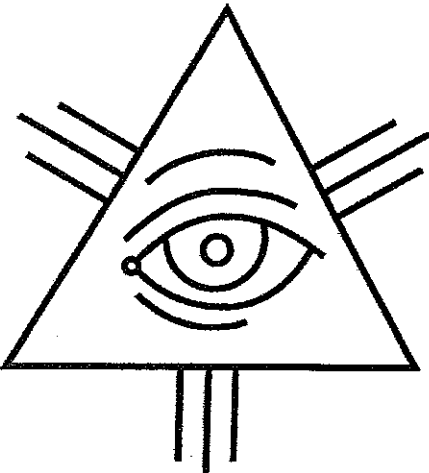


BIURO PODAWCZE SĄDU OKRĘGOWEGO  
REJONOWEGO W CZĘSTOCHOWIE  
UL. DĄBROWSKIEGO 23/95  
Data: 2013-04-15  
Nr ..... zol. ....  
przyjęła Ewa Petyra

SĄD OKRĘGOWY W CZĘSTOCHOWIE  
II K 177/09



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

DOWODY ISTNIENIA ZAPISÓW ORAZ  
EWIDENCJI KSIĘGOWEJ

ROK 2013 ..... MIESIĄC ..... 12

ORYGINAŁY

KOPIE

Z BIURA RACHUNKOWEGO  
PAWŁA LECHOWSKIEGO

ZGODNIE Z ZARZĄDZENIEM  
SĘDZIEGO Z DNIA 3 KWIETNIA 2013 R.

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

~~Biuro Rachunkowe  
Paweł Lechowski  
ul. Średnia 11  
42-221 CZĘSTOCHOWA  
tel. 620-556  
IDS 002763707 NIP 573-040-10-10~~

II K 177/09

Nr sprawy

nr pakietu

24

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

rok/miesiąc

12 / 2004

Lp.	Numer w zestawieniu / strona z aktu oskarżenia	Numer z rejestru VAT	Numer z księgi przychodów i rozchodów
1.	0/53/106	2	779
2.	0/56/106	1	776
3.	0/60/106	8	809
4.	0/61/106	9	810
5.	0/62/106	21	861
6.	0/63/106	18	834
7.	W 12 1033	2	

NIE WJĘTA  
W AKCIE  
OSKARŻENIA

KONTROLKA ILOŚCI DOKUMENTÓW W PAKIECIE

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

FAKTURY	REJESTRY VAT	WYDRUKI PODATKOWEJ KSIĘGI PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW	RAZEM
PKC 3			
6	3	1	13 + 1

1  
7 82

BIURO PODAWCZE SĄDU OKRĘGOWEGO  
REJONOWEGO W CZĘSTOCHOWIE  
UL. DĄBOWSKIEGO 23/35  
dnia 2013-04-15  
Nr .....  
przyjła Ewa Patyra

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 : 41210033  
Data faktury : 03.12.2004  
Kwota wpłaty : 20,000.00  
Data wpłaty : 03.12.2004  
Numer klienta : 920  
Numer umowy : DETAL 2  
Numer zlecenia : 13839  
Data zlecenia : 03.12.2004

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

Informacja o dotychczas pobranych zaliczkach:

Data	Numer	wart.brutto
2004.11.29	41110160	20,000.00

Razem : 20,000.00

4

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

0/53/106

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 : 41110167  
 Data faktury : 29.11.2004  
 Numer dok. wyd. : L.POLAMANIEC  
 Data sprzedaży : 29.11.2004  
 Numer klienta : 920  
 Numer umowy : DETAL 2  
 Numer zlecenia : 13685  
 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 WC0 1	drewno sosnowe WC/02.01.11-00.13	0.69	M3	260.00	179.40	22.00	39.47	218.87
W0400514/26	04290460							
SO WC0 1	drewno sosnowe WC/02.01.11-00.13	0.61	M3	260.00	158.60	22.00	34.89	193.49
W0400514/26	04290470							
SO WC0 1	drewno sosnowe WC/02.01.11-00.13	0.52	M3	260.00	135.20	22.00	29.74	164.94
W0400514/26	04290480							
SO WC0 1	drewno sosnowe WC/02.01.11-00.13	0.62	M3	260.00	161.20	22.00	35.46	196.66
W0400514/26	04290490							
SO WC0 1	drewno sosnowe WC/02.01.11-00.13	0.68	M3	260.00	176.80	22.00	38.90	215.70
W0400514/26	04290500							
SO WC0 1	drewno sosnowe WC/02.01.11-00.13	0.58	M3	260.00	150.80	22.00	33.18	183.98
W0400514/26	04290510							
SO WC0 1	drewno sosnowe WC/02.01.11-00.13	0.56	M3	260.00	145.60	22.00	32.03	177.63
W0400514/26	04290520							
SO WC0 1	drewno sosnowe WC/02.01.11-00.13	0.74	M3	260.00	192.40	22.00	42.33	234.73
W0400514/26	04290530							
SO WC0 1	drewno sosnowe WC/02.01.11-00.13	0.45	M3	260.00	117.00	22.00	25.74	142.74
W0400514/26	04290540							
SO WC0 1	drewno sosnowe WC/02.01.11-00.13	0.76	M3	260.00	197.60	22.00	43.47	241.07
W0400514/26	04290550							
SO WC0 1	drewno sosnowe WC/02.01.11-00.13	0.43	M3	260.00	111.80	22.00	24.60	136.40
W0400514/26	04290560							
SO WC0 1	drewno sosnowe WC/02.01.11-00.13	0.47	M3	260.00	122.20	22.00	26.88	149.08
W0400514/26	04290570							
SO WC0 1	drewno sosnowe WC/02.01.11-00.13	0.54	M3	260.00	140.40	22.00	30.89	171.29
W0400514/26	04290580							
SO WC0 1	drewno sosnowe WC/02.01.11-00.13	0.74	M3	260.00	192.40	22.00	42.33	234.73
W0400514/26	04290590							
SO WC0 1	drewno sosnowe WC/02.01.11-00.13	0.49	M3	260.00	127.40	22.00	28.03	155.43
W0400514/26	04290600							
SO WC0 1	drewno sosnowe WC/02.01.11-00.13	0.44	M3	260.00	114.40	22.00	25.17	139.57
W0400514/26	04290610							
SO WC0 1	drewno sosnowe WC/02.01.11-00.13	0.52	M3	260.00	135.20	22.00	29.74	164.94
W0400514/26	04290620							
SO WC0 1	drewno sosnowe WC/02.01.11-00.13	0.55	M3	260.00	143.00	22.00	31.46	174.46
W0400514/26	04290630							

21 748

do przeniesienia : 10.39 M3 2,701.40 594.31 3,295.71

Numer faktury : 41110167

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 :	10.39 M3		2,701.40		594.31	3,295.71
SO WCO 1	drewno sosnowe WC/02.01.11-00.13	0.51 M3	260.00	132.60	22.00	29.17	161.77
W0400514/26	04290640						
SO WCO 2	drewno sosnowe WC/02.01.11-00.13	1.37 M3	285.00	390.45	22.00	85.90	476.35
W0400514/26	04290730						
SO WCO 2	drewno sosnowe WC/02.01.11-00.13	0.85 M3	285.00	242.25	22.00	53.30	295.55
W0400514/26	04290740						
SO WCO 1	drewno sosnowe WC/02.01.11-00.13	0.71 M3	260.00	184.60	22.00	40.61	225.21
W0400514/26	04290750						
SO WCO 2	drewno sosnowe WC/02.01.11-00.13	1.13 M3	285.00	322.05	22.00	70.85	392.90
W0400514/26	04290760						
SO WCO 1	drewno sosnowe WC/02.01.11-00.13	0.53 M3	260.00	137.80	22.00	30.32	168.12
W0400514/26	04290770						
SO WCO 2	drewno sosnowe WC/02.01.11-00.13	0.86 M3	285.00	245.10	22.00	53.92	299.02
W0400514/26	04290780						
SO WCO 1	drewno sosnowe WC/02.01.11-00.13	0.54 M3	260.00	140.40	22.00	30.89	171.29
W0400514/26	04290790						
SO WCO 2	drewno sosnowe WC/02.01.11-00.13	0.76 M3	285.00	216.60	22.00	47.65	264.25
W0400514/26	04290800						
SO WCO 1	drewno sosnowe WC/02.01.11-00.13	0.56 M3	260.00	145.60	22.00	32.03	177.63
W0400514/26	04290810						
SO WCO 1	drewno sosnowe WC/02.01.11-00.13	0.79 M3	260.00	205.40	22.00	45.19	250.59
W0400514/26	04290820						
SO WCO 2	drewno sosnowe WC/02.01.11-00.13	0.79 M3	285.00	225.15	22.00	49.53	274.68
W0400514/26	04290830						
SO WCO 2	drewno sosnowe WC/02.01.11-00.13	0.98 M3	285.00	279.30	22.00	61.45	340.75
W0400514/26	04290840						
SO WCO 1	drewno sosnowe WC/02.01.11-00.13	0.73 M3	260.00	189.80	22.00	41.76	231.56
W0400514/26	04290850						
SO WCO 1	drewno sosnowe WC/02.01.11-00.13	0.57 M3	260.00	148.20	22.00	32.60	180.80
W0400514/26	04290860						
SO WCO 1	drewno sosnowe WC/02.01.11-00.13	0.76 M3	260.00	197.60	22.00	43.47	241.07
W0400514/28	04290960						
SO WCO 2	drewno sosnowe WC/02.01.11-00.13	0.96 M3	285.00	273.60	22.00	60.19	333.79
W0400514/28	04290970						
SO WCO 1	drewno sosnowe WC/02.01.11-00.13	0.63 M3	260.00	163.80	22.00	36.04	199.84
W0400514/28	04290980						
SO WCO 1	drewno sosnowe WC/02.01.11-00.13	0.80 M3	260.00	208.00	22.00	45.76	253.76
W0400514/28	04290990						
SO WCO 1	drewno sosnowe WC/02.01.11-00.13	0.71 M3	260.00	184.60	22.00	40.61	225.21
W0400514/28	04291000						
SO WCO 1	drewno sosnowe WC/02.01.11-00.13	0.59 M3	260.00	153.40	22.00	33.75	187.15
W0400514/28	04291010						

do przeniesienia : 26.52 M3

7,087.70

1,559.30

8,647.00

FAKTURA VAT / ORYGINAL

Strona: 3

Numer faktury : 41110167

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 :	26.52 M3			7,087.70		1,559.30	8,647.00
SO WCO 1	drewno sosnowe WC/02.01.11-00.13	0.77 M3		260.00	200.20	22.00	44.04	244.24
W0400514/28	04291020							
SO WCO 1	drewno sosnowe WC/02.01.11-00.13	0.65 M3		260.00	169.00	22.00	37.18	206.18
W0400514/28	04291030							
SO WCO 1	drewno sosnowe WC/02.01.11-00.13	0.76 M3		260.00	197.60	22.00	43.47	241.07
W0400514/28	04291040							
SO WCO 2	drewno sosnowe WC/02.01.11-00.13	0.80 M3		285.00	228.00	22.00	50.16	278.16
W0400514/28	04291050							
SO WBO 2	drewno sosnowe WB/02.01.11-00.12	0.78 M3		325.00	253.50	22.00	55.77	309.27
W0400514/28	04291060							
SO WCO 1	drewno sosnowe WC/02.01.11-00.13	0.48 M3		260.00	124.80	22.00	27.46	152.26
W0400514/28	04291070							
SO WCO 1	drewno sosnowe WC/02.01.11-00.13	0.41 M3		260.00	106.60	22.00	23.45	130.05
W0400514/28	04291080							
SO WCO 1	drewno sosnowe WC/02.01.11-00.13	0.59 M3		260.00	153.40	22.00	33.75	187.15
W0400514/28	04291090							
SO WCO 1	drewno sosnowe WC/02.01.11-00.13	0.67 M3		260.00	174.20	22.00	38.32	212.52
W0400514/28	04291100							
SO WCO 1	drewno sosnowe WC/02.01.11-00.13	0.55 M3		260.00	143.00	22.00	31.46	174.46
W0400514/28	04291110							
SO WCO 1	drewno sosnowe WC/02.01.11-00.13	0.50 M3		260.00	130.00	22.00	28.60	158.60
W0400514/28	04291120							
SO WCO 1	drewno sosnowe WC/02.01.11-00.13	0.63 M3		260.00	163.80	22.00	36.04	199.84
W0400514/28	04291130							
SO WCO 1	drewno sosnowe WC/02.01.11-00.13	0.43 M3		260.00	111.80	22.00	24.60	136.40
W0400514/28	04291140							
SO WCO 1	drewno sosnowe WC/02.01.11-00.13	0.56 M3		260.00	145.60	22.00	32.03	177.63
W0400514/28	04291150							
SO WCO 1	drewno sosnowe WC/02.01.11-00.13	0.85 M3		260.00	221.00	22.00	48.62	269.62
W0400514/28	04291160							
SO WCO 1	drewno sosnowe WC/02.01.11-00.13	0.84 M3		260.00	218.40	22.00	48.05	266.45
W0400514/28	04291170							
SO WCO 1	drewno sosnowe WC/02.01.11-00.13	0.49 M3		260.00	127.40	22.00	28.03	155.43
W0400514/28	04291180							
SO WCO 1	drewno sosnowe WC/02.01.11-00.13	0.63 M3		260.00	163.80	22.00	36.04	199.84
W0400514/28	04291190							
SO WCO 1	drewno sosnowe WC/02.01.11-00.13	0.44 M3		260.00	114.40	22.00	25.17	139.57
W0400514/28	04291200							
SO WCO 1	drewno sosnowe WC/02.01.11-00.13	0.56 M3		260.00	145.60	22.00	32.03	177.63
W0400514/28	04291210							
SO WCO 2	drewno sosnowe WC/02.01.11-00.13	1.05 M3		285.00	299.25	22.00	65.84	365.09
W0400514/28	04291220							

do przeniesienia : 39.96 M3

10,679.05

2,349.41

13,028.46

1

FAKTURA VAT / ORIGINAL

Strona: 4

Numer faktury : 41110167

Data faktury : 29.11.2004

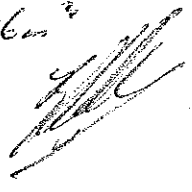
Nr art.	Nazwa / Symbol PKWiU	Ilość J.M.	Cena netto zł	wartość net. zł	Pod-%	Pod. Kwota zł	wart.brutto
	z przeniesienia :	39.96 M3		10,679.05		2,349.41	13,028.46
ZALICZKA 2	zaliczka 22% VAT (art.29.2)	-1.00 ----	10,679.05	-10,679.05	22.00	-2,349.39	-13,028.44
	Suma ilości drewna :	39.96 M3					
			Razem :	0.00		0.02	0.02
			w tym :	0.00 22.00		0.02	0.02

PK 21/12/2004



**NADLEŚNICZY**  
Nadleśnictwa Herby  
mgr inż. Waldemar Hylła

Ujęcie su. ch. 11. 04

39.96 m<sup>3</sup>  


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

Słownie w ZL : 02/100  
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.  
Referat K. Informatyki....  
mgr inż. Amadeusz Szymko

9/56/106

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 : 41110171  
Data faktury : 30.11.2004  
Numer dok. wyd. : L. HERBY  
Data sprzedaży : 30.11.2004  
Numer klienta : 920  
Numer umowy :  
Numer zlecenia : 13721  
Data zlecenia : 30.11.2004

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
W0400410/2	04309470							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.24	M3	200.00	48.00	22.00	10.56	58.56
W0400410/2	04309480							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.23	M3	200.00	46.00	22.00	10.12	56.12
W0400410/2	04309490							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.30	M3	200.00	60.00	22.00	13.20	73.20
W0400410/2	04309500							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.35	M3	200.00	70.00	22.00	15.40	85.40
W0400410/2	04309510							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.42	M3	200.00	84.00	22.00	18.48	102.48
W0400410/2	04309520							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.34	M3	200.00	68.00	22.00	14.96	82.96
W0400410/2	04309530							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	6.16	M3	200.00	32.00	22.00	7.04	39.04
W0400410/2	04309540							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.23	M3	200.00	46.00	22.00	10.12	56.12
W0400410/2	04309550							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.36	M3	200.00	72.00	22.00	15.84	87.84
W0400410/2	04309560							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.33	M3	200.00	66.00	22.00	14.52	80.52
W0400410/2	04309570							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.14	M3	200.00	28.00	22.00	6.16	34.16
W0400410/2	04309580							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.39	M3	200.00	78.00	22.00	17.16	95.16
W0400410/2	04309590							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.24	M3	200.00	48.00	22.00	10.56	58.56
W0400410/2	04309600							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.25	M3	200.00	50.00	22.00	11.00	61.00
W0400410/2	04309610							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.43	M3	200.00	86.00	22.00	18.92	104.92
W0400410/2	04309620							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.29	M3	200.00	58.00	22.00	12.76	70.76
W0400410/2	04309630							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.25	M3	200.00	50.00	22.00	11.00	61.00
W0400410/2	04309640							

1 446

do przeniesienia : 5.24 M3 1,048.00 230.56 1,278.56



Numer faktury : 41110171

Data faktury : 30.11.2004

Nr art.	Nazwa / Symbol PKWiU	Ilość	J.M.	Cena netto zł	wartość net. zł	Pod-%	Pod. Kwota zł	wart.brutto
	z przeniesienia :	5.24	M3		1,048.00		230.56	1,278.56
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.40	M3	200.00	80.00	22.00	17.60	97.60
W0400410/2	04309650							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.19	M3	200.00	38.00	22.00	8.36	46.36
W0400410/2	04309660							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.33	M3	200.00	66.00	22.00	14.52	80.52
W0400410/2	04309670							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.14	M3	200.00	28.00	22.00	6.16	34.16
W0400410/2	04309680							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.40	M3	200.00	80.00	22.00	17.60	97.60
W0400410/2	04309690							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.39	M3	200.00	78.00	22.00	17.16	95.16
W0400410/2	04309700							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.19	M3	200.00	38.00	22.00	8.36	46.36
W0400410/2	04309710							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.30	M3	200.00	60.00	22.00	13.20	73.20
W0400410/2	04309720							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.26	M3	200.00	52.00	22.00	11.44	63.44
W0400410/2	04309730							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.27	M3	200.00	54.00	22.00	11.88	65.88
W0400410/2	04309740							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.39	M3	200.00	78.00	22.00	17.16	95.16
W0400410/2	04309750							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.39	M3	200.00	78.00	22.00	17.16	95.16
W0400410/2	04309760							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.39	M3	200.00	78.00	22.00	17.16	95.16
W0400410/2	04309770							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.25	M3	200.00	50.00	22.00	11.00	61.00
W0400410/2	04309780							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.36	M3	200.00	72.00	22.00	15.84	87.84
W0400410/2	04309790							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.37	M3	200.00	74.00	22.00	16.28	90.28
W0400410/2	04309800							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.27	M3	200.00	54.00	22.00	11.88	65.88
W0400410/2	04309810							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.30	M3	200.00	60.00	22.00	13.20	73.20
W0400410/2	04309820							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.30	M3	200.00	60.00	22.00	13.20	73.20
W0400410/2	04309830							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.30	M3	200.00	60.00	22.00	13.20	73.20
W0400410/2	04309840							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.36	M3	200.00	72.00	22.00	15.84	87.84
W0400410/2	04309850							
do przeniesienia :		11.79	M3		2,358.00		518.76	2,876.76

Numer faktury : 41110171

Data faktury : 30.11.2004

Nr art.	Nazwa / Symbol PKWiU	Ilość	J.M.	Cena netto zł	wartość net. zł	Pod-%	Pod. Kwota zł	wart.brutto
	z przeniesienia :	11.79	M3		2,358.00		518.76	2,876.76
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.18	M3	200.00	36.00	22.00	7.92	43.92
W0400410/2	04310070							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.29	M3	200.00	58.00	22.00	12.76	70.76
W0400410/2	04310080							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.22	M3	200.00	44.00	22.00	9.68	53.68
W0400410/2	04310090							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.37	M3	200.00	74.00	22.00	16.28	90.28
W0400410/2	04310100							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.37	M3	200.00	74.00	22.00	16.28	90.28
W0400410/2	04310110							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.36	M3	200.00	72.00	22.00	15.84	87.84
W0400410/2	04310120							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.30	M3	200.00	60.00	22.00	13.20	73.20
W0400410/2	04310130							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.15	M3	200.00	30.00	22.00	6.60	36.60
W0400410/2	04310140							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.34	M3	200.00	68.00	22.00	14.96	82.96
W0400410/2	04310150							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.38	M3	200.00	76.00	22.00	16.72	92.72
W0400410/2	04310160							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.38	M3	200.00	76.00	22.00	16.72	92.72
W0400410/2	04310170							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.22	M3	200.00	44.00	22.00	9.68	53.68
W0400410/2	04310180							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.31	M3	200.00	62.00	22.00	13.64	75.64
W0400410/2	04310190							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.28	M3	200.00	56.00	22.00	12.32	68.32
W0400410/2	04310200							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.19	M3	200.00	38.00	22.00	8.36	46.36
W0400410/2	04310210							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.23	M3	200.00	46.00	22.00	10.12	56.12
W0400410/2	04310220							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.22	M3	200.00	44.00	22.00	9.68	53.68
W0400410/2	04310230							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.30	M3	200.00	60.00	22.00	13.20	73.20
W0400410/2	04310240							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.24	M3	200.00	48.00	22.00	10.56	58.56
W0400410/2	04310250							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.28	M3	200.00	56.00	22.00	12.32	68.32
W0400410/2	04310260							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.38	M3	200.00	76.00	22.00	16.72	92.72
W0400410/2	04310270							

do przeniesienia :

17.78 M3

3,556.00

782.32

4,338.32

## FAKTURA VAT / ORIGINAL

Strona: 4

Numer faktury : 41110171

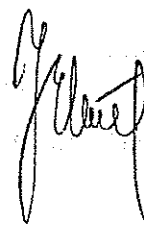
Data faktury : 30.11.2004

Nr art.	Nazwa / Symbol PKWiU	Ilość	J.M.	Cena netto zł	wartość net. zł	Pod-%	Pod. Kwota zł	wart.brutto
	z przeniesienia :	17.78	M3		3,556.00		782.32	4,338.32
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.19	M3	200.00	38.00	22.00	8.36	46.36
W0400410/2	04310280							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.39	M3	200.00	78.00	22.00	17.16	95.16
W0400410/2	04310290							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.37	M3	200.00	74.00	22.00	16.28	90.28
W0400410/2	04310300							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.20	M3	200.00	40.00	22.00	8.80	48.80
W0400410/2	04310310							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.34	M3	200.00	68.00	22.00	14.96	82.96
W0400410/2	04310320							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.24	M3	200.00	48.00	22.00	10.56	58.56
W0400410/2	04310330							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.43	M3	200.00	86.00	22.00	18.92	104.92
W0400410/2	04310340							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.24	M3	200.00	48.00	22.00	10.56	58.56
W0400410/2	04310350							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.41	M3	200.00	82.00	22.00	18.04	100.04
W0400410/2	04310360							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.28	M3	200.00	56.00	22.00	12.32	68.32
W0400410/2	04310370							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.32	M3	200.00	64.00	22.00	14.08	78.08
W0400410/2	04310380							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.28	M3	200.00	56.00	22.00	12.32	68.32
W0400410/2	04310390							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.23	M3	200.00	46.00	22.00	10.12	56.12
W0400410/2	04310400							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.33	M3	200.00	66.00	22.00	14.52	80.52
W0400410/2	04310410							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.19	M3	200.00	38.00	22.00	8.36	46.36
W0400410/2	04310420							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.14	M3	200.00	28.00	22.00	6.16	34.16
W0400410/2	04310430							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.19	M3	200.00	38.00	22.00	8.36	46.36
W0400410/2	04310440							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.35	M3	200.00	70.00	22.00	15.40	85.40
W0400410/2	04310450							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.24	M3	200.00	48.00	22.00	10.56	58.56
W0400410/2	04310460							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.15	M3	200.00	30.00	22.00	6.60	36.60
W0400410/2	04310470							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.28	M3	200.00	56.00	22.00	12.32	68.32
W0400410/2	04310480							

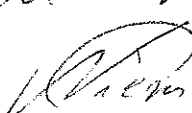
do przeniesienia :	23.57 M3	4,714.00	1,037.08	5,751.08
--------------------	----------	----------	----------	----------

Numer faktury : 41110171  
 Data faktury : 30.11.2004

Nr art.	Nazwa / Symbol PKWiU	Ilość J.M.	Cena netto zł	wartość net. zł	Pod-%	Pod. Kwota zł	wart.brutto
	z przeniesienia :	23.57 M3		4,714.00		1,037.08	5,751.08
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.25 M3	200.00	50.00	22.00	11.00	61.00
W0400410/2	04310490						
Suma ilości drewna :		23.82 M3	Razem :	4,764.00		1,048.08	5,812.08
			w tym :	4,764.00	22.00	1,048.08	5,812.08



ZASTĘPCA NADLEŚNICZEGO  
 mgr inż. Ryszard Kocieliński

*Wydawca 2 12 2004*  


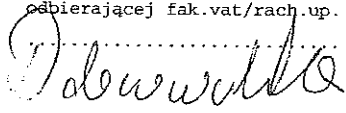
Drewno pochodzi z lasów o prawidłowej gospodarce, zgodnej z międzynarodowymi standardami FSC, co potwierdza certyfikat SGS QUALIFOR SGS-FM/COC-0015

Słownie w ZL : pięć tysięcy osiemset dwanaście 08/100  
 Warunek zapłaty : Zapłata gotówkowa  
 Sposób zapłaty : Zapłata gotówkowa  
 Konto bankowe : BOŚ S.A.o/Częstochowa 58 1540 1014 2001 7302 4396 0002

ZAPŁACONO



Podpis osoby odbierającej fak.vat/rach.up.



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

.....

mgr inż. Anudeusz Szynki

0/00/006

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 : 41210097  
Data faktury : 16.12.2004  
Numer dok. wyd. : L.JEZIORO  
Data sprzedaży : 16.12.2004  
Numer klienta : 920  
Numer umowy : DETAL 2  
Numer zlecenia : 13838  
Data zlecenia : 16.12.2004

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	0.12	M3	200.00	24.00	22.00	5.28	29.28
W0400292/12	04370000							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.19	M3	200.00	38.00	22.00	8.36	46.36
W0400292/12	04370010							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.15	M3	200.00	30.00	22.00	6.60	36.60
W0400292/12	04370020							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.18	M3	200.00	36.00	22.00	7.92	43.92
W0400292/12	04370030							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.06	M3	200.00	12.00	22.00	2.64	14.64
W0400292/12	04370040							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.18	M3	200.00	36.00	22.00	7.92	43.92
W0400292/12	04370050							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.10	M3	200.00	20.00	22.00	4.40	24.40
W0400292/12	04370060							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.09	M3	200.00	18.00	22.00	3.96	21.96
W0400292/12	04370070							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.09	M3	200.00	18.00	22.00	3.96	21.96
W0400292/12	04370080							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.13	M3	200.00	26.00	22.00	5.72	31.72
W0400292/12	04370090							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.08	M3	200.00	16.00	22.00	3.52	19.52
W0400292/12	04370100							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.11	M3	200.00	22.00	22.00	4.84	26.84
W0400292/12	04370110							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.08	M3	200.00	16.00	22.00	3.52	19.52
W0400292/12	04370120							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.08	M3	200.00	16.00	22.00	3.52	19.52
W0400292/12	04370130							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.14	M3	200.00	28.00	22.00	6.16	34.16
W0400292/12	04370140							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.10	M3	200.00	20.00	22.00	4.40	24.40
W0400292/12	04370150							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.10	M3	200.00	20.00	22.00	4.40	24.40
W0400292/12	04370160							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.10	M3	200.00	20.00	22.00	4.40	24.40
W0400292/12	04370170							

8 809

do przeniesienia :	2.08 M3	416.00	91.52	507.52
--------------------	---------	--------	-------	--------

Numer faktury : 41210097

Data faktury : 16.12.2004

Nr art.	Nazwa / Symbol PKWiU	Ilość	J.M.	Cena netto zł	wartość net. zł	Pod-%	Pod. Kwota zł	wart.brutto
	z przeniesienia :	2.08	M3		416.00		91.52	507.52
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.21	M3	200.00	42.00	22.00	9.24	51.24
W0400292/12	04370180							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.24	M3	200.00	48.00	22.00	10.56	58.56
W0400292/12	04370190							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.14	M3	200.00	28.00	22.00	6.16	34.16
W0400292/12	04370200							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.18	M3	200.00	36.00	22.00	7.92	43.92
W0400292/12	04370210							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.11	M3	200.00	22.00	22.00	4.84	26.84
W0400292/12	04370220							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.16	M3	200.00	32.00	22.00	7.04	39.04
W0400292/12	04370230							
MD S10	drewno S10 modrze/02.01.11-00.20	0.11	M3	200.00	22.00	22.00	4.84	26.84
W0400292/12	04370240							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.16	M3	200.00	32.00	22.00	7.04	39.04
W0400292/12	04370250							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.15	M3	200.00	30.00	22.00	6.60	36.60
W0400292/12	04370260							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.19	M3	200.00	38.00	22.00	8.36	46.36
W0400292/12	04370270							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.17	M3	200.00	34.00	22.00	7.48	41.48
W0400292/12	04370280							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.15	M3	200.00	30.00	22.00	6.60	36.60
W0400292/12	04370290							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.21	M3	200.00	42.00	22.00	9.24	51.24
W0400292/12	04370300							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.10	M3	200.00	20.00	22.00	4.40	24.40
W0400292/12	04370310							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.14	M3	200.00	28.00	22.00	6.16	34.16
W0400292/12	04370320							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.10	M3	200.00	20.00	22.00	4.40	24.40
W0400292/12	04370330							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.21	M3	200.00	42.00	22.00	9.24	51.24
W0400292/12	04370340							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.19	M3	200.00	38.00	22.00	8.36	46.36
W0400292/12	04370350							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.21	M3	200.00	42.00	22.00	9.24	51.24
W0400292/12	04370360							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.13	M3	200.00	26.00	22.00	5.72	31.72
W0400292/12	04370370							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.17	M3	200.00	34.00	22.00	7.48	41.48
W0400292/12	04370380							
do przeniesienia :		5.51	M3		1,102.00		242.44	1,344.44

Numer faktury : 41210097

Data faktury : 16.12.2004

Nr art.	Nazwa / Symbol PKWiU	Ilość	J.M.	Cena netto zł	wartość net. zł	Pod-%	Pod. Kwota zł	wart.brutto
	z przeniesienia :	5.51	M3		1,102.00		242.44	1,344.44
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.12	M3	200.00	24.00	22.00	5.28	29.28
W0400292/12	04370390							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.13	M3	200.00	26.00	22.00	5.72	31.72
W0400292/12	04370400							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.27	M3	200.00	54.00	22.00	11.88	65.88
W0400292/12	04370410							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.27	M3	200.00	54.00	22.00	11.88	65.88
W0400292/12	04370420							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.32	M3	200.00	64.00	22.00	14.08	78.08
W0400292/12	04370430							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.09	M3	200.00	18.00	22.00	3.96	21.96
W0400292/12	04370440							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.19	M3	200.00	38.00	22.00	8.36	46.36
W0400292/12	04370450							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.13	M3	200.00	26.00	22.00	5.72	31.72
W0400292/12	04370460							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.10	M3	200.00	20.00	22.00	4.40	24.40
W0400292/12	04370470							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.11	M3	200.00	22.00	22.00	4.84	26.84
W0400292/12	04370480							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.09	M3	200.00	18.00	22.00	3.96	21.96
W0400292/12	04370490							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.18	M3	200.00	36.00	22.00	7.92	43.92
W0400292/12	04370500							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.10	M3	200.00	20.00	22.00	4.40	24.40
W0400292/12	04370510							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.25	M3	200.00	50.00	22.00	11.00	61.00
W0400292/12	04370520							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.10	M3	200.00	20.00	22.00	4.40	24.40
W0400292/12	04370530							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.12	M3	200.00	24.00	22.00	5.28	29.28
W0400292/12	04370540							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.11	M3	200.00	22.00	22.00	4.84	26.84
W0400292/12	04370550							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.10	M3	200.00	20.00	22.00	4.40	24.40
W0400292/12	04370560							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.14	M3	200.00	28.00	22.00	6.16	34.16
W0400292/12	04370570							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.14	M3	200.00	28.00	22.00	6.16	34.16
W0400292/12	04370580							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.11	M3	200.00	22.00	22.00	4.84	26.84
W0400292/12	04370590							
	do przeniesienia :	8.68	M3		1,736.00		381.92	2,117.92

Numer faktury : 41210097

Data faktury : 16.12.2004

Nr art.	Nazwa / Symbol PKWiU	Ilość	J.M.	Cena netto zł	wartość net. zł	Pod-%	Pod. Kwota zł	wart. brutto
	z przeniesienia :	8.68	M3		1,736.00		381.92	2,117.92
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.19	M3	200.00	38.00	22.00	8.36	46.36
W0400292/12	04370600							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.12	M3	200.00	24.00	22.00	5.28	29.28
W0400292/12	04370610							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.26	M3	200.00	52.00	22.00	11.44	63.44
W0400292/12	04370620							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.20	M3	200.00	40.00	22.00	8.80	48.80
W0400292/12	04370630							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.14	M3	200.00	28.00	22.00	6.16	34.16
W0400292/12	04370640							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.12	M3	200.00	24.00	22.00	5.28	29.28
W0400292/12	04370650							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.13	M3	200.00	26.00	22.00	5.72	31.72
W0400292/12	04370660							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.08	M3	200.00	16.00	22.00	3.52	19.52
W0400292/12	04370670							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.08	M3	200.00	16.00	22.00	3.52	19.52
W0400292/12	04370680							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.27	M3	200.00	54.00	22.00	11.88	65.88
W0400292/12	04370690							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.11	M3	200.00	22.00	22.00	4.84	26.84
W0400292/12	04370700							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.23	M3	200.00	46.00	22.00	10.12	56.12
W0400292/12	04370710							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.15	M3	200.00	30.00	22.00	6.60	36.60
W0400292/12	04370720							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.15	M3	200.00	30.00	22.00	6.60	36.60
W0400292/12	04370730							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.13	M3	200.00	26.00	22.00	5.72	31.72
W0400292/12	04370740							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.15	M3	200.00	30.00	22.00	6.60	36.60
W0400292/12	04370750							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.15	M3	200.00	30.00	22.00	6.60	36.60
W0400292/12	04370760							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.09	M3	200.00	18.00	22.00	3.96	21.96
W0400292/12	04370770							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.08	M3	200.00	16.00	22.00	3.52	19.52
W0400292/12	04370780							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.25	M3	200.00	50.00	22.00	11.00	61.00
W0400292/12	04370790							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.16	M3	200.00	32.00	22.00	7.04	39.04
W0400292/12	04370800							
	do przeniesienia :	11.92	M3		2,384.00		524.48	2,908.48



Numer faktury : 41210097

Data faktury : 16.12.2004

Nr art.	Nazwa / Symbol PKWiU	Ilość	J.M.	Cena netto zł	wartość net. zł	Pod-%	Pod. Kwota zł	wart.brutto
	z przeniesienia :	11.92	M3		2,384.00		524.48	2,908.48
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.15	M3	200.00	30.00	22.00	6.60	36.60
W0400292/13	04371680							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.11	M3	200.00	22.00	22.00	4.84	26.84
W0400292/13	04371690							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.21	M3	200.00	42.00	22.00	9.24	51.24
W0400292/13	04371700							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.13	M3	200.00	26.00	22.00	5.72	31.72
W0400292/13	04371710							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.22	M3	200.00	44.00	22.00	9.68	53.68
W0400292/13	04371720							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.22	M3	200.00	44.00	22.00	9.68	53.68
W0400292/13	04371730							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.25	M3	200.00	50.00	22.00	11.00	61.00
W0400292/13	04371740							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.14	M3	200.00	28.00	22.00	6.16	34.16
W0400292/13	04371750							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.16	M3	200.00	32.00	22.00	7.04	39.04
W0400292/13	04371760							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.09	M3	200.00	18.00	22.00	3.96	21.96
W0400292/13	04371770							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.15	M3	200.00	30.00	22.00	6.60	36.60
W0400292/13	04371780							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.15	M3	200.00	30.00	22.00	6.60	36.60
W0400292/13	04371790							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.09	M3	200.00	18.00	22.00	3.96	21.96
W0400292/13	04371800							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.18	M3	200.00	36.00	22.00	7.92	43.92
W0400292/13	04371810							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.19	M3	200.00	38.00	22.00	8.36	46.36
W0400292/13	04371820							
MD S10	drewno S10 modrze/02.01.11-00.20	0.25	M3	200.00	50.00	22.00	11.00	61.00
W0400292/13	04371830							
MD S10	drewno S10 modrze/02.01.11-00.20	0.16	M3	200.00	32.00	22.00	7.04	39.04
W0400292/13	04371840							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.10	M3	200.00	20.00	22.00	4.40	24.40
W0400292/13	04371860							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.21	M3	200.00	42.00	22.00	9.24	51.24
W0400292/13	04371870							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.09	M3	200.00	18.00	22.00	3.96	21.96
W0400292/13	04371880							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.19	M3	200.00	38.00	22.00	8.36	46.36
W0400292/13	04371890							
do przeniesienia :		15.36	M3		3,072.00		675.84	3,747.84

Numer faktury : 41210097

Data faktury : 16.12.2004

Nr art.	Nazwa / Symbol PKWiU	Ilość	J.M.	Cena netto zł	wartość net. zł	Pod-%	Pod. Kwota zł	wart.brutto
	z przeniesienia :	15.36	M3		3,072.00		675.84	3,747.84
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.09	M3	200.00	18.00	22.00	3.96	21.96
W0400292/13	04371900							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.06	M3	200.00	12.00	22.00	2.64	14.64
W0400292/13	04371910							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.26	M3	200.00	52.00	22.00	11.44	63.44
W0400292/13	04371920							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.12	M3	200.00	24.00	22.00	5.28	29.28
W0400292/13	04371930							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.14	M3	200.00	28.00	22.00	6.16	34.16
W0400292/13	04371940							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.12	M3	200.00	24.00	22.00	5.28	29.28
W0400292/13	04371950							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.11	M3	200.00	22.00	22.00	4.84	26.84
W0400292/13	04371960							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.10	M3	200.00	20.00	22.00	4.40	24.40
W0400292/13	04371970							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.07	M3	200.00	14.00	22.00	3.08	17.08
W0400292/13	04371980							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.14	M3	200.00	28.00	22.00	6.16	34.16
W0400292/13	04371990							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.08	M3	200.00	16.00	22.00	3.52	19.52
W0400292/13	04372000							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.15	M3	200.00	30.00	22.00	6.60	36.60
W0400292/13	04372010							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.18	M3	200.00	36.00	22.00	7.92	43.92
W0400292/13	04372020							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.30	M3	200.00	60.00	22.00	13.20	73.20
W0400292/13	04372030							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.10	M3	200.00	20.00	22.00	4.40	24.40
W0400292/13	04372040							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.16	M3	200.00	32.00	22.00	7.04	39.04
W0400292/13	04372050							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.07	M3	200.00	14.00	22.00	3.08	17.08
W0400292/13	04372060							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.11	M3	200.00	22.00	22.00	4.84	26.84
W0400292/13	04372070							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.12	M3	200.00	24.00	22.00	5.28	29.28
W0400292/13	04372080							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.18	M3	200.00	36.00	22.00	7.92	43.92
W0400292/13	04372090							
MD S10	drewno S10 modrze/02.01.11-00.20	0.15	M3	200.00	30.00	22.00	6.60	36.60
W0400292/13	04372100							

do przeniesienia : 18.17 M3

3,634.00

799.48

4,433.48

## FAKTURA VAT / ORIGINAL

Strona: 7

Numer faktury : 41210097

Data faktury : 16.12.2004

Nr art.	Nazwa / Symbol PKWiU	Ilość	J.M.	Cena netto zł	wartość net. zł	Pod-%	Pod. Kwota zł	wart.brutto
	z przeniesienia :	18.17	M3		3,634.00		799.48	4,433.48
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.27	M3	200.00	54.00	22.00	11.88	65.88
W0400292/13	04372110							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.19	M3	200.00	38.00	22.00	8.36	46.36
W0400292/13	04372120							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.13	M3	200.00	26.00	22.00	5.72	31.72
W0400292/13	04372130							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.12	M3	200.00	24.00	22.00	5.28	29.28
W0400292/13	04372140							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.15	M3	200.00	30.00	22.00	6.60	36.60
W0400292/13	04372150							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.16	M3	200.00	32.00	22.00	7.04	39.04
W0400292/13	04372160							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.09	M3	200.00	18.00	22.00	3.96	21.96
W0400292/13	04372170							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.15	M3	200.00	30.00	22.00	6.60	36.60
W0400292/13	04372180							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.18	M3	200.00	36.00	22.00	7.92	43.92
W0400292/13	04372190							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.27	M3	200.00	54.00	22.00	11.88	65.88
W0400292/13	04372200							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.20	M3	200.00	40.00	22.00	8.80	48.80
W0400292/13	04372210							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.25	M3	200.00	50.00	22.00	11.00	61.00
W0400292/13	04372220							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.15	M3	200.00	30.00	22.00	6.60	36.60
W0400292/13	04372230							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.21	M3	200.00	42.00	22.00	9.24	51.24
W0400292/13	04372240							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.23	M3	200.00	46.00	22.00	10.12	56.12
W0400292/16	04372280							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.13	M3	200.00	26.00	22.00	5.72	31.72
W0400292/16	04372290							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.11	M3	200.00	22.00	22.00	4.84	26.84
W0400292/16	04372300							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.10	M3	200.00	20.00	22.00	4.40	24.40
W0400292/16	04372310							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.11	M3	200.00	22.00	22.00	4.84	26.84
W0400292/16	04372320							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.16	M3	200.00	32.00	22.00	7.04	39.04
W0400292/16	04372330							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.20	M3	200.00	40.00	22.00	8.80	48.80
W0400292/16	04372340							
do przeniesienia :		21.73	M3		4,346.00		956.12	5,302.12

Numer faktury : 41210097

Data faktury : 16.12.2004

Nr art.	Nazwa / Symbol PKWiU	Ilość	J.M.	Cena netto zł	wartość net. zł	Pod-%	Pod. Kwota zł	wart.brutto
	z przeniesienia :	21.73	M3		4,346.00		956.12	5,302.12
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.15	M3	200.00	30.00	22.00	6.60	36.60
W0400292/16	04372350							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.16	M3	200.00	32.00	22.00	7.04	39.04
W0400292/16	04372360							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.10	M3	200.00	20.00	22.00	4.40	24.40
W0400292/16	04372370							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.18	M3	200.00	36.00	22.00	7.92	43.92
W0400292/16	04372380							
MD S10	drewno S10 modrze/02.01.11-00.20	0.29	M3	200.00	58.00	22.00	12.76	70.76
W0400292/16	04372390							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.15	M3	200.00	30.00	22.00	6.60	36.60
W0400292/16	04372400							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.20	M3	200.00	40.00	22.00	8.80	48.80
W0400292/16	04372410							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.21	M3	200.00	42.00	22.00	9.24	51.24
W0400292/16	04372420							
MD S10	drewno S10 modrze/02.01.11-00.20	0.24	M3	200.00	48.00	22.00	10.56	58.56
W0400292/16	04372430							
MD S10	drewno S10 modrze/02.01.11-00.20	0.12	M3	200.00	24.00	22.00	5.28	29.28
W0400292/16	04372440							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.10	M3	200.00	20.00	22.00	4.40	24.40
W0400292/16	04372450							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.22	M3	200.00	44.00	22.00	9.68	53.68
W0400292/16	04372460							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.20	M3	200.00	40.00	22.00	8.80	48.80
W0400292/16	04372470							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.14	M3	200.00	28.00	22.00	6.16	34.16
W0400292/16	04372480							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.14	M3	200.00	28.00	22.00	6.16	34.16
W0400292/16	04372490							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.18	M3	200.00	36.00	22.00	7.92	43.92
W0400292/16	04372500							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.08	M3	200.00	16.00	22.00	3.52	19.52
W0400292/16	04372510							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.23	M3	200.00	46.00	22.00	10.12	56.12
W0400292/16	04372520							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.21	M3	200.00	42.00	22.00	9.24	51.24
W0400292/16	04372530							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.25	M3	200.00	50.00	22.00	11.00	61.00
W0400292/16	04372540							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.19	M3	200.00	38.00	22.00	8.36	46.36
W0400292/16	04372550							

do przeniesienia :

25.47 M3

5,094.00

1,120.68

6,214.68

Numer faktury : 41210097

Data faktury : 16.12.2004

Nr art.	Nazwa / Symbol PKWiU	Ilość J.M.	Cena netto zł	wartość net. zł	Pod-%	Pod. Kwota zł	wart.brutto
	z przeniesienia :	25.47 M3		5,094.00		1,120.68	6,214.68
MD S10	drewno S10 modrze/02.01.11-00.20	0.19 M3	200.00	38.00	22.00	8.36	46.36
W0400292/16	04372560						
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.17 M3	200.00	34.00	22.00	7.48	41.48
W0400292/16	04372570						
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.23 M3	200.00	46.00	22.00	10.12	56.12
W0400292/16	04372580						
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.09 M3	200.00	18.00	22.00	3.96	21.96
W0400292/16	04372590						
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.12 M3	200.00	24.00	22.00	5.28	29.28
W0400292/16	04372600						
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.22 M3	200.00	44.00	22.00	9.68	53.68
W0400292/16	04372610						
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.21 M3	200.00	42.00	22.00	9.24	51.24
W0400292/16	04372620						
MD S10	drewno S10 modrze/02.01.11-00.20	0.18 M3	200.00	36.00	22.00	7.92	43.92
W0400292/16	04372630						
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.16 M3	200.00	32.00	22.00	7.04	39.04
W0400292/16	04372640						
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.29 M3	200.00	58.00	22.00	12.76	70.76
W0400292/16	04372650						
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.23 M3	200.00	46.00	22.00	10.12	56.12
W0400292/16	04372660						
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.28 M3	200.00	56.00	22.00	12.32	68.32
W0400292/16	04372670						
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.34 M3	200.00	68.00	22.00	14.96	82.96
W0400292/16	04372680						
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.23 M3	200.00	46.00	22.00	10.12	56.12
W0400292/16	04372690						
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.15 M3	200.00	30.00	22.00	6.60	36.60
W0400292/16	04372700						
MD S10	drewno S10 modrze/02.01.11-00.20	0.25 M3	200.00	50.00	22.00	11.00	61.00
W0400292/16	04372710						
MD S10	drewno S10 modrze/02.01.11-00.20	0.18 M3	200.00	36.00	22.00	7.92	43.92
W0400292/16	04372720						
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.15 M3	200.00	30.00	22.00	6.60	36.60
W0400292/16	04372730						
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.14 M3	200.00	28.00	22.00	6.16	34.16
W0400292/16	04372740						
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.24 M3	200.00	48.00	22.00	10.56	58.56
W0400292/16	04372750						
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.14 M3	200.00	28.00	22.00	6.16	34.16
W0400292/16	04372760						

do przeniesienia : 29.66 M3

5,932.00

1,305.04

7,237.04

Numer faktury : 41210097

Data faktury : 16.12.2004

Nr art.	Nazwa / Symbol PKWiU	Ilość	J.M.	Cena netto zł	wartość net. zł	Pod-%	Pod. Kwota zł	wart.brutto
	z przeniesienia :	29.66	M3		5,932.00		1,305.04	7,237.04
MD S10	drewno S10 modrze/02.01.11-00.20	0.14	M3	200.00	28.00	22.00	6.16	34.16
W0400292/16	04372770							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.11	M3	200.00	22.00	22.00	4.84	26.84
W0400292/16	04372780							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.20	M3	200.00	40.00	22.00	8.80	48.80
W0400292/16	04372790							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.08	M3	200.00	16.00	22.00	3.52	19.52
W0400292/16	04372800							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.09	M3	200.00	18.00	22.00	3.96	21.96
W0400292/16	04372810							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.10	M3	200.00	20.00	22.00	4.40	24.40
W0400292/16	04372820							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.20	M3	200.00	40.00	22.00	8.80	48.80
W0400292/16	04372830							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.08	M3	200.00	16.00	22.00	3.52	19.52
W0400292/16	04372840							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.14	M3	200.00	28.00	22.00	6.16	34.16
W0400292/16	04372850							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.25	M3	200.00	50.00	22.00	11.00	61.00
W0400292/16	04372860							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.18	M3	200.00	36.00	22.00	7.92	43.92
W0400292/16	04372870							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.15	M3	200.00	30.00	22.00	6.60	36.60
W0400292/16	04372880							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.10	M3	200.00	20.00	22.00	4.40	24.40
W0400292/16	04372890							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.12	M3	200.00	24.00	22.00	5.28	29.28
W0400292/16	04372900							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.12	M3	200.00	24.00	22.00	5.28	29.28
W0400292/16	04372910							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.07	M3	200.00	14.00	22.00	3.08	17.08
W0400292/16	04372920							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.18	M3	200.00	36.00	22.00	7.92	43.92
W0400292/16	04372930							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.20	M3	200.00	40.00	22.00	8.80	48.80
W0400292/16	04372940							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.23	M3	200.00	46.00	22.00	10.12	56.12
W0400292/16	04372950							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.09	M3	200.00	18.00	22.00	3.96	21.96
W0400292/16	04372960							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.17	M3	200.00	34.00	22.00	7.48	41.48
W0400292/16	04372970							

do przeniesienia : 32.66 M3

6,532.00

1,437.04

7,969.04

Numer faktury : 41210097

Data faktury : 16.12.2004

Nr art.	Nazwa / Symbol PKWiU	Ilość	J.M.	Cena netto zł	wartość net. zł	Pod-%	Pod. Kwota zł	wart.brutto
	z przeniesienia :	32.66	M3		6,532.00		1,437.04	7,969.04
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.16	M3	200.00	32.00	22.00	7.04	39.04
W0400292/16	04372980							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.08	M3	200.00	16.00	22.00	3.52	19.52
W0400292/16	04372990							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.21	M3	200.00	42.00	22.00	9.24	51.24
W0400292/16	04373000							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.21	M3	200.00	42.00	22.00	9.24	51.24
W0400292/16	04373010							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.13	M3	200.00	26.00	22.00	5.72	31.72
W0400292/16	04373020							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.10	M3	200.00	20.00	22.00	4.40	24.40
W0400292/16	04373030							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.11	M3	200.00	22.00	22.00	4.84	26.84
W0400292/16	04373040							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.10	M3	200.00	20.00	22.00	4.40	24.40
W0400292/16	04373050							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.09	M3	200.00	18.00	22.00	3.96	21.96
W0400292/16	04373060							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.07	M3	200.00	14.00	22.00	3.08	17.08
W0400292/16	04373070							
MD S10	drewno S10 modrze/02.01.11-00.20	0.11	M3	200.00	22.00	22.00	4.84	26.84
W0400292/16	04373080							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.07	M3	200.00	14.00	22.00	3.08	17.08
W0400292/16	04373090							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.17	M3	200.00	34.00	22.00	7.48	41.48
W0400292/16	04373100							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.06	M3	200.00	12.00	22.00	2.64	14.64
W0400292/16	04373110							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.07	M3	200.00	14.00	22.00	3.08	17.08
W0400292/16	04373120							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.11	M3	200.00	22.00	22.00	4.84	26.84
W0400292/16	04373130							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.08	M3	200.00	16.00	22.00	3.52	19.52
W0400292/16	04373140							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.16	M3	200.00	32.00	22.00	7.04	39.04
W0400292/16	04373150							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.11	M3	200.00	22.00	22.00	4.84	26.84
W0400292/16	04373160							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.14	M3	200.00	28.00	22.00	6.16	34.16
W0400292/16	04373170							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.11	M3	200.00	22.00	22.00	4.84	26.84
W0400292/16	04373180							
do przeniesienia :		35.11	M3		7,022.00		1,544.84	8,566.84

Numer faktury : 41210097

Data faktury : 16.12.2004

Nr art.	Nazwa / Symbol PKWiU	Ilość	J.M.	Cena netto zł	wartość net. zł	Pod-ł	Pod. Kwota zł	wart.brutto
	z przeniesienia :	35.11	M3		7,022.00		1,544.84	8,566.84
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.20	M3	200.00	40.00	22.00	8.80	48.80
W0400292/16	04373190							
MD S10	drewno S10 modrze/02.01.11-00.20	0.24	M3	200.00	48.00	22.00	10.56	58.56
W0400292/16	04373200							
MD S10	drewno S10 modrze/02.01.11-00.20	0.29	M3	200.00	58.00	22.00	12.76	70.76
W0400292/16	04373210							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.11	M3	200.00	22.00	22.00	4.84	26.84
W0400292/16	04373220							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.15	M3	200.00	30.00	22.00	6.60	36.60
W0400292/16	04373230							
MD S10	drewno S10 modrze/02.01.11-00.20	0.15	M3	200.00	30.00	22.00	6.60	36.60
W0400292/16	04373240							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.23	M3	200.00	46.00	22.00	10.12	56.12
W0400292/16	04373250							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.25	M3	200.00	50.00	22.00	11.00	61.00
W0400292/16	04373260							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.15	M3	200.00	30.00	22.00	6.60	36.60
W0400292/16	04373270							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.19	M3	200.00	38.00	22.00	8.36	46.36
W0400292/16	04373280							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.11	M3	200.00	22.00	22.00	4.84	26.84
W0400292/16	04373290							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.13	M3	200.00	26.00	22.00	5.72	31.72
W0400292/16	04373300							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.17	M3	200.00	34.00	22.00	7.48	41.48
W0400292/16	04373310							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.21	M3	200.00	42.00	22.00	9.24	51.24
W0400292/16	04373320							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.08	M3	200.00	16.00	22.00	3.52	19.52
W0400292/16	04373330							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.09	M3	200.00	18.00	22.00	3.96	21.96
W0400292/16	04373340							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.13	M3	200.00	26.00	22.00	5.72	31.72
W0400292/16	04373350							
MD S10	drewno S10 modrze/02.01.11-00.20	0.12	M3	200.00	24.00	22.00	5.28	29.28
W0400292/16	04373360							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.21	M3	200.00	42.00	22.00	9.24	51.24
W0400292/16	04373370							
MD S10	drewno S10 modrze/02.01.11-00.20	0.09	M3	200.00	18.00	22.00	3.96	21.96
W0400292/16	04373380							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.18	M3	200.00	36.00	22.00	7.92	43.92
W0400292/9	04367560							

do przeniesienia : 38.59 M3

7,718.00

1,697.96

9,415.96



Numer faktury : 41210097

Data faktury : 16.12.2004

Nr art.	Nazwa / Symbol PKWiU	Ilość	J.M.	Cena netto zł	wartość net. zł	Pod-%	Pod. Kwota zł	wart.brutto
	z przeniesienia :	38.59	M3		7,718.00		1,697.96	9,415.96
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.13	M3	200.00	26.00	22.00	5.72	31.72
W0400292/9	04367570							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.22	M3	200.00	44.00	22.00	9.68	53.68
W0400292/9	04367580							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.15	M3	200.00	30.00	22.00	6.60	36.60
W0400292/9	04367590							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.07	M3	200.00	14.00	22.00	3.08	17.08
W0400292/9	04367600							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.13	M3	200.00	26.00	22.00	5.72	31.72
W0400292/9	04367610							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.11	M3	200.00	22.00	22.00	4.84	26.84
W0400292/9	04367620							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.07	M3	200.00	14.00	22.00	3.08	17.08
W0400292/9	04367630							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.18	M3	200.00	36.00	22.00	7.92	43.92
W0400292/9	04367640							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.10	M3	200.00	20.00	22.00	4.40	24.40
W0400292/9	04367650							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.18	M3	200.00	36.00	22.00	7.92	43.92
W0400292/9	04367660							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.11	M3	200.00	22.00	22.00	4.84	26.84
W0400292/9	04367670							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.10	M3	200.00	20.00	22.00	4.40	24.40
W0400292/9	04367680							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.20	M3	200.00	40.00	22.00	8.80	48.80
W0400292/9	04367690							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.22	M3	200.00	44.00	22.00	9.68	53.68
W0400292/9	04367710							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.12	M3	200.00	24.00	22.00	5.28	29.28
W0400292/9	04367720							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.19	M3	200.00	38.00	22.00	8.36	46.36
W0400292/9	04367730							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.11	M3	200.00	22.00	22.00	4.84	26.84
W0400292/9	04367740							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.12	M3	200.00	24.00	22.00	5.28	29.28
W0400292/9	04367750							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.29	M3	200.00	58.00	22.00	12.76	70.76
W0400292/9	04367760							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.10	M3	200.00	20.00	22.00	4.40	24.40
W0400292/9	04367770							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.09	M3	200.00	18.00	22.00	3.96	21.96
W0400292/9	04367780							

do przeniesienia : 41.58 M3

8,316.00

1,829.52

10,145.52

Numer faktury : 41210097

Data faktury : 16.12.2004

Nr art.	Nazwa / Symbol PKWiU	Ilość	J.M.	Cena netto zł	wartość net. zł	Pod-%	Pod. Kwota zł	wart.brutto
	z przeniesienia :	41.58	M3		8,316.00		1,829.52	10,145.52
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.11	M3	200.00	22.00	22.00	4.84	26.84
W0400292/9	04367790							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.09	M3	200.00	18.00	22.00	3.96	21.96
W0400292/9	04367800							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.09	M3	200.00	18.00	22.00	3.96	21.96
W0400292/9	04367810							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.12	M3	200.00	24.00	22.00	5.28	29.28
W0400292/9	04367820							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.09	M3	200.00	18.00	22.00	3.96	21.96
W0400292/9	04367830							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.21	M3	200.00	42.00	22.00	9.24	51.24
W0400292/9	04367840							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.21	M3	200.00	42.00	22.00	9.24	51.24
W0400292/9	04367850							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.10	M3	200.00	20.00	22.00	4.40	24.40
W0400292/9	04367860							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.08	M3	200.00	16.00	22.00	3.52	19.52
W0400292/9	04367870							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.11	M3	200.00	22.00	22.00	4.84	26.84
W0400292/9	04367880							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.15	M3	200.00	30.00	22.00	6.60	36.60
W0400292/9	04367890							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.09	M3	200.00	18.00	22.00	3.96	21.96
W0400292/9	04367900							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.17	M3	200.00	34.00	22.00	7.48	41.48
W0400292/9	04367910							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.14	M3	200.00	28.00	22.00	6.16	34.16
W0400292/9	04367920							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.14	M3	200.00	28.00	22.00	6.16	34.16
W0400292/9	04367930							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.14	M3	200.00	28.00	22.00	6.16	34.16
W0400292/9	04367940							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.15	M3	200.00	30.00	22.00	6.60	36.60
W0400292/9	04367950							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.10	M3	200.00	20.00	22.00	4.40	24.40
W0400292/9	04367960							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.11	M3	200.00	22.00	22.00	4.84	26.84
W0400292/9	04367970							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.11	M3	200.00	22.00	22.00	4.84	26.84
W0400292/9	04367980							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.09	M3	200.00	18.00	22.00	3.96	21.96
W0400292/9	04367990							
do przeniesienia :		44.18	M3		8,836.00		1,943.92	10,779.92

Numer faktury : 41210097

Data faktury : 16.12.2004

Nr art.	Nazwa / Symbol PKWiU	Ilość	J.M.	Cena netto zł	wartość net. zł	Pod-%	Pod. Kwota zł	wart.brutto
	z przeniesienia :	44.18	M3		8,836.00		1,943.92	10,779.92
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.08	M3	200.00	16.00	22.00	3.52	19.52
W0400292/9	04368000							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.16	M3	200.00	32.00	22.00	7.04	39.04
W0400292/9	04368010							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.16	M3	200.00	32.00	22.00	7.04	39.04
W0400292/9	04368020							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.13	M3	200.00	26.00	22.00	5.72	31.72
W0400292/9	04368030							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.14	M3	200.00	28.00	22.00	6.16	34.16
W0400292/9	04368040							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.14	M3	200.00	28.00	22.00	6.16	34.16
W0400292/9	04368050							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.09	M3	200.00	18.00	22.00	3.96	21.96
W0400292/9	04368060							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.16	M3	200.00	32.00	22.00	7.04	39.04
W0400292/9	04368070							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.09	M3	200.00	18.00	22.00	3.96	21.96
W0400292/9	04368080							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.14	M3	200.00	28.00	22.00	6.16	34.16
W0400292/9	04368090							
MD S10	drewno S10 modrze/02.01.11-00.20	0.34	M3	200.00	68.00	22.00	14.96	82.96
W0400292/9	04368100							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.13	M3	200.00	26.00	22.00	5.72	31.72
W0400292/9	04368110							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.20	M3	200.00	40.00	22.00	8.80	48.80
W0400292/9	04368120							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.11	M3	200.00	22.00	22.00	4.84	26.84
W0400292/9	04368130							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.10	M3	200.00	20.00	22.00	4.40	24.40
W0400292/9	04368140							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.27	M3	200.00	54.00	22.00	11.88	65.88
W0400292/9	04368160							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.21	M3	200.00	42.00	22.00	9.24	51.24
W0400292/9	04368170							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.27	M3	200.00	54.00	22.00	11.88	65.88
W0400292/9	04368180							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.27	M3	200.00	54.00	22.00	11.88	65.88
W0400292/9	04368190							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.22	M3	200.00	44.00	22.00	9.68	53.68
W0400292/9	04368200							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.13	M3	200.00	26.00	22.00	5.72	31.72
W0400305/5	04368880							
do przeniesienia :		47.72	M3		9,544.00		2,099.68	11,643.68

Numer faktury : 41210097

Data faktury : 16.12.2004

Nr art.	Nazwa / Symbol PKWiU	Ilość	J.M.	Cena netto zł	wartość net. zł	Pod-%	Pod. Kwota zł	wart.brutto
	z przeniesienia :	47.72	M3		9,544.00		2,099.68	11,643.68
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.34	M3	200.00	68.00	22.00	14.96	82.96
W0400305/5	04368890							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.13	M3	200.00	26.00	22.00	5.72	31.72
W0400305/5	04368900							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.17	M3	200.00	34.00	22.00	7.48	41.48
W0400305/5	04368910							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.21	M3	200.00	42.00	22.00	9.24	51.24
W0400305/5	04368920							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.09	M3	200.00	18.00	22.00	3.96	21.96
W0400305/5	04368930							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.09	M3	200.00	18.00	22.00	3.96	21.96
W0400305/5	04368940							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.07	M3	200.00	14.00	22.00	3.08	17.08
W0400305/5	04368950							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.14	M3	200.00	28.00	22.00	6.16	34.16
W0400305/5	04368960							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.11	M3	200.00	22.00	22.00	4.84	26.84
W0400305/5	04368970							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.14	M3	200.00	28.00	22.00	6.16	34.16
W0400305/5	04368980							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.06	M3	200.00	12.00	22.00	2.64	14.64
W0400305/5	04368990							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.15	M3	200.00	30.00	22.00	6.60	36.60
W0400305/5	04369000							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.09	M3	200.00	18.00	22.00	3.96	21.96
W0400305/5	04369010							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.12	M3	200.00	24.00	22.00	5.28	29.28
W0400305/5	04369020							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.09	M3	200.00	18.00	22.00	3.96	21.96
W0400305/5	04369030							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.18	M3	200.00	36.00	22.00	7.92	43.92
W0400305/5	04369040							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.15	M3	200.00	30.00	22.00	6.60	36.60
W0400305/5	04369050							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.14	M3	200.00	28.00	22.00	6.16	34.16
W0400305/5	04369060							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.14	M3	200.00	28.00	22.00	6.16	34.16
W0400305/5	04369070							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.11	M3	200.00	22.00	22.00	4.84	26.84
W0400305/5	04369080							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.07	M3	200.00	14.00	22.00	3.08	17.08
W0400305/5	04369090							

do przeniesienia :

50.51 M3

10,102.00

2,222.44

12,324.44

## FAKTURA VAT / O R Y G I N A Ł

Strona: 17

Numer faktury : 41210097

Data faktury : 16.12.2004

Nr art.	Nazwa / Symbol PKWiU	Ilość	J.M.	Cena netto zł	wartość net. zł	Pod-%	Pod. Kwota zł	wart.brutto
	z przeniesienia :	50.51	M3		10,102.00		2,222.44	12,324.44
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.11	M3	200.00	22.00	22.00	4.84	26.84
W0400305/5	04369100							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.07	M3	200.00	14.00	22.00	3.08	17.08
W0400305/5	04369110							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.11	M3	200.00	22.00	22.00	4.84	26.84
W0400305/5	04369120							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.16	M3	200.00	32.00	22.00	7.04	39.04
W0400305/5	04369130							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.08	M3	200.00	16.00	22.00	3.52	19.52
W0400305/5	04369140							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.07	M3	200.00	14.00	22.00	3.08	17.08
W0400305/5	04369150							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.07	M3	200.00	14.00	22.00	3.08	17.08
W0400305/5	04369160							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.08	M3	200.00	16.00	22.00	3.52	19.52
W0400305/5	04369170							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.26	M3	200.00	52.00	22.00	11.44	63.44
W0400305/5	04369180							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.16	M3	200.00	32.00	22.00	7.04	39.04
W0400305/5	04369190							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.09	M3	200.00	18.00	22.00	3.96	21.96
W0400305/5	04369200							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.11	M3	200.00	22.00	22.00	4.84	26.84
W0400305/5	04369210							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.13	M3	200.00	26.00	22.00	5.72	31.72
W0400305/5	04369220							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.13	M3	200.00	26.00	22.00	5.72	31.72
W0400305/5	04369230							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.15	M3	200.00	30.00	22.00	6.60	36.60
W0400305/5	04369240							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.11	M3	200.00	22.00	22.00	4.84	26.84
W0400305/5	04369250							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.12	M3	200.00	24.00	22.00	5.28	29.28
W0400305/5	04369260							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.09	M3	200.00	18.00	22.00	3.96	21.96
W0400305/5	04369270							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.11	M3	200.00	22.00	22.00	4.84	26.84
W0400305/5	04369280							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.09	M3	200.00	18.00	22.00	3.96	21.96
W0400305/5	04369290							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.07	M3	200.00	14.00	22.00	3.08	17.08
W0400305/5	04369300							

do przeniesienia :

52.88 M3

10,576.00


2,326.72

12,902.72

Numer faktury : 41210097

Data faktury : 16.12.2004

Nr art.	Nazwa / Symbol PKWiU	Ilość	J.M.	Cena netto zł	wartość net. zł	Pod-%	Pod. Kwota zł	wart.brutto
	z przeniesienia :	52.88	M3		10,576.00		2,326.72	12,902.72
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.09	M3	200.00	18.00	22.00	3.96	21.96
W0400305/5	04369310							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.06	M3	200.00	12.00	22.00	2.64	14.64
W0400305/5	04369320							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.22	M3	200.00	44.00	22.00	9.68	53.68
W0400305/5	04369330							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.08	M3	200.00	16.00	22.00	3.52	19.52
W0400305/5	04369340							
ZALICZKA 2	zaliczka 22% VAT (art.29.2)	-1.00	----	10,666.00	-10,666.00	22.00	-2,346.52	-13,012.52
Suma ilości drewna :		53.33	M3					
				Razem :	0.00		0.00	0.00
				w tym :	0.00	22.00	0.00	0.00

  
 Stanisław Kocieliński  
 ul. Jeleńska

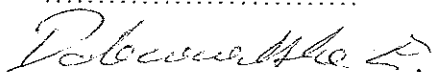
ZASTĘPCA NADLEŚNICZEGO  
 mgr inż. Ryszard Kocieliński

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

Słownie w ZL : 00/100  
 Warunek zapłaty : Zapłata 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.





9/04/106

SPRZEDAWCA :  
PGE LP NADLEŚNICTWO HERBY  
Lubliniecka;6  
PL - 42-284 Herby  
Herby  
Tel. : 48 34 3574009, 48 34 3574049  
Fax. : 48 34 3574085  
Ident.: P-150026629  
NIP : 575-000-89-07

FAKTURA VAT / O R Y G I N A L E

Numer faktury : 41210099  
Data faktury : 16.12.2004  
Numer dok. wyd. : L.BRASZCZOK  
Data sprzedaży : 16.12.2004  
Numer klienta : 920  
Numer umowy : DETAL 2  
Numer zlecenia : 13967  
Data zlecenia : 16.12.2004

NABYWCA :  
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 WC0 1	drewno sosnowe WC/02.01.11-00.13	0.41	M3	260.00	106.60	22.00	23.45	130.05
W0400609/6	04375080 02-06-3-13-							
SO WB0 1	drewno sosnowe WB/02.01.11-00.12	0.82	M3	305.00	250.10	22.00	55.02	305.12
W0400609/6	04375090							
SO WC0 1	drewno sosnowe WC/02.01.11-00.13	0.65	M3	260.00	169.00	22.00	37.18	206.18
W0400609/6	04375100							
SO WC0 1	drewno sosnowe WC/02.01.11-00.13	0.82	M3	260.00	213.20	22.00	46.90	260.10
W0400609/6	04375110							
SO WC0 1	drewno sosnowe WC/02.01.11-00.13	0.82	M3	260.00	213.20	22.00	46.90	260.10
W0400609/6	04375120							
SO WC0 2	drewno sosnowe WC/02.01.11-00.13	1.03	M3	285.00	293.55	22.00	64.58	358.13
W0400609/6	04375130							
SO WD 2	drewno sosnowe WD/02.01.11-00.14	0.73	M3	225.00	164.25	22.00	36.14	200.39
W0400609/6	04375140							
SO WC0 1	drewno sosnowe WC/02.01.11-00.13	0.57	M3	260.00	148.20	22.00	32.60	180.80
W0400609/6	04375150							
SO WC0 1	drewno sosnowe WC/02.01.11-00.13	0.36	M3	260.00	93.60	22.00	20.59	114.19
W0400609/6	04375160							
SO WC0 1	drewno sosnowe WC/02.01.11-00.13	0.52	M3	260.00	135.20	22.00	29.74	164.94
W0400609/6	04375170							
SO WC0 1	drewno sosnowe WC/02.01.11-00.13	0.75	M3	260.00	195.00	22.00	42.90	237.90
W0400609/6	04375180							
SO WC0 2	drewno sosnowe WC/02.01.11-00.13	0.74	M3	285.00	210.90	22.00	46.40	257.30
W0400609/6	04375190							
SO WC0 1	drewno sosnowe WC/02.01.11-00.13	0.49	M3	260.00	127.40	22.00	28.03	155.43
W0400609/6	04375200							
SO WC0 1	drewno sosnowe WC/02.01.11-00.13	0.39	M3	260.00	101.40	22.00	22.31	123.71
W0400609/6	04375210							
SO WC0 2	drewno sosnowe WC/02.01.11-00.13	0.56	M3	285.00	159.60	22.00	35.11	194.71
W0400609/6	04375220							
SO WD 1	drewno sosnowe WD/02.01.11-00.14	0.38	M3	210.00	79.80	22.00	17.56	97.36
W0400609/6	04375230							
SO WC0 1	drewno sosnowe WC/02.01.11-00.13	0.51	M3	260.00	132.60	22.00	29.17	161.77
W0400609/6	04375240							
SO WC0 1	drewno sosnowe WC/02.01.11-00.13	0.38	M3	260.00	98.80	22.00	21.74	120.54
W0400609/6	04375250							

9 810

do przeniesienia : 10.93 M3 2,892.40 636.32 3,528.72

## FAKTURA VAT / ORIGINAL

Strona: 2

Numer faktury : 41210099

Data faktury : 16.12.2004

Nr art.	Nazwa / Symbol PKWiU	Ilość	J.M.	Cena netto zł	wartość net. zł	Pod-%	Pod. Kwota zł	wart.brutto
	z przeniesienia :	10.93	M3		2,892.40		636.32	3,528.72
SO WC0 1	drewno sosnowe WC/02.01.11-00.13	0.45	M3	260.00	117.00	22.00	25.74	142.74
W0400609/6	04375260							
SO WC0 1	drewno sosnowe WC/02.01.11-00.13	0.41	M3	260.00	106.60	22.00	23.45	130.05
W0400609/6	04375270							
SO WC0 1	drewno sosnowe WC/02.01.11-00.13	0.40	M3	260.00	104.00	22.00	22.88	126.88
W0400609/6	04375280							
SO WC0 1	drewno sosnowe WC/02.01.11-00.13	0.77	M3	260.00	200.20	22.00	44.04	244.24
W0400609/6	04375290							
SO WC0 1	drewno sosnowe WC/02.01.11-00.13	0.81	M3	260.00	210.60	22.00	46.33	256.93
W0400609/6	04375300							
SO WC0 1	drewno sosnowe WC/02.01.11-00.13	0.68	M3	260.00	176.80	22.00	38.90	215.70
W0400609/6	04375310							
SO WC0 1	drewno sosnowe WC/02.01.11-00.13	0.45	M3	260.00	117.00	22.00	25.74	142.74
W0400609/6	04375320							
SO WC0 1	drewno sosnowe WC/02.01.11-00.13	0.60	M3	260.00	156.00	22.00	34.32	190.32
W0400609/6	04375330							
SO WC0 1	drewno sosnowe WC/02.01.11-00.13	0.36	M3	260.00	93.60	22.00	20.59	114.19
W0400609/6	04375340							
SO WD 1	drewno sosnowe WD/02.01.11-00.14	0.34	M3	210.00	71.40	22.00	15.71	87.11
W0400609/6	04375350							
SO WC0 1	drewno sosnowe WC/02.01.11-00.13	0.58	M3	260.00	150.80	22.00	33.18	183.98
W0400609/6	04375360							
SO WC0 1	drewno sosnowe WC/02.01.11-00.13	0.59	M3	260.00	153.40	22.00	33.75	187.15
W0400609/6	04375370							
SO WC0 1	drewno sosnowe WC/02.01.11-00.13	0.78	M3	260.00	202.80	22.00	44.62	247.42
W0400609/6	04375380							
SO WC0 1	drewno sosnowe WC/02.01.11-00.13	0.38	M3	260.00	98.80	22.00	21.74	120.54
W0400609/6	04375390							
SO WC0 1	drewno sosnowe WC/02.01.11-00.13	0.55	M3	260.00	143.00	22.00	31.46	174.46
W0400609/6	04375400							
SO WC0 1	drewno sosnowe WC/02.01.11-00.13	0.50	M3	260.00	130.00	22.00	28.60	158.60
W0400609/6	04375410							
SO WC0 1	drewno sosnowe WC/02.01.11-00.13	0.27	M3	260.00	70.20	22.00	15.44	85.64
W0400609/6	04375420							
SO WC0 2	drewno sosnowe WC/02.01.11-00.13	0.59	M3	285.00	168.15	22.00	36.99	205.14
W0400609/6	04375430							
SO WD 1	drewno sosnowe WD/02.01.11-00.14	0.37	M3	210.00	77.70	22.00	17.09	94.79
W0400609/6	04375440							
SO WD 1	drewno sosnowe WD/02.01.11-00.14	0.48	M3	210.00	100.80	22.00	22.18	122.98
W0400609/6	04375450							
SO WD 1	drewno sosnowe WD/02.01.11-00.14	0.45	M3	210.00	94.50	22.00	20.79	115.29
W0400609/6	04375460							
do przeniesienia :		21.74	M3		5,635.75		1,239.86	6,875.61



Numer faktury : 41210099

Data faktury : 16.12.2004

Nr art.	Nazwa / Symbol PKWiU	Ilość	J.M.	Cena netto zł	wartość net. zł	Pod-%	Pod. Kwota zł	wart.brutto
	z przeniesienia :	21.74	M3		5,635.75		1,239.86	6,875.61
SO WC0 1	drewno sosnowe WC/02.01.11-00.13	0.82	M3	260.00	213.20	22.00	46.90	260.10
W0400609/6	04375470							
SO WB0 2	drewno sosnowe WB/02.01.11-00.12	1.34	M3	325.00	435.50	22.00	95.81	531.31
W0400609/6	04375480							
SO WC0 1	drewno sosnowe WC/02.01.11-00.13	0.70	M3	260.00	182.00	22.00	40.04	222.04
W0400609/6	04375490							
SO WC0 1	drewno sosnowe WC/02.01.11-00.13	0.34	M3	260.00	88.40	22.00	19.45	107.85
W0400609/6	04375500							
SO WD 1	drewno sosnowe WD/02.01.11-00.14	0.32	M3	210.00	67.20	22.00	14.78	81.98
W0400609/6	04375510							
ZALICZKA 2	zaliczka 22% VAT (art.29.2)	-1.00	----	6,622.04	-6,622.04	22.00	-1,456.85	-8,078.89
Suma ilości drewna :		25.26	M3	Razem :	0.01	-	0.01	0.00
				w tym :	0.01	22.00	- 0.01	0.00

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Nadleśnictwa Herby  
2 wp. *Elżbieta Jeziorska*  
Elżbieta Jeziorska

NADLEŚNICZY  
Nadleśnictwa Herby  
mgr inż. Waldemar *Huta*

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

Słownie w ZL : 00/100  
Warunek zapłaty : Zapłata 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.

9/62/1006

wyd: 21.12.2004

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 : 41210119  
Data faktury : 21.12.2004  
Numer dok. wyd. : L.BRASZCZOK  
Data sprzedaży : 21.12.2004  
Numer klienta : 920  
Numer umowy : DETAL 2  
Numer zlecenia : 13996  
Data zlecenia : 21.12.2004

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	0.42	M3	200.00	84.00	22.00	18.48	102.48
W0400608/10	04376090							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.23	M3	200.00	46.00	22.00	10.12	56.12
W0400608/10	04376100							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.30	M3	200.00	60.00	22.00	13.20	73.20
W0400608/10	04376110							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.29	M3	200.00	58.00	22.00	12.76	70.76
W0400608/10	04376120							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.42	M3	200.00	84.00	22.00	18.48	102.48
W0400608/10	04376130							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.34	M3	200.00	68.00	22.00	14.96	82.96
W0400608/10	04376140							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.40	M3	200.00	80.00	22.00	17.60	97.60
W0400608/10	04376150							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.34	M3	200.00	68.00	22.00	14.96	82.96
W0400608/10	04376160							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.38	M3	200.00	76.00	22.00	16.72	92.72
W0400608/10	04376170							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.44	M3	200.00	88.00	22.00	19.36	107.36
W0400608/10	04376180							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.36	M3	200.00	72.00	22.00	15.84	87.84
W0400608/10	04376190							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.35	M3	200.00	70.00	22.00	15.40	85.40
W0400608/10	04376200							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.22	M3	200.00	44.00	22.00	9.68	53.68
W0400608/10	04376210							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.40	M3	200.00	80.00	22.00	17.60	97.60
W0400608/10	04376220							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.29	M3	200.00	58.00	22.00	12.76	70.76
W0400608/10	04376230							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.34	M3	200.00	68.00	22.00	14.96	82.96
W0400608/10	04376240							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.27	M3	200.00	54.00	22.00	11.88	65.88
W0400608/10	04376250							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.26	M3	200.00	52.00	22.00	11.44	63.44
W0400608/10	04376260							

21 801

do przeniesienia : 6.05 M3 1,210.00 266.20 1,476.20

Numer faktury : 41210119

Data faktury : 21.12.2004

Nr art.	Nazwa / Symbol PKWiU	Ilość	J.M.	Cena netto zł	wartość net. zł	Pod-%	Pod. Kwota zł	wart.brutto
	z przeniesienia :	6.05	M3		1,210.00		266.20	1,476.20
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.38	M3	200.00	76.00	22.00	16.72	92.72
W0400608/10	04376270							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.27	M3	200.00	54.00	22.00	11.88	65.88
W0400608/10	04376280							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.40	M3	200.00	80.00	22.00	17.60	97.60
W0400608/10	04376290							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.08	M3	200.00	16.00	22.00	3.52	19.52
W0400608/10	04376300							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.36	M3	200.00	72.00	22.00	15.84	87.84
W0400608/10	04376310							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.42	M3	200.00	84.00	22.00	18.48	102.48
W0400608/10	04376320							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.40	M3	200.00	80.00	22.00	17.60	97.60
W0400608/10	04376330							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.40	M3	200.00	80.00	22.00	17.60	97.60
W0400608/10	04376340							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.24	M3	200.00	48.00	22.00	10.56	58.56
W0400608/10	04376350							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.26	M3	200.00	52.00	22.00	11.44	63.44
W0400608/10	04376360							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.42	M3	200.00	84.00	22.00	18.48	102.48
W0400608/10	04376370							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.40	M3	200.00	80.00	22.00	17.60	97.60
W0400608/10	04376380							
ZALICZKA 2	zaliczka 22% VAT (art.29.2)	-1.00	----	2,016.00	-2,016.00	22.00	- 443.52	-2,459.52
Suma ilości drewna :		10.08	M3					
				Razem :	0.00		0.00	0.00
				w tym :	0.00	22.00	0.00	0.00

OWNY KSIĘGOWY  
 GOSPODARSTWA Leśnictwa Herby  
 2 mp. Korade  
 Elżbieta 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 : 00/100  
 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.

Referencja: [nieczytelny]

mgr [nieczytelny]

0/63/106

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 : 41210199  
Data faktury : 28.12.2004  
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. : 134005766120 Leśnictwo : Leśnictwo Braszczok Data sprzedaży : 2004.12.28 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	3.00 M3	116.00	348.00	22.00	76.56	424.56
Ilość drewna kwitu dostawy :		3.00 M3		348.00		76.56	424.56
Suma ilości drewna :		3.00 M3	Razem :	348.00		76.56	424.56
			w tym :	348.00	22.00	76.56	424.56 ✓

NADLEŚNICZY  
Nadleśnictwa Herby  
mgr inż. Waldemar Hylla

18 864

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

Słownie w ZL : czterysta dwadzieścia cztery 56/100  
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. Waldemar Hylla

Obióble Drona 'TARTAR'

Kyhu 44

<b>PK POLECENIE KSIĘGOWANIA</b>	Numer	Data 31.12.2004 wystawienia	Zaksięgować pod data 31.12.2004
	KONTO		SUMY

Lp.	Dowód	TREŚĆ	Winien	Ma	SUMY	
					pojedyncze-cząstkowe	ogólne-kontrolne
1.	2	Dobry basen FV 119/1018 z 21.12.04			2016	/
Do przeniesienia					2016	/

	862
--	-----

				KONTO		SUMY			
Lp.	Dowód	TREŚĆ		Winien	Ma	pojedyncze-cząstkowe		ogólne-kontrolne	
Z przeniesienia									
Załączników	Sporządził	Sprawdził	Zatwierdził	RAZEM		2016/11			
	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	Zaksięgowano	Data	Dziennik	Strona	Podpis	
								<i>[Signature]</i>	

pieczęć

Obrotle Drewno "TARPAK"  
Lubusko III  
Kłobucko

1/2 - 100

<b>POLECENIE KSIĘGOWANIA</b>	PK Nr <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1 12 2004</span>	Data wystawienia <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">11.12.2004</span>	Zaksięgować pod datą <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">11.12.2004</span>
------------------------------	---	---	---

Lp.	DOWÓD symbol-nr	TRESC	KONTO		SUMY				
			Winien	Ma	pojedyncze - cząstkowe		ogólne - kontrolne		
					zl.	gr.	zl.	gr.	
1.	Ⓟ	zakup drewno 7/11210082 w	12.04		2.480	08			
2.	Ⓟ	zakup drewno 7/11210034 w	16.12.04		10.866	-			
3.	Ⓟ	zakup drewno 7/11210092 w	16.12.04		6622	03			
							19.998	11	
					L		864		

Zalacznikow	Sporzadzil	Sprawdzil	Zatwierdzil	Razem		Zaksięgowano	
	f	f	d	19.998	11	19.998	11
				data	dziennik	strona	podpis
							Wjwsk

© Zakład Poligraficzny - ul. 16.04.08.91 - www.kal.pl - tel. 22 24 24 24  
TYP-433-3





II.p.idzień/numer dowodu		I sprzedaz (7)	przychód	zakup (10)	reklama(12)	razem		
(1)	(2)							
kontraent (4,5)		I pozostaie (8)	razem	koszty	wypłaty (13)	wydatki		
opis zdarzenia (6)								
uwagi (17)								
772	01 24/12/2004	ZAKŁAD USŁUG LEŚNYCH LESZEK CZAJA HADRA UL. KOSZCZĘCIŃSKA 11 42-714 LI	0.00	0.00	11620.00	0.00	0.00	0.00
ZAKUP DREWNA			0.00		0.00	0.00		
773	01 04110175125463	PTK-CENTERTEL SP. ZO.O. SNIERNIEWICKA 10A 01-230 WARSZAWA	0.00	0.00	0.00	0.00	306.06	0.00
usługi obce						306.06		
774	01 17842/1008/04	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. CHEMIKOW 7 09-411 PŁOCK	0.00	0.00	0.00	0.00	245.91	0.00
PALIWO I KOSZTY						245.91		
775	01 17875/1008/04	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. CHEMIKOW 7 09-411 PŁOCK	0.00	0.00	0.00	0.00	82.06	0.00
PALIWO-I KOSZTY						82.06		
776	02 41110171	POL LP Nadleśnictwo Herby Lubliniecka 6 42-284 Herby	0.00	0.00	4764.00	0.00	0.00	0.00
ZAKUP DREWNA						0.00		
777	03 535/FW/2004	PHU "WMT" WIOLETTA TRUSZKOWSKA IMANOWICE MAŁE UL. WZODOWA 57 42-1	0.00	0.00	0.00	0.00	32.28	0.00
zużycie materiałów pomocniczych						32.28		
778	03 18012/1008/04	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. CHEMIKOW 7 09-411 PŁOCK	0.00	0.00	0.00	0.00	245.89	0.00
PALIWO I KOSZTY						245.89		
779	04 41110167	POL LP Nadleśnictwo Herby Lubliniecka 6 42-284 Herby	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ZAKUP DREWNA						0.00		
780	05 17581/0630/04	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. CHEMIKOW 7 09-411 PŁOCK	0.00	0.00	0.00	0.00	318.28	0.00
PALIWO I KOSZTY						318.28		
781	06 3181/WAG/04	P.P.H.U FERGOPOL Paweł Kowalczyk Wojska Polskiego 14 42-100 Kłobuck	0.00	0.00	0.00	0.00	49.18	0.00
KOSZTY FADROWY, PRZYCZEPY, CIĄGNIKA, SPY						49.18		
782	06 18123/1008/04	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. CHEMIKOW 7 09-411 PŁOCK	0.00	0.00	0.00	0.00	245.91	0.00
PALIWO I KOSZTY						245.91		
783	07 1117/04/F	PHU Biuro Rachunkowe P.Lechowski SREBENTA 11 42-200 Częstochowa	0.00	0.00	0.00	0.00	40.98	0.00
usługi obce						40.98		
Suma strony			0.00	0.00	16584.00	0.00	1566.55	0.00
			0.00		0.00	0.00	1566.55	
Przeniesienie z poprzedniej strony		1787092.76	1787636.88	1195478.68	0.00	451236.68	0.00	
		544.12		24017.00	13253.51	437978.17		
Razem w roku		1787092.76	1787636.88	1212062.68	0.00	452803.23	0.00	
		544.12		24017.00	13253.51	439544.72		

KOPIA

l.p. idziele/numer dowodu		sprzedaż (7)	przychód	zakup (10)	reklama (12)	razem		
(1)	(2)							(3)
kontrahent (4,5)		(9)	lubeczne (11)	pozost. (14)	(15)	(16)		
opis zdarzenia (6)								
uwagi (17)								
784	07 18159/1008/04	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. CHEMIKOW 7 09-411 PŁOCK	0.00	0.00	0.00	0.00	245.91	0.00
PALIWO I KOSZTY						245.91		
785	07 18181/1008/04	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. CHEMIKOW 7 09-411 PŁOCK	0.00	0.00	0.00	0.00	245.91	0.00
PALIWO I KOSZTY						245.91		
786	09 41210062	NADLEŚNICTWO KOSZĘCIN PAŃSTWA GOSPO SOBIESKIEGO 1 42-286 KOSZĘCIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ZAKUP DREWNA						0.00		
787	09 18201/0630/04	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. CHEMIKOW 7 09-411 PŁOCK	0.00	0.00	0.00	0.00	245.90	0.00
zużycie materiałów pomocniczych						245.90		
788	09 18200/0630/04	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. CHEMIKOW 7 09-411 PŁOCK	0.00	0.00	0.00	0.00	737.70	0.00
PALIWO I KOSZTY						737.70		
789	09 18202/0630/04	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. CHEMIKOW 7 09-411 PŁOCK	0.00	0.00	0.00	0.00	737.70	0.00
PALIWO I KOSZTY						737.70		
790	09 18286/1008/04	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. CHEMIKOW 7 09-411 PŁOCK	0.00	0.00	0.00	0.00	197.31	0.00
PALIWO I KOSZTY						197.31		
791	09 POKRMITOWANIE	OBROBKA DREWNA "TARTAK"	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00
USLUGI OBCE						40.00		
792	10 83/2004	PPHU SKŁADNICA DREWNA HENRYK BOREW BABIENICA UL. STAWOMA 44 42-287 L	0.00	0.00	9000.00	0.00	0.00	0.00
ZAKUP DREWNA						0.00		
793	10 1022/04/FV	PRZETWORSTWO MIĘSNE "PILARZ" S.C. TYŚCIELECIA 35 42-140 PANKI	0.00	0.00	0.00	0.00	101.76	0.00
KOSZTY ADMINISTRACYJNE						101.76		
794	10 18253/0630/04	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. CHEMIKOW 7 09-411 PŁOCK	0.00	0.00	0.00	0.00	737.70	0.00
PALIWO I KOSZTY						737.70		
795	10 18336/1008/04	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. CHEMIKOW 7 09-411 PŁOCK	0.00	0.00	0.00	0.00	246.00	0.00
PALIWO I KOSZTY						246.00		
Suma strony			0.00	0.00	9000.00	0.00	3535.89	0.00
			0.00		0.00	0.00	3535.89	
Przeniesienie z poprzedniej strony			1787092.76	1787635.88	1212062.68	0.00	452803.23	0.00
			544.12		24017.00	13258.51	439544.72	
Razem w roku			1787092.76	1787635.88	1221062.68	0.00	456339.12	0.00
			544.12		24017.00	13258.51	443080.61	

KOPIA

KOPIA

KOPIA

KOPIA

11.p.ldzień numer dowodu		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
(1)	(2)	(3)	kontrahent (4,5)		pozostałe(8)	przychód	razem	zakup (10)	koszty	wypłaty(13)	razem	wydatki	reklama(12)	pozost.(14)	razem	opis zdarzenia (6)	uwagi (17)				
796	10	18375/1008/04	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. CHEMIKOW 7 09-411 PŁOCK		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245.91	0.00								
PALIWO I KOSZTY													245.91								
797	11	18410/1008/04	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. CHEMIKOW 7 09-411 PŁOCK		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245.91	0.00								
PALIWO I KOSZTY													245.91								
798	11	18285/0530/04	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. CHEMIKOW 7 09-411 PŁOCK		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	819.67	0.00								
PALIWO I KOSZTY													819.67								
799	12	18307/0630/04	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. CHEMIKOW 7 09-411 PŁOCK		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	906.56	0.00								
PALIWO I KOSZTY													906.56								
800	13	FVRR 01/12/2004	DANIUTA DZIUBIŃSKA ŁĄZIEC 57 42-274 KONDPIŃSKA		0.00	0.00	2000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
ZAKUP DREWNA													0.00								
801	13	18463/1008/04	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. CHEMIKOW 7 09-411 PŁOCK		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245.91	0.00								
PALIWO I KOSZTY													245.91								
802	13	18367/0630/04	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. CHEMIKOW 7 09-411 PŁOCK		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00								
PALIWO I KOSZTY TLOYTY SKL 42EP													100.00								
803	14	25/12/2004	ZAKŁAD USŁUG LEONNICH LESZEK CZAJA MADRA UL. KOSZCZIŃSKA 11 42-714 LI		0.00	0.00	10358.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
ZAKUP DREWNA													0.00								
804	14	15/2004	Z.P.H. "DREMMARK" JOLANTA KICIŃSKA UL. DOLNA 17 WILKOWIEDKO		0.00	0.00	5554.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
ZAKUP DREWNA													0.00								
805	14	18534/1008/04	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. CHEMIKOW 7 09-411 PŁOCK		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245.91	0.00								
PALIWO I KOSZTY													245.91								
806	14	PKRMITOWANIE	OBROBKA DREWNA "TARTAK"		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00								
USŁUGI OBCE													40.00								
807	15	84/2004	PAHU SKŁADNICA DREWNA HENRYK BURDŃ BARCENICA UL. STANOMA 44 42-287 L		0.00	0.00	9300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
ZAKUP DREWNA													0.00								
Suma strony					0.00	0.00	27622.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2845.87	0.00								
					0.00		0.00					2849.87									
Przeniesienie z poprzedniej strony					1787092.76	1787636.88	1221062.68	0.00	458239.12	0.00											
					544.12		24017.00	13258.51													
								443080.61													
Razem w ruku					1787092.76	1787636.88	1240684.68	0.00	459188.99	0.00											
					544.12		24017.00	13258.51													
								445930.48													

KOPIA

KOPIA

KOPIA

KOPIA

l.p. Idzian/numer dowodu		kontraent (4,5)	l. sprzedaż (7)	przychód	zakup (10)	reklama (12)	razem	
(1)	(2)		(3)	pozostałe (8)	razem	koszty	wypłaty (13)	wydatki
opis zdarzenia (6)				(9)	lubeczne (11)	pozost. (14)	(15)	(16)
uwagi (17)								
808	15 1001	"PLINET" P-STWO PRODUKCYJNO-MANULO KASZTANOWA 4B 42-100 KŁOBUCK	0.00	0.00	0.00	0.00	170.85	0.00
KOSZTY FABRYCZNE, PRZYCZEPY, CIĄGNIKI, SPY						170.85		
809	16 41210097	PEL LP Nadleśnictwo Herby Lubliniecka 6 42-284 Herby	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ZAKUP DREWNA						0.00		
810	16 41210099	PEL LP Nadleśnictwo Herby Lubliniecka 6 42-284 Herby	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00
ZAKUP DREWNA						0.00		
811	17 FVRR 01/12/04	RABENDA WACŁAW BOR ZAJACIŃSKI 42-141 PRZYSTAJN	0.00	0.00	3750.00	0.00	0.00	0.00
ZAKUP DREWNA						0.00		
812	17 18734/1009/04	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. CHENIKOW 7 09-411 PŁOCK	0.00	0.00	0.00	0.00	245.94	0.00
PALIMO I KOSZTY						245.94		
813	17 3678	PELON "ZDRAPOL" SP. Z O.O. MOKRA III 344 42-120 NIEDZIND	0.00	0.00	0.00	0.00	343.44	0.00
KOSZTY PİL, TRAKI, DET, MAN, AGREGAT						343.44		
814	18 18635/0630/04	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. CHENIKOW 7 09-411 PŁOCK	0.00	0.00	0.00	0.00	163.93	0.00
PALIMO I KOSZTY						163.93		
815	19 18583/04	P.H.P.U. "MplusP" SPÓLKA JAWNA UL. BORNICZA 1 42-100 KŁOBUCK	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
PALIMO I KOSZTY TOYOTY SKL 42EP						100.00		
816	20 FVRR 01/12/04	ROZIK DOROTA PRASZCZYKI 4B 42-100 PANKI	0.00	0.00	1194.90	0.00	0.00	0.00
ZAKUP DREWNA						0.00		
817	20 104/04	WSPÓLNOTA CHLOPKA ZARZĄD LASOW DR UL. HURNA 25 46-048 ZEROWICE	0.00	0.00	3259.50	0.00	0.00	0.00
ZAKUP WĘGLA						0.00		
818	20 FVRR 03/04	PILECKI HENIEK CHENTARNA 19 42-134 TRUSKOLASY	0.00	0.00	4960.00	0.00	0.00	0.00
ZAKUP DREWNA						0.00		
819	20 FCZ60174062/012	TELEKOMUNIKACJA POLSKA SA K. CURIE-SKŁODOWSKIEJ 28 40-058 KA	0.00	0.00	0.00	0.00	124.10	0.00
usługi obce						124.10		
Suma strony			0.00	0.00	13154.41	0.00	1148.26	0.00
			0.00		0.00		1148.26	
Przeniesienie z poprzedniej strony			1787052.76	1787636.88	1248684.68	0.00	459188.99	0.00
			544.12		24017.00	13258.51		
						445930.48		
Razem w roku			1787052.76	1787636.88	1261849.09	0.00	460337.25	0.00
			544.12		24017.00	13258.51		
						447078.74		

11.p. Idzień/numer dowodu		kontraent (4,5)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
(1)	(2)		(3)	przedaż (7)	przychód	zakup (10)	reklama(12)	razem	pozostałe(8)	razem	koszty	wypłaty(13)	wydatki	uwagi (17)				
820	20	129/2004	"MILKAN" SP. Z O.O.	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			ZASŁOBY 19 97-400 BIELCHATÓW	0.00		0.00	0.00											
			NARZĘDZIA I NAPRAWY					400.00										
821	20	18984/1008/04	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	245.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			CHEMIKÓW 7 09-411 PŁOCK	0.00		0.00	0.00											
			PALIMO I KOSZTY					245.91										
822	21	85/2004	PAHU SIAŁOWNICA DREWNA HENRYK BOROŃ	0.00	0.00	9600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			BRANIEŃCZA UL. STANOM 44 42-287 L	0.00		0.00	0.00											
			ZAKUP DREWNA					0.00										
823	21	18913/1008/04	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	245.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			CHEMIKÓW 7 09-411 PŁOCK	0.00		0.00	0.00											
			PALIMO I KOSZTY					245.91										
824	22	18982/1008/04	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	245.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			CHEMIKÓW 7 09-411 PŁOCK	0.00		0.00	0.00											
			PALIMO I KOSZTY					245.91										
825	22	18788/0630/04	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	1147.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			CHEMIKÓW 7 09-411 PŁOCK	0.00		0.00	0.00											
			PALIMO I KOSZTY					1147.54										
826	22	18787/0630/04	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			CHEMIKÓW 7 09-411 PŁOCK	0.00		0.00	0.00											
			PALIMO I KOSZTY TOYOTA SKL. 4ESP					325.00										
827	23	FVRR 01/12/04	BOGDAN LEBEK	0.00	0.00	5500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			LEBKI 3 42-714 LISÓW	0.00		0.00	0.00											
			ZAKUP DREWNA					0.00										
828	23	9052/1008/04	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	245.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			CHEMIKÓW 7 09-411 PŁOCK	0.00		0.00	0.00											
			PALIMO I KOSZTY					245.91										
829	24	18940/0630/04	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	2295.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			CHEMIKÓW 7 09-411 PŁOCK	0.00		0.00	0.00											
			PALIMO I KOSZTY					2295.08										
830	27	18949/0630/04	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	578.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			CHEMIKÓW 7 09-411 PŁOCK	0.00		0.00	0.00											
			PALIMO I KOSZTY					578.69										
831	27	POLISA 0285968	TOWARZYSTWO UBEZPIECZEN I REZERWUR	0.00	0.00	0.00	0.00	624.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			3 MAJA 40 42-100 KŁOBUCK	0.00		0.00	0.00											
			PALIMO I KOSZTY					624.00										
Suma strony				0.00	0.00	16100.00	0.00	6353.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00		0.00		6353.95										
Przeniesienie z poprzedniej strony			1787092.75	1787635.88	1277949.09	0.00	460337.25	0.00										
			544.12		24017.00	12258.51												
						447078.74												
Razem w roku			1787092.75	1787635.88	1277949.09	0.00	466691.20	0.00										
			544.12		24017.00	12258.51												
						453432.89												

KOPIA

l.p. Idziedlnumer dowodu / (1)   (2)   (3)		kontrahent (4,5)	Isprzedaż (7)   Ipozostale(8)	przychód   razem	zakup (10)   koszty - (9)	reklasa(12)   wypłaty(13)   Ipozost.(14)	razem   wydatki   (15)	 (16)
832	28	FVRR 01/12/04	DOWAGAŁA JAN DROBNICE 45 98-320 OSTAJKÓW	0.00 0.00	0.00 0.00	2200.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00
ZAKUP DREWNA							0.00	
833	28	27/12/2004	ZAKŁAD DEKUB LESNYCH LESZEK CZAJA HADKA UL. KOZĘCINSKA 11 42-714 LI	0.00 0.00	0.00 0.00	7812.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00
ZAKUP DREWNA							0.00	
834	28	41210199	POL LP Nadleśnictwo Herby Lubliniecka 6 42-284 Herby	0.00 0.00	0.00 0.00	348.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00
ZAKUP DREWNA							0.00	
835	28	19224/1008/04	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. CHEMIKÓW 7 09-411 PŁOCK	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	245.94 0.00
PALIMO I KOSZTY							245.94	
836	28	POKWITOWANTE	OBROBKA DREWNA "TARTAK"	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	40.00 0.00
USŁUGI DUCZ							40.00	
837	29	06/2004	PPHU SKŁADNICA DREWNA HENRYK BÓROW BABIENICZ UL. STAMCWA 44 42-287 L	0.00 0.00	0.00 0.00	9300.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00
ZAKUP DREWNA							0.00	
838	29	19251/1008/04	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. CHEMIKÓW 7 09-411 PŁOCK	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	204.94 0.00
PALIMO I KOSZTY							204.94	
839	29	FC0005894/04	F.J.L. "TUTKA" SP. JAWNA LASKI 125A 41-303 DĄBROWA GÓRNICZA	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	113.12 0.00
KOSZTY PİL, TRAKU, DET, MAN, AGREGAT							113.12	
840	29	19077/0630/04	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. CHEMIKÓW 7 09-411 PŁOCK	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	100.00 0.00
PALIMO I KOSZTY TOYOTY SKL 4REP							100.00	
841	30	FVRR 02/12/04	RABENDA WACŁAW BÓR ZAJACIŃSKI 42-141 PRYZYSTAJA	0.00 0.00	0.00 0.00	3750.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00
ZAKUP DREWNA							0.00	
842	30	19303/1008/04	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. CHEMIKÓW 7 09-411 PŁOCK	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	245.91 0.00
PALIMO I KOSZTY							245.91	
843	30	RS-VAT/04/12		254402.25 0.00	254402.25 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00
Ilość pozycji: 24								
PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY							0.00	
Suma strony				254402.25 0.00	254402.25 0.00	23410.00 0.00	0.00 0.00	949.91 0.00
Przeniesienie z poprzedniej strony				1787092.76 544.12	1787636.88 24017.00	1277949.09 24017.00	0.00 13258.51	466691.20 453432.65
Razem w roku				2041495.02 544.12	2042039.14 24017.00	1301359.09 24017.00	0.00 13258.51	467641.11 454382.60

KOPIA

Il.p. Idziedl/numer dowodu		kontrahent (4,5)	Isprzedaż (7)	przychód	zakup (10)	reklama(12)	razem	
(1)	(2)		(3)	pozostałe(8)	razem	koszty	wypłaty(13)	wydatki
opis zdarzenia (6)				(9)	lubozne(11)	pozost.(14)	(15)	(16)
uwagi (17)								
844	31 PK 1/12/2004	OBROBKA DREWNA "TARTAK"	0.00	0.00	19958.11	0.00	0.00	0.00
ZAKUP TOWARU			0.00		0.00	0.00		
845	31 EWIDENCJA	PKO BANK POLSKI SA/CZESTOCHOWA	0.00	0.00	0.00	0.00	214.50	0.00
KOSZTY, PREMIEJE BANKOWE			0.00		0.00	0.00	214.50	
846	31 EWIDENCJA	PKO BANK POLSKI SA/CZESTOCHOWA	0.00	1287.82	0.00	0.00	0.00	0.00
ODSETKI BANKOWE			1287.82		0.00	0.00		
847	31 LP E/04/12	OBROBKA DREWNA "TARTAK"	0.00	0.00	0.00	0.00	3260.17	0.00
WYNAGRODZENIA OSOBNIE			0.00		0.00	3260.17		
848	31 DW 1/12/2004	ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH	0.00	0.00	0.00	0.00	711.16	0.00
SKŁADKI ZUS			0.00		0.00	711.16		
849	31 RS-VAT/04/12		3800.00	3800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ilość pozycji: 1			0.00		0.00	0.00		
PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY								
850	31 DW/SKLM467/12		0.00	0.00	0.00	0.00	113.77	0.00
PALIWO I KOSZTY WG EWIDENCJI			0.00		0.00	113.77		
851	31 PK 2/12/2004	OBROBKA DREWNA "TARTAK"	0.00	0.00	10679.09	0.00	0.00	0.00
ZAKUP TOWARU			0.00		0.00	0.00		
852	31 PK 2/12/2004	OBROBKA DREWNA "TARTAK"	0.00	0.00	10679.09	0.00	0.00	0.00
ZAKUP TOWARU			0.00		0.00	0.00		
853	31 PK 2/12/2004	OBROBKA DREWNA "TARTAK"	0.00	0.00	41010.00	0.00	0.00	0.00
ZAKUP TOWARU			0.00		0.00	0.00		
854	31 905601072599	TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ I REASEKUR 3 MAJA 40 42-100 KŁOBUCK	0.00	0.00	0.00	0.00	590.00	0.00
PALIWO I KOSZTY			0.00		0.00	590.00		
855	31 905601237502	TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ I REASEKUR 3 MAJA 40 42-100 KŁOBUCK	0.00	0.00	0.00	0.00	34.00	0.00
PALIWO I KOSZTY			0.00		0.00	34.00		
Suma strony			3800.00	5087.82	71687.16	0.00	4923.60	0.00
			1287.82		0.00	3260.17	1663.43	
Przeniesienie z poprzedniej strony			2041495.02	2042039.14	1301359.09	0.00	467641.11	0.00
			544.12		24017.00	13256.51	454382.50	
Razem w roku			2045295.02	2047126.96	1373046.25	0.00	472564.71	0.00
			1831.94		24017.00	16518.69	456046.03	

KOPIA

KOPIA

Il.p. Idzienie/numer dowodu		I sprzedaz (7)	przychod	zakup (10)	reklama (12)	razem					
(1)	(2)							(3)	pozostale (8)	razem	koszty
kontrahent (4,5)			(9)	lubeczne (11)	pozost. (14)						
opis zdarzenia (6)								uwagi (17)			
856	31 4620440	TOWARZYSTWO UBEZPIECZEN SA HDI SAA	0.00	0.00	0.00	0.00	352.00	0.00			
PRELIM I KOSZTY			0.00		0.00	0.00			352.00		
857	31 905601552070	TOWARZYSTWO UBEZPIECZEN I REASEKUR 3 MAJA 40 42-100 KŁOBUCK	0.00	0.00	0.00	0.00	34.00	0.00			
PRELIM I KOSZTY			0.00		0.00	0.00			34.00		
858	31 905601552069	TOWARZYSTWO UBEZPIECZEN I REASEKUR 3 MAJA 40 42-100 KŁOBUCK	0.00	0.00	0.00	0.00	32.00	0.00			
PRELIM I KOSZTY			0.00		0.00	0.00			32.00		
859	31 WPLATA	STAROSTWO POWIATOWE KŁOBUCK	0.00	0.00	0.00	0.00	501.00	0.00			
PRELIM I KOSZTY			0.00		0.00	0.00			501.00		
860	31 AMORT/12/2004		0.00	0.00	0.00	0.00	18005.67	0.00			
AMORTYZACJA			0.00		0.00	0.00			18005.67		
861	31 41210119	POL LP Nadleśnictwo Herby Lubliniecka 6 42-284 Herby	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
ZAKUP DREWNA			0.00		0.00	0.00			0.00		
862	31 PK 4/12/2004	OBROBKA DREWNA "TARTAK"	0.00	0.00	2016.00	0.00	0.00	0.00			
ZAKUP TOMARU			0.00		0.00	0.00			5502.35		
863	31 DW 2/12/2004	URZĄD GMINY KŁOBUCK	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
DOPLATA POD. OD NIERUCHOMOŚCI 11 LISTOPADA 6 42-100 KŁOBUCK			0.00		0.00	0.00			5502.35		
PODATKI, OPŁATY			0.00		0.00	0.00			200.00		
864	31 DW 3/12/2004	OBROBKA DREWNA "TARTAK"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
AMORTYZACJA			0.00		0.00	0.00			200.00		
865	31 AMORT/12/2004		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00			
AMORTYZACJA			0.00		0.00	0.00			100.00		
866	31 DW 4/12/2004	URZĄD GMINY KŁOBUCK 11 LISTOPADA 6 42-100 KŁOBUCK	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-300.00			
PODATKI, OPŁATY			0.00		0.00	0.00			-300.00		
Suma strony			0.00	0.00	2016.00	0.00	25027.02	0.00			
			0.00		0.00				25027.02		
Przeniesienie z poprzedniej strony			2045295.02	2047126.96	1373046.25	0.00	472564.71	0.00			
			1831.94		24017.00		16518.68				
							456046.03				
Razem w roku			2045295.02	2047126.96	1375062.25	0.00	497591.73	0.00			
			1831.94		24017.00		16518.68				
							481073.05				

KOPIA

KOPIA

KOPIA

KOPIA



l.p. dzień numer dowodu (1) (2) (3)	kontrahent (4,5)	sprzedaż (7) pozostałe (8)	przychód (9)	zakup (10) koszty lubeczne (11)	reklama (12) wyplaty (13)	razem (15)	razem (16)
opis zdarzenia (6)							
uwagi (17)							

Razem w miesiącu (z1)	258208.25	259490.00	179583.57	0.00	46355.05	0.00
	1297.82		0.00	3260.17		
				43094.88		

KONIEC WYDRUKU Program Księga Podatkowa v.14.3h N/9:0000031522 (C) CDN S.A.

Suba strony	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00		0.00	0.00		
				0.00		
Przeniesienie z poprzedniej strony	2045295.02	2047126.96	1375062.25	0.00	497591.73	0.00
	1831.94		24017.00	16518.56		
				481073.05		
Razem w roku	2045295.02	2047126.96	1375062.25	0.00	497591.73	0.00
	1831.94		24017.00	16518.56		
				481073.05		

KOPIA



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

REJESTR  
 ZAKUPÓW  
 OD 2004/12/01  
 DO 2004/12/31  
 TOWAR

REJESTR VAT - OBROBKA DREWNA "TARTAK" Strona: 1

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

lpz	lp. numer dowodu	data wp. id. wyst.	lp grup	kontrahent	Numer NIP	wart. netto					brutto		
						3%	7%	12%	22%	brutto			
						0%	VAT 3%	VAT 7%	VAT 12%	VAT 22%			
1	1	24/12/2004	04/12/01 04/12/01	TOWAR ZAKŁAD USŁUG LEŚNYCH LESZEK CIAJA 42-714 LISOWA HADRA UL. KOSZCZCZYŃSKA 575-172-08-78	575-172-08-78	0.00	0.00	0.00	0.00	11820.00	0.00	0.00	14,420.40
						0.00	0.00	0.00	0.00	2500.40	0.00	0.00	
2	2	41210082	04/12/09 04/12/09	TOWAR NADLEŚNICZTWO KOSZCZCZYŃSKIE PARSTW. GOSPODARSTW 42-286 KOSZCZCZYŃSKIE SOBIESKIE 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	0.00	
3	3	03/2004	04/12/10 04/12/10	TOWAR PAPIEŁ SŁABOWNICA DREWNA HENRYK BOROWKA 42-287 LUBSZA BABIENICA UL. S 575-101-30-00	575-101-30-00	0.00	0.00	0.00	0.00	9000.00	0.00	0.00	10,980.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	1980.00	0.00	0.00	
4	4	FVIR 01/12/2004	04/12/13 04/12/13	TOWAR DANUTA DZIUBIŃSKA 42-274 KONIPIŃSKA LAZIEC 57		2000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5	5	25/12/2004	04/12/14 04/12/14	TOWAR ZAKŁAD USŁUG LEŚNYCH LESZEK CIAJA 42-714 LISOWA HADRA UL. KOSZCZCZYŃSKA 575-172-08-78	575-172-08-78	0.00	0.00	0.00	0.00	10368.00	0.00	0.00	12,648.96
						0.00	0.00	0.00	0.00	2280.96	0.00	0.00	
6	6	15/2004	04/12/14 04/12/14	TOWAR Z.P.H. "DREMAK" WILKOWIECKI UL. DOLNA 17	574-104-51-74	0.00	0.00	0.00	0.00	5954.00	0.00	0.00	7,263.88
						0.00	0.00	0.00	0.00	1309.88	0.00	0.00	
7	7	04/2004	04/12/15 04/12/15	TOWAR PAPIEŁ SŁABOWNICA DREWNA HENRYK BOROWKA 42-287 LUBSZA BABIENICA UL. S 575-101-30-00	575-101-30-00	0.00	0.00	0.00	0.00	9300.00	0.00	0.00	11,346.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	2046.00	0.00	0.00	
8	8	41210097	04/12/16 04/12/16	TOWAR PGL LP Nadleśnictwo Herby 42-284 Herby Lubiniecka 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	
9	9	41210099	04/12/16 04/12/16	TOWAR PGL LP Nadleśnictwo Herby 42-284 Herby Lubiniecka 6	575-000-89-07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	-0.01	0.00	0.00	
10	10	FVIR 01/12/04	04/12/17 04/12/17	TOWAR ROSEKWA MOKŁAN 42-141 PRZYBYŁEK BOR ZAŁĘCZYSKI		3750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11	11	FVIR 01/12/04	04/12/20 04/12/20	TOWAR KOZIK DOROTA 42-100 PANKI PRASZYŃSKI 48		1194.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,194.90
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
12	12	104/04	04/12/20 04/12/20	TOWAR WAPNIAŁOTA CHŁOPSKA ZARZĄD LASOW 46-048 ZEBOWICE UL. MURKA 25	751-15-12-437	0.00	0.00	0.00	0.00	3259.50	0.00	0.00	3,976.59
						0.00	0.00	0.00	0.00	717.09	0.00	0.00	
13	13	FVIR 03/04	04/12/20 04/12/20	TOWAR PILECKI JENIEK 42-134 TRZOSZULASY CMENTARNA 19		4950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,950.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
14	14	05/2004	04/12/21 04/12/21	TOWAR PAPIEŁ SŁABOWNICA DREWNA HENRYK BOROWKA 42-287 LUBSZA BABIENICA UL. S 575-101-30-00	575-101-30-00	0.00	0.00	0.00	0.00	9500.00	0.00	0.00	11,712.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	2112.00	0.00	0.00	

KOPIA

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

REJESTR  
 ZAKUPÓW  
 DD 2004/12/01  
 DD 2004/12/31  
 TOWAR

REJESTR VAT - OBRÓBKA DREWNA "TARTAK"

Strona: 2

Odliczenia: Nieistotne Kontrahenci: Kraj Transakcje: Zakupy/Korakty Wszystkie

Ipszlig.	I numer dowodu	I data wp. id.	I wyet.	I grupai	kontrahent	Numer NIP										
							wart. 0%	netto 3%	netto 7%	netto 12%	netto 22%	brutto				
15	15	FVRR 01/12/04	04/12/23	04/12/23	TOWAR BOGDAN LEBEK 42-714 LISOW LEBKI 3		6500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00		
							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
16	16	FVRR 01/12/04	04/12/23	04/12/23	TOWAR DOMAGALA JAN 90-320 OSTANOW DROBNICE 45		2300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00		
							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
17	17	27/12/2004	04/12/28	04/12/28	TOWAR ZWLOD USLUG LEONOWYCH LESZEN CZAJA 42-714 LISOW NADRA UL. KOSZCZINSK 575-172-00-78		0.00	0.00	0.00	0.00	7812.00	0.00	0.00	8,530.64		
							0.00	0.00	0.00	0.00	1718.64	0.00	0.00			
18	18	41210199	04/12/28	04/12/28	TOWAR PGL LP Nadleśnictwo Herby 42-284 Herby Lubliniecka 6	575-000-89-07	0.00	0.00	0.00	0.00	348.00	0.00	0.00	424.56		
							0.00	0.00	0.00	0.00	76.56	0.00	0.00			
19	19	86/2004	04/12/29	04/12/29	TOWAR POKU SKLADNICA DREWNA HENRYK BOGDANKA 42-287 LISOWA NADZHENICA UL. 5 575-101-30-00		0.00	0.00	0.00	0.00	9300.00	0.00	0.00	11,346.00		
							0.00	0.00	0.00	0.00	2046.00	0.00	0.00			
20	20	FVRR 02/12/04	04/12/30	04/12/30	TOWAR RABENDA MACLAW 42-141 PRZYSTAJA DOK ZAJACIANSKI		3750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00		
							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
21	21	41210119	04/12/31	04/12/31	TOWAR PGL LP Nadleśnictwo Herby 42-284 Herby Lubliniecka 6	575-000-89-07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
Razem netto:							101,116.41	Razem:	24,354.90	0.00	0.00	0.00	76,761.51	0.00	0.00	118,002.93
VAT:							16,887.52	0.00	0.00	0.00	0.00	16,887.52	0.00	0.00		

wydruk: 2004/12/31 epsP.

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

REJESTR  
 ZAKUPÓW  
 OD 2004/12/01  
 DO 2004/12/31  
 TO-1

REJESTR VAT - OBROBKA DREWNA "TARTAK"

Strona: 1

Odliczenia: Nieistotne Transakcje: Zakupy/Korekty Wszystkie

poz. l.p.	numer dowodu	data wp. id. syst.	grupa	kontrahent	Numer NIP	wart. zw.					brutto		
						netto 3%	netto 7%	netto 12%	netto 22%	brutto			
						wart. 0%	VAT 3%	VAT 7%	VAT 12%	VAT 22%			
1	1	41110171	04/12/02 04/11/20	TO-1 PBL LP Nadleśnictwo Herby 42-204 Herby Lubliniecka 6	575-000-89-07	0.00	0.00	0.00	0.00	4764.00	0.00	0.00	5,612.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	1048.00	0.00	0.00	
2	2	41110167	04/12/04 04/11/20	TO-1 PBL 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	
Razem netto:		4,764.00	Razem:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,764.00	0.00	0.00	5,612.00
VAT:		1,048.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,048.00	0.00	0.00	

1 wydruk: 2004/12/31 op:PM

KOPIA