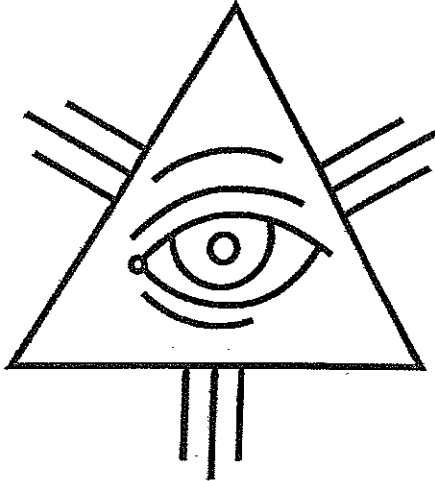


BIURO PODAWCZE SĄDU OKRĘGOWEGO I  
REJONOWEGO W CZĘSTOCHOWIE  
UL. DĄBROWSKIĘGO 25/35

data 2013-04-15

Nr ..... zał. ....  
przyjęła Ewa Patyra

SĄD OKRĘGOWY W CZĘSTOCHOWIE  
II K 177/09



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

DOWODY ISTNIENIA ZAPISÓW ORAZ  
EWIDENCJI KSIĘGOWEJ

ROK 2013 MIESIĄC 12

ORYGINAŁY

KOPIE

Z BIURA RACHUNKOWEGO  
PAWŁA LECHOWSKIEGO

ZGODNIE Z ZARZĄDZENIEM  
SĘDZIEGO Z DNIA 3 KWIEŃNIA 2013 R.

Biuro Rachunkowe  
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

Nr sprawy

II K 177/09

nr pakietu

36

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

rok/miesiąc

12 / 2005

nie wzięto  
w Akcie Osobne

Lp.	Numer w zestawieniu / strona z aktu oskarżenia	Numer z rejestru VAT	Numer z księgi przychodów i rozchodów
	51230003	1	

KONTROLKA ILOŚCI DOKUMENTÓW W PAKIECIE

FAKTURY	REJESTRY VAT	WYDRUKI PODATKOWEJ KSIĘGI PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW	RAZEM
1	1	1	3

Biuro rachunkowe  
ul. Średnia 11  
42-221 CZĘSTOCHOWA  
tel. 620-556  
Prowadzenie 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  
REJONOWEGO W CZĘSTOCHOWIE  
UL. DĄBROWSKIEGO 23/35  
dnia 2003-04-15  
przyjęła Ewa Patyra

SPRZEDAWCA :  
PGL LP NADLEŚNICTWO HERBY

FAKTURA KORYGUJĄCA VAT NR 51230003 / ORYGINAL  
DO FAKTURY NR 51010067 Z DNIA 2005.10.11

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 : 51230003

Data faktury : 29.12.2005

Kwota wpłaty : 459.81

Data wpłaty : 11.10.2005

Numer klienta : 920

Numer umowy : D005/05

Numer zlecenia : 18429

Data zlecenia : 29.12.2005

OBRÓBKA DREWNA "TARTAK"

Zygmunt Dobrowolski

Rybno 44

PL - 42-100 Kłobuck

Kłobuck

Ident.: 150665803

NIP : 574-100-42-12

Strona: 1

Nr art.	Nazwa / Symbol PKWiU	Ilość	J.M.	Cena netto zł	wartość net. zł	Pod-%	Pod. Kwota zł	wart.brutto
BYŁO	ZALICZKA 2 zaliczka 22% VAT (art.29.2)	1.00	----	22,364.15	22,364.15	22.00	4,920.12	27,284.27
	Korekta ceny Fak. 51010067 z dn. 2005.10.11							
WINNO BYĆ	ZALICZKA 2 zaliczka 22% VAT (art.29.2)	1.00	----	21,987.26	21,987.26	22.00	4,837.20	26,824.46
	Fak. 51010067 z dn. 2005.10.11							
				Razem :	- 376.89		- 82.92	- 459.81
				w tym :	- 376.89	22.00	- 82.92	- 459.81

*[Signature]*  
GŁÓWNY KASJER  
Nadleśnictwo Herby  
Bibb. to Jankosha

ZASTĘPCA NADLEŚNICZEGO  
*[Signature]*  
mgr inż. Ryszard Kocieliński



Do Zwrotu : 459.81  
Słownie w ZL : czterysta pięćdziesiąt dziewięć 81/100  
Warunek zapłaty : Zapłać w ciągu 14 dni od wystawienia faktury  
Sposób zapłaty : Zapłać gotówkowo  
Konto bankowe : BOŚ S.A./Częstochowa 58 1540 1014 2001 7302 4396 0002

Podpis osoby odbierającej FV/RR : *[Signature]*  
WG OŚWIADCZENIA : *[Signature]*  
Podpis osoby uprawnionej : *[Signature]*  
do wystawiania fak.vat/rach.up.



l.p. Idziekinuser dowodu (1)   (2)   (3)			isprowadz (7)   pozostałe (8)	przychód   razem (9)	zakup (10)   koszty   luboczn (11)	reklama (12)   wypłaty (13)   pozostał. (14)	razem   wydatki   (15)		(16)
kontrahent (4,5)									
opis zdarzenia (6)   uwagi (17)									
898	01	553/2005	KOMPANIA WĘSLOWA S.A. ZAKŁAD OBROT POSTANOW 30 40-039 KATOWICE	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	30.00	0.00
opłaty i podatki							30.00		
899	01	05110467449702	PTK-CENTERTEL SP. ZD. O. SKIERNIEWICKA 10A 01-230 WARSZAWA	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	424.10	0.00
usługi obce							424.10		
900	01	EWIDENCJA	PKO BANK POLSKI SA/CZĘSTOCHOWA	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	84.00	0.00
KOSZTY, PROMIZJE BANKOWE							84.00		
901	01	EWIDENCJA	PKO BANK POLSKI SA/CZĘSTOCHOWA	0.00 248.94	248.94	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00
OSETKI BANKOWE							0.00		
902	01	FVRR 01/2005	SPYRA STANISZAWA MITKA UL. LESNA 45 42-134 TRUSKOLA	0.00 0.00	0.00	3600.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00
ZAKUP DREWNA							0.00		
903	01	FVRR 02/2005	SPYRA STANISZAWA MITKA UL. LESNA 45 42-134 TRUSKOLA	0.00 0.00	0.00	4212.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00
ZAKUP DREWNA							0.00		
904	01	FVRR 01/2005	BANASIK STANISZAW MITKA LESNA 55 42-134 TRUSKOLASY	0.00 0.00	0.00	4500.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00
ZAKUP DREWNA							0.00		
905	01	FVRR 02/2005	BANASIK STANISZAW MITKA LESNA 55 42-134 TRUSKOLASY	0.00 0.00	0.00	4354.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00
ZAKUP DREWNA							0.00		
906	02	7978/03/K	P.H.P.U. "SEMEX" SP.J. JABIELLOWSKA 104 42-200 CZĘSTOCHOWA	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	127.05	0.00
zubyte materiałow pomocniczych							127.05		
907	02	1807	GRUCA WOLSKI AL. NWP 75/1 42-200 CZĘSTOCHOWA	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	200.00	0.00
usługi obce							200.00		
908	02	2077/4082/05	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. CHEMIKOW 7 09-411 PLODK	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	819.70	0.00
PALIWO I KOSZTY							819.70		
909	02	2076/4082/05	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. CHEMIKOW 7 09-411 PLODK	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	819.70	0.00
PALIWO I KOSZTY							819.70		
Suma strony			0.00 248.94	248.94	16796.00 0.00	0.00 0.00	2504.55 2504.55		0.00
Przeniesienie z poprzedniej strony			1817174.14 3631.12	1820305.25	1404989.28 75685.00	0.00 32399.04	434939.61 402540.57		3.00
Razem w roku			1817174.14 3880.06	1821054.20	1421705.28 75685.00	0.00 32399.04	437444.16 405045.12		3.00

KOPIA

KOPIA

KOPIA

KOPIA

l.p. i dzień numer dowodu			sprzedaż (7)	przychód	zakup (10)	reklama (12)	razem		
(1)	(2)	(3)	pozostałe (8)	razem	koszty	wypłaty (13)	wydatki		
kontrahent (4, 5)				(9)	lubeczne (11)	pozost. (14)	(15)	(16)	
opis zdarzenia (6)									
uwagi (17)									
910	03	41863/0405/05	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. CHEMIKÓW 7 09-411 PŁOCK	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00
PALIWO I KOSZTY TOYOTY SKL 42EP							150.00		
911	05	5368/FV/2005	ZAKŁAD WAPNOŁOŻY "ANKAR" STACJA PAL LUBLINIĘCKA 10 42-286 KOSZĘCZYN	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00
PALIWO I KOSZTY TOYOTY SKL 42EP							50.00		
912	06	1260/2005	P.P.U.H. "SANDREX" SP. Z O.O. CZĘSTOCHOWSKA 44 42-700 LUBLINIĘC	0.00	0.00	30077.28	0.00	0.00	0.00
ZAKUP DREWNA							0.00		
913	06	65/2005	PPHU SKŁADNICA DREWNA HENRYK BOROŃ BABIENICA UL. STANOWA 44 42-287 L	0.00	0.00	5600.00	0.00	0.00	0.00
ZAKUP DREWNA							0.00		
914	06	16861/0630/05	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. CHEMIKÓW 7 09-411 PŁOCK	0.00	0.00	0.00	0.00	516.39	0.00
PALIWO I KOSZTY							516.39		
915	06	540100013148	SHELL POLSKA SP. Z O.O. BITWY WARSZAWSKIEJ 1920R. 7A 02-36	0.00	0.00	0.00	0.00	99.98	0.00
PALIWO I KOSZTY TOYOTY SKL 42EP							99.98		
916	07	23/05/P	PUN Biuro Rachunkowe P. Lechowski SIEDZIBA 11 42-200 Częstochowa	0.00	0.00	0.00	0.00	122.95	0.00
usługi obce							122.95		
917	07	271/XII/2005	PRZEDS. WIELOBRAMOWE "AGROTEX" D.Z WIELKIEGA 15 42-100 KIZOBUCK	0.00	0.00	0.00	0.00	47.06	0.00
zobycie materiałow pomocniczych							47.06		
918	07	16903/0630/05	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. CHEMIKÓW 7 09-411 PŁOCK	0.00	0.00	0.00	0.00	114.75	0.00
KOSZTY PŁ., TRAKU, DET., MAN, AGREGAT							114.75		
919	07	16867/0630/05	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. CHEMIKÓW 7 09-411 PŁOCK	0.00	0.00	0.00	0.00	430.33	0.00
PALIWO I KOSZTY							430.33		
920	07	16902/0630/05	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. CHEMIKÓW 7 09-411 PŁOCK	0.00	0.00	0.00	0.00	104.10	0.00
PALIWO I KOSZTY							104.10		
921	09	17011/0630/05	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. CHEMIKÓW 7 09-411 PŁOCK	0.00	0.00	0.00	0.00	584.02	0.00
PALIWO I KOSZTY							584.02		
Suma strony			0.00	0.00	39677.28	0.00	2219.58	0.00	
			0.00		0.00	0.00	2219.58		
Przeniesienie z poprzedniej strony			1817174.14	1821054.20	1421785.26	0.00	437444.16	3.00	
			3880.06		75685.00	32399.04			
						405045.12			
Razem w roku			1817174.14	1821054.20	1461462.56	0.00	439663.74	3.00	
			3880.06		75685.00	32399.04			
						407264.70			

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)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
kontrahent (4,5)			przebieg (6)	przebieg (6)	przebieg (6)	przebieg (6)	przebieg (6)	przebieg (6)	
opis zdarzenia (6)			przebieg (6)	przebieg (6)	przebieg (6)	przebieg (6)	przebieg (6)	przebieg (6)	
uwagi (17)			przebieg (6)	przebieg (6)	przebieg (6)	przebieg (6)	przebieg (6)	przebieg (6)	
922	09	17025/0530/05	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. CHEMIKOW 7 09-411 PŁOCK	0.00	0.00	0.00	0.00	163.93	0.00
KOSZTY PİL, TRAKU, DET, MAN, ASREBET								163.93	
923	10	17083/0530/05	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. CHEMIKOW 7 09-411 PŁOCK	0.00	0.00	0.00	0.00	614.75	0.00
PALIWO I KOSZTY								614.75	
924	11	17110/0530/05	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	
925	13	2565/4082/05	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. CHEMIKOW 7 09-411 PŁOCK	0.00	0.00	0.00	0.00	1106.57	0.00
PALIWO I KOSZTY								1106.57	
926	13	2567/4082/05	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. CHEMIKOW 7 09-411 PŁOCK	0.00	0.00	0.00	0.00	523.11	0.00
PALIWO I KOSZTY								523.11	
927	13	16341/1008/05	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. CHEMIKOW 7 09-411 PŁOCK	0.00	0.00	0.00	0.00	163.95	0.00
PALIWO I KOSZTY								163.95	
928	14	18650/05/DUB	PHU DUB SJ Czajnochowska 90 42-221 Łgata	0.00	0.00	0.00	0.00	81.94	0.00
PALIWO I KOSZTY								81.94	
929	15	6467	EURODIL S.C. LUBLINIECKA 21 42-250 BŁACHOWIA	0.00	0.00	0.00	0.00	9.84	0.00
PALIWO I KOSZTY								9.84	
930	15	FCZ60174062/012	TELEKOMUNIKACJA POLSKA SA M. CURIE-SKŁODOWSKIEJ 28 40-088 KA	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00
usługi obce								200.00	
931	15	681/FV/2005	PHU "MWT" WIOLETTA TRUSZKOWSKA IWONOWICE MAZE UL. WIODONA 57 42-1	0.00	0.00	0.00	0.00	60.32	0.00
zużycie materiałów pomocniczych								60.32	
932	16	2740/4082/05	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. CHEMIKOW 7 09-411 PŁOCK	0.00	0.00	0.00	0.00	1172.12	0.00
PALIWO I KOSZTY								1172.12	
933	17	B/04127/05	PHU BETA II Kolejowa 30 42-100 Kłobuck	0.00	0.00	0.00	0.00	121.23	0.00
zużycie materiałów pomocniczych								121.23	
Suma strony				0.00	0.00	0.00	0.00	4658.58	0.00
				0.00		0.00	0.00	4658.58	
Przeniesienie z poprzedniej strony				1817174.14	1821054.20	1461462.56	0.00	439663.74	3.00
				3880.06		75685.00	32399.04	407284.70	
Razem w roku				1817174.14	1821054.20	1461462.56	0.00	444332.32	3.00
				3880.06		75685.00	32399.04	411933.28	

LOBRODKA DREWNA "TARTAK" RYBNO, 44 42-100 KIZOBUCK I ZAPISY str. 4

l.p. Idzień/numer dowodu		sprzedaż (7)		przychód		zakup (10)		reklama (12)		razem	
(1)	(2)	(3)	pozostałe (8)		razem	koszty		wypłaty (13)	wydatki	(15) (16)	
kontrahent (4, 5)				(9)	uboczne (11)	pozost. (14)					
opis zdarzenia (6)											
uwagi (17)											
934	18	17437/0630/05	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. CHEMIKOW 7 09-411 PLOCK		0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	
PALIMO I KOSZTY TOYOTY SKL 42EP								100.00			
935	19	686/FV/2005	PHU "MWT" WIDLETTA TRUSZKOWSKA INAROWICE MAZE UL. NIEDOWA 57 42-1		0.00	0.00	0.00	0.00	10.32	0.00	
zużycie materiały pomocniczych								10.32			
936	20	1249/654-12/200	BSM MAREK GRZYBOWSKI I PAWEŁ SZCZE TARGOWA 1 42-100 KIZOBUCK		0.00	0.00	0.00	0.00	0.82	0.00	
WYPOSARENIE NIE PODLEGAJĄCE EWIDENCJI								0.82			
937	22	17608/0630/05	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. CHEMIKOW 7 09-411 PLOCK		0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	
PALIMO I KOSZTY TOYOTY SKL 42EP								100.00			
938	26	17753/0630/05	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. CHEMIKOW 7 09-411 PLOCK		0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	
PALIMO I KOSZTY TOYOTY SKL 42EP								100.00			
939	29	69/2005	PAPIR SKŁADNICA DREWNA HENRYK BOROŃ BABIENICA UL. STANOMA 44 42-287 L		0.00	0.00	10320.00	0.00	0.00	0.00	
ZAKUP DREWNA								0.00			
940	29	112/2005	PRZEMYSŁ ZARODKOWY KIEPURA JAN PUSZCZEN 67 42-133 WĘSŁOWICE		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
koszty uboczne zakupu								5906.00			
941	29	542201210001093	DHL EXPRESS SP.Z O.O. OSIARSKA 2 02-923 WARSZAWA		0.00	0.00	0.00	0.00	35.88	0.00	
usługi obce								35.88			
942	29	17844/0630/05	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. CHEMIKOW 7 09-411 PLOCK		0.00	0.00	0.00	0.00	81.97	0.00	
PALIMO I KOSZTY								81.97			
943	29	16956/1008/05	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. CHEMIKOW 7 09-411 PLOCK		0.00	0.00	0.00	0.00	422.14	0.00	
PALIMO I KOSZTY								422.14			
944	30	119/05/Z	TARTAK USŁUGI HANDEL DREWEM RYSZ CYANKOW UL. ŚLĄSKA 17 42-350 KOZIEB		0.00	0.00	10144.36	0.00	0.00	0.00	
ZAKUP DREWNA								0.00			
945	30	05/FB/003429	DNL SP.Z O.O. WOJSKA POLSKIEGO 17/19 42-219 CZĘB		0.00	0.00	0.00	0.00	412.46	0.00	
PALIMO I KOSZTY TOYOTY SKL 42EP								412.46			
Suma strony								20464.36	0.00	1263.59	0.00
								5906.00	0.00		
								1263.59			
Przeniesienie z poprzedniej strony								0.00	444332.32	3.00	
								32399.04			
								411933.28			
Razem w roku								1481926.92	0.00	445595.91	3.00
								81891.00	32399.04		
								413195.67			

KOPIA



Il. p. Idzieł/numer dowodu		I sprzedaż (7)		przychód		zakup (10)		reklama (12)		razem		
(1)	(2)	(3)	I pozostałe (8)		razem		koszty		wypłaty (13)		wydatki	
kontraent (4, 5)			(9)		luboczn (11)		I pozost. (14)		(15)		(16)	
opis zdarzenia (6)												
umagi (17)												
946	30	17917/0630/05	POLSKI KONCERN NAFTOWY DALEN S.A. CHENIKOW 7 09-411 PŁOCK		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	
BALIWO I KOSZTY TOYOTY SW. 42EP					0.00		0.00		50.00			
947	30	RE-VAT/2005/12			177291.04	177291.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ilość pozycji: 14					0.00		0.00		0.00			
PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY									0.00			
948	31	FRAB/000019/12/	MHS SERWIS MIKULSKI HYDRAULIKA SIZ WILKOWO 05 66-200 ŚMIEBODZIN		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	520.00	0.00	
zużycie materiałów pomocniczych									520.00			
949	31	EWIDENCJA	PKO BANK POLSKI SA/CZĘSTOCHOWA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152.00	0.00	
KOSZTY, PROWIZJE BANKOWE					0.00		0.00		0.00			
950	31	EWIDENCJA	PKO BANK POLSKI SA/CZĘSTOCHOWA		0.00	248.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ODSETKI BANKOWE					248.80		0.00		0.00			
951	31	LP E/05/12	OBROBKA DREWNA "TARTAK"		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3502.13	0.00	
WYKAZOWANIE OSOBY					0.00		0.00		3502.13			
952	31	DW 1/12/2005	ZAKŁAD UBEZPIECZEN SPOŁECZNYCH		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	644.85	0.00	
SKŁADKI ZUS					0.00		0.00		644.85			
953	31	AMORT/12/2005			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14594.25	0.00	
AMORTYZACJA					0.00		0.00		0.00			
954	31	FV 051216042870	POLKOMTEL SA AL. JERUZOLIMSKIE 81 02-001 WARSZA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65.63	0.00	
USŁUGI OBCE					0.00		0.00		65.63			
955	31	105/06	WSPOLNOTA CHKOPEKA ZARZĄD LASEM DR UL. MURKA 25 46-048 ZEBOWICE		0.00	0.00	40582.97	0.00	0.00	0.00	0.00	
ZAKUP TOWARU					0.00		0.00		0.00			
956	31	RS-VAT/2005/12			206.76	206.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Ilość pozycji: 1					0.00		0.00		0.00			
PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY									0.00			
957	31	PK 1/12/2005	OBROBKA DREWNA "TARTAK"		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3519.80	0.00	
AMORTYZACJA					0.00		0.00		0.00			
Suma strony					177497.80	177746.60	40982.97	0.00	15909.06	0.00		
					248.80		0.00	3502.13				
								12406.93				
Przeniesienie z poprzedniej strony					1817174.14	1821054.20	1481926.92	0.00	445595.91	3.00		
					3880.06		81591.00	32399.04				
								413195.87				
Razem w roku					1994671.94	1998800.80	1522909.89	0.00	451504.97	3.00		
					4128.86		81591.00	35901.17				
								425603.80				

KOPIA

KOPIA

KOPIA

KOPIA

l.p. i dzielnik numer dowodu (1)   (2)   (3)	kontrahent (4,5)	przebieg (7) przychód   zakup (10)   reklama (12) pozostałe (8)   razez   koszty - wypłaty (13)	przychód   zakup (10)   reklama (12) (9)   lubeczne (11)   pozostał. (14)	przychód   zakup (10)   reklama (12) (9)   lubeczne (11)   pozostał. (14)	przychód   zakup (10)   reklama (12) (9)   lubeczne (11)   pozostał. (14)	przychód   zakup (10)   reklama (12) (9)   lubeczne (11)   pozostał. (14)	przychód   zakup (10)   reklama (12) (9)   lubeczne (11)   pozostał. (14)
opis zdarzenia (6)							
uwagi (17)							

Razem w miesiącu [zł]	177497.80	177993.54	117920.61	0.00	26565.36	0.00
	497.74		5906.00	3502.13		
				23063.23		

KONIEC WYDRUKU Program Księga Podatkowa v.15.2 N/S:0000031522 (C) Casarch 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	1994671.94	1998800.80	1522909.89	0.00	461504.97	3.00
	4128.86		61591.00	35901.17		
				425603.80		
Razem w roku	1994671.94	1998800.80	1522909.89	0.00	461504.97	3.00
	4128.86		61591.00	35901.17		
				425603.80		

KOPIA