

l.p.					wg księgi	wg bieglego	wg bieglego	wg rejestru VAT	wg rejestru VAT	wg rejestru VAT	wg rejestru VAT
księgi	data	numer dowodu	kod kont	nazwa kontrahenta	[10] zakup	pozycja załącznika	wartość	faktura nr	wartość	nazwa rejestru	pozycja rejestru
16	2003-01-13	30110103	PGL	PGL LP Nadleśnictwo Herby	8 549,17	342-350	8 549,17	30110103	8 549,17	TOWAR	1
18	2003-01-14	30110112	PGL	PGL LP Nadleśnictwo Herby	2 867,21	351-352	2 867,21	30110112	2 867,21	TOWAR	2
	2003-02-13	30210141				367-375,377-379	12 460,85	30210141			
29	2003-01-22	30110184	PGL	PGL LP Nadleśnictwo Herby	3 336,85	353-354	3 336,85	30110184	3 336,85	TOWAR	3
38	2003-01-29	30110237	PGL	PGL LP Nadleśnictwo Herby	14 907,84	355-363	14 907,84	30110237	14 907,84	TOWAR	5
78	2003-02-24	30210217	PGL	PGL LP Nadleśnictwo Herby	13 897,91	380-392	13 897,91	30210217	13 897,91	TOWAR	4
82	2003-02-25	30210230	PGL	PGL LP Nadleśnictwo Herby	3 541,12	393-395	3 541,12	30210230	3 541,12	TOWAR	5
83	2003-02-26	30210239	PGL	PGL LP Nadleśnictwo Herby	6 262,32	396-397	6 262,32	30210239	6 262,32	TOWAR	6
87	2003-02-28	30210269	PGL	PGL LP Nadleśnictwo Herby	9 828,44	398-403	9 828,44	30210269	9 828,44	TOWAR	7
106	2003-03-03	30210005	PGL	PGL LP Nadleśnictwo Herby	6 178,25	364-366,376	8 518,86	30210005	6 178,25	TOWAR	1
116	2003-03-10	30310136	PGL	PGL LP Nadleśnictwo Herby	4 039,08	404-405	4 039,08	30310136	4 039,08	TOWAR	2
117	2003-03-12	30310152	PGL	PGL LP Nadleśnictwo Herby	1 241,60	406,00	1 241,60	30310152	1 241,60	TOWAR	3
121	2003-03-14	30310167	PGL	PGL LP Nadleśnictwo Herby	3 563,94	407-409	3 563,94	30310167	3 563,94	TOWAR	4
128	2003-03-20	30310193	PGL	PGL LP Nadleśnictwo Herby	3 931,41	410-412	3 931,41	30310193	3 931,41	TOWAR	5
135	2003-03-25	30310232	PGL	PGL LP Nadleśnictwo Herby	6 499,97	413-414	6 499,97	30310232	6 499,97	TOWAR	6
155	2003-03-31	30310277	PGL	PGL LP Nadleśnictwo Herby	3 334,05	415-417	3 334,05	30310277	3 334,05	TOWAR	8
179	2003-04-15	30410155	PGL	PGL LP Nadleśnictwo Herby	3 207,54	418,00	3 207,54	30410155	3 207,54	TOWAR	2
186	2003-04-22	30410191	PGL	PGL LP Nadleśnictwo Herby	2 705,78	419,00	2 705,78	30410191	2 705,78	TOWAR	3
191	2003-04-25	30410219	PGL	PGL LP Nadleśnictwo Herby	3 336,62	420-422	3 336,62	30410219	3 336,62	TOWAR	6
228	2003-05-12	30510103	PGL	PGL LP Nadleśnictwo Herby	2 932,53	423-425	2 932,53	30510103	2 932,53	TOWAR	4
275	2003-06-06	30610079	PGL	PGL LP Nadleśnictwo Herby	1 747,34	426-427	1 747,34	30610079	1 747,34	TOWAR	1
280	2003-06-09	30610084	PGL	PGL LP Nadleśnictwo Herby	2 698,92	428,00	2 698,92	30610084	2 698,92	TOWAR	2
282	2003-06-10	30610092	PGL	PGL LP Nadleśnictwo Herby	2 705,78	429,00	2 705,78	30610092	2 705,78	TOWAR	3
287	2003-06-12	30610141	PGL	PGL LP Nadleśnictwo Herby	2 544,08	430,00	2 544,08	30610141	2 544,08	TOWAR	6
294	2003-06-16	30610160	PGL	PGL LP Nadleśnictwo Herby	2 110,80	431-432	2 110,80	30610160	2 110,80	TOWAR	7
303	2003-06-24	30610210	PGL	PGL LP Nadleśnictwo Herby	2 472,48	434-435	2 472,48	30610210	2 472,48	TOWAR	8
307	2003-06-25	30610235	PGL	PGL LP Nadleśnictwo Herby	2 952,74	436-437	2 952,74	30610235	2 952,74	TOWAR	9
309	2003-06-27	30610256	PGL	PGL LP Nadleśnictwo Herby	4 224,78	438-439	4 224,78	30610256	4 224,78	TOWAR	10
324	2003-07-03	30610274	PGL	PGL LP Nadleśnictwo Herby	1 025,24	440-444	1 025,24	30610274	1 025,24	TOWAR	1
335	2003-07-17	30700170	PGL	PGL LP Nadleśnictwo Herby	2 462,74	445,00	2 462,74	30710170	2 462,74	TOWAR	2
338	2003-07-18	30710180	PGL	PGL LP Nadleśnictwo Herby	7 227,54	446-449	7 227,54	30710180	7 227,54	TOWAR	3

351	2003-07-29	30710274	PGL	PGL LP Nadleśnictwo Herby	5 748,72	450-452	5 748,72	30710274	5 748,72	TOWAR	6
366	2003-08-01	30610180	PGL	PGL LP Nadleśnictwo Herby	2 657,15	433,00	2 483,32	30610180	2 657,15	TOWAR	2
369	2003-08-04	30810008	PGL	PGL LP Nadleśnictwo Herby	2 356,90	453,00	2 356,90	30810008	2 356,90	TOWAR	3
375	2003-08-08	30810078	PGL	PGL LP Nadleśnictwo Herby	8 230,51	454-459	8 230,51	30810078	8 230,51	TOWAR	5
378	2003-08-13	30810137	PGL	PGL LP Nadleśnictwo Herby	2 706,76	460,00	2 706,76	30810137	2 706,76	TOWAR	6
389	2003-08-21	30810178	PGL	PGL LP Nadleśnictwo Herby	6 803,28	461-464	6 803,28	30810178	6 803,28	TOWAR	7
391	2003-08-22	30810191	PGL	PGL LP Nadleśnictwo Herby	1 524,58	465-466	1 524,58	30810191	1 524,58	TOWAR	8
401	2003-08-27	30810225	PGL	PGL LP Nadleśnictwo Herby	6 410,59	467-470	6 410,59	30810225	6 410,59	TOWAR	9
419	2003-09-01	30910005	PGL	PGL LP Nadleśnictwo Herby	4 813,70	471-477	4 813,70	30910005	4 813,70	TOWAR	1
429	2003-09-02	30910029	PGL	PGL LP Nadleśnictwo Herby	2 667,02	478-480	2 667,02	30910029	2 667,02	TOWAR	2
439	2003-09-04	30910034	PGL	PGL LP Nadleśnictwo Herby	2 332,40	481,00	2 332,40	30910034	2 332,40	TOWAR	3
459	2003-09-15	30910137	PGL	PGL LP Nadleśnictwo Herby	3 352,57	482-484	3 352,57	30910137	3 352,57	TOWAR	4
466	2003-09-18	30910195	PGL	PGL LP Nadleśnictwo Herby	1 175,72	485,00	1 175,72	30910195	1 175,72	TOWAR	5
472	2003-09-23	30910244	PGL	PGL LP Nadleśnictwo Herby	2 042,32	486,00	2 042,32	30910244	2 042,32	TOWAR	6
476	2003-09-26	30910272	PGL	PGL LP Nadleśnictwo Herby	1 343,68	487-488	1 343,68	30910272	1 343,68	TOWAR	8
523	2003-10-31	31010258	PGL	PGL LP Nadleśnictwo Herby	3 234,98	489,00	3 234,98	31010258	3 234,98	TOWAR	4
						490,00	2 323,63	31010262	2 323,63	PRZED	1
						491-494		31210166	0,00	PRZED	2
541	2003-11-07	DW 1/11/2003	31010262	OBRÓBKA DREWNA TARTAK	1 727,58						
610	2003-12-22	DW 2/12/2003	31010262	OBRÓBKA DREWNA TARTAK	596,05						
605	2003-12-22	31210167	PGL	PGL LP Nadleśnictwo Herby	113,95	495-496	113,95	31210167	113,95	TOWAR	8
				suma	196 172,53	suma	210 800,16	suma	196 172,53		

W pozycji 366 w podatkowej księdze przychodów i rozchodów oraz w ewidencji zakupu VAT zaksięgowano fakturę nr 30610180 w kwocie brutto
Brak księgowania faktury VAT nr 30210141 z dnia 13-02-2003r na wartość netto 14.801,46 zł, podatek VAT 1.036,10 zł.