

BIURO PODAWCZE SĄDU OKRĘGOWEGO  
REJONOWEGO W CZĘSTOCHOWIE  
UL. DĄBROWIECKA 28/35

dnia 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 2005 MIESIĄC 10

ORYGINALY

KOPIE

Z BIURA RACHUNKOWEGO  
PAWŁA LECHOWSKIEGO

ZGODNIE Z ZARZĄDZENIEM  
SĘDZIEGO Z DNIA 3 KWIECZNIA 2013 R.

Swiadectwo kwalifikacyjne  
Nr 42/06 21.09.1998

mgr Paweł Lechowski  
ul. Średnia 11  
42-221 CZĘSTOCHOWA  
tel. 620-558

Uprawniony przez Ministra Finansów do  
prowadzenia usługowo ksiąg rachunkowych

BIURO RACHUNKOWE  
Paweł Lechowski tel. 620-558  
ul. Średnia 11  
42-221 CZĘSTOCHOWA  
IDS 002763707 NIP 573-040-10-10

Nr sprawy

II K 177/09

nr pakietu

34

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

rok/miesiąc

10 / 2005

Lp.	Numer w zestawieniu / strona z aktu oskarżenia	Numer z rejestru VAT	Numer z księgi przychodów i rozchodów
1	0/154/112	1	
2	0/155/112	1	
3	0/156/112	2	
4	0/157/112	6	

KONTROLKA ILOŚCI DOKUMENTÓW W PAKIECIE

FAKTURY	REJESTRY VAT	WYDRUKI PODATKOWEJ KSIĘGI PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW	RAZEM
4	2		6
PK 3		1	4

Świadczenie  
weryfikacyjne  
Nr 42/86  
21.08.1995

Ing. Paweł Lechowski  
ul. Średnia 11  
42-221 CZĘSTOCHOWA  
tel. 620-556

Uprawniony przez Ministra Finansów do prowadzenia usługowo ksiąg rachunkowych.

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

dnia 2013 -04- 15

Nr ..... zał. Ewa Patyra

10

0/154/102

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 : 51010067  
Data faktury : 11.10.2005  
Kwota wpłaty : 27,284.27  
Data wpłaty : 11.10.2005  
Numer klienta : 920  
Numer umowy : D005/05  
Numer zlecenia : 17582  
Data zlecenia : 11.10.2005

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

Strona: 1

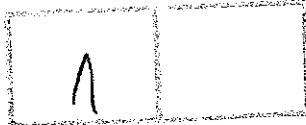
Zaliczka do umowy D005/05 :

Nazwa	Ilość	J.M.	Cena netto zł	wartość net. zł	Pod-%	Pod. Kwota zł	wart.brutto
drewno	2490.00	M3	157.66	392,570.00	22	86,365.40	478,935.40

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	----	22,364.15	22,364.15	22.00	4,920.12	27,284.27
				Razem :	22,364.15		4,920.12	27,284.27
				w tym :	22,364.15	22.00	4,920.12	27,284.27

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
2005.09.21	50910154	20,000.00
Razem :		377,690.86



Słownie w ZL : dwadzieścia siedem tysięcy dwieście osiemdziesiąt cztery 27/100  
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

0/155/M2

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 : 51010100  
Data faktury : 19.10.2005  
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. : 145018196462 Leśnictwo : Leśnictwo Lubockie Data sprzedaży : 2005.10.18 Numer umowy : D005/05

SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.30	28.95 M3	170.00	4,921.50	22.00	1,082.73	6,004.23
Ilość drewna kwitu dostawy :		28.95 M3		4,921.50		1,082.73	6,004.23

POTRĄCONE ZALICZKI :

ZALICZKA 2	zaliczka 22% VAT (art.29.2) Fak. 51010067 z dn. 2005.10.11	-1.00	----	4,921.50	-4,921.50	22.00	-1,082.73	-6,004.23
				-4,921.50		-1,082.73	-6,004.23	

Suma ilości drewna : 28.95 M3      Razem : 0.00      0.00      0.00

w tym : 0.00 22.00      0.00      0.00

*[Handwritten signature]*

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.  
Referat ds. Informatyki  
mgr inż. Andrzej Szynko

0/156/112

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 : 51010160  
Data faktury : 24.10.2005  
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. : 145018196466 Leśnictwo : Leśnictwo Lubockie Data sprzedaży : 2005.10.20 Numer umowy : D005/05

SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.30	28.13 M3	170.00	4,782.10	22.00	1,052.06	5,834.16
Ilość drewna kwitu dostawy :		28.13 M3		4,782.10		1,052.06	5,834.16

POTRĄCONE ZALICZKI:

ZALICZKA 2	zaliczka 22% VAT (art.29.2) Fak. 51010067 z dn. 2005.10.11	-1.00	----	4,782.10	-4,782.10	22.00	-1,052.06	-5,834.16
				-4,782.10		-1,052.06	-5,834.16	

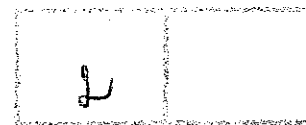
Suma ilości drewna :	28.13 M3	Razem :	0.00	0.00	0.00	0.00
		w tym :	0.00	22.00	0.00	0.00

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Nadleśnictwa Herby  
z wp. Kowalski  
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

mgr inż. Amadeusz Szyko

0/159/112

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 : 51010196  
Data faktury : 31.10.2005  
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. : 145012356472 Leśnictwo : Leśnictwo Lubockie Data sprzedaży : 2005.10.27 Numer umowy : D005/05

SO S10 drewno S10 sosnow/02.01.11-00.30 22.69 M3 170.00 3,857.30 22.00 848.61 4,705.91

Ilość drewna kwitu dostawy : 22.69 M3 3,857.30 848.61 4,705.91

Numer dok. wyd. : 095010936108 Leśnictwo : Leśnictwo Kuleje Data sprzedaży : 2005.10.28 Numer umowy : D005/05

SO WC0 1 drewno sosnowe WC/02.01.11-00.30 3.08 M3 177.00 545.16 22.00 119.94 665.10

Ilość drewna kwitu dostawy : 3.08 M3 545.16 119.94 665.10

Numer dok. wyd. : 095011026107 Leśnictwo : Leśnictwo Kuleje Data sprzedaży : 2005.10.28 Numer umowy : D005/05

SO S10 drewno S10 sosnow/02.01.11-00.30 21.63 M3 170.00 3,677.10 22.00 808.96 4,486.06

Ilość drewna kwitu dostawy : 21.63 M3 3,677.10 808.96 4,486.06

POTRĄCONE ZALICZKI:

ZALICZKA 2 zaliczka 22% VAT (art.29.2) -1.00 --- 8,079.56 -8,079.56 22.00 -1,777.51 -9,857.07

Fak. 51010067 z dn. 2005.10.11

-8,079.56 -1,777.51 -9,857.07

Suma ilości drewna : 47.40 M3 Razem : 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 : Zapłać w ciągu 7 dni od wystawienia faktury  
Sposób zapłaty : Przelew  
Konto bankowe : BOŚ S.A./Częstochowa 58 1540 1014 2001 7302 4396 0002

ZASTĘPCA NADLEŚNICZEGO

mgr inż. Ryszard Kocieliński

Podpis osoby odbierającej fak.vat/rach.up.

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

6

WEDŁUG OŚWIADCZENIA

Referent do faktury

mgr inż. Andrzej Szynka

		-			
--	--	---	--	--	--

**PK  
POLECENIE  
KSIĘGOWANIA**

Numer  
5/10/1005  
**KONTO**

Data wystawienia 31-10-2005

Zaksięgować pod datą 31-10-2005

Lp.	Dowód	TREŚĆ	Winien	Ma	SUMY						
					pojedyncze-cząstkowe		ogólne-kontrolne				
1.	115/112	Kup drewna (v) 51010196 z 31.10.2005							8049,56		
Do przeniesienia									8049,56		

24-804

				KONTO		SUMY			
Lp.	Dowód	TREŚĆ		Winien	Ma	pojedyncze-cząstkowe		ogólne-kontrolne	
Z przeniesienia									
Załączników	Sporządził	Sprawdził	Zatwierdził		RAZEM	8073,56			
					Zaksięgowano	Data	Dziennik	Strona	Podpis
									<i>[Signature]</i>



pieczęć

# POLECENIE KSIĘGOWANIA

# PK

Nr

21/10/2005

Data wystawienia

21-10-2005

Zaksięguwać pod datą

21-10-2005

Lp.	DOWÓD symbol-nr	TRESC	KONTO		SUMY						
			Wnien	Ma	pojedyncze - cząstkowe		ogólne - kontrolne				
					zl.	gr.	zl.	gr.			
1.	0/156/112 <i>Uz. 21.10.2005</i>	Kupno drewna f-w 61010160					1782,10				
Załącznikow			<b>Razem</b>				1782,10				
	Sporządził	Sprawdził	Zatwierdził								
	<i>e</i>	<i>d</i>	<i>d</i>	<i>f</i>							
				<b>Zaksięgowano</b>	data	dziennik	strona	podpis			
					29.10.05		44-786	<i>f</i>			

2011.04.2

Polecenie księgowania - Wydruk z systemu KOSiP - wersja 1.0005 - Warszawa, 10.10.2005

pieczęć

□ □ - □ □ □ □

**POLECENIE KSIĘGOWANIA** P] < Nr 1/10/2005

Data wystawienia: 18.10.2005  
Zaksięgować pod datą: 18.10.2005

Lp	DOWÓD symbol-nr	TREŚĆ	KONTO		SUMY				
			Winien	Ma	pojedyncze - cząstkowe		ogólne - kontrolne		
					zl.	gr.	zl.	gr.	
1.	0/155/155	Kelup dżemina f. 10 51010,00 z 18.10.2005			1921,50				
<b>Zalacznikowi</b>			<b>Razem</b>		1921,50				
	Sporządził	Sprawdził	Zatwierdził	<b>Zaksięgowano</b>		data	dziennik	strona	podpis
	↓	↓	↓	→		20-444			↓

© M. Kozłowski, 17 Październik 2005 r. - tel. (0-44) 350-55-55 1.44z, mail: 1955@wp.pl, www: 1955.pl  
 KSIĘGOWNIA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO  
 179-1123

l.p. Idziehlnumer dowodu		l.p. Idziehlnumer dowodu		przedaż (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)									
usługi (17)									
740	01	13403/0603/05	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	
741	01	13384/0630/05	PKN"ORLEN" S.A. UL. WARSZAWSKA 33 40-932 KATOWICE	0.00	0.00	0.00	0.00	409.84	0.00
PALIWO I KOSZTY								409.84	
742	01	13438/0630/05	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	
743	01	732/NS/05	P.P.H.U FERGOPOL Paweł Kowalczyk Wojska Polskiego 14 42-100 Kłobuck	0.00	0.00	0.00	0.00	759.82	0.00
PALIWO I KOSZTY								759.82	
744	02	13445/0630/05	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	
745	02	13460/0630/05	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	
746	03	5071/05	F.H.U. "CHEMIK" B.I Z. BRZEZCZEN STASZICA 30 42-100 KŁOBUCK	0.00	0.00	0.00	0.00	18.44	0.00
PALIWO I KOSZTY								18.44	
747	03	13465/0630/05	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. CHEMIKOW 7 09-411 PŁOCK	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00
PALIWO I KOSZTY TOYOTY SKL 42EP								200.00	
748	04	79/2005	PRZEMOZ ZAROBKOWY KIEPURA JAN PUSZCZEW 67 42-133 WĘSŁOWICE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
koszty uboczne zakupu						12369.00	0.00		
749	04	05090415765859	PTK-CENTERTEL SP. Z O.O. SKIERNIEWICKA 10A 01-230 WARSZAWA	0.00	0.00	0.00	0.00	276.07	0.00
usługi obce								276.07	
750	04	1562/05	Przeds.Handlowe "SAN-NET" WITOLD K WIELKARNEKA 19A 42-100 KŁOBUCK	0.00	0.00	0.00	0.00	76.80	0.00
PALIWO I KOSZTY								76.80	
751	05	95/D	Z.P.H. "ROZA" REATA TONDEL MOLA JANKOWSKA 28 98-337 STRZELCE	0.00	0.00	265.52	0.00	0.00	0.00
ZKUP TOWARU-HIOSK						0.00	0.00		
Suma strony				0.00	0.00	265.52	0.00	3257.36	0.00
				0.00		12369.00	0.00		
							3257.36		
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	1196851.75	0.00	367539.70	3.00
				3365.98		75685.00	26519.63		
							341020.15		

l.p. dzieła/numer dowodu (1)   (2)   (3)	kontrahent (4,5)	sprzedaż (7)   pozostałe (8)	przychód   razem (9)	zakup (10)   koszty   luboczne (11)	reklama (12)   wypłaty (13)   pozostał. (14)	razem   wydatki (15)	(16)
752 05 13483/1008/05	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	499.99	0.00
PALIWO I KOSZTY TOYOTY SKL 42EP						499.99	
753 06 906/05	P.P.U.H. "REMIX" UL. SZKOLNA 12 42-100 KŁOBUCK	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	160.66	0.00
PALIWO I KOSZTY						160.66	
754 06 13656/0630/05	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	125.41	0.00
zużycie materiałów pomocniczych						125.41	
755 06 2837/MAG/05	P.P.H.U FERROPOL Paweł Kowalczyk Wojska Polskiego 14 42-100 Kłobuck	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	68.88	0.00
PALIWO I KOSZTY						68.88	
756 06 187757/8025/200	CASTOROWA POLSKA SP. Z O.O. AL. JANA PAWLA II 2 42-200 CZĘSTOCH	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	559.85	0.00
PALIWO I KOSZTY						559.85	
757 06 772/MG/05	P.P.H.U FERROPOL Paweł Kowalczyk Wojska Polskiego 14 42-100 Kłobuck	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	46.33	0.00
PALIWO I KOSZTY						46.33	
758 06 13657/0630/05	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	147.00	0.00
PALIWO I KOSZTY TOYOTY SKL 42EP						147.00	
759 07 29/05/N	BIB Buro Rachunkowe P. Lechowski ŚWIEDZIA 11 42-200 Częstochowa	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	122.95	0.00
uzupni obce						122.95	
760 07 13564/1008/05	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	812.36	0.00
PALIWO I KOSZTY						812.36	
761 06 FD0025691/05	"SUDER & SUDER" SP. Z O.O. UL. PEK. DĄBKA 13 30-832 KRAKOW	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	519.56	0.00
zużycie materiałów pomocniczych						519.56	
762 08 3695-FAK/2005	PRZEDS. BUDOWLANO-HANDLOWE "PREMBUD KIEDRZYŃSKA 24/32 42-200 CZĘSTOCHO	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	137.75	0.00
KOSZTY FADROMY, PRZYCZEPY, CIĘŻNIKA, SPV						137.75	
763 10 382/B/2005/10	P.U.H. "MIA" M. RYCHLIK LAZARA 1 46-220 BYCZYNA	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	639.00	0.00
PALIWO I KOSZTY						639.00	
Suma strony		0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	3839.74	0.00
					3839.74		
Przeniesienie z poprzedniej strony		1390246.15 3365.98	1393612.13	1196851.75 75685.00	0.00 26519.63	367539.78	3.00
					341020.15		
Razem w roku		1390246.15 3365.98	1393612.13	1196851.75 75685.00	0.00 26519.63	371379.52	3.00
					344859.89		

KOPIA

l.p. Idzie   numer dowodu	l.p. Idzie   numer dowodu	l.p. Idzie   numer dowodu	l.p. Idzie   numer dowodu	l.p. Idzie   numer dowodu	l.p. Idzie   numer dowodu	l.p. Idzie   numer dowodu	l.p. Idzie   numer dowodu		
(1)   (2)   (3)	(1)   (2)   (3)	(1)   (2)   (3)	(1)   (2)   (3)	(1)   (2)   (3)	(1)   (2)   (3)	(1)   (2)   (3)	(1)   (2)   (3)		
kontrahent (4,5)			pozostałe (8)	razem (9)	koszty luboczn. (11)	wypłaty (13) pozostał. (14)	wydatki (15)	(16)	
opis zdarzenia (6)									
uwagi (17)									
764	11	13898/0630/05	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. CHENIKOW 7 09-411 PŁOCK	0,00	0,00	0,00	0,00	245,90	0,00
PALIWO I KOSZTY							0,00	0,00	
							245,90		
765	12	6667/05/K	P.H.U. "SEMEX" SP.J. JABIELLOŃSKA 104 42-200 CZĘSTOCHOWA	0,00	0,00	0,00	0,00	228,46	0,00
PALIWO I KOSZTY								0,00	
							228,46		
766	13	10894/10/2005	STACJA PALIW PLYNYCH "ALF" THONA WARSZAWSKA 42 42-330 KOTIEBÓWY	0,00	0,00	0,00	0,00	50,05	0,00
PALIWO I KOSZTY TOYOTY SKL 42EP								0,00	
							50,05		
767	14	14084/0630/05	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. CHENIKOW 7 09-411 PŁOCK	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00	0,00
PALIWO I KOSZTY TOYOTY SKL 42EP								0,00	
							225,00		
768	14	65306/05	P.H.U. "SEMEX" SP.J. JABIELLOŃSKA 104 42-200 CZĘSTOCHOWA	0,00	0,00	0,00	0,00	66,92	0,00
zubyte materiałow pomocniczych								0,00	
							66,92		
769	15	943/05	P.P.U.H. "REMIX" UL. SZKOŁNA 12 42-100 KŁOBUCK	0,00	0,00	0,00	0,00	115,27	0,00
PALIWO I KOSZTY								0,00	
							115,27		
770	15	FCZ60174062/010	TELEKOMUNIKACJA POLSKA SA M. CURIE-SKŁODOWSKIEJ 28 40-050 KA	0,00	0,00	0,00	0,00	245,34	0,00
usługi obce								0,00	
							245,34		
771	18	13398/1008/05	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. CHENIKOW 7 09-411 PŁOCK	0,00	0,00	0,00	0,00	737,72	0,00
PALIWO I KOSZTY								0,00	
							737,72		
772	18	14287/0630/05	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. CHENIKOW 7 09-411 PŁOCK	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
PALIWO I KOSZTY TOYOTY SKL 42EP								0,00	
							50,00		
773	19	14336/0630/05	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. CHENIKOW 7 09-411 PŁOCK	0,00	0,00	0,00	0,00	106,56	0,00
zubyte materiałow pomocniczych								0,00	
							106,56		
774	19	PK 1/10/2005	PEL LP Nadleśnictwo Herby Lubliniecka 6 42-284 Herby	0,00	0,00	4921,50	0,00	0,00	0,00
ZAKUP TOWARU								0,00	
							0,00		
775	20	2713/STA/05	P.P.H.U FERGOM. Paweł Kowalczyk Wojska Polskiego 14 42-100 Kłobuck	0,00	0,00	0,00	0,00	289,34	0,00
PALIWO I KOSZTY								0,00	
							289,34		
Suma strony				0,00	0,00	4921,50	0,00	2360,56	0,00
				0,00		0,00		0,00	
								2360,56	
Przeniesienie z poprzedniej strony				1390246,15	1393612,13	1196851,75	0,00	371379,52	3,00
				3365,98		75685,00	26519,63		
							344859,89		
Razem w roku				1390246,15	1393612,13	1201773,25	0,00	373740,08	3,00
				3365,98		75685,00	26519,63		
							347220,45		

l.p. Idzieł (1)	numer dowodu (2)	kontrahent (4,5) (3)	przeprzedaż (7)   pozostałe (8)	przychód (9)	zakup (10)   koszty luboczne (11)	reklama (12)   wypłaty (13)	razem (14)	razem (15)	wydatki (16)
776	21 14471/0630/05	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. CHEMIKON 7 09-411 PŁOCK	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	81.97	0.00	
PALIWO I KOSZTY							81.97		
777	21 17173/1390/05	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. CHEMIKON 7 09-411 PŁOCK	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	81.97	0.00	
PALIWO I KOSZTY							81.97		
778	21 15851/05/000	PAU DUO 57 Częstochowska 90 42-221 Łgota	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	24.58	0.00	
PALIWO I KOSZTY							24.58		
779	21 14142/1008/05	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. CHEMIKON 7 09-411 PŁOCK	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1229.18	0.00	
PALIWO I KOSZTY							1229.18		
780	21 14143/1008/05	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. CHEMIKON 7 09-411 PŁOCK	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1229.51	0.00	
PALIWO I KOSZTY							1229.51		
781	22 2731/STA/05	P.P.H.U FERGOPOL Paweł Kowalczyk Wojska Polskiego 14 42-100 Kłobuck	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	485.88	0.00	
PALIWO I KOSZTY							485.88		
782	23 013923-2005-648	INTERJA SP. Z O.O. KONOPNICKIEJ 5 46-300 OLESNO	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	50.05	0.00	
PALIWO I KOSZTY TOYOTY SKL 42EP							50.05		
783	24 1428/2005	FIRMA "ADKOR" ADAM KORZENIEC SCHILLERA 2/86 42-200 CZĘSTOCHOWA	0.00 0.00	0.00	62.40 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00
ZAKUP TOWARU-KIOSK							0.00		
784	24 7/2005	Z.P.H. "DREWNAK" JOLANTA KICINSKA UL. DOLNA 17 WILKOWIECKO	0.00 0.00	0.00	13635.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00
ZAKUP DREWNA							0.00		
785	24 14670/0630/05	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. CHEMIKON 7 09-411 PŁOCK	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	262.30	0.00	
PALIWO I KOSZTY							262.30		
785	24 PK 2/10/2005	PBL LP Nadleśnictwo Herby Lubliniecka 6 42-284 Herby	0.00 0.00	0.00	4782.10 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00
ZAKUP TOWARU							0.00		
787	25 14701/0630/05	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. CHEMIKON 7 09-411 PŁOCK	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	523.28	0.00	
PALIWO I KOSZTY							523.28		
Suma strony			0.00 0.00	0.00	18479.50 0.00	0.00 0.00	3969.73	0.00	
							3969.73		
Przeniesienie z poprzedniej strony			1390246.15 3365.98	1393612.13	1201773.25 75685.00	0.00 28519.63	373740.08	3.00	
							347220.45		
Razem w roku			1390246.15 3365.98	1393612.13	1220252.75 75685.00	0.00 28519.63	377709.81	3.00	
							351190.18		

KUPIA

KUPIA

KUPIA

l.p. (dzień/numer dowodu)		opis zdarzenia (6)	przebieg (7)	przychód	zakup (10)	reklama (12)	razem		
(1)	(2)	(3)	pozostała (8)	razem	koszty	wypłaty (13)	wydatki	(15)	
		kontrahent (4,5)	(9)	lubacze (11)	pozost. (14)	(15)	(16)		
		uwagi (17)							
788	25	14686/0630/05	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. CHEMIKOW 7 09-411 PLOCK	0.00	0.00	0.00	0.00	95.90	0.00
PALIWO I KOSZTY								95.90	
789	26	F4/2605	KSIĘGARNIA PRAWNICZA HANNA JAWORSKI PLAC WOLNOCIE 109 40-078 KATOWICE	0.00	0.00	0.00	0.00	293.99	0.00
zuzycie materialow pomocniczych								293.99	
790	26	17490/1390/05	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. CHEMIKOW 7 09-411 PLOCK	0.00	0.00	0.00	0.00	106.58	0.00
PALIWO I KOSZTY								106.58	
791	26	14737/0630/05	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. CHEMIKOW 7 09-411 PLOCK	0.00	0.00	0.00	0.00	65.57	0.00
PALIWO I KOSZTY								65.57	
792	27	14936/0630/05	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. CHEMIKOW 7 09-411 PLOCK	0.00	0.00	0.00	0.00	352.46	0.00
PALIWO I KOSZTY								352.46	
793	27	515047433	KOMPANIA WĘBLOWA S.A. ZAKŁAD OBROT POSTANOW 30 40-039 KATOWICE	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00
opłaty i podatki								10.00	
794	28	501023151	KOMPANIA WĘBLOWA S.A. ZAKŁAD OBROT POSTANOW 30 40-039 KATOWICE	0.00	0.00	6781.04	0.00	0.00	0.00
ZAKUP WĘGLA								0.00	
795	28	501023153	KOMPANIA WĘBLOWA S.A. ZAKŁAD OBROT POSTANOW 30 40-039 KATOWICE	0.00	0.00	5411.03	0.00	0.00	0.00
ZAKUP WĘGLA								0.00	
796	28	14893/0630/05	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. CHEMIKOW 7 09-411 PLOCK	0.00	0.00	0.00	0.00	450.82	0.00
PALIWO I KOSZTY								450.82	
797	29	16446/05	P.H.P.U. "NplusP" SPÓŁKA JAWNA UL. GURNICZA 1 42-100 KWOBUCK	0.00	0.00	0.00	0.00	163.93	0.00
PALIWO I KOSZTY								163.93	
798	29	14579/0630/05	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. CHEMIKOW 7 09-411 PLOCK	0.00	0.00	0.00	0.00	213.93	0.00
zuzycie materialow pomocniczych								213.93	
799	29	14937/0630/05	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. CHEMIKOW 7 09-411 PLOCK	0.00	0.00	0.00	0.00	549.18	0.00
PALIWO I KOSZTY								549.18	
Suma strony			0.00	0.00	12192.07	0.00	2302.34	0.00	
			0.00		0.00		2302.34		
Przeniesienie z poprzedniej strony			1390246.15	1393612.13	1220252.75	0.00	377709.81	3.00	
			3365.98		75685.00	26519.63			
						351190.18			
Razem w roku			1390246.15	1393612.13	1232444.82	0.00	380012.15	3.00	
			3365.98		75685.00	26519.63			
						353492.52			

KOPIA

KOPIA

KOPIA

KOPIA

Il. p. Idzień/numer dowodu		kontrahent (4,5)	przedaż (7)	przychód	zakup (10)	reklama(12)	razem	
(1)	(2)		(8)	razem	koszty	wypłaty(13)	wydatki	
opis zdarzenia (6)			(9)	luboczne(11)	pozet.(14)	(15)	(16)	
uwagi (17)								
800	29 14963/0630/05	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. CHENIKOW 7 09-411 PLOCK	0.00	0.00	0.00	0.00	654.10	0.00
PALIWO I KOSZTY			0.00		0.00	0.00		
801	29 RS-VAT/2005/10		226704.07	226704.07	0.00	0.00	0.00	0.00
Ilość pozycji: 18			0.00		0.00	0.00		
PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY								
802	30 15003/0630/05	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. CHENIKOW 7 09-411 PLOCK	0.00	0.00	0.00	0.00	409.84	0.00
PALIWO I KOSZTY			0.00		0.00	0.00		
803	31 EWIDENCJA	PKO BANK POLSKI SA/CZĘSTOCHOWA	0.00	0.00	0.00	0.00	84.00	0.00
KOSZTY, PROWIZJE BANKOWE			0.00		0.00	0.00		
804	31 EWIDENCJA	PKO BANK POLSKI SA/CZĘSTOCHOWA	0.00	265.14	0.00	0.00	0.00	0.00
ODSETKI BANKOWE			265.14		0.00	0.00		
805	31 AMORT/10/2005		0.00	0.00	0.00	0.00	8115.63	0.00
AMORTYZACJA			0.00		0.00	0.00		
806	31 LP E/05/10	DOBROBKA DREWNA "TARTAK"	0.00	0.00	0.00	0.00	2653.13	0.00
WYNASZCZEGÓLNIENIA OSOBOWE			0.00		0.00	0.00		
807	31 PK 3/10/2005	PGL LP Nadleśnictwo Herby Lubliniecka 6 42-204 Herby	0.00	0.00	8079.56	0.00	0.00	0.00
CENY TOWARU			0.00		0.00	0.00		
808	31 RS-VAT/2005/10		531.80	531.80	0.00	0.00	0.00	0.00
Ilość pozycji: 1			0.00		0.00	0.00		
PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY								

Razem w miesiącu [zł]	227235.87	227501.01	43958.15	0.00	27546.43	0.00
	265.14		12369.00	8653.13		
				24993.30		

KONIEC WYDRUKU Program Księga Podatkowa v.15.2 N/5:0000031522 (C) Comarch S.A.

Suma strony	227235.87	227501.01	8079.56	0.00	11916.70	0.00
	265.14		0.00	2653.13		
				9263.57		
Przeniesienie z poprzedniej strony	1390246.15	1393612.13	1232444.82	0.00	380012.15	3.00
	3365.98		75685.00	26519.63		
				353492.52		
Razem w roku	1617482.02	1621113.14	1240524.38	0.00	391928.85	3.00
	3631.12		75685.00	29172.76		
				362756.09		

KOPIA

KUPIA





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

REJESTR  
 ZAKUPÓW  
 OD 2005/10/01  
 DO 2005/10/31  
 ZALIC

REJESTR VAT - OBRODKA DREWNA "TARTAK"

Strona: 1

Odliczenia: Nieistotne Transakcje: Zakupy+Korekty Wzrostkie

lpz/lp.	numer dowodu	data wp. id.	wyst. / grupai	kontrahent	Numer NIP	wart. zw.				brutto			
						netto 2%	netto 7%	netto 12%	netto 22%				
						wart. 0%	VAT 3%	VAT 7%	VAT 12%	VAT 22%			
1	51010067	05/10/11	05/10/11	ZALIC POL LP Nadleśnictwo Herby 42-284 Herby Lublinska 6	575-000-89-07	0.00	0.00	0.00	0.00	22354.15	0.00	0.00	27,284.27
						0.00	0.00	0.00	0.00	4920.12	0.00	0.00	
Razem netto:		22,354.15	Razem:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,354.15	0.00	0.00	0.00	27,284.27
VAT:		4,920.12		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,920.12	0.00	0.00	0.00	

wydruk: 2005/12/31 op:PA

KOPIA