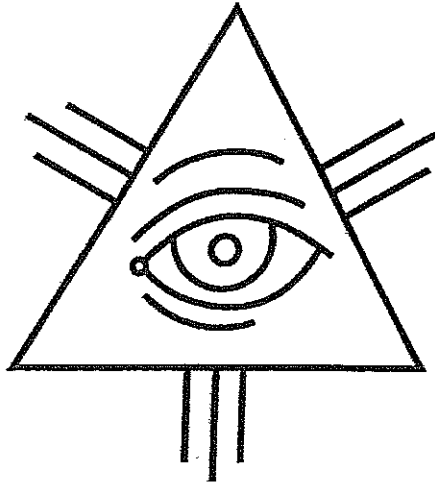


BIURO PODAWCZE SĄDU OKRĘGOWEGO I
REJONOWEGO W CZĘSTOCHOWIE
UL. DĄBROWSKIEGO 23/35

Data 2013 -04- 15

Nr Zai
przyjęła Ewa Patyre

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 XII

ORYGINAŁY

KOPIE

Z BIURA RACHUNKOWEGO
PAWŁA LECHOWSKIEGO

ZGODNIE Z ZARZĄDZENIEM
SĘDZIEGO Z DNIA 3 KWIECZNIA 2013 R.

Swiadectwo kwalifikacyjne
Nr 42/96 21.08.1996
mgr Paweł Lechowski
ul. Średnia 11
42-221 CZĘSTOCHOWA
tel. 620-556
Uprawniony przez Ministra Finansów do
prowadzenia usług księgowych.

Swiadectwo kwalifikacyjne
Nr 42/96 21.08.1996
mgr Paweł Lechowski
ul. Średnia 11
42-221 CZĘSTOCHOWA
tel. 620-556
Uprawniony przez Ministra Finansów do
prowadzenia usług księgowych.

BIURO RACHUNKOWE
Paweł Lechowski
ul. Średnia 11
42-221 CZĘSTOCHOWA
IDS 002763707 NIP 573

UK 177/09

Nr sprawy

nr pakietu

33

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

rok/miesiąc

09 / 2005

Lp.	Numer w zestawieniu / strona z aktu oskarżenia	Numer z rejestru VAT	Numer z księgi przychodów i rozchodów
1.	0/146/111	1	650
2.	0/147/111	1	
3.	0/148/111	2	
4.	0/149/111	3	
5.	0/150/111	9	
6.	0/151/111	10	
7.	0/152/112	13	
8.	0/153/112	15	718

KONTROLKA ILOŚCI DOKUMENTÓW W PAKIECIE

FAKTURY	REJESTRY VAT	WYDRUKI PODATKOWEJ KSIĘGI PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW	RAZEM
8	2		
PK 6	2	1	19

BIURO RACHUNKOWE
Paweł Lechowicki tel. 620-5556
ul. Średnia 11
42-221 CZĘSTOCHOWA
IDS 002763707 NIP 573-040-10-10

Swobodnie kwalifikacyjnie
Nr 42/98
21.08.1996
mgr Paweł Lechowicki
ul. Średnia 11
42-221 CZĘSTOCHOWA
tel. 620-5556
Uprawniony przez Ministra Finansów do prowadzenia usług księgi rachunkowych.

BIURO PODAWCZE SĄDU OKRĘGOWEGO I REJONOWEGO W CZĘSTOCHOWIE
ul. DĄBROWSKIEGO 23/35
2013-04-15
przyjma Ewa Patyra

0/146/111

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 : 50910037
Data faktury : 05.09.2005
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. : 145012516389 Leśnictwo : Leśnictwo Lubockie Data sprzedaży : 2005.09.01 Numer umowy : D005/05

SO S10 drewno S10 sosnow/02.01.11-00.30 28.25 M3 170.00 4,802.50 22.00 1,056.55 5,859.05

Ilość drewna kwitu dostawy : 28.25 M3 4,802.50 1,056.55 5,859.05

POTRĄCONE ZALICZKI:

ZALICZKA 2 zaliczka 22% VAT (art.29.2) -1.00 ---- 1,294.42 -1,294.42 22.00 - 284.77 -1,579.19
Fak. 50810067 z dn. 2005.08.10

-1,294.42 - 284.77 -1,579.19

Suma ilości drewna : 28.25 M3 Razem : 3,508.08 771.78 4,279.86
w tym : 3,508.08 22.00 771.78 4,279.86

GOSPODARSTWO KSIĘGOWE
Nadleśnictwo Herby
Krzysztof Jezioro

ZASTĘPCA NADLEŚNICZEGO
mgr inż. Ryszard Kociński

56
ów do
unkowych

WE
1-556

4
0-10

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

Słownie w ZL : cztery tysiące dwieście siedemdziesiąt dziewięć 86/100
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

1 660

Podpis osoby odbierającej fak.vat/rach.up.

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

Referent Informatyki

mgr inż. Andrzej Szynka

WEDŁUG OŚWIADCZENIA

EMBA Tomaszów Lubelski ul. Mickiewicza 11 20-065 Lublin Druk 74

PK Nr 108/102
POLECENIE KSIĘGOWANIA

□ □ - □ □ □ □

Date wystawienie: 6.08.2005 Zaksięgować pod datą: 6.08.2005

Lp.	Dowód	T R E Ś C	K O N T O		S U M Y			
			Winien	Ma	pojedyncze-cząstkowe		ogólne-kontrolne	
1.	0/100/111	Zakup oświetlenia FV 509100340 z 6.08.2005			1291, 12			
Do przeniesienia					1291, 12			656

0/197/111

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 : 50910055
Data faktury : 06.09.2005
Kwota wpłaty : 20,720.14
Data wpłaty : 06.09.2005
Numer klienta : 920
Numer umowy : D005/05
Numer zlecenia : 17155
Data zlecenia : 06.09.2005

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	----	16,983.72	16,983.72	22.00	3,736.42	20,720.14
				Razem :	16,983.72		3,736.42	20,720.14
				w tym :	16,983.72	22.00	3,736.42	20,720.14

Informacja o dotychczas pobranych zaliczkach:

Data	Numer	wart.brutto
2005.01.10	50110035	40,000.00
2005.01.21	50110090	30,000.00
2005.02.10	50210050	30,000.00
2005.02.24	50210133	22,333.75
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
2005.08.10	50810067	14,382.00
Razem :		336,970.72

Słownie w ZŁ : dwadzieścia tysięcy siedemset dwadzieścia 14/100
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

0/148/111

SPRZEDAWCA :

FAKTURA VAT / O R Y G I N A Ł

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 : 50910061
Data faktury : 08.09.2005
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. : 145018186399 Leśnictwo : Leśnictwo Lubockie Data sprzedaży : 2005.09.07 Numer umowy : D005/05

SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.30	32.42 M3	170.00	5,511.40	22.00	1,212.51	6,723.91
Ilość drewna kwitu dostawy :		32.42 M3		5,511.40		1,212.51	6,723.91

POTRĄCONE ZALICZKI:

ZALICZKA 2	zaliczka 22% VAT (art.29.2) Fak. 50910055 z dn. 2005.09.06	-1.00 ----	5,511.40	-5,511.40	22.00	-1,212.51	-6,723.91
				-5,511.40		-1,212.51	-6,723.91

Suma ilości drewna :	32.42 M3	Razem :	0.00	0.00	0.00	0.00
		w tym :	0.00	22.00	0.00	0.00

SŁOWNY KSIĘGOWY
Nadleśnictwa Herby
Elżbieta Jeziorcka

SEKRETARZ
NADLEŚNICTWA HERBY
mgr inż. Arzysztof Daniej

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 OŚWIADCZENIA.

Referent ds. Informatyki

mgr inż. Amadeusz Szyńka

2

01049/111

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 : 50910154
Data faktury : 21.09.2005
Kwota wpłaty : 20,000.00
Data wpłaty : 21.09.2005
Numer klienta : 920
Numer umowy : D005/05
Numer zlecenia : 17324
Data zlecenia : 21.09.2005

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	168.42	414,320.00	22	91,150.40	505,470.40	

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	----	16,393.44	16,393.44	22.00	3,606.56	20,000.00

Razem :				16,393.44			3,606.56	20,000.00
=====								
w tym :				16,393.44	22.00		3,606.56	20,000.00
=====								

Informacja o dotychczas pobranych zaliczkach:

Data	Numer	wart.brutto
2005.01.10	50110035	40,000.00
2005.01.21	50110090	30,000.00
2005.02.10	50210050	30,000.00
2005.02.24	50210133	22,333.75
2005.03.01	50310004	46,014.14
2005.03.16	50310085	30,000.00
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
2005.08.10	50810067	14,382.00
2005.09.06	50910055	20,720.14
Razem :		357,690.86

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Nadleśnictwa Herby
z up. J. G. Odol
Elżbieta Jeziorska

ZASTĘPCA NADLEŚNICZEGO
mgr inż. Ryszard Kocieliński

37

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

0/150/111

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 : 50910181
Data faktury : 27.09.2005
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. : 145012516426 Leśnictwo : Leśnictwo Lubockie Data sprzedaży : 2005.09.24 Numer umowy : D005/05

SO S10 drewno S10 sosnow/02.01.11-00.30 28.14 M3 170.00 4,783.80 22.00 1,052.44 5,836.24

Ilość drewna kwitu dostawy : 28.14 M3 4,783.80 1,052.44 5,836.24

Numer dok. wyd. : 145012516427 Leśnictwo : Leśnictwo Lubockie Data sprzedaży : 2005.09.24 Numer umowy : D005/05

SO S10 drewno S10 sosnow/02.01.11-00.30 23.26 M3 170.00 3,954.20 22.00 869.92 4,824.12

Ilość drewna kwitu dostawy : 23.26 M3 3,954.20 869.92 4,824.12

POTRĄCONE ZALICZKI:

ZALICZKA 2 zaliczka 22% VAT (art.29.2) -1.00 ---- 6,537.22 -6,537.22 22.00 -1,438.19 -7,975.41

Fak. 50910055 z dn. 2005.09.06

ZALICZKA 2 zaliczka 22% VAT (art.29.2) -1.00 ---- 2,200.78 -2,200.78 22.00 - 484.17 -2,684.95

Fak. 50910154 z dn. 2005.09.21

-8,738.00 -1,922.36 -10,660.36

Suma ilości drewna : 51.40 M3 Razem : 0.00 0.00 0.00

w tym : 0.00 22.00 0.00 0.00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Nadleśnictwa Herby
z up. J. Karol
Elżbieta Jeziorska

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.

WEDŁUG OŚWIADCZENIA

Referent ds. Informatyki

mgr inż. Andrzej Szynko

9

0/159/199

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 : 50910187
Data faktury : 27.09.2005
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. : 095011026087 Leśnictwo : Leśnictwo Kuleje Data sprzedaży : 2005.09.27 Numer umowy : D005/05

SO WB0 1	drewno sosnowe WB/02.01.11-00.30	5.01 M3	230.00	1,152.30	22.00	253.51	1,405.81
SO WB0 2	drewno sosnowe WB/02.01.11-00.30	5.86 M3	257.00	1,506.02	22.00	331.32	1,837.34
SO WC0 1	drewno sosnowe WC/02.01.11-00.30	17.39 M3	177.00	3,078.03	22.00	677.17	3,755.20
SO WC0 2	drewno sosnowe WC/02.01.11-00.30	1.98 M3	204.00	403.92	22.00	88.86	492.78

Ilość drewna kwitu dostawy : 30.24 M3 U 6,140.27 1,350.86 7,491.13

POTRĄCONE ZALICZKI:

ZALICZKA 2	zaliczka 22% VAT (art.29.2) Fak. 50910154 z dn. 2005.09.21	-1.00 ----	6,140.27	-6,140.27	22.00	-1,350.86	-7,491.13
				-6,140.27		-1,350.86	-7,491.13

Suma ilości drewna : 30.24 M3 Razem : 0.00 0.00 0.00
w tym : 0.00 22.00 0.00 0.00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Nadleśnictwa Herby
2 wp. Kłobuck
Elżbieta Jeziorska

SEKRETARZ
NADLEŚNICTWA HERBY
mgr inż. Krzysztof Daniele

10

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

Referent

mgr inż. Andrzej Szynko

0/152/112

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 : 50910200
Data faktury : 29.09.2005
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. : 145012516431 Leśnictwo : Leśnictwo Lubockie Data sprzedaży : 2005.09.27 Numer umowy : D005/05

SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.30	12.90 M3	170.00	2,193.00	22.00	482.46	2,675.46
Ilość drewna kwitu dostawy :		12.90 M3		2,193.00		482.46	2,675.46

Numer dok. wyd. : 145012516432 Leśnictwo : Leśnictwo Lubockie Data sprzedaży : 2005.09.27 Numer umowy : D005/05

SO WC0 1	drewno sosnowe WC/02.01.11-00.30	6.70 M3	155.00	1,038.50	22.00	228.47	1,266.97
SO WC0 2	drewno sosnowe WC/02.01.11-00.30	7.89 M3	178.00	1,404.42	22.00	308.97	1,713.39
SO WC0 3	drewno sosnowe WC/02.01.11-00.30	1.12 M3	217.00	243.04	22.00	53.47	296.51
SO WD 1	drewno sosnowe WD/02.01.11-00.30	1.52 M3	132.00	200.64	22.00	44.14	244.78
SO WD 2	drewno sosnowe WD/02.01.11-00.30	1.92 M3	140.00	268.80	22.00	59.14	327.94
Ilość drewna kwitu dostawy :		19.15 M3		3,155.40		694.19	3,849.59

POTRĄCONE ZALICZKI:

ZALICZKA 2	zaliczka 22% VAT (art.29.2) Fak. 50910154 z dn. 2005.09.21	-1.00 ----	5,348.40	-5,348.40	22.00	-1,176.65	-6,525.05
				-5,348.40		-1,176.65	-6,525.05

Suma ilości drewna :	32.05 M3	Razem :	0.00	0.00	0.00	0.00
		w tym :	0.00	22.00	0.00	0.00

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

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Nadleśnictwa Herby
240. Korol
Elżbieta Jeziorska

SEKREJARZ
NADLEŚNICTWA HERBY
mgr inż. Krzysztof Daniel

Podpis osoby odbierającej fak.vat/rach.up.

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

Referent ds. Izometryki

mgr inż. Anuncjusz Szynko

WEDŁUG OŚWIADCZENIA

13
10
9

0/453/112

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 : 50910210
Data faktury : 30.09.2005
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. : 035009296103 Leśnictwo : Leśnictwo Jezioro Data sprzedaży : 2005.09.28 Numer umowy : D005/05

SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.30	29.00 M3	170.00	4,930.00	22.00	1,084.60	6,014.60
Ilość drewna kwitu dostawy :		29.00 M3		4,930.00		1,084.60	6,014.60

POTRĄCONE ZALICZKI:

ZALICZKA 2	zaliczka 22% VAT (art.29.2) Fak. 50910154 z dn. 2005.09.21	-1.00 ----	2,703.99	-2,703.99	22.00	- 594.88	-3,298.87
				-2,703.99		- 594.88	-3,298.87

Suma ilości drewna :	29.00 M3	Razem :	2,226.01	489.72	2,715.73
			w tym :	2,226.01	22.00 489.72 2,715.73

GLÓWNY KSIĘGOWY
Nadleśnictwa Herby
24p. Jelenia
Elżbieta Jeziorska

SEKRETARZ
NADLEŚNICTWA HERBY
mgr inż. Krzysztof Daniel

15 418

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 siedemset piętnaście 73/100
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

Referent ds. informatyki

mgr inż. Amadeusz Szynka

PK Nr 93/08/1028
POLECENIE KSIĘGOWANIA

--	--	--	--

Data wystawienia: <u>50-08-2005</u>	Zaksięgować pod datą: <u>50-08-2005</u>
-------------------------------------	---

Lp.	Dowód	TREŚĆ	KONTO		SUMY			
			Winien	Ma	pojedyncze-cząstkowe		ogólne-kontrolne	
1.	(V) 9/153/112 7-10	określenie 60910210 w 50-08-2005			2403,99			
425								
Do przeniesienia					2403,99			

PK Kto pobrał: _____, data: _____, miejsce: _____

ETEC s.c. ul. Miłobędzka 16/18, 02-850 Warszawa

PK Nr 11/08/2007

POLECENIE KSIĘGOWANIA

1 1 1 1 1

Data wystawienia: 28.08.2007 Zaksięgować pod datą: 28.08.2007

Lp.	Dowód	T R E Ś Ć	K O N T O		S U M Y			
			Winien	Ma	pojedyncze-cząstkowe		ogólne-kontrolne	
1	152/MVF	Zakup oluwe 60310 200			5048,10			
Do przeniesienia					5048,10			

PK Nr. 9/08/2005
POLECENIE KSIĘGOWANIA

□ □ - □ □ □

Data wystawienia: 27-08-2005
 Zaksięgować pod datą: 27-08-2005

Lp.	Dowód	TREŚĆ	KONTO		SUMY			
			Winien	Ma	pojedyncze-cząstkowe		ogólne-kontrolne	
1.	1/151/111	2chuj dlużne F-wal 50910187 2 27.08.05			6140,27			
		708						
Do przeniesienia					6140,27			

27-08-2005
 1/151/111
 50910187
 2 27.08.05
 6140,27
 708
 6140,27

PK Nr 8/08/2005
POLECENIE KSIĘGOWANIA

--	--	--	--

Data wystawienia

27-08-2005

Zaksięgować pod data

27-08-2005

Lp.	Dowód	TREŚĆ	KONTO		SUMY			
			Wnien	Ma	pojedyncze-czaskowe		ogólne-kontrolne	
1	15/12	Dobry obuwie F-w 90810181 2.07.08.2005				8738	/	
		108						
		Do przeniesienia				8738	/	

PK Nr 2/08/2005

POLECENIE KSIĘGOWANIA

--	--

Data wystawienia 8.08.2005	Zaksięgować pod datę 8.08.2005
-------------------------------	-----------------------------------

Lp.	Dowód	T R E Ś C	K O N T O		S U M Y				
			W inien	Ma	pojedyncze- czaskowe		ogólne- kontrolne		
1		Kupienie 8/08/2005 VEU 50910061 z 8.08.2005				5511	KO		
Do przeniesienia							5511	KO	

I. p. Idzieł/numer dowodu			isprowadz (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)									
632	01	05060390577547	PTK-CENTERTEL SP. Z O.O. SKIERNIEWICKA 10A 01-230 WARSZAWA	0.00	0.00	0.00	0.00	233.26	0.00
usługi obce							233.26		
633	01	10373/0630/05	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. CHEMIKOW 7 09-411 PŁOCK	0.00	0.00	0.00	0.00	573.77	0.00
PALIWO I KOSZTY							573.77		
634	01	10374/0630/05	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. CHEMIKOW 7 09-411 PŁOCK	0.00	0.00	0.00	0.00	491.80	0.00
PALIWO I KOSZTY							491.80		
635	01	10549/0630/05	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. CHEMIKOW 7 09-411 PŁOCK	0.00	0.00	0.00	0.00	737.70	0.00
PALIWO I KOSZTY							737.70		
636	01	10597/0630/05	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. CHEMIKOW 7 09-411 PŁOCK	0.00	0.00	0.00	0.00	464.62	0.00
PALIWO I KOSZTY							464.62		
637	01	10579/0630/05	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. CHEMIKOW 7 09-411 PŁOCK	0.00	0.00	0.00	0.00	139.34	0.00
zuzycie materiałow pomocniczych							139.34		
638	01	10925/0630/05	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							409.84		
639	01	15220/0828/05	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. CHEMIKOW 7 09-411 PŁOCK	0.00	0.00	0.00	0.00	491.83	0.00
PALIWO I KOSZTY							491.83		
640	01	11816/0630/05	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. CHEMIKOW 7 09-411 PŁOCK	0.00	0.00	0.00	0.00	573.77	0.00
PALIWO I KOSZTY							573.77		
641	01	11784/0630/05	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. CHEMIKOW 7 09-411 PŁOCK	0.00	0.00	0.00	0.00	450.82	0.00
PALIWO I KOSZTY							450.82		
642	01	11828/0630/05	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							409.84		
643	01	11412/0630/05	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. CHEMIKOW 7 09-411 PŁOCK	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00
PALIWO I KOSZTY TOYOTY SKL 42EP							150.00		
Suma strony			0.00	0.00	0.00	0.00	5126.59	0.00	
			0.00		0.00		5126.59		
Przeniesienie z poprzedniej strony			1225958.79	1228772.78	1108553.19	0.00	315029.29	3.00	
			2813.99		63316.00	23866.50			
						291162.79			
Razem w roku			1225958.79	1228772.78	1108553.19	0.00	320155.88	3.00	
			2813.99		63316.00	23866.50			
						295289.38			

l.p. (dzień/numer dowodu)		kontrahent (4, 5)	przedaż (7)	przychód	zakup (10)	reklama (12)	razem	
(1)	(2)	(3)	pozostała (8)	razem (9)	koszty	wypłaty (13)	wydatki (15)	(16)
opis zdarzenia (6)					lubacze (11)	pozost. (14)		
uwagi (17)								
644	01	KONTO PKO BANK POLSKI SA/CZĘSTOCHOWA	0.00	0.00	0.00	0.00	77.00	0.00
KOSZTY, PROMIZJE BANKOWE			0.00		0.00	0.00	77.00	
645	01	KONTO PKO BANK POLSKI SA/CZĘSTOCHOWA	0.00	272.50	0.00	0.00	6.00	0.00
ODSETKI BANKOWE			272.50		0.00	0.00		
646	02	1072/2005 FIRMA "ADKOR" ADAM KORZENIEC SCHILLERA 2/86 42-200 CZĘSTOCHOWA	0.00	0.00	98.73	0.00	0.00	0.00
Zakup towaru - KIDSK								
647	03	11918/0630/05 POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. CHEMIKOW 7 09-411 PŁOCK	0.00	0.00	0.00	0.00	573.77	0.00
Paliwo i koszty							573.77	
648	03	11915/0630/05 POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. CHEMIKOW 7 09-411 PŁOCK	0.00	0.00	0.00	0.00	491.80	0.00
Paliwo i koszty							491.80	
649	04	11946/0630/05 POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. CHEMIKOW 7 09-411 PŁOCK	0.00	0.00	0.00	0.00	573.77	0.00
Paliwo i koszty							573.77	
650	05	50910037 PGL LP Nadleśnictwo Herby Lubliniecka 6 42-284 Herby	0.00	0.00	3508.08	0.00	0.00	0.00
Zakup drewna								
651	05	11970/0630/05 POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. CHEMIKOW 7 09-411 PŁOCK	0.00	0.00	0.00	0.00	81.97	0.00
Paliwo i koszty							81.97	
652	05	798/05 P.P.U.H. "REMIXS" UL. SZKOŁNA 12 42-100 KŁOBUCK	0.00	0.00	0.00	0.00	220.93	0.00
Zakup materiałów pomocniczych							220.93	
653	05	12445/1008/05 POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. CHEMIKOW 7 09-411 PŁOCK	0.00	0.00	0.00	0.00	573.81	0.00
Paliwo i koszty							573.81	
654	05	12013/0630/05 POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. CHEMIKOW 7 09-411 PŁOCK	0.00	0.00	0.00	0.00	220.00	0.00
Paliwo i koszty toyoty skł 42EP							220.00	
655	05	PK 1/09/2005 PGL LP Nadleśnictwo Herby Lubliniecka 6 42-284 Herby	0.00	0.00	1294.42	0.00	0.00	0.00
Zakup towaru							0.00	
Suma strony			0.00	272.50	4901.23	0.00	2813.05	0.00
			272.50		0.00	0.00	2813.05	
Przeniesienie z poprzedniej strony			1225958.79	1228772.78	1108553.19	0.00	320155.88	3.00
			2813.99		63316.00	23866.50	296289.38	
Razem w roku			1225958.79	1229045.28	1113454.42	0.00	322958.93	3.00
			3086.49		63316.00	23866.50	299102.43	

KOPIA

l.p. Idzieł Numer dowodu		kontrahent (4,5)	sprzedaż (7)	przychód	zakup (10)	reklama (12)	rozes	
(1)	(2)	(3)	pozostałe (8)	razem	koszty	wypłaty (13)	wydatki	(16)
opis zdarzenia (6)			(9)	lubyczne (11)	pozost. (14)	(15)		
uwagi (17)								
656	06 130/2005	KOMPANIA WĘGLANA S.A. ZAKŁAD OBROT POSTANCIEM 30 40-039 KATOWICE	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00
opłaty i podatki						30.00		
657	07 16/05/M	PUN Biuro Rachunkowe P.Lachowski ŚREDNIA 11 42-200 Częstochowa	0.00	0.00	0.00	0.00	122.95	0.00
usługi obce						122.95		
658	07 12122/0630/05	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. CHEMIKÓW 7 09-411 PŁOCK	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
PALIWO I KOSZTY TOYOTY SKL 42EP						100.00		
659	08 484/FV/2005	PAU "PMT" WIOLETTA TRUSZKOWSKA ZIMONOWICE MAŁE UL. MIDOWA 57 42-1	0.00	0.00	0.00	0.00	50.87	0.00
zubyte materiaływ pomocniczych						50.87		
660	08 1544/05	Przeds.Handlowe "SAN-MET" WITOLD K WIELUNSKA 19A 42-100 KŁOBUCK	0.00	0.00	0.00	0.00	73.16	0.00
zubyte materiaływ pomocniczych						73.16		
661	08 5742/05/K	P.H.F.U. "SEMEX" SP.J. JABIELLOŃSKA 104 42-200 CZĘSTOCHOWA	0.00	0.00	0.00	0.00	1789.13	0.00
WYPOSAŻENIE NIE PODLEGAJĄCE EWIDENCJI						1789.13		
662	08 PK 2/09/2005 fv 50910061	PGL LP Nadleśnictwo Herby Lubliniecka 6 42-284 Herby	0.00	0.00	5511.40	0.00	0.00	0.00
ZAKUP TOWARU						0.00		
663	09 9765/05/PAT9	F.H.U. "PAT-OIL" WIRSKAW PATER KONSTYTUCJI 61 41-905 BYTOM	0.00	0.00	0.00	0.00	1639.32	0.00
PALIWO I KOSZTY						1639.32		
664	10 12282/0630/05	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. CHEMIKÓW 7 09-411 PŁOCK	0.00	0.00	0.00	0.00	122.95	0.00
PALIWO I KOSZTY						122.95		
665	12 1560/05	Przeds.Handlowe "SAN-MET" WITOLD K WIELUNSKA 19A 42-100 KŁOBUCK	0.00	0.00	0.00	0.00	60.66	0.00
zubyte materiaływ pomocniczych						60.66		
666	12 10622/2005/53	LOTOS PALIWA SP. Z O.O. SZARA 32-33 80-116 GDANSK	0.00	0.00	0.00	0.00	121.77	0.00
PALIWO I KOSZTY						121.77		
667	12 PK 3/09/2005 fv 50910101	NADLEŚNICTWO LUBLINIEC WYELIŃSKA 1 42-700 LUBLINIEC	0.00	0.00	8515.65	0.00	0.00	0.00
ZAKUP TOWARU						0.00		
Suma strony			0.00	0.00	14027.05	0.00	4110.81	0.00
			0.00		0.00		4110.81	
Przeniesienie z poprzedniej strony			1225958.79	1229045.28	1113454.42	0.00	322960.93	3.00
			3086.49		63316.00	23866.50		
						299102.43		
Razem w roku			1225958.79	1229045.28	1127481.47	0.00	327079.74	3.00
			3086.49		63316.00	23866.50		
						303213.24		

KOPIA

KOPIA

KOPIA

KOPIA

l.p. Idzieł/numer dowodu		kontrahent (4,5)		isprowadź (7)	przychód	zakup (10)	rekłama(12)	razem		
(1)	(2)	(3)		pozostałe(8)	razem	koszty	wyofaty(13)	wydatki		
opis zdarzenia (6)					(9)	luboczne(11)	pozost.(14)	(15)		(16)
uwagi (17)										
668	13 12429/0630/05	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. CHENIKÓW 7 09-411 PŁOCK		0.00	0.00	0.00	0.00	163.93		0.00
PALIWO I KOSZTY				0.00		0.00	0.00			
669	13 6170/05	P.P.U.N. "ELEKTRYK" BRZEGÓRZ KWIŚCIN CZĘSTOCHOWSKA 24 42-100 KŁOBUCK		0.00	0.00	0.00	0.00	17.66		0.00
zużycie materiałów pomocniczych								17.66		
670	13 PK 4/09/2005	PGL LP Nadleśnictwo Herby Lubliniecka 6 42-204 Herby		0.00	0.00	4935.10	0.00	0.00		0.00
FV 50910076				0.00		0.00	0.00			
ZAKUP TOMARU								0.00		
671	14 7470/1001/05	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. CHENIKÓW 7 09-411 PŁOCK		0.00	0.00	0.00	0.00	656.25		0.00
PALIWO I KOSZTY				0.00		0.00	0.00			
672	14 12470/0630/05	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. CHENIKÓW 7 09-411 PŁOCK		0.00	0.00	0.00	0.00	516.39		0.00
PALIWO I KOSZTY				0.00		0.00	0.00			
673	15 FD0023435/05	"SUDER & SUDER" SP. Z D.O. UL. POK. DĄBKA 13 30-832 KRAKÓW		0.00	0.00	0.00	0.00	151.33		0.00
PALIWO I KOSZTY				0.00		0.00	0.00			
674	15 57474/05	P.H.P.U. "BENEY" SP.J. JAGIELLOŃSKA 104 42-200 CZĘSTOCHÓW		0.00	0.00	0.00	0.00	58.79		0.00
zużycie materiałów pomocniczych								58.79		
675	15 000001102/05	PPAK EDMET Stacja Paliw 1 Maja 13 42-134 Truskolasy		0.00	0.00	0.00	0.00	654.00		0.00
PALIWO I KOSZTY				0.00		0.00	0.00			
676	15 12485/0630/05	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. CHENIKÓW 7 09-411 PŁOCK		0.00	0.00	0.00	0.00	490.57		0.00
PALIWO I KOSZTY				0.00		0.00	0.00			
677	15 12530/0630/05	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. CHENIKÓW 7 09-411 PŁOCK		0.00	0.00	0.00	0.00	573.77		0.00
PALIWO I KOSZTY				0.00		0.00	0.00			
678	15 2520/09/05	"JMD TIR" WIESŁAW DANIEL SOSNOWA 17/19 M 2 42-200 CZĘSTOCHÓW		0.00	0.00	0.00	0.00	205.00		0.00
PALIWO I KOSZTY				0.00		0.00	0.00			
679	15 PK 5/09/2005	NADLEŚNICTWO LUBLINIEC KYSYLINSKA 1 42-700 LUBLINIEC		0.00	0.00	4217.40	0.00	0.00		0.00
FV 50910174				0.00		0.00	0.00			
ZAKUP TOMARU								0.00		
Suma strony				0.00	0.00	9152.50	0.00	3487.69		0.00
				0.00		0.00	0.00			
							3487.69			
Przeniesienie z poprzedniej strony				1225958.79	1229045.28	1127481.47	0.00	327079.74		3.00
				3086.49		63316.00	23866.50			
							303213.24			
Razem w robu				1225958.79	1229045.28	1136533.97	0.00	330567.43		3.00
				3086.49		63316.00	23866.50			
							306700.93			

KOPIA

l.p. listy numer dowodu			isprowadz (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)								
680	16 FVRR 01/2005	ANTONCZAK WIECZYSEAM PRASZCZYKI 38 42-140 PANKI	0.00 0.00	0.00	1100.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00
ZAKUP TOWARU								
681	16 FC260174062/009	TELEKOMUNIKACJA POLSKA SA M. CURIE-SKŁODOWSKIEJ 28 40-058 KA	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	180.00	0.00
usługi obce							180.00	
682	16 12606/0630/05	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. CHEMIKOW 7 09-411 PŁOCK	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	614.75	0.00
PALIWO I KOSZTY							614.75	
683	16 12580/0630/05	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. CHEMIKOW 7 09-411 PŁOCK	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	490.57	0.00
PALIWO I KOSZTY							490.57	
684	17 12645/0630/05	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. CHEMIKOW 7 09-411 PŁOCK	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	614.75	0.00
PALIWO I KOSZTY							614.75	
685	19 FD00237736/05	*SIDER & SIDER*SP. Z O.O. UL. PEK. DĄBKA 13 30-832 KRAKOW	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	16.24	0.00
PALIWO I KOSZTY							16.24	
686	19 FD00237735/05	*SIDER & SIDER*SP. Z O.O. UL. PEK. DĄBKA 13 30-832 KRAKOW	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	1385.08	0.00
PALIWO I KOSZTY							1385.08	
687	19 12746/0630/05	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. CHEMIKOW 7 09-411 PŁOCK	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	106.97	0.00
zużycie materiałów pomocniczych							106.97	
688	19 12716/0630/05	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. CHEMIKOW 7 09-411 PŁOCK	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	65.57	0.00
PALIWO I KOSZTY							65.57	
689	20 386/05	ZAKŁAD HANDLOWO-USŁUGOWY "HUBERWARR ZANRZEWSKA 66 42-100 KŁOBUCK	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	313.90	0.00
zużycie materiałów pomocniczych							313.90	
690	20 PR 6/09/2005	NADLEŚNICTWO LUBLINIEC NYELIWSKA 1 42-700 LUBLINIEC	0.00 0.00	0.00	4466.55 0.00	0.00	0.00	0.00
ZAKUP TOWARU								
691	21 373	Z.P.H. "RÓŻA" BERTA TONDEL WOLA JANOWSKA 28 98-337 STRZELCE	0.00 0.00	0.00	272.99 0.00	0.00	0.00	0.00
ZKUP TOWARU-KIOSK							0.00	
Suma strony			0.00 0.00	0.00	5839.54 0.00	0.00 0.00	3787.83	0.00
Przeniesienie z poprzedniej strony			1225958.79 3086.49	1229045.28	1136633.97 63316.00	0.00 23866.50	230567.43 306700.93	3.00
Razem w roku			1225958.79 3086.49	1229045.28	1142473.51 63316.00	0.00 23866.50	334355.26 310488.76	3.00

KOPIA

KOPIA

KOPIA

KOPIA

l.p. Idzie numer dowodu		kontrahent (4,5)	sprzedaż (7)	przychód	zakup (10)	reklama (12)	razem	
(1)	(2)		(3)					
opis zdarzenia (6)			pozostałe (8)	razem	koszty	wypłaty (13)	wydatki	
uwagi (17)			(9)	luboczne (11)	pozostał. (14)	(15)	(16)	
692	21 15092/1390/05	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. CHENIKOW 7 09-411 PLOCK	0.00	0.00	0.00	0.00	81.97	0.00
PALIWO I KOSZTY			0.00		0.00	0.00	81.97	
693	21 15091/1390/05	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. CHENIKOW 7 09-411 PLOCK	0.00	0.00	0.00	0.00	57.43	0.00
PALIWO I KOSZTY			0.00		0.00	0.00	57.43	
694	22 7782/1001/05	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. CHENIKOW 7 09-411 PLOCK	0.00	0.00	0.00	0.00	131.15	0.00
PALIWO I KOSZTY			0.00		0.00	0.00	131.15	
695	22 13057/1008/05	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. CHENIKOW 7 09-411 PLOCK	0.00	0.00	0.00	0.00	1967.98	0.00
PALIWO I KOSZTY			0.00		0.00	0.00	1967.98	
696	23 PK 7/09/2005	NADLEŚNICTWO LUBLINIEC MYSLIWSKA 1 42-700 LUBLINIEC	0.00	0.00	13407.90	0.00	0.00	0.00
ZAKUP TOMARU			0.00		0.00	0.00	0.00	
697	23 POLI19A579575	POLSKIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZENIOW ODDZ. UL. BŁASKA 7 42-200 CZĘSTOCH	0.00	0.00	0.00	0.00	912.00	0.00
UBEZPIECZENIE SKŁADICZ PODATKI, OPŁATY			0.00		0.00	0.00	912.00	
698	24 15332/1390/05	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. CHENIKOW 7 09-411 PLOCK	0.00	0.00	0.00	0.00	156.13	0.00
PALIWO I KOSZTY			0.00		0.00	0.00	156.13	
699	24 15335/1390/05	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. CHENIKOW 7 09-411 PLOCK	0.00	0.00	0.00	0.00	86.48	0.00
PALIWO I KOSZTY			0.00		0.00	0.00	86.48	
700	24 13054/0530/05	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. CHENIKOW 7 09-411 PLOCK	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00
PALIWO I KOSZTY TOYOTY SKL 42EP			0.00		0.00	0.00	200.00	
701	26 015260905074869	SUPERHOBBY MARKET BUCOALANY SP. Z O KRAKOWSKA 102 02-180 WARSZAWA	0.00	0.00	0.00	0.00	47.43	0.00
KOSZTY ADMINISTRACYJNE			0.00		0.00	0.00	47.43	
702	26 179049/8025/200	CASTORAMA POLSKA SP. Z O.O. AL. JANA PAWLA II 2 42-200 CZĘSTOCH	0.00	0.00	0.00	0.00	87.80	0.00
zubyte materiałow pomocniczych			0.00		0.00	0.00	87.80	
703	26 6222/05/K	P.H.P.U. "SENEK" SP.J. JADIELLOWSKA 104 42-200 CZĘSTOCHOW	0.00	0.00	0.00	0.00	657.10	0.00
NARZĘDZIA I NAPRAWY			0.00		0.00	0.00	657.10	
Suma strony			0.00	0.00	13407.90	0.00	4385.47	0.00
			0.00		0.00	0.00	4385.47	
Przeniesienie z poprzedniej strony			1225958.79	1229045.28	1142473.51	0.00	334355.26	3.00
			3086.49		63316.00	23866.50	310488.76	
Razem w roku			1225958.79	1229045.28	1155881.41	0.00	338740.73	3.00
			3086.49		63316.00	23866.50	314874.23	

II. p. Idzieł numer dowodu		I. p. Idzieł numer dowodu		przychód	zakup	rekłama	razem		
(1)	(2)	(3)	(4)	(7)	(10)	(12)	(15)	(16)	
kontrahent (4,5)				przebieg (8)	razem	koszty	wypłaty	wydatki	
opis zdarzenia (6)				(9)	leżące (11)	pozost. (14)	(15)	(16)	
uwagi (17)									
704	26	6225/05/K	P.H.P.U. "SEMEX" SP. J. JAGIELLOŃSKA 104 42-200 CZĘSTOCHOWA	0.00	0.00	0.00	0.00	722.25	0.00
zubyte materiały pomocniczych				0.00			0.00	722.25	
705	25	13103/0630/05	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. CHEMIKÓW 7 09-411 PŁOCK	0.00	0.00	0.00	0.00	450.82	0.00
PALIWO I KOSZTY				0.00			0.00	450.82	
706	27	13143/0630/05	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. CHEMIKÓW 7 09-411 PŁOCK	0.00	0.00	0.00	0.00	450.82	0.00
PALIWO I KOSZTY				0.00			0.00	450.82	
707	27	13164/0630/05	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. CHEMIKÓW 7 09-411 PŁOCK	0.00	0.00	0.00	0.00	106.97	0.00
zubyte materiały pomocniczych				0.00			0.00	106.97	
708	27	PK 8/09/2005	PGL LP Nadleśnictwo Herby Lubliniecka 6 42-284 Herby	0.00	0.00	8738.00	0.00	0.00	0.00
FV 50910181				0.00		0.00	0.00	0.00	
ZAKUP TOMARU							0.00	0.00	
709	27	PK 9/09/2005	PGL LP Nadleśnictwo Herby Lubliniecka 6 42-284 Herby	0.00	0.00	6140.27	0.00	0.00	0.00
FV 50910187				0.00		0.00	0.00	0.00	
ZAKUP TOMARU							0.00	0.00	
710	28	85/05/7	ZAKŁAD OBRÓBKI DREWNA "TARTAK" ZIM UL. ŚLĄSKA 17 42-350 CYNKÓW	0.00	0.00	5471.40	0.00	0.00	0.00
ZAKUP DREWNA				0.00		0.00	0.00	0.00	
711	28	13207/0630/05	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. CHEMIKÓW 7 09-411 PŁOCK	0.00	0.00	0.00	0.00	614.75	0.00
PALIWO I KOSZTY				0.00			0.00	614.75	
712	28	PK 10/09/2005	NADLEŚNICTWO LUBLINIEC MYSŁIŃSKA 1 42-700 LUBLINIEC	0.00	0.00	4867.50	0.00	0.00	0.00
FV 50910272				0.00		0.00	0.00	0.00	
ZAKUP TOMARU							0.00	0.00	
713	29	6291/05/K	P.H.P.U. "SEMEX" SP. J. JAGIELLOŃSKA 104 42-200 CZĘSTOCHOWA	0.00	0.00	0.00	0.00	100.71	0.00
WYPOSAŻENIE NIE PODLEGAJĄCE EVIDENCJI				0.00			0.00	100.71	
714	29	13307/1008/05	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. CHEMIKÓW 7 09-411 PŁOCK	0.00	0.00	0.00	0.00	1246.61	0.00
PALIWO I KOSZTY				0.00			0.00	1246.61	
715	29	13265/0630/05	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. CHEMIKÓW 7 09-411 PŁOCK	0.00	0.00	0.00	0.00	172.13	0.00
PALIWO I KOSZTY				0.00			0.00	172.13	
Suma strony				0.00	0.00	25217.17	0.00	3865.06	0.00
				0.00		0.00	0.00	3865.06	
Przeniesienie z poprzedniej strony				1225958.79	1229045.28	1185881.41	0.00	338740.73	3.00
				2086.49		63316.00	23866.50		
							314874.23		
Razem w roku				1225958.79	1229045.28	1181098.58	0.00	342605.79	3.00
				2086.49		63316.00	23866.50		
							318739.29		

KOPIA

KOPIA

KOPIA

KOPIA

l.p./dzień/numer dowodu			kontraent (4,5)	sprzedaż (7)	przychód (9)	zakup (10)	reklama (12)	razem	
(1)	(2)	(3)		ipozostała (8)	razem	koszty	wypłaty (13)	wydatki	(16)
opis zdarzenia (6)									
uwagi (17)									
716	29	13274/0630/05	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. CHEMIKÓW 7 09-411 PŁOCK	0.00	0.00	0.00	0.00	533.09	0.00
PALIWO I KOSZTY							533.09		
717	29	PK 11/09/2005	PGL LP Nadleśnictwo Herby	0.00	0.00	5348.40	0.00	0.00	0.00
FV 50910200			Lubliniecka 6 42-284 Herby	0.00		0.00	0.00		
ZAKUP TOWARU							0.00		
718	30	50910210	PGL LP Nadleśnictwo Herby	0.00	0.00	2226.01	0.00	0.00	0.00
Lubliniecka 6 42-284 Herby				0.00		0.00	0.00		
ZAKUP DREWNA							0.00		
719	30	13375/0630/05	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. CHEMIKÓW 7 09-411 PŁOCK	0.00	0.00	0.00	0.00	343.40	0.00
PALIWO I KOSZTY							343.40		
720	30	13374/0630/05	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. CHEMIKÓW 7 09-411 PŁOCK	0.00	0.00	0.00	0.00	311.48	0.00
PALIWO I KOSZTY							311.48		
721	30	13325/1008/05	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. CHEMIKÓW 7 09-411 PŁOCK	0.00	0.00	0.00	0.00	1313.16	0.00
PALIWO I KOSZTY							1313.16		
722	30	1750/05	Przeds.Handlowe "SAN-MET" WITOLD K WIELKANSKA 19A 42-100 KŁOBUCK	0.00	0.00	0.00	0.00	73.38	0.00
zużycie materiałów pomocniczych							73.38		
723	30	13359/1008/05	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. CHEMIKÓW 7 09-411 PŁOCK	0.00	0.00	0.00	0.00	200.02	0.00
PALIWO I KOSZTY TOWOTY SKL 42EP							200.02		
724	30	PK 12/09/2005	NADLESNICTWO LUBLINIEC	0.00	0.00	5189.25	0.00	0.00	0.00
FV 50910295			MYSŁIŃSKA 1 42-700 LUBLINIEC	0.00		0.00	0.00		
ZAKUP TOWARU							0.00		
725	30	PK 13/09/2005	PGL LP Nadleśnictwo Herby	0.00	0.00	2703.99	0.00	0.00	0.00
FV 50910210			Lubliniecka 6 42-284 Herby	0.00		0.00	0.00		
ZAKUP TOWARU							0.00		
726	30	RG-VAT/2005/09		159268.98	159268.98	0.00	0.00	0.00	0.00
Ilość pozycji: 15				0.00		0.00	0.00		
PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY							0.00		
727	30	RG-VAT/2005/09		4950.00	4950.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ilość pozycji: 1				0.00		0.00	0.00		
Sprzedaż towarów							0.00		
Suma strony				164218.98	164218.98	15467.65	0.00	2774.53	0.00
				0.00		0.00	0.00		
							2774.53		
Przeniesienie z poprzedniej strony				1225358.79	1229045.28	1181098.58	0.00	342605.79	3.00
				3086.49		63316.00	23866.50		
							310739.29		
Razem w roku				1390177.77	1393264.26	1196566.23	0.00	345380.32	3.00
				3086.49		63316.00	23866.50		
							321513.82		

Il. p. Idzieh numer dowodu		sprzedaż (7)		przychód		zakup (10)		reklama (12)		razem		
(1)	(2)	(3)	pozostałe (8)		razem		koszty		wypłaty (13)		razem	
			kontrahent (4,5)		(9)		lubeczne (11)		pozost. (14)		(15) (16)	
opis zdarzenia (6)												
uwagi (17)												
728	30	RS-VAT/2005/09		68.38	68.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ilość pozycji: 1				0.00		0.00	0.00					
Sprzedaż towarów								0.00				
729	30	POLISA 579576	POLSKIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZENIOM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	912.00	0.00	0.00
UBEZP. SKL58CX			ODDZ. UL. ŚLĄSKA 7 42-200 CZĘSTOCH	0.00		0.00	0.00					
PODATKI, OPŁATY								912.00				
730	30	90560 3188443	TOWARZYSTWO UBEZPIECZEN I REASEKUR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.00	0.00	0.00
UBEZP. SKL0915			3 MAJA 40 42-100 KŁOBUCK	0.00		0.00	0.00					
PODATKI, OPŁATY								32.00				
731	30	90560 3188444	TOWARZYSTWO UBEZPIECZEN I REASEKUR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.00	0.00	0.00
UBEZP. SKL423			3 MAJA 40 42-100 KŁOBUCK	0.00		0.00	0.00					
PODATKI, OPŁATY								32.00				
732	30	90560 3188445	TOWARZYSTWO UBEZPIECZEN I REASEKUR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.00	0.00	0.00
UBEZP. SKL055			3 MAJA 40 42-100 KŁOBUCK	0.00		0.00	0.00					
PODATKI, OPŁATY								32.00				
733	30	KONTO	PKO BANK POLSKI SA/CZĘSTOCHOWA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76.50	0.00	0.00
				0.00		0.00	0.00					
KOSZTY, PROWIZJE BANKOWE								76.50				
734	30	KONTO	PKO BANK POLSKI SA/CZĘSTOCHOWA	0.00	279.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				279.49		0.00	0.00					
OBSEKTY BANKOWE								0.00				
735	30	DW 1/09/2005	Zakład Energetyczny Kłobuck	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	543.46	0.00	0.00
			Wojska Polskiego 1 42-100 Kłobuck	0.00		0.00	0.00					
koszty energii								543.46				
736	30	LP E/05/9	OBROBKA DREWNA "TARTAK"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2653.13	0.00	0.00
				0.00		0.00	0.00			2653.13		
WYNAGRODZENIA OSOBNIE								0.00				
737	30	ANDRT/09/2005		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11968.99	0.00	0.00
				0.00		0.00	0.00			0.00		
ANDRTYZACJA								11968.99				
738	30	DW 2/09/2005	ZAKŁAD UBEZPIECZEN SPŁECZNYCH	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	584.51	0.00	0.00
				0.00		0.00	0.00			0.00		
SKŁADKI ZUS								584.51				
739	30	DW 3/09/2005	URZĘD GMINY KŁOBUCK	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2067.51	0.00	0.00
			11 LISTOPADA 6 42-100 KŁOBUCK	0.00		0.00	0.00			0.00		
PODATKI, OPŁATY								2067.51				
Suma strony				68.38	347.87	0.00	0.00	0.00	0.00	18902.10	0.00	0.00
				279.49		0.00	0.00	0.00	2653.13			
									16248.97			
Przeniesienie z poprzedniej strony				1390177.77	1393264.26	1196566.23	0.00	0.00	0.00	345380.32	3.00	0.00
				3086.49		63316.00			23865.50			
									321513.82			
Razem w roku				1390246.15	1393612.13	1196566.23	0.00	0.00	0.00	364282.42	3.00	0.00
				3365.98		63316.00			26519.63			
									337762.79			

KOPIA

KOPIA

KOPIA

KOPIA

l.p. Idzień/numer dowodu			I sprzedaż (7)		przychód I zakup (10)		I reklama (12)		razem	
(1)	(2)	(3)	I pozostałe (8)		razem	koszty	wypłaty (13)	wydatki		
kontrahent (4, 5)					(9)	Iuboczne (11)	I pozostał. (14)	(15)	(16)	
opis zdarzenia (6)										
uwagi (17)										

Razem w miesiącu (zł)	164297.36	164839.36	88013.04	0.00	49253.13	0.00
	551.99		0.00	2653.13		
				46500.00		

KONIEC 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	0.00
	0.00		0.00	0.00		
				0.00		
Przeniesienie z poprzedniej strony	1390246.15	1393612.13	1196566.23	0.00	364282.42	3.00
	3365.98		63316.00	26519.63		
				337762.79		
Razem w roku	1390246.15	1393612.13	1196566.23	0.00	364282.42	3.00
	3365.98		63316.00	26519.63		
				337762.79		

KOPIA

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

REJESTR
 ZAKUPÓW
 OD 2005/09/01
 DO 2005/09/30
 ZALIC

REJESTR VAT - OBROBKA DREWNA "TARTAK"

Strona: 1

Obliczenia: Nieistotne Transakcje; Zakupy+Korekty Wszystkie

lpz/lp.	I numer dowodu	I data wp. lł.	I wyst. I grupat	kontrahent	Numer NIP								
						wart. 0%	VAT 3%	VAT 7%	VAT 12%	VAT 22%	brutto		
1	50910055	05/09/06	05/09/06	ZALIC POL LP Nadleśnictwo Herby 42-284 Herby Lubliniecka 6	575-000-89-07	0.00	0.00	0.00	0.00	16983.72	0.00	0.00	20,720.14
						0.00	0.00	0.00	0.00	3736.42	0.00	0.00	
2	2 50910087	05/09/06	05/09/06	ZALIC NADLEŚNICTWO LUBLINIEC 42-700 LUBLINIEC NYSLIMSKA 1	575-000-88-82	0.00	0.00	0.00	0.00	16393.44	0.00	0.00	20,000.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	3506.56	0.00	0.00	
3	3 50910154	05/09/21	05/09/21	ZALIC POL LP Nadleśnictwo Herby 42-284 Herby Lubliniecka 6	575-000-89-07	0.00	0.00	0.00	0.00	16393.44	0.00	0.00	20,000.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	3506.56	0.00	0.00	
4	4 50910245	05/09/22	05/09/22	ZALIC NADLEŚNICTWO LUBLINIEC 42-700 LUBLINIEC NYSLIMSKA 1	575-000-88-82	0.00	0.00	0.00	0.00	12295.08	0.00	0.00	15,000.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	2704.92	0.00	0.00	
5	5 50910263	05/09/27	05/09/27	ZALIC NADLEŚNICTWO LUBLINIEC 42-700 LUBLINIEC NYSLIMSKA 1	575-000-88-82	0.00	0.00	0.00	0.00	16393.44	0.00	0.00	20,000.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	3506.56	0.00	0.00	
Razem netto:		78,459.12	Razem:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,459.12	0.00	0.00	95,720.14
VAT:		17,261.02		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,261.02	0.00	0.00	

wydruk: 2005/12/31 opaPL

KOPIA

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

REJESTR
 ZAKUPÓW
 OD 2005/09/01
 DO 2005/09/30
 TOWAR

REJESTR VAT - OBROBKA DREWNA "TARTAK" Strona: 1

Odliczenia: Nieistotne transakcje: Zakupy/korekty Wszystkie

lpz/lp.	numer dowodu	data wp. id. wyst.	grup.	kontrahent	Numer NIP	wart. ze.					brutto		
						wart. 0%	VAT 3%	VAT 7%	VAT 12%	VAT 22%			
1	50910037	05/09/05	05/09/05	TOWAR PGL LP Nadleśnictwo Herby 42-284 Herby Lubliniecka 6	575-000-89-07	0.00	0.00	0.00	0.00	3508.00	0.00	0.00	4,279.86
						0.00	0.00	0.00	0.00	771.78	0.00	0.00	
2	50910051	05/09/08	05/09/08	TOWAR PGL LP Nadleśnictwo Herby 42-284 Herby Lubliniecka 6	575-000-89-07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3	50910101	05/09/12	05/09/12	TOWAR NADLEŚNICTWO LUBLINIEC 42-700 LUBLINIEC MYSLIWSKA 1	575-000-88-82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4	50910076	05/09/13	05/09/13	TOWAR PGL LP Nadleśnictwo Herby 42-284 Herby Lubliniecka 6	575-000-89-07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5	50910174	05/09/15	05/09/15	TOWAR NADLEŚNICTWO LUBLINIEC 42-700 LUBLINIEC MYSLIWSKA 1	575-000-88-82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
6	FRR 01/2005	05/09/16	05/09/16	TOWAR ANTOCZAK WIECZYSLAW 42-140 PANKI PRASZCZYKI 3B		1100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7	50910226	05/09/20	05/09/20	TOWAR NADLEŚNICTWO LUBLINIEC 42-700 LUBLINIEC MYSLIWSKA 1	575-000-88-82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8	50910250	05/09/23	05/09/23	TOWAR NADLEŚNICTWO LUBLINIEC 42-700 LUBLINIEC MYSLIWSKA 1	575-000-88-82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
9	50910181	05/09/27	05/09/27	TOWAR PGL LP Nadleśnictwo Herby 42-284 Herby Lubliniecka 6	575-000-89-07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
10	50910187	05/09/27	05/09/27	TOWAR PGL LP Nadleśnictwo Herby 42-284 Herby Lubliniecka 6	575-000-89-07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11	50910272	05/09/28	05/09/28	TOWAR NADLEŚNICTWO LUBLINIEC 42-700 LUBLINIEC MYSLIWSKA 1	575-000-88-82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
12	05/05/2	05/09/28	05/09/28	TOWAR ZAKŁAD OBROBKI DREWNA "TARTAK" ZIMNY R. 42-350 CYNKOW UL. ELŻBYTA 17	577-101-03-29	0.00	0.00	0.00	0.00	5471.40	0.00	0.00	6,675.11
						0.00	0.00	0.00	0.00	1203.71	0.00	0.00	
13	50910200	05/09/29	05/09/29	TOWAR PGL LP Nadleśnictwo Herby 42-284 Herby Lubliniecka 6	575-000-89-07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
14	50910296	05/09/30	05/09/30	TOWAR NADLEŚNICTWO LUBLINIEC 42-700 LUBLINIEC MYSLIWSKA 1	575-000-88-82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

KOPIA

OBROBKA DREWNA "TARTAK"	REJESTR
"TARTAK"	ZAKUPÓW
44	DD 2005/09/01
142-100 RYBNO	DD 2005/09/30
	TOWAR

REJESTR VAT - OBROBKA DREWNA "TARTAK"

Strona: 2

Odliczenia: Nieistotne Transakcje: Zakupy+Korekty Mszyskie

pozilp.	numer dowodu	data wp. id.	wyst. (grupa)	kontrahent				Numer NIP	
				wart. zw.	netto 3%	netto 7%	netto 12%	netto 22%	brutto
				wart. 0%	VAT 3%	VAT 7%	VAT 12%	VAT 22%	
15	30910210	05/09/30	05/09/30	TOWAR PGL LP Nadleśnictwo Herby 42-284 Herby Lubliniecka 6					575-000-89-07
				0.00	0.00	0.00	0.00	2226.01	0.00
				0.00	0.00	0.00	0.00	489.72	0.00
Razem netto:	12,305.49	Razem:	1,100.00	0.00	0.00	0.00	11,205.49	0.00	0.00
VAT:	2,455.21		0.00	0.00	0.00	0.00	2,455.21	0.00	0.00

Wydruk: 2005/12/31 cpiPL

KONIEC WYDRUKU Program Księga Podatkowa v. 15.2 N/S:0000031322 (C) Camarch S.A.

KOPIA