

KONTROLKA WPROWADZANIA

TARPAK

1/2003

PLACE	1600,-	
ZUS	363,45	
ZUS WŁAŚCICIEL		9.614,25
AMORTYZACJA	9259,80	

NAZWA REJESTRU	ILOŚĆ DOK.	KW. NETTO REJESTRU	SUMA KONTROLNA	UWAGI
FA	5	24960,20	/	
TOWAR	5	35.014,-	/	
KONT	34	12.712,13		
TOYOTA up ewd		1362,99		
DH		489,96		
		9.614,25	/	
			24.142,32	
			1600,-	
			25.742,32	W

NAZWA FIRMY				RAZEM
POPRZEDNI				—
BIEŻĄCY				-32.826,12
NARASTAJĄCO				-32.826,12

PIT-5	
VAT-7	do przewidzenia 28.04,-

OBROBKA DREWNA "TARTAK"
RYBNO

Bilans aktualny za okres od 2003/01/01 do 2003/01/31

OBROT FIRMY

sprzedaż :	27,960.20 zł	100.0%	}	27,960.20 zł
pozostałe:	0.00 zł	0.0%		

WYDATKI FIRMY

zakup towarów według cen:				35,044.00 zł	57.7%
koszty uboczne zakupu :				0.00 zł	0.0%
wydatki (koszty):					
koszty reprezentacji:	0.00 zł	0.0%	}	25,742.32 zł	42.3%
wynagrodzenie :	1,600.00 zł	2.6%			
pozostałe wydatki :	24,142.32 zł	39.7%			
SUMA wydatków firmy:				60,786.32 zł	100.0%
w tym amortyzacja:				9,253.80 zł	

REMANENT

rozchód towarów z magazynu:	0.00 zł
-----------------------------	---------

DOCHÓD FIRMY

dochód firmy:	-32,826.12 zł
(z uwzgl. przekroczonego limitu)	

LIMIT REKLAMY

limit kosztów reprezentacji i reklamy:	69.90
do wykorzystania:	69.90

OBROTOWKA DREWNA "TARTAK"
RYBNO

44

DEKLARACJA VAT-7 ZA MIESIĄC I ROK 2003

1.	Sprzedaż zwolniona od podatku	19		
2.	Sprzedaż traktowana jako eksport opodatk.	20		
2a.	W tym sprz., o której mowa w art. 21d ust.	20a		
3.	Sprzedaż krajowa opodatkowana 0%	22		
4.	Sprzedaż opodatkowana stawką 3%	25	26	
	Sprzedaż opodatkowana stawką 12%	28	29	
5.	Sprzedaż opodatkowana stawką 7%	30	175	31
6.	Sprzedaż opodatkowana stawką 22%	32	27,785	33
7.	Sprzedaż objęta decyzją art. 8 ustawy	34		35
8.	Podatek należny od towarów objętych spis			36
Razem	Suma kwot wierszy od 1 do 8	37	27,960	38
	Kwota nadwyżki z poprzedniej deklaracji			39
	Podatek naliczony wynikający z r. upr.			40
	ZAKUPY ZALICZANE DO ŚRODKÓW TRWAŁYCH			
	zw. ze sprzedażą opodatkowaną	41		42
	zw. ze sprz. zwoln. i opodatkowaną	43		44
	POZOSTAŁE ZAKUPY			
	zw. ze sprzedażą opodatkowaną	45		46
	zw. ze sprz. zwoln. i opodatkowaną	47		48
	ZAKUPY ZALICZANE DO ŚRODKÓW TRWAŁYCH			
	zw. ze sprzedażą opodatkowaną	49		50
	zw. ze sprz. zwoln. i opodatkowaną	51		52
	POZOSTAŁE ZAKUPY			
	zw. ze sprzedażą opodatkowaną	53	48,897	54
	zw. ze sprz. zwoln. i opodatkowaną	55		56
	Pod. do odlicz. od zakupów śr. trwałych			57
	Pod. do odlicz. od zakupów pozostałych			58
	KWOTA PODATKU NALICZONEGO DO ODLICZENIA			59
	Nadwyżka pod. należnego nad naliczonym			60
	Kwota wydatkowana na zakup kas rejestr.			61
	Kwota podatku objęta zaniechaniem poboru			62
	Kwota podatku podlegającego wpłacie			63
	Nadwyżka pod. naliczonego nad należnym			64
	Kwota wydatkowana na zakup kas rejestr.			65
	Razem nadwyżka naliczonego nad należnym			66
W tym	Kwota do zwrotu na rachunek bankowy			67
	Kwota do przeniesienia na następny m-c			68
	Dołączono wn.o zwrot pod. (1-Tak, 2-Nie)			69

OBROBKA DREWNA "TARTAK"
 "TARTAK"
 44
 4E-100 RYBNO

REJESTR
 ZAKUPOW
 ROK: 2003
 MIESIAC: 1

Styczeń, strona: 1.

Nazwa rejestru	STAWKI VAT							RAZEM
	wart. zw. wart. 0%	netto 3% VAT 3%	netto 7% VAT 7%	netto 12% VAT 12%	netto 22% VAT 22%			BRUTTO
KOSZT	0.00 0.00	0.00 0.00	71.85 5.03	0.00 0.00	12,640.28 2,780.87	0.00 0.00	0.00 0.00	15,498.03
TOWAR	0.00 0.00	0.00 0.00	29,661.07 2,076.26	0.00 0.00	5,382.93 1,184.24	0.00 0.00	0.00 0.00	38,304.50
TOYOT	1,249.23 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,141.57 251.15	0.00 0.00	0.00 0.00	2,641.95
Razem:	1,249.23 0.00	0.00 0.00	29,732.92 2,081.29	0.00 0.00	19,164.78 4,216.26	0.00 0.00	0.00 0.00	56,444.48

wydruk: 2003/03/03 ops:KJ	Razem netto: 50,146.93	Razem VAT: 6,297.55
---------------------------	------------------------	---------------------

Program Księga Podatkowa wersja 13.1a(c)C.D.N.

REJESTR
 SPRZEDAŻY
 ROK: 2003
 MIESIĄC: 1

CERDEKA DREWNA "TARTAK"
 "TARTAK"
 44
 4E-100 RYBNO

Styczeń, strona: 1.

Nazwa rejestru	STAWKI VAT						RAZEM	
	wart. zw. wart. 0%	netto 3% VAT 3%	netto 7% VAT 7%	netto 22% VAT 22%			wart. zw. wart. 0%	BRUTTO
FA	0.00 0.00	0.00 0.00	175.00 12.25	27,785.20 6,112.74	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	34,085.19

Razem:	0.00 0.00	0.00 0.00	175.00 12.25	27,785.20 6,112.74	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	34,085.19
--------	--------------	--------------	-----------------	-----------------------	--------------	--------------	--------------	-----------

wydruk: 2003/03/03 op:KJ	Razem netto:	27,960.20	Razem VAT:	6,124.99
--------------------------	--------------	-----------	------------	----------

Program Księga Podatkowa wersja 13.1a(c)/C.D.H.

Środki trwałe - Tabela amortyzacyjna za miesiąc styczeń 2003

lp	określenie środka trwałego	opis zdarzenia	stawka	metoda	odpis
4.	CIĄGNIK ZETOR DEB 6494	CIĄGNIK ZETOR DEB 6494	20.00%	liniowa	525.10
5.	KOROWARKA	KOROWARKA	12.50%	liniowa	74.87
3.	CIĄGNIK SIODŁOWY MAN F02 CEE 0766	narzędzie CIĄGNI I NACZ	20.00%	liniowa	488.89
11.	UTWARDZONY GRUNT POD WĘGIEL I DREWNO	UTWARDZONY GRUNT	4.00%	liniowa	11.77
12.	SUSZARNIA DOK-140/8	SUSZARNIA-GRZEWANIE WODNE	14.00%	liniowa	466.19
15.	NACZEPA TB 6271 ROK 1984	TAILOR S03294 NACZEPA TAILOR	40.00%	liniowa	276.33
27.	NACZEPA FRUEHAUF		26.00%	liniowa	103.69
29.	SPYCHARKA GĄSIENNICOWA DT-75 992		18.00%	liniowa	60.00
32.	SAMOCHÓD CIĘŻAROWY SKL774		40.00%	liniowa	1,458.84
36.	CIĄGNIK SAMOCHODOWY MAN UŻYWANY		40.00%	liniowa	4,603.84
37.	NACZEPA CIĘŻAROWA UŻYWANA		40.00%	liniowa	1,178.22

Razem : 9,253.80

47

Obiekt: Działka "TALIA" Rybno 44
42-100 Kromieć

Data: 31-01-2003

Nr pozycji w księdze: 48

DOWÓD WEWNĘTRZNY 31/01/2002

Lp.	Nazwa towaru, opłaty lub tytuł i cel wydatku	Ilość	Cena jednostk.		Wartość	
			zł	gr	zł	gr
1.	wartki energii wykonanej w jej w amierelwoni gosp.				189	95

[Handwritten signature]

słownie: w kwocie osiemnastu złotych

RAZEM 189 95

Wojciech Głogowski

AKCEPTUJE

Wojciech Głogowski
Imię i nazwisko sporządzającego

[Signature]
podpis

[Signature]
Podpis osoby odpowiedzialnej pełnomocnika lub właściciela

Drtek „Signo” telefon (0-) 46 833-23-25

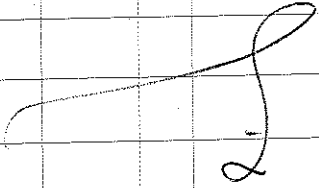
Przebieg Przewod "TARTAK"
wymiar 44
42-100 Ktobuade

Data 31-01-2003

Nr pozycji w księdze 45

DOWÓD WEWNĘTRZNY 1/01/2003

L.p.	Nazwa towaru, opłaty lub tytuł i cel wydatku	Ilość	Cena jednostk.		Wartość	
			zł	gr	zł	gr
1.	205 w pracowni 10 01/2003 wg DRA				363	45



RAZEM 363 45

słownie tysiąc sześćdziesiąt trzy

wydział 42/100

Własność
Imię i nazwisko sporządzającego podpis

AKCEPTUJĘ
Podpis osoby odpowiedzialnej
pełnomocnika lub właściciela

Drak: sigma kat/max (0..) 46 833-23-25

	44
--	----

KOPIA

DZIENNIK DRZEWA TACIAK DUBROWIECKI ZIGMUN
 ul. KIBKO 44 42-100 KIBKO poczta KIBACK
 lista prac, wynagrodzenia pracowników.
 Za miesiąc: wrzesień 2003
 Symbol listy pracy: EP03/1

Strona: 1

Lp.	Nazwisko i imię	Elementy pracy	Wartość		Zaliczenia		Wobec NUK (Popie)
			Upodatkowana	Nieupodatkowa	Pracownika - Tym	Zarobkowe Rozst/liga	
1	KROTKI MIROSLAW	Zasadnicze 800 zł./mies.	800.00	IEP	78.00	9.90	588.39
				IKP	32.00	0.00	
				IC	19.00	32.00	
				IEP	78.00	99.90	
				IKP	32.00	99.17	
				IKW	13.99		
2	ZEMPIRA DOROSZ	Zasadnicze 800 zł./mies.	800.00	IEP	78.00	9.90	588.39
				IKP	32.00	0.00	
				IC	19.00	32.00	
				IEP	78.00	99.90	
				IKP	32.00	99.17	
				IKW	13.99		
3	STWILK ZEMIA			IEP	0.00	0.00	0.00
				IKP	0.00	0.00	
				IC	0.00	0.00	
				IEP	0.00	0.00	
				IKP	0.00	0.00	
				IKW	0.00		
Wynagrodzenia			1,600.00	IEP	156.16	19.80	1,417.64
Potracenia				IKP	104.00		
Zaliczki ZUS				IC	39.00	104.00	
				IEP	156.16		
				IKP	104.00		
				IKW	20.80		
Suma			1,600.00		291.04	123.80	1,176.76

Lp. Liczba	Zeszczenie wypłat wg typu	Dodatki	Potrącenia	Każen
1)	Zasadnicze	1,600.00		1,600.00

Sprawdzone pod względem merytorycznym
 data: 21.01.2003
 popie:

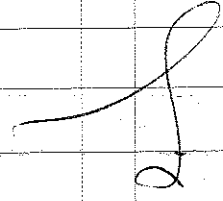
Techniczny i rachunkowy
 data:
 popie:

Zatwierdzono na kwotę:
 opodatkowane (brutto) : 1,600.00
 nieopodatkowane : 0.00
 do wypłaty : 1,176.76
 słownie : jeden tysiąc sto siedemdziesiąt sześć zł. 76/100

DATA
 STANISŁAW RABINOWICZ / DYREKTOR FINANSOWY
 KIEROWNIA JEDNOSTKI

Druk: sigma - tel/fax (0-) 46 833-23-25


L.p.	Nazwa towaru, opłaty lub tytuł i cel wydatku	Ilość	Cena jednostk.		Wartość	
			zł	gr.	zł	gr.
1.	koszt ^{duplikacji} samochodu SKOCG16 w ewidencji przebiegu pojazdu				1322	99




słownie jeden tysiąc trzydzieści dwa zł 99 gr. **RAZEM** 1322 99

określenie doby 99/100

Wojciech Jankowski
Imię i nazwisko sporządzającego


podpis

AKCEPTUJE

Podpis osoby odpowiedzialnej pełnomocnika lub właściciela

OBROBEKA DREWNA "TARTAK"
RYBNO, 44;42-100 KŁOBUCK

ROZLICZENIE PRZEJAZDÓW SAMOCHODU nr rejestracyjny: SKLCE7E

2003 miesiąc	ewidencja przejazdów	ewidencja rachunków	koszty narastająco	do zaliczenia w koszty w danym miesiącu
styczeń	1,322.99	2,390.00	1,322.99	1,322.99 I
luty	0.00	0.00	0.00	0.00 II
marzec	0.00	0.00	0.00	0.00 III
kwiecień	0.00	0.00	0.00	0.00 IV
maj	0.00	0.00	0.00	0.00 V
czerwiec	0.00	0.00	0.00	0.00 VI
lipiec	0.00	0.00	0.00	0.00 VII
sierpień	0.00	0.00	0.00	0.00 VIII
wrzesień	0.00	0.00	0.00	0.00 IX
październik	0.00	0.00	0.00	0.00 X
listopad	0.00	0.00	0.00	0.00 XI
grudzień	0.00	0.00	0.00	0.00 XII
razem	1,322.99	2,390.00	-----	1,322.99

46

* KONIEC WYDRUKU * Księga Podatkowa wersja 13.0 (C) 1991,2003 C.D.M. Kraków

OBROBEKA DREWNA "TARTAK"
RYBNO, 44;42-100 KLÓBUCK

Styczeń
2003

strona: 1

MIESIĘCZNE ZESTAWIENIE KOSZTÓW EKSPLOATACJI SAMOCHODU nr rej: SKŁCE76

lp	data	nr dokumentu	kwota	uwagi
1.	2003/01/03	43/1477/03	100.02	PALIWO I KOSZTY TOYOTY
2.	2003/01/06	178/0630/03	165.00	PALIWO I KOSZTY TOYOTY
3.	2003/01/08	299/0630/03	333.00	PALIWO I KOSZTY TOYOTY
4.	2003/01/09	415/1390/03	101.17	PALIWO I KOSZTY TOYOTY
5.	2003/01/09	03/FS/000031	1,106.62	PALIWO I KOSZTY TOYOTY
6.	2003/01/23	809/0249/03	100.00	PALIWO I KOSZTY TOYOTY
7.	2003/01/25	1525/0828/03	150.04	PALIWO I KOSZTY TOYOTY
8.	2003/01/26	1252/0630/03	250.00	PALIWO I KOSZTY TOYOTY
9.	2003/01/29	1468/0630/03	50.00	PALIWO I KOSZTY TOYOTY
10.	2003/01/29	03/FS/000128	34.95	PALIWO I KOSZTY TOYOTY
Razem w miesiącu Styczeń :			2,390.80	zł

Z. DOBROWOLSKI
 GBRÓBKA DREWNA "TARTAK"
 RYBNO, 44-42-100 KŁOBUCK

Styczeń 2003
 Numer rejestracyjny pojazdu: SKŁC676
 Pojemność silnika : 1600
 Dysponent : Z. DOBROWOLSKI

Ewidencja przebiegu pojazdu

strona: 1

Nr kolejny wpisu	Data wyjazdu	Opis trasy wyjazdu /skąd-dokąd/ Cel wyjazdu	Liczba faktycznie przejechanych kilometrów	Stawka za 1 km przebiegu	Wartość [5]x[6]	Podpis pracodawcy	Uwagi
[1]	[2]	[3]/[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]
1.	03/01/06	RYBNO-BYTOM	250.00	0.7692	192.30		
2.	03/01/08	WYJAZD DO ADWOKATA RYBNO-CZĘSTOCHOWA-RYBNO	100.00	0.7692	76.92		
3.	03/01/09	ZAKUP CZĘŚCI I MATERIAŁÓW RYBNO-HERBY-RYBNO	110.00	0.7692	84.61		
4.	03/01/09	ZAKUP-DOSTAWA DREWNA RYBNO-CZĘSTOCHOWA-RYBNO	100.00	0.7692	76.92		
5.	03/01/10	ZAKUP CZĘŚCI I MATERIAŁÓW RYBNO-CZĘSTOCHOWA-RYBNO	160.00	0.7692	123.07		
6.	03/01/13	przeгляд pojazdu RYBNO-KŁOBUCK	20.00	0.7692	15.38		
7.	03/01/14	ZAKUP CZĘŚCI I MATERIAŁÓW RYBNO-KŁOBUCK	20.00	0.7692	15.38		
8.	03/01/15	ZAKUP CZĘŚCI I MATERIAŁÓW RYBNO-BYTOM	250.00	0.7692	192.30		
9.	03/01/15	szukanie odbiorców RYBNO-KŁOBUCK	20.00	0.7692	15.38		
10.	03/01/17	ZAKUP CZĘŚCI I MATERIAŁÓW RYBNO-BYTOM	250.00	0.7692	192.30		
11.	03/01/20	WYJAZD DO ADWOKATA RYBNO-KŁOBUCK	20.00	0.7692	15.38		
12.	03/01/21	ZAKUP CZĘŚCI I MATERIAŁÓW RYBNO-HERBY-RYBNO	110.00	0.7692	84.61		
13.	03/01/22	zakup towaru RYBNO-KŁOBUCK	20.00	0.7692	15.38		
14.	03/01/27	ZAKUP CZĘŚCI I MATERIAŁÓW RYBNO-KŁOBUCK	10.00	0.7692	7.69		
15.	03/01/28	ZAKUP CZĘŚCI I MATERIAŁÓW RYBNO-TRUSZKOLASY	20.00	0.7692	15.38		
16.	03/01/28	ZAKUP CZĘŚCI I MATERIAŁÓW RYBNO-CZĘSTOCHOWA-RYBNO	100.00	0.7692	76.92		
17.	03/01/29	ZAKUP CZĘŚCI I MATERIAŁÓW RYBNO-CZĘSTOCHOWA-RYBNO	160.00	0.7692	123.07		
Podsumowanie miesiąca Styczeń :			1,720.00	—	1,322.99		

Suma folio bieżącej strony : 1,720.00 1,322.99
 Przeniesienie z poprzedniej strony: 0.00 0.00
 Razem w miesiącu Styczeń : 1,720.00 1,322.99

EWIDENCJA PRZEBIEGU POJAZDU ZA M. STYCZEŃ

data	opis trasy	cel wyjazdu	liczba km	stawka/km	wartość
06-sty	rybno-bytom	rozmowa z adwokatem	250	0,7519	187,97
08-sty	rybno-cz-wa	zakup części	100	0,7519	75,19
09-sty	rybno-herby	zakup towaru	110	0,7519	81,71
09-sty	rybno-cz-wa	zakup części	100	0,7519	75,19
10-sty	rybno-cz-wa	przegląd pojazdu	160	0,7519	120,3
13-sty	rybno-ktobuck	zakup części	20	0,7519	15,19
14-sty	rybno-ktobuck	zakup części	20	0,7519	15,19
15-sty	rybno-bytom	szukanie odbiorców	250	0,7519	187,97
15-sty	rybno-ktobuck	zakup części	20	0,7519	15,19
17-sty	rybno-bytom	rozmowa z adwokatem	250	0,7519	187,97
20-sty	rybno-ktobuck	zakup części	20	0,7519	15,19
21-sty	rybno-herby	zakup towaru	110	0,7519	82,71
22-sty	rybno-ktobuck	zakup części	20	0,7519	15,19
27-sty	rybno-ktobuck	zakup części	10	0,7519	7,52
28-sty	rybno-truskolasy	zakup części	20	0,7519	15,19
28-sty	rybno-cz-wa	zakup części	100	0,7519	75,19
29-sty	rybno-cz-wa	przegląd pojazdu	160	0,7519	120,3
razem			1720		1293,16

OBROBKA DREWNA "TARTAK"
 "TARTAK"
 44
 42-100 RYBNO

REJESTR
 ZAKUPÓW
 OD 2003/01/01
 DO 2003/01/31

REJESTR VAT - OBROBKA DREWNA "TARTAK"
 Odliczenia podatku VAT: Nieistotne

Strona: 1
 Transakcje: Zakupy+Korekt Wszystkie

poz	lp.	numer dowodu	data wp.	d. wyst.	grupa	kontrahent					Numer NIP				
						wart. zw. wart. 0%	netto 3% VAT 3%	netto 7% VAT 7%	netto 12% VAT 12%	netto 22% VAT 22%		brutto			
√1	1	43/1477/03	03/01/03	03/01/03	TOYOT	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. 09-411 PLOCK CHEMIKÓW 7					774-00-01-454				
						100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00		
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
√2	2	178/0630/03	03/01/06	03/01/06	TOYOT	PKM"ORLEN"S.A. 40-932 KATOWICE UL.WARSZAWSKA 33					774-00-01-454				
						165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165.00		
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
√3	3	299/0630/03	03/01/08	03/01/08	TOYOT	PKM"ORLEN"S.A. 40-932 KATOWICE UL.WARSZAWSKA 33					774-00-01-454				
						333.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	333.00		
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
√4	4	415/1390/03	03/01/09	03/01/09	TOYOT	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. 09-411 PLOCK CHEMIKÓW 7					774-00-01-454				
						101.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101.17		
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
√5	5	03/F5/000031	03/01/09	03/01/09	TOYOT	DML S.A. 42-200 CZĘSTOCHOWA WOJSKA POLSKIEGO 17/19					949-17-92-681				
						0.00	0.00	0.00	0.00	1106.62	0.00	0.00	1,350.00		
						0.00	0.00	0.00	0.00	243.46	0.00	0.00			
√6	6	809/0249/03	03/01/23	03/01/23	TOYOT	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. 09-411 PLOCK CHEMIKÓW 7					774-00-01-454				
						100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00		
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
√7	7	1525/0828/03	03/01/25	03/01/25	TOYOT	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. 09-411 PLOCK CHEMIKÓW 7					774-00-01-454				
						150.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.04		
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
√8	8	1252/0630/03	03/01/26	03/01/26	TOYOT	PKM"ORLEN"S.A. 40-932 KATOWICE UL.WARSZAWSKA 33					774-00-01-454				
						250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00		
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
√9	9	1468/0630/03	03/01/29	03/01/29	TOYOT	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. 09-411 PLOCK CHEMIKÓW 7					774-00-01-454				
						50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00		
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
√10	10	03/F5/000128	03/01/29	03/01/29	TOYOT	DML S.A. 42-200 CZĘSTOCHOWA WOJSKA POLSKIEGO 17/19					949-17-92-681				
						0.00	0.00	0.00	0.00	34.95	0.00	0.00	42.64		
						0.00	0.00	0.00	0.00	7.69	0.00	0.00			
Razem netto:						2,390.80	Razem:	1,249.23	0.00	0.00	0.00	1,141.57	0.00	0.00	2,641.95
VAT:						251.15		0.00	0.00	0.00	0.00	251.15	0.00	0.00	

wydruk: 2003/01/31 op:KJ

* KONIEC WYDRUKU * Księga Podatkowa wersja 13.0 (C) 1991,2003 C.D.N. Kraków

DL S.p.A.
40-217 Kłobuck
ul. Wojska Polskiego 17/19

Głogów, Data faktury: 29.01.2003
Date sprzedaży: 29.01.2003
FAKTURA VAT NR 03 /FS /000126
(RCS [A] Naprawa pojazdów)
100.000

NIP: 949-17-92-001

Nabywca: DOBROWOLSKI ZYGMUNT TARTAK SKŁAD OPALOWY
Rybno 16, 42-100 KŁOBUCK
NIP: 674-100-42-11

Naci: 00000

Sposób zapłaty: Gotówka

Termin zapłaty: 29.01.2003

Marka i typ: AVANTO AVANTO SEDAN 4A-FE Nr nadwozia: SB153ABN00E098043
Nr silnika: 480800900
Data zgłoszenia: 29.01.2003 Data przyjęcia: 29.01.2003 Przebieg: 96320 km
Nr rejestracyjny: SKLC676 Miejsca: 003 AOTISAN Głogów

Wykaz usterek

Usterka, przyczyna	Rodzaj usterki
1 Wymiana ramki tablicy rejestracyjnej uszkodzona wymiarowo	
2 Wymiana gumki wycieraczki przed str. lewa wymiarowo	
3 Piski pasów hamowych - ew. regulacja po przegiędziu	

Usługa serwisowa - wyszczególnienie operacji technologicznych

Lp	Nr operacji	Opis operacji	Kod	Wartość	Wzrost	Wart. Vat	Wart. brutto
1	8 50 071	Filtro wycieraczki - wymiana	005 2	10,00	0,00	10,00	10,00
				Razem usługa serwisowa	10,00	10,00	10,00

Nr kwitów RAZ: 81/300

ROZLICZENIE ZLECENIA

Lp	Symbol/JM	Nazwa towaru	Ilość netto	Rabat	Celność	rab	Ilość	Wartość netto	AVAT	Wartość Vat	Wart. brutto
1	AA85214-05040	GUMKA WYCIERACZKI	24,95	0,00			24,95	22,00	5,49	27,49	30,44

RAZEM WARTOŚĆ MATERIAŁÓW : 24,95 5,49 27,49
z Vat : 24,95 22,00 7,00 30,44

Nazwa usługi	PKWU	JM	Ilość	Wzrost	Rabat	Wartość netto	AVAT	Wartość Vat	Wart. brutto
2 Usługa serwisowa		USL	1	10,00	0,00	10,00	22,00	2,20	12,20
						RAZEM WARTOŚĆ : 34,95 7,69 42,64 z Vat : 34,95 22,00 7,00 42,64			

DO ZAPŁATY: 42,64

KWOTA SZCZEGÓLNA:

czterdziesto cztery złote i sześćdziesiąt cztery grosze

Dobrowolski Zygunt
Data podpisu (faktura, kopie faktury, upoważnienie) do otrzymania faktury VAT

Sporządził: (JA) Anna Wójcik

29.01.2003

ALTERNATYWA Stacja Demoraka
D.M.L.S.A.
ul. Wojska Polskiego 17/19
GŁOGÓW
tel. 034 / 36 36 22
REGON: 149214977 NIP: 949-17-92-001
Krajowa Izba Gospodarcza
Głogów
do wystawiania faktur VAT

10

Kłobuck, dn. 29/01/2003 g. 16:38

Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.
 09-411 Płock, ul. Chemików 7
 RBHD w Katowicach
 40-121 Katowice, ul. Chorzowska 50

Faktura VAT nr 1468/0630/03

Sprzedawca: Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.
 Stacja Paliw nr 630 w Kłobucku
 Adres.....: ul. Wieluńska 9
 42-100 Kłobuck
 NIP.....: 774-00-01-454
 Telefon...: (34) 317-22-89, (34) 317-40-89
 Data sprzedaży: 29/01/2003
 Do paragonu fiskalnego: 239/KI dn. 29/01/03

Nabywca....: OBRÓBKA DREWNA TARTAK SKŁAD
 OPALOWY DOBROWOLSKI ZYGMUNT
 Adres.....: RYBNA 44
 42-100 KŁOBUCK
 NIP.....: 574-100-42-12
 Symbol....: 10227

Lo	PKWIIU	Ident	Nazwa towaru	Jedn. miary	Ilość	Cena netto	Cena brutto	Wartość netto	Podatek VAT	Wartość brutto
				[jm]	[jm]	[zł/jm]	[zł/jm]	[zł]	[zł]	[zł]
II		189993	BEZOSTRZYMANIA 95	L	14,9822	2,75	3,35	40,98122	9,021	50,001
RAZEM								40,981	9,021	50,001
w tys								40,98122	9,021	50,001

Należność ogółem.....: 50,00 zł
 Słownie.....: pięćdziesiąt złotych 0/100
 Zapłata uiszczona w momencie odbioru paragonu.
 Numer rej. samochodu : SKL C676

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
 do otrzymywania faktury VAT
 DOBROWOLSKI ZYGMUNT

Zygmunt Dobrowolski

Polski Koncern Naftowy „ORLEN” S.A.
 Regionalne Biuro Handlu
 Detalicznego w Katowicach; nazwisko osoby uprawnionej
 ul. Warszawska 33, 40-932 Katowice; wystawiania faktury VAT
 Franciszek Bugaj
 Identyfikator 610188201
 NIP 7740001454
 STACJA PALIW Nr 630
 w Kłobucku
 ul. Wieluńska 9, 42-100 Kłobucko
 tel. (034) 317 22 89



ORYGINAL

Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.
 09-411 Płock, ul. Chemików 7
 RBHD w Katowicach
 40-932 Katowice, ul. Warszawska 33

MCSPAL 4.CA/7305/0/008.030/C/0301261200
 Kłobuck, dn.26/01/2003 g.12:00

Faktura VAT nr 1252/0630/03


Sprzedawca: Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.
 Stacja Paliw nr 630 w Kłobucku
 Adres.....: ul. Wieluńska 9
 42-100 Kłobuck
 NIP.....: 774-00-01-454
 Telefon...: (34) 317-22-89, (34) 317-40-89
 Data sprzedaży: 26/01/2003
 Do paragonu fiskalnego.: 59/K1 dn.26/01/03

Nabywca...: OROBKA DREWNA TARTAK SKŁA
 OPAŁOWY DOBROWOLSKI ZYGMUNT
 Adres.....: RYBNA 44
 42-100 KŁOBUCK
 NIP.....: 574-100-42-12
 Symbol....: 10227

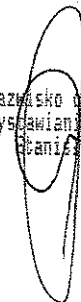
Lo	PKWID	Ident	Nazwa towaru	Jedn. miary	Ilość	Cena netto	Cena brutto	Wartość netto	Podatek VAT	Wartość brutto
				[jm]	[jm]	[zł/jm]	[zł/jm]	[zł]	[%]	[zł]
11		189993	BEZOPŁOWIWA 95	L	73,9641	2,771	3,381	204,92122	45,081	250,001
RAZEM								204,921	45,081	250,001
w tym!								204,92122	45,081	250,001

Należność ogółem.....: 250,00 zł
 Słownie.....: dwieście pięćdziesiąt złotych 0/100
 Zapłacono gotówką.....: 250,00 zł
 Numer rej. samochodu : SKLC 676

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
 do otrzymywania faktury VAT
 DOBROWOLSKI ZYGMUNT



Imię i nazwisko osoby uprawnionej
 do wystawiania faktury VAT
 Pani Ewa Czysz



Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.
 Regionalne Biuro Handlu
 Detailozem w Katowicach
 ul. Warszawska 33, 40-932 Katowice
 Identyfikator: 610186201
 NIP 774 00 01 454
 STACJA PALIW Nr 630
 w Kłobucku
 ul. Wieluńska 9, 42-100 Kłobuck
 tel. (034) 317 22 89

8	
---	--

ORYGINAL

Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.
 RBHD w Katowicach
 Stacja Paliw Nr 0828 w Buczynie

MCSPAL 4.CC/6840/0/009.015/4/0301251420

Buczyna, dn.25/01/2003 g.14:20

Faktura VAT nr 1525/0828/03

Sprzedawca: Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.
 Adres.....: Stacja Paliw Nr 0828 w Buczynie
 ul. Chemików 7
 09-411 Płock
 NI: 774-00-01-454
 Telefon...: 077 413 40 55
 Data sprzedaży: 25/01/2003
 Do paragonu fiskalnego.: 67539/K1 dn.25/01/03

Nabywca...: OBRABKA DREWNA TARTAK
 Adres.....: Rybna 44
 42-100 KŁOBUDZK
 NIP.....: 574-100-42-12
 Symbol....: 1EB4D

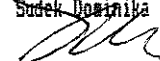
Lp	PKWiU	Nazwa towaru	Jedn. miary	Ilość	Cena brutto	Wartość netto	Podatek VAT	Wartość brutto
			[jm]	[jm]	[zł/jm]	[zł]	[%]	[zł]
11		Superplus-98	L	44	3,41	122,98122	27,061	150,041
RAZEM						122,981	27,061	150,041
w tym						122,98122	27,061	150,041

Należność ogółem.....: 150,04 zł
 Słownie.....: sto pięćdziesiąt złotych 4/100
 Zapłacono gotówką.....: 150,04 zł
 Numer rej. samochodu : SKL C676

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
 do otrzymywania faktury VAT

DOBRODZSKI ZYGMUNT


Imię i nazwisko osoby uprawnionej
 do wystawiania faktury VAT

Sudek Dominika


Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.
 Regionalne Centrum Handlu
 Detalicznego w Katowicach
 ul. Warszawska 38, 40-032 Katowice
 Identyfikator 810100201
 NIP 774-00-01-454
 STACJA PALIW Nr 828
 w Buczynie, Buczyna



ORYGINAL

ORYGINAL

Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.
RBHD w Katowicach
Stacja Paliw Nr 0249 w Oleśnie
46-300 Oleśno Wlk.Przdmieście 1A

MCEPAL 4.CC/7826/0/009.015/0/0301231510

Oleśno, dn.23/01/2003 g.15:10

Faktura VAT nr 809/0249/03

Sprzedawca: Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.
Stacja Paliw Nr 0249 w Oleśnie
Adres.....: ul. Chemików 7
09-411 Płock
NIP.....: 774-00-01-454
Telefon...: 034 3582436
Data sprzedaży: 23/01/2003
Do paragonu fiskalnego.: 174/KI dn.23/01/03

Nabywca...: OBRÓBKA DREWNA TARTAK
SKŁAD OPALOWY
Adres.....: RYBNA 44
42-100 KŁOBUCK
NIP.....: 574-100-42-12
Symbol....: 19E65

Lp	PKWU	Nazwa towaru	Jedn. miary	Ilość	Cena brutto	Wartość netto	Podatek VAT	Wartość brutto
			[jm]	[jm]	[z]/[jm]	[z]	[%]	[z]
1		EUROSUPER 95	L	29,94	3,34	81,97122	18,03	100,00
RAZEM						81,971	18,03	100,00
w tym						81,97122	18,03	100,00

Należność ogółem.....: 100,00 zł
Słownie.....: sto złotych 0/100
Zapłacono gotówką.....: 100,00 zł
Numer rej. samochodu : SKLC676

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
do otrzymywania faktury VAT
ZYGMUNT DOBRZYMORSKI

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
do wystawiania faktury VAT
Sciubnik Zbigniew

Polski Koncern Naftowy "ORLEN" S.A.
Regionalne Biuro Handlu
Detalicznego w Katowicach
ul. Warszawska 33, 40-932 Katowice
Identyfikator 810188201
NIP 7740001454
STACJA PALIW Nr 249
w Oleśnie
ul. Wiskitki Przdmieście 1a, 46-300 Oleśno
Tel. (066) 358 24 36



ORYGINAL

ORYGINAL

ORYGINAL

Województwo Śląskie
ul. Katowicka 100, 42-100 Kłobuck

FAKTURA VAT NR 03 /FS /000001
(01) (8) Przewodny Prąd

NIP: 949-17-92-003

Nabywca: DOBRONOLSKI ZYGMUNT, TARTAK SIAŁAD OPALOWY
Rybno 15, 42-100 Kłobuck
NIP: 574-100-42-12

Kod: 0005

Sposób zapłaty: Przewodny

Wzrost: 1,60 m, Zważenie: 60 kg

Marka i typ: NISSAN AVENSIS SEDAN, 1.6i-16

Nr rejestracyjny: GB153ASN00E098043

Data zakupu: 09.01.2008

Przebieg: 70000 km

Nr techniczny: SKLC376

Miejsce: 001, Baza Wojskowa

Wykaz usterek

- 1 Przekład 70000 km
- 2 Wymiana oleju silnikowego
- 3 Wymiana oleju w układzie kierowniczym
- 4 Wymiana oleju w układzie hamulcowym
- 5 Wymiana oleju w układzie rozrządu
- 6 Wymiana oleju w układzie smarowania
- 7 Wymiana oleju w układzie smarowania
- 8 Wymiana oleju w układzie smarowania

Usługa serwisowa - wyszczególnienie operacji technologicznych

LP	Nr operacji	Opis operacji	Wartość netto	Wartość VAT	Wartość brutto
1	0 04 E35A	Przebieg po 70000 km (techn. stan)	300,00	60,00	360,00
2	4 73 301	Prace serwisowe (złoty)	400,00	80,00	480,00

RAZEM WARTOŚĆ MATERIAŁÓW - 300,00
RAZEM WARTOŚĆ PRAC - 400,00
RAZEM WARTOŚĆ W VAT - 780,00

LP	Symbolizm Nazwa Towaru	Cena netto	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost
1	*18370-0251	49,18	0,00	49,18	3,50	172,13	22,00	37,87	210,00
2	4420915-YZZ07	25,10	0,00	25,10	1,00	25,10	22,00	5,53	30,63
3	4420430-12031	2,38	0,00	2,38	1,00	2,38	22,00	0,52	2,90
4	4406623-60011	18,35	0,00	18,35	1,00	18,35	22,00	4,04	22,39
5	4406880-20110	173,47	0,00	173,47	1,00	173,47	22,00	38,16	211,63
6	4409132-YZZ06	1,76	0,00	1,76	1,00	1,76	22,00	0,39	2,15
7	4417501-27010	72,75	0,00	72,75	1,00	72,75	22,00	16,01	88,76
8	4404465-05060	240,65	0,00	240,65	1,00	240,65	22,00	52,94	293,59

Nazwa usługi	Prac	Prac	Prac	Prac	Prac	Prac	Prac
9 Usługa serwisowa	400,00	0,00	400,00	22,00	88,00	488,00	

DO ZAPŁATY: 1.350,08

Dobrowolski Zygmu

Autoryzowane Stacja Serwisowa
DML S.A.
Al. Wolności 17/19
42-218 CZĘSTOCHOWA
tel. 034/250 15 17

Orlikowski

Opis usługi: 15 minut / 15 minut / 15 minut

TOYOTA IDS 1519771

5

Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.
 RBHD w Katowicach
 Stacja Paliw Nr 1390 w Częstochowa
 42-200 Częstochowa ul. Rocha 215

NCS/PRL 4.CC/7830/0/006.032/6/0301092113
 Częstochowa, dnia 09/01/2003

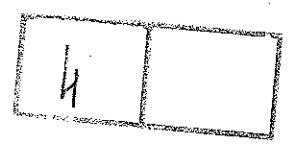
Faktura VAT nr 415/1390/03

Sprzedawca: Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.
 Stacja Paliw Nr 1390 w Częstochowie
 Adres.....: ul. Chemików 7
 09-411 Płock
 NIP.....: 774-00-01-454
 Telefon...: 034 3257313
 Data sprzedaży: 09/01/2003

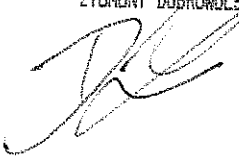
Nabywca...: DOBROWOLSKI ZYGMUNT
 Adres.....: RYBNA 16
 42-100 KŁOBUCK
 NIP.....: 574-100-42-12
 Symbol....: 102LR

Lp	PKWiU	Nazwa towaru	Jedn. miary	Ilość	Cena brutto	Wartość netto	Podatek VAT	Wartość brutto
			[jm]	[lic]	[zł/jm]	[zł]	[%]	[zł]
11		Bezolowiowa 95	L	30,11	2,36	82,93/22	18,24	101,17
RAZEM						82,93	18,24	101,17
w tym						82,93/22	18,24	101,17

Wależność ogółem.....: 101,17 zł
 Słownie.....: sto jeden złotych 17/100
 Płatność uiszczona w momencie odbioru paragonu.
 Numer rej. samochodu : SKLC67E

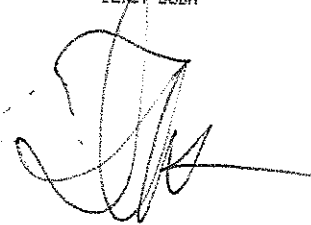


Imię i nazwisko osoby uprawnionej
 do otrzymywania faktury VAT
 ZYGMUNT DOBROWOLSKI



Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.
 Regionalne Biuro Maszyn
 Detailing w Katowicach
 ul. Warszawska 33, 40-932 Katowice
 identyfikator 610188291
 NIP 774 00 01 454
 STACJA PALIW Nr 1390
 w Częstochowie
 ul. Św. Rocha 215, 42-200 Częstochowa
 tel. (034) 025 73 13

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
 do wystawiania faktury VAT
 JERZY DUDA



ORYGINAL

ORYGINAL

Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.
 09-411 Płock, ul. Chemików 7
 REMD w Katowicach
 40-932 Katowice, ul. Warszawska 33

REGAL 4. DA/7506/0/000. 030/C/03010815.1
 Kłobuck, dn. 08/01/2003 g. 15:40


Faktura VAT nr - 255/0630/03

Sprzedawca: Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.
 Stacja Paliw nr 630 w Kłobucku
 Adres: ul. Wietuńska 9
 42-100 Kłobuck
 NIP: 774-00-01-454
 Telefon: (34) 317-22-89, (34) 317-40-89
 Data sprzedaży: 08/01/2003
 Do paragonu fiskalnego: 354/W1 dn. 08/01/03

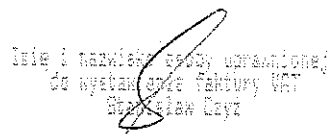
Nabywca: OBROTNA DREWNA TARTAK SK.S
 CIEPŁOWY DOBRÓWOLESKI ZYBNIK
 Adres: SYBNA 44
 42-100 KŁOBUCK
 NIP: 574-100-42-12
 Symbol: 10257

lp	PAWU	ident	nazwa towaru	Jeon. wazy (kg)	Kod	Cena netto (zł/kg)	Dens brutto (zł/kg)	Wartość netto (zł)	Podatek VAT (zł)	Wartość brutto (zł)
1		18992	WAZIOLKOWA 25	1	SK	2,73	2,83	272,9522	60,05	333,00
RAZEM								272,9522	60,05	333,00
w tym:								272,9522	60,05	333,00

Należność ogółem: 333,00 zł
 Słownie: trzyście trzydzieści trzy złote 0/100
 Zapłacono gotówką: 333,00 zł
 Numer rej. samochodu: ORL 0578

Imię i nazwisko osoby uprawnionej do otrzymania faktury VAT:
 ZYBNIK ZYBNIK


Polski Koncern Naftowy „ORLEN” S.A.
**Regionalne Biuro Handlu
 Detalicznego w Katowicach**
 ul. Warszawska 33, 40-932 Katowice
 Identyfikator 610188201
 NIP 774 00 01 454
 STACJA PALIW Nr 630
 w Kłobucku
 ul. Wietuńska 9, 42-100 Kłobuck
 tel. (34) 317 22 89

Imię i nazwisko osoby uprawnionej do wystawienia faktury VAT:
 Stanisław Łajz


3	
---	--

ORYGINAL

ORIGINAL



Informacje i nazwiska osób odpowiedzialnych
do wystawiania faktury VAT
Stanisław Czajka

Biuro Regionalne
Regionalne Biuro Handlu
ul. Warszawska 33, 40-932 Katowice
NIP 774 001 454
STACJA PALIW Nr 430
Kłobucko
ul. Wiatłowska 9, 42-100 Kłobucko
tel. 034 317 22 42

[Handwritten signature]

Wartość obrotowa: 159,00 zł
Zobowiązanie: 159,00 zł
Numer (EAN): 5000000000000
EKL 0676

№	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena netto	Wartość netto	Podatek VAT	Wartość brutto
1	WAZNA	[m]	[1]	[159,00]	[159,00]	[0,00]	[159,00]
2	WAZNA	[m]	[1]	[159,00]	[159,00]	[0,00]	[159,00]
3	WAZNA	[m]	[1]	[159,00]	[159,00]	[0,00]	[159,00]
4	WAZNA	[m]	[1]	[159,00]	[159,00]	[0,00]	[159,00]
5	WAZNA	[m]	[1]	[159,00]	[159,00]	[0,00]	[159,00]
6	WAZNA	[m]	[1]	[159,00]	[159,00]	[0,00]	[159,00]
7	WAZNA	[m]	[1]	[159,00]	[159,00]	[0,00]	[159,00]
8	WAZNA	[m]	[1]	[159,00]	[159,00]	[0,00]	[159,00]
9	WAZNA	[m]	[1]	[159,00]	[159,00]	[0,00]	[159,00]
10	WAZNA	[m]	[1]	[159,00]	[159,00]	[0,00]	[159,00]

ORIGINAL

NIP: 774-001-454
Kłobucko, dn. 06/01/2003 g. 19:13

Faktura VAT nr 178/0630/03

Biuro Regionalne
Regionalne Biuro Handlu
ul. Warszawska 33, 40-932 Katowice
NIP 774 001 454
STACJA PALIW Nr 430
Kłobucko
ul. Wiatłowska 9, 42-100 Kłobucko
tel. 034 317 22 42

Biuro Regionalne
Regionalne Biuro Handlu
ul. Warszawska 33, 40-932 Katowice
NIP 774 001 454
STACJA PALIW Nr 430
Kłobucko
ul. Wiatłowska 9, 42-100 Kłobucko
tel. 034 317 22 42

Боданко Андрей
Богданко Андо. Беба
ул. Лизувича

Министерство
Почты и Телеграфов
С.Петербург
№ 1190004700
№ 1190004700
№ 1190004700
№ 1190004700
№ 1190004700
№ 1190004700
№ 1190004700
№ 1190004700
№ 1190004700

Почка Stamp.
317 02 21

Боданко

Гайрчи Андрей
318 3236

POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.
 09-411 Płock, ul. Chemików 7
 RBHD w Katowicach
 40-053 Katowice, ul. Warszawska 33

REGON 14.00/7863/0/008.028/T/0301030748

Tarnowskie Góry, dn. 03/01/2003 g. 07:48

Faktura VAT nr 43/1477/03

Sprzedawca: Stacja Paliw nr 1477
 w Tarnowskich Górach
 Adres.....: ul. Częstochowska 31
 42-600 Tarnowskie Góry
 NIP.....: 774-00-01-454
 Telefon...: (32) 285-38-68
 Data sprzedaży: 03/01/2003
 Do paragonu fiskalnego: 14/KI dn. 03/01/03

Nabywca...: OBRUBKA DREWNA TARTAK
 SKŁAD OPALOWY
 Adres.....: RYBNA 44
 42-100 KŁOBUCK
 NIP.....: 574-100-42-12
 Symbol....: 1E4D7

Lp	Nazwa towaru	Jedn. miary	Ilość	Cena brutto	Wartość netto	Podatek VAT	Wartość brutto
		[jm]	[jm]	[zł/jm]	[zł]	[%]	[zł]
11	EUROSUPER 35	l	30,4	3,29	81,98122	18,04	100,02
RAZEM					81,981	18,04	100,02
w tym					81,98122	18,04	100,02



Należność opłatom.....: 100,02 zł
 Słownie.....: sto złotych 02/100
 Zapłacono gotówką.....: 100,02 zł
 Numer rej. samochodu : SKL 0676

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
 do otrzymywania faktury VAT
 DORROWOLSKI ZYGMUNT

Polski Koncern Naftowy - ORLEN S.A.
 Regionalne Biuro Handlu
 Detalicznego w Katowicach
 ul. Warszawska 33, 40-932 Katowice
 Identyfikator 610188201
 NIP 774 00 01 454
 STACJA PALIW Nr 1477
 w Tarnowskich Górach
 ul. Częstochowska 31, 42-600 Tarnowskie Góry
 tel. (32) 285 38 68

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
 do wystawiania faktury VAT
 WALCZAK TADEUSZ

ORYGINAL

ORYGINAL

OBROBKA DREWNA "TARTAK"
 "TARTAK"
 44
 42-100 RYBNO

REJESTR
 ZAKUPÓW
 OD 2003/01/01
 DO 2003/01/31

REJESTR VAT - OBROBKA DREWNA "TARTAK" Strona: 1
 Odliczenia podatku VAT: Nieistotne Transakcje: Zakupy+Korekt Wszystkie

poz	lp.	numer dowodu	data wp.	d. wyst.	grupa	kontrahent					Numer NIP	
						wart. zw. wart. 0%	netto 3% VAT 3%	netto 7% VAT 7%	netto 12% VAT 12%	netto 22% VAT 22%		brutto
√	1	16/1008/03	03/01/02	03/01/02	KOSZT PKN"ORLEN" S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	163.93	0.00	200.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	36.07	0.00	0.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
√	2	12/03	03/01/03	03/01/03	KOSZT Przeds.Handlowe "SAN-MET" WITOLD KROK	0.00	0.00	0.00	0.00	12.30	0.00	15.01
						0.00	0.00	0.00	0.00	2.71	0.00	0.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
√	3	110/0630/03	03/01/05	03/01/05	KOSZT POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	2273.39	0.00	2,773.54
						0.00	0.00	0.00	0.00	500.15	0.00	0.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
√	4	FB0000348/03	03/01/06	03/01/06	KOSZT "SUDER & SUDER" SP.Z O.O.	0.00	0.00	0.00	0.00	138.11	0.00	168.49
						0.00	0.00	0.00	0.00	30.38	0.00	0.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
√	5	141/0630/03	03/01/06	03/01/06	KOSZT POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	117.93	0.00	143.88
						0.00	0.00	0.00	0.00	25.95	0.00	0.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
√	6	FD/0000621/03	03/01/08	03/01/08	KOSZT "SUDER & SUDER" SP.Z O.O.	0.00	0.00	0.00	0.00	361.09	0.00	440.53
						0.00	0.00	0.00	0.00	79.44	0.00	0.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
√	7	28/2003/M1	03/01/08	03/01/08	KOSZT PHU GORA 42-200 Częstochowa	0.00	0.00	0.00	0.00	49.18	0.00	60.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	10.82	0.00	0.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
√	8	298/0630/03	03/01/08	03/01/08	KOSZT POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	344.26	0.00	420.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	75.74	0.00	0.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
√	9	FD/0000778/03	03/01/09	03/01/09	KOSZT "SUDER & SUDER" SP.Z O.O.	0.00	0.00	0.00	0.00	541.71	0.00	660.89
						0.00	0.00	0.00	0.00	119.18	0.00	0.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
√	10	32/03/F	03/01/09	03/01/09	KOSZT PHU Biuro Rachunkowe P.Lechowski	0.00	0.00	0.00	0.00	61.97	0.00	100.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	18.03	0.00	0.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
√	11	2131/8025/2003	03/01/09	03/01/09	KOSZT CASTORAMA POLSKA SP. Z O.O.	0.00	0.00	32.69	0.00	42.02	0.00	86.24
						0.00	0.00	2.29	0.00	9.24	0.00	0.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
√	12	FD/0000912/03	03/01/10	03/01/10	KOSZT "SUDER & SUDER" SP.Z O.O.	0.00	0.00	0.00	0.00	219.15	0.00	267.36
						0.00	0.00	0.00	0.00	48.21	0.00	0.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
√	13	FD/0000911/03	03/01/10	03/01/10	KOSZT "SUDER & SUDER" SP.Z O.O.	0.00	0.00	0.00	0.00	-454.84	0.00	-554.90
						0.00	0.00	0.00	0.00	-100.06	0.00	0.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
√	14	464/0630/03	03/01/11	03/01/11	KOSZT POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	209.84	0.00	256.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	46.16	0.00	0.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
√	15	465/0630/03	03/01/11	03/01/11	KOSZT POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	133.77	0.00	163.20
						0.00	0.00	0.00	0.00	29.43	0.00	0.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

FD0000778/03

OBROBKA DREWNA "TARTAK"
 "TARTAK"
 44
 42-100 RYBNO

REJESTR
 ZAKUPÓW
 OD 2003/01/01
 DO 2003/01/31

REJESTR VAT - OBROBKA DREWNA "TARTAK" Strona: 2
 Odliczenia podatku VAT: Nieistotne Transakcje: Zakupy+Korekt Wszystkie

poz	lp.	numer dowodu	data wp.	d. wyst.	grupa	kontrahent					Numer NIP				
						wart. zw. wart. 0%	netto 3% VAT 3%	netto 7% VAT 7%	netto 12% VAT 12%	netto 22% VAT 22%		brutto			
√16	16	211/03	03/01/13	03/01/13	KOSZT	P.P.U.H. "ELEKTRYK" GRZEGORZ KŁYSIŃSKI 42-100 KŁOBUCK CZĘSTOCHOWSKA 2	574-001-25-28	0.00	0.00	36.45	0.00	0.00	0.00	0.00	39.00
								0.00	0.00	2.55	0.00	0.00	0.00	0.00	
√17	17	5/03/KOR 211/03	03/01/14	03/01/14	KOSZT	P.P.U.H. "ELEKTRYK" GRZEGORZ KŁYSIŃSKI 42-100 KŁOBUCK CZĘSTOCHOWSKA 2	574-001-25-28	0.00	0.00	-36.45	0.00	0.00	0.00	0.00	-39.00
								0.00	0.00	-2.55	0.00	0.00	0.00	0.00	
√18	18	225/03	03/01/14	03/01/14	KOSZT	P.P.U.H. "ELEKTRYK" GRZEGORZ KŁYSIŃSKI 42-100 KŁOBUCK CZĘSTOCHOWSKA 2	574-001-25-28	0.00	0.00	0.00	0.00	33.75	0.00	0.00	41.18
								0.00	0.00	0.00	0.00	7.43	0.00	0.00	
√19	19	36/2003	03/01/15	03/01/15	KOSZT	Handlowo-Usługowa Spółdzielnia Pracy 42-100 Kłobuck Zamkowa 1	574-000-66-11	0.00	0.00	0.00	0.00	25.09	0.00	0.00	30.61
								0.00	0.00	0.00	0.00	5.52	0.00	0.00	
√20	20	670	03/01/16	03/01/16	KOSZT	MAN-STAR TRUCKS SP. Z O.O. 05-830 NADARZYN WOLICA 16 C	534-21-69-325	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00	427.00
								0.00	0.00	0.00	0.00	77.00	0.00	0.00	
√21	21	672	03/01/16	03/01/16	KOSZT	MAN-STAR TRUCKS SP. Z O.O. 05-830 NADARZYN WOLICA 16 C	534-21-69-325	0.00	0.00	0.00	0.00	32.78	0.00	0.00	39.99
								0.00	0.00	0.00	0.00	7.21	0.00	0.00	
√22	22	848/0630/03	03/01/18	03/01/18	KOSZT	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. 42-100 KŁOBUCK WIELUNSKA 9	774-00-01-454	0.00	0.00	0.00	0.00	1955.67	0.00	0.00	2,385.92
								0.00	0.00	0.00	0.00	430.25	0.00	0.00	
√23	23	865/0630/03	03/01/19	03/01/19	KOSZT	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. 42-100 KŁOBUCK WIELUNSKA 9	774-00-01-454	0.00	0.00	0.00	0.00	878.69	0.00	0.00	1,072.00
								0.00	0.00	0.00	0.00	193.31	0.00	0.00	
√24	24	865/1008/03	03/01/20	03/01/20	KOSZT	PKN"ORLEN"S.A. 40-932 KATOWICE UL.WARSZAWSKA 33	774-00-01-454	0.00	0.00	0.00	0.00	204.93	0.00	0.00	250.02
								0.00	0.00	0.00	0.00	45.09	0.00	0.00	
√25	25	56/2003	03/01/20	03/01/20	KOSZT	Z.H.U. "AUTO-SERWIS-CZĘŚCI" W.MOKRA 42-160 KRZEPICE PLAC POWSTANCÓW	574-100-25-55	0.00	0.00	0.00	0.00	319.80	0.00	0.00	390.16
								0.00	0.00	0.00	0.00	70.36	0.00	0.00	
√26	26	989/1008/03	03/01/21	03/01/21	KOSZT	PKN"ORLEN"S.A. 40-932 KATOWICE UL.WARSZAWSKA 33	774-00-01-454	0.00	0.00	0.00	0.00	327.86	0.00	0.00	399.99
								0.00	0.00	0.00	0.00	72.13	0.00	0.00	
√27	27	43/03	03/01/22	03/01/22	KOSZT	P.P.U.H. "REMIXS" 42-100 KŁOBUCK UL.SZKOLNA 12	574-109-68-52	0.00	0.00	0.00	0.00	37.50	0.00	0.00	45.75
								0.00	0.00	0.00	0.00	8.25	0.00	0.00	
√28	28	1250/0630/03	03/01/26	03/01/26	KOSZT	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. 42-100 KŁOBUCK WIELUNSKA 9	774-00-01-454	0.00	0.00	0.00	0.00	946.72	0.00	0.00	1,155.00
								0.00	0.00	0.00	0.00	208.28	0.00	0.00	
√29	29	212	03/01/27	03/01/27	KOSZT	PPUH "ZDANPOL" SP.Z O.O. 42-120 NIEDZNO MOKRA III 344	574-15-98-223	0.00	0.00	0.00	0.00	580.60	0.00	0.00	708.33
								0.00	0.00	0.00	0.00	127.73	0.00	0.00	
√30	30	25/03	03/01/27	03/01/27	KOSZT	ZAKŁAD HANDLOWO-USŁUGOWY "HUSOVARNA" 42-100 KŁOBUCK ZAKRZEWSKA 66	574-000-42-33	0.00	0.00	0.00	0.00	39.34	0.00	0.00	48.00
								0.00	0.00	0.00	0.00	8.66	0.00	0.00	

OBRÓBKA DREWNA "TARTAK"
 "TARTAK"
 44
 42-100 RYBNO

REJESTR
 ZAKUPÓW
 OD 2003/01/01
 DO 2003/01/31

REJESTR VAT - OBRÓBKA DREWNA "TARTAK" Strona: 3
 Odliczenia podatku VAT: Nieistotne Transakcje: Zakupy+Korekt Wszystkie

poz	lp.	numer dowodu	data wp.	d. wyst.	grupa	kontrahent					Numer NIP					
						wart. zw.	netto 3%	netto 7%	netto 12%	netto 22%	brutto					
						wart. 0%	VAT 3%	VAT 7%	VAT 12%	VAT 22%						
√	31	31	3/0/03	03/01/28	03/01/28	KOSZT	SKLEP OGOLNO-PRZEMYSLOWY "KUBA" 42-134 TRUSKOLASY UL CZESTOCHOWSKA 1	574-149-03-42								
							0.00	0.00	39.16	0.00	90.98	0.00				
							0.00	0.00	2.74	0.00	20.01	0.00				
											0.00	152.89				
√	32	32	30177793	03/01/28	03/01/28	KOSZT	MEDIA MARKT CZESTOCHOWA 42-200 CZESTOCHOWA UL.KISTELEWSKIEGO 8/16	625-20-25-876								
							0.00	0.00	0.00	0.00	81.15	0.00				
							0.00	0.00	0.00	0.00	17.85	0.00				
											0.00	99.00				
√	33	33	6/2003	03/01/28	03/01/28	KOSZT	PPUH AGRONEX Anna Lizurej 42-134 Truskolasy Kopernika 26b	574-119-00-83								
							0.00	0.00	0.00	0.00	287.71	0.00				
							0.00	0.00	0.00	0.00	63.29	0.00				
											0.00	351.00				
√	34	34	604/1001/03	03/01/29	03/01/29	KOSZT	PKN"ORLEN"S.A. 40-932 KATOWICE UL.WARSZAWSKA 33	774-00-01-454								
							0.00	0.00	0.00	0.00	176.55	0.00				
							0.00	0.00	0.00	0.00	38.84	0.00				
											0.00	215.39				
√	35	35	627/1001/03	03/01/30	03/01/30	KOSZT	PKN"ORLEN"S.A. 40-932 KATOWICE UL.WARSZAWSKA 33	774-00-01-454								
							0.00	0.00	0.00	0.00	145.06	0.00				
							0.00	0.00	0.00	0.00	31.92	0.00				
											0.00	177.00				
√	36	36	1599/0630/03	03/01/31	03/01/31	KOSZT	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. 42-100 KŁOBUCK WIELUNSKA 9	774-00-01-454								
							0.00	0.00	0.00	0.00	1486.84	0.00				
							0.00	0.00	0.00	0.00	327.10	0.00				
											0.00	1,813.94				
√	37	37	1521/1008/03	03/01/31	03/01/31	KOSZT	PKN"ORLEN"S.A. 40-932 KATOWICE UL.WARSZAWSKA 33	774-00-01-454								
							0.00	0.00	0.00	0.00	405.43	0.00				
							0.00	0.00	0.00	0.00	89.19	0.00				
											0.00	494.62				
Razem netto:							12,712.13	Razem:	0.00	0.00	71.85	0.00	12,640.28	0.00	0.00	15,498.03
VAT:							2,785.90		0.00	0.00	5.03	0.00	2,780.87	0.00	0.00	

wydruk: 2003/02/14 op:PL

Polski Koncern Naftowy „ORLEN” S.A.
 Regionalne Biuro Handlu
 Detalicznego w Katowicach
 ul. Warszawska 33, 40-932 Katowice
 identyfikator 610185201
 NIP 774 00 01 454
 STACJA PALIW Nr 1008
 w Herbach
 ul. Lubliniecka 61, 42-264 Herby
 tel. (0341) 457 49 62

MCEPAL 4.CC/7B32/0/008.030/1/0301311408

Herby, dn. 31/01/2003 g. 14:03

ORIGINAL

Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.
 RBHD w Katowicach ul. Chorzowska 50
 Stacja Paliw Nr 1008 w Herbach
 42-6 Herby ul. Lubliniecka 61

Faktura VAT nr 1521/1008/03

Sprzedawca: Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.
 Stacja Paliw Nr 1008 w Herbach
 Adres.....: ul. Chemików 7
 09-411 Płock
 NIP.....: 774-00-01-454
 Telefon....: 034 3574 052
 Data sprzedaży: 31/01/2003
 Do paragonu fiskalnego.: 142/K1 dn. 31/01/02

Nabywca...: OBRÓBKA DREWNA "TARTAK" SKŁAD
 OPALOWY
 Adres.....: RYBNA 44
 42-100 KŁOBUCK
 NIP.....: 574-100-42-12
 Symbol....: 102FB

140401

Lo	PKW1U	Nazwa towaru	Jedn. miary	Ilość	(Cena brutto)	Rabat	(Cena brutto)	Wartość netto	Podatek VAT	(Wartość brutto)
			[jm]	[jm]	[zł/jm] [%]	[zł]	[z rabatem]	[zł]	[zł]	[zł]
1		Diej napędowy	L	179,21	2,791 1,20	5,381	2,761	405,43122	89,191	494,621
RAZEM								405,431	89,191	494,621
w tym								405,43122	89,191	494,621

Należność ogółem.....: 494,62 zł
 Słownie.....: czterysta dziewięćdziesiąt cztery złote 62/100
 Zapłacono gotówką.....: 494,62 zł
 Numer rej. samochodu : CEE 0766
 Udzielono rabatu.....: 5,38 zł
 Podatek akcyzowy od paliw został zapłacony

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
 do otrzymywania faktury VAT
 DOBROWOLSKI ZYGMUNT

Dołm An

34 43

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
 do wystawiania faktury VAT
 Stanisław Sawicki

[Signature]

ORIGINAL

Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.
 09-411 Plock, ul. Chemików 7
 RBHD w Katowicach
 40 21 Katowice, ul. Chorzowska 50

MCSPAL 4.CA/7906/0/008.030/B/0301312222

Kłobuck, dn. 31/01/2003 g. 22:33

Faktura VAT nr 1599/0630/03

ORYGINAL

Sprzedawca: Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.
 Stacja Paliw nr 630 w Kłobucku
 Adres.....: ul. Wieluńska 9
 42-100 Kłobuck
 NIP.....: 774-00-01-454
 Telefon....: (34) 317-22-89, (34) 317-40-89
 Data sprzedaży: od 27/01/2003 do 31/01/2003
 Do paragonów fiskalnych: 92/K1 dn. 30/01/03, 285/K1 dn. 27/01/03, 27/K1 dn. 27/01/03, 85/K1 dn. 27/01/03, 290/K1 dn. 27/01/03, 313/K1 dn. 28/01/03, 315/K1 dn. 30/01/03, 327/K1 dn. 31/01/03

Nabywca...: OBROBKA DREWNA TARTAK SKŁAD
 OPALOWY DOBROWOLSKI ZYGMUNT
 Adres.....: RYBNA 44
 42-100 KŁOBUCK
 NIP.....: 574-100-42-12
 Symbol.....: 10227

110401

Lp	PKWiU	Ident	Nazwa towaru	Jedn. miary	Ilość	Cena netto	Cena brutto	Wartość netto	Podatek VAT	Wartość brutto
				[jm]	[jm]	[zł/jm]	[zł/jm]	[zł]	[zł]	[zł]
1		189995	OLEJ NAPEWNIWY	L	571,507	2,251	2,751	1.289,13122	283,611	1.572,741
2		189995	OLEJ NAPEWNIWY	L	86,4511	2,291	2,751	197,70122	43,501	241,201
RAZEM								1.486,841	327,101	1.813,941
w tym								1.486,84122	327,101	1.813,941

Należność ogółem.....: 1.813,94 zł
 Słownie.....: Jeden tysiąc osiemset trzynaście złotych 94/100
 Zapłata uiszczona w momencie odbioru paragonu.
 Numer rej. samochodu : CEE 0766

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
 do otrzymywania faktury VAT
 DOBROWOLSKI ZYGMUNT

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
 do wystawiania faktury VAT
 Franciszek Bugaj

56 42



ORYGINAL

ORYGINAL

POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.
Regionalne Biuro Handlu
Detalicznego w Katowicach
ul. Warszawska 33, 40-832 Katowice
Identyfikator 010188201
NIP 774 00 01 454
STACJA PALIW Nr. 1001
w Pankach
ul. Wybrzeże 7, 42-100 Panki
tel. (71) 666 11 11

MCSPAL 4: CA/2159/0/005.015/1/0301301521

PANKI, dn. 30/01/2003 g. 18:21

POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.
09-411 PŁOCK, UL. CHEMIKÓW 7
RBHD W KATOWICACH
40-121 Katowice UL. Chorzowska 50

Faktura VAT nr 627/1001/03

Przedawca: POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.
STACJA PALIW NR 1001 W PANKACH
Adres.....: UL. 1000-LECIA 7
42-140 PANKI
NIP.....: 774-00-01-454
Telefon...: (34) 317-90-27
Data sprzedaży: 30/01/2003
Do paragonu fiskalnego: 152/K1 dn. 30/01/03

Nabywca...: OBRÓBKA DREWNA TARTAK
SKŁAD OPALOWY
Adres.....: RYBNA 44
42-100 KŁOBUCK
NIP.....: 574-100-42-12
Symbol....: 11454

110401

LP	PKWiU	Ident	Nazwa towaru	Jedn. miary	Ilość	Cena brutto [zł/jm]	Wartość netto [zł]	Podatek VAT [%]	Wartość brutto [zł]
1		189991	OLEJ NAPEWNY	L	63,441	2,79	145,08122	31,921	177,001
RAZEM							145,081	31,921	177,001
w tym							145,08122	31,921	177,001

Należność ogółem.....: 177,00 zł
Płacono.....: sto siedemdziesiąt siedem złotych 0/100
Płacono gotówką.....: 177,00 zł
Numer rej. samochodu : CEE0766

Wartości netto i podatku dla poszczególnych pozycji faktury podano formacyjnie i mogą występować różnice wynikające z zaokrągleń !!!

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
do otrzymywania faktury VAT
DOBRODZIELSKI ZYGMUNT

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
do wystawiania faktury VAT
EDWARD BOGACZ

35 40

ORYGINAL

ORYGINAL

POLSKI KONCERN NAFTOWY „ORLEN” S.A.
Regionalne Biuro Handlu
Działalnego w Katowicach
ul. Wyzwalców 39 40-832 Katowice
Identyfikator 510188201
NIP 774 00 01 454
STACJA PALIW Nr 1001
PANKI
ul. Wyzwalców 7 42-100 Panki
tel. (43) 422 20 01

KCSPR. 4. CR/8159/0/009.015/1/0301291510

PANKI, dn. 29/01/2003 g. 19:10

Faktura VAT nr 604/1001/03

POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.
09-411 PŁOCK, UL. CHEMIKÓW 7
RBHD W KATOWICACH
40-121 Katowice UL. Chorzowska 50

Przedawca: POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.
STACJA PALIW NR 1001 W PANKACH
Adres.....: UL. 1000-LECIA 7
42-140 PANKI
NIP.....: 774-00-01-454
Telefon....: (34) 317-90-27
Data sprzedaży: 29/01/2003
Do paragonu fiskalnego.: 152/KI dn. 29/01/03

Nabywca...: OBRÓBKA DREWNA TARTAK
SKŁAD OPALOWY
Adres.....: RYBNA 44
42-100 KŁOBUCK
NIP.....: 574-100-42-12
Symbol....: 11454

100101

Lp	PKWiU	Ident	Nazwa towaru	Jedn. miary	Ilość	Cena brutto	Wartość netto	Podatek VAT	Wartość brutto
				[jm]	[jm]	[zł/jm]	[zł]	[%]	[zł]
1		189991	OLEJ NAPEWOWY	L	78,6091	2,74	176,55122	38,841	215,391
RAZEM							176,551	38,841	215,391
w tym:							176,55122	38,841	215,391

Wależność ogółem.....: 215,39 zł
Słownie.....: dwieście piętnaście złotych 39/100
Płacono gotówką.....: 215,39 zł
Numer rej. samochodu : CEE0766

Wartości netto i podatku dla poszczególnych pozycji faktury podane
formacyjnie i mogą występować różnice wynikające z zaokrągleń !!!

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
do otrzymywania faktury VAT
DOBROSLAWA ZYGALANT

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
do wystawiania faktury VAT
EDWARD BOGACZ

54 39

ORYGINAL

© Mielenki IT-Partner s.c. - tel. (0-43) 640-92-54 Łódź - wszelkie prawa zastrzeżone
 ORYGINAL ORYGINAL ORYGINAL ORYGINAL ORYGINAL ORYGINAL ORYGINAL ORYGINAL ORYGINAL ORYGINAL
 TYP: 102-2

Firma _____ m.p.
 Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe
 Adres: **AGROMEX" Anna Lizurej**
 42-134 Truskolasy
 ul. Kopernika 26 „b”
 NIP: 150191363, NIP 574-119-00-83

Faktura VAT

ORYGINAL

Nr 6/2003

Miejscowość: Truskolasy
 Data wystawienia faktury: 28.01.2003 r.
 Miesiąc i rok lub data dokonania sprzedaży (zaliczki): 28.01.2003

Firma (imię i nazwisko): Obrobka Drewna TARTAK' SKŁAD Opatów
 Adres: 42-100 Kłobuck Rybna 44
 NIP: 574-100-42-12
 Zamówienie (umowa) _____ L symbol _____ z dnia 1401

Lp.	Nazwa towaru lub usługi	Symbol PKWiU (SWW/KU/KOB)	Symb. j.m.	Ilość	Cena jednostkowa bez podatku		Wartość towaru (usługi) bez podatku		Stawka podatku [%]	Kwota podatku		Wartość towaru (usługi) wraz z podatkiem		
					zł	gr	zł	gr		zł	gr	zł	gr	
1	Hydrol HL-46 3DL		szt	1	95,10		95,10		22					
2	Buty gumo-filce		par	3	22,95		68,85		22					
3	Próstownik 12V		szt	1	86,06		86,06		22					
4	Smov STP 10kg		u	1	37,70		37,70		22					
					<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> 63 29 </div>									

Sposób zapłaty: gotówka termin zapłaty: _____
 W Banku: _____
 Nr konta: _____
 Do zapłaty: 351,00 zł 00 gr słownie: trzysta
pięćdziesiąt jeden złotych
00/100

Zestawienie sprzedaży w/w stawek podatku	287,71	22 %	63,29	351,00
		7 %		
		0 %		
		ZW.		
RAZEM	287,71		63,29	351,00

Imię: Agnieszka
 Nazwisko: Dobrowolna
podpis osoby uprawnionej (upoważnionej) do odbioru faktury

Imię: Anna
 Nazwisko: Lizurej
podpis osoby uprawnionej (upoważnionej) do wystawienia faktury



MEDIA MARKT CZESTOCHOWA

Ostrobramska 79, 04-175 Warszawa

Filia Cz-wa, ul.Kisielewskiego 8/16

Telefon: 034 36 70 100

Fax: 034 36 70 109

NIP: NIP 625-20-25-876

Klient

OBRÓBKA DREWNA "TARTAK"
SKŁAD OPAŁOWY
UL.RYBNO 44
42-100 KŁOBUCK

Sprzedawca 7 SZYCHALSKA
Sposób dostarczenia Zabranie towaru



NIP klienta: 574-100-42-12

Bon

Faktura VAT
Numer: 30177793

Oryginał

Data wystawienia faktury 03-01-28

Data sprzedaży 03-01-28

Data wydruku 03-01-28

Lp	Nazwa towaru/usługi	j.m	ilość	cena jednost. brutto zł	wartość netto zł	VAT %	podatek VAT kwota zł	wartość brutto zł
	Nr PKWiU							
1	3840635 CARTRIDGE/TONER PELIC 6614 DJ 610/640 BLACK 100% NEW	szt	1	99,00	81,15	22,00	17,85	99,00
Razem					81,15		17,85	99,00

Zapłacono:

Słownie:

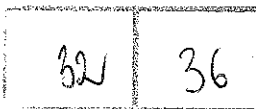
DZIEWIĘDZIESIĄT DZIEWIĘĆ/00/100

Dokument wystawiono wg.paragonu nr78939 od 28.01.2003 ..

podpis osoby upoważnionej do odbioru faktury VAT

w tym	wartość netto zł	VAT %	podatek VAT kwota zł	wartość brutto zł
	81,15	22,0	17,85	99,00

Media Markt Sp. z o.o.
ul. Ostrobramska 79, 04-175 Warszawa,
Filia w Częstochowie
ul. 208 Częstochowa, ul. Kisielewskiego 8/16
NIP: 625-20-25-876
podpis osoby upoważnionej do wystawienia faktury VAT
AGNIESZKA SZYCHALSKA



SKLEP OGÓLNO-PRZEMYSŁOWY
 "KUBA"
 Krzysztof Wawszczak
 ul. Częstochowska 18A, 42-134 Truskolasy
 IDS 150331545, NIP 574-149-03-42

TRUSKOLASY

data wystawienia: 28.01.2003

FAKTURA VAT nr: 3/ 0/03

Sprzedawca: SKLEP OGÓLNO-PRZEMYSŁOWY "KUBA" KRZYSZTOF WAWSZCZAK
 42-134 TRUSKOLASY UL. CZĘSTOCHOWSKA 18 A

Nr identyfikacyjny: 574-149-03-42

Nr r-ku bankowego: Bank Częstochowa S.A I Oddz.w Cz-wie 16300002-24817-2703-0-80

Sposób zapłaty: GOTÓWKA

Termin zapłaty: 28.01.2003

Zamówienie/oferta

Nabywca: OBROBKA DREWNA TARTAK
 SKŁAD OPAŁOWY
 42-100 KŁOBUCK RYBNO 44

Nr identyfikacyjny: 574-100-42-12

nr odbiorcy:

Data sprzedaży: 28.01.2003

Data otrzymania zaliczki:

Srodek transportu : WLASNY ODBIORCY

1409

Lp.	Nazwa towaru/usługi	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość	Podatek	Wartość
	Symbol PKWiU Indeks			brutto/netto	towaru/usługi	kwota (zł)	sprzedaży netto
				(zł)	z podatkiem (zł) %		ogółem(zł)
1	REKAWICE ROBOCZE GRIP	par	5,000	2,60	13,00	2,34	
2	EMALIA SUPERNAL MIX	iszt	2,000	3,50	7,00	1,26	
3	SRUBA MASZ.10	kg	2,300	8,90	20,47	3,69	
4	SRUBA MASZ.8x25/100 10/100	kg	1,450	7,70	11,17	2,01	
5	NAKRETKA M8 OC	kg	0,500	10,50	5,25	0,95	
6	PODKLADKA POSZERZANA M10/16 OC	kg	1,400	7,50	10,50	1,89	
7	KLUCZ PLASKO OCZKOWY 13MM KOW	iszt	2,000	6,50	13,00	2,34	
8	KLUCZ PLASKO OCZKOWY 19MM	iszt	1,000	8,50	8,50	1,53	
9	KLUCZ PLASKO-OCZKOWY 17MM	iszt	1,000	6,50	6,50	1,17	
10	SZCZOTKA ULICOWKA 50	iszt	1,000	13,00	13,00	2,34	
11	TRZONEK DO MIOTŁY 120	iszt	1,000	2,60	2,60	0,47	
12	LOPATA METAL DO WĘGLA (CO)	iszt	2,000	15,50	31,00	2,03	
13	LOPATA PIASKOWA OPRAWNA T	iszt	1,000	10,90	10,90	0,71	

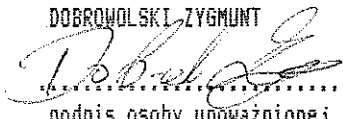
Kwota płatności :	152,89	Razem :	152,89	22,75	130,14
Zapłacono :	152,89				
Pozostało do zapłaty:	0,00	w tym :	110,99	20,01	90,98
			41,90	2,74	39,16

Do zapłaty: 152,89

31 35

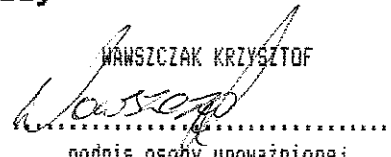
Słownie: StoPięćdziesiątDwa Złote OsiemdziesiątDziewięć Groszy

DOBROWOLSKI ZYGMUNT



.....
podpis osoby upoważnionej
do otrzymania faktury

WANSZCZAK KRZYSZTOF



.....
podpis osoby upoważnionej
do wystawienia faktury

SKLEP OGOLNO-PRZEMISLOWY
"KABA"

Krzysztof Wawszczak
ul. Częstochowska 18 A, 42-134 Truskolasy
IDS 150991545, NIP 574-149-03-42

DZIEKUJEMY! ZAPRASZAMY PONOWNIE!!!

TEL:0606220347 319-90-88

ORYGINAL

ORYGINAL

ORYGINAL

ORYGINAL

ORYGINAL

ORYGINAL

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe
 „ZDAMPOL” sp. z o.o.
 42-120 Miedzno, Mokra III 344
 Tel./fax (034) 178563, tel. (090) 315334
 NIP 574-15-98-223

FAKTURA VAT

nr 212

MOKRA III

Data wystawienia 2003.01.27
 Data sprzedaży 2003.01.27

SPRZEDAWCA

PPUH "ZDAMPOL" spółka z o.o.
 MOKRA III 344 Tel/fax. (034)31-78-563
 42-120 MIEDZNO Tel. (034)31-78-564
 N. 574-15-98-223
 AKW. - 00003

NABYWCA/PLATNIK

Obróbka Drewna "TARTAK" Skład Opalowy
 Rybno 44
 42-100 Kisbuck
 NIP 574-100-42-12 (1038)

Sposob zapłaty POLECENIE PRZELEWU LUB GOTÓWKA W KASIE FIRMY do 7 dni - termin płatności 2003.02.03
 Na rachunek Bankowy BSK SA O/CZ-WA 10501142-2210835183

1409

LP.	NAZWA TOWARU	SYMBOL PKWID	J.M.	ILOSC	RABATI %	CENA NETTO	WARTOSC NETTO	PODATEK %	CENA Wartosci BRUTTO	WARTOSC BRUTTO
1	IHIPOL GL-4 27KG		ISZT	1,000	0.00	118,00	118,00	22	25,96	143,96
2	IHYDROL HL-6B LUZ		IT	0,180	0.00	2.570,00	462,60	22	101,77	3.135,40
Razem w grupie podatkowej							580,60	22	127,73	708,33
Do zapłaty										
708,33 zł							Razem	580,60	127,73	708,33

Słownie siedemset osiem 33/100 zł.

TOWAR POSIADA ATEST.

UWAGA! F-RA STANOWI WEZWANIE DO ZAPŁATY. PO TERMINIE NALICZYMY ODSETKI.

Podpis i pieczęć osoby upoważnionej do odbioru dokumentu

Podpis i pieczęć osoby upoważnionej do wystawienia dokumentu

2003.01.27

MAKLES

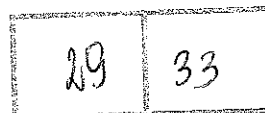
PODPIS OSOBY UPOWAŻNIONEJ DO ODBIORU DOKUMENTU

TOWAR ODEBRANO POD WZGLĘDEM JAKOŚCIOWYM I ILOŚCIOWYM BEZ ZASTRZEŻEN

UWAGA! ZWROT CZYSTYCH BECZEK DO 7 DNI

ZAWOWIENIA MOŻNA KIEROWAC E-MAIL zdampol@interia.pl

DZIEKUJEMY I ZAPRASZAMY PONOWNIE.



Faktura, Faktura

Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.
 09-411 Plock, ul. Chemików 7
 RBHD w Katowicach
 40-2 Katowice, ul. Warszawska 33

MCSRAL 4. CA/7906/0/008.030/C/0301261156

Klobuck, dn. 26/01/2003 g. 11:56

Faktura VAT nr 1250/0530/03

Sprzedawca: Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.
 Stacja Paliw nr 630 w Klobucku
 Adres.....: ul. Wieluńska 9
 42-100 Klobuck
 NIP.....: 774-00-01-454
 Telefon...: (34) 317-22-89, (34) 317-40-89
 Data sprzedaży: 26/01/2003
 Do paragonu fiskalnego: 56/K1 dn. 26/01/03

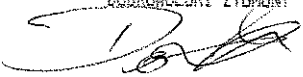
Nabywca...: OBRÓBKA DREWNA TARTAK SKŁAD
 OPALOWY DOBROWOLSKI ZYGMUNT
 Adres.....: RYBNA 44
 42-100 KLOBUCK
 NIP.....: 574-100-42-12
 Symbol....: 10227

140401

Lo	PKWID	Ident	Nazwa towaru	Jedn. miary	Ilość	Cena netto	Cena brutto	Wartość netto	Podatek VAT	Wartość brutto	
				[jm]	[je]	[zł/jm]	[zł/jm]	[zł]	[%]	[zł]	
1		189995	OLEJ NAPĘDOWY	L	420	2,251	2,751	945,72122	208,281	1.155,001	
								RAZEN	945,721	208,281	1.155,001
								w tym:	945,72122	208,281	1.155,001

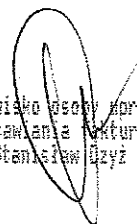
Należność ogółem.....: 1.155,00 zł
 Słownie.....: jeden tysiąc sto pięćdziesiąt pięć złotych 0/100
 Zapłacono gotówką.....: 1.155,00 zł
 Numer rej. samochodu : DEE 0766

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
 do otrzymywania faktury VAT
 DOBROWOLSKI ZYGMUNT



Polski Koncern Naftowy "ORLEN" S.A.
 Regionalne Biuro Handlu
 Detailoznego w Katowicach
 ul. Warszawska 33, 40-932 Katowice
 Identyfikator: 610188201
 Nip 774 00 01 454
 STACJA PALIW Nr 630
 ul. Wieluńska 9, 42-100 Klobuck
 tel. (34) 317 22 89

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
 do wystawiania faktury VAT
 Stanisław Izyz



28 32

ORYGINAL

ORYGINAL

Sprzedawca
 P.P.U.H. „REMIX”
 tel. 5 0343 317-40-90 317-26-94
 42-100 KŁOBUCK
 UL. SZKOLNA 12

PRZEDSIĘBIORSTWO
 Produkcyjno-Usługowo-Handlowe
REMIX
 42-100 Kłobuck, ul. Szkolna 12
 IKS 150191280 (034) 17-26-94
 NIP 574-109-68-52

Faktura VAT

Nr. dokumentu : 43/03

Data wystawienia: 2003/01/22

Data sprzedaży : 2003/01/22

strona: 1/1

PKD BP KŁOBUCK
 42-100 KŁOBUCK
 10201677-60743-270-1
 NIP: 574-109-68-52

Nabywca
 OBROBKA DREWNA „TARTAK”
 SKŁAD OPAŁOWY
 RYBNO 44
 42-100 KŁOBUCK
 NIP: 574-100-42-12

Forma płatności:
 gotówka

Data otrzymania zaliczki:

Uwagi

1409

lp	nazwa towaru / usługi	cena brutto	ilość	j.m.	cena netto	wart. netto	VAT	SWN/PKWU	rabat
1	PLYTA GANBIT 70X50CM	45.75 zł	1	SZT.	37.50	37.50	22%		
							wartość VAT	wart. brutto	
Razem						37.50	8.25		45.75
22%						37.50	8.25		45.75

24 31

Przedsiębiorstwo
 Produkcyjno-Usługowo-Handlowe
REMIX
 Michał Kowalik
 ul. Szkolna 12 42-100 Kłobuck
 Tel. 17 2694 Nr 79 42-100-42-12

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

razem: 45.75 zł
 słownie: czterdzieści pięć złotych siedemdziesiąt pięć groszy

zapłacono gotówką

Potwierdzenie odbioru faktury : 22.01.2003

data odbioru faktury

Z. DOBRONOLSKI *[Signature]*

podpis osoby uprawnionej do otrzymania faktury

Prognoz Firma++ wersja: 2.20a Numer seryjny:0000012199 (C) C.B.N.

ORYGINAL

Polski Koncern Naftowy „ORLEN” S.A.
Regionalne Biuro Handlu
Detalicznego w Katowicach
 ul. Warszawska 33, 40-932 Katowice
 identyfikator 610188201
 NIP 774 00 01 454
 STACJA PALIW Nr 1008
 w Herbach
 ul. Lubliniecka 61, 42-264 Herby
 tel. (034) 367 40 52

MIEJSCA: 41.00/783870/008.030/1/0301812003

Herby, dn. 21/01/2002 r. 2012.

ORYGINAL

Polski Koncern Naftowy „ORLEN” S.A.
 Biuro w Katowicach ul. Warszawska 33
 Stacja Paliw Nr 1008 w Herbach
 42-264 Herby ul. Lubliniecka 61

Faktura VAT nr 985/1008/03

Opł. Jawca: Polski Koncern Naftowy „ORLEN” S.A.
 Stacja Paliw Nr 1008 w Herbach
 Adres: ul. Chęciński 7
 05-411 Plock
 NIP: 774-00-01-454
 Telefon: 054 3874 002
 data sprzedaży: 21/01/2002
 Do paragonu fiskalnego: 269/KI nr: 21/01/02

Nabywca: DIAROWKA DREWNA "TANIAK" S.A.
 LPAŁDŹY
 Adres: RYBNA 44
 42-100 KŁOBUCK
 NIP: 774-100-42-18
 Symbol: 10276

140401

№	PKT	Opis towaru	Jedn. miary	Ilość	Cena brutto	Rabat	Cena brutto	Kwota netto	Początek VAT	Wartość brutto
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1		Drewno sosnowe	l	142,58	2,771 1,50	4,37	2,74	327,86	72,13	399,99
RAZEM :								327,86	72,13	399,99
w tym:								327,86	72,13	399,99

Wartość netto: 327,86 zł
 Wzrosty: 17,5% (nieobliczono) - ul. Rybna 44
 Zapłacono gotówką: 399,99 zł
 Numer rej. samochodowa: ORN 0705
 Udzielono rabatu: 4,37 zł
 Podatek akcyzowy od paliw: 0 zł

nie i niekiedy osoby uprawnione;
 do wyłączenia faktury VAT
 (art. 107a Ustawy)

26 28

nie i niekiedy osoby uprawnione;
 do wyłączenia faktury VAT
 (art. 107a Ustawy)

ORYGINAL

Sprzedawca:

ZAKŁAD HANDLOWO-USŁUGOWY

"AUTO-SERWIS-CZĘŚCI" Władysław Mońka

42-160 Krzepice; ul. Plac Powstańców Śl. 24

FAKTURA VAT Nr 56/2003

NIP: 574-100-25-55

tel. (034) 31-73-228

nr k-ta bankowego: BANK SPÓŁDZIELCZY W KRZEPICACH 82500003-74913-270031

Nabywca: OBRÓBKA DREWNA "TARTAK" SKŁAD OPALOWY

RYBNO 44

42-100 KŁOBUCK

NIP: 574-100-42-12

Data płatności: 20.01.2003

Data sprzedaży: 20.01.2003

Forma płatności: gotówka

1409

LP	Nazwa towaru	Jm	Ilość	C.NETTO	Wart.NETTO	VAT	Podatek	Wart.BRUTTO	C.brutto
1	CASTROL TECTON 15W-40	SZT	30	10.66	319.80	22	70.36	390.16	13.01

RAZEM:

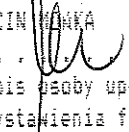
VAT	WARTOŚĆ NETTO	KWOTA PODATKU	WARTOŚĆ BRUTTO
22	319.80	70.36	390.16
7	0.00	0.00	0.00
0	0.00	0	0.00
23	0.00	-	0.00

Wartość ogółem do zapłaty 390.16

Ogółem podatek 70.36

słownie do zapłaty: trzysta dziewięćdziesiąt 16/100 złotych

.....
 podpis osoby uprawnionej
 do otrzymania faktury VAT

MARCIN MOŃKA


 podpis osoby uprawnionej
 do wystawienia faktury VAT

System FIRMA - (C) ZTK SOFT EKSPERT Gliwice.

Lic. użyt.: Zakład Handlowo-Usługowy "Auto - Serwis - Części" Władysław Mońka

25 27

ORYGINAL

Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.
RKND w Katowicach ul. Warszawska 33
Stacja Paliw Nr 1008 w Herbach
42-284 Herby ul. Lubliniecka 61

Faktura VAT nr 865/1008/03

Sprawca: Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.
Stacja Paliw Nr 1008 w Herbach
Adres: ul. Chemików 7
08-411 Piłch.
NIP: 774-00-01-454
Telefon: 034 3574 052
Data sprzedaży: 20/01/2003
Do paragonu fiskalnego: 37/K1 dn.20/01/03

Nabywca: OBRÓBKA DREWNA "YARTAK" SKŁAD
OPALDOWY
Adres: RYBNA 44
42-100 KŁODUCK
NIP: 374-100-42-12
Symbol: 102FB

140401

LP	PKWiB	Nazwa towaru	Jedn. miary	Ilość	Cena brutto	Wartość netto	Podatek VAT	Wartość brutto
			[j]	[j]	[zł/j]	[zł]	[%]	[zł]
		olej napędowy	L	91,82	2,72	204,93122	45,091	250,021
RAZEM						204,931	45,091	250,021
w tym:						204,93182	45,091	250,021

2428 26

Należność opókw.....: 250,02 zł
Słownie.....: dwieście pięćdziesiąt złotych 2/100
Zapłacono gotówką.....: 250,02 zł
Numer rej. samochodu: CEE 0766
Podatek akcyzowy od paliw został zapłacony

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
do otrzymania faktury VAT
DORRHOŁSKI PRZEMISŁ

Polski Koncern Naftowy „ORLEN” S.A.
Regionalne Biuro Handlu
Detalicznego w Katowicach
ul. Warszawska 33, 40-932 Katowice
Identyfikator 610185201
NIP 774 00 01 454
STACJA PALIW Nr 1008
w Herbach
ul. Lubliniecka 61, 42-284 Herby
tel. (034) 367 40 50

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
do wystawienia faktury VAT
Adam Staniowski

ORIGINAL

ORIGINAL

Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.
 09-411 Plock, ul. Chemików 7
 RBHD w Katowicach
 40-932 Katowice, ul. Warszawska 33

MCSPAL 4. CA/7906/0/008.030/B/030119143

Kłobuck, dn. 19/01/2003 g. 11:43

Faktura VAT nr 865/0630/03

Sprzedawca: Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.
 Stacja Paliw nr 630 w Kłobucku
 Adres.....: ul. Wieluńska 9
 42-100 Kłobuck
 NIP.....: 774-00-01-454
 Telefon...: (34) 317-22-89, (34) 317-40-89
 Data sprzedaży: 11/01/2003
 Do paragonu fiskalnego.: B16/K1 dn. 11/01/03

Nabywca...: OBRÓBKA DREWNA TARTAK SKŁA
 OPALOWY DOBROWOLSKI ZYGMUNT
 Adres.....: RYBNA 44
 42-100 KŁOBUCK
 NIP.....: 574-100-42-12
 Symbol....: 10227

140401

Lp	PKWID	Ident	Nazwa towaru	Jedn. miary	Ilość	Cena netto	Cena brutto	Wartość netto	Podatek VAT	Wartość brutto
				[je]	[je]	[zł/ja]	[zł/ja]	[zł]	[zł]	[zł]
1		189995	OLEJ NAPĘDOWY	L	400	2,201	2,681	878,69122	193,311	1.072,001
RAZEM								878,691	193,311	1.072,001
w tys.								878,69122	193,311	1.072,001

Należność ogółem.....: 1.072,00 zł
 Słownie.....: jeden tysiąc siedemdziesiąt dwa złote 0/100
 Zapłaćta giszczona w momencie odbioru paragonu.
 Numer rej. samochodu : CEE 0766

Imię i nazwisko osoby uprawnionej do otrzymywania faktury VAT
 DOBROWOLSKI ZYGMUNT
 [Podpis]
 Polskie Biuro Handlu
 w Katowicach
 Warszawska 33, 40-932 Katowice
 identyfikator 610188201
 NIP 7740001454
 STACJA PALIW Nr 630
 w Kłobucku
 ul. Wieluńska 9, 42-100 Kłobuck
 tel. (034) 317 22 88

Imię i nazwisko osoby uprawnionej do wystawiania faktury VAT
 [Podpis]
 Franciszek Baga

23 25

ORYGINAL

ORYGINAL

Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.
09-411 Płock, ul. Chemików 7
RBHD w Katowicach
40 32 Katowice, ul. Warszawska 33

MCEPAL 4.CA/7905/0/008.030/B/0301182041
Kłobuck, dn.18/01/2003 g.20:41

Faktura VAT nr 848/0630/03

Sprzedawca: Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.
Stacja Paliw nr 630 w Kłobucku
Adres.....: ul. Wieluńska 9
42-100 Kłobuck
NIP.....: 774-00-01-454
Telefon...: (34) 317-22-89, (34) 317-40-89
Data sprzedaży: od 13/01/2003 do 18/01/2003
Do paragonów fiskalnych: 183/KI dn.14/01/03, 280/KI dn.13/01/03, 351/KI dn.16/01/03, 123/KI dn.18/01/03

Nabywca...: OBRÓBKA DREWNA TARTAK SKŁAJ
OPALOWY DOBROWOLSKI ZYGMUNT
Adres.....: RYBNA 44
42-100 KŁOBUCK
NIP.....: 574-100-42-12
Symbol....: 10227

140401

Lo	PKWU	Ident	Nazwa towaru	Jedn. miary	Ilość	Cena netto	Cena brutto	Wartość netto	Podatek VAT	Wartość brutto
				[jm]	[je]	[zł/jm]	[zł/jm]	[zł]	[%]	[zł]
1		189995	OLEJ NAPIEDOWY	L	359,194	2,201	2,681	789,05122	173,591	962,642
2		189995	OLEJ NAPIEDOWY	L	525,196	2,224	2,711	1.165,62122	255,661	1.421,282
RAZEM								1.955,671	430,251	2.385,921
w tym:								1.955,67122	430,251	2.385,921

Należność ogółem.....: 2.385,92 zł
Słownie.....: dwa tysiące trzysta osiemdziesiąt pięć złotych 92/100
Zapłała uiszczona w momencie odbioru.....
Numer rej. samochodu : CEE 0766

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
do otrzymywania faktury VAT
DOBROWOLSKI ZYGMUNT

Imię i nazwisko/osoby uprawnionej
do wystawiania faktury VAT
Franciszek Bugaj

Wystawiono w dniu 18.01.2003 r. w Kłobucku
Pracownia Faktur VAT
ul. Warszawska 33, 40-32 Katowice
NIP: 774-00-01-454
Kontakt: 34 317 40 89

22 24

ORYGINAL

ORYGINAL

MAN - STAR TRUCKS Sp. z o.o.



FAKTURA VAT NR 000672
ORYGINAL / KOPIA

Data wystawienia 16.01.2003 ZLECENIE NR 001128
Data sprzedaży 16.01.2003 NR KLIENTA 106483

SPRZEDAWCA
MAN-STAR TRUCKS SP. Z O.O.
WOLICA 16 C, 05-830 NADARZYN
NR NIP 534-21-69-325
PEK S.A. XI ODDZIAŁ WARSZAWA
11101024-409940195289

NABYWCA
OBROBKA DREWNA "TARTAK"
SKLAD OPALOWY
RYBNO 44
42-100 KLOBUCK
Nr NIP 574-100-42-12

1410

MAN-STAR TRUCKS Sp. z o.o.
Wolica 16c, 05-830 Nadarzy
Tel. (0-22) 720 11 22, 720 11 39
Fax (0-22) 720 11 38, 720 11 39
Nr NIP 534-21-69-325

Nr rej.
106483

Nr. ramy.

Model

Typ

I. rej.

Przebieg

Data otwarcia
1 16.01.2003

Po	Nazwa towaru/usługi	Symbol GW/KU	J.m	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	VAT %	Kwota VAT	Wartość brutto
1	TL	B1.62910.0166	szt	1,00	32,78	32,78	22	7,21	39,99
					RAZEM	32,78	---	7,21	39,99
					W TYM	32,78	22% 7% 0% ZW	7,21	39,99

Do zapłaty: *****39,99 PLN
Słownie złotych: **trzy*dziewiec**
groszy : **dziewiec*dziewiec**
Rodzaj zapłaty: gotówka
Termin zapłaty: 16.01.2003

**OPŁACONO
GOTÓWKĄ**

osoba upoważniona
do odbioru faktury VAT
(DOBROWOLSKI ZYGMUNT)

[Signature]

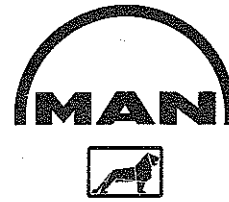
UWAGA ! Warunkiem uznania reklamacji części zamiennej jest jej zamontowanie
w Autoryzowanej Stacji Obsługi MAN

osoba upoważniona
do wystawienia faktury VAT

[Signature]
MAN-STAR TRUCKS Sp. z o.o.
Wolica 16c, 05-830 Nadarzy
Tel. (0-22) 720 11 22, 720 11 39
Fax (0-22) 720 11 38, 720 11 39
Nr NIP 534-21-69-325

21 23

MAN - STAR TRUCKS Sp. z o.o.



FAKTURA VAT NR 000670
ORYGINAL / KOPIA

Data wystawienia 16.01.2003 ZLECENIE NR 001125
Data sprzedaży 16.01.2003 NR KLIENTA 106483

SPRZEDAWCA
MAN-STAR TRUCKS SP. Z O.O.
WOLICA 16 C, 05-830 NADARZYN
NR NIP 534-21-69-325
PKB S.A. XI ODDZIAŁ WARSZAWA
11101024-409940195289

NABYWCA
OBROBKA DREWNA "TARTAK"
SKŁAD OPALOWY
RYBNO 44
42-100 KŁOBUCK
Nr NIP 574-100-42-12

1110

Nr rej. 106483 Nr. ramy. Model Typ 1. rej. Przebieg Data otwarcia
1 16.01.2003

Po	Nazwa towaru/usługi	Symbol SWW/KU	J.m	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	VAT %	Kwota VAT	Wartość brutto
1	BADANIE I IDENTYFIKACJA EMISJI SPALIN DLA CAŁKOWITEGO POJAZDU	WA1A 000000000	je	28,00	12,50	350,00	22	77,00	427,00
					RAZEM	350,00	---	77,00	427,00
					W TYM	350,00	22% 7% 0% ZW	77,00	427,00

Do zapłaty: *****427,00 PLN
Słownie złotych: **cztery*dwadzieścia*siem*
groszy : **zero*zero**
Rodzaj zapłaty: gotówka
Termin zapłaty: 16.01.2003

OPŁACONO
GOTÓWKĄ

osoba upoważniona
do odbioru faktury VAT
(DOBROWOLSKI ZYGMUNT)

Doobrowolski Zygmunt

UWAGA: Warunkiem uznania reklamacji części zamiennej jest jej zamontowanie
w Autoryzowanej Stacji Obsługi MAN

osoba upoważniona
do wystawienia faktury VAT

Grzegorz Gonta
Dyrektor ds. Obsługi Serwisowej

20 22

Handlowo-Uslugowa
Spółdzielnia Pracy
ul. Zamkowa 1
42-100 KŁOBUCK
Składnica Maszyn Rolniczych
ul. Długosza 130 tel. 23 74 30 10

DATA WYSTAW. 2003.01.15
DATA SPRZED. 2003.01.15

SPRZEDAWCA :
HANDLOWO-USLUGOWA SPOLDZIELNIA PRACY
42-100 KŁOBUCK UL. ZAMKOWA 1
BGZ SA CZESTOCHOWA 20301185-7095-2701-11
NIP NR : 574-000-66-11

FAKTURA V A T 00036/2003

Mia

NABYWCZA : OBRÓBKA DREWNA TARTAK-SKŁAD OPALOWY
42-100 KŁOBUCK RYBNO 44 NIP:574-100-42-12

PLATNOSC : **GOTÓWKA W KASIE PRZEDSIEB** TERMIN ZAPLATY : 2003.01.15
MAGAZYN : ART. TECHNICZNE MASA : 0 KG

LP	NAZWA ASORTYMENTU	SMW/KU	CENA	WARTOSC	%	CENA	WARTOSC	%	WARTOSC	WARTOSC
		SYMB. J.M.	NETTO	BONIF.	BONIF.	SPRZED.	NETTO	VAT	VAT	BRUTTO CENA BRUTTO
1	ARTYKULY ZINNE	-								
	OSTA DO PASOW	12779 SZT.	3.00	3.28	9.84	3.28	9.84	22%		4.00
2	WARZEDZIA	-								
	KOMBINERKI	12924 SZT.	1.00	4.75	4.75	4.75	4.75	22%		5.80
3	PLYN	-								
	PLYN HAMUL. R-3 0.5L	13704 SZT.	2.00	5.25	10.50	5.25	10.50	22%		6.41
	VAT		WART. NETTO	WART. BONIF.	WART. SPRZED. NETTO	WART. VAT	WART. BRUTTO			
	22%		25.09	0.00	25.09	5.52	30.61			

DO ZAPLATY : 30.61

SŁOWNIE: TRZYDZIESCI ZL. SZESZCZDZIESIATJEDEN GR.
UPOWAZNIONY(A) DO WYSTAWIANIA FAKTUR VAT: HALADUS JANUSZ

Programy dla hurtowni i sklepów
opracował InfoMag 10321202-69-41

PODPIS SPRZEDAWCY
WYDANO ZGODNIE Z FAKTURA
DATA : PODPIS :
03 01 15
STARSZY SPRZEDAWCA
Janusz Haladus

ODEBRAŁ : ZYGMUNT DOBROWOLSKI
UPOWAZNIONY DO ODBIORU FAK. VAT
ODEBRANO ZGODNIE Z FAKTURA
DATA : PODPIS :

Zdobrowolski

19 21

ORIGINAŁ
ORIGINAŁ
ORIGINAŁ
ORIGINAŁ
ORIGINAŁ

ORYGINAL

-----Sprzedawca-----
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe "ELEKTRYK" Grzegorz Kłysiński
ul. Czeszochowska 24, 42-100 Kłobuck
tel/fax (0-34) 317-13-10, IDS: 150910510
NIP: 574-001-25-28

Faktura VAT

Nr dokumentu : 225/02

Data wystawienia: 2003/01/14

Data sprzedaży : 2003/01/14

strona: 1/1

PKD BP Kłobuck
ul. 11-Listopada
10201677-42084-270-11

-----Nabywca-----
OBRÓBKA DREWNA ZYGMUNT DOBROWOLSKI

-----Odbiorca-----
OBRÓBKA DREWNA ZYGMUNT DOBROWOLSKI

RYBNO 16
42-100 KŁOBUCK
NIP: 574-100-42-12

RYBNO 16
42-100 KŁOBUCK

Forma płatności: gotówka
Termin płatności: 2003/01/14

Data otrzymania zaliczki: 140401
Uwagi:

Opis/krótkie określenie towaru/usługi	Ilość	j.m.	SNW/PKM/U	cena netto	wart. netto/VAT	kwota VAT	(wart. brutto)
1) GNIAZDO ELP BI-Głosp 63A/660V UZ	2	szt.		8,30	24,90(22%)	5,48	30,38
2) MWADKA TOP.WT4 WTS 63A/660V	2	szt.		2,95	9,85(22%)	1,95	10,80
razem:					33,75	7,43	41,18
Do czasu uregulowania płatności towary pozostają własnością sprzedającego					33,75	7,43	41,18

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE
"ELEKTRYK"
Grzegorz Kłysiński
42-100 KŁOBUCK, tel/fax 317-13-10
ul. Czeszochowska 24
NIP 574-001-25-28, IDS 150910510

18 20

razem: 41,18 zł
słownie: czterdzieści jeden złotych osiemnaście groszy

podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

zapłacono gotówką

wystawili: ANNA HŁOND

ZYGMUNT DOBROWOLSKI

Potwierdzenie odbioru faktury :

data odbioru faktury

podpis osoby uprawnionej do otrzymania faktury

Towar odebrał:

Program Firax++ wersja: 2.50 Numer seryjny: 1042681751 (C) C.D.N.

+-----Sprzedawca-----
 | Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe |
 | Handlowe "ELEKTRYK" Grzegorz Kłysiński |
 | ul. Częstochowska 24, 42-100 Kłobuck |
 | tel/fax (0-34)317-13-10, DRS:150910510 |
 | NIP: 574-001-25-28 |

Faktura VAT
 Korekta

Numer dokumentu: 5/03/KOR
 Data wystawienia: 2003/01/14
 Do faktury VAT: 211/03
 Wystawionej dnia: 2003/01/13
 Z datą sprzedaży: 2003/01/13
 strona: 1

PKD BP Kłobuck
 ul. 11-Listopada
 10201677-42084-270-11

-----Nabywca-----
 OBROBKA DREWNA ZYGMUNT DOBROWOLSKI

-----Odbiorca-----
 OBROBKA DREWNA ZYGMUNT DOBROWOLSKI

RYBNO 16
 42-100 KŁOBUCK
 NIP: 574-100-42-12

RYBNO 16
 42-100 KŁOBUCK

Korekta z tytułu: Zwrot towaru
 Forma płatności: gotówka
 Termin płatności: 2003/01/14

Data otrzymania zaliczki:

1401

Przed korekta	ilość	j.m.	licena netto	wart. netto (VAT)	kwota VAT	BNW/PKWIIU
1. IMKLADKA TOPIK. WT-1g/L/gB 63A 3NA3122	5	szt.	7.291	36.451 7%	2.551	31.20.21-50.30

Przedmiot korekty	zwracana	ilość	j.m.	licena netto	wartość zwrotu (VAT)	kwota VAT	BNW/PKWIIU
1. IMKLADKA TOPIK. WT-1g/L/gB 63A 3NA3122	-5	szt.	7.291	-36.451 7%	-2.551	31.20.21-50.30	

	VAT (korekta netto)	korekta VAT	korekta brutto
x	-36.45	-2.55	-39.00
7%	-36.45	-2.55	-39.00

Kwota zmniejszenia wartości bez podatku: 36.45
 Kwota zmniejszenia podatku należnego: 2.55

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE
„ELEKTRYK”
 Grzegorz Kłysiński
 42-100 KŁOBUCK, tel/fax 317-13-10
 ul. Częstochowska 24
 NIP 574-001-25-28, DRS 150910510

14 19

należność do zwrotu: 39.00 zł
 słownie: trzydzieści dziewięć złotych

podpis osoby upoważnionej do wystawienia faktury

zapłacono gotówką

OPERATOR: ANNA HŁOND
 Potwierdzenie odbioru faktury

14-01-2003

Dobrowolski Zygmunt
 ZYGMUNT DOBROWOLSKI

data odbioru faktury

podpis osoby uprawnionej do otrzymania faktury

Towar odebrał:

Program Firma++ wersja: 2.50 Numer seryjny: 1042981751 (C) C.D.K.

-----Sprzedawca-----
 Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo
 Handlowe "ELEKTRYK" Grzegorz Kłysiński
 ul. Częstochowska 24, 42-100 Kłobuck
 tel/fax (0-34) 317-13-10, IDS 150910510
 NIP: 574-001-25-28

Faktura VAT

Nr dokumentu : 211/03

Data wystawienia: 2003/01/13
 Data sprzedaży : 2003/01/13

PKO BP Kłobuck
 ul. 11-Listopada
 10201677-42084-270-11

strona: 1/1

-----Nabywca-----
 OBRÓBKA DREWNA ZYGMUNT DOBROWOLSKI

-----Odbiorca-----
 OBRÓBKA DREWNA ZYGMUNT DOBROWOLSKI

RYBNO 16
 42-100 KŁOBUCK
 NIP: 574-100-42-12

RYBNO 16
 42-100 KŁOBUCK

Forma płatności: gotówka
 Termin płatności: 2003/01/13

Data otrzymania zaliczki: _____
 Uwagi:

Nr kreszenie towaru/usługi	ilość	j.m.	SMW/PKWIU	cena netto	wart. netto/VAT	kwota VAT	wart. brutto
11MKWADKA TOPIK, WT-1g/L/g0 630 3NA3122	5	szt.	31.20, 21-50, 30	7,291	36,451 7%	2,551	39,001
					razem:	36,451 x 1	2,551 39,001
Do czasu uregulowania płatności towary pozostają własnością sprzedającego						36,451 7%	2,551 39,001

16 1F

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE
"ELEKTRYK"
 Grzegorz Kłysiński
 42-100 KŁOBUCK, tel/fax 317-13-10
 ul. Częstochowska 24
 NIP 574-001-25-28, IDS 150910510

razem: 39,00 zł
 słownie: trzydzieści dziewięć złotych

podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

zapłacono gotówką

wystawił: ANNA HŁOND

Zygmunt Dobrowolski
 ZYGMUNT DOBROWOLSKI

Potwierdzenie odbioru faktury :

data odbioru faktury

podpis osoby uprawnionej do otrzymania faktury

Towar odebrał:

Program Firmat+ wersja: 2.50 Numer seryjny: 1042881751 (C) C.D.K.

ORYGINAL

ORYGINAL

ORYGINAL

ORYGINAL

Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.
 09-411 Płock, ul. Chemików 7
 RBHD w Katowicach
 40-932 Katowice, ul. Warszawska 33

HCSPAL 4. CA/7906/0/008.030/C/0301110246

Kłobuck, dn. 11/01/2003 g. 09:47

Faktura VAT nr 465/0630/03

Sprzedawca: Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.
 Stacja Paliw nr 630 w Kłobucku
 Adres.....: ul. Wieluńska 9
 42-100 Kłobuck
 NIP.....: 774-00-01-454
 Telefon...: (34) 317-22-89, (34) 317-40-89
 Data sprzedaży: 11/01/2003
 Do paragonu fiskalnego: 58/KI dn. 11/01/03

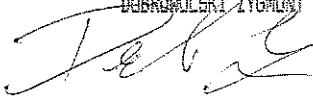
Nabywca....: OBARÓBKA DREWNA TARTAK SKŁAD
 OPALOWY DOBROWOLSKI ZYGMUNT
 Adres.....: RYBNA 44
 42-100 KŁOBUCK
 NIP.....: 574-100-42-12
 Symbol....: 10227

410

Lp	PKWiU	Ident	Nazwa towaru	Jedn. miary	Ilość	Cena netto	Cena brutto	Wartość netto	Podatek VAT	Wartość brutto
				[j]	[j]	[zł/j]	[zł/j]	[zł]	[zł]	[zł]
1		189933	BEZDROWIDOMA 95	L	45,593	2,701	3,291	122,95122	27,051	150,001
2		425	PETRYBO IL	SZT	2	5,411	6,501	10,82122	2,381	13,201
RAZEM								133,771	29,431	163,201
w tym								133,77122	29,431	163,201

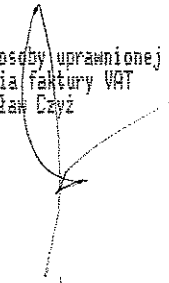
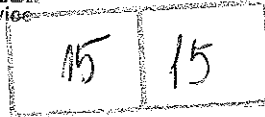
Należność ogółem.....: 163,20 zł
 Słownie.....: sto sześćdziesiąt trzy złote 20/100
 Za łączną gotówką.....: 163,20 zł
 Numer rej. samochodu : MAGAZYN

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
 do otrzymywania faktury VAT
 DOBROWOLSKI ZYGMUNT



Polski Koncern Naftowy „ORLEN” S.A.
 Regionalne Biuro Handlu
 Detalicznego w Katowicach
 ul. Warszawska 33, 40-932 Katowice
 Identyfikator 610188201
 NIP 774 00 01 454
 STACJA PALIW Nr 630
 w Kłobucku
 ul. Wieluńska 9, 42-100 Kłobuck
 tel. (034) 317 22 89

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
 do wystawiania faktury VAT
 Stanisław Czysz

poz. do p[ro]w[odzenia]

ORYGINAL

Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.
 09-411 Płock, ul. Chemików 7
 RBHD w Katowicach
 40-932 Katowice, ul. Warszawska 33

14 14

MCSPAL 4, CA/7906/0/008, 030/C/0301110996

Kłobuck, dn. 11/01/2003 g. 09:46

Faktura VAT nr 464/0630/03

Sprzedawca: Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.
 Stacja Paliw nr 630 w Kłobucku
 Adres.....: ul. Wieluńska 9
 42-100 Kłobuck
 NIP.....: 774-00-01-454
 Telefon...: (34) 317-22-89, (34) 317-40-89
 Data sprzedaży: 11/01/2003
 Do paragonu fiskalnego: 57/K1 dn. 11/01/03

Nabywca...: OBRÓBKA DREWNA TARTAK SKŁAD
 OPAŁOWY DOBROWOLSKI ZYGMUNT
 Adres.....: RYBNA 44
 42-100 KŁOBUCK
 NIP.....: 574-100-42-12
 Symbol....: 10227

140401

Lo	PKWiU	Ident	Nazwa towaru	Jedn. miary	Ilość	Cena netto	Cena brutto	Wartość netto	Podatek VAT	Wartość brutto
				[j]	[j]	[zł/j]	[zł/j]	[zł]	[zł]	[zł]
1		189995	OLEJ NAPĘDOWY	L	78,358	2,201	2,681	172,13122	37,871	210,001
2			78 PŁYN SPRYSKIWACZY B1	SZT	3	3,261	4,001	9,84122	2,161	12,001
3			202 SAMOSTART STARTING FLUID	SZT	1	8,201	10,001	8,20122	1,801	10,001
4			562 SAMOSTART WINN'S	SZT	2	9,841	12,001	19,67122	4,331	24,001
RAZEM								209,841	46,161	256,001
w tys								209,84122	46,161	256,001

Należność ogółem.....: 256,00 zł
 Słownie.....: dwieście pięćdziesiąt sześć złotych 0/100
 Zapłacono gotówką.....: 256,00 zł
 Numer rej. samochodu : CEE 0768

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
 do otrzymania faktury VAT
 DOBROWOLSKI ZYGMUNT

Zobacz podpis

Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.
 Regionalne Biuro Handlu
 Detalicznego w Katowicach
 ul. Warszawska 33, 40-932 Katowice
 Identyfikator 610188201
 NIP 774 00 01 454
 STACJA PALIW Nr 630
 w Kłobucku
 ul. Wieluńska 9, 42-100 Kłobuck
 tel. (034) 317 22 89

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
 do wystawiania faktury VAT
 Stanisław Czyż

[Podpis]

ORYGINAL

ORYGINAL LRYBINAŁ

CZĘSTOCHOWA, Data wystawienia: 2003.01.10

FAKTURA VAT NR: FD0000911/03 korekta

KOREKTA FAKTURY VAT NR: FD0000778/03 z dnia: 2003.01.09 data sprzedaży: 2003.01.09

BRZEDAWCA: STRONA: 1

SUDER & SUDER

Spółka z o.o.

30-832 KRAKÓW, ul. Płk Dąbka 12 - Oddział Częstochowa

42-208 Częstochowa, Al. Wojska Polskiego 88

tel (034) 353-12-41

Suder & Suder
Spółka z o.o.
30-832 Kraków, ul. Płk. Dąbka 12
ODDZIAŁ CZĘSTOCHOWA
42-208 Częstochowa, al. Wojska Polskiego 88
tel. (034) 353-12-41
NIP: 676-17-05-582

ILUŚĆ STRON: 1

NIP: 676-17-05-582

MAGAZYN: GL.

konto bankowe: Krakowski Bank Spółdzielczy 85310007-449232-27001-1-2-1

NABYWCA: DATA SPRZEDAŻY: 2003.01.09

OBROBKA DREWNA "TARTAK" SKŁAD OPALOWY

Adres: UL. RYBNA 44 42-100 KŁOBUCK

NIP: 574-100-42-12

1410

FORMA PŁATNOŚCI:

TERMIN ZAPŁATY: 2003.01.10

SPOŚOB ZAPŁATY: GOTÓWKA

SKROT	KOD TOWARU	NAZWA TOWARU	SM	JM.	ILUŚĆ	CENA NETTO	RABAT	C. NETTO-RA	WARTOŚĆ NETTO	% (- VAT -)	KWOTA	WART. BRUTTO
Z TURY, KTOREJ DOTYCZY KOREKTA:												
44000007	0440000092	POMPKA PALIWA+RECZNA	SZT		1.00	454.84	0.0	454.84	454.84 22		103.06	554.90
KOREKTA /ZWRÓTY/:												
44000007	0440000092	POMPKA PALIWA+RECZNA	SZT		-1.00	454.84	0.0	454.84	- 454.84 22		- 103.06	- 554.90
RAZEM WARTOŚĆ (z):									- 454.84		- 103.06	- 554.90
NALEŻNOŚĆ OSOŁEK (z):									- 454.84		- 103.06	- 554.90

WALEŻNOŚĆ OGÓLEM: - 554.90zł słownie:

cinsetPiećdziesiątCztery złote Dziewięćdziesiąt groszy*

ZWOLNIŁONE:	0.00	0.00	0.00
0 % :	0.00	0.00	0.00
7 % :	0.00	0.00	0.00
22 % :	- 454.84	- 103.06	- 554.90
17 % :	0.00	0.00	0.00
3 % :	0.00	0.00	0.00
12 % :	0.00	0.00	0.00
2 % :	0.00	0.00	0.00

ADAMUS
SUDER & SUDER
SPÓŁKA Z O.O.
KRAKÓW, UL. PŁK. DĄBKA 12

.....
Pis osoby uprawnionej do otrzymywania faktur VAT

.....
Podpis osoby uprawnionej do wystawiania faktur VAT

Zwrócono gotówką : 554.90zł

war zwróciłem w ilości zgodnej z fakturą :

Podpis: *[Signature]*

.....
Wz Zarządzania Firmą DIGITLAND TE w.14.772

NR. DEKRETU: 000001041/03

13 13

FAKTURA VAT NR: FD0000912/03 CZĘSTOCHOWA, Data wystawienia: 2003.01.10
 SPRZEDAWCA: STRONA: 1

SUDER & SUDER

Suder & Suder
 Spółka z o.o.
 30 812 Kraków, ul. Płk. Dąbka 13
ODDZIAŁ CZĘSTOCHOWA
 42-208 Częstochowa, al. Wojska Polskiego 88
 tel. (034) 63-12-41
 NIP 676-17-05-562

ILOŚĆ STRON: 1

NIP: 676-17-05-562

MAGAZYN: GŁ.

30-832 KRAKÓW, ul. Płk Dąbka 13 - Oddział Częstochowa
 42-208 Częstochowa, Al. Wojska Polskiego 88
 tel (034) 363-12-41

Konta bankowe: Krakowski Bank Spółdzielczy 85910007-449232-27001-1-2-1

NABYWCA: DATA SPRZEDAŻY: 2003.01.10

OBROBKA DREWNA "TARTAK" SKŁAD OPAŁOWY

Adres: UL. RYBNA 44 42-100 KŁOBUCK

NIP: 574-100-42-12

Konto bankowe:

FORMA PŁATNOŚCI:

TERMIN ZAPŁATY: 2003.01.10

SPOSÓB ZAPŁATY: GOTÓWKA

1410

SKROT	KOD TOWARU	NAZWA TOWARU	SM	JM.	ILOSC	CENA NETTO	RAB%	C.NETTO-RA	WARTOSC NETTO	% (- VAT -) KWOTA	WART. BRUTTO
5P0228		PODKŁADKA MIEDZIANA ø 14 X 2		SZT	10.00	0.12	0.0	0.12	1.20 22	0.26	1.46
244V0013D	000 090 05 58/2.	POMPKA PALIWA		VOL	1.00	217.95	0.0	217.95	217.95 22	47.95	265.90
RAZEM WARTOSC [zł]:									219.15	48.21	267.36
NALEZNOŚĆ OGOLEM: [zł]:									219.15	48.21	267.36

NALEZNOŚĆ OGOLEM: 267.36zł słownie:

Sześćście Sześćdziesiąt Siedem złotych Trzydzieści Sześć groszy*

ZWOLNIONE:	0.00	0.00	0.00
0 % :	0.00	0.00	0.00
7 % :	0.00	0.00	0.00
22 % :	219.15	48.21	267.36
17 % :	0.00	0.00	0.00
3 % :	0.00	0.00	0.00
12 % :	0.00	0.00	0.00
2 % :	0.00	0.00	0.00

DOBROWOLSKI -uprawniony do otrzymywania faktur VAT

Podpis osoby uprawnionej do wystawiania faktur VAT

Zapłacono gotówką
 War odebrałem w ilości zgodnej z fakturą :
 Imię: ZYGMUNT Nazwisko: DOBROWOLSKI

Nr dow. osi:

Podpis:

em Zarządzania Firmą DIGITLAND TE w.14.776 NR. DEKRETU: 000001042/03

12 | 12

CASTORAMA Częstochowa
42-200 Częstochowa
Al. Jana Pawła II 2

Częstochowa, 09/01/2003

FAKTURA VAT NR 2131 / 8025 / 2003
ORYGINAL / KOPIA

Sprzedawca:

CASTORAMA POLSKA Sp. z o.o. ul. Krakowiaków 78, 02-255 Warszawa
NIP: 526-10-09-959

Kapitał zakładowy: 54 808 000 PLN

Nabywca: (41180) OBROBKA DREWNA 'TARTAK' SKŁAD OPALOWY

RYBNO 44

42-100 KŁOBUCK

NIP: 574-100-42-12

Środek transportu:

Nr transakcji/nr kasy sprzedaży */#04

Data sprzedaży: 09/01/2003

St. wisko fakturujące nr: #16

Strona: 1/2

l.p.	Indeks PKWiU/SNW	Nazwa towaru	J.m.	Ilość	Cena brutto	Wartość netto	P D D A T E K I	Wartość brutto
1	0616-12	535942 ZESTAW NATRYSKOWY	SZTUKA	1	87.60	81.87	7	87.60
2		1175150 PRZEWODNICA KULKOWA	PARA	1	6.62	5.43	221	6.62
3	10544-182	1626005 SIEKIERA 1250G TUV/G	ISZTUKA	1	34.98	32.69	7	34.98
4		1265917 NITY ALUMINIOWE	BLISTE	2	1.98	3.25	221	3.96
5		1826092 ZESTAW TASM IZOL. PCW	ISZTUKA	1	6.51	5.34	221	6.51
6		1265506 MŁOTEK ŚLUS WŁOKNO 3	ISZTUKA	1	9.86	8.08	221	9.86
7		1265348 MŁOTEK STOLAR. 250G	ISZTUKA	1	4.78	3.92	221	4.78
8		1266862 KLUCZ IMBUS 1,5-12MM	ISZTUKA	1	2.94	2.41	221	2.94
9		1266073 WKRETAK PŁASK. 250MM	ISZTUKA	1	3.96	3.25	221	3.96
10		1285211 PRZECINAK 300 MM	ISZTUKA	1	3.85	3.16	221	3.85
11		1205424 MIARA 5/19MM	BLISTE	1	5.93	4.86	221	5.93
12		1266070 PROB. ELEKTR 190MM	ISZTUKA	1	2.86	2.34	221	2.86

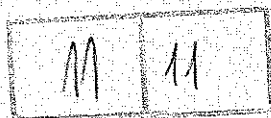
Wszystkie ceny netto

Rozliczenie podatków

PTU 22.00%	:	42.02	9.25	51.27
PTU 7.00%	:	114.56	8.02	122.58
RAZEM	:	156.58	17.27	173.85

RAZEM DO ZAPŁATY	:	173.85
ZAPŁACONO: Gotówka	:	173.85
RAZEM PŁATNOŚCI	:	173.85

Słownie do zapłaty: sto siedemdziesiąt trzy złote osiemdziesiąt pięć groszy



Kenę 4
nr 50030

CASTORAMA POLSKA Sp. z o.o.
02-255 Warszawa, ul. Krakowiaków 78
NIP 526-10-09-959
CASTORAMA CZĘSTOCHOWA
42-200 Częstochowa, Al. Jana Pawła II 2
tel. 0 (pref.) 34/377 61 00, fax 377 62 00

AK
KASZTELAN ANNA

DOBROWOLSKI ZYGMUNT

[Handwritten signature]

oryginal / kopia

ORYGINAL

Sprzedawca: NIP: 573-040-10-10
 Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe i
 Biuro Rachunkowe Paweł Lechowski
 ul. Średnia 11
 42-221 Częstochowa

Faktura VAT
 Numer dokumentu: 32/03/F
 Data wystawienia: 2003/01/09
 Data sprzedaży: 2003/01/09
 Forma płatności: gotówka

BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A.
 ODDZIAŁ W CZĘSTOCHOWIE UL. KRAKOWSKA 26
 15401014-10786-27003-00/01

Data otrzymania zaliczki:

Nabywca: NIP: 574-100-42-12
 CERCENKA DREWNA "TARTAK"
 ZYGMUNT DOBROWSKI

Rybno 44
 42-100 Kłobuck

1403

Np	nazwa towaru / usługi	(cena podst)	wartość netto	ilość	j.m.	rabat	SNW/PKWID	VAT	cena brutto	wart. brutto		
1	USŁUGI KSIĘGOWE	(100.00)	81.97 zł	1	--			12%	100.00	100.00		
							wart. netto	VAT	wartość VAT	wart. brutto		
							81.97	x	10.03	100.00		
							razem do zapłaty:	100.00 zł	0.00	7%	0.00	0.00
							słownie: sto złotych	81.97	12%	10.03	100.00	

razem do zapłaty: 100.00 zł
 słownie: sto złotych
 zapłacono gotówką

Paweł Lechowski
 ul. Średnia 11
 42-221 CZĘSTOCHOWA
 NIP 573-040-10-10

10 10

Paweł Lechowski
 podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

data odbioru faktury

podpis osoby uprawnionej do otrzymania faktury

FAKTURA VAT NR: FD0000778/03 CZĘSTOCHOWA, Data wystawienia: 2003.01.09

SPRZEDAWCA: _____ STRONA: 1

ILOŚĆ STRON: 1

SUDER & SUDER

Spółka z o.o.

30-832 KRAKÓW, ul. Plk Dąbka 13 - Oddział Częstochowa

42-208 Częstochowa, Al. Wojska Polskiego 88

tel (034) 363-12-41

Suder & Suder

Spółka z o.o.

30-832 Kraków, ul. Plk. Dąbka 13

ODDZIAŁ CZĘSTOCHOWA

42-208 Częstochowa, Al. Wojska Polskiego 88

NIP: 676-17-05-562

MAGAZYN: GL.

Konta bankowe: Krakowski Bank Spółdzielczy 85910007-449232-27001-1-1034103-12-41

NABYWCA: _____ DATA SPRZEDAŻY: 2003.01.09

OBROBKA DREWNA "TARTAK" SKŁAD OPAŁOWY

[3907] Adres: UL. RYBNA 44 42-100 KŁOBUCK

NIP: 574-100-42-12

Konta bankowe:

FORMA PŁATNOŚCI: _____

TERMIN ZAPŁATY: 2003.01.09

SPOSÓB ZAPŁATY: GOTÓWKA

SKROT	KOD TOWARU	NAZWA TOWARU	SMW	JM.	ILOŚĆ	CENA NETTO	RAB%	C.NETTO-RA	WARTOŚĆ NETTO	% (- VAT -> KWOTA	WART. BRUTTO
40MD0012	2447010023	ZEST.ZANDRÓW POMPY PALIWA		SZT	1.00	16.07	0.0	16.07	16.07 22	3.54	19.61
WD0199	001 074 22 80/2.	USZCZELKA P-PY ZASILAJACEJ		SZT	1.00	0.79	0.0	0.79	0.79 22	0.17	0.96
H 107	0440000092	POMPA PALIWA+RECZNA		SZT	1.00	454.84	0.0	454.84	454.84 22	100.06	554.90
AF0011HE	E-10KP	WKŁAD FILTRA PALIWA E-10KP		SZT	2.00	14.43	0.0	14.43	28.86 22	6.35	35.21
AF0012HE	H-70WK06/H-70WK	FILTR PALIWA H-70WK06/H-70		SZT	1.00	24.51	0.0	24.51	24.51 22	5.39	29.90
40P00490	AVX13 1300	PAS KLINDWY 13 X 1300		SZT	1.00	16.64	0.0	16.64	16.64 22	3.66	20.30
RAZEM WARTOŚĆ [zł]:									541.71	119.18	660.89
NALEŻNOŚĆ OGÓLEM: [zł]:									541.71	119.18	660.89

NALEŻNOŚĆ OGÓLEM: 660.89zł słownie:

szesćset sześćdziesiąt złotych osiemdziesiąt dziewięć groszy*

ZWOLNIONE:	0.00	0.00	0.00
0 % :	0.00	0.00	0.00
7 % :	0.00	0.00	0.00
22 % :	541.71	119.18	660.89
17 % :	0.00	0.00	0.00
3 % :	0.00	0.00	0.00
12 % :	0.00	0.00	0.00
2 % :	0.00	0.00	0.00

ZYGMUNT DOBROWOLSKI -uprawniony do otrzymywania faktur VAT

Podpis osoby uprawnionej do wystawiania faktur VAT

zapłacono gotówką
 War odebrałem w ilości zgodnej z fakturą :
 imię: ZYGMUNT Nazwisko: DOBROWOLSKI

Nr dow.osi:
 Podpisa:

Zarządzania Firmą DIGITLAND TE w.14.776 NR. DEKRETU: 000000883/03

ROBERT DOBROWOLSKI
ODDZIAŁ CZĘSTOCHOWA
 (Stamped signature and company name)

9 9

Polski Koncern Naftowy Orlen S.A.
 39-411 Płock, ul. Chemików 7
 RBWD w Katowicach
 40-932 Katowice, ul. Warszawska 35

YOSPRL 4, DR/7906/0/005, 030/0/030/081

Kłobuck, dn. 06/01/2003 L. 18138

FAKTURA VAT nr 255/0630/03

Sprzedawca: Polski Koncern Naftowy Orlen S.A.
 Stacja Paliw nr 630 w Kłobucku
 Adres: ul. Wialuńska 9
 42-100 Kłobuck
 NIP: 774-00-01-454
 Telefon: (34) 317-22-69, (34) 317-40-85
 Data sprzedaży: 06/01/2003
 Do paragonu fiskalnego: 252/Kt dn. 06/01/03

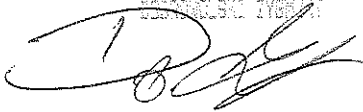
Nabywca: OBRÓBKA DREWNA TARTAK SKŁP
 OPALONY DOBRONÓLSKI ZYBKUN
 Adres: RYBNA 4a
 42-100 KŁOBUCK
 NIP: 574-100-42-12
 Symbol: 10227

140401

Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena netto	Cena brutto	Wartość netto	Podatek VAT	Wartość brutto
	[j]	[ilo]	[zł/j]	[zł/ilo]	[zł]	[zł]	[zł]
OLEJ NAFTOWY	l	104,88	3,72	394,26	394,26	75,74	470,00
ROZEM					394,26	75,74	470,00
		w tym:			394,26	75,74	470,00

Należność ogólna: 470,00 zł
 Słownie: czterysta siedemdziesiąt złotych 0/100
 Zapłacono gotówką: 470,00 zł
 Numer rej. samochodu: DEE 0766

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
 do otrzymania faktury VAT



Polski Koncern Naftowy „ORLEN” S.A.
Regionalne Biuro Handlu
Detalicznego w Katowicach
 ul. Warszawska 35, 40-932 Katowice
 identyfikator 610188201
 NIP 774 00 01 454
 STACJA PALIW Nr 630
 w Kłobucku
 ul. Wialuńska 9, 42-100 Kłobuck
 tel. 317 22 20

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
 do wystawienia faktury VAT



Stanisław Gzyz

8	8
---	---

ORYGINAL

ORYGINAL

NIP : 573-102-77-14

42-200 CZĘSTOCHOWA

UL. BUGAJSKA 66

TEL/FAX (034) 363-69-24, TEL 371-04-25

FAKTURA VAT NR 28/2003/M1

NABYWCY/ODBIORCA : OBRÓBKA DREWNA TARTAK (02540)(NIP : 574-100-42-12)
ADRES : 42-100 KŁOBUCK RYBNO 44

SPOSÓB ZAPŁATY : GOTÓWKA W KASIE FIRMY

TOWAR WYDANY WG : WZ/29/2003/M1 Z DNIA 2003.01.08

M10

LP	INDEKS	NAZWA TOWARU	SYMBOL SHW JM	IŁOŚĆ	CENA JEDN. BEZ PODATKU	WARTOŚĆ BEZ PODATKU	PODATEK VAT %	WARTOŚĆ Z PODATKIEM	
1	B1417413032.	ZAWOREK	SZT	1	49.18	49.18 22	10.82	60.00	
DO ZAPŁATY : 60.00 ZŁ						RAZEM :	49.18	10.82	60.00
						W TYM :	49.18 22	10.82	60.00
							0.00 7	0.00	0.00
							0.00 0		0.00
							0.00 ZW		0.00

SŁOWNIE : SZESZCZIESIAT ZŁ, ZERO GR

ZYGMUNT DOBROWOLSKI

Podpis osoby uprawnionej do otrzymania faktury

BARBARA GÓRA

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

Zapłacono gotówką

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "GÓRA"
Barbara i Andrzej Góra
ul. Bugajska 66, tel. (034) 363-69-24
42-200 CZĘSTOCHOWA
NIP 573-102-77-14 IDS 150019753



4 7

ORYGINAL ORYGINAL ORYGINAL ORYGINAL ORYGINAL ORYGINAL ORYGINAL ORYGINAL ORYGINAL ORYGINAL ORYGINAL

FAKTURA VAT NR: FD0000621/03 CZESTOCHOWA, Data wystawienia: 2003.01.08
 SPRZEDAWCA: STRONA: 1 ILOSC STRON: 1

SUDER & SUDER

Spółka z o.o.
 30-032 KRAKÓW, ul. Plk Dąbka 13 - Oddział Częstochowa
 42-208 Częstochowa, Al. Wojska Polskiego 88
 tel (034) 263-12-41

Suder & Suder
 Spółka z o.o.
 ul. Plk. Dąbka 13
 42-208 Częstochowa, Al. Wojska Polskiego 88
 tel (034) 63-12-41
 NIP: 676-17-05-562

ILOSC STRON: 1
 NIP: 676-17-05-562
 MAGAZYN: BŁ.

Nr konta bankowego: Krakowski Bank Spółdzielczy 85910007-449232-27001-1-2-1

NABYWCA: DATA SPRZEDAŻY: 2003.01.08

OBRÓBKA DREWNA "TARTAK" SKŁAD OPALOWY

Kod: C39071 Adres: UL. RYBNA 44 42-100 KŁOBUCK

NIP: 574-106-42-12

1410

Konto bankowe:

FORMA PŁATNOŚCI:

TERMIN ZAŁĄTY: 2003.01.08

SPOSÓB ZAŁĄTY: GOTÓWKA

LP	SKRÓT	KOD TOWARU	NAZWA TOWARU	SM	JM.	ILOŚĆ	CENA NETTO	RAB%	C.NETTO-RA	WARTOŚĆ NETTO	% (- VAT -)	KWOTA	WART. BRUTTO
1	25NB0023B	03.212.23.05.0	POKRYWA PIASTY KOŁA BPW 115 X	SZT		1.00	35.80	0.0	35.80	35.80 22		8.10	44.90
KWI: 34.20.30.-90.40													
2	25NB0173	03.310.85.05.0/0	PIERŚCIEN USZCZELNIĄJĄCY 112X	SZT		1.00	1.80	0.0	1.80	1.80 22		0.40	2.20
3	2EL	0A 19032.17.50	OKŁ. H-CA 450*190 BPW. BAF	KPL		1.00	128.61	0.0	128.61	128.61 22		28.29	156.90
4	26N0231		NIT ALUMINIOWY PEŁNY # 6*19	SZT		100.00	0.09	0.0	0.09	9.00 22		1.98	10.98
5	26N0235		NIT ALUMINIOWY PEŁNY # 8*22	SZT		200.00	0.14	0.0	0.14	28.00 22		6.16	34.16
6	35NW0016	61.43704.0061/03	TULEJA STABILIZATORA PRZOD/TY	SZT		4.00	18.77	0.0	18.77	75.08 22		15.52	91.60
7	35NW0043	61.43722.0019 /	TULEJA STABILIZATORA TYL 22X7	SZT		2.00	40.50	0.0	40.50	81.80 22		18.00	93.80
RAZEM WARTOŚĆ [zł]:										361.09		79.44	440.53
NALEŻNOŚĆ OGÓLEM: [zł]:										361.09		79.44	440.53

WALEŻNOŚĆ OGÓLEM: 440.53zł słownie:
 CzterystaCzterdzieści złotych PiecdziesiątTrzy grosze*

ZWOLNIONE:	0.00	0.00	0.00
0 % :	0.00	0.00	0.00
7 % :	0.00	0.00	0.00
22 % :	361.09	79.44	440.53
17 % :	0.00	0.00	0.00
3 % :	0.00	0.00	0.00
12 % :	0.00	0.00	0.00
2 % :	0.00	0.00	0.00

Zygmunt Dobrowolski

YGMUNT DOBROWOLSKI -uprawniony do otrzymywania faktur VAT

Podpis osoby uprawnionej do wystawiania faktur VAT

Zapłacono gotówką
 towar odebrałem w ilości zgodnej z fakturą :
 Imię: ZYGMUNT Nazwisko: DOBROWOLSKI

Nr dow. osi:

Podpis:

Wyciek wyciek
 Specjalista
 SUDER & SUDER
 KASJER

SUDER & SUDER
 KASJER
 RENATA KOZIŃSKA

System Zarządzania Firmą DIGITLAND TE w.14.776 NR. DEKRETU: 000000697/03

6 6

Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.
 09-411 Plock, ul. Chemików 7
 RBMD w Katowicach
 40-932 Katowice, ul. Warszawska 33

MCSRAL 4, CR/7908/G/008, 03G/C/030/061/03
 Klobuck, dn. 06/01/2003 p. 10:57

FAKTURA VAT nr 146/0630/03

Sprzedawca: Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.
 Stacja Paliw nr 630 w Klobucku
 Adres: ul. Wieluńska 8
 42-100 Klobuck
 NIP: 774-00-01-454
 Telefon: (34) 317-22-89, (34) 317-40-89
 Data sprzedaży: 06/01/2003
 Do paragonu fiskalnego: 72/KI dn. 06/01/03


Nabywca: OBRÓBKA DREWNA TARTAK SKŁA
 OPALOWY DOBRZYŃSKI ZYGMUNT
 Adres: RYBNA 44
 42-100 KLOBUCK
 NIP: 574-100-42-12
 Symbol: 10827

1410

Lp	PRWIU	Ident	Nazwa towaru	Jedn. miary	Ilość	Cena netto	Cena brutto	Wartość netto	Podatek VAT	Wartość brutto
				[je]	[je]	[zł/je]	[zł/je]	[zł]	[zł]	[zł]
1		18993	BEZMOWIOMA 95	L	20,03	2,73	2,83	54,9782	12,00	100,00
2		791	Mobil ATF 220 IL	BTL	2	17,95	21,94	35,9762	7,91	43,89
RAZEM								117,95	22,95	142,90
w tym:								117,9302	22,95	142,88

Należność ogółem: 143,88 zł
 Skownie: sto czterdzieści trzy złote 88/100
 Zapłacono gotówką: 143,88 zł
 Numer rej. samochodu: MAGAZYN

Izja i nazwisko osoby uprawnionej
 do otrzymywania faktury VAT
 DOBRZYŃSKI ZYGMUNT



Izja i nazwisko osoby uprawnionej
 do wystawiania faktury VAT
 Stanisław Czyż

POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.
**Regionalne Biuro Handlu
 Detalicznego w Katowicach**
 ul. Warszawska 33, 40-932 Katowice
 identyfikator: 610188201
 NIP 774 00 01 454
 STACJA PALIW Nr 630
 w Klobucku
 ul. Wieluńska 8, 42-100 Klobuck
 tel. (034) 317 22 89

5 15

poz. do p/t motorowca

ORYGINAL

Suder & Suder
 Spółka z o.o.
 30-832 Kraków, ul. Płk. Dąbka 13
ODDZIAŁ BYTOM
 41-922 Radzionków, Objazdowa 25
 tel. (032) 289-71-67
 N:P 676-17-05-562

ILUŚĆ STRON: 1
 NIP: 676-17-05-562
 MAGAZYN: BŁ.

Nr konta bankowego: Krakowski Bank Spółdzielczy 85510007-413057-27001-1-2-1

NABYWCZA: DATA SPRZEDAŻY: 2003.01.06

OBROSKA DREWNA TARTAK SKŁAD OPAŁOWY

Kod: [9826] Adres: RYBNO 44 42-100 KŁOBUCK

NIP: 574-100-42-12

Konto bankowe:

MIO

FORMA PŁATNOŚCI: TERMIN ZAPŁATY: 2003.01.06 SPOSOB ZAPŁATY: GOTÓWKA

LP	SKROT	KOD TOWARU	NAZWA TOWARU	SMI	JR.	ILOSC	CENA NETTO	RABAT	C. NETTO-RA	WARTOSC NETTO	% (- VAT -) KWOTA	WART. BRUTTO
1	1100034		SMAR LT-43 10 KG	SZT		1.00	68.57	0.0	68.57	68.57 22	13.33	72.90
2	1106011		KLUCZ DO FILTRA OLEJU LANCUCH	SZT		1.00	20.41	0.0	20.41	20.41 22	4.45	24.86
3	2200014	500 0057	LATKA DO DETEK NR 2	SZT		5.00	1.14	0.0	1.14	5.70 22	1.25	6.95
4	2200017	500 0105	LATKA DO DETEK NR 5	SZT		3.00	2.76	0.0	2.76	8.34 22	1.83	10.17
5	2200017		LATKA DO DETEK NR 6	SZT		2.00	3.76	0.0	3.76	7.52 22	1.65	5.17
6	2200173	505 9142	KLEJ DO LATEK 500 GRAM W TUBCE	SZT		1.00	12.21	0.0	12.21	12.21 22	2.69	14.90
7	32NSC0202	0 355 5A1/1.3000	KORBAK PODNOJENIKA SZYBY	SZT		1.00	17.95	0.0	17.95	17.95 22	3.55	21.90
8	44FN00123	000 051 00 40/4.	FILTR PALIWA Z ODSYJNIKIEM	SZT		1.00	5.41	0.0	5.41	5.41 22	1.19	6.60
RAZEM WARTOSC [zł]:										138.11	30.38	168.49
NALEZNOŚĆ OBOLEM: [zł]:										138.11	32.38	168.49

VALEZNOŚĆ OBOLEM: 168.49zł słownie:
 Sto sześćdziesiąt osiem złotych czterdzieści dziewięć groszy*

W przypadku odroczonego terminu płatności faktura stanowi wezwanie do zapłaty w/w kwoty.
 W razie nie uregulowania należności w terminie naliczane będą ustawowe odsetki karne za zwłokę.

ZWOLNIONE:	0.00	0.00	0.00
0 %:	0.00	0.00	0.00
7 %:	0.00	0.00	0.00
22 %:	138.11	30.38	168.49
17 %:	0.00	0.00	0.00
3 %:	0.00	0.00	0.00
12 %:	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00

[Podpis: Zygmunt Dobrowolski]

SUDER & SUDER
 SPRZEDAWCA
 EWA STAS

ZYGMUNT DOBROWOLSKI -uprawniony do otrzymywania faktur VAT

Podpis osoby uprawnionej do wystawiania faktur VAT

Zapłacono gotówką
 Towar odebrałem w ilości zgodnej z fakturą :
 Imię: ZYGMUNT Nazwisko: DOBROWOLSKI

Nr. dow. os.

Podpis:

[Podpis: Ewa Stas]
 Ewa Stas

4 4

Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.
 09-411 Płock, ul. Chemików 7
 RBHD w Katowicach
 40-932 Katowice, ul. Warszawska 33

HDSPAL 4, CA/7905/0/008, 030/B/0301051603
 Kłobuck, dn. 05/01/2003 g. 10:08

Faktura VAT nr 110/0530/03

Sprzedawca: Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.
 Stacja Paliw nr 630 w Kłobucku
 Adres: ul. Wieluńska 5
 42-100 Kłobuck
 NIP: 774-00-01-454
 Telefon: (34) 317-22-85, (34) 317-40-89
 Data sprzedaży: od 02/01/2003 do 04/01/2003
 Do paragonów fiskalnych: 77/K1 dn. 02/01/03, 75/K1 dn. 02/01/03, 298/K1 dn. 03/01/03, 292/K1 dn. 04/01/03, 289/K1 dn. 03/01/03

Nabywca: OBRÓBKA DREWNA TARTAK SKŁA
 OPALOWY DOBROWOLSKI ZYGMUNT
 Adres: RYBNA 44
 42-100 KŁOBUCK
 NIP: 574-100-42-12
 Symbol: 10227

140401

LP	PKWU	Ident	Nazwa towaru	Jedn. miary	Ilość	Cena netto	Cena brutto	Wartość netto	Podatek VAT	Wartość brutto
				[jg]	[jg]	[z]/[jg]	[z]/[jg]	[z]	[%]	[z]
1		189995	OLEJ NAPĘDOWY	L	450	2,131	2,671	958,8422	216,551	1.201,501
2		189995	OLEJ NAPĘDOWY	L	580,09	2,821	2,711	1.638,56122	283,481	1.572,041
RAZEM								2.273,391	500,151	2.773,541
w tym:								2.273,39122	500,151	2.773,541

Należność opółem: 2.773,54 zł
 Słownie: dwa tysiące siedemset siedemdziesiąt trzy złote 54/100
 Zapłaćta uiszczona w momencie odbioru paragonu.
 Numer rej. samochodu: CEE 0766

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
 do otrzymywania faktury VAT
 DOBROWOLSKI ZYGMUNT

Polski Koncern Naftowy "ORLEN" S.A.
 Regionalne Biuro Handlu
 Katowice w Katowicach
 Katowicka 38, 40-932 Katowice
 Identyfikator 610188201
 NIP 774 00 01 454
 Stacja Paliw Nr 630
 w Kłobucku
 Katowicka 8, 42-100 Kłobuck
 Telefon 317 02 85

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
 do wystawiania faktury VAT
 Franciszek Bugaj

3 3

ORYGINAL

ORYGINAL

Polski Koncern Naftowy „ORLEN” S.A.
 Regionalne Biuro Handlu
 Detalicznego w Katowicach
 ul. Warszawska 33, 40-532 Katowice
 Identyfikator 610168201
 NIP 774 00 01 454
 STACJA PALIW Nr 1008
 w Herbach
 ul. Lubliniecka 61, 42-284 Herby
 tel. (034) 367 40 52

MCSRAL 4.CC/7832/0/008.030/0/0301021209

Herby, dn. 02/01/2003 g. 12:09

Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.
 RBHD w Katowicach ul. Warszawska 33
 Stacja Paliw Nr 1008 w Herbach
 4 284 Herby ul. Lubliniecka 61

Faktura VAT nr 16/1008/03

Sprzedawca: Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.
 Stacja Paliw Nr 1008 w Herbach
 Adres.....: ul. Chemików 7
 09-411 Płock
 NIP.....: 774-00-01-454
 Telefon...: 034 3574 052
 Data sprzedaży: 02/01/2003
 Do paragonu fiskalnego.: 71/K1 dn. 02/01/03

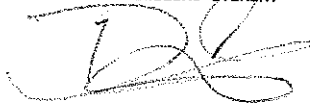
Nabywca...: OBRÓBKA DREWNA "TARTAK" SKŁAD
 OPALÓWY
 Adres.....: RYBNA 44
 42-100 KŁOBUCK
 NIP.....: 574-100-42-12
 Symbol....: 102FG

140101

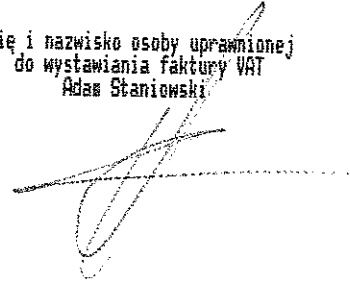
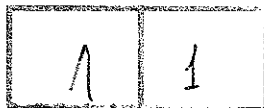
Lp	PKWiU	Nazwa towaru	Jedn. miary	Ilość	Cena brutto	Wartość netto	Podatek VAT	Wartość brutto
			[jm]	[jm]	[zł/jm]	[zł]	[%]	[zł]
1		olej napędowy	L	73,5291	2,721	163,93122	36,071	200,001
RAZEM						163,931	36,071	200,001
w tym						163,93122	36,071	200,001

Należność ogółem.....: 200,00 zł
 Słownie.....: dwieście złotych 0/100
 Zapłacono gotówką.....: 200,00 zł
 Numer rej. samochodu : CEE 0766
 Podatek akcyzowy od paliw został zapłacony

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
 do otrzymywania faktury VAT
 DOBRZYŃSKI ZYGMUNT



Imię i nazwisko osoby uprawnionej
 do wystawiania faktury VAT
 Adam Staniowski

ORYGINAL

ORYGINAL

Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe

"ANEX"

Anna Bocian

Ruda Śl., ul. Matuszyńskiego 9c/5
(032) 243-25-48, tel.kam. 0605-418-408

NIP 641-176-42-12

NIP (REGION, PESEL) 641-176-42-12

FAKTURA VAT NR

124/01/2003

Bytom ul. 22.01.03
miejsowość, data wystawienia faktury

ORYGINAL

Nabywca:

Obróbka Drewna "TARTAK"

Skład Opatowy

Rybno 44

42-100 Kłobuck

imię, nazwisko lub nazwa (nazwa skrócona) firmy i adres

Nr rach. bankowego

Sposób zapłaty gotówka

Termin zapłaty 22.01.2003

NIP (REGION, PESEL)

541-100-42-12

Data wydania towaru (wykonania usługi)

22.01.2003

Zamówienie/oferta

Lp.	Nazwa towaru lub usługi	Symbol SWWKU	J.m.	Ilość towaru zakres usługi	Cena jednostkowa netto		Wartość sprzedaży netto		Podatek			Wartość towaru/usługi brutto				
					zł	gr	zł	gr	stawka %	zł	gr	zł	gr			
1.	węgiel młot		t	39,56	136,04	5.382	93	22	1.184	24	6.564	17				
Kwota należności ogółem							5.382	93	x	1.184	24	6.564	17			
Do zapłaty									zw.							
W tym							5.382	93	22	1.184	24	6.564	17			
65 382,93 zł / 17 gr									7							
65 382,93 zł / 17 gr									0							

4 30

szesćdziesiąt pięć tysięcy sześćdziesiąt siedem złotych 17 gr

Obróbka Drewna "TARTAK"

Skład Opatowy
42-100 KŁOBUCK RYBNO 44

tel. 034 243 25 48
imie, nazwisko lub nazwa (nazwa skrócona) firmy i adres do otrzymania faktury

Anna Bocian
Zygmunt

Bocian Anna

Czytelny podpis lub imię, nazwisko i podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

Druk "Gardnar" Płock, ul. Zawadzkiego 12, tel./fax (0-23) 624364
Centertel 90219573 lub 90214917

rej sprzed.
41
M3

REJESTR
SPRZEDAŻY
OD 2003/01/01
DO 2003/01/31

OBROBKA DREWNA "TARTAK"
"TARTAK"
44
42-100 RYBNO

REJESTR VAT - OBROBKA DREWNA "TARTAK" Strona: 1
Kontrahenci: Firmy+Osoby fiz. Wszystkie Transakcje: Sprzedaż+Kore

poz	lp.	numer dowodu	d. wyst.	data sp.	grupa	kontrahent					Numer NIP		
						wart. zw. wart. 0%	netto 3% VAT 3%	netto 7% VAT 7%	netto 22% VAT 22%			wart. zw. wart. 0%	brutto
√1	1	01/2003	03/01/16	03/01/16	FA	PRU AGROSPEC S.C. 42-151 WALEACZÓW CZĘSTOCHOWSKA 49						574-137-00-23	
							0.00	0.00	0.00	945.00	0.00	0.00	1,152.90
							0.00	0.00	0.00	207.90	0.00	0.00	
√2	2	02/2003	03/01/24	03/01/24	FA	P.P.H. "SOLO" 42-100 KŁOBUCK RYBNO 44						574-153-24-48	
							0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	366.00
							0.00	0.00	0.00	66.00	0.00	0.00	
√3	3	03/2003	03/01/25	03/01/25	FA	ZAKŁAD USŁUG MECHANIZACYJNYCH 63-500 OSTRZESZÓW ROGASZYCE 133 D						602-000-22-11	
							0.00	0.00	0.00	25765.20	0.00	0.00	31,433.54
							0.00	0.00	0.00	5668.34	0.00	0.00	
√4	4	04/2003	03/01/29	03/01/29	FA	ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ 42-100 KŁOBUCK STASZICA 12						574-177-87-41	
							0.00	0.00	175.00	0.00	0.00	0.00	187.25
							0.00	0.00	12.25	0.00	0.00	0.00	
√5	5	05/2003	03/01/30	03/01/30	FA	P.P.H. "SOLO" 42-100 KŁOBUCK RYBNO 44						574-153-24-48	
							0.00	0.00	0.00	775.00	0.00	0.00	945.50
							0.00	0.00	0.00	170.50	0.00	0.00	
Razem netto:		27,960.20	Razem:		0.00	0.00	175.00	27,785.20	0.00	0.00	0.00	34,085.19	
VAT:		6,124.99			0.00	0.00	12.25	6,112.74	0.00	0.00	0.00		

wydruk: 2003/02/14 op:PL

* KONIEC WYDRUKU * Księga Podatkowa wersja 13.0 (C) 1991,2003 C.D.N. Kraków

MICHAŁEK & POKORNY Sp. z o.o. - tel. (0-43) 640-30-54, www.mikropol.pl
 TYF: 103-3

Firma: **Obróbka Drewna "TARTAK"**
 Adres: **Skład Opalowy**
42-100 KŁOBUCK,
tel. 034/319-32-48, NIP 574-100-42-12

Faktura VAT
KOPIA
Nr 0512003

Miejscowość: Rybno
 Data wystawienia faktury: 30.01.2003 r.
 Dzień, miesiąc i rok^(*) dokonania sprzedaży (zaliczki): 30-01-2003

Firma (imię i nazwisko): PPH "SOL" Dobrowolska Ewelina
 Adres: Rybno 44 42-100 Kłobuck NIP: 574-133-24-40

Lp.	Nazwa towaru lub usługi	Symbol PKWIU/PKOB	Symb. j.m.	Ilość	Cena jednostkowa bez podatku		Wartość towaru (usługi) bez podatku		Stawka podatku [%]	Kwota podatku		Wartość towaru (usługi) wraz z podatkiem	
					zł	gr	zł	gr		zł	gr	zł	gr
1.	Miech wyglowy		+	5	155 00		775 00		22	170 50	945 50		
											5		

Sposób zapłaty: gotówkowe termin zapłaty:
 W Banku:
 Nr konta:
 Do zapłaty: 945 zł 50 gr słownie: dziewięćset czterdzieści pięć złotych
czekiem płać
zaliczeniem gotówką

Zestawienie sprzedaży w/g stawek podatku	22%	7%	0%	ZW.
775 00				
170 50				
945 50				
RAZEM				
775 00				
170 50				
945 50				

Imię: _____
 Nazwisko: Dobrowolska E.
podpis osoby uprawnionej (upoważnionej) do odbioru faktury

Imię: _____
 Nazwisko: Tartak
Obróbka Drewna "TARTAK" Skład Opalowy
42-100 KŁOBUCK,
tel. 034/319-32-48, NIP 574-100-42-12
podpis osoby uprawnionej (upoważnionej) do wystawienia faktury

MICHAŁEK & POKORNY Sp. z o.o. - tel. (0-43) 640-30-54, www.mikropol.pl
 TYF: 103-3

Firma: **Obróbka Drewna "TARTAK"**
 Adres: **Skład Opalowy**
42-100 KŁOBUCK, RYBNO 44
tel. 034/319-32-48, NIP 574-100-42-12
 NIP: 574-100-42-12

Faktura VAT
KOPIA
Nr 0612003

Miejscowość: Rybno
 Data wystawienia faktury: 29.01.2003 r.
 Dzień, miesiąc i rok^(*) dokonania sprzedaży (zaliczki): 29-01-2003

Firma (imię i nazwisko): Zespół Opieki Zdrawotnej
 Adres: ul. Staszica 12, 42-100 Kłobuck NIP: 574-177-87-40

Lp.	Nazwa towaru lub usługi	Symbol PKWIU/PKOB	Symb. j.m.	Ilość	Cena jednostkowa bez podatku		Wartość towaru (usługi) bez podatku		Stawka podatku [%]	Kwota podatku		Wartość towaru (usługi) wraz z podatkiem	
					zł	gr	zł	gr		zł	gr	zł	gr
1.	Drewno opałowe	02.01.14-00.12	m ³	2,5	70 00		175 00		7	12 25	187 25		
											4		

Sposób zapłaty: Przelew termin zapłaty: 7 dni
 W Banku: PKO BP Kłobuck
 Nr konta: 39 10 90 1664 1010 408254
 Do zapłaty: 187 zł 25 gr słownie: sto osiemdziesiąt siedem złotych
obciążenie płać przez

Zestawienie sprzedaży w/g stawek podatku	22%	7%	0%	ZW.
175 00				
12 25				
187 25				
RAZEM				
175 00				
12 25				
187 25				

Imię: _____
 Nazwisko: Fiłak
podpis osoby uprawnionej (upoważnionej) do odbioru faktury

Imię: _____
 Nazwisko: _____
Obróbka Drewna "TARTAK" Skład Opalowy
42-100 KŁOBUCK,
tel. 034/319-32-48, NIP 574-100-42-12
podpis osoby uprawnionej (upoważnionej) do wystawienia faktury

Obróbka Drewna

Firma: **„TARTAK”** m.p.
Skład Opalowy
42-100 KŁOBUCK, RYBNO 44
Adres: Tel. 034/319-32-48, NIP 574-100-42-12
NIP: 544-100-42-12

Faktura VAT
ORYGINAŁ / KOPIA (*)

Nr 03/2003

Miejscowość: Kłobuck
Data wystawienia faktury: 25.01.2003 r.
Miesiąc i rok lub data dokonania sprzedaży (zaliczki): 25.01.2003

Firma (imię i nazwisko): Zakład Usług Mechanizacyjnych Jerzy Susarski
Adres: Rogaszczyk 133D 63-500 Ostrzeszów NIP: 602-000-27-11

Lp.	Nazwa towaru lub usługi	Symbol PKWU (SWW/KU/KOB)	Symb. j.m.	Ilość	Cena jednostkowa bez podatku		Wartość towaru (usługi) bez podatku		Stawka podatku [%]	Kwota podatku		Wartość towaru (usługi) wraz z podatkiem	
					zł	gr	zł	gr		zł	gr	zł	gr
1	skoponica 40 g/m ² /4210	4210	m ²	168,40	153	00	25465	20	22	5668	34	31433	54
<div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 50px; display: inline-block; margin: 10px;">3</div>													

Sposób zapłaty: Powinno 20 dni termin zapłaty: 14.11.2003
W Banku: PKO BP S.A. O/Kłobuck
Nr konta: 39 1020 1664 1010 04251

Zestawienie sprzedaży w/g stawek podatku	25465,20	22%	5668,34	31433,54
		7%		
		0%		
		ZW.		
RAZEM	25465,20		5668,34	31433,54

Do zapłaty: 31433 zł 54 gr słownie: trzydzieści jeden tysięcy czterysta trzydzieści cztery grosze

Imię: Jerzy Nazwisko: Susarski
Adres: Rogaszczyk 133D 63-500 Ostrzeszów
Tel: 0-62 730-81-56, 730-19-70 fax: 730-19-71

Imię: Jerzy Nazwisko: Susarski
Adres: 42-100 KŁOBUCK, RYBNO 44
Tel: 034-319-32-48, NIP 574-100-42-12

Firma: **Obróbka Drewna „TARTAK”** m.p.
Skład Opalowy
42-100 KŁOBUCK, RYBNO 44
Adres: Tel. 034/319-32-48, NIP 574-100-42-12
NIP: 574-100-42-12

Faktura VAT
KOPIA

Nr 02/2003

Miejscowość: Rybno
Data wystawienia faktury: 24.01.2003 r.
Dzień, miesiąc i rok (*) dokonania sprzedaży (zaliczki): 24.01.2003

Firma (imię i nazwisko): PPH „SOL” Dobruszka Łęka
Adres: Rybno 44, 42-100 Kłobuck NIP: 574-753-2448

Lp.	Nazwa towaru lub usługi	Symbol PKWU / PKOB	Symb. j.m.	Ilość	Cena jednostkowa bez podatku		Wartość towaru (usługi) bez podatku		Stawka podatku [%]	Kwota podatku		Wartość towaru (usługi) wraz z podatkiem	
					zł	gr	zł	gr		zł	gr	zł	gr
1.	Mieść wygotowy			3	100	00	30000	00	22	66	00	366	00
<div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 50px; display: inline-block; margin: 10px;">2</div>													

Sposób zapłaty: gotowe termin zapłaty: _____
W Banku: _____
Nr konta: _____

Zestawienie sprzedaży w/g stawek podatku	30000	22%	66,00	366,00
		7%		
		0%		
		ZW.		
RAZEM	30000		66,00	366,00

Do zapłaty: 366 zł 00 gr słownie: trzysta sześćdziesiąt sześć groszy

Imię: _____ Nazwisko: Dobruszka Ł.

Imię: _____ Nazwisko: _____
Adres: 42-100 KŁOBUCK, RYBNO 44
Tel: 034-319-32-48, NIP 574-100-42-12

© Melchior & Ptaszyński s.c. - tel. 660-90-58; LEZ - www.mic.pl; drukarnia zamieszkała
 TYP: 100-8

Firma **Obróbka Drewna „TARTAK”** m.p.
Skład Opalowy
 Adres **42-100 KŁOBUCK, RYBNO 44**
 tel. 034/319-32-48, NIP 574-100-42-42
 NIP **574-100-42-42**

Faktura VAT
 ORYGINAL / KOPIA (*)
Nr 0112003

Miejscowość: Rybno
 Data wystawienia faktury: 16.01.2003 r.
 Miesiąc i rok lub data dokonania sprzedaży (zaliczki): 16-01-2003

Firma (imię i nazwisko): Pracownia Biologiczna Agropolca S.p.A. Kłobucko i Elanów
 Adres: ul. Górczewska 49-42 42-151 Włoszczowa NIP: 574-137-0023

Lp.	Nazwa towaru lub usługi	Symbol P.KW.U (S.WW/K.U.K.O.B)	Symb. j.m.	Ilość	Cena jednostkowa bez podatku		Wartość towaru (usługi) bez podatku		Stawka podatku [%]	Kwota podatku		Wartość towaru (usługi) wraz z podatkiem	
					zł	gr	zł	gr		zł	gr	zł	gr
1.	Wyręb gąsienic		4	3	215 00		445 00		72	207 90		1152 90	

Sposób zapłaty: gotówka termin zapłaty: _____
 W Banku: _____
 Nr konta: _____

Do zapłaty: 1152 zł 90 gr słownie: cztery tysiące osiemset dwadzieścia gąsienic

Zestawienie sprzedaży wg stawek podatku				
	945 00	22%	207 90	1152 90
		7%		
		0%		
		ZW.		
RAZEM	945 00		207 90	1152 90

Imię: _____
 Nazwisko: Kłobucki

Imię: _____
 Nazwisko: Obróbka Drewna „TARTAK” Skład Opalowy
42-100 KŁOBUCK, RYBNO 44
 tel. 034/319-32-48, NIP 574-100-42-42