

Rdz.dok. : SF (SD faktura VAT) Dokument standardowy					
Nr dokum.	700001341	Jedn. gospod.	Z400	Rok obrotowy	2025
Data dok.	08.07.2025	Data księgow.	07.07.2025	Okres	07
Oblicz. podatku		Data dekl.pod.	07.07.2025		
Referen.	9014022453				
Waluta dokum.	PLN				
DataPrzyj	08.07.2025				

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	1.635.900,00	PLN	A2	Usł.poz.i mat niemag	9014022453			
2	Z4A0	50		7139900000	7139900000	P.sprzed.poz.usług	1.200.000,00-	PLN	A2	USŁUGI BUDOWLANE	UMJ/GEK/ELT/DIP-A/			
3		50		2211000000	2211000000	VAT należny	305.900,00-	PLN	A2		113/EN/2025			
4	Z4A0	50		7139900000	7139900000	P.sprzed.poz.usług	130.000,00-	PLN	A2	USŁUGI BUDOWLANE	UMJ/GEK/ELT/DIP-A/			