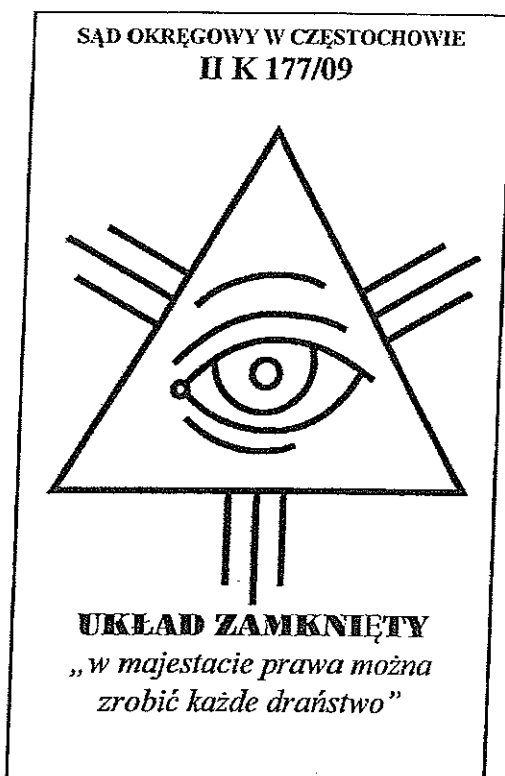


BIURO PODAWCZE SĄDU OKRĘGOWEGO I
REJONOWEGO W CZĘSTOCHOWIE
UL. DĄBROWSKIEGO 22/15
dnia 2013-04-15
Nr zol
przyjęła Ewa Potyca



DOWODY ISTNIENIA ZAPISÓW ORAZ
EWIDENCJI KSIĘGOWEJ

ROK 2005 MIESIĄC 04

ORYGINAŁY

KOPIE

Z BIURA RACHUNKOWEGO
PAWŁA LECHOWSKIEGO

ZGODNIE Z ZARZĄDZENIEM
SĘDZIEGO Z DNIA 3 KWIECZNIA 2013 R.

Swiadczy
wzmiernie
Mi 42/06 42-221 CZĘSTOCHOWA
21.08.1096 tel. 620-566
Upisany przez Ministra Finansów do
prowadzenia usługowego księgowości

BIURO RACHUNKOWE
Paweł Lechowski tel. 620-566
ul. Średnia 11
42-221 CZĘSTOCHOWA
IDS 002763707 NIP 573-040-10-10

UK 177/09

Nr sprawy

str 2

nr pakietu

28/2

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

rok/miesiąc

04 / 2005

Lp.	Numer w zestawieniu / strona z aktu oskarżenia	Numer z rejestru VAT	Numer z księgi przychodów i rozchodów
9	0/104/109	11	311
10	0/105/109	15	324
11	0/106/109	16	325
12	0/107/109	17	326
13	0/108/109	18	327
14	0/109/109	21	331
15	0/109/109	12	314

KONTROLKA ILOŚCI DOKUMENTÓW W PAKIECIE

FAKTURY	REJESTRY VAT	WYDRUKI PODATKOWEJ KSIĘGI PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW	RAZEM
8 + 6 14			
PK 1	2	1	18

Swiętowo
Kwalifikacja
Nr 42/06
2006-06-06
100.000.000
przewodzenia usługowa księgi rachunkowych.

mgr Paweł Ziętekowski
ul. Średnia 11
42-500 CZĘSTOCHOWA
tel. 650-558

BIURO POMAŁOCZE SĄDU OKRĘGOWEGO I REJONOWEGO W CZĘSTOCHOWIE
UL. DARROWSKIEGO 23/35

2013-04-15

zof. przyjeżdża Zwa Piłyca

TK 177/09

Nr sprawy

STR. 1

nr pakietu

28/1

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

rok/miesiąc

04 / 2005

Lp.	Numer w zestawieniu / strona z aktu oskarżenia	Numer z rejestru VAT	Numer z księgi przychodów i rozchodów
1.	0/96/108	1	
2.	0/97/108	6	290
3.	0/98/108	5	289
4.	0/99/108	7	296
5.	0/100/108	2	
6.	0/101/109	8	303
7.	0/102/109	9	304
8.	0/103/109	10	304

KONTROLKA ILOŚCI DOKUMENTÓW W PAKIECIE

FAKTURY	REJESTRY VAT	WYDRUKI PODATKOWEJ KSIĘGI PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW	RAZEM
8			
0/103/109			

Inżynier Paweł Lechowski
Ul. Średnia 11
42-221 OZĘSTOŃCOWA
tel: 620-556
Urząd skarbowy nr 10 Miejski w Olesku
ul. Wolności 100, 42-200 Olesko, woj. śląskie

9/06/108

SPRZEDAWCA :
PGL LP NADLEŚNICTWO HERBY

FAKTURA VAT / ORYGINAŁ

NABYWCA :

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

Numer faktury : 50410038
Data faktury : 04.04.2005
Kwota wpłaty : 9,608.30
Data wpłaty : 04.04.2005

OBRÓBKA DREWNA "TARTAK"
Zygmunt Dobrowolski
Rybno 44
PL - 42-100 Kłobuck
Kłobuck

Numer klienta : 920
Numer umowy : D005/05
Numer zlecenia : 15099
Data zlecenia : 04.04.2005

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	164.30	328,600.00	22	72,292.00	400,892.00

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	----	7,875.65	7,875.65	22.00	1,732.65	9,608.30

Razem :				7,875.65			1,732.65	9,608.30
w tym :				7,875.65	22.00		1,732.65	9,608.30

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
2005.03.29	50310193	20,000.00
Razem :		218,347.89

SŁOWNIE W ZŁ
Nadlesnictwo Herby
Białobruno 10210 010

ZASTĘPCA NADLEŚNICZEGO
mgr inż. Ryszard Kocielnicki



Słownie w ZŁ : dziewięć tysięcy sześćset osiem 30/100
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

0/07/108

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 : 50410086
Data faktury : 12.04.2005
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. : 145012516105 Leśnictwo : Leśnictwo Lubockie Data sprzedaży : 2005.04.12 Numer umowy : D005/05

SO WC0 1	drewno sosnowe WC/02.01.11-00.30	5.26 M3	200.00	978.36	22.00	215.24	1,193.60
			- 7.00%				
SO WC0 2	drewno sosnowe WC/02.01.11-00.30	8.44 M3	230.00	1,805.32	22.00	397.17	2,202.49
			- 7.00%				
SO WD 1	drewno sosnowe WD/02.01.11-00.30	1.15 M3	170.00	181.82	22.00	40.00	221.82
			- 7.00%				

Ilość drewna kwitu dostawy : 14.85 M3 2,965.50 652.41 3,617.91

Numer dok. wyd. : 145012516106 Leśnictwo : Leśnictwo Lubockie Data sprzedaży : 2005.04.12 Numer umowy : D005/05

SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.30	13.06 M3	175.00	2,285.50	22.00	502.81	2,788.31
--------	----------------------------------	----------	--------	----------	-------	--------	----------

Ilość drewna kwitu dostawy : 13.06 M3 2,285.50 502.81 2,788.31

Numer dok. wyd. : 145012516107 Leśnictwo : Leśnictwo Lubockie Data sprzedaży : 2005.04.12 Numer umowy : D005/05

SO WC0 1	drewno sosnowe WC/02.01.11-00.30	1.47 M3	200.00	273.42	22.00	60.15	333.57
			- 7.00%				
SO WC0 2	drewno sosnowe WC/02.01.11-00.30	2.76 M3	230.00	590.36	22.00	129.88	720.24
			- 7.00%				
SO WC0 3	drewno sosnowe WC/02.01.11-00.30	1.65 M3	280.00	429.66	22.00	94.53	524.19
			- 7.00%				

Ilość drewna kwitu dostawy : 5.88 M3 1,293.44 284.56 1,578.00

POTRĄCONE ZALICZKI:

ZALICZKA 2	zaliczka 22% VAT (art.29.2)	-1.00	6,544.44	-6,544.44	22.00	-1,439.78	-7,984.22
	Fak. 50410038 z dn. 2005.04.04						
				-6,544.44		-1,439.78	-7,984.22

Suma ilości drewna : 33.79 M3 Razem : 0.00 0.00 0.00

w tym : 0.00 22.00 0.00 0.00

6 290

do przeniesienia : 33.79 M3 0.00 0.00 0.00

Numer faktury : 50410086

Data faktury : 12.04.2005

Nr art.	Nazwa / Symbol PKWiU	Ilość	J.M.	Cena netto zł	wartość net. zł	Pod-%	Pod. Kwota zł	wart.brutto
				z przeniesienia :	0.00		0.00	0.00

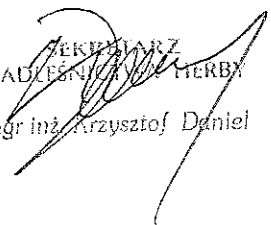
Drewno pochodzi z lasów o prawidłowej gospodarce, zgodnej z międzynarodowymi standardami FSC, co potwierdza certyfikat SGS QUALIFOR SGS-FM/COC-0015

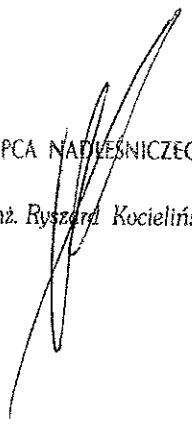
Słownie w ZL : 00/100

Warunek zapłaty : Zapłata w ciągu 7 dni od wystawienia faktury

Sposób zapłaty : Przelew

Konto bankowe : BOŚ S.A./Częstochowa 58 1540 1014 2001 7302 4396 0002


 ZEKWIZIT
 NADLEŚNICTWA TERBY
 mgr inż. Arzysztof Daniel


 ZASTĘPCA NADLEŚNICZEGO
 mgr inż. Ryszard Kocieliński

Podpis osoby odbierającej fak.vat/rach.up.

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

Referencja do faktury

mgr inż. Andrzej Szynka

OSWIADCZENIA

0/98/108

SPRZEDAWCA : PGL LP NADLEŚNICTWO HERBY

FAKTURA VAT / ORYGINAŁ

NABYWCA :

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

Numer faktury : 50410090
Data faktury : 12.04.2005
Numer dok. wyd. : L.KULEJE
Data sprzedaży : 12.04.2005
Numer klienta : 920
Numer umowy :
Numer zlecenia : 15192
Data zlecenia : 12.04.2005

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
W0501090/12	05396080							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.30	0.12	M3	220.00	26.40	22.00	5.81	32.21
W0501090/12	05396090							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.30	0.30	M3	220.00	66.00	22.00	14.52	80.52
W0501090/12	05396100							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.30	0.21	M3	220.00	46.20	22.00	10.16	56.36
W0501090/12	05396110							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.30	0.22	M3	220.00	48.40	22.00	10.65	59.05
W0501090/12	05396120							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.30	0.16	M3	220.00	35.20	22.00	7.74	42.94
W0501090/12	05396130							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.30	0.18	M3	220.00	39.60	22.00	8.71	48.31
W0501090/12	05396140							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.30	0.17	M3	220.00	37.40	22.00	8.23	45.63
W0501090/12	05396150							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.30	0.19	M3	220.00	41.80	22.00	9.20	51.00
W0501090/12	05396160							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.30	0.12	M3	220.00	26.40	22.00	5.81	32.21
W0501090/12	05396170							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.30	0.20	M3	220.00	44.00	22.00	9.68	53.68
W0501090/12	05396180							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.30	0.14	M3	220.00	30.80	22.00	6.78	37.58
W0501090/12	05396190							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.30	0.32	M3	220.00	70.40	22.00	15.49	85.89
W0501090/12	05396200							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.30	0.12	M3	220.00	26.40	22.00	5.81	32.21
W0501090/12	05396210							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.30	0.17	M3	220.00	37.40	22.00	8.23	45.63
W0501090/12	05396220							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.30	0.13	M3	220.00	28.60	22.00	6.29	34.89
W0501090/12	05396230							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.30	0.14	M3	220.00	30.80	22.00	6.78	37.58
W0501090/12	05396240							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.30	0.15	M3	220.00	33.00	22.00	7.26	40.26
W0501090/12	05396250							

6 289

do przeniesienia : 3.19 M3 701.80 154.41 856.21

Numer faktury : 50410090

Data faktury : 12.04.2005

Nr art.	Nazwa / Symbol PKWiU	Ilość	J.M.	Cena netto zł	wartość net. zł	Pod-%	Pod. Kwota zł	wart.brutto
	z przeniesienia :	3.19	M3		701.80		154.41	856.21
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.30	0.36	M3	220.00	79.20	22.00	17.42	96.62
W0501090/12	05396260							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.30	0.16	M3	220.00	35.20	22.00	7.74	42.94
W0501090/12	05396270							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.30	0.15	M3	220.00	33.00	22.00	7.26	40.26
W0501090/12	05396280							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.30	0.15	M3	220.00	33.00	22.00	7.26	40.26
W0501090/12	05396290							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.30	0.32	M3	220.00	70.40	22.00	15.49	85.89
W0501090/12	05396300							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.30	0.22	M3	220.00	48.40	22.00	10.65	59.05
W0501090/12	05396310							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.30	0.19	M3	220.00	41.80	22.00	9.20	51.00
W0501090/12	05396320							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.30	0.16	M3	220.00	35.20	22.00	7.74	42.94
W0501090/12	05396330							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.30	0.14	M3	220.00	30.80	22.00	6.78	37.58
W0501090/12	05396340							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.30	0.22	M3	220.00	48.40	22.00	10.65	59.05
W0501090/12	05396350							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.30	0.22	M3	220.00	48.40	22.00	10.65	59.05
W0501090/12	05396360							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.30	0.34	M3	220.00	74.80	22.00	16.46	91.26
W0501090/12	05396370							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.30	0.11	M3	220.00	24.20	22.00	5.32	29.52
W0501090/12	05396380							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.30	0.14	M3	220.00	30.80	22.00	6.78	37.58
W0501090/12	05396390							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.30	0.13	M3	220.00	28.60	22.00	6.29	34.89
W0501090/12	05396400							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.30	0.21	M3	220.00	46.20	22.00	10.16	56.36
W0501090/7	05395170							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.30	0.12	M3	220.00	26.40	22.00	5.81	32.21
W0501090/7	05395180							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.30	0.18	M3	220.00	39.60	22.00	8.71	48.31
W0501090/7	05395190							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.30	0.22	M3	220.00	48.40	22.00	10.65	59.05
W0501090/7	05395200							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.30	0.14	M3	220.00	30.80	22.00	6.78	37.58
W0501090/7	05395210							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.30	0.12	M3	220.00	26.40	22.00	5.81	32.21
W0501090/7	05395220							

do przeniesienia :	7.19	M3		1,581.80			348.02	1,929.82
--------------------	------	----	--	----------	--	--	--------	----------

Numer faktury : 50410090

Data faktury : 12.04.2005

Nr art.	Nazwa / Symbol PKWiU	Ilość	J.M.	Cena netto zł	wartość net. zł	Pod-%	Pod. Kwota zł	wart.brutto
	z przeniesienia :	7.19	M3		1,581.80		348.02	1,929.82
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.30	0.13	M3	220.00	28.60	22.00	6.29	34.89
W0501090/7	05395230							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.30	0.17	M3	220.00	37.40	22.00	8.23	45.63
W0501090/7	05395240							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.30	0.16	M3	220.00	35.20	22.00	7.74	42.94
W0501090/7	05395250							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.30	0.19	M3	220.00	41.80	22.00	9.20	51.00
W0501090/7	05395260							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.30	0.22	M3	220.00	48.40	22.00	10.65	59.05
W0501090/7	05395270							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.30	0.28	M3	220.00	61.60	22.00	13.55	75.15
W0501090/7	05395280							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.30	0.09	M3	220.00	19.80	22.00	4.36	24.16
W0501090/7	05395290							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.30	0.20	M3	220.00	44.00	22.00	9.68	53.68
W0501090/7	05395300							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.30	0.23	M3	220.00	50.60	22.00	11.13	61.73
W0501090/7	05395310							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.30	0.22	M3	220.00	48.40	22.00	10.65	59.05
W0501090/7	05395320							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.30	0.13	M3	220.00	28.60	22.00	6.29	34.89
W0501090/7	05395330							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.30	0.14	M3	220.00	30.80	22.00	6.78	37.58
W0501090/7	05395340							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.30	0.19	M3	220.00	41.80	22.00	9.20	51.00
W0501090/7	05395350							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.30	0.17	M3	220.00	37.40	22.00	8.23	45.63
W0501090/7	05395360							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.30	0.19	M3	220.00	41.80	22.00	9.20	51.00
W0501090/7	05395370							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.30	0.22	M3	220.00	48.40	22.00	10.65	59.05
W0501090/7	05395380							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.30	0.26	M3	220.00	57.20	22.00	12.58	69.78
W0501090/7	05395390							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.30	0.15	M3	220.00	33.00	22.00	7.26	40.26
W0501090/7	05395400							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.30	0.21	M3	220.00	46.20	22.00	10.16	56.36
W0501090/7	05395410							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.30	0.22	M3	220.00	48.40	22.00	10.65	59.05
W0501090/7	05395420							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.30	0.23	M3	220.00	50.60	22.00	11.13	61.73
W0501090/7	05395430							

do przeniesienia :

11.19 M3

2,461.80

541.63

3,003.43

Numer faktury : 50410090

Data faktury : 12.04.2005

Nr art.	Nazwa / Symbol PKWiU	Ilość	J.M.	Cena netto zł	wartość net. zł	Pod-%	Pod. Kwota zł	wart.brutto
	z przeniesienia :	11.19	M3		2,461.80		541.63	3,003.43
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.30	0.25	M3	220.00	55.00	22.00	12.10	67.10
W0501090/7	05395440							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.30	0.19	M3	220.00	41.80	22.00	9.20	51.00
W0501090/7	05395450							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.30	0.17	M3	220.00	37.40	22.00	8.23	45.63
W0501090/7	05395460							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.30	0.28	M3	220.00	61.60	22.00	13.55	75.15
W0501090/7	05395470							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.30	0.18	M3	220.00	39.60	22.00	8.71	48.31
W0501090/7	05395480							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.30	0.19	M3	220.00	41.80	22.00	9.20	51.00
W0501090/7	05395490							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.30	0.16	M3	220.00	35.20	22.00	7.74	42.94
W0501090/7	05395500							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.30	0.18	M3	220.00	39.60	22.00	8.71	48.31
W0501090/7	05395510							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.30	0.22	M3	220.00	48.40	22.00	10.65	59.05
W0501090/7	05395520							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.30	0.33	M3	220.00	72.60	22.00	15.97	88.57
W0501090/7	05395530							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.30	0.27	M3	220.00	59.40	22.00	13.07	72.47
W0501090/7	05395540							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.30	0.15	M3	220.00	33.00	22.00	7.26	40.26
W0501090/7	05395550							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.30	0.21	M3	220.00	46.20	22.00	10.16	56.36
W0501090/7	05395560							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.30	0.13	M3	220.00	28.60	22.00	6.29	34.89
W0501090/7	05395570							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.30	0.30	M3	220.00	66.00	22.00	14.52	80.52
W0501090/7	05395580							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.30	0.22	M3	220.00	48.40	22.00	10.65	59.05
W0501090/7	05395590							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.30	0.22	M3	220.00	48.40	22.00	10.65	59.05
W0501090/7	05395600							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.30	0.20	M3	220.00	44.00	22.00	9.68	53.68
W0501090/7	05395610							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.30	0.15	M3	220.00	33.00	22.00	7.26	40.26
W0501090/7	05395620							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.30	0.22	M3	220.00	48.40	22.00	10.65	59.05
W0501090/7	05395630							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.30	0.29	M3	220.00	63.80	22.00	14.04	77.84
W0501090/7	05395640							
do przeniesienia :		15.70	M3		3,454.00		759.92	4,213.92

FAKTURA VAT / ORIGINAL

Strona: 5

Numer faktury : 50410090

Data faktury : 12.04.2005

Nr art.	Nazwa / Symbol PKWiU	Ilość	J.M.	Cena netto zł	wartość net. zł	Pod-%	Pod. Kwota zł	wart.brutto
	z przeniesienia :	15.70	M3		3,454.00		759.92	4,213.92
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.30	0.12	M3	220.00	26.40	22.00	5.81	32.21
W0501090/7	05395650							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.30	0.22	M3	220.00	48.40	22.00	10.65	59.05
W0501090/7	05395660							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.30	0.14	M3	220.00	30.80	22.00	6.78	37.58
W0501090/7	05395670							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.30	0.20	M3	220.00	44.00	22.00	9.68	53.68
W0501090/7	05395680							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.30	0.22	M3	220.00	48.40	22.00	10.65	59.05
W0501090/7	05395690							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.30	0.17	M3	220.00	37.40	22.00	8.23	45.63
W0501090/7	05395700							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.30	0.19	M3	220.00	41.80	22.00	9.20	51.00
W0501090/7	05395710							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.30	0.14	M3	220.00	30.80	22.00	6.78	37.58
W0501090/7	05395720							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.30	0.13	M3	220.00	28.60	22.00	6.29	34.89
W0501090/7	05395730							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.30	0.11	M3	220.00	24.20	22.00	5.32	29.52
W0501090/7	05395740							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.30	0.16	M3	220.00	35.20	22.00	7.74	42.94
W0501090/7	05395750							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.30	0.34	M3	220.00	74.80	22.00	16.46	91.26
W0501918/2	05397210							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.30	0.13	M3	220.00	28.60	22.00	6.29	34.89
W0501918/2	05397220							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.30	0.13	M3	220.00	28.60	22.00	6.29	34.89
W0501918/2	05397230							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.30	0.26	M3	220.00	57.20	22.00	12.58	69.78
W0501918/2	05397240							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.30	0.34	M3	220.00	74.80	22.00	16.46	91.26
W0501918/2	05397250							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.30	0.18	M3	220.00	39.60	22.00	8.71	48.31
W0501918/2	05397260							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.30	0.10	M3	220.00	22.00	22.00	4.84	26.84
W0501918/2	05397270							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.30	0.23	M3	220.00	50.60	22.00	11.13	61.73
W0501918/2	05397280							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.30	0.28	M3	220.00	61.60	22.00	13.55	75.15
W0501918/2	05397290							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.30	0.24	M3	220.00	52.80	22.00	11.62	64.42
W0501918/2	05397300							

do przeniesienia :

19.73 M3

4,340.60

954.98

5,295.58

Numer faktury : 50410090

Data faktury : 12.04.2005

Nr art.	Nazwa / Symbol PKWiU	Ilość	J.M.	Cena netto zł	wartość net. zł	Pod-%	Pod. Kwota zł	wart.brutto
	z przeniesienia :	19.73	M3		4,340.60		954.98	5,295.58
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.30	0.14	M3	220.00	30.80	22.00	6.78	37.58
W0501918/2	05397310							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.30	0.10	M3	220.00	22.00	22.00	4.84	26.84
W0501918/2	05397320							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.30	0.10	M3	220.00	22.00	22.00	4.84	26.84
W0501918/2	05397330							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.30	0.09	M3	220.00	19.80	22.00	4.36	24.16
W0501918/2	05397340							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.30	0.13	M3	220.00	28.60	22.00	6.29	34.89
W0501918/2	05397350							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.30	0.13	M3	220.00	28.60	22.00	6.29	34.89
W0501918/2	05397360							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.30	0.17	M3	220.00	37.40	22.00	8.23	45.63
W0501918/2	05397370							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.30	0.17	M3	220.00	37.40	22.00	8.23	45.63
W0501918/2	05397380							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.30	0.14	M3	220.00	30.80	22.00	6.78	37.58
W0502234/4	05396900							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.30	0.13	M3	220.00	28.60	22.00	6.29	34.89
W0502234/4	05396910							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.30	0.12	M3	220.00	26.40	22.00	5.81	32.21
W0502234/4	05396920							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.30	0.26	M3	220.00	57.20	22.00	12.58	69.78
W0502234/4	05396930							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.30	0.07	M3	220.00	15.40	22.00	3.39	18.79
W0502234/4	05396940							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.30	0.08	M3	220.00	17.60	22.00	3.87	21.47
W0502234/4	05396950							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.30	0.26	M3	220.00	57.20	22.00	12.58	69.78
W0502234/4	05396960							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.30	0.16	M3	220.00	35.20	22.00	7.74	42.94
W0502234/4	05396970							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.30	0.14	M3	220.00	30.80	22.00	6.78	37.58
W0502234/4	05396980							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.30	0.32	M3	220.00	70.40	22.00	15.49	85.89
W0502234/4	05396990							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.30	0.13	M3	220.00	28.60	22.00	6.29	34.89
W0502234/4	05397000							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.30	0.11	M3	220.00	24.20	22.00	5.32	29.52
W0502234/4	05397010							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.30	0.14	M3	220.00	30.80	22.00	6.78	37.58
W0502234/4	05397020							

do przeniesienia : 22.82 M3

5,020.40

1,104.54

6,124.94

FAKTURA VAT / ORIGINAL

Strona: 7

Numer faktury : 50410090

Data faktury : 12.04.2005

Nr art.	Nazwa / Symbol PKWiU	Ilość J.M.	Cena netto zł	wartość net. zł	Pod-%	Pod. Kwota zł	wart.brutto
	z przeniesienia :	22.82 M3		5,020.40		1,104.54	6,124.94
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.30	0.29 M3	220.00	63.80	22.00	14.04	77.84
W0502234/4	05397030						
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.30	0.20 M3	220.00	44.00	22.00	9.68	53.68
W0502234/4	05397040						
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.30	0.29 M3	220.00	63.80	22.00	14.04	77.84
W0502234/4	05397050						
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.30	0.18 M3	220.00	39.60	22.00	8.71	48.31
W0502234/4	05397060						
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.30	0.27 M3	220.00	59.40	22.00	13.07	72.47
W0502234/4	05397070						
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.30	0.22 M3	220.00	48.40	22.00	10.65	59.05
W0502234/4	05397080						
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.30	0.27 M3	220.00	59.40	22.00	13.07	72.47
W0502234/4	05397090						
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.30	0.16 M3	220.00	35.20	22.00	7.74	42.94
W0502234/4	05397100						
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.30	0.23 M3	220.00	50.60	22.00	11.13	61.73
W0502234/4	05397110						
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.30	0.16 M3	220.00	35.20	22.00	7.74	42.94
W0502234/4	05397120						
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.30	0.15 M3	220.00	33.00	22.00	7.26	40.26
W0502234/4	05397130						
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.30	0.14 M3	220.00	30.80	22.00	6.78	37.58
W0502234/4	05397140						
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.30	0.24 M3	220.00	52.80	22.00	11.62	64.42
W0502234/4	05397150						
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.30	0.17 M3	220.00	37.40	22.00	8.23	45.63
W0502234/4	05397160						
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.30	0.26 M3	220.00	57.20	22.00	12.58	69.78
W0502234/4	05397170						
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.30	0.29 M3	220.00	63.80	22.00	14.04	77.84
W0502234/4	05397180						
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.30	0.32 M3	220.00	70.40	22.00	15.49	85.89
W0502234/4	05397190						
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.30	0.34 M3	220.00	74.80	22.00	16.46	91.26
W0502234/4	05397200						
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.30	0.15 M3	220.00	33.00	22.00	7.26	40.26
W0502569/3	05396410						
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.30	0.23 M3	220.00	50.60	22.00	11.13	61.73
W0502569/3	05396420						
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.30	0.25 M3	220.00	55.00	22.00	12.10	67.10
W0502569/3	05396430						
do przeniesienia :		27.63 M3		6,078.60		1,337.36	7,415.96

FAKTURA VAT / ORIGINAL

Strona: 8

Numer faktury : 50410090

Data faktury : 12.04.2005

Nr art.	Nazwa / Symbol PKWiU	Ilość	J.M.	Cena netto zł	wartość net. zł	Pod-%	Pod. Kwota zł	wart.brutto
	z przeniesienia :	27.63	M3		6,078.60		1,337.36	7,415.96
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.30	0.17	M3	220.00	37.40	22.00	8.23	45.63
W0502569/3	05396440							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.30	0.16	M3	220.00	35.20	22.00	7.74	42.94
W0502569/3	05396450							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.30	0.32	M3	220.00	70.40	22.00	15.49	85.89
W0502569/3	05396460							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.30	0.13	M3	220.00	28.60	22.00	6.29	34.89
W0502569/3	05396470							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.30	0.11	M3	220.00	24.20	22.00	5.32	29.52
W0502569/3	05396480							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.30	0.14	M3	220.00	30.80	22.00	6.78	37.58
W0502569/3	05396490							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.30	0.15	M3	220.00	33.00	22.00	7.26	40.26
W0502569/3	05396500							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.30	0.28	M3	220.00	61.60	22.00	13.55	75.15
W0502569/3	05396510							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.30	0.11	M3	220.00	24.20	22.00	5.32	29.52
W0502569/3	05396520							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.30	0.27	M3	220.00	59.40	22.00	13.07	72.47
W0502569/3	05396530							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.30	0.11	M3	220.00	24.20	22.00	5.32	29.52
W0502569/3	05396540							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.30	0.12	M3	220.00	26.40	22.00	5.81	32.21
W0502569/3	05396550							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.30	0.28	M3	220.00	61.60	22.00	13.55	75.15
W0502569/3	05396560							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.30	0.08	M3	220.00	17.60	22.00	3.87	21.47
W0502569/3	05396570							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.30	0.18	M3	220.00	39.60	22.00	8.71	48.31
W0502569/3	05396580							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.30	0.21	M3	220.00	46.20	22.00	10.16	56.36
W0502569/3	05396590							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.30	0.16	M3	220.00	35.20	22.00	7.74	42.94
W0502569/3	05396600							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.30	0.11	M3	220.00	24.20	22.00	5.32	29.52
W0502569/3	05396610							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.30	0.33	M3	220.00	72.60	22.00	15.97	88.57
W0502569/3	05396620							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.30	0.12	M3	220.00	26.40	22.00	5.81	32.21
W0502569/3	05396630							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.30	0.12	M3	220.00	26.40	22.00	5.81	32.21
W0502569/3	05396640							

do przeniesienia :

31.29 M3

6,883.80

1,514.48

8,398.28

FAKTURA VAT / ORIGINAL

Strona: 9

Numer faktury : 50410090

Data faktury : 12.04.2005

Nr art.	Nazwa / Symbol PKWiU	Ilość	J.M.	Cena netto zł	wartość net. zł	Pod-%	Pod. Kwota zł	wart.brutto
	z przeniesienia :	31.29	M3		6,883.80		1,514.48	8,398.28
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.30	0.14	M3	220.00	30.80	22.00	6.78	37.58
W0502569/3	05396650							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.30	0.15	M3	220.00	33.00	22.00	7.26	40.26
W0502569/3	05396660							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.30	0.21	M3	220.00	46.20	22.00	10.16	56.36
W0502569/3	05396670							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.30	0.16	M3	220.00	35.20	22.00	7.74	42.94
W0502569/3	05396680							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.30	0.15	M3	220.00	33.00	22.00	7.26	40.26
W0502569/3	05396690							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.30	0.30	M3	220.00	66.00	22.00	14.52	80.52
W0502569/3	05396700							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.30	0.34	M3	220.00	74.80	22.00	16.46	91.26
W0502569/3	05396710							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.30	0.34	M3	220.00	74.80	22.00	16.46	91.26
W0502569/3	05396720							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.30	0.20	M3	220.00	44.00	22.00	9.68	53.68
W0502569/3	05396730							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.30	0.28	M3	220.00	61.60	22.00	13.55	75.15
W0502569/3	05396740							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.30	0.32	M3	220.00	70.40	22.00	15.49	85.89
W0502569/3	05396750							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.30	0.22	M3	220.00	48.40	22.00	10.65	59.05
W0502569/3	05396760							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.30	0.16	M3	220.00	35.20	22.00	7.74	42.94
W0502569/3	05396770							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.30	0.14	M3	220.00	30.80	22.00	6.78	37.58
W0502569/3	05396780							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.30	0.36	M3	220.00	79.20	22.00	17.42	96.62
W0502569/3	05396790							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.30	0.16	M3	220.00	35.20	22.00	7.74	42.94
W0502569/3	05396800							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.30	0.22	M3	220.00	48.40	22.00	10.65	59.05
W0502569/3	05396810							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.30	0.20	M3	220.00	44.00	22.00	9.68	53.68
W0502569/3	05396820							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.30	0.34	M3	220.00	74.80	22.00	16.46	91.26
W0502569/3	05396830							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.30	0.15	M3	220.00	33.00	22.00	7.26	40.26
W0502569/3	05396840							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.30	0.14	M3	220.00	30.80	22.00	6.78	37.58
W0502569/3	05396850							

do przeniesienia : 35.97 M3

7,913.40

1,741.00

9,654.40

FAKTURA VAT / ORIGINAL

Strona: 10

Numer faktury : 50410090

Data faktury : 12.04.2005

Nr art.	Nazwa / Symbol PKWiU	Ilość	J.M.	Cena netto zł	wartość net. zł	Pod-%	Pod. Kwota zł	wart.brutto
	z przeniesienia :	35.97	M3		7,913.40		1,741.00	9,654.40
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.30	0.15	M3	220.00	33.00	22.00	7.26	40.26
W0502569/3	05396860							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.30	0.10	M3	220.00	22.00	22.00	4.84	26.84
W0502569/3	05396870							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.30	0.21	M3	220.00	46.20	22.00	10.16	56.36
W0502569/3	05396880							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.30	0.19	M3	220.00	41.80	22.00	9.20	51.00
W0502569/3	05396890							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.30	0.28	M3	220.00	61.60	22.00	13.55	75.15
W0502483/2	05397390							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.30	0.25	M3	220.00	55.00	22.00	12.10	67.10
W0502483/2	05397400							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.30	0.28	M3	220.00	61.60	22.00	13.55	75.15
W0502483/2	05397410							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.30	0.12	M3	220.00	26.40	22.00	5.81	32.21
W0502483/2	05397420							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.30	0.22	M3	220.00	48.40	22.00	10.65	59.05
W0502483/2	05397430							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.30	0.19	M3	220.00	41.80	22.00	9.20	51.00
W0502483/2	05397440							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.30	0.28	M3	220.00	61.60	22.00	13.55	75.15
W0502483/2	05397450							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.30	0.28	M3	220.00	61.60	22.00	13.55	75.15
W0502483/2	05397460							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.30	0.12	M3	220.00	26.40	22.00	5.81	32.21
W0502483/2	05397470							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.30	0.25	M3	220.00	55.00	22.00	12.10	67.10
W0502483/2	05397480							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.30	0.14	M3	220.00	30.80	22.00	6.78	37.58
W0502483/2	05397490							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.30	0.28	M3	220.00	61.60	22.00	13.55	75.15
W0502483/2	05397500							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.30	0.30	M3	220.00	66.00	22.00	14.52	80.52
W0502483/2	05397510							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.30	0.32	M3	220.00	70.40	22.00	15.49	85.89
W0502483/2	05397520							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.30	0.30	M3	220.00	66.00	22.00	14.52	80.52
W0502483/2	05397530							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.30	0.30	M3	220.00	66.00	22.00	14.52	80.52
W0502483/2	05397540							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.30	0.18	M3	220.00	39.60	22.00	8.71	48.31
W0502483/2	05397550							

do przeniesienia : 40.71 M3

8,956.20

1,970.42

10,926.62

Numer faktury : 50410090

Data faktury : 12.04.2005

Nr art.	Nazwa / Symbol PKWiU	Ilość	J.M.	Cena netto zł	wartość net. zł	Pod-%	Pod. Kwota zł	wart.brutto
	z przeniesienia :	40.71	M3		8,956.20		1,970.42	10,926.62
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.30	0.16	M3	220.00	35.20	22.00	7.74	42.94
W0502483/2	05397560							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.30	0.26	M3	220.00	57.20	22.00	12.58	69.78
W0502483/2	05397570							
Suma ilości drewna :		41.13	M3	Razem :	9,048.60		1,990.74	11,039.34
				w tym :	9,048.60	22.00	1,990.74	11,039.34

SECRETARZ
NADLEŚNICTWA HERBY
mgr inż. Krzysztof Daniel

NADLEŚNICZY
Nadleśnictwa Herby
mgr inż. Waldemar Hylła

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

Słownie w ZL : jedenaście tysięcy trzydzieści dziewięć 34/100
 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: mgr inż. Andrzej Szynka

mgr inż. Andrzej Szynka

30.04.2005 CZĘSTOCHA
2

099/108

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 : 50410109
Data faktury : 14.04.2005
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. : 145012516111 Leśnictwo : Leśnictwo Lubockie Data sprzedaży : 2005.04.12 Numer umowy : D005/05

SO WC0	1	drewno sosnowe WC/02.01.11-00.30	4.94 M3	200.00	918.84	22.00	202.14	1,120.9
				- 7.00%				
SO WD	1	drewno sosnowe WD/02.01.11-00.30	5.55 M3	170.00	877.46	22.00	193.04	1,070.5
				- 7.00%				

Ilość drewna kwitu dostawy : 10.49 M3 1,796.30 395.18 2,191.4

Numer dok. wyd. : 145012516112 Leśnictwo : Leśnictwo Lubockie Data sprzedaży : 2005.04.12 Numer umowy : D005/05

SO S10		drewno S10 sosnow/02.01.11-00.30	22.99 M3	175.00	4,023.25	22.00	885.12	4,908.3
MD S10		drewno S10 modrze/02.01.11-00.90	0.32 M3	175.00	56.00	22.00	12.32	68.3

Ilość drewna kwitu dostawy : 23.31 M3 4,079.25 897.44 4,976.6

Numer dok. wyd. : 145012516114 Leśnictwo : Leśnictwo Lubockie Data sprzedaży : 2005.04.13 Numer umowy : D005/05

SO WC0	1	drewno sosnowe WC/02.01.11-00.30	0.46 M3	200.00	85.56	22.00	18.82	104.38
				- 7.00%				
SO WD	1	drewno sosnowe WD/02.01.11-00.30	0.36 M3	170.00	56.92	22.00	12.52	69.44
				- 7.00%				
MD WD	1	drewno modrzew./02.01.11-00.90	0.38 M3	170.00	60.08	22.00	13.22	73.30
				- 7.00%				

Ilość drewna kwitu dostawy : 1.20 M3 202.56 44.56 247.12

POTRĄCONE ZALICZKI:

ZALICZKA 2	zaliczka 22% VAT (art.29.2)	-1.00	1,331.21	-1,331.21	22.00	- 292.87	-1,624.08
	Fak. 50410038 z dn. 2005.04.04			-1,331.21		- 292.87	-1,624.08

Suma ilości drewna : 35.00 M3 Razem : 4,746.90 1,044.31 5,791.21
w tym : 4,746.90 22.00 1,044.31 5,791.21

NY 2006

do przeniesienia : 35.00 M3 4,746.90 1,044.31 5,791.21

Numer faktury : 50410109
 Data faktury : 14.04.2005

Nr art.	Nazwa / Symbol PKWiU	Ilość	J.M.	Cena netto zł	wartość net. zł	Pod-%	Pod. Kwota zł	wart.brutto	
					z przeniesienia :		4,746.90	1,044.31	5,791.21

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 siedemset dziewięćdziesiąt jeden 21/100
 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

BIURO KSIĘGOWY
 Maszkińscy Herby
 ul. Szarych Białych 10
 41-001 Szarych Białych

ZASTĘPCA NADLEŚNICZEGO
 mgr inż. Ryszard Kocieliński

Podpis osoby
 odbierającej fak.vat/rach.up.

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

Referat Informatyki

mgr inż. Amadeusz Szynka

01/100/108

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 : 50410114
Data faktury : 15.04.2005
Kwota wpłaty : 14,208.79
Data wpłaty : 15.04.2005
Numer klienta : 920
Numer umowy : D005/05
Numer zlecenia : 15236
Data zlecenia : 15.04.2005

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	164.30	328,600.00	22	72,292.00	400,892.00

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	----	11,646.55	11,646.55	22.00	2,562.24	14,208.79

Razem :				11,646.55			2,562.24	14,208.79
w tym :				11,646.55	22.00		2,562.24	14,208.79

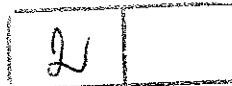
Informacja o dotychczas pobranych zaliczkach:

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
2005.03.29	50310193	20,000.00
2005.04.04	50410038	9,608.30

Razem : 227,956.19

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Nadleśnictwa Herby
Elżbieta Wągrska

ZASTĘPCA NADLEŚNICZEGO
mgr inż. Ryszard Kocieliński



Słownie w ZL : czternaście tysięcy dwieście osiem 79/100
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

01/10/109

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 : 50410125
Data faktury : 18.04.2005
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. : 145012516116 Leśnictwo : Leśnictwo Lubockie Data sprzedaży : 2005.04.14 Numer umowy : D005/05

SO WC0 1	drewno sosnowe WC/02.01.11-00.30	7.78 M3	200.00	1,447.08	22.00	318.36	1,765.44
			- 7.00%				
SO WC0 2	drewno sosnowe WC/02.01.11-00.30	3.79 M3	230.00	810.68	22.00	178.35	989.03
			- 7.00%				
SO WD 1	drewno sosnowe WD/02.01.11-00.30	6.64 M3	170.00	1,049.78	22.00	230.95	1,280.73
			- 7.00%				

Ilość drewna kwitu dostawy : 18.21 M3 V 3,307.54 727.66 4,035.20

Numer dok. wyd. : 145012516117 Leśnictwo : Leśnictwo Lubockie Data sprzedaży : 2005.04.14 Numer umowy : D005/05

SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.30	15.50 M3	175.00	2,712.50	22.00	596.75	3,309.25
--------	----------------------------------	----------	--------	----------	-------	--------	----------

Ilość drewna kwitu dostawy : 15.50 M3 V 2,712.50 596.75 3,309.25

POTRĄCONE ZALICZKI:

ZALICZKA 2	zaliczka 22% VAT (art.29.2)	-1.00 ----	6,020.04	-6,020.04	22.00	-1,324.41	-7,344.45
	Fak. 50410114 z dn. 2005.04.15						
				-6,020.04		-1,324.41	-7,344.45

Suma ilości drewna : 33.71 M3 Razem : 0.00 0.00 0.00

w tym : 0.00 22.00 0.00 0.00

BŁONNI KSIĘGOWY
Nadleśnictwa Herby
Elżbieta Wesołowska

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

Siownie 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

8 603

Podpis osoby odbierającej fak.vat/rach.up.

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

Referent: mgr inż. Alina Szynka

mgr inż. Alina Szynka

WEDŁUG OŚWIADCZENIA...

0/102/109

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 : 50410128
Data faktury : 18.04.2005
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. : 145012516118 Leśnictwo : Leśnictwo Lubockie Data sprzedaży : 2005.04.15 Numer umowy : D005/05							
SO WBO 1	drewno sosnowe WB/02.01.11-00.30	0.72 M3	260.00	174.10	22.00	38.30	212.40
			- 7.00%				
SO WCO 1	drewno sosnowe WC/02.01.11-00.30	12.22 M3	200.00	2,272.92	22.00	500.04	2,772.96
			- 7.00%				
SO WD 1	drewno sosnowe WD/02.01.11-00.30	1.55 M3	170.00	245.06	22.00	53.91	298.97
			- 7.00%				
SW WD 1	drewno świerkowe/02.01.11-00.10	0.25 M3	170.00	39.53	22.00	8.70	48.23
			- 7.00%				
Ilość drewna kwitu dostawy :		14.74 M3 ✓		2,731.61		600.95	3,332.56
Numer dok. wyd. : 145012516119 Leśnictwo : Leśnictwo Lubockie Data sprzedaży : 2005.04.15 Numer umowy : D005/05							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.30	16.66 M3	175.00	2,915.50	22.00	641.41	3,556.91
Ilość drewna kwitu dostawy :		16.66 M3 ✓		2,915.50		641.41	3,556.91
Numer dok. wyd. : 145012516120 Leśnictwo : Leśnictwo Lubockie Data sprzedaży : 2005.04.15 Numer umowy : D005/05							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.30	4.86 M3	175.00	850.50	22.00	187.11	1,037.61
Ilość drewna kwitu dostawy :		4.86 M3 ✓		850.50		187.11	1,037.61
Numer dok. wyd. : 145012516121 Leśnictwo : Leśnictwo Lubockie Data sprzedaży : 2005.04.16 Numer umowy : D005/05							
SO WBO 1	drewno sosnowe WB/02.01.11-00.30	1.30 M3	260.00	314.34	22.00	69.15	383.49
			- 7.00%				
SO WCO 1	drewno sosnowe WC/02.01.11-00.30	10.65 M3	200.00	1,980.90	22.00	435.80	2,416.70
			- 7.00%				
SO WCO 2	drewno sosnowe WC/02.01.11-00.30	0.79 M3	230.00	168.98	22.00	37.18	206.16
			- 7.00%				
SO WD 1	drewno sosnowe WD/02.01.11-00.30	6.85 M3	170.00	1,082.99	22.00	238.26	1,321.25
			- 7.00%				
Ilość drewna kwitu dostawy :		19.59 M3 ✓		3,547.21		780.39	4,327.60
Numer dok. wyd. : 145012516122 Leśnictwo : Leśnictwo Lubockie Data sprzedaży : 2005.04.16 Numer umowy : D005/05							
do przeniesienia :		55.85 M3		10,044.82		2,209.86	12,254.68

g bok

FAKTURA VAT / ORIGINAL

Strona: 2

Numer faktury : 50410128

Data faktury : 18.04.2005

Nr art.	Nazwa / Symbol PKWiU	Ilość	J.M.	Cena netto zł	wartość net. zł	Pod-%	Pod. Kwota zł	wart.brutto
				z przeniesienia :	10,044.82		2,209.86	12,254.68
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.30	11.51	M3	175.00	2,014.25	22.00	443.14	2,457.39
	Ilość drewna kwitu dostawy :	11.51	M3		2,014.25		443.14	2,457.39

POTRĄCONE ZALICZKI:

ZALICZKA 2	zaliczka 22% VAT (art.29.2)	-1.00	----	5,626.51	-5,626.51	22.00	-1,237.83	-6,864.34
	Fak. 50410114 z dn. 2005.04.15							

-5,626.51 -1,237.83 -6,864.34

Suma ilości drewna :	67.36	M3	Razem :	6,432.56			1,415.17	7,847.73
			w tym :	6,432.56	22.00		1,415.17	7,847.73

[Signature]
 Mgr inż. Ryszard Kocieliński
 Zarządca

ZASTĘPCA NADLEŚNICZEGO
 mgr inż. Ryszard Kocieliński

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

Słownie w ZL : siedem tysięcy osiemset czterdzieści siedem 73/100
 Warunek zapłaty : Zapłata w ciągu 7 dni od wystawienia faktury
 Sposób zapłaty : Przelew
 Konto bankowe : BOŚ S.A.o/Częstochowa 58 1540 1014 2001 7302 4396 0002

Podpis osoby odbierającej fak.vat/rach.up.

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

Referencja: mgr inż. Ryszard Kocieliński

mgr inż. Amadeusz Szynka

VEDAL'S COMPANY

0/103/109

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 : 50410139
Data faktury : 20.04.2005
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. : 145012516123 Leśnictwo : Leśnictwo Lubockie Data sprzedaży : 2005.04.18 Numer umowy : D005/05

SO WB0 1	drewno sosnowe WB/02.01.11-00.30	1.53 M3	260.00	369.95	22.00	81.39	451.34
			- 7.00%				
SO WB0 2	drewno sosnowe WB/02.01.11-00.30	0.96 M3	290.00	258.91	22.00	56.96	315.87
			- 7.00%				
SO WC0 1	drewno sosnowe WC/02.01.11-00.30	16.76 M3	200.00	3,117.36	22.00	685.82	3,803.18
			- 7.00%				
SO WC0 2	drewno sosnowe WC/02.01.11-00.30	0.98 M3	230.00	209.62	22.00	46.12	255.74
			- 7.00%				
SO WD 1	drewno sosnowe WD/02.01.11-00.30	2.73 M3	170.00	431.61	22.00	94.95	526.56
			- 7.00%				

Ilość drewna kwitu dostawy : 22.96 M3 ✓ 4,387.45 965.24 5,352.69

Numer dok. wyd. : 145012516124 Leśnictwo : Leśnictwo Lubockie Data sprzedaży : 2005.04.18 Numer umowy : D005/05

SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.30	12.16 M3	175.00	2,128.00	22.00	468.16	2,596.16
--------	----------------------------------	----------	--------	----------	-------	--------	----------

Ilość drewna kwitu dostawy : 12.16 M3 ✓ 2,128.00 468.16 2,596.16

Suma ilości drewna : 35.12 M3 Razem : 6,515.45 1,433.40 7,948.85

w tym : 6,515.45 22.00 1,433.40 7,948.85 ✓

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Nadleśnictwo Herby
2 wp. Karady
Elżbieta Jester

ZASTĘPCA NADLEŚNICZEGO
mgr inż. Ryszard Kocieliński

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

Słownie w ZL : siedem tysięcy dziewięćset czterdzieści osiem 85/100
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

10 504

Podpis osoby odbierającej fak.vat/rach.up.

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

.....Referent ds. Informatyki

mgr inż. Armandeusz Szyuka

9/104/109

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 : 50410149
Data faktury : 21.04.2005
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. : 145012516127 Leśnictwo : Leśnictwo Lubockie Data sprzedaży : 2005.04.19 Numer umowy : D005/05

SO WC0 1	drewno sosnowe WC/02.01.11-00.30	4.73 M3	200.00	879.78	22.00	193.55	1,073.33
			- 7.00%				
SO WC0 2	drewno sosnowe WC/02.01.11-00.30	0.95 M3	230.00	203.21	22.00	44.71	247.92
			- 7.00%				
SO WD 1	drewno sosnowe WD/02.01.11-00.30	5.96 M3	170.00	942.28	22.00	207.30	1,149.58
			- 7.00%				
SO WD 2	drewno sosnowe WD/02.01.11-00.30	0.96 M3	180.00	160.70	22.00	35.35	196.05
			- 7.00%				

Ilość drewna kwitu dostawy : 12.60 M3 2,185.97 480.91 2,666.88

Numer dok. wyd. : 145012516128 Leśnictwo : Leśnictwo Lubockie Data sprzedaży : 2005.04.19 Numer umowy : D005/05

SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.30	14.87 M3	175.00	2,602.25	22.00	572.50	3,174.75
	Ilość drewna kwitu dostawy :	14.87 M3		2,602.25		572.50	3,174.75

Suma ilości drewna : 27.47 M3 Razem : 4,788.22 1,053.41 5,841.63

w tym : 4,788.22 22.00 1,053.41 5,841.63

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Nadleśnictwo Herby
2 wp. J. Kowalski
513bista Jeziorska

ZASTĘPCA NADLEŚNICZEGO
mgr inż. Ryszard Kocieliński

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

Słownie w ZL : pięć tysięcy osiemset czterdzieści jeden 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

MM 344

Podpis osoby odbierającej fak.vat/rach.up.

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

Referent ds. Informatyki

mgr inż. Ryszard Kocieliński

0/105/109

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 : 50410208
Data faktury : 25.04.2005
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. : 155013216040 Leśnictwo : Leśnictwo Kochanowice Data sprzedaży : 2005.04.21 Numer umowy : D005/05

SO S10 drewno S10 sosnow/02.01.11-00.30 9.62 M3 175.00 1,683.50 22.00 370.37 2,053.87

Ilość drewna kwitu dostawy : 9.62 M3 1,683.50 370.37 2,053.87

Numer dok. wyd. : 155013216041 Leśnictwo : Leśnictwo Kochanowice Data sprzedaży : 2005.04.21 Numer umowy : D005/05

SO WCO 1 drewno sosnowe WC/02.01.11-00.30 13.74 M3 200.00 2,555.64 22.00 562.24 3,117.88

- 7.00%

SO WCO 2 drewno sosnowe WC/02.01.11-00.30 1.17 M3 230.00 250.26 22.00 55.06 305.32

- 7.00%

SN WCO 2 drewno świerkowe/02.01.11-00.10 0.95 M3 230.00 203.21 22.00 44.71 247.92

- 7.00%

Ilość drewna kwitu dostawy : 15.86 M3 3,009.11 662.01 3,671.12

Numer dok. wyd. : 035009296040 Leśnictwo : Leśnictwo Jezioro Data sprzedaży : 2005.04.25 Numer umowy : D005/05

SO S10 drewno S10 sosnow/02.01.11-00.30 25.86 M3 175.00 4,525.50 22.00 995.61 5,521.11

Ilość drewna kwitu dostawy : 25.86 M3 4,525.50 995.61 5,521.11

Suma ilości drewna : 51.34 M3 Razem : 9,218.11 2,027.99 11,246.10

w tym : 9,218.11 22.00 2,027.99 11,246.10

Stempel i podpis sprzedawcy

NADLEŚNICZY Nadleśnictwa Herby mgr inż. Waldemar Hyltc

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

Słownie w ZL : jedenaście tysięcy dwieście czterdzieści sześć 10/100
Warunek zapłaty : Zapłata w ciągu 7 dni od wystawienia faktury
Sposób zapłaty : Przelew
Konto bankowe : BOŚ S.A./Częstochowe 58 1540 1014 2001 7302 4396 0002

Stamp: 15 024

Podpis osoby odbierającej fak.vat/rach.up.

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

Referencja Informatyk

mgr inż. Anna Maria Szynka

Original

SPRZEDAWCA :
PGL LP NADLEŚNICTWO HERBY

FAKTURA VAT / ORIGINAL

NABYWCA :

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

Numer faktury : 50410219
Data faktury : 26.04.2005
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. : 065010136031 Leśnictwo : Leśnictwo Rutki Data sprzedaży : 2005.04.25 Numer umowy : D005/05

SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.30	22.03	M3	175.00	3,855.25	22.00	848.16	4,703.41
--------	----------------------------------	-------	----	--------	----------	-------	--------	----------

Ilość drewna kwitu dostawy :		22.03	M3		3,855.25		848.16	4,703.41
------------------------------	--	-------	----	--	----------	--	--------	----------

Suma ilości drewna :		22.03	M3	Razem :	3,855.25		848.16	4,703.41
----------------------	--	-------	----	---------	----------	--	--------	----------

w tym :					3,855.25	22.00	848.16	4,703.41
---------	--	--	--	--	----------	-------	--------	----------

[Handwritten signature]

ZASTĘPCA NADLEŚNICZEGO
mgr inż. Ryszard Kocieliński

16 625

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

Siownie w ZL : cztery tysiące siedemset trzy 41/100
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 do Informatyki

mgr/npz. Amateusz Szynka

9/107/109

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 : 50410224
Data faktury : 27.04.2005
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. : 035009296042 Leśnictwo : Leśnictwo Jezioro Data sprzedaży : 2005.04.25 Numer umowy : D005/05

SO WCO 1	drewno sosnowe WC/02.01.11-00.30	19.51 M3	200.00	3,628.86	22.00	798.35	4,427.21
			- 7.00%				
SO WCO 2	drewno sosnowe WC/02.01.11-00.30	10.90 M3	230.00	2,331.51	22.00	512.93	2,844.44
			- 7.00%				
SO WCO 3	drewno sosnowe WC/02.01.11-00.30	0.83 M3	280.00	216.13	22.00	47.55	263.68
			- 7.00%				
SW WCO 1	drewno świerkowe/02.01.11-00.10	1.79 M3	200.00	332.94	22.00	73.25	406.19
			- 7.00%				

Ilość drewna kwitu dostawy : 33.03 M3 6,509.44 1,432.08 7,941.52

Suma ilości drewna : 33.03 M3 Razem : 6,509.44 1,432.08 7,941.52

w tym : 6,509.44 22.00 1,432.08 7,941.52

SIÓWNIK KSIĘCOWY
Działalność w Herby
Kłobuck

ZASTĘPCA NADLEŚNICZEGO
mgr inż. Ryszard Kocieliński

Handwritten initials in a box: "M" and "B&B"

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

Siownie w ZL : siedem tysięcy dziewięćset czterdzieści jeden 52/100
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 ds. Informatyki

mgr inż. Władysław Szynka

0/108/109

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 : 50410230
Data faktury : 28.04.2005
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. : 145012516146 Leśnictwo : Leśnictwo Lubockie Data sprzedaży : 2005.04.27 Numer umowy : D005/05

SO S10 drewno S10 sosnow/02.01.11-00.30 27.19 M3 175.00 4,758.25 22.00 1,046.82 5,805.07

Ilość drewna kwitu dostawy : 27.19 M3 ✓ 4,758.25 1,046.82 5,805.07

Numer dok. wyd. : 145012516147 Leśnictwo : Leśnictwo Lubockie Data sprzedaży : 2005.04.27 Numer umowy : D005/05

SO WC0 1 drewno sosnowe WC/02.01.11-00.30 2.26 M3 200.00 420.36 22.00 92.48 512.84

- 7.00%

SO WC0 2 drewno sosnowe WC/02.01.11-00.30 1.87 M3 230.00 399.99 22.00 88.00 487.99

- 7.00%

SO WD 1 drewno sosnowe WD/02.01.11-00.30 2.49 M3 170.00 393.67 22.00 86.61 480.28

- 7.00%

SO WD 2 drewno sosnowe WD/02.01.11-00.30 0.75 M3 180.00 125.55 22.00 27.62 153.17

- 7.00%

Ilość drewna kwitu dostawy : 7.37 M3 1,339.57 294.71 1,634.28

Suma ilości drewna : 34.56 M3 Razem : 6,097.82 1,341.53 7,439.35

w tym : 6,097.82 22.00 1,341.53 7,439.35

LEŚNICTWO NADLEŚNICZE
Nadleśnictwo Lubockie
Lubliniecka 6
42-284 Herby

ZASTĘPCA NADLEŚNICZEGO

mgr inż. Ryszard Kocieliński

18 524

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

Słownie w ZL : siedem tysięcy czterysta trzydzieści dziewięć 35/100
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 ds. Informatyki

mgr inż. Ryszard Kocieliński

WERYFIKACJA

0/1009/1009

SPRZEDAWCA : PGL LP NADLEŚNICTWO HERBY

FAKTURA VAT / O R Y G I N A Ł

NABYWCA :

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

Numer faktury : 50410256
Data faktury : 30.04.2005
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. : 145012516151 Leśnictwo : Leśnictwo Lubockie Data sprzedaży : 2005.04.29 Numer umowy : D005/05

SO WC0	1	drewno sosnowe WC/02.01.11-00.30	2.12 M3	200.00	394.32	22.00	86.75	481.07
				- 7.00%				
SO WD	1	drewno sosnowe WD/02.01.11-00.30	8.07 M3	170.00	1,275.87	22.00	280.69	1,556.56
				- 7.00%				

Ilość drewna kwitu dostawy : 10.19 M3 1,670.19 367.44 2,037.63

Numer dok. wyd. : 145012516152 Leśnictwo : Leśnictwo Lubockie Data sprzedaży : 2005.04.29 Numer umowy : D005/05

SO S10		drewno S10 sosnow/02.01.11-00.30	20.72 M3	175.00	3,626.00	22.00	797.72	4,423.72
--------	--	----------------------------------	----------	--------	----------	-------	--------	----------

Ilość drewna kwitu dostawy : 20.72 M3 3,626.00 797.72 4,423.72

Suma ilości drewna : 30.91 M3 Razem : 5,296.19 1,165.16 6,461.35

w tym : 5,296.19 22.00 1,165.16 6,461.35

DIKON WYKONAWCY
Herby
[Signature]

ZASTĘPCA NADLEŚNICZEGO
mgr inż. Ryszard Kocieliński

21 10/1

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

Słownie w ZŁ : sześć tysięcy czterysta sześćdziesiąt jeden 35/100
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 do umowy

mgr inż. Andrzej Szynka

WYKONAWCA

Chrobła Drewno TARTAK
Lubow 44

--	--	--	--

PK POLECENIE KSIĘGOWANIA	Numer 1/04/2005	Data 30.04.2005 wystawienia	Zaksięgować pod datą 30.04.2005
	KONTO	SUMY	

Lp.	Dowód	TREŚĆ	Winien	Ma	pojedyncze-cząstkowe		ogólne-kontrolne	
1.	(V)	Zakup drewno FV 50410080 z 12.04.05			✓	6844,44		
2.	(V)	Zakup drewno FV 50410108 z 14.04.05			✓	1331,24		
3.	(V)	Zakup drewno FV 50410125 z 18.04.05			✓	6020,04		
4.	(V)	Zakup drewno FV 50410128 z 18.04.05			✓	5626,51		
5.	(V)	Zakup drewno FV 50410256 z 22.04.05				11.124,14		
6.		Zakup drewno FV 50410281 z 28.04.05				6068,84		
7.		Zakup drewno FV 50410317 z 30.04.05				5186,34		
Do przeniesienia						12. 6844,44		

135

l.p. (dzieł numer dowodu)		I sprzedaż (7)		przychód		zakup (10)		reklama (12)		razem	
(1)	(2)	(3)	pozostałe (8)	razem	koszty	wypłaty (13)	wydatki	(15)	(16)		
kontraahent (4,5)			(9)	luboczna (11)	pozost. (14)						
opis zdarzenia (6)											
uwagi (17)											
252	01	501021112	KOMPANIA WĘGLOWA S.A. ZAKŁAD OBROT POSTAWICÓW 30 40-029 KATOWICE	0.00	0.00	5271.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ZAKUP WĘGLA				0.00		0.00	0.00			0.00	
253	01	3001/10087/05	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. CHEMIKÓW 7 09-411 PŁOCK	0.00	0.00	0.00	0.00	106.56	0.00	106.56	0.00
PALIMO I KOSZTY								106.56			
254	01	3907/1008/05	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. CHEMIKÓW 7 09-411 PŁOCK	0.00	0.00	0.00	0.00	409.85	0.00	409.85	0.00
PALIMO I KOSZTY								409.85			
255	01	2876/1008/05	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. CHEMIKÓW 7 09-411 PŁOCK	0.00	0.00	0.00	0.00	573.78	0.00	573.78	0.00
PALIMO I KOSZTY								573.78			
256	01	B29	FABRYKA "ZIMPOL" SP. Z O.O. MOKRA III 344 42-120 NIEDZIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	2298.96	0.00	2298.96	0.00
KOSZTY FADROMY, PRZYCZEPY, CIĄGNIWA, SPY								2298.96			
257	01	050302675227229	PTH-CENTERTEL SP. Z O.O. SKIERMIEMICKA 10A 01-230 WARSZAWA	0.00	0.00	0.00	0.00	223.42	0.00	223.42	0.00
usługi obce								223.42			
258	01	4082/1008/05	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. CHEMIKÓW 7 09-411 PŁOCK	0.00	0.00	0.00	0.00	327.93	0.00	327.93	0.00
PALIMO I KOSZTY								327.93			
259	01	4083/1008/05	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. CHEMIKÓW 7 09-411 PŁOCK	0.00	0.00	0.00	0.00	235.02	0.00	235.02	0.00
PALIMO I KOSZTY TOYOTY SKL 42EP								235.02			
260	01	WPLATA 177971	URZĄD GMINY KŁOBUCK 11 LISTOPADA 6 42-100 KŁOBUCK	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	50.00	0.00
PODATKI, OPŁATY								50.00			
261	02	FVRR 01/2005	EDWARD KENIS ZAKŁADNICZKA 3 42-134 TRUSKÓŁASY	0.00	0.00	5440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ZAKUP TOMASU								0.00			
262	02	4218/0630/05	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. CHEMIKÓW 7 09-411 PŁOCK	0.00	0.00	0.00	0.00	2282.79	0.00	2282.79	0.00
PALIMO I KOSZTY								2282.79			
263	03	4224/0630/05	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. CHEMIKÓW 7 09-411 PŁOCK	0.00	0.00	0.00	0.00	737.70	0.00	737.70	0.00
KOSZTY FADROMY, PRZYCZEPY, CIĄGNIWA, SPY								737.70			
Suma strony				0.00	0.00	11811.57	0.00	7246.01	0.00		
				0.00		0.00	0.00	7246.01			
Przeniesienia z poprzedniej strony				545454.79	546329.71	448112.70	0.00	130722.91	3.00		
				874.92		29944.00	10049.40	120673.51			
Razem w roku				545454.79	546329.71	452924.27	0.00	137958.92	3.00		
				874.92		29944.00	10049.40	127919.52			

l.p. Idziehinumer dowodu			isprowadz (7)	przychód	zakup (10)	rekłama(12)	razem	
(1)	(2)	(3)	ipozostałe(8)	razem	koszty	wypłaty(13)	wydatki	
kontrahent (4, 5)				(9)	luboczne(11)	ipozost. (14)	(15)	(16)
ipis zdarzenia (6)								
uwagi (17)								
264	03 4229/0630/05	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. CHEMIKOW 7 09-411 PŁOCK	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	713.11	0.00
PALIWO I KOSZTY						713.11		
265	03 4225/0630/05	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. CHEMIKOW 7 09-411 PŁOCK	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	124.26	0.00
zużycie materiał/w pomocniczych						124.26		
266	04 2003/05	P.P.U.H. "ELEKTRYK" GRZEGORZ KEYSIN CZĘSTOCHOWSKA 24 42-100 KŁOBUCK	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	39.12	0.00
zużycie materiał/w pomocniczych						39.12		
267	04 4222/0630/05	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. CHEMIKOW 7 09-411 PŁOCK	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	748.04	0.00
PALIWO I KOSZTY						748.04		
268	04 4270/0630/05	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. CHEMIKOW 7 09-411 PŁOCK	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	429.48	0.00
PALIWO I KOSZTY						429.48		
269	05 4293/0630/05	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. CHEMIKOW 7 09-411 PŁOCK	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	347.00	0.00
PALIWO I KOSZTY						347.00		
270	06 FVRR 01/2005	WRĘCZYCKI RYSZARD MUTKA LESNA 16 42-134 TRUSZKOLASY	0.00 0.00	0.00	5920.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00
ZAKUP TOWARU						0.00		
271	06 4344/0630/05	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. CHEMIKOW 7 09-411 PŁOCK	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	335.62	0.00
PALIWO I KOSZTY						335.62		
272	06 4345/0630/05	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. CHEMIKOW 7 09-411 PŁOCK	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	401.04	0.00
KOSZTY FAKTURY, PRZYCZEPY, CIĄGNIKA, SPY						401.04		
273	06 4366/0630/05	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. CHEMIKOW 7 09-411 PŁOCK	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	477.42	0.00
PALIWO I KOSZTY						477.42		
274	07 19/05/1	PHN Biuro Rachunkowe P.Lechowski BREDNIA 11 42-200 Częstochowa	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	40.98	0.00
usługi obce						40.98		
275	07 4476/0630/05	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. CHEMIKOW 7 09-411 PŁOCK	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	326.96	0.00
KOSZTY FAKTURY, PRZYCZEPY, CIĄGNIKA, SPY						326.96		
Suma strony			0.00 0.00	0.00	5920.00 0.00	0.00 0.00	3983.03	0.00
Przeniesienie z poprzedniej strony			545454.79 874.92	546329.71	458984.27 29944.00	0.00 10049.40	137368.92 127919.52	3.00
Razem w roku			545454.79 874.92	546329.71	465868.47 29944.00	0.00 10049.40	141951.95 131902.55	3.00

KOPIA

KOPIA

KOPIA

KOPIA

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

l.p. dzieła/numer dowodu (1) (2) (3)		kontrahent (4,5)	sprzedaż (7) pozostałe (8)	przychód razę (9)	zakup (10) koszty lubozne (11)	reklama (12) wypłaty (13) pozosta. (14)	razem wydatki (15)		(16)
opis zdarzenia (6)									
uwagi (17)									
276	07 4464/0630/05	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. CHEMIKÓW 7 09-411 PŁOCK	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1121.14		0.00
PALIWO I KOSZTY						1121.14			
277	07 088/MAG/05	P.P.H.U FERDOPOL Paweł Kowalczyk Wojska Polskiego 14 42-100 Kłobuck	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	86.25		0.00
zużycie materiały w pomocniczych						86.25			
278	09 2533/05/MAG	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "RO RZEWNICKA 8/10 42-200 CZĘSTOCHOWA	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	219.42		0.00
zużycie materiały w pomocniczych						219.42			
279	09 971/04/05	"JND TIR" WIESŁAW DANIEL SOŚNÓWA 17/19 M 2 42-200 CZĘSTOCHOWA	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	112.50		0.00
zużycie materiały w pomocniczych						112.50			
280	09 954/04/05	P.H. "LAD-POL" ADAM LATOŚ TRYBOMA 1 42-221 CZĘSTOCHOWA	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	31.50		0.00
zużycie materiały w pomocniczych						31.50			
281	09 207/FV/2005	PAW "PMT" WIOLETTA TRZEBIŃSKA IWANOWICE MAŁE UL. WIODOMA 57 42-1	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	25.08		0.00
zużycie materiały w pomocniczych						25.08			
282	09 2532/05/MAG	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "RO RZEWNICKA 8/10 42-200 CZĘSTOCHOWA	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	62.28		0.00
zużycie materiały w pomocniczych						62.28			
283	09 841/STA/05	P.P.H.U FERDOPOL Paweł Kowalczyk Wojska Polskiego 14 42-100 Kłobuck	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	289.34		0.00
PALIWO I KOSZTY						289.34			
284	09 2653/1001/05	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. CHEMIKÓW 7 09-411 PŁOCK	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	150.00		0.00
PALIWO I KOSZTY TOWOTY SKŁ 42EP						150.00			
285	10 4558/0630/05	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. CHEMIKÓW 7 09-411 PŁOCK	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	617.95		0.00
PALIWO I KOSZTY						617.95			
286	11 FVRR 02/2005	EDWARD KEMUS ZANĘWNIĘ 3 42-134 TRUSKOLASY	0.00 0.00	0.00	4850.00 0.00	0.00 0.00	0.00		0.00
ZAKUP TOMARU						0.00			
287	11 4503/1008/05	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. CHEMIKÓW 7 09-411 PŁOCK	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	655.74		0.00
PALIWO I KOSZTY						655.74			
Suma strony			0.00 0.00	0.00	4850.00 0.00	0.00 0.00	3371.20		0.00
Przeniesienie z poprzedniej strony			545454.79 874.92	546329.71	465844.27 29944.00	0.00 10049.40	141951.95 131902.55		3.00
Razem w roku			545454.79 874.92	546329.71	470694.27 29944.00	0.00 10049.40	145323.15 132873.75		3.00

KOPIA

KOPIA

KOPIA

Il.p. Idziehluser dowodu		kontrakt (4,5)	zprzedaż (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)								
288	11 4612/0630/05	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. CHEMIKOW 7 09-411 PŁOCK	0.00	0.00	0.00	0.00	1125.90	0.00
PALIWO I KOSZTY						1125.90		
289	12 50410090	POL LP Nadleśnictwo Herby Lubliniecka 6 42-284 Herby	0.00	0.00	3048.60	0.00	0.00	0.00
ZAKUP DREWNA						0.00		
290	12 50410086	POL LP Nadleśnictwo Herby Lubliniecka 6 42-284 Herby	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ZAKUP DREWNA						0.00		
291	13 891/STA/05	P.P.H.U FERDOPOL Paweł Kowalczyk Wojska Polskiego 14 42-100 Kłobuck	0.00	0.00	0.00	0.00	15.39	0.00
PALIWO I KOSZTY						15.39		
292	13 4704/0630/05	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. CHEMIKOW 7 09-411 PŁOCK	0.00	0.00	0.00	0.00	492.21	0.00
KOSZTY PIL, TRAKU, DET, MAM, ASREGAT						492.21		
293	13 627/M/2005	"MAGNOCIM" PPIUN CYBRANKA 4 45-131 OPOLE	0.00	0.00	0.00	0.00	828.20	0.00
zuzycie materiałow pomocniczych						828.20		
294	13 4740/0630/05	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. CHEMIKOW 7 09-411 PŁOCK	0.00	0.00	0.00	0.00	737.70	0.00
PALIWO I KOSZTY						737.70		
295	13 4327/1000/05	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. CHEMIKOW 7 09-411 PŁOCK	0.00	0.00	0.00	0.00	614.78	0.00
PALIWO I KOSZTY						614.78		
296	14 50410109	POL LP Nadleśnictwo Herby Lubliniecka 6 42-284 Herby	0.00	0.00	4745.90	0.00	0.00	0.00
ZAKUP DREWNA						0.00		
297	14 7990/D/05	SPRZEDAZ PALIW PIOTR ONCZAREK 46-146 DOMOSZOWICE	0.00	0.00	0.00	0.00	100.80	0.00
PALIWO I KOSZTY TOYOTY SKL 42EP						100.80		
298	15 259/05/BAJ	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRONZOWE "RO RZEWAJICHA 8/10 42-200 CZĘSTOCHOWA	0.00	0.00	0.00	0.00	211.80	0.00
zuzycie materiałow pomocniczych						211.80		
299	15 465/05	Przeds.Handlowe "SAN-MET" WITOLD K WIELUNNKA 19A 42-100 KŁOBUCK	0.00	0.00	0.00	0.00	41.39	0.00
zuzycie materiałow pomocniczych						41.39		
Suma strony			0.00	0.00	13795.50	0.00	4169.17	0.00
			0.00		0.00		4169.17	
Przeniesienie z poprzedniej strony			545454.79	546329.71	470694.27	0.00	145323.15	3.00
			874.92		29944.00	10049.40		
						135273.75		
Razem w roku			545454.79	546329.71	484489.77	0.00	149492.32	3.00
			874.92		29944.00	10049.40		
						139442.92		

Il.p. Idzieh numer dowodu	przedaż (7)	przychód	zakup (10)	reklama(12)	razem	
(1) (2) (3)	pozostałe(8)	razem	koszty	wypłaty(13)	wydatki	
	kontraheant (4,5)	(9)	luboczne(11)	pozost.(14)	(15)	(16)
Opis zdarzenia (6)						
uwagi (17)						

300 15 104/2005 F.H.U. "M.SKLANEK" POJDY 83A 44-238 LESZCZYNY	0.00	0.00	0.00	0.00	365.57	0.00
---	------	------	------	------	--------	------

WYPOSAZENIE NIE PODLEGAJĄCE EVIDENCJI 365.57

301 16 FC260174062/004 TELEKOMUNIKACJA POLSKA SA K. CURIE-SKRODOWSKIEJ 2B 40-058 KA	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00
---	------	------	------	------	--------	------

usługi obce 150.00

302 16 4862/0630/05 POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. CHERNIKOW 7 09-411 PLOCK	0.00	0.00	0.00	0.00	129.51	0.00
--	------	------	------	------	--------	------

zuzycie materiałw pomocniczych 129.51

303 18 50410125 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

304 18 50410128 PGL LP Nadleśnictwo Herby Lubliniecka 6 42-284 Herby	0.00	0.00	6432.56	0.00	0.00	0.00
--	------	------	---------	------	------	------

ZAKUP DREWNA 0.00

305 19 FD0009994/05 "SUPER & SUPER" S.P. Z O.O. UL. POK. DREWNA 13 30-832 KRANOW	0.00	0.00	0.00	0.00	61.39	0.00
--	------	------	------	------	-------	------

zuzycie materiałw pomocniczych 61.39

306 19 2921/1001/05 POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. CHERNIKOW 7 09-411 PLOCK	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00
--	------	------	------	------	-------	------

PALIMO I KOSZTY TOYOTY SKL 42EP 50.00

307 20 50410139 PGL LP Nadleśnictwo Herby Lubliniecka 6 42-284 Herby	0.00	0.00	5515.45	0.00	0.00	0.00
--	------	------	---------	------	------	------

ZAKUP DREWNA 0.00

308 20 5073/0630/05 POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. CHERNIKOW 7 09-411 PLOCK	0.00	0.00	0.00	0.00	97.13	0.00
--	------	------	------	------	-------	------

zuzycie materiałw pomocniczych 97.13

309 20 2969/1001/05 POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. CHERNIKOW 7 09-411 PLOCK	0.00	0.00	0.00	0.00	163.93	0.00
--	------	------	------	------	--------	------

PALIMO I KOSZTY 163.93

310 20 5074/0630/05 POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. CHERNIKOW 7 09-411 PLOCK	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00
--	------	------	------	------	-------	------

PALIMO I KOSZTY TOYOTY SKL 42EP 50.00

311 21 50410149 PGL LP Nadleśnictwo Herby Lubliniecka 6 42-284 Herby	0.00	0.00	4786.22	0.00	0.00	0.00
--	------	------	---------	------	------	------

ZAKUP DREWNA 0.00

Suma strony	0.00	0.00	17726.23	0.00	1067.53	0.00
	0.00		0.00		1067.53	

Przeniesienie z poprzedniej strony	545454.79	546329.71	494489.77	0.00	149492.32	3.00
	874.92		29944.00	10049.40		
				139442.92		

Razem w roku	545454.79	546329.71	502226.00	0.00	150559.85	3.00
	874.92		29944.00	10049.40		
				140510.45		

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

Kwiecień 2005
I ZAPISY str. 6

Il. p. Idzish numer dowodu		kontrahent (4,5)	Isprzedaż (7)	przychód	zakup (10)	reklama(12)	razem	
(1)	(2)		(3)	pozostałe(8)	razem	koszty	wypłaty(13)	wydatki
opis zdarzenia (6)			(9)	luboczne(11)	pozost.(14)		(15)	(16)
uwagi (17)								
312	21 5057/1008/05	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. CHEMIKOW 7 09-411 PŁOCK	0.00	0.00	0.00	0.00	327.87	0.00
PALIMO I KOSZTY			0.00		0.00	0.00		
313	21 85-VAT/2005/04		97409.73	97409.73	0.00	0.00	0.00	0.00
Ilość pozycji: 10			0.00		0.00	0.00		
PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY						0.00		
314	22 50410255	POL LP Nadleśnictwo Herby Lubińska 6 42-284 Herby	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ZAKUP DREWNA			0.00		0.00	0.00		
315	22 5087/1008/05	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. CHEMIKOW 7 09-411 PŁOCK	0.00	0.00	0.00	0.00	409.84	0.00
PALIMO I KOSZTY			0.00		0.00	0.00		
316	22 5089/1008/05	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. CHEMIKOW 7 09-411 PŁOCK	0.00	0.00	0.00	0.00	409.84	0.00
PALIMO I KOSZTY			0.00		0.00	0.00		
317	22 5200/0630/05	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. CHEMIKOW 7 09-411 PŁOCK	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
PALIMO I KOSZTY TOYOTY SKL. 42EP			0.00		0.00	0.00		
318	23 3043/1001/05	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. CHEMIKOW 7 09-411 PŁOCK	0.00	0.00	0.00	0.00	81.97	0.00
PALIMO I KOSZTY			0.00		0.00	0.00		
319	23 3061/1001/05	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. CHEMIKOW 7 09-411 PŁOCK	0.00	0.00	0.00	0.00	188.52	0.00
PALIMO I KOSZTY			0.00		0.00	0.00		
320	23 5263/0630/05	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. CHEMIKOW 7 09-411 PŁOCK	0.00	0.00	0.00	0.00	654.59	0.00
PALIMO I KOSZTY			0.00		0.00	0.00		
321	24 13571	PRAXIKER POLSKA SP. Z O.O. POSTĘPAJ 16A 02-675 WARSZAWA	0.00	0.00	0.00	0.00	40.98	0.00
zubyte materiały w pomocniczych			0.00		0.00	0.00		
322	25 4/2005	Z.P.H. "DREWNIAR" JOLANTA KICINSKA UL. DOLNA 17 WILKOMIĘCO	0.00	0.00	2804.30	0.00	0.00	0.00
ZAKUP DREWNA			0.00		0.00	0.00		
323	25 29/05/7	TARTAK-USLUGI-HANDEL DREWNIEM RYSZA CYWIKOW UL. ŚLĄSKA 17 42-350 KOSZTĘB	0.00	0.00	9218.35	0.00	0.00	0.00
ZAKUP DREWNA			0.00		0.00	0.00		

Susa strony	97403.73	97409.73	12022.65	0.00	2213.61	0.00
	0.00		0.00	0.00		
				2213.61		
Przeniesienie z poprzedniej strony	545454.79	546329.71	502226.00	0.00	150559.85	3.00
	874.92		29944.00	10049.40		
				140510.45		
Razem w roku	642864.52	643739.44	514248.65	0.00	152773.46	3.00
	874.92		29944.00	10049.40		
				142724.05		

KOPIA

KOPIA

KOPIA

KOPIA

I. p. Idzie (numer dowodu)		kontrahent (4,5)	isprzedaż (7)	przychód	zakup (10)	reklama (12)	razem	
(1)	(2)		(3)	pozostałe (8)	razem	koszty	wypłaty (13)	wydatki
opis zdarzenia (6)				(9)	lubeczne (11)	pozost. (14)	(15)	(16)
uwagi (17)								
324	25 50410208	PGL LP Nadleśnictwo Herby Lubliniecka 6 42-284 Herby	0.00	0.00	5218.11	0.00	0.00	0.00
ZAKUP DREWNA			0.00		0.00	0.00		
325	26 50410219	PGL LP Nadleśnictwo Herby Lubliniecka 6 42-284 Herby	0.00	0.00	3855.25	0.00	0.00	0.00
ZAKUP DREWNA			0.00		0.00	0.00		
326	27 50410224	PGL LP Nadleśnictwo Herby Lubliniecka 6 42-284 Herby	0.00	0.00	6509.44	0.00	0.00	0.00
ZAKUP DREWNA			0.00		0.00	0.00		
327	28 50410230	PGL LP Nadleśnictwo Herby Lubliniecka 6 42-284 Herby	0.00	0.00	6097.82	0.00	0.00	0.00
ZAKUP DREWNA			0.00		0.00	0.00		
328	28 50410291	NADLEŚNICTWO LUBLINIEC MYSLINSKA 1 42-700 LUBLINIEC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ZAKUP DREWNA			0.00		0.00	0.00		
329	29 50430004	PGL LP Nadleśnictwo Herby Lubliniecka 6 42-284 Herby	0.00	0.00	-3855.25	0.00	0.00	0.00
ZAKUP DREWNA			0.00		0.00	0.00		
330	29 32/2005	PRZEMIEŁ ZARODKOWY KIEPURA JAN PIUSZCZEW 67 42-133 WĘSŁOWICE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
koszty uboczne zakupu			0.00		5440.00	0.00		
331	30 50410256	PGL LP Nadleśnictwo Herby Lubliniecka 6 42-284 Herby	0.00	0.00	5296.19	0.00	0.00	0.00
ZAKUP DREWNA			0.00		0.00	0.00		
332	30 50410317	NADLEŚNICTWO LUBLINIEC MYSLINSKA 1 42-700 LUBLINIEC	0.00	0.00	27.60	0.00	0.00	0.00
ZAKUP DREWNA			0.00		0.00	0.00		
333	30 5671/0530/05	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. CHEMIKON 7 09-411 PŁOCK	0.00	0.00	0.00	0.00	194.26	0.00
zużycie materiałów pomocniczych			0.00		0.00	0.00	194.26	
334	30 ZESTAWIENIE	PKO BANK POLSKI SA/CZĘSTOCHOWA	0.00	0.00	0.00	0.00	292.50	0.00
KOSZTY, PROWIZJE BANKOWE			0.00		0.00	0.00	292.50	
335	30 ZESTAWIENIE	PKO BANK POLSKI SA/CZĘSTOCHOWA	0.00	855.66	0.00	0.00	0.00	0.00
ODSETKI BANKOWE			855.66		0.00	0.00	0.00	
Suma strony			0.00	855.66	27149.16	-0.00	486.76	0.00
			855.66		5440.00	0.00		
						486.76		
Przeniesienie z poprzedniej strony			642864.52	643739.44	514248.65	0.00	152773.46	3.00
			874.92		29944.00	10049.40		
						142724.05		
Razem w roku			642864.52	644595.10	541397.81	0.00	153260.22	3.00
			1730.58		35384.00	10049.40		
						143210.82		

KOPIA

l.p. dzieła (1)	numer dowodu (2)	(3)	kontrahent (4,5)	przebieg (7)	przychód	zakup (10)	reklama(12)	razem	
				pozostałe(8)	razem	koszty	wypłaty(13)	wydatki	(15)
opis zdarzenia (6)				(9)	lubocane(11)	pozost.(14)			
uwagi (17)									
336	30	POLISA90560	TOWARZYSTWO UBEZPIECZEN I REASEKUR	0.00	0.00	0.00	0.00	32.00	0.00
UBEZP SKLV240				0.00		0.00	0.00		
PŁATKI, OPŁATY							32.00		
337	30	PK 1/04/2005	GOSPODARSTWA DREWNA "TARTAK"	0.00	0.00	42574.71	0.00	0.00	0.00
ZAKUP TOWARU				0.00		0.00	0.00		
338	30	LP E/05/4	GOSPODARSTWA DREWNA "TARTAK"	0.00	0.00	0.00	0.00	3476.86	0.00
WYKRODZENIA OSOBNE				0.00		0.00	0.00		
339	30	DM 1/04/2005	ZAKŁAD UBEZPIECZEN SPOŁECZNYCH	0.00	0.00	0.00	0.00	741.40	0.00
SZKADNI ZUS				0.00		0.00	0.00		
340	30	AMORT/04/2005		0.00	0.00	0.00	0.00	18105.67	0.00
AMORTYZACJA				0.00		0.00	0.00		
341	30	DM 2/04/2005	URZĄD GMINY KŁOBUCK	0.00	0.00	0.00	0.00	2067.51	0.00
PŁATKI, OPŁATY				0.00		0.00	0.00		
342	30	DM 3/04/2005	Zakład Energetyczny Kłobuck	0.00	0.00	0.00	0.00	202.28	0.00
koszty energii				0.00		0.00	0.00		
							202.28		
Razem w miesiącu (zł)				97409.73	98265.39	135859.82	0.00	47163.03	0.00
				853.66		5440.00		3476.86	
								43685.17	

KONIEC WYDRUKU Program Księga Podatkowa v.15.2 N/9:0000031522 (C) Comarch S.A.

Suma strony	0.00	0.00	42574.71	0.00	24625.72	0.00
	0.00		0.00		3476.86	
					21148.86	
Przeniesienie z poprzedniej strony	642864.52	644595.10	541397.81	0.00	153260.22	3.00
	1730.58		35384.00		10049.40	
					143210.82	
Razem w roku	642864.52	644595.10	583972.52	0.00	177885.94	3.00
	1730.58		35384.00		13586.26	
					164359.68	

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

REJESTR
 ZAKUPÓW
 OD 2005/04/01
 DO 2005/04/30
 TOWAR

REJESTR VAT - OBROBKA DREWNA "TARTAK" Strona: 1

Odliczenia: Nieistotne Transakcje: Zakupy+Korakty Wszystkie

poz./p.	numer dowodu	data wp. id. wyst.	grupa	kontrahent	Numer NIP								
						wart. za	netto 3%	netto 7%	netto 12%	netto 22%	brutto		
						wart. 0%	VAT 3%	VAT 7%	VAT 12%	VAT 22%			
1	1 501021112	05/04/01	05/04/01	TOWAR HOSPODARSTWA WIELKOPOLSKA S.A. ZAKWAD DROBITU MATE 40-039 NATOWICE POSTARCUM	634-012-51-83	0.00	0.00	0.00	0.00	6371.57	0.00	0.00	7,772.32
						0.00	0.00	0.00	0.00	1401.75	0.00	0.00	
2	2 FVRR 01/2005	05/04/02	05/04/02	TOWAR EDWARD KENIS 42-134 TRUSZCZOLASY ZANZYWIE 3		5440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,440.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3	3 FVRR 01/2005	05/04/05	05/04/05	TOWAR WPECZYCKI RYBZANO 42-134 TRUSZCZOLASY HITINA LESNA 16		5920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,920.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4	4 FVRR 02/2005	05/04/11	05/04/11	TOWAR EDWARD KENIS 42-134 TRUSZCZOLASY ZANZYWIE 3		4850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,850.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5	5 50410050	05/04/12	05/04/12	TOWAR PCL LP Nadleśnictwo Herby 42-284 Herby Lubliniecka 6	575-000-89-07	0.00	0.00	0.00	0.00	9048.60	0.00	0.00	11,039.34
						0.00	0.00	0.00	0.00	1930.74	0.00	0.00	
6	6 50410086	05/04/12	05/04/12	TOWAR PCL LP Nadleśnictwo Herby 42-284 Herby Lubliniecka 6	575-000-89-07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7	7 50410109	05/04/14	05/04/14	TOWAR PCL LP Nadleśnictwo Herby 42-284 Herby Lubliniecka 6	575-000-89-07	0.00	0.00	0.00	0.00	4746.90	0.00	0.00	5,791.22
						0.00	0.00	0.00	0.00	1044.32	0.00	0.00	
8	8 50410125	05/04/18	05/04/18	TOWAR PCL LP Nadleśnictwo Herby 42-284 Herby Lubliniecka 6	575-000-89-07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
9	9 50410128	05/04/18	05/04/18	TOWAR PCL LP Nadleśnictwo Herby 42-284 Herby Lubliniecka 6	575-000-89-07	0.00	0.00	0.00	0.00	6432.36	0.00	0.00	7,847.73
						0.00	0.00	0.00	0.00	1415.17	0.00	0.00	
10	10 50410135	05/04/20	05/04/20	TOWAR PCL LP Nadleśnictwo Herby 42-284 Herby Lubliniecka 6	575-000-89-07	0.00	0.00	0.00	0.00	6515.45	0.00	0.00	7,948.85
						0.00	0.00	0.00	0.00	1433.40	0.00	0.00	
11	11 50410145	05/04/21	05/04/21	TOWAR PCL LP Nadleśnictwo Herby 42-284 Herby Lubliniecka 6	575-000-89-07	0.00	0.00	0.00	0.00	4788.22	0.00	0.00	5,841.63
						0.00	0.00	0.00	0.00	1053.41	0.00	0.00	
12	12 50410256	05/04/22	05/04/22	TOWAR PCL LP Nadleśnictwo Herby 42-284 Herby Lubliniecka 6	575-000-89-07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
13	13 4/2005	05/04/25	05/04/25	TOWAR Z.P.H. "DREJWARK" WILKOMICEWO UL. DOLNA 17	574-104-51-74	0.00	0.00	0.00	0.00	2804.20	0.00	0.00	3,421.24
						0.00	0.00	0.00	0.00	616.94	0.00	0.00	
14	14 29/05/7	05/04/25	05/04/25	TOWAR TARTAK-USZWIET-HANDEL DREWNIEM 42-350 KOTIECZOLASY EYKAW UL. SLOSKA 17	577-101-03-29	0.00	0.00	0.00	0.00	9218.35	0.00	0.00	11,246.39
						0.00	0.00	0.00	0.00	2028.04	0.00	0.00	

KOPIA

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

REJESTR
 ZAKUPEW
 OD 2005/04/01
 DO 2005/04/30
 TOWAR

REJESTR VAT - OBRODKA DREWNA "TARTAK"

Strona: 2

Obliczenia: Nieistotne Transakcje Zakupy/Worekly Wzysknie

Ipozilp.	numer dowodu	data op. id.	wyst. i grup	kontrahent	Numer NIP						brutto		
						wart. zm.	netto 3%	netto 7%	netto 12%	netto 22%			
						wart. 0%	VAT 3%	VAT 7%	VAT 12%	VAT 22%			
15	50410208	05/04/25	05/04/25	TOWAR PGL LP Nadleśnictwo Herby 42-284 Herby Lubliniecka 6	575-000-89-07	0.00	0.00	0.00	0.00	9218.11	0.00	0.00	11,246.10
						0.00	0.00	0.00	0.00	2027.99	0.00	0.00	
16	50410219	05/04/26	05/04/26	TOWAR PGL LP Nadleśnictwo Herby 42-284 Herby Lubliniecka 6	575-000-89-07	0.00	0.00	0.00	0.00	3955.25	0.00	0.00	4,703.41
						0.00	0.00	0.00	0.00	848.16	0.00	0.00	
17	50410224	05/04/27	05/04/27	TOWAR PGL LP Nadleśnictwo Herby 42-284 Herby Lubliniecka 6	575-000-89-07	0.00	0.00	0.00	0.00	6509.44	0.00	0.00	7,941.52
						0.00	0.00	0.00	0.00	1432.08	0.00	0.00	
18	50410230	05/04/28	05/04/28	TOWAR PGL LP Nadleśnictwo Herby 42-284 Herby Lubliniecka 6	575-000-89-07	0.00	0.00	0.00	0.00	6097.62	0.00	0.00	7,435.35
						0.00	0.00	0.00	0.00	1341.53	0.00	0.00	
19	50410291	05/04/28	05/04/28	TOWAR NADLEŚNICTWO LUBLINIEC 42-700 LUBLINIEC MYSLINSKA 1	575-000-88-82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20	50430004	05/04/29	05/04/29	TOWAR PGL LP Nadleśnictwo Herby 42-284 Herby Lubliniecka 6	575-000-89-07	0.00	0.00	0.00	0.00	-2855.25	0.00	0.00	-4,703.41
	kor. do: 50410219					0.00	0.00	0.00	0.00	-848.16	0.00	0.00	
21	50410255	05/04/30	05/04/30	TOWAR PGL LP Nadleśnictwo Herby 42-284 Herby Lubliniecka 6	575-000-89-07	0.00	0.00	0.00	0.00	5295.19	0.00	0.00	6,461.35
						0.00	0.00	0.00	0.00	1163.16	0.00	0.00	
22	50410317	05/04/30	05/04/30	TOWAR NADLEŚNICTWO LUBLINIEC 42-700 LUBLINIEC MYSLINSKA 1	575-000-88-82	0.00	0.00	0.00	0.00	27.60	0.00	0.00	33.57
						0.00	0.00	0.00	0.00	5.07	0.00	0.00	
Razem netto:		93,295.11	Razem:	16,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,075.11	0.00	0.00	0.00	110,241.71
VAT:		16,958.60		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,958.60	0.00	0.00	0.00	

wydruk: 2005/12/31 op:PL

KONIEC WYDRUKU Program Kasiga Podatkowa v.15.2 N/S:0000031532 (C) Comarch S.A.

KOPIA

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

REJESTR
 ZAKUPÓW
 DD 2005/04/01
 DD 2005/04/30
 ZALIC

REJESTR VAT - OBROBKA DREWNA "TARTAK"

Strona: 1

Obliczenia: Niestała Transakcja Zakupy Korekty Uszytkie

poz./p.	numer dowodu	data wp./d.	wyst./grupai	kontrahent	Numer NIP	I wart. zw. / netto 3% / netto 7% / netto 12% / netto 22%				brutto					
						wart. 0%	VAT 3%	VAT 7%	VAT 12%		VAT 22%				
1	5041003B	05/04/04	05/04/04	ZALIC POL LP Nadleśnictwo Harby 42-284 Harby Lubliniecka 6	575-000-89-07	0.00	0.00	0.00	0.00	7875.65	0.00	0.00	9,508.30		
2	50410114	05/04/15	05/04/15	ZALIC POL LP Nadleśnictwo Harby 42-284 Harby Lubliniecka 6	575-000-89-07	0.00	0.00	0.00	0.00	11646.55	0.00	0.00	14,208.79		
Razem netto:						19,522.20	Razem:	0.00	0.00	0.00	0.00	19,522.20	0.00	0.00	23,817.09
VAT:						4,294.89		0.00	0.00	0.00	0.00	4,294.89	0.00	0.00	

wydruk: 2005/12/31 op:PL

KONIEC WYDRUKU Program Hsięga Podatkowa v.15.2 N/S:0000021552 (C) Camarch S.A.

KOPIA