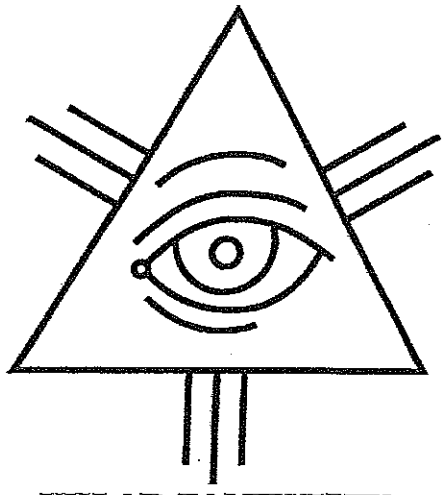


BIURO PODAWCZE SĄDU OKRĘGOWEGO
REJONOWEGO W CZĘSTOCHOWIE
UL. DĄBROWSKIEGO 23/35
Data: 2013-04-15
Nr Zoi.
przyjęła Ewa Potyra

SĄD OKRĘGOWY W CZĘSTOCHOWIE
II K 177/09



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

DOWODY ISTNIENIA ZAPISÓW ORAZ
EWIDENCJI KSIĘGOWEJ

ROK 2005 MIESIĄC 05

ORYGINALY

KOPIE

Z BIURA RACHUNKOWEGO
PAWŁA LECHOWSKIEGO

ZGODNIE Z ZARZĄDZENIEM
SĘDZIEGO Z DNIA 3 KWIECZNIA 2013 R.

Biuro Rachunkowe
Inż. Paweł Lechowski
ul. Średnia 11
42-221 CZĘSTOCHOWA
tel. 620-556

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

II K 177/09

Nr sprawy

nr pakietu

29

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

rok/miesiąc

05 / 2005

| Lp. | Numer w zestawieniu / strona z aktu oskarżenia | Numer z rejestru VAT | Numer z księgi przychodów i rozchodów |
|-----|--|----------------------|---------------------------------------|
| 1. | 0/110/109 | 1 | 347 |
| 2. | 0/111/109 | 8 | 382 |
| 3. | 0/112/109 | 9 | 384 |
| 4. | 0/113/109 | 3 | |
| 5. | 0/114/109 | 12 | 395 |
| 6. | 0/115/109 | 15 | 399 |
| | | | |
| | | | |

KONTROLKA ILOŚCI DOKUMENTÓW W PAKIECIE

| FAKTURY | REJESTRY VAT | WYDRUKI PODATKOWEJ KSIĘGI PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW | RAZEM |
|---------|--------------|--|------------------|
| 6 | 1 | | |
| PK 1 | 2 | 1 | 10 11 |

Świadczenie usług: Paweł Lechowski
 ul. Środna 11
 42-221 CZĘSTOCHOWA
 tel. 620-556
 N: 42/06
 21.08.1985
 Uprawniony przez Ministra Finansów do prowadzenia usługowo ksiąg rachunkowych.

BIURO PODAWCZE SĄDU OKRĘGOWEGO
 REJONOWEGO W CZĘSTOCHOWIE
 UL. DĄBROWSKIEGO 23/35
 data 2013-04-15
 Nr
 zał.
 przyjęła Ewa Fatyna

Okno 1009

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 : 50510033
Data faktury : 05.05.2005
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. : 145012516155 Leśnictwo : Leśnictwo Lubockie Data sprzedaży : 2005.05.02 Numer umowy : D005/05

| | | | | | | | |
|----------|----------------------------------|---------|---------|--------|-------|--------|--------|
| SO WC0 1 | drewno sosnowe WC/02.01.11-00.30 | 1.49 M3 | 200.00 | 277.14 | 22.00 | 60.97 | 338.11 |
| | | | - 7.00% | | | | |
| SO WC0 2 | drewno sosnowe WC/02.01.11-00.30 | 3.48 M3 | 230.00 | 744.37 | 22.00 | 163.76 | 908.13 |
| | | | - 7.00% | | | | |
| SO WD 1 | drewno sosnowe WD/02.01.11-00.30 | 4.58 M3 | 170.00 | 724.10 | 22.00 | 159.30 | 883.40 |
| | | | - 7.00% | | | | |
| SO WD 2 | drewno sosnowe WD/02.01.11-00.30 | 0.97 M3 | 180.00 | 162.38 | 22.00 | 35.72 | 198.10 |
| | | | - 7.00% | | | | |
| SW WD 1 | drewno świerkowe/02.01.11-00.10 | 0.37 M3 | 170.00 | 58.50 | 22.00 | 12.87 | 71.37 |
| | | | - 7.00% | | | | |

Ilość drewna kwitu dostawy : 10.89 M3 ✓ 1,966.49 432.62 2,399.11

Numer dok. wyd. : 145012516156 Leśnictwo : Leśnictwo Lubockie Data sprzedaży : 2005.05.02 Numer umowy : D005/05

| | | | | | | | |
|--------|----------------------------------|----------|--------|----------|-------|--------|----------|
| SO S10 | drewno S10 sosnow/02.01.11-00.30 | 22.76 M3 | 175.00 | 3,983.00 | 22.00 | 876.26 | 4,859.26 |
|--------|----------------------------------|----------|--------|----------|-------|--------|----------|

Ilość drewna kwitu dostawy : 22.76 M3 ✓ 3,983.00 876.26 4,859.26

Suma ilości drewna : 33.65 M3 Razem : 5,949.49 1,308.88 7,258.37

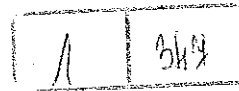
w tym : 5,949.49 22.00 1,308.88 7,258.37 ✓

GŁÓWNY KSIĘBOWY
Nadleśnictwo Herby
Zygmunt Dobrowolski
Elżbieta Jędrzejowska

ZASTĘPCA NADLEŚNICZEGO
mgr inż. Ryszard Kocieliński

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

Słownie w ZŁ : siedem tysięcy dwieście pięćdziesiąt osiem 37/100
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 armatyki

mgr inż. Amadeusz Szynka

WEDŁUG OŚWIADCZENIA

Olimpia

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 : 50510165
Data faktury : 23.05.2005
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. : 145012516194 Leśnictwo : Leśnictwo Lubockie Data sprzedaży : 2005.05.21 Numer umowy : D005/05

SO S10 drewno S10 sosnow/02.01.11-00.30 26.03 M3 175.00 4,555.25 22.00 1,002.16 5,557.41

Ilość drewna kwitu dostawy : 26.03 M3 4,555.25 1,002.16 5,557.41

Numer dok. wyd. : 145012516195 Leśnictwo : Leśnictwo Lubockie Data sprzedaży : 2005.05.21 Numer umowy : D005/05

SO S10 drewno S10 sosnow/02.01.11-00.30 23.19 M3 175.00 4,058.25 22.00 892.82 4,951.07

Ilość drewna kwitu dostawy : 23.19 M3 4,058.25 892.82 4,951.07

Numer dok. wyd. : 145012516196 Leśnictwo : Leśnictwo Lubockie Data sprzedaży : 2005.05.21 Numer umowy : D005/05

SO WC0 1 drewno sosnowe WC/02.01.11-00.30 0.93 M3 200.00 172.98 22.00 38.06 211.04

- 7.00%

SO WD 1 drewno sosnowe WD/02.01.11-00.30 2.30 M3 170.00 363.63 22.00 80.00 443.63

- 7.00%

SO WD 2 drewno sosnowe WD/02.01.11-00.30 0.56 M3 180.00 93.74 22.00 20.62 114.36

- 7.00%

Ilość drewna kwitu dostawy : 3.79 M3 630.35 138.68 769.03

Suma ilości drewna : 53.01 M3 Razem : 9,243.85 2,033.66 11,277.51

w tym : 9,243.85 22.00 2,033.66 11,277.51

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Nadleśnictwa Herby
Elzbieta Jęzierska

NADLEŚNICZY
Nadleśnictwa Herby
mgr inż. Waldemar Hyla

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

Słownie w ZŁ : jedenaście tysięcy dwieście siedemdziesiąt siedem 51/100
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 | 382

Podpis osoby odbierającej fak.vat/rach.up.

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

Referent / Informatyki

WEDŁUG OŚWIADCZENIA

mgr inż. Andrzej Szynka

o/ma/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 : 50510174
Data faktury : 24.05.2005
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. : 145012526199 Leśnictwo : Leśnictwo Lubockie Data sprzedaży : 2005.05.23 Numer umowy : D005/05

SO S10 drewno S10 sosnow/02.01.11-00.30 25.93 M3 175.00 4,537.75 22.00 998.31 5,536.06

Ilość drewna kwitu dostawy : 25.93 M3 4,537.75 998.31 5,536.06

Numer dok. wyd. : 145012526200 Leśnictwo : Leśnictwo Lubockie Data sprzedaży : 2005.05.23 Numer umowy : D005/05

SO WC0 1 drewno sosnowe WC/02.01.11-00.30 1.24 M3 200.00 230.64 22.00 50.74 281.38

- 7.00%

SO WD 1 drewno sosnowe WD/02.01.11-00.30 0.91 M3 170.00 143.87 22.00 31.65 175.52

- 7.00%

Ilość drewna kwitu dostawy : 2.15 M3 374.51 82.39 456.90

Suma ilości drewna : 28.08 M3 Razem : 4,912.26 1,080.70 5,992.96

w tym : 4,912.26 22.00 1,080.70 5,992.96

GLÓWNY KSIĘGOWY
Nadleśnictwa Herby
Zuz. Kowalska
Elżbieta Jeziorska

NADLEŚNICZY
Nadleśnictwa Herby
mgr inż. Waldemar Hyla

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

Słownie w ZL : pięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa 96/100
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

9 584

Podpis osoby odbierającej fak.vat/rach.up.

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

WEDŁO OOB...
mgr inż. Amadeusz Szynko

of 110/109

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 : 50510198
Data faktury : 27.05.2005
Kwota wpłaty : 11,744.63
Data wpłaty : 27.05.2005
Numer klienta : 920
Numer umowy : D005/05
Numer zlecenia : 15822
Data zlecenia : 27.05.2005

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) na drewno | 1.00 | ---- | 9,626.74 | 9,626.74 | 22.00 | 2,117.89 | 11,744.63 |
| | | | | Razem : | 9,626.74 | | 2,117.89 | 11,744.63 |
| | | | | w tym : | 9,626.74 | 22.00 | 2,117.89 | 11,744.63 |

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 |
| 2005.04.15 | 50410114 | 14,208.79 |
| Razem : | | 242,164.98 |

3

Słownie w ZL : jedenaście tysięcy siedemset czterdzieści cztery 63/100
Warunek zapłaty : Zapłata gotówkowa
Sposób zapłaty : Przelew
Konto bankowe : BOŚ S.A.o/Częstochowa 58 1540 1014 2001 7302 4396 0002

ofinansowa

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 : 50510204
Data faktury : 30.05.2005
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. : 035009296054 Leśnictwo : Leśnictwo Jezioro Data sprzedaży : 2005.05.30 Numer umowy : D005/05

| | | | | | | | |
|----------|----------------------------------|----------|---------|----------|-------|--------|----------|
| SO WC0 1 | drewno sosnowe WC/02.01.11-00.30 | 16.94 M3 | 200.00 | 3,150.84 | 22.00 | 693.18 | 3,844.02 |
| | | | - 7.00% | | | | |
| SO WC0 2 | drewno sosnowe WC/02.01.11-00.30 | 9.49 M3 | 230.00 | 2,029.91 | 22.00 | 446.58 | 2,476.49 |
| | | | - 7.00% | | | | |
| SO WC0 3 | drewno sosnowe WC/02.01.11-00.30 | 2.01 M3 | 280.00 | 523.40 | 22.00 | 115.15 | 638.55 |
| | | | - 7.00% | | | | |

Ilość drewna kwitu dostawy : 28.44 M3 V 5,704.15 1,254.91 6,959.06

Numer dok. wyd. : 035009296055 Leśnictwo : Leśnictwo Jezioro Data sprzedaży : 2005.05.30 Numer umowy : D005/05

| | | | | | | | |
|--------|----------------------------------|----------|--------|----------|-------|----------|----------|
| SO S10 | drewno S10 sosnow/02.01.11-00.30 | 34.79 M3 | 175.00 | 6,088.25 | 22.00 | 1,339.42 | 7,427.67 |
|--------|----------------------------------|----------|--------|----------|-------|----------|----------|

Ilość drewna kwitu dostawy : 34.79 M3 V 6,088.25 1,339.42 7,427.67

POTRĄCONE ZALICZKI:

| | | | | | | | |
|------------|--------------------------------|------------|----------|-----------|-------|-----------|------------|
| ZALICZKA 2 | zaliczka 22% VAT (art.29.2) | -1.00 ---- | 9,626.74 | -9,626.74 | 22.00 | -2,117.89 | -11,744.63 |
| | Fak. 50510198 z dn. 2005.05.27 | | | | | | |

-9,626.74 -2,117.89 -11,744.63

Suma ilości drewna : 63.23 M3 Razem : 2,165.66 476.44 2,642.10

w tym : 2,165.66 22.00 476.44 2,642.10

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Nadleśnictwo Herby
E. Dobrowolski

ZASTĘPCA NADLEŚNICZEGO
mgr inż. Ryszard Koceliński

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

Słownie w ZL : dwa tysiące sześćset czterdzieści dwa 10/100
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

12 395

Podpis osoby odbierającej fak.vat/rach.up.

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

Referent Informatyki

mgr inż. Armandus Szynka

9/115/109

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 : 50510211
Data faktury : 31.05.2005
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. : 035009296057 Leśnictwo : Leśnictwo Jezioro Data sprzedaży : 2005.05.30 Numer umowy : D005/05

SO S10 drewno S10 sosnow/02.01.11-00.30 31.65 M3 175.00 5,538.75 22.00 1,218.53 6,757.28

Ilość drewna kwitu dostawy : 31.65 M3 ✓ 5,538.75 1,218.53 6,757.28

Suma ilości drewna : 31.65 M3 Razem : 5,538.75 1,218.53 6,757.28

w tym : 5,538.75 22.00 1,218.53 6,757.28

STOWIECZKO
Nadleśnictwo Herby
Białostocka

ZASTĘPCA NADLEŚNICZEGO
mgr inż. Ryszard Kocieliński

119 699

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

Słownie w ZL : sześć tysięcy siedemset pięćdziesiąt siedem 28/100
Warunek zapłaty : Zapłata w ciągu 7 dni od wystawienia faktury
Sposób zapłaty : Przelew
Konto bankowe : BOŚ S.A./Częstochowa 58 1540 1014 2001 7302 4396 0002

Podpis osoby odbierającej fak.vat/rach.up.

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

WEDŁUG OŚWIADCZENIA

Referencja informatyki

mgr inż. Tomasz Szyńka

| | | | |
|---|-----------|------------------|----------------------|
| PK POLECENIE KSIĘGOWANIA | Numer | Data wystawienia | Zaksięgować pod datą |
| | 1106/2006 | 21.05.2006 | 30.01.2006 |
| KONTO | | SUMY | |

| Lp. | Dowód | TREŚĆ | Winien | Ma | pojedyncze-cząstkowe | | | ogólne-kontrolne | | | | |
|-----|-------|---------------------------------------|--------|----|----------------------|----|------|------------------|----|--|--|--|
| | | | | | | | | | | | | |
| 1. | | Zakup drewna FV 50510072 z 20.05.2006 | | | | 37 | 25, | 61 | | | | |
| 2. | | Zakup drewna FV 50510088 z 10.05.2006 | | | | 24 | 76, | 45 | | | | |
| 3. | | Zakup drewna FV 50510140 z 17.05.2006 | | | | 21 | 53, | 49 | | | | |
| 4. | | Zakup drewna FV 50510223 z 20.05.2006 | | | | 4 | 808, | 10 | | | | |
| 5. | (V) | Zakup drewna FV 50510204 z 20.05.2006 | | | | 9 | 626, | 74 | | | | |
| 6. | | Zakup drewna FV 50510299 z 21.05.2006 | | | | 74 | 86, | 98 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | Do przeniesienia | | | | | 38 | 284, | 64 | | | |

1106

ROZDZIAŁ DREWNA "TARTAK" RYBNO, 44;42-100 KZOBUEK

| Lp. Idzie numer dowodu | | | isprowadz (7) | przychód | zakup (10) | reklama (12) | razem | |
|------------------------------------|-----|---------------|---|----------------------|--------------|-----------------------|------------------|------------------------|
| (1) | (2) | (3) | pozostałe (8) | razem | koszty | wypłaty (13) | wydatki | |
| kontrahent (4,5) | | | (9) | lubogazne (11) | pozost. (14) | (15) | (16) | |
| opis zdarzenia (6) | | | | | | | | |
| uwagi (17) | | | | | | | | |
| 343 | 01 | 4870/1008/05 | POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. CHEMIKOW 7 09-411 PLOCK | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 327.90 0.00 |
| PALIWO I KOSZTY | | | | | | 327.90 | | |
| 344 | 01 | 0504029227612 | PTK-CENTERTEL SP. Z O.O. SKIERNIEWICKA 108 01-830 WARSZAWA | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 281.70 0.00 |
| usługi obce | | | | | | 281.70 | | |
| 345 | 04 | 3318/101/05 | POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. CHEMIKOW 7 09-411 PLOCK | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 163.93 0.00 |
| PALIWO I KOSZTY | | | | | | 163.93 | | |
| 346 | 04 | 6596 | K.J. BAL-Z.E. JENDRO SP. J. CZESTOCHOWSKA 93 I 95 42-700 LUBLI | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 81.98 0.00 |
| usługi obce | | | | | | 81.98 | | |
| 347 | 05 | 50510033 | PSL LP Nadleśnictwo Herby Lubliniecka 6 42-284 Herby | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 5943.49 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |
| ZAKUP DREWNA | | | | | | 0.00 | | |
| 348 | 06 | 50510072 | NADLEŚNICTWO LUBLINIEC WYSLIMSKA 1 42-700 LUBLINIEC | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | -0.01 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |
| ZAKUP DREWNA | | | | | | 0.00 | | |
| 349 | 06 | 5817/1008/05 | POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. CHEMIKOW 7 09-411 PLOCK | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 131.22 0.00 |
| PALIWO I KOSZTY | | | | | | 131.22 | | |
| 350 | 07 | 19/05/3 | PJM Biuro Rachunkowe P. Lechowski BREDNIA 11 42-200 Czystałowa | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 40.98 0.00 |
| usługi obce | | | | | | 40.98 | | |
| 351 | 09 | 3443/1001/05 | POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. CHEMIKOW 7 09-411 PLOCK | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 233.61 0.00 |
| PALIWO I KOSZTY | | | | | | 233.61 | | |
| 352 | 10 | 50510089 | NADLEŚNICTWO LUBLINIEC WYSLIMSKA 1 42-700 LUBLINIEC | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |
| ZAKUP DREWNA | | | | | | 0.00 | | |
| 353 | 10 | 6028/1008/05 | POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. CHEMIKOW 7 09-411 PLOCK | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 598.36 0.00 |
| PALIWO I KOSZTY | | | | | | 598.36 | | |
| 354 | 10 | 6069/1008/05 | POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. CHEMIKOW 7 09-411 PLOCK | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 81.98 0.00 |
| PALIWO I KOSZTY | | | | | | 81.98 | | |
| Suma strony | | | | 0.00 0.00 | 0.00 | 5943.48 0.00 | 0.00 0.00 | 1941.66 0.00 |
| Przeniesienie z poprzedniej strony | | | | 642864.52 1730.58 | 644595.10 | 583972.52 35384.00 | 0.00 13526.26 | 177885.94 164359.58 |
| Razem w roku | | | | 642864.52 1730.58 | 644595.10 | 583972.52 35384.00 | 0.00 13526.26 | 177885.94 166301.34 |

KOPIA KOPIA KOPIA

| l.p. Idzie/numer dowodu | | sprzedaż (7) | | przychód | | zakup (10) | | reklama (12) | | razem | |
|------------------------------------|-----|------------------|--|-----------|---------------|--------------|-----------|--------------|------|-------|--|
| (1) | (2) | (3) | pozostała (6) | razem | koszty | wypłaty (13) | wydatki | (15) | (16) | | |
| opis zdarzenia (6) | | kontrahent (4,5) | | (9) | luboczne (11) | pozost. (14) | | | | | |
| uwagi (17) | | | | | | | | | | | |
| 355 | 10 | 1169/518/05 | P.P.H.U FENOBPOL Paweł Kowalczyk Majska Polskiego 14 42-100 Kłodzki | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 125.41 | 0.00 | | |
| PALIWO I KOSZTY | | | | | | | | | | | |
| 356 | 10 | 6073/1008/05 | POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. CHEMIKOW 7 09-411 PŁOCK | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 409.84 | 0.00 | | |
| PALIWO I KOSZTY | | | | | | | | | | | |
| 357 | 11 | 12622/05/0020 | STACJA PALIW SLDONAFI S.A. PIRATOWSKA 44C 30-070 KRAKÓW | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150.00 | 0.00 | | |
| PALIWO I KOSZTY TOYOTY SKL 42EP | | | | | | | | | | | |
| 358 | 12 | 6198/1008/05 | POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. CHEMIKOW 7 09-411 PŁOCK | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 368.86 | 0.00 | | |
| PALIWO I KOSZTY | | | | | | | | | | | |
| 359 | 12 | 6151/0630/05 | POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. CHEMIKOW 7 09-411 PŁOCK | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90.16 | 0.00 | | |
| PALIWO I KOSZTY | | | | | | | | | | | |
| 360 | 12 | 6162/0630/05 | POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. CHEMIKOW 7 09-411 PŁOCK | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 655.74 | 0.00 | | |
| PALIWO I KOSZTY | | | | | | | | | | | |
| 361 | 12 | 6195/0630/05 | POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. CHEMIKOW 7 09-411 PŁOCK | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 655.74 | 0.00 | | |
| PALIWO I KOSZTY | | | | | | | | | | | |
| 362 | 13 | 6705/05 | P.H.P.U. "HplusP" SPÓŁKA JAWNA UL. GORNICZA 1 42-100 KŁODZK | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 221.31 | 0.00 | | |
| PALIWO I KOSZTY | | | | | | | | | | | |
| 363 | 13 | 6218/0630/05 | POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. CHEMIKOW 7 09-411 PŁOCK | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 655.74 | 0.00 | | |
| PALIWO I KOSZTY | | | | | | | | | | | |
| 364 | 14 | 6266/0630/05 | POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. CHEMIKOW 7 09-411 PŁOCK | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 130.82 | 0.00 | | |
| zuzycie materiałow pomocniczych | | | | | | | | | | | |
| 365 | 14 | 6315/0630/05 | POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. CHEMIKOW 7 09-411 PŁOCK | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 357.05 | 0.00 | | |
| PALIWO I KOSZTY | | | | | | | | | | | |
| 366 | 14 | 6300/0630/05 | POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. CHEMIKOW 7 09-411 PŁOCK | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 595.08 | 0.00 | | |
| PALIWO I KOSZTY | | | | | | | | | | | |
| Suma strony | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4415.75 | 0.00 | | |
| | | | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | 4415.75 | | | | |
| Przeniesienie z poprzedniej strony | | | | 642864.52 | 644595.10 | 589922.00 | 0.00 | 179827.60 | 3.00 | | |
| | | | | 1730.58 | | 35384.00 | 13526.26 | | | | |
| | | | | | | | 166301.34 | | | | |
| Razem w roku | | | | 642864.52 | 644595.10 | 589922.00 | 0.00 | 184243.35 | 3.00 | | |
| | | | | 1730.58 | | 35384.00 | 13526.26 | | | | |
| | | | | | | | 170717.09 | | | | |

ROBOTA DREWNA "TARTAK" RYBNO, 44/42-100 KIZOBUCK

I ZAPISY str. 3

| l.p. Idzieh numer dowodu | | przeład (7) | przychód | zakup (10) | reklama (12) | razem | | |
|--------------------------------------|--------------------|---|-----------|--------------|--------------|-----------|--------|------|
| (1) | (2) | pożoład (8) | razem | koszty | wypłaty (13) | wydatki | | |
| kontraheut (4,5) | | (9) | (11) | pożoład (14) | (15) | (16) | | |
| opis zdarzenia (6) | | | | | | | | |
| uwagi (17) | | | | | | | | |
| 367 | 15 5331/0630/05 | POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. CHEMIKOW 7 09-411 PŁOCK | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32.54 | 0.00 |
| PALIWO I KOSZTY | | | | | | 32.54 | | |
| 368 | 16 146/05 | ZAKŁAD HANDLOWO-USŁUGOWY "HUSZARNA" ZAKRZEWSKA 66 42-100 KIZOBUCK | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 149.15 | 0.00 |
| KOSZTY PİL, TRAKU, DET, MAN, AGREGAT | | | | | | 149.15 | | |
| 369 | 17 5051/0140 | NADLESNICTWO LUBLINIEC MYSLIWSKA 1 42-700 LUBLINIEC | 0.00 | 0.00 | 519.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ZAKUP DREWNA | | | | | | 0.00 | | |
| 370 | 17 FCZ60174062/005 | TELEKOMUNIKACJA POLSKA SA K. CURIE-SWIDDOWSKIEJ 28 40-058 KW | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80.00 | 0.00 |
| usługi obce | | | | | | 80.00 | | |
| 371 | 18 6458/1004/05 | POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. CHEMIKOW 7 09-411 PŁOCK | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 81.98 | 0.00 |
| PALIWO I KOSZTY | | | | | | 81.98 | | |
| 372 | 18 7004/05 | P.R.P.U. "Mplus" SPÓŁKA JAWNA UL. GERNICZA 1 42-100 KIZOBUCK | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 655.74 | 0.00 |
| PALIWO I KOSZTY | | | | | | 655.74 | | |
| 373 | 18 6511/0530/05 | POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. CHEMIKOW 7 09-411 PŁOCK | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 |
| PALIWO I KOSZTY TOYOTY SHL 42EP | | | | | | 100.00 | | |
| 374 | 19 6555/0630/05 | POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. CHEMIKOW 7 09-411 PŁOCK | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 224.79 | 0.00 |
| PALIWO I KOSZTY | | | | | | 224.79 | | |
| 375 | 19 05/FS/001254 | DNŁ SP.Z O.O. WOLSKA POLSKIEGO 17/19 42-219 CZĘS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 306.26 | 0.00 |
| PALIWO I KOSZTY | | | | | | 306.26 | | |
| 376 | 19 05/FW/000226 | DNŁ SP.Z O.O. WOLSKA POLSKIEGO 17/19 42-219 CZĘS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 0.00 |
| PALIWO I KOSZTY | | | | | | 0.09 | | |
| 377 | 20 50510223 | NADLESNICTWO LUBLINIEC MYSLIWSKA 1 42-700 LUBLINIEC | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ZAKUP DREWNA | | | | | | 0.00 | | |
| 378 | 20 5/05/2005 | P.R.P.U. "TARTAK" JERZY SUWITNSKI PSARY UL. POWSTANCOW 42-287 LUBSZA | 0.00 | 0.00 | 11600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ZAKUP DREWNA | | | | | | 0.00 | | |
| Suma strony | | 0.00 | 0.00 | 12119.11 | 0.00 | 1630.55 | 0.00 | |
| | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 1630.55 | | |
| Przeniesienie z poprzedniej strony | | 642864.52 | 644595.10 | 589582.00 | 0.00 | 184243.35 | 3.00 | |
| | | 1730.58 | | 35284.00 | 13526.26 | 170717.09 | | |
| Rezerwa w roku | | 642864.52 | 644595.10 | 602041.11 | 0.00 | 185873.90 | 3.00 | |
| | | 1730.58 | | 35284.00 | 13526.26 | 172347.64 | | |

KOPIA

KOPIA

KOPIA

| l.p. Idzień/numer dowodu | | kontrahent (4,5) | | isprowadź (7) | przychód | zakup (10) | reklama(12) | razem | |
|--------------------------------------|-----------------|---|--|---------------|-----------|--------------|-------------|-----------|------|
| (1) | (2) | (3) | | pozostałe(8) | razem | koszty | wypłaty(13) | wydatki | (16) |
| opis zdarzenia (6) | | | | | (9) | luboczne(11) | pozost.(14) | (15) | (16) |
| uwagi (17) | | | | | | | | | |
| 379 | 21 22/2005 | PPHU SKŁADNICA DREWNA HENRYK BOREW BABIENICA UL. STANOMA 44 42-287 L | | 0.00 | 0.00 | 7250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ZAKUP DREWNA | | | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 380 | 21 3825/1001/05 | POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. CHEMIKOW 7 09-411 PŁOCK | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 250.00 | 0.00 |
| PALIMO I KOSZTY | | | | | | | | 250.00 | |
| 381 | 22 7224/05 | P.H.P.U. "Mplus" SPOŁKA JAWNA UL. GORNICZA 1 42-100 KŁOBUCK | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 |
| PALIMO I KOSZTY TOYOTY SKL 42EP | | | | | | | | 200.00 | |
| 382 | 23 50510165 | PGL LP Nadleśnictwo Herby Lubliniecka 6 42-284 Herby | | 0.00 | 0.00 | 9243.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ZAKUP DREWNA | | | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 383 | 23 1305/WAG/05 | P.P.H.U FERGOPOL Paweł Kowalczyk Wojska Polskiego 14 42-100 Kłobuck | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 61.48 | 0.00 |
| zużycie materiałów pomocniczych | | | | | | | | 61.48 | |
| 384 | 24 50510174 | PGL LP Nadleśnictwo Herby Lubliniecka 6 42-284 Herby | | 0.00 | 0.00 | 4912.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ZAKUP DREWNA | | | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 385 | 25 41/05/Z | TARTAK USŁUGI HANDEL DREWEM RYSZ CYNKOW UL. ŚLĄSKA 17 42-350 KOZIEB | | 0.00 | 0.00 | 16350.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ZAKUP DREWNA | | | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 386 | 25 6842/1008/05 | POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. CHEMIKOW 7 09-411 PŁOCK | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 573.79 | 0.00 |
| PALIMO I KOSZTY | | | | | | | | 573.79 | |
| 387 | 25 331/WB/05 | P.P.H.U FERGOPOL Paweł Kowalczyk Wojska Polskiego 14 42-100 Kłobuck | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 140.98 | 0.00 |
| KOSZTY PIL, TRAWU, DET, MAN, ASREBAT | | | | | | | | 140.98 | |
| 388 | 25 6871/1008/05 | POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. CHEMIKOW 7 09-411 PŁOCK | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 573.99 | 0.00 |
| PALIMO I KOSZTY | | | | | | | | 573.99 | |
| 389 | 27 6979/0630/05 | POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. CHEMIKOW 7 09-411 PŁOCK | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 98.11 | 0.00 |
| zużycie materiałów pomocniczych | | | | | | | | 98.11 | |
| 390 | 27 00246/2005 | HANDLOWO-USŁUGOWA SPÓŁDZIELNIA PRA ZAKŁADNA 1 42-100 KŁOBUCK | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31.14 | 0.00 |
| zużycie materiałów pomocniczych | | | | | | | | 31.14 | |
| Suma strony | | | | 0.00 | 0.00 | 37756.23 | 0.00 | 1929.49 | 0.00 |
| | | | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 1929.49 | |
| Przeniesienie z poprzedniej strony | | | | 642864.52 | 644595.10 | 602041.11 | 0.00 | 185873.90 | 3.00 |
| | | | | 1730.58 | | 35384.00 | 13526.26 | 172347.64 | |
| Razem w roku | | | | 642864.52 | 644595.10 | 639797.34 | 0.00 | 187803.39 | 3.00 |
| | | | | 1730.58 | | 35384.00 | 13526.26 | 174277.13 | |

KOPIA

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

I ZAPISY str. 5

| Il. p. dzieł/numer dowodu | | przedaż (7) | przychód | zakup (10) | reklama(12) | razem | | |
|---------------------------------------|-------------------|---|-----------|-------------|-------------|-----------|---------|------|
| (1) | (2) | pozostałe(8) | razem | koszty | wypłaty(13) | wydatki | | |
| kontrahent (4,5) | | | (9) | uboczne(11) | pozost.(14) | (15) | (16) | |
| opis zdarzenia (6) | | | | | | | | |
| uwagi (17) | | | | | | | | |
| 391 | 27 F00013543/05 | "SUDER & SUDER" SP. Z O.O. UL. PIK. DĘBKA 13 30-832 KRAKÓW | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 308.72 | 0.00 |
| KOSZTY PİL, TRAWIL, DET, MON, AGREGAT | | | | | | 308.72 | | |
| 392 | 27 RS-WAT/2005/05 | | 188505.16 | 188505.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ilość pozycji: 14 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY | | | | | | 0.00 | | |
| 393 | 29 7061/0630/05 | POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. CHENTROW 7 09-411 PŁOCK | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 196.23 | 0.00 |
| zubyte materiały pomocniczych | | | | | | 196.23 | | |
| 394 | 30 6/05/2005 | P.P.H.U. "TARTAK" JERZY SZAWIŃSKI PSARY UL. POMOSTOWA 42-207 LUBESZA | 0.00 | 0.00 | 11600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ZAKUP DREWNA | | | | | | 0.00 | | |
| 395 | 30 50510204 | PGL LP Nadleśnictwo Herby Lubliniecka 6 42-284 Herby | 0.00 | 0.00 | 2165.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ZAKUP DREWNA | | | | | | 0.00 | | |
| 396 | 30 30/2005 | PRZEMIE ZAROBKOWY KIEPURA JAN PUŚCZYZEM 67 42-133 MIEŚLANICE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| koszty uboczne zakupu | | | | | | 0.00 | | |
| 397 | 31 95/05 | TARTAK "KRYŚ" SP. Z O.O. KŁONOWA 42C 42-700 LUBLINIEC | 0.00 | 0.00 | 9027.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ZAKUP DREWNA | | | | | | 0.00 | | |
| 398 | 31 50510299 | NADLEŚNICTWO LUBLINIEC MYSLIMSKA 1 42-700 LUBLINIEC | 0.00 | 0.00 | 141.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ZAKUP DREWNA | | | | | | 0.00 | | |
| 399 | 31 50510211 | PGL LP Nadleśnictwo Herby Lubliniecka 6 42-284 Herby | 0.00 | 0.00 | 3538.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ZAKUP DREWNA | | | | | | 0.00 | | |
| 400 | 31 PR 1/05/2005 | DROBKA DREWNA "TARTAK" | 0.00 | 0.00 | 38287.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MG PRZEDPIAT | | | | | | 0.00 | | |
| ZAKUP TOWARU | | | | | | 0.00 | | |
| 401 | 31 DW 1/05/2005 | Zakład Energetyczny Kłobuck Wajska Polskiego 1 42-100 Kłobuck | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 522.10 | 0.00 |
| koszty energii | | | | | | 522.10 | | |
| 402 | 31 LP E/05/5 | DROBKA DREWNA "TARTAK" | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2547.00 | 0.00 |
| WYKASODZENIA OSOBOWE | | | | | | 2547.00 | | |
| Suma strony | | 188505.16 | 188505.16 | 66760.44 | 0.00 | 3574.05 | 0.00 | |
| | | 0.00 | | 6793.00 | | 2547.00 | | |
| | | | | | | 1027.05 | | |
| Przeniesienie z poprzedniej strony | | 642864.52 | 644595.10 | 639797.34 | 0.00 | 187803.39 | 3.00 | |
| | | 1730.58 | | 35384.00 | | 13526.26 | | |
| | | | | | | 174277.13 | | |
| Razem w roku | | 831369.68 | 833100.26 | 706557.78 | 0.00 | 191377.44 | 3.00 | |
| | | 1730.58 | | 42167.00 | | 16073.26 | | |
| | | | | | | 175304.18 | | |

| L.p. Idzie numer dowodu | | sprzedaż (7) | przychód | zakup (10) | reklama (12) | razem | | |
|---------------------------|------------------|--------------------------------|---------------|--------------|----------------|--------------|----------|------|
| (1) | (2) | (3) | pozostałe (8) | razem | koszty - | wypłaty (13) | wydatki | |
| kontrahent (4,5) | | | (5) | lubacze (11) | pozostał. (14) | (15) | (16) | |
| opis zdarzenia (6) | | | | | | | | |
| uwagi (17) | | | | | | | | |
| 403 | ZI DN 2/05/2005 | ZARZAD UBEZPIECZEN SPOLECZNYCH | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 758.20 | 0.00 |
| | | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | |
| SKŁADKI ZUS | | | | | | 758.20 | | |
| 404 | ZI AMORT/05/2005 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18105.67 | 0.00 |
| | | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | |
| AMORTYZACJA | | | | | | | 18105.67 | |
| Razem w miesiącu [zł] | | | 188505.16 | 188505.16 | 122585.26 | 0.00 | 32335.37 | 0.00 |
| | | | 0.00 | | 6783.00 | 2547.00 | | |
| | | | | | | 29808.37 | | |

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

| | | | | | | | |
|------------------------------------|-----------|-----------|-----------|----------|------|-----------|------|
| Suma strony | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18853.87 | 0.00 |
| | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | | |
| | | | | | | 18863.87 | |
| Przeniesienie z poprzedniej strony | 831359.68 | 833100.26 | 706557.78 | 0.00 | 0.00 | 191377.44 | 3.00 |
| | 1730.58 | | 42167.00 | 16073.26 | | | |
| | | | | | | 175304.18 | |
| Razem w roku | 831359.68 | 833100.26 | 706557.78 | 0.00 | 0.00 | 210241.31 | 3.00 |
| | 1730.58 | | 42167.00 | 16073.26 | | | |
| | | | | | | 194168.05 | |

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

REJESTR
 ZAKUPÓW
 DD 2005/05/01
 DD 2005/05/31
 ZALIC

REJESTR VAT - OBROBKA DREWNA "TARTAK"

Strona: 1

Odliczenia: Nieistotne Transakcje: Zakupy:Wszystkie

| lpz | ilp. | numer dowodu | data wp. do wyst. | grupai | kontrakt | wart. zm. | | | | brutto | | | |
|--------------|------|--------------|-------------------|----------|--|-----------|----------|-----------|-----------|-----------|------|------|-----------|
| | | | | | | netto 3% | netto 7% | netto 12% | netto 22% | | | | |
| | | | | | | wart. 0% | VAT 3% | VAT 7% | VAT 12% | VAT 22% | | | |
| 1 | 1 | 50510055 | 05/05/05 | 05/05/05 | ZALIC NADLEŚNICZTWO LUBLINIEC 42-700 LUBLINIEC KWSLIMSKA 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16365.83 | 0.00 | 0.00 | 19,966.33 |
| | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3500.48 | 0.00 | 0.00 | |
| 2 | 2 | 50510147 | 05/05/17 | 05/05/17 | ZALIC NADLEŚNICZTWO LUBLINIEC 42-700 LUBLINIEC KWSLIMSKA 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18235.09 | 0.00 | 0.00 | 15,000.09 |
| | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2704.92 | 0.00 | 0.00 | |
| 3 | 3 | 50510198 | 05/05/27 | 05/05/27 | ZALIC PGB LP Nadleśnictwo Herby 42-204 Herby Lublińska 6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9626.74 | 0.00 | 0.00 | 11,744.63 |
| | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2117.89 | 0.00 | 0.00 | |
| Razem netto: | | 38,287.67 | Razem: | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38,287.67 | 0.00 | 0.00 | 46,710.96 |
| VAT: | | 8,423.29 | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,423.29 | 0.00 | 0.00 | |

Wydruk: 2005/12/31 opzPL

KOPIA

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

REJESTR
 ZAKUPÓW
 OD 2005/05/01
 DO 2005/05/31
 TOWAR

REJESTR VAT - OBROBKA DREWNA "TARTAK" Strona: 2

Obliczenia: Niestatyczne Transakcje: Zakupy+Worekty Masyfikie

| ipoz./lp. | numer dowodu | data wp. id. | wyst. (grup) | kontrahent | Numer NIP | | | | | | | | |
|--------------|--------------|--------------|--------------|--|---------------|-----------|----------|----------|-----------|-----------|--------|------|------------|
| | | | | | | wart. zm. | netto 3% | netto 7% | netto 12% | netto 22% | brutto | | |
| | | | | | | wart. 0% | VAT 3% | VAT 7% | VAT 12% | VAT 22% | | | |
| 15 | JE 50510211 | 05/05/31 | 05/05/31 | TOWAR POL LP Nadleśnictwo Harby 62-584 Harby Lubliniecka 5 | 575-000-89-07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5338.75 | 0.00 | 0.00 | 6,757.28 |
| | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1218.53 | 0.00 | 0.00 | |
| Razem netto: | | 84,297.59 | Razem: | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 84,297.59 | 0.00 | 0.00 | 102,843.08 |
| VAT: | | 18,545.49 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,545.49 | 0.00 | 0.00 | |

wydruk: 2005/12/31 09:19

KOPIA