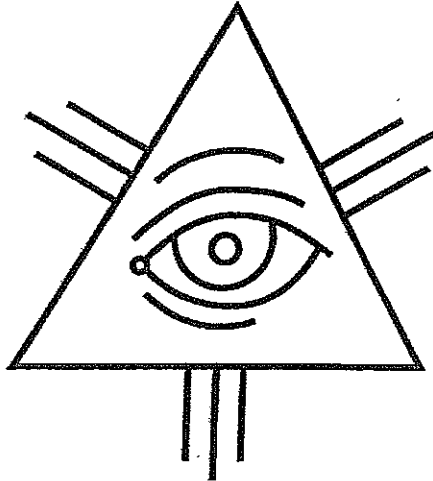


BIURO PODAWCZE SĄDU OKRĘGOWEGO I  
REJONOWEGO W CZĘSTOCHOWIE  
UL. DĄBROWSKIEGO 23/35

dnia 2013 -04- 15

SĄD OKRĘGOWY W CZĘSTOCHOWIE  
II K 177/09



**UKŁAD ZAMKNIĘTY**

*„w majestacie prawa można  
zrobić każde draństwo”*

DOWODY ISTNIENIA ZAPISÓW ORAZ  
EWIDENCJI KSIĘGOWEJ

ROK 2013 MIESIĄC M

ORYGINAŁY

KOPIE

Z BIURA RACHUNKOWEGO  
PAWŁA LECHOWSKIEGO

ZGODNIE Z ZARZĄDZENIEM  
SĘDZIEGO Z DNIA 3 KWIEŃNIA 2013 R.

Świadectwo kwalifikacyjne  
Nr 12108  
mgr Paweł Lechowski  
ul. Średnia 11  
42-221 CZĘSTOCHOWA  
tel. 620-556

Wydane przez Ministra Finansów do  
prowadzenia ksiąg rachunkowych.

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

Nr sprawy

IK 177/09

nr pakietu

35

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

rok/miesiąc

11 / 2005

Lp.	Numer w zestawieniu / strona z aktu oskarżenia	Numer z rejestru VAT	Numer z księgi przychodów i rozchodów
1.	0/158/112	10	

KONTROLKA ILOŚCI DOKUMENTÓW W PAKIECIE

FAKTURY	REJESTRY VAT	WYDRUKI PODATKOWEJ KSIĘGI PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW	RAZEM
1			
PW 1	1	1	4

Swiadczenie kwalifikacyjne  
 Nr 42/S5  
 21.08.1895  
 Uprawniony przez Urząd Sądowy do prowadzenia czynności sądowych

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

0/158/192

SPRZEDAWCA : PGL LP NADLEŚNICTWO HERBY

FAKTURA VAT / ORYGINAL

NABYWCA :

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

Numer faktury : 51110137  
Data faktury : 23.11.2005  
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. : 145012516496 Leśnictwo : Leśnictwo Lubockie Data sprzedaży : 2005.11.19 Numer umowy : D005/05

SO S10 drewno S10 sosnow/02.01.11-00.30 24.73 M3 170.00 4,204.10 22.00 924.90 5,129.00

Ilość drewna kwitu dostawy : 24.73 M3 4,204.10 924.90 5,129.00

POTRĄCONE ZALICZKI:

ZALICZKA 2 zaliczka 22% VAT (art.29.2) -1.00 ---- 4,204.10 -4,204.10 22.00 - 924.90 -5,129.00

Fak. 51010067 z dn. 2005.10.11

-4,204.10 - 924.90 -5,129.00

Suma ilości drewna : 24.73 M3 Razem : 0.00 0.00 0.00

w tym : 0.00 22.00 0.00 0.00

*[Signature]*  
Nadleśnictwo Herby  
Albina Jeziora

*[Signature]*  
SEKRETARZ  
NADLEŚNICTWA HERBY  
mgr inż. Krzysztof Daniel

10

Drewno pochodzi z lasów o prawidłowej gospodarce, zgodnej z międzynarodowymi standardami FSC, co potwierdza certyfikat SGS QUALIPOR 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]*

WEDŁUG OŚWIADCZENIA

pieczęć

Chrobła Drewno TARTAK  
Lubuski 44  
Kiebusze

42-100

POLECENIE KSIĘGOWANIA

PK Nr 1/11/2005

23.11.05  
Data wystawienia

23.11.05  
Zaksięgować pod datą

Lp.	DOWÓD symbol-nr	TREŚĆ	KONTO		SUMY			
			Winten	Ma	pojedyncze - cząstkowe		ogólne - kontrolne	
					zł.	gr.	zł.	gr.
1	1150/1150	Zakup drewna F.m 51110137 z 23.11.05			1204,10		1204	10
<b>Załączników</b>			<b>Razem</b>		1204,10		1204	10
<b>Sporządził</b>			<b>Zaksięgowano</b>		data	dziennik	strona	podpis
f			Zaksięgowano		23.11.05	1204-867		42.w.jk
<b>Sprawdził</b>								
f								
<b>Zatwierdził</b>								
f								

l.p. Idzie/numer dowodu		kontrahent (4,5)	isprowadz (7)	przychod	zakup (10)	ireklama(12)	razem		
(1)	(2)		(3)	pozostala(8)	razem	koszty	wypłaty (13)	wydatki	(15)
opis zdarzenia (6)				(9)	uboczne (11)	pozost. (14)		(15)	(16)
uwagi (17)									
833	10 1036/4082/05	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. CHEMIKOW 7 09-411 PLOCK	0.00	0.00	0.00	0.00	1229.52	0.00	
PALIWO I KOSZTY			0.00		0.00	0.00	1229.52		
834	10 13814/2005/53	LOTOS PALINA SP. Z O.O. SZARA 32-33 80-116 GDANSK	0.00	0.00	0.00	0.00	405.61	0.00	
PALIWO I KOSZTY			0.00		0.00	0.00	405.61		
835	12 15658/0630/05	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. CHEMIKOW 7 09-411 PLOCK	0.00	0.00	0.00	0.00	740.90	0.00	
PALIWO I KOSZTY			0.00		0.00	0.00	740.90		
836	12 15631/0630/05	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. CHEMIKOW 7 09-411 PLOCK	0.00	0.00	0.00	0.00	676.48	0.00	
PALIWO I KOSZTY			0.00		0.00	0.00	676.48		
837	12 15659/0630/05	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. CHEMIKOW 7 09-411 PLOCK	0.00	0.00	0.00	0.00	137.38	0.00	
zuzycie materialow pomocniczych			0.00		0.00	0.00	137.38		
838	13 15685/0630/05	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. CHEMIKOW 7 09-411 PLOCK	0.00	0.00	0.00	0.00	225.49	0.00	
PALIWO I KOSZTY			0.00		0.00	0.00	225.49		
839	14 53/05	ZFHU "DREW-KOL" RYSZARD PARKITNY PILA II UL. SPORTOWA 122 42-134 TR	0.00	0.00	5075.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ZAKUP DREWNA			0.00		0.00	0.00	0.00		
840	14 R 518050966	KOMPANIA WĘGLOWA S.A. ZAKŁAD OBROT POSTAWCOW 30 40-039 KATOWICE	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00
opłaty i podatki			0.00		0.00	0.00	10.00		
841	14 R 5160000428	KOMPANIA WĘGLOWA S.A. ZAKŁAD OBROT POSTAWCOW 30 40-039 KATOWICE	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00
opłaty i podatki			0.00		0.00	0.00	10.00		
842	14 R 517052844	KOMPANIA WĘGLOWA S.A. ZAKŁAD OBROT POSTAWCOW 30 40-039 KATOWICE	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00
opłaty i podatki			0.00		0.00	0.00	10.00		
843	15 FVRR 02/11/05	PILECKA KRYSZYNA I HENIEK CMENTARNA 19 42-134 TRUSZKOLASY	0.00	0.00	4390.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ZAKUP DREWNA			0.00		0.00	0.00	0.00		
844	15 0012-KOR/2005	PRZEDS. BUDOWLANO-HANDLOWE "PREMBUD KIEDRZYŃSKA 24/32 42-200 CZĘSTOCHA	0.00	0.00	0.00	0.00	-137.75	0.00	0.00
PALIWO I KOSZTY			0.00		0.00	0.00	-137.75		
Suma strony			0.00	0.00	9465.00	0.00	3307.63	0.00	
			0.00		0.00	0.00	3307.63		
Przeniesienie z poprzedniej strony			1617482.02	1621113.14	1309365.28	0.00	357100.75	3.00	
			3631.12		75685.00	29172.76	367927.99		
Razem w roku			1617482.02	1621113.14	1318930.28	0.00	400408.39	3.00	
			3631.12		75685.00	29172.76	371235.62		

Nr. p. dzieła / numer dowodu		I sprzedaz (7) / przychod		I zakup (10) / reklama (12)		I razem			
(1)   (2)   (3)	I pozostale (8) / razem		I koszty / wypłaty (13)		I wydatki				
kontrahent (4, 5)		(9)		I luboczn (11) / pozost. (14)		(15)	(16)		
I opis zdarzenia (6)									
I uwagi (17)									
845	15	FCZ60174062/011	TELEKOMUNIKACJA POLSKA SA	0.00	0.00	0.00	0.00	240.00	0.00
		M. CURIE-SKŁODOWSKIEJ 28 40-058 KA		0.00		0.00	0.00		
usługi obce								240.00	
846	15	15097/1008/05	POLSKI KONCERN NAFTOWY Orlen S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	573.79	0.00
		CHEMIKOW 7 09-411 PŁOCK		0.00		0.00	0.00		
PALIWO I KOSZTY								573.79	
847	15	2747	PAW "ZDAMOL" SP. Z O.O.	0.00	0.00	0.00	0.00	1609.52	0.00
		NOKRA III 344 42-120 MIEDZIO		0.00		0.00	0.00		
PALIWO I KOSZTY								1609.52	
848	15	4174/FMK/2005	PRZEDS. BUDOWLANO-HANDLOWE "PREMBUD	0.00	0.00	0.00	0.00	175.75	0.00
		KIEDRZYNSKA 24/32 42-200 CZĘSTOCHO		0.00		0.00	0.00		
PALIWO I KOSZTY								175.75	
849	15	0012-KDR/2005	PRZEDS. BUDOWLANO-HANDLOWE "PREMBUD	0.00	0.00	0.00	0.00	-137.75	0.00
		KIEDRZYNSKA 24/32 42-200 CZĘSTOCHO		0.00		0.00	0.00		
PALIWO I KOSZTY								-137.75	
850	15	15789/0630/05	POLSKI KONCERN NAFTOWY Orlen S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
		CHEMIKOW 7 09-411 PŁOCK		0.00		0.00	0.00		
PALIWO I KOSZTY TOYOTY SKL 42EP								100.00	
851	16	B/03610/05	PANU BETA II	0.00	0.00	0.00	0.00	53.69	0.00
		Kolejowa 30 42-100 Kłobuck		0.00		0.00	0.00		
KOSZTY ADMINISTRACYJNE								53.69	
852	16	15850/0630/05	POLSKI KONCERN NAFTOWY Orlen S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	263.77	0.00
		CHEMIKOW 7 09-411 PŁOCK		0.00		0.00	0.00		
PALIWO I KOSZTY								263.77	
853	16	17300/05	P.H.P.U. "PlusP" SPÓŁKA JAWNA	0.00	0.00	0.00	0.00	123.20	0.00
		UL. GURNICZA 1 42-100 KŁOBUCK		0.00		0.00	0.00		
PALIWO I KOSZTY								123.20	
854	16	1544/05	FIRMA "GRAF-CAD" PRZEMYSŁOW KUBICK	0.00	0.00	0.00	0.00	81.97	0.00
		UL. WIELKA 16 42-100 KŁOBUCK		0.00		0.00	0.00		
zużycie materiałów pomocniczych								81.97	
855	16	55/05	ZPN "DREW-KOL" RYSZARD PARKITNY	0.00	0.00	4640.00	0.00	0.00	0.00
		PIKA II UL. SPORTOWA 122 42-134 TR		0.00		0.00	0.00		
ZAKUP DREWNA								0.00	
856	16	F00223/05	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE "BMIGO"	0.00	0.00	0.00	0.00	37.87	0.00
		1-OD NARJA 46 42-290 BLACHOWNIA		0.00		0.00	0.00		
zużycie materiałów pomocniczych								37.87	

Suma strony	0.00	0.00	4640.00	0.00	3121.81	0.00
	0.00		0.00	0.00	3121.81	

Przeniesienie z poprzedniej strony	1617462.02	1621113.14	1318830.28	0.00	400408.38	3.00
	3631.12		75685.00	29172.78	371235.62	

Razem w roku	1617462.02	1621113.14	1323470.28	0.00	403530.19	3.00
	3631.12		75685.00	29172.78	374357.43	

l.p. Idziehnmer dowodu		sprzedaż (7)		przychód		zakup (10)		braklasa (12)		razem	
(1)	(2)	(3)	pozostała (8)	razem	koszty	wypłaty (13)	wydatki	(15)	(16)		
kontrahent (4,5)			(9)	lubeczne (11)	pozost. (14)						
opis zdarzenia (6)											
nazwa (17)											
857	19 000001465/05	PSYCH EDNET Stacja Paliw 1 Maja 13 42-134 Truskolasy	0.00	0.00	0.00	0.00	165.60	0.00			
zuzycie materiałow pomocniczych							165.60				
858	21 30/05	ZAKŁAD KRYŚ S.C. KŁONOWA 42C 42-700 LUBLINIEC	0.00	0.00	27117.95	0.00	0.00	0.00			
ZAKUP DREWNA							0.00				
859	21 827131/8025/200	CASTORAMA POLSKA SP. Z O.O. AL. JANA PAWŁA II 2 42-200 CZĘSTOCIE	0.00	0.00	0.00	0.00	172.13	0.00			
zuzycie materiałow pomocniczych							172.13				
860	21 48957	PRAKTYKER POLSKA SP. Z O.O. POSTĘPU 16A 02-576 WARSZAWA	0.00	0.00	0.00	0.00	13.08	0.00			
zuzycie materiałow pomocniczych							13.08				
861	22 3153/5TA/05	P.P.H.U FERROPOL Paweł Kowalszyk Wajska Polskiego 14 42-100 Kłobuck	0.00	0.00	0.00	0.00	637.00	0.00			
PALIWO I KOSZTY							637.00				
862	22 15176D/05	PRZEDSIĘBIORSTWO ANDRZEJ KRĘZLIK BRYLANTOWA 4 97-400 BEŁCHATÓW	0.00	0.00	0.00	0.00	87.58	0.00			
PALIWO I KOSZTY							87.58				
863	22 26194/4034/05	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. CHENIKÓW 7 09-411 PŁOCK	0.00	0.00	0.00	0.00	47.54	0.00			
PALIWO I KOSZTY							47.54				
864	22 04/05	PRACOWNIA PSYCHOLOGICZNA MARIA PAW WALLEWA 1 42-200 CZĘSTOCIECZNA	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00			
KOSZTY ADMINISTRACYJNE							80.00				
865	22 16141/0630/05	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. CHENIKÓW 7 09-411 PŁOCK	0.00	0.00	0.00	0.00	414.51	0.00			
PALIWO I KOSZTY							414.51				
866	22 FYRR 01/11/2005	CHAŁAZNA TRENEDUSZ STAWOWA 30 42-100 KŁOBUCK	0.00	0.00	3360.00	0.00	0.00	0.00			
ZAKUP DREWNA							0.00				
867	23 PK 1/11/2005	PEL LP Nadleśnictwo Herby Lubliniecka 6 42-204 Herby	0.00	0.00	4204.10	0.00	0.00	0.00			
ZAKUP TOMARU							0.00				
868	23 16198/0630/05	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. CHENIKÓW 7 09-411 PŁOCK	0.00	0.00	0.00	0.00	450.82	0.00			
PALIWO I KOSZTY							450.82				
Suma strony			0.00	0.00	34682.05	0.00	2068.25	0.00			
			0.00		0.00		2068.25				
Przeniesienie z poprzedniej strony			1617482.02	1621113.14	1323470.28	0.00	403530.19	3.00			
			3631.12		75685.00	29172.76					
						374357.43					
Razem w roku			1617482.02	1621113.14	1358152.33	0.00	403538.45	3.00			
			3631.12		75685.00	29172.76					
						374425.69					

KOPIA

Il. p. Idział/numer dowodu		kontrahent (4,5)	isprowadz (7)	przychód	zakup (10)	reklama (12)	razem	
(1)	(2)		(3)	pozostałe (8)	razem	i koszty	wypłaty (13)	wydatki
opis zdarzenia (6)				(9)	luboczne (11)	pozost. (14)	(15)	(16)
uwagi (17)								
869	23 1604/4082/05	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. CHEMIKOW 7 09-411 PŁOCK	0.00	0.00	0.00	0.00	819.67	0.00
PALIWO I KOSZTY						819.67		
870	23 1602/4082/05	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. CHEMIKOW 7 09-411 PŁOCK	0.00	0.00	0.00	0.00	1229.51	0.00
PALIWO I KOSZTY						1229.51		
871	23 16217/0630/05	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. CHEMIKOW 7 09-411 PŁOCK	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
PALIWO I KOSZTY TOYOTY SHL 42EP						100.00		
872	24 250/2005	TARTAK USŁUBOWO-HANDLOWY ALEKSY ZI LESNA 33A 42-460 WIERZĄCICE	0.00	0.00	7985.05	0.00	0.00	0.00
ZAKUP DREWNA						0.00		
873	24 251/2005	TARTAK USŁUBOWO-HANDLOWY ALEKSY ZI LESNA 33A 42-460 WIERZĄCICE	0.00	0.00	1084.50	0.00	0.00	0.00
ZAKUP DREWNA						0.00		
874	24 FV-001305/PRZ-5	"TECHNAR" SC BERNARDYŃSKA 6 37-200 PRZETWORSK	0.00	0.00	0.00	0.00	1522.95	0.00
WYPOSAŻENIE NIE PODLEGAJĄCE EWIDENCJI						1522.95		
875	24 469/05	ZAKŁAD HANDLOWO-USŁUBOWY "MUSEVARN" ZAKRZEWSKA 66 42-100 KŁOBUCK	0.00	0.00	0.00	0.00	276.41	0.00
zużycie materiałów pomocniczych						276.41		
876	24 16262/0630/05	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. CHEMIKOW 7 09-411 PŁOCK	0.00	0.00	0.00	0.00	136.07	0.00
zużycie materiałów pomocniczych						136.07		
877	24 16261/0630/05	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. CHEMIKOW 7 09-411 PŁOCK	0.00	0.00	0.00	0.00	385.25	0.00
PALIWO I KOSZTY						385.25		
878	25 5MC201210000994	DHL EXPRESS SP.Z D.O. OSMANSKA 2 02-823 WARSZAWA	0.00	0.00	0.00	0.00	35.88	0.00
usługi obce						35.88		
879	25 16357/0630/05	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. CHEMIKOW 7 09-411 PŁOCK	0.00	0.00	0.00	0.00	569.51	0.00
PALIWO I KOSZTY						569.51		
880	25 16378/0630/05	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. CHEMIKOW 7 09-411 PŁOCK	0.00	0.00	0.00	0.00	525.21	0.00
PALIWO I KOSZTY						525.21		
Suma strony			0.00	0.00	9069.55	0.00	5600.46	0.00
			0.00		0.00	0.00	5600.46	
Przeniesienie z poprzedniej strony			1617482.02	1621113.14	1358152.33	0.00	405598.45	3.00
			3631.12		75685.00	29172.76	376425.69	
Razem w roku			1617482.02	1621113.14	1357221.88	0.00	411198.91	3.00
			3631.12		75685.00	29172.76	382026.15	

KOPIA



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

l.p. (1)   dziesi. numer dowodu (2)   (3)		kontrahent (4,5)	sprzedaż (7)   pozostałe (8)	przychód   razem (9)	zakup (10)   koszty   (11)	reklama (12)   wypłaty (13)   pozostał. (14)	razem   wydatki (15)	(16)
opis zdarzenia (6)								
uwagi (17)								
881	27 16408/0630/05	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			0.00		0.00	0.00	81.97	
882	28 108/05/7	TARTAK USKUBI HANDEL DREWNIEM RYBNO CYNKOW UL. ŚLĄSKA 17 42-350 KŁOBUCK	0.00	0.00	7301.70	0.00	0.00	0.00
ZAKUP DREWNA			0.00		0.00	0.00	0.00	
883	28 9902/1001/05	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			0.00		0.00	0.00	81.97	
884	28 15708/1008/05	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. CHEMIKOW 7 09-411 PŁOCK	0.00	0.00	0.00	0.00	241.83	0.00
PALIWO I KOSZTY			0.00		0.00	0.00	241.83	
885	29 FVRR 02/11/2005	CAMALANA IRENEUSZ STANOMA 30 42-100 KŁOBUCK	0.00	0.00	6080.00	0.00	0.00	0.00
ZAKUP DREWNA			0.00		0.00	0.00	0.00	
886	29 RG-VAT/2005/11		1340.00	1340.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ilość pozycji: 5			0.00		0.00	0.00	0.00	
PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY								
887	29 RG-VAT/2005/11		197455.36	197455.36	0.00	0.00	0.00	0.00
Ilość pozycji: 15			0.00		0.00	0.00	0.00	
PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY								
888	30 59/05/V	SZKOŁA JAZDY KIEROWCÓW KRYSZTOF KI CZARNECKIEGO 29 42-100 KŁOBUCK	0.00	0.00	12785.70	0.00	0.00	0.00
ZAKUP DREWNA			0.00		0.00	0.00	0.00	
889	30 61/2005	PPHJ SKŁADNICA DREWNA HENRYK BOREM BABIENICA UL. STANOMA 44 42-287 L	0.00	0.00	11600.00	0.00	0.00	0.00
ZAKUP DREWNA			0.00		0.00	0.00	0.00	
890	30 14807/2005/53	LOTOS PALIWA SP. Z O.O. SZARA 32-33 80-116 GDANSK	0.00	0.00	0.00	0.00	6.14	0.00
PALIWO I KOSZTY			0.00		0.00	0.00	6.14	
891	30 1987/4082/05	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. CHEMIKOW 7 09-411 PŁOCK	0.00	0.00	0.00	0.00	220.01	0.00
PALIWO I KOSZTY TOYOTY SKL 42EP			0.00		0.00	0.00	220.01	
892	30 DW 1/11/2005	Zakład Energetyczny Kłobuck Wojska Polskiego 1 42-100 Kłobuck	0.00	0.00	0.00	0.00	522.30	0.00
koszty energii			0.00		0.00	0.00	522.30	
Suma strony			198799.36	198799.36	37767.40	0.00	1154.22	0.00
			0.00		0.00	0.00		
						1154.22		
Przeniesienie z poprzedniej strony			1617482.02	1621113.14	1367221.00	0.00	411196.91	3.00
			3631.12		75685.00	29172.76		
						382026.15		
Razem w roku			1816281.38	1819912.50	1404909.20	0.00	412353.13	3.00
			3631.12		75685.00	29172.76		
						383190.37		

l.p./dzień/numer dowodu (1)   (2)   (3)		kontrahent (4,5)	sprzedaż (7) pozostałe (8)	przychód (9)	zakup (10) koszty luboczne (11)	reklama (12) wypłaty (13) pozost. (14)	razem wydatki (15)	(16)
893 30 WA 2/11/2005		URZĄD GMINY KŁOBUCK	0.00	0.00	0.00	0.00	2067.51	0.00
		11 LISTOPADA 6 42-100 KŁOBUCK	0.00		0.00	0.00		
PODATKI, OPŁATY						2067.51		
894 30 LP E/05/11		OBROBKA DREWNA "TARTAK"	0.00	0.00	0.00	0.00	3226.28	0.00
			0.00		0.00	3226.28		
WYNAGRODZENIA OSOBOWE						0.00		
895 30 RS-WAT/2005/11			892.76	892.76	0.00	0.00	0.00	0.00
Tłacz pozycji: 1			0.00		0.00	0.00		
PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY						0.00		
896 30 AMORT/11/2005			0.00	0.00	0.00	0.00	639.34	0.00
			0.00		0.00	0.00		
MNIP						639.34		
897 30 AMORT/11/2005			0.00	0.00	0.00	0.00	16653.35	0.00
			0.00		0.00	0.00		
AMORTYZACJA						16653.35		
Razem w miesiącu [zł]			199592.12	199592.12	164464.90	0.00	43010.76	0.00
			0.00		0.00	3226.28		
						39784.48		

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

Suma strony	892.76	892.76	0.00	0.00	22586.48	0.00
	0.00		0.00	3226.28	19360.20	
Przeniesienie z poprzedniej strony	1816281.33	1819912.50	1404969.28	0.00	412353.13	3.00
	3631.12		75685.00	29172.76	383180.37	
Razem w roku	1817174.14	1820895.26	1404989.28	0.00	434939.61	3.00
	3631.12		75685.00	32399.04	402540.57	

11. p. lódzień/numer dowodu			1 (sprzedaż (7))	przychód	zakup (10)	reklama (12)	razem		
1 (1)	2 (2)	3 (3)	pozostałe (8)	razem	koszty	wypłaty (13)	wydatki		
kontrahent (4, 5)				(9)	tuboczne (11)	pozost. (14)	(15)	(16)	
opis zdarzenia (6)									
uwagi (17)									
821	08	14145/7062/05	P.P.U.H. "POL-TRANS" MICHYŁ STRZEL BANA 112 46-320 PARSZWA	0.00	0.00	0.00	0.00	60.03	0.00
PALIWO I KOSZTY TOYOTY SKL 42EP							60.03		
822	07	16/05/0	PM Biuro Rachunkowe P. Lechawski ŚREDNIA 11 42-200 Częstochowa	0.00	0.00	0.00	0.00	122.95	0.00
usługi obce							122.95		
823	08	37/05	ZAKŁAD KRYŚ S.C. KŁODNIA 42C 42-700 LIBLINIEC	0.00	0.00	27120.10	0.00	0.00	0.00
ZAKUP TOWARU							0.00		
824	08	FV07141/2005	ZAKŁAD MASARSKI M. I. E. JĘDRYCHA KONIECZKI 53 42-140 PANKI	0.00	0.00	0.00	0.00	234.00	0.00
KOSZTY ADMINISTRACYJNE							234.00		
825	08	71219/05	P.H.P.U. "SEKEX" SP.J. JASIELLOŃSKA 104 42-200 CZĘSTOCHOWA	0.00	0.00	0.00	0.00	32.21	0.00
zużycie materiałów pomocniczych							32.21		
826	08	FD0028521/05	"SUDER & SUDER" SP. Z O.O. UL. PAW. DĄBKA 13 30-832 KRANÓW	0.00	0.00	0.00	0.00	11.80	0.00
zużycie materiałów pomocniczych							11.80		
827	09	134/2005	PAHJ "REEDER" POZNANSKA 39 62-540 KLECZEW	0.00	0.00	28700.00	0.00	0.00	0.00
ZAKUP TOWARU							0.00		
828	09	FVR 01/11/05	PILECKA KRYSZYNA I HENIEK CMENTARNA 19 42-134 TRUSKOLASY	0.00	0.00	4526.40	0.00	0.00	0.00
ZAKUP TOWARU							0.00		
829	09	10924/2005	PAW HENRYK SUDOWSKI SIENKIEWICZA 1 62-530 KAZIMIERZ B.	0.00	0.00	0.00	0.00	104.48	0.00
PALIWO I KOSZTY							104.48		
830	09	014675-2005-648	INTERJA SP. Z O.O. KONOPNICKIEJ 5 46-300 OLESNO	0.00	0.00	0.00	0.00	160.00	0.00
PALIWO I KOSZTY TOYOTY SKL 42EP							160.00		
831	09	90560 2264686	TOWARZYSTWO UBEZPIECZEN I REZERWUR 3 MAJA 40 42-100 KZOBUEK	0.00	0.00	0.00	0.00	69.00	0.00
PALIWO I KOSZTY							69.00		
832	10	1035/4082/05	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. CHEMIKUM 7 09-411 PŁOCK	0.00	0.00	0.00	0.00	983.63	0.00
PALIWO I KOSZTY							983.63		
Suma strony			0.00	0.00	60346.50	0.00	1778.10	0.00	
			0.00		0.00		1778.10		
Przeniesienie z poprzedniej strony			1617482.02	1621113.14	1249018.78	0.00	393382.65	3.00	
			3631.12		75685.00	29172.76	356149.89		
Razem w roku			1617482.02	1621113.14	1309365.28	0.00	397100.75	3.00	
			3631.12		75685.00	29172.76	357927.99		

Il. p. Idzieh numer dowodu		kontrahent (4,5)	isprowadz (7)	przychod	zakup (10)	reklama (12)	razem	
(1)	(2)		(3)	(8)	razem	koszty	wypłaty (13)	wydatki
opis zdarzenia (6)			(9)	lubozne (11)	pozost. (14)	(15)	(16)	
uslugi (17)								
809	01 13835/1008/05	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. CHENIKOW 7 09-411 PLOCK	0.00	0.00	0.00	0.00	819.55	0.00
PALIWO I KOSZTY						819.55		
810	02 FVRR 01	RABENDA WACKAW BDR ZAJACINSKI 42-141 PRYZYSTAW	0.00	0.00	3800.00	0.00	0.00	0.00
ZAKUP TOWARU						0.00		
811	02 15128/0630/05	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. CHENIKOW 7 09-411 PLOCK	0.00	0.00	0.00	0.00	262.30	0.00
PALIWO I KOSZTY						262.30		
812	02 2811/5TA/05	P.P.H.U FERDOPOL Pawel Kowalczyk Wojska Polskiego 14 42-100 Kizobuck	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00
PALIWO I KOSZTY						60.00		
813	03 FVRR 01/11/2005	LESZEK SIECZKA SM. RDCNA 15 NERELICE KROLEMSKIE	0.00	0.00	1014.40	0.00	0.00	0.00
ZAKUP TOWARU						0.00		
814	03 2216/05/CZ	PA "ELINA" BEATA PROKOPOWICZ TARTAKOWA 67 42-200 CZESTOCHOWA	0.00	0.00	0.00	0.00	633.92	0.00
WYPOSZARZENIE NIE PODLEGAJACE ENIDENCJI						633.92		
815	04 FVRR 01/05	TOMASZ CEWULA PRASZCZYKI 25 42-140 PANKI	0.00	0.00	3680.00	0.00	0.00	0.00
ZAKUP TOWARU						0.00		
816	04 05100441534081	PTK-CENTERTEL SP. ZD.O. SKIERNIEWICKA 10A 01-230 WARSZAWA	0.00	0.00	0.00	0.00	310.66	0.00
uslugi obce						310.66		
817	05 05/F5/002848	DKL SP.Z D.O. WOJSKA POLSKIEGO 17/19 42-219 CZES	0.00	0.00	0.00	0.00	776.12	0.00
PALIWO I KOSZTY TOYOTY SKL 42EP						776.12		
818	05 05/F5/002849	DKL SP.Z D.O. WOJSKA POLSKIEGO 17/19 42-219 CZES	0.00	0.00	0.00	0.00	428.96	0.00
PALIWO I KOSZTY TOYOTY SKL 42EP						428.96		
819	05 FD0028333/05	*SUDER & SUDER* SP. Z D.O. UL. PIK. DABKA 13 30-832 KRZYKOW	0.00	0.00	0.00	0.00	55.49	0.00
PALIWO I KOSZTY						55.49		
820	05 47/05/WR/V	PAU "GAMA" JADWIGA KLINGA STENKIEWICZA 3 42-130 WRZECZYCA WIE	0.00	0.00	0.00	0.00	45.80	0.00
zuzycie materiałow pomocniczych						45.80		
Suma strony			0.00	0.00	8494.40	0.00	3393.80	0.00
			0.00		0.00	0.00	3393.80	
Przeniesienie z poprzedniej strony			1617482.02	1621113.14	1240524.38	0.00	391928.85	3.00
			3531.12		75685.00	29172.76		
						362756.09		
Razem w roku			1617482.02	1621113.14	1249018.78	0.00	395322.65	3.00
			3531.12		75685.00	29172.76		
						366149.89		

KOPIA

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

REJESTR  
 ZAKUPÓW  
 OD 2005/11/01  
 DO 2005/11/30  
 TOWAR

REJESTR VAT - OBRÓBKA DREWNA "TARTAK" Strona: 1

(Miejsca: Nieistotne Transakcje: Zakupy\*Wzrosty Wszystkie)

lpz/lp.	numer dowodu	data wp.	id. wyst.	grupai	kontrahent	Nawet NIP					
						brutto					
						wart. 0%	VAT 3%	VAT 7%	VAT 12%	VAT 22%	brutto
						wart. zw.	netto 3%	netto 7%	netto 12%	netto 22%	brutto
1	1 FVRR 01	05/11/02	05/11/02	TOWAR	ROSENDA WACZAW 42-141 PRZYSTRAJN DNR ZAJACIŃSKI	3800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	2 FVRR 01/11/2005	05/11/03	05/11/03	TOWAR	LEBZEK SYCZKA REWELICE KOLEWSKIE 6N. ROCHA 15	1014.40	0.00	0.00	0.00	0.00	1,014.40
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	3 FVRR 01/05	05/11/04	05/11/04	TOWAR	TOMASZ CERULA 42-140 PANNI PRASZCZYKI 25	3580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,580.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	4 37/05	05/11/08	05/11/08	TOWAR	ZAKRAD KRYW S.C. 42-700 LUBLINIEC KLDONNA 42C	0.00	0.00	0.00	0.00	27120.10	33,065.52
						0.00	0.00	0.00	0.00	5955.42	0.00
5	5 FVRR 01/11/05	05/11/09	05/11/09	TOWAR	PILECKA KRYSZYNA I MENIEX 42-134 TRUSKOLASY CMENTARNA 19	4525.40	0.00	0.00	0.00	0.00	4,525.40
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	6 53/05	05/11/14	05/11/14	TOWAR	ZPAW "DREW-KOL" RYSZARD PANKITNY 42-134 TRUSKOLASY PILA 11 UL. SPDR 574-100-34-83	0.00	0.00	0.00	0.00	5075.00	6,191.50
						0.00	0.00	0.00	0.00	1116.50	0.00
7	7 FVRR 02/11/05	05/11/15	05/11/15	TOWAR	PILECKA KRYSZYNA I MENIEX 42-134 TRUSKOLASY CMENTARNA 19	4390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,390.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	8 55/05	05/11/18	05/11/18	TOWAR	ZPAW "DREW-KOL" RYSZARD PANKITNY 42-134 TRUSKOLASY PILA 11 UL. SPDR 574-100-34-83	0.00	0.00	0.00	0.00	4640.00	5,660.80
						0.00	0.00	0.00	0.00	1020.80	0.00
9	9 38/05	05/11/21	05/11/21	TOWAR	ZAKRAD KRYW S.C. 42-700 LUBLINIEC KLDONNA 42C	0.00	0.00	0.00	0.00	27117.95	33,063.90
						0.00	0.00	0.00	0.00	5955.95	0.00
10	10 51110137	05/11/23	05/11/23	TOWAR	POL LP Nadleśnictwo Herby 42-204 Herby Lubliniecka 5	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	11 250/2005	05/11/24	05/11/24	TOWAR	TARTAK USŁUGOHO-HANDLOWY ALEKSY ZIMNY 42-460 NIERZĄCIE LESNA 33P	0.00	0.00	0.00	0.00	7385.05	9,741.77
						0.00	0.00	0.00	0.00	1756.72	0.00
12	12 251/2005	05/11/24	05/11/24	TOWAR	TARTAK USŁUGOHO-HANDLOWY ALEKSY ZIMNY 42-460 NIERZĄCIE LESNA 33P	0.00	0.00	0.00	0.00	1084.50	1,323.09
						0.00	0.00	0.00	0.00	238.59	0.00
13	13 108/05/7	05/11/28	05/11/28	TOWAR	TARTAK USŁUGI HANDEL DREWNE 42-350 KOTLEGZOWY CYNIBU UL. SŁASKA 1 577-101-03-29	0.00	0.00	0.00	0.00	7301.70	8,908.07
						0.00	0.00	0.00	0.00	1606.37	0.00
14	14 59/05/V	05/11/30	05/11/30	TOWAR	SIKORA JAZDY KIEROWNICM KRYSZYNA KIEDUS 42-100 KODRZEK CZARNECKIEGO	0.00	0.00	0.00	0.00	12783.70	15,596.55
						0.00	0.00	0.00	0.00	2812.85	0.00

KOPIA KUPIA KUPIA

