

Rdz.dok. : SF (SD faktura VAT) Dokument standardowy					
Nr dokum.	700000361	Jedn. gospod.	Z400	Rok obrotowy	2025
Data dok.	03.03.2025	Data księgow.	28.02.2025	Okres	02
Oblicz. podatku	□	Data dekl.pod.	28.02.2025		
Referen.	9014021473				
Waluta dokum.	PLN				
DataPrzyj	03.03.2025				

Poz	DG	KK	W	Konto	Konto KG	Kr.tekst - konto	Kwota	Wal.	Pd	Opis	Przypisanie	Zlecenie	Kod refer. 2	MPK
1	Z4A0	01		2000091	2000000000	PGE GÓRNICTWO I ENER	11.337,35	PLN	A2	Dzierżawy i czynsze	9014021473			
2	Z4A0	50		7139900000	7139900000	P.sprzed.poz.usług	9.217,36-	PLN	A2	DZIERŻAWA/WYPOŻYCZENIE NARZĘDZI-23%	10106/PR/2009	Z4AU00000004		
3		50		2211000000	2211000000	VAT należny	2.119,99-	PLN	A2		33/EN/2025			