

Rdz.dok. : SF (SD faktura VAT) Dokument standardowy					
Nr dokum.	700002036	Jedn. gospod.	Z400	Rok obrotowy	2025
Data dok.	07.10.2025	Data księgow.	30.09.2025	Okres	09
Oblicz. podatku	□	Data dekl.pod.	07.10.2025		
Referen.	9014023143				
Waluta dokum.	PLN				
DataPrzyj	07.10.2025				

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	1.230.000,00	PLN	A2	Usł.poz.i mat niemag	9014023143			
2	Z4A0	50		7139900000	7139900000	P.sprzed.poz.usług	2.500.000,00-	PLN	A2	USŁUGI BUDOWLANE	UMJ/GEK/ELT/DIP-A/			
3		50		2211000000	2211000000	VAT należny	230.000,00-	PLN	A2		9014023143			
4	Z4A0	40		2700990000	2700990000	Zob.n.kr przedpł.poz	1.500.000,00	PLN	A2	ROZLICZENIE ZALICZ. HISTORYCZNEJ-23% MPP	9014023143			