

Rdz.dok. : SF (SD faktura VAT) Dokument standardowy					
Nr dokum.	700000976	Jedn. gospod.	Z400	Rok obrotowy	2025
Data dok.	28.05.2025	Data księgow.	27.05.2025	Okres	05
Oblicz. podatku	□	Data dekl.pod.	27.05.2025		
Referen.	9014022088				
Waluta dokum.	PLN				
DataPrzyj	02.06.2025				

Poz	DG	KK	W	Konto	Konto KG	Kr.tekst - konto	Kwota	Wal.	Pd	Opis	Przypisanie	Zlecenie	Kod refer. 2	MPK
1	Z4A0	01		1049851	2050000000	SET ŁOZIŃSKI WOJCIEC	25.461,00	PLN	A2	Usł.poz.i mat niemag	9014022088			
2	Z4A0	50		7139900000	7139900000	P.sprzed.poz.usług	20.700,00-	PLN	A2	USŁ. POZOSTAŁE-23%	Zamówienie			
3		50		2211000000	2211000000	VAT należny	4.761,00-	PLN	A2		72/EN/2025			