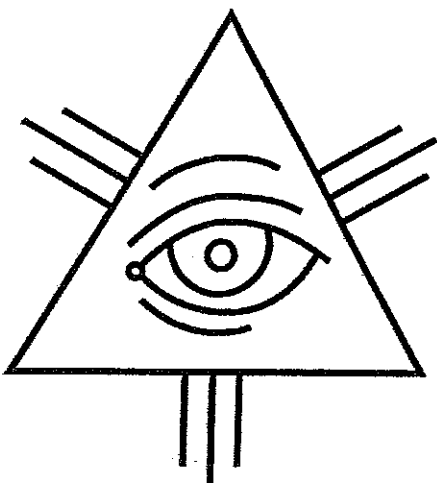


BIURO PRAWNICZE SĄDU OKRĘGOWEGO I
REJONOWEGO W CZĘSTOCHOWIE
UL. DĄBROWSKIEGO 25/95
Data: 2013-04-15
M: zat.
przyjęła Ewa Patoryn

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 02

ORYGINAŁY

KOPIE

Z BIURA RACHUNKOWEGO
PAWŁA LECHOWSKIEGO

ZGODNIE Z ZARZĄDZENIEM
SĘDZIEGO Z DNIA 3 KWIECZNIA 2013 R.

Swiętoszko
Kwalifikacyjna
Nr 42/06
Z. 1. 1. 1998

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

Uprowadniony przez Ministra Finansów do
prowadzenia usługowo ksiąg rachunkowych.

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

U K 177/09

Nr sprawy

STR. 2

nr pakietu

26/2

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

rok/miesiąc

02 / 2005

Lp.	Numer w zestawieniu / strona z aktu oskarżenia	Numer z rejestru VAT	Numer z księgi przychodów i rozchodów
9.	0/81/107	13	150
10	0/82/107	14	151

KONTROLKA ILOŚCI DOKUMENTÓW W PAKIECIE

FAKTURY	REJESTRY VAT	WYDRUKI PODATKOWEJ KSIĘGI PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW	RAZEM
2 + 8 ----- 10			
PK1	2	1	14

Biuro Podawcze
 ul. Średnia 11
 42-227 CZĘSTOCHOWA
 tel. 626-558
 Usługi przez Agencja Finansów do prowadzenie usług ksiąg rachunkowych.

Handwritten signature

BIURO PODAWCZE SĄDU OKRĘGOWEGO I REJONOWEGO W CZĘSTOCHOWIE
 UL. DĄBROWSKIEGO 23/35
 dnia 2013-04-15
 Nr zał.
 przyjął Ewa Potyra

IK 147/09

Nr sprawy

nr pakietu

26/1

STR. 1

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

rok/miesiąc

02 / 2005

Lp.	Numer w zestawieniu / strona z aktu oskarżenia	Numer z rejestru VAT	Numer z księgi przychodów i rozchodów
1.	0/73/107	1	85
2.	0/74/107	2	87
3.	0/75/107	6	108
4.	0/76/107	1	
5.	0/77/107	7	115
6.	0/78/107	10	125
7.	0/79/107	3	
8.	0/80/107	12	139

KONTROLKA ILOŚCI DOKUMENTÓW W PAKIECIE

FAKTURY	REJESTRY VAT	WYDRUKI PODATKOWEJ KSIĘGI PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW	RAZEM
8			
PK 1			

Spisano w dniu 14.02.2005 r. przez Pawła Leskiewski
 ul. Średnia 41
 41-220 OZĘSTOCHÓWA
 tel. 626-556
 Uprawniony przez Asystenta Finansów do
 prowadzenia usług w Księgach rachunkowych.

0/43/104

SPRZEDAWCA :
PGL LP NADLEŚNICTWO HERBY

F A K T U R A V A T / 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 : 50210005
Data faktury : 03.02.2005
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. : 145012526038 Leśnictwo : Leśnictwo Lubockie Data sprzedaży : 2005.02.02 Numer umowy : D005/05

SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.40	11.22 M3	175.00	1,963.50	22.00	431.97	2,395.47
ZALICZKA 2	zaliczka 22% VAT (art.29.2)	-1.00 ----	1,963.50	-1,963.50	22.00	- 431.97	-2,395.47

Ilość drewna kwitu dostawy : 11.22 M3 0.00 0.00 0.00

Numer dok. wyd. : 145012526039 Leśnictwo : Leśnictwo Lubockie Data sprzedaży : 2005.02.02 Numer umowy : D005/05

SO WCO 1	drewno sosnowe WC/02.01.11-00.30	12.09 M3	200.00	2,418.00	22.00	531.96	2,949.96
SO WCO 2	drewno sosnowe WC/02.01.11-00.30	1.97 M3	230.00	453.10	22.00	99.68	552.78
SO WD 1	drewno sosnowe WD/02.01.11-00.14	7.25 M3	170.00	1,232.50	22.00	271.15	1,503.65
ZALICZKA 2	zaliczka 22% VAT (art.29.2)	-1.00 ----	4,103.60	-4,103.60	22.00	- 902.79	-5,006.39

Ilość drewna kwitu dostawy : 21.31 M3 0.00 0.00 0.00

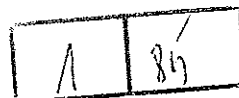
Suma ilości drewna : 32.53 M3 Razem : 0.00 0.00 0.00

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 ZŁ : 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.

0/4/04

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 : 50210008
Data faktury : 04.02.2005
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. : 095019036008 Leśnictwo : Leśnictwo Kuleje Data sprzedaży : 2005.01.21 Numer umowy : D005/05

SO WC0 1	drewno sosnowe WC/02.01.11-00.30	18.44 M3	200.00	3,688.00	22.00	811.36	4,499.36
SO WC0 2	drewno sosnowe WC/02.01.11-00.30	2.06 M3	230.00	473.80	22.00	104.24	578.04
ZALICZKA 2	zaliczka 22% VAT (art.29.2)	-1.00 ----	4,161.80	-4,161.80	22.00	- 915.60	-5,077.40

Ilość drewna kwitu dostawy : 20.50 M3 0.00 0.00 0.00

Numer dok. wyd. : 095019036009 Leśnictwo : Leśnictwo Kuleje Data sprzedaży : 2005.02.02 Numer umowy : D005/05

SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.40	7.56 M3	175.00	1,323.00	22.00	291.06	1,614.06
ZALICZKA 2	zaliczka 22% VAT (art.29.2)	-1.00 ----	1,323.00	-1,323.00	22.00	- 291.06	-1,614.06

Ilość drewna kwitu dostawy : 7.56 M3 0.00 0.00 0.00

Numer dok. wyd. : 145012516040 Leśnictwo : Leśnictwo Lubockie Data sprzedaży : 2005.02.03 Numer umowy : D005/05

SO WC0 1	drewno sosnowe WC/02.01.11-00.30	8.67 M3	200.00	1,734.00	22.00	381.48	2,115.48
SO WC0 2	drewno sosnowe WC/02.01.11-00.30	0.81 M3	230.00	186.30	22.00	40.99	227.29
SO WD 1	drewno sosnowe WD/02.01.11-00.14	5.34 M3	170.00	907.80	22.00	199.72	1,107.52
ZALICZKA 2	zaliczka 22% VAT (art.29.2)	-1.00 ----	2,828.11	-2,828.11	22.00	- 622.18	-3,450.29

Ilość drewna kwitu dostawy : 14.82 M3 - 0.01 0.01 0.00

Numer dok. wyd. : 145012516041 Leśnictwo : Leśnictwo Lubockie Data sprzedaży : 2005.02.03 Numer umowy : D005/05

SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.40	25.55 M3	175.00	4,471.25	22.00	983.68	5,454.93
ZALICZKA 2	zaliczka 22% VAT (art.29.2)	-1.00 ----	809.54	- 809.54	22.00	- 178.10	- 987.64

Ilość drewna kwitu dostawy : 25.55 M3 3,661.71 805.58 4,467.29

do przeniesienia : 68.43 M3 3,661.70 805.59 4,467.29

2 84

FAKTURA VAT / ORIGINAL

Strona: 2

Numer faktury : 50210008

Data faktury : 04.02.2005

Nr art.	Nazwa / Symbol PKWiU	Ilość	J.M.	Cena netto zł	wartość net. zł	Pod-%	Pod. Kwota zł	wart.brutto
	z przeniesienia :	68.43	M3		3,661.70		805.59	4,467.29
	Suma ilości drewna :	68.43	M3	Razem :	3,661.70		805.59	4,467.29
				w tym :	3,661.70	22.00	805.59	4,467.29

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Nadleśnictwa Herby

Elżbieta Okrojowska

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 ZŁ : cztery tysiące czterysta sześćdziesiąt siedem 29/100
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.

[Signature]

075/104

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 : 50210053
Data faktury : 10.02.2005
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. : 145012516052 Leśnictwo : Leśnictwo Lubockie Data sprzedaży : 2005.02.09 Numer umowy : D005/05								
SO WC0 1	drewno sosnowe WC/02.01.11-00.30	7.81	M3	200.00	1,562.00	22.00	343.64	1,905.64
SO WD 1	drewno sosnowe WD/02.01.11-00.30	6.47	M3	170.00	1,099.90	22.00	241.98	1,341.88
SO WD 2	drewno sosnowe WD/02.01.11-00.30	0.68	M3	180.00	122.40	22.00	26.93	149.33
ZALICZKA 2	zaliczka 22% VAT (art.29.2)	-1.00	----	2,784.30	-2,784.30	22.00	- 612.55	-3,396.85
Ilość drewna kwitu dostawy :		14.96	M3		0.00		0.00	0.00
Numer dok. wyd. : 145012516053 Leśnictwo : Leśnictwo Lubockie Data sprzedaży : 2005.02.09 Numer umowy : D005/05								
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.40	12.65	M3	175.00	2,213.75	22.00	487.03	2,700.78
ZALICZKA 2	zaliczka 22% VAT (art.29.2)	-1.00	--	2,213.75	-2,213.75	22.00	- 487.03	-2,700.78
Ilość drewna kwitu dostawy :		12.65	M3		0.00		0.00	0.00
Numer dok. wyd. : 145012516054 Leśnictwo : Leśnictwo Lubockie Data sprzedaży : 2005.02.09 Numer umowy : D005/05								
SO WC0 1	drewno sosnowe WC/02.01.11-00.30	4.00	M3	200.00	800.00	22.00	176.00	976.00
SO WD 1	drewno sosnowe WD/02.01.11-00.30	1.16	M3	170.00	197.20	22.00	43.38	240.58
ZALICZKA 2	zaliczka 22% VAT (art.29.2)	-1.00	----	997.20	- 997.20	22.00	- 219.38	-1,216.58
Ilość drewna kwitu dostawy :		5.16	M3		0.00		0.00	0.00
Suma ilości drewna :		32.77	M3	Razem :	0.00		0.00	0.00
				w tym :	0.00	22.00	0.00	0.00
do przeniesienia :		32.77	M3		0.00		0.00	0.00

G 108

FAKTURA VAT / ORIGINAL

Strona: 2

Numer faktury : 50210053

Data faktury : 10.02.2005

Nr art.	Nazwa / Symbol PKWiU	Ilość J.M.	Cena netto zł	wartość net. zł	Pod-%	Pod. Kwota zł	wart.brutto
	z przeniesienia :	32.77 M3		0.00		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.o/Częstochowa 58 1540 1014 2001 7302 4396 0002



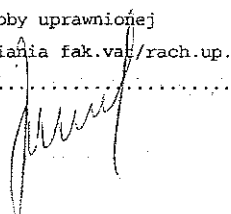
NADLEŚNICZY
Nadleśnictwa Herby

mgr inż. Waldemar Hylla

Podpis osoby odbierającej fak.vat/rach.up.

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

WEDŁUG OŚWIADCZENIA



076/1040

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 : 50210050
Data faktury : 10.02.2005
Kwota wpłaty : 30,000.00
Data wpłaty : 10.02.2005
Numer klienta : 920
Numer umowy : D005/05
Numer zlecenia : 14559
Data zlecenia : 10.02.2005

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

Strona: 1

Zaliczka do umowy D005/05 :

Nazwa	Ilość	J.M.	Cena netto zł	wartość net. zł	Pod-%	Pod. Kwota zł	wart.brutto
drewno	2000.00	M3	168.50	337,000.00	22	74,140.00	411,140.00

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	----	24,590.16	24,590.16	22.00	5,409.84	30,000.00

Razem :	24,590.16	5,409.84	30,000.00
w tym :	24,590.16	22.00	5,409.84

Informacja o dotychczas pobranych zaliczkach:

Data	Numer	wart.brutto
2005.01.10	50110035	40,000.00
2005.01.21	50110090	30,000.00
Razem :		70,000.00



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

0/77/107

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 : 50210064
Data faktury : 14.02.2005
Numer klienta : 920
Strona : 1

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

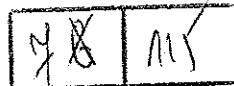
Nr art.	Nazwa / Symbol PKWiU	Ilość	J.M.	Cena netto zł	wartość net. zł	Pod-ł	Pod. Kwota zł	wart.brutto
Numer dok. wyd. : 145012516055 Leśnictwo : Leśnictwo Lubockie Data sprzedaży : 2005.02.11 Numer umowy : D005/05								
SO WC0 1	drewno sosnowe WC/02.01.11-00.30	7.47	M3	200.00	1,494.00	22.00	328.68	1,822.68
SO WC0 2	drewno sosnowe WC/02.01.11-00.30	3.75	M3	230.00	862.50	22.00	189.75	1,052.25
SO WD 1	drewno sosnowe WD/02.01.11-00.30	5.01	M3	170.00	851.70	22.00	187.37	1,039.07
ZALICZKA 2	zaliczka 22% VAT (art.29.2)	-1.00	----	3,208.20	-3,208.20	22.00	- 705.80	-3,914.00
Ilość drewna kwitu dostawy :		16.23	M3		0.00		0.00	0.00

Numer dok. wyd. : 145012516056 Leśnictwo : Leśnictwo Lubockie Data sprzedaży : 2005.02.11 Numer umowy : D005/05								
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.40	15.88	M3	175.00	2,779.00	22.00	611.38	3,390.38
ZALICZKA 2	zaliczka 22% VAT (art.29.2)	-1.00	----	2,779.00	-2,779.00	22.00	- 611.38	-3,390.38
Ilość drewna kwitu dostawy :		15.88	M3		0.00		0.00	0.00
Suma ilości drewna :		32.11	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.o/Częstochowa 58 1540 1014 2001 7302 4396 0002



Podpis osoby odbierającej fak.vat/rach.up.

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

0/78/2004

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 : 50210124
Data faktury : 21.02.2005
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. : 145012516061 Leśnictwo : Leśnictwo Lubockie Data sprzedaży : 2005.02.16 Numer umowy : D005/05

SO WC0 1	drewno sosnowe WC/02.01.11-00.30	8.44 M3	200.00	1,688.00	22.00	371.36	2,059.36
SO WC0 2	drewno sosnowe WC/02.01.11-00.30	1.80 M3	230.00	414.00	22.00	91.08	505.08
SO WD 1	drewno sosnowe WD/02.01.11-00.30	5.37 M3	170.00	912.90	22.00	200.84	1,113.74
SW WD 1	drewno świerkowe/02.01.11-00.10	0.32 M3	170.00	54.40	22.00	11.97	66.37
Ilość drewna kwitu dostawy :		15.93 M3		3,069.30		675.25	3,744.55

Numer dok. wyd. : 145012516062 Leśnictwo : Leśnictwo Lubockie Data sprzedaży : 2005.02.16 Numer umowy : D005/05

SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.30	18.47 M3	175.00	3,232.25	22.00	711.10	3,943.35
Ilość drewna kwitu dostawy :		18.47 M3		3,232.25		711.10	3,943.35

Numer dok. wyd. : 145012516063 Leśnictwo : Leśnictwo Lubockie Data sprzedaży : 2005.02.17 Numer umowy : D005/05

SO WC0 1	drewno sosnowe WC/02.01.11-00.30	12.31 M3	200.00	2,462.00	22.00	541.64	3,003.64
SO WC0 2	drewno sosnowe WC/02.01.11-00.30	0.86 M3	230.00	197.80	22.00	43.52	241.32
SO WD 1	drewno sosnowe WD/02.01.11-00.30	4.47 M3	170.00	759.90	22.00	167.18	927.08
SO WD 2	drewno sosnowe WD/02.01.11-00.30	1.13 M3	180.00	203.40	22.00	44.75	248.15
SW WC0 1	drewno świerkowe/02.01.11-00.10	0.98 M3	200.00	196.00	22.00	43.12	239.12
Ilość drewna kwitu dostawy :		19.75 M3		3,819.10		840.21	4,659.31

Numer dok. wyd. : 145012516064 Leśnictwo : Leśnictwo Lubockie Data sprzedaży : 2005.02.17 Numer umowy : D005/05

SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.30	12.55 M3	175.00	2,196.25	22.00	483.18	2,679.43
Ilość drewna kwitu dostawy :		12.55 M3		2,196.25		483.18	2,679.43

10 125

do przeniesienia : 66.70 M3 12,316.90 2,709.74 15,026.64

FAKTURA VAT / ORIGINAL

Strona: 2

Numer faktury : 50210124

Data faktury : 21.02.2005

Nr art.	Nazwa / Symbol PKWiU	Ilość J.M.	Cena netto zł	wartość net. zł	Pod-%	Pod. Kwota zł	wart.brutto
z przeniesienia :		66.70 M3		12,316.90		2,709.74	15,026.64
Numer dok. wyd. : 145012516068		Leśnictwo : Leśnictwo Lubockie		Data sprzedaży : 2005.02.19		Numer umowy : D005/05	
SO WC0 1	drewno sosnowe WC/02.01.11-00.30	7.19 M3	200.00	1,438.00	22.00	316.36	1,754.36
SO WC0 2	drewno sosnowe WC/02.01.11-00.30	1.71 M3	230.00	393.30	22.00	86.53	479.83
SO WD 1	drewno sosnowe WD/02.01.11-00.30	0.89 M3	170.00	151.30	22.00	33.29	184.59
Ilość drewna kwitu dostawy :		9.79 M3		1,982.60		436.18	2,418.78

Numer dok. wyd. : 145012516069 Leśnictwo : Leśnictwo Lubockie Data sprzedaży : 2005.02.19 Numer umowy : D005/05

SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.30	26.24 M3	175.00	4,592.00	22.00	1,010.24	5,602.24
Ilość drewna kwitu dostawy :		26.24 M3		4,592.00		1,010.24	5,602.24

POTRĄCONE ZALICZKI:

ZALICZKA 2	zaliczka 22% VAT (art.29.2)	-1.00 ---	12,607.71	-12,607.71	22.00	-2,773.70	-15,381.41
Fak. 50210050 z dn. 2005.02.10							
				-12,607.71		-2,773.70	-15,381.41

Suma ilości drewna : 102.73 M3 Razem : 6,283.79 1,382.46 7,666.25
 w tym : 6,283.79 22.00 1,382.46 7,666.25

GŁÓWNY KASJER
 Nadleśnictwo Helby
 Elżbieta Wzrostka

ZASTĘPCA NADLEŚNICZEGO

mgr inż. Ryszard Kocieliński

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

Słownie w ZL : siedem tysięcy sześćset sześćdziesiąt sześć 25/100
 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 OSWADOCZONA

0/703/107

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 : 50210133
Data faktury : 24.02.2005
Kwota wpłaty : 22,333.75
Data wpłaty : 24.02.2005
Numer klienta : 920
Numer umowy : D005/05
Numer zlecenia : 14664
Data zlecenia : 24.02.2005

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

Strona: 1

Zaliczka do umowy D005/05 :

Nazwa	Ilość	J.M.	Cena netto zł	wartość net. zł	Pod-%	Pod. Kwota zł	wart.brutto
drewno	2000.00	M3	168.50	337,000.00	22	74,140.00	411,140.00

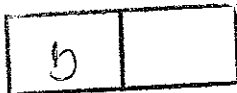
Nr art.	Nazwa / Symbol PKWiU	Ilość	J.M.	Cena netto zł	wartość net. zł	Pod-%	Pod. Kwota zł	wart.brutto
ZALICZKA 2	zaliczka 22% VAT (art.29.2)	1.00	----	18,306.35	18,306.35	22.00	4,027.40	22,333.75
				Razem :	18,306.35		4,027.40	22,333.75
				w tym :	18,306.35	22.00	4,027.40	22,333.75

Informacja o dotychczas pobranych zaliczkach:

Data	Numer	wart.brutto
2005.01.10	50110035	40,000.00
2005.01.21	50110090	30,000.00
2005.02.10	50210050	30,000.00
Razem :		100,000.00

BŁONNY KSIĘGOWY
Nadlesnictwa Herby
Hilbertowska

NADLEŚNICZY
Nadlesnictwa Herby
mgr inż. Waldemar Hylla



Słownie w ZL : dwadzieścia dwa tysiące trzysta trzydzieści trzy 75/100
Warunek zapłaty : Zapłać w ciągu 7 dni od wystawienia faktury
Sposób zapłaty : Przelew
Konto bankowe : BOŚ S.A./Częstochowa 58 1540 1014 2001 7302 4396 0002

0/80/104

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 : 50210150
Data faktury : 25.02.2005
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. : 095010906013 Leśnictwo : Leśnictwo Kuleje Data sprzedaży : 2005.02.23 Numer umowy : D005/05

SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.30	23.86 M3	175.00	4,175.50	22.00	918.61	5,094.11
Ilość drewna kwitu dostawy :		23.86 M3		4,175.50		918.61	5,094.11

POTRĄCONE ZALICZKI:

ZALICZKA 2	zaliczka 22% VAT (art.29.2) Fak. 50210133 z dn. 2005.02.24	-1.00 ----	4,175.50	-4,175.50	22.00	- 918.61	-5,094.11
				-4,175.50		- 918.61	-5,094.11

Suma ilości drewna :	23.86 M3	Razem :	0.00	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

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

Handwritten signature

0/81/107

SPRZEDAWCA :
PGL LP NADLEŚNICTWO HERBY

FAKTURA VAT / ORYGINAŁ

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 : 50210163
Data faktury : 28.02.2005
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. : 145012516073 Leśnictwo : Leśnictwo Lubockie Data sprzedaży : 2005.02.25 Numer umowy : D005/05

SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.30	18.08	M3	175.00	3,164.00	22.00	696.08	3,860.08
Ilość drewna kwitu dostawy :		18.08	M3		3,164.00		696.08	3,860.08

Numer dok. wyd. : 145012516074 Leśnictwo : Leśnictwo Lubockie Data sprzedaży : 2005.02.25 Numer umowy : D005/05

SO WCO 1	drewno sosnowe WC/02.01.11-00.30	3.92	M3	200.00	784.00	22.00	172.48	956.48
SO WCO 2	drewno sosnowe WC/02.01.11-00.30	1.33	M3	230.00	305.90	22.00	67.30	373.20
SO WD 1	drewno sosnowe WD/02.01.11-00.30	6.23	M3	170.00	1,059.10	22.00	233.00	1,292.10
SO WD 2	drewno sosnowe WD/02.01.11-00.30	0.80	M3	180.00	144.00	22.00	31.68	175.68
Ilość drewna kwitu dostawy :		12.28	M3		2,293.00		504.46	2,797.46

Numer dok. wyd. : 095010696021 Leśnictwo : Leśnictwo Kuleje Data sprzedaży : 2005.02.28 Numer umowy : D005/05

SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.30	7.99	M3	175.00	1,398.25	22.00	307.62	1,705.87
Ilość drewna kwitu dostawy :		7.99	M3		1,398.25		307.62	1,705.87

Numer dok. wyd. : 095010696022 Leśnictwo : Leśnictwo Kuleje Data sprzedaży : 2005.02.28 Numer umowy : D005/05

SO WBO 2	drewno sosnowe WB/02.01.11-00.30	1.50	M3	290.00	435.00	22.00	95.70	530.70
SO WCO 1	drewno sosnowe WC/02.01.11-00.30	18.32	M3	200.00	3,664.00	22.00	806.08	4,470.08
SO WCO 2	drewno sosnowe WC/02.01.11-00.30	1.91	M3	230.00	439.30	22.00	96.65	535.95
Ilość drewna kwitu dostawy :		21.73	M3		4,538.30		998.43	5,536.73

POTRĄCONE ZALICZKI:

ZALICZKA 2	zaliczka 22% VAT (art.29.2)	-1.00		11,393.56	-11,393.56	22.00	-2,506.58	-13,900.14
Fak. 50210133 z dn. 2005.02.24								

13 110

do przeniesienia :	60.08	M3			0.01		0.01	0.00
--------------------	-------	----	--	--	------	--	------	------

FAKTURA VAT / ORIGINAL

Strona: 2

Numer faktury : 50210163

Data faktury : 28.02.2005

Nr art.	Nazwa / Symbol PKWiU	Ilość	J.M.	Cena netto zł	wartość net. zł	Pod-%	Pod. Kwota zł	wart.brutto
				z przeniesienia :	- 0.01		0.01	0.00
					-11,393.56		-2,506.58	-13,900.14
	Suma ilości drewna :	60.08	M3	Razem :	- 0.01		0.01	0.00
				w tym :	- 0.01	22.00	0.01	0.00

KOMENDA STRAŻNICTWA
Miejscowość: HERBY
Policja Jazłarska

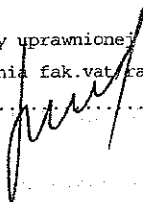
SEKRETARZ
NADLEŚNICTWA HERBY
mgr inż. Krzysztof Danił

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.



9/82/104

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 : 50210169
 Data faktury : 28.02.2005
 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. : 035009296016 Leśnictwo : Leśnictwo Jezioro Data sprzedaży : 2005.02.25 Numer umowy : D005/05

Nr art.	Nazwa / Symbol PKWiU	Ilość J.M.	Cena netto zł	wartość net. zł	Pod-%	Pod. Kwota zł	wart.brutto
SO WCO 1	drewno sosnowe WC/02.01.11-00.30	2.46 M3	200.00	492.00	22.00	108.24	600.24
SO WCO 2	drewno sosnowe WC/02.01.11-00.30	6.94 M3	230.00	1,596.20	22.00	351.16	1,947.36
SO WCO 3	drewno sosnowe WC/02.01.11-00.30	0.82 M3	280.00	229.60	22.00	50.51	280.11
SO WD 3	drewno sosnowe WD/02.01.11-00.30	1.05 M3	190.00	199.50	22.00	43.89	243.39
SW WCO 2	drewno świerkowe/02.01.11-00.10	1.40 M3	230.00	322.00	22.00	70.84	392.84
SW WD 2	drewno świerkowe/02.01.11-00.10	1.27 M3	180.00	228.60	22.00	50.29	278.89

Ilość drewna kwitu dostawy : 13.94 M3 3,067.90 674.93 3,742.83

Numer dok. wyd. : 035009296017 Leśnictwo : Leśnictwo Jezioro Data sprzedaży : 2005.02.26 Numer umowy : D005/05

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/02.01.11-00.30	16.78 M3	175.00	2,936.50	22.00	646.03	3,582.53

Ilość drewna kwitu dostawy : 16.78 M3 2,936.50 646.03 3,582.53

POTRĄCONE ZALICZKI:

ZALICZKA 2	zaliczka 22% VAT (art.29.2) Fak. 50210133 z dn. 2005.02.24	-1.00 ----	2,737.29	-2,737.29	22.00	- 602.21	-3,339.50
				-2,737.29		- 602.21	-3,339.50

Suma ilości drewna : 30.72 M3 Razem : 3,267.11 718.75 3,985.86
 w tym : 3,267.11 22.00 718.75 3,985.86

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

Słownie w ZL : trzy tysiące dziewięćset osiemdziesiąt pięć 86/100
 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

[Signature]
 ZASTĘPCA NADLEŚNICZEGO
 mgr inż. Ryszard Kocieliński

ZASTĘPCA NADLEŚNICZEGO
 mgr inż. Ryszard Kocieliński

Podpis osoby odbierającej fak.vat/rach.up.

Podpis osoby uprawnionej do wystawiania fak.vat/rach.up. Referent ds. Informatyki

[Signature]
 mgr inż. Andrzej Szyngł

WIELKIE OŚWIĄDZENIE

mgr inż. Andrzej Szyngł

Odrobnie Dzwone "PARYAK"
 Wykus 44
 Kłobucko

1/2 - 110 10

**PK
 POLECENIE
 KSIĘGOWANIA**

Numer
 1 000 000
KONTO

Data 28-02-2007
 wystawienia

Zaksięgować
 pod datą 28-02-2007

SUMY

Lp.	Dowód	TREŚĆ	Winien	Ma	pojedyncze-cząstkowe		ogólne-kontrolne		
1.	✓	Kolup drewno FV 50210005 2	3.02.07		6064	10			
2.	✓	Kolup drewno FV 50210008 2	4.02.07		9122	16			
3.	✓	Kolup drewno FV 50210082 2	7.02.07		5016	03			
4.	✓	Kolup drewno FV 50210063 2	10.02.07		5496	24			
5.	✓	Kolup drewno FV 50210064 2	14.02.07		5984	20			
6.	✓	Kolup drewno FV 50210124 2	21.02.07		12604	41			
7.	✓	Kolup drewno FV 50210150 2	26.02.07		6115	60			
8.	✓	Kolup drewno FV 50210163 2	28.02.07		11353	56			
8.	✓	Kolup drewno FV 50210168 2	28.02.07		2434	29			
Do przeniesienia					55101	08			

161

				KONTO		SUMY							
Lp.	Dowód	TREŚĆ		Wmien	Ma	pojedyncze-cząstkowe				ogólne-kontrolne			
		Z przeniesienia											
Załączników	Sporządził	Sprawdził	Zatwierdził		RAZEM	66 101 09							
					Zaksięgowano	Data	Dziennik	Strona	Podpis				
									gamsle				

L.p. (dziełonuumer dowodu)		I sprzedaz (7)		przychod i zakup (10)		reklama (12)		razem	
(1)	(2)	(3)	pozostale (8)	razem	koszty	wypłaty (13)	wydatki	(15)	(16)
opis zdarzenia (6)		kontrahent (4,5)		(9)	lubozane (11)	pozost. (14)	(15)	(16)	
uwagi (17)									
77	01 05010260583660	PTK-CENTERTEL SP. Z O.O. SKIERWIEWICKA 10A 01-230 WARSZAWA	0.00	0.00	0.00	0.00	187.59	0.00	
usługi obce							187.59		
78	01 779/1001/05	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. CHERIKOW 7 09-411 PŁOCK	0.00	0.00	0.00	0.00	81.97	0.00	
PALIWO I KOSZTY							81.97		
79	01 103/05	P.P.U.H. "RENTYS" UL. SZKOLNA 12 42-100 KŁOBUCK	0.00	0.00	0.00	0.00	13.50	0.00	
KOSZTY FADROWY, PRZYCZEPY, CIĘMIKA, SPY							13.50		
80	01 41/FV/2005	FAB "WAT" NICOLETTA TRUSZKOWSKA IWANOWICE MAWE UL. NIODOMA 57 42-1	0.00	0.00	0.00	0.00	16.15	0.00	
zubyie materiałm pomocniczych							16.15		
81	01 FC760174052/001	TELEKOMUNIKACJA POLSKA SA M. CURIE-SKŁODOWSKIEJ 28 40-058 KA	0.00	0.00	0.00	0.00	130.00	0.00	
usługi obce							130.00		
82	01 POKNITOWANIE	OBROBKA DREWNA "TARTAK"	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	
PODATKI, OPŁATY							40.00		
83	02 1473/0530/05	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. CHERIKOW 7 09-411 PŁOCK	0.00	0.00	0.00	0.00	737.70	0.00	
PALIWO I KOSZTY							737.70		
84	02 RS-VAT/2005/02		-295.84	-295.84	0.00	0.00	0.00	0.00	
Ilość pozycji: 1			0.00	0.00	0.00	0.00			
Sprzedaz towarbm							0.00		
85	03 50210005	PGL LP Nadleśnictwo Herby Lubliniecka 6 42-284 Herby	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
ZAKUP DREWNA							0.00		
86	03 1508/0630/05	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. CHERIKOW 7 09-411 PŁOCK	0.00	0.00	0.00	0.00	81.97	0.00	
PALIWO I KOSZTY							81.97		
87	04 50210008	PGL LP Nadleśnictwo Herby Lubliniecka 6 42-284 Herby	0.00	0.00	3551.70	0.00	0.00	0.00	
ZAKUP DREWNA							0.00		
88	04 1505/1008/05	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. CHERIKOW 7 09-411 PŁOCK	0.00	0.00	0.00	0.00	323.14	0.00	
PALIWO I KOSZTY							323.14		
Suma strony			-295.84	-295.84	3551.70	0.00	1612.02	0.00	
			0.00		0.00		1612.02		
Przeniesienie z poprzedniej strony			150804.30	150804.30	154315.93	0.00	34546.35	0.00	
			0.00		9139.00		3396.00		
							31150.35		
Razem w roku			150508.46	150508.46	157977.63	0.00	36158.37	0.00	
			0.00		9139.00		3396.00		
							32762.37		

Lp. i dzieł numer dowodu		isprowadz (7)	przychód	zakup (10)	reklama (12)	razem		
(1)	(2)	(3)	pozostała (8)	razem	koszty	wypłaty (13)	wydatki	
kontrahent (4,5)			(9)	luboczne (11)	pozost. (14)	(15)	(16)	
opis zdarzenia (6)								
uwagi (17)								
89	05 1606/0630/05	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. CHEMIKOW 7 09-411 PŁOCK	0.00	0.00	0.00	0.00	450.82	0.00
PALIWO I KOSZTY							450.82	
90	05 000000149/05	PPAK EDNET Stacja Paliw 1 Maja 13 42-134 Truskolasy	0.00	0.00	0.00	0.00	16.41	0.00
KOSZTY PİL, TRAKU, DET, MAN, AGREGAT							16.41	
91	05 264/STA/05	P.P.H.U FERDOPOL Panek Kowalczyk Wojska Polskiego 14 42-100 Kłobuck	0.00	0.00	0.00	0.00	144.26	0.00
PALIWO I KOSZTY							144.26	
92	05 1607/0630/05	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. CHEMIKOW 7 09-411 PŁOCK	0.00	0.00	0.00	0.00	1065.57	0.00
PALIWO I KOSZTY							1065.57	
93	07 50210082	PEL LP Nadleśnictwo Herby Lubliniecka 6 42-284 Herby	0.00	0.00	1040.17	0.00	0.00	0.00
ZAKUP DREWNA							0.00	
94	07 21/05/0	PHN Biuro Rachunkowe P.Lechowski SREBNIA 11 42-200 Czystałowa	0.00	0.00	0.00	0.00	40.98	0.00
usługi obce							40.98	
95	07 1653/0630/05	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. CHEMIKOW 7 09-411 PŁOCK	0.00	0.00	0.00	0.00	119.02	0.00
KOSZTY PİL, TRAKU, DET, MAN, AGREGAT							119.02	
96	07 1623/0630/05	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. CHEMIKOW 7 09-411 PŁOCK	0.00	0.00	0.00	0.00	409.84	0.00
PALIWO I KOSZTY							409.84	
97	07 1624/0630/05	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. CHEMIKOW 7 09-411 PŁOCK	0.00	0.00	0.00	0.00	285.89	0.00
KOSZTY FADRONY, PRZYCZEPY, CIĘNIKA, SPY							285.89	
98	07 1631/0630/05	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. CHEMIKOW 7 09-411 PŁOCK	0.00	0.00	0.00	0.00	93.43	0.00
PALIWO I KOSZTY							93.43	
99	07 1662/0630/05	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. CHEMIKOW 7 09-411 PŁOCK	0.00	0.00	0.00	0.00	11.96	0.00
KOSZTY FADRONY, PRZYCZEPY, CIĘNIKA, SPY							11.96	
100	07 1600/1008/05	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. CHEMIKOW 7 09-411 PŁOCK	0.00	0.00	0.00	0.00	245.91	0.00
PALIWO I KOSZTY							245.91	
Suma strony			0.00	0.00	1040.17	0.00	2885.09	0.00
			0.00		0.00	0.00	2885.09	
Przeniesienie z poprzedniej strony			150508.46	150508.46	157977.63	0.00	36158.37	0.00
			0.00		9139.00	3396.00		
						32762.37		
Razem w roku			150508.46	150508.46	159017.80	0.00	39042.46	0.00
			0.00		9139.00	3396.00	35647.46	

l.p. Idziehnnumer dowodu		Isprzedaż (7)	przychód	zakup (10)	rekłama(12)	razem	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
opis zdarzenia (6)		kontrahent (4,5)	pozostałe(8)	razem	koszty	wypłaty(13)	wydatki
uwagi (17)			(9)	luboczne (11)	pozost. (14)	(15)	(16)
101	08 FVRR 01/01/05	PARZYKOWSKI STANISŁAW KAMINNO KŁIĘCZNA 5 41-141 PRZYSTAJ	0.00	0.00	2625.00	0.00	0.00
ZAKUP TOWARU			0.00	0.00	0.00	0.00	
102	08 FVRR 01/02/2005	TOMASZ CEBULA PROSZCZYKI 25 42-140 PANKI	0.00	0.00	10350.00	0.00	0.00
ZAKUP TOWARU			0.00	0.00	0.00	0.00	
103	08 1683/0630/05	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. CHEMIKÓW 7 09-411 PŁOCK	0.00	0.00	0.00	0.00	562.30
KOSZTY PİL, TRAWI, DET, MAN, AGREGAT			0.00	0.00	0.00	562.30	
104	09 1741/0630/05	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. CHEMIKÓW 7 09-411 PŁOCK	0.00	0.00	0.00	0.00	327.87
PALIWO I KOSZTY			0.00	0.00	0.00	327.87	
105	09 1728/1008/05	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. CHEMIKÓW 7 09-411 PŁOCK	0.00	0.00	0.00	0.00	245.91
PALIWO I KOSZTY			0.00	0.00	0.00	245.91	
106	09 1713/1008/05	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. CHEMIKÓW 7 09-411 PŁOCK	0.00	0.00	0.00	0.00	245.91
PALIWO I KOSZTY			0.00	0.00	0.00	245.91	
107	09 POKWITOWANIE	OBROBKA DREWNA "TARTAK"	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00
KODATKI, OPŁATY			0.00	0.00	0.00	40.00	
108	10 50210052	PGL LP Nadleśnictwo Herby Lubliniecka 5 42-284 Herby	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ZAKUP WĘZLA			0.00	0.00	0.00	0.00	
109	10 1765/1008/05	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. CHEMIKÓW 7 09-411 PŁOCK	0.00	0.00	0.00	0.00	242.34
PALIWO I KOSZTY			0.00	0.00	0.00	242.34	
110	10 1794/1008/05	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. CHEMIKÓW 7 09-411 PŁOCK	0.00	0.00	0.00	0.00	242.34
PALIWO I KOSZTY			0.00	0.00	0.00	242.34	
111	10 1792/1008/05	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. CHEMIKÓW 7 09-411 PŁOCK	0.00	0.00	0.00	0.00	90.10
PALIWO I KOSZTY			0.00	0.00	0.00	90.10	
112	11 311/STA/05	P.P.H.U FERSDPOL Paweł Kowalczyk Wojska Polskiego 14 42-100 Kłodz	0.00	0.00	0.00	0.00	32.78
PALIWO I KOSZTY			0.00	0.00	0.00	32.78	
Suma strony			0.00	0.00	12975.00	0.00	2029.55
			0.00		0.00	0.00	2029.55
Przeniesienie z poprzedniej strony			150508.46	150508.46	159017.80	0.00	39043.46
			0.00		9139.00	3396.00	0.00
						35647.46	
Razem w roku			150508.46	150508.46	171992.80	0.00	41073.01
			0.00		9139.00	3396.00	0.00
						37677.01	

Lp. Idzieł numer dowodu		I sprzedaz (7)	przychod i zakup (10)	rekłama (12)	razem	razem		
(1)	(2)							(3)
kontrahent (4,5)		I pozostale (8)	razem	koszty luboczne (11)	I wypłaty (13)	I pozost. (14)	I wydatki (15)	
opis zdarzenia (6)								(9)
uwagi (17)								
113	11 1849/0630/05	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. CHEMIKOW 7 09-411 PLOCK	0.00	0.00	0.00	0.00	81.97	0.00
PALIWO I KOSZTY							81.97	
114	13 1911/0630/05	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. CHEMIKOW 7 09-411 PLOCK	0.00	0.00	0.00	0.00	40.98	0.00
KOSZTY PTL, TRAKU, DET, MAN, AGREGAT							40.98	
115	14 50210064	PGL LP Nadleśnictwo Herby Lubliniecka 6 42-284 Herby	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ZAKUP DREWNA							0.00	
116	14 50210113	NADLESNICTWO LUBLINIEC MYSLINSKA 1 42-700 LUBLINIEC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ZAKUP DREWNA							0.00	
117	14 50230000	NADLESNICTWO LUBLINIEC MYSLINSKA 1 42-700 LUBLINIEC	0.00	0.00	5148.00	0.00	0.00	0.00
ZAKUP DREWNA							0.00	
118	14 1953/1008/05	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. CHEMIKOW 7 09-411 PLOCK	0.00	0.00	0.00	0.00	161.58	0.00
PALIWO I KOSZTY							161.58	
119	15 MWKATA	URZAD EKWY KZOBUEK	0.00	0.00	0.00	0.00	5939.00	0.00
PODATKI OD SR. TRANSPORTU							5939.00	
PODATKI, OPŁATY							5939.00	
120	16 2079/1008/05	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. CHEMIKOW 7 09-411 PLOCK	0.00	0.00	0.00	0.00	245.91	0.00
PALIWO I KOSZTY							245.91	
121	16 2072/0630/05	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. CHEMIKOW 7 09-411 PLOCK	0.00	0.00	0.00	0.00	136.90	0.00
PALIWO I KOSZTY TOVOTY ORL 42EP							136.90	
122	17 2092/0630/05	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. CHEMIKOW 7 09-411 PLOCK	0.00	0.00	0.00	0.00	81.97	0.00
PALIWO I KOSZTY							81.97	
123	18 2153/1008/05	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. CHEMIKOW 7 09-411 PLOCK	0.00	0.00	0.00	0.00	242.34	0.00
PALIWO I KOSZTY							242.34	
124	20 2231/0630/05	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. CHEMIKOW 7 09-411 PLOCK	0.00	0.00	0.00	0.00	81.97	0.00
PALIWO I KOSZTY							81.97	
Suma strony			0.00	0.00	5148.00	0.00	7012.62	0.00
			0.00		0.00	0.00		
						7012.62		
Przeniesienie z poprzedniej strony		150508.46	150508.46	171992.80		0.00	41073.01	0.00
		0.00		9139.00		3396.00		
						37677.01		
Razem w roku		150508.46	150508.46	177140.80		0.00	48085.63	0.00
		0.00		9139.00		3396.00		
						44689.63		

l.p. Idzieh/numer dowodu			l. sprzedaz (7)	przychod	zakup (10)	reklama (12)	razem		
(1)	(2)	(3)	l. pozostałe (8)	razem	koszty	wypłaty (13)	wydatki		
kontrahent (4,5)				(9)	luboczne (11)	pozost. (14)	(15)	(16)	
opis zdarzenia (6)									
uwagi (17)									
125	21	50210124	PGL LP Nadleśnictwo Herby	0.00	0.00	6283.79	0.00	0.00	0.00
			Lubliniecka 6 42-284 Herby	0.00		0.00	0.00		
ZAKUP DREWNA							0.00		
126	21	2267/1008/05	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	242.34	0.00
			CHEMIKOW 7 09-411 PŁOCK	0.00		0.00	0.00		
PALIMO I KOSZTY							242.34		
127	21	POKMITOWANIE	DROBKA DREWNA "TARTAK"	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00
				0.00		0.00	0.00		
PODATKI, OPŁATY							40.00		
128	22	2342/0630/05	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	224.92	0.00
			CHEMIKOW 7 09-411 PŁOCK	0.00		0.00	0.00		
PALIMO I KOSZTY							224.92		
129	22	2343/0630/05	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	409.84	0.00
			CHEMIKOW 7 09-411 PŁOCK	0.00		0.00	0.00		
PALIMO I KOSZTY							409.84		
130	22	2314/1008/05	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	242.40	0.00
			CHEMIKOW 7 09-411 PŁOCK	0.00		0.00	0.00		
PALIMO I KOSZTY							242.40		
131	22	POKMITOWANIE	DROBKA DREWNA "TARTAK"	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00
				0.00		0.00	0.00		
PODATKI, OPŁATY							40.00		
132	23	2369/1008/05	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	242.34	0.00
			CHEMIKOW 7 09-411 PŁOCK	0.00		0.00	0.00		
PALIMO I KOSZTY							242.34		
133	23	2349/1008/05	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	242.38	0.00
			CHEMIKOW 7 09-411 PŁOCK	0.00		0.00	0.00		
PALIMO I KOSZTY							242.38		
134	24	13/05/7	TARTAK USLUGI HANDEL DREWNIEM RYSZ	0.00	0.00	9554.20	0.00	0.00	0.00
			CYRANKI UL. SŁABKA 17 42-350 KÓZTAR	0.00		0.00	0.00		
ZAKUP DREWNA							0.00		
135	24	2427/0630/05	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	87.16	0.00
			CHEMIKOW 7 09-411 PŁOCK	0.00		0.00	0.00		
KOSZTY FADRONY, PRZYCZEPY, CIĄGNIKA, SPY							87.16		
136	24	2428/0630/05	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	44.10	0.00
			CHEMIKOW 7 09-411 PŁOCK	0.00		0.00	0.00		
KOSZTY FADRONY, PRZYCZEPY, CIĄGNIKA, SPY							44.10		
Suma strony			0.00	0.00	15837.99	0.00	1815.48	0.00	
			0.00		0.00	0.00	1815.48		
Przeniesienie z poprzedniej strony			150508.46	150508.46	177140.80	0.00	48085.63	0.00	
			0.00		9139.00	3396.00	44689.63		
Razem w roku			150508.46	150508.46	192978.79	0.00	49901.11	0.00	
			0.00		9139.00	3396.00	46505.11		

KOPIA

KOPIA

KOPIA

KOPIA

l.p. Idzieł Numer dowodu		kontrahent (4,5)	isprowadź (7)	przychód	zakup (10)	reklama(12)	razem		
(1)	(2)		(3)	pozostałe(8)	razem	koszty	wypłaty(13)	wydatki	(16)
opis zdarzenia (6)			(9)	(11)	pozost.(14)	(15)	(16)		
uwagi (17)									
137	24 2400/1008/05	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. CHEMIKOW 7 09-411 PŁOCK	0.00	0.00	0.00	0.00	242.34	0.00	
PALIMO I KOSZTY						242.34			
138	24 49/2005	ZAKŁAD WĄDLOWO-LUBUSZANY KSYLDTECH MYSLIWSKA 1 42-700 LUBLINIEC	0.00	0.00	0.00	0.00	258.43	0.00	
zubyte materiałow pomocniczych						258.43			
139	25 50210150	POL LP Nadleśnictwo Herby Lubliniecka 6 42-284 Herby	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
ZAWIAD DREWNA						0.00			
140	25 2458/1008/05	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. CHEMIKOW 7 09-411 PŁOCK	0.00	0.00	0.00	0.00	242.34	0.00	
PALIMO I KOSZTY						242.34			
141	25 PIKWIOTWANIE	ROBROTKA DREWNA "TARTAK"	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	
PODATKI, OPŁATY						40.00			
142	26 2537/0630/05	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. CHEMIKOW 7 09-411 PŁOCK	0.00	0.00	0.00	0.00	117.96	0.00	
KOSZTY PİL, TRAWI, DET,MAN,AGREGAT						117.96			
143	26 2545/0630/05	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. CHEMIKOW 7 09-411 PŁOCK	0.00	0.00	0.00	0.00	409.84	0.00	
PALIMO I KOSZTY						409.84			
144	26 2544/0630/05	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. CHEMIKOW 7 09-411 PŁOCK	0.00	0.00	0.00	0.00	614.75	0.00	
PALIMO I KOSZTY						614.75			
145	26 2546/0630/05	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. CHEMIKOW 7 09-411 PŁOCK	0.00	0.00	0.00	0.00	450.82	0.00	
PALIMO I KOSZTY						450.82			
146	26 2536/0630/05	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. CHEMIKOW 7 09-411 PŁOCK	0.00	0.00	0.00	0.00	143.44	0.00	
KOSZTY FABRYCZNE, PRZYCZEPY, CIĄGNIKA, SPY						143.44			
147	27 2556/0630/05	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. CHEMIKOW 7 09-411 PŁOCK	0.00	0.00	0.00	0.00	573.77	0.00	
KOSZTY PİL, TRAWI, DET,MAN,AGREGAT						573.77			
148	27 2576/0630/05	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. CHEMIKOW 7 09-411 PŁOCK	0.00	0.00	0.00	0.00	204.92	0.00	
KOSZTY FABRYCZNE, PRZYCZEPY, CIĄGNIKA, SPY						204.92			
Suma strony			0.00	0.00	0.00	0.00	3298.61	0.00	
			0.00		0.00	0.00			
						3298.61			
Przeniesienie z poprzedniej strony			150508.46	150508.46	192978.79	0.00	49301.11	0.00	
			0.00		9139.00	3396.00			
						46505.11			
Razem w roku			150508.46	150508.46	192978.79	0.00	53193.72	0.00	
			0.00		9139.00	3396.00			
						49803.72			

l.p. Idzień/numer dowodu (1) (2) (3)	kontrahent (4,5)	isprowadz (7) pozostaje (8)	przychód razem (9)	zakup (10) koszty uoboczne (11)	rekлама (12) wypłaty (13) pozost. (14)	razem wydatki (15)		(16)
149 27 3117/05	P.H.P.U. "PlusP" SYTEKA JAWNA UL. BRANICZA 1 42-100 KŁOBUCK	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1062.30		0.00
PŁATNO I KOSZTY					1062.30			
150 28 50210163	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
ZAKUP DREWNA					0.00			
151 28 50210169	POL LP Nadleśnictwo Herby Lubliniecka 6 42-284 Herby	0.00 0.00	0.00	3257.11 0.00	0.00 0.00	0.00		0.00
ZAKUP DREWNA					0.00			
152 28 18/2005	PRZEMYSŁ ZAROBKOWY KIEPURA JAN PUSZCZEM 67 42-133 WĘSŁOWICE	0.00 0.00	0.00	0.00 9215.00	0.00 0.00	0.00		0.00
koszty uboczne zakupu					0.00			
153 28 114/FV/2005	PAU "MWT" WIOLETTA TRUSZKOWSKA IMBONOWICE WAKE UL. NIODOMA 57 42-1	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.55		0.00
zubyta materiały pomocniczych					20.55			
154 28 418/STB/05	P.H.P.U. FERKOPOL Paweł Kowalczyk Wojska Polskiego 14 42-100 Kłobuck	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	145.08		0.00
PŁATNO I KOSZTY					145.08			
155 28 RS-VAT/2005/02		8444.00	8444.00	0.00	0.00	0.00		0.00
Ilość pozycji: I		0.00		0.00	0.00			
Sprzedaż towarów					0.00			
155 28 RS-VAT/2005/02		225796.66	225796.66	0.00	0.00	0.00		0.00
Ilość pozycji: II		0.00		0.00	0.00			
PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY					0.00			
157 28 WG ENITECJI	PKO BANK POLSKI SA/CZĘSTOCHOWA	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	180.50		0.00
KOSZTY, PROWIZJE BANKOWE					180.50			
158 28 ODSETKI	PKO BANK POLSKI SA/CZĘSTOCHOWA	0.00 874.92	874.92	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00		0.00
ODSETKI BANKOWE					0.00			
159 28 LP E/05/2	OBROBKA DREWNA "TARTAK"	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 3257.40	3257.40		0.00
WYKONANIE OSOBOWE					0.00			
160 28 DW 1/02/2005	ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPÓŁCZYNICH	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	739.41		0.00
SKŁADKI ZUS					739.41			
Suma strony		234240.66 874.92	235115.58	3257.10 9215.00	0.00 3257.40 2147.84	5405.24		0.00
Przeniesienie z poprzedniej strony		150308.46 0.00	150308.46	192978.79 9139.00	0.00 3396.00 49803.72	53193.72		0.00
Razem w roku		384749.12 874.92	385524.04	196245.89 18354.00	0.00 6653.40 51951.56	58504.96		0.00

KOPIA

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

Luty 2005
I ZAPISY str. 8

l.p. Idziefinuser dowodu		I sprzedaz (7)		przychod		zakup (10)		reklama(12)		razem	
(1)	(2)	(3)	I pozostale(8)		razem	koszty	wypłaty(13)	wydatki		(15)	(16)
opis zdarzenia (6)		kontrahent (4,5)		(9)	lubozne(11)	pozost.(14)					
uwagi (17)											
161	28 PK 1/02/2005	OBROBKA DREWNA "TARTAK"		0.00	0.00	63101.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ZAKUP TOWARU				0.00		0.00	0.00				
162	28 DN 2/02/2005	Zaklad Energetyczny Klobuck Wojska Polskiego 1 42-100 Klobuck		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	242.43	0.00	0.00
koszty energii								242.43			
163	28 AMORT/02/2005			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18105.67	0.00	0.00
AMORTYZACJA				0.00		0.00	0.00				
								18105.67			
Razem w miesiacu [zI]		232944.82	234819.74	105031.05	0.00	42406.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		874.92		9215.00	3257.40						
					39149.31						

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

Suma strony	0.00	0.00	63101.09	0.00	18348.10	0.00
	0.00		0.00	0.00		18348.10
Przeniesienie z poprzedniej strony	384749.12	385624.04	186243.89	0.00	58604.96	0.00
	874.92		18354.00	6653.40		
				51951.56		
Razem w roku	384749.12	385624.04	253346.98	0.00	76953.06	0.00
	874.92		18354.00	6653.40		
				70299.66		

KOPIA

KOPIA

KOPIA

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

REJESTR
 ZAKUPÓW
 OD 2005/02/01
 DD 2005/02/28
 ZALIC

REJESTR VAT - OBROBKA DREWNA "TARTAK" Strona: 1

Odliczenia: Nieistotne Transakcje: Zakupy/Korekty Wszystkie

ipoz./lg.	numer dowodu	data wp. /d. wyst.	grupa	kontrahent	Numer NIP	netto				brutto			
						0%	3%	7%	12%	22%			
1	1 50210090	05/02/10 05/02/10	ZALIC POL LP	Nadleśnictwo Herby 42-284 Herby Lubliniecka 5	575-000-89-07	0.00	0.00	0.00	0.00	24590.16	0.00	0.00	30,000.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	5409.84	0.00	0.00	
2	2 50210119	05/02/10 05/02/15	ZALIC	NADLEŚNICTWO LUBLINIEC 42-700 LUBLINIEC WYSŁ. JUSKA 1	575-000-88-82	0.00	0.00	0.00	0.00	4057.73	0.00	0.00	4,950.43
						0.00	0.00	0.00	0.00	892.70	0.00	0.00	
3	3 50210133	05/02/24 05/02/24	ZALIC POL LP	Nadleśnictwo Herby 42-284 Herby Lubliniecka 5	575-000-89-07	0.00	0.00	0.00	0.00	18305.35	0.00	0.00	23,333.75
						0.00	0.00	0.00	0.00	4027.40	0.00	0.00	
Razem netto:		46,954.24	Razem:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,954.24	0.00	0.00	57,284.18	
VAT:		10,329.94		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,329.94	0.00	0.00		

wydruk: 2005/12/31 op:PL

WNIETEC WYDRUKU Program Księga Podatkowa v.15.2 N/S:0000031582 (C) CoSearch S.A.

KOPIA

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

REJESTR
 ZAKUPÓW
 DD 2005/02/01
 DD 2005/02/28
 TOWAR

REJESTR VAT - OBROBKA DREWNA "TARTAK"

Strona: 1

Obliczenia: Nieistotne Transakcje Zakupy/Korekty Maszynkie

lpz/lp.	numer dowodu	data wp. id.	wyst. i grupai	kontrahent	Numer NIP	wart. z w.					brutto
						wart. 0%	VAT 3%	VAT 7%	VAT 12%	VAT 22%	
1	50210005	05/02/03	05/02/03	TOWAR POL LP Nadleśnictwo Herby 42-284 Herby Lubliniecka 6	575-000-89-07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	2 50210006	05/02/04	05/02/04	TOWAR POL LP Nadleśnictwo Herby 42-284 Herby Lubliniecka 6	575-000-89-07	0.00	0.00	0.00	0.00	3561.76	4,467.29
3	3 50210008	05/02/07	05/02/07	TOWAR POL LP Nadleśnictwo Herby 42-284 Herby Lubliniecka 6	575-000-89-07	0.00	0.00	0.00	0.00	1040.17	1,269.01
4	4 FWR 01/01/05	05/02/08	05/02/08	TOWAR PARZYWOŁAKI STANISŁAW 41-141 PRZYSTRAJ KAMINSKI HEWELNA 5	PS 51070215572	2825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,825.00
5	5 FWR 01/02/2005	05/02/08	05/02/08	TOWAR TOMASZ CEMLA 42-140 PANKI PASZCZYKI 25	PS 74060511075	10350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,350.00
6	6 50210053	05/02/10	05/02/10	TOWAR POL LP Nadleśnictwo Herby 42-284 Herby Lubliniecka 6	575-000-89-07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	7 50210054	05/02/14	05/02/14	TOWAR POL LP Nadleśnictwo Herby 42-284 Herby Lubliniecka 6	575-000-89-07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	8 50210113	05/02/14	05/02/14	TOWAR NADLEŚNICTWO LUBLINIEC 42-700 LUBLINIEC WYSLINSKA 1	575-000-88-82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	9 50230000 kor. dot 50210113	05/02/14	05/02/14	TOWAR NADLEŚNICTWO LUBLINIEC 42-700 LUBLINIEC WYSLINSKA 1	575-000-88-82	0.00	0.00	0.00	0.00	5148.00	6,280.56
10	10 50210124	05/02/21	05/02/21	TOWAR POL LP Nadleśnictwo Herby 42-284 Herby Lubliniecka 6	575-000-89-07	0.00	0.00	0.00	0.00	6282.79	7,556.25
11	11 13/05/7	05/02/24	05/02/24	TOWAR TARTAK LESIST HANDEL DREWEM 42-350 KOTLEBOWY CYANKO UL. SŁAWA 1	577-101-02-29	0.00	0.00	0.00	0.00	9354.20	11,556.12
12	12 50210150	05/02/25	05/02/25	TOWAR POL LP Nadleśnictwo Herby 42-284 Herby Lubliniecka 6	575-000-89-07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	13 50210152	05/02/28	05/02/28	TOWAR POL LP Nadleśnictwo Herby 42-284 Herby Lubliniecka 6	575-000-89-07	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.01	0.00
14	14 50230159	05/02/28	05/02/28	TOWAR POL LP Nadleśnictwo Herby 42-284 Herby Lubliniecka 6	575-000-89-07	0.00	0.00	0.00	0.00	3257.11	3,985.86

KOPIA

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

REJESTR
 ZAKUPÓW
 OD 2005/02/01
 DO 2005/02/28
 TOWAR

REJESTR VAT - OBROBKA DREWNA "TARTAK"

Strona: 2

Odliczenia: Nieistotne Transakcje; Zakupy; Korekty Wazyetkie

poz. numer dowodu data wp. id. wyst. grupa kontrahent					Numer RID				
	wart. zw. netto 2%	netto 7%	netto 12%	netto 22%	brutto				
	wart. 0%	VAT 3%	VAT 7%	VAT 12%	VAT 22%				
Razem netto:	41,929.95	Razem: 12,975.00	0.00	0.00	0.00	28,954.95	0.00	0.00	48,300.09
VAT:	6,370.13	0.00	0.00	0.00	0.00	6,370.13	0.00	0.00	

wydruk: 2005/12/31 ap:PL

KOPIA