

Nr sprawy K 22-307-06011011

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)

Ciepłej Sp. z o.o. Lublin, ul. Piłsudskiego 28.

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

z Urzędu Kontroli Skarbowej w Lublinie, Nr legitymacji 2686
przy udziale:

1.
2.

Badania dokumentów i ewidencji dokonano w okresie od 22.08.010 do

CZEŚĆ OGÓLNA:

1. Nazwa i adres kontrolowanej jednostki Lubelskie Przedsiębiorstwo Energetyki
Ciepłej Sp. z o.o. Lublin, ul. Piłsudskiego 28.
2. Osoba/y/ reprezentująca/e/ kontrolowaną jednostkę /Dyrektor, Prezes, właściciel pełnomocnik/:
Dyrektor J.B. Hmoms - Ukoniom [REDACTED] [REDACTED]
(imię i nazwisko, adres zamieszkania)

(wskazać podstawę umocowania) *1

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

4. Osoby odpowiedzialne za kontrolowane zagadnienia: [REDACTED] [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]

II. CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA:

1. Przedmiot i zakres kontroli:

Liniówka faktur wystawionych na rzecz firmy
LIFT-SERVICE SA, Lublin, ul. Rozłozie 6

2. Okres objęty kontrolą:

1.01.99 - 31.12.99 r.

3. Ustalenia kontroli:

W wyniku kontroli stwierdzono, iż m/w faktury
sprzedaży zostały dostarczone lub wysłane do
firmy LIFT-SERVICE SA, ul. Rozłozie 6 w następujących
terminach:

1) Fura VAT nr 15062/99 z dnia 1999-03-31 na kwotę netto
13.035,94 zł, podatki VAT w kwocie 2.867,90 zł zostały
wysłane pocztą w dniu 31.03.99 r.

2) Fura VAT nr 16953/99 z dnia 1999-04-30 na kwotę netto
10.863,27 zł, podatki VAT w kwocie 2.389,92 zł zostały dostarczone
i pokwitowane przez firmę LIFT SERVICE SA w dniu 10.05.99 r.

3) Fura VAT nr 3789/99 z dnia 1999-09-30 na kwotę netto
430,79 zł, podatki VAT w kwocie 94,77 zł zostały wysłane
pocztą w dniu 7.10.99 r.

4) Fura VAT nr 9471/99 z dnia 1999-12-31 na kwotę netto
5.763,16 zł, podatki VAT w kwocie 1.267,90 zł
zostały dostarczone i pokwitowane przez firmę
LIFT SERVICE SA w dniu 7.01.2000 r.

Dołączone dowody; potwierdzone kserokopie - ilość załączników:

- wykaz z wykazem obywateli faktycznie mieszkających w dniu 31.03.99r
- potwierdzenie obywateli f-ry 10953/99 w dniu 10.05.99r
- wykaz z wykazem obywateli faktycznie mieszkających w dniu 31.03.99r
- potwierdzenie obywateli f-ry 9491/99 w dniu 7.07.2000r.

Omówienie skreśleń i poprawek:

Na stronie protokołu w wierszu

- skreślono:

- wpisano:

Protokół niniejszy sporządzono w 4-ech jednobrzmiących egzemplarzach, z których każdy podpisano po uprzednim odczytaniu zgodnie z art. 173§2 Ordynacji podatkowej.

Jeden egzemplarz protokołu pozostawiono

Członek Zarządu
DYREKTOR
ds. Ekonom. i Finans.

(podpis kontrolowanego lub osoby zastępującej)



(kontrolowany (osoba zastępująca))

Inspektor kontroli Skarbowej

a)

(podpis inspektora kontroli skarbowej)

b)

(podpisy osób uczestniczących w czynnościach kontrolnych)

Smolna, 2001-08-22

(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.