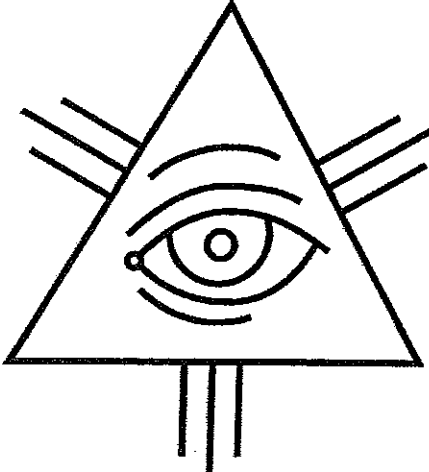


STANOWISKO POKŁADAWCZE SĄDU OKRĘGOWEGO I
REJONOWEGO W CZĘSTOCHOWIE
UL. DĄBROWSKIEGO 23/35
data 2013 -04- 15
Nr zot
przyjęła Ewa Patyra

SĄD OKRĘGOWY W CZĘSTOCHOWIE
II K 177/09



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

DOWODY ISTNIENIA ZAPISÓW ORAZ
EWIDENCJI KSIĘGOWEJ
ROK 2005 MIESIĄC 01

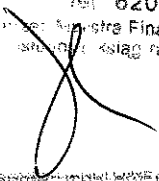
ORYGINAŁY

KOPIE

Z BIURA RACHUNKOWEGO
PAWŁA LECHOWSKIEGO

ZGODNIE Z ZARZĄDZENIEM
SĘDZIEGO Z DNIA 3 KWIECZNIA 2013 R.

Biuro Rachunkowe
ul. Średnia 11
42-221 CZĘSTOCHOWA
tel. 620-556
Krajowa Izba Skarbową
Krajowa Izba Administracji Skarbowej



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

PK 177/09

Nr sprawy

nr pakietu

25

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

rok/miesiąc

01

2005

Lp.	Numer w zestawieniu / strona z aktu oskarżenia	Numer z rejestru VAT	Numer z księgi przychodów i rozchodów
1.	0/65/106	3	11
2.	0/64/106	4	12
3.	0/66/106	5	20
4.	0/67/107	9	36
5.	0/68/107	11	41
6.	0/69/107	12	49
7.	0/70/107	13	53
8.	0/71/107	21	66
9.	0/72/107	20	65

KONTROLKA ILOŚCI DOKUMENTÓW W PAKIECIE

FAKTURY	REJESTRY VAT	WYDRUKI PODATKOWEJ KSIĘGI PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW	RAZEM
9			
PK 1	1+1	1	12+1 13

Biuro Podawcze Sądowe
 kwalifikacyjne
 Nr 42/06
 27.08.1996
 Uprawniony przez Sąd Rejonowy do prowadzenia usług księgi rachunkowych.
 Imię: Piotr Lesiński
 ul. Czołna 11
 42-201 CZĘSTOCHOWA
 tel. 026-656

BIURO PODAWCZE SĄDU OKRĘGOWEGO I REJONOWEGO W CZĘSTOCHOWIE
 UL. DĄBROWSKIEGO 23/35
 data 2013 -04- 15
 Nr
 zał.
 przyleża Elwa Potyra

0/65/106

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 : 50110031
Data faktury : 07.01.2005
Numer dok. wyd. : L.LISÓW
Data sprzedaży : 07.01.2005
Numer klienta : 920
Numer umowy :
Numer zlecenia : 14203
Data zlecenia : 07.01.2005

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 W0400568/1	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20 04321750	0.14	M3	220.00	30.80	22.00	6.78	37.58
SO S10 W0400568/1	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20 04321760	0.10	M3	220.00	22.00	22.00	4.84	26.84
SO S10 W0400568/1	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20 04321770	0.10	M3	220.00	22.00	22.00	4.84	26.84
SO S10 W0400568/1	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20 04321780	0.16	M3	220.00	35.20	22.00	7.74	42.94
SO S10 W0400568/1	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20 04321790	0.12	M3	220.00	26.40	22.00	5.81	32.21
SO S10 W0400568/1	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20 04321800	0.16	M3	220.00	35.20	22.00	7.74	42.94
SO S10 W0400568/1	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20 04321810	0.10	M3	220.00	22.00	22.00	4.84	26.84
SO S10 W0400568/1	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20 04321820	0.09	M3	220.00	19.80	22.00	4.36	24.16
SO S10 W0400568/1	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20 04321830	0.09	M3	220.00	19.80	22.00	4.36	24.16
SO S10 W0400568/1	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20 04321840	0.12	M3	220.00	26.40	22.00	5.81	32.21
SO S10 W0400568/1	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20 04321850	0.19	M3	220.00	41.80	22.00	9.20	51.00
SO S10 W0400568/1	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20 04321860	0.12	M3	220.00	26.40	22.00	5.81	32.21
SO S10 W0400568/1	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20 04321870	0.11	M3	220.00	24.20	22.00	5.32	29.52
SO S10 W0400568/1	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20 04321880	0.12	M3	220.00	26.40	22.00	5.81	32.21
SO S10 W0400568/1	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20 04321890	0.08	M3	220.00	17.60	22.00	3.87	21.47
SO S10 W0400568/1	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20 04321900	0.08	M3	220.00	17.60	22.00	3.87	21.47
SO S10 W0400568/1	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20 04321910	0.11	M3	220.00	24.20	22.00	5.32	29.52
SO S10 W0400568/1	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20 04321920	0.27	M3	220.00	59.40	22.00	13.07	72.47

B M

do przeniesienia : 2.26 M3 497.20 109.39 606.59

Numer faktury : 50110031

Data faktury : 07.01.2005

Nr art.	Nazwa / Symbol PKWiU	Ilość	J.M.	Cena netto zł	wartość net. zł	Pod-%	Pod. Kwota zł	wart.brutto
	z przeniesienia :	2.26	M3		497.20		109.39	606.59
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.08	M3	220.00	17.60	22.00	3.87	21.47
W0400568/1	04321930							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.09	M3	220.00	19.80	22.00	4.36	24.16
W0400568/1	04321940							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.13	M3	220.00	28.60	22.00	6.29	34.89
W0400568/1	04321950							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.22	M3	220.00	48.40	22.00	10.65	59.05
W0400568/1	04321960							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.15	M3	220.00	33.00	22.00	7.26	40.26
W0400568/1	04321970							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.19	M3	220.00	41.80	22.00	9.20	51.00
W0400568/1	04321980							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.18	M3	220.00	39.60	22.00	8.71	48.31
W0400568/1	04321990							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.15	M3	220.00	33.00	22.00	7.26	40.26
W0400568/1	04322000							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.14	M3	220.00	30.80	22.00	6.78	37.58
W0400568/1	04322010							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.22	M3	220.00	48.40	22.00	10.65	59.05
W0400568/1	04322020							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.12	M3	220.00	26.40	22.00	5.81	32.21
W0400568/1	04322030							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.08	M3	220.00	17.60	22.00	3.87	21.47
W0400568/1	04322040							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.25	M3	220.00	55.00	22.00	12.10	67.10
W0400568/1	04322050							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.21	M3	220.00	46.20	22.00	10.16	56.36
W0400568/1	04322060							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.11	M3	220.00	24.20	22.00	5.32	29.52
W0400568/1	04322070							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.21	M3	220.00	46.20	22.00	10.16	56.36
W0400568/1	04322080							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.10	M3	220.00	22.00	22.00	4.84	26.84
W0400568/1	04322090							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.09	M3	220.00	19.80	22.00	4.36	24.16
W0400568/1	04322100							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.17	M3	220.00	37.40	22.00	8.23	45.63
W0400568/1	04322110							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.21	M3	220.00	46.20	22.00	10.16	56.36
W0400568/1	04322120							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.12	M3	220.00	26.40	22.00	5.81	32.21
W0400568/1	04322130							
do przeniesienia :		5.48	M3		1,205.60		265.24	1,470.84

Numer faktury : 50110031

Data faktury : 07.01.2005

Nr art.	Nazwa / Symbol PKWiU	Ilość	J.M.	Cena netto zł	wartość net. zł	Pod-%	Pod. Kwota zł	wart.brutto
	z przeniesienia :	5.48	M3		1,205.60		265.24	1,470.84
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.12	M3	220.00	26.40	22.00	5.81	32.21
W0400568/1	04322140							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.10	M3	220.00	22.00	22.00	4.84	26.84
W0400568/1	04322150							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.07	M3	220.00	15.40	22.00	3.39	18.79
W0400568/1	04322160							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.08	M3	220.00	17.60	22.00	3.87	21.47
W0400568/1	04322170							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.12	M3	220.00	26.40	22.00	5.81	32.21
W0400568/1	04322180							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.07	M3	220.00	15.40	22.00	3.39	18.79
W0400568/1	04322190							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.11	M3	220.00	24.20	22.00	5.32	29.52
W0400568/1	04322200							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.11	M3	220.00	24.20	22.00	5.32	29.52
W0400568/1	04322210							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.15	M3	220.00	33.00	22.00	7.26	40.26
W0400568/1	04322220							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.14	M3	220.00	30.80	22.00	6.78	37.58
W0400568/1	04322230							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.08	M3	220.00	17.60	22.00	3.87	21.47
W0400568/1	04322240							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.18	M3	220.00	39.60	22.00	8.71	48.31
W0400568/1	04322250							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.12	M3	220.00	26.40	22.00	5.81	32.21
W0400568/1	04322260							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.18	M3	220.00	39.60	22.00	8.71	48.31
W0400568/1	04322270							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.08	M3	220.00	17.60	22.00	3.87	21.47
W0400568/1	04322280							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.13	M3	220.00	28.60	22.00	6.29	34.89
W0400568/1	04322290							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.08	M3	220.00	17.60	22.00	3.87	21.47
W0400568/1	04322300							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.11	M3	220.00	24.20	22.00	5.32	29.52
W0400568/1	04322310							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.23	M3	220.00	50.60	22.00	11.13	61.73
W0400568/1	04322320							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.15	M3	220.00	33.00	22.00	7.26	40.26
W0400568/1	04322330							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.17	M3	220.00	37.40	22.00	8.23	45.63
W0400568/1	04322340							
do przeniesienia :		8.06	M3		1,773.20		390.10	2,163.30

Numer faktury : 50110031

Data faktury : 07.01.2005

Nr art.	Nazwa / Symbol PKWiU	Ilość	J.M.	Cena netto zł	wartość net. zł	Pod-%	Pod. Kwota zł	wart.brutto
	z przeniesienia :	8.06	M3		1,773.20		390.10	2,163.30
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.12	M3	220.00	26.40	22.00	5.81	32.21
W0400568/1	04322350							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.28	M3	220.00	61.60	22.00	13.55	75.15
W0400568/1	04322360							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.15	M3	220.00	33.00	22.00	7.26	40.26
W0400568/1	04322370							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.09	M3	220.00	19.80	22.00	4.36	24.16
W0400568/1	04322380							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.10	M3	220.00	22.00	22.00	4.84	26.84
W0400568/1	04322390							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.09	M3	220.00	19.80	22.00	4.36	24.16
W0400568/1	04322400							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.18	M3	220.00	39.60	22.00	8.71	48.31
W0400568/1	04322410							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.10	M3	220.00	22.00	22.00	4.84	26.84
W0400568/1	04322420							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.25	M3	220.00	55.00	22.00	12.10	67.10
W0400568/1	04322430							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.10	M3	220.00	22.00	22.00	4.84	26.84
W0400568/1	04322440							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.11	M3	220.00	24.20	22.00	5.32	29.52
W0400568/1	04322450							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.08	M3	220.00	17.60	22.00	3.87	21.47
W0400568/1	04322460							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.14	M3	220.00	30.80	22.00	6.78	37.58
W0400568/1	04322470							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.14	M3	220.00	30.80	22.00	6.78	37.58
W0400568/1	04322480							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.13	M3	220.00	28.60	22.00	6.29	34.89
W0400568/1	04322490							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.08	M3	220.00	17.60	22.00	3.87	21.47
W0400568/1	04322500							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.14	M3	220.00	30.80	22.00	6.78	37.58
W0400568/1	04322510							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.11	M3	220.00	24.20	22.00	5.32	29.52
W0400568/1	04322520							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.11	M3	220.00	24.20	22.00	5.32	29.52
W0400568/1	04322530							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.09	M3	220.00	19.80	22.00	4.36	24.16
W0400568/1	04322540							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.19	M3	220.00	41.80	22.00	9.20	51.00
W0400568/1	04322550							
	do przeniesienia :	10.84	M3		2,384.80		524.66	2,909.46

Numer faktury : 50110031

Data faktury : 07-01-2005

Nr art.	Nazwa / Symbol PKWiU	Ilość	J.M.	Cena netto zł	wartość net. zł	Pod-%	Pod. Kwota zł	wart.brutto
	z przeniesienia :	10.84	M3		2,384.80		524.66	2,909.46
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.11	M3	220.00	24.20	22.00	5.32	29.52
W0400568/1	04322560							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.19	M3	220.00	41.80	22.00	9.20	51.00
W0400568/1	04322570							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.16	M3	220.00	35.20	22.00	7.74	42.94
W0400568/1	04322580							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.12	M3	220.00	26.40	22.00	5.81	32.21
W0400568/1	04322590							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.13	M3	220.00	28.60	22.00	6.29	34.89
W0400568/1	04322600							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.15	M3	220.00	33.00	22.00	7.26	40.26
W0400568/1	04322610							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.19	M3	220.00	41.80	22.00	9.20	51.00
W0400568/1	04322620							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.30	M3	220.00	66.00	22.00	14.52	80.52
W0400568/1	04322630							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.27	M3	220.00	59.40	22.00	13.07	72.47
W0400568/1	04322640							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.10	M3	220.00	22.00	22.00	4.84	26.84
W0400568/1	04322650							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.14	M3	220.00	30.80	22.00	6.78	37.58
W0400568/1	04322660							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.12	M3	220.00	26.40	22.00	5.81	32.21
W0400568/1	04322670							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.10	M3	220.00	22.00	22.00	4.84	26.84
W0400568/1	04322680							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.24	M3	220.00	52.80	22.00	11.62	64.42
W0400568/1	04322690							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.14	M3	220.00	30.80	22.00	6.78	37.58
W0400568/1	04322700							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.22	M3	220.00	48.40	22.00	10.65	59.05
W0400568/1	04322710							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.15	M3	220.00	33.00	22.00	7.26	40.26
W0400568/1	04322720							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.32	M3	220.00	70.40	22.00	15.49	85.89
W0400568/1	04322730							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.28	M3	220.00	61.60	22.00	13.55	75.15
W0400568/1	04322740							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.14	M3	220.00	30.80	22.00	6.78	37.58
W0400568/1	04322750							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.09	M3	220.00	19.80	22.00	4.36	24.16
W0400568/1	04322760							
	do przeniesienia :	14.50	M3		3,190.00		701.83	3,891.83

FAKTURA VAT / ORYGINAL

Strona: 6

Numer faktury : 5011003i

Data faktury : 07.01.2005

Nr art.	Nazwa / Symbol PKWiU	Ilość	J.M.	Cena netto zł	wartość net. zł	Pod-%	Pod. Kwota zł	wart.brutto
	z przeniesienia :	14.50	M3		3,190.00		701.83	3,891.83
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.07	M3	220.00	15.40	22.00	3.39	18.79
W0400568/1	04322770							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.09	M3	220.00	19.80	22.00	4.36	24.16
W0400568/1	04322780							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.11	M3	220.00	24.20	22.00	5.32	29.52
W0400568/1	04322790							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.07	M3	220.00	15.40	22.00	3.39	18.79
W0400568/1	04322800							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.08	M3	220.00	17.60	22.00	3.87	21.47
W0400568/1	04322810							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.10	M3	220.00	22.00	22.00	4.84	26.84
W0400568/1	04322820							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.12	M3	220.00	26.40	22.00	5.81	32.21
W0400568/1	04322830							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.14	M3	220.00	30.80	22.00	6.78	37.58
W0400568/1	04322840							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.18	M3	220.00	39.60	22.00	8.71	48.31
W0400568/1	04322850							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.11	M3	220.00	24.20	22.00	5.32	29.52
W0400568/1	04322860							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.09	M3	220.00	19.80	22.00	4.36	24.16
W0400568/1	04322870							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.11	M3	220.00	24.20	22.00	5.32	29.52
W0400568/1	04322880							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.08	M3	220.00	17.60	22.00	3.87	21.47
W0400568/1	04322890							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.14	M3	220.00	30.80	22.00	6.78	37.58
W0400568/1	04322900							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.09	M3	220.00	19.80	22.00	4.36	24.16
W0400568/1	04322910							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.09	M3	220.00	19.80	22.00	4.36	24.16
W0400568/1	04322920							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.10	M3	220.00	22.00	22.00	4.84	26.84
W0400568/1	04322930							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.10	M3	220.00	22.00	22.00	4.84	26.84
W0400568/1	04322940							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.10	M3	220.00	22.00	22.00	4.84	26.84
W0400568/1	04322950							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.14	M3	220.00	30.80	22.00	6.78	37.58
W0400568/1	04322960							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.15	M3	220.00	33.00	22.00	7.26	40.26
W0400568/1	04322970							

do przeniesienia :

16.76 M3

3,687.20

811.23

4,498.43

Numer faktury : 50110031

Data faktury : 07.01.2005

Nr art.	Nazwa / Symbol PKWiU	Ilość	J.M.	Cena netto zł	wartość net. zł	Pod-%	Pod. Kwota zł	wart.brutto
	z przeniesienia :	16.76	M3		3,687.20		811.23	4,498.43
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.25	M3	220.00	55.00	22.00	12.10	67.10
W0400568/1	04322980							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.12	M3	220.00	26.40	22.00	5.81	32.21
W0400568/1	04322990							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.21	M3	220.00	46.20	22.00	10.16	56.36
W0400568/1	04323000							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.14	M3	220.00	30.80	22.00	6.78	37.58
W0400568/1	04323010							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.19	M3	220.00	41.80	22.00	9.20	51.00
W0400568/1	04323020							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.18	M3	220.00	39.60	22.00	8.71	48.31
W0400568/1	04323030							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.10	M3	220.00	22.00	22.00	4.84	26.84
W0400568/1	04323040							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.07	M3	220.00	15.40	22.00	3.39	18.79
W0400568/1	04323050							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.09	M3	220.00	19.80	22.00	4.36	24.16
W0400568/1	04323060							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.10	M3	220.00	22.00	22.00	4.84	26.84
W0400568/1	04323070							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.08	M3	220.00	17.60	22.00	3.87	21.47
W0400568/1	04323080							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.08	M3	220.00	17.60	22.00	3.87	21.47
W0400568/1	04323090							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.14	M3	220.00	30.80	22.00	6.78	37.58
W0400568/1	04323100							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.10	M3	220.00	22.00	22.00	4.84	26.84
W0400568/1	04323110							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.10	M3	220.00	22.00	22.00	4.84	26.84
W0400568/1	04323120							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.15	M3	220.00	33.00	22.00	7.26	40.26
W0400568/1	04323130							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.23	M3	220.00	50.60	22.00	11.13	61.73
W0400568/1	04323140							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.19	M3	220.00	41.80	22.00	9.20	51.00
W0400568/1	04323150							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.16	M3	220.00	35.20	22.00	7.74	42.94
W0400568/1	04323160							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.10	M3	220.00	22.00	22.00	4.84	26.84
W0400568/1	04323170							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.10	M3	220.00	22.00	22.00	4.84	26.84
W0400568/1	04323180							

do przeniesienia : 19.64 M3

4,320.80

950.63

5,271.43

Numer faktury : 50110031

Data faktury : 07.01.2005

Nr art.	Nazwa / Symbol PKWiU	Ilość	J.M.	Cena netto zł	wartość net. zł	Pod-%	Pod. Kwota zł	wart.brutto
	z przeniesienia :	19.64	M3		4,320.80		950.63	5,271.43
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.15	M3	220.00	33.00	22.00	7.26	40.26
W0400568/1	04323190							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.11	M3	220.00	24.20	22.00	5.32	29.52
W0400568/1	04323200							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.10	M3	220.00	22.00	22.00	4.84	26.84
W0400568/1	04323210							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.22	M3	220.00	48.40	22.00	10.65	59.05
W0400568/1	04323220							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.14	M3	220.00	30.80	22.00	6.78	37.58
W0400568/1	04323230							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.20	M3	220.00	44.00	22.00	9.68	53.68
W0400568/1	04323240							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.22	M3	220.00	48.40	22.00	10.65	59.05
W0400568/1	04323250							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.23	M3	220.00	50.60	22.00	11.13	61.73
W0400568/1	04323260							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.21	M3	220.00	46.20	22.00	10.16	56.36
W0400568/1	04323270							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.15	M3	220.00	33.00	22.00	7.26	40.26
W0400568/1	04323280							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.13	M3	220.00	28.60	22.00	6.29	34.89
W0400568/1	04323290							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.17	M3	220.00	37.40	22.00	8.23	45.63
W0400568/1	04323300							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.11	M3	220.00	24.20	22.00	5.32	29.52
W0400568/1	04323310							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.08	M3	220.00	17.60	22.00	3.87	21.47
W0400568/1	04323320							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.14	M3	220.00	30.80	22.00	6.78	37.58
W0400568/1	04323330							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.29	M3	220.00	63.80	22.00	14.04	77.84
W0400568/1	04324290							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.29	M3	220.00	63.80	22.00	14.04	77.84
W0400568/1	04324300							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.16	M3	220.00	35.20	22.00	7.74	42.94
W0400568/1	04324310							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.14	M3	220.00	30.80	22.00	6.78	37.58
W0400568/1	04324320							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.17	M3	220.00	37.40	22.00	8.23	45.63
W0400568/1	04324330							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.09	M3	220.00	19.80	22.00	4.36	24.16
W0400568/1	04324340							
do przeniesienia :		23.14	M3		5,090.80		1,120.04	6,210.84

FAKTURA VAT / ORIGINAL

Strona: 9

Numer faktury : 50110031

Data faktury : 07.01.2005

Nr art.	Nazwa / Symbol PKWiU	Ilość	J.M.	Cena netto zł	wartość net. zł	Pod-%	Pod. Kwota zł	wart.brutto
	z przeniesienia :	23.14	M3		5,090.80		1,120.04	6,210.84
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.21	M3	220.00	46.20	22.00	10.16	56.36
W0400568/1	04324350							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.35	M3	220.00	77.00	22.00	16.94	93.94
W0400568/1	04324360							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.16	M3	220.00	35.20	22.00	7.74	42.94
W0400568/1	04324370							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.21	M3	220.00	46.20	22.00	10.16	56.36
W0400568/1	04324380							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.11	M3	220.00	24.20	22.00	5.32	29.52
W0400568/1	04324390							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.11	M3	220.00	24.20	22.00	5.32	29.52
W0400568/1	04324400							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.14	M3	220.00	30.80	22.00	6.78	37.58
W0400568/1	04324410							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.11	M3	220.00	24.20	22.00	5.32	29.52
W0400568/1	04324420							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.14	M3	220.00	30.80	22.00	6.78	37.58
W0400568/1	04324430							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.14	M3	220.00	30.80	22.00	6.78	37.58
W0400568/1	04324440							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.12	M3	220.00	26.40	22.00	5.81	32.21
W0400568/1	04324450							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.11	M3	220.00	24.20	22.00	5.32	29.52
W0400568/1	04324460							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.11	M3	220.00	24.20	22.00	5.32	29.52
W0400568/1	04324470							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.11	M3	220.00	24.20	22.00	5.32	29.52
W0400568/1	04324480							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.21	M3	220.00	46.20	22.00	10.16	56.36
W0400568/1	04324490							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.14	M3	220.00	30.80	22.00	6.78	37.58
W0400568/1	04324500							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.14	M3	220.00	30.80	22.00	6.78	37.58
W0400568/1	04324510							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.19	M3	220.00	41.80	22.00	9.20	51.00
W0400568/1	04324520							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.18	M3	220.00	39.60	22.00	8.71	48.31
W0400568/1	04324530							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.08	M3	220.00	17.60	22.00	3.87	21.47
W0400568/1	04324540							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.08	M3	220.00	17.60	22.00	3.87	21.47
W0400568/1	04324550							
do przeniesienia :		26.29	M3		5,783.80		1,272.48	7,056.28

Numer faktury : 50110031

Data faktury : 07.01.2005

Nr art.	Nazwa / Symbol PKWiU	Ilość	J.M.	Cena netto zł	wartość net. zł	Pod-%	Pod. Kwota zł	wart.brutto
	z przeniesienia :	26.29	M3		5,783.80		1,272.48	7,056.28
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.11	M3	220.00	24.20	22.00	5.32	29.52
W0400568/1	04324560							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.16	M3	220.00	35.20	22.00	7.74	42.94
W0400568/1	04324570							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.20	M3	220.00	44.00	22.00	9.68	53.68
W0400568/1	04324580							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.08	M3	220.00	17.60	22.00	3.87	21.47
W0400568/1	04324590							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.11	M3	220.00	24.20	22.00	5.32	29.52
W0400568/1	04324600							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.12	M3	220.00	26.40	22.00	5.81	32.21
W0400568/1	04324610							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.20	M3	220.00	44.00	22.00	9.68	53.68
W0400568/1	04324620							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.14	M3	220.00	30.80	22.00	6.78	37.58
W0400568/1	04324630							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.14	M3	220.00	30.80	22.00	6.78	37.58
W0400568/1	04324640							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.21	M3	220.00	46.20	22.00	10.16	56.36
W0400568/1	04324650							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.14	M3	220.00	30.80	22.00	6.78	37.58
W0400568/1	04324660							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.23	M3	220.00	50.60	22.00	11.13	61.73
W0400568/1	04324670							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.17	M3	220.00	37.40	22.00	8.23	45.63
W0400568/1	04324680							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.21	M3	220.00	46.20	22.00	10.16	56.36
W0400568/1	04324690							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.21	M3	220.00	46.20	22.00	10.16	56.36
W0400568/1	04324700							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.19	M3	220.00	41.80	22.00	9.20	51.00
W0400568/1	04324710							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.12	M3	220.00	26.40	22.00	5.81	32.21
W0400568/1	04324720							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.29	M3	220.00	63.80	22.00	14.04	77.84
W0400568/1	04324730							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.32	M3	220.00	70.40	22.00	15.49	85.89
W0400568/1	04324740							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.22	M3	220.00	48.40	22.00	10.65	59.05
W0400568/1	04324750							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.12	M3	220.00	26.40	22.00	5.81	32.21
W0400568/1	04324760							
do przeniesienia :		29.98	M3		6,595.60		1,451.08	8,046.68

Numer faktury : 50110031

Data faktury : 07.01.2005

Nr art.	Nazwa / Symbol PKWiU	Ilość	J.M.	Cena netto zł	wartość net. zł	Pod-%	Pod. Kwota zł	wart.brutto
	z przeniesienia :	29.98	M3		6,595.60		1,451.08	8,046.68
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.09	M3	220.00	19.80	22.00	4.36	24.16
W0400568/1	04324770							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.08	M3	220.00	17.60	22.00	3.87	21.47
W0400568/1	04324780							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.08	M3	220.00	17.60	22.00	3.87	21.47
W0400568/1	04324790							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.11	M3	220.00	24.20	22.00	5.32	29.52
W0400568/1	04324800							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.11	M3	220.00	24.20	22.00	5.32	29.52
W0400568/1	04324810							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.15	M3	220.00	33.00	22.00	7.26	40.26
W0400568/1	04324820							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.11	M3	220.00	24.20	22.00	5.32	29.52
W0400568/1	04324830							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.07	M3	220.00	15.40	22.00	3.39	18.79
W0400568/1	04324840							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.14	M3	220.00	30.80	22.00	6.78	37.58
W0400568/1	04324850							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.23	M3	220.00	50.60	22.00	11.13	61.73
W0400568/1	04324860							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.14	M3	220.00	30.80	22.00	6.78	37.58
W0400568/1	04324870							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.10	M3	220.00	22.00	22.00	4.84	26.84
W0400568/1	04324880							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.17	M3	220.00	37.40	22.00	8.23	45.63
W0400568/1	04324890							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.16	M3	220.00	35.20	22.00	7.74	42.94
W0400568/1	04324900							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.08	M3	220.00	17.60	22.00	3.87	21.47
W0400568/1	04324910							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.11	M3	220.00	24.20	22.00	5.32	29.52
W0400568/1	04324920							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.11	M3	220.00	24.20	22.00	5.32	29.52
W0400568/1	04324930							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.10	M3	220.00	22.00	22.00	4.84	26.84
W0400568/1	04324940							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.15	M3	220.00	33.00	22.00	7.26	40.26
W0400568/1	04324950							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.16	M3	220.00	35.20	22.00	7.74	42.94
W0400568/1	04324960							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.12	M3	220.00	26.40	22.00	5.81	32.21
W0400568/1	04324970							

do przeniesienia :

32.55 M3

7,161.00

1,575.45

8,736.45

FAKTURA VAT / ORIGINAL

Strona: 12

Numer faktury : 50110031

Data faktury : 07.01.2005

Nr art.	Nazwa / Symbol PKWiU	Ilość	J.M.	Cena netto zł	wartość net. zł	Pod-%	Pod. Kwota zł	wart.brutto
	z przeniesienia :	32.55	M3		7,161.00		1,575.45	8,736.45
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.09	M3	220.00	19.80	22.00	4.36	24.16
W0400568/1	04324980							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.34	M3	220.00	74.80	22.00	16.46	91.26
W0400568/1	04324990							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.11	M3	220.00	24.20	22.00	5.32	29.52
W0400568/1	04325000							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.14	M3	220.00	30.80	22.00	6.78	37.58
W0400568/1	04325010							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.14	M3	220.00	30.80	22.00	6.78	37.58
W0400568/1	04325020							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.13	M3	220.00	28.60	22.00	6.29	34.89
W0400568/1	04325030							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.10	M3	220.00	22.00	22.00	4.84	26.84
W0400568/1	04325040							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.19	M3	220.00	41.80	22.00	9.20	51.00
W0400568/1	04325050							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.14	M3	220.00	30.80	22.00	6.78	37.58
W0400568/1	04325060							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.09	M3	220.00	19.80	22.00	4.36	24.16
W0400568/1	04325070							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.08	M3	220.00	17.60	22.00	3.87	21.47
W0400568/1	04325080							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.11	M3	220.00	24.20	22.00	5.32	29.52
W0400568/1	04325090							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.14	M3	220.00	30.80	22.00	6.78	37.58
W0400568/1	04325100							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.19	M3	220.00	41.80	22.00	9.20	51.00
W0400568/1	04325110							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.13	M3	220.00	28.60	22.00	6.29	34.89
W0400568/1	04325120							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.12	M3	220.00	26.40	22.00	5.81	32.21
W0400568/1	04325130							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.10	M3	220.00	22.00	22.00	4.84	26.84
W0400568/1	04325140							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.09	M3	220.00	19.80	22.00	4.36	24.16
W0400568/1	04325150							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.32	M3	220.00	70.40	22.00	15.49	85.89
W0400568/1	04325160							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.12	M3	220.00	26.40	22.00	5.81	32.21
W0400568/1	04325170							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.22	M3	220.00	48.40	22.00	10.65	59.05
W0400568/1	04325180							
do przeniesienia :		35.64	M3		7,840.80		1,725.04	9,565.84

Numer faktury : 50110031
 Data faktury : 07.01.2005

Nr art.	Nazwa / Symbol PKWiU	Ilość	J.M.	Cena netto zł	wartość net. zł	Pod-%	Pod. Kwota zł	wart.brutto
	z przeniesienia :	35.64	M3		7,840.80		1,725.04	9,565.84
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.28	M3	220.00	61.60	22.00	13.55	75.15
W0400568/1	04325190							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.21	M3	220.00	46.20	22.00	10.16	56.36
W0400568/1	04325200							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.16	M3	220.00	35.20	22.00	7.74	42.94
W0400568/1	04325210							
SO WCO 2	drewno sosnowe WC/02.01.11-00.13	0.92	M3	276.00	253.92	22.00	55.86	309.78
W0400568/3	04325890							
SO WCO 1	drewno sosnowe WC/02.01.11-00.13	0.34	M3	240.00	81.60	22.00	17.95	99.55
W0400568/3	04325900							
SO WCO 1	drewno sosnowe WC/02.01.11-00.13	0.53	M3	240.00	127.20	22.00	27.98	155.18
W0400568/3	04325910							
SO WCO 1	drewno sosnowe WC/02.01.11-00.13	0.78	M3	240.00	187.20	22.00	41.18	228.38
W0400568/3	04325920							
SO WCO 1	drewno sosnowe WC/02.01.11-00.13	0.48	M3	240.00	115.20	22.00	25.34	140.54
W0400568/3	04325930							
SO WCO 1	drewno sosnowe WC/02.01.11-00.13	0.30	M3	240.00	72.00	22.00	15.84	87.84
W0400568/3	04325940							
SO WCO 1	drewno sosnowe WC/02.01.11-00.13	0.43	M3	240.00	103.20	22.00	22.70	125.90
W0400568/3	04325950							
SO WCO 1	drewno sosnowe WC/02.01.11-00.13	0.38	M3	240.00	91.20	22.00	20.06	111.26
W0400568/3	04325960							
SO WCO 1	drewno sosnowe WC/02.01.11-00.13	0.35	M3	240.00	84.00	22.00	18.48	102.48
W0400568/3	04325970							
SO WCO 1	drewno sosnowe WC/02.01.11-00.13	0.29	M3	240.00	69.60	22.00	15.31	84.91
W0400568/3	04325980							
SO WCO 1	drewno sosnowe WC/02.01.11-00.13	0.71	M3	240.00	170.40	22.00	37.49	207.89
W0400568/3	04325990							
SO WCO 1	drewno sosnowe WC/02.01.11-00.13	0.51	M3	240.00	122.40	22.00	26.93	149.33
W0400568/3	04326000							
SO WCO 1	drewno sosnowe WC/02.01.11-00.13	0.29	M3	240.00	69.60	22.00	15.31	84.91
W0400568/3	04326010							
SO WCO 1	drewno sosnowe WC/02.01.11-00.13	0.55	M3	240.00	132.00	22.00	29.04	161.04
W0400568/3	04326020							
SO WCO 1	drewno sosnowe WC/02.01.11-00.13	0.20	M3	240.00	48.00	22.00	10.56	58.56
W0400566/11	04325450							
SO WCO 1	drewno sosnowe WC/02.01.11-00.13	0.39	M3	240.00	93.60	22.00	20.59	114.19
W0400566/11	04325460							
SO WCO 1	drewno sosnowe WC/02.01.11-00.13	0.27	M3	240.00	64.80	22.00	14.26	79.06
W0400566/11	04325470							
SO WCO 1	drewno sosnowe WC/02.01.11-00.13	0.39	M3	240.00	93.60	22.00	20.59	114.19
W0400566/11	04325480							
	do przeniesienia :	44.40	M3		9,963.32		2,191.96	12,155.28

Numer faktury : 50110031
 Data faktury : 07.01.2005

Nr art.	Nazwa / Symbol PKWiU	Ilość	J.M.	Cena netto zł	wartość net. zł	Pod-%	Pod. Kwota zł	wart.brutto
	z przeniesienia :	44.40	M3		9,963.32		2,191.96	12,155.28
SO WCO 1	drewno sosnowe WC/02.01.11-00.13	0.34	M3	240.00	81.60	22.00	17.95	99.55
W0400566/11	04325490							
SO WCO 1	drewno sosnowe WC/02.01.11-00.13	0.30	M3	240.00	72.00	22.00	15.84	87.84
W0400566/11	04325500							
SO WCO 1	drewno sosnowe WC/02.01.11-00.13	0.25	M3	240.00	60.00	22.00	13.20	73.20
W0400566/11	04325510							
SO WCO 1	drewno sosnowe WC/02.01.11-00.13	0.45	M3	240.00	108.00	22.00	23.76	131.76
W0400566/11	04325520							
SO WCO 1	drewno sosnowe WC/02.01.11-00.13	0.34	M3	240.00	81.60	22.00	17.95	99.55
W0400566/11	04325530							
SO WCO 1	drewno sosnowe WC/02.01.11-00.13	0.43	M3	240.00	103.20	22.00	22.70	125.90
W0400566/11	04325540							
SO WCO 1	drewno sosnowe WC/02.01.11-00.13	0.30	M3	240.00	72.00	22.00	15.84	87.84
W0400566/11	04325550							
SO WCO 1	drewno sosnowe WC/02.01.11-00.13	0.32	M3	240.00	76.80	22.00	16.90	93.70
W0400566/11	04325560							
SO WCO 1	drewno sosnowe WC/02.01.11-00.13	0.31	M3	240.00	74.40	22.00	16.37	90.77
W0400566/11	04325570							
SO WCO 1	drewno sosnowe WC/02.01.11-00.13	0.46	M3	240.00	110.40	22.00	24.29	134.69
W0400566/11	04325580							
SO WCO 1	drewno sosnowe WC/02.01.11-00.13	0.34	M3	240.00	81.60	22.00	17.95	99.55
W0400566/11	04325590							
SO WCO 1	drewno sosnowe WC/02.01.11-00.13	0.52	M3	240.00	124.80	22.00	27.46	152.26
W0400566/11	04325600							
SO WCO 1	drewno sosnowe WC/02.01.11-00.13	0.33	M3	240.00	79.20	22.00	17.42	96.62
W0400566/11	04325610							
SO WCO 1	drewno sosnowe WC/02.01.11-00.13	0.43	M3	240.00	103.20	22.00	22.70	125.90
W0400566/11	04325620							
SO WCO 1	drewno sosnowe WC/02.01.11-00.13	0.48	M3	240.00	115.20	22.00	25.34	140.54
W0400566/11	04325630							
SO WCO 1	drewno sosnowe WC/02.01.11-00.13	0.38	M3	240.00	91.20	22.00	20.06	111.26
W0400566/11	04325640							
SO WCO 1	drewno sosnowe WC/02.01.11-00.13	0.39	M3	240.00	93.60	22.00	20.59	114.19
W0400566/11	04325650							
Suma ilości drewna :		50.77	M3		11,492.12		2,528.28	14,020.40
				Razem :	11,492.12		2,528.28	14,020.40
				w tym :	11,492.12	22.00	2,528.28	14,020.40

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

Słownie w ZŁ : czternaście tysięcy dwadzieścia 40/100
 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.

Dobrowolski

[Signature]
mgr inż. Andrzej...

[Signature]

ZASTĘPCA NADLEŚNICZEGO
mgr inż. Ryszard Kocieliński

ZAPŁACONO GOTÓWKĄ

0169/106

SPRZEDAWCA :

FAKTURA VAT / ORYGINAŁ

NABYWCA :

PGL 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

Numer faktury : 50110032
Data faktury : 07.01.2005
Numer dok. wyd. : L.LISÓW
Data sprzedaży : 07.01.2005
Numer klienta : 920
Numer umowy :
Numer zlecenia : 14204
Data zlecenia : 07.01.2005

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	0.13	M3	220.00	28.60	22.00	6.29	34.89
W0501605/1	05327170 02-06-3-12-41h oddz.							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.14	M3	220.00	30.80	22.00	6.78	37.58
W0501605/1	05327180							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.09	M3	220.00	19.80	22.00	4.36	24.16
W0501605/1	05327190							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.28	M3	220.00	61.60	22.00	13.55	75.15
W0501605/1	05327200							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.19	M3	220.00	41.80	22.00	9.20	51.00
W0501605/1	05327210							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.11	M3	220.00	24.20	22.00	5.32	29.52
W0501605/1	05327220							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.16	M3	220.00	35.20	22.00	7.74	42.94
W0501605/1	05327230							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.13	M3	220.00	28.60	22.00	6.29	34.89
W0501605/1	05327240							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.14	M3	220.00	30.80	22.00	6.78	37.58
W0501605/1	05327250							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.25	M3	220.00	55.00	22.00	12.10	67.10
W0501605/1	05327260							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.12	M3	220.00	26.40	22.00	5.81	32.21
W0501605/1	05327270							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.09	M3	220.00	19.80	22.00	4.36	24.16
W0501605/1	05327280							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.16	M3	220.00	35.20	22.00	7.74	42.94
W0501605/1	05327290							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.11	M3	220.00	24.20	22.00	5.32	29.52
W0501605/1	05327300							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.19	M3	220.00	41.80	22.00	9.20	51.00
W0501605/1	05327310							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.10	M3	220.00	22.00	22.00	4.84	26.84
W0501605/1	05327320							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.16	M3	220.00	35.20	22.00	7.74	42.94
W0501605/1	05327330							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.16	M3	220.00	35.20	22.00	7.74	42.94
W0501605/1	05327340							

k 12

do przeniesienia :	2.71 M3	596.20	131.16	727.36
--------------------	---------	--------	--------	--------

FAKTURA VAT / ORIGINAL

Strona: 2

Numer faktury : 50110032

Data faktury : 07.01.2005

Nr art.	Nazwa / Symbol PKWiU	Ilość	J.M.	Cena netto zł	wartość net. zł	Pod-%	Pod. Kwota zł	wart.brutto
	z przeniesienia :	2.71	M3		596.20		131.16	727.36
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.16	M3	220.00	35.20	22.00	7.74	42.94
W0501605/1	05327350							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.14	M3	220.00	30.80	22.00	6.78	37.58
W0501605/1	05327360							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.13	M3	220.00	28.60	22.00	6.29	34.89
W0501605/1	05327370							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.12	M3	220.00	26.40	22.00	5.81	32.21
W0501605/1	05327380							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.15	M3	220.00	33.00	22.00	7.26	40.26
W0501605/1	05327390							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.07	M3	220.00	15.40	22.00	3.39	18.79
W0501605/1	05327400							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.12	M3	220.00	26.40	22.00	5.81	32.21
W0501605/1	05327410							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.08	M3	220.00	17.60	22.00	3.87	21.47
W0501605/1	05327420							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.19	M3	220.00	41.80	22.00	9.20	51.00
W0501605/1	05327430							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.10	M3	220.00	22.00	22.00	4.84	26.84
W0501605/1	05327440							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.18	M3	220.00	39.60	22.00	8.71	48.31
W0501605/1	05327450							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.20	M3	220.00	44.00	22.00	9.68	53.68
W0501605/1	05327460							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.17	M3	220.00	37.40	22.00	8.23	45.63
W0501605/1	05327470							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.17	M3	220.00	37.40	22.00	8.23	45.63
W0501605/1	05327480							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.14	M3	220.00	30.80	22.00	6.78	37.58
W0501605/1	05327490							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.20	M3	220.00	44.00	22.00	9.68	53.68
W0501605/1	05327500							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.14	M3	220.00	30.80	22.00	6.78	37.58
W0501605/1	05327510							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.11	M3	220.00	24.20	22.00	5.32	29.52
W0501605/1	05327520							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.22	M3	220.00	48.40	22.00	10.65	59.05
W0501605/1	05327530							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.16	M3	220.00	35.20	22.00	7.74	42.94
W0501605/1	05327540							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.20	M3	220.00	44.00	22.00	9.68	53.68
W0501605/1	05327550							

do przeniesienia : 5.86 M3

1,289.20

283.63

1,572.83

Numer faktury : 50110032

Data faktury : 07.01.2005

Nr art.	Nazwa / Symbol PKWiU	Ilość	J.M.	Cena netto zł	wartość net. zł	Pod-%	Pod. Kwota zł	wart.brutto
	z przeniesienia :	5.86	M3		1,289.20		283.63	1,572.83
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.10	M3	220.00	22.00	22.00	4.84	26.84
W0501605/1	05327560							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.31	M3	220.00	68.20	22.00	15.00	83.20
W0501605/1	05327570							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.26	M3	220.00	57.20	22.00	12.58	69.78
W0501605/1	05327580							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.12	M3	220.00	26.40	22.00	5.81	32.21
W0501605/1	05327590							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.10	M3	220.00	22.00	22.00	4.84	26.84
W0501605/1	05327600							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.11	M3	220.00	24.20	22.00	5.32	29.52
W0501605/1	05327610							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.13	M3	220.00	28.60	22.00	6.29	34.89
W0501605/1	05327620							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.13	M3	220.00	28.60	22.00	6.29	34.89
W0501605/1	05327630							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.19	M3	220.00	41.80	22.00	9.20	51.00
W0501605/1	05327640							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.18	M3	220.00	39.60	22.00	8.71	48.31
W0501605/1	05327650							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.16	M3	220.00	35.20	22.00	7.74	42.94
W0501605/1	05327660							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.18	M3	220.00	39.60	22.00	8.71	48.31
W0501605/1	05327670							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.10	M3	220.00	22.00	22.00	4.84	26.84
W0501605/1	05327680							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.28	M3	220.00	61.60	22.00	13.55	75.15
W0501605/1	05327690							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.17	M3	220.00	37.40	22.00	8.23	45.63
W0501605/1	05327700							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.13	M3	220.00	28.60	22.00	6.29	34.89
W0501605/1	05327710							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.09	M3	220.00	19.80	22.00	4.36	24.16
W0501605/1	05327720							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.17	M3	220.00	37.40	22.00	8.23	45.63
W0501605/1	05327730							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.13	M3	220.00	28.60	22.00	6.29	34.89
W0501605/1	05327740							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.28	M3	220.00	61.60	22.00	13.55	75.15
W0501605/1	05327750							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.14	M3	220.00	30.80	22.00	6.78	37.58
W0501605/1	05327760							

do przeniesienia :

9.32 M3

2,050.40

451.08

2,501.48

Numer faktury : 50110032

Data faktury : 07.01.2005

Nr art.	Nazwa / Symbol PKWiU	Ilość	J.M.	Cena netto zł	wartość net. zł	Pod-ł	Pod. Kwota zł	wart.brutto
	z przeniesienia :	9.32	M3		2,050.40		451.08	2,501.48
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.16	M3	220.00	35.20	22.00	7.74	42.94
W0501605/1	05327770							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.21	M3	220.00	46.20	22.00	10.16	56.36
W0501605/1	05327780							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.17	M3	220.00	37.40	22.00	8.23	45.63
W0501605/1	05327790							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.20	M3	220.00	44.00	22.00	9.68	53.68
W0501605/1	05327800							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.20	M3	220.00	44.00	22.00	9.68	53.68
W0501605/1	05327810							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.21	M3	220.00	46.20	22.00	10.16	56.36
W0501605/1	05327820							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.20	M3	220.00	44.00	22.00	9.68	53.68
W0501605/1	05327830							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.15	M3	220.00	33.00	22.00	7.26	40.26
W0501605/1	05327840							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.20	M3	220.00	44.00	22.00	9.68	53.68
W0501605/1	05327850							

Suma ilości drewna : 11.02 M3 Razem : 2,424.40 533.35 2,957.75

w tym : 2,424.40 22.00 533.35 2,957.75 ✓

OSTRÓWKA
Nadleśnictwa Herby
Hrabstwa Kraków

NADLEŚNICZY
Nadleśnictwa Herby

mgr inż. Waldemar Hylla

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

Słownie w ZL : dwa tysiące dziewięćset pięćdziesiąt siedem 75/100
 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.

KSIĘGOWA

Barbara Kocher

0/66/106

SPRZEDAWCA :
PGL LP NADLEŚNICTWO HERBY

FAKTURA VAT / ORIGINAL

NABYWCA :

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

Numer faktury : 50110046
Data faktury : 12.01.2005
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. : 145012516001 Leśnictwo : Leśnictwo Lubockie Data sprzedaży : 2005.01.10 Numer umowy : D005/05

SO WC0 1	drewno sosnowe WC/02.01.11-00.13	11.00 M3	200.00	2,200.00	22.00	484.00	2,684.00
SO WD 1	drewno sosnowe WD/02.01.11-00.14	2.20 M3	170.00	374.00	22.00	82.28	456.28
ZALICZKA 2	zaliczka 22% VAT (art.29.2)	-1.00 ----	2,574.00	-2,574.00	22.00	- 566.28	-3,140.28

Ilość drewna kwitu dostawy : 13.20 M3 0.00 0.00 0.00

Numer dok. wyd. : 145012516002 Leśnictwo : Leśnictwo Lubockie Data sprzedaży : 2005.01.10 Numer umowy : D005/05

SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	25.59 M3	175.00	4,478.25	22.00	985.22	5,463.47
ZALICZKA 2	zaliczka 22% VAT (art.29.2)	-1.00 ----	4,478.25	-4,478.25	22.00	- 985.22	-5,463.47

Ilość drewna kwitu dostawy : 25.59 M3 0.00 0.00 0.00

Suma ilości drewna : 38.79 M3 Razem : 0.00 0.00 0.00

w tym : 0.00 22.00 0.00 0.00

LEŚNICTWO NADLEŚNICZOWE
Miejscowość Herby
Dzielnica Rybno
[Signature]

ZASTĘPCA NADLEŚNICZOWEGO
mgr inż. Ryszard Kocieliński

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

Słownie w ZL : 00/100
Warunek zapłaty : Zapłata w ciągu 7 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: *[Signature]*

mgr inż. *[Signature]*

0/67/107

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 : 50110084
Data faktury : 20.01.2005
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. : 145012516008		Leśnictwo : Leśnictwo Lubockie		Data sprzedaży : 2005.01.19		Numer umowy : D005/05	

SO WB0 1	drewno sosnowe WB/02.01.11-00.12	2.01 M3	260.00	522.60	22.00	114.97	637.57
SO WC0 1	drewno sosnowe WC/02.01.11-00.13	17.27 M3	200.00	3,454.00	22.00	759.88	4,213.88
SO WC0 2	drewno sosnowe WC/02.01.11-00.13	4.73 M3	230.00	1,087.90	22.00	239.34	1,327.24
SO WD 1	drewno sosnowe WD/02.01.11-00.14	3.85 M3	170.00	654.50	22.00	143.99	798.49
SO WD 2	drewno sosnowe WD/02.01.11-00.14	0.73 M3	180.00	131.40	22.00	28.91	160.31
ZALICZKA 2	zaliczka 22% VAT (art.29.2)	-1.00 ----	5,850.40	-5,850.40	22.00	-1,287.09	-7,137.49

Ilość drewna kwitu dostawy :		28.59 M3		0.00		0.00	0.00

Suma ilości drewna :		28.59 M3	Razem :	0.00		0.00	0.00

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

ZASTĘPCA NADLEŚNICZEGO
mgr inż. Ryszard Kocieliński

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

Słownie w ZL : 00/100
Warunek zapłaty : Zapłata w ciągu 7 dni od wystawienia faktury
Sposób zapłaty : Przelew
Konto bankowe : BOŚ S.A./Częstochowa 58 1540 1014 2001 7302 4396 0002

9 56

Podpis osoby odbierającej fak.vat/rach.up. _____
Podpis osoby uprawnionej do wystawiania fak.vat/rach.up. _____
mgr inż. Ryszard Kocieliński

0/68/104

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 : 50110096
Data faktury : 21.01.2005
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. : 145012526012 Leśnictwo : Leśnictwo Lubockie Data sprzedaży : 2005.01.20 Numer umowy : D005/05

SO S10 drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20 16.96 M3 175.00 2,968.00 22.00 652.96 3,620.96
ZALICZKA 2 zaliczka 22% VAT (art.29.2) -1.00 ---- 2,968.00 -2,968.00 22.00 - 652.96 -3,620.96

Ilość drewna kwitu dostawy : 16.96 M3 0.00 0.00 0.00

Numer dok. wyd. : 145012526013 Leśnictwo : Leśnictwo Lubockie Data sprzedaży : 2005.01.20 Numer umowy : D005/05

SO WCO 1 drewno sosnowe WC/02.01.11-00.13 7.35 M3 200.00 1,470.00 22.00 323.40 1,793.40
SO WCO 2 drewno sosnowe WC/02.01.11-00.13 1.90 M3 230.00 437.00 22.00 96.14 533.14
SO WD 1 drewno sosnowe WD/02.01.11-00.14 4.63 M3 170.00 787.10 22.00 173.16 960.26
SW WCO 1 drewno świerkowe/02.01.11-00.13 0.55 M3 200.00 110.00 22.00 24.20 134.20
ZALICZKA 2 zaliczka 22% VAT (art.29.2) -1.00 ---- 2,804.10 -2,804.10 22.00 - 616.90 -3,421.00

Ilość drewna kwitu dostawy : 14.43 M3 0.00 0.00 0.00

Suma ilości drewna : 31.39 M3 Razem : 0.00 0.00 0.00

w tym : 0.00 22.00 0.00 0.00

GŁÓWNY NADLEŚNICTWO
Nadleśnictwo Herby
Elizabeta

ZASTĘPCA NADLEŚNICZEGO
mgr inż. Ryszard Kocieliński

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

Słownie w ZL : 00/100
Warunek zapłaty : Zapłata w ciągu 7 dni od wystawienia faktury
Sposób zapłaty : Przelew
Konto bankowe : BOŚ S.A./Częstochowa 58 1540 1014 2001 7302 4396 0002

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

WEDŁUG ZAŁĄCZNIKÓW

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

0/69/104
FAKTURA VAT / ORIGINAL

SPRZEDAWCA :
PGL LP NADLEŚNICTWO HERBY

NABYWCA :
OBRÓBKA DREWNA "TARTAK"

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 : 50110147
Data faktury : 25.01.2005
Numer klienta : 920
Strona : 1

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. : 145012516017			Leśnictwo : Leśnictwo Lubockie		Data sprzedaży : 2005.01.22		Numer umowy : D005/05	

SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	12.78	M3	175.00	2,236.50	22.00	492.03	2,728.53
ZALICZKA 2	zaliczka 22% VAT (art.29.2)	-1.00	----	2,236.50	-2,236.50	22.00	- 492.03	-2,728.53

Ilość drewna kwitu dostawy :		12.78	M3		0.00		0.00	0.00

Numer dok. wyd. : 145012516018			Leśnictwo : Leśnictwo Lubockie		Data sprzedaży : 2005.01.22		Numer umowy : D005/05	

SO WCO 1	drewno sosnowe WC/02.01.11-00.13	8.64	M3	200.00	1,728.00	22.00	380.16	2,108.16
SO WCO 2	drewno sosnowe WC/02.01.11-00.13	2.66	M3	230.00	611.80	22.00	134.60	746.40
SO WD 1	drewno sosnowe WD/02.01.11-00.14	4.40	M3	170.00	748.00	22.00	164.56	912.56
SO WD 2	drewno sosnowe WD/02.01.11-00.14	1.81	M3	180.00	325.80	22.00	71.68	397.48
ZALICZKA 2	zaliczka 22% VAT (art.29.2)	-1.00	----	3,413.61	-3,413.61	22.00	- 750.99	-4,164.60

Ilość drewna kwitu dostawy :		17.51	M3		0.01		0.01	0.00

Numer dok. wyd. : 145012516020			Leśnictwo : Leśnictwo Lubockie		Data sprzedaży : 2005.01.22		Numer umowy : D005/05	

SO WCO 1	drewno sosnowe WC/02.01.11-00.13	8.40	M3	200.00	1,680.00	22.00	369.60	2,049.60
SO WCO 2	drewno sosnowe WC/02.01.11-00.13	3.40	M3	230.00	782.00	22.00	172.04	954.04
SO WCO 3	drewno sosnowe WC/02.01.11-00.13	0.90	M3	280.00	252.00	22.00	55.44	307.44
SO WD 1	drewno sosnowe WD/02.01.11-00.14	3.67	M3	170.00	623.90	22.00	137.26	761.16
SO WD 2	drewno sosnowe WD/02.01.11-00.14	0.60	M3	180.00	108.00	22.00	23.76	131.76
ZALICZKA 2	zaliczka 22% VAT (art.29.2)	-1.00	----	3,445.90	-3,445.90	22.00	- 758.10	-4,204.00

Ilość drewna kwitu dostawy :		16.97	M3		0.00		0.00	0.00

do przeniesienia :		47.26	M3		0.01		0.01	0.00

12 49

FAKTURA VAT / O R Y G I N A Ł

Numer faktury : 50110147

Data faktury : 25.01.2005

Nr art.	Nazwa / Symbol PKWiU	Ilość J.M.	Cena netto zł	wartość net. zł	Pod-%	Pod. Kwota zł	wart.brutto
	z przeniesienia :	47.26 M3		- 0.01		0.01	0.00
	Suma ilości drewna :	47.26 M3					
			Razem :	- 0.01		0.01	0.00
			w tym :	- 0.01 22.00		0.01	0.00

[Handwritten signature]

NADLEŚNICZY
Nadleśnictwa Herby
mgr inż. Waldemar Hylla

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

Słownie w ZL : 00/100
 Warunek zapłaty : Zapłata w ciągu 7 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.

[Handwritten signature]

mgr inż. Waldemar Hylla

WZGLĘD OŚWIADCZENIA

0/70/107

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 : 50110152
Data faktury : 26.01.2005
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. : 145012516022 Leśnictwo : Leśnictwo Lubockie Data sprzedaży : 2005.01.25 Numer umowy : D005/05

SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	18.72 M3	175.00	3,276.00	22.00	720.72	3,996.72
ZALICZKA 2	zaliczka 22% VAT (art.29.2)	-1.00 ----	3,276.00	-3,276.00	22.00	- 720.72	-3,996.72
Ilość drewna kwitu dostawy :		18.72 M3		0.00		0.00	0.00

Numer dok. wyd. : 145012516023 Leśnictwo : Leśnictwo Lubockie Data sprzedaży : 2005.01.25 Numer umowy : D005/05

SO WC0 1	drewno sosnowe WC/02.01.11-00.13	7.66 M3	200.00	1,532.00	22.00	337.04	1,869.04
SO WC0 2	drewno sosnowe WC/02.01.11-00.13	2.76 M3	230.00	634.80	22.00	139.66	774.46
SO WD 1	drewno sosnowe WD/02.01.11-00.14	5.21 M3	170.00	885.70	22.00	194.85	1,080.55
ZALICZKA 2	zaliczka 22% VAT (art.29.2)	-1.00 ----	3,052.50	-3,052.50	22.00	- 671.55	-3,724.05
Ilość drewna kwitu dostawy :		15.63 M3		0.00		0.00	0.00

Suma ilości drewna : 34.35 M3 Razem : 0.00 0.00 0.00
w tym : 0.00 22.00 0.00 0.00

NADLEŚNICZY
Nadleśnictwa Herby
mgr inż. Waldemar Hylla

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

Słownie w ZL : 00/100
Warunek zapłaty : Zapłata w ciągu 7 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.

MB HB

0/71/107

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 : 50110168
Data faktury : 31.01.2005
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. : 145012516034 Leśnictwo : Leśnictwo Lubockie Data sprzedaży : 2005.01.31 Numer umowy : D005/05

SO WB0 2	drewno sosnowe WB/02.01.11-00.12	1.27 M3	290.00	368.30	22.00	81.03	449.33
SO WC0 1	drewno sosnowe WC/02.01.11-00.13	6.90 M3	200.00	1,380.00	22.00	303.60	1,683.60
SO WC0 2	drewno sosnowe WC/02.01.11-00.13	0.89 M3	230.00	204.70	22.00	45.03	249.73
SO WD 1	drewno sosnowe WD/02.01.11-00.14	9.96 M3	170.00	1,693.20	22.00	372.50	2,065.70
SW WD 1	drewno świerkowe/02.01.11-00.14	0.49 M3	170.00	83.30	22.00	18.33	101.63
ZALICZKA 2	zaliczka 22% VAT (art.29.2)	-1.00 ----	3,729.50	-3,729.50	22.00	- 820.49	-4,549.99

Ilość drewna kwitu dostawy : 19.51 M3 0.00 0.00 0.00

Numer dok. wyd. : 145012516035 Leśnictwo : Leśnictwo Lubockie Data sprzedaży : 2005.01.31 Numer umowy : D005/05

SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	11.95 M3	175.00	2,091.25	22.00	460.08	2,551.33
ZALICZKA 2	zaliczka 22% VAT (art.29.2)	-1.00 ----	2,091.25	-2,091.25	22.00	- 460.08	-2,551.33

Ilość drewna kwitu dostawy : 11.95 M3 0.00 0.00 0.00

Suma ilości drewna : 31.46 M3 Razem : 0.00 0.00 0.00

w tym : 0.00 22.00 0.00 0.00

ZASTĘPCA NADLEŚNICZEGO

mgr inż. Ryszard Kocieliński

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

Słownie w ZL : 00/100
Warunek zapłaty : Zapłata w ciągu 7 dni od wystawienia faktury
Sposób zapłaty : Przelew
Konto bankowe : BOŚ S.A./Czestochowa 58 1540 1014 2001 7302 4396 0002

21 66

Podpis osoby odbierającej fak.vat/rach.up.

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

Recepcja

072/107

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 : 50110163
Data faktury : 31.01.2005
Numer klienta : 920
Strona : 1

OBRÓBKA DREWNA "TARTAK"
Zygmunt Dobrowolski
Rybnó 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. : 145012516028 Leśnictwo : Leśnictwo Lubockie Data sprzedaży : 2005.01.28 Numer umowy : D005/05

SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	12.50 M3	175.00	2,187.50	22.00	481.25	2,668.75
ZALICZKA 2	zaliczka 22% VAT (art.29.2)	-1.00 ----	2,187.50	-2,187.50	22.00	- 481.25	-2,668.75
Ilość drewna kwitu dostawy :		12.50 M3		0.00		0.00	0.00

Numer dok. wyd. : 145012516029 Leśnictwo : Leśnictwo Lubockie Data sprzedaży : 2005.01.28 Numer umowy : D005/05

SO WB0 2	drewno sosnowe WB/02.01.11-00.12	1.72 M3	290.00	498.80	22.00	109.74	608.54
SO WC0 1	drewno sosnowe WC/02.01.11-00.13	10.78 M3	200.00	2,156.00	22.00	474.32	2,630.32
SO WC0 2	drewno sosnowe WC/02.01.11-00.13	2.14 M3	230.00	492.20	22.00	108.28	600.48
SO WD 1	drewno sosnowe WD/02.01.11-00.14	3.31 M3	170.00	562.70	22.00	123.79	686.49
SW WC0 2	drewno świerkowe/02.01.11-00.13	0.60 M3	230.00	138.00	22.00	30.36	168.36
SW WC0 3	drewno świerkowe/02.01.11-00.13	1.21 M3	280.00	338.80	22.00	74.54	413.34
ZALICZKA 2	zaliczka 22% VAT (art.29.2)	-1.00 ----	4,186.50	-4,186.50	22.00	- 921.03	-5,107.53
Ilość drewna kwitu dostawy :		19.76 M3		0.00		0.00	0.00

Suma ilości drewna : 32.26 M3 Razem : 0.00 0.00 0.00
w tym : 0.00 22.00 0.00 0.00

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

Słownie w ZL : 00/100
Warunek zapłaty : Zapłata w ciągu 7 dni od wystawienia faktury
Sposób zapłaty : Przelew
Konto bankowe : BOŚ S.A./Częstochowa 58 1540 1014 2001 7302 4396 0002

NADLEŚNICZY
Nadleśnictwa Herby
mgr inż. Waldemar Hylla

Podpis osoby odbierającej fak.vat/rach.up.

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

.....

.....

Obrotowa Drzewna "TARCIAK"

Rubus 4H

KŁODZICE

12 - 100

PK POLECENIE KSIĘGOWANIA	Numer	Data 31.01.2005	Zaksięgować pod datą 31.01.2005
	101900	wystawienia	
KONTO		SUMY	

Lp.	Dowód	TREŚĆ	Winien	Ma	pojedyncze-cząstkowe		ogólne-kontrolne	
1.	(✓)	Zakup drewna FV 50110036	2 12.01.05		14052,	20		
2.	(✓)	Zakup drewna FV 50110034	2 20.01.05		5850,	40		
3.	(✓)	Zakup drewna FV 50110086	2 21.01.05		6442,	10		
4.	(✓)	Zakup drewna FV 50110144	2 25.01.05		9086,	01		
5.	(✓)	Zakup drewna FV 50110152	2 26.01.05		6328,	50		
6.		Zakup drewna FV 50110241	2 27.01.05		4505,	40		
7.	(✓)	Zakup drewna FV 50110163	2 31.01.05		6344,	00		
8.	(✓)	Zakup drewna FV 50110168	2 31.01.05		5820,	45		
9.		Zakup drewna FV 50110261	2 31.01.05		3871,	80		
		Do-przeniesienia						

Rezerwa:

51.678, 21

l.p. Idzieł numer dowodu		kontraent (4, 5)	Isprzedaż (7)	przychód	zakup (10)	rekłama(12)	razem	
(1)	(2)		(3)	pozostałe(8)	razem	koszty	wypłaty(13)	wydatki
opis zdarzenia (6)			(9)	lubaczne(11)	pozost.(14)		(15)	(16)
uwagi (17)								
1	01 04120197822776	PTK-CENTERTEL SP. Z O.O. SKIERMIENICKA 10A 01-220 WARSZAWA	0.00	0.00	0.00	0.00	176.77	0.00
usługi obce							176.77	
2	03 34/1008/05	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. CHEMIKÓW 7 09-411 PŁOCK	0.00	0.00	0.00	0.00	163.94	0.00
PALIWO I KOSZTY							163.94	
3	03 14/0630/05	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. CHEMIKÓW 7 09-411 PŁOCK	0.00	0.00	0.00	0.00	127.70	0.00
KOSZTY PİL, TRAKU, DET, MCH, AGREGAT							127.70	
4	03 15/0630/5	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. CHEMIKÓW 7 09-411 PŁOCK	0.00	0.00	0.00	0.00	312.87	0.00
PALIWO I KOSZTY							312.87	
5	04 501020042	KOMPAKTA WĘSŁOWA S.A. ZAKŁAD OBROT POSTAWIÓW 30 40-039 KATOWICE	0.00	0.00	5016.82	0.00	0.00	0.00
ZAKUP WĘSŁA							0.00	
6	05 FYRR 01/01/05	DOMABWA JAN DROBNICE 45 98-320 OSTANÓW	0.00	0.00	1878.00	0.00	0.00	0.00
ZAKUP TOMARU							0.00	
7	05 12/0630/05	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. CHEMIKÓW 7 09-411 PŁOCK	0.00	0.00	0.00	0.00	491.80	0.00
PALIWO I KOSZTY							491.80	
8	06 152/1008/05	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. CHEMIKÓW 7 09-411 PŁOCK	0.00	0.00	0.00	0.00	245.90	0.00
PALIWO I KOSZTY							245.90	
9	06 175/1008/05	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. CHEMIKÓW 7 09-411 PŁOCK	0.00	0.00	0.00	0.00	245.90	0.00
PALIWO I KOSZTY							245.90	
10	06 152/0530/05	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. CHEMIKÓW 7 09-411 PŁOCK	0.00	0.00	0.00	0.00	295.08	0.00
PALIWO I KOSZTY							295.08	
11	07 50110031	PGL LP Nadleśnictwo Herby Lubliniecka 6 42-284 Herby	0.00	0.00	11492.12	0.00	0.00	0.00
ZAKUP DREWNA							0.00	
12	07 50110032	PGL LP Nadleśnictwo Herby Lubliniecka 6 42-284 Herby	0.00	0.00	2424.40	0.00	0.00	0.00
ZAKUP DREWNA							0.00	
Suma strony			0.00	0.00	20811.34	0.00	2059.96	0.00
			0.00		0.00	0.00	2059.96	
Przeniesienie z poprzedniej strony			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00		0.00	0.00	0.00	
Razem w roku			0.00	0.00	20811.34	0.00	2059.96	0.00
			0.00		0.00	0.00	2059.96	

Lp. Idzień/numer dowodu (1) (2) (3)		kontrahent (4,5)	isprowadz (7) pozostałe (8)	przychód razem (9)	zakup (10) koszty lubeczne (11) pozostał. (14)	reklama (12) wyofaty (13)	razem wydatki (15)	(16)
opis zdarzenia (6)								
uwagi (17)								
13	07 224/05/F	POLSKI BIURO Rachunkowe P. Lechowski SREBNIA 11 42-200 Ciepłochowa	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	40.98	0.00
usługi obce							40.98	
14	07 242/0630/05	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	655.74	0.00
PALIMO I KOSZTY							655.74	
15	07 242/0630/05	OBROBKA DREWNA "TARTAK"	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	40.00	0.00
KOSZTY, USŁUGI							40.00	
16	08 229/0630/05	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	655.74	0.00
PALIMO I KOSZTY							655.74	
17	08 283/0630/05	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	245.90	0.00
PALIMO I KOSZTY							245.90	
18	09 297/0630/05	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	398.20	0.00
KOSZTY PŁ, TRAKU, DET, MAN, AGREGAT							398.20	
19	10 9/05	ZAKŁAD HANDELNO-USŁUGOWY "HUSOVARN" ZAKRZEWSKA 66 42-100 KŁOBUCK	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	453.93	0.00
KOSZTY PŁ, TRAKU, DET, MAN, AGREGAT							453.93	
20	12 50110046	POLSKIE NADLEŚNICTWO Herby Lubinińska 6 42-284 Herby	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00
ZAKUP DREWNA							0.00	
21	12 264/1001/05	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	40.98	0.00
PALIMO I KOSZTY							40.98	
22	12 399/1008/05	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	245.90	0.00
PALIMO I KOSZTY							245.90	
23	13 FVRR 01/2005	JONTEL FRANCISZEK BODZANOWIEC- OBIEKT 3 GŁESNO	0.00 0.00	0.00	5250.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00
ZAKUP WĘGLA							0.00	
24	13 01/2005	PILECKI MENIEK CMENTARNA 19 42-134 TRUSKÓŁASY	0.00 0.00	0.00	6300.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00
ZAKUP DREWNA							0.00	
Suma strony			0.00 0.00	0.00	11550.00 0.00	0.00 0.00	2787.37	0.00
Przeniesienie z poprzedniej strony			0.00 0.00	0.00	20811.34 0.00	0.00 0.00	2059.96	0.00
Razem w roku			0.00 0.00	0.00	32361.34 0.00	0.00 0.00	4847.33	0.00
							4847.33	

KOPIA

KOPIA

KOPIA

KOPIA

Lp. Idzieł/numer dowodu (1) (2) (3)	kontrahent (4, 5)	Isprzedaz (7)	przychód	zakup (10)	reklama (12)	razem	(15)	(16)
		Ipozostałe (8)	razem	koszty	wypłaty (13)	wydatki		
opis zdarzenia (6)			(9)	lubacze (11)	pozost. (14)			
uwagi (17)								
25 13 467/1008/05	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. CHEMIKOW 7 09-411 PŁOCK	0.00	0.00	0.00	0.00	245.90	0.00	
PALIVO I KOSZTY		0.00		0.00	0.00	245.90		
26 14 518/1008/05	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. CHEMIKOW 7 09-411 PŁOCK	0.00	0.00	0.00	0.00	245.91	0.00	
PALIVO I KOSZTY		0.00		0.00	0.00	245.91		
27 14 546/1008/05	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. CHEMIKOW 7 09-411 PŁOCK	0.00	0.00	0.00	0.00	245.91	0.00	
PALIVO I KOSZTY		0.00		0.00	0.00	245.91		
28 14 49/05	Przeds.Kamiłowe "SAN-MET" WITOLD K WIELIMSKA 19A 42-100 KŁOBUCK	0.00	0.00	0.00	0.00	32.40	0.00	
zuzycie materiałów pomocniczych						32.40		
29 15 355/1001/05	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. CHEMIKOW 7 09-411 PŁOCK	0.00	0.00	0.00	0.00	81.97	0.00	
PALIVO I KOSZTY		0.00		0.00	0.00	81.97		
30 17 686/0630/05	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. CHEMIKOW 7 09-411 PŁOCK	0.00	0.00	0.00	0.00	573.77	0.00	
PALIVO I KOSZTY		0.00		0.00	0.00	573.77		
31 18 706/1008/05	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. CHEMIKOW 7 09-411 PŁOCK	0.00	0.00	0.00	0.00	245.91	0.00	
PALIVO I KOSZTY		0.00		0.00	0.00	245.91		
32 18 706/0630/05	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. CHEMIKOW 7 09-411 PŁOCK	0.00	0.00	0.00	0.00	213.11	0.00	
PALIVO I KOSZTY		0.00		0.00	0.00	213.11		
33 19 5/05	ZAKŁAD KAYS S.C. KŁONOWA 42C 42-700 LUBLINIEC	0.00	0.00	21120.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ZAKUP DREWNA		0.00		0.00	0.00	0.00		
34 19 734/1008/05	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. CHEMIKOW 7 09-411 PŁOCK	0.00	0.00	0.00	0.00	245.91	0.00	
PALIVO I KOSZTY		0.00		0.00	0.00	245.91		
35 19 776/0630/05	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. CHEMIKOW 7 09-411 PŁOCK	0.00	0.00	0.00	0.00	491.80	0.00	
PALIVO I KOSZTY		0.00		0.00	0.00	491.80		
36 20 50110084	PEŁ LP Nadleśnictwo Herby Lubliniecka 6 42-284 Herby	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ZAKUP DREWNA		0.00		0.00	0.00	0.00		
Suma strony		0.00	0.00	21120.00	0.00	2622.59	0.00	
		0.00		0.00	0.00	2622.59		
Przeniesienie z poprzedniej strony		0.00	0.00	32351.34	0.00	4847.33	0.00	
		0.00		0.00	0.00	4847.33		
Rezerwa w roku		0.00	0.00	53481.34	0.00	7469.92	0.00	
		0.00		0.00	0.00	7469.92		

l.p. Idzień/numer dowodu		kontraent (4,5)	sprzedaż (7)	przychód	zakup (10)	reklama (12)	razem	
(1)	(2)		(3)	pozostałe (8)	razem	koszty	wypłaty (13)	wydatki
opis zdarzenia (6)			(9)	lubacze (11)	pozost. (14)		(15)	(16)
uwagi (17)								
37	20 800/1008/05	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. CHEMIKON 7 09-411 PŁOCK	0.00	0.00	0.00	0.00	246.11	0.00
POLIMO I KOSZTY						246.11		
38	20 839/0630/05	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. CHEMIKON 7 09-411 PŁOCK	0.00	0.00	0.00	0.00	491.60	0.00
POLIMO I KOSZTY						491.60		
39	20 804/0630/05	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. CHEMIKON 7 09-411 PŁOCK	0.00	0.00	0.00	0.00	562.30	0.00
KOSZTY PIL, TROKU, DET, WOM, AGREGAT						562.30		
40	21 2/2005	FABRYKA SKŁADNICA DREWNA HENRYK BORDW BASTENICA UL. STAWOWA 44 42-287 L	0.00	0.00	9000.00	0.00	0.00	0.00
ZAKUP DREWNA						0.00		
41	21 30110096	POZ. LP Nadleśnictwo Herby Lubliniecka 6 42-284 Herby	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ZAKUP DREWNA						0.00		
42	21 874/0630/05	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. CHEMIKON 7 09-411 PŁOCK	0.00	0.00	0.00	0.00	368.85	0.00
POLIMO I KOSZTY						368.85		
43	21 148/MAG/05	P.P.H.U FERGOPOL Paweł Kowalczyk Wojska Polskiego 14 42-100 Kłobuck	0.00	0.00	0.00	0.00	23.37	0.00
POLIMO I KOSZTY						23.37		
44	21 854/1008/05	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. CHEMIKON 7 09-411 PŁOCK	0.00	0.00	0.00	0.00	163.93	0.00
POLIMO I KOSZTY						163.93		
45	22 926/0630/05	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. CHEMIKON 7 09-411 PŁOCK	0.00	0.00	0.00	0.00	614.75	0.00
POLIMO I KOSZTY						614.75		
46	23 953/0630/05	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. CHEMIKON 7 09-411 PŁOCK	0.00	0.00	0.00	0.00	403.28	0.00
KOSZTY PIL, fedrony						403.28		
47	24 FV-000071/PRZ-5	"TECHNAR" SC BERNARDYŃSKA 6 37-200 PRZETWORSK	0.00	0.00	0.00	0.00	609.84	0.00
zubyte materiały pomocniczych						609.84		
48	24 593/1001/05	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. CHEMIKON 7 09-411 PŁOCK	0.00	0.00	0.00	0.00	9.84	0.00
POLIMO I KOSZTY						9.84		
Suma strony			0.00	0.00	9000.00	0.00	3494.07	0.00
			0.00		0.00	0.00	3494.07	
Przeniesienie z poprzedniej strony			0.00	0.00	53481.34	0.00	7469.92	0.00
			0.00		0.00	0.00	7469.92	
Razem w roku			0.00	0.00	62481.34	0.00	10963.99	0.00
			0.00		0.00	0.00	10963.99	

II. p. Idzieł/numer dowodu		I sprzedaż (7)	przychód	zakup (10)	reklama (12)	razem		
(1)	(2) (3)							
kontrahent (4,5)		I pozostałe (8)	razem	koszty	wypłaty (13)	wydatki		
opis zdarzenia (6)		(9)	(9)	luboczne (11)	pozost. (14)	(15)	(16)	
usługi (17)								
49	25 50110147	POL LP Nadleśnictwo Herby Lubliniecka 6 42-284 Herby	0.00 0.00	0.00	-0.01 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00
ZAKUP DREWNA						0.00		
50	25 182/MAS/05	P.P.H.U FERGOPOL Paweł Kowalczyk Wojska Polskiego 14 42-100 Kzobuck	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	15.58 0.00	0.00 0.00
PALIWO I KOSZTY						15.58		
51	25 605/1001/05	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. CHEMIKOW 7 09-411 PLOCK	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	81.97 0.00	0.00 0.00
PALIWO I KOSZTY						81.97		
52	25 5MEZ01210000099	SERWISOD SP. Z O.O. OSMANSKA 2 02-823 WARSZAWA	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	31.42 0.00	0.00 0.00
usługi obce						31.42		
53	26 50110152	POL LP Nadleśnictwo Herby Lubliniecka 6 42-284 Herby	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00
ZAKUP DREWNA						0.00		
54	26 183/MAS/05	P.P.H.U FERGOPOL Paweł Kowalczyk Wojska Polskiego 14 42-100 Kzobuck	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	18.85 0.00	0.00 0.00
zuzycie materiałow pomocniczych						18.85		
55	27 50110241	NADLEŚNICTWO LUBLINIEC WYELINEKA 1 42-700 LUBLINIEC	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00
ZAKUP DREWNA						0.00		
56	27 1145/0630/05	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. CHEMIKOW 7 09-411 PLOCK	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	81.97 0.00	0.00 0.00
PALIWO I KOSZTY TOYOTY SKL 42EP						81.97		
57	27 1145/0630/05	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. CHEMIKOW 7 09-411 PLOCK	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	100.00 0.00	0.00 0.00
PALIWO I KOSZTY TOYOTY SKL 42EP						100.00		
58	28 501020507	KOMPANIA WIELONIA S.A. ZAKŁAD OBROT POSTARCOM 30 40-039 KATOWICE	0.00 0.00	0.00	5750.64 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00
ZAKUP WĘSŁA						0.00		
59	28 1210/1008/05	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. CHEMIKOW 7 09-411 PLOCK	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	245.91 0.00	0.00 0.00
PALIWO I KOSZTY						245.91		
60	28 1179/1008/05	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. CHEMIKOW 7 09-411 PLOCK	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	245.91 0.00	0.00 0.00
PALIWO I KOSZTY						245.91		
Suma strony			0.00 0.00	0.00	5750.63 0.00	0.00 0.00	739.65 739.65	0.00
Przeniesienie z poprzedniej strony			0.00 0.00	0.00	62481.34 0.00	0.00 0.00	10963.99 10963.99	0.00
Razem w roku			0.00 0.00	0.00	68231.97 0.00	0.00 0.00	11703.64 11703.64	0.00

l.p. dzieł/numer dowodu (1) (2) (3)			kontrahent (4,5)	przebieg (7) sprzedaż (7) pozostałe (8)	przychód razew (9)	zakup (10) koszty uoboczne (11)	rekłama (12) wypłaty (13) pozosta. (14)	razem wydatki (15)	(16)	
opis zdarzenia (6) uwagi (17)										
61	29	12/05	WSPOLNOTA CHLOPENA ZARZĄD LASOM DR UL. NIJKA 25 46-048 ZĘBOWICE	0.00	0.00	9650.60	0.00	0.00	0.00	0.00
ZAKUP TOWARU				0.00		0.00	0.00			
62	29	11/05	WSPOLNOTA CHLOPENA ZARZĄD LASOM DR UL. NIJKA 25 46-048 ZĘBOWICE	0.00	0.00	3876.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ZAKUP TOWARU				0.00		0.00	0.00			
63	31	7/05/7	TARTAK USZUGI HANDEL DREWNIEM RYBZ CYNKOW UL. ŚLĄSKA 17 42-250 KOZIEB	0.00	0.00	8586.15	0.00	0.00	0.00	0.00
ZAKUP DREWNA				0.00		0.00	0.00			
64	31	3/2005	PANU SKŁADNICA DREWNA HENRYK BORDU BABIENICA UL. STAWKWA 44 42-287 L	0.00	0.00	9300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ZAKUP DREWNA				0.00		0.00	0.00			
65	31	50110163	PGL LP Nadleśnictwo Herby Lubliniecka 6 42-284 Herby	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ZAKUP DREWNA				0.00		0.00	0.00			
66	31	50110166	PGL LP Nadleśnictwo Herby Lubliniecka 6 42-284 Herby	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ZAKUP DREWNA				0.00		0.00	0.00			
67	31	50110261	NADLEŚNICTWO LUBLINIEC WYELIŃSKA 1 42-700 LUBLINIEC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ZAKUP DREWNA				0.00		0.00	0.00			
68	31	1305/1008/05	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. CHENIKOW 7 09-411 PŁOCK	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245.94	0.00
PALINO I KOSZTY				0.00		0.00	0.00	245.94		
69	31	1263/1008/05	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. CHENIKOW 7 09-411 PŁOCK	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245.91	0.00
PALINO I KOSZTY				0.00		0.00	0.00	245.91		
70	31	1327/0630/05	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. CHENIKOW 7 09-411 PŁOCK	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	562.30	0.00
KOSZTY AGREGATU, fadrowy				0.00		0.00	0.00	562.30		
71	31	1308/0630/05	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. CHENIKOW 7 09-411 PŁOCK	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	286.89	0.00
PALINO I KOSZTY				0.00		0.00	0.00	286.89		
72	31	3/2005	PRZEMWZ ZAROBKOWY KIEPURA JAN PUSCZEW 67 42-133 WIELKOWICE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
koszty uoboczne zakupu				0.00		9129.00	0.00	0.00		
Suma strony				0.00	0.00	31412.75	0.00	1341.04	0.00	
				0.00		9129.00	0.00			
							1341.04			
Przeniesienie z poprzedniej strony				0.00	0.00	68231.97	0.00	11703.64	0.00	
				0.00		0.00	0.00			
							11703.64			
Razem w roku				0.00	0.00	99644.72	0.00	13044.68	0.00	
				0.00		9129.00	0.00			
							13044.68			

Lp. Idzień/numer dowodu (1) (2) (3)	kontrahent (4,5)	sprzedaż (7)	przychód	zakup (10)	reklama(12)	razem	
		pozostałe(8)	razem	koszty	wpłaty(13)	wydatki	
opis zdarzenia (6)		(9)	luboczne(11)	pozosta.(14)	(15)	(16)	
uwagi (17)							
73 31 RS-VAT/2005/01		150804.30	150804.30	0.00	0.00	0.00	0.00
Ilość pozycji: 20		0.00		0.00	0.00		
PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY					0.00		
74 31 PK 1/01/2005	OBRÓBKA DREWNA "TARTAK"	0.00	0.00	54671.21	0.00	0.00	0.00
		0.00		0.00	0.00		
ZAKUP TOWARU					0.00		
75 31 LP E/05/1	OBRÓBKA DREWNA "TARTAK"	0.00	0.00	0.00	0.00	3396.00	0.00
		0.00		0.00	3396.00		
WYACODZENIA OSOBNE					0.00		
76 31 AMORT/01/2005		0.00	0.00	0.00	0.00	18105.67	0.00
		0.00		0.00	0.00		
AMORTYZACJA						18105.67	
Razem w miesiącu [zł]		150804.30	150804.30	54671.21	0.00	34546.35	0.00
		0.00		9139.00	3396.00		
					31150.35		

KONIEC WYDRUKU Program Ksiegga Podatkowa v.15.2 N/S:0000031522 (C) Conarch S.A.

Suma strony	150804.30	150804.30	54671.21	0.00	21501.67	0.00
	0.00		0.00	3396.00		
				18105.67		
Przeniesienie z poprzedniej strony	0.00	0.00	99644.72	0.00	13044.68	0.00
	0.00		9139.00	0.00		
				13044.68		
Razem w roku	150804.30	150804.30	154315.93	0.00	34546.35	0.00
	0.00		9139.00	3396.00		
				31150.35		

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

REJESTR
ZAKUPÓW
DD 2005/01/01
DD 2005/01/31
TOWAR

REJESTR VAT - OBROBKA DREWNA "TARTAK"

Strona: 1

Odliczenia Niezależne Transakcje Zakupy/Korekty Wszyskie

lp.zalip.	numer dowodu	data wp. id.	wyst. (grup)	kontrahent	Numer NIP	VAT					brutto		
						wart. 0%	VAT 3%	VAT 7%	VAT 12%	VAT 23%			
1	1 501030042	05/01/04	05/01/04	TOWAR KOMPAKNA WIELKOA S.A. ZAKŁAD WODNY WATE 40-039 KATOWICE POSTARCI	534-012-51-23	0.00	0.00	0.00	0.00	5016.82	0.00	0.00	6,120.52
						0.00	0.00	0.00	0.00	1103.70	0.00	0.00	
2	2 FVNR 01/01/05	05/01/05	05/01/05	TOWAR DOMSZA JAN 98-250 OSIENIA BRONNICE 45		1878.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,878.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3	3 50110024	05/01/07	05/01/07	TOWAR P&L LP Nadleśnictwo Herby 42-284 Herby Lublińska 6	575-000-89-07	0.00	0.00	0.00	0.00	11432.12	0.00	0.00	14,060.40
						0.00	0.00	0.00	0.00	2528.28	0.00	0.00	
4	4 50110032	05/01/07	05/01/07	TOWAR P&L LP Nadleśnictwo Herby 42-284 Herby Lublińska 6	575-000-89-07	0.00	0.00	0.00	0.00	2424.40	0.00	0.00	2,957.75
						0.00	0.00	0.00	0.00	533.35	0.00	0.00	
5	5 50110045	05/01/12	05/01/12	TOWAR P&L LP Nadleśnictwo Herby 42-284 Herby Lublińska 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	
6	6 FVNR 01/2005	05/01/13	05/01/13	TOWAR JOKIEL FRANCISZEK OLEŚNO BODZANOWIEC- OBIĘKI 3		5250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,250.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7	7 01/2005	05/01/13	05/01/13	TOWAR PILECKI MENIER 42-134 TRUSKOLASY CMENTARNA 19		5305.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,300.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8	8 5/05	05/01/19	05/01/19	TOWAR ZAKŁAD KIVS S.C. 42-700 LUBLINIEC KŁOSNA 42C	575-17-48-701	0.00	0.00	0.00	0.00	21120.00	0.00	0.00	25,766.40
						0.00	0.00	0.00	0.00	4545.40	0.00	0.00	
9	9 50110084	05/01/20	05/01/20	TOWAR P&L LP Nadleśnictwo Herby 42-284 Herby Lublińska 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	
10	10 2/2005	05/01/21	05/01/21	TOWAR OPOLI SKŁADNICA DĄCINA HENRYK BODOWA 42-287 LUBSKA BABIENICA UL. S	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	
11	11 50110096	05/01/21	05/01/21	TOWAR P&L LP Nadleśnictwo Herby 42-284 Herby Lublińska 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	
12	12 50110147	05/01/25	05/01/25	TOWAR P&L LP Nadleśnictwo Herby 42-284 Herby Lublińska 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	
13	13 50110152	05/01/26	05/01/26	TOWAR P&L LP Nadleśnictwo Herby 42-284 Herby Lublińska 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	
14	14 50110241	05/01/27	05/01/27	TOWAR NADLEŚNICTWO LUBLINIEC 42-700 LUBLINIEC MYSLIWSKA 1	575-000-89-82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

KOPIA

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

REJESTR
 ZAKUPÓW
 OD 2005/01/01
 DO 2005/01/31
 TOWAR

REJESTR VAT - OBROBKA DREWNA "TARTAK"

Strona: 2

Obliczenia: Nieistotne Transakcje: Zakupy+Korekty Wszystkie

lpz/lp.	numer dowodu	data wp.	data wyst.	grupa	kontrahent	Numer RIP	wart. netto				brutto			
							0%	3%	7%	23%				
							wart. 0%	VAT 3%	VAT 7%	VAT 23%				
15	15 50102507	05/01/28	05/01/28	TOWAR	KOPPOLNA WIELONA S.A. ZAKLAD OSRODKU WATE 40-039 KATOWICE POSTANCIEM	634-012-31-23	0.00	0.00	0.00	0.00	5750.64	0.00	0.00	7,015.78
							0.00	0.00	0.00	0.00	1265.14	0.00	0.00	
16	16 12/05/	05/01/29	05/01/29	TOWAR	WSPOLNOTA CHLOPSCA ZARZAD LASOW 45-048 ZEBOWICE UL.MURKA 25	751-15-12-437	0.00	0.00	0.00	0.00	9550.60	0.00	0.00	11,773.73
							0.00	0.00	0.00	0.00	2123.13	0.00	0.00	
17	17 11/05	05/01/29	05/01/29	TOWAR	WSPOLNOTA CHLOPSCA ZARZAD LASOW 45-048 ZEBOWICE UL.MURKA 25	751-15-12-437	0.00	0.00	0.00	0.00	3876.00	0.00	0.00	4,726.72
							0.00	0.00	0.00	0.00	852.72	0.00	0.00	
18	18 7/05/7	05/01/31	05/01/31	TOWAR	TARTAK USLUGI HANDEL DWOREK 42-350 KOSZCZANOWY CIAROW UL. ELASKA 1	577-101-03-29	0.00	0.00	0.00	0.00	8586.15	0.00	0.00	10,475.10
							0.00	0.00	0.00	0.00	1888.95	0.00	0.00	
19	19 3/2005	05/01/31	05/01/31	TOWAR	PAW SHERONICH DREWNA NEMIV BORSAKA 42-287 LUBSKA BABIEMIA UL. 9	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 50110163	05/01/31	05/01/31	TOWAR	PEL LP Nadleśnictwo Herby 42-284 Herby Lubliniecka 6	575-000-89-07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21	21 50110168	05/01/31	05/01/31	TOWAR	PEL LP Nadleśnictwo Herby 42-284 Herby Lubliniecka 6	575-000-89-07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22	22 50110261	05/01/31	05/01/31	TOWAR	NADLESNICSTWO LUBLINIEC 42-700 LUBLINIEC MYSLINSKA 1	575-000-89-02	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:	59,644.72	Razem:	13,428.00	0.00	0.00	0.00	56,216.72	0.00	0.00	118,612.60	0.00	0.00		
VAT:	18,967.68		0.00	0.00	0.00	0.00	18,967.68	0.00	0.00		0.00	0.00		

wydruk: 2005/12/31 np:PL

KOPIA