

Nr sprawy K24-009-06010023

PROTOKÓŁ

badania dokumentów i ewidencji u kontrahentów kontrolowanego
(art. 20 ust. 2 ustawy o kontroli skarbowej z dnia 28 września 1991 r.
(tekst jednolity Dz.U. z 1999 r. Nr 54, poz.572))

Protokół niniejszy został sporządzony w Lubelskim Przedsiębiorstwie Energetyki
(nazwa i adres kontrolowanej jednostki)

Ciepły w Lublinie Sp. z o.o., 20-822 Lublin ul. Puławska 28

przez inspektora kontroli skarbowej [REDACTED] - [REDACTED]
(imię i nazwisko)

z Urzędu Kontroli Skarbowej w Lublinie. Nr legitymacji 061
przy udziale

1. [REDACTED] - st. komisarz w UKS Lublin, [REDACTED] - st. kom. w UKS
2. [REDACTED] - księgowa d/s windykacji należności Lublin
U.L.P.E.L.

Badania dokumentów i ewidencji dokonano w okresie od 06.03.2001r. do 07.03.2001r.

CZĘŚĆ OGÓLNA:

1. Nazwa i adres kontrolowanej jednostki Lubelskie Przedsiębiorstwo Energetyki
Ciepły w Lublinie Sp. z o.o. ul. Puławska 28

2. Osoba/wi reprezentująca/e kontrolowaną jednostkę /Dyrektor, Prezes, właściciel pełnomocnik/
[REDACTED] - Grzegorz Zengde
(imię i nazwisko, adres zamieszkania)

Dyrektor d/s Ekonomicznych i Finansowych

(wskazać podstawę umocowania) *1

3. Główny księgowy [REDACTED] 2071 od 01.01.1989r.
(imię i nazwisko, adres, okres zatrudnienia, podstawa umocowania)

4. Osoby odpowiedzialne za kontrolowane zagadnienia: Faktury sprzedaży - Kierownik
Działu Zbytu i Inw. [REDACTED]
(imię i nazwisko, adres zam. / nazwa biura podatkowego, rachunkowego, okresy)

(wskazać podstawę umocowania) *2

5. Numer NIP PESEL *3 712-01-50-496

6. Numer REGON 430980913

7. Informacji i wyjaśnień w toku kontroli udzielali [REDACTED] - [REDACTED]
[REDACTED] - [REDACTED]
[REDACTED] - [REDACTED]
[REDACTED] - [REDACTED]



1. Przedmiot i zakres kontroli:

Specyficzne faktury sprzedaży ze energii ciepłej dla L.P.E.C. "PROTEKTOR" SA w Lublinie oraz ich wystąpienie lub dostarczenie ze późniejszym miesiącem 1999r.

2. Okres objęty kontrolą:

01.01.1999r. do 31.01.2000r.

3. Ustalenia kontroli:

1. Na podstawie potwierdzeń odbioru faktur od Nr 1 do 10 ze 1999r. sprawdzono daty dostarczenia faktur sprzedaży energii ciepłej ze wybrane miesiące 1999r. wystawianych dla L.P.E.C. "PROTEKTOR" SA w Lublinie ul. Kurickiego 20-24. Sprawdzono wyżej wymienionych odbiorców daty faktycznego dostarczenia faktur sprzedaży. Sprawdzono, że ze miesiące: luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, październik, listopad, grudzień 1999r. faktury sprzedaży energii ciepłej były dostarczane do L.P.E.C. "PROTEKTOR" SA w Lublinie za pośrednictwem przedsiębiorstwa L.P.E.C. sp. z o.o. - Lublin. Daty odbioru konty faktury i podpis osoby odbierającej znajdowały się na ksero potwierdzenia odbioru. Stwierdzono, że w/w przyjmujące faktury sprzedaży ze w/w okresie 1999r. były: Pan [REDACTED] - prezydent Lubelskiej Zjednoczonej Przemysłu Skonsumowanego "PROTEKTOR" SA w Lublinie. Zastawiono potwierdzenie odbioru faktur (por. 1-10) w liście 3 stron zebrane ze zgonem nr 1 do protokołu.
2. Pobrano informacje o wystawieniu faktur dla odbiorców z cyklu miesięcznym i sposobie ich dostarczenia podpisem przez Pana [REDACTED] - głównego księgowego L.P.E.C. sp. z o.o. w Lublinie w dniu 14.02.2000r. Pobrano informacje z dnia 14.02.2000r. nr 2 do protokołu.
3. Zastawiono wystawienie faktur wystawianych przez L.P.E.C. sp. z o.o. w Lublinie dla L.P.E.C. "PROTEKTOR" SA w Lublinie w 1999r. stanowi zgonem nr 3 do protokołu.



Dolaczone dowody, potwierdzone kserokopje - ilość załączników:

1. Wykaz potwierdzeń odbioru faktur wystawionych dla L.P.S. "INSPEKTOR" S.H. w Lublinie - 3 strony
2. Informacja o wystawieniu faktur z dn. 07.03.2001r. - 1 strona
3. Zestawienie wybranych faktur wystawionych w 1988r. - 1 strona

Na dzień sporządzania protokołu udostępniono wszystkie dowody i dokumenty.

Omówienie skreśleń i poprawek:

Na stronie protokołu w wierszu
- skreślono:
- wpisano:

Protokół niniejszy sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, z których każdy podpisano po uprzednim odczytaniu zgodnie z art. 173 § 2 Ordynacji podatkowej.

Jeden egzemplarz protokołu pozostawiono

~~.....~~ - *Starek Perzdu*

Członek Zarządu
DYREKTOR
ds. Ekonom. i Finans.

~~.....~~

(podpis kontrolowanego lub osoby zastępującej)

(kontrolowany/osoba zastępująca)

Dyrektor D/S Ekonom. i Finans.

**INSPEKTOR
KONTROLI SKARBOWEJ**

a)

(podpis inspektora kontroli skarbowej)

**Starszy Komisarz
Skarbowy**

b)

Starszy Komisarz Skarbowy

(podpisy osób uczestniczących w czynnościach kontrolnych)

KSIĘGOWA
d/s Windykacji Należności

~~.....~~

Lublin 2001-03-07.

(miejscowość, data)

- 1*) uchwała zarządu, stosunek pracy, umowa zlecenia, wpis do ewidencji działalności gospodarczej, inne (poprawne wpisać)
- 2*) stosunek pracy, umowa zlecenia, pełnomocnictwo, inne - (poprawne wpisać)
- 3*) niepotrzebne skreślić.

430000019
Lubelskie Przedsiębiorstwo
Energetyki Ciepłej
w Lublinie
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Puławska 28
20-022 Lublin

Nr sprawy: 24-455/CCW/17/15

PROTOKÓŁ

badania dokumentów i ewidencji u kontrahentów kontrolowanego
(art. 20 ust. 2 ustawy o kontroli skarbowej z dnia 28 września 1997 r.)
tekst jednolity Dz.U. z 1999 r. Nr 54, poz. 572.

TF
DEF

Protokół niniejszy został sporządzony w Lubelskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Lublinie Sp. z o.o. Lublin, ul. Puławska 23
(nazwa i adres kontrolowanej jednostki)

przez inspektora kontroli skarbowej [redacted] - [redacted]
(imię i nazwisko)

z Urzędu Kontroli Skarbowej w Lublinie; Nr legitymacji: 061
przy udziale

1. [redacted] - ostat. kadm. skarbowy w UKS w Lublinie
2. [redacted] - Księgowy ds. windykacji należności w P.E.C.

Badania dokumentów i ewidencji dokonano w okresie od 06.03.2001 do 07.03.2001.

CZĘŚĆ OGÓLNA:

1. Nazwa i adres kontrolowanej jednostki: Lubelskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Lublinie Sp. z o.o. Lublin, ul. Puławska 23
do 31.08.1998 Lubelskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. ul. Puławska 23
2. Osoba(y) reprezentująca(e) kontrolowaną jednostkę: Dyrektor, Prezes, Właściciel pełnomocnik
[redacted] - Członek Zarządu - Dyrektor ds. ekonomii, finansów i finans. rynek
(imię i nazwisko, adres zamieszkania)

(wskazać podstawę umocowania) *1

3. Główny księgowy: [redacted] zatrudnienie ul. 0107/1996
(imię i nazwisko, adres, okres zatrudnienia, podstawa umocowania)

4. Osoby odpowiedzialne za kontrolowane zagadnienia: Faktyczny sprawca - Kierownik
Działu Złotych - Pani [redacted]
(imię i nazwisko, adres zam. / nazwa biura podatkowego, rachunkowego, okresy)

(wskazać podstawę umocowania) *2

5. Numer NIP/PESEL *3: 712-01-50-496

6. Numer REGON: 430880813

7. Informacji i wyjaśnień w toku kontroli udzielali: - Pani [redacted] - Prekurent,
Główny Księgowy z P.E.C. - Pani [redacted]
Księgowy ds. windykacji należności w P.E.C.



Dolaczone dowody, potwierdzone kserokopie - ilosc zalacznikow:

1. Wykaz potwierdzenia odbioru faktur oraz wysylki paragonow dla L.2.P.S. w Lublinie, ul. Kunickiego 20/24 - 3 strony.
2. Informacja o wystawianiu faktur sprzedazy z dn. 07.03.2001r. - 1 strona.
3. Zestawienie faktur sprzedazy wystawianych w 1998r. dla L.2.P.S. - 1 strona.

Na dzien sporzadzania protokolu udostepniono wszystkie dowody i dokumenty.

Omowienie skreslen i poprawek:

Na stronie protokolu w wierszu
 - skreslono:
 - wpisano:

Protokol niniejszy sporzadzono w 3 jednobrzmiacych egzemplarzach, z ktorych kazdy podpisano po uprzednim odczytaniu zgodnie z art. 173 § 2 Ordynacji podatkowej.

Jeden egzemplarz protokolu pozostawiono Przemi [redacted] - Czlonek Zarzadu
 (kontrolowany / osoba zastepujaca)

Czlonek Zarzadu
DYREKTOR
 ds. Ekonom. i Finans.

(podpis kontrolowanego lub osoby zastepujacej)

KSIĘGOWA
 d/s Windykacji Należności



**INSPEKTOR
 KONTROLI SKARBOWEJ**

a) (podpis inspektora kontroli skarbowej)

b) (podpisy osob uczestniczacych w czynnosciach kontrolnych)

Lublin, 07.03.2001r.
 (miejscowosc, data)

- 1*) uchwała zarządu, stosunek pracy, umowa zlecenia, wpis do ewidencji działalności gospodarczej, inne (poprawne wpisać)
- 2*) stosunek pracy, umowa zlecenia, pełnomocnictwo, inne - (poprawne wpisać)
- 3*) niepotrzebne skreślić.

430900013
 Lubelskie Przedsiębiorstwo
 Energetyki Ciepłej
 w Lublinie
 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
 ul. Puławska 28
 20-0822 Lublin