

BIURO PODAWCZE SĄDU OKRĘGOWEGO I
REJONOWEGO W CZĘSTOCHOWIE
UL. DĄBROWSKIEGO 23/35
3000 2013 -04- 15
Nr zoi
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 2013 MIESIĄC 03

ORYGINAŁY

KOPIE

Z BIURA RACHUNKOWEGO
PAWŁA LECHOWSKIEGO

ZGODNIE Z ZARZĄDZENIEM
SĘDZIEGO Z DNIA 3 KWIECZNIA 2013 R.

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

Umocowanie Inż. Paweł Lechowski
Kwalifikacja In. Średnia 11
Nr 42/06 42-221 CZĘSTOCHOWA
21.08.1998 tel. 620-556
Uprawniony przez Ministra Finansów do
prowadzenia usługowo ksiąg rachunkowych.

Nr sprawy

STR. 2

nr pakietu

27/2

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

rok/miesiąc

03 / 2005

Lp.	Numer w zestawieniu / strona z aktu oskarżenia	Numer z rejestru VAT	Numer z księgi przychodów i rozchodów
9	0/91/108	5	
10	0/92/108	17	237
11	0/93/108	18	248
12	0/94/108	20	250
13	0/95/108	19	249

KONTROLKA ILOŚCI DOKUMENTÓW W PAKIECIE

FAKTURY	REJESTRY VAT	WYDRUKI PODATKOWEJ KSIĘGI PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW	RAZEM
8 + 5 13			
PK 1 KP 1	2	1	18

świadczenie
kwalifikacyjne
Nr 42/98
21.09.1998

mgr. Paweł Lechowski
ul. Średnia 11
42-201 CZĘSTOCHOWA
tel. 620-4556

Uprawniony przez Ministra Finansów do prowadzenia usług w zakresie rachunkowych.

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

dnia 2013-04-15

Nr zał.
przyjęła Iwona Patyna

II K 177/09

Nr sprawy

nr pakietu

27/1

STR 1

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

rok/miesiąc

03 / 2005

Lp.	Numer w zestawieniu / strona z aktu oskarżenia	Numer z rejestru VAT	Numer z księgi przychodów i rozchodów
1.	0/83/107	1	
2.	0/84/108	7	187
3.	0/85/108	9	190
4.	0/86/108	10	202
5.	0/87/108	11	205
6.	0/88/108	2	
7.	0/89/108	12	217
8.	0/90/108	15	224

KONTROLKA ILOŚCI DOKUMENTÓW W PAKIECIE

FAKTURY	REJESTRY VAT	WYDRUKI PODATKOWEJ KSIĘGI PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW	RAZEM
8			
116			

0/83/104

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 : 50310004
Data faktury : 01.03.2005
Kwota wpłaty : 46,014.14
Data wpłaty : 01.03.2005
Numer klienta : 920
Numer umowy : D005/05
Numer zlecenia : 14727
Data zlecenia : 01.03.2005

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

Zaliczka do umowy D005/05 :

Strona: 1

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

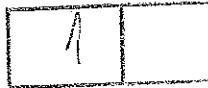
Nr art.	Nazwa / Symbol PKWiU	Ilość	J.M.	Cena netto zł	wartość net. zł	Pod-%	Pod. Kwota zł	wart.brutto
ZALICZKA 2	zaliczka 22% VAT (art.29.2)	1.00	----	37,716.51	37,716.51	22.00	8,297.63	46,014.14

Zaliczka na drewno

Razem :	37,716.51	8,297.63	46,014.14
w tym :	37,716.51	22.00	8,297.63
			46,014.14

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
2005.02.24	50210133	22,333.75
Razem :		122,333.75



Słownie w ZL : czterdzieści sześć tysięcy czternaście 14/100
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

0/84/108

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 : 50310045
Data faktury : 07.03.2005
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. : 065010136017 Leśnictwo : Leśnictwo Hutki Data sprzedaży : 2005.03.07 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	15.47 M3	200.00	3,094.00	22.00	680.68	3,774.68
SO WCO 2	drewno sosnowe WC/02.01.11-00.30	14.85 M3	230.00	3,415.50	22.00	751.41	4,166.91
Ilość drewna kwitu dostawy :		30.32 M3		6,509.50		1,432.09	7,941.59

POTRĄCONE ZALICZKI:

ZALICZKA 2	zaliczka 22% VAT (art.29.2)	-1.00 ----	6,509.50	-6,509.50	22.00	-1,432.09	-7,941.59
Fak. 50310004 z dn. 2005.03.01							

-6,509.50 -1,432.09 -7,941.59

Suma ilości drewna :	30.32 M3	Razem :	0.00	0.00	0.00	0.00
		w tym :	0.00	22.00	0.00	0.00

RODZIMY KOROŚCINY
Nadleśnictwo Herby
Dzielnica Jezziroba

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

4 18x

Podpis osoby odbierającej fak.vat/rach.up.

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

Referencja: Wynematyki

mgr inż. Amadeusz Szyniec

WELANÓWKA

0/85/108

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 : 50310065
Data faktury : 09.03.2005
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. : 065010136018 Leśnictwo : Leśnictwo Hutki Data sprzedaży : 2005.03.07 Numer umowy : D005/05

SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.30	25.06 M3	175.00	4,385.50	22.00	964.81	5,350.31
Ilość drewna kwitu dostawy :		25.06 M3		4,385.50		964.81	5,350.31

Numer dok. wyd. : 065010136019 Leśnictwo : Leśnictwo Hutki Data sprzedaży : 2005.03.07 Numer umowy : D005/05

SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.30	23.40 M3	175.00	4,095.00	22.00	900.90	4,995.90
Ilość drewna kwitu dostawy :		23.40 M3		4,095.00		900.90	4,995.90

POTRĄCONE ZALICZKI:

ZALICZKA 2	zaliczka 22% VAT (art.29.2) Fak. 50310004 z dn. 2005.03.01	-1.00	8,480.50	-8,480.50	22.00	-1,865.71	-10,346.21
				-8,480.50		-1,865.71	-10,346.21

Suma ilości drewna :	48.46 M3	Razem :	0.00	0.00	0.00	0.00
		w tym :	0.00	22.00	0.00	0.00

GŁÓWNY KASJER
Nadleśnictwa Herby
Elżbieta Jeziora

NADLEŚNICTWO HERBY
mgr inż. Krzysztof Daniel

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

9 480

Podpis osoby odbierającej fak.vat/rach.up.
Podpis osoby uprawnionej do wystawiania fak.vat/rach.up.
mgr inż. Armandusz Szynka

0/86/108

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 : 50310078
Data faktury : 14.03.2005
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. : 155013216012 Leśnictwo : Leśnictwo Kochanowice Data sprzedaży : 2005.03.10 Numer umowy : D005/05

SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.30	9.02 M3	175.00	1,578.50	22.00	347.27	1,925.77
--------	----------------------------------	---------	--------	----------	-------	--------	----------

Ilość drewna kwitu dostawy : 9.02 M3 1,578.50 347.27 1,925.77

Numer dok. wyd. : 155013216013 Leśnictwo : Leśnictwo Kochanowice Data sprzedaży : 2005.03.10 Numer umowy : D005/05

SO WC0 1	drewno sosnowe WC/02.01.11-00.30	11.46 M3	200.00	2,292.00	22.00	504.24	2,796.24
----------	----------------------------------	----------	--------	----------	-------	--------	----------

SO WC0 2	drewno sosnowe WC/02.01.11-00.30	14.06 M3	230.00	3,233.80	22.00	711.44	3,945.24
----------	----------------------------------	----------	--------	----------	-------	--------	----------

Ilość drewna kwitu dostawy : 25.52 M3 5,525.80 1,215.68 6,741.48

POTRĄCONE ZALICZKI:

ZALICZKA 2	zaliczka 22% VAT (art.29.2)	-1.00	7,104.30	-7,104.30	22.00	-1,562.95	-8,667.25
------------	-----------------------------	-------	----------	-----------	-------	-----------	-----------

Fak. 50310004 z dn. 2005.03.01

-7,104.30 -1,562.95 -8,667.25

Suma ilości drewna : 34.54 M3 Razem : 0.00 0.00 0.00

w tym : 0.00 22.00 0.00 0.00

Stół wycieczkowy
Nadleśnictwo Herby
Zygmunt Dobrowolski

ZASTĘPCA NADLEŚNICZEGO
mgr inż. Ryszard Kocieliński

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

10 002

Podpis osoby odbierającej fak.vat/rach.up.

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

Referent ds. informatyki

mgr inż. Amaliesz Szynda

0/87/108

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 : 50310082
Data faktury : 15.03.2005
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. : 155013216014		Leśnictwo : Leśnictwo Kochanowice		Data sprzedaży : 2005.03.14		Numer umowy : D005/05		

SO WC0 1	drewno sosnowe WC/02.01.11-00.30	26.76	M3	200.00	5,352.00	22.00	1,177.44	6,529.44
SO WC0 2	drewno sosnowe WC/02.01.11-00.30	6.85	M3	230.00	1,575.50	22.00	346.61	1,922.11
Ilość drewna kwitu dostawy :		33.61	M3		6,927.50		1,524.05	8,451.55

POTRĄCONE ZALICZKI:								

ZALICZKA 2	zaliczka 22% VAT (art.29.2)	-1.00	----	6,927.50	-6,927.50	22.00	-1,524.05	-8,451.55
Fak. 50310004 z dn. 2005.03.01								
					-6,927.50		-1,524.05	-8,451.55

Suma ilości drewna :		33.61	M3	Razem :	0.00		0.00	0.00
=====								
				w tym :	0.00	22.00	0.00	0.00
=====								

STOWIE W ZŁ
NADLEŚNICTWO HERBY
[Signature]

SEKRECIARZ
NADLEŚNICTWA HERBY
mgr inż. Arzysztof Dzięgiel
[Signature]

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

Słowie w ZŁ : 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

M 20/

Podpis osoby odbierającej fak.vat/rach.up.

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

WELBUD C&S

mgr inż. Amadeusz Szynka
[Signature]

4/89/108

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 : 50310085
Data faktury : 16.03.2005
Kwota wpłaty : 30,000.00
Data wpłaty : 16.03.2005
Numer klienta : 920
Numer umowy : D005/05
Numer zlecenia : 14858
Data zlecenia : 16.03.2005

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	30,000.00
=====									

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
2005.02.24	50210133	22,333.75
2005.03.01	50310004	46,014.14

Razem :		168,347.89



Słownie w ZL : trzydzieści tysięcy 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

0/89/108

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 : 50310091
Data faktury : 21.03.2005
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. : 065010136020 Leśnictwo : Leśnictwo Hutki Data sprzedaży : 2005.03.15 Numer umowy : D005/05

SO S10 drewno S10 sosnow/02.01.11-00.30 23.08 M3 175.00 4,039.00 22.00 888.58 4,927.58

Ilość drewna kwitu dostawy : 23.08 M3 4,039.00 888.58 4,927.58

POTRĄCONE ZALICZKI:

ZALICZKA 2 zaliczka 22% VAT (art.29.2) -1.00 --- 4,039.00 -4,039.00 22.00 - 888.58 -4,927.58

Fak. 50310004 z dn. 2005.03.01

-4,039.00 - 888.58 -4,927.58

Suma ilości drewna : 23.08 M3 Razem : 0.00 0.00 0.00

w tym : 0.00 22.00 0.00 0.00

SEKRETARZ
NADLEŚNICTWA HERBY
mgr inż. Krzysztof Janiak

NADLEŚNICZY
Nadleśnictwa Herby
mgr inż. Waldemar Hylla

12 207

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 4395 0002

Podpis osoby odbierającej fak.vat/rach.up.

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

mgr inż. Amalusa Szynka

NADLEŚNICTWO OŚWIĘCZYMIA

0/90/108

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 : 50310156
Data faktury : 24.03.2005
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. : 105013176042 Leśnictwo : Leśnictwo Łębki Data sprzedaży : 2005.03.22 Numer umowy : D005/05

SO WBO 1	drewno sosnowe WB/02.01.11-00.30	2.96 M3	260.00	769.60	22.00	169.31	938.91
SO WBO 2	drewno sosnowe WB/02.01.11-00.30	8.51 M3	290.00	2,467.90	22.00	542.94	3,010.84
SO WCO 1	drewno sosnowe WC/02.01.11-00.30	10.12 M3	200.00	2,024.00	22.00	445.28	2,469.28
SO WCO 2	drewno sosnowe WC/02.01.11-00.30	12.69 M3	230.00	2,918.70	22.00	642.11	3,560.81
SO WCO 3	drewno sosnowe WC/02.01.11-00.30	2.13 M3	280.00	596.40	22.00	131.21	727.61

Ilość drewna kwitu dostawy : 36.41 M3 V 8,776.60 1,930.85 10,707.45

Numer dok. wyd. : 105013176043 Leśnictwo : Leśnictwo Łębki Data sprzedaży : 2005.03.22 Numer umowy : D005/05

SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.30	30.17 M3	175.00	5,279.75	22.00	1,161.55	6,441.30
--------	----------------------------------	----------	--------	----------	-------	----------	----------

Ilość drewna kwitu dostawy : 30.17 M3 V 5,279.75 1,161.55 6,441.30

POTRĄCONE ZALICZKI:

ZALICZKA 2	zaliczka 22% VAT (art.29.2) Fak. 50310004 z dn. 2005.03.01	-1.00 ----	4,655.71	-4,655.71	22.00	-1,024.25	-5,679.96
ZALICZKA 2	zaliczka 22% VAT (art.29.2) Fak. 50310085 z dn. 2005.03.16	-1.00 ----	9,400.65	-9,400.65	22.00	-2,068.14	-11,468.79

-14,056.36 -3,092.39 -17,148.75

Suma ilości drewna : 66.58 M3 Razem : 0.01 0.01 0.00

w tym : 0.01 22.00 0.01 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

ZASTĘPCA NADLEŚNICZEGO
mgr inż. Ryszard Kocieliński

Podpis osoby odbierającej fak.vat/rach.up.

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

Referencja informatyki

mgr inż. Andrzej Szyńka

Stamp: ZASTĘPCA NADLEŚNICZEGO, 16, 224

0/01/108

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 : 50310193
Data faktury : 29.03.2005
Kwota wpłaty : 20,000.00
Data wpłaty : 29.03.2005
Numer klienta : 920
Numer umowy : D005/05
Numer zlecenia : 14989
Data zlecenia : 29.03.2005

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

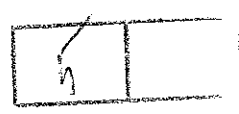
Nr art.	Nazwa / Symbol PKWiU	Ilość	J.M.	Cena netto zł	wartość net. zł	Pod-%	Pod. Kwota zł	wart.brutto
ZALICZKA 2	zaliczka 22% VAT (art.29.2) zaliczka na drewno	1.00	----	16,393.44	16,393.44	22.00	3,606.56	20,000.00
Razem :					16,393.44		3,606.56	20,000.00
w tym :					16,393.44	22.00	3,606.56	20,000.00

Informacja o dotychczas pobranych zaliczkach:

Data	Numer	wart.brutto
2005.01.10	50110035	40,000.00
2005.01.21	50110090	30,000.00
2005.02.10	50210050	30,000.00
2005.02.24	50210133	22,333.75
2005.03.01	50310004	46,014.14
2005.03.16	50310085	30,000.00
Razem :		198,347.89

[Signature]
ZASTĘPCA NADLEŚNICTWA
Herby

ZASTĘPCA NADLEŚNICTWOWEGO
mgr inż. Ryszard Kocieliński



Słownie w ZL : dwadzieścia tysięcy 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

01/02/08

SPRZEDAWCA : PGL LP NADLEŚNICTWO HERBY

FAKTURA VAT / ORYGINAL

NABYWCA :

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

Numer faktury : 50310195
Data faktury : 30.03.2005
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. : 035009296021 Leśnictwo : Leśnictwo Jezioro Data sprzedaży : 2005.03.25 Numer umowy : D005/05

SO WCO 1	drewno sosnowe WC/02.01.11-00.30	1.01 M3	200.00	202.00	22.00	44.44	246.44
SO WCO 2	drewno sosnowe WC/02.01.11-00.30	7.00 M3	230.00	1,610.00	22.00	354.20	1,964.20
MD WCO 2	drewno modrzew./02.01.11-00.90	2.47 M3	230.00	568.10	22.00	124.98	693.08
MD WCO 1	drewno modrzew./02.01.11-00.90	1.27 M3	200.00	254.00	22.00	55.88	309.88
Ilość drewna kwitu dostawy :		11.75 M3		2,634.10		579.50	3,213.60

Numer dok. wyd. : 035009296022 Leśnictwo : Leśnictwo Jezioro Data sprzedaży : 2005.03.25 Numer umowy : D005/05

SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.30	38.71 M3	175.00	6,774.25	22.00	1,490.34	8,264.59
Ilość drewna kwitu dostawy :		38.71 M3		6,774.25		1,490.34	8,264.59

Numer dok. wyd. : 035009296023 Leśnictwo : Leśnictwo Jezioro Data sprzedaży : 2005.03.25 Numer umowy : D005/05

SO WCO 1	drewno sosnowe WC/02.01.11-00.30	1.35 M3	200.00	270.00	22.00	59.40	329.40
Ilość drewna kwitu dostawy :		1.35 M3		270.00		59.40	329.40

Numer dok. wyd. : 065010136023 Leśnictwo : Leśnictwo Hutki Data sprzedaży : 2005.03.26 Numer umowy : D005/05

SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.30	23.28 M3	175.00	4,074.00	22.00	896.28	4,970.28
Ilość drewna kwitu dostawy :		23.28 M3		4,074.00		896.28	4,970.28

Numer dok. wyd. : 065010136024 Leśnictwo : Leśnictwo Hutki Data sprzedaży : 2005.03.26 Numer umowy : D005/05

SO WCO 1	drewno sosnowe WC/02.01.11-00.30	19.78 M3	200.00	3,956.00	22.00	870.32	4,826.32
SO WCO 2	drewno sosnowe WC/02.01.11-00.30	14.27 M3	230.00	3,282.10	22.00	722.06	4,004.16
Ilość drewna kwitu dostawy :		34.05 M3		7,238.10		1,592.38	8,830.48

do przeniesienia : 109.14 M3 20,990.45 4,617.90 25,608.35

14 237

FAKTURA VAT / ORIGINAL

Strona: 2

Numer faktury : 50310195

Data faktury : 30.03.2005

Nr art.	Nazwa / Symbol PKWiU	Ilość	J.M.	Cena netto zł	wartość net. zł	Pod-ł	Pod. Kwota zł	wart.brutto
z przeniesienia :		109.14	M3		20,990.45		4,617.90	25,608.35
Numer dok. wyd. : 065010136025		Leśnictwo : Leśnictwo Hutki		Data sprzedaży : 2005.03.26		Numer umowy : D005/05		

SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.30	22.09	M3	175.00	3,865.75	22.00	850.47	4,716.22
Ilość drewna kwitu dostawy :		22.09	M3		3,865.75		850.47	4,716.22

Numer dok. wyd. : 035009296024		Leśnictwo : Leśnictwo Jezioro		Data sprzedaży : 2005.03.29		Numer umowy : D005/05		
--------------------------------	--	-------------------------------	--	-----------------------------	--	-----------------------	--	--

SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.30	2.14	M3	175.00	374.50	22.00	82.39	456.89
Ilość drewna kwitu dostawy :		2.14	M3		374.50		82.39	456.89

Numer dok. wyd. : 095010906028		Leśnictwo : Leśnictwo Kuleje		Data sprzedaży : 2005.03.29		Numer umowy : D005/05		
--------------------------------	--	------------------------------	--	-----------------------------	--	-----------------------	--	--

SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.30	19.10	M3	175.00	3,342.50	22.00	735.35	4,077.85
Ilość drewna kwitu dostawy :		19.10	M3		3,342.50		735.35	4,077.85

POTRĄCONE ZALICZKI:

ZALICZKA 2	zaliczka 22% VAT (art.29.2)	-1.00	----	15,189.52	-15,189.52	22.00	-3,341.69	-18,531.21
Fak. 50310085 z dn. 2005.03.16								
ZALICZKA 2	zaliczka 22% VAT (art.29.2)	-1.00	----	13,383.69	-13,383.69	22.00	-2,944.41	-16,328.10
Fak. 50310193 z dn. 2005.03.29								
					-28,573.21		-6,286.10	-34,859.31

Suma ilości drewna :	152.47	M3	Razem :	-	0.01		0.01	0.00	
				w tym :	-	0.01	22.00	0.01	0.00

KSZCZÓWY
Leśnictwo Hutki
30.03.2005

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. :

Referat Informatyki

mgr inż. Anudżus Szynka

0/93/208

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 : 50310200
Data faktury : 31.03.2005
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. : 095010696029 Leśnictwo : Leśnictwo Kuleje Data sprzedaży : 2005.03.29 Numer umowy : D005/05

SO S10 drewno S10 sosnow/02.01.11-00.30 14.85 M3 175.00 2,598.75 22.00 571.73 3,170.48

Ilość drewna kwitu dostawy : 14.85 M3 2,598.75 571.73 3,170.48

Numer dok. wyd. : 145012516079 Leśnictwo : Leśnictwo Lubockie Data sprzedaży : 2005.03.29 Numer umowy : D005/05

SO WCO 1 drewno sosnowe WC/02.01.11-00.30 2.17 M3 200.00 434.00 22.00 95.48 529.48

SO WCO 2 drewno sosnowe WC/02.01.11-00.30 4.42 M3 230.00 1,016.60 22.00 223.65 1,240.25

SO WD 1 drewno sosnowe WD/02.01.11-00.30 2.40 M3 170.00 408.00 22.00 89.76 497.76

SO WD 2 drewno sosnowe WD/02.01.11-00.30 0.97 M3 180.00 174.60 22.00 38.41 213.01

Ilość drewna kwitu dostawy : 9.96 M3 2,033.20 447.30 2,480.50

Numer dok. wyd. : 145012516080 Leśnictwo : Leśnictwo Lubockie Data sprzedaży : 2005.03.29 Numer umowy : D005/05

SO S10 drewno S10 sosnow/02.01.11-00.30 25.73 M3 175.00 4,502.75 22.00 990.61 5,493.36

Ilość drewna kwitu dostawy : 25.73 M3 4,502.75 990.61 5,493.36

Numer dok. wyd. : 145012516083 Leśnictwo : Leśnictwo Lubockie Data sprzedaży : 2005.03.29 Numer umowy : D005/05

SO WCO 1 drewno sosnowe WC/02.01.11-00.30 4.40 M3 200.00 880.00 22.00 193.60 1,073.60

SO WD 1 drewno sosnowe WD/02.01.11-00.30 1.29 M3 170.00 219.30 22.00 48.25 267.55

Ilość drewna kwitu dostawy : 5.69 M3 1,099.30 241.85 1,341.15

Numer dok. wyd. : 145012516084 Leśnictwo : Leśnictwo Lubockie Data sprzedaży : 2005.03.29 Numer umowy : D005/05

SO S10 drewno S10 sosnow/02.01.11-00.30 29.41 M3 175.00 5,146.75 22.00 1,132.29 6,279.04

Ilość drewna kwitu dostawy : 29.41 M3 5,146.75 1,132.29 6,279.04

do przeniesienia : 85.64 M3 15,380.75 3,383.78 18,764.53

18 218

FAKTURA VAT / ORIGINAL

Strona: 2

Numer faktury : 50310200
 Data faktury : 31.03.2005

Nr art.	Nazwa / Symbol PKWiU	Ilość	J.M.	Cena netto zł	wartość net. zł	Pod-%	Pod. Kwota zł	wart.brutto	
	z przeniesienia :	85.64	M3		15,380.75		3,383.78	18,764.53	
POTRĄCONE ZALICZKI:									
ZALICZKA 2	zaliczka 22% VAT (art.29.2) Fak. 50310193 z dn. 2005.03.29	-1.00	----	3,009.75	-3,009.75	22.00	- 662.15	-3,671.90	
					-3,009.75		- 662.15	-3,671.90	
Suma ilości drewna :		85.64	M3	Razem :	12,371.00		2,721.63	15,092.63	
					w tym :	12,371.00	22.00	2,721.63	15,092.63

[Handwritten signature]
 SŁOWNIE
 Nadleśnictwo Herby
 ul. Koszowa

NADLEŚNICZY
 Nadleśnictwo Herby
 mgr inż. Waldemar Hyla

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

Słownie w ZL : piętnaście tysięcy dziewięćdziesiąt dwa 63/100
 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.

Referencja ds. informatyki
 mgr inż. Andrzej Seynka

0194/108

FAKTURA VAT / ORIGINAL

Numer faktury : 50310203

Data faktury : 31.03.2005

Nr art.	Nazwa / Symbol PKWiU	Ilość	J.M.	Cena netto zł	wartość net. zł	Pod-%	Pod. Kwota zł	wart.brutto
	z przeniesienia :	50.85	M3		11,187.00		2,461.23	13,648.23
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.30	0.09	M3	220.00	19.80	22.00	4.36	24.16
W0501097/1	05389800							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.30	0.24	M3	220.00	52.80	22.00	11.62	64.42
W0501097/1	05389810							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.30	0.09	M3	220.00	19.80	22.00	4.36	24.16
W0501097/1	05389820							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.30	0.11	M3	220.00	24.20	22.00	5.32	29.52
W0501097/1	05389830							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.30	0.12	M3	220.00	26.40	22.00	5.81	32.21
W0501097/1	05389840							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.30	0.10	M3	220.00	22.00	22.00	4.84	26.84
W0501097/1	05389850							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.30	0.11	M3	220.00	24.20	22.00	5.32	29.52
W0501097/1	05389860							
Suma ilości drewna :		51.71	M3	Razem :	11,376.20		2,502.86	13,879.06
				w tym :	11,376.20	22.00	2,502.86	13,879.06

GŁÓWNY KOSZCZOWY
Nadleśnictwo Herby
Elżbieta Jęziora

NADLESNICZY
Nadleśnictwo Herby
mgr inż. Waldemar Hylla

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

Słownie w ZL : trzynaście tysięcy osiemset siedemdziesiąt dziewięć 06/100
Warunek zapłaty : Zapłata gotówkowa
Sposób zapłaty : Zapłata gotówkowa
Konto bankowe : BOŚ S.A./Częstochowa 58 1540 1014 2001 7302 4396 0002

Podpis osoby odbierającej fak.vat/rach.up.

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

Referent ds. Informatyki

mgr inż. Amadeusz Szynka

ZAPŁACONE
mgr inż. Waldemar Hylla

Państwowe Gospodarstwo Lesne Lasy Państwowe

Dowód wpłaty

ORYGINAŁ/KOPIA

NADLEŚNICTWO HERBY

42-284 HePieczeń, Lubliniecka 6, dnia 31.03.2005

tel (034) 357 40 03, 357 40 49, fax 357 40 85
od kogo: Olsztyński Las - Słuk
NIP 575-000-89-07

KP Nr 154

Wnien Kasa Ma konto

zł numer

zobowiązanie z tytułu
zapłaty fakt 50310203

13 819,06 200-920

słownie: trzynaście tysięcy sześćset
dziesiąt pięć złotych 06/100

Razem 13 819,06

Symbole Pl.Kas.Nr

Wystawił Sprawdził Zatwierdził Rap. kasowy Kwotę powyższą otrzymałem
Nr
pozycja podpis kasjera

Wprowadził Nr adresowy Data Podpis

0/94/208

FAKTURA VAT / ORIGINAL

NABYWCA

SPRZEDAWCA :
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 : 50310203
Data faktury : 31.03.2005
Numer dok. wyd. : L. KULEJE
Data sprzedaży : 31.03.2005
Numer klienta : 920
Numer umowy :
Numer zlecenia : 15008
Data zlecenia : 31.03.2005

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/02.01.11-00.30	0.15	M3	220.00	33.00	22.00	7.26	40.26
W0501090/5	05391820							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.30	0.09	M3	220.00	19.80	22.00	4.36	24.16
W0501090/5	05391830							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.30	0.09	M3	220.00	19.80	22.00	4.36	24.16
W0501090/5	05391840							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.30	0.12	M3	220.00	26.40	22.00	5.81	32.21
W0501090/5	05391850							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.30	0.23	M3	220.00	50.60	22.00	11.13	61.73
W0501090/5	05391860							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.30	0.11	M3	220.00	24.20	22.00	5.32	29.52
W0501090/5	05391870							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.30	0.27	M3	220.00	59.40	22.00	13.07	72.47
W0501090/5	05391880							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.30	0.16	M3	220.00	35.20	22.00	7.74	42.94
W0501090/5	05391890							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.30	0.16	M3	220.00	35.20	22.00	7.74	42.94
W0501090/5	05391900							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.30	0.12	M3	220.00	26.40	22.00	5.81	32.21
W0501090/5	05391910							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.30	0.20	M3	220.00	44.00	22.00	9.68	53.68
W0501090/5	05391920							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.30	0.14	M3	220.00	30.80	22.00	6.78	37.58
W0501090/5	05391930							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.30	0.17	M3	220.00	37.40	22.00	8.23	45.63
W0501090/5	05391940							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.30	0.11	M3	220.00	24.20	22.00	5.32	29.52
W0501090/5	05391950							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.30	0.13	M3	220.00	28.60	22.00	6.29	34.89
W0501090/5	05391960							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.30	0.28	M3	220.00	61.60	22.00	13.55	75.15
W0501090/5	05391970							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.30	0.19	M3	220.00	41.80	22.00	9.20	51.00
W0501090/5	05391980							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.30	0.22	M3	220.00	48.40	22.00	10.65	59.05
W0501090/5	05391990							

Wypłano 12.04.05
pacy mi.

20 250

do przeniesienia :

2.94 M3

646.80

142.30

789.10

FAKTURA VAT / ORIGINAL

Strona: 2

Numer faktury : 50310203

Data faktury : 31.03.2005

Nr art.	Nazwa / Symbol PKWiU	Ilość	J.M.	Cena netto zł	wartość net. zł	Pod-%	Pod. Kwota zł	wart.brutto
	z przeniesienia :	2.94	M3		646.80		142.30	789.10
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.30	0.22	M3	220.00	48.40	22.00	10.65	59.05
W0501090/5	05392000							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.30	0.19	M3	220.00	41.80	22.00	9.20	51.00
W0501090/5	05392010							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.30	0.19	M3	220.00	41.80	22.00	9.20	51.00
W0501090/5	05392020							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.30	0.32	M3	220.00	70.40	22.00	15.49	85.89
W0501090/5	05392030							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.30	0.25	M3	220.00	55.00	22.00	12.10	67.10
W0501090/5	05392040							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.30	0.16	M3	220.00	35.20	22.00	7.74	42.94
W0501090/5	05392050							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.30	0.28	M3	220.00	61.60	22.00	13.55	75.15
W0501090/5	05392060							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.30	0.22	M3	220.00	48.40	22.00	10.65	59.05
W0501090/5	05392070							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.30	0.19	M3	220.00	41.80	22.00	9.20	51.00
W0501090/5	05392080							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.30	0.12	M3	220.00	26.40	22.00	5.81	32.21
W0501090/5	05392090							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.30	0.13	M3	220.00	28.60	22.00	6.29	34.89
W0501090/5	05392100							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.30	0.13	M3	220.00	28.60	22.00	6.29	34.89
W0501090/5	05392110							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.30	0.15	M3	220.00	33.00	22.00	7.26	40.26
W0501090/5	05392120							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.30	0.17	M3	220.00	37.40	22.00	8.23	45.63
W0501090/5	05392130							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.30	0.13	M3	220.00	28.60	22.00	6.29	34.89
W0501090/5	05392140							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.30	0.15	M3	220.00	33.00	22.00	7.26	40.26
W0501090/5	05392150							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.30	0.23	M3	220.00	50.60	22.00	11.13	61.73
W0501090/5	05392160							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.30	0.34	M3	220.00	74.80	22.00	16.46	91.26
W0501090/5	05392170							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.30	0.32	M3	220.00	70.40	22.00	15.49	85.89
W0501090/5	05392180							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.30	0.19	M3	220.00	41.80	22.00	9.20	51.00
W0501090/5	05392190							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.30	0.22	M3	220.00	48.40	22.00	10.65	59.05
W0501090/5	05392200							

do przeniesienia : 7.24 M3

1,592.80

350.44

1,943.24

FAKTURA VAT / ORIGINAL

Strona: 3

Numer faktury : 50310203

Data faktury : 31.03.2005

Nr art.	Nazwa / Symbol PKWiU	Ilość	J.M.	Cena netto zł	wartość net. zł	Pod-%	Pod. Kwota zł	wart.brutto
	z przeniesienia :	7.24	M3		1,592.80		350.44	1,943.24
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.30	0.19	M3	220.00	41.80	22.00	9.20	51.00
W0501090/5	05392210							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.30	0.21	M3	220.00	46.20	22.00	10.16	56.36
W0501090/5	05392220							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.30	0.10	M3	220.00	22.00	22.00	4.84	26.84
W0501090/5	05392230							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.30	0.21	M3	220.00	46.20	22.00	10.16	56.36
W0501090/5	05392240							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.30	0.30	M3	220.00	66.00	22.00	14.52	80.52
W0501090/5	05392250							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.30	0.32	M3	220.00	70.40	22.00	15.49	85.89
W0501090/5	05392260							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.30	0.10	M3	220.00	22.00	22.00	4.84	26.84
W0501090/5	05392270							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.30	0.17	M3	220.00	37.40	22.00	8.23	45.63
W0501090/5	05392280							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.30	0.22	M3	220.00	48.40	22.00	10.65	59.05
W0501090/5	05392290							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.30	0.22	M3	220.00	48.40	22.00	10.65	59.05
W0501090/5	05392300							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.30	0.19	M3	220.00	41.80	22.00	9.20	51.00
W0501090/5	05392310							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.30	0.14	M3	220.00	30.80	22.00	6.78	37.58
W0501090/5	05392320							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.30	0.16	M3	220.00	35.20	22.00	7.74	42.94
W0501090/5	05392330							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.30	0.22	M3	220.00	48.40	22.00	10.65	59.05
W0501090/5	05392340							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.30	0.18	M3	220.00	39.60	22.00	8.71	48.31
W0501090/5	05392350							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.30	0.17	M3	220.00	37.40	22.00	8.23	45.63
W0501090/5	05392360							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.30	0.25	M3	220.00	55.00	22.00	12.10	67.10
W0501090/5	05392370							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.30	0.17	M3	220.00	37.40	22.00	8.23	45.63
W0501090/5	05392380							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.30	0.19	M3	220.00	41.80	22.00	9.20	51.00
W0501090/5	05392390							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.30	0.34	M3	220.00	74.80	22.00	16.46	91.26
W0501090/5	05392400							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.30	0.17	M3	220.00	37.40	22.00	8.23	45.63
W0501090/5	05392410							

do przeniesienia : 11.46 M3

2,521.20

554.71

3,075.91

FAKTURA VAT / ORIGINAL

Strona: 4

Numer faktury : 50310203

Data faktury : 31.03.2005

Nr art.	Nazwa / Symbol PKWiU	Ilość	J.M.	Cena netto zł	wartość net. zł	Pod-%	Pod. Kwota zł	wart.brutto
	z przeniesienia :	11.46 M3			2,521.20		554.71	3,075.91
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.30	0.25 M3		220.00	55.00	22.00	12.10	67.10
W0501090/5	05392420							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.30	0.32 M3		220.00	70.40	22.00	15.49	85.89
W0501090/5	05392430							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.30	0.16 M3		220.00	35.20	22.00	7.74	42.94
W0501090/5	05392440							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.30	0.22 M3		220.00	48.40	22.00	10.65	59.05
W0501090/5	05392450							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.30	0.32 M3		220.00	70.40	22.00	15.49	85.89
W0501090/5	05392460							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.30	0.16 M3		220.00	35.20	22.00	7.74	42.94
W0501090/5	05392470							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.30	0.22 M3		220.00	48.40	22.00	10.65	59.05
W0501090/5	05392480							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.30	0.22 M3		220.00	48.40	22.00	10.65	59.05
W0501090/5	05392490							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.30	0.28 M3		220.00	61.60	22.00	13.55	75.15
W0501090/6	05392500							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.30	0.07 M3		220.00	15.40	22.00	3.39	18.79
W0501090/6	05392510							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.30	0.19 M3		220.00	41.80	22.00	9.20	51.00
W0501090/6	05392520							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.30	0.09 M3		220.00	19.80	22.00	4.36	24.16
W0501090/6	05392530							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.30	0.10 M3		220.00	22.00	22.00	4.84	26.84
W0501090/6	05392540							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.30	0.23 M3		220.00	50.60	22.00	11.13	61.73
W0501090/6	05392550							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.30	0.10 M3		220.00	22.00	22.00	4.84	26.84
W0501090/6	05392560							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.30	0.15 M3		220.00	33.00	22.00	7.26	40.26
W0501090/6	05392570							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.30	0.25 M3		220.00	55.00	22.00	12.10	67.10
W0501090/6	05392580							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.30	0.31 M3		220.00	68.20	22.00	15.00	83.20
W0501090/6	05392590							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.30	0.08 M3		220.00	17.60	22.00	3.87	21.47
W0501090/6	05392600							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.30	0.12 M3		220.00	26.40	22.00	5.81	32.21
W0501090/6	05392610							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.30	0.22 M3		220.00	48.40	22.00	10.65	59.05
W0501090/6	05392620							

do przeniesienia :

15.52 M3

3,414.40

751.22

4,165.62

Numer faktury : 50310203

Data faktury : 31.03.2005

Nr art.	Nazwa / Symbol PKWiU	Ilość J.M.	Cena netto zł	wartość net. zł	Pod-%	Pod. Kwota zł	wart.brutto
	z przeniesienia :	15.52 M3		3,414.40		751.22	4,165.62
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.30	0.23 M3	220.00	50.60	22.00	11.13	61.73
W0501090/6	05392630						
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.30	0.16 M3	220.00	35.20	22.00	7.74	42.94
W0501090/6	05392640						
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.30	0.19 M3	220.00	41.80	22.00	9.20	51.00
W0501090/6	05392650						
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.30	0.21 M3	220.00	46.20	22.00	10.16	56.36
W0501090/6	05392660						
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.30	0.11 M3	220.00	24.20	22.00	5.32	29.52
W0501090/6	05392670						
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.30	0.08 M3	220.00	17.60	22.00	3.87	21.47
W0501090/6	05392680						
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.30	0.19 M3	220.00	41.80	22.00	9.20	51.00
W0501090/6	05392690						
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.30	0.21 M3	220.00	46.20	22.00	10.16	56.36
W0501090/6	05392700						
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.30	0.11 M3	220.00	24.20	22.00	5.32	29.52
W0501090/6	05392710						
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.30	0.22 M3	220.00	48.40	22.00	10.65	59.05
W0501090/6	05392720						
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.30	0.22 M3	220.00	48.40	22.00	10.65	59.05
W0501090/6	05392730						
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.30	0.10 M3	220.00	22.00	22.00	4.84	26.84
W0501090/6	05392740						
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.30	0.17 M3	220.00	37.40	22.00	8.23	45.63
W0501090/6	05392750						
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.30	0.12 M3	220.00	26.40	22.00	5.81	32.21
W0501090/6	05392760						
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.30	0.15 M3	220.00	33.00	22.00	7.26	40.26
W0501090/6	05392770						
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.30	0.15 M3	220.00	33.00	22.00	7.26	40.26
W0501090/6	05392780						
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.30	0.17 M3	220.00	37.40	22.00	8.23	45.63
W0501090/6	05392790						
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.30	0.08 M3	220.00	17.60	22.00	3.87	21.47
W0501090/6	05392800						
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.30	0.10 M3	220.00	22.00	22.00	4.84	26.84
W0501090/6	05392810						
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.30	0.29 M3	220.00	63.80	22.00	14.04	77.84
W0501090/6	05392820						
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.30	0.24 M3	220.00	52.80	22.00	11.62	64.42
W0501090/6	05392830						

do przeniesienia : 19.02 M3

4,184.40

920.62

5,105.02

FAKTURA VAT / ORIGINAL

Strona: 6

Numer faktury : 50310203

Data faktury : 31.03.2005

Nr art.	Nazwa / Symbol PKWiU	Ilość	J.M.	Cena netto zł	wartość net. zł	Pod-%	Pod. Kwota zł	wart.brutto
	z przeniesienia :	19.02	M3		4,184.40		920.62	5,105.02
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.30	0.09	M3	220.00	19.80	22.00	4.36	24.16
W0501090/6	05392840							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.30	0.16	M3	220.00	35.20	22.00	7.74	42.94
W0501090/6	05392850							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.30	0.12	M3	220.00	26.40	22.00	5.81	32.21
W0501090/6	05392860							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.30	0.22	M3	220.00	48.40	22.00	10.65	59.05
W0501090/6	05392870							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.30	0.28	M3	220.00	61.60	22.00	13.55	75.15
W0501090/6	05392880							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.30	0.13	M3	220.00	28.60	22.00	6.29	34.89
W0501090/6	05392890							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.30	0.14	M3	220.00	30.80	22.00	6.78	37.58
W0501090/6	05392900							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.30	0.19	M3	220.00	41.80	22.00	9.20	51.00
W0501090/6	05392910							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.30	0.11	M3	220.00	24.20	22.00	5.32	29.52
W0501090/6	05392920							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.30	0.25	M3	220.00	55.00	22.00	12.10	67.10
W0501090/6	05392930							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.30	0.20	M3	220.00	44.00	22.00	9.68	53.68
W0501090/6	05392940							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.30	0.24	M3	220.00	52.80	22.00	11.62	64.42
W0501090/6	05392950							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.30	0.25	M3	220.00	55.00	22.00	12.10	67.10
W0501090/6	05392960							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.30	0.15	M3	220.00	33.00	22.00	7.26	40.26
W0501090/6	05392970							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.30	0.18	M3	220.00	39.60	22.00	8.71	48.31
W0501090/6	05392980							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.30	0.30	M3	220.00	66.00	22.00	14.52	80.52
W0501090/6	05392990							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.30	0.30	M3	220.00	66.00	22.00	14.52	80.52
W0501090/6	05393000							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.30	0.22	M3	220.00	48.40	22.00	10.65	59.05
W0501090/6	05393010							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.30	0.10	M3	220.00	22.00	22.00	4.84	26.84
W0501090/6	05393020							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.30	0.13	M3	220.00	28.60	22.00	6.29	34.89
W0501090/6	05393030							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.30	0.16	M3	220.00	35.20	22.00	7.74	42.94
W0501090/6	05393040							

do przeniesienia :

22.94 M3

5,046.80

1,110.35

6,157.15

FAKTURA VAT / ORYGINAŁ

Strona: 7

Numer faktury : 50310203

Data faktury : 31.03.2005

Nr art.	Nazwa / Symbol PKWiU	Ilość	J.M.	Cena netto zł	wartość net. zł	Pod-%	Pod. Kwota zł	wart.brutto
	z przeniesienia :	22.94	M3		5,046.80		1,110.35	6,157.15
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.30	0.13	M3	220.00	28.60	22.00	6.29	34.89
W0501090/6	05393050							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.30	0.22	M3	220.00	48.40	22.00	10.65	59.05
W0501090/6	05393060							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.30	0.12	M3	220.00	26.40	22.00	5.81	32.21
W0501090/6	05393070							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.30	0.32	M3	220.00	70.40	22.00	15.49	85.89
W0501090/6	05393080							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.30	0.19	M3	220.00	41.80	22.00	9.20	51.00
W0501090/6	05393090							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.30	0.31	M3	220.00	68.20	22.00	15.00	83.20
W0501090/6	05393100							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.30	0.15	M3	220.00	33.00	22.00	7.26	40.26
W0501090/6	05393110							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.30	0.26	M3	220.00	57.20	22.00	12.58	69.78
W0501090/6	05393120							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.30	0.13	M3	220.00	28.60	22.00	6.29	34.89
W0501090/6	05393130							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.30	0.30	M3	220.00	66.00	22.00	14.52	80.52
W0501090/6	05393140							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.30	0.15	M3	220.00	33.00	22.00	7.26	40.26
W0501090/6	05393150							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.30	0.13	M3	220.00	28.60	22.00	6.29	34.89
W0501090/6	05393160							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.30	0.24	M3	220.00	52.80	22.00	11.62	64.42
W0501090/6	05393170							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.30	0.28	M3	220.00	61.60	22.00	13.55	75.15
W0501090/6	05393180							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.30	0.13	M3	220.00	28.60	22.00	6.29	34.89
W0501090/6	05393190							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.30	0.12	M3	220.00	26.40	22.00	5.81	32.21
W0501090/6	05393200							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.30	0.13	M3	220.00	28.60	22.00	6.29	34.89
W0501090/6	05393210							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.30	0.22	M3	220.00	48.40	22.00	10.65	59.05
W0501090/6	05393220							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.30	0.18	M3	220.00	39.60	22.00	8.71	48.31
W0501090/6	05393230							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.30	0.13	M3	220.00	28.60	22.00	6.29	34.89
W0501090/6	05393240							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.30	0.19	M3	220.00	41.80	22.00	9.20	51.00
W0501090/6	05393250							

do przeniesienia :

26.97 M3

5,933.40

1,305.40

7,238.80

Numer faktury : 50310203

Data faktury : 31.03.2005

Nr art.	Nazwa / Symbol PKWiU	Ilość	J.M.	Cena netto zł	wartość net. zł	Pod-%	Pod. Kwota zł	wart.brutto
	z przeniesienia :	26.97	M3		5,933.40		1,305.40	7,238.80
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.30	0.30	M3	220.00	66.00	22.00	14.52	80.52
W0501090/6	05393260							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.30	0.11	M3	220.00	24.20	22.00	5.32	29.52
W0501090/6	05393270							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.30	0.30	M3	220.00	66.00	22.00	14.52	80.52
W0501090/6	05393280							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.30	0.15	M3	220.00	33.00	22.00	7.26	40.26
W0501090/6	05393290							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.30	0.06	M3	220.00	13.20	22.00	2.90	16.10
W0501090/6	05393300							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.30	0.11	M3	220.00	24.20	22.00	5.32	29.52
W0501090/6	05393310							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.30	0.16	M3	220.00	35.20	22.00	7.74	42.94
W0501090/6	05393320							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.30	0.17	M3	220.00	37.40	22.00	8.23	45.63
W0501090/6	05393330							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.30	0.09	M3	220.00	19.80	22.00	4.36	24.16
W0501090/6	05393340							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.30	0.09	M3	220.00	19.80	22.00	4.36	24.16
W0501090/6	05393350							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.30	0.14	M3	220.00	30.80	22.00	6.78	37.58
W0501090/6	05393360							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.30	0.27	M3	220.00	59.40	22.00	13.07	72.47
W0501090/6	05393370							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.30	0.14	M3	220.00	30.80	22.00	6.78	37.58
W0501090/6	05393380							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.30	0.10	M3	220.00	22.00	22.00	4.84	26.84
W0501090/6	05393390							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.30	0.15	M3	220.00	33.00	22.00	7.26	40.26
W0501090/6	05393400							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.30	0.18	M3	220.00	39.60	22.00	8.71	48.31
W0501090/6	05393410							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.30	0.21	M3	220.00	46.20	22.00	10.16	56.36
W0501090/6	05393420							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.30	0.30	M3	220.00	66.00	22.00	14.52	80.52
W0501090/6	05393430							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.30	0.15	M3	220.00	33.00	22.00	7.26	40.26
W0501090/6	05393440							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.30	0.19	M3	220.00	41.80	22.00	9.20	51.00
W0501090/6	05393450							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.30	0.14	M3	220.00	30.80	22.00	6.78	37.58
W0501090/6	05393460							
do przeniesienia :		30.48	M3		6,705.60		1,475.29	8,180.89

Numer faktury : 50310203

Data faktury : 31.03.2005

Nr art.	Nazwa / Symbol PKWiU	Ilość	J.M.	Cena netto zł	wartość net. zł	Pod-%	Pod. Kwota zł	wart.brutto
	z przeniesienia :	30.48	M3		6,705.60		1,475.29	8,180.89
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.30	0.12	M3	220.00	26.40	22.00	5.81	32.21
W0501090/6	05393470							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.30	0.14	M3	220.00	30.80	22.00	6.78	37.58
W0501090/6	05393480							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.30	0.20	M3	220.00	44.00	22.00	9.68	53.68
W0501090/6	05393490							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.30	0.09	M3	220.00	19.80	22.00	4.36	24.16
W0501090/6	05393500							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.30	0.15	M3	220.00	33.00	22.00	7.26	40.26
W0501090/6	05393510							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.30	0.14	M3	220.00	30.80	22.00	6.78	37.58
W0501090/6	05393520							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.30	0.15	M3	220.00	33.00	22.00	7.26	40.26
W0501090/6	05393530							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.30	0.11	M3	220.00	24.20	22.00	5.32	29.52
W0501090/6	05393540							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.30	0.08	M3	220.00	17.60	22.00	3.87	21.47
W0501095/2	05394110							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.30	0.12	M3	220.00	26.40	22.00	5.81	32.21
W0501095/2	05394120							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.30	0.08	M3	220.00	17.60	22.00	3.87	21.47
W0501095/2	05394130							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.30	0.07	M3	220.00	15.40	22.00	3.39	18.79
W0501095/2	05394140							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.30	0.10	M3	220.00	22.00	22.00	4.84	26.84
W0501095/2	05394150							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.30	0.08	M3	220.00	17.60	22.00	3.87	21.47
W0501095/2	05394160							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.30	0.18	M3	220.00	39.60	22.00	8.71	48.31
W0501095/2	05394170							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.30	0.09	M3	220.00	19.80	22.00	4.36	24.16
W0501095/2	05394180							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.30	0.14	M3	220.00	30.80	22.00	6.78	37.58
W0501095/2	05394190							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.30	0.09	M3	220.00	19.80	22.00	4.36	24.16
W0501095/2	05394200							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.30	0.08	M3	220.00	17.60	22.00	3.87	21.47
W0501095/2	05394210							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.30	0.09	M3	220.00	19.80	22.00	4.36	24.16
W0501095/2	05394220							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.30	0.08	M3	220.00	17.60	22.00	3.87	21.47
W0501095/2	05394230							

do przeniesienia : 32.86 M3

7,229.20

1,590.50

8,819.70

Numer faktury : 50310203

Data faktury : 31.03.2005

Nr art.	Nazwa / Symbol PKWiU	Ilość	J.M.	Cena netto zł.	wartość net. zł	Pod-%	Pod. Kwota zł	wart.brutto
	z przeniesienia :	32.86	M3		7,229.20		1,590.50	8,819.70
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.30	0.10	M3	220.00	22.00	22.00	4.84	26.84
W0501095/2	05394240							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.30	0.10	M3	220.00	22.00	22.00	4.84	26.84
W0501095/2	05394250							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.30	0.11	M3	220.00	24.20	22.00	5.32	29.52
W0501095/2	05394260							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.30	0.09	M3	220.00	19.80	22.00	4.36	24.16
W0501095/2	05394270							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.30	0.11	M3	220.00	24.20	22.00	5.32	29.52
W0501095/2	05394280							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.30	0.10	M3	220.00	22.00	22.00	4.84	26.84
W0501095/2	05394290							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.30	0.07	M3	220.00	15.40	22.00	3.39	18.79
W0501095/2	05394300							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.30	0.12	M3	220.00	26.40	22.00	5.81	32.21
W0501095/2	05394310							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.30	0.09	M3	220.00	19.80	22.00	4.36	24.16
W0501095/2	05394320							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.30	0.14	M3	220.00	30.80	22.00	6.78	37.58
W0501095/2	05394330							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.30	0.12	M3	220.00	26.40	22.00	5.81	32.21
W0501095/2	05394340							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.30	0.17	M3	220.00	37.40	22.00	8.23	45.63
W0501095/2	05394350							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.30	0.11	M3	220.00	24.20	22.00	5.32	29.52
W0501095/2	05394360							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.30	0.09	M3	220.00	19.80	22.00	4.36	24.16
W0501095/2	05394370							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.30	0.09	M3	220.00	19.80	22.00	4.36	24.16
W0501095/2	05394380							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.30	0.10	M3	220.00	22.00	22.00	4.84	26.84
W0501095/2	05394390							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.30	0.18	M3	220.00	39.60	22.00	8.71	48.31
W0501095/2	05394400							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.30	0.08	M3	220.00	17.60	22.00	3.87	21.47
W0501095/2	05394410							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.30	0.09	M3	220.00	19.80	22.00	4.36	24.16
W0501095/2	05394420							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.30	0.11	M3	220.00	24.20	22.00	5.32	29.52
W0501095/2	05394430							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.30	0.06	M3	220.00	13.20	22.00	2.90	16.10
W0501095/2	05394440							
	do przeniesienia :	35.09	M3		7,719.80		1,698.44	9,418.24

FAKTURA VAT / ORIGINAL

Strona: 11

Numer faktury : 50310203.

Data faktury : 31.03.2005

Nr art.	Nazwa / Symbol PKWiU	Ilość	J.M.	Cena netto zł	wartość net. zł	Pod-%	Pod. Kwota zł	wart.brutto
	z przeniesienia :	35.09	M3		7,719.80		1,698.44	9,418.24
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.30	0.10	M3	220.00	22.00	22.00	4.84	26.84
W0501095/2	05394450							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.30	0.10	M3	220.00	22.00	22.00	4.84	26.84
W0501095/2	05394460							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.30	0.09	M3	220.00	19.80	22.00	4.36	24.16
W0501095/2	05394470							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.30	0.06	M3	220.00	13.20	22.00	2.90	16.10
W0501095/2	05394480							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.30	0.12	M3	220.00	26.40	22.00	5.81	32.21
W0501095/2	05394490							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.30	0.10	M3	220.00	22.00	22.00	4.84	26.84
W0501095/2	05394500							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.30	0.09	M3	220.00	19.80	22.00	4.36	24.16
W0501095/2	05394510							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.30	0.10	M3	220.00	22.00	22.00	4.84	26.84
W0501095/2	05394520							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.30	0.13	M3	220.00	28.60	22.00	6.29	34.89
W0501095/2	05394530							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.30	0.12	M3	220.00	26.40	22.00	5.81	32.21
W0501095/2	05394540							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.30	0.09	M3	220.00	19.80	22.00	4.36	24.16
W0501095/2	05394550							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.30	0.09	M3	220.00	19.80	22.00	4.36	24.16
W0501095/2	05394560							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.30	0.08	M3	220.00	17.60	22.00	3.87	21.47
W0501095/2	05394570							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.30	0.12	M3	220.00	26.40	22.00	5.81	32.21
W0501095/2	05394580							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.30	0.13	M3	220.00	28.60	22.00	6.29	34.89
W0501095/2	05394590							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.30	0.14	M3	220.00	30.80	22.00	6.78	37.58
W0501095/2	05394600							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.30	0.11	M3	220.00	24.20	22.00	5.32	29.52
W0501095/2	05394610							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.30	0.10	M3	220.00	22.00	22.00	4.84	26.84
W0501095/2	05394620							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.30	0.18	M3	220.00	39.60	22.00	8.71	48.31
W0501095/2	05394630							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.30	0.09	M3	220.00	19.80	22.00	4.36	24.16
W0501095/2	05394640							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.30	0.09	M3	220.00	19.80	22.00	4.36	24.16
W0501095/2	05394650							

do przeniesienia : 37.32 M3

8,210.40

1,806.39

10,016.79

Numer faktury : 50310203

Data faktury : 31.03.2005

Nr art.	Nazwa / Symbol PKWiU	Ilość	J.M.	Cena netto zł	wartość net. zł	Pod-%	Pod. Kwota zł	wart.brutto
	z przeniesienia :	37.32	M3		8,210.40		1,806.39	10,016.79
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.30	0.06	M3	220.00	13.20	22.00	2.90	16.10
W0501095/2	05394660							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.30	0.09	M3	220.00	19.80	22.00	4.36	24.16
W0501095/2	05394670							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.30	0.06	M3	220.00	13.20	22.00	2.90	16.10
W0501095/2	05394680							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.30	0.19	M3	220.00	41.80	22.00	9.20	51.00
W0501095/2	05394690							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.30	0.11	M3	220.00	24.20	22.00	5.32	29.52
W0501095/2	05394700							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.30	0.09	M3	220.00	19.80	22.00	4.36	24.16
W0501095/2	05394710							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.30	0.09	M3	220.00	19.80	22.00	4.36	24.16
W0501095/2	05394720							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.30	0.11	M3	220.00	24.20	22.00	5.32	29.52
W0501095/2	05394730							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.30	0.07	M3	220.00	15.40	22.00	3.39	18.79
W0501095/2	05394740							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.30	0.08	M3	220.00	17.60	22.00	3.87	21.47
W0501095/2	05394750							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.30	0.08	M3	220.00	17.60	22.00	3.87	21.47
W0501095/2	05394760							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.30	0.09	M3	220.00	19.80	22.00	4.36	24.16
W0501095/2	05394770							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.30	0.11	M3	220.00	24.20	22.00	5.32	29.52
W0501095/2	05394780							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.30	0.06	M3	220.00	13.20	22.00	2.90	16.10
W0501096/3	05393640							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.30	0.08	M3	220.00	17.60	22.00	3.87	21.47
W0501096/3	05393650							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.30	0.26	M3	220.00	57.20	22.00	12.58	69.78
W0501096/3	05393660							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.30	0.18	M3	220.00	39.60	22.00	8.71	48.31
W0501096/3	05393670							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.30	0.18	M3	220.00	39.60	22.00	8.71	48.31
W0501096/3	05393680							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.30	0.08	M3	220.00	17.60	22.00	3.87	21.47
W0501096/3	05393690							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.30	0.11	M3	220.00	24.20	22.00	5.32	29.52
W0501096/3	05393700							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.30	0.09	M3	220.00	19.80	22.00	4.36	24.16
W0501096/3	05393710							

do przeniesienia :

39.59 M3

8,709.80

1,916.24

10,626.04

FAKTURA VAT / ORYGINAŁ

Strona: 13

Numer faktury : 50310203

Data faktury : 31.03.2005

Nr art.	Nazwa / Symbol PKWiU	Ilość	J.M.	Cena netto zł	wartość net. zł	Pod-%	Pod. Kwota zł	wart.brutto
	z przeniesienia :	39.59	M3		8,709.80		1,916.24	10,626.04
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.30	0.14	M3	220.00	30.80	22.00	6.78	37.58
W0501096/3	05393720							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.30	0.20	M3	220.00	44.00	22.00	9.68	53.68
W0501096/3	05393730							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.30	0.06	M3	220.00	13.20	22.00	2.90	16.10
W0501096/3	05393740							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.30	0.08	M3	220.00	17.60	22.00	3.87	21.47
W0501096/3	05393750							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.30	0.11	M3	220.00	24.20	22.00	5.32	29.52
W0501096/3	05393760							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.30	0.11	M3	220.00	24.20	22.00	5.32	29.52
W0501096/3	05393770							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.30	0.09	M3	220.00	19.80	22.00	4.36	24.16
W0501096/3	05393780							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.30	0.08	M3	220.00	17.60	22.00	3.87	21.47
W0501096/3	05393790							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.30	0.11	M3	220.00	24.20	22.00	5.32	29.52
W0501096/3	05393800							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.30	0.11	M3	220.00	24.20	22.00	5.32	29.52
W0501096/3	05393810							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.30	0.09	M3	220.00	19.80	22.00	4.36	24.16
W0501096/3	05393820							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.30	0.06	M3	220.00	13.20	22.00	2.90	16.10
W0501096/3	05393830							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.30	0.06	M3	220.00	13.20	22.00	2.90	16.10
W0501096/3	05393840							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.30	0.08	M3	220.00	17.60	22.00	3.87	21.47
W0501096/3	05393850							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.30	0.10	M3	220.00	22.00	22.00	4.84	26.84
W0501096/3	05393860							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.30	0.09	M3	220.00	19.80	22.00	4.36	24.16
W0501096/3	05393870							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.30	0.09	M3	220.00	19.80	22.00	4.36	24.16
W0501096/3	05393880							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.30	0.10	M3	220.00	22.00	22.00	4.84	26.84
W0501096/3	05393890							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.30	0.08	M3	220.00	17.60	22.00	3.87	21.47
W0501096/3	05393900							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.30	0.11	M3	220.00	24.20	22.00	5.32	29.52
W0501096/3	05393910							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.30	0.09	M3	220.00	19.80	22.00	4.36	24.16
W0501096/3	05393920							

do przeniesienia : 41.63 M3

9,158.60

2,014.96

11,173.56

FAKTURA VAT / O R Y G I N A Ł

Strona: 14

Numer faktury : 50310203

Data faktury : 31.03.2005

Nr art.	Nazwa / Symbol PKWiU	Ilość	J.M.	Cena netto zł	wartość net. zł	Pod-%	Pod. Kwota zł	wart.brutto
	z przeniesienia :	41.63	M3		9,158.60		2,014.96	11,173.56
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.30	0.20	M3	220.00	44.00	22.00	9.68	53.68
W0501096/3	05393930							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.30	0.10	M3	220.00	22.00	22.00	4.84	26.84
W0501096/3	05393940							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.30	0.10	M3	220.00	22.00	22.00	4.84	26.84
W0501096/3	05393950							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.30	0.11	M3	220.00	24.20	22.00	5.32	29.52
W0501096/3	05393960							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.30	0.10	M3	220.00	22.00	22.00	4.84	26.84
W0501096/3	05393970							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.30	0.13	M3	220.00	28.60	22.00	6.29	34.89
W0501096/3	05393980							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.30	0.09	M3	220.00	19.80	22.00	4.36	24.16
W0501096/3	05393990							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.30	0.11	M3	220.00	24.20	22.00	5.32	29.52
W0501096/3	05394000							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.30	0.06	M3	220.00	13.20	22.00	2.90	16.10
W0501096/3	05394010							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.30	0.14	M3	220.00	30.80	22.00	6.78	37.58
W0501096/3	05394020							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.30	0.08	M3	220.00	17.60	22.00	3.87	21.47
W0501096/3	05394030							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.30	0.09	M3	220.00	19.80	22.00	4.36	24.16
W0501096/3	05394040							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.30	0.11	M3	220.00	24.20	22.00	5.32	29.52
W0501096/3	05394050							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.30	0.09	M3	220.00	19.80	22.00	4.36	24.16
W0501096/3	05394060							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.30	0.11	M3	220.00	24.20	22.00	5.32	29.52
W0501096/3	05394070							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.30	0.16	M3	220.00	35.20	22.00	7.74	42.94
W0501096/3	05394080							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.30	0.09	M3	220.00	19.80	22.00	4.36	24.16
W0501096/3	05394090							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.30	0.09	M3	220.00	19.80	22.00	4.36	24.16
W0501096/3	05394100							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.30	0.10	M3	220.00	22.00	22.00	4.84	26.84
W0501097/1	05389140							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.30	0.08	M3	220.00	17.60	22.00	3.87	21.47
W0501097/1	05389150							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.30	0.08	M3	220.00	17.60	22.00	3.87	21.47
W0501097/1	05389160							

do przeniesienia : 43.85 M3

9,647.00

2,122.40

11,769.40

Numer faktury : 50310203

Data faktury : 31.03.2005

Nr art.	Nazwa / Symbol PKWiU	Ilość	J.M.	Cena netto zł	wartość net. zł	Pod-%	Pod. Kwota zł	wart.brutto
	z przeniesienia :	43.85	M3		9,647.00		2,122.40	11,769.40
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.30	0.10	M3	220.00	22.00	22.00	4.84	26.84
W0501097/1	05389170							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.30	0.09	M3	220.00	19.80	22.00	4.36	24.16
W0501097/1	05389180							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.30	0.09	M3	220.00	19.80	22.00	4.36	24.16
W0501097/1	05389190							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.30	0.10	M3	220.00	22.00	22.00	4.84	26.84
W0501097/1	05389200							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.30	0.12	M3	220.00	26.40	22.00	5.81	32.21
W0501097/1	05389210							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.30	0.12	M3	220.00	26.40	22.00	5.81	32.21
W0501097/1	05389220							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.30	0.11	M3	220.00	24.20	22.00	5.32	29.52
W0501097/1	05389230							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.30	0.12	M3	220.00	26.40	22.00	5.81	32.21
W0501097/1	05389240							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.30	0.09	M3	220.00	19.80	22.00	4.36	24.16
W0501097/1	05389250							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.30	0.14	M3	220.00	30.80	22.00	6.78	37.58
W0501097/1	05389260							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.30	0.09	M3	220.00	19.80	22.00	4.36	24.16
W0501097/1	05389270							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.30	0.18	M3	220.00	39.60	22.00	8.71	48.31
W0501097/1	05389280							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.30	0.09	M3	220.00	19.80	22.00	4.36	24.16
W0501097/1	05389290							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.30	0.09	M3	220.00	19.80	22.00	4.36	24.16
W0501097/1	05389300							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.30	0.09	M3	220.00	19.80	22.00	4.36	24.16
W0501097/1	05389310							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.30	0.09	M3	220.00	19.80	22.00	4.36	24.16
W0501097/1	05389320							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.30	0.11	M3	220.00	24.20	22.00	5.32	29.52
W0501097/1	05389330							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.30	0.14	M3	220.00	30.80	22.00	6.78	37.58
W0501097/1	05389340							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.30	0.14	M3	220.00	30.80	22.00	6.78	37.58
W0501097/1	05389350							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.30	0.18	M3	220.00	39.60	22.00	8.71	48.31
W0501097/1	05389360							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.30	0.11	M3	220.00	24.20	22.00	5.32	29.52
W0501097/1	05389370							

do przeniesienia : 46.24 M3

10,172.80

2,238.11

12,410.91

Numer faktury : 50310203

Data faktury : 31.03.2005

Nr art.	Nazwa / Symbol PKWiU	Ilość	J.M.	Cena netto zł	wartość net. zł	Pod-%	Pod. Kwota zł	wart.brutto
	z przeniesienia :	46.24	M3		10,172.80		2,238.11	12,410.91
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.30	0.09	M3	220.00	19.80	22.00	4.36	24.16
W0501097/1	05389380							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.30	0.15	M3	220.00	33.00	22.00	7.26	40.26
W0501097/1	05389390							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.30	0.11	M3	220.00	24.20	22.00	5.32	29.52
W0501097/1	05389400							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.30	0.10	M3	220.00	22.00	22.00	4.84	26.84
W0501097/1	05389410							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.30	0.11	M3	220.00	24.20	22.00	5.32	29.52
W0501097/1	05389420							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.30	0.14	M3	220.00	30.80	22.00	6.78	37.58
W0501097/1	05389430							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.30	0.12	M3	220.00	26.40	22.00	5.81	32.21
W0501097/1	05389440							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.30	0.09	M3	220.00	19.80	22.00	4.36	24.16
W0501097/1	05389450							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.30	0.17	M3	220.00	37.40	22.00	8.23	45.63
W0501097/1	05389460							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.30	0.18	M3	220.00	39.60	22.00	8.71	48.31
W0501097/1	05389470							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.30	0.13	M3	220.00	28.60	22.00	6.29	34.89
W0501097/1	05389480							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.30	0.11	M3	220.00	24.20	22.00	5.32	29.52
W0501097/1	05389490							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.30	0.08	M3	220.00	17.60	22.00	3.87	21.47
W0501097/1	05389500							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.30	0.07	M3	220.00	15.40	22.00	3.39	18.79
W0501097/1	05389510							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.30	0.06	M3	220.00	13.20	22.00	2.90	16.10
W0501097/1	05389520							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.30	0.07	M3	220.00	15.40	22.00	3.39	18.79
W0501097/1	05389530							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.30	0.06	M3	220.00	13.20	22.00	2.90	16.10
W0501097/1	05389540							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.30	0.09	M3	220.00	19.80	22.00	4.36	24.16
W0501097/1	05389550							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.30	0.12	M3	220.00	26.40	22.00	5.81	32.21
W0501097/1	05389560							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.30	0.12	M3	220.00	26.40	22.00	5.81	32.21
W0501097/1	05389570							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.30	0.07	M3	220.00	15.40	22.00	3.39	18.79
W0501097/1	05389580							
	do przeniesienia :	48.48	M3		10,665.60		2,346.53	13,012.13

Numer faktury : 50310203

Data faktury : 31.03.2005

Nr art.	Nazwa / Symbol PKWiU	Ilość	J.M.	Cena netto zł	wartość net. zł	Pod-%	Pod. Kwota zł	wart.brutto
	z przeniesienia :	48.48	M3		10,665.60		2,346.53	13,012.13
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.30	0.10	M3	220.00	22.00	22.00	4.84	26.84
W0501097/1	05389590							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.30	0.08	M3	220.00	17.60	22.00	3.87	21.47
W0501097/1	05389600							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.30	0.07	M3	220.00	15.40	22.00	3.39	18.79
W0501097/1	05389610							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.30	0.08	M3	220.00	17.60	22.00	3.87	21.47
W0501097/1	05389620							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.30	0.06	M3	220.00	13.20	22.00	2.90	16.10
W0501097/1	05389630							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.30	0.08	M3	220.00	17.60	22.00	3.87	21.47
W0501097/1	05389640							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.30	0.08	M3	220.00	17.60	22.00	3.87	21.47
W0501097/1	05389650							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.30	0.09	M3	220.00	19.80	22.00	4.36	24.16
W0501097/1	05389660							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.30	0.08	M3	220.00	17.60	22.00	3.87	21.47
W0501097/1	05389670							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.30	0.13	M3	220.00	28.60	22.00	6.29	34.89
W0501097/1	05389680							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.30	0.10	M3	220.00	22.00	22.00	4.84	26.84
W0501097/1	05389690							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.30	0.09	M3	220.00	19.80	22.00	4.36	24.16
W0501097/1	05389700							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.30	0.21	M3	220.00	46.20	22.00	10.16	56.36
W0501097/1	05389710							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.30	0.14	M3	220.00	30.80	22.00	6.78	37.58
W0501097/1	05389720							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.30	0.07	M3	220.00	15.40	22.00	3.39	18.79
W0501097/1	05389730							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.30	0.06	M3	220.00	13.20	22.00	2.90	16.10
W0501097/1	05389740							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.30	0.24	M3	220.00	52.80	22.00	11.62	64.42
W0501097/1	05389750							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.30	0.24	M3	220.00	52.80	22.00	11.62	64.42
W0501097/1	05389760							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.30	0.08	M3	220.00	17.60	22.00	3.87	21.47
W0501097/1	05389770							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.30	0.11	M3	220.00	24.20	22.00	5.32	29.52
W0501097/1	05389780							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.30	0.18	M3	220.00	39.60	22.00	8.71	48.31
W0501097/1	05389790							

do przeniesienia : 50.85 M3

11,187.00

2,461.23

13,648.23

01/95/108

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 : 50310211
Data faktury : 31.03.2005
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. : 125011676066 Leśnictwo : Leśnictwo Lisów Data sprzedaży : 2005.03.30 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	24.82 M3	175.00	4,343.50	22.00	955.57	5,299.07
Ilość drewna kwitu dostawy :		24.82 M3		4,343.50		955.57	5,299.07
Suma ilości drewna :		24.82 M3	Razem :	4,343.50		955.57	5,299.07
			w tym :	4,343.50	22.00	955.57	5,299.07

Podpis osoby uprawnionej do wystawiania faktur VAT

ZASTĘPCA NADLEŚNICZEGO
mgr inż. Ryszard Kocieliński

19 248

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

Słownie w ZL : pięć tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć 07/100
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 : mgr inż. Ryszard Kocieliński

mgr inż. Ryszard Kocieliński

Obiekt DREWNE TARTAK

Rubro 44

Wobuch

1/2 - 1 0 0

PK POLECENIE KSIĘGOWANIA	Numer 108/2005	Data wystawienia 21-03-2005	Zaksięgować pod datą 21-03-2005
	KONTO		SUMY

Lp.	Dowód	TREŚĆ	Winien	Ma	pojedyncze-cząstkowe		ogólne-kontrolne						
1.		Zakup roweru FV 50310123 z 7.03.05				1057	43						
2.	✓	Zakup olejku FV 50310045 z 7.03.05			✓	650	50						
3.	✓	Zakup drewna FV 50310065 z 9.03.05			✓	8180	50						
4.	✓	Zakup drewna FV 50310048 z 14.03.05			✓	4104	30						
5.	✓	Zakup drewna FV 50310082 z 11.03.05			✓	6927	50						
6.	✓	Zakup olejku FV 50310081 z 21.03.05			✓	4039	-						
7.	✓	Zakup drewna FV 50310156 z 24.03.05			✓	14056	36						
8.	✓	Zakup drewna FV 50310195 z 20.03.05			✓	28643	21						
9.	✓	Zakup drewna FV 50310200 z 21.03.05			✓	3009	45						
		Dol przeniesienia				82754	85						

12/14

Lp.	Dowód	TREŚĆ	KONTO		SUMY			
			Winien	Ma	pojedyncze-cząstkowe		ogólne-kontrolne	
		Z przeniesienia			82.764,85			
Załączników	Sporządził	Sprawdził	Zatwierdził		RAZEM	82.764,85		
					Zaksięgowano	Data	Dziennik	Strona
								Podpis
								<i>[Signature]</i>

l.p. dzieła (numer dowodu)		kontrahent (4,5)		przebieg (7)	przychód	zakup (10)	reklama (12)	razem	
(1)	(2)	(3)		pozostałe (8)	razem	koszty	wypłaty (13)	wydatki	
opis zdarzenia (6)				(9)	lubeczne (11)	pozost. (14)		(15)	(16)
uwagi (17)									
164	01	FCZ60174062/002	TELEKOMUNIKACJA POLSKA SA M. CURIE-SKŁODOWSKIEJ 28 40-050 KA	0.00	0.00	0.00	0.00	128.00	0.00
usługi obce								128.00	
165	01	FB0004653/05	"SUDER & SUDER" SP. Z O.O. UL. PIK. DĄBKA 13 30-832 KRANOW	0.00	0.00	0.00	0.00	65.49	0.00
KOSZTY PİL, TRAW, DET, MAN, AGREGAT								65.49	
166	01	05020241923019	PTK-CENTERTEL SP. ZO.O. SKIERNIEWICKA 109 01-230 WARSZAWA	0.00	0.00	0.00	0.00	208.92	0.00
usługi obce								208.92	
167	01	2644/1008/05	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. CHENIKOW 7 09-411 PŁOCK	0.00	0.00	0.00	0.00	655.75	0.00
PILIMO I KOSZTY								655.75	
168	01	3289/1390/05	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. CHENIKOW 7 09-411 PŁOCK	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
PILIMO I KOSZTY TOYDITY SKŁ 42EP								500.00	
169	01	FVRR 01/03/2005	ADAMIK TADEUSZ ZAKRZEWSKA 75 42-100 KŁOBUCK	0.00	0.00	7020.00	0.00	0.00	0.00
ZAKUP DREWNA								0.00	
170	01	501020889	KOMPANIA WĘSŁONA S.A. ZAKŁAD OBROT POSTAWCZOW 30 40-039 KATOWICE	0.00	0.00	5874.12	0.00	0.00	0.00
ZAKUP WĘSŁA								0.00	
171	01	501020888	KOMPANIA WĘSŁONA S.A. ZAKŁAD OBROT POSTAWCZOW 30 40-039 KATOWICE	0.00	0.00	6035.41	0.00	0.00	0.00
ZAKUP WĘSŁA								0.00	
172	01	FVRR 01/2005	EDWARD KEMUS ZAMEYNIÉ 3 42-134 TRUSKOLABY	0.00	0.00	3420.00	0.00	0.00	0.00
ZAKUP TOWARU								0.00	
173	01	50230000	NADEŚNICIWO LUBLINIEC NYELINSKA 1 42-700 LUBLINIEC	0.00	0.00	5148.00	0.00	0.00	0.00
ZAKUP DREWNA								0.00	
174	02	FD0005472/05	"SUDER & SUDER" SP. Z O.O. UL. PIK. DĄBKA 13 30-832 KRANOW	0.00	0.00	0.00	0.00	155.42	0.00
KOSZTY PİL, TRAW, DET, MAN, AGREGAT								155.42	
175	03	9/03/05	P.H.U. "ROL-MET" JACEK ŻAROWSKI 3-60 MAJA 10 42-470 SIEMIERZ	0.00	0.00	0.00	0.00	223.08	0.00
KOSZTY FADROMY, PRZYCZEPY, CIĄGNIKA, SPY								223.08	
Suma strony				0.00	0.00	27498.53	0.00	1936.66	0.00
				0.00		0.00		1936.66	
Przeniesienie z poprzedniej strony				384749.12	385624.04	259346.98	0.00	76953.06	0.00
				874.92		18354.00	6653.40		
							70299.66		
Razem w roku				384749.12	385624.04	286945.51	0.00	78889.72	0.00
				874.92		18354.00	6653.40		
							73236.32		

KOPIA

KOPIA

KOPIA

KOPIA

IOBRÓBKA DREWNA "TARTAK" RYBNO, 44;42-100 KŁOBUCK Marzec 2005
I ZAPISY str. 2

l.p. (dzień)	numer dowodu	kontrahent (4,5)	przedaż (7)	przychód (8)	zakup (10)	rekлама (12)	razem (15)	
(1)	(2)	(3)	(7)	(8)	(10)	(12)	(15)	(16)
opis zdarzenia (6)			(9)	(9)	kaszy (11)	wypłaty (13)	(15)	(16)
uwagi (17)								
176	03 470/03/2005	YDY MONTOWNIA ELEKTRYCZNA "YDY" AN 3-00 MAJA 10 42-470 SIEMIERZ	0.00	0.00	0.00	0.00	145.50	0.00
zuzycie materiałow pomocniczych						145.50		
177	03 F00005525/05	"SUDER & SUDER" SP. Z O.O. UL. PAK. DĄBKA 13 30-832 KRAKÓW	0.00	0.00	0.00	0.00	507.53	0.00
zuzycie materiałow pomocniczych						507.53		
178	03 F00005527/05	"SUDER & SUDER" SP. Z O.O. UL. PAK. DĄBKA 13 30-832 KRAKÓW	0.00	0.00	0.00	0.00	40.90	0.00
zuzycie materiałow pomocniczych						40.90		
179	04 2821/0530/05	POLSKI KONCERN NAFTOWY Orlen S.A. CHEMIKÓW 7 02-411 PŁOCK	0.00	0.00	0.00	0.00	81.97	0.00
PALIWO I KOSZTY						81.97		
180	04 246	P.H.U.T. "HYDROMET" S.C. UL. KOBECHUSZKI 24 42-100 KŁOBUCK	0.00	0.00	0.00	0.00	107.38	0.00
zuzycie materiałow pomocniczych						107.38		
181	04 247	P.H.U.T. "HYDROMET" S.C. UL. KOBECHUSZKI 24 42-100 KŁOBUCK	0.00	0.00	0.00	0.00	82.37	0.00
zuzycie materiałow pomocniczych						82.37		
182	05 469/STA/05	P.P.H.U FERGUPOL Paweł Kowalczyk Wojska Polskiego 14 42-100 Kłobuck	0.00	0.00	0.00	0.00	80.33	0.00
usługi obce						80.33		
183	05 468/STA/05	P.P.H.U FERGUPOL Paweł Kowalczyk Wojska Polskiego 14 42-100 Kłobuck	0.00	0.00	0.00	0.00	6446.00	0.00
KOSZTY PİL, TRANU, DET, MAN, ASSECAT						6446.00		
184	07 22/05/H	P.H. Biuro Rachunkowe P. Lechowski SREBWINIA 11 42-200 Czestochowa	0.00	0.00	0.00	0.00	40.90	0.00
usługi obce						40.90		
185	07 515047033	KOMPANIA MĘBLOWA S.A. ZAKŁAD OBROT POSTARZCÓW 30 40-039 KATOWICE	0.00	0.00	0.00	0.00	24.59	0.00
usługi obce						24.59		
186	07 50310123	PGL LP Nadleśnictwo Herby Lubliniecka 6 42-284 Herby	0.00	0.00	1537.66	0.00	0.00	0.00
ZAKUP DREWNA						0.00		
187	07 50310045	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		

Suma strony 0.00 0.00 1537.66 0.00 7551.95 0.00
0.00 0.00 7551.95

Przeniesienie z poprzedniej strony 384749.12 385624.04 286845.51 0.00 78889.72 0.00
874.92 18354.00 6653.40 78236.32

Razem w roku 384749.12 385624.04 288383.17 0.00 86441.67 0.00
874.92 18354.00 6653.40 79788.27

KOPIA

Lp. (dzieł) numer dowodu			przedaż (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)								
188	09 3509/05	P.H.P.U. "MplusP" SPODKA JAWNA UL. GERNICZA 1 42-100 KZOBUCK	0.00	0.00	0.00	0.00	532.79	0.00
KOSZTY PIL, TRAKU, DET, WAW, AGREGAT							532.79	
189	09 FVRR 02/2005	EDWARD KEMUS ZAMEYNIIE 3 42-134 TRUSKOLASY	0.00	0.00	3910.00	0.00	0.00	0.00
ZAKUP TOWARU								
190	09 5031006E	PEL LP Nadleśnictwo Herby Lubliniecka 6 42-284 Herby	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ZAKUP DREWNA								
191	09 3055/0630/05	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. CHEMIKOW 7 09-411 PLOCK	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
PALIWO I KOSZTY TOYOTY SKL 42EP							100.00	
192	10 FF/2018/2005/53	LOTOS PALIWA SP. Z O.O. SZARA 32-33 80-116 GDANSK	0.00	0.00	0.00	0.00	972.05	0.00
PALIWO I KOSZTY							972.05	
193	10 3093/0630/05	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. CHEMIKOW 7 09-411 PLOCK	0.00	0.00	0.00	0.00	1055.41	0.00
PALIWO I KOSZTY							1055.41	
194	10 3098/0630/05	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. CHEMIKOW 7 09-411 PLOCK	0.00	0.00	0.00	0.00	590.16	0.00
PALIWO I KOSZTY							590.16	
195	10 3095/0630/05	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. CHEMIKOW 7 09-411 PLOCK	0.00	0.00	0.00	0.00	737.70	0.00
PALIWO I KOSZTY							737.70	
196	12 3193/0630/05	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. CHEMIKOW 7 09-411 PLOCK	0.00	0.00	0.00	0.00	694.67	0.00
KOSZTY FABRYCZNE, PRZYCZEPY, CIĄGNIKA, SPY							694.67	
197	12 3182/0630/05	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. CHEMIKOW 7 09-411 PLOCK	0.00	0.00	0.00	0.00	555.74	0.00
KOSZTY FABRYCZNE, PRZYCZEPY, CIĄGNIKA, SPY							555.74	
198	12 3171/0630/05	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. CHEMIKOW 7 09-411 PLOCK	0.00	0.00	0.00	0.00	327.87	0.00
PALIWO I KOSZTY							327.87	
199	12 3172/0630/05	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. CHEMIKOW 7 09-411 PLOCK	0.00	0.00	0.00	0.00	368.85	0.00
PALIWO I KOSZTY							368.85	
Suma strony			0.00	0.00	3910.00	0.00	5935.24	0.00
			0.00		0.00		5935.24	
Przeniesienie z poprzedniej strony			384749.12	385624.04	288293.17	0.00	86441.67	0.00
			874.92		18354.00	6553.40		
						79788.27		
Razem w roku			384749.12	385624.04	288293.17	0.00	92376.91	0.00
			874.92		18354.00	6553.40		
						85783.51		

KOPIA

l.p. dzieła numer dowodu		kontrahent (4,5)		isprowadz (7)	przychód	zakup (10)	reklama(12)	razem	
(1)	(2)	(3)		pozostałe(8)	razem	koszty	wypłaty(13)	wydatki	
opis zdarzenia (6)					(9)	luboczne(11)	pozost.(14)	(15)	(16)
uwagi (17)									
200	14	B/2005/00072	P.O.H. "MEP" M. RYCHLIK LAZARA 1 46-220 BYCZYNA	0.00	0.00	0.00	0.00	344.26	0.00
KOSZTY PIZ, TRAKU, DET, MAN, AGREGAT								344.26	
201	14	3777/05	P.H.P.U. "PlusP" SPOLNA JAWNA UL. GURNICZA 1 42-100 KZOBUCK	0.00	0.00	0.00	0.00	1639.34	0.00
PALIMO I KOSZTY								1639.34	
202	14	50310078	PSL LP Nadleśnictwo Herby Lubliniecka 6 42-284 Herby	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ZAKUP DREWNA								0.00	
203	15	3319/0630/05	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. CHEMIKOW 7 09-411 PLOCK	0.00	0.00	0.00	0.00	81.97	0.00
PALIMO I KOSZTY								81.97	
204	15	3263/1000/05	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. CHEMIKOW 7 09-411 PLOCK	0.00	0.00	0.00	0.00	754.10	0.00
PALIMO I KOSZTY								754.10	
205	15	50310082	PSL LP Nadleśnictwo Herby Lubliniecka 6 42-284 Herby	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ZAKUP DREWNA								0.00	
206	16	3389/0630/05	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. CHEMIKOW 7 09-411 PLOCK	0.00	0.00	0.00	0.00	555.74	0.00
KOSZTY FADROMY, PRZYCZEPY, CIĄGNIKA, SPY								555.74	
207	16	3354/0630/05	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. CHEMIKOW 7 09-411 PLOCK	0.00	0.00	0.00	0.00	136.11	0.00
zubyrie materiałow pomocniczych								136.11	
208	16	3352/0630/05	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. CHEMIKOW 7 09-411 PLOCK	0.00	0.00	0.00	0.00	555.74	0.00
PALIMO I KOSZTY								555.74	
209	16	3353/0630/05	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. CHEMIKOW 7 09-411 PLOCK	0.00	0.00	0.00	0.00	393.44	0.00
PALIMO I KOSZTY								393.44	
210	16	3351/0630/05	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. CHEMIKOW 7 09-411 PLOCK	0.00	0.00	0.00	0.00	491.80	0.00
PALIMO I KOSZTY								491.80	
211	16	003305-2005-648	INTERJA SP. Z O.O. KONOWICKIEJ 5 46-300 OLESNO	0.00	0.00	0.00	0.00	40.99	0.00
PALIMO I KOSZTY								40.99	
Suma strony				0.00	0.00	0.00	0.00	5093.49	0.00
				0.00		0.00	0.00		
							5093.49		
Przeniesienie z poprzedniej strony				384749.12	385624.04	292293.17	0.00	92376.91	0.00
				874.92		18354.00	6653.40		
							85723.51		
Razem w roku				384749.12	385624.04	292293.17	0.00	97470.40	0.00
				874.92		18354.00	6653.40		
							90817.00		

KOPIA

KOPIA

KOPIA

KOPIA

l.p. (dzień) numer dowodu		sprzedaż (7)		przychód		zakup (10)		reklama (12)		razem	
(1)	(2)	(3)	pozostałe (8)	razem	koszty	wypłaty (13)	wypłaty (13)	wypłaty (13)	wypłaty (13)	wypłaty (13)	wypłaty (13)
kontraent (4,5)		(9)	lubeczna (11)	pozost. (14)	(15)	(16)					
opis zdarzenia (6)											
uwagi (17)											
212	17	3400/1008/05	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. CHEMIKOW 7 09-411 PŁOCK	0.00	0.00	0.00	0.00	195.65	0.00		
PALIWO I KOSZTY											
213	17	3982/05	P.H.P.U. "MplusP" SPÓŁKA JAWNA UL. GEBNITCZA 1 42-100 KŁOBUCK	0.00	0.00	0.00	0.00	411.48	0.00		
KOSZTY FABRYCNE, PRZYCZEPY, CIĘBIENIA, SPY											
214	17	FCZ60174062/093	TELEKOMUNIKACJA POLSKA SA M. CURIE-SKŁODOWSKIEJ 28 40-058 KA	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	0.00		
usługi obce											
215	17	3399/1008/05	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. CHEMIKOW 7 09-411 PŁOCK	0.00	0.00	0.00	0.00	224.24	0.00		
PALIWO I KOSZTY											
216	19	69/05/03	PHD STOL-FREZ KALINA PRUSZYŃSKA TARTAKOWA 67 42-200 CZĘSTOCHOWA	0.00	0.00	0.00	0.00	382.00	0.00		
WYPOSAŻENIE NIE PODLEGAJĄCE EVIDENCJI											
217	21	50310091	PEL LP Nadleśnictwo Herby Lubliniecka 6 42-284 Herby	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
ZAKUP DREWNA											
218	22	31/2005	PAUL AGROMEX Anna Lizurej Kopernika 26b 42-134 Truskolasy	0.00	0.00	0.00	0.00	227.49	0.00		
zuzycie materiałów pomocniczych											
219	22	35/05	ZARZĄD KRYW S.C. KŁODWA 42C 42-700 LUBLINIEC	0.00	0.00	11840.00	0.00	0.00	0.00		
ZAKUP TOWARU											
220	23	3715/0630/05	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. CHEMIKOW 7 09-411 PŁOCK	0.00	0.00	0.00	0.00	568.85	0.00		
KOSZTY FABRYCNE, PRZYCZEPY, CIĘBIENIA, SPY											
221	23	2978/1390/05	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. CHEMIKOW 7 09-411 PŁOCK	0.00	0.00	0.00	0.00	100.12	0.00		
PALIWO I KOSZTY TOYOTY SKL 42EP											
222	24	4342	K. J. BAL-Z.E. JENDRO SP. J. CZĘSTOCHOWSKA 93 I 95 42-700 LUBLI	0.00	0.00	0.00	0.00	81.96	0.00		
PALIWO I KOSZTY											
223	24	115/L/2005	P.H.P.U. "BANDEX" SP. Z O.O. CZĘSTOCHOWSKA 44 42-700 LUBLINIEC	0.00	0.00	24540.90	0.00	0.00	0.00		
ZAKUP TOWARU											
Suma strony				0.00	0.00	36380.80	0.00	2261.79	0.00		
				0.00		0.00		2261.79			
Przeniesienie z poprzedniej strony		384749.12	385624.04	292253.17	0.00	97470.40	0.00				
		874.92		18354.00	6653.40	90817.00					
Razem w roku		384749.12	385624.04	320573.97	0.00	99732.19	0.00				
		874.92		18354.00	6653.40	93078.79					

LOBROBKA DREWNA "TARTAK" RYBNO, 44,42-100 KWOBUCK

l. p. (dzień/miesiąc dowodu)		kontrahecent (4,5)		isprowadz (7)	przychod (8)	zakup (10)	reklama (12)	razem	
(1)	(2)	(3)		pozostale (8)	razem (9)	koszty (11)	wypłaty (13)	wydatki (15)	(16)
opis zdarzenia (6)									
uwagi (17)									
224	24	50310156	POL LP Nadleśnictwo Herby Lubliniecka 6 42-284 Herby	0.00	0.00	-0.01	0.00	0.00	0.00
ZAKUP DREWNA				0.00		0.00	0.00		
225	25	3849/0630/05	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. CHEMIKOW 7 09-411 PLOCK	0.00	0.00	0.00	0.00	446.55	0.00
PALIWO I KOSZTY							446.55		
226	25	4408/05	P.H.F.B. "Wpływ" SPÓŁKA JAWNA UL. GOSNICZA 1 42-100 KWOBUCK	0.00	0.00	0.00	0.00	327.87	0.00
PALIWO I KOSZTY							327.87		
227	25	3818/0630/05	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. CHEMIKOW 7 09-411 PLOCK	0.00	0.00	0.00	0.00	756.57	0.00
PALIWO I KOSZTY							756.57		
228	25	3850/0630/05	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. CHEMIKOW 7 09-411 PLOCK	0.00	0.00	0.00	0.00	654.18	0.00
KOSZTY FABRYCZNE, PRZYCZEPY, CIĘNIWA, SPY							654.18		
229	25	3753/1008/05	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. CHEMIKOW 7 09-411 PLOCK	0.00	0.00	0.00	0.00	409.85	0.00
PALIWO I KOSZTY							409.85		
230	25	3872/0630/05	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. CHEMIKOW 7 09-411 PLOCK	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
PALIWO I KOSZTY TOYOTY SIK 42EP							100.00		
231	25	18/05/Z	TARTAK USŁUGI HANDEL DREWNIEM RYSZ CYNKOW UL. SŁĘSKA 17 42-350 KOZIEC	0.00	0.00	8590.20	0.00	0.00	0.00
ZAKUP DREWNA				0.00		0.00	0.00		
232	25	3896/0630/05	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. CHEMIKOW 7 09-411 PLOCK	0.00	0.00	0.00	0.00	1137.70	0.00
PALIWO I KOSZTY							1137.70		
233	30	4035/0630/05	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. CHEMIKOW 7 09-411 PLOCK	0.00	0.00	0.00	0.00	284.43	0.00
KOSZTY FABRYCZNE, PRZYCZEPY, CIĘNIWA, SPY							284.43		
234	30	4035/0630/05	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. CHEMIKOW 7 09-411 PLOCK	0.00	0.00	0.00	0.00	1024.59	0.00
PALIWO I KOSZTY							1024.59		
235	30	3906/1008/05	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. CHEMIKOW 7 09-411 PLOCK	0.00	0.00	0.00	0.00	655.76	0.00
PALIWO I KOSZTY							655.76		
Suma strony				0.00	0.00	8590.19	0.00	5797.50	0.00
				0.00		0.00	0.00	5797.50	
Przeniesienie z poprzedniej strony				384749.12	385624.04	328673.97	0.00	99732.19	0.00
				874.92		18354.00	6653.40	53078.79	
Razem w roku				384749.12	385624.04	337264.16	0.00	105529.69	0.00
				874.92		18354.00	6653.40	98876.29	

KOPIA

I. p. Idzie numer dowodu			przedaż (7)	przychód	zakup (10)	reklama (12)	razem	
(1)	(2)	(3)	pozostała (8)	razem	koszty	wypłaty (13)	wydatki	
kontrahent (4,5)				(9)	lubozne (11)	pozost. (14)	(15)	(16)
opis zdarzenia (6)								
magi (17)								
236	30	RS-VAT/2005/03	152249,17	152249,17	0,00	0,00	0,00	0,00
Ilość pozycji: 17			0,00		0,00	0,00		
PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY						0,00		
237	30	50310195	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00
PEL LP Nadleśnictwo Herby Lubliniecka 6 42-384 Herby			0,00		0,00	0,00		
ZAKUP DREWNA						0,00		
238	31	2351/1001/05	0,00	0,00	0,00	0,00	126,23	0,00
POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. CHENIKOW 7 09-411 PŁOCK			0,00		0,00	0,00		
zużycie materiałów pomocniczych							126,23	
239	31	4064/0630/05	0,00	0,00	0,00	0,00	995,49	0,00
POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. CHENIKOW 7 09-411 PŁOCK			0,00		0,00	0,00		
PALIWO I KOSZTY							995,49	
240	31	4075/0630/05	0,00	0,00	0,00	0,00	606,56	0,00
POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. CHENIKOW 7 09-411 PŁOCK			0,00		0,00	0,00		
PALIWO I KOSZTY							606,56	
241	31	4660/05	0,00	0,00	0,00	0,00	1137,70	0,00
P.H.P.U. "PlusP" SPÓŁKA JAWNA UL. GIRONICZA 1 42-100 KŁODBUK			0,00		0,00	0,00		
zużycie materiałów pomocniczych							1137,70	
242	31	138/05/FV	0,00	0,00	0,00	0,00	168,54	0,00
PRZETWÓRSTWO MIĘSNE "PILARZ" S.C. TYSIĄCLECIA 35 42-140 PANKI			0,00		0,00	0,00		
KOSZTY ADMINISTRACYJNE							168,54	
243	31	RS-VAT/2005/03	8455,50	8455,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Ilość pozycji: 1			0,00		0,00	0,00		
PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY						0,00		
244	31	PK 1/03/2005	0,00	0,00	82757,85	0,00	0,00	0,00
OBROBKA DREWNA "TARTAK"			0,00		0,00	0,00		
ZAKUP TOWARU						0,00		
245	31	AMURT/03/2005	0,00	0,00	0,00	0,00	18105,67	0,00
			0,00		0,00	0,00		
AMORTYZACJA							18105,67	
246	31	LP E/05/3	0,00	0,00	0,00	0,00	3395,00	0,00
OBROBKA DREWNA "TARTAK"			0,00		0,00	0,00		
WYNAGRODZENIA OBOWIĄZKI							3395,00	
247	31	OW 1/03/2005	0,00	0,00	0,00	0,00	557,03	3,00
ZAWIAD UBEZPIECZEN SPOŁECZNYCH			0,00		0,00	0,00		
SKŁADKI ZUS							557,03	
Suma strony			160705,67	160705,67	82757,84	0,00	25193,22	3,00
			0,00		0,00	3395,00		
						21797,22		
Przeniesienie z poprzedniej strony			384749,12	385624,04	337254,16	0,00	105529,69	0,00
			874,92		18354,00	6853,40		
						98876,29		
Razem w roku			545454,79	546329,71	420022,00	0,00	130722,91	3,00
			874,92		18354,00	10049,40		
						120673,51		

KUPIA

KUPIA

KUPIA

KUPIA

Lp. Idzieł (1)	numer dowodu (2)	(3)	kontrahent (4,5)	przedaż (7)	przychód	zakup (10)	reklama(12)	razem	(16)
				pozostałe(8)	razem	koszty	wypłaty(13)	wydatki	
opis zdarzenia (6)				(9)	(9)	uboczne(11)	pozost.(14)	(15)	
uwagi (17)									
248	31	50310200	PGL LP Nadleśnictwo Herby Lubliniecka 6 42-204 Herby	0.00	0.00	12371.00	0.00	0.00	0.00
ZAKUP DREWNA				0.00		0.00	0.00		
249	31	50310211	PGL LP Nadleśnictwo Herby Lubliniecka 6 42-204 Herby	0.00	0.00	4343.50	0.00	0.00	0.00
ZAKUP DREWNA				0.00		0.00	0.00		
250	31	50310203	PGL LP Nadleśnictwa Herby Lubliniecka 6 42-204 Herby	0.00	0.00	11376.20	0.00	0.00	0.00
ZAKUP DREWNA				0.00		0.00	0.00		
251	31	21/2005	PRZEMISŁ ZAROBKOWY KIEPIŁA JAN PUSZCZEW 67 42-133 WĘSŁOWICE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
koszty uboczne zakupu				0.00		11590.00	0.00		
Razem w miesiącu LpD				160705.67	160705.67	182765.72	0.00	53769.85	3.00
				0.00		11590.00	3396.00		
							50373.85		

KONIEC WYDRUKU Program Księga Podatkowa v.15.2 N/5:0000031522 (C) Comarch S.A.

Suma strony	0.00	0.00	28090.70	0.00	0.00	0.00
	0.00		11590.00	0.00		0.00
Przeniesienie z poprzedniej strony	545454.79	546329.71	420062.00	0.00	130722.91	3.00
	874.92		18354.00	10049.40		
				120673.51		
Razem w roku	545454.79	546329.71	448112.70	0.00	130722.91	3.00
	874.92		29344.00	10049.40		
				120673.51		

KOPIA

OBROBKA DREWNA "TARTAK"
 "TARTAK"
 4.4
 142-100 RYBNO

REJESTR
 ZAKUPÓW
 OD 2005/03/01
 DO 2005/03/31
 TOWAR

REJESTR VAT - OBROBKA DREWNA "TARTAK" Strona: 1

Odliczenia: Nieistotne Transakcje Zakupy/Worekty Wszystkie

Lp.	Ipoz./lip.	numer dowodu	data wp.	id. wyst.	grupa/ kontrahent	wart.					brutto	
						zaw.	netto 3%	netto 7%	netto 12%	netto 22%		
						wart. 0%	VAT 3%	VAT 7%	VAT 12%	VAT 22%		
1	1	FVRR 01/03/2005	05/03/01	05/03/01	TOWAR ADAMIX TADELUSZ 42-100 KLEBUEK ZAKRZEWSKA 75	7020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,020.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2	2	501020889	05/03/01	05/03/01	TOWAR KOMPANIA WIELONA S.A. ZAKWAD OBRÓTU MATE 40-079 KATOWICE POSTANCIEM 634-012-51-23	0.00	0.00	0.00	0.00	5874.12	0.00	7,165.43
						0.00	0.00	0.00	0.00	1292.21	0.00	
3	3	501020888	05/03/01	05/03/01	TOWAR KOMPANIA WIELONA S.A. ZAKWAD OBRÓTU MATE 40-079 KATOWICE POSTANCIEM 634-012-51-23	0.00	0.00	0.00	0.00	6035.41	0.00	7,354.42
						0.00	0.00	0.00	0.00	1328.01	0.00	
4	4	FVRR 01/2005	05/03/01	05/03/01	TOWAR EDWARD KEMIS 42-134 TRZENOLANSY ZAKRYWIE 3	3420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,420.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5	5	5020000	05/03/01	05/02/14	TOWAR NADLEŚNICTWO LUBLINIEC 42-700 LUBLINIEC WYSLIENIA 1	0.00	0.00	0.00	0.00	5148.00	0.00	5,148.00
		kor. dat 50210112				0.00	0.00	0.00	0.00	1132.56	0.00	6,280.56
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
6	6	50310123	05/03/07	05/03/07	TOWAR PBL LP Nadleśnictwo Herby 42-284 Herby Lubliniecka 6	0.00	0.00	0.00	0.00	1537.66	0.00	1,537.66
						0.00	0.00	0.00	0.00	338.28	0.00	1,875.94
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7	7	50310045	05/03/07	05/03/07	TOWAR PBL LP Nadleśnictwo Herby 42-284 Herby Lubliniecka 6	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	0.00	0.00	0.00	0.00	
8	8	FVRR 02/2005	05/03/09	05/03/09	TOWAR EDWARD KEMIS 42-134 TRZENOLANSY ZAKRYWIE 3	3910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,910.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
9	9	50310085	05/03/09	05/03/09	TOWAR PBL LP Nadleśnictwo Herby 42-284 Herby Lubliniecka 6	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	0.00	0.00	0.00	0.00	
10	10	50310078	05/03/14	05/03/14	TOWAR PBL LP Nadleśnictwo Herby 42-284 Herby Lubliniecka 6	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	0.00	0.00	0.00	0.00	
11	11	50310082	05/03/15	05/03/15	TOWAR PBL LP Nadleśnictwo Herby 42-284 Herby Lubliniecka 6	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	0.00	0.00	0.00	0.00	
12	12	50310091	05/03/21	05/03/21	TOWAR PBL LP Nadleśnictwo Herby 42-284 Herby Lubliniecka 6	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	0.00	0.00	0.00	0.00	
13	13	35/05	05/03/22	05/03/22	TOWAR ZAKWAD KRYS S.C. 42-700 LUBLINIEC KLANOWA 42C	0.00	0.00	0.00	0.00	11840.00	0.00	14,444.80
						0.00	0.00	0.00	0.00	2604.80	0.00	17,049.60
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
14	14	116/L/2005	05/03/24	05/03/24	TOWAR P.P.U.H. "GONDEX" SP. Z O.O. 42-700 LUBLINIEC CZYSTOCHENSKA 44	0.00	0.00	0.00	0.00	24540.80	0.00	24,540.80
						0.00	0.00	0.00	0.00	5398.38	0.00	29,939.18
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

KOPIA

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

REJESTR
 ZAKUPÓW
 OD 2005/03/01
 DO 2005/03/31
 TOWAR

REJESTR VAT - OBRODKA DREWNA "TARTAK"

Strona: 2

Obliczenia: Nieistotne Transakcje: Zakupy/Worekty Wszystkie

Ipozilp.	I numer dowodu	I data wp.	I data wyst.	I grupa	I kontrahent	I Numer NIP	I									
							I wart. zw.	I netto 3%	I netto 7%	I netto 12%	I netto 22%	I brutto				
							I wart. 0%	I VAT 3%	I VAT 7%	I VAT 12%	I VAT 22%	I				
15	15 50310156	05/03/24	05/03/24	TOWAR	POL LP Nadleśnictwo Herby 42-204 Herby Lubliniecka 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	0.00		
16	16 16/05/2	05/03/25	05/03/25	TOWAR	TARTAK USLUKI WAMDEL DREWEM 42-350 KOSZYBOWY CYMRON UL. SŁĄSKA 1	577-101-03-29	0.00	0.00	0.00	0.00	6936.20	0.00	0.00	10,480.04		
							0.00	0.00	0.00	0.00	1689.84	0.00	0.00	0.00		
17	17 50310192	05/03/30	05/03/30	TOWAR	POL LP Nadleśnictwo Herby 42-204 Herby Lubliniecka 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	0.00		
18	18 50310200	05/03/31	05/03/31	TOWAR	POL LP Nadleśnictwo Herby 42-204 Herby Lubliniecka 6	575-000-89-07	0.00	0.00	0.00	0.00	12371.00	0.00	0.00	15,032.63		
							0.00	0.00	0.00	0.00	2721.63	0.00	0.00	0.00		
19	19 50310211	05/03/31	05/03/31	TOWAR	POL LP Nadleśnictwo Herby 42-204 Herby Lubliniecka 6	575-000-89-07	0.00	0.00	0.00	0.00	4343.50	0.00	0.00	5,299.07		
							0.00	0.00	0.00	0.00	935.57	0.00	0.00	0.00		
20	20 50310203	05/03/31	05/03/31	TOWAR	POL LP Nadleśnictwo Herby 42-204 Herby Lubliniecka 6	575-000-89-07	0.00	0.00	0.00	0.00	11375.20	0.00	0.00	13,879.06		
							0.00	0.00	0.00	0.00	2502.86	0.00	0.00	0.00		
Razem netto:							106,007.87	Razem:	14,350.00	0.00	0.00	0.00	91,657.87	0.00	0.00	126,172.73
VAT:							20,164.86	0.00	0.00	0.00	0.00	20,164.86	0.00	0.00	0.00	

wydrub: 2005/12/31 optA

KOPIA

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

REJESTR
 ZAKUPÓW
 DD 2005/03/01
 DD 2005/03/31
 ZALIC

REJESTR VAT - OBROBKA DREWNA "TARTAK"

Strona: 1

Odliczenia: Nieistotne Transakcje: Zakupy/Korekty Mezyetkie

ipozilp. i numer dowodu	data wp. id. wyst. i grupai	kontrahent	Numer NIP	wart. za. i netto						brutto	
				0%	3%	7%	12%	22%			
1 1 50310004	05/03/01 05/03/01	ZALIC PBL LP Nadleśnictwa Harby 42-284 Harby Lubliniecka 6	575-000-89-07	0.00	0.00	0.00	0.00	37716.51	0.00	0.00	45,014.14
				0.00	0.00	0.00	0.00	2597.63	0.00	0.00	
2 2 50310005	05/03/16 05/03/16	ZALIC PBL LP Nadleśnictwa Harby 42-284 Harby Lubliniecka 6	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	5409.04	0.00	0.00	
3 3 50310016	05/03/16 05/03/16	ZALIC NADLEŚNICTWA LUBLINIEC 42-700 LUBLINIEC MYSLINSKA 1	575-000-88-62	0.00	0.00	0.00	0.00	23052.51	0.00	0.00	28,124.06
				0.00	0.00	0.00	0.00	5071.55	0.00	0.00	
4 4 27/05	05/03/24 05/03/24	ZALIC WSPOLNOTA CHLOPSCIA ZARZĄD LASÓW 46-040 ZERNICE UL. MURKA 25	751-15-12-437	0.00	0.00	0.00	0.00	40183.60	0.00	0.00	49,299.99
				0.00	0.00	0.00	0.00	5015.39	0.00	0.00	
5 5 50310193	05/03/29 05/03/29	ZALIC PBL LP Nadleśnictwa Harby 42-284 Harby Lubliniecka 6	575-000-89-07	0.00	0.00	0.00	0.00	16393.44	0.00	0.00	20,000.00
				0.00	0.00	0.00	0.00	3605.55	0.00	0.00	
Razem netto:	142,736.22	Razem:	0.00	0.00	0.00	0.00	142,736.22	0.00	0.00	0.00	174,138.19
VAT:	31,401.97		0.00	0.00	0.00	0.00	31,401.97	0.00	0.00	0.00	

Wydruk: 2005/12/31 np:PL

KOPIA