (17)									
653	28	RS-VAT/04/10		307160,55	307160,55	0,00	0,00	0,00	0,00
Liczba pozycji: 32				0,00		0,00	0,00		
PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY							0,00		
654	29	72/2004	PPHU SKŁADNICA DREWNA HENRYK BORDM BABIENICA 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		
655	29	1623E/1008/04	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. CHERIKÓW 7 09-411 PŁOCK	0,00	0,00	0,00	0,00	327,89	0,00
PALIWO I KOSZTY				0,00		0,00	0,00	327,89	
656	29	373/04	ZAKŁAD HANDLOWO-USŁUGOWY "WŁODZIMIR ZAWRZEWSKA 66 42-100 KŁOBUCK	0,00	0,00	0,00	0,00	177,34	0,00
zużycie materiałów pomocniczych								177,34	
657	29	1831E/04/SK	STACJA PALIW "NA ROZKROZUP" KRAKOWSKA 06 32-590 LIBIAŃ	0,00	0,00	0,00	0,00	122,95	0,00
PALIWO I KOSZTY				0,00		0,00	0,00	122,95	
658	30	41010194	NADLEŚNICTWO HERBY LUBLINIĘCKA 6 42-284 HERBY	0,00	0,00	6513,34	0,00	0,00	0,00
ZAKUP DREWNA				0,00		0,00	0,00	0,00	
659	30	73/2004	PPHU SKŁADNICA DREWNA HENRYK BORDM BABIENICA UL. STAWOMA 44 42-287 L	0,00	0,00	9135,00	0,00	0,00	0,00
ZAKUP DREWNA				0,00		0,00	0,00	0,00	
660	30	22/10/2004	ZAKŁAD USŁUG LEŚNYCH LESZEK CZAJA KOSZĘCIĄSKA 11 42-714 LISOW	0,00	0,00	2499,60	0,00	0,00	0,00
ZAKUP DREWNA				0,00		0,00	0,00	0,00	
661	30	1589E/04	P.H.P.U. "KplusP" SPÓŁKA JAWNA UL. BARNICZA 1 42-100 KŁOBUCK	0,00	0,00	0,00	0,00	104,10	0,00
KOSZTY PŁ., TRANZ., DET. MAN. AGREGAT								104,10	
662	30	1612B/0630/04	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. CHERIKÓW 7 09-411 PŁOCK	0,00	0,00	0,00	0,00	741,43	0,00
PALIWO I KOSZTY				0,00		0,00	0,00	741,43	
663	30	16127/0630/04	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. CHERIKÓW 7 09-411 PŁOCK	0,00	0,00	0,00	0,00	934,38	0,00
PALIWO I KOSZTY				0,00		0,00	0,00	934,38	
664	30	16129/0630/04	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. CHERIKÓW 7 09-411 PŁOCK	0,00	0,00	0,00	0,00	805,74	0,00
PALIWO I KOSZTY				0,00		0,00	0,00	805,74	
Suma strony				307160,55	307160,55	28297,94	0,00	3213,83	0,00
				0,00		0,00	0,00		
							3213,83		
Przeniesienie z poprzedniej strony				1225009,22	1225353,34	1013420,12	0,00	367912,44	0,00
				544,12		8000,00	8173,03		
							359739,41		
Razem w roku				1532169,77	1532713,89	1041718,06	0,00	371126,27	0,00
				544,12		8000,00	8173,03		
							362953,24		

KOPIA

KOPIA

KOPIA

KOPIA

II. p. Idzieł/numer dowodu I		I sprzedaż (7)		przychód	zakup (10)	reklama (12)	razem		
(1)	(2)	(3)	pozostałe (8)	razem	koszty	wypłaty (13)	wydatki		
kontrahent (4,5)			(9)	lubeczne (11)	pozost. (14)	(15)	(16)		
opis zdarzenia (6)									
uwagi (17)									
665	30	16131/0630/04	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. CHEMIKOW 7 09-411 PŁOCK	0.00	0.00	0.00	0.00	565.55	0.00
KOSZTY FABRYCZNE, PRZYCZEPY, CIĄGNIKI, SPV				0.00	0.00	0.00	0.00	565.55	
666	30	16130/0630/04	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. CHEMIKOW 7 09-411 PŁOCK	0.00	0.00	0.00	0.00	564.02	0.00
PALIWO I KOSZTY				0.00	0.00	0.00	0.00	564.02	
667	30	16132/0630/04	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. CHEMIKOW 7 09-411 PŁOCK	0.00	0.00	0.00	0.00	1137.70	0.00
KOSZTY FABRYCZNE, PRZYCZEPY, CIĄGNIKI, SPV				0.00	0.00	0.00	0.00	1137.70	
668	31	15986/04	P.H.P.U. "NplusP" SPÓŁKA JAWNA UL. BARNOWICZA 1 42-100 KLOBUCK	0.00	0.00	0.00	0.00	516.39	0.00
PALIWO I KOSZTY				0.00	0.00	0.00	0.00	516.39	
669	31	DW/SKLV569/10		0.00	0.00	0.00	0.00	121.61	0.00
PALIWO I KOSZTY WG EWIDENCJI				0.00	0.00	0.00	0.00	121.61	
670	31	DW/SKLV467/10		0.00	0.00	0.00	0.00	415.03	0.00
PALIWO I KOSZTY WG EWIDENCJI				0.00	0.00	0.00	0.00	415.03	
671	31	EWIDENCJA	PRO BANK POLSKI SA/CZESTOCHOWA	0.00	0.00	0.00	0.00	148.00	0.00
KOSZTY, PROMIŁY BANKOWE				0.00	0.00	0.00	0.00	148.00	
672	31	PK 1/10/2004	OBROBKA DREWNA "TARTAK"	0.00	0.00	3744.31	0.00	0.00	0.00
ZAKUP TOWARU				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
673	31	DW 1/10/2004	Zakład Energetyczny Klobuck Wojska Polskiego 1 42-100 Klobuck	0.00	0.00	0.00	0.00	215.49	0.00
koszty energii				0.00	0.00	0.00	0.00	215.49	
674	31	PK 2/10/2004	OBROBKA DREWNA "TARTAK"	0.00	0.00	1046.43	0.00	0.00	0.00
ZAKUP TOWARU				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
675	31	ANDRT/10/2004		0.00	0.00	0.00	0.00	20622.78	0.00
ANDRTYZACJA				0.00	0.00	0.00	0.00	20622.78	
676	31	LP C/04/10	OBROBKA DREWNA "TARTAK"	0.00	0.00	0.00	0.00	2040.00	0.00
WYNAGRODZENIA OSOBOWE				0.00	0.00	0.00	0.00	2040.00	
Suwa strony				0.00	0.00	4790.74	0.00	24307.37	0.00
				0.00		0.00	0.00	24307.37	
Przeniesienie z poprzedniej strony				1532169.77	1532713.89	1041718.06	0.00	371126.27	0.00
				544.12		8000.00	8173.03	362953.24	
Razem w roku				1532169.77	1532713.89	1046508.80	0.00	395433.64	0.00
				544.12		8000.00	8173.03	387260.61	

II. p. Idzieł (numer dowodu)		I sprzedaż (7)		przychód		zakup (10)		reklama (12)		razem	
(1)	(2)	(3)	pozostałe (8)	razem	koszty	wypłaty (13)	pozost. (14)	wydatki	(15)	(16)	
kontrahent (4,5)				(9)	lubozne (11)						
opis zdarzenia (6)											
uwagi (17)											
677	31 LP E/04/10	OBROBKA DREWNA "TARTAK"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2040.38	0.00		
WYNAGRODZENIA OSOBNIE			0.00		0.00	2040.38	0.00				
678	31 DM 2/10/2004	ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH	0.00	0.00	0.00	0.00	456.98	0.00			
SKŁADKI ZUS			0.00		0.00	456.98					
679	31 DM 3/10/2004	URZĄD GMINY KŁOBUCK 11 LISTOPADA 6 42-100 KŁOBUCK	0.00	0.00	0.00	0.00	1163.30	0.00			
PODATKI, OPŁATY			0.00		0.00	1163.30					
680	31 DM 4/10/2004	URZĄD GMINY KŁOBUCK 11 LISTOPADA 6 42-100 KŁOBUCK	0.00	0.00	0.00	0.00	1329.44	0.00			
PODATKI, OPŁATY			0.00		0.00	1329.44					
Razem w miesiącu (zł)			307160.55	307160.55	188121.76	0.00	61483.76	0.00			
			0.00		0.00	2040.38	59443.38				

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	4990.10	0.00
	0.00		0.00	2040.38	2949.72	
Przeniesienie z poprzedniej strony	1532169.77	1532713.89	1046508.80	0.00	395433.64	0.00
	544.12		8000.00	8173.03	387260.61	
Razem w roku	1532169.77	1532713.89	1046508.80	0.00	400423.74	0.00
	544.12		8000.00	10213.41	390210.33	

OBROBKA DREWNA "TARTAK"	REJESTR
"TARTAK"	ZAKUPÓW
44	OD 2004/10/01
142-100 RYBNO	DO 2004/10/31
	TOWAR

REJESTR VAT - OBROBKA DREWNA "TARTAK"

Strona: 2

Obliczenia: Nieistotne Transakcje: Zakupy+Rezerwy Wszystkie

lpz	lp.	numer dowodu	data wp.	data wyst.	grupa	kontrahent	numer NIP	wart.					brutto		
								0%	VAT 3%	VAT 7%	VAT 12%	VAT 22%			
15	15	10/2004	04/10/26	04/10/26	TOWAR Z.P.H. "DREWNAK" WILKOWIECKO UL. DELNA 17		574-104-51-74	0.00	0.00	0.00	0.00	8424.00	0.00	0.00	10,277.28
								0.00	0.00	0.00	0.00	1853.28	0.00	0.00	
16	16	71/2004	04/10/27	04/10/27	TOWAR POKU SKLADNICA DREWNA HENRYK BOROŃKA 42-287 LUBSZA BABIENICA UL. 5		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	
17	17	111/04/2	04/10/27	04/10/27	TOWAR TARTAK-USLUGI-NOWEL. DREWNA 42-350 KOZIEBLOWY CYMOW UL. SŁASKA 17		577-101-03-29	0.00	0.00	0.00	0.00	17452.40	0.00	0.00	21,304.12
								0.00	0.00	0.00	0.00	3841.72	0.00	0.00	
18	18	72/2004	04/10/29	04/10/29	TOWAR POKU SKLADNICA DREWNA HENRYK BOROŃKA 42-287 LUBSZA BABIENICA UL. 5		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	41010194	04/10/30	04/10/30	TOWAR NIOBERNICTWO HERBY 42-284 HERBY LUBLINIECKA 6		575-000-59-07	0.00	0.00	0.00	0.00	6513.34	0.00	0.00	7,546.28
								0.00	0.00	0.00	0.00	1432.94	0.00	0.00	
20	20	73/2004	04/10/30	04/10/30	TOWAR POKU SKLADNICA DREWNA HENRYK BOROŃKA 42-287 LUBSZA BABIENICA UL. 5		575-101-30-00	0.00	0.00	0.00	0.00	9135.00	0.00	0.00	11,144.70
								0.00	0.00	0.00	0.00	2002.70	0.00	0.00	
21	21	22/10/2004	04/10/30	04/10/30	TOWAR ZAKLAD USLUG LEWNYCH LESZEN CZAJA 42-714 LISOW KOSZCINSKA 11		575-172-09-78	0.00	0.00	0.00	0.00	2493.60	0.00	0.00	3,049.51
								0.00	0.00	0.00	0.00	549.91	0.00	0.00	
Razem netto:		139,971.93	Razem:		28,253.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,716.93	0.00	0.00	0.00	164,549.55	
VAT:		24,577.72			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,577.72	0.00	0.00	0.00		

wydruk: 2004/12/31 op:PL

KOPIA