

GOF 24 / 11 / 2016

ZUK

Rozliczenie kosztów ogólnozakładowych za m-c luty 2016 r

koszty ogólnozakładowe		28 516,95	Koszty	wskaźnik	w koszty
501	ZOM oczyszczanie		13 176,79	0,0722	2058,9200
502	stałe		34,69	0,0002	5,7100
507	PSZOK		57 297,87	0,3141	8957,1700
508	NOWY SYSTEM		111 934,79	0,6135	17495,1500
			182 444,14	1,0000	28516,9500

26 452,32

Zakład Usług Komunalnych
w Łosicach
16-100 Łapy
ul. Mostowa 9

lwn

Zestawienie obrotów i sald księgi głównej za okres 2016/01-2016/02

okres nie zamknięty

Zakład Usług Komunalnych

Program wydruku TPFK06

18-100 Łapy, ul.Mostowa 9, NIP: 966-208-67-61

System TP_FK -Wersja 1.33.1

Bilans otwarcia		Obroty miesiąca		Narastająco		Saldo	
WN	MA	WN	MA	WN	MA	WN	MA

Zespół 5

*** - 501		KOSZTY DZIAŁALNOŚCI- ZOM OCZYSZCZANIE							
Razem - 501									
0,00	0,00	13 176,79	0,00	25 609,75	12 432,96	13 176,79	0,00		
*** - 502		KOSZTY DZIAŁALNOŚĆ I- ZOM SMIECI							
Razem - 502									
0,00	0,00	34,69	0,00	23 712,92	23 678,23	34,69	0,00		
*** - 507		KOSZTY DZIAŁALNOŚCI PSZOK							
Razem - 507									
0,00	0,00	57 297,87	0,00	106 299,39	49 001,52	57 297,87	0,00		
*** - 508		KOSZTY WYWÓZ NIECZYSTOŚCI - NOWY SYSTEM							
Razem - 508									
0,00	0,00	111 934,79	0,00	230 811,44	118 876,65	111 934,79	0,00		
*** - 532		KOSZTY DZIAŁALNOŚCI WARSZTATU							
Razem - 532									
0,00	0,00	4 291,20	4 291,20	8 420,98	8 420,98	0,00	0,00		
*** - 550		KOSZTY ZARZĄDU							
Razem - 550									
0,00	0,00	28 516,95	0,00	48 972,08	20 455,13	29 034,07	517,12		
						Persaldo	28 516,95		
Razem zespół									
0,00	0,00	215 252,29	4 291,20	443 826,56	232 865,47	211 478,21	517,12		

z tabulogram

0,00	0,00	215 252,29	4 291,20	443 826,56	232 865,47	211 478,21	517,12	
------	------	------------	----------	------------	------------	------------	--------	--

Koniec wydruku

DOF 23/11/2016

Zakład Usług Komunalnych
w Łapach
18-100 Łapy
ul. Mostowa 9

ZUK luty 2016 r

K. WARSZAWY

	placa	zus 20,71%		godz.	
	2 706,00	560,41	3 266,41	168	19,4429

Lp	Symol kosztów	Działalność	Godziny	Robocizna	K.pośred.	Razem	wskaźnik	w koszty
1	501	oczyszcz	32	622,17	195,20	817,37	0,1905	817,50
2	508	nowy system	80	1 555,43	487,99	2 043,43	0,4762	2043,46
3	507	Pszok	48	933,26	292,80	1 226,06	0,2857	1225,99
4	550	ogólnozakładowe	8	155,54	48,80	204,34	0,0476	204,25
5				0,00	0,00		0,0000	
				0,00	0,00		0,0000	
Razem			168	3 266,41	1 024,79	4 291,20	1,00	4 291,20

koszty 532

4 291,20	3 266,41	1 024,79	0,31373483
----------	----------	----------	------------

Zakład Usług Komunalnych
w Łapach
18-100 Łapy
ul. Mostowa 9

[Signature]

Zestawienie obrotów i sald księgi głównej za okres 2016/01-2016/02

okres nie zamknięty

Zakład Usług Komunalnych

Program wydruku TPFK06

18-100 Łapy, ul.Mostowa 9, NIP: 966-208-67-61

System TP_FK -Wersja 1.33.1

Bilans otwarcia		Obroty miesiąca		Narastająco		Saldo	
WN	MA	WN	MA	WN	MA	WN	MA
Zespół 5							
*** - 532							
KOSZTY DZIAŁALNOŚCI WARSZTATU							
532-00-0001- UMRZENIE ŚRODKÓW TRWAŁYCH							
0,00	0,00	3,83	3,83	7,66	7,66	0,00	0,00
532-01-4210-02 PALIWO ZUŻYTE PRZEZ POJAZDY							
0,00	0,00	72,37	72,37	164,06	164,06	0,00	0,00
532-01-4210-03 MATERIAŁY KONSERW-REMONT							
0,00	0,00	117,09	117,09	448,38	448,38	0,00	0,00
532-01-4210-05 MATERIAŁY BHP							
0,00	0,00	12,75	12,75	17,64	17,64	0,00	0,00
532-01-4210-07 MATERIAŁY POZOSTAŁE							
0,00	0,00	77,77	77,77	77,77	77,77	0,00	0,00
532-02-4300-05 POZOSTAŁE USŁUGI							
0,00	0,00	20,40	20,40	20,40	20,40	0,00	0,00
532-02-4360-01 OPŁATY Z TYTUŁU TELEFONII KOMÓRKOWEJ							
0,00	0,00	27,42	27,42	37,42	37,42	0,00	0,00
532-04-4010-01 WYNAGRODZENIA PRACOWNICZE							
0,00	0,00	2 706,00	2 706,00	5 412,00	5 412,00	0,00	0,00
532-04-4040-01 DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE							
0,00	0,00	230,01	230,01	460,02	460,02	0,00	0,00
532-05-3020-01 ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW							
0,00	0,00	243,36	243,36	243,36	243,36	0,00	0,00
532-05-4110-01 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE							
0,00	0,00	536,12	536,12	1 072,24	1 072,24	0,00	0,00
532-05-4120-01 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY							
0,00	0,00	71,93	71,93	143,86	143,86	0,00	0,00
532-05-4280-01 ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH							
0,00	0,00	45,00	45,00	45,00	45,00	0,00	0,00
532-05-4440-01 ODPISY NA ZFŚS							
0,00	0,00	82,73	82,73	182,33	182,33	0,00	0,00
532-09-4430-01 UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWE							
0,00	0,00	44,42	44,42	88,84	88,84	0,00	0,00
Razem - 532							
0,00	0,00	4 291,20	4 291,20	8 420,98	8 420,98	0,00	0,00
Razem zespół							
0,00	0,00	4 291,20	4 291,20	8 420,98	8 420,98	0,00	0,00

Faktura nr 20/RSD/16

RZM - 11-63

z dnia 2016-02-29

Podatnik:

Zakład Wodociągów i Kanalizacji
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Płonkowska 44
18-100 Łapy
tel. (085)715-28-51 do 52
NIP: 542-020-82-99

Nabywca: 186088

Zakład Usług Komunalnych

Mostowa 9
18-100 Łapy
NIP: 9662086761

Konto bankowe Sprzedawcy:

BANK MILLENNIUM

34 1160 2202 0000 0002 2973 0821

Data wykonania usługi: 2016-02-29

Termin płatności: 2016-03-14

Forma płatności: "Przelew"

ZUK w Łapach

Wpłynęło dn.

Przyjął *Mielut*

Nazwa usługi	PKWiU	Ilość	j.m.	Cena netto	Wart.Netto	Vat%	Kwota VAT	Wart.Brutto
Opłata za dzierżawę punktu przeładunkowego odpadów komunalnych w Uhowie za m-c luty 2016r.		1,00	szt	250,00	250,00	23%	57,50	307,50
Opłata za użytkowanie wagi samochodowej na terenie składowiska odpadów w Uhowie za m-c luty 2016r.		1,00	szt	100,00	100,00	23%	23,00	123,00
RAZEM:					350,00		80,50	430,50
W tym:					350,00	23%	80,50	430,50

Do zapłaty: 430,50

Słownie: czterysta trzydzieści zł 50/100

Specjalista
Zbytu
mgr inż. Sławomir Muciej

Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

20/RSD/16		29.02.2016	
	W-N		M-A
508 02 4300 05	350,00	201 186 032	430,50
225 16	80,50		
	430,50		430,50
kwota			

Przelewu dokonano
Dnia
Podpis

NS

Zatwierdzono pod względem merytorycznym
Data 02.28.2016
Podpis.....
Sprawdzono pod względem formalnym i
rachunkowym, data 02.28.2016
Podpis.....
Zatwierdzono do wypłaty ze środków
obrotowych zł. 430,50
Słownie: czterysta trzydzieści zł
50/100
Data 02.28.2016 Dyrektor.....



Miejsce wystawienia: Białystok
 Data wystawienia: 2016-02-29
 Data dostawy/wykonania usługi: 2016-02-29

Faktura nr 0372/02/16

ZUK w Łapach
 Wpłynęło dn:
 Przewodnik: *Riekat*

Sprzedawca/podatnik

JMP Wózki Widłowe Paluchiewicz sp.j.

ul. Sejneńska 10
 15-399 Białystok
 NIP: 542-22-72-781

Nabywca/płatnik

Zakład Usług Komunalnych w Łapach

ul. Mostowa 9
 18-100 Łapy
 NIP: 966-208-67-61

posób zapłaty: przelew

Termin: 14 dni upływa 2016-03-14

Bank: Bank Zachodni WBK S.A.

Nr konta: PL 28 1090 2587 0000 0001 0216 8324

Lp	Nazwa towaru lub usługi	Symbol PKWiU	Ilość	Jedn.m.	Cena netto bez rabatu (zł)	Narzut Rabat (%)	Cena jedn. netto (zł)	Wartość netto (zł)	St %	Kwota podatku (zł)	Wartość brutto (zł)
1	przeгляд okresowy wózka widłowego NISSAN PD01A15PQ nr ser. 701455		1	szt.	335,00	0,00	335,00	335,00	23	77,05	412,05
2	dojazd serwisu do klienta - ryczałt		1	szt.	90,00	0,00	90,00	90,00	23	20,70	110,70
3	filtr gazu NIKKI		1	szt.	68,00	0,00	68,00	68,00	23	15,64	83,64
4	waż gumowy podciśnieniowy FI-5 0,2Mpa		1,5	metr	14,98	0,00	14,98	22,47	23	5,17	27,64
5	zestaw naprawczy reduktora gazu		1	szt.	666,67	0,00	666,67	666,67	23	153,33	820,00
6	świeca zapłonowa NGK BP4ES		4	szt.	14,60	0,00	14,60	58,40	23	13,43	71,83
7	kopułka rozdzielacza H25 K21+K25		1	szt.	96,00	0,00	96,00	96,00	23	22,08	118,08
8	palec rozdzielacza		1	szt.	27,13	0,00	27,13	27,13	23	6,24	33,37
RAZEM								1 363,67			
OGÓLEM								1 363,67	23	313,64	1 677,31
OGÓLEM								1 363,67	XX	313,64	1 677,31

DO ZAPŁATY: 1 677,31 zł

Słownie: jeden tysiąc sześćset siedemdziesiąt siedem złotych trzydzieści jeden groszy

701455

TOWAR POZOSTAJE WŁASNOŚCIĄ JMP WÓZKI WIDŁOWE PALUCHIEWICZ SP. J. DO CZASU UREGULOWANIA PEŁNEJ ZAPŁATY. FAKTURA JEST JEDNOCZEŚNIE WEZWANIEM DO ZAPŁATY.

podpis osoby upoważnionej
do odbioru faktury

data odbioru

Małgorzata Jaworowska
fakturę wystawił



Informacja o miejscu wystawienia faktury
Zakład Usług Komunalnych w Łapach
ul. Mostowa 9, 18-100 Łapy
NIP: 966-208-67-61

342/02/16		29 II 2016	
	W-N		M-A
507 02 4800 05	1363,67	201 100 214	1677,31
225 12	313,64		
	1677,31		1677,31
Jura			

Przelewu dokonano
 Dnia
 Podpis

Zatwierdzono pod względem merytorycznym
 Data 9 III 2016
 Podpis
 Sprawdzono pod względem formalnym i
 rachunkowym, data 9 III 2016
 Podpis
 Zatwierdzono do wypłaty ze środków
 obrotowych zł 1677,31
 Słownie: jedenaście tysięcy sześćset
 siedemdziesiąt trzy i 31/100 zł
 Data 9 III 2016 Dyrektor

EKO-PARTNER Bogusław Popko
 Zaścianki, ul. Usługowa 5, 15-521 Białystok
 Tel.: 857402131, NIP: 542-163-07-12
 INGBSK O. w Lublinie ul. Tomasz Zana 39,
 97 1050 1953 1000 0023 6490 7119

RZM-11-69

Miejsce wystawienia:

Zaścianki

Data zakończenia dostawy/usług

2016-02-23

Data wystawienia:

2016-02-23

Sprzedawca:

EKO-PARTNER Bogusław Popko
 Zaścianki, ul. Usługowa 5
 15-521 Białystok
 NIP: 542-163-07-12

Nabywca:

Zakład Usług Komunalnych w Łapach
 Mostowa 9
 18-100 Łapy
 NIP: 966-208-67-61

Faktura VAT 196/MAG/2016 oryginał

Lp	Nazwa	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	VAT [%]	Kwota VAT	Wartość brutto
1	Dzierżawa kontenera	3,000	szt	10,00	30,00	8	2,40	32,40

według stawki VAT	wartość netto	kwota VAT	wartość brutto
Podatek VAT 8%	30,00	2,40	32,40
Razem:	30,00	2,40	32,40

Razem do zapłaty: 32,40

Słownie: trzydzieści dwa PLN 40/100

Pozostało do zapłaty: 32,40

W terminie: 20 dni = 2016-03-14

Uwagi do dokumentu: FV wystawiona zgodnie z umową nr 71 i aneksem nr 1,2,3 do w/w umowy.

Wystawił(a):

Diana Swierzyńska
 Bogusław Popko
 15-521 Białystok, Zaścianki, ul. Usługowa 5
 tel./fax 085 740-21-31, kom. 0606-418-767
 NIP 542-163-07-12 REGON 050388962

Podpis osoby upoważnionej do wystawienia faktury VAT

Odebrał(a):

Podpis osoby upoważnionej do odbioru faktury VAT

196/MAG/2016		23.02.2016	
	W-N		M-A
507		201	32,40
02		186004	
4300	307		
06	2,40		
225	32,40		
12			
	32,40		32,40
			le-21

Przelewu dokonano
 Dnia
 Podpis

Zatwierdzono pod względem merytorycznym
 Data 4 III 2016
 Podpis.....
 Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym, data 4 III 2016
 Podpis.....
 Zatwierdzono do wypłaty ze środków obrotowych zł. 32,40
 Słownie: trzydzieści dwa zł 40/100
 Data 4 III 2016 Dyrektor.....

Sprzedawca



Tomasz Końkiewicz TMK Serwis
 20-388 Lublin 6, Dominów, ul. Wichrowa 14
 +48607688441
 NIP : PL 9461556013 REGON : 060685860
 Bank : PKO BP Oddział I w Lublin
 Konto : 02 1020 3147 0000 8502 0079 3620
 Adres e-mail : info@tmkserwis.pl

Faktura nr: 00123/2016

z dnia : 04-02-2016

Data zakończenia dostawy lub wykonania usługi: 05-02-2016

Oryginał

ZŁK w Łapach
 Wzrost:
 Przyrost:

RZM-1-39

Nabywca

ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH W ŁAPACH

18-100 Łapy, ul. Mostowa 9

NIP : 9662086761

Forma płatności : PRZELEW

Termin płatności : 11-02-2016

Forma transportu :

PRZESYŁKA KURIERSKA

L.p.	Nazwa towaru / usługi	PKWU	Ilość	J.m.	Cena jedn. netto	Wartość netto	VAT
					Cena jedn. brutto		
1	Taśma poliestrowa WG40 - 13mm/500m		8,00	szt.	65,00	520,00	23%
					79,95		
2	Przesyłka kurierska		1,00	szt.	15,85	15,85	23%
					19,50		

PLN	Wartość netto	Wartość VAT	Wartość brutto
stawka 23%	535,85	123,25	659,10
Razem	535,85	123,25	659,10

razem : 659,10 PLN

słownie : sześćset pięćdziesiąt dziewięć 10/100 PLN

zapłacono : 0,00 PLN

pozostało do zapłaty : 659,10 PLN

podpis osoby upoważnionej do odbioru faktury

Tomasz Końkiewicz
 podpis osoby upoważnionej do wystawienia faktury

Zatwierdzono pod względem merytorycznym
 Data: 05.02.2016
 Podpis: *[Signature]*
 Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym, data: 05.02.2016
 Podpis: *Kukhma*
 Zatwierdzono do wypłaty ze środków obrotowych zł: 659,10
 Słownie: sześćset pięćdziesiąt dziewięć 10/100
 Data: 05.02.2016 Dyrektor: *[Signature]*

Przelewu dokonano
 Dnia
 Podpis

	05.02.2016	Fakt 123/2016	
	W-N		M-A
507 01	535,85	201	659,10
1110 07		119	
225/110	123,25		
	659,10		659,10
			<i>Kukhma</i>

Zakład Mieszkalny Komunalnych
w Łapach
18-100 Łapy
ul. Mostowa 9

DOF-11-6

Z.

Księgowość w/m
Polecenie księgowania nr

18.02.2016

PK-11-6

TREŚĆ

konto

suma

WN

MA

WN

MA

Malowanie ubezpieczenia
samochodów ciężarowych

50809

640/14

200-

200-

BIA 08533

443001

08566

Polisa YW8N 5850054-55

sporządził

Kuchma

Razem

Zakład Usług Komunalnych

ZUK

Księgowość w/m

Polecenie księgowania nr

DOF 12 /II/2016

28-02-2016

TREŚĆ	konto		suma	
	WN	MA	WN	MA
Naliczenie ZFŚS w koszty za m-c luty 2016 r. sporządził <i>bn</i>	501-05	640	247,44	4 193,45
	444001	01		
	502		34,69	
	532		82,73	
	550		494,52	
	507		1 962,37	
	508		1 371,70	
Razem			4 193,45	4 193,45

Zakład Usług Komunalnych
w Łapach
18-100 Łapy
ul. Mesiowa 9

DOF 7/II/2016

29.02.2016

PK -7/II/2016

ZUK

Księgowość w/m

Polecenie księgowania nr

TREŚĆ	konto		suma	
	WN	MA	WN	MA
1. Naliczenie podatku od środków transportowych	508	640	536,66	536,66
w koszty w m-cu II 2016r	03 4500 02	12		
pryczepa BIA 08566	1 488,00	124,00		124,00
pryczepa BIA 08533	1 488,00	124,00		124,00
P 380	1488,00	124,00		124,00
BIA 9J99	488,00	40,66		40,66
Scania 5G44	1488,00	124,08		124,00
	6 440,00	536,74		536,66
sporządził <i>[signature]</i>				
Razem			536,66	536,66

Zakład Usług Komunalnych
w Łapach
18-100 Łapy
ul. Mostowa 9

ZUK

Księgowość w/m
Polecenie księgowania nr

18.02.2016

PK-11-8

DOF-11-8

TREŚĆ	konto		suma	
	WN	MA	WN	MA
Podatek od nieruchomości w konty działalności zakładu za m-c luty 2016r.	550 03	640/13	428,91	4.396,50
	4480 01			4.396,50
	507		837,06	
	508		2.830,53	
			<u>4.396,50</u>	
Suma				
sporządził				
Razem				

ORYGINAŁ

FAKTURA VAT
Nr 504147360216

Data i miejsce wystawienia: 05.02.2016, Warszawa

Abonament telefoniczny za: 05.02.2016 - 04.03.2016

Okres rozliczeniowy: 05.01.2016 - 04.02.2016



@ www.t-mobile.pl - łącząc wyczerpująco. Moja T-Mobile

602 963 101 - numer infolinii T-Mobile
opłata za połączenie krajowe 0,05 zł/mi

100% wyczerpująco
opłata za połączenie międzynarodowe

SPRZEDAJĄCY:

T-Mobile Polska S.A.
ul. Marynarska 12, 02-674 Warszawa
NIP 526-10-40-567
Bank Rozwoju Eksportu SA ul. Piotrkowska 148/150, 90-063 Łódź
BRE SA III Filia O/ Warszawa
17 1140 1238 2444 8006 6387 7423
Identyfikator płatności dla POLECENIA ZAPŁATY: 663877420

NABYWCA:

Numer Klienta: 1.11104390
ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH W ŁAPACH

MOSTOWA 9
18-100 ŁAPY
NIP 966-20-86-761

22M-11-43

Usługi objęte podatkiem VAT	Kwota netto	Stawka VAT	Kwota VAT	Kwota brutto
Usługi Telekomunikacyjne	181.31	23%	41.70	223.01
Razem usługi podlegające 23% VAT	181.31	23%	41.70	223.01

KWOTA FAKTURY	SŁOWNIE	TERMIN PŁATNOŚCI DO
223.01	dwieście dwadzieścia trzy złote jeden grosz	19.02.2016r.



KWOTA DO ZAPŁATY: 223.01 zł

Z UK w Łapach
Zapłacono
Przyjęty: [signature]

nazwa odbiorcy
T-MOBILE
POLSKA S.A.
UL. MARYNARSKA 12, 02-674 WARSZAWA

i.k. nr rachunku odbiorcy
17 1140 1238 2444 8006 6387 7423

nazwa zleceniodawcy
ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH W ŁAPACH

MOSTOWA 9
18-100 ŁAPY

tytuł
Zapłata za fakturę numer:
504147360216 223.01 zł

kwota
****223.01**

stempel opłata

nazwa odbiorcy
T-MOBILE POLSKA S.A.
nazwa odbiorcy cd.
ul. MARYNARSKA 12, 02-674 WARSZAWA

nr rachunku odbiorcy
17 1140 1238 2444 8006 6387 7423

W P waluta kwota
PLN **223.01

nr rachunku zleceniodawcy (przelew) kwota słownie (wplata)

nazwa zleceniodawcy
ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH W ŁAPACH

nazwa zleceniodawcy cd.
MOSTOWA 9 18-100 ŁAPY



tytuł:
/KTR/ 0202 4504 1473 6021 6800 6638 7742 3

Zapłata za fakturę numer:
504147360216

Termin płatności do
19 lutego 2016 r.

Opłata

06

pieczęć dla podpisu zleceniodawcy

odcinek dla banku zleceniodawcy

SAMSUNG GALAXY S6
W NOWEJ, ATRAKCYJNEJ TARYFIE

DLA FIRM
HIT
T-MOBILE



1 ZŁ NA START

ROZMOWY I SMS-Y BEZ LIMITU
10 GB INTERNETU

SWOBODNE
ROZMOWY W UE

STALI
MAJA
LEPIEJ!

Przyjdź do sklepu T-Mobile lub wejdź na www.t-mobile.pl/dlafirm i dowiedz się więcej!



LIFE IS FOR SHARING.

Samsung Galaxy S6 dostępny jest za 1 zł + VAT na start w taryfie profilu MOWA z ceną miesięczną 119,99 zł netto. Swobodne rozmowy w Unii Europejskiej oznaczają 200 minut miesięcznie wyliczanych na SMS z usługą minuty i SMS w roamingu UE 200) i dotyczą taryfy profilu MOWA. Podane ceny netto.



Koperta zawiera 1 fakt.
B/s716/3
Nadano dnia 07-02-2016



0192075892
ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH
W ŁAPACH
MOSTOWA 9
18-100 ŁAPY

0001 5825 55121820 s716/3 1/1

Zatwierdzono pod względem merytorycznym
Data.....
Podpis.....
Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym, data.....
Podpis.....
Zatwierdzono do wypłaty ze środków obrotowych zł.....
Słownie.....
Data..... Dyrektor.....

Przelewu dokonano
Dnia 17.02.2016
Podpis *Kulimol*

	W-N	M-A
508		185 12 8