

0/52/106

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 : 41110166
Data faktury : 29.11.2004
Numer dok. wyd. : L. KULEJE
Data sprzedaży : 29.11.2004
Numer Klienta : 920
Numer umowy : DETAL 2
Numer zlecenia : 13683
Data zlecenia : 29.11.2004

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

Strona: 1

| Nr art. | Nazwa / Symbol PKWiU | Ilość | J.M. | Cena netto zł | wartość net. zł | Pod-% | Pod. Kwota zł | wart.brutto |
|-------------|----------------------------------|-------|------|---------------|-----------------|-------|---------------|-------------|
| SO S10 | drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20 | 0.32 | M3 | 200.00 | 64.00 | 22.00 | 14.08 | 78.08 |
| W0400440/48 | 04380960 | | | | | | | |
| SO S10 | drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20 | 0.33 | M3 | 200.00 | 66.00 | 22.00 | 14.52 | 80.52 |
| W0400440/48 | 04380970 | | | | | | | |
| SO S10 | drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20 | 0.32 | M3 | 200.00 | 64.00 | 22.00 | 14.08 | 78.08 |
| W0400440/48 | 04380980 | | | | | | | |
| SO S10 | drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20 | 0.32 | M3 | 200.00 | 64.00 | 22.00 | 14.08 | 78.08 |
| W0400440/48 | 04380990 | | | | | | | |
| SO S10 | drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20 | 0.30 | M3 | 200.00 | 60.00 | 22.00 | 13.20 | 73.20 |
| W0400440/48 | 04381000 | | | | | | | |
| SO S10 | drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20 | 0.33 | M3 | 200.00 | 66.00 | 22.00 | 14.52 | 80.52 |
| W0400440/48 | 04381010 | | | | | | | |
| SO S10 | drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20 | 0.28 | M3 | 200.00 | 56.00 | 22.00 | 12.32 | 68.32 |
| W0400440/48 | 04381020 | | | | | | | |
| SO S10 | drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20 | 0.28 | M3 | 200.00 | 56.00 | 22.00 | 12.32 | 68.32 |
| W0400440/48 | 04381030 | | | | | | | |
| SO S10 | drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20 | 0.33 | M3 | 200.00 | 66.00 | 22.00 | 14.52 | 80.52 |
| W0400440/48 | 04381040 | | | | | | | |
| SO S10 | drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20 | 0.32 | M3 | 200.00 | 64.00 | 22.00 | 14.08 | 78.08 |
| W0400440/48 | 04381050 | | | | | | | |
| SO S10 | drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20 | 0.32 | M3 | 200.00 | 64.00 | 22.00 | 14.08 | 78.08 |
| W0400440/48 | 04381060 | | | | | | | |
| SO S10 | drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20 | 0.33 | M3 | 200.00 | 66.00 | 22.00 | 14.52 | 80.52 |
| W0400440/48 | 04381070 | | | | | | | |
| SO S10 | drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20 | 0.33 | M3 | 200.00 | 66.00 | 22.00 | 14.52 | 80.52 |
| W0400440/48 | 04381080 | | | | | | | |
| SO S10 | drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20 | 0.32 | M3 | 200.00 | 64.00 | 22.00 | 14.08 | 78.08 |
| W0400440/48 | 04381090 | | | | | | | |
| SO S10 | drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20 | 0.28 | M3 | 200.00 | 56.00 | 22.00 | 12.32 | 68.32 |
| W0400440/48 | 04381100 | | | | | | | |
| SO S10 | drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20 | 0.30 | M3 | 200.00 | 60.00 | 22.00 | 13.20 | 73.20 |
| W0400440/48 | 04381110 | | | | | | | |
| SO S10 | drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20 | 0.32 | M3 | 200.00 | 64.00 | 22.00 | 14.08 | 78.08 |
| W0400440/48 | 04381120 | | | | | | | |
| SO S10 | drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20 | 0.33 | M3 | 200.00 | 66.00 | 22.00 | 14.52 | 80.52 |
| W0400440/48 | 04381130 | | | | | | | |

18 455

| | | | | |
|--------------------|---------|----------|--------|----------|
| do przeniesienia : | 5.66 M3 | 1,132.00 | 249.04 | 1,381.04 |
|--------------------|---------|----------|--------|----------|

Numer faktury : 41110166

Data faktury : 29.11.2004

| Nr art. | Nazwa / Symbol PKWiU | Ilość | J.M. | Cena netto zł | wartość net. zł | Pod-% | Pod. Kwota zł | wart.brutto |
|-------------|----------------------------------|-------|------|---------------|-----------------|-------|---------------|-------------|
| | z przeniesienia : | 5.66 | M3 | | 1,132.00 | | 249.04 | 1,381.04 |
| SO S10 | drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20 | 0.33 | M3 | 200.00 | 66.00 | 22.00 | 14.52 | 80.52 |
| W0400440/48 | 04381140 | | | | | | | |
| SO S10 | drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20 | 0.28 | M3 | 200.00 | 56.00 | 22.00 | 12.32 | 68.32 |
| W0400440/48 | 04381150 | | | | | | | |
| SO S10 | drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20 | 0.33 | M3 | 200.00 | 66.00 | 22.00 | 14.52 | 80.52 |
| W0400440/48 | 04381160 | | | | | | | |
| SO S10 | drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20 | 0.32 | M3 | 200.00 | 64.00 | 22.00 | 14.08 | 78.08 |
| W0400440/48 | 04381170 | | | | | | | |
| SO S10 | drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20 | 0.33 | M3 | 200.00 | 66.00 | 22.00 | 14.52 | 80.52 |
| W0400440/48 | 04381180 | | | | | | | |
| SO S10 | drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20 | 0.29 | M3 | 200.00 | 58.00 | 22.00 | 12.76 | 70.76 |
| W0400440/48 | 04381190 | | | | | | | |
| SO S10 | drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20 | 0.32 | M3 | 200.00 | 64.00 | 22.00 | 14.08 | 78.08 |
| W0400440/48 | 04381200 | | | | | | | |
| SO S10 | drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20 | 0.33 | M3 | 200.00 | 66.00 | 22.00 | 14.52 | 80.52 |
| W0400440/48 | 04381210 | | | | | | | |
| SO S10 | drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20 | 0.34 | M3 | 200.00 | 68.00 | 22.00 | 14.96 | 82.96 |
| W0400440/48 | 04381220 | | | | | | | |
| SO S10 | drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20 | 0.32 | M3 | 200.00 | 64.00 | 22.00 | 14.08 | 78.08 |
| W0400440/48 | 04381230 | | | | | | | |
| SO WC0 1 | drewno sosnowe WC/02.01.11-00.13 | 0.54 | M3 | 260.00 | 140.40 | 22.00 | 30.89 | 171.29 |
| W0400440/49 | 04381240 | | | | | | | |
| SO WC0 2 | drewno sosnowe WC/02.01.11-00.13 | 0.88 | M3 | 285.00 | 250.80 | 22.00 | 55.18 | 305.98 |
| W0400440/49 | 04381250 | | | | | | | |
| SO WC0 1 | drewno sosnowe WC/02.01.11-00.13 | 0.38 | M3 | 260.00 | 98.80 | 22.00 | 21.74 | 120.54 |
| W0400440/49 | 04381260 | | | | | | | |
| SO WC0 1 | drewno sosnowe WC/02.01.11-00.13 | 0.33 | M3 | 260.00 | 85.80 | 22.00 | 18.88 | 104.68 |
| W0400440/49 | 04381270 | | | | | | | |
| SO WC0 2 | drewno sosnowe WC/02.01.11-00.13 | 0.79 | M3 | 285.00 | 225.15 | 22.00 | 49.53 | 274.68 |
| W0400440/49 | 04381280 | | | | | | | |
| SO WC0 1 | drewno sosnowe WC/02.01.11-00.13 | 0.34 | M3 | 260.00 | 88.40 | 22.00 | 19.45 | 107.85 |
| W0400440/49 | 04381290 | | | | | | | |
| SO WC0 1 | drewno sosnowe WC/02.01.11-00.13 | 0.35 | M3 | 260.00 | 91.00 | 22.00 | 20.02 | 111.02 |
| W0400440/49 | 04381300 | | | | | | | |
| SO WC0 1 | drewno sosnowe WC/02.01.11-00.13 | 0.38 | M3 | 260.00 | 98.80 | 22.00 | 21.74 | 120.54 |
| W0400440/49 | 04381310 | | | | | | | |
| SO WC0 1 | drewno sosnowe WC/02.01.11-00.13 | 0.29 | M3 | 260.00 | 75.40 | 22.00 | 16.59 | 91.99 |
| W0400440/49 | 04381320 | | | | | | | |
| SO WC0 1 | drewno sosnowe WC/02.01.11-00.13 | 0.30 | M3 | 260.00 | 78.00 | 22.00 | 17.16 | 95.16 |
| W0400440/49 | 04381330 | | | | | | | |
| SO WC0 1 | drewno sosnowe WC/02.01.11-00.13 | 0.29 | M3 | 260.00 | 75.40 | 22.00 | 16.59 | 91.99 |
| W0400440/49 | 04381340 | | | | | | | |

do przeniesienia :

13.72 M3

3,077.95

677.17

3,755.12

Numer faktury : 41110166
 Data faktury : 29.11.2004

| Nr art. | Nazwa / Symbol PKWiU | Ilość | J.M. | Cena netto zł | wartość net. zł | Pod-% | Pod. Kwota zł | wart.brutto |
|----------------------|----------------------------------|-------|------|---------------|-----------------|------------|---------------|-------------|
| | z przeniesienia : | 13.72 | M3 | | 3,077.95 | | 677.17 | 3,755.12 |
| SO WCO 1 | drewno sosnowe WC/02.01.11-00.13 | 0.29 | M3 | 260.00 | 75.40 | 22.00 | 16.59 | 91.99 |
| W0400440/49 | 04381350 | | | | | | | |
| SO WCO 1 | drewno sosnowe WC/02.01.11-00.13 | 0.18 | M3 | 260.00 | 46.80 | 22.00 | 10.30 | 57.10 |
| W0400440/49 | 04381360 | | | | | | | |
| SO WCO 1 | drewno sosnowe WC/02.01.11-00.13 | 0.62 | M3 | 260.00 | 161.20 | 22.00 | 35.46 | 196.66 |
| W0400440/49 | 04381370 | | | | | | | |
| SO WCO 1 | drewno sosnowe WC/02.01.11-00.13 | 0.51 | M3 | 260.00 | 132.60 | 22.00 | 29.17 | 161.77 |
| W0400440/49 | 04381380 | | | | | | | |
| SO WCO 1 | drewno sosnowe WC/02.01.11-00.13 | 0.48 | M3 | 260.00 | 124.80 | 22.00 | 27.46 | 152.26 |
| W0400440/49 | 04381390 | | | | | | | |
| SO WCO 1 | drewno sosnowe WC/02.01.11-00.13 | 0.35 | M3 | 260.00 | 91.00 | 22.00 | 20.02 | 111.02 |
| W0400440/49 | 04381400 | | | | | | | |
| SO WCO 1 | drewno sosnowe WC/02.01.11-00.13 | 0.72 | M3 | 260.00 | 187.20 | 22.00 | 41.18 | 228.38 |
| W0400440/49 | 04381410 | | | | | | | |
| SO WCO 1 | drewno sosnowe WC/02.01.11-00.13 | 0.67 | M3 | 260.00 | 174.20 | 22.00 | 38.32 | 212.52 |
| W0400440/49 | 04381420 | | | | | | | |
| SO WCO 1 | drewno sosnowe WC/02.01.11-00.13 | 0.65 | M3 | 260.00 | 169.00 | 22.00 | 37.18 | 206.18 |
| W0400440/49 | 04381430 | | | | | | | |
| SO WCO 1 | drewno sosnowe WC/02.01.11-00.13 | 0.66 | M3 | 260.00 | 171.60 | 22.00 | 37.75 | 209.35 |
| W0400440/49 | 04381440 | | | | | | | |
| SO WCO 1 | drewno sosnowe WC/02.01.11-00.13 | 0.20 | M3 | 260.00 | 52.00 | 22.00 | 11.44 | 63.44 |
| W0400440/49 | 04381450 | | | | | | | |
| SO WCO 1 | drewno sosnowe WC/02.01.11-00.13 | 0.21 | M3 | 260.00 | 54.60 | 22.00 | 12.01 | 66.61 |
| W0400440/49 | 04381460 | | | | | | | |
| SO WCO 1 | drewno sosnowe WC/02.01.11-00.13 | 0.20 | M3 | 260.00 | 52.00 | 22.00 | 11.44 | 63.44 |
| W0400440/49 | 04381470 | | | | | | | |
| ZALICZKA 2 | zaliczka 22% VAT (art.29.2) | -1.00 | ---- | 4,570.35 | -4,570.35 | 22.00 | -1,005.48 | -5,575.83 |
| Suma ilości drewna : | | | | 19.46 M3 | Razem : | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| ===== | | | | | w tym : | 0.00 22.00 | 0.01 | 0.01 |
| ===== | | | | | | | | |

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

NADLEŚNICZY
 Nadleśnictwo Herby

mgr inż. Waldemar Hylla

Słownie w ZL : 01/100
 Warunek zapłaty : Zapłata gotówkowa
 Sposób zapłaty : Zapłata gotówkowa
 Konto bankowe : BOŚ S.A./Częstochowa 58 1540 1014 2001 7302 4396 0002

Podpis osoby odbierającej fak.vat/rach.up.

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

Referent: M. Marmatyk

0/55/106

SPRZEDAWCA :
PGL LP NADLEŚNICTWO HERBY

FAKTURA VAT / KOPIA

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 : 41110168
Data faktury : 29.11.2004
Numer dok. wyd. : L. KOCHANOWIC
Data sprzedaży : 29.11.2004
Numer klienta : 920
Numer umowy : DETAL 2
Numer zlecenia : 13686
Data zlecenia : 29.11.2004

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

Strona: 1

| Nr art. | Nazwa / Symbol PKWiU | Ilość | J.M. | Cena netto zł | wartość net. zł | Pod-% | Pod. Kwota zł | wart.brutto |
|-------------|----------------------------------|-------|------|---------------|-----------------|-------|---------------|-------------|
| SO S10 | drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20 | 0.29 | M3 | 200.00 | 58.00 | 22.00 | 12.76 | 70.76 |
| W0400683/10 | 04217100 | | | | | | | |
| SO S10 | drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20 | 0.34 | M3 | 200.00 | 68.00 | 22.00 | 14.96 | 82.96 |
| W0400683/10 | 04217110 | | | | | | | |
| SO S10 | drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20 | 0.40 | M3 | 200.00 | 80.00 | 22.00 | 17.60 | 97.60 |
| W0400683/10 | 04217120 | | | | | | | |
| SO S10 | drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20 | 0.31 | M3 | 200.00 | 62.00 | 22.00 | 13.64 | 75.64 |
| W0400683/10 | 04217130 | | | | | | | |
| SO S10 | drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20 | 0.40 | M3 | 200.00 | 80.00 | 22.00 | 17.60 | 97.60 |
| W0400683/10 | 04217140 | | | | | | | |
| SO S10 | drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20 | 0.38 | M3 | 200.00 | 76.00 | 22.00 | 16.72 | 92.72 |
| W0400683/10 | 04217150 | | | | | | | |
| SO S10 | drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20 | 0.26 | M3 | 200.00 | 52.00 | 22.00 | 11.44 | 63.44 |
| W0400683/10 | 04217160 | | | | | | | |
| SO S10 | drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20 | 0.30 | M3 | 200.00 | 60.00 | 22.00 | 13.20 | 73.20 |
| W0400683/10 | 04217170 | | | | | | | |
| SO S10 | drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20 | 0.27 | M3 | 200.00 | 54.00 | 22.00 | 11.88 | 65.88 |
| W0400683/10 | 04217180 | | | | | | | |
| SO S10 | drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20 | 0.29 | M3 | 200.00 | 58.00 | 22.00 | 12.76 | 70.76 |
| W0400683/10 | 04217190 | | | | | | | |
| SO S10 | drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20 | 0.30 | M3 | 200.00 | 60.00 | 22.00 | 13.20 | 73.20 |
| W0400683/10 | 04217200 | | | | | | | |
| SO S10 | drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20 | 0.30 | M3 | 200.00 | 60.00 | 22.00 | 13.20 | 73.20 |
| W0400683/10 | 04217210 | | | | | | | |
| SO S10 | drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20 | 0.37 | M3 | 200.00 | 74.00 | 22.00 | 16.28 | 90.28 |
| W0400683/10 | 04217220 | | | | | | | |
| SO S10 | drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20 | 0.32 | M3 | 200.00 | 64.00 | 22.00 | 14.08 | 78.08 |
| W0400683/10 | 04217230 | | | | | | | |
| SO S10 | drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20 | 0.32 | M3 | 200.00 | 64.00 | 22.00 | 14.08 | 78.08 |
| W0400683/10 | 04217240 | | | | | | | |
| SO S10 | drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20 | 0.32 | M3 | 200.00 | 64.00 | 22.00 | 14.08 | 78.08 |
| W0400683/10 | 04217250 | | | | | | | |
| SO S10 | drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20 | 0.34 | M3 | 200.00 | 68.00 | 22.00 | 14.96 | 82.96 |
| W0400683/10 | 04217260 | | | | | | | |
| SO S10 | drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20 | 0.25 | M3 | 200.00 | 50.00 | 22.00 | 11.00 | 61.00 |
| W0400683/10 | 04217270 | | | | | | | |

20 756

do przeniesienia : 5.76 M3

1,152.00

253.44

1,405.44

Numer faktury : 41110168 -

Data faktury : 29.11.2004

| Nr art. | Nazwa / Symbol PKWiU | Ilość J.M. | Cena netto zł | wartość net. zł | Pod-% | Pod. Kwota zł | wart.brutto |
|--------------------|----------------------------------|------------|---------------|-----------------|-------|---------------|-------------|
| | z przeniesienia : | 5.76 M3 | | 1,152.00 | | 253.44 | 1,405.44 |
| SO S10 | drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20 | 0.30 M3 | 200.00 | 60.00 | 22.00 | 13.20 | 73.20 |
| W0400683/10 | 04217470 | | | | | | |
| SO S10 | drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20 | 0.22 M3 | 200.00 | 44.00 | 22.00 | 9.68 | 53.68 |
| W0400683/10 | 04217480 | | | | | | |
| SO S10 | drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20 | 0.34 M3 | 200.00 | 68.00 | 22.00 | 14.96 | 82.96 |
| W0400683/10 | 04217490 | | | | | | |
| SO S10 | drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20 | 0.34 M3 | 200.00 | 68.00 | 22.00 | 14.96 | 82.96 |
| W0400683/10 | 04217500 | | | | | | |
| SO S10 | drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20 | 0.28 M3 | 200.00 | 56.00 | 22.00 | 12.32 | 68.32 |
| W0400683/10 | 04217510 | | | | | | |
| SO S10 | drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20 | 0.26 M3 | 200.00 | 52.00 | 22.00 | 11.44 | 63.44 |
| W0400683/10 | 04217520 | | | | | | |
| SO S10 | drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20 | 0.28 M3 | 200.00 | 56.00 | 22.00 | 12.32 | 68.32 |
| W0400683/10 | 04217530 | | | | | | |
| SO S10 | drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20 | 0.32 M3 | 200.00 | 64.00 | 22.00 | 14.08 | 78.08 |
| W0400683/10 | 04217540 | | | | | | |
| SO S10 | drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20 | 0.21 M3 | 200.00 | 42.00 | 22.00 | 9.24 | 51.24 |
| W0400683/10 | 04217550 | | | | | | |
| SO S10 | drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20 | 0.32 M3 | 200.00 | 64.00 | 22.00 | 14.08 | 78.08 |
| W0400683/10 | 04217560 | | | | | | |
| SO S10 | drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20 | 0.38 M3 | 200.00 | 76.00 | 22.00 | 16.72 | 92.72 |
| W0400683/10 | 04217570 | | | | | | |
| SO S10 | drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20 | 0.26 M3 | 200.00 | 52.00 | 22.00 | 11.44 | 63.44 |
| W0400683/10 | 04217580 | | | | | | |
| SO S10 | drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20 | 0.28 M3 | 200.00 | 56.00 | 22.00 | 12.32 | 68.32 |
| W0400683/10 | 04217590 | | | | | | |
| SO S10 | drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20 | 0.36 M3 | 200.00 | 72.00 | 22.00 | 15.84 | 87.84 |
| W0400683/10 | 04217600 | | | | | | |
| SO S10 | drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20 | 0.40 M3 | 200.00 | 80.00 | 22.00 | 17.60 | 97.60 |
| W0400683/10 | 04217610 | | | | | | |
| SO S10 | drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20 | 0.30 M3 | 200.00 | 60.00 | 22.00 | 13.20 | 73.20 |
| W0400683/10 | 04217620 | | | | | | |
| SO S10 | drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20 | 0.28 M3 | 200.00 | 56.00 | 22.00 | 12.32 | 68.32 |
| W0400683/10 | 04217630 | | | | | | |
| SO S10 | drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20 | 0.40 M3 | 200.00 | 80.00 | 22.00 | 17.60 | 97.60 |
| W0400683/10 | 04217640 | | | | | | |
| SO S10 | drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20 | 0.40 M3 | 200.00 | 80.00 | 22.00 | 17.60 | 97.60 |
| W0400683/10 | 04217650 | | | | | | |
| SO S10 | drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20 | 0.36 M3 | 200.00 | 72.00 | 22.00 | 15.84 | 87.84 |
| W0400683/10 | 04217660 | | | | | | |
| SO S10 | drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20 | 0.22 M3 | 200.00 | 44.00 | 22.00 | 9.68 | 53.68 |
| W0400683/10 | 04217670 | | | | | | |
| do przeniesienia : | | 12.27 M3 | | 2,454.00 | | 539.88 | 2,993.88 |

FAKTURA VAT / KOPIA

Strona: 3

Numer faktury : 41110168
Data faktury : 29.11.2004

| Nr art. | Nazwa / Symbol PKWiU | Ilość | J.M. | Cena netto zł | wartość net. zł | Pod-% | Pod. Kwota zł | wart.brutto |
|-------------|----------------------------------|----------|------|---------------|-----------------|-------|---------------|-------------|
| | z przeniesienia : | 12.27 M3 | | | 2,454.00 | | 539.88 | 2,993.88 |
| SO S10 | drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20 | 0.19 M3 | | 200.00 | 38.00 | 22.00 | 8.36 | 46.36 |
| W0400683/10 | 04217680 | | | | | | | |
| SO S10 | drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20 | 0.34 M3 | | 200.00 | 68.00 | 22.00 | 14.96 | 82.96 |
| W0400683/10 | 04217690 | | | | | | | |
| SO S10 | drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20 | 0.22 M3 | | 200.00 | 44.00 | 22.00 | 9.68 | 53.68 |
| W0400683/10 | 04217790 | | | | | | | |
| SO S10 | drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20 | 0.23 M3 | | 200.00 | 46.00 | 22.00 | 10.12 | 56.12 |
| W0400683/10 | 04217800 | | | | | | | |
| SO S10 | drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20 | 0.34 M3 | | 200.00 | 68.00 | 22.00 | 14.96 | 82.96 |
| W0400683/10 | 04217810 | | | | | | | |
| SO S10 | drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20 | 0.26 M3 | | 200.00 | 52.00 | 22.00 | 11.44 | 63.44 |
| W0400683/10 | 04217820 | | | | | | | |
| SO S10 | drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20 | 0.32 M3 | | 200.00 | 64.00 | 22.00 | 14.08 | 78.08 |
| W0400683/10 | 04217830 | | | | | | | |
| SO S10 | drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20 | 0.26 M3 | | 200.00 | 52.00 | 22.00 | 11.44 | 63.44 |
| W0400683/10 | 04217840 | | | | | | | |
| SO S10 | drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20 | 0.21 M3 | | 200.00 | 42.00 | 22.00 | 9.24 | 51.24 |
| W0400683/10 | 04217850 | | | | | | | |
| SO S10 | drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20 | 0.24 M3 | | 200.00 | 48.00 | 22.00 | 10.56 | 58.56 |
| W0400683/10 | 04217860 | | | | | | | |
| SO S10 | drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20 | 0.32 M3 | | 200.00 | 64.00 | 22.00 | 14.08 | 78.08 |
| W0400683/10 | 04217870 | | | | | | | |
| SO S10 | drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20 | 0.30 M3 | | 200.00 | 60.00 | 22.00 | 13.20 | 73.20 |
| W0400683/10 | 04217880 | | | | | | | |
| SO S10 | drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20 | 0.32 M3 | | 200.00 | 64.00 | 22.00 | 14.08 | 78.08 |
| W0400683/10 | 04217890 | | | | | | | |
| SO S10 | drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20 | 0.25 M3 | | 200.00 | 50.00 | 22.00 | 11.00 | 61.00 |
| W0400683/10 | 04217990 | | | | | | | |
| SO S10 | drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20 | 0.23 M3 | | 200.00 | 46.00 | 22.00 | 10.12 | 56.12 |
| W0400684/3 | 04218530 | | | | | | | |
| SO S10 | drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20 | 0.32 M3 | | 200.00 | 64.00 | 22.00 | 14.08 | 78.08 |
| W0400684/3 | 04218540 | | | | | | | |
| SO S10 | drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20 | 0.28 M3 | | 200.00 | 56.00 | 22.00 | 12.32 | 68.32 |
| W0400684/3 | 04218550 | | | | | | | |
| SO S10 | drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20 | 0.28 M3 | | 200.00 | 56.00 | 22.00 | 12.32 | 68.32 |
| W0400684/3 | 04218560 | | | | | | | |
| SO S10 | drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20 | 0.32 M3 | | 200.00 | 64.00 | 22.00 | 14.08 | 78.08 |
| W0400684/3 | 04218570 | | | | | | | |
| SO S10 | drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20 | 0.28 M3 | | 200.00 | 56.00 | 22.00 | 12.32 | 68.32 |
| W0400684/3 | 04218580 | | | | | | | |
| SO S10 | drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20 | 0.25 M3 | | 200.00 | 50.00 | 22.00 | 11.00 | 61.00 |
| W0400684/3 | 04218590 | | | | | | | |

do przeniesienia : 18.03 M3

3,606.00

793.32

4,399.32

Numer faktury : 41110168
 Data faktury : 29.11.2004

| Nr art. | Nazwa / Symbol PKWiU | Ilość | J.M. | Cena netto zł | wartość net. zł | Pod-% | Pod. Kwota zł | wart.brutto |
|------------|----------------------------------|-------|------|---------------|-----------------|-------|---------------|-------------|
| | z przeniesienia : | 18.03 | M3 | | 3,606.00 | | 793.32 | 4,399.32 |
| SO S10 | drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20 | 0.20 | M3 | 200.00 | 40.00 | 22.00 | 8.80 | 48.80 |
| W0400684/3 | 04218600 | | | | | | | |
| SO S10 | drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20 | 0.36 | M3 | 200.00 | 72.00 | 22.00 | 15.84 | 87.84 |
| W0400684/3 | 04218610 | | | | | | | |
| SO S10 | drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20 | 0.36 | M3 | 200.00 | 72.00 | 22.00 | 15.84 | 87.84 |
| W0400684/3 | 04218620 | | | | | | | |
| SO S10 | drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20 | 0.32 | M3 | 200.00 | 64.00 | 22.00 | 14.08 | 78.08 |
| W0400684/3 | 04218630 | | | | | | | |
| SO S10 | drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20 | 0.25 | M3 | 200.00 | 50.00 | 22.00 | 11.00 | 61.00 |
| W0400684/3 | 04218640 | | | | | | | |
| SO S10 | drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20 | 0.21 | M3 | 200.00 | 42.00 | 22.00 | 9.24 | 51.24 |
| W0400684/3 | 04218650 | | | | | | | |
| SO S10 | drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20 | 0.36 | M3 | 200.00 | 72.00 | 22.00 | 15.84 | 87.84 |
| W0400684/3 | 04218660 | | | | | | | |
| SO S10 | drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20 | 0.34 | M3 | 200.00 | 68.00 | 22.00 | 14.96 | 82.96 |
| W0400684/3 | 04218670 | | | | | | | |
| SO S10 | drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20 | 0.25 | M3 | 200.00 | 50.00 | 22.00 | 11.00 | 61.00 |
| W0400684/3 | 04218680 | | | | | | | |
| SO S10 | drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20 | 0.40 | M3 | 200.00 | 80.00 | 22.00 | 17.60 | 97.60 |
| W0400684/3 | 04218690 | | | | | | | |
| SO S10 | drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20 | 0.30 | M3 | 200.00 | 60.00 | 22.00 | 13.20 | 73.20 |
| W0400684/3 | 04218700 | | | | | | | |
| SO S10 | drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20 | 0.38 | M3 | 200.00 | 76.00 | 22.00 | 16.72 | 92.72 |
| W0400684/3 | 04218710 | | | | | | | |
| SO S10 | drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20 | 0.36 | M3 | 200.00 | 72.00 | 22.00 | 15.84 | 87.84 |
| W0400684/3 | 04218720 | | | | | | | |
| ZALICZKA 2 | zaliczka 22% VAT (art.29.2) | -1.00 | ---- | 1,144.04 | -1,144.04 | 22.00 | - 251.69 | -1,395.73 |

Rozl. zaliczki z FV41110160

| | | | | | |
|----------------------|----------|---------|----------|--------|----------|
| Suma ilości drewna : | 22.12 M3 | Razem : | 3,279.96 | 721.59 | 4,001.55 |
| | | w tym : | 3,279.96 | 22.00 | 721.59 |
| | | | | | 4,001.55 |

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

Słownie w ZL : cztery tysiące jeden 55/100
 Warunek zapłaty : Zapłata gotówkowa
 Sposób zapłaty : Zapłata gotówkowa
 Konto bankowe : BOŚ S.A./Częstochowa 58 1540 1014 2001 7302 4396 0002

SECRETARZ
 NAJLEPIEJ WIA
 HERBY
 mgr inż. Krzysztof Daniel

Podpis osoby odbierającej fak.vat/rach.up.

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

Referent ds. Informatyki

mgr inż. Andrzej Szyński

0/57/106

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 : 41110178
Data faktury : 30.11.2004
Numer klienta : 920
Strona : 1

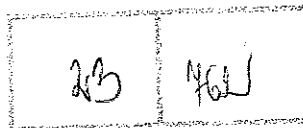
OBRÓBKA DREWNA "TARTAK"
Zygmunt Dobrowolski
Rybno 44
PL - 42-100 Kłobuck
Kłobuck
Ident. : 150665803
NIP : 574-100-42-12

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

Numer dok. wyd. : 034002826124 Leśnictwo : Leśnictwo Jezioro Data sprzedaży : 2004.11.29 Numer umowy : D057/04

| Nr art. | Nazwa / Symbol PKWiU | Ilość J.M. | Cena netto zł | wartość net. zł | Pod-% | Pod. Kwota zł | wart.brutto |
|------------------------------|----------------------------------|------------|---------------|-----------------|-------|---------------|-------------|
| SO S10 | drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20 | 18.43 M3 | 166.00 | 3,059.38 | 22.00 | 673.06 | 3,732.44 |
| Ilość drewna kwitu dostawy : | | 18.43 M3 | | 3,059.38 | | 673.06 | 3,732.44 |
| Suma ilości drewna : | | 18.43 M3 | Razem : | 3,059.38 | | 673.06 | 3,732.44 |
| | | | w tym : | 3,059.38 | 22.00 | 673.06 | 3,732.44 |

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 : trzy tysiące siedemset trzydzieści dwa 44/100
Warunek zapłaty : Zapłata w ciągu 21 dni od wystawienia faktury
Sposób zapłaty : Przelew
Konto bankowe : BOŚ S.A./Częstochowa 58 1540 1014 2001 7302 4396 0002

Podpis osoby odbierającej fak.vat/rach.up.

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

Referent : Zdzisław Graczyk
mgr inż. Amadeusz Szynko

WEL 03 03/10/2004

9/58/106

SPRZEDAWCA :
PGL LP NADLEŚNICTWO HERBY

FAKTURA VAT / ORYGINAL

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 : 41110189
Data faktury : 30.11.2004
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. : 114005146137 Leśnictwo : Leśnictwo Połamaniec Data sprzedaży : 2004.11.29 Numer umowy : D057/04

| Nr art. | Nazwa / Symbol PKWiU | Ilość J.M. | Cena netto zł | wartość net. zł | Pod-% | Pod. Kwota zł | wart.brutto |
|----------|----------------------------------|------------|---------------|-----------------|-------|---------------|-------------|
| BRZWBO 1 | drewno brzożowe W/02.01.12-00.12 | 0.23 M3 | 157.00 | 36.11 | 22.00 | 7.94 | 44.05 |
| BRZWBO 2 | drewno brzożowe W/02.01.12-00.12 | 5.92 M3 | 175.00 | 1,036.00 | 22.00 | 227.92 | 1,263.92 |
| BRZWBO 3 | drewno brzożowe W/02.01.12-00.12 | 2.93 M3 | 192.00 | 562.56 | 22.00 | 123.76 | 686.32 |
| BRZWCO 1 | krewno brzożowe W/02.01.12-00.13 | 6.23 M3 | 136.00 | 847.28 | 22.00 | 186.40 | 1,033.68 |
| BRZWCO 2 | drewno brzożowe W/02.01.12-00.13 | 8.84 M3 | 146.00 | 1,290.64 | 22.00 | 283.94 | 1,574.58 |
| BRZWD 1 | drewno brzożowe W/02.01.12-00.14 | 0.46 M3 | 124.00 | 57.04 | 22.00 | 12.55 | 69.59 |
| BRZWD 2 | drewno brzożowe W/02.01.12-00.14 | 1.22 M3 | 134.00 | 163.48 | 22.00 | 35.97 | 199.45 |

Ilość drewna kwitu dostawy : 25.83 M3 3,993.11 878.48 4,871.59

Suma ilości drewna : 25.83 M3 Razem : 3,993.11 878.48 4,871.59

w tym : 3,993.11 22.00 878.48 4,871.59

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 : cztery tysiące osiemset siedemdziesiąt jeden 59/100
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.

mgr inż. Amadeusz Szynko

0159/106

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 : 41110199
Data faktury : 30.11.2004
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. : 134005776111 Leśnictwo : Leśnictwo Braszczok Data sprzedaży : 2004.11.30 Numer umowy : D057/04

| 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 | 10.00 M3 | 116.00 | 1,160.00 | 22.00 | 255.20 | 1,415.20 |
| Ilość drewna kwitu dostawy : | | 10.00 M3 | | 1,160.00 | | 255.20 | 1,415.20 |
| Suma ilości drewna : | | 10.00 M3 | Razem : | 1,160.00 | | 255.20 | 1,415.20 |
| | | | w tym : | 1,160.00 | 22.00 | 255.20 | 1,415.20 |

ZASTĘPCA NADLEŚNICZEGO
mgr inż. Ryszard Kocieliński

21 1060

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

Słownie w ZL : tysiąc czterysta piętnaście 20/100
Warunek zapłaty : Zapłata w ciągu 21 dni od wystawienia faktury
Sposób zapłaty : Przelew
Konto bankowe : BOŚ S.A./Częstochowa 58 1540 1014 2001 7302 4396 0002

Podpis osoby odbierającej fak.vat/rach.up.

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

Referent

mgr inż. Ryszard Kocieliński

Wzrost 180cm

pieczęć
 Chrobble Drewno TALIAR
 Rybnica 44
 42-100 Wobuch

□□ - □□□□

POLECENIE KSIĘGOWANIA PPK Nr 1111 2004
 Data wystawienia 28-11-2004
 Zaksięgować pod datą 28-11-2004

| Lp. | DOWÓD symbol-nr | TRESC | KONTO | | SUMY | | | |
|-------------|--------------------------|--------------|--------------|----|------------------------|-----|--------------------|-----|
| | | | Winien | Ma | pojedyncze - czasikowe | | ogólne - kontrolne | |
| | | | | | zł. | gr. | zł. | gr. |
| 1. | FV 1110165 z 22.11.04 | Solup drewno | | | 4446 | 44 | | |
| 2. | FV 1110211 z 23.11.04 | Solup drewno | | | 3513 | 72 | | |
| 3. | FV 1110166 z 28.11.04 | Solup drewno | | | 1540 | 55 | | |
| 4. | FV 1110168 z 28.11.04 | Solup drewno | | | 1111 | 04 | | |
| | | | Razem | | 13.346 | 55 | 13.346 | 55 |
| Załącznikow | | | Sporządził | | data | | dziennik | |
| Sporządził | | | Sprawdził | | strona | | podpis | |
| Sprawdził | | | Zatwierdził | | 28.11.04 | | [signature] | |
| Zatwierdził | | | | | | | | |

© Mikulski, P. & S. s.c. 53-600 Rybnica, ul. Rybnicka 44
 TYP 491-3

0/54/106

SPRZEDAWCA :
PGL LP NADLEŚNICTWO HERBY

FAKTURA VAT / O R Y G I N A Ł

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 : 41110160
Data faktury : 29.11.2004
Kwota wpłaty : 20,000.00
Data wpłaty : 29.11.2004
Numer klienta : 920
Numer umowy : DETAL 2
Numer zlecenia : 13676
Data zlecenia : 29.11.2004

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

Strona: 1

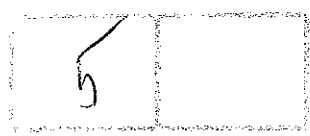
Zaliczka do umowy DETAL 2 :

| Nazwa | Ilość | J.M. | Cena netto zł | wartość net. zł | Pod-% | Pod. | Kwota zł | wart.brutto |
|--------|--------|------|---------------|-----------------|-------|------|----------|-------------|
| drewno | 100.00 | M3 | 200.00 | 20,000.00 | 22 | | 4,400.00 | 24,400.00 |

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

| | | | | | | | | | |
|------------|-----------------------------|------|------|-----------|-----------|-------|--|----------|-----------|
| ZALICZKA 2 | zaliczka 22% VAT (art.29.2) | 1.00 | ---- | 16,393.44 | 16,393.44 | 22.00 | | 3,606.56 | 20,000.00 |
|------------|-----------------------------|------|------|-----------|-----------|-------|--|----------|-----------|

| | | | | | | | | | |
|-------|---|--|--|-----------|-------|--|--|----------|-----------|
| Razem | : | | | 16,393.44 | | | | 3,606.56 | 20,000.00 |
| w tym | : | | | 16,393.44 | 22.00 | | | 3,606.56 | 20,000.00 |



Słownie w ZL : dwadzieścia tysięcy 00/100
Warunek zapłaty : Zapłata gotówkowa
Sposób zapłaty : Zapłata gotówkowa
Konto bankowe : BOŚ S.A.o/Częstochowa 58 1540 1014 2001 7302 4396 0002

| II.p. Idzielni numer dowodu | | | Isprzedzi (7) | przychód | zakup (10) | rekłama(12) | razem | | |
|--------------------------------------|-----|----------------|--|------------|--------------|--------------|-----------|---------|------|
| (1) | (2) | (3) | Ipozostała(8) | razem | koszty | wypłaty(13) | wydatki | | |
| kontrahent (4,5) | | | | (9) | lubeczne(11) | Ipozost.(14) | (15) | (16) | |
| opis zdarzenia (6) | | | | | | | | | |
| uwagi (17) | | | | | | | | | |
| 681 | 01 | 04100154011382 | PTK-CENTERTEL SP. ZD.O. SKIERWIEWICKA 10A 01-230 WARSZAWA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 362.53 | 0.00 |
| usługi obce | | | | | | | 362.53 | | |
| 682 | 02 | 40810039 | POL LP Nadleśnictwo Herby Lubliniecka 6 42-284 Herby | 0.00 | 0.00 | 116.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ZAKUP DREWNA | | | | | | | 0.00 | | |
| 683 | 02 | 41010162 | POL LP Nadleśnictwo Herby Lubliniecka 6 42-284 Herby | 0.00 | 0.00 | 2320.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ZAKUP DREWNA | | | | | | | 0.00 | | |
| 684 | 02 | 153/2004/53 | LOTOS POLINA SP.Z O.O. SZARA 32-33 80-116 GDANSK | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 81.13 | 0.00 |
| PALINO I KOSZTY | | | | | | | 81.13 | | |
| 685 | 03 | 397/04 | ZAKŁAD KRYW S.C. KLONOWA 42C 42-700 LUBLINIEC | 0.00 | 0.00 | 30720.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ZAKUP DREWNA | | | | | | | 0.00 | | |
| 686 | 03 | 23/11/04 | ZAKŁAD USŁUG LEŚNYCH LESZEK CZAJA NADARA UL. KOSZCZIŃSKA 11 42-714 LI | 0.00 | 0.00 | 1704.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ZAKUP DREWNA | | | | | | | 0.00 | | |
| 687 | 03 | 16043/04 | P.H.P.U. "HplusP" SPÓŁKA JAWNA UL. GORNICZA 1 42-100 KŁOBUCK | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 583.61 | 0.00 |
| KOSZTY PİL, TRAKU, DET, MAN, ASBEGAT | | | | | | | 583.61 | | |
| 688 | 03 | 16432/1008/04 | POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. CHENIKOW 7 09-411 PŁOCK | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1065.62 | 0.00 |
| PALINO I KOSZTY | | | | | | | 1065.62 | | |
| 689 | 03 | 16044/04 | P.H.P.U. "HplusP" SPÓŁKA JAWNA UL. GORNICZA 1 42-100 KŁOBUCK | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 197.54 | 0.00 |
| zużycie materiałów pomocniczych | | | | | | | 197.54 | | |
| 690 | 03 | 16310/0630/04 | POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. CHENIKOW 7 09-411 PŁOCK | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 137.11 | 0.00 |
| zużycie materiałów pomocniczych | | | | | | | 137.11 | | |
| 691 | 03 | 16257/0630/04 | POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. CHENIKOW 7 09-411 PŁOCK | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 |
| PALINO I KOSZTY TOVOTY SKL 42EP | | | | | | | 200.00 | | |
| 692 | 04 | 16503/1008/04 | POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. CHENIKOW 7 09-411 PŁOCK | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 491.85 | 0.00 |
| PALINO I KOSZTY | | | | | | | 491.85 | | |
| Suma strony | | | 0.00 | 0.00 | 34860.90 | 0.00 | 3119.39 | 0.00 | |
| | | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | |
| | | | | | | | 3119.39 | | |
| Przeniesienie z poprzedniej strony | | | 1532169.77 | 1532713.89 | 1046508.80 | 0.00 | 400423.74 | 0.00 | |
| | | | 544.12 | | 8000.00 | | 10213.41 | | |
| | | | | | | | 390210.33 | | |
| Razem w roku | | | 1532169.77 | 1532713.89 | 1081369.70 | 0.00 | 403543.13 | 0.00 | |
| | | | 544.12 | | 8000.00 | | 10213.41 | | |
| | | | | | | | 393329.72 | | |

KOPIA

KOPIA

KOPIA

| Lp. Idzień Numer dowodu | | sprzedaz (7) | przychód | zakup (10) | reklama (12) | razem | | |
|--|------------------|---|------------|------------|---------------|--------------|-----------|------|
| (1) | (2) | | | | | | | |
| opis zdarzenia (6) | | kontrahent (4,5) | | (9) | lubeczna (11) | pozost. (14) | (15) | (16) |
| uwagi (17) | | | | | | | | |
| 693 | 05 401023119 | KOMPANIA WĘGLOWA S.A. ZAKŁAD OBROT POSTAWOM 30 40-039 KATOWICE | 0.00 | 0.00 | 5911.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ZAKUP WĘGLA | | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | |
| 694 | 05 401023117 | KOMPANIA WĘGLOWA S.A. ZAKŁAD OBROT POSTAWOM 30 40-039 KATOWICE | 0.00 | 0.00 | 5787.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ZAKUP WĘGLA | | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | |
| 695 | 05 401023118 | KOMPANIA WĘGLOWA S.A. ZAKŁAD OBROT POSTAWOM 30 40-039 KATOWICE | 0.00 | 0.00 | 5924.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ZAKUP WĘGLA | | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | |
| 696 | 05 3243 | FALN "ZDAMPOL" SP. Z O.O. KOKRA III 344 42-120 WIEDZNO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2173.30 | 0.00 |
| KOSZTY FABRYKI, PRZYCZEPY, CIĄGNIKI, SPY | | | 0.00 | | 0.00 | | 2173.30 | |
| 697 | 07 1016/04/F | PLK Biuro Rachunkowe P.Lachowski WREDNIA 11 42-200 Częstochowa | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.98 | 0.00 |
| usługi obce | | | 0.00 | | 0.00 | | 40.98 | |
| 698 | 08 16697/1008/04 | POLSKI KONCERN NAFTOWY Orlen S.A. CHENIKOW 7 09-411 PŁOCK | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49.19 | 0.00 |
| PALIWO I KOSZTY | | | 0.00 | | 0.00 | | 49.19 | |
| 699 | 08 16696/1008/04 | POLSKI KONCERN NAFTOWY Orlen S.A. CHENIKOW 7 09-411 PŁOCK | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 980.21 | 0.00 |
| PALIWO I KOSZTY | | | 0.00 | | 0.00 | | 980.21 | |
| 700 | 08 16695/1008/04 | POLSKI KONCERN NAFTOWY Orlen S.A. CHENIKOW 7 09-411 PŁOCK | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 656.98 | 0.00 |
| PALIWO I KOSZTY | | | 0.00 | | 0.00 | | 656.98 | |
| 701 | 09 16316/04 | P.H.P.U. "Mplus" SPÓŁKA JAWNA UL. GÓRNICZA 1 42-100 KŁOBUCK | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.67 | 0.00 |
| PALIWO I KOSZTY | | | 0.00 | | 0.00 | | 19.67 | |
| 702 | 09 FD0030479/04 | "SIDER & SIDER" SP. Z O.O. UL. PLK. DĄBKA 13 30-832 KRAKÓW | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1048.18 | 0.00 |
| KOSZTY PIL, TRAKI, DET, MAN, AGREGAT | | | 0.00 | | 0.00 | | 1048.18 | |
| 703 | 09 FD0030483/04 | "SIDER & SIDER" SP. Z O.O. UL. PLK. DĄBKA 13 30-832 KRAKÓW | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 308.90 | 0.00 |
| KOSZTY PIL, TRAKI, DET, MAN, AGREGAT | | | 0.00 | | 0.00 | | 308.90 | |
| 704 | 09 16763/1008/04 | POLSKI KONCERN NAFTOWY Orlen S.A. CHENIKOW 7 09-411 PŁOCK | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 754.42 | 0.00 |
| PALIWO I KOSZTY | | | 0.00 | | 0.00 | | 754.42 | |
| Suma strony | | | 0.00 | 0.00 | 17623.03 | 0.00 | 6031.83 | 0.00 |
| | | | 0.00 | | 0.00 | | 6031.83 | |
| Przeniesienie z poprzedniej strony | | | 1532169.77 | 1532713.89 | 1081369.70 | 0.00 | 403543.13 | 0.00 |
| | | | 544.12 | | 8000.00 | | 10213.41 | |
| | | | | | | | 393329.72 | |
| Razem w roku | | | 1532169.77 | 1532713.89 | 1098992.73 | 0.00 | 409574.96 | 0.00 |
| | | | 544.12 | | 8000.00 | | 10213.41 | |
| | | | | | | | 399361.55 | |

| Lp. Idzieł numer dowodu | | I sprzedaz (7) | | przychod i zakup (10) | | reklama (12) | | razem | |
|--------------------------------------|-----|------------------|--|-----------------------|---------------|------------------|----------|-----------|------|
| (1) | (2) | (3) | I pozostała (8) | razem | koszty | wypłaty (13) | wydatki | (15) | (16) |
| opis zdarzenia (6) | | kontrahent (4,5) | | (9) | lubeczne (11) | I pozostał. (14) | (15) | (16) | (17) |
| uwagi (17) | | | | | | | | | |
| 705 | 10 | 120/04/Z | TARTAK USLUGI HANDEL DREWNIEN RYSZ CYNKOW UL. SŁĄSKA 17 42-350 KOZIEB | 0.00 | 0.00 | 3314.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ZAKUP DREWNA | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 706 | 10 | 16436/04 | P.H.P.U. "MplusP" SPÓŁKA JAWNA UL. GÓRNICZA 1 42-100 KŁOBUCK | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 51.64 | 0.00 |
| PALINO I KOSZTY | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 51.64 | 0.00 |
| 707 | 10 | 415047055 | KOMPANIA WĘGLOWA S.A. ZAKŁAD OBROT POSTAWOW 20 40-039 KATOWICE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.59 | 0.00 |
| opłaty i podatki | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.59 | 0.00 |
| 708 | 10 | FD0030603/04 | "SUDER & SUDER" SP. Z O.O. UL. PLK. DĄBKA 13 30-032 KRAKÓW | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 318.25 | 0.00 |
| KOSZTY PIL, TRAKU, DET, NON, ABREGAT | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 318.25 | 0.00 |
| 709 | 10 | FD0030604/04 | "SUDER & SUDER" SP. Z O.O. UL. PLK. DĄBKA 13 30-032 KRAKÓW | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.12 | 0.00 |
| zużycie materiałów pomocniczych | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.12 | 0.00 |
| 710 | 11 | 16736/0630/04 | POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. CHEMIKOW 7 09-411 PŁOCK | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 555.74 | 0.00 |
| PALINO I KOSZTY | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 555.74 | 0.00 |
| 711 | 11 | 16737/0630/04 | POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. CHEMIKOW 7 09-411 PŁOCK | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 491.80 | 0.00 |
| PALINO I KOSZTY | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 491.80 | 0.00 |
| 712 | 11 | 16738/0630/04 | POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. CHEMIKOW 7 09-411 PŁOCK | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1164.51 | 0.00 |
| PALINO I KOSZTY | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1164.51 | 0.00 |
| 713 | 11 | 16453/04 | P.H.P.U. "MplusP" SPÓŁKA JAWNA UL. GÓRNICZA 1 42-100 KŁOBUCK | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 303.28 | 0.00 |
| PALINO I KOSZTY | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 303.28 | 0.00 |
| 714 | 13 | 16518/04 | P.H.P.U. "MplusP" SPÓŁKA JAWNA UL. GÓRNICZA 1 42-100 KŁOBUCK | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 192.00 | 0.00 |
| PALINO I KOSZTY TYOTY SKL 42EP | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 192.00 | 0.00 |
| 715 | 13 | 0090066202 | CONCORD PHILLIPS POLAND SP. Z O.O. PRUSTA 69 00-839 WARSZAWA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 190.02 | 0.00 |
| PALINO I KOSZTY TYOTY SKL 42EP | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 190.02 | 0.00 |
| 716 | 14 | 16654/0630/04 | POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. CHEMIKOW 7 09-411 PŁOCK | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 190.33 | 0.00 |
| KOSZTY PIL, TRAKU, DET, NON, ABREGAT | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 190.33 | 0.00 |
| Suma strony | | | | 0.00 | 0.00 | 3314.85 | 0.00 | 3591.08 | 0.00 |
| | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3591.08 | 0.00 |
| Przeniesienie z poprzedniej strony | | | | 1532169.77 | 1532713.89 | 1098992.73 | 0.00 | 409374.96 | 0.00 |
| | | | | 544.12 | | 8000.00 | 10213.41 | 399361.55 | |
| Razem w roku | | | | 1532169.77 | 1532713.89 | 1108307.58 | 0.00 | 413166.04 | 0.00 |
| | | | | 544.12 | | 8000.00 | 10213.41 | 409362.63 | |

KOPIA

KOPIA

KOPIA

KOPIA

ROBOTA DREWNA "TARTAK" RYBNO, 44;42-100 KŁOBUCK

| l.p. Idzieł/numer dowodu | | kontrahent (4,5) | isprowadz (7) | przychód | zakup (10) | rekлама (12) | razem | |
|---------------------------------------|--------------------|--|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|---------|
| (1) | (2) | | (3) | pozostałe (8) | razem | koszty | wypłaty (13) | wydatki |
| opis zdarzenia (6) | | | | (9) | lubeczne (11) | pozost. (14) | (15) | (16) |
| uwagi (17) | | | | | | | | |
| 717 | 14 16845/0630/04 | POLESKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. CHEMIKOW 7 09-411 PŁOCK | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 737.70 | 0.00 |
| PALIND I KOSZTY | | | | | | | 737.70 | |
| 718 | 14 16583/04 | P.H.P.U. "MplusP" SPÓŁKA JAWNA UL. GORNICZA 1 42-100 KŁOBUCK | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 819.67 | 0.00 |
| PALIND I KOSZTY | | | | | | | 819.67 | |
| 719 | 15 77/2004 | PPH SKŁADNICA DREWNA HENRYK BORDW BABIENICA UL. STAWNA 44 42-287 L | 0.00 | 0.00 | 2700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ZAKUP DREWNA | | | | | | | 0.00 | |
| 720 | 15 16640/04 | P.H.P.U. "MplusP" SPÓŁKA JAWNA UL. GORNICZA 1 42-100 KŁOBUCK | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1204.92 | 0.00 |
| PALIND I KOSZTY | | | | | | | 1204.92 | |
| 721 | 15 520/MS/04 | P.P.H.U FERGOPOL Paweł Kowalczyk Wojska Polskiego 14 42-100 Kłobuck | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 608.37 | 0.00 |
| KOSZTY PİL, TRANKU, DET, MAN, ASREBAT | | | | | | | 608.37 | |
| 722 | 15 2674/STA/04 | P.P.H.U FERGOPOL Paweł Kowalczyk Wojska Polskiego 14 42-100 Kłobuck | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4340.00 | 0.00 |
| PALIND I KOSZTY | | | | | | | 4340.00 | |
| 723 | 16 17044/1008/04 | POLESKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. CHEMIKOW 7 09-411 PŁOCK | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 573.80 | 0.00 |
| PALIND I KOSZTY | | | | | | | 573.80 | |
| 724 | 16 1048/FV/2004 | ZAKŁAD HANDLOWY USŁUGOWY "WALMAR" LUBLINIĘCKA 10 42-286 KOSZĘCIN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 140.58 | 0.00 |
| zużycie materiałów pomocniczych | | | | | | | 140.58 | |
| 725 | 17 125/04/7 | TARTAK USŁUGI HANDEL DREWNIEM RYSZ CYNKOW UL. BŁASKA 17 42-350 KOZIEB | 0.00 | 0.00 | 8486.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ZAKUP DREWNA | | | | | | | 0.00 | |
| 726 | 17 60/04/V | SZKOŁA JAZDY KIEROWCOW KRYSZTOF KI CZARNECKIEGO 29 42-100 KŁOBUCK | 0.00 | 0.00 | 8550.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ZAKUP DREWNA | | | | | | | 0.00 | |
| 727 | 17 FCZ60174062/011 | TELEKOMUNIKACJA POLSKA SA M. CURIE-SKŁODOWSKIEJ 28 40-058 KA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 110.00 | 0.00 |
| usługi obce | | | | | | | 110.00 | |
| 728 | 17 17104/1038 | POLESKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. CHEMIKOW 7 09-411 PŁOCK | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 409.85 | 0.00 |
| PALIND I KOSZTY | | | | | | | 409.85 | |
| Suma strony | | | 0.00 | 0.00 | 25736.10 | 0.00 | 8944.89 | 0.00 |
| | | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 8944.89 | |
| Przeniesienie z poprzedniej strony | | | 1532169.77 | 1532713.89 | 1108307.58 | 0.00 | 413166.04 | 0.00 |
| | | | 544.12 | | 8000.00 | 10213.41 | | |
| | | | | | | 402952.63 | | |
| Razem w roku | | | 1532169.77 | 1532713.89 | 1134043.68 | 0.00 | 422110.93 | 0.00 |
| | | | 544.12 | | 8000.00 | 10213.41 | | |
| | | | | | | 411897.52 | | |

KOPIA

| Il. p. Idzień numer dowodu | | Isprzedaż (7) | przychód | zakup (10) | reklama (12) | razem | |
|------------------------------------|------------------|---|--------------|-----------------------|------------------|------------------------|-----------------|
| (1) (2) (3) | | pozostała (8) | razem | koszty - wypłaty (13) | wypłaty (13) | wydatki | |
| kontrahent (4,5) | | | (9) | lubeczne (11) | pozost. (14) | (15) | (16) |
| opis zdarzenia (6) | | | | | | | |
| uwagi (17) | | | | | | | |
| 729 | 18 17181/1008/04 | POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. CHERNIKOW 7 09-411 PŁOCK | 0.00 0.00 | 0.00 | 0.00 0.00 | 344.30 | 0.00 |
| PALIMO I KOSZTY | | | | | | 344.30 | |
| 730 | 18 17131/0630/04 | POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. CHERNIKOW 7 09-411 PŁOCK | 0.00 0.00 | 0.00 | 0.00 0.00 | 100.00 | 0.00 |
| PALIMO I KOSZTY TOYOTY SKL 42EP | | | | | | 100.00 | |
| 731 | 19 17179/0630/04 | POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. CHERNIKOW 7 09-411 PŁOCK | 0.00 0.00 | 0.00 | 0.00 0.00 | 163.93 | 0.00 |
| PALIMO I KOSZTY | | | | | | 163.93 | |
| 732 | 20 78/2004 | PPHJ SIALADNICA DREWNA HENRYK BORKOW BABIENTICA UL. STANISŁAWA 44 42-287 L | 0.00 0.00 | 0.00 | 9280.00 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ZAKUP DREWNA | | | | | | 0.00 | |
| 733 | 20 1082/04 | P.P.U.H. "REMIYS" UL. SZKOLNA 12 42-100 KŁOBUCK | 0.00 0.00 | 0.00 | 0.00 0.00 | 156.53 | 0.00 |
| zużycie materiałów pomocniczych | | | | | | 156.53 | |
| 734 | 20 7308/04/K | P.H.P.U. "SEMEX" SP.J. JAGIELLOŃSKA 104 42-200 CZĘSTOCHOWA | 0.00 0.00 | 0.00 | 0.00 0.00 | 286.92 | 0.00 |
| zużycie materiałów pomocniczych | | | | | | 286.92 | |
| 735 | 22 41110165 | NADLEŚNICTWO KOSZĘCIN PAŃSTW. GOSPO SOBIESKIEGO 1 42-286 KOSZĘCIN | 0.00 0.00 | 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ZAKUP DREWNA | | | | | | 0.00 | |
| 736 | 22 17343/1008/04 | POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. CHERNIKOW 7 09-411 PŁOCK | 0.00 0.00 | 0.00 | 0.00 0.00 | 245.91 | 0.00 |
| PALIMO I KOSZTY | | | | | | 245.91 | |
| 737 | 23 41110211 | NADLEŚNICTWO LUBLINIEC MYLIŃSKA 1 42-700 LUBLINIEC | 0.00 0.00 | 0.00 | 4492.98 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ZAKUP DREWNA | | | | | | 0.00 | |
| 738 | 23 17353/0630/04 | POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. CHERNIKOW 7 09-411 PŁOCK | 0.00 0.00 | 0.00 | 0.00 0.00 | 1055.98 | 0.00 |
| PALIMO I KOSZTY | | | | | | 1055.98 | |
| 739 | 24 41110096 | PSL LP Nadleśnictwo Herby Lubliniecka 6 42-284 Herby | 0.00 0.00 | 0.00 | 4145.02 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ZAKUP DREWNA | | | | | | 0.00 | |
| 740 | 24 17468/1008/04 | POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. CHERNIKOW 7 09-411 PŁOCK | 0.00 0.00 | 0.00 | 0.00 0.00 | 245.91 | 0.00 |
| PALIMO I KOSZTY | | | | | | 245.91 | |
| Suma strony | | | 0.00 0.00 | 0.00 | 17918.00 0.00 | 0.00 0.00 | 2599.48 0.00 |
| Przeniesienie z poprzedniej strony | | 1532169.77 544.12 | 1532713.89 | 1134043.68 8000.00 | 0.00 10213.41 | 422110.93 411897.52 | 0.00 |
| Razem w roku | | 1532169.77 544.12 | 1532713.89 | 1151961.68 8000.00 | 0.00 10213.41 | 424710.41 414497.00 | 0.00 |

KOPIA

| l.p. Idzień numer dowodu | | kontraheńt (4,5) | | isprowadź (7) | przychód | zakup (10) | rekława (12) | razem | |
|------------------------------------|-----|------------------|--|----------------|------------|---------------|--------------|-----------|------|
| (1) | (2) | (3) | | ipozostałe (8) | razem | koszty | wypłaty (13) | wydatki | |
| opis zdarzenia (6) | | | | | (9) | luboczna (11) | pozost. (14) | (15) | (16) |
| uwagi (17) | | | | | | | | | |
| 741 | 24 | 17443/1008/04 | POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. CHENIKÓW 7 09-411 PŁOCK | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 245.91 | 0.00 |
| PALIWO I KOSZTY | | | | | | | | 245.91 | |
| 742 | 24 | 393/XI/2004 | PRZEDS. WIELOBRANŻOWE "AGROTEX" D.Z WIELKA 15 42-100 KŁOBUCK | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.84 | 0.00 |
| zużycie materiałów pomocniczych | | | | | | | | 9.84 | |
| 743 | 25 | 97/04 | WSPOLNOTA CHŁOPSKA ZARZĄD LASÓW DR UL. NIURKA 25 46-048 ZĘBOWICE | 0.00 | 0.00 | 162.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ZAKUP WĘGLA | | | | | | | | 0.00 | |
| 744 | 25 | 41110110 | P&L LP Nadleśnictwo Herby Lubliniecka 6 42-284 Herby | 0.00 | 0.00 | 4674.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ZAKUP DREWNA | | | | | | | | 0.00 | |
| 745 | 25 | 17422/0630/04 | POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. CHENIKÓW 7 09-411 PŁOCK | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 672.70 | 0.00 |
| PALIWO I KOSZTY | | | | | | | | 672.70 | |
| 746 | 26 | 41110148 | P&L LP Nadleśnictwo Herby Lubliniecka 6 42-284 Herby | 0.00 | 0.00 | 4534.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ZAKUP DREWNA | | | | | | | | 0.00 | |
| 747 | 26 | 17604/1008/04 | POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. CHENIKÓW 7 09-411 PŁOCK | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 245.91 | 0.00 |
| PALIWO I KOSZTY | | | | | | | | 245.91 | |
| 748 | 26 | 17563/1008/04 | POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. CHENIKÓW 7 09-411 PŁOCK | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 245.91 | 0.00 |
| PALIWO I KOSZTY | | | | | | | | 245.91 | |
| 749 | 26 | 508/FV/2004 | PAU "WMT" WIOLETTA TRUSZKOWSKA INANDWICE MAŁE UL. NIODOWA 57 42-1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.08 | 0.00 |
| zużycie materiałów pomocniczych | | | | | | | | 23.08 | |
| 750 | 27 | 17588/0630/04 | POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. CHENIKÓW 7 09-411 PŁOCK | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1157.38 | 0.00 |
| PALIWO I KOSZTY | | | | | | | | 1157.38 | |
| 751 | 27 | 17589/0630/04 | 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 | | | | | | | | 491.80 | |
| 752 | 27 | 402/04 | ZWIĄZOK HANDLOWO-USŁUGOWY "HUSOVARN ZAKRZEWSKA 66 42-100 KŁOBUCK | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37.70 | 0.00 |
| PALIWO I KOSZTY | | | | | | | | 37.70 | |
| Suma strony | | | | 0.00 | 0.00 | 9370.00 | 0.00 | 2130.23 | 0.00 |
| | | | | 0.00 | | 0.00 | | 3130.23 | |
| Przeniesienie z poprzedniej strony | | | | 1532165.77 | 1532713.89 | 1151951.68 | 0.00 | 424710.41 | 0.00 |
| | | | | 544.12 | | 8000.00 | 10813.41 | | |
| | | | | | | | 414497.00 | | |
| Razem w roku | | | | 1532169.77 | 1532713.89 | 1161331.68 | 0.00 | 427840.64 | 0.00 |
| | | | | 544.12 | | 8000.00 | 10813.41 | | |
| | | | | | | | 417627.23 | | |

KOPIA

KOPIA

KOPIA

KOPIA

| II.p. Idzienie numer dowodu I | | I sprzedaz (7) | przychód | zakup (10) | reklama (12) | razem | | |
|--------------------------------------|------------------|---|------------|------------|----------------|-----------|---------|------|
| (1) | (2) | | | | | | | (3) |
| kontrahent (4,5) | | I pozostałe (8) | razem | koszty | I wypłaty (13) | wydatki | | |
| opis zdarzenia (6) | | | | | | | | (9) |
| uwagi (17) | | | | | | | | |
| 753 | 28 17599/0630/04 | POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. CHENIKOW 7 09-411 PŁOCK | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 317.21 | 0.00 |
| KOSZTY PİL, TRAKU, DET, MAN, ASREGAT | | | | | | | 317.21 | |
| 754 | 28 17599/0630/04 | POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. CHENIKOW 7 09-411 PŁOCK | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 |
| PALIWO I KOSZTY TOYOTY SKL 42EP | | | | | | | 100.00 | |
| 755 | 29 41110165 | PGL LP Nadleśnictwo Herby Lubliniecka 6 42-284 Herby | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ZAKUP DREWNA | | | | | | | 0.00 | |
| 756 | 29 41110168 | PGL LP Nadleśnictwo Herby Lubliniecka 6 42-284 Herby | 0.00 | 0.00 | 3279.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ZAKUP DREWNA | | | | | | | 0.00 | |
| 757 | 29 17688/1008/04 | POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. CHENIKOW 7 09-411 PŁOCK | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 245.91 | 0.00 |
| PALIWO I KOSZTY | | | | | | | 245.91 | |
| 758 | 29 17727/1008/04 | POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. CHENIKOW 7 09-411 PŁOCK | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 245.91 | 0.00 |
| PALIWO I KOSZTY | | | | | | | 245.91 | |
| 759 | 29 PK 1/11/2004 | OBROBKA DREWNA "TARTAK" | 0.00 | 0.00 | 13374.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ZAKUP TOMARKI | | | | | | | 0.00 | |
| 760 | 30 41110199 | PGL LP Nadleśnictwo Herby Lubliniecka 6 42-284 Herby | 0.00 | 0.00 | 1160.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ZAKUP DREWNA | | | | | | | 0.00 | |
| 761 | 30 41110189 | PGL LP Nadleśnictwo Herby Lubliniecka 6 42-284 Herby | 0.00 | 0.00 | 3993.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ZAKUP DREWNA | | | | | | | 0.00 | |
| 762 | 30 41110178 | PGL LP Nadleśnictwo Herby Lubliniecka 6 42-284 Herby | 0.00 | 0.00 | 3059.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ZAKUP DREWNA | | | | | | | 0.00 | |
| 763 | 30 79/2004 | PPHU SKŁADNICA DREWNA HENRYK BOROW BODZIENICA UL. STAWNA 44 42-287 L | 0.00 | 0.00 | 9280.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ZAKUP DREWNA | | | | | | | 0.00 | |
| 764 | 30 17760/1008/04 | POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. CHENIKOW 7 09-411 PŁOCK | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 163.94 | 0.00 |
| PALIWO I KOSZTY | | | | | | | 163.94 | |
| Suma strony | | | 0.00 | 0.00 | 34147.00 | 0.00 | 1072.97 | 0.00 |
| | | | 0.00 | | 0.00 | | 1072.97 | |
| Przeniesienie z poprzedniej strony | | 1532169.77 | 1532713.89 | 1161331.68 | 0.00 | 427840.64 | 0.00 | |
| | | 544.12 | | 8000.00 | 10213.41 | | | |
| | | | | | 417627.23 | | | |
| Razem w roku | | 1532169.77 | 1532713.89 | 1195478.58 | 0.00 | 428913.61 | 0.00 | |
| | | 544.12 | | 8000.00 | 10213.41 | | | |
| | | | | | 418700.20 | | | |

KOPIA

OBROBKA DREWNA "TARTAK" RYBNO, 44;42-100 KŁOBUCK

| l.p. Idzienia numer dowodu (1) (2) (3) | kontrahent (4,5) | sprzedaż (7) | | przychód zakup (10) | | reklama(12) | | razem | |
|---|---|--------------|-----------|-----------------------|-------------|-------------|----------|---------|------|
| | | pozostałe(8) | razem | koszty | wypłaty(13) | wydatki | | (16) | |
| | | (9) | (9) | uboczne(11) | pozost.(14) | (15) | | | |
| opis zdarzenia (6) | | | | | | | | | |
| uwagi (17) | | | | | | | | | |
| 765 30 RS-VAT/04/11 | | 254922.99 | 254922.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ilość pozycji: 25 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | | |
| PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY | | | | | | | | | |
| 766 30 55/2004 | PRZEMOZ ZAROBKOWY KIEPURA JAN PUBZCZEW 67 42-133 MĘGLOWICE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| koszty uboczne zakupu | | | | | | | | | |
| 767 30 EWIDENCJA | PKO BANK POLSKI SA/CZESTOCHOWA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 311.50 | 0.00 | 0.00 |
| KOSZTY, PROWIZJE BANKOWE | | | | | | | | | |
| 768 30 LP E/04/11 | OBROBKA DREWNA "TARTAK" | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 311.50 | | 3045.10 | 0.00 |
| WYKONCZNIENIA OSOBNE | | | | | | | | | |
| 769 30 DW 1/11/2004 | ZAKŁAD UBEZPIECZEN SPOŁECZNYCH | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 632.38 | 0.00 | 0.00 |
| SKŁADKI ZUS | | | | | | | | | |
| 770 30 DW 2/11/2004 | Zakład Energetyczny Kłobuck Najiska Polskiego 1 42-100 Kłobuck | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 328.42 | 0.00 | 0.00 |
| koszty energii | | | | | | | | | |
| 771 30 AMORT/11/2004 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18005.67 | 0.00 | 0.00 |
| AMORTYZACJA | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 18005.67 | | |
| Razem w miesiącu [z1] | | 254922.99 | 254922.99 | 148968.88 | 0.00 | 50812.94 | 0.00 | | |
| | | 0.00 | | 16017.00 | 3045.10 | 47767.84 | | | |

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

| | | | | | | |
|------------------------------------|------------|------------|------------|----------|-----------|------|
| Suma strony | 254922.99 | 254922.99 | 0.00 | 0.00 | 22323.07 | 0.00 |
| | 0.00 | | 16017.00 | 3045.10 | 19277.97 | |
| Przeniesienie z poprzedniej strony | 1532169.77 | 1532713.89 | 1195478.68 | 0.00 | 428913.61 | 0.00 |
| | 544.12 | | 0000.00 | 10213.41 | 418700.20 | |
| Razem w roku | 1787032.76 | 1787636.88 | 1195478.68 | 0.00 | 451236.68 | 0.00 |
| | 544.12 | | 24017.00 | 13258.51 | 437978.17 | |

KOPIA

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

REJESTR
 ZAKUPÓW
 DD 2004/11/01
 DD 2004/11/30
 TOWAR

REJESTR VAT - OBROBKA DREWNA "TARTAK"

Strona: 1

Obliczenia: Nieistotne Kontrahenci Kraj Transakcja: ZakupyKorekty Wszystkie

| ipoz./lp. | numer dowodu | data op. | id. wyst. | grup. | kontrahent | Numer NIP | wart. z w. | | | | | brutto | |
|-----------|--------------|-----------|-----------|----------|---|---------------|------------|--------|--------|---------|----------|--------|-----------|
| | | | | | | | wart. 0% | VAT 3% | VAT 7% | VAT 12% | VAT 22% | | |
| 1 | 1 | 40810059 | 04/11/02 | 04/08/12 | TOWAR PRL LP Nadleśnictwo Herby 42-284 Herby Lubliniecka 6 | 575-000-89-07 | 116.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 116.60 |
| | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 2 | 41010162 | 04/11/02 | 04/10/27 | TOWAR PRL LP Nadleśnictwo Herby 42-284 Herby Lubliniecka 6 | 575-000-89-07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2320.00 | 0.00 | 2,320.00 |
| | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 510.40 | 0.00 | 510.40 |
| 3 | 3 | 397/04 | 04/11/03 | 04/11/03 | TOWAR ZAKŁAD KRYB S.C. 42-700 LUBLINIEC KŁOSOWA 48C | 575-17-48-701 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30726.00 | 0.00 | 30,726.00 |
| | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6758.40 | 0.00 | 6,758.40 |
| 4 | 4 | 23/11/04 | 04/11/03 | 04/11/03 | TOWAR ZAKŁAD USŁUG LEŚNYCH LESZEK CZAJA 42-714 LISOWA WODNA UL. KOSZCZESK 575-172-09-78 | 575-172-09-78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1704.30 | 0.00 | 1,704.30 |
| | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 374.95 | 0.00 | 374.95 |
| 5 | 5 | 401023119 | 04/11/05 | 04/11/05 | TOWAR KOMPANIA WĘGLOWA S.A. ZAKŁAD OBROTU WATE 40-039 KATOWICE POSTAWION | 634-012-51-23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5911.58 | 0.00 | 5,911.58 |
| | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1300.55 | 0.00 | 1,300.55 |
| 6 | 6 | 401023117 | 04/11/05 | 04/11/05 | TOWAR KOMPANIA WĘGLOWA S.A. ZAKŁAD OBROTU WATE 40-039 KATOWICE POSTAWION | 634-012-51-23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5787.10 | 0.00 | 5,787.10 |
| | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1273.16 | 0.00 | 1,273.16 |
| 7 | 7 | 401023118 | 04/11/05 | 04/11/05 | TOWAR KOMPANIA WĘGLOWA S.A. ZAKŁAD OBROTU WATE 40-039 KATOWICE POSTAWION | 634-012-51-23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5324.35 | 0.00 | 5,324.35 |
| | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1303.36 | 0.00 | 1,303.36 |
| 8 | 8 | 120/04/Z | 04/11/10 | 04/11/10 | TOWAR TARTAK USŁUGI HANDEL DREWNIEM 42-350 KOZIEŁŁOWY CYRANK UL. SŁĄSKA 1 577-101-03-29 | 577-101-03-29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5314.85 | 0.00 | 5,314.85 |
| | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2042.27 | 0.00 | 2,042.27 |
| 9 | 9 | 77/2004 | 04/11/15 | 04/11/15 | TOWAR PAPI SKŁADNICA DREWNA HENRYK BOROWKA 42-287 LUBCZA BABIENICA UL. 9 575-101-30-00 | 575-101-30-00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8700.00 | 0.00 | 8,700.00 |
| | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1314.00 | 0.00 | 1,314.00 |
| 10 | 10 | 125/04/Z | 04/11/17 | 04/11/17 | TOWAR TARTAK USŁUGI HANDEL DREWNIEM 42-350 KOZIEŁŁOWY CYRANK UL. SŁĄSKA 1 577-101-03-29 | 577-101-03-29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5436.10 | 0.00 | 5,436.10 |
| | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1856.94 | 0.00 | 1,856.94 |
| 11 | 11 | 60/04/V | 04/11/17 | 04/11/17 | TOWAR SZKOŁA JAZDY KIEROWCÓW KRYSZTIAN KIEDUS 42-100 KŁOBUCK CZARNEKIEDE 574-156-35-78 | 574-156-35-78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8550.00 | 0.00 | 8,550.00 |
| | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1881.00 | 0.00 | 1,881.00 |
| 12 | 12 | 78/2004 | 04/11/20 | 04/11/20 | TOWAR PAPI SKŁADNICA DREWNA HENRYK BOROWKA 42-287 LUBCZA BABIENICA UL. 9 575-101-30-00 | 575-101-30-00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3290.00 | 0.00 | 3,290.00 |
| | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2041.60 | 0.00 | 2,041.60 |
| 13 | 13 | 41110165 | 04/11/22 | 04/11/22 | TOWAR NADLEŚNICTWO KOSZCZYN PAŃSTW. GOSPODARSTW 42-286 KOSZCZYN SOWIEKIES 575-000-89-13 | 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 | 0.00 |
| 14 | 14 | 41110211 | 04/11/23 | 04/11/23 | TOWAR NADLEŚNICTWO LUBLINIEC 42-700 LUBLINIEC KYSLIMSKA 1 | 575-000-89-82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4492.99 | 0.00 | 4,492.99 |
| | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 388.45 | 0.00 | 388.45 |

KOPIA

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

REJESTR
 ZAKUPÓW
 DD 2004/11/01
 DD 2004/11/30
 TOWAR

REJESTR VAT - OBROBKA DREWNA "TARTAK" Strona: 2

Obliczenia: Nieistotne Kontrahenci: Kraj Transakcji: Zakupy/Korekty Wszystkie

| Ipoz./lp. | numer dowodu | data wp. id. wyst. | grupa | kontrahent | Numer NIP | wart. z w. | | | | | brutto | | | | |
|--------------|--------------|--------------------|----------|--|---|---------------|----------|-----------|-----------|---------|---------|------------|----------|-----------|------------|
| | | | | | | netto 3% | netto 7% | netto 12% | netto 22% | brutto | | | | | |
| | | | | | | wart. 0% | VAT 3% | VAT 7% | VAT 12% | VAT 22% | | | | | |
| 15 | 15 | 04/11/24 | 04/11/24 | TOWAR PGL LP Nadleśnictwo Herby 42-204 Herby Lubliniecka 6 | 575-000-89-07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4145.02 | 0.00 | 0.00 | 5,056.92 | | |
| | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 911.90 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 16 | 16 | 97/04 | 04/11/25 | 04/11/25 | TOWAR WERBENOTA CIOLOPEKA ZARZAD LASOW 46-046 ZEBONICE UL. KURKA 25 | 751-15-12-437 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 162.00 | 0.00 | 0.00 | 197.64 | | |
| | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35.64 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 17 | 17 | 04/11/25 | 04/11/25 | TOWAR PGL LP Nadleśnictwo Herby 42-204 Herby Lubliniecka 6 | 575-000-89-07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4674.00 | 0.00 | 0.00 | 5,702.28 | | |
| | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1088.28 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 18 | 18 | 04/11/26 | 04/11/26 | TOWAR PGL LP Nadleśnictwo Herby 42-204 Herby Lubliniecka 6 | 575-000-89-07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4534.00 | 0.00 | 0.00 | 5,531.48 | | |
| | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 997.48 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 19 | 19 | 04/11/29 | 04/11/29 | TOWAR PGL LP Nadleśnictwo Herby 42-204 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 | | | |
| 20 | 20 | 04/11/29 | 04/11/29 | TOWAR PGL LP Nadleśnictwo Herby 42-204 Herby Lubliniecka 6 | 575-000-89-07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3279.95 | 0.00 | 0.00 | 4,001.35 | | |
| | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 721.59 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 21 | 21 | 04/11/30 | 04/11/30 | TOWAR PGL LP Nadleśnictwo Herby 42-204 Herby Lubliniecka 6 | 575-000-89-07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1160.00 | 0.00 | 0.00 | 1,415.20 | | |
| | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 255.20 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 22 | 22 | 04/11/30 | 04/11/30 | TOWAR PGL LP Nadleśnictwo Herby 42-204 Herby Lubliniecka 6 | 575-000-89-07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2993.11 | 0.00 | 0.00 | 4,871.59 | | |
| | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 578.48 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 23 | 23 | 04/11/30 | 04/11/30 | TOWAR PGL LP Nadleśnictwo Herby 42-204 Herby Lubliniecka 6 | 575-000-89-07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3059.38 | 0.00 | 0.00 | 3,732.44 | | |
| | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 673.05 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 24 | 24 | 78/2004 | 04/11/30 | 04/11/30 | TOWAR PPAU SŁADNICA DREWNA WENYK BODAWA 42-267 LUBSZA BABIENICA UL. 9 | 575-101-30-00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3280.00 | 0.00 | 0.00 | 11,321.60 | |
| | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2041.60 | 0.00 | 0.00 | | | |
| Razem netto: | | | | | | 135,595.33 | Razem: | 116.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 135,478.73 | 0.00 | 0.00 | 165,400.65 |
| VAT: | | | | | | 29,805.32 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29,805.32 | 0.00 | 0.00 | |

Wydruk: 2004/12/31 op:PL

KOPIA

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

REJESTR
 ZAKUPÓW
 OD 2004/11/01
 DO 2004/11/30
 PRZED

REJESTR VAT - OBROBKA DREWNA "TARTAK" Strona: 1

Omlaczenia: Nieistotne Transakcje: Zakupy+Korekty Mazyetkie

| lpz | lp. | numer dowodu | data wp. id. | wyst. / grupa | kontrahent | Numer NIP | wart. zw. | | | | | brutto | | | | |
|--------------|-----|--------------|--------------|---------------|--|---------------|-----------|----------|-----------|-----------|----------|--------|-----------|-----------|------|-----------|
| | | | | | | | netto 3% | netto 7% | netto 12% | netto 22% | brutto | | | | | |
| | | | | | | | 0% | VAT 3% | VAT 7% | VAT 12% | VAT 22% | | | | | |
| 1 | 1 | 40810111 | 04/11/02 | 04/10/08 | PRZED NADLEŚNICTWO KOSZECIN PAŃSTWA GOSPODARSTW 42-284 KOSZECIN BODTESKIES | 575-000-89-13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12295.08 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | | |
| | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8704.92 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 2 | 2 | 41110052 | 04/11/10 | 04/11/10 | PRZED PEL. LP Nadleśnictwo Herby 42-284 Herby Lubliniecka 6 | 575-000-89-07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7017.11 | 0.00 | 0.00 | 8,550.87 | | |
| | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1543.76 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 3 | 3 | 41130002 | 04/11/23 | 04/11/23 | PRZED NADLEŚNICTWO LUBLINIEC 42-700 LUBLINIEC MYSLINSKA I | 575-000-89-82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -3513.72 | 0.00 | 0.00 | -4,285.74 | | |
| | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -773.02 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 4 | 4 | 41110210 | 04/11/23 | 04/11/23 | PRZED NADLEŚNICTWO LUBLINIEC 42-700 LUBLINIEC MYSLINSKA I | 575-000-89-82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3513.72 | 0.00 | 0.00 | 4,285.74 | | |
| | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 773.02 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 5 | 5 | 41110150 | 04/11/29 | 04/11/29 | PRZED PEL. LP Nadleśnictwo Herby 42-284 Herby Lubliniecka 6 | 575-000-89-07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15393.44 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | | |
| | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3606.55 | 0.00 | 0.00 | | | |
| Razem netto: | | | | | | | 35,705.63 | Razem: | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35,705.63 | 0.00 | 0.00 | 43,550.87 |
| VAT: | | | | | | | 7,855.24 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,855.24 | 0.00 | 0.00 | |

wydruk: 2004/12/31 ep:PL 1

KONIEC WYDRUKU Program Księga Podatkowa v.14.30 W/S:0000031522 (C) CDN S.A.

KOPIA