

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

dnia

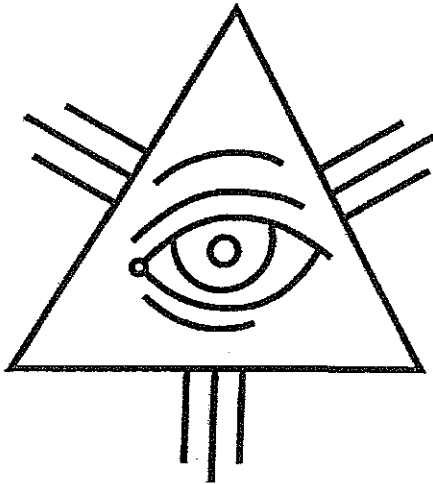
2013 -04- 15

Mr

zał.

przyjęła Ewa Patyrs

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 08

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

Stowarzyszenie
kwalifikacyjne
Nr 42/95
21.08.1995
ul. Średnia 11
42-221 CZĘSTOCHOWA
tel. 620-556
Uprawniony przez Ministra Finansów do
prowadzenia usług ksiąg rachunkowych.

Nr sprawy

PK 177/09

nr pakietu

32

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

rok/miesiąc

08 / 2005

Lp.	Numer w zestawieniu / strona z aktu oskarżenia	Numer z rejestru VAT	Numer z księgi przychodów i rozchodów
1.	0/141/111	1	
2.	0/142/111	1	578
3.	0/143/111	3	
4.	0/144/111	4	
5.	0/145/111	6	

KONTROLKA ILOŚCI DOKUMENTÓW W PAKIECIE

FAKTURY	REJESTRY VAT	WYDRUKI PODATKOWEJ KSIĘGI PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW	RAZEM
8/5			
PK3	2	1	8

Synecjatus kwalifikacyjny
 Nr 42/04
 ul. Średnia 11
 43-224 CZĘSTOCHOWA
 tel. 670-556
 Ustanowiony przez Ministra Finansów do prowadzenia urzędów kolegi racjonalizacyjnej

BIURO PODAWCZE SĄDU OKRĘGOWEGO
 REJONOWEGO W CZĘSTOCHOWIE
 UL. DĄBROWSKIEGO 23/35
 2013-04-15
 Nr Zof.
 przyleta Ewa Patyra

01/04/11

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

Numer faktury : 50810030
Data faktury : 02.08.2005
Kwota wpłaty : 407.58
Data wpłaty : 02.08.2005
Numer klienta : 920
Numer umowy : D005/05
Numer zlecenia : 16782
Data zlecenia : 02.08.2005

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	2460.00	M3	157.69	387,920.00	22	85,342.40	473,262.40

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

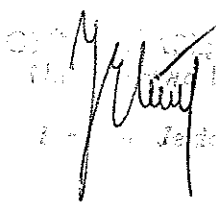
ZALICZKA 2	zaliczka 22% VAT (art.29.2)	1.00	----	334.08	334.08	22.00	73.50	407.58
------------	-----------------------------	------	------	--------	--------	-------	-------	--------

Razem :				334.08			73.50	407.58
---------	--	--	--	--------	--	--	-------	--------

w tym :				334.08	22.00		73.50	407.58
---------	--	--	--	--------	-------	--	-------	--------

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
2005.07.27	50710235	2,823.78
Razem :		322,181.14


NADLEŚNICZY
 Nadleśnictwa Herby
 mgr inż. Waldemar Hylla

Słownie w ZŁ : czterysta siedem 58/100
 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

0/142/111

SPRZEDAWCA :

FAKTURA VAT / ORIGINAL

NABYWCA :

PGL LP NADLEŚNICTWO HERBY

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 : 50810047

Data faktury : 05.08.2005

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. : 075010436132 Leśnictwo : Leśnictwo Herby Data sprzedaży : 2005.08.03 Numer umowy : D005/05

SO WC0 1	drewno sosnowe WC/02.01.11-00.30	26.18	M3	155.00	4,057.90	22.00	892.74	4,950.64
SO WC0 2	drewno sosnowe WC/02.01.11-00.30	4.95	M3	178.00	881.10	22.00	193.84	1,074.94

Ilość drewna kwitu dostawy : 31.13 M3 4,939.00 1,086.58 6,025.58

POTRĄCONE ZALICZKI:

ZALICZKA 2	zaliczka 22% VAT (art.29.2)	-1.00		334.08	- 334.08	22.00	- 73.50	- 407.58
Fak. 50810030 z dn. 2005.08.02								
					- 334.08		- 73.50	- 407.58

Suma ilości drewna : 31.13 M3 Razem : 4,604.92 1,013.08 5,618.00

w tym : 4,604.92 22.00 1,013.08 5,618.00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Nadleśnictwa Herby
Z up. Karoliny
Elżbieta Jeziorska

ZASTĘPCA NADLEŚNICZEGO
mgr inż. Ryszard Kocieliński

1 648

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

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

0/143/111

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 : 50810067
Data faktury : 10.08.2005
Kwota wpłaty : 14,382.00
Data wpłaty : 10.08.2005
Numer klienta : 920
Numer umowy : D005/05
Numer zlecenia : 16857
Data zlecenia : 10.08.2005

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	2460.00	M3	157.69	387,920.00	22	85,342.40	473,262.40

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	----	11,788.53	11,788.53	22.00	2,593.47	14,382.00

Razem :	11,788.53	2,593.47	14,382.00
w tym :	11,788.53	22.00	2,593.47

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
2005.07.27	50710235	2,823.78
2005.08.02	50810030	407.58
Razem :		322,588.72

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Nadleśnictwa Herby
z w. J. Kłobucko
Elżbieta Jeziorska

NADLEŚNICZY
Nadleśnictwa Herby
mgr inż. Waldemar Hylla

b

Słownie w ZL : czternaście tysięcy trzysta osiemdziesiąt dwa 00/100
Warunek zapłaty : Zapłata w ciągu 7 dni od wystawienia faktury
Sposób zapłaty : Przelew
Konto bankowe : BOŚ S.A.o/Częstochowa 58 1540 1014 2001 7302 4396 0002

04/08/11

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 : 50810097
Data faktury : 19.08.2005
Numer klienta : 920
Strona : 1

OBROBKA DREWNA "TARTAK"
Zygmunt Dobrowolski
Rybno 44
PL - 42-100 Klobuck
Klobuck
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. : 145012516360 Leśnictwo : Leśnictwo Lubockie Data sprzedaży : 2005.08.18 Numer umowy : D005/05

SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.30	33.29 M3	170.00	5,659.30	22.00	1,245.05	6,904.35
Ilość drewna kwitu dostawy :		33.29 M3		5,659.30		1,245.05	6,904.35

POTRĄCONE ZALICZKI:

ZALICZKA 2	zaliczka 22% VAT (art.29.2) Fak. 50810067 z dn. 2005.08.10	-1.00	5,659.30	-5,659.30	22.00	-1,245.05	-6,904.35
				-5,659.30		-1,245.05	-6,904.35

Suma ilości drewna :	33.29 M3	Razem :	0.00	0.00	0.00	0.00
		w tym :	0.00	22.00	0.00	0.00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Nadleśnictwa Herby
Białobrzegi Jeziora

ZASTĘPCA NADLEŚNICZEGO
mgr inż. Ryszard Kocieliński

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

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

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

[Signature]

0/145/111

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 : 50810159
Data faktury : 24.08.2005
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. : 105013176167 Leśnictwo : Leśnictwo Łebki Data sprzedaży : 2005.08.23 Numer umowy : D005/05

SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.30	28.44 M3	170.00	4,834.80	22.00	1,063.66	5,898.46
Ilość drewna kwitu dostawy :		28.44 M3		4,834.80		1,063.66	5,898.46

POTRĄCONE ZALICZKI:

ZALICZKA 2	zaliczka 22% VAT (art.29.2) Fak. 50810067 z dn. 2005.08.10	-1.00 ----	4,834.80	-4,834.80	22.00	-1,063.66	-5,898.46
				-4,834.80		-1,063.66	-5,898.46

Suma ilości drewna :	28.44 M3	Razem :	0.00	0.00	0.00	0.00
		w tym :	0.00	22.00	0.00	0.00

[Signature]
KSIĘGOWY
Leśnictwo Herby
ul. Jędrzejowska

[Signature]
SEKRETARZ
NADLEŚNICTWA HERBY
mgr inż. Krzysztof Daniel

6

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.

WEDŁUG OSWIADCZENIA

Referencja: ...

mgr inż. Antoni ...

l.p. (dzień/miesiąc dowodu)		kontrahent (4,5)	isprowadz (7)	przychód i zakup (10)	reklama (12)	razem			
(1)	(2)		(3)	pozostałe (8)	razem	koszty - wypłaty (13)	wydatki		
opis zdarzenia (6)			(9)	lubozne (11)	pozost. (14)	(15)	(16)		
uwagi (17)									
567	01	EMIDENCJA	PKO BANK POLSKI SA/CZESTOCHOWA	0.00	0.00	0.00	0.00	77.00	0.00
				0.00		0.00	0.00		
KOSZTY, PROMIŻJE BANKOWE							77.00		
568	01	05070365172099	PTK-CENTERTEL SP. Z O.O.	0.00	0.00	0.00	0.00	218.30	0.00
			SKIERWNIENICKA 10A 01-230 WARSZAWA	0.00		0.00	0.00		
usługi obce							218.30		
569	01	1236/05	Przeds.Handlowe "SAN-MET" WITOLD K	0.00	0.00	0.00	0.00	32.13	0.00
			WIELKOWSKA 19A 42-100 KŁOBUCK	0.00		0.00	0.00		
zużycie materiałów pomocniczych							32.13		
570	01	00000882/05	PPHU EDMET Stacja Paliw	0.00	0.00	0.00	0.00	157.00	0.00
			1 Maja 13 42-134 Truskolasy	0.00		0.00	0.00		
KOSZTY OIL, TRAKU, DET, MAN, AGREGAT							157.00		
571	01	00000883/05	PPHU EDMET Stacja Paliw	0.00	0.00	0.00	0.00	166.42	0.00
			1 Maja 13 42-134 Truskolasy	0.00		0.00	0.00		
KOSZTY FABRYCZNE, PRZYCZEPY, CIĄGNIKI, SPY							166.42		
572	01	10257/0530/05	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	63.11	0.00
			CHEMIKOW 7 09-411 PŁOCK	0.00		0.00	0.00		
PALIMO I KOSZTY							63.11		
573	03	10807/1008/05	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	843.93	0.00
			CHEMIKOW 7 09-411 PŁOCK	0.00		0.00	0.00		
PALIMO I KOSZTY							843.93		
574	05	FF/8485/2005/53	LOTOS PALIMA SP. Z O.O.	0.00	0.00	0.00	0.00	567.80	0.00
			SZARA 32-33 80-116 GDANSK	0.00		0.00	0.00		
PALIMO I KOSZTY							567.80		
575	05	05/411/03934	PRZEDS.HANDLU SPRZĘTEM ROLNICZYM	0.00	0.00	0.00	0.00	61.37	0.00
			PARADNO 36 42-622 ŚWIERKLANIEC	0.00		0.00	0.00		
KOSZTY FABRYCZNE, PRZYCZEPY, CIĄGNIKI, SPY							61.37		
576	05	2106/WAG/05	P.P.H.U FERGOPOL Paweł Kowalczyk	0.00	0.00	0.00	0.00	50.84	0.00
			Wojska Polskiego 14 42-100 Kłobuck	0.00		0.00	0.00		
zużycie materiałów pomocniczych							50.84		
577	05	FF/8488/2005/53	LOTOS PALIMA SP. Z O.O.	0.00	0.00	0.00	0.00	283.93	0.00
			SZARA 32-33 80-116 GDANSK	0.00		0.00	0.00		
PALIMO I KOSZTY							283.93		
578	05	50810047	PEL LP Nadleśnictwo Herby	0.00	0.00	4604.92	0.00	0.00	0.00
			Lubliniecka 6 42-284 Herby	0.00		0.00	0.00		
ZAKUP TOWARU							0.00		

Suma strony	0.00	0.00	4604.92	0.00	2521.83	0.00
	0.00		0.00		0.00	
					2521.83	

Przeniesienie z poprzedniej strony	1050524.46	1052806.75	1063512.78	0.00	277904.94	3.00
	2282.29		63316.00	21213.37		
				256691.57		

Razem w roku	1050524.46	1052806.75	1068117.70	0.00	280426.77	3.00
	2282.29		63316.00	21213.37		
				239213.40		

l.p. Idzie/numer dowodu		sprzedaż (7)		przychód		zakup (10)		reklama (12)		razem	
(1) (2) (3)	pozostałe (8)		razem		koszty - wypłaty (13)		wydatki		(15) (16)		
opis zdarzenia (6)		kontrahent (4,5)		(9)		lubeczne (11)		pozostał. (14)		(15) (16)	
uwagi (17)											
567	01	EMIDENCJA	PKO BANK POLSKI SA/CZESTOCHOWA	0.00	0.00	0.00	0.00	77.00	0.00		
				0.00		0.00	0.00				
KOSZTY, PROWIZJE BANKOWE								77.00			
568	01	05070365172099	PTK-CENTERTEL SP. Z O.O.	0.00	0.00	0.00	0.00	218.30	0.00		
			SKIERNIEWICKA 10A 01-230 WARSZAWA	0.00		0.00	0.00				
usługi obce								218.30			
569	01	1236/05	Przeds.Handlowe "SAN-MET" WITOLD K	0.00	0.00	0.00	0.00	32.13	0.00		
			WIELURYSKA 19A 42-100 KŁOBUCK	0.00		0.00	0.00				
zużycie materiałów pomocniczych								32.13			
570	01	00000882/05	PPHU EDMET Stacja Paliw	0.00	0.00	0.00	0.00	157.00	0.00		
			1 Maja 13 42-134 Truskolasy	0.00		0.00	0.00				
KOSZTY PİL, TRAKU, DET, MAN, AGREGAT								157.00			
571	01	00000883/05	PPHU EDMET Stacja Paliw	0.00	0.00	0.00	0.00	166.42	0.00		
			1 Maja 13 42-134 Truskolasy	0.00		0.00	0.00				
KOSZTY FADROWY, PRZYCZEPY, CIĄGNIKI, SPY								166.42			
572	01	10297/0630/05	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	63.11	0.00		
			CHEMIKOM 7 09-411 PŁOCK	0.00		0.00	0.00				
PALIMO I KOSZTY								63.11			
573	03	10807/1008/05	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	843.93	0.00		
			CHEMIKOM 7 09-411 PŁOCK	0.00		0.00	0.00				
PALIMO I KOSZTY								843.93			
574	05	FF/8486/2005/53	LOTOS PALIMA SP. Z O.O.	0.00	0.00	0.00	0.00	567.80	0.00		
			SZARA 32-33 80-116 GDANSK	0.00		0.00	0.00				
PALIMO I KOSZTY								567.80			
575	05	05/411/03934	PRZEDS. HANDLU SPRZĘTEM ROLNICZYM A	0.00	0.00	0.00	0.00	61.37	0.00		
			PARKOWA 36 42-622 ŚMIERKLANIEC	0.00		0.00	0.00				
KOSZTY FADROWY, PRZYCZEPY, CIĄGNIKI, SPY								61.37			
576	05	2106/1046/05	P.P.H.U FERGIPOL Paweł Kowalczyk	0.00	0.00	0.00	0.00	50.84	0.00		
			Wojska Polskiego 14 42-100 Kłobuck	0.00		0.00	0.00				
zużycie materiałów pomocniczych								50.84			
577	05	FF/8488/2005/53	LOTOS PALIMA SP. Z O.O.	0.00	0.00	0.00	0.00	283.93	0.00		
			SZARA 32-33 80-116 GDANSK	0.00		0.00	0.00				
PALIMO I KOSZTY								283.93			
578	05	50810047	PSL LP Nadleśnictwo Herby	0.00	0.00	4604.92	0.00	0.00	0.00		
			Lubliniecka 6 42-284 Herby	0.00		0.00	0.00				
ZAKUP TOWARU								0.00			
Suma strony				0.00	0.00	4604.92	0.00	2521.83	0.00		
				0.00		0.00	0.00	2521.83			
Przeniesienie z poprzedniej strony				1050524.45	1052806.75	1063512.78	0.00	277904.94	3.00		
				2282.29		63316.00	21213.37	256691.57			
Razem w roku				1050524.45	1052806.75	1068117.70	0.00	280426.77	3.00		
				2282.29		63316.00	21213.37	256691.57			

KOPIA

KOPIA

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)	lubeczne (11)	pozostał. (14)	(15)	(16)	
opis zdarzenia (6)								
uwagi (17)								
579	05 PK 1/08/2005	OBROBKA DREWNA "TARTAK"	0.00	0.00	334.08	0.00	0.00	0.00
			0.00		0.00	0.00		
ZAKUP TOWARU						0.00		
580	06 10690/0630/05	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. CHEMIKOW 7 09-411 PŁOCK	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00
			0.00		0.00	0.00		
PALIWO I KOSZTY TOYOTY SKL 42EP						150.00		
581	07 18/05/V	PKH Biuro Rachunkowe P. Lechowski ŚREDNIA 11 42-200 Częstochowa	0.00	0.00	0.00	0.00	122.95	0.00
			0.00		0.00	0.00		
usługi obce						122.95		
582	08 11069/1008/05	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. CHEMIKOW 7 09-411 PŁOCK	0.00	0.00	0.00	0.00	409.88	0.00
			0.00		0.00	0.00		
PALIWO I KOSZTY						409.88		
583	09 415/05	SILVA-TOP BIURO HANDLOWO-USŁUBOWE J. NICZKA 15C 41-908 BYTOM	0.00	0.00	0.00	0.00	122.95	0.00
			0.00		0.00	0.00		
KOSZTY PŁY, TRAKU, DET, MAN, AGREGAT						122.95		
584	10 11181/1008/05	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. CHEMIKOW 7 09-411 PŁOCK	0.00	0.00	0.00	0.00	557.38	0.00
			0.00		0.00	0.00		
PALIWO I KOSZTY						557.38		
585	11 5341/05	P.P.U.H. "ELEKTRYK" GRZEGORZ KILYSIN CZĘSTOCHOWSKA 24 42-100 KŁOBUCK	0.00	0.00	0.00	0.00	63.09	0.00
			0.00		0.00	0.00		
KOSZTY ADMINISTRACYJNE						63.09		
586	11 11285/1008/05	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. CHEMIKOW 7 09-411 PŁOCK	0.00	0.00	0.00	0.00	163.93	0.00
			0.00		0.00	0.00		
PALIWO I KOSZTY						163.93		
587	12 11322/1008/05	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. CHEMIKOW 7 09-411 PŁOCK	0.00	0.00	0.00	0.00	573.93	0.00
			0.00		0.00	0.00		
PALIWO I KOSZTY						573.93		
588	12 11323/1008/05	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. CHEMIKOW 7 09-411 PŁOCK	0.00	0.00	0.00	0.00	655.75	0.00
			0.00		0.00	0.00		
PALIWO I KOSZTY						655.75		
589	13 11815/05	P.H.P.U. "NplusP" SPÓŁKA JAWNA UL. GÓRNICZA 1 42-100 KŁOBUCK	0.00	0.00	0.00	0.00	881.16	0.00
			0.00		0.00	0.00		
PALIWO I KOSZTY						881.16		
590	16 6CZ60174062/008	TELEKOMUNIKACJA POLSKA SA M. CURIE-SKŁODOWSKIEJ 28 40-058 KA	0.00	0.00	0.00	0.00	140.00	0.00
			0.00		0.00	0.00		
usługi obce						140.00		
Suma strony			0.00	0.00	334.08	0.00	3841.02	0.00
			0.00		0.00	0.00	3841.02	
Przeniesienie z poprzedniej strony			1050524.45	1052806.75	1068117.70	0.00	280426.77	3.00
			2282.29		63316.00	21213.37	259213.40	
Razem w roku			1050524.45	1052806.75	1068451.78	0.00	284267.79	3.00
			2282.29		63316.00	21213.37	263054.42	

Lp. Idzieł/numer dowodu		I sprzedaz (7)	przychód	zakup (10)	reklama (12)	razem			
(1)	(2)							(3)	(8)
kontrahent (4,5)			(9)	lubiczne (11)	pozost. (14)				
opis zdarzenia (6)									
uwagi (17)									
591	17 11530/1008/05	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. CHEMIKOW 7 09-411 PŁOCK	0.00	0.00	0.00	0.00	163.94	0.00	
PALIWO I KOSZTY							163.94		
592	18 50190/05	P.H.P.U. "SEMEX" SP.J. JAGIELLONSKA 104 42-200 CZĘSTOCHOWA	0.00	0.00	0.00	0.00	322.88	0.00	
PALIWO I KOSZTY							322.88		
593	18 11117/0630/05	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. CHEMIKOW 7 09-411 PŁOCK	0.00	0.00	0.00	0.00	354.10	0.00	
PALIWO I KOSZTY							354.10		
594	18 11118/0630/05	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. CHEMIKOW 7 09-411 PŁOCK	0.00	0.00	0.00	0.00	819.67	0.00	
KOSZTY FADNOMY, PRZYCZEPY, CIĄGNIKA, SPY							819.67		
595	18 343/05/PV	PRZETWÓRSTWO MIĘSNE "PILARZ" S.C. TYSIĄCLECIA 35 42-140 PANKI	0.00	0.00	0.00	0.00	81.60	0.00	
KOSZTY ADMINISTRACYJNE							81.60		
596	18 39/2005	FABRYKA SŁADNICA DREWNA HENRYK BODOW BABIENICA UL. STANOMA 44 42-287 L	0.00	0.00	10800.00	0.00	0.00	0.00	
ZAKUP TOWARU							0.00		
597	19 11693/1008/05	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. CHEMIKOW 7 09-411 PŁOCK	0.00	0.00	0.00	0.00	655.75	0.00	
PALIWO I KOSZTY							655.75		
598	19 261/2005	MARK-POL MATYL WAREK BYTOMSKA 1A 42-287 LUBSZA	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	
PALIWO I KOSZTY							600.00		
599	19 597/WB/05	P.P.H.U FERGOPOL Paweł Kowalczyk Wojska Polskiego 14 42-100 Kłobuck	0.00	0.00	0.00	0.00	9.84	0.00	
PALIWO I KOSZTY							9.84		
600	19 11123/0630/05	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. CHEMIKOW 7 09-411 PŁOCK	0.00	0.00	0.00	0.00	348.36	0.00	
PALIWO I KOSZTY							348.36		
601	19 632/D/05	ZAKŁAD USŁUG MECHANIZACYJNYCH JERZ ROGASZYCE 133 D 63-500 OSTRZESZYN	0.00	0.00	3635.71	0.00	0.00	0.00	
ZAKUP TOWARU							0.00		
602	19 PK 2/08/2005	OBROBKA DREWNA "TARTAK"	0.00	0.00	5659.30	0.00	0.00	0.00	
ZAKUP TOWARU							0.00		
Suma strony			0.00	0.00	20095.01	0.00	3356.14	0.00	
			0.00		0.00	0.00	3356.14		
Przeniesienie z poprzedniej strony		1050524.46	1052806.75	1060451.78	0.00	284267.79	3.00		
		2282.29		63316.00	21213.37	263054.42			
Razem w roku		1050524.46	1052806.75	1080546.79	0.00	287623.93	3.00		
		2282.29		63316.00	21213.37	265410.56			

l.p. dzieła/numer dowodu		sprzedaż (7)		przychód		zakup (10)		reklama (12)		razem	
(1)	(2)	(3)	pozostałe (8)		razem	koszty	wypłaty (13)	wydatki			
kontrahent (4,5)				(9)	lubeczne (11)	pozost. (14)	(15)	(16)			
opis zdarzenia (6)											
uwagi (17)											
603	20	11219/1630/05	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. CHENIKÓW 7 09-411 PŁOCK		0.00	0.00	0.00	0.00	141.97	0.00	
zużycie materiałów pomocniczych				0.00		0.00		141.97			
604	20	11218/0630/05	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. CHENIKÓW 7 09-411 PŁOCK		0.00	0.00	0.00	0.00	506.20	0.00	
PALIWO I KOSZTY				0.00		0.00		506.20			
605	20	42/2005	PAPIU ŚWIEDNICA DREWNA HENRYK BORDA BABIENICA UL. STAMOWA 44 42-287 L		0.00	0.00	10800.00	0.00	0.00	0.00	
ZAKUP TOWARU				0.00		0.00		0.00			
606	21	11234/0630/05	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				0.00		0.00		819.67			
607	21	11245/0630/05	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. CHENIKÓW 7 09-411 PŁOCK		0.00	0.00	0.00	0.00	281.43	0.00	
PALIWO I KOSZTY				0.00		0.00		281.43			
608	21	3803	EURODIL S.C. LUBLINIĘCKA 21 42-290 BŁACHOWNIA		0.00	0.00	0.00	0.00	122.95	0.00	
PALIWO I KOSZTY				0.00		0.00		122.95			
609	23	290/B/2005/08	P.U.H. "M&A" M. RYCHLIK LĄZARA 1 46-220 BYCZYNA		0.00	0.00	0.00	0.00	2100.00	0.00	
PALIWO I KOSZTY				0.00		0.00		2100.00			
610	23	010670-2005-648	INTERJA SP. Z O.O. KONOPNICKIEJ 5 46-300 OLESNO		0.00	0.00	0.00	0.00	591.56	0.00	
PALIWO I KOSZTY				0.00		0.00		591.56			
611	23	4116/05	F.H.U. "CHENIK" B. I Z. BRZEZIEK STASZICA 30 42-100 KŁOBUCK		0.00	0.00	0.00	0.00	105.33	0.00	
zużycie materiałów pomocniczych				0.00		0.00		105.33			
612	24	2085	PAPIU "ZDANPOL" SP. Z O.O. MOKRA III 344 42-120 WIEDZNO		0.00	0.00	0.00	0.00	748.25	0.00	
PALIWO I KOSZTY				0.00		0.00		748.25			
613	24	PK 3/08/2005	OBROBKA DREWNA "TARTAK"		0.00	0.00	4834.80	0.00	0.00	0.00	
ZAKUP TOWARU				0.00		0.00		0.00			
614	25	11983/1008/05	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. CHENIKÓW 7 09-411 PŁOCK		0.00	0.00	0.00	0.00	491.80	0.00	
PALIWO I KOSZTY				0.00		0.00		491.80			
Suma strony				0.00	0.00	15634.80	0.00	5911.16	0.00		
				0.00		0.00		0.00			
								5911.16			
Przeniesienie z poprzedniej strony				1050524.46	1052806.75	1088546.79	0.00	267623.93	3.00		
				2282.29		63316.00	21213.37				
								265410.56			
Razem w roku				1050524.46	1052806.75	1104181.59	0.00	293535.09	3.00		
				2282.29		63316.00	21213.37				
								272321.72			

KOPIA

KOPIA

KOPIA

KOPIA

l.p. (dzień) numer dowodu		sprzedaż (7)		przychód		zakup (10)		reklama (12)		razem	
(1)	(2)	(3)	pozostałe (8)		razem	koszty		wypłaty (13)		wydatki	
kontrahent (4,5)				(9)	lubacze (11)	pozost. (14)		(15)	(16)		
opis zdarzenia (6)											
uwagi (17)											
615	26	12040/1008/05	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. CHEMIKÓW 7 09-411 PŁOCK		0.00	0.00	0.00	0.00		737.71	0.00
PALINO I KOSZTY				0.00		0.00		0.00			
616	26	11497/0630/05	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. CHEMIKÓW 7 09-411 PŁOCK		0.00	0.00	0.00	0.00		150.00	0.00
PALINO I KOSZTY TOYOTY SKL 42EP				0.00		0.00		0.00			
617	26	PK 4/08/2005	OBROBKA DREWNA "TARTAK"		0.00	0.00	4527.60	0.00		0.00	0.00
ZAKUP TOWARU				0.00		0.00		0.00			
618	30	RS-VAT/2005/08			175360.56	175360.56	0.00	0.00		0.00	0.00
Ilość pozycji: 19				0.00		0.00		0.00			
PRZYCHÓD Z SPRZEDAŻY								0.00			
619	30	RS-VAT/2005/08			73.77	73.77	0.00	0.00		0.00	0.00
Ilość pozycji: 1				0.00		0.00		0.00			
PRZYCHÓD Z SPRZEDAŻY								0.00			
620	31	EMIDENCJA	PKO BANK POLSKI SA/CZĘSTOCHOWA		0.00	531.70	0.00	0.00		0.00	0.00
ODSETKI BANKOWE				531.70		0.00		0.00			
621	31	11728/0630/05	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. CHEMIKÓW 7 09-411 PŁOCK		0.00	0.00	0.00	0.00		532.79	0.00
PALINO I KOSZTY				0.00		0.00		0.00			
622	31	11742/0630/05	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. CHEMIKÓW 7 09-411 PŁOCK		0.00	0.00	0.00	0.00		478.28	0.00
PALINO I KOSZTY				0.00		0.00		0.00			
623	31	11699/0630/05	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. CHEMIKÓW 7 09-411 PŁOCK		0.00	0.00	0.00	0.00		249.59	0.00
Subycie materiałów pomocniczych				0.00		0.00		0.00			
624	31	11700/0630/05	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. CHEMIKÓW 7 09-411 PŁOCK		0.00	0.00	0.00	0.00		100.00	0.00
PALINO I KOSZTY TOYOTY SKL 42EP				0.00		0.00		0.00			
625	31	AMEI/08/2005			0.00	0.00	0.00	0.00		14830.75	0.00
AMORTYZACJA				0.00		0.00		0.00			
626	31	LP E/05/8	OBROBKA DREWNA "TARTAK"		0.00	0.00	0.00	0.00		2653.13	0.00
WYNAGRODZENIA OSOBOWE				0.00		0.00		2653.13			
Suma strony				175434.33	175966.03	4527.60	0.00	19732.25		0.00	
				531.70		0.00		2653.13			
								17079.12			
Przeniesienie z poprzedniej strony				1050324.46	1052806.75	1104181.59	0.00	293535.09		3.00	
				2282.29		63316.00		21213.37			
								272321.72			
Razem w roku				1225956.79	1228772.78	1108709.19	0.00	313267.34		3.00	
				2813.99		63316.00		23866.50			
								289400.84			

KOPIA

KUPIA

KUPIA

I. p. Idzie/numer dowodu		I. sprzedaż (7)		przychód		zakup (10)		reklama (12)		razem	
(1)	(2)	(3)	I. pozostałe (8)		razem	koszty	wypłaty (13)	wydatki			
kontrahent (4, 5)				(9)	lubeczne (11)	pozost. (14)	(15)	(16)			
opis zdarzenia (6)											
uwagi (17)											
627	31	DM 1/08/2005	ZAKŁAD UBEZPIECZEN SPOŁECZNYCH		0.00	0.00	0.00	0.00	561.30	0.00	
				0.00		0.00		0.00			
SKŁADKI ZUS								561.30			
628	31	9802/0630/05	POLSKI KONCERN NAFTOWY Orlen S.A. CHEMIKOW 7 09-411 PŁOCK		0.00	0.00	0.00	0.00	163.93	0.00	
				0.00		0.00		0.00			
PALIWO I KOSZTY								163.93			
629	31	1333/05/CZ	PH "ELINA" BEATA PROKOPOWICZ TARTAKOWA 67 42-200 CZĘSTOCHOWA		0.00	0.00	0.00	0.00	950.72	0.00	
				0.00		0.00		0.00			
zużycie materiałów pomocniczych								950.72			
630	31	2013/WRS/05	P.P.H.U FERDIPOL Paweł Kowalczyk Wojska Polskiego 14 42-100 Kłobuck		0.00	0.00	0.00	0.00	86.00	0.00	
				0.00		0.00		0.00			
zużycie materiałów pomocniczych								86.00			
631	31	PK 5/08/2005	OBROBKA DREWNA "TARTAK"		0.00	0.00	-156.00	0.00	0.00	0.00	
				0.00		0.00		0.00			
ZAKUP TOWARU								0.00			
								0.00			
Razem w miesiącu [zI]				175434.33	179966.03	45040.41	0.00	0.00	37124.35	0.00	
				531.70		0.00		2653.13			
								34471.22			

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

Suma strony	0.00	0.00	-156.00	0.00	1761.95	0.00
	0.00		0.00		0.00	
					1761.95	
Przeniesienie z poprzedniej strony	1225958.79	1228772.78	1108709.19	0.00	313267.34	3.00
	2813.99		63316.00	23866.50		
				289400.84		
Razem w roku	1225958.79	1228772.78	1108553.19	0.00	315029.29	3.00
	2813.99		63316.00	23866.50		
				291162.79		

OBROBKA DREWNA "TARTAK"
 "TARTAK"
 44
 42-100 RYBNO

REJESTR
 ZAKUPÓW
 OD 2005/08/01
 DO 2005/08/31
 ZALIC

REJESTR VAT - OBROBKA DREWNA "TARTAK"

Strona: 1

Obliczenia: Nieistotne Transakcje: Zakupy+Korekty Wszystkie

lpz	lp. i numer dowodu	data wp. id. wyst.	grupai	kontrahent	Numer NIP	wart. netto				brutto			
						3%	7%	12%	22%				
						wart. 0%	VAT 3%	VAT 7%	VAT 12%	VAT 22%			
1	1 50810030	05/08/02	05/08/02	ZALIC POL LP Nadleśnictwo Herby 42-284 Herby Lubliniecka 6	575-000-89-07	0.00	0.00	0.00	0.00	334.08	0.00	0.00	407.58
						0.00	0.00	0.00	0.00	73.50	0.00	0.00	0.00
2	2 50810090	05/08/10	05/08/10	ZALIC NADLEŚNICTWO LUBLINIEC 42-700 LUBLINIEC MYSLINSKA 1	575-000-88-82	0.00	0.00	0.00	0.00	8195.72	0.00	0.00	10,000.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	1803.26	0.00	0.00	0.00
3	3 50810067	05/08/10	05/08/10	ZALIC POL LP Nadleśnictwo Herby 42-284 Herby Lubliniecka 6	575-000-89-07	0.00	0.00	0.00	0.00	11788.53	0.00	0.00	14,382.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	2593.47	0.00	0.00	0.00
Razem netto:		20,319.33	Razem:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,319.33	0.00	0.00	24,789.58
VAT:		4,470.25		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,470.25	0.00	0.00	0.00

wydruk: 2005/12/31 op:PL

MONTEC WYDRUKI Program Księga Pedałkowa v.15.2 N/S:0000021522 (C) Comarch S.A.

KOPIA

