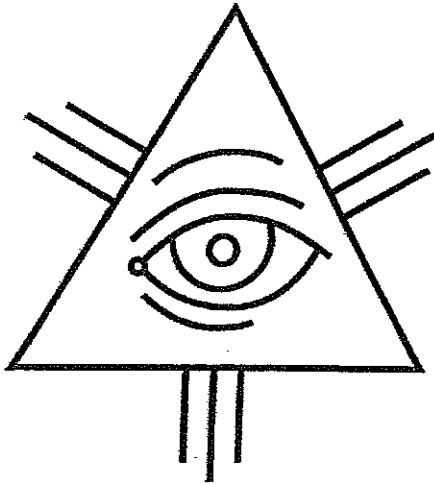


BIURO PODAWCZE SĄDU OKRĘGOWEGO I
REJONOWEGO W CZĘSTOCHOWIE
UL. DĄBROWSKIEGO 23/35

data: 2013 -04- 15

Nr zał.
przyjęła Ewa Patyra

SĄD OKRĘGOWY W CZĘSTOCHOWIE
II K 177/09



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

DOWODY ISTNIENIA ZAPISÓW ORAZ
EWIDENCJI KSIĘGOWEJ

ROK 2015 MIESIĄC 07

ORYGINALY

KOPIE

Z BIURA RACHUNKOWEGO
PAWŁA LECHOWSKIEGO

ZGODNIE Z ZARZĄDZENIEM
SĘDZIEGO Z DNIA 3 KWIECZNIA 2013 R.

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

Świadczenie kwalifikacyjne
Nr 42/95 21.08.1995
mgr Paweł Lechowski
ul. Średnia 11
42-221 CZĘSTOCHOWA
tel. 620-556
Uprawniony przez Ministra Finansów do
prowadzenia księgowości ksiąg rachunkowych.

Nr sprawy

STR 2

nr pakietu

31/1

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
9.	0/138/111	4	
10	0/138/111	18	562
11.	0/140/111	17	551

KONTROLKA ILOŚCI DOKUMENTÓW W PAKIECIE

FAKTURY	REJESTRY VAT	WYDRUKI PODATKOWEJ KSIĘGI PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW	RAZEM
8 + 3 <hr/> 11	1		
PK 6	2	1	24

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

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

Nr sprawy

STR 1.

nr pakietu

31/1

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

rok/miesiąc

07 / 2005

Lp.	Numer w zestawieniu / strona z aktu oskarżenia	Numer z rejestru VAT	Numer z księgi przychodów i rozchodów
1.	0/130/110	2	
2.	0/131/110	4	
3.	0/132/110	5	
4.	0/133/110	8	521
5.	0/134/110	11	535
6.	0/135/111	12	541
7.	0/136/111	14	543
8.	0/137/111	15	544

KONTROLKA ILOŚCI DOKUMENTÓW W PAKIECIE

FAKTURY	REJESTRY VAT	WYDRUKI PODATKOWEJ KSIĘGI PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW	RAZEM
8			

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

0/130/110

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.: 150026629
NIP : 575-000-89-07

Numer faktury : 50710066
Data faktury : 12.07.2005
Kwota wpłaty : 18,130.68
Data wpłaty : 12.07.2005
Numer klienta : 920
Numer umowy : D005/05
Numer zlecenia : 16449
Data zlecenia : 12.07.2005

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	----	14,861.21	14,861.21	22.00	3,269.47	18,130.68
				Razem :	14,861.21		3,269.47	18,130.68
				w tym :	14,861.21	22.00	3,269.47	18,130.68

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
2005.05.27	50510198	11,744.63
2005.06.01	50610004	4,637.56
2005.06.08	50610064	8,548.81
2005.06.17	50610109	20,000.00
2005.06.29	50610222	14,130.70
Razem :		301,226.68

STACJA KOSZOWY
Nadleśnictwa Herby
Elżbieta Jędrzejka

NADLEŚNICZY
Nadleśnictwa Herby
mgr inż. Waldemar Hylla

Słownie w ZL : osiemnacie tysięcy sto trzydzieści 68/100
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

0132/110

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.: 150026629
NIP : 575-000-89-07

Numer faktury : 50710087
Data faktury : 14.07.2005
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. : 125011676173 Leśnictwo : Leśnictwo Lisów Data sprzedaży : 2005.07.12 Numer umowy : D005/05

SO S10 drewno S10 sosnow/02.01.11-00.30 31.20 M3 175.00 5,460.00 22.00 1,201.20 6,661.20

Ilość drewna kwitu dostawy : 31.20 M3 5,460.00 1,201.20 6,661.20

POTRĄCONE ZALICZKI:

ZALICZKA 2 zaliczka 22% VAT (art.29.2) -1.00 ---- 5,460.00 -5,460.00 22.00 -1,201.20 -6,661.20
Fak. 50710066 z dn. 2005.07.12

-5,460.00 -1,201.20 -6,661.20

Suma ilości drewna : 31.20 M3 Razem : 0.00 0.00 0.00

w tym : 0.00 22.00 0.00 0.00

[Handwritten signature]

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

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

WZGLĘD OŚWIADCZENIA

[Handwritten signature]

0/132/110

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. : 150026629
NIP : 575-000-89-07

Numer faktury : 50710099
Data faktury : 15.07.2005
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. : 125011676174 Leśnictwo : Leśnictwo Lisów Data sprzedaży : 2005.07.13 Numer umowy : D005/05

SO S10 drewno S10 sosnow/02.01.11-00.30 21.43 M3 170.00 3,643.10 22.00 801.48 4,444.58

Ilość drewna kwitu dostawy : 21.43 M3 3,643.10 801.48 4,444.58

POTRĄCONE ZALICZKI:

ZALICZKA 2 zaliczka 22% VAT (art.29.2) -1.00 ---- 3,643.10 -3,643.10 22.00 - 801.48 -4,444.58
Fak. 50710066 z dn. 2005.07.12

-3,643.10 - 801.48 -4,444.58

Suma ilości drewna : 21.43 M3 Razem : 0.00 0.00 0.00
w tym : 0.00 22.00 0.00 0.00

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

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

Referencja do umowy
mgr inż. Andrzej Szyński

WEDŁUG OŚWIADCZENIA

0/133/100

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.: 150026629
NIP : 575-000-89-07

Numer faktury : 50710171
Data faktury : 19.07.2005
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. : 145012516288 Leśnictwo : Leśnictwo Lubockie Data sprzedaży : 2005.07.15 Numer umowy : D005/05								
SO WD 1	drewno sosnowe WD/02.01.11-00.30	13.23	M3	132.00	1,746.36	22.00	384.20	2,130.56
Ilość drewna kwitu dostawy :		13.23	M3		1,746.36		384.20	2,130.56
Numer dok. wyd. : 145012516289 Leśnictwo : Leśnictwo Lubockie Data sprzedaży : 2005.07.15 Numer umowy : D005/05								
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.30	15.56	M3	170.00	2,645.20	22.00	581.94	3,227.14
Ilość drewna kwitu dostawy :		15.56	M3		2,645.20		581.94	3,227.14
Numer dok. wyd. : 145012516290 Leśnictwo : Leśnictwo Lubockie Data sprzedaży : 2005.07.15 Numer umowy : D005/05								
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.30	31.78	M3	170.00	5,402.60	22.00	1,188.57	6,591.17
Ilość drewna kwitu dostawy :		31.78	M3		5,402.60		1,188.57	6,591.17
Numer dok. wyd. : 145012516294 Leśnictwo : Leśnictwo Lubockie Data sprzedaży : 2005.07.18 Numer umowy : D005/05								
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.30	29.34	M3	170.00	4,987.80	22.00	1,097.32	6,085.12
Ilość drewna kwitu dostawy :		29.34	M3		4,987.80		1,097.32	6,085.12
POTRĄCONE ZALICZKI:								
ZALICZKA 2	zaliczka 22% VAT (art.29.2) Fak. 50710066 z dn. 2005.07.12	-1.00	----	1,556.03	-1,556.03	22.00	- 342.32	-1,898.35
					-1,556.03		- 342.32	-1,898.35
Suma ilości drewna :		89.91	M3		13,225.93		2,909.71	16,135.64
					13,225.93	22.00	2,909.71	16,135.64
do przeniesienia :		89.91	M3		13,225.93		2,909.71	16,135.64

8 BA

FAKTURA VAT / ORIGINAL

Strona: 2

Numer faktury : 50710171

Data faktury : 19.07.2005

Nr art.	Nazwa / Symbol PKWiU	Ilość	J.M.	Cena netto zł	wartość net. zł	Pod-%	Pod. Kwota zł	wart.brutto
				z przeniesienia :	13,225.93		2,909.71	16,135.64

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

Słownie w ZL : szesnaście tysięcy sto trzydzieści pięć 64/100
 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

[Handwritten signature]
 CELESTYNA
 NADZORCTWA HERBY

[Handwritten signature]
 CELESTYNA
 NADZORCTWA HERBY
 mgr inż. Krzysztof Daniel

Podpis osoby odbierającej fak.vat/rach.up.

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

Referencja informacyjna

mgr inż. Andrzej Szymba

0/134/110

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. : 150026629
NIP : 575-000-89-07

Numer faktury : 50710205
Data faktury : 22.07.2005
Numer dok. wyd. : L.POLAMANIEC
Data sprzedaży : 22.07.2005
Numer klienta : 920
Numer umowy : D005/05
Numer zlecenia : 16627
Data zlecenia : 22.07.2005

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
OL WB0 3	drewno olchowe WB/02.01.12-00.90	1.23	M3	275.00	338.25	22.00	74.42	412.67
W0501139/5	05307261							
OL WD 2	drewno olchowe WD/02.01.12-00.90	0.76	M3	180.00	136.80	22.00	30.10	166.90
W0501139/5	05307262							
OL WCO 1	drewno olchowe WC/02.01.12-00.90	0.41	M3	182.00	74.62	22.00	16.42	91.04
W0501139/5	05307270							
OL WB0 2	drewno olchowe WB/02.01.12-00.90	0.24	M3	238.00	57.12	22.00	12.57	69.69
W0501139/5	05307281							
OL WCO 1	drewno olchowe WC/02.01.12-00.90	0.27	M3	182.00	49.14	22.00	10.81	59.95
W0501139/5	05307282							
OL WCO 1	drewno olchowe WC/02.01.12-00.90	0.52	M3	182.00	94.64	22.00	20.82	115.46
W0501139/5	05307290							
OL WB0 2	drewno olchowe WB/02.01.12-00.90	0.39	M3	238.00	92.82	22.00	20.42	113.24
W0501139/5	05307301							
OL WCO 1	drewno olchowe WC/02.01.12-00.90	0.49	M3	182.00	89.18	22.00	19.62	108.80
W0501139/5	05307302							
OL WB0 2	drewno olchowe WB/02.01.12-00.90	0.35	M3	238.00	83.30	22.00	18.33	101.63
W0501139/5	05307311							
OL WCO 1	drewno olchowe WC/02.01.12-00.90	0.37	M3	182.00	67.34	22.00	14.81	82.15
W0501139/5	05307312							
OL WCO 1	drewno olchowe WC/02.01.12-00.90	0.47	M3	182.00	85.54	22.00	18.82	104.36
W0501139/5	05307320							
OL WB0 3	drewno olchowe WB/02.01.12-00.90	0.40	M3	275.00	110.00	22.00	24.20	134.20
W0501139/5	05307331							
OL WCO 2	drewno olchowe WC/02.01.12-00.90	1.12	M3	200.00	224.00	22.00	49.28	273.28
W0501139/5	05307332							
OL WB0 2	drewno olchowe WB/02.01.12-00.90	0.36	M3	238.00	85.68	22.00	18.85	104.53
W0501139/5	05307341							
OL WCO 1	drewno olchowe WC/02.01.12-00.90	0.34	M3	182.00	61.88	22.00	13.61	75.49
W0501139/5	05307342							
OL WD 2	drewno olchowe WD/02.01.12-00.90	0.82	M3	180.00	147.60	22.00	32.47	180.07
W0501139/5	05307350							
OL WD 2	drewno olchowe WD/02.01.12-00.90	0.98	M3	180.00	176.40	22.00	38.81	215.21
W0501139/5	05307360							
OL WD 2	drewno olchowe WD/02.01.12-00.90	0.77	M3	180.00	138.60	22.00	30.49	169.09
W0501139/5	05307370							

11 885

do przeniesienia :	10.29 M3	2,112.91	464.85	2,577.76
--------------------	----------	----------	--------	----------

Numer faktury : 50710205

Data faktury : 22.07.2005

Nr art.	Nazwa / Symbol PKWiU	Ilość	J.M.	Cena netto zł	wartość net. zł	Pod-%	Pod. Kwota zł	wart.brutto
	z przeniesienia :	10.29	M3		2,112.91		464.85	2,577.76
OL WB0 2	drewno olchowe WB/02.01.12-00.90	0.31	M3	238.00	73.78	22.00	16.23	90.01
W0501139/5	05307381							
OL WCO 2	drewno olchowe WC/02.01.12-00.90	0.70	M3	200.00	140.00	22.00	30.80	170.80
W0501139/5	05307382							
OL WCO 1	drewno olchowe WC/02.01.12-00.90	0.39	M3	182.00	70.98	22.00	15.62	86.60
W0501139/5	05307390							
OL WCO 1	drewno olchowe WC/02.01.12-00.90	0.50	M3	182.00	91.00	22.00	20.02	111.02
W0501139/5	05307400							
OL WB0 3	drewno olchowe WB/02.01.12-00.90	0.44	M3	275.00	121.00	22.00	26.62	147.62
W0501139/5	05307411							
OL WCO 2	drewno olchowe WC/02.01.12-00.90	0.63	M3	200.00	126.00	22.00	27.72	153.72
W0501139/5	05307412							
OL WB0 3	drewno olchowe WB/02.01.12-00.90	0.62	M3	275.00	170.50	22.00	37.51	208.01
W0501139/5	05307421							
OL WCO 2	drewno olchowe WC/02.01.12-00.90	0.87	M3	200.00	174.00	22.00	38.28	212.28
W0501139/5	05307422							
OL WB0 3	drewno olchowe WB/02.01.12-00.90	0.47	M3	275.00	129.25	22.00	28.44	157.69
W0501139/5	05307431							
OL WD 2	drewno olchowe WD/02.01.12-00.90	0.43	M3	180.00	77.40	22.00	17.03	94.43
W0501139/5	05307432							
OL WB0 3	drewno olchowe WB/02.01.12-00.90	0.61	M3	275.00	167.75	22.00	36.91	204.66
W0501139/5	05307441							
OL WCO 2	drewno olchowe WC/02.01.12-00.90	0.50	M3	200.00	100.00	22.00	22.00	122.00
W0501139/5	05307442							
OL WCO 1	drewno olchowe WC/02.01.12-00.90	0.57	M3	182.00	103.74	22.00	22.82	126.56
W0501139/5	05307450							
OL WB0 3	drewno olchowe WB/02.01.12-00.90	0.47	M3	275.00	129.25	22.00	28.44	157.69
W0501139/5	05307461							
OL WCO 2	drewno olchowe WC/02.01.12-00.90	0.57	M3	200.00	114.00	22.00	25.08	139.08
W0501139/5	05307462							
OL WCO 1	drewno olchowe WC/02.01.12-00.90	0.45	M3	182.00	81.90	22.00	18.02	99.92
W0501139/5	05307470							
OL WCO 2	drewno olchowe WC/02.01.12-00.90	0.90	M3	200.00	180.00	22.00	39.60	219.60
W0501139/5	05307480							
OL WB0 3	drewno olchowe WB/02.01.12-00.90	0.38	M3	275.00	104.50	22.00	22.99	127.49
W0501139/5	05307491							
OL WCO 2	drewno olchowe WC/02.01.12-00.90	0.54	M3	200.00	108.00	22.00	23.76	131.76
W0501139/5	05307492							
OL WCO 1	drewno olchowe WC/02.01.12-00.90	0.33	M3	182.00	60.06	22.00	13.21	73.27
W0501139/5	05307500							
OL WCO 1	drewno olchowe WC/02.01.12-00.90	0.36	M3	182.00	65.52	22.00	14.41	79.93
W0501139/5	05307510							

do przeniesienia :

21.33 M3

4,501.54

990.36

5,491.90

Numer faktury : 50710205

Data faktury : 22.07.2005

Nr art.	Nazwa / Symbol PKWiU	Ilość	J.M.	Cena netto zł	wartość net. zł	Pod-%	Pod. Kwota zł	wart.brutto
	z przeniesienia :	21.33	M3		4,501.54		990.36	5,491.90
OL WBO 2	drewno olchowe WB/02.01.12-00.90	0.22	M3	238.00	52.36	22.00	11.52	63.88
W0501139/5	05307521							
OL WCO 1	drewno olchowe WC/02.01.12-00.90	0.39	M3	182.00	70.98	22.00	15.62	86.60
W0501139/5	05307522							
OL WBO 2	drewno olchowe WB/02.01.12-00.90	0.34	M3	238.00	80.92	22.00	17.80	98.72
W0501139/5	05307531							
OL WCO 1	drewno olchowe WC/02.01.12-00.90	0.32	M3	182.00	58.24	22.00	12.81	71.05
W0501139/5	05307532							
OL WBO 2	drewno olchowe WB/02.01.12-00.90	0.32	M3	238.00	76.16	22.00	16.76	92.92
W0501139/5	05307540							
OL WCO 1	drewno olchowe WC/02.01.12-00.90	0.42	M3	182.00	76.44	22.00	16.82	93.26
W0501139/5	05307550							
OL WD 1	drewno olchowe WD/02.01.12-00.90	0.42	M3	166.00	69.72	22.00	15.34	85.06
W0501139/5	05307560							
OL WBO 2	drewno olchowe WB/02.01.12-00.90	0.18	M3	238.00	42.84	22.00	9.42	52.26
W0501139/5	05307571							
OL WCO 1	drewno olchowe WC/02.01.12-00.90	0.31	M3	182.00	56.42	22.00	12.41	68.83
W0501139/5	05307572							
OL WCO 1	drewno olchowe WC/02.01.12-00.90	0.38	M3	182.00	69.16	22.00	15.22	84.38
W0501139/5	05307580							
OL WD 1	drewno olchowe WD/02.01.12-00.90	0.43	M3	166.00	71.38	22.00	15.70	87.08
W0501139/5	05307590							
OL WBO 3	drewno olchowe WB/02.01.12-00.90	0.44	M3	275.00	121.00	22.00	26.62	147.62
W0501139/5	05307601							
OL WCO 2	drewno olchowe WC/02.01.12-00.90	0.79	M3	200.00	158.00	22.00	34.76	192.76
W0501139/5	05307602							
OL WD 1	drewno olchowe WD/02.01.12-00.90	0.48	M3	166.00	79.68	22.00	17.53	97.21
W0501139/5	05307610							
OL WCO 1	drewno olchowe WC/02.01.12-00.90	0.37	M3	182.00	67.34	22.00	14.81	82.15
W0501139/5	05307620							
OL WCO 1	drewno olchowe WC/02.01.12-00.90	0.39	M3	182.00	70.98	22.00	15.62	86.60
W0501139/5	05307630							
OL WCO 1	drewno olchowe WC/02.01.12-00.90	0.71	M3	182.00	129.22	22.00	28.43	157.65
W0501139/5	05307640							
OL WBO 1	drewno olchowe WB/02.01.12-00.90	0.18	M3	217.00	39.06	22.00	8.59	47.65
W0501139/5	05307651							
OL WCO 1	drewno olchowe WC/02.01.12-00.90	0.18	M3	182.00	32.76	22.00	7.21	39.97
W0501139/5	05307652							
OL WCO 1	drewno olchowe WC/02.01.12-00.90	0.46	M3	182.00	83.72	22.00	18.42	102.14
W0501139/5	05307660							
OL WBO 1	drewno olchowe WB/02.01.12-00.90	0.16	M3	217.00	34.72	22.00	7.64	42.36
W0501139/5	05307671							

do przeniesienia : 29.22 M3

6,042.64

1,329.41

7,372.05

FAKTURA VAT / ORIGINAL

Strona: 4

Numer faktury : 50710205

Data faktury : 22.07.2005

Nr art.	Nazwa / Symbol PKWiU	Ilość	J.M.	Cena netto zł	wartość net. zł	Pod-%	Pod. Kwota zł	wart.brutto
	z przeniesienia :	29.22	M3		6,042.64		1,329.41	7,372.05
OL WC0 1	drewno olchowe WC/02.01.12-00.90	0.25	M3	182.00	45.50	22.00	10.01	55.51
W0501139/5	05307672							
OL WC0 1	drewno olchowe WC/02.01.12-00.90	0.48	M3	182.00	87.36	22.00	19.22	106.58
W0501139/5	05307680							
OL WD 1	drewno olchowe WD/02.01.12-00.90	0.53	M3	166.00	87.98	22.00	19.36	107.34
W0501139/5	05307690							
OL WB0 2	drewno olchowe WB/02.01.12-00.90	0.22	M3	238.00	52.36	22.00	11.52	63.88
W0501139/5	05307701							
OL WC0 1	drewno olchowe WC/02.01.12-00.90	0.30	M3	182.00	54.60	22.00	12.01	66.61
W0501139/5	05307702							
OL WC0 1	drewno olchowe WC/02.01.12-00.90	0.38	M3	182.00	69.16	22.00	15.22	84.38
W0501139/5	05307710							
OL WC0 1	drewno olchowe WC/02.01.12-00.90	0.19	M3	182.00	34.58	22.00	7.61	42.19
W0501139/5	05307720							
OL WB0 2	drewno olchowe WB/02.01.12-00.90	0.23	M3	238.00	54.74	22.00	12.04	66.78
W0501139/5	05307731							
OL WC0 1	drewno olchowe WC/02.01.12-00.90	0.38	M3	182.00	69.16	22.00	15.22	84.38
W0501139/5	05307732							
OL WB0 2	drewno olchowe WB/02.01.12-00.90	0.22	M3	238.00	52.36	22.00	11.52	63.88
W0501139/5	05307741							
OL WC0 1	drewno olchowe WC/02.01.12-00.90	0.40	M3	182.00	72.80	22.00	16.02	88.82
W0501139/5	05307742							
OL WC0 2	drewno olchowe WC/02.01.12-00.90	1.07	M3	200.00	214.00	22.00	47.08	261.08
W0501139/5	05307750							
OL WB0 3	drewno olchowe WB/02.01.12-00.90	0.59	M3	275.00	162.25	22.00	35.70	197.95
W0501139/5	05307761							
OL WC0 2	drewno olchowe WC/02.01.12-00.90	1.06	M3	200.00	212.00	22.00	46.64	258.64
W0501139/5	05307762							
OL WD 3	drewno olchowe WD/02.01.12-00.90	1.62	M3	195.00	315.90	22.00	69.50	385.40
W0501139/5	05307770							
OL WB0 3	drewno olchowe WB/02.01.12-00.90	0.62	M3	275.00	170.50	22.00	37.51	208.01
W0501139/5	05307781							
OL WC0 2	drewno olchowe WC/02.01.12-00.90	0.77	M3	200.00	154.00	22.00	33.88	187.88
W0501139/5	05307782							
OL WB0 3	drewno olchowe WB/02.01.12-00.90	0.70	M3	275.00	192.50	22.00	42.35	234.85
W0501139/5	05307791							
OL WC0 2	drewno olchowe WC/02.01.12-00.90	0.78	M3	200.00	156.00	22.00	34.32	190.32
W0501139/5	05307792							
OL WB0 3	drewno olchowe WB/02.01.12-00.90	0.78	M3	275.00	214.50	22.00	47.19	261.69
W0501139/5	05307801							
OL WC0 2	drewno olchowe WC/02.01.12-00.90	0.89	M3	200.00	178.00	22.00	39.16	217.16
W0501139/5	05307802							

Suma ilości drewna : 41.68 M3

Razem : 8,692.89 1,912.49 10,605.38

w tym : 8,692.89 22.00 1,912.49 10,605.38

do przeniesienia : 41.68 M3

8,692.89 1,912.49 10,605.38

Numer faktury : 50710205

Data faktury : 22.07.2005

Nr art.	Nazwa / Symbol PKWiU	Ilość J.M.	Cena netto zł	wartość net. zł	Pod-%	Pod. Kwota zł	wart.brutto
	z przeniesienia :	41.68 M3		8,692.89		1,912.49	10,605.38

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

Słownie w ZL : dziesięć tysięcy sześćset pięć 38/100
 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

[Faint stamp and signature]

[Handwritten signature]

Podpis osoby odbierającej fak.vat/rach.up.

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

Referencja formatyki

mgr inż. Amadeusz Szynko

ZAPŁACONO GOTÓWKĄ

Wydano

23.07.05 - cofa 5/8

A stylized handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke at the end.

0135/111

SPRZEDAWCA : PGL LP NADLEŚNICTWO HERBY

FAKTURA VAT / ORIGINAL

NABYWCZA :

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

Numer faktury : 50710216
Data faktury : 25.07.2005
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. : 145012516305 Leśnictwo : Leśnictwo Lubockie Data sprzedaży : 2005.07.21 Numer umowy : D005/05

SO WC0	1	drewno sosnowe WC/02.01.11-00.30	5.39 M3	155.00	835.45	22.00	183.80	1,019.25
SO WD	1	drewno sosnowe WD/02.01.11-00.30	9.98 M3	132.00	1,317.36	22.00	289.82	1,607.18

Ilość drewna kwitu dostawy : 15.37 M3 2,152.81 473.62 2,626.43

Numer dok. wyd. : 145012516306 Leśnictwo : Leśnictwo Lubockie Data sprzedaży : 2005.07.21 Numer umowy : D005/05

SO S10		drewno S10 sosnow/02.01.11-00.30	11.71 M3	170.00	1,990.70	22.00	437.95	2,428.65
--------	--	----------------------------------	----------	--------	----------	-------	--------	----------

Ilość drewna kwitu dostawy : 11.71 M3 1,990.70 437.95 2,428.65

Numer dok. wyd. : 145012516307 Leśnictwo : Leśnictwo Lubockie Data sprzedaży : 2005.07.21 Numer umowy : D005/05

SO S10		drewno S10 sosnow/02.01.11-00.30	2.64 M3	170.00	448.80	22.00	98.74	547.54
--------	--	----------------------------------	---------	--------	--------	-------	-------	--------

Ilość drewna kwitu dostawy : 2.64 M3 448.80 98.74 547.54

Suma ilości drewna : 29.72 M3 Razem : 4,592.31 1,010.31 5,602.62

w tym : 4,592.31 22.00 1,010.31 5,602.62

NADLEŚNICZY
Nadleśnictwa Herby
mgr inż. Waldemar Hylla

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

Słownie w ZL : pięć tysięcy sześćset dwa 62/100
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 : 6/11

Podpis osoby odbierającej fak.vat/rach.up.

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

WEDŁUG ŚWIADCZENIA

Podpis osoby uprawnionej do wystawiania faktur
mgr inż. Waldemar Hylla

0/136/111

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.: 150026629
NIP : 575-000-89-07

Numer faktury : 50710226
Data faktury : 26.07.2005
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. : 125011676187 Leśnictwo : Leśnictwo Lisów Data sprzedaży : 2005.07.26 Numer umowy : D005/05

SO WC0 1	drewno sosnowe WC/02.01.11-00.30	5.28 M3	155.00	818.40	22.00	180.05	998.45
SO WC0 2	drewno sosnowe WC/02.01.11-00.30	0.69 M3	178.00	122.82	22.00	27.02	149.84

Ilość drewna kwitu dostawy : 5.97 M3 941.22 207.07 1,148.29

Numer dok. wyd. : 125011676188 Leśnictwo : Leśnictwo Lisów Data sprzedaży : 2005.07.26 Numer umowy : D005/05

SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.30	2.35 M3	170.00	399.50	22.00	87.89	487.39
--------	----------------------------------	---------	--------	--------	-------	-------	--------

Ilość drewna kwitu dostawy : 2.35 M3 399.50 87.89 487.39

Suma ilości drewna : 8.32 M3 Razem : 1,340.72 294.96 1,635.68

w tym : 1,340.72 22.00 294.96 1,635.68

GLÓWNY KSIĘGOWY
Nadleśnictwa Herby
Elżbieta Jezziorska

NADLEŚNICZY
Nadleśnictwa Herby

mgr inż. Waldemar Hylla

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

Słownie w ZL : tysiąc sześćset trzydzieści pięć 68/100
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

Referat dydaktyki

mgr inż. Anabela Szynka

9/139/111

SPRZEDAWCA :

FAKTURA VAT / ORIGINAL

NABYWCA :

PGL LP NADLEŚNICTWO HERBY

OBRÓBKA DREWNA "TARTAK"

Lubliniecka,6

Numer faktury : 50710231

Zygmunt Dobrowolski

PL - 42-284 Herby

Data faktury : 26.07.2005

Rybno 44

Herby

Numer klienta : 920

PL - 42-100 Kłobuck

Tel. : 48 34 3574009, 48 34 3574049

Kłobuck

Fax. : 48 34 3574085

Strona : 1

Ident. : 150665803

Ident. : 150026629

NIP : 574-100-42-12

NIP : 575-000-89-07

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

Numer dok. wyd. : 145012516313 Leśnictwo : Leśnictwo Lubockie Data sprzedaży : 2005.07.26 Numer umowy : D005/05

SO WCO 1	drewno sosnowe WC/02.01.11-00.30	5.32	M3	155.00	824.60	22.00	181.41	1,006.01
SO WD 1	drewno sosnowe WD/02.01.11-00.30	12.85	M3	132.00	1,696.20	22.00	373.16	2,069.36
SO WD 2	drewno sosnowe WD/02.01.11-00.30	1.61	M3	140.00	225.40	22.00	49.59	274.99

Ilość drewna kwitu dostawy : 19.78 M3 2,746.20 604.16 3,350.36

Numer dok. wyd. : 145012516314 Leśnictwo : Leśnictwo Lubockie Data sprzedaży : 2005.07.26 Numer umowy : D005/05

SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.30	2.02	M3	170.00	343.40	22.00	75.55	418.95
--------	----------------------------------	------	----	--------	--------	-------	-------	--------

Ilość drewna kwitu dostawy : 2.02 M3 343.40 75.55 418.95

Suma ilości drewna : 21.80 M3 Razem : 3,089.60 679.71 3,769.31

w tym : 3,089.60 22.00 679.71 3,769.31

GLÓWNY KSIĘGOWY
Nadleśnictwa Herby
Elżbieta Jezierska

SEKRETARZ
NADLEŚNICTWA HERBY
mgr inż. Krzysztof Daniel

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

Słownie w ZL : trzy tysiące siedemset sześćdziesiąt dziewięć 31/100
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

Recepcja Nadleśnictwa Herby

mgr inż. Krzysztof Daniel

0/138/111

SPRZEDAWCA :
PGL LP NADLEŚNICTWO HERBY

F A K T U R A V A T / O R Y G I N A Ł

NABYWCA :

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

Numer faktury : 50710235
Data faktury : 27.07.2005
Kwota wpłaty : 2,823.78
Data wpłaty : 27.07.2005
Numer klienta : 920
Numer umowy : D005/05
Numer zlecenia : 16681
Data zlecenia : 27.07.2005

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	2060.00	M3	153.36	315,920.00	22	69,502.40	385,422.40

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	----	2,314.57	2,314.57	22.00	509.21	2,823.78

Razem :	2,314.57	509.21	2,823.78
w tym :	2,314.57	22.00	509.21
			2,823.78

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
2005.05.27	50510198	11,744.63
2005.06.01	50610004	4,637.56
2005.06.08	50610064	8,548.81
2005.06.17	50610109	20,000.00
2005.06.29	50610222	14,130.70
2005.07.12	50710066	18,130.68
Razem :		319,357.36

4

Słownie w ZL : dwa tysiące osiemset dwadzieścia trzy 78/100
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

0/138
138/111

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.: 150026629
NIP : 575-000-89-07

Numer faktury : 50710258
Data faktury : 29.07.2005
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. : 035009296072 Leśnictwo : Leśnictwo Jezioro Data sprzedaży : 2005.07.29 Numer umowy : D005/05

Nr art.	Nazwa / Symbol PKWiU	Ilość J.M.	Cena netto zł	wartość net. zł	Pod-%	Pod. Kwota zł	wart.brutto
SO WCO 1	drewno sosnowe WC/02.01.11-00.30	12.52 M3	155.00	1,940.60	22.00	426.93	2,367.53
SO WCO 2	drewno sosnowe WC/02.01.11-00.30	5.21 M3	178.00	927.38	22.00	204.02	1,131.40
SO WD 1	drewno sosnowe WD/02.01.11-00.30	11.94 M3	132.00	1,576.08	22.00	346.74	1,922.82
SO WD 2	drewno sosnowe WD/02.01.11-00.30	5.67 M3	140.00	793.80	22.00	174.64	968.44
SW WCO 1	drewno świerkowe/02.01.11-00.10	0.48 M3	155.00	74.40	22.00	16.37	90.77

Ilość drewna kwitu dostawy : 35.82 M3 5,312.26 1,168.70 6,480.96

Numer dok. wyd. : 145012516331 Leśnictwo : Leśnictwo Lubockie Data sprzedaży : 2005.07.29 Numer umowy : D005/05

Nr art.	Nazwa / Symbol PKWiU	Ilość J.M.	Cena netto zł	wartość net. zł	Pod-%	Pod. Kwota zł	wart.brutto
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.30	27.87 M3	170.00	4,737.90	22.00	1,042.34	5,780.24

Ilość drewna kwitu dostawy : 27.87 M3 4,737.90 1,042.34 5,780.24

POTRĄCONE ZALICZKI:

ZALICZKA 2	zaliczka 22% VAT (art.29.2)	-1.00 ----	2,314.57	-2,314.57	22.00	- 509.21	-2,823.78
Fak. 50710235 z dn. 2005.07.27				-2,314.57		- 509.21	-2,823.78

Suma ilości drewna : 63.69 M3 Razem : 7,735.59 1,701.83 9,437.42
w tym : 7,735.59 22.00 1,701.83 9,437.42

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

Słownie w ZL : dziewięć tysięcy czterysta trzydzieści siedem 42/100
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

NADLEŚNICZ
Nadleśnictwa Herby
mgr inż. Waldemar Hs

Podpis osoby
odbierającej fak.vat/rach.up.
OSWIADCZENIA

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

mgr inż. Aneta Szynka

18 562

0/140/111

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.: 150026629
NIP : 575-000-89-07

Numer faktury : 50710263
Data faktury : 29.07.2005
Numer klienta : 920
Strona : 1

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

Nr art. Nazwa / Symbol PKWiU Ilość J.M. Cena netto zł wartość net. zł Pod-ł Pod. Kwota zł wart.brutto

Numer dok. wyd. : 105013176149 Leśnictwo : Leśnictwo Łebki Data sprzedaży : 2005.07.29 Numer umowy : D005/05

SO WB0	1	drewno sosnowe WB/02.01.11-00.30	0.73 M3	202.00	147.46	22.00	32.44	179.90
SO WB0	2	drewno sosnowe WB/02.01.11-00.30	0.85 M3	225.00	191.25	22.00	42.08	233.33
SO WC0	1	drewno sosnowe WC/02.01.11-00.30	15.03 M3	155.00	2,329.65	22.00	512.52	2,842.17
SO WC0	2	drewno sosnowe WC/02.01.11-00.30	2.04 M3	178.00	363.12	22.00	79.89	443.01
SO WD	1	drewno sosnowe WD/02.01.11-00.30	8.35 M3	132.00	1,102.20	22.00	242.48	1,344.68
SO WD	2	drewno sosnowe WD/02.01.11-00.30	6.51 M3	140.00	911.40	22.00	200.51	1,111.91

Ilość drewna kwitu dostawy : 33.51 M3 5,045.08 1,109.92 6,155.00

Suma ilości drewna : 33.51 M3 Razem : 5,045.08 1,109.92 6,155.00

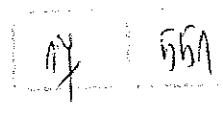
w tym : 5,045.08 22.00 1,109.92 6,155.00

GŁÓWNY KASJER
Nadleśnictwa Herby
Piotr Krawiec

NADLEŚNICZY
Nadleśnictwa Herby
mgr inż. Waldemar Hylla

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

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



Podpis osoby odbierającej fak.vat/rach.up.

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

WEDŁUG OŚWIADCZENIA

Rele... Informatyki

mgr inż. Anabela Sajnka

PK Nr 1107/2005
POLECENIE KSIĘGOWANIA

—

Data wystawienia 14-04-2005 Zaksięgować pod datą 14-04-2005

Lp.	Dowód	TREŚĆ	KONTO		SUMY	
			Winien	Ma	pojedyncze-cząstkowe	ogólne-kontrolne
1.	1107/100 V	okup czynne FV 50710084			5460,-	
						504
Do przeniesienia			10200		5460,-	

CITEKO Gimski

Sp. z o.o. ul. Piłsudskiego 7, 16-040, Gęsziów

PRINTEK

BRUKO Tomasz P. Sp. z o.o. ul. Miłomostwa 18 01-024 Białystok

PK Nr 2/07/1005

POLECENIE KSIĘGOWANIA

--	--	--	--

Data wystawienia: 15-04-2005	Zaksięgować pod data: 15-04-2005
------------------------------	----------------------------------

Lp.	Dowód	T R E Ś C	K O N T O		S U M Y			
			W in i e n	M a	p o j e d y n c z e - c z ą s t k o w e		o g ó l n e - k o n t r o l n e	
1	2/07/1005	Salip chwała FU 50410090			3613,10	10		
508								
Do przeniesienia					3613,10	10		

SP. J. z siedz. w Warszawie, ul. Wileńska 47, tel. 022 694 23 69
BIKO Tomasz P.

Obroblewa Dniowa "MARTWA"

Rybnio 44

Wichna

WZ - 100

PK Nr 6/04/0005
POLECENIE KSIĘGOWANIA

Data wystawienia: 19-04-2005
 Zaksięgować pod datą: 19-04-2005

Lp.	Dowód	T R E Ś C	K O N T O		S U M Y			
			Winien	Ma	pojedyncze-cząstkowe		ogólne-kontrolne	
1	9/03/01	zakup drewna FU 6041071			1556,00			
		600						
De-przeniesienia			10 000		1556,00			

Olsztyn Drexler TARIK
Lubus 14
110000

112 - 100

PK Nr 6/07/2005
POLECENIE KSIĘGOWANIA

Data wystawienia 19-07-2005 Zaksięgować pod datą 19-07-2005

KONTO **SUMY**

Lp.	Dowód	TREŚĆ	KONTO		SUMY	
			Winien	Ma	pojedyncze-cząstkowe	ogólne-kontrolne
1	112/100	Zakup drewna FV 50x1020b			9908,24	
(112)						
Do przeniesienia			112/100		9908,24	

BIAŁY 21
Sp. z o.o. ul. Miłostki 27, tel. (12) 559 61 51
Biuro rachunkowe

Obiade Drewno MALCIE

Rybnice 44

Wieobuch

112 - 100

PK Nr 4/04/2005
POLECENIE KSIĘGOWANIA

Data wystawienia: 20-04-2005 Zaksięgować pod datą: 20-04-2005

Lp.	Dowód	T R E S C	K O N T O		S U M Y						
			Wnien	Ma	pojedyncze-cząstkowe		ogólne-kontrolne				
1.	0/136/18 v	Dotyczy drewno FV 50410226				4351,	13				
<div style="border: 1px dashed black; padding: 5px; display: inline-block; margin-left: auto;"> 1000 Do przemieszenia </div>											
						4351,	13				

BIURO KASOWE I FISKALNE
ul. Miłobędzka 2, 01-612 Warszawa
tel. 22 659 25 00, 22 659 25 01, 22 659 25 02, 22 659 25 03, 22 659 25 04, 22 659 25 05, 22 659 25 06, 22 659 25 07, 22 659 25 08, 22 659 25 09, 22 659 25 10, 22 659 25 11, 22 659 25 12, 22 659 25 13, 22 659 25 14, 22 659 25 15, 22 659 25 16, 22 659 25 17, 22 659 25 18, 22 659 25 19, 22 659 25 20, 22 659 25 21, 22 659 25 22, 22 659 25 23, 22 659 25 24, 22 659 25 25, 22 659 25 26, 22 659 25 27, 22 659 25 28, 22 659 25 29, 22 659 25 30, 22 659 25 31, 22 659 25 32, 22 659 25 33, 22 659 25 34, 22 659 25 35, 22 659 25 36, 22 659 25 37, 22 659 25 38, 22 659 25 39, 22 659 25 40, 22 659 25 41, 22 659 25 42, 22 659 25 43, 22 659 25 44, 22 659 25 45, 22 659 25 46, 22 659 25 47, 22 659 25 48, 22 659 25 49, 22 659 25 50, 22 659 25 51, 22 659 25 52, 22 659 25 53, 22 659 25 54, 22 659 25 55, 22 659 25 56, 22 659 25 57, 22 659 25 58, 22 659 25 59, 22 659 25 60, 22 659 25 61, 22 659 25 62, 22 659 25 63, 22 659 25 64, 22 659 25 65, 22 659 25 66, 22 659 25 67, 22 659 25 68, 22 659 25 69, 22 659 25 70, 22 659 25 71, 22 659 25 72, 22 659 25 73, 22 659 25 74, 22 659 25 75, 22 659 25 76, 22 659 25 77, 22 659 25 78, 22 659 25 79, 22 659 25 80, 22 659 25 81, 22 659 25 82, 22 659 25 83, 22 659 25 84, 22 659 25 85, 22 659 25 86, 22 659 25 87, 22 659 25 88, 22 659 25 89, 22 659 25 90, 22 659 25 91, 22 659 25 92, 22 659 25 93, 22 659 25 94, 22 659 25 95, 22 659 25 96, 22 659 25 97, 22 659 25 98, 22 659 25 99, 22 659 25 00

double Druwo TADIAK

Rubus 44

Kiebrich

42-100

PK Nr 9/04/2005
POLECENIE KSIĘGOWANIA

Data wystawienia 29-04-2005
Zaksięgować pod datą 29-04-2005

Lp.	Dowód	T R E Ś C	K O N T O		S U M Y			
			Winien	Ma	pojedyncze-czastkowe		ogólne-kontrolne	
1	1234	Salus dresno FV 60410258			2314,54			
Do przeniesienia			10.000		2314,54			

505

[Handwritten signature]

l.p. (dzień/numer dowodu)		kontrahent (4,5)	sprzedaż (7)	przychód	zakup (10)	reklama (12)	razem	
(1)	(2)	(3)	pozostałe (8)	razem	koszty	wypłaty (13)	wydatki	(16)
opis zdarzenia (6)			(9)	uboczne (11)	pozost. (14)		(15)	
uwagi (17)								
478	01 51/2005	PRZEWÓZ ZARÓBKOWY KIEPURA JAN PUŚCZCZEN 67 42-133 WĘSŁÓWICE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
koszty uboczne zakupu					10086.00	0.00		
479	01 4518/2005	"FULL GAZ" DARIUSZ KYŻWA MARIYSIŃSKA 96 95-850 WIDŹY	0.00	0.00	0.00	0.00	200.01	0.00
PALIWO I KOSZTY TOYOTY SKL 42EP						200.01		
480	01 FCZ60174052/006	TELEKOMUNIKACJA POLSKA SA M. CURIE-SKŁODOWSKIEJ 28 40-058 KA	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	0.00
usługi obce					0.00	0.00		
481	01 05060340572044	PTK-CENTERTEL SP. ZO.O. SKIERWICKA 10A 01-230 WARSZAWA	0.00	0.00	0.00	0.00	202.04	0.00
usługi obce					0.00	0.00		
482	04 FVRR 01/07/2005	PIKTEL WALDEMAR DŁUGOSZA 110 42-100 KŁOBUCK	0.00	0.00	3840.00	0.00	0.00	0.00
ZAKUP DREWNA								
483	04 11011/1090/05	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. CHEMIKÓW 7 09-411 PŁOCK	0.00	0.00	0.00	0.00	206.02	0.00
PALIWO I KOSZTY TOYOTY SKL 42EP							206.02	
484	05 53/D/	Z.P.H. "ROZAY" BEATA YONDEL WOLA JANKOWSKA 28 92-337 STRZELCE	0.00	0.00	744.31	0.00	0.00	0.00
ZKUP TOWARU-KIDEK								
485	06 FVRR 02/07/2005	PIKTEL WALDEMAR DŁUGOSZA 110 42-100 KŁOBUCK	0.00	0.00	3600.00	0.00	0.00	0.00
ZAKUP DREWNA								
486	06 50710083	NADLEŚNICTWO LUBLINIEC WYSŁIŃSKA 1 42-700 LUBLINIEC	0.00	0.00	3034.35	0.00	0.00	0.00
ZAKUP DREWNA								
487	05 816/2005	FIRMA "ROKOR" ADAM KORZENIEC SCHILLEWA 2/86 42-200 CZĘSTOCHOWA	0.00	0.00	103.60	0.00	0.00	0.00
ZKUP TOWARU-KIDEK								
488	06 9021/0630/05	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. CHEMIKÓW 7 09-411 PŁOCK	0.00	0.00	0.00	0.00	163.93	0.00
PALIWO I KOSZTY							163.93	
489	07 19/05/L	PUH Biuro Rachunkowe P.Lechowski ŚREDNIA 11 42-200 Częstochowa	0.00	0.00	0.00	0.00	122.95	0.00
usługi obce							122.95	
Suma strony			0.00	0.00	11322.26	0.00	954.95	0.00
			0.00		10086.00	0.00		
						954.95		
Przeniesienie z poprzedniej strony			955722.60	957453.18	921962.35	0.00	244174.69	3.00
			1730.58		42167.00	18620.26		
						225534.43		
Razem w roku			955722.60	957453.18	933294.61	0.00	245139.64	3.00
			1730.58		52253.00	18620.26		
						226519.38		

Nr. p. Idzieł/numer dowodu		sprzedaż (7)	przychód	zakup (10)	reklama (12)	razem		
(1)	(2)							(3)
kontrahent (4,5)		pozostałe (8)	razem	koszty	wypłaty (13)	wydatki		
opis zdarzenia (6)								(9)
uwagi (17)								
490	08 9160/0630/05	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. CHENIKÓW 7 09-411 PŁOCK	0.00	0.00	0.00	0.00	819.67	0.00
PALIWO I KOSZTY							819.67	
491	08 9186/0630/05	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. CHENIKÓW 7 09-411 PŁOCK	0.00	0.00	0.00	0.00	737.70	0.00
PALIWO I KOSZTY							737.70	
492	09 9196/0630/05	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. CHENIKÓW 7 09-411 PŁOCK	0.00	0.00	0.00	0.00	204.10	0.00
KOSZTY PİL, TRAKU, DET, MAN, AGREGAT							204.10	
493	10 9235/0630/05	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. CHENIKÓW 7 09-411 PŁOCK	0.00	0.00	0.00	0.00	368.85	0.00
PALIWO I KOSZTY							368.85	
494	11 9377/05	P.H.P.U. "MplusP" SPOŁKA JAWNA UL. BURNICZA 1 42-100 KŁOBUCK	0.00	0.00	0.00	0.00	1462.31	0.00
PALIWO I KOSZTY							1462.31	
495	11 9435/1000/05	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. CHENIKÓW 7 09-411 PŁOCK	0.00	0.00	0.00	0.00	696.74	0.00
PALIWO I KOSZTY							696.74	
496	11 273/05	ZAKŁAD HANIAŁO-LESZCZYŃSKI "HISZCZARNIA" ZAKRZEWSKA 66 42-100 KŁOBUCK	0.00	0.00	0.00	0.00	204.92	0.00
zubyte materiałw pomocniczych							204.92	
497	12 9309/0630/05	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. CHENIKÓW 7 09-411 PŁOCK	0.00	0.00	0.00	0.00	98.35	0.00
KOSZTY PİL, TRAKU, DET, MAN, AGREGAT							98.35	
498	13 405/FV/2005	PAW "MNT" WIOLETTA TRUSZKOWSKA IMMOWICE MAŁE UL. WIEDOMA 57 42-1	0.00	0.00	0.00	0.00	26.32	0.00
zubyte materiałw pomocniczych							26.32	
499	13 1837/MAG/05	P.P.H.U FERGUPOL Paweł Kowalczyk Wojska Polskiego 14 42-100 Kłobuck	0.00	0.00	0.00	0.00	837.70	0.00
KOSZTY PİL, TRAKU, DET, MAN, AGREGAT							837.70	
500	13 1694/STA/05	P.P.H.U FERGUPOL Paweł Kowalczyk Wojska Polskiego 14 42-100 Kłobuck	0.00	0.00	0.00	0.00	140.00	0.00
PALIWO I KOSZTY							140.00	
501	13 180/01/2005/FV	SKLEP MOTORYZACYJNY U. SZYŃSKA CZĘSTOCHOWSKA 9 42-100 KŁOBUCK	0.00	0.00	0.00	0.00	35.89	0.00
KOSZTY PİL, TRAKU, DET, MAN, AGREGAT							35.89	
Suma strony			0.00	0.00	0.00	0.00	5633.56	0.00
			0.00		0.00		5633.56	
Przeniesienie z poprzedniej strony		955722.60	957453.18	933284.61	0.00	245139.64	3.00	
		1730.58		52253.00	18620.26			
					226519.38			
Razem w roku		955722.60	957453.18	933284.61	0.00	250773.20	3.00	
		1730.58		52253.00	18620.26			
					232152.94			

KOPIA

Il. p. Idzieh numer dowodu			sprzedaż (7)	przychód	zakup (10)	reklama (12)	razem		
(1)	(2)	(3)	pozostałe (8)	razem	koszty	wypłaty (13)	wydatki		
kontrahent (4, 5)				(9)	luboczne (11)	pozost. (14)	(15)	(16)	
opis zdarzenia (6)									
uwagi (17)									
502	14	41078/05	P.H.P.U. "SEMEX" SP. J. JAGIELLOŃSKA 104 42-200 CZĘSTOCHOWA	0.00	0.00	0.00	0.00	72.79	0.00
zuzycie materiałow pomocniczych							72.79		
503	14	FD0017937/05	"SLIDER & SLIDER" SP. Z O.O. UL. POK. DĘBKA 13 30-832 KRAKOW	0.00	0.00	0.00	0.00	53.94	0.00
KOSZTY PİL, TRAWIL, DET, MOW, OBREGAT							53.94		
504	14	PK 1/07/2005	OBROBKA DREWNA "TARTAK"	0.00	0.00	5460.00	0.00	0.00	0.00
FV 50710087						0.00			
ZAKUP TOWARU							0.00		
505	15	U 515907033	KOMPANIA WĘSLOWA S.A. ZAKŁAD OBROT POSTANOW 30 40-039 KATOWICE	0.00	0.00	0.00	0.00	-24.59	0.00
usługi obce							-24.59		
506	15	515047161	KOMPANIA WĘSLOWA S.A. ZAKŁAD OBROT POSTANOW 30 40-039 KATOWICE	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00
usługi obce							30.00		
507	15	1082/05	Przeds.Handlowa "SAN-MET" MITOLD K MIELNANNA 19A 42-100 KŁOBUCK	0.00	0.00	0.00	0.00	86.23	0.00
zuzycie materiałow pomocniczych							86.23		
508	15	PK 2/07/2005	OBROBKA DREWNA "TARTAK"	0.00	0.00	3643.10	0.00	0.00	0.00
FV 50710029						0.00			
ZAKUP TOWARU							0.00		
509	15	FC260174062/007	TELEKOMUNIKACJA POLSKA SA M. CURIE-SKŁODOWSKIEJ 28 40-058 KA	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
usługi obce							100.00		
510	16	9559/0630/05	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. CHENIKOW 7 09-411 PŁOCK	0.00	0.00	0.00	0.00	733.15	0.00
PALIWO I KOSZTY							733.15		
511	16	9546/0630/05	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. CHENIKOW 7 09-411 PŁOCK	0.00	0.00	0.00	0.00	310.66	0.00
PALIWO I KOSZTY							310.66		
512	16	9547/0630/05	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. CHENIKOW 7 09-411 PŁOCK	0.00	0.00	0.00	0.00	652.38	0.00
KOSZTY FABRYCNE, PRZYCZEPY, CIĄGNIKA, SPY							652.38		
513	16	9522/0630/05	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. CHENIKOW 7 09-411 PŁOCK	0.00	0.00	0.00	0.00	62.13	0.00
PALIWO I KOSZTY							62.13		
Suma strony			0.00	0.00	9103.10	0.00	2076.69	0.00	
			0.00		0.00	0.00	2076.69		
Przeniesienie z poprzedniej strony			955722.60	957453.18	933284.61	0.00	250773.20	3.00	
			1730.58		52253.00	18620.26			
						232152.94			
Razem w roku			955722.60	957453.18	942387.71	0.00	252849.89	3.00	
			1730.58		52253.00	18620.26	234229.63		

Il. p. Idzie numer dowodu			Isprzedaż (7)	przychód	zakup (10)	reklama (12)	razem	
(1)	(2)	(3)	pozostałe (8)	razem	koszty	wypłaty (13)	wydatki	
kontrahent (4,5)				(9)	luboczne (11)	pozost. (14)	(15)	(16)
opis zdarzenia (6)								
uwagi (17)								
514	18	50730006	PGL LP Nadleśnictwo Herby Lubliniecka 6 42-284 Herby	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00
ZAKUP DREWNA							0.00	
515	18	27266/1388/05	POLSKI KONCERN NAFTOMY ORLEN S.A. CHEMIKOW 7 09-411 PLOCK	0.00	0.00	0.00	0.00	50.03
PALIWO I KOSZTY TOYOTY SKL 42EP							50.03	
516	18	003333/2005	HANDLOWO-USLUGOWA SPÓŁDZIELNIA PRA ZANKOWA 1 42-100 KZOBUCK	0.00	0.00	0.00	0.00	62.28
zubyte materiałów pomocniczych							62.28	
517	18	634	PRZEDS. HANDLOWO-USLUGOWE "AGROBUD" ZAKRZEWSKA 14 42-100 KZOBUCK	0.00	0.00	0.00	0.00	376.32
WYPOSAZENIE NIE PODLEGAJĄCE EWIDENCJI							376.32	
518	18	FD0018223/05	"SUDER & SUDER" SP. Z O.O. UL. PIK. DĄBKA 13 30-832 KRAKOW	0.00	0.00	0.00	0.00	126.97
KOSZTY PİL, TRAKU, DET, MAN, AGREGAT							126.97	
519	18	PK 3/07/2005	OBROBKA DREWNA "TARTAK"	0.00	0.00	4180.52	0.00	0.00
FV 50710116						0.00		
ZAKUP TOWARU							0.00	
520	18	PK 4/07/2005	OBROBKA DREWNA "TARTAK"	0.00	0.00	177.47	0.00	0.00
FV 50730006						0.00		
ZAKUP TOWARU							0.00	
521	19	50710171	PGL LP Nadleśnictwo Herby Lubliniecka 6 42-284 Herby	0.00	0.00	13225.93	0.00	0.00
ZAKUP DREWNA							0.00	
522	19	50710205	NADLEŚNICTWO LUBLINIEC MYSLIWSKA 1 42-700 LUBLINIEC	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00
ZAKUP TOWARU							0.00	
523	19	9674/0620/05	POLSKI KONCERN NAFTOMY ORLEN S.A. CHEMIKOW 7 09-411 PLOCK	0.00	0.00	0.00	0.00	573.77
PALIWO I KOSZTY							573.77	
524	19	9675/0620/05	POLSKI KONCERN NAFTOMY ORLEN S.A. CHEMIKOW 7 09-411 PLOCK	0.00	0.00	0.00	0.00	137.38
KOSZTY PİL, TRAKU, DET, MAN, AGREGAT							137.38	
525	19	9642/0630/05	POLSKI KONCERN NAFTOMY ORLEN S.A. CHEMIKOW 7 09-411 PLOCK	0.00	0.00	0.00	0.00	532.79
PALIWO I KOSZTY							532.79	
Suma strony			0.00	0.00	17584.05	0.00	1859.54	0.00
			0.00		0.00		1859.54	
Przeniesienie z poprzedniej strony			955722.60	957453.18	942387.71	0.00	252849.89	3.00
			1730.58		32253.00	18520.26	234229.63	
Razem w roku			955722.60	957453.18	959971.76	0.00	254709.43	3.00
			1730.58		32253.00	18520.26	236089.17	

Il. p. Idzieł/numer dowodu			Isprzedaż (7)	przychód	zakup (10)	reklama (12)	razem	
(1)	(2)	(3)	Ipozostałe (8)	razem	koszty	wypłaty (13)	wydatki	
kontrahent (4,5)				(9)	lubeczne (11)	pozost. (14)	(15)	(16)
opis zdarzenia (6)								
uwagi (17)								
526	19 PK 5/07/2005	OBRÓBKA DREWNA "TARTAK"	0.00	0.00	1552.03	0.00	0.00	0.00
			0.00		0.00	0.00		
ZAKUP TOWARU						0.00		
527	19 PK 6/07/2005	OBRÓBKA DREWNA "TARTAK"	0.00	0.00	9908.24	0.00	0.00	0.00
FV 50710205			0.00		0.00	0.00		
ZAKUP TOWARU						0.00		
528	20 50710226	NADLEŚNICTWO LUBLINIEC WYLIWSKA 1 42-700 LUBLINIEC	0.00	0.00	5194.12	0.00	0.00	0.00
			0.00		0.00	0.00		
ZAKUP DREWNA						0.00		
529	20 639/05	P.P.U.H. "RENIYS" UL. SZKOLNA 12 42-100 KŁOBUCK	0.00	0.00	0.00	0.00	36.20	0.00
			0.00		0.00	0.00		
zużycie materia/ów pomocniczych						36.20		
530	20 9975/1008/05	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. CHEMIKOW 7 09-411 PŁOCK	0.00	0.00	0.00	0.00	491.82	0.00
			0.00		0.00	0.00		
PALIMO I KOSZTY						491.82		
531	20 9974/1008/05	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. CHEMIKOW 7 09-411 PŁOCK	0.00	0.00	0.00	0.00	285.90	0.00
			0.00		0.00	0.00		
PALIMO I KOSZTY						285.90		
532	20 PK 7/07/2005	OBRÓBKA DREWNA "TARTAK"	0.00	0.00	4351.13	0.00	0.00	0.00
FV 50710226			0.00		0.00	0.00		
ZAKUP TOWARU						0.00		
533	21 9753/0530/05	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. CHEMIKOW 7 09-411 PŁOCK	0.00	0.00	0.00	0.00	491.80	0.00
			0.00		0.00	0.00		
PALIMO I KOSZTY						491.80		
534	21 5254/05/WAB	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "RO RZENICKA 8/10 42-200 CZĘSTOCHOWA	0.00	0.00	0.00	0.00	146.78	0.00
			0.00		0.00	0.00		
zużycie materia/ów pomocniczych						146.78		
535	22 50710205	PGL LP Nadleśnictwo Herby Lubliniecka 6 42-284 Herby	0.00	0.00	8692.89	0.00	0.00	0.00
			0.00		0.00	0.00		
ZAKUP DREWNA						0.00		
536	22 151/05/A	P.P.U.H. "RENIYS" UL. SZKOLNA 12 42-100 KŁOBUCK	0.00	0.00	0.00	0.00	56.00	0.00
			0.00		0.00	0.00		
zużycie materia/ów pomocniczych						56.00		
537	22 9818/0630/05	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. CHEMIKOW 7 09-411 PŁOCK	0.00	0.00	0.00	0.00	655.74	0.00
			0.00		0.00	0.00		
PALIMO I KOSZTY						655.74		
Suma strony			0.00	0.00	29702.41	0.00	2165.24	0.00
			0.00		0.00	0.00		
						2165.24		
Przeniesienie z poprzedniej strony			955722.60	957453.18	989971.76	0.00	254709.43	3.00
			1730.58		52253.00	18620.26		
						236089.17		
Razem w roku			955722.60	957453.18	989971.76	0.00	256874.67	3.00
			1730.58		52253.00	18620.26		
						236089.41		

KOPIA

KOPIA

KOPIA

KOPIA

II. p. Idzieł/numer dowodu		kontrahent (4,5)	przedaż (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)								
538	23 9856/0630/05	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	465.98	0.00
PALINO I KOSZTY							465.98	
539	24 9912/0630/05	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	497.05	0.00
PALINO I KOSZTY							497.05	
540	24 9903/0630/05	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. CHEMIKOW 7 09-411 PŁOCK	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	655.74	0.00
PALINO I KOSZTY							655.74	
541	25 50710215	PGL LP Nadleśnictwo Herby Lubliniecka 6 42-284 Herby	0.00 0.00	0.00	4592.31 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00
ZAKUP DREWNA							0.00	
542	25 50710235	NADLEŚNICTWO LUBLINIEC MYSLINSKA 1 42-700 LUBLINIEC	0.00 0.00	0.00	13978.80 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00
ZAKUP DREWNA							0.00	
543	26 50710226	PGL LP Nadleśnictwo Herby Lubliniecka 6 42-284 Herby	0.00 0.00	0.00	1340.72 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00
ZAKUP DREWNA							0.00	
544	26 50710231	PGL LP Nadleśnictwo Herby Lubliniecka 6 42-284 Herby	0.00 0.00	0.00	3089.60 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00
ZAKUP DREWNA							0.00	
545	26 0000641	PRZEDS. HANDLOWO-USLUGOWE "AGROBUD" ZAKRZEWSKA 14 42-100 KŁOBUCK	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	245.88	0.00
PALINO I KOSZTY							245.88	
546	26 0000642	PRZEDS. HANDLOWO-USLUGOWE "AGROBUD" ZAKRZEWSKA 14 42-100 KŁOBUCK	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	24.93	0.00
zuzycie materialow pomocniczych							24.93	
547	27 50710318	NADLEŚNICTWO LUBLINIEC MYSLINSKA 1 42-700 LUBLINIEC	0.00 0.00	0.00	12277.35 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00
ZAKUP DREWNA							0.00	
548	27 4041/05	P.P.U.H. "ELEKTRYK" GRZEGORZ KZYWIN CZĘSTOCHOWSKA 24 42-100 KŁOBUCK	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	100.34	0.00
KOSZTY ADMINISTRACYJNE							100.34	
549	27 PK 8/07/2005 PV 50710318	OBROBKA DREWNA "TARTAK"	0.00 0.00	0.00	5417.24 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00
ZAKUP TOWARU							0.00	
Suma strony			0.00 0.00	0.00	40596.03 0.00	0.00 0.00	1989.92	0.00
Przeniesienie z poprzedniej strony			955722.60 1730.58	957453.18	989574.17 52253.00	0.00 18620.26	256874.67	3.00
						238254.41		
Razem w roku			955722.60 1730.58	957453.18	1030370.20 52253.00	0.00 18620.26	258854.59	3.00
						240244.33		

KOPIA

KOPIA

KOPIA

KOPIA

Il.p. Idziehnumer dowodu		sprzedaż (7) przychód zakup (10) reklama(12)		razem				
(1) (2) (3)	pozostałe(8)		razem	koszty wypłaty(13)	wydatki			
kontrahent (4,5)			(9)	uboczne(11)	pozost.(14)	(15) (16)		
opis zdarzenia (6)								
uwagi (17)								
550	28	RS-VAT/2005/07	53.73	53.73	0.00	0.00	0.00	0.00
Ilość pozycji: 6			0.00		0.00	0.00		
PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY						0.00		
551	29	50710263	0.00	0.00	5045.08	0.00	0.00	0.00
ZAKUP DREWNA						0.00		
552	29	50710258	0.00	0.00	7735.59	0.00	0.00	0.00
ZAKUP DREWNA						0.00		
553	29	58/2005	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
koszty uboczne zakupu						0.00		
554	29	RS-VAT/2005/07	94748.13	94748.13	0.00	0.00	0.00	0.00
Ilość pozycji: 13			0.00		0.00	0.00		
PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY						0.00		
555	29	10564/1008/05	0.00	0.00	0.00	0.00	237.71	0.00
POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. CHEMIKOW 7 09-411 PŁOCK						0.00		
PALIWO I KOSZTY							237.71	
556	29	10525/1008/05	0.00	0.00	0.00	0.00	491.83	0.00
POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. CHEMIKOW 7 09-411 PŁOCK						0.00		
PALIWO I KOSZTY							491.83	
557	29	10524/1008/05	0.00	0.00	0.00	0.00	327.89	0.00
POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. CHEMIKOW 7 09-411 PŁOCK						0.00		
PALIWO I KOSZTY							327.89	
558	29	PK 9/07/2005	0.00	0.00	2314.57	0.00	0.00	0.00
OBROBKA DREWNA "TARTAK"						0.00		
ZAKUP TOWARU						0.00		
559	30	158/05	0.00	0.00	18047.34	0.00	0.00	0.00
ZAKUP DREWNA						0.00		
560	30	10217/0630/05	0.00	0.00	0.00	0.00	163.93	0.00
POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. CHEMIKOW 7 09-411 PŁOCK						0.00		
KOSZTY PİL, TRAKU, DET, MAH, ASBEGAT							163.93	
561	31	DW 1/07/2005	0.00	0.00	0.00	0.00	413.02	0.00
OBROBKA DREWNA "TARTAK"						0.00		
koszty energii							413.02	
Suma strony			94801.86	94801.86	33142.58	0.00	1634.38	0.00
			0.00		11053.00	0.00		
						1634.38		
Przeniesienie z poprzedniej strony			955722.60	957453.18	1030370.20	0.00	258864.59	3.00
			1730.58		52253.00	18620.26		
						240244.33		
Razem w roku			1050524.46	1052255.04	1063512.78	0.00	260498.97	3.00
			1730.58		63316.00	18620.26		
						241878.71		

Lipiec 2005

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

I ZAPISY str. 8

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)			(9)	lubyczne (11)	pozostał. (14)	(15)	(16)		
opis zdarzenia (6)									
uwagi (17)									
562	31	EWIDENCJA	PKO BANK POLSKI SA/CZESTOCHOWA	0.00	0.00	0.00	0.00	187.10	0.00
				0.00		0.00	0.00		
KOSZTY, PROMIZJE BANKOWE							187.10		
563	31	EWIDENCJA	PKO BANK POLSKI SA/CZESTOCHOWA	0.00	551.71	0.00	0.00	0.00	0.00
				551.71		0.00	0.00		
ODSETKI BANKOWE							0.00		
564	31	ANDRT/07/2005		0.00	0.00	0.00	0.00	13495.83	0.00
				0.00		0.00	0.00		
ANDRTYZACJA							13495.83		
565	31	LP E/05/7	OBROBKA DREWNA "TARTAK"	0.00	0.00	0.00	0.00	2593.11	0.00
				0.00		0.00	2593.11		
WYNAGRODZENIA OSOBNE							0.00		
566	31	DW 2/07/2005	ZARZAD UBEZPIECZEN SPOLECZNYCH	0.00	0.00	0.00	0.00	1129.93	0.00
				0.00		0.00	0.00		
V-VI							0.00		
SKLADKI ZUS							1129.93		
Razem w miesiącu [zł]				94801.86	55353.57	141550.43	0.00	33730.25	0.00
				551.71		21149.00	2593.11		
							31137.14		

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

Suma strony	0.00	551.71	0.00	0.00	17405.97	0.00
	551.71		0.00	2593.11		
				14812.86		
Przeniesienie z poprzedniej strony	1050524.46	1052255.04	1063512.78	0.00	260498.97	3.00
	1730.58		63316.00	18620.25		
				241876.71		
Razem w roku	1050524.46	1052806.75	1063512.78	0.00	277904.94	3.00
	2282.29		63316.00	21213.37		
				256691.57		

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

REJESTR
 ZAKUPÓW
 OD 2005/07/01
 DO 2005/07/31
 TOWAR

REJESTR VAT - OBROBKA DREWNA "TARTAK"

Strona: 1

Obliczenia: Nieistotne Transakcje Zakupy+Korekty Wszystkie

lpz/lp.	numer danodu	data wp. id.	wyst. l	grupa l	kontrahent	Numer NIP						brutto	
							wart. zw.	netto 3%	netto 7%	netto 12%	netto 22%		
							wart. 0%	VAT 3%	VAT 7%	VAT 12%	VAT 22%		
1	1 FVAR 01/07/2005	05/07/04	05/07/04		TOWAR PIKTEL WOLDEMAR 42-100 KUCBUK DZIĘDZISZA 110		3840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,840.00
							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2	2 FVAR 02/07/2005	05/07/06	05/07/06		TOWAR PIKTEL WOLDEMAR 42-100 KUCBUK DZIĘDZISZA 110		3600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00
							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3	3 50710083	05/07/06	05/07/06		TOWAR NADLEŚNICTWO LUBLINIEC 42-700 LUBLINIEC MYSLINGA 1	575-000-88-82	0.00	0.00	0.00	0.00	3034.35	0.00	3,701.91
							0.00	0.00	0.00	0.00	667.56	0.00	
4	4 50710087	05/07/14	05/07/14		TOWAR PBL 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	
5	5 50710039	05/07/15	05/07/15		TOWAR PBL 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	
6	6 50710116	05/07/18	05/07/18		TOWAR PBL 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	
7	7 50710006	05/07/18	05/07/18		TOWAR PBL LP Nadleśnictwo Herby 42-284 Herby Lubliniecka 6	575-000-89-07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00	0.02
	Kor. dot: 50710116						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8	8 50710171	05/07/19	05/07/19		TOWAR PBL LP Nadleśnictwo Herby 42-284 Herby Lubliniecka 6	575-000-89-07	0.00	0.00	0.00	0.00	13225.93	0.00	16,133.64
							0.00	0.00	0.00	0.00	2902.71	0.00	
9	9 50710205	05/07/19	05/07/19		TOWAR NADLEŚNICTWO LUBLINIEC 42-700 LUBLINIEC MYSLINGA 1	575-000-88-82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00
							0.00	0.00	0.00	0.00	-0.01	0.00	
10	10 50710226	05/07/20	05/07/20		TOWAR NADLEŚNICTWO LUBLINIEC 42-700 LUBLINIEC MYSLINGA 1	575-000-88-82	0.00	0.00	0.00	0.00	5194.12	0.00	6,336.83
							0.00	0.00	0.00	0.00	1142.71	0.00	
11	11 50710205	05/07/22	05/07/22		TOWAR PBL LP Nadleśnictwo Herby 42-284 Herby Lubliniecka 6	575-000-89-07	0.00	0.00	0.00	0.00	8592.89	0.00	10,605.38
							0.00	0.00	0.00	0.00	1912.49	0.00	
12	12 50710216	05/07/25	05/07/25		TOWAR PBL LP Nadleśnictwo Herby 42-284 Herby Lubliniecka 6	575-000-89-07	0.00	0.00	0.00	0.00	4592.31	0.00	5,602.62
							0.00	0.00	0.00	0.00	1010.31	0.00	
13	13 50710225	05/07/25	05/07/25		TOWAR NADLEŚNICTWO LUBLINIEC 42-700 LUBLINIEC MYSLINGA 1	575-000-88-82	0.00	0.00	0.00	0.00	13978.80	0.00	17,054.14
							0.00	0.00	0.00	0.00	3075.34	0.00	
14	14 50710226	05/07/26	05/07/26		TOWAR PBL LP Nadleśnictwo Herby 42-284 Herby Lubliniecka 6	575-000-89-07	0.00	0.00	0.00	0.00	1340.72	0.00	1,635.68
							0.00	0.00	0.00	0.00	294.96	0.00	

KOPIA KOPIA KOPIA

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

REJESTR
 ZAKUPÓW
 OD 2005/07/01
 DO 2005/07/31
 TOWAR

REJESTR VAT - OBROBKA DREWNA "TARTAK"

Strona: 2

Odliczenia: Nieistotne Transakcje Zakupy/Korekty Wszystkie

lpz	lp.	numer dowodu	data wp. id.	myst. l	grupai	kontrahent	Numer NIP						brutto		
								wart. zw.	netto 3%	netto 7%	netto 12%	netto 22%			
								wart. 0%	VAT 3%	VAT 7%	VAT 12%	VAT 22%			
15	15	50710231	05/07/26	05/07/26	TOWAR	PEL LP Nadleśnictwo Herby 42-284 Herby Lubliniecka 6	575-000-89-07	0.00	0.00	0.00	0.00	3085.60	0.00	0.00	3,769.31
								0.00	0.00	0.00	0.00	679.71	0.00	0.00	
16	16	50710218	05/07/27	05/07/27	TOWAR	NADLEŚNICTWO LUBLINIEC 42-700 LUBLINIEC KWSLINESKA 1	575-000-89-02	0.00	0.00	0.00	0.00	12277.36	0.00	0.00	14,978.36
								0.00	0.00	0.00	0.00	2701.02	0.00	0.00	
17	17	50710253	05/07/29	05/07/29	TOWAR	PEL LP Nadleśnictwo Herby 42-284 Herby Lubliniecka 6	575-000-89-07	0.00	0.00	0.00	0.00	5045.00	0.00	0.00	6,195.00
								0.00	0.00	0.00	0.00	1109.52	0.00	0.00	
18	18	50710256	05/07/29	05/07/29	TOWAR	PEL LP Nadleśnictwo Herby 42-284 Herby Lubliniecka 6	575-000-89-07	0.00	0.00	0.00	0.00	7735.59	0.00	0.00	9,437.42
								0.00	0.00	0.00	0.00	1701.83	0.00	0.00	
19	19	158/05	05/07/30	05/07/30	TOWAR	ZAKŁAD KRYS S.C. 42-700 LUBLINIEC KLONOWA 42C	575-17-48-701	0.00	0.00	0.00	0.00	18047.34	0.00	0.00	22,017.75
								0.00	0.00	0.00	0.00	3970.41	0.00	0.00	
Suma netto:		103,594.12	Razem:	7,440.00	0.00	0.00	0.00	95,254.12	0.00	0.00	0.00	124,870.00	0.00	0.00	
VAT:		21,175.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,175.36	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	

wydruk: 2005/12/31 opaPL

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

REJESTR
 ZAKUPÓW
 OD 2005/07/01
 DO 2005/07/31
 ZALIC

REJESTR VAT - OBROBKA DREWNA "TARTAK"

Strona: 1

Odliczenia: Nieistotne Transakcje: Zakupy-Korekty Wszystkie

lpz	lp. i numer dowodu	data wp. id. wyst.	grupai	kontrahent	Numer NIP	wart. zw. i netto					brutto		
						0%	3%	7%	12%	22%			
1	1 50710146	05/07/11	05/07/11	ZALIC NADLEŚNICTWO LUBLINIEC 42-700 LUBLINIEC NYSLIŃSKA 1	575-000-89-82	0.00	0.00	0.00	0.00	14259.38	0.00	0.00	17,396.44
						0.00	0.00	0.00	0.00	3137.06	0.00	0.00	
2	2 50710066	05/07/12	05/07/12	ZALIC PGL LP Nadleśnictwo Herby 42-284 Herby Lubliniecka 6	575-000-89-07	0.00	0.00	0.00	0.00	14861.21	0.00	0.00	18,130.68
						0.00	0.00	0.00	0.00	3269.47	0.00	0.00	
3	3 50710301	05/07/26	05/07/26	ZALIC NADLEŚNICTWO LUBLINIEC 42-700 LUBLINIEC NYSLIŃSKA 1	575-000-89-82	0.00	0.00	0.00	0.00	5417.24	0.00	0.00	6,609.03
						0.00	0.00	0.00	0.00	1191.79	0.00	0.00	
4	4 50710235	05/07/27	05/07/27	ZALIC PGL LP Nadleśnictwo Herby 42-284 Herby Lubliniecka 6	575-000-89-07	0.00	0.00	0.00	0.00	2314.57	0.00	0.00	2,823.78
						0.00	0.00	0.00	0.00	509.21	0.00	0.00	
Razem netto:		36,852.40		Razem:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,852.40	0.00	0.00	44,359.93
VAT:		8,107.53			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,107.53	0.00	0.00	

Wydruk: 2005/12/31 op:PL

KOPIA