

KONTROLKA WPROWADZANIA TADJAK 21/2003

PŁACE	1600	9.614,05
ZUS	363,85	
ZUS WŁAŚCICIEL	—	
AMORTYZACJA	9252,80	

NAZWA REJESTRU	IŁOŚĆ DOK.	KW. NETTO REJESTRU	SUMA KONTROLNA	UWAGI
FD	12	94.840,84	95.514,84	
DEI		673,40		
ods. bank.		279,60		
			95.731,34	✓
TOWAR	4	46.413,85	✓	
KOBI	30	13.440,20		
✓	3	0		
DYDA w zw.		815,33		
konty. św.		154,30		
		3614,25	24.011,78	
			1602	
			25.611,78	✓

NAZWA FIRMY			RAZEM
POPZEDNI			-321.826,12
BIEŻĄCY			23.405,31
NARASTAJĄCO			-9.419,81

PIT-5	—
VAT-7	do przew. 36.236

2

OBROBKA DREWNA "TARTAK"  
RYBNO

Bilans aktualny za okres od 2003/02/01 do 2003/02/28

OBROT FIRMY

sprzedaż :	95,514.84 zł	99.8%	}	95,731.94 zł
pozostałe:	217.10 zł	0.2%		

WYDATKI FIRMY

zakup towarów według ceni:		46,713.85 zł	64.6%
koszty uboczne zakupu :		0.00 zł	0.0%
wydatki (koszty):			
koszty reprezentacji:	0.00 zł	0.0%	}
wynagrodzenie :	1,600.00 zł	2.2%	
pozostałe wydatki :	24,011.78 zł	33.2%	
SUMA wydatków firmy:		72,325.63 zł	100.0%
w tym amortyzacja:		9,253.80 zł	

REMANENT

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

DOCHÓD FIRMY

dochód firmy:	23,406.31 zł
(z uwzgl. przekroczonego limitu)	

LIMIT REKLAMY

limit kosztów reprezentacji i reklamy:	239.33
do wykorzystania:	239.33

OBROBKA DREWNA "TARTAK"

RYBNO

Bilans aktualny za okres od 2003/01/01 do 2003/02/28

OBROT FIRMY

sprzedaż :	123,475.04 zł	99.8%	}	123,692.14 zł
pozostałe:	217.10 zł	0.2%		

WYDATKI FIRMY

zakup towarów według cennika				81,757.85 zł	61.4%
koszty uboczne zakupu				0.00 zł	0.0%
wydatki (koszty):					
koszty reprezentacji:	0.00 zł	0.0%	}	51,354.10 zł	38.6%
wynagrodzenie	3,200.00 zł	2.4%			
pozostałe wydatki	48,154.10 zł	36.2%			
SUMA wydatków firmy:				133,111.95 zł	100.0%
w tym amortyzacja:				18,507.60 zł	

REMANENT

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

DOCHÓD FIRMY

dochód firmy:	-9,419.81 zł
(z uwzgl. przekroczonego limitu)	

LIMIT REKLAMY

limit kosztów reprezentacji i reklamy:	309.23
do wykorzystania:	309.23

OBROTKA DREWNA "TARTAK"  
RYBNO

44

DEKLARACJA VAT-7 ZA MIESIĄC 2 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	31	
6.	Sprzedaż opodatkowana stawką 22%	32	95,514	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	95,514	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	60,455	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  
 42-100 RYBNO

REJESTR  
 ZAKUPÓW  
 ROK: 2003  
 MIESIĄC: 2

Luty, 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	110.92 141.44	0.00 0.00	34.91 2.45	0.00 0.00	13,137.03 2,890.17	0.00 0.00	0.00 0.00	16,316.92
ST	170,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	170,000.00
TOWAR	0.00 0.00	0.00 0.00	33,529.79 2,347.07	0.00 0.00	13,184.06 2,900.49	0.00 0.00	0.00 0.00	51,961.41
TOYOT	686.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	428.55 94.26	0.00 0.00	0.00 0.00	1,208.83
Razem:	170,796.92 141.44	0.00 0.00	33,564.70 2,349.52	0.00 0.00	26,749.64 5,884.94	0.00 0.00	0.00 0.00	239,487.16

wydruk: 2003/03/27 op:KJ	Razem netto: 231,252.70	Razem VAT: 8,234.46
--------------------------	-------------------------	---------------------

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

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

REJESTR  
 SPRZEDAŻY  
 ROK: 2003  
 MIESIĄC: 2

Luty, strona: 1.

Nazwa rejestr	STAWKI VAT							RAZEM
	wart. zw. wart. 0%	netto 3% VAT 3%	netto 7% VAT 7%	netto 22% VAT 22%			wart. zw. wart. 0%	BRUTTO
DET	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	644.70 141.83	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	786.53
FA	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	94,870.14 20,871.42	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	115,741.56
Razem:	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	95,514.84 21,013.25	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	116,528.09

wydruk: E003/03/27 op:KJ	Razem netto: 95,514.84	Razem VAT: 21,013.25
--------------------------	------------------------	----------------------

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

WIERZCHA DREWNA "TARTAK"

Stoiska trwałe - tabela amortyzacyjna za miesiąc luty 2003

lp	okresienie środka trwałego	opis zdarzenia	stawa	metoda	opis	
4.	CIĄGNIK ZETOR CEB 6494	CIĄGNIK ZETOR CEB 6494	20.00%	liniowa	523.10	
5.	KOSZARKA KOSZARKA		12.50%	liniowa	74.07	
6.	CIĄGNIK SILOWY FOM FOR LEE 0766	naczep CIĄGNI I HAZ	20.00%	liniowa	488.89	
11.	UTWARDZONY GRUNT POD WĘGIEL I DREWIS	UTWARDZONY GRUNT	4.00%	liniowa	11.77	
12.	SUSZARNIA DANE-140/8	SUSZARNIA-OGRIEWANIE MODNE	14.00%	liniowa	466.19	
15.	NACZEPA 1x 6271	NOR 1964TALOR SQ3294	NACZEPA TALLOR	40.00%	liniowa	276.33
27.	NACZEPA FRIENALF		28.00%	liniowa	103.69	
28.	SPYCHAWKA WĄSILENICOWA DT-75	932	16.00%	liniowa	50.00	
32.	SAMOCHOZ CIĘŻAROWY SMLL774		40.00%	liniowa	1,456.64	
36.	CIĄGNIK BRACHODOWY KAN LETMAN		40.00%	liniowa	4,601.04	
37.	NACZEPA CIĘŻAROWA LETMAN		40.00%	liniowa	1,178.22	
Razem :					9,233.80	

96

Obrotowa Kasa "TARTU"

Data

Nr pozycji  
w księdze

95

Pieczęć

DOWÓD WEWNĘTRZNY

1/02/2003

Lp.	Nazwa towaru, opłaty lub tytuł i cel wydatku	Ilość	Cena jednostk.		Wartość	
			zł	gr	zł	gr
1.	200 w 02/2003 up DCA				863	45

słownie

tyś stu sześćdziesiąt trzy

wobec

4100

RAZEM

863 45

AKCEPTUJE

skryta janku

Imię i nazwisko sporządzającego

podpis

Podpis osoby odpowiedzialnej  
pełnomocnika lub właściciela



OBROBEKA DREWNA TARTAK DOBRKOWOLSKI ZYCMLIN  
 ul. RYBNO 44 42-100 RYBNO poczta KŁODZK  
 Lista płac, wynagrodzenia pracowników.  
 Za miesiąc: Luty 2003  
 Symbol listy płac: E/03/2

KOPIA

2K 94

Strona: 1

L.p.	Nazwisko i imię	Elementy płacy	Wartość		Składki ZUS :		Zal. podat. US	Gotówka ROR (Podpis)
			Opodatkowana	Nieopodatkowa	P - pracownika F - firmy	Zdrowotne Koszt/Ulga	Zaniech. podat.	
1	KROTARSKI MIROSLAW	Zasadnicze 800 zł./mies.	800.00		IEP 78.08 IRP 52.00 IC 19.60 IEF 78.08 IRF 52.00 IW 15.44	Zan 0.00 Z 52.03 K 99.96 U 44.17	9.90	GOT: 588.39
	ZISPYRA DARIUSZ	Zasadnicze 800 zł./mies.	800.00		IEP 78.08 IRP 52.00 IC 19.60 IEF 78.08 IRF 52.00 IW 15.44	Zan 0.00 Z 52.03 K 99.96 U 44.17	9.90	GOT: 588.39
	3IWILK ZENON				IEP 0.00 IRP 0.00 IC 0.00 IEF 0.00 IRF 0.00 IW 0.00	Zan 0.00 Z 0.00 K 0.00 U 0.00	0.00	GOT: 0.00
		Wynagrodzenia	1,600.00		IEP 156.16 IRP 104.00 IC 39.20 IEF 156.16 IRF 104.00 IW 30.88	Zan Z 104.06	19.80	GOT: 1,176.78
		Potrącenia						ROR:
		Zasiłki ZUS						
		Suma	1,600.00		299.36 291.04		123.86	1,176.78

L.p	Liczba	Zestawienie wypłat wg typu	Dodatki	Potrącenia	Razem
1	2	ZASADNICZE	1,600.00		1,600.00

Sprawdzono pod względem: merytorycznym

28.02.2003  
data

.....  
podpis

formalnym i rachunkowym

.....  
data

.....  
podpis

Zatwierdzono na kwotę:  
 opodatkowane (brutto) : 1,600.00  
 nieopodatkowane : 0.00  
 do wypłaty : 1,176.78  
 słownie : jeden tysiąc sto siedemdziesiąt sześć zł. 78/100

.....  
DATA

.....  
GŁÓWNY KSIĘGOWY / DYREKTOR FINANSOWY

.....  
KIEROWNIK JEDNOSTKI

koszty utrzymania i

data	odsetki
2003-01-02	
2003-01-15	
2003-01-27	
2003-01-28	128,22
2003-01-30	
2003-02-03	
2003-02-07	
2003-02-11	
2003-02-17	
2003-02-18	64,38
2003-02-19	
2003-02-20	
2003-02-24	
2003-02-25	
2003-02-27	
2003-02-28	

razem 492,6 -130,4

217,10

TARTAK  
RYBNO 44  
42-100 KŁobuck

Data 28-02-2003 Nr pozycji w księdze 91

DOWOD WEWNĘTRZNY WB 03/11

Lp	Nazwa towaru, opłaty lub tytuł i cel wydatku	Ilość	Cena jednostk.		Wartość	
			zł	gr	zł	gr
1.	Odsetki bankowe w m-cu 01-02/2003				217	10
słownie: dwieście siedemnaście zł 10/100					RAZEM	
Imię i nazwisko sporządzającego					podpis	
					Podpis osoby odpowiedzialnej pełnomocnika lub właściciela	

← 24,5

TARTAK  
RYBNO 44  
42-100 KŁobuck

Data 28-02-2003 Nr pozycji w księdze 92

DOWOD WEWNĘTRZNY WB 03/12

Lp	Nazwa towaru, opłaty lub tytuł i cel wydatku	Ilość	Cena jednostk.		Wartość	
			zł	gr	zł	gr
1.	Wonky bankowe w m-cach I-II/2003				164	90
słownie: sto pięćdziesiąt cztery zł 90/100					RAZEM	
Imię i nazwisko sporządzającego					podpis	
					Podpis osoby odpowiedzialnej pełnomocnika lub właściciela	

koszty utrzymania konta

data	odsetki	provizje
2003-01-02		-14
2003-01-15		-28,8
2003-01-27		-15
2003-01-28	128,22	
2003-01-30		-3,6
2003-02-03		-4
2003-02-07		-9
2003-02-11		-11,5
2003-02-17		-13,5
2003-02-18	64,38	
2003-02-19		-10
2003-02-20		-9
2003-02-24		-2
2003-02-25		-14,5
2003-02-27		-20
2003-02-28		24,5
razem	192,6	-130,4

164,90

211,10

TARTAK  
RYBNO 44  
42-100 KŁobuck

Data: 28-02-2003

Nr pozycji w księdze: 92

DOWÓD WEWNĘTRZNY 42/23/2

Lp.	Nazwa towaru, opłaty lub tytuł cel wydatku	Ilość	Cena jednostk.		Wartość	
			zł	gr	zł	gr
1.	Wolny bankowe w m-cach I-II / 2003				164	90
<b>RAZEM</b>						

słownie: sto pięćdziesiąt cztery zł  
90/100

Imię i nazwisko sporządzającego: \_\_\_\_\_ podpis: \_\_\_\_\_

Podpis osoby odpowiedzialnej pełnomocnika lub właściciela: \_\_\_\_\_

AKCEPTUJĘ

OBROBKA DREWNA "TARTAK"  
RYBNO, 44;42-100 KŁODZK

ROZLICZENIE PRZEJAZDÓW SAMOCHODU nr rejestracyjny: **SK-KDE76**

2003 miesiąc	ewidencja przejazdów	ewidencja rachunków	koszty narastająco	do zaliczenia w koszty w danym miesiącu
styczeń	1,322.99	2,390.80	1,322.99	1,322.99 I
luty	815.33	1,114.55	2,138.32	815.33 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
<b>razem</b>	<b>2,138.32</b>	<b>2,505.25</b>	-----	<b>2,138.32</b>

\* KONTAK WYDRUKU \* Księga Podatkowa wersja 13.1a (C) 1991,2003 C.D.K. Kraków

92

OBROBKA DREWNA "TARTAK"  
RYBNO 44  
42-100 KŁODZK

Data: 28.02.02  
Nr pozycji w księdze: 88

**DOWÓD WEWNĘTRZNY** 8461602

Lp.	Nazwa towaru, opłaty lub tytuł i cel wydatku	Ilość	Cena jednostk.		Wartość	
			zł	gr	zł	gr
	Paliwo i koszty		815	33	815	33
	Taryfy					
<b>RAZEM</b>			<b>815</b>	<b>33</b>		

słownie: osiemset  
osiemset pięćnaście zł 33 / 100

Imię i nazwisko sporządzającego: Magda Ziurbit  
podpis: Ziurbit

AKCEPTUJE  
Podpis osoby odpowiedzialnej pełnomocnika lub właściciela

DEBROEKA DREWNA "TAKTAK"  
RYBNO, 44142-100 KŁOBUCK

Luty  
2003

strona: 1

MIESIĘCZNE ZESTAWIENIE KOSZTÓW EKSPLOATACJI SAMOCHODU nr rej: SKL0576

lp	data	nr dokumentu	kwota	uwagi
1.	2003/02/01	1619/0630/03	124.00	PALIWO I KOSZTY TOYOTY
2.	2003/02/03	1972/0399/03	102.00	PALIWO I KOSZTY TOYOTY
3.	2003/02/07	1658/0630/03	310.00	PALIWO I KOSZTY TOYOTY
4.	2003/02/16	2342/0630/03	150.00	PALIWO I KOSZTY TOYOTY
5.	2003/02/19	03/PB/000E11	41.61	PALIWO I KOSZTY TOYOTY
6.	2003/02/25	012/AD1/03/181	386.94	PALIWO I KOSZTY TOYOTY

Razem w miesiącu Luty : 1,114.55 zł

Z. DOBRZDOLSKI  
 GARDMA DREWNA "TIGRIK"  
 RYBNO, 44742-100 KŁOBUCK

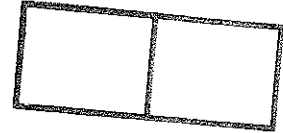
Luty 2009  
 Numer rejestracyjny pojazdu: SK10676  
 Pojemność silnika: 1600  
 Dysponent: Z. DOBRZDOLSKI

88
----

Kwidzińska przebiega pojazdu strona: 1

nr kolejny wpisu	Data wyjazdu	Opis trasy wyjazdu /określenie/	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.	03/02/03	RYBNO-KŁOBUCK	10.00	0.7692	7.69		
2.	03/02/05	ZAKUP CZĘŚCI I MATERIAŁÓW RYBNO-CZĘSTOCHOWA-RYBNO	70.00	0.7692	53.84		
3.	03/02/07	UZBODNIENIE ZAKUPU SAMOCHODU RYBNO-WSTAW-RYBNO	100.00	0.7692	76.92		
4.	03/02/10	ZAKUP CZĘŚCI I MATERIAŁÓW RYBNO-CZĘSTOCHOWA-RYBNO	70.00	0.7692	53.84		
5.	03/02/11	ZAPŁATA ZA SAMOCHÓD RYBNO-CZĘSTOCHOWA-RYBNO	70.00	0.7692	53.84		
6.	03/02/13	DOBŁÓR DOK. SAN. RYBNO-CZĘSTOCHOWA-RYBNO	50.00	0.7692	38.46		
7.	03/02/17	DOBŁÓR FAKTUR RYBNO-CZĘSTOCHOWA-RYBNO	70.00	0.7692	53.84		
8.	03/02/21	ZAKUP CZĘŚCI I MATERIAŁÓW RYBNO-BŁACHOWNIA-RYBNO	120.00	0.7692	92.30		
9.	03/02/23	DOBŁÓR FAKTUR RYBNO-MERBY-RYBNO	50.00	0.7692	38.46		
10.	03/02/26	ZAKUP-DOBŁÓR DREWNA RYBNO-BYTOM	300.00	0.7692	230.76		
11.	03/02/28	ZAKUP CZĘŚCI I MATERIAŁÓW RYBNO-CZĘSTOCHOWA-RYBNO	150.00	0.7692	115.38		
Podsumowanie miesiąca Luty			1,060.00		815.32		

Suma folio bieżącej strony	:	1,060.00	815.32
Przeniesienie z poprzedniej strony:	:	0.00	0.00
Razem w miesiącu Luty	:	1,060.00	815.32



## EWIDENCJA PRZEBIEGU POJAZDU

data	opis trasy	cel wyjazdu	stawka/km	ilość km	wartość
03-lut	rybno-klóback	zakup części	0,7519	10	7,52
05-lut	rybno-czwa	oferta zak. Sam.	0,7519	70	66,63
07-lut	rybno-mstów	zakup części	0,7519	100	75,19
10-lut	rybno-cz-wa	wpłata zał na sam.	0,7519	70	66,63
11-lut	rybno-cz-wa	odbiur dok sam	0,7519	70	66,63
13-lut	rybno-cz-wa	biuro	0,7519	50	37,59
17-lut	rybno-cz-wa	zakup części	0,7519	70	66,63
21-lut	rybno-blachownia	odbiór faktur	0,7519	120	90,23
23-lut	rybno-herby	zakup drewna	0,7519	50	37,59
28-lut	rybno-bytom	zakup części	0,7519	300	225,57
28-lut	rybno-cz-wa	zakup części	0,7519	150	112,78
RAZEM				1060	852,99

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

REJESTR  
 ZAKUPÓW  
 OD 2003/02/01  
 DO 2003/02/28

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

Strona: 1

Transakcje: Zakupy+Korekt wszystkie

poz	ip.	numer dowodu	data wp.	d. wyst.	grupa	kontrahent	Numer NIP							
								wart. netto	brutto					
						wart. zw.	netto 3%	netto 7%	netto 12%	netto 22%				
						wart. 0%	VAT 3%	VAT 7%	VAT 12%	VAT 22%				
✓ 1		1619/0630/03	03/02/01	03/02/01		TOYOT POLSKI KONCERN NAFTOMY ORLEN S.A. 42-100 KŁOBUCK WIELKASKA 9	774-00-01-454	124.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
✓ 2		1972/0399/03	03/02/03	03/02/03		TOYOT POLSKI KONCERN NAFTOMY ORLEN S.A. 09-411 PŁOCK CHERAKOW 7	774-00-01-454	102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
✓ 3		1868/0630/03	03/02/07	03/02/07		TOYOT POLSKI KONCERN NAFTOMY ORLEN S.A. 42-100 KŁOBUCK WIELKASKA 9	774-00-01-454	310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
✓ 4		2342/0630/03	03/02/16	03/02/16		TOYOT POLSKI KONCERN NAFTOMY ORLEN S.A. 42-100 KŁOBUCK WIELKASKA 9	774-00-01-454	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
✓ 5		03/75/000211	03/02/19	03/02/19		TOYOT DRL S.A. 42-200 CZĘSTOCHOWA WIOSNA POLSKIEGO 17/19	949-17-92-661	0.00	0.00	0.00	0.00	41.61	0.00	50.76
						0.00	0.00	0.00	0.00	9.15				
✓ 6		012/001/03/181	03/02/28	03/02/28		TOYOT DRL S.A. 42-200 CZĘSTOCHOWA WIOSNA POLSKIEGO 17/19	949-17-92-661	0.00	0.00	0.00	0.00	386.94	0.00	472.07
						0.00	0.00	0.00	0.00	85.13				
Razem netto:		1,114.55	Razem:		686.00	0.00	0.00	0.00	0.00	428.58	0.00	0.00	0.00	1,208.83
VAT:		94.28			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94.28	0.00	0.00	0.00	

wydruk: 2003/03/13 op:PL

\* KWIĘC WYDRUKU \* Księga Podatkowa wersja 13.1a (C) 1991,2003 C.D.N. Kraków



ORIGINAŁ

Częstochowa, 28.02.2008

Faktura VAT NR 012/A01/03/161 str. 1

Przedawca:  
Dobrowolski Zygmunt  
42-219 Częstochowa  
al. Wojska Polskiego 17/19  
NIP: 949-17-92-691

Data sprzedaży: 28.02.2008

Sp. zapł.: Gotówka 472,07  
Termin zapłaty: 28.02.2008

Nabywca:  
Dobrowolski Zygmunt  
TARTAK OKŁAD OPALOWY  
RYDUG 16  
ul. 100 KŁODUCK  
NIP: 574-100-42-18 tel. 564052647  
Nr rejestracyjny: SKLCE76

Magazyn: 01, Nr WZ: 03/182, Kod odbiorcy: 000601

L.P. Indeks towaru		PKWiU		Nazwa towaru				
JM	Ilość	Cena brutto	A Rabat	C. brutto z rabatem	Wartość brutto	PODATEK stawka	Wartość netto	
SZ1	A A52552-20060	64,94	3,00	62,99	WYPELNIACZ	22,00	62,99	
SZ2	A A75445-05020	54,02	3,00	52,40	EMBLEM	22,00	52,40	
SZ3	A A81651-05050	367,71	3,00	356,68	KŁOSZ I AMPY ZCSPOLONED	22,00	356,68	
SUMA WARTOŚCI					472,07		65,13	386,94
W tym podatek: PTU A					472,07	22,00	65,13	386,94
DO ZAPŁATY (kwota należności w zł):					472,07			

Słownie: czterystasiedemdziesiątdwa złote i siedem groszy

Rejestrował: MARGIN POZIŃSKI

*Dobrowolski Zygmunt*  
DOBROWOLSKI ZYGMUNT

*supplek*

Podpis oraz imię i nazwisko osoby upoważnionej do odbioru faktury VAT

Podpis oraz imię i nazwisko osoby upoważnionej do wystawiania faktury VAT

WYBIEGNIENIE

Autoryzowana Stacja Serwisowa  
DIA  
Al. Wojska Polskiego 17/19  
42-219 CZĘSTOCHOWA  
tel. 034/ 366 35 72  
TOYOTA IDS 15197775 NIP 949-17-92-691  
-2-

6

Sporządził: [14] Anna Wasińska

5

DML S.A.  
42-219 Częstochowa  
al. Wojska Polskiego 17/19

Częstochowa, Łódzka Landy 17-19  
Data sporządzenia: 19.02.2008

FAKTURA VAT NR 03 /FS /000211  
(K03 (A) Naprawa płatna (P))

940-0001

NIP: 949-17-92-681

940-0001

Nabywca: DOBROWOLSKI ZYGMUNT TARTAK SKŁAD OPALOWY  
Rybno 16, 42-100 KŁOBUCK  
NIP: 574-200-42-15

Kod: 000001

sposób zapłaty: gotówka

termin zapłaty: 19.02.2008

Marka i typ: 4T22C AVEKIO SEDAN; 4A-PE  
Nr silnika: 2AUC00963  
Data zgłoszenia: 19.02.2008 Data przyjęcia: 19.02.2008  
Nr rejestracyjny: SKLC676

Nr nadwozia SB1S3ABN00E099043

Przebieg: 94000 km  
Mistrz: OGS Adrian Lewkowicz

Wykaz usterek

Kod usterek

Usterka, przyczyna

1 Wymiana żarówki światła mijania str. lewa

Usługa serwisowa - wyszczególnienie operacji technologicznych

Lp	Nr operacji	Opis operacji	Z	Udz	Wartosc	Kwota	Wartość
1	9 10 151	żarówka reflektora (jed. str.) - wymiana	009	1	20,00	0,00	20,00
					Razem usługi serwisowe		20,00

Nr kwitów RWD: 01/374

ROZLICZENIE KASOWE

Lp: Sygnal/Opis towaru Cena netto Prace i robocizna i inne usługi Cena brutto

1	AA90981-VZZAD	21,61	0,00	21,61	1,00	21,61	22,00	4,75	26,36
---	---------------	-------	------	-------	------	-------	-------	------	-------

SILNIK, ZARÓWKA

RAZEM WARTOŚĆ MATERIAŁÓW :				21,61		4,75	26,36
z VAT				21,61	22,00	4,75	26,36

Nazwa usługi	PRACIE	OPŁ. ZŁOŻ.	Kwota Prace					
2 Usługa serwisowa	Udz	1	20,00	0,00	20,00	22,00	4,40	24,40
RAZEM WARTOŚĆ :				41,61		9,15	50,76	
z VAT				41,61	22,00	9,15	50,76	

DO ZAPŁATY: 50,76


KWOTA SŁOWNIE:

pięćdziesiąt złotych i siedemdziesiątsześć groszy

*Doł*

Data odbioru faktury, podpis nabywcy  
upoważnionaj do otrzymania faktury VAT

Sporządził: [14] Anna Wasińska

Autoryzowana Stacja Dealerska  
  
**DML S.A.**  
 al. Wojska Polskiego 17/19  
 42-219 CZĘSTOCHOWA  
 tel. 034 366 36 72  
**TOYOTA** NIS 15197776 NIP 949-17-92-681  
 Modeli usługa serwisowa  
 do wystawiania faktury VAT

ZAPŁACONO

ORYGINAL

ORYGINAL

ORYGINAL

ORYGINAL

4

MCSPAL 4. CA/7906/O/009.019/B/0302161339

Kłobuck, dn. 16/02/2003 g. 13:39

Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.  
09-411 Płock, ul. Chemików 7  
RBHD w Katowicach  
40 31 Katowice, ul. Chorzowska 50

Faktura VAT nr 2342/0630/03

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

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: 16/02/2003  
Do paragonu fiskalnego: 46/K1 dn. 16/02/03

Lp	PKWiU	Ident	Nazwa towaru	Jedn. miary [jm]	Ilość [jm]	Cena netto [zł/jm]	Cena brutto [zł/jm]	Wartość netto [zł]	Podatek VAT [%]	Wartość brutto [zł]
11		189993	BEZOLIOWANA 95	L	42,98	2,86	3,49	122,95122	27,051	150,001
RAZEM								122,951	27,051	150,001
w tym								122,95122	27,051	150,001

Należność ogółem.....: 150,00 zł  
Słownie.....: sto pięćdziesiąt złotych 0/100  
Zapłata uiszczona w momencie odbioru paragonu. (GOTÓWKĄ)  
Numer rej. samochodu: SKLC 67E

Imię i nazwisko osoby uprawnionej  
do otrzymywania faktury VAT  
DOBROWOLSKI ZYGMUNT

Polski Koncern Naftowy „ORLEN”  
Spółka Akcyjna  
Regionalne Biuro Handlu Detalicznego  
w Katowicach  
ul. Chorzowska 50, 40-121 Katowice  
NIP 774 00 01 454 REGON 610188201  
STACJA PALIW nr 630  
w Kłobucku  
ul. Wieluńska 9, 42-100 Kłobuck  
tel. (0344) 317-22-80

Imię i nazwisko osoby uprawnionej  
do wystawienia faktury VAT  
Franciszek Bugaj

ORYGINAL

ORYGINAL

Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.  
 09-411 Piock, ul. Chemików 7  
 RBHD w Katowicach  
 40-1 Katowice, ul. Chorzowska 50

**Faktura VAT nr 1858/0630/03**

Sprzedawca: Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.  
 Stacja Paliw nr 630 w Klobucku  
 ul. Mielunska 9  
 42-100 Klobuck  
 NIP.....: 774-00-01-454  
 Telefon...: (34) 317-22-89, (34) 317-40-89  
 Data sprzedaży: 07/02/2003  
 Do paragonu fiskalnego: 93/K1 dn. 07/02/03

Nabywca: DROBKA DREWNA TARTAK SKLAD  
 OPALOWY DOBROWOLSKI ZYGMUNT  
 RYBNA 44  
 42-100 KLOBUCK  
 NIP.....: 574-100-42-12  
 Symbol.....: 10227

3	
---	--

Id	PKWID	Ident	Nazwa towaru	Jedn. miary	Ilość	Cena netto	Cena brutto	Wartość netto	Wartość brutto
1		189993	BEZDYMIONY 95	l	31,4451	2,791	87,84	87,84	310,001
<b>RAZEM</b>									
								87,84	310,001

W tym: 254,1012 55,901 310,001

Należność ogółem.....: 310,00 zł  
 Słownie.....: trzyście dziesięć złotych 0/100  
 Zapłacono gotówką.....: 310,00 zł  
 Numer rej. samochodu : SKLC 676

do otrzymanej faktury VAT  
 DROBKA S.KI ZYGMUNT

Wystawca: DROBKA DREWNA TARTAK SKLAD  
 OPALOWY DOBROWOLSKI ZYGMUNT  
 RYBNA 44  
 42-100 KLOBUCK  
 NIP 774 00 01 454  
 REGON 1418201  
 ul. Warszawska 32, 40-932 Katowice  
 Identyfikator: 610188201  
 STACJA PALIW Nr 630  
 w Klobucku  
 ul. Winiarska 8, 42-100 Klobuck  
 tel. (034) 3172288

ORIGINAL

ORIGINAL

Polski Koncern Naftowy „ORLEN” S.A.  
 Regionalne Biuro Handlu  
 Detalicznego w Katowicach  
 ul. Warszawska 33, 40-032 Katowice  
 identyfikator: 510188201  
 NIP 774 00 01 454  
 STACJA PALIW Nr 399  
 w Myszkowie  
 ul. Mysłowicka 2 s. 12-300 Myszków

MCSPAL 4.CC/7746/0/008.025/8/0302031556

MYSZKÓW, dnia 03/02/2003

ORYGINAL

ORYGINAL

POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.  
 09-411 PŁOCK UL. CHEMIKÓW 7  
 RBHD W KATOWICACH  
 STC JA PALIW NR 399 W MYSZKOWIE

Faktura VAT nr 1972/0399/03

Sprzedawca: POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.

Nabywca...: OBRÓBKA DREWNA TARTAK

ODDZIAŁ W KATOWICACH  
 STACJA PALIW 0399 MYSZKÓW

Adres.....: SKIAD OPRIOWY  
 RYBNO 44

Adres.....: UL. CHEMIKÓW 7  
 09-411 PŁOCK

NIP.....: 42-100 KŁOBUCK

NIP.....: 774-00-01-454  
 Telefon...: (034) 313-22-02

NIP.....: 574-100-42-12  
 Symbol....: 13408

Data sprzedaży: 03/02/2003

Do paragonu fiskalnego.: 170/KI dn.03/02/03

Lo	Nazwa towaru	Jedn. miary	Ilość	Cena brutto	Wartość netto	Podatek VAT	Wartość brutto
		[jm]	[jm]	[zł/jm]	[zł]	[%]	[zł]
11	BEZOLOWIDNA 95	L	30,2671	3,371	83,6122	18,391	102,001
RAZEM					83,611	18,391	102,001
w tym					83,6122	18,391	102,001

Należność ogółem.....: 102,00 zł  
 Słownie.....: sto dwa złote 0/100  
 Zapłata uiszczona w momencie odbioru paragonu.  
 Numer rej. samochodu : SKL C676

Imię i nazwisko osoby uprawnionej  
 do otrzymywania faktury VAT  
 DOBRZYŃSKI ZYGMUNT

Imię i nazwisko osoby uprawnionej  
 do wystawiania faktury VAT  
 MALGORZATA PORASZKA



Wielki 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

MCSPAL 4, CA/7506/0/008.030/B/0302011115

Kłobuck, dn. 01/02/2003 g. 11:13

Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.  
 03-411 Płock, ul. Chemików 7  
 RBHD w Katowicach  
 40-... Katowice, ul. Chorzowska 50

**FAKTURA VAT nr 1519/0530/03**

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: 01/02/2003  
 Do paragonu fiskalnego.: 130/K1 dn.01/02/03

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

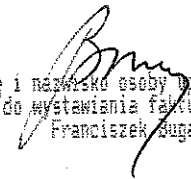
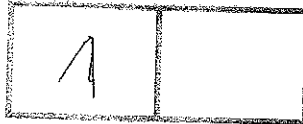
Lp	PKWiU	Ident	Nazwa towaru	Jedn. miary [jm]	Ilość [lg]	Cena netto [z]/[jm]	Cena brutto [z]/[jm]	Wartość netto [z]	Podatek VAT [z]	Wartość brutto [z]
1		89993	BEZLIMITOWA 95	L	35,398	2,78	3,39	98,36122	21,64	120,00
2		207	WUNDER BALM ZAPACH SAMOCHODOWY 8ZTI	l	1	3,28	4,00	3,28122	0,72	4,00
RAZEM								101,64	22,35	124,00
w tym								101,64122	22,35	124,00

Należność ogółem.....: 124,00 zł  
 Słownie.....: sto dwadzieścia cztery złote 0/100  
 Zapłacono gotówką.....: 124,00 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  
 Franciszek Suga

ORYGINAL

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

REJESTR  
 ZAKUPÓW  
 OD 2003/02/01  
 DO 2003/02/28

REJESTR VAT - OBRÓBKA 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 18% VAT 18%	netto 22% VAT 22%	brutto			
√	1	2002/03/0932	03/02/05	03/02/05	ST	LEASCO POLISH LEASING COMPANY S.A. 42-200 CZĘSTOCHOWA DĄBROWSKIEGO 7 526-021-03-81	85000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00
							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-----
√	2	2002/03/0936	03/02/10	03/02/10	ST	LEASCO POLISH LEASING COMPANY S.A. 42-200 CZĘSTOCHOWA DĄBROWSKIEGO 7 526-021-03-81	5000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-----
√	3	2002/03/0937	03/02/10	03/02/10	ST	LEASCO POLISH LEASING COMPANY S.A. 42-200 CZĘSTOCHOWA DĄBROWSKIEGO 7 526-021-03-81	80000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00
							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-----
Razem netto:		170,000.00	Razem:	170,000.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00
VAT:		0.00		0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

wydruk: 2003/02/28 op:KJ

\* KONIEC WYDRUKU \* Księga Podatkowa wersja 13.1a (C) 1991,2003 C.D.N. Kraków

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

REJESTR  
 ZAKUPOW  
 OD 2003/02/01  
 DO 2003/02/28

REJESTR VAT - OBROBKA DREWNA "TARTAK"

Strona: 3

Odliczenia podatku VAT: Nieistotne

Transakcje: Zakupy+Korekt Wszystkie

poz	lp.	numer dowodu	data wp.	id. 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
Razem netto:		13,424.30	Razem:	110.92	0.00	34.91	0.00	13,137.03	0.00	0.00	16,316.92
VAT:		2,892.62		141.44	0.00	2.45	0.00	2,890.17	0.00	0.00	

wydruk: 2003/03/13 op:AP

\* KONIEC WYDRUKU \* Księga Podatkowa wersja 13.1a (C) 1991,2003 C.D.N. Kraków



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

REJESTR  
 ZAKUPÓW  
 OD 2003/02/01  
 DO 2003/02/28

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

poz	ip.	numer dowodu	data wp.	d. wyst.	grupa	kontraent					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	2314/0630/03	03/02/15	03/02/15	KOSZT	PKN"ORLEN"S.A. 40-932 KATOWICE UL. CHORZOWSKA 50	774-00-01-454	0.00	0.00	0.00	0.00	160.33	0.00	0.00	220.00
								0.00	0.00	0.00	0.00	39.67	0.00	0.00	
✓17	17	2328/0630/03	03/02/16	03/02/16	KOSZT	PKN"ORLEN"S.A. 40-932 KATOWICE UL. CHORZOWSKA 50	774-00-01-454	0.00	0.00	0.00	0.00	2380.87	0.00	0.00	2,904.66
								0.00	0.00	0.00	0.00	523.79	0.00	0.00	
✓18	18	2340/1008/03	03/02/17	03/02/17	KOSZT	PKN"ORLEN"S.A. 40-932 KATOWICE UL. CHORZOWSKA 50	774-00-01-454	0.00	0.00	0.00	0.00	466.74	0.00	0.00	593.62
								0.00	0.00	0.00	0.00	107.08	0.00	0.00	
✓19	19	14310/8025/2003	03/02/17	03/02/17	KOSZT	CASTORAMA POLSKA SP. Z O.O. 42-200 CZEASTOCHOWA AL. JANA PAWLA II 2	526-10-09-959	0.00	0.00	0.00	0.00	38.55	0.00	0.00	47.03
								0.00	0.00	0.00	0.00	8.48	0.00	0.00	
✓20	20	2424/1008/03	03/02/18	03/02/18	KOSZT	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. 09-411 PLOCK CHEMIKOW 7	774-00-01-454	0.00	0.00	0.00	0.00	404.32	0.00	0.00	493.27
								0.00	0.00	0.00	0.00	88.95	0.00	0.00	
✓21	21	2628/0630/03	03/02/20	03/02/20	KOSZT	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. 42-100 KŁOBUCK WIELUNSKA 9	774-00-01-454	0.00	0.00	0.00	0.00	973.77	0.00	0.00	1,188.00
								0.00	0.00	0.00	0.00	214.23	0.00	0.00	
✓22	22	2502/1008/03	03/02/20	03/02/20	KOSZT	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. 09-411 PLOCK CHEMIKOW 7	774-00-01-454	0.00	0.00	0.00	0.00	404.32	0.00	0.00	493.27
								0.00	0.00	0.00	0.00	88.95	0.00	0.00	
✓23	23	2748/0630/03	03/02/23	03/02/23	KOSZT	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. 42-100 KŁOBUCK WIELUNSKA 9	774-00-01-454	0.00	0.00	0.00	0.00	240.98	0.00	0.00	294.00
								0.00	0.00	0.00	0.00	53.02	0.00	0.00	
✓24	24	1168/1001/03	03/02/24	03/02/24	KOSZT	PKN"ORLEN"S.A. 40-932 KATOWICE UL. CHORZOWSKA 50	774-00-01-454	0.00	0.00	0.00	0.00	81.97	0.00	0.00	100.00
								0.00	0.00	0.00	0.00	18.03	0.00	0.00	
✓25	25	1179/1001/03	03/02/24	03/02/24	KOSZT	PKN"ORLEN"S.A. 40-932 KATOWICE UL. CHORZOWSKA 50	774-00-01-454	0.00	0.00	0.00	3.00	245.90	0.00	0.00	300.00
								0.00	0.00	0.00	0.00	54.10	0.00	0.00	
✓26	26	2691/1008/03	03/02/24	03/02/24	KOSZT	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. 09-411 PLOCK CHEMIKOW 7	774-00-01-454	0.00	0.00	0.00	0.00	245.90	0.00	0.00	300.00
								0.00	0.00	0.00	0.00	54.10	0.00	0.00	
✓27	27	2909/0630/03	03/02/26	03/02/26	KOSZT	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. 42-100 KŁOBUCK WIELUNSKA 9	774-00-01-454	0.00	0.00	0.00	0.00	497.54	0.00	0.00	607.00
								0.00	0.00	0.00	0.00	109.46	0.00	0.00	
✓28	28	3028/1394/03	03/02/27	03/02/27	KOSZT	PKN"ORLEN"S.A. 40-932 KATOWICE UL. CHORZOWSKA 50	774-00-01-454	0.00	0.00	0.00	0.00	737.70	0.00	0.00	900.00
								0.00	0.00	0.00	0.00	162.30	0.00	0.00	
✓29	29	FB0004524/03	03/02/28	03/02/28	KOSZT	"SUDER & SUDER" SP. Z O.O. 30-832 KRAKOW UL. PŁK. DĄBKA 13	676-17-05-562	0.00	0.00	0.00	0.00	63.19	0.00	0.00	77.08
								0.00	0.00	0.00	0.00	13.89	0.00	0.00	
✓30	30	3054/0630/03	03/02/28	03/02/28	KOSZT	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. 42-100 KŁOBUCK WIELUNSKA 9	774-00-01-454	0.00	0.00	0.00	0.00	1208.62	0.00	0.00	1,474.52
								0.00	0.00	0.00	0.00	265.90	0.00	0.00	

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

REJESTR  
 ZAKUPÓW  
 OD 2003/02/01  
 DO 2003/02/28

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	FCZ60174062/001	03/02/01	03/01/17		KOSZT TELEKOMUNIKACJA POLSKA SA 42-200 CZĘSTOCHOWA W. KORFANTEGO 1	110.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110.92
							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
✓	2	00001625200203	03/02/01	03/02/01		KOSZT PTR-CENTERTEL SP. ZD.O. 01-230 WARSZAWA SKIERNIEWICKA 10A	0.00	0.00	0.00	201.85	0.00	0.00	246.26
							0.00	0.00	0.00	44.41	0.00	0.00	
✓	3	20/02/2003	03/02/03	03/02/03		KOSZT P.U.H. ALICJA BĄK 42-100 KŁOBUCK UL. GEN.ANDERSA 15-B	0.00	0.00	0.00	195.00	0.00	0.00	237.90
							0.00	0.00	0.00	42.90	0.00	0.00	
✓	4	72/03	03/02/03	03/02/03		KOSZT P.P.U.H. "RERIXS" 42-100 KŁOBUCK UL.SZKOLNA 12	0.00	0.00	0.00	20.30	0.00	0.00	24.77
							0.00	0.00	0.00	4.47	0.00	0.00	
✓	5	21/02/2003	03/02/03	03/02/03		KOSZT P.U.H. ALICJA BĄK 42-100 KŁOBUCK UL. GEN.ANDERSA 15-B	0.00	0.00	16.22	0.00	0.00	0.00	17.36
							0.00	0.00	1.14	0.00	0.00	0.00	
✓	6	121/03/F	03/02/05	03/02/05		KOSZT PUK Biuro Rachunkowe P.Lechowski 42-200 Częstochowa ŚREDNIA 11	0.00	0.00	0.00	81.97	0.00	0.00	100.00
							0.00	0.00	0.00	18.03	0.00	0.00	
✓	7	17	03/02/07	03/02/07		KOSZT "MAPIX" S.C. J I W ULASKI 42-244 MISTOW JASKROW UL. WILLOWA 37	0.00	0.00	0.00	614.75	0.00	0.00	750.00
							0.00	0.00	0.00	135.25	0.00	0.00	
✓	8	1867/0630/03	03/02/07	03/02/07		KOSZT POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. 42-100 KŁOBUCK WIELKUSKA 9	0.00	0.00	0.00	2428.57	0.00	0.00	2,962.96
							0.00	0.00	0.00	534.31	0.00	0.00	
✓	9	1733/000L/03	03/02/10	03/02/10		KOSZT PHUP IMPORT-EXPORT "ADOL" S.C. 41-922 RADZIONKÓW ORZECHOWSKA 119	0.00	0.00	0.00	82.85	0.00	0.00	101.08
							0.00	0.00	0.00	18.23	0.00	0.00	
✓	10	2088/0630/03	03/02/11	03/02/11		KOSZT PKN"ORLEN"S.A. 40-932 KATOWICE UL.CHORZOWSKA 50	0.00	0.00	0.00	573.77	0.00	0.00	700.00
							0.00	0.00	0.00	126.23	0.00	0.00	
✓	11	2047/1008/03	03/02/11	03/02/11		KOSZT PKN"ORLEN"S.A. 40-932 KATOWICE UL.CHORZOWSKA 50	0.00	0.00	0.00	405.52	0.00	0.00	494.74
							0.00	0.00	0.00	89.22	0.00	0.00	
✓	12	54/03	03/02/13	03/02/13		KOSZT ZAKŁAD HANDLOWO-USŁUGOWY "HUSOVARNA" 42-100 KŁOBUCK ZAKRZEWSKA 66	0.00	0.00	18.69	0.00	100.00	0.00	283.44
							141.44	0.00	1.31	0.00	22.00	0.00	
✓	13	140/03	03/02/13	03/02/13		KOSZT HANDEL ARTYKUŁAMI MOTORYZ. I PRZEMYSŁ. 42-100 KŁOBUCK CZĘSTOCHOWSKA	0.00	0.00	0.00	45.08	0.00	0.00	55.00
							0.00	0.00	0.00	9.92	0.00	0.00	
✓	14	FCZ60174062/002	03/02/14	03/02/14		KOSZT TELEKOMUNIKACJA POLSKA SA 42-200 CZĘSTOCHOWA W. KORFANTEGO 1	0.00	0.00	0.00	75.26	0.00	0.00	91.62
							0.00	0.00	0.00	16.56	0.00	0.00	
✓	15	557/03	03/02/14	03/02/14		KOSZT P.P.H.U FERGOPOL Paweł Kowalczyk 42-100 Kłobuck Wojska Polskiego 14	0.00	0.00	0.00	121.31	0.00	0.00	148.00
							0.00	0.00	0.00	26.69	0.00	0.00	

Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.  
 05-411 Plock, ul. Chemików-7  
 RBHD w Katowicach  
 40-21 Katowice, ul. Chorzowska 50

Kłobuck, dn. 28/02/2003 g. 21:48

Faktura VAT nr 305470630/03

Przedawca: 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 24/02/2003 do 25/02/2003  
 Do paragonów fiskalnych: 342/KI dn. 24/02/03, 330/KI dn. 25/02/03, 329/KI dn. 26/02/03, 315/KI dn. 28/02/03, 290/KI dn. 27/02/03, 312/KI dn. 28/02/03

Nabywca: DOBROSKA DREWNO TARTAK SKŁO  
 GOSPODARSTWO DOBROWOLSKI ZYGMUNT  
 Adres: SYBNA 44  
 42-100 KŁOBUCK  
 NIP: 574-100-42-12  
 Symbol: 10227

1/00

Lp	PKWID	Ident	Nazwa towaru	Jedn. miary [m]	Ilość [m]	Cena netto [z]/[m]	Cena brutto [z]/[m]	Wartość netto [z]	Podatek VAT [z]	Wartość brutto [z]
1		189995	OLEJ NAPEWNIJĄCY	L	175,5111	2,41	2,94	423,6722	95,21	518,88
2		189995	OLEJ NAPEWNIJĄCY	L	320,28	2,45	2,99	784,3522	172,59	957,54
RAZEM								1.208,521	265,901	1.474,521
w tys.								1.208,52122	265,901	1.474,521

Należność ogółem: 1.474,52 zł  
 Słownie: jeden tysiąc czterysta siedemdziesiąt cztery złote 52/100  
 Zapłata uiszczone w momencie odbioru paragonu. (KOTOWKA)  
 Numer rej. samochodu: CEE 0766

Imię i nazwisko osoby uprawnionej do otrzymania faktury VAT  
 DOBROWOLSKI ZYGMUNT

**Polski Koncern Naftowy „ORLEN”**  
**Spółka Akcyjna**  
 Regionalne Biuro Handlu Detalicznego w Katowicach  
 ul. Chorzowska 50, 40-121 Katowice  
 NIP 774 00 01 454 REGON 610188201  
 STACJA PALIW nr 630 w Kłobucku  
 ul. Wieluńska 9, 42-100 Kłobuck  
 tel. (0-34) 317-22-89

Imię i nazwisko osoby uprawnionej do wystawienia faktury VAT  
 Franciszek Buzaj

30 90

ORYGINAL

ORYGINAL

ORYGINAL ORYGINAL ORYGINAL ORYGINAL ORYGINAL ORYGINAL ORYGINAL ORYGINAL ORYGINAL ORYGINAL

FAKTURA VAT NR: FB0004524/03 RADZIONKOW, Data wystawienia: 2003.02.28

SUDER & SUDER

Spółka z o.o.  
30-832 Kraków, ul. Plk. Dąbka 13  
ODDZIAŁ BYTOM  
41-922 Radzionków, Objazdowa 25  
tel. (032) 289-71-67  
NIP 676-17-05-562

ILOSC STRON: 1  
NIP: 676-17-05-562

Spółka z o.o.  
30-832 KRAKOW, ul. Plk Dąbka 13 - Oddział Bytom  
41-922 Radzionków, ul. Objazdowa 25  
tel. (032) 289-71-67

MAGAZYN: GL.

Nr konta bankowego: Krakowski Bank Spółdzielczy 85910007-413057-27001-1-2-1

NABYWCA: DATA SPRZEDAŻY: 2003.02.28

OBROBKA DREWNA TARTAK SKŁAD OPALOWY

Kod: 198263 Adres: RYBNO 44 42-100 KŁOBUCK

NIP: 574-100-42-12

Konto bankowe:

FORMA PŁATNOŚCI:

TERMIN ZAPŁATY: 2003.02.28

SPOSÓB ZAPŁATY: GOTÓWKA

LP	SKROT	KOD TOWARU	NAZWA TOWARU	SM	JM.	ILOSC	CENA NETTO	AKS	C.NETTO-RA	WARTOSC NETTO	X (- VAT -) KWOTA	WART. BRUTTO
1	12EP00001A	LT 50 L	KŁOSZ LAMPY TYLNEJ L LT 50 L	SZT		1,00	19,34	0,0	19,34	19,34 22	4,25	23,59
2	12EP00002A	LT 50 P	KŁOSZ LAMPY TYLNEJ P LT 50 P	SZT		1,00	19,34	0,0	19,34	19,34 22	4,25	23,59
3	44F0279HE	E-13HD47	FILTR OLEJU E-13HD	SZT		1,00	24,51	0,0	24,51	24,51 22	5,39	29,90

RAZEM WARTOSC [zł]: 63,19 13,89 77,08  
NALEZNOŚĆ ODOLEK: [zł]: 63,19 13,89 77,08

WARTOŚĆ OGÓŁEM: 77,08 zł słownie: siedemdziesiąt siedem złotych osiem 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.

ZWALNIONE:	0,00	0,00	0,00
0 % :	0,00	0,00	0,00
7 % :	0,00	0,00	0,00
22 % :	63,19	13,89	77,08
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

SUDER & SUDER  
STARSZY SPRZEDAWCA

ANNA ROSENBAUM

ZYGMUNT DOBROWOLSKI -uprawniony do otrzymywania faktur VAT

Podpis osoby uprawnionej do wystawiania faktur VAT

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

Nr dow. osi: .....

Podpis: .....

Instytut Zarządzania Firmą DIGITLAND TE w.14.910 NR. DEKRETU: 000005287/03

*Krzysztof Gajda*  
Kasjer

29 89

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

NCEPAL 4.CC/7B82/0/005.013/4/0302270319  
 Ruda śl., dn.27/02/2003 p.03:19

Faktura VAT nr 3028/1394/03

Sprzedawca: Stacja Paliw nr 1394  
 Adres.....: ul. Asfaltowa 3  
 41-708 Ruda Śląska  
 NIP.....: 774-00-01-454  
 Telefon...: (32) 248-29-39

Nabywca...: OBRÓBKA DREWNA TARTAK  
 SKŁAD OPALIWY  
 Adres.....: RYBNA 44  
 42-100 KŁOBUCK  
 NIP.....: 574-100-42-12  
 Symbol....: 11693

Data sprzedaży: 27/02/2003  
 Do paragonu fiskalnego.: 11/K2 dn.27/02/03

1404

Lp	PKWiU	Ident	Nazwa towaru	Jedn. miary	Ilość	Cena brutto	Wartość netto	Podatek VAT	Wartość brutto
				[jm]	[jm]	[zł/jm]	[zł]	[%]	[zł]
1		189995	OLEJ NAPEŁDOWY	L	303,03	2,971	737,70122	162,301	900,001
RAZEM							737,701	162,301	900,001
w tym							737,70122	162,301	900,001

Należność ogółem.....: 900,00 zł  
 Słownie.....: dziewięćset złotych 0/100  
 Zapłacono gotówką.....: 900,00 zł  
 Numer rej. samochodu : CEX 0762

Imię i nazwisko osoby uprawnionej  
 do otrzymywania faktury VAT  
 DOBRADOWSKI ZYGMUNT



Imię i nazwisko osoby uprawnionej  
 do wystawiania faktury VAT  
 Mazur Stanisław

Stacja Paliw nr 1394  
 ul. Asfaltowa 3, 41-708 Ruda Śląska  
 NIP 774 00 01 454 REGON 61018220  
 Regionalna Grupa Firm Orlen  
 ul. Chorzowska 50, 40-121 Katowice  
 NIP 774 00 01 454 REGON 61018220  
 Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.  
 ul. Chorzowska 50, 40-121 Katowice  
 NIP 774 00 01 454 REGON 61018220

28	85
----	----

ORIGINAL

ORIGINAL

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

NCSRAL 4, CA/7306/0/009, 019/B/0302261708  
 Klobuck, dn. 26/02/2003 g. 17:02

Faktura VAT nr. 2909/0630/03

Sp. zedawca: 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: 25/02/2003  
 Do paragonu fiskalnego: 251/K1 dn. 26/02/03

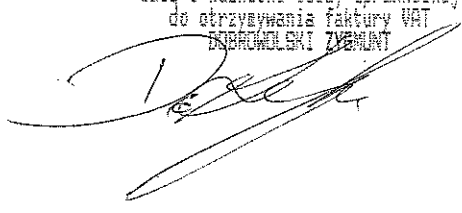
Nabywca...: OBRÓBKA DREWNA TARTAK SKŁA  
 OPALOWY DOBROWOLSKI ZYGMUNT  
 Adres.....: RYBNA 44  
 42-100 KLOBUCK  
 NIP.....: 574-100-42-12  
 Symbol....: 10227

1004

Ln	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 NAPĘDOWY	L	206,4631	2,41	2,54	497,54122	109,45	607,00
RAZEM								497,541	109,45	607,00
w tym:								497,54122	109,45	607,00

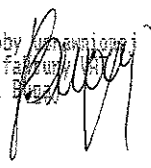
Wależność ogółem.....: 607,00 zł  
 Słownie.....: sześćset siedem złotych 0/100  
 Zapłacono gotówką.....: 607,00 zł  
 Numer rej. samochodu : SKL L774

Imię i nazwisko osoby uprawnionej  
 do otrzymywania faktury VAT  
 DOBROWOLSKI ZYGMUNT



Polski Koncern Naftowy „ORLEN”  
 Spółka Akcyjna  
 Regionalne Biuro Handlu Detalicznego  
 w Katowicach  
 ul. Chorzowska 50, 40-121 Katowice  
 NIP 774 00 01 454 REGON 610188201  
 STACJA PALIW nr 630  
 w Klobucku  
 ul. Wieluńska 9, 42-100 Klobuck  
 tel. (0-34) 317 22-89

Imię i nazwisko osoby uprawnionej  
 do wystawiania faktury  
 Franciszek B...



27	84
----	----

ORYGINAL

Polski Koncern Naftowy „ORLEN”  
 Spółka Akcyjna  
 Regionalne Biuro Handlu Detalicznego  
 w Katowicach  
 ul. Chorzowska 50, 40-121 Katowice  
 NIP 774 00 01 454 REGON 61018820  
**STACJA PALIW nr 1008**  
 w Herbach  
 ul. Lubliniecka 61, 42-284 Herby  
 tel. (0-34) 357-40-52

NCS/PAL 4, CC/7832/0/035, 030/3/0302241146  
 Herby, dn. 24/02/2003 g. 11:46

Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.  
 RBHD w Katowicach ul. Chorzowska 50  
 Stacja Paliw Nr 1008 w Herbach  
 42-284 Herby ul. Lubliniecka 61

Faktura VAT nr 2691/1008/03

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: 24/02/2003  
 Data paragonu fiskalnego: 102/KI dn. 24/02/03

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

1404

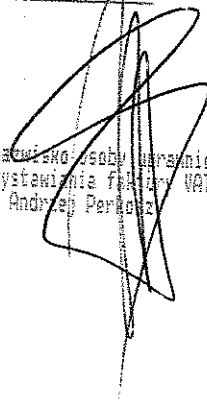
LP	PKWID	Nazwa towaru	Jedn. miary	Ilość	Cena brutto	Wartość netto	Podatek VAT	Wartość brutto
			[Lp]	[Lp]	[zł/ig]	[zł]	[zł]	[zł]
1		Olej napędowy	L	101,01	2,977	245,90122	54,101	300,001
RAZEM						245,901	54,101	300,001
k tyni						245,90122	54,101	300,001

Należność ogółem: 300,00 zł  
 Słownie: trzysta złotych 0/100  
 Zapłacono gotówką: 300,00 zł  
 Numer rej. samochodu: CEE 0766  
 Podatek akcyzowy od paliw został zapłacony

Imię i nazwisko osoby uprawnionej  
 do otrzymania faktury VAT  
 DOBRONILESKI ZYGMUNT

*Dobronilewski*

Imię i nazwisko osoby uprawnionej  
 do wystawienia faktury VAT  
 Andrzej Perlesta



26	81
----	----

ORYGINAL

ORYGINAL

Polski Koncern Naftowy „ORLEN”  
Spółka Akcyjna  
Regionalna Biuro Handlu Detalicznego  
ul. Chorzowska 50, 40-121 Katowice  
NIP 774 00 01 454 REGON 61018820  
STACJA PALIW nr 1001  
w Pankach  
ul. Tysiąclecia 7, 42-100 Panki  
tel. (0-34) 317-90-27

MCSPAL 4. CA/8199/0/009.019/1/0302241830

PANKI, dn. 24/02/2003 g. 18:50

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

Faktura VAT nr 1179/1001/03

Sp. zedawca: 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: 24/02/2003  
Do paragonu fiskalnego.: 209/K1 dn.24/02/03

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

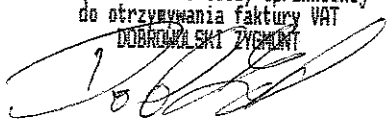
1404

Lp	PKWiU	Ident	Nazwa towaru	Jedn. miary	Ilość	Cena brutto	Wartość netto	Podatek VAT	Wartość brutto
				[jm]	[je]	[zł/jm]	[zł]	[%]	[zł]
11		189991	OLEJ NAPEŁNIAJĄCY	L	101,01	2,971	245,90122	54,101	300,001
RAZEM							245,901	54,101	300,001
w tym:							245,90122	54,101	300,001

Należność ogółem.....: 300,00 zł  
Słownie.....: trzysta złotych 0/100  
Zapłacono gotówką.....: 300,00 zł  
Numer rej. samochodu : CEE0766

Wartości netto i podatku dla poszczególnych pozycji faktury podano informacyjnie i mogą występować różnice wynikające z zaokrąglenia!!!

Imię i nazwisko osoby uprawnionej  
do otrzymywania faktury VAT  
DOBROSLAWA SKI ZYCHONT



Polski Koncern Naftowy „ORLEN”  
Spółka Akcyjna  
Regionalna Biuro Handlu Detalicznego  
ul. Chorzowska 50, 40-121 Katowice  
NIP 774 00 01 454 REGON 61018820  
STACJA PALIW nr 1001  
w Pankach  
ul. Tysiąclecia 7, 42-100 Panki  
tel. (0-34) 317-90-27

Imię i nazwisko osoby uprawnionej  
do wystawiania faktury VAT  
EDWARD BOBACZ

25	80
----	----

ORYGINAL

ORYGINAL



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

Polski Koncern Naftowy „ORLEN”  
 Spółka Akcyjna  
 Sąd Rejonowy dla M. St. Katowice  
 XII KRS 0000188201  
 ul. Chorzowska 7, 42-100 Panki

NCSPAL 4. CA/6199/0/009.019/1/030224123

PANKI, dn. 24/02/2003 g. 14:28

Faktura VAT nr 1168/1001/03

Sp. zedawca: 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: 24/02/2003  
 Do paragonu fiskalnego.: 130/K1 dn. 24/02/03

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

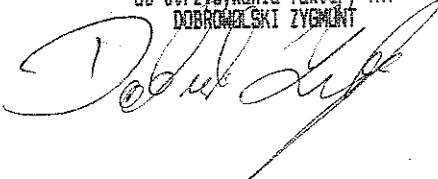
1404

Lp	PKWiU	Ident	Nazwa towaru	Jedn. miary [jm]	Ilość [jm]	Cena brutto [zł/jm]	Wartość netto [zł]	Podatek VAT [%]	Wartość brutto [zł]
1		189991	OLEJ NAPEWNY	L	33,67	2,971	81,97122	18,031	100,001
RAZEM							81,971	18,031	100,001
w tym							81,97122	18,031	100,001

Należność ogółem.....: 100,00 zł  
 Słownie.....: sto złotych 0/100  
 Zapłacono gotówką.....: 100,00 zł  
 Numer rej. samochodu : CEE0766

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

Imię i nazwisko osoby uprawnionej  
 do otrzymywania faktury VAT  
 DOBRZAŃSKI ZYGMUNT



Polski Koncern Naftowy „ORLEN”  
 Spółka Akcyjna  
 Sąd Rejonowy dla M. St. Katowice  
 XII KRS 0000188201  
 ul. Chorzowska 7, 42-100 Panki  
 NIP 774-00-01-454

Imię i nazwisko osoby uprawnionej  
 do wystawiania faktury VAT  
 EDWARD BOGACZ

24 79

ORYGINAL

ORYGINAL

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

MCSPAL 4. DR/7906/0/009.019/C/0302231534

Kłobuck, dn. 23/02/2003 g. 15:34

Faktura VAT nr 2748/0630/03

Sp. Dawca: 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: 23/02/2003  
 Do paragonu fiskalnego.: 128/K1 dn. 23/02/03

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

1604

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]
11		189995	OLEJ NAPĘDOWY	L	100	2,41	2,94	240,96122	53,02	294,00
RAZEM								240,961	53,021	294,001
w tym								240,96122	53,021	294,001

Należność ogółem.....: 294,00 zł  
 Słownie.....: dwieście dziewięćdziesiąt cztery złote 0/100  
 Zapłacono gotówką.....: 294,00 zł  
 Numer rej. samochodu: SKO 1774

Imię i nazwisko osoby uprawnionej  
 do otrzymywania faktury VAT  
 DOBROWOLSKI ZYGMUNT

Imię i nazwisko osoby uprawnionej  
 do wystawiania faktury VAT  
 Stanisław Wł

Polski Koncern Naftowy „ORLEN”  
 Spółka Akcyjna  
 Regionalne Biuro Handlu Detalicznego  
 w Katowicach  
 ul. Chorzowska 50, 40-121 Katowice  
 NIP 774 00 01 454 REGON 610188201  
 STACJA PALIW nr 630  
 w Kłobucku  
 ul. Wieluńska 9, 42-100 Kłobuck  
 tel. (0-34) 317-22-80

23	77
----	----

ORYGINAL

ORYGINAL

**Polski Koncern Naftowy, ORLEN**  
**Spółka Akcyjna**  
 Regionalne Biuro Handlu Detalicznego  
 w Katowicach  
 ul. Chorzowska 50, 40-121 Katowice  
 NIP 774 00 01 454 REGON 61018820  
**STACJA PALIW nr 1008**  
 w Herbach  
 ul. Lubliniecka 61, 42-284 Herby  
 tel. (0-34) 357-40-52

HCSPP/L 4. CC/7832/0/008.030/2/03022003

Herby, dn. 20/02/2003 g. 09:14

Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.  
 RBHD w Katowicach ul. Chorzowska 50  
 Stacja Paliw Nr 1008 w Herbach  
 42-284 Herby ul. Lubliniecka 61

**Faktura VAT nr 2502/1008/03**

api /dawca: Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.  
 Stacja Paliw Nr 1008 w Herbach  
 Adres.....: ul. Chemików 7  
 09-411 Piłock  
 NIP.....: 774-00-01-454  
 telefon...: 034 3574 052  
 data sprzedaży: 20/02/2003  
 o paragonu fiskalnego: 44/KI dn. 20/02/03

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

1406

LP	PKWIDU	Nazwa towaru	Jedn. miary	Ilość	Cena brutto	Rabat	Cena brutto	Wartość netto	Podatek VAT	Wartość brutto
			[kg]	[kg]	[zł/kg] [zł]	[zł]	z rabatem	[zł]	[zł]	[zł]
11		olej napędowy		168,38	2,971 1,20	6,73	2,93	404,32122	88,951	493,271
<b>RAZEM</b>								404,321	88,951	493,271
<b>w tym</b>								404,32122	88,951	493,271

walekność opółkam.....: 493,27 zł  
 słownie.....: czterysta dziewięćdziesiąt trzy złote 27/100  
 zapłacono gotówką.....: 493,27 zł  
 numer rej. samochodu : CEE 0766  
 udzielono rabatu.....: 6,73 zł  
 podatek akcyzowy od paliw został zapłacony

Imię i nazwisko osoby uprawnionej  
 do otrzymywania faktury VAT  
 DOBRONIA SŁA TYBUNT

*Dobroń*

22	76
----	----

Imię i nazwisko osoby uprawnionej  
 do wystawiania faktury VAT  
 Leon Brus

*[Signature]*

ORYGINAL

ORYGINAL

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

MCSPAL 4.CA/7906/0/009.019/C/0302202033  
Kłobuck, dn.20/02/2003 g.20:53

Faktura VAT nr 2628/0630/03

Sp. zedawca: 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: 20/02/2003  
Do paragonu fiskalnego.: 315/K1 dn.20/02/03

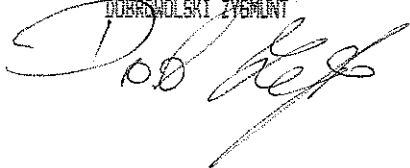
Nabywca...: OBRÓBKA DREWNA TARTAK SKŁAD  
OPAŁOWY DOBROWOLSKI ZYGMUNT  
Adres.....: RYBNA 44  
42-100 KŁOBUCK  
NIP.....: 574-100-42-12  
Symbol....: 10227

1406

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]
1		189995	OLEJ NAPĘDOWY	L	400	2,431	2,971	973,77122	214,231	1.188,001
RAZEM								973,771	214,231	1.188,001
w tym:								973,77122	214,231	1.188,001

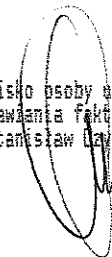
Należność ogółem.....: 1.188,00 zł  
Słownie.....: jeden tysiąc sto osiemdziesiąt osiem złotych 0/100  
Zapłacono gotówką.....: 1.188,00 zł  
Numer rej. samochodu : SKL L774

Imię i nazwisko osoby uprawnionej  
do otrzymywania faktury VAT  
DOBROWOLSKI ZYGMUNT



21	75
----	----

Imię i nazwisko osoby uprawnionej  
do wystawiania faktury VAT  
Stanisław Łajz



Polski Koncern Naftowy „ORLEN”  
Spółka Akcyjna  
Regionalne Biuro Handlu Detalicznego  
w Katowicach  
ul. Chorzowska 50, 40-121 Katowice  
NIP 774 00 01 454 REGON 610188201  
STACJA PALIW nr 1008  
w Herbach  
ul. Lubliniecka 61, 42-284 Herby  
tel. (0-34) 357-40-52

MCSPAL 4.CC/7632/0/005.030/G/030218131  
Herby, dn.18/02/2003 g.13:13

Faktura VAT nr 2424/1008/03

Sp. zedawca: 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: 18/02/2003  
Do paragonu fiskalnego.: 172/K1 dn.18/02/03

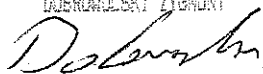
Nabywca...: OBRÓBKA DREWNA "TARTAK" SKŁAD  
OPAŁOWY  
Adres.....: RYBNA 44  
42-100 KŁOBUCK  
NIP.....: 574-100-42-12  
Symbol....: 102FB

1406

Lp	PKWiU	Nazwa towaru	Jedn. miary	Ilość	Cena brutto	Rabat	Cena brutto	Wartość netto	Podatek VAT	Wartość brutto
			[jm]	[jm]	[zł/jm]	[%]	[zł]	[zł]	[%]	[zł]
1		olej napędowy	L	162,35	2,971	1,20	6,731	404,32122	88,951	493,271
RAZEM								404,321	88,951	493,271
w tym:								404,32122	88,951	493,271

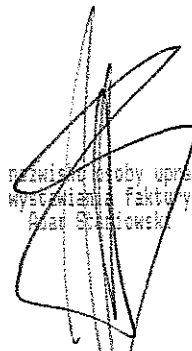
Należność ogółem.....: 493,27 zł  
Słownie.....: czterysta dziewięćdziesiąt trzy złote 27/100  
Zapłacono gotówką.....: 493,27 zł  
Numer rej. samochodu : CEE 0766  
Udzielono rabatu.....: 6,73 zł  
Podatek akcyzowy od paliw został zapłacony

Imię i nazwisko osoby uprawnionej  
do otrzymywania faktury VAT  
DOBROWOLSKI ZYGMUNT



20	73
----	----

Imię i nazwisko osoby uprawnionej  
do wystawiania faktury VAT  
Stanisław Łajz



ORYGINAL

ORYGINAL

ORYGINAL

ORYGINAL

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

Częstochowa, 17/02/2003

**FAKTURA VAT NR 14310 / 8025 / 2003**  
**ORYGINAŁ/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) OBRÓBKA DREWNA "TARTAK" SKŁAD OPALOWY  
RYBNO 44

42-100 KŁOBUCK

NIP: 574-100-42-12

19 72

**Środek transportu:**

Nr transakcji/nr kasy sprzedaży 84173/#05

Data sprzedaży: 17/02/2003

Stanowisko fakturujące nr: #18

Strona : 1/1

Lp	Indeks PKWiU/SMM	Nazwa towaru	J.m	Ilość	Cena brutto	Wartość netto	P O D A T E K 15%	Wartość brutto
1	245914	ŚCZCZOTKA DO RDZY	SZTUKA	1	2.90	2.38	0.52	2.90
2	1266861	KLUCZ IMBUS 1,5-10MM	SZTUKA	11	7.93	6.50	1.43	7.93
3	1255555	KLUCZ NASADOWY	SZTUKA	11	5.60	4.59	1.01	5.60
4	1266701	KLUCZ FAJKOWY	SZTUKA	11	4.90	4.02	0.88	4.90
5	1266536	KLUCZ 13 OCZKOWD	SZTUKA	11	5.82	4.77	1.05	5.82
6	1266643	KLUCZ PŁASKO-	SZTUKA	11	5.56	4.56	1.00	5.56
7	840051	PRZEDŁOŻACZ PS-430 1	SZTUKA	1	6.84	5.61	1.23	6.84
8	1266427	SZCZYPCE DO PIERZCIE	SZTUKA	11	7.48	6.13	1.35	7.48

Sprzedaz prowadzona wg cen brutto

**Rozliczenie podatków**

PTU 22.00%	:	38.55	8.48	47.03
RAZEM	:	38.55	8.48	47.03

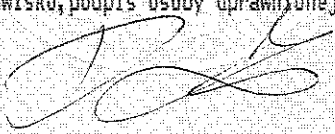
**RAZEM DO ZAPŁATY**

ZAPŁACONO: Gotówka	:			47.03
RAZEM PŁATNOŚCI	:			47.03

Słownie do zapłaty: czterdzieści siedem złotych trzy grosze

DOBROWOLSKI ZYGMUNT

Imię, nazwisko, podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury



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

Podpis, pieczęć osoby uprawnionej

Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.  
RBHD w Katowicach ul. Chorzowska 50  
Stacja Paliw Nr 1008 w Herbach  
42-284 Herby ul. Lubliniecka 61

Faktura VAT nr 2340/1008/03

Spółka 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: 17/02/2003  
Do paragonu fiskalnego.: 63/K1 dn. 17/02/03


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

1404

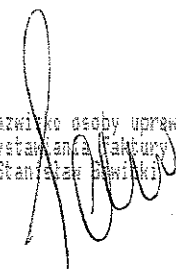
Lp	PKWU	Nazwa towaru	Jedn. miary	Ilość	Cena brutto	Rabat	Cena brutto	Wartość netto	Podatek VAT	Wartość brutto	
			[jm]	[jm]	[zł/jm]	[%]	[zł]	[zł]	[%]	[zł]	
1		olej napędowy	L	205,1867	2,911	1,20	6,181	2,881		486,74122	
										107,081	593,821
RAZEM								486,741	107,081	593,821	
w tym								486,74122	107,081	593,821	

Należność ogółem.....: 593,82 zł  
Słownie.....: pięćset dziewięćdziesiąt trzy złote 82/100  
Zapłacono gotówką.....: 593,82 zł  
Numer rej. samochodu : CEE 0766  
Udzielono rabatu.....: 6,18 zł  
Podatek akcyzowy od paliw został zapłacony

Imię i nazwisko osoby uprawnionej  
do otrzymywania faktury VAT  
DOBROWOLSKI ZYGMUNT



Imię i nazwisko osoby uprawnionej  
do wystawiania faktury VAT  
Stanisław Bawik



18 71

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

Faktura VAT nr 2328/0630/03

Spółka 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 10/02/2003 do 15/02/2003  
Do paragonów fiskalnych: 333/K1 dn. 10/02/03, 335/K1 dn. 10/02/03, 39/K1 dn. 11/02/03, 270/K1 dn. 12/02/03, 353/K1 dn. 14/02/03, 389/K1 dn. 15/02/03

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

1404

Lp	PKWU	Ident	Nazwa towaru	Jedn. miary	Ilość	Cena netto	Cena brutto	Wartość netto	Podatek VAT	Wartość brutto
				[jm]	[jm]	[zł/jm]	[zł/jm]	[zł]	[%]	[zł]
1		189995	OLEJ NAPĘDOWY	L	476,9761	2,291	2,791	1.090,79122	239,971	1.330,761
2		189995	OLEJ NAPĘDOWY	L	350	2,321	2,831	811,89122	178,611	990,501
3		189995	OLEJ NAPĘDOWY	L	200,481	2,391	2,911	478,20122	105,201	583,401
RAZEM								2.380,871	523,791	2.904,661
w tym								2.380,87122	523,791	2.904,661

Należność ogółem.....: 2.904,66 zł  
Słownie.....: dwa tysiące dziewięćdziesiąt cztery złote 66/100  
Zaplata 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”  
Spółka Akcyjna (GDZ) (MKA)  
Regionalne Biuro Handlu Detalicznego  
w Katowicach  
ul. Chorzowska 50, 40-121 Katowice  
NIP 774 00 01 454 REGON 610188201  
Stacja Paliw nr 630  
w Kłobucku  
ul. Wieluńska 9, 42-100 Kłobuck  
tel. (0-34) 317-22-89

Imię i nazwisko osoby uprawnionej  
do wystawiania faktury VAT  
Franciszek Bugaj



17 70

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

Kłobuck, dn. 15/02/2003 g. 14:37

### Faktura VAT nr 2314/0630/03

Sp. z dawca: 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: 15/02/2003  
Do paragonu fiskalnego.: 262/K1 dn. 15/02/03

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

4/10

Lp	EKWIU	Ident	Nazwa towaru	Jedn. miary	Ilość	Cena netto	Cena brutto	Wartość netto	Podatek VAT	Wartość brutto
				[jm]	[jm]	[zł/jm]	[zł/jm]	[zł]	[%]	[zł]
1		189993	BEZOTOMIDAN 95	L	63,0371	2,861	3,491	180,33122	39,671	220,00
RAZEM								180,331	39,671	220,00
w tym								180,33122	39,671	220,00

Należność ogółem.....: 220,00 zł  
Słownie.....: dwieście dwadzieścia złotych 0/100  
Zapłacono gotówką.....: 220,00 zł  
Numer rej. samochodu : MAGHYZIN

**Polski Koncern Naftowy „ORLEN”**  
**Spółka Akcyjna**  
Regionalne Biuro Handlu Detalicznego  
w Katowicach  
do otrzymywania faktury VAT ul Chorzowska 50, 40-121 Katowice  
DOBROWOLSKI ZYGMUNT NIP 774 00 01 454 REGON 610188201  
STACJA PALIW nr 630  
w Kłobucku  
ul. Wieluńska 9, 42-100 Kłobuck  
tel. (34) 317 22 89

Imię i nazwisko osoby uprawnionej  
do wystawiania faktury VAT  
Franciszek Biega  
*[Signature]*

16 69

ORYGINAL

ORYGINAL ORYGINAL ORYGINAL



P.P.H.U. "FERGOPOL"  
STACJA KONTROLI POJAZDOW  
SKL. 07  
ABOCJTE/bcdiefh  
12-100 Kiebusk  
ul. Wejska Polskiego 14  
317-25-01, 317-27-91, 317-34-91

P.P.H.U. "FERGOPOL" Paweł Kowalczyk  
ul. Wejska Polskiego 14, 42-100 Kiebusk  
Tel.: 024/ 317-25-01, 317-27-91; fax: 310-01-29  
Konta nr 80 1340 1014 2001 7300 0039 0001  
BOS S.K. Częstochowa, e/kiebusk e-mail: fergopol@gold.pl

Data wystawienia: 2003.08.14  
Data sprzedaży: 2003.08.14  
Data wystawienia: 2003.08.14

F A K T U R A VAT 557/03  
SPRZEDAŻ TOWARÓW I USŁUG

Wystawca: P.P.H.U. "FERGOPOL"  
Paweł Kowalczyk  
ul. Wejska Polskiego 14  
42-100 Kiebusk  
NIP: 574-100-33-10

Nabywca: ZEMWINT DUBROWIEŃSKI GOSPOD.  
ul. Włocławska 2  
42-300 Krapkowice  
NIP: 574-100-45-11

1404

Opis towaru/usługi	Ilość	J.C.	125%	Cena netto	wart. netto	125%	wartość brutto
MOTOCYKLA ZAWIESZONA (motocycle, 42-150 ccm)	1 szt.	13.000	16.250	13.000	15.750	16.250	20.312,50

Wzrost stawki VAT	kwota netto	kwota VAT	kwota brutto
Stawka podstawowa 20%	13.000	2.600	15.600
MOTYL	1011,31	202,26	1213,57

Wzrost stawki VAT: 20%

Wzrost stawki: 20%

Wzrost stawki: 20%

Wzrost stawki: 20%

Wzrost stawki: 20%

Wzrost stawki: 20%

Wzrost stawki: 20%

Wzrost stawki: 20%

Wzrost stawki: 20%

Wzrost stawki: 20%

P.P.H.U. "FERGOPOL"  
upoważniony do wystawiania  
i odbierania faktur VAT  
Jolanta Duda

Osoba: ZEMWINT DUBROWIEŃSKI GOSPOD.  
ul. Włocławska 2  
42-300 Krapkowice  
NIP: 574-100-45-11

Osoba: ZEMWINT DUBROWIEŃSKI GOSPOD.  
ul. Włocławska 2  
42-300 Krapkowice  
NIP: 574-100-45-11

*Signature*

15 68

Po przejechaniu 50 km sprawdź dokręcenie kół !!!

OFERUJEMY: Opony ciężarowe - osobowe - rolnicze (serwis) - Oleje - Akumulatory (wymiana gratis)  
Wyposażenie przyczep. Transport niskopodwoziowy - Usługi dźwigowe do 10 ton



# FAKTURA VAT

nr FCZ60174062/002/03 z dnia 14-02-2003 za usługi telekomunikacyjne

&gt;ORYGINAL&lt;

Sprzedawca Telekomunikacja Polska S.A. - Obszar Telekomunikacji w OPOLU

W. KORFANTEGO 1, 45-077 OPOLE

NIP 5260250995 Regon 012100784-00570

Konto bankowe 10301713-503112027-342660174062

Informacje LINIE BEZPŁATNE:

9576-INF.O RACHUNKU, 9224-USZKODZENIA

Nabywca OBROBKA DREWNA "TARTAK" SKŁAD OPAŁOWY ZYGMUNT DOBROWOLSKI

28881

NIP 574-100-42-12 Regon 150665803

Wysłano: 18-02-2003

Nr urzędzenia 34 319-32-48

OBROBKA DREWNA "TARTAK" SKŁAD

Nr ewidencyjny 342-660-1740-6208

OPAŁOWY ZYGMUNT DOBROWOLSKI

07 02

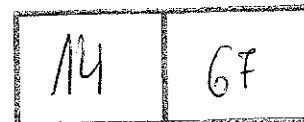
RYBNO 44

Termin płatności 28-02-2003

42-100 Kłobuck

Płatne GOTÓWKA

PKWiU	Nazwa usługi	Ilość	Jedn. miary	Cena	Wartość netto	% VAT
64.2	P.STANDARDOWY - ABONAMENT PSTN ZA LUTY 2003	1	AB	35,00	35,00	22
64.2	OPŁATA ZA 'WYBRANE NUMERY' DO 28.02.2003	3	DF	1,00	3,00	22
64.2	P.STANDARDOWY-POŁ.MIEJSC.I STREF. 01.01-31.01.2003	68	JT	0,29	19,72	22
64.2	P.STANDARDOWY-POŁ.DO S. KOMÓRKOWEJ 01.01-31.01.2003	320	JT	0,29	92,80	22

RAZEM Według stawki VAT: 22 % Wartość netto: 150,52 Podatek VAT: 33,11 Wartość brutto: 183,63  
Rozliczenie kwoty do zapłaty:

50% na firmę: 75,26

16,56

91,81

Słownie: **STO OSIEMDZIESIAT TRZY ZŁOTE  
SZEŚĆDZIESIAT TRZY GROSZE**

Do zapłaty:

**183,63**Dyrektor Obszaru  
Pionu Obsługi Klientów

w Pionie Kontaktów z Klientami

Rozliczenie połączeń w sieci TP S.A. - ogółem:

118 POŁ 388 JT

miejscowe i strefowe 52 POŁ 68 JT

do usług (0-80...)

międzystrefowe (1033)

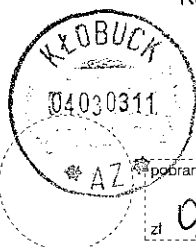
do sieci komórkowych 66 POŁ 320 JT

międzynarodowe

do sieci teleinf. (0-20...)

do usług (0-70...)

pozostałe



zł 9,99

Opis

Handel Artykułami Motoryzacyjnymi i Przemysłowymi  
 J. & W. Płaczkiewicz  
 42-100 Kłobuck ul. Czeszochowska 30  
 NIP 574-10-01-283 TEL./FAX /034/ 317-19-20  
 KONTO B.S.KŁOBUCK 82480002222848-27003-111

Handel Artykułami  
 MOTORYZACYJNYMI I PRZEMYSŁOWYMI  
 J & W. Płaczkiewicz s.c.  
 42-100 Kłobuck, ul. Czeszochowska 30  
 NIP 574-10-01-283 ☎ 17-19-20

Miejsce wystawienia:  
 Data sprzedaży : 2003.02.13  
 Data wystawienia: 2003.02.13

Faktura VAT 140/03

1404

Sprzedawca: Handel Artykułami Motoryz. i Przemysł.  
 J. i W. Płaczkiewicz S.C.  
 Czeszochowska 30  
 42-100 Kłobuck  
 NIP: 574-10-01-283

Nabywca: OBROBKA DREWNA TARTAK  
 SKŁAD OPALOWY  
 RYBNO 44  
 42-100 KŁOBUCK  
 NIP: 574-100-42-12 KOD:574-100-42-12

**ORYGINAŁ**

LP	Nazwa	PKW1U	J.M.	Ilość	Cena netto	VAT(%)	Wartość brutto	Cena brutto
1	LAMPA TYŁ PN TRUCK		szt.	1,000	40,57	22,00	49,50	49,50
2	WKRET 3,6/25,4 /OP.50 SZT.ATRAPY KROTKI/		szt.	1,000	4,51	22,00	5,50	5,50

według stawki VAT	obrót netto	kwota VAT	obrót brutto
Stawka podstawowa 22%	45,08	9,92	55,00

<b>RAZEM</b>	<b>45,08</b>	<b>9,92</b>	<b>55,00</b>
--------------	--------------	-------------	--------------

RAZEM: 55,00

Słownie: pięćdziesiąt pięć zł  
 zero gr

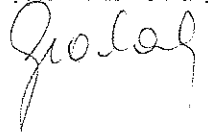
Forma płatności: gotówka      Zapłacono: 55,00

Wystawili: Małgorzata Gralak

Odebrał: DOBROWOLSKI ZYGMUNT

Podpis osoby upoważnionej  
 do wystawienia faktury VAT

Na podstawie:  
 Podpis osoby upoważnionej  
 do otrzymania faktury VAT




13	66
----	----

-----Sprzedawca-----  
 ZAKŁAD HANDELWO - USŁUGOWY "HUSQVARNA"  
 Las i Ogród mgr inż. Andrzej Norman  
 42-100 Kłobuck  
 ul. Zakrzewska 66

Faktura VAT

Nr dokumentu : 54/03

Data wystawienia: 03/02/13

Data sprzedaży : 03/02/13

strona: 1/1

PKO BP w Kłobuck

10201677-59910-270-11

NIP: 574-000-42-33

-----Nabywca-----  
 OBROBKA DREWNA, TARTAK, SKŁAD OPAŁOWY  
 Zygmunt Dobrowolski  
 Rybno 44  
 42-100 Kłobuck  
 NIP: 574-100-42-12  
 Forma płatności: gotówka

-----Odbiorca-----  
 OBROBKA DREWNA, TARTAK, SKŁAD OPAŁOWY  
 Zygmunt Dobrowolski  
 Rybno 44  
 42-100 Kłobuck

Data otrzymania zaliczki: 1404  
 Uwagi:

Nazwa towaru / usługi	cenę netto	ilość	j.m. (rabat)	SNW/PKW10 (VAT)	cenę brutto	wart. brutto	
1) Piła tańczuchowa 73LP	1.04 ZŁ	136	ogni	(28.62.50-63.50 0%)	1.04	141.44	
2) amortyzator/prawy 371	18.69 ZŁ	1	szt	(29.40.76-30.00 7%)	20.00	20.00	
3) Dźwignia saania 371,365	4.92 ZŁ	1	szt	(122%)	6.00	6.00	
4) Olej Husqvarna 1l	19.67 ZŁ	4	szt	(122%)	24.00	96.00	
5) Naprawa piłarki spalinowej	4.10 ZŁ	1	godz	(122%)	5.00	5.00	
6) Piłnik okrągły DR 5.5.	4.10 ZŁ	3	szt	(122%)	5.00	15.00	
					wart. netto	260.13	
					VAT	23.31	
					wartość VAT	283.44	
					141.44	0.00	141.44
					18.69	7%	20.00
					100.00	122%	122.00

AUTORYZOWANY DEALER HUSQVARNA

ZAPRASZAMY OD 8.00 DO 16.00

12 65

ZAKŁAD HANDELWO - USŁUGOWY  
 „HUSQVARNA”  
 LAS I OGRÓD  
 mgr inż. Andrzej Norman  
 42-100 KŁOBUCK, ul. Zakrzewska 66  
 Regon 150617778

DEALER HUSQVARNA

mgr inż. Andrzej Norman

podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

razem do zapłaty: 283.44 ZŁ

słownie: dwieście osiemdziesiąt trzy złotych czterdzieści trzy grosze

zapłacono gotówką

wystawia: Andrzej Norman

Potwierdzenie odbioru faktury:

13 LUT, 2013

data odbioru faktury

Zygmunt Dobrowolski

podpis osoby uprawnionej do otrzymania faktury

Program Firma++ wersja: 2.12 Numer seryjny: 486809325 (C) C.D.N.

**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. (034) 357 40 62

MCSPAL 4.CC/7832/0/008.030/2/0302111259

Herby, dn. 11/02/2003 g. 12:55

Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.  
 RBHD w Katowicach ul. Chorzowska 50  
 Stacja Paliw Nr 1008 w Herbach  
 42-264 Herby ul. Lubliniecka 61

**Faktura VAT nr 2047/1008/03**

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: 11/02/2003  
 Do paragonu fiskalnego.: 127/K1 dn. 11/02/03

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

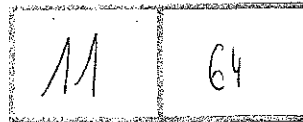
1406

Lp	PKWiU	Nazwa towaru	Jedn. miary	Ilość	Cena brutto	Rabat	Cena brutto	Wartość netto	Podatek VAT	Wartość brutto	
			[jm]	[jm]	[zł/jm]	[%]	[zł]	[zł]	[%]	[zł]	
1		olej napędowy	L	175,429	2,851	1,20	5,26	2,82	405,52122	89,221	494,74
RAZEM								405,521	89,221	494,74	
w tym								405,52122	89,221	494,74	

Należność ogółem.....: 494,74 zł  
 Słownie.....: czterysta dziewięćdziesiąt cztery złote 74/100  
 Zapłacono gotówką.....: 494,74 zł  
 Numer rej. samochodu : DEE 0766  
 Udzielono rabatu.....: 5,26 zł  
 Podatek akcyzowy od paliw został zapłacony

Imię i nazwisko osoby uprawnionej  
 do otrzymywania faktury VAT  
 DOBROWOLSKI ZYGMUNT

*Dobrowolski*



Imię i nazwisko osoby uprawnionej  
 do wystawiania faktury VAT  
 Leon Grus

*Leon Grus*

ORYGINAL

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

MCSPAL 4.CA/7905/0/009.019/B/0302112

Kłobuck, dn. 11/02/2003 g. 21:03

**Faktura VAT nr 2088/0630/03**

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: 11/02/2003  
 Do paragonu fiskalnego.: 349/K1 dn. 11/02/03

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

1404

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]
1		189995	OLEJ NAPĘDOWY	L	247,35	2,321	2,831	573,77122	126,231	700,00
RAZEM								573,771	126,231	700,00
w tym								573,77122	126,231	700,00

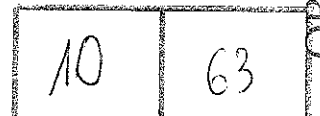
Należność ogółem.....: 700,00 zł  
 Słownie.....: siedemset złotych 0/100  
 Zapłacono gotówką.....: 700,00 zł  
 Numer rej. samochodu : SKLL774

Imię i nazwisko osoby uprawnionej  
 do otrzymywania faktury VAT  
 DOBROWOLSKI ZYGMUNT

*Dobrowolski*

**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 630  
 w Kłobucku  
 ul. Wieluńska 9, 42-100 Kłobuck  
 tel. (034) 317 22 82

Imię i nazwisko osoby uprawnionej  
 do wystawiania faktury VAT  
 Franciszek Bugaj



ORYGINAL

P. H. U. P. IMPORT - EKSPORT  
"AOL" S.C.

MCSPAL 4. PG/8378/0/007.029/3/0302102048

Radzionków, dnia 10/02/2003

Krzywda Elżbieta, Krzywda Dariusz  
ul. Orzechowska 119, Radzionków

Faktura VAT nr 1733/AOOL/03

Sprzedawca: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowo  
Produkcyjne Import-Eksport AOL SC  
Krzywda Elżbieta, Krzywda Dariusz

Nabywca...: OBRÓBKA DREWNA TARTAK SKŁAD  
OPALOWY

Adres.....: ul. Orzechowska 119  
41-922 Radzionków

Adres.....: UL. RYBNO 44  
42-100 KŁOBUCK

NIP.....: 645-22-46-079

NIP.....: 574-100-42-12

Telefon...: 032 389 85 53, 032 389 85 57

Symbol....: 18678

Data sprzedaży: 10/02/2003

Do paragonu fiskalnego.: 93373/KI dn.10/02/03

Lp	SMN / PKWiU	Nazwa towaru	Jedn. miary	Ilość	Cena brutto	Wartość netto	Podatek VAT	Wartość brutto
			[jm]	[jm]	[zł/jm]	[zł]	[%]	[zł]
1		Olej Napędowy	L	38,58	2,62	82,85122	18,231	101,081
RAZEM						82,851	18,231	101,081
w tym						82,85122	18,231	101,081

Należność ogółem.....: 101,08 zł

Słownie.....: sto jeden złotych 8/100

Zapłacono gotówką.....: 101,08 zł

Numer rej. samochodu : CEE0766

Imię i nazwisko osoby uprawnionej  
do otrzymywania faktury VAT

DOBROWOLSKI ZYGMUNT

Imię i nazwisko osoby uprawnionej  
do wystawiania faktury VAT

Nawrat Grzegorz

*[Signature]*  
DOBROWOLSKI ZYGMUNT

9 62

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowo Produkcyjne  
IMPORT - EKSPORT „AOL” S.C.  
Krzywda Elżbieta, Krzywda Dariusz  
41-922 Radzionków, ul. Orzechowska 119  
NIP 645-22-46-079

Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.

09-411 Płock, ul. Chemików 7

RBHD w Katowicach

40-31 Katowice, ul. Chorzowska 50

MCSPAL 4. CA/7906/0/009.019/D/0302071119

Kłobuck, dn.07/02/2003 g.11:19

Faktura VAT nr 1867/0630/03

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 05/02/2003 do 07/02/2003

Do paragonów fiskalnych: 120/KI dn.05/02/03, 64/KI dn.07/02/03

Nabywca...: OBRÓBKA DREWNA TARTAK SKŁAD

OPALOWY DOBROWOLSKI ZYGMUNT

Adres.....: RYBNA 44

42-100 KŁOBUCK

NIP.....: 574-100-42-12

Symbol....: 10227

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]
1		189995	OLEJ NAPĘDOWY	L	1,062	2,291	2,791	2.428,67122	534,311	2.962,981
RAZEM								2.428,671	534,311	2.962,981
w tym								2.428,67122	534,311	2.962,981

Należność ogółem.....: 2.962,98 zł

Słownie.....: dwa tysiące dziewięćset sześćdziesiąt dwa złote 98/100

Zapłata uiszczona w momencie odbioru paragonu. (GOTÓWKA)

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

Stanisław Czyż

*[Signature]*  
DOBROWOLSKI ZYGMUNT

Polski Koncern Naftowy „ORLEN” S.A.

Regionalne Biuro Handlu

Detalicznego w Katowicach

ul. Warszawska 36, 40-832 Katowice

identyfikator: 610188201

NIP 774 00 01 454

STACJA PALIW Nr 630

w Kłobucku

ul. Wieluńska 9, 42-100 Kłobuck

tel. 70341 31722 89

8 59

ORYGINAL

KOPCOWNIA ORIGINALNA ORYGINALNA ORYGINALNA  
 © Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, ul. Chałubińskiego 1, 040-92-05 Łódź, województwo łódzkie  
 TYP 10-3

Firma: **WAPIX** spółka cywilna s.p.  
 Jarosław Ulaski Władysław Ulaski  
 Adres: Rów ul. Willowa 37 42 244 Mstów  
 IDS 002764902  
 NIP 573-001 24 78

**Faktura VAT**  
**ORYGINAL**  
 Nr **17**

Miejscowość: **Jaskółka**  
 Data wystawienia faktury: **07.02.2003 r.**  
 Miesiąc i rok (data sprzedaży (zaliczki)): **luty 2003r.**

Firma (imię i nazwisko): **Obrobka Drewna Tartaki Składowa Rybno**  
 Adres: **42-100 Kłobuck, U Rybno 44**  
 NIP: **574-100-42-12**

Lp.	Nazwa towaru lub usługi	Symbol PKWiU (SWM/KUK/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	Usługa Księgowa		szk.	1	614,75		614,75						
											17	58	

Sposób zapłaty: \_\_\_\_\_ termin zapłaty: \_\_\_\_\_  
 W Banku: \_\_\_\_\_  
 Nr konta: \_\_\_\_\_  
 Do zapłaty: **750,00 zł** słownie: **siedemset pięćdziesiąt złotych**

Zestawienie sprzedaży w/w stawek podatku	22%	7%	0%	ZW.
614,75	135,25			
<b>RAZEM</b>	<b>614,75</b>	<b>135,25</b>		<b>750,00</b>

Imię: **Zygmunt** Nazwisko: **Dobrowolski**  
 Imię: **Josko** Nazwisko: **Ulaski**  
 WAPIX spółka cywilna Jarosław Ulaski Władysław Ulaski  
 Jaskółka ul. Willowa 37 42 244 Mstów  
 IDS 002764902  
 NIP 573-001 24 78

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

**Faktura VAT**  
 Numer dokumentu: 121/03/F  
 Data wystawienia: 2003/02/05  
 Data sprzedaży: 2003/02/05  
 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  
 OBRÓBKA DREWNA "TARTAK" Rybno 44  
 ZYGMUNT DOBROWOLSKI 42-100 Kłobuck

l.p.	nazwa towaru / usługi	(cena podst.)	wartość netto	ilość	j.m.	rabati	SWM/PKWiU (VAT)	cena brutto	wart. brutto		
1	USŁUGI KSIĘGOWE	(100,00)	81,97 zł	1	-		122%	100,00	100,00		
								wart. netto (VAT)	wartość VAT	wart. brutto	
								81,97	18,03	100,00	
								razem do zapłaty:	100,00 zł	0,00	0,00
								słownie: sto złotych	81,97	18,03	100,00
								zapłacono gotówką			

PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE I  
**BIURO RACHUNKOWE**  
 Paweł Lechowski tel. 620-556  
 ul. Średnia 11  
 42-221 CZĘSTOCHOWA  
 NIP 573-040-10-10

6
57

KŁOBUCK, 03.02.2003

Sprzedawca:  
Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe - Alicja Bąk  
42-100 KŁOBUCK ul. Gen. Andersa 15-B  
NIP: 574-001-73-36  
tel. 0606 28-42-51  
Bank Bank Spółdzielczy Kłobuck  
Konto 82480002-32391-27003-111

FAKTURA VAT Nr 21/02/2003  
ORYGINAL

Nabywca: OBRÓBKA DREWNA "TARTAK" SKŁAD OPŁOŹY  
42-100 Kłobuck m. Rybno 44  
NIP:574-100-42-12

Data płatności: 03.02.2003  
Forma płatności: gotówka

Data sprzedaży: 03.02.2003  
03.02.2003

1412

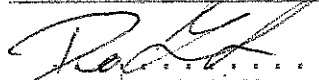
LP	Nazwa towaru	PKWU	Jm	Ilość	C. NETTO	Wart. NETTO	VAT	Podatek	Wart. BRUTTO
1	Zawbr kulowy woda 1"	291312351	szt	1,00	12,48	12,48	7	0,87	13,35
2	Kręciec gwintowany 1"		szt	2,00	1,87	3,74	7	0,26	4,00

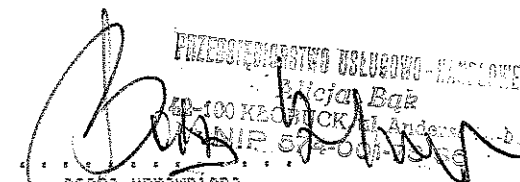
RAZEM:

VAT	WARTOŚĆ NETTO	KWOTA PODATKU	WARTOŚĆ BRUTTO
22	0,00	0,00	0,00
7	16,22	1,14	17,36
0	0,00	0	0,00
zw	0,00	-	0,00
<b>h</b>	<b>16,22</b>	<b>1,14</b>	<b>17,36</b>

Wartość ogółem do zapłaty . . . . . : 17,36  
Ogółem podatek . . . . . : 1,14

słownie do zapłaty: siedemnaście 36/100 złotych

  
osoba uprawniona  
do otrzymania faktury VAT

  
PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE  
Alicja Bąk  
42-100 KŁOBUCK ul. Gen. Andersa 15-B  
NIP: 574-001-73-36  
osoba uprawniona  
do wystawienia faktury VAT

System FIRMA - (C) ZTK SOFT EKSPERT Glinica.  
Lic. użyt.: Stacja Paliw "TANKCAR" J. Kalek E. Kasprzak D. Kalesk

5 55

ORYGINAL

ORYGINAL

Sprzedawca  
P.P.U.H., REMIX S.p. z o.o.  
tel. i 0341 317-40-90 317-26-94  
42-100 KŁOBUCK  
UL. SZKOLNA 12

**PRZEDSIĘBIORSTWO  
Produkcyjno-Usługowo-Handlowe  
"REMIX"**  
42-100 Kłobuck, ul. Szkolna 12  
IDS 150191280 23 (034) 17-26-94  
NIP 574-109-68-52

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

Faktura VAT

Nr dokumentu : 72/03  
Data wystawienia: 2003/02/03  
Data sprzedaży : 2003/02/03  
strona: 1/1

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

Forma płatności  
gotówka  
Data otrzymania zaliczki:  
Uwagi:

lp	nazwa towaru / usługi	cena brutto	ilość	j.m.	cena netto	wart. netto	VAT	SNW/PKWLU	rabat
1	PIERŚCIEN A 95X120X13	18.54 ZL	1	SZT.	15.20	15.20	22%		
2	PIERŚCIEN OBACZNY	2.07 ZL	3	SZT.	1.70	5.10	22%		
						wartość VAT		wart. brutto	
						20.30		4.47	24.77
						20.30		4.47	24.77

Razem 20.30 4.47 24.77  
22% 20.30 4.47 24.77

4 54

Przedsiębiorstwo  
Produkcyjno Usługowo-Handlowe  
"REMIX S.p. z o.o."  
Miejscowość Wokalia  
ul. Szkolna 12 42-100 Kłobuck  
Tel: 17-26-94 NIP 574-109-68-52

razem: 24.77 ZL  
słowami: dwadzieścia cztery złotych siedemdziesiąt siedem groszy  
zapłacono gotówką

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

Potwierdzenie odbioru faktury : 03.02.2003

data odbioru faktury  
Z. DOBRMOLEKI  
podpis osoby uprawnionej do otrzymania faktury  
Program Firaa++ wersja: 2.20a Numer seryjny:0000012199 (C) D.D.N.







Nabywca:

OBRÓBKA DREWNA "TARTAK"

UL. RYBNO 44  
42-100 KŁOBUCK

NIP 574-100-42-12

Numer konta: 1.1660156

Sprzedawca:

PTK-Centertel Sp. z o. o.

ul. Skierniewicka 10a

01-230 Warszawa

NIP 527-020-68-72

Kapitał zakładowy: 2 690 501 964,00 PLN

Data wystawienia faktury: 2003.02.01

1403

**FAKTURA VAT ORYGINAŁ NR 00001825200203**

za okres 2003.01.01 - 2003.01.31

Nazwa usługi	Wartość Netto	Stawka VAT		
Abonamenty (łącznie)	133,67	22%		
Połączenia krajowe	68,18	22%		
	Wartość Netto	Stawka VAT	Kwota VAT	Wartość Brutto
Według stawek VAT	201,85	22%	44,41	246,26
Razem wartość usług	201,85		44,41	246,26

**DO ZAPŁATY**

**246,26 PLN**

Słownie: dwieście czterdzieści sześć złotych, dwadzieścia sześć groszy

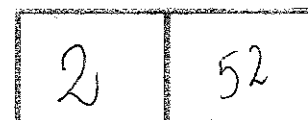
Termin zapłaty do 2003.02.19

Płatność przelewem

**Prosimy o dokonanie wpłaty  
na załączonym dokumencie wpłaty.**

Należność za tę fakturę powinna być uregulowana w określonym na niej terminie płatności. Opóźnienie płatności spowoduje obciążenie konta Klienta kwotą wynikającą z obowiązującego Cennika usług i uruchomienie działań windykacyjnych zgodnie z Regulaminem rozdz. V.

wystawił:  
Dyrektor Pionu Obsługi Klienta



Dziękujemy za korzystanie z usług PTK Centertel Sp. z o.o.

Pion Obsługi Klienta - połączenie bezpłatne \*22 (z telefonu komórkowego)  
lub połączenia płatne - tel. (22) 634 2980 - Idea, tel. (22) 634 2882 - Centertel

# FAKTURA VAT

nr FCZ60174062/001/03 z dnia 17-01-2003 za usługi telekomunikacyjne

&gt;ORYGINAŁ&lt;

**Sprzedawca** Telekomunikacja Polska S.A. - Obszar Telekomunikacji W OPOLU  
W. KORFANTEGO 1, 45-077 OPOLE  
NIP 5260250995 Regon 012100784-00570 Konto bankowe 10301713-503112027-342660174062  
Informacje LINIE BEZPŁATNE:  
9576-INF.O RACHUNKU, 9224-USZKODZENIA

**Nabywca** OBRÓBKA DREWNA "TARTAK" SKŁAD OPAŁOWY ZYGMUNT DOBROWOLSKI 29027  
RYBNO 44, 42-100 Kłobuck

NIP 574-100-42-12 Regon 150665803 Wysłano: 17-01-2003  
Nr urzędzenia 34 319-32-48 OBRÓBKA DREWNA "TARTAK" SKŁAD  
Nr ewidencyjny 342-660-1740-6208 OPAŁOWY ZYGMUNT DOBROWOLSKI  
RYBNO 44

Termin płatności 31-01-2003

Płatne GOTÓWKA

42-100 Kłobuck

PKWU	Nazwa usługi	Ilość	Jedn. miary	Cena	Wartość netto	% VAT
64.2	P.STANDARDOWY - ABONAMENT PSTN ZA STYCZEN 2003	1	AB	35,00	35,00	22
64.2	OPŁATA ZA 'WYBRANE NUMERY' DO 31.01.2003	3	DF	1,00	3,00	22
64.2	P.STANDARDOWY-POŁ.MIEJSC.I STREF. 01.12-31.12.2002	56	JT	0,29	16,24	22
64.2	P.STANDARDOWY-POŁ.MIĘDZYMIASTOWE 01.12-31.12.2002	7	JT	0,29	2,03	22
64.2	P.STANDARDOWY-POŁ.DO S. KOMÓRKOWEJ 01.12-31.12.2002	433	JT	0,29	125,57	22



R<sup>2</sup> M Według stawki VAT: 22 % Wartość netto: 181,84 Podatek VAT: 40,00 Wartość brutto: 221,84  
Rozliczenie kwoty do zapłaty:



Słownie: DWIEŚCIE DWADZIEŚCIA JEDEN ZŁOTYCH  
OSIEMDZIESIAT CZTERY GROSZE

Do zapłaty: 221,84

Dyrektor Obszaru  
Pionu Obsługi Klientów  
w Pionie Kontaktów z Klientami

Rozliczenie połączeń w sieci TP S.A. - ogółem: 103 POŁ 496 JT  
miejskowe i strefowe 46 POŁ 56 JT do usług (0-80...)  
międzystrefowe (1033) 4 POŁ 7 JT do sieci komórkowych 53 POŁ 433 JT  
międzynarodowe do sieci teleinf. (0-20...)  
do usług (0-70...) pozostałe

FIRMA HANDLOWO-USLUGOWA "JAR-BUD"  
NIP : 573-020-02-40  
42-290 BLACHOWNIA  
UL. WRECZYCKA 6  
TEL (034) 3270-682

DATA WYSTAWIENIA 2003.02.20  
DATA SPRZEDAZY 2003.02.20

FAKTURA VAT NR 484/2003/M1

NABYWCA/ODBIORCA : OBRÓBKA DREWNA "TARTAK" SKŁAD OPALOWY (02532) (NIP : 574-100-42-12)  
ADRES : 42-100 KŁOBUCK UL. RYBNA 44  
SPOSÓB ZAPŁATY : GOTÓWKA W KASIE FIRMY

TOWAR WYDANY WG : WZ/671/2003/M1 Z DNIA 2003.02.20

LP	INDEKS	NAZWA TOWARU	SYMBOL PKWU	JM	IŁOŚĆ	ICENA JEDN.   BEZ PODATKU	WARTOŚĆ   BEZ PODATKU	PODATEK VAT %	WARTOŚĆ   Z PODATKIEM
1	MIA-01	MIAL		T	34.00	139.34	4 737.56 22	1 042.26	5 779.82
2	MIA-01	MIAL		T	35.00	139.34	4 876.90 22	1 072.92	5 949.82
DO ZAPŁATY : 11 729.64 ZŁ						RAZEM :	9 614.46	2 115.18	11 729.64
						W TYM :	9 614.46 22	2 115.18	11 729.64
							0.00 7	0.00	0.00
							0.00 0		0.00
							0.00 zw		0.00

SŁOWNIE : JEDENASCIE TYSIECY SIEDEMSET DWADZIESCIA DZIEWIEC ZŁ, SZESZCZDZIESIAT CZTERY GR

*Podpis osoby uprawnionej do otrzymania faktury*  
FIRMA HANDLOWO - USŁUGOWA  
"JAR - BUD"  
42-290 BLACHOWNIA,  
ul. Wreczycka nr 6  
Regon 150842174

Upoważniona do wystawienia i odbioru faktur VAT.  
*Aleksandra Górska*  
Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

3 74

**FAKTURA VAT**  
**Nr 56/FK3/2003**

**SPRZEDAWCA : BYTOMSKA SPÓŁKA RESTRUKTURYZA -CJI KOPALŃ SP.Z O.O. ZAKŁAD**  
**KWK "POWSTAŃCÓW ŚL. - BYTOM I"**

41-914 BYTOM UL.STRZELCÓW BYTOMSKICH 127

NIP : 626-26-18-997

Bank : BANK ŚLĄSKI O/BYTOM

Konto : 10501230-2236747933

**NABYWCA : OBRÓBKA DREWNA "TARTAK" SKŁAD OPAŁOWY KŁOBUCK**

00025279 42-100 KŁOBUCK RYBNO 44

NIP : 574-100-42-12

Strona 1.

Lp!	Nazwa towaru lub usługi	SMW/KWIV	Jm	Ilość	Cena jedn.	Upust %!	Netto	Vat!	Podatek	Brutto !
1	SPRZED.ODPADÓW POWĘGLOWYCH W POSTACI KŁU WĘGLOWEGO POROZUMIENIE NR 372/2002/Z/II Z DNIA 29.10.2002		T	49,400	16,00		790,40	22%	173,89	964,29

Razem faktura : 790,40 173,89 964,29

Zbiorcze zestawienie faktury w/g stawki procentowej VAT

Wartość ! ! netto sprzed.!	Stawka ! ! podatku!	Kwota ! podatku	Wartość ! ! brutto sprzed!
790,40	22%	173,89	964,29
790,40		173,89	964,29

Ogółem do zapłaty : **964.29zł.**

Słownie złotych : **dziewięćset sześćdziesiąt cztery .29/100**

Forma zapłaty : **PRZELEWY**

Termin zapłaty : **2003.02.20**

Faktura niniejsza stanowi wezwanie do zapłaty.

W przypadku niedotrzymania terminu płatności zostaną naliczone odsetki ustawowe za każdy dzień zwłoki.

Akceptuję podane warunki płatności

Imię, nazwisko i podpis osoby uprawnionej  
 do wystawienia faktury  
**Litwa Barbara**

Imię, nazwisko i podpis osoby uprawnionej  
 do odbioru faktury

**KOBIENICZANIN ZARZĄDU**  
 S.S. K. Bytom  
 Zakład Kopalnia Węgla Kamiennego  
**LITWA BARBARA**  
 mgr inż. Edward Łukaszewski

2	50
---	----

Miejsce, data wystawienia faktury  
BYTOM 2003.01.24  
Data sprzedaży: 2003.01.24

Bytomskie Spółki Restrukturyzacji Kopalń  
z ograniczoną odpowiedzialnością  
ZAKŁAD KOPALNIA WĘGLA KAMIENNEGO  
„POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH-BYTOM I”  
41-914 Bytom, ul. Strzelców Bytomskich 127  
tel. 289-00-11 do 19, fax 289-32-69  
Identyfikator: 276904331

**FAKTURA VAT**  
**Nr 7/FK3/2003**

**SPRZEDAWCA : BYTOMSKA SPÓŁKA RESTRUKTURYZA -CJI KOPALŃ SP.Z O.O. ZAKŁAD**  
**KWK "POWSTAŃCÓW ŚL. - BYTOM I"**  
41-914 BYTOM UL.STRZELCÓW BYTOMSKICH 127  
NIP : 626-26-18-997  
Bank : BANK ŚLĄSKI O/BYTOM  
Konto : 10501230-2236747933

**NABYWCA : OBRÓBKA DREWNA "TARTAK" SKŁAD OPAŁOWY KŁOBUCK**  
00025279 42-100 KŁOBUCK RYBNO 44  
NIP : 574-100-42-12

Strona 1.

Lp!	Nazwa towaru lub usługi	SNW/KW1U	Jm	Ilość	Cena jedn.	Upust %!	Netto	Vat!	Podatek	Brutto
1	SPRZEDAŻ ODPADÓW POWĘGLOWYCH W M-CU I/2003		T	173,700	16,00		2779,20	22%	611,42	3390,62

Razem faktura : 2779,20 611,42 3390,62

Zbiorcze zestawienie faktury w/g stawki procentowej VAT

Wartość netto sprzed.	Stawka podatku!	Kwota podatku	Wartość brutto sprzed!
2779,20	22%	611,42	3390,62
2779,20		611,42	3390,62

Ogółem do zapłaty : **3390.62zł.**  
Słownie złotych : **trzy tysiące trzysta dziewięćdziesiąt .62/100**  
Forma zapłaty : **PRZELEWY**  
Termin zapłaty : **2003.02.13**

Faktura niniejsza stanowi wezwanie do zapłaty.  
W przypadku niedotrzymania terminu płatności zostaną  
naliczone odsetki ustawowe za każdy dzień zwłoki.

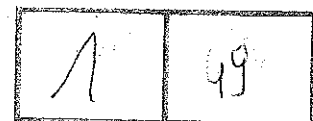
Akceptuję podane warunki płatności

Imię, nazwisko i podpis osoby uprawnionej  
do wystawienia faktury  
**Litwa Barbara**

Imię, nazwisko i podpis osoby uprawnionej  
do odbioru faktury

PEŁNOMOCNIK ZARZĄDU  
B.S.A.K. Sp. z o.o. w Bytomiu  
Zakład KWK Powstańców Śląskich-Bytom  
**DYREKTOR**

mgr inż. **Edward Łukaszewski**



Miejsce, data wystawienia faktury  
BYTOM 2003.01.24

Data sprzedaży: 2003.01.24

Bytomskie Spółka Restrukturyzacji Kopalń  
ZAKŁAD KOPALNIA WĘGLA KAMIENNEGO  
"POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH-BYTOM I"  
41-914 Bytom, ul. Strzelców Bytomskich 127  
tel. 289-00-11 do 19, fax 289-32-69  
Identyfikator: 276904331

**FAKTURA VAT**  
**Nr 7/FK3/2003**

**SPRZEDAWCA : BYTOMSKA SPÓŁKA RESTRUKTURYZA -CJI KOPALN SP.Z O.O. ZAKŁAD**  
**KWK "POWSTAŃCÓW ŚL. - BYTOM I"**

41-914 BYTOM UL.STRZELCÓW BYTOMSKICH 127

NIP : 626-26-18-997

Bank : BANK ŚLĄSKI O/BYTOM

Konto : 10501230-2236747933

**NABYWCA : OBRÓBKA DREWNA "TARTAK" SKŁAD OPAŁOWY KŁOBUCK**  
**00025279**

42-100 KŁOBUCK RYBNO 44

NIP : 574-100-42-12

Strona 1.

Lp!	Nazwa towaru lub usługi	SNW/KWID	Jm	Ilość	Cena jedn.	Upust %!	Netto	Vat!	Podatek	Brutto !
1	SPRZEDAŻ OPADÓW POWĘGLOWYCH W M-CU I/2003		T	173,700	16,00		2779,20	22%	611,42	3390,62

Razem faktura : 2779,20 611,42 3390,62

Zbiorcze zestawienie faktury w/g stawki procentowej VAT

Wartość ! ! netto sprzed.!	Stawka ! ! podatku!	Kwota ! ! podatku	Wartość ! ! brutto sprzed.!
2779,20	22%	611,42	3390,62
2779,20		611,42	3390,62

Ogółem do zapłaty : **3390.62zł.**

Słownie złotych : trzy tysiące trzysta dziewięćdziesiąt .62/100

Forma zapłaty : PRZELEWY

Termin zapłaty : 2003.02.13

Faktura niniejsza stanowi wezwanie do zapłaty.

W przypadku niedotrzymania terminu płatności zostaną naliczone odsetki ustawowe za każdy dzień zwłoki.

Akceptuję podane warunki płatności

Imię, nazwisko i podpis osoby uprawnionej

do wystawienia faktury

Litwa

Bytomskie Spółka Restrukturyzacji Kopalń  
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  
ZAKŁAD KOPALNIA WĘGLA KAMIENNEGO  
"POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH-BYTOM I"  
41-914 Bytom, ul. Strzelców Bytomskich 127  
tel. 289-00-11 do 19, fax 289-32-69  
(25) Identyfikator: 276904331

**Podwód wpłaty**  
**kwitowanie**

4 0 1 200 3  
dzień miesiąc rok

**KP Nr** 22

Od Kogo	Winien		Ma Konto
	Kasa		
TARTAK	zł	gr	Numer
za co Kłobuck	5.000,-		
RAZEM	5.000,-		SYMBOLE PL KAS NR

Słownie złotych - pięć tysięcy 00/100

ST. INSPEKTOR

D/S FINANSOWO-KSIEGOWYCH

Zatwierdził Rap. Kasowy

Kwota powyższa otrzymana

Bytomskie Spółka Restrukturyzacji Kopalń  
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  
ZAKŁAD KOPALNIA WĘGLA KAMIENNEGO  
"POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH-BYTOM I"

podpis osoby uprawnionej

biuru faktury

PEL  
Zakład  
mgr

litwa (p-49) 600390-50 - wszelkie prawa zastrzeżone

palnia BSRK KWK  
Warsztat Powst. Pl. "Bytom I"

Data 24.01.2003r.

Wystawiono r-k nr .....

dnia ..... 19 .....

Do  
Działu KF  
w/m

Zlecenie do wystawienia faktury nr .....

Dla Obrobka Drewna TARTAK w skład Opalowy Kłobuck  
(firma przedsiębiorstwa)  
w 42-100 Kłobuck Rybna 44 Dobrowolski Zygmunt  
(miejscowość, ulica)

nr konta bankowego ..... Bank .....

Rodzaj świadczenia Sprzedaz odpadów powęglowych, MUK

Zgodnie z zleceniem z dnia ..... Nr .....

Okres w którym dokonano usług 3.01. - 23.01.2003r.

Ilość dniówek warsztatowych 173,700 cena zbytu 16,000,00

z/dn. - 2779,20 zł. + VAT

Bytomska Spółka Rekonstrukcyjna Kopalni  
"Ciepłota" z siedzibą w Bytomiu  
Zakład KWK "Powstańców Śląskich-Bytom I"  
**NACZELNY INŻYNIER**  
Kierownik Ruchu Zakładu Górniczego  
*[Signature]*  
Inż. Jerzy Zemelka