

Rdz.dok. : SF (SD faktura VAT) Dokument standardowy					
Nr dokum.	700000999	Jedn. gospod.	Z400	Rok obrotowy	2025
Data dok.	30.05.2025	Data księgow.	29.05.2025	Okres	05
Oblicz. podatku		Data dekl.pod.	29.05.2025		
Referen.	9014022111				
Waluta dokum.	PLN				
DataPrzyj	30.05.2025				

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	405.900,00	PLN	A2	Usł.zw.działal.podst	9014022111			
2	Z4A0	50		7139900000	7139900000	P.sprzed.poz.usług	330.000,00-	PLN	A2	USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU	UMJ/GEK/ELT/TMP/17			
3		50		2211000000	2211000000	VAT należny	75.900,00-	PLN	A2		72/EN/2025			