

KONTROLKA WPROWADZANIA TARTAK 3/2003

PŁACE	1600 /	
ZUS	565,35	
ZUS WŁAŚCICIEL	21	16.285,81
AMORTYZACJA	14.980,46	

NAZWA REJESTRU	ILOŚĆ DOK.	KW. NETTO REJESTRU	SUMA KONTROLNA	UWAGI
GA	19	99.499,24	/	
HOWAR	9	51.568,40	/	
M	1	1281,06	/	
KOM	38	14.665,03		
K-1	121	4201,28		
SI	2	0		
kondu. transportu wzd.		381,52		
współcz.		809,46		
		15.285,81	34.484,11	
			1600	
			32.584,11	✓

NAZWA FIRMY				RAZEM
POPZEDNI				-9.449,81
BIEŻĄCY				24.568,40
NARASTAJĄCO				18.148,59

PIT-5	wolne
VAT-7	do prowadzenia

14. data, pieczęć, podpis zobowiązane

15. Opłata:

KŁOBUCK
2003-04-29
15-607

12. symbol gminy lub powiatu

13. identyfikacja zobowiązania (rodzaj dokumentu np. decyzja, tytuł wykonawczy, postanowienie)

10. NIP lub identyfikator ubezpieczyciela zobowiązane

11. adres (rok, VO okresu, nr okregu)

08. nazwa i adres zobowiązane

07. nazwa i adres zobowiązane

06. nr rachunku bankowego zobowiązane (liczenie przelwu/Kwota słownie (wpłata gotówkowa))

05. kwota

04. W P PLN

03. nr rachunku bankowego organu podatkowego

02. nazwa i adres organu podatkowego

01. nazwa i adres organu podatkowego

07

Odcinek dla zleceńodawcy

Polecenie przelewu / wpłata gotówkowa

URZĄD SKARBOWY W KŁOBUCKU
Pokwitowanie wpłaty K103 nr

6631

Pieczęć Urzędu

Oryginał

Pan(i): DOBROWOLSKA EDYTA

Adres: RYBNO 44

NIP 5741532448	Nazwa należności Wpłata tytułem podatku VAT za okres 3 rok 2003				
Data wpl. 25.04.2003	Nal. zaległa	Nal. bieżąca 108.00	Odsetki za zwłokę	Koszty up.	RAZEM 108.00

wpłacił(a) słownie: sto osiem zł. zero gr.

stanowisko - 0

25.04.2003 Wystawił: PIETRZAK DOROTA

Podpis

DOBROWOLNIK I
RYBNO

ZYGMUNT
42-100 KŁODZK

44

DEKLARACJA PIT-5 ZA 03/2003

	w marcu	w roku 2003
Pozarolnicza działalność gospodarcza		
Przychód	99,799.27 L 191	223.491,41
Koszty uzyskania przychodu	72,230.87 L 201	203.342,62
Dochód	27,568.40 L 211	18.148,79
Najem, podnajem lub dzierżawa		
RAZEM		
Przychód	99,799.27 L 271	223.491,41
Koszty uzyskania przychodu	72,230.87 L 281	203.342,62
Dochód	27,568.40 L 291	18.148,79
DOCHÓD PO ODLICZENIU DOCHODU ZWOLNIWEGO I STRAT		
Dochód po odliczeniu dochodu zwolnionego i strat	L 331	18.148,79
DOCHÓD ZWOLNIONY OD PODATKU		
DOCHÓD PO ODLICZENIACH		
Dochód po odliczeniu ulg i zwolnień	L 441	18.148,79
USTALENIE PODSTAWY OBLICZENIA PODATKU		
Podstawa obliczenia podatku	L 461	18.148,00
OBLICZENIE NALEŻNEGO PODATKU		
Podatek obliczony wg skali od podstawy z poz.46	L 471	2.918,20
Podatek, po odliczeniach od początku roku	L 531	2.918,20
Należna zaliczka za miesiąc	L 551	2.918,20
Suma należnych zaliczek od początku roku	L 561	2.918,20
OBL. ZOBOW. PRZYPADAJĄCEGO DO ZAPŁATY		
Zaliczka po ograniczeniu	L 621	2.918,20
Kwota do zapłaty	L 641	2.918,20
POZAROLNICZA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA		
Przychód z "TARTAK"	99,799.27 L 713	223.491,41
Koszty z "TARTAK"	72,230.87 L 723	203.342,62
Dochód z "TARTAK"	27,568.40 L 733	18.148,79
Data wypełnienia deklaracji	31-03-2003	L1333

OBROBKA DREWNA "TARTAK"
RYBNO

Bilans aktualny za okres od 2003/03/01 do 2003/03/31

OBROT FIRMY

sprzedaż :	99,799.27 zł	100.0%	}	99,799.27 zł
pozostałe:	0.00 zł	0.0%		

WYDATKI FIRMY

zakup towarów według cen:				31,562.70 zł	43.7%
koszty uboczne zakupu :				1,281.06 zł	1.8%
wydatki (koszty):					
koszty reprezentacji:	0.00 zł	0.0%	}	39,387.11 zł	54.5%
wynagrodzenie :	1,600.00 zł	2.2%			
pozostałe wydatki :	37,787.11 zł	52.3%			
SUMA wydatków firmy:				72,230.87 zł	100.0%
w tym amortyzacja:				14,920.46 zł	

REMANENT

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

DOCHÓD FIRMY

dochód firmy:	27,568.40 zł
(z uwzgl. przekroczonego limitu)	

LIMIT REKLAMY

limit kosztów reprezentacji i reklamy:	249.50
do wykorzystania:	249.50

OBRÓBKA DREWNA "TARTAK"
RYBNO

Bilans aktualny za okres od 2003/01/01 do 2003/03/31

OBROT FIRMY

sprzedaż :	223,274.31 zł	99.9%	}	223,491.41 zł
pozostałe:	217.10 zł	0.1%		

WYDATKI FIRMY

zakup towarów według cen:			113,320.55 zł	55.2%
koszty uboczne zakupu :			1,281.06 zł	0.6%
wydatki (koszty):				
koszty reprezentacji:	0.00 zł	0.0%	}	90,741.21 zł 44.2%
wynagrodzenie :	4,000.00 zł	2.3%		
pozostałe wydatki :	85,941.21 zł	41.9%		
SUMA wydatków firmy:			205,342.62 zł	100.0%
w tym amortyzacja:			33,428.06 zł	

REMANENT

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

DOCHÓD FIRMY

dochód firmy:	18,148.59 zł
(z uwzgl. przekroczonego limitu)	

LIMIT REKLAMY

limit kosztów reprezentacji i reklamy:	558.73
do wykorzystania:	558.73

CIEBRZĘKA DREWNA "TARTAK"

RYBNO

44

DEKLARACJA VAT-7 ZA MIESIĄC 3 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	1,400	26	42
	Sprzedaż opodatkowana stawką 12%	26		29	
5.	Sprzedaż opodatkowana stawką 7%	30		31	
6.	Sprzedaż opodatkowana stawką 22%	32	98,399	33	21,647
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	99,799	38	21,689
	Kwota nadwyżki z poprzedniej deklaracji			39	35,235
	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	150,250	50	33,055
	zw. ze sprz. zwoln. i opodatkowaną	51		52	
	POZOSTAŁE ZAKUPY				
	zw. ze sprzedażą opodatkowaną	53	54,750	54	7,666
	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	75,956
	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	54,267
	Kwota wydatkowana na zakup kas rejestr.			65	
	Razem nadwyżka naliczonego nad należnym			66	54,267
W tym	Kwota do zwrotu na rachunek bankowy			67	1,948
	Kwota do przeniesienia na następny m-c			68	52,319
	Dołączono wn.o zwrot pod. (1=Tak,2=Nie)			69	

REJESTR
 ZAKUPÓW
 OD 2003/03/01
 DO 2003/03/31
 strona: 1

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

Lista faktur zakwalifikowanych do deklaracji VAT-7 za okres, a wprowadzonych w innych miesiącach
 Odliczenia: Nieistotne, Typ zakupu: Wszystkie, Transakcje: Zakupy+Korekty

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%		
Razem netto:		0.00	Razem:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VAT:		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

wydruk: 2003/04/30 op:SB

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

REJESTR
 ZAKUPÓW
 OD 2003/03/01
 DO 2003/03/31

BERCEKA DREWNA "TARTAK"

"TARTAK"

44

4E-100 RYEND

strona: 1

Lista faktur z danego okresu nie zakwalifikowanych do deklaracji VAT-7 za ten okres

Odliczenia: Nieistotne, Typ zakupu: Wszystkie, Transakcje: Zakupy+Korekty

poz	lp.	numer dowodu	data wp.	d. wyst.	grupa	kontrahent				Numer NIP	
			Do VAT-7	wart. zw.	netto 3%	netto 7%	netto 12%	netto 22%			brutto
				wart. 0%	VAT 3%	VAT 7%	VAT 12%	VAT 22%			

Razem netto:	0.00	Razem:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VAT:	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

wydruk: 2003/04/30 op:SB

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

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

REJESTR
 ZAKUPCÓW
 ROK: 2003
 MIESIĄC: 3

Marzec, 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
11	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,281.06 281.83	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,562.89
K-1	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	4,241.29 933.07	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	5,174.36
KOSZY	0.00 147.44	0.00 0.00	186.92 13.08	0.00 0.00	17,330.67 3,812.76	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	21,490.67
ST	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	150,250.75 33,055.17	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	183,305.92
TOWAR	0.00 0.00	0.00 0.00	28,788.30 2,015.18	0.00 0.00	2,774.40 610.37	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	34,188.25
TOYOT	370.02 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	0.00 0.00	370.02
Razem:	370.02 147.44	0.00 0.00	28,975.22 2,028.26	0.00 0.00	175,878.17 38,693.20	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	246,092.31

wydruk: 2003/04/30 optSB	Razem netto: 205,370.85	Razem VAT: 40,721.46
--------------------------	-------------------------	----------------------

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

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

REJESTR
 SPRZEDAŻY
 ROK: 2003
 MIESIĄC: 3

Marzec, strona: 1.

Nazwa rejestru	STAWKI VAT							RAZEM
	wart. zw. wart. 0%	netto 3% VAT 3%	netto 7% VAT 7%	netto 22% VAT 22%			wart. zw. wart. 0%	BRUTTO
FA	0.00 0.00	1,400.00 42.00	0.00 0.00	98,399.27 21,647.81	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	121,489.08
Razem:	0.00 0.00	1,400.00 42.00	0.00 0.00	98,399.27 21,647.81	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	121,489.08

wydruk: 2003/04/30 op:SB	Razem netto:	99,799.27	Razem VAT:	21,689.81
--------------------------	--------------	-----------	------------	-----------

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

Środki trwałe - Tabela amortyzacyjna za miesiąc marzec 2003

lp	określenie środka trwałego	opis zdarzenia	stawka	metoda	odpis
4.	CIĄGNIK ZETOR CEB 6494	CIĄGNIK ZETOR CEB 6494	20.00%	liniowa	925.10
5.	KOROWARKA	KOROWARKA	12.50%	liniowa	74.67
8.	CIĄGNIK SILODŁOWY MAN F02 CEE 0766	naczep CIĄGNI I NACZ	20.00%	liniowa	488.89
11.	UTWARDZONY GRUNT POD WĘGBIEL I DREWNO	UTWARDZONY GRUNT	4.00%	liniowa	11.77
12.	SUSZARNIA DOKKE-140/B	SUSZARNIA-DOBREWANIE WODNE	14.00%	liniowa	466.19
15.	NACZEPA TB 6271 ROK 1984	TAILOR 803294 NACZEPA TAILOR	40.00%	liniowa	276.39
27.	NACZEPA FRUEHAUF		28.00%	liniowa	103.69
29.	SPYCHARKA GĄSIENICOWA DT-75	992	18.00%	liniowa	60.00
32.	SANDCHOD CIĘŻAROWY SKL774		40.00%	liniowa	1,458.84
36.	CIĄGNIK SANDCHODOWY MAN UZYWANY		40.00%	liniowa	4,609.64
37.	NACZEPA CIĘŻAROWA UZYWANA		40.00%	liniowa	1,178.22
38.	CIĄGNIK SANDCHODOWY MAN CEX 3054		40.00%	liniowa	2,833.33
39.	CIĄGNIK SANDCHODOWY MAN CEX 0762		40.00%	liniowa	2,833.33

Razem : 14,920.46

164

Obrotów Dremm "TALIA"
 nr b/w 44
 42-100 Włochy

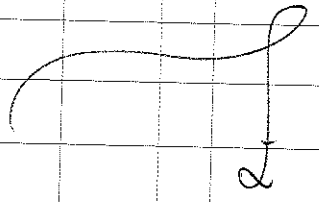
Data 3/03/2003

Nr pozycji w księdze

DOWÓD WEWNĘTRZNY 3/03/2003

Lp.	Nazwa towaru, opłaty lub tytuł i cel wydalku	Ilość	Cena jednostk.		Wartość	
			zł	gr.	zł	gr.
1.	205 w. 03/2003 wp DRN				365	35

163



słownie tysiąc sześćdziesiąt pięć zł
włochy 3/100

RAZEM 365 35

imię i nazwisko sporządzającego

podpis

AKCEPTUJE
Podpis osoby odpowiedzialnej
pełnomocnika lub właściciela

KOPIA

DOBROCHA DZIEWONA TRZCIK DOBRZOWSKI ZIGROM
 ul. RYBNO 44 42-100 RYBNO poczta KIEBOLCK
 Lista plac, wynagrodzenia pracownikow.
 Za miesiac: Marzec 2003
 Symbol listy plac: E/03/3

Strona: 1

L.p.	Nazwisko i imię	Elementy płacy	Wartosc		Składki ZUS i Zaliczki		Zaliczki podatkowe	Zamiech. podac. Zdrowotne Koszt/Ulga	Bocówka KUR (Podpis)
			Opodatkowana	Nieopodatkowa	P - pracownika - firmy	Z - Zaliczki			
	IKOTARSKI MIROSŁAW	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		588.39	
	ZISZYNA 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		588.39	
	SIWILK ZEMAN				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	
		Wynagrodzenia	1,600.00		IEP 156.16	Zan 19.80		1,176.78	
		Potrącenia			IRP 104.00	Zan 104.06			
		Zasiłki ZUS			IC 39.20 IEF 136.16 IRF 104.00 IW 30.88				
		Suma	1,600.00		299.36	123.86		1,176.78	
					291.04				

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

Sprawdzono pod względem: merytorycznym
 data 31.03.2003 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 KSIĘDZY / DYREKTOR FINANSOWY KLEJNOSEK JEDNOSTKI

162

Obrobka Drewna "TARTAK"
 Rybno 44
 42-100 wroble

Data 28-06-2003

Nr pozycji w księdze

DOWOD WEWNĘTRZNY 2/03/2003

Lp.	Nazwa towaru, opłaty lub tytuł i cel wydatku	Ilość	Cena jednostk.		Wartość	
			zł	gr	zł	gr
1.	kont energii elektrycznej awytek i ramoch do salwo- siu gospodarczej (106,93 x 50%) FV 5443019 / 68033				203	46
					161	

słownie dwadzieście trzy roble
 46/100

RAZEM 203 46

AKCEPTUJE
 [Signature]
 Podpis osoby odpowiedzialnej
 pełnomocnika lub właściciela

[Signature]
 Imię i nazwisko sporządzającego

[Signature]
 podpis

ZAKŁAD ENERGETYCZNY CZĘSTOCHOWA S.A.
REJON ENERGETYCZNY KŁOBUCK
ul. Wojska Polskiego 1
42-100 Kłobuck
tel. 310-55-00

NIP: 573-00-03-806

DOBROWOLSKI ZYGMUNT
RYBNA 16
42-100 KŁOBUCK

RACHUNEK ZA PRZEKROCZENIE TERMINU PŁATNOŚCI
NUMER EMIPENCYJNY: 5443019

Nr Rach	Dotyczy faktury	Kwota faktury	Kwota wpłaty	Termin płatności	Data wpłaty	Ilość dni opóźn.	Kwota opłaty za przekroczenie term. płatn.
6803Z	6803I	579,90	979,90	20/01/03	21/01/03	1	0,43

RAZEM: *****0,43 z1

Zastosowane następujące dzienne stopy procentowe
20/01/03 - 0,0438%

Ustawa prawna: Dopyt. Ministra Finansów zawarta w cenniku energii elektrycznej z dnia 31.12.97, od dn 01.01.98 zgodnie z Rozporządzeniem Ministra z dn 11.12.96 w sprawie określania wysokości odsetek (Dz.Ust. nr.151 poz.713)

Rachunek wystawili inisient PAWEŁ CZYK ZBIŃNIEW
Dnia: 07/03/2003 Godz: 09:10:00

*** Kwota rachunku została dodana do faktury VAT 6803I ***

Telefon antykradzieżowy (034) 36-48-909

SPRZEDAWCA:

ZAKŁAD ENERGETYCZNY CZĘSTOCHOWA S.A.
REJON ENERGETYCZNY KŁOBUCK
ul. Wojska Polskiego 1
42-100 Kłobuck
tel. 310-55-00

NIP: 573-00-03-806

NABYWCZA:

DOBROWOLSKI ZYGMUNT
RYBNA 16
42-100 KŁOBUCK

FAKTURA VAT NR 5443019/6803I - ORYGINAL
ZA ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ (SMIAD0311, KU727)
za okres 13/01/03 do 07/03/03

Miesiąc sprzedaży: 03/2003

L	Data	Mskaz. bieżące	Mskaz. poprzed. m-c	Ilość kWh/kW	Cena	Należz.z VAT	Z
1	07/03/03	59805	58733	1072	0,1611	172,70	22
				1072	0,2106	225,76	22
			2		1,90	3,80	22
			2		2,12	4,24	22
				Ogółem		406,50	

RAZEM	Należność bez VAT	ZVAT	Kwota VAT	Należność z VAT
Za em	333,20	22	73,30	406,50

RAZEM: *****0,43 z1

słownie: *czty*er*sze* z1

OGÓŁEM DO ZAPŁATY: Zbigniew Pawełczyk

faktury VAT za energię nr: 6803I	406,50
rach za przekroczenie terminu płatności	0,43

RAZEM: 406,93

DO ZAPŁATY: *****406,93 z1

słownie: *czty*er*sze* z1 *dzi*trzy* gr

Obrotowa Drukowa "TABLACA"
 Rybnio 44
 nr: 100 Wotnaebs

Data 30-03-2003

Nr pozycji
 w księdze

DOWOD WEWNĘTRZNY 1/03/2003

Lp.	Nazwa towaru, opłaty lub tytuł i cel wydatku	Ilość	Cena jednostk.		Wartość	
			zł	gr	zł	gr
1.	Polino i lonky TO4014 Sut CG16 y ewolucji				581	52
					159	

słownie tysiąc dwieście osiemdziesiąt jeden
 i pięć groszy 0/100

RAZEM 581 52

AKCEPTUJE

Wojciech Jurkowski
 Imię i nazwisko sporządzającego

_____ podpis

_____ Podpis osoby odpowiedzialnej
 pełnomocnika lub właściciela

wrzesień	0.00	0.00	0.00	0.00	IX
październik	0.00	0.00	0.00	0.00	X
listopad	0.00	0.00	0.00	0.00	XI
grudzień	0.00	0.00	0.00	0.00	XII
razem	2,529.84	3,875.37		2,529.84	

SKŁOŚĆ

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

ROZLICZENIE PRZEJAZDÓW SAMOCHODU nr rejestracyjny: EK 4.C67E

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	391.52	370.02	2,529.84	391.52 III
kwiecień	0.00	0.00	0.00	0.00 IV
maj	0.00	0.00	0.00	0.00 V
czerwiec	0.00	0.00	0.00	0.00 VI
lipiec	0.00	0.00	0.00	0.00 VII
sierpień	0.00	0.00	0.00	0.00 VIII
wrzesień	0.00	0.00	0.00	0.00 IX
październik	0.00	0.00	0.00	0.00 X
listopad	0.00	0.00	0.00	0.00 XI
grudzień	0.00	0.00	0.00	0.00 XII
razem	2,529.84	3,875.37	-----	2,529.84

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

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

Marzec 2003
 Numer rejestracyjny pojazdu: SKŁCE76
 Pojemność silnika : 1600
 Dysponent : Z. DOBROWOLSKI

Ewidencja przebiegu pojazdu

strona: 1

Nr kolejny wpisu	Data wyjazdu	Opis trasy wyjazdu /skąd-dokąd/ Cel wyjazdu	Liczba faktycznie przejechanych kilometrów	Stawka za 1 km przebiegu	Wartość [5]x[6]	Podpis pracodawcy	Uwagi
[1]	[2]	[3]/[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]
1.	03/03/03	RYBNO-HERBY-RYBNO zakup towaru	110.00	0.7692	84.61		
2.	03/03/07	RYBNO-KŁOBUCK ZAKUP CZĘŚCI I MATERIAŁÓW	12.00	0.7692	9.23		
3.	03/03/08	RYBNO-KRZEPICE	50.00	0.7692	38.46		
4.	03/03/11	RYBNO-RUDA ŚLĄSKA-RYBNO DOSTARCZENIE DOKUMENTÓW	300.00	0.7692	230.76		
5.	03/03/21	RYBNO-KŁOBUCK ZAKUP CZĘŚCI I MATERIAŁÓW	12.00	0.7692	9.23		
6.	03/03/26	RYBNO-KŁOBUCK ZAKUP CZĘŚCI I MATERIAŁÓW	10.00	0.7692	7.69		
7.	03/03/29	RYBNO-KŁOBUCK ZAKUP CZĘŚCI I MATERIAŁÓW	15.00	0.7692	11.54		
Podsumowanie miesiąca Marzec :			509.00		391.52		

Suma folio bieżącej strony : 509.00 391.52
 Przeniesienie z poprzedniej strony: 0.00 0.00
 Razem w miesiącu Marzec : 509.00 391.52

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

Marzec
2003
strona: 1

MIESIĘCZNE ZESTAWIENIE KOSZTÓW EKSPLOATACJI SAMOCHODU nr rej: SKLC676

lp	data	nr dokumentu	kwota	uwagi
1.	2003/03/05	1361/1001/03	150.00	PALIWO I KOSZTY TOYOTY
2.	2003/03/11	1493/1001/03	100.00	PALIWO I KOSZTY TOYOTY
3.	2003/03/21	4029/1008/03	70.01	PALIWO I KOSZTY TOYOTY
4.	2003/03/29	4610/1390/03	50.01	PALIWO I KOSZTY TOYOTY
Razem w miesiącu Marzec			370.02	zł

EWIDENCJA PRZEBIEGU POJAZDU ZA M.-C MARZEC

data	opis trasy	cel wyjazdu	ilość km	stawka/km	wartość
03-mar	rybno-herby	zakup towaru	110	0,7692	84,61
07-mar	rybno-kloubuck	zakup części	12	0,7692	9,23
08-mar	rybno-krzepice	dost. Faktur	50	0,7692	38,46
11-mar	rybno-ruda śl.	dost. Faktur	300	0,7692	230,76
22-mar	rybno-kloubuck	zakup części	12	0,7692	9,23
26-mar	rybno-kloubuck	zakup części	10	0,7692	7,69
29-mar	rybno-kloubuck	zakup części	15	0,7692	11,54
razem			509		391,52

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

REJESTR
 ZAKUPÓW
 OD 2003/03/01
 DO 2003/03/31

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

Strona: 1

Transakcje: Zakupy+Korekt Wszystkie

poz	lp.	numer dowodu	data wp.	d. wyst.	grupa	kontrahent					Numer NIP	brutto	
						wart. za. wart. 0%	netto 3% VAT 3%	netto 7% VAT 7%	netto 12% VAT 12%	netto 22% VAT 22%			
√ 1	1	1361/1001/03	03/03/05	03/03/05	TOYOT	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00
					POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. 09-411 PLOCK CHERIKOW 7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
√ 2	2	1493/1001/03	03/03/11	03/03/11	TOYOT	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
					POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. 09-411 PLOCK CHERIKOW 7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
√ 3	3	4029/1008/03	03/03/21	03/03/21	TOYOT	70.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.01
					POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. 09-411 PLOCK CHERIKOW 7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
√ 4	4	4610/1390/03	03/03/29	03/03/29	TOYOT	50.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.01
					POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. 09-411 PLOCK CHERIKOW 7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Razem netto:		370.02	Razem:		370.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	370.02
VAT:		0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

wydruk: 2003/04/15 ops:AP

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

Częstochowa, dn.29/03/2003 g. 20:08

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

Faktura VAT nr 4610/1390/03

Przedawca: POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.
CITIBANK S.A. O/KATOWICE
Adres.....: ul. Chemików 7
09-411 Płock
NIP.....: 774-00-01-454
Telefon...: 034 3257313
Data sprzedaży: 29/03/2003
Do paragonu fiskalnego.: 290/K2 dn.29/03/03

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

LP	PKWU	Nazwa towaru	Jedn. miary [jm]	Ilość [jm]	Cena brutto [zł/jm]	Wartość netto [zł]	Podatek VAT [%]	Wartość brutto [zł]
1		Bezolejowa 95	L	14,33	3,491	40,99122	9,021	50,01
RAZEM						40,991	9,021	50,01
w tym						40,99122	9,021	50,01



Należność ogółem.....: 50,01 zł
Słownie.....: pięćdziesiąt złotych 1/100
Zapłacono gotówką.....: 50,01 zł
Numer rej. samochodu : SKL C676

Imię i nazwisko osoby uprawnionej do otrzymywania faktury VAT
ZYGMUNT DOBRNOWLSKI

Imię i nazwisko osoby uprawnionej do wystawiania faktury VAT
ANNA KOZAK

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 1390
w Częstochowie
ul. św. Rocha 215, 42-200 Częstochowa
tel. (0-34) 3257313

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

Herby, dn.21/03/2003 g. 07:36

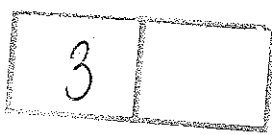
Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.
RBHD w Katowicach ul. Chorzowska 50
Stacja Paliw Nr 1008 w Herbach
42-284 Herby ul. Lubliniecka 61

Faktura VAT nr 4029/1008/03

Przedawca: 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: 21/03/2003
Do paragonu fiskalnego.: 23/K1 dn.21/03/03

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

LP	PKWU	Nazwa towaru	Jedn. miary [jm]	Ilość [jm]	Cena brutto [zł/jm]	Wartość netto [zł]	Podatek VAT [%]	Wartość brutto [zł]
1		Bezolejowa Eurosuper 95	L	20,06	3,491	57,39122	12,621	70,01
RAZEM						57,391	12,621	70,01
w tym						57,39122	12,621	70,01



Należność ogółem.....: 70,01 zł
Słownie.....: siedemdziesiąt złotych 1/100
Zapłacono gotówką.....: 70,01 zł
Numer rej. samochodu : SKL C676
Podatek akcyzowy od paliw został zapłacony

Imię i nazwisko osoby uprawnionej do otrzymywania faktury VAT
DOBRNOWLSKI ZYGMUNT

Imię i nazwisko osoby uprawnionej do wystawiania faktury VAT
Krzysztof Pilarz

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 1001

w Pankach

ul. Tysiąclecia 7, 42-100 Panki

tel. (0-34) 317 90 27

MCSPAL 4.CA/8199/0/005.019/2/030311/0712

PANKI, dn. 11/03/2003 g. 07:22

POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.

09-411 PŁOCK, UL. CHEMIKÓW 7

RBHD W KATOWICACH

40-121 Katowice UL. Chorzowska 50

Faktura VAT nr 1493/1001/03

Sprzedawca: 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: 11/03/2003

Do paragonu fiskalnego.: 10/KI dn. 11/03/03

Nabywca...: OBRÓBKA DREWNA TARTAK

SKŁAD OPALOWY

Adres.....: RYBNA 44

42-100 KŁOBUCK

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

Symbol....: 11454

Lo	PKWU	Ident	Nazwa towaru	Jedn. miary	Ilość	Cena brutto	Wartość netto	Podatek VAT	Wartość brutto
				[je]	[je]	[zł/je]	[zł]	[zł]	[zł]
11		189992	EUROSUPER 95	L	28,49	3,51	81,97122	18,03	100,00
RAZEM							81,971	18,03	100,00
w tym							81,97122	18,03	100,00

2

Należność ogółem.....: 100,00 zł

Słownie.....: sto złotych 0/100

Zapłacono gotówką.....: 100,00 zł

Numer rej. samochodu : SKLC676

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

Imię i nazwisko osoby uprawnionej do otrzymania faktury VAT

DOBRODZSKI ZYGMUNT

Imię i nazwisko osoby uprawnionej do wystawiania faktury VAT

JAN STEFANOWSKI

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 1001

w Pankach

ul. Tysiąclecia 7, 42-100 Panki

tel. (0-34) 317 90 27

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 1001

w Pankach

ul. Tysiąclecia 7, 42-100 Panki

tel. (0-34) 317 90 27

MCSPAL 4.CA/8199/0/005.019/2/030305/11/16

PANKI, dn. 05/03/2003 g. 11:16

POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.

09-411 PŁOCK, UL. CHEMIKÓW 7

RBHD W KATOWICACH

40-121 Katowice UL. Chorzowska 50

Faktura VAT nr 1351/1001/03

Sprzedawca: 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: 05/03/2003

Do paragonu fiskalnego.: 64/KI dn. 05/03/03

Nabywca...: OBRÓBKA DREWNA TARTAK

SKŁAD OPALOWY

Adres.....: RYBNA 44

42-100 KŁOBUCK

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

Symbol....: 11454

Lo	PKWU	Ident	Nazwa towaru	Jedn. miary	Ilość	Cena brutto	Wartość netto	Podatek VAT	Wartość brutto
				[je]	[je]	[zł/je]	[zł]	[zł]	[zł]
11		189992	EUROSUPER 95	L	42,7351	3,51	122,95122	27,05	150,00
RAZEM							122,951	27,05	150,00
w tym							122,95122	27,05	150,00

1

Należność ogółem.....: 150,00 zł

Słownie.....: sto pięćdziesiąt złotych 0/100

Zapłacono gotówką.....: 150,00 zł

Numer rej. samochodu : SKLC676

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

Imię i nazwisko osoby uprawnionej do otrzymania faktury VAT

DOBRODZKI ZYGMUNT

Imię i nazwisko osoby uprawnionej do wystawiania faktury VAT

JAN STEFANOWSKI

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 1001

ORYGINAL

ORYGINAL

ORYGINAL

ORYGINAL

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

REJESTR
 ZAKUPÓW
 OD 2003/03/01
 DO 2003/03/31

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

Strona: 1

Transakcje: Zakupy+Korekt Wszystkie

poz	lp.	numer dowodu	data wp.	d. wyst.	grupa	kontrahent					Numer NIP	brutto			
						wart. zw. wart. 0%	netto 3% VAT 3%	netto 7% VAT 7%	netto 12% VAT 12%	netto 22% VAT 22%					
1	1	35/012/2003	03/03/13	03/03/13	ST		PRZEDS. BUDOWNICTWA DRÓGOWEGO I MOSTOWEGO 46-300 OLESNO KOSSAKA 5	576-11-00-982							
						0.00	0.00	0.00	0.00	150000.00	0.00	0.00	183,000.00		
						0.00	0.00	0.00	0.00	33000.00	0.00	0.00	-----		
2	2	1233/03	03/03/29	03/03/29	ST		P.P.H.U FERROPOL Paweł Kowalczyk 4E-100 Kłobuck Wojaka Polskiego 14	574-104-33-18							
						0.00	0.00	0.00	0.00	250.75	0.00	0.00	305.92		
						0.00	0.00	0.00	0.00	55.17	0.00	0.00	-----		
zsum netto:						150,250.75	Razem:	0.00	0.00	0.00	0.00	150,250.75	0.00	0.00	183,305.92
VAT:						33,055.17		0.00	0.00	0.00	0.00	33,055.17	0.00	0.00	

wydruk: 2003/04/17 opsKJ

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

P.P.H.U. "FERGOPOL" Paweł Kowalczyk
 ul. Wojska Polskiego 14, 42-100 Kłobuck
 Tel.: 034/ 317-25-01, 317-27-91; fax: 310-01-29
 Konto nr 80 1540 1014 2001 7300 3939 0001
 BDE S.A. Częstochowa, e/Kłobuck

e-mail: fergopol@gold.pl
 Miejsce wystawienia: Kłobuck
 Data sprzedaży: 2003.03.29
 Data wystawienia: 2003.03.29

F A K T U R A VAT 1232/03
SPRZEDAŻ TOWARÓW I USŁUG

Sprzedawca: P.P.H.U. "FERGOPOL" Nabywca: OBRÓBKA DREWNA, TARTAK, SKŁAD OPALOWY
 Paweł Kowalczyk RYBNO 44
 ul. Wojska Polskiego 14 42-100 KŁOBUCK
 42-100 Kłobuck NIP: 574-104-33-18
 NIP: 574-100-42-12 KOD:TARTAK RYBNO

Lp	Kod	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	J.M.	Ilość	Cena netto	Wart. netto	VAT (%)	Wartość brutto
1	TRANSPORT	USŁUGI TRANSPORTOWE		kg	85,00	2,95	250,75	22,00	305,92

według stawki VAT	obrót netto	kwota VAT	obrót brutto
Stawka podstawowa 22%	250,75	55,17	305,92
RAZEM	250,75	55,17	305,92

2 149

Słownie: trzysta pięć zł
 dziewięćdziesiąt dwa gr

Forma płatności: gotówka Zapłacono: 305,92

Wydane przez: PPHU "FERGOPOL" z siedzibą w Kłobucku
 Podpis: *[Signature]*
 do wystawienia: *[Signature]*

Odebrał: ZYGMUNT DOBROWAŃSKI
 Na podstawie: *[Signature]*
 Podpis osoby upoważnionej
 do otrzymania faktury VAT

DZIĘKUJEMY - ZAPRASZAMY PONOWNIE

Transport
Kowalczyk

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

Po przejechaniu 50 km sprawdź dokręcenie kół !!!

Przedsiębiorstwo Budownictwa
Drogowego i Mostowego Sp. z o.o.
44-300 Oleśno, ul. Koszaka 5

1 5 0 2 0 3 3 9 1
Przedsiębiorstwo Budownictwa
Drogowego i Mostowego
Sp. z o.o. w likwidacji
44-300 Oleśno, ul. Koszaka 5
tel. 358 26 31, 358 24 52
tel./fax 359 7314

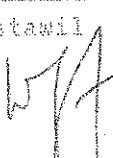

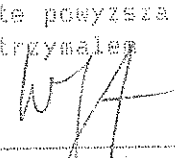
DDMOD WPLATY

dnia 31-10-2003

KP nr 171

od kogo: TARTAK RYBNO	Wn kasa	Ma konto
ZA CO	zł	Numer
dopłata do należności za t-34 NrRezi:	2.440,00	247010000000
Razem:		2.440,00

Słownie: dwa tysiące czterysta czterdzieści złotych zero groszy

Wystawil 	Sprawdził	Zatwierdził 	Rap. kasowy Nr Pozyc	Kwota powyższa otrzymana 
--	-----------	--	----------------------------	---

WEZWANIE DO ZAPŁATY

1201-00-002

Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego
i Mostowego Sp. z o.o. w likwidacji
Koszaka nr 5
44-300 OLESNO
NIP + 526-11-00-989
140 0/Olesno
10501171 - 0501292239

OBŁASKA DREWIA "TARTAK"
SKŁAD Opalowy
RYBNO 44
42-100 KŁOSZCZ
NIP + 574-100-40 12

Prosimy o uregulowanie należności z

Data	Opisz dowodu	Nr faktury	Kwota	Odsetki	Treść pozycji	TP	IP	data	Zwłoka
13-03-2003	07/03/19	35	2.440,00	158,17	LADOWARKA	-	13-03-2003	182	

PROZEM 2.440,00

Informujemy, że odsetki wynoszą 158,17

Łącznie do zapłaty 2.598,17

Człowiec i dwa tysiące pięćset czterdzieści osiem
złotych siedemdziesiąt groszy

Należność prosimy przekazać na konto:

140 0/Olesno

10501171 - 0501292239

w terminie 7 dni

OLESNO

dn. 11-09-2003

LIKWIDATOR

ORYGINAL

ORYGINAL

Przedsiębiorstwo Budownictwa
Drogowego i Mostowego
Spółka z o.o. w Olesnie
46-300 Olesno, ul. Kossaka 5

Data wystawienia: 13-03-2003
Data sprzedaży: 13-03-2003

FAKTURA VAT nr 35/012/2003

oryginal/kopix

Sprzedawca: Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego i Mostowego Sp. z o.o.
Nabywca: OBRÓBKA Drwana "TARTAT"
SKŁAD Opalowy
RYBNO 44
42-100 KŁOBUCK
ul. Kossaka 5
46-300 OLESNO
NIP: 576-11-00-982
NIP: 574-100-42-12

Nr konta: BSK o/Olesno 10501171-0501292239

Sposob zapłaty: przelew
Termin zapłaty: 13-03-2003
Zamowienie/oferta:
Srodek transp.: NR Fabryczny-19847

Lp.	Nazwa wyrobu (symbol SWW)	SWW	j.m.	ilosc	cena przed upustem	upust % (kwota)	cena po upuscie	wartosc bez VAT	podatek VAT % kwota	wartosc z VAT
1	KADOWARKA t-34 919		SZT	1	150.000,00	-%	150.000,00	150.000,00	22% 33.000,00	183.000,00
Sprzedaz wg stawki 22%:								150.000,00	22% 33.000,00	183.000,00
RAZEM:								150.000,00	33.000,00	183.000,00

Do zapłaty: 183.000,00 zł.
Słownie: =sto osiemdziesiąt trzy tysiące złotych zero groszy=

Uwagi do faktury:
SILNIK Typ-Sw 680/59/B
Nr.Fabry. 98060003754



Imię i nazwisko oraz podpis
osoby uprawnionej do
otrzymania faktury VAT

Obróbka Drewna
„TARTAK”
Skład Opalowy
42-100 KŁOBUCK, RYBNO 44
tel. 034/319-32-48, NIP 574-100-42-12

Imię i nazwisko oraz podpis
osoby uprawnionej do
wystawienia faktury VAT

PREZES ZARZĄDU

mgr Jerzy Liberka

Do dowolnego Zygmunta

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

REJESTR
 ZAKUPÓW
 OD 2003/03/01
 DO 2003/03/31

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

Strona: 1
 Transakcje: Zakupy+Korekt Wszystkie

poz	lp.	numer dowodu	data wp.	d. wyst.	grupa	kontrahent					Numer NIP	brutto			
						wart. zw. wart. 0%	netto 3% VAT 3%	netto 7% VAT 7%	netto 12% VAT 12%	netto 22% VAT 22%					
1	1	465/0630/03	03/03/01	03/02/18	K-1	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. 42-100 KŁOBUCK WIELUNSKA 9	774-00-01-454	0.00	0.00	0.00	0.00	204.92	0.00	0.00	250.00
								0.00	0.00	0.00	0.00	45.08	0.00	0.00	
2	2	2089/0630/03	03/03/01	03/02/11	K-1	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. 42-100 KŁOBUCK WIELUNSKA 9	774-00-01-454	0.00	0.00	0.00	0.00	479.51	0.00	0.00	585.00
								0.00	0.00	0.00	0.00	105.49	0.00	0.00	
3	3	1964/0630/03	03/03/01	03/02/09	K-1	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. 42-100 KŁOBUCK WIELUNSKA 9	774-00-01-454	0.00	0.00	0.00	0.00	388.77	0.00	0.00	474.30
								0.00	0.00	0.00	0.00	85.53	0.00	0.00	
4	4	2464/0630/03	03/03/01	03/02/18	K-1	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. 42-100 KŁOBUCK WIELUNSKA 9	774-00-01-454	0.00	0.00	0.00	0.00	237.70	0.00	0.00	290.00
								0.00	0.00	0.00	0.00	52.30	0.00	0.00	
5	5	2189/0630/03	03/03/01	03/02/13	K-1	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. 42-100 KŁOBUCK WIELUNSKA 9	774-00-01-454	0.00	0.00	0.00	0.00	24.59	0.00	0.00	30.00
								0.00	0.00	0.00	0.00	5.41	0.00	0.00	
6	6	2140/03	03/03/01	03/02/19	K-1	P.H.P.U. "HplusP" SPÓŁKA JAWNA 42-100 KŁOBUCK UL. GÓRNICZA 1	573-000-85-31	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	
7	7	3444/0630/03	03/03/08	03/02/08	K-1	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. 42-100 KŁOBUCK WIELUNSKA 9	774-00-01-454	0.00	0.00	0.00	0.00	1435.33	0.00	0.00	1,751.10
								0.00	0.00	0.00	0.00	315.77	0.00	0.00	
8	8	3729/0630/03	03/03/13	03/03/13	K-1	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. 42-100 KŁOBUCK WIELUNSKA 9	774-00-01-454	0.00	0.00	0.00	0.00	165.57	0.00	0.00	202.00
								0.00	0.00	0.00	0.00	36.43	0.00	0.00	
9	9	3194/03	03/03/14	03/03/14	K-1	P.H.P.U. "HplusP" SPÓŁKA JAWNA 42-100 KŁOBUCK UL. GÓRNICZA 1	573-000-85-31	0.00	0.00	0.00	0.00	245.79	0.00	0.00	299.86
								0.00	0.00	0.00	0.00	54.07	0.00	0.00	
10	10	3839/0630/03	03/03/15	03/03/15	K-1	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. 42-100 KŁOBUCK WIELUNSKA 9	774-00-01-454	0.00	0.00	0.00	0.00	175.41	0.00	0.00	214.00
								0.00	0.00	0.00	0.00	38.59	0.00	0.00	
11	11	4428/0630/03	03/03/26	03/03/26	K-1	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. 42-100 KŁOBUCK WIELUNSKA 9	774-00-01-454	0.00	0.00	0.00	0.00	521.07	0.00	0.00	635.70
								0.00	0.00	0.00	0.00	114.63	0.00	0.00	
12	12	4687/0630/03	03/03/30	03/03/30	K-1	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. 42-100 KŁOBUCK WIELUNSKA 9	774-00-01-454	0.00	0.00	0.00	0.00	280.66	0.00	0.00	342.40
								0.00	0.00	0.00	0.00	61.74	0.00	0.00	
Razem netto:		4,241.29	Razem:	0.00	0.00	0.00	0.00	4,241.29	0.00	0.00	0.00	5,174.36			
VAT:		933.07		0.00	0.00	0.00	0.00	933.07	0.00	0.00	0.00				

wydruk: 2003/04/17 pp:AP

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

Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.
09-411 Płock, ul. Chemików 7
RBHD w Katowicach
40-11 Katowice, ul. Chorzowska 50

MCSPAL 4.CA/7906/0/009.019/B/0302301502

Kłobuck, dn. 30/03/2003 g. 15:05

Faktura VAT nr 4687/0630/03

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: 30/03/2003
Do paragonu fiskalnego: 150/K1 dn. 30/03/03

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

Lo	PKWiU	Ident	Nazwa towaru	Jedn. miary	Ilość	Cena netto	Cena brutto	Wartość netto	Podatek VAT	Wartość brutto
				[je]	[je]	[zł/je]	[zł/je]	[zł]	[%]	[zł]
1		189952	UNIVERSALNA U-95	L	90	2,84	3,46	255,25122	56,151	311,401
2		19	ELF COMPETITION SX 1L	BT	1	25,41	31,00	25,41122	5,591	31,001
RAZEM								280,661	61,741	342,401
w tym:								280,66122	61,741	342,401

Należność ogółem.....: 342,40 zł
Słownie.....: trzysta czterdzieści dwa złote 40/100
Zapłacono gotówką.....: 342,40 zł
Numer rej. samochodu: MAGAZYN

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. 34 317 22 89

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
do wystawiania faktury VAT
Franciszek Buda

12 153

Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.
09-411 Płock, ul. Chemików 7
RBHD w Katowicach
40-11 Katowice, ul. Chorzowska 50

MCSPAL 4.CA/7906/0/009.019/B/0303261012

Kłobuck, dn. 26/03/2003 g. 10:12

Faktura VAT nr 4428/0630/03

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: 23/03/2003
Do paragonu fiskalnego: 130/K1 dn. 23/03/03

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

Lo	PKWiU	Ident	Nazwa towaru	Jedn. miary	Ilość	Cena netto	Cena brutto	Wartość netto	Podatek VAT	Wartość brutto
				[je]	[je]	[zł/je]	[zł/je]	[zł]	[%]	[zł]
1		189995	OLEJ NAPEWNY	L	195	2,671	3,261	521,07122	114,631	635,701
RAZEM								521,071	114,631	635,701
w tym:								521,07122	114,631	635,701

Należność ogółem.....: 635,70 zł
Słownie.....: sześćset trzydzieści pięć złotych 70/100
Zapłała uiszczona w momencie odbioru paragonu. (GOTÓWKĄ)
Numer rej. samochodu: MAGAZYN

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. 34 317 22 89

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
do wystawiania faktury VAT
Franciszek Buda

M 144

P.H.P.U. "M plus P" Spółka Jawna
 Stacja Paliw Kłobuck, Górnicza 1
 42-200 Częstochowa
 ul. Kużycka 18

Data: 03/03/15 Dowód wpłaty
 Dla: Numer: KP/074/00019

Dotyczy: ZAPŁATA ZA FAK. 3194 - TARTAK

Kwota : 299.86 zł

słownie: dwieście dziewięćdziesiąt
 dziewięć złotych osiemdziesiąt sześć
 groszy

(wystawił)

(potwierdzam)

JACEK WYGAS

podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

14.03.03

data odbioru faktury

DOBROWOLSKI

podpis osoby uprawnionej do otrzymania faktury F++

PRZEDSIĘBIORSTWO
 HANDLOWO-PRODUKCYJNO-USŁUGOWE
 M & P
 Spółka Jawna G. Pietrzak
 B. Pietrzak
 42-200 Częstochowa, ul. Kużycka 18
 NIP 573-000-85-31

Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.
 09-411 Płock, ul. Chemików 7
 RBHD w Katowicach
 40-11 Katowice, ul. Chorzowska 50

KCPRAL 4. CA/7906/0/009.019/B/0303131913

Kłobuck, dn. 13/03/2003 g. 19:13

Faktura VAT nr 3729/0630/03

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: 13/03/2003
 Do paragonu fiskalnego: 310/KI dn. 13/03/03

Nabywca....: OBRÓBKA DREWNA TARTAK SKŁA
 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 NAPEŁDOWY	L	62,3461	2,661	3,241	165,57122	36,431	202,001
RAZEM								165,571	36,431	202,001
w tys								165,57122	36,431	202,001

Należność ogółem.....: 202,00 zł
 Słownie.....: dwieście dwa złote 0/100
 Zapłacono gotówką.....: 202,00 zł
 Numer rej. samochodu : MAGAZYN

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

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
 do wystawiania faktury VAT
 Franciszek Dąbka

ORYGINAL

ORYGINAL

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

MCSPAL 4_CA/7906/0/009.019/C/0303081048
Kłobuck, dn.08/03/2003 g.10:42

Faktura VAT nr 3444/0630/03

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 06/03/2003 do 07/03/2003
Do paragonów fiskalnych: 267/K1 dn.06/03/03, 110/K1 dn.07/03/03

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 NAPEWOWY	L	400	2,451	2,991	980,33122	215,671	1.196,001
2	189995		OLEJ NAPEWOWY	L	182	2,501	3,051	455,00122	100,101	555,101
RAZEM								1.435,331	315,771	1.751,101
w tym:								1.435,33122	315,771	1.751,101

Należność ogółem.....: 1.751,10 zł
Słownie.....: jeden tysiąc siedemset pięćdziesiąt jeden złotych 10/100
Zapłała uiszczona w momencie odbioru paragonu. (GOTÓWKA)
Numer rej. samochodu : MAGAZYN

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
NIP 574 100 42 12

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
do wystawiania faktury VAT
Stanisław Czyż



7 115

ORYGINAL

ORYGINAL

ORYGINAL

+ Sprzedawca-----NIP: 573-000-85-31-----
| P.H.P.U. "M plus P" Spółka Jawna
| Stacja Paliw Kłobuck, Górnicza 1
| 7-200 Częstochowa
| ul. Kużycka 18
+-----+
| Bank Ochrony Środowiska O/Częstochowa
| Aleja Jana Pawła II 54
| 15401014-150503-27001-00/01

Faktura VAT

Numer dokumentu : 2140/03
Data wystawienia: 2003/02/19
Data sprzedaży : 2003/02/19
Forma płatności : gotówka
Termin płatności: 2003/02/19
Data otrzymania zaliczki: _____


-----Nabywca-----NIP:574-100-42-12-----Kod: TARTAK-----
OBRÓBKA DREWNA, TARTAK, SKŁAD OPALOWY, RYBNO 44
MAGAZYN 42-100 KŁOBUCK

l pl	nazwa towaru / usługi	(cena podst)	cena netto	ilość	j.m.	rabat	SNW/PKWiU	IVAT	cena brutto	wart. brutto	
1	1101e) Napędowy EKO PLUS	(2,82)	2,31 Zł	35,461	l.				122%	2,821	100,001
								wart. netto VAT wartość VAT wart. brutto+			
									81,971 x	18,031	100,001
razem do zapłaty:						100,00 ZY	81,97122%	18,031	100,001		
słownie: sto złotych											

WYDZIAŁ HANDLOWO-PRODUKCYJNO-USŁUGOWE
M & P
Spółka Jawna
B. Pietrzak
42-200 Częstochowa, ul. Kużycka 18
NIP 573-000-85-31
REGON 610188201



6 104



ORYGINAL

ORYGINAL

Kłobuck, dn.13/02/2003 g.13:55

ORYGINAL

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

Faktura VAT nr 2189/0630/03

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: 13/02/2003
Do paragonu fiskalnego: 174/KI dn.13/02/03

Nabywca...: OBRÓBKA DREWNA TARTAK SKŁAD
OPALÓWY DOBRÓWOLSKI 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]
11		202	SAMOSTART STARTING FLUID	BTI	3	8,201	10,001	24,59122	5,411	30,001
RAZEM								24,591	5,411	30,001
w tym								24,59122	5,411	30,001

Należność ogółem.....: 30,00 zł
Słownie.....: trzydziści złotych 0/100
Zapłacono gotówką.....: 30,00 zł
Numer rej. samochodu : MAGAZYN

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
do otrzymywania faktury VAT
DOBRÓWOLSKI 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 wystawiania faktury VAT
Franciszek Buba

5 103

ORYGINAL

Kłobuck, dn.18/02/2003 g.15:54

ORYGINAL

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

Faktura VAT nr 2454/0630/03

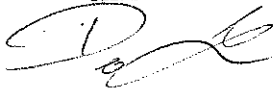
Sprzedawca: Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.
Stacja Paliw nr 630 w Kłobucku
Adres.....: ul. Wieluńska 9
42-100 Kłobuck
NIP.....: 774-00-01-454
Telefon...: (34) 317-22-89, (34) 317-40-89
Data sprzedaży: 18/02/2003
Do paragonu fiskalnego: 219/KI dn.18/02/03

Nabywca...: OBRÓBKA DREWNA TARTAK SKŁAD
OPALÓWY DOBRÓWOLSKI 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]
11		09995	OLEJ NAPEWNIWY	L	97,6431	2,431	2,971	237,70122	52,301	290,001
RAZEM								237,701	52,301	290,001
w tym								237,70122	52,301	290,001

Należność ogółem.....: 290,00 zł
Słownie.....: dwieście dziewięćdziesiąt złotych 0/100
Zapłacono gotówką.....: 290,00 zł
Numer rej. samochodu : MAGAZYN

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
do otrzymywania faktury VAT
DOBRÓWOLSKI 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 wystawiania faktury VAT
Stanisław Czyż

4 102

ORYGINAL

Kłobuck, dn.09/02/2003 g.11:49

ORYGINAL

Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.
09-411 Płock, ul. Chemików 7
RBHD w Katowicach
0-1 Katowice, ul. Chorzowska 50

Faktura VAT nr 1954/0630/03

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: 09/02/2003
Do paragonu fiskalnego: 52/KI dn.09/02/03

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	170	2,291	2,791	388,77122	85,531	474,301
RAZEM								388,771	85,531	474,301
w tym								388,77122	85,531	474,301

Należność ogółem.....: 474,30 zł
Słownie.....: czterysta siedemdziesiąt cztery złote 30/100
Zapłacono gotówką.....: 474,30 zł
Numer rej. samochodu : MAGAZYN

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
do otrzymywania faktury VAT
DOBROWOLSKI ZYGMUNT

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
do wystawiania faktury VAT
Stanisław Czyż

3 101

ORYGINAL

Kłobuck, dn.11/02/2003 g.21:07

ORYGINAL

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

Faktura VAT nr 2089/0630/03

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: 350/KI dn.11/02/03

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	206,7141	2,321	2,831	479,51122	105,491	585,001
RAZEM								479,511	105,491	585,001
w tym								479,51122	105,491	585,001

Należność ogółem.....: 585,00 zł
Słownie.....: pięćset osiemdziesiąt pięć złotych 0/100
Zapłacono gotówką.....: 585,00 zł
Numer rej. samochodu : MAGAZYN

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
do otrzymywania faktury VAT
DOBROWOLSKI ZYGMUNT

Polski Koncern Naftowy "ORLEN" S.A.
Regionalne Biuro Handlowe
Katowice
ul. Warszawska 83, 40-882 Katowice
Identyfikator 610188201
NIP 774 00 01 454
STACJA PALIW Nr 630
w Kłobucku
ul. Wieluńska 9, 42-100 Kłobuck
tel. (034) 317 22 96

2 100

ORYGINAL

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

MCSPAL 4.CA/7906/0/009.019/C/0302181586

Kłobuck, dn. 18/02/2003 g. 15:55

Faktura VAT nr 2465/0630/03

ORYGINAL

Sprzedawca: Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.
 Stacja Paliw nr 630 w Kłobucku
 Adres.....: ul. Wieluńska 9
 42-100 Kłobuck
 NIP.....: 774-00-01-454
 Telefon...: (34) 317-22-89, (34) 317-40-89
 Data sprzedaży: 18/02/2003
 Do paragonu fiskalnego.: 220/KI dn. 18/02/03

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

Lp	PKWID	Ident	Nazwa towaru	Jedn. miary [je]	Ilość [je]	Cena netto [z]/[je]	Cena brutto [z]/[je]	Wartość netto [z]	Podatek VAT [%]	Wartość brutto [z]
1		189993	BEZDZIWIOWA 95	L	70,822	2,891	3,531	204,92122	45,081	250,001
RAZEM								204,921	45,081	250,001
w tym								204,92122	45,081	250,001

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

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. (0-74) 317-22-89

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
 do wystawiania faktury VAT
 Stanisław Czyż



1	99
---	----

ORYGINAL

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

REJESTR
 ZAKUPÓW
 OD 2003/03/01
 DO 2003/03/31

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

poz	lp.	numer dowodu	data wp.	d. wyst.	grupa	kontrahent					Numer NIP		
						wart. zw. wart. 0%	netto 3% VAT 3%	netto 7% VAT 7%	netto 12% VAT 12%	netto 22% VAT 22%		brutto	
√	31	4459/1008/03	03/03/28	03/03/28	KOSZT	0.00	0.00	0.00	0.00	409.84	0.00	0.00	500.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	90.16	0.00	0.00	
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
√	32	1238/03	03/03/29	03/03/29	KOSZT	0.00	0.00	0.00	0.00	303.28	0.00	0.00	370.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	66.72	0.00	0.00	
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
√	33	1234/03	03/03/29	03/03/29	KOSZT	0.00	0.00	0.00	0.00	16.39	0.00	0.00	20.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	3.61	0.00	0.00	
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
√	34	4544/1008/03	03/03/30	03/03/30	KOSZT	0.00	0.00	0.00	0.00	40.98	0.00	0.00	50.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	9.02	0.00	0.00	
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
√	35	4555/1008/03	03/03/30	03/03/30	KOSZT	0.00	0.00	0.00	0.00	98.36	0.00	0.00	120.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	21.64	0.00	0.00	
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
√	36	4686/0630/03	03/03/30	03/03/30	KOSZT	0.00	0.00	0.00	0.00	1957.70	0.00	0.00	2,388.39
						0.00	0.00	0.00	0.00	430.69	0.00	0.00	
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
√	37	3735/1477/03	03/03/31	03/03/31	KOSZT	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	
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
√	38	56/2003	03/03/31	03/03/31	KOSZT	0.00	0.00	0.00	0.00	2000.00	0.00	0.00	2,440.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	440.00	0.00	0.00	
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Razem nettos:		17,665.03	Razem:		0.00	0.00	186.92	0.00	17,330.67	0.00	0.00	0.00	21,490.87
VAT:		3,825.84			147.44	0.00	13.08	0.00	3,812.76	0.00	0.00	0.00	

wydruk: 2003/04/16 opaAP

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

REJESTR
ZAKUPOW
OD 2003/03/01
DO 2003/03/31

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

poz	lp.	numer dowodu	data wp.	d. wyst.	grupa	kontrahent					Numer NIP			
						wart. zw. wart. 0%	netto 3% VAT 3%	netto 7% VAT 7%	netto 12% VAT 12%	netto 22% VAT 22%		brutto		
✓	16	3229/1477/03	03/03/19	03/03/19	KOSZT	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. 09-411 PŁOCK CHEMIKÓW 7	0.00	0.00	0.00	0.00	65.59	0.00	0.00	80.02
							0.00	0.00	0.00	0.00	14.43	0.00	0.00	
✓	17	4108/0630/03	03/03/20	03/03/20	KOSZT	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. 42-100 KŁOBUCK WIELUNSKA 9	0.00	0.00	0.00	0.00	491.80	0.00	0.00	600.00
							0.00	0.00	0.00	0.00	108.20	0.00	0.00	
✓	18	4210/0630/03	03/03/22	03/03/22	KOSZT	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. 42-100 KŁOBUCK WIELUNSKA 9	0.00	0.00	0.00	0.00	486.23	0.00	0.00	520.00
							0.00	0.00	0.00	0.00	93.77	0.00	0.00	
✓	19	4209/0630/03	03/03/22	03/03/22	KOSZT	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. 42-100 KŁOBUCK WIELUNSKA 9	0.00	0.00	0.00	0.00	368.85	0.00	0.00	450.00
							0.00	0.00	0.00	0.00	81.15	0.00	0.00	
✓	20	00236/2003	03/03/22	03/03/22	KOSZT	HANDLOWO-USLUGOWA SPOŁDZIELNIA PRACY 42-100 KŁOBUCK UL. ZAKŁADNA 1	0.00	0.00	0.00	0.00	281.24	0.00	0.00	343.11
							0.00	0.00	0.00	0.00	61.87	0.00	0.00	
✓	21	10543/03	03/03/23	03/03/23	KOSZT	MP SPOLKA JAWNA MICHAŁOWSKI PAWLONKA 53-332 WRÓCLAW POWSTANCÓW ŚL. 9 928-000-96-03	0.00	0.00	0.00	0.00	57.39	0.00	0.00	70.01
							0.00	0.00	0.00	0.00	12.62	0.00	0.00	
✓	22	1307/03/2003	03/03/24	03/03/24	KOSZT	CENTRUM OGŁOSZENIOWE AUTO KOLD 62-600 KOLD WÓJCIECHOWSKIEGO 16A/75	0.00	0.00	0.00	0.00	49.18	0.00	0.00	60.00
							0.00	0.00	0.00	0.00	10.82	0.00	0.00	
✓	23	3486/1477/03	03/03/25	03/03/25	KOSZT	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. 09-411 PŁOCK CHEMIKÓW 7	0.00	0.00	0.00	0.00	204.92	0.00	0.00	250.00
							0.00	0.00	0.00	0.00	45.06	0.00	0.00	
✓	24	20380	03/03/25	03/03/25	KOSZT	FIRMA WIELOBRANŻOWA "PCH" 59-900 ZGORZELEC STASZICA 2	0.00	0.00	0.00	0.00	98.40	0.00	0.00	120.05
							0.00	0.00	0.00	0.00	21.65	0.00	0.00	
✓	25	1156/03	03/03/26	03/03/26	KOSZT	P.P.H.U FERGOPOL Paweł Kowalczyk 42-100 Kłobuck Wojska Polskiego 14	0.00	0.00	0.00	0.00	121.31	0.00	0.00	148.00
							0.00	0.00	0.00	0.00	26.69	0.00	0.00	
✓	26	5371/03/15	03/03/26	03/03/26	KOSZT	F.P.H.U. "OBG" SP.Z O.O. 42-200 CZĘSTOCHOWA JASKRÓWSKA 21/23	0.00	0.00	0.00	0.00	383.61	0.00	0.00	468.00
							0.00	0.00	0.00	0.00	84.39	0.00	0.00	
✓	27	CZ/1101/2003	03/03/26	03/03/26	KOSZT	P.U.H. "SZYBEX" S.J. 42-200 CZĘSTOCHOWA KRAKOWSKA 26	0.00	0.00	0.00	0.00	290.98	0.00	0.00	355.00
							0.00	0.00	0.00	0.00	64.02	0.00	0.00	
✓	28	0208/03/FV5	03/03/26	03/03/26	KOSZT	AKŁAD USŁUGOWO-HANDLOWY "REHAB" N. SŁAWIA 42-200 CZĘSTOCHOWA WARSZYNGT	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	244.00
							0.00	0.00	0.00	0.00	44.00	0.00	0.00	
✓	29	95/03	03/03/26	03/03/26	KOSZT	ZAKŁAD HANDLOWO-USŁUGOWY "HUSOVARNA" 42-100 KŁOBUCK ZAKRZEWSKA 66	0.00	0.00	186.92	0.00	36.07	0.00	0.00	391.44
							147.44	0.00	13.08	0.00	7.93	0.00	0.00	
✓	30	4218/03	03/03/27	03/03/27	KOSZT	P.H.U. "TRAWUL" SP. Z O.O. 41-906 BYTOM CELNA 9	0.00	0.00	0.00	0.00	163.95	0.00	0.00	200.02
							0.00	0.00	0.00	0.00	36.07	0.00	0.00	

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

REJESTR
 ZAKUPÓW
 OD 2003/03/01
 DO 2003/03/31

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

Strona: 1
 Transakcje: Zakupy+Korekt Wazystkie

poz	ip	numer dowodu	data wp.	d. wyst.	grupa	kontrahent					Numer NIP								
						wart. zw. wart. 0%	netto 3% VAT 3%	netto 7% VAT 7%	netto 12% VAT 12%	netto 22% VAT 22%		brutto							
√ 1	1	3083/0630/03	03/03/01	03/03/01	KOSZT	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. 42-100 KŁOBUEK WIELKASKA 9	774-00-01-454												
							0.00	0.00	0.00	0.00	819.67	0.00	0.00	1,000.00					
							0.00	0.00	0.00	0.00	180.33	0.00	0.00						
√ 2	2	00002478500303	03/03/01	03/03/01	KOSZT	PTK-CENTERTEL SP. Z O.O. 01-230 WARSZAWA SKIERNIEWICKA 10A	527-020-68-72												
							0.00	0.00	0.00	0.00	303.25	0.00	0.00	369.97					
							0.00	0.00	0.00	0.00	66.72	0.00	0.00						
√ 3	3	3099/0630/03	03/03/02	03/03/02	KOSZT	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. 42-100 KŁOBUEK WIELKASKA 9	774-00-01-454												
							0.00	0.00	0.00	0.00	1509.73	0.00	0.00	1,841.87					
							0.00	0.00	0.00	0.00	332.14	0.00	0.00						
√ 4	4	3049/1008/03	03/03/03	03/03/03	KOSZT	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. 09-411 PŁOCK CHERIKOW 7	774-00-01-454												
							0.00	0.00	0.00	0.00	646.97	0.00	0.00	789.30					
							0.00	0.00	0.00	0.00	142.33	0.00	0.00						
√ 5	5	2754/03	03/03/04	03/03/04	KOSZT	P.H.P.U. "Mplus" SPÓŁKA JAWNA 42-100 KŁOBUEK UL. GÓRNICZA 1	573-000-85-31												
							0.00	0.00	0.00	0.00	139.34	0.00	0.00	170.00					
							0.00	0.00	0.00	0.00	30.66	0.00	0.00						
√ 6	6	207/03/F	03/03/06	03/03/06	KOSZT	PIH Biuro Rachunkowe P.Lechowski 42-200 Częstochowa ŚREDNIA 11	573-040-10-10												
							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						
√ 7	7	3246/0082/03	03/03/07	03/03/07	KOSZT	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. 09-411 PŁOCK CHERIKOW 7	774-00-01-454												
							0.00	0.00	0.00	0.00	122.99	0.00	0.00	150.05					
							0.00	0.00	0.00	0.00	27.06	0.00	0.00						
√ 8	8	548	03/03/07	03/03/07	KOSZT	PPUH "ZDANPOL" SP.Z O.O. 42-120 MIEDZNO WOKRA III 344	574-15-98-223												
							0.00	0.00	0.00	0.00	1278.40	0.00	0.00	1,559.65					
							0.00	0.00	0.00	0.00	281.25	0.00	0.00						
√ 9	9	1351/03	03/03/07	03/03/07	KOSZT	P.P.U.H. "ELEKTRYK" GRZEGORZ KŁYSIŃSKI 42-100 KŁOBUEK CZĘSTOCHOWSKA 2	574-001-25-28												
							0.00	0.00	0.00	0.00	99.10	0.00	0.00	120.90					
							0.00	0.00	0.00	0.00	21.80	0.00	0.00						
√ 10	10	11/2003	03/03/07	03/03/07	KOSZT	PPH "MARK" 42-283 BORONÓW ZUMPY ul. LIPOWA 4	527-015-00-48												
							0.00	0.00	0.00	0.00	140.00	0.00	0.00	170.80					
							0.00	0.00	0.00	0.00	30.80	0.00	0.00						
√ 11	11	3440/0630/03	03/03/08	03/03/08	KOSZT	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. 42-100 KŁOBUEK WIELKASKA 9	774-00-01-454												
							0.00	0.00	0.00	0.00	163.53	0.00	0.00	200.00					
							0.00	0.00	0.00	0.00	36.07	0.00	0.00						
√ 12	12	3730/0630/03	03/03/13	03/03/13	KOSZT	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. 42-100 KŁOBUEK WIELKASKA 9	774-00-01-454												
							0.00	0.00	0.00	0.00	139.34	0.00	0.00	170.00					
							0.00	0.00	0.00	0.00	30.66	0.00	0.00						
√ 13	13	3806/0630/03	03/03/15	03/03/15	KOSZT	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. 42-100 KŁOBUEK WIELKASKA 9	774-00-01-454												
							0.00	0.00	0.00	0.00	237.70	0.00	0.00	290.00					
							0.00	0.00	0.00	0.00	52.30	0.00	0.00						
√ 14	14	3858/0630/03	03/03/16	03/03/16	KOSZT	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. 42-100 KŁOBUEK WIELKASKA 9	774-00-01-454												
							0.00	0.00	0.00	0.00	3074.01	0.00	0.00	3,750.29					
							0.00	0.00	0.00	0.00	676.28	0.00	0.00						
√ 15	15	3228/1477/03	03/03/19	03/03/19	KOSZT	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. 09-411 PŁOCK CHERIKOW 7	774-00-01-454												
							0.00	0.00	0.00	0.00	426.23	0.00	0.00	520.00					
							0.00	0.00	0.00	0.00	93.77	0.00	0.00						

Kancelaria Prawnicza s.c.
 M. Augustynowicz, A. Hoszcz,
 A. Jachimowicz
 ul. Dworcowa 4 41-902 Bytom
 NIP 626-000-98-11

nr faktury : 56/2003

FAKTURA VAT

kopia-oryginał

Odbiorca

Nazwa **Zygmunt Dobrowolski Obróbka Drewna "TARTAK"**
 ul. Rybna 44
 Kod **42-100** Miejscowość **Kłobuck**
 NIP **574-100-42-12**

Data wystawienia **31.03.2003**
 Data sprzedaży **31.03.2003**
 Termin zapłaty
 Sposób zapłaty **Przelew 7 dni**

Ilość	Nazwa towaru lub usługi	SWW/KWIU	JM	Cena netto	Wartość netto	VAT	Wartość VAT
1	zaliczka na postępowanie w sprawie X Gnc 296/03			2 000,00 zł	2 000,00 zł	22%	440,00 zł

	Do zapłaty	VAT	Netto
Razem:	2 440,00 zł	440,00 zł	2 000,00 zł
W tym:	2 440,00 zł	440,00 zł	2 000,00 zł
			22%
			7%
			0%

Słownie złotych:

dwa tysiące czterysta czterdzieści

Uwagi

ADWOKAT

Andrzej Hoszcz

Osoba upoważniona
do odbioru faktury

Osoba upoważniona
do wystawienia faktury

38 158

P. P. H. U. „FERGOPOL”
STACJA KONTROLI POJAZDÓW
SKL 07
ABCCDTE/bcdefh
42-100 Kłobuck ul. Wojska Polskiego 14
tel. (034) 317-25-01, 317-27-91, 317-34-91



ul. Wojska Polskiego 14, 42-100 Kłobuck
Tel.: (034) 317-25-01, 317-27-91, 317-34-91
Konto nr 42 1500 1011 0001 7300 7000 0000
NIP 523-225-62-00, REGON 141262174, KRS 0000430950

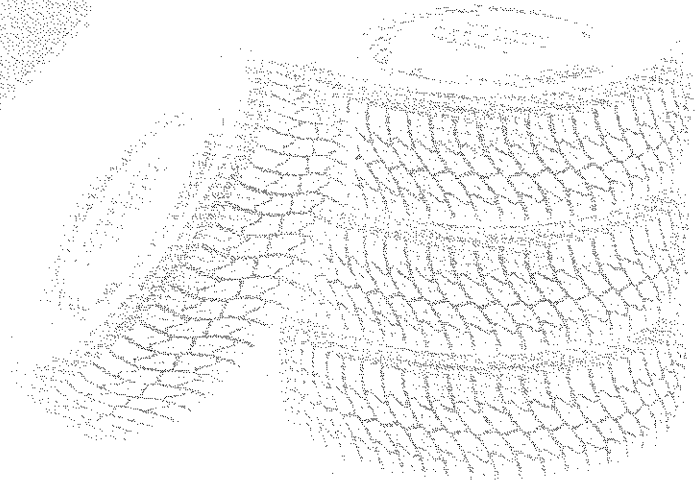
ORYGINAL

STACJA KONTROLI POJAZDÓW
KONTROLA POJAZDU
Data: 2014-07-01
Miejscowość: Kłobuck
Kierowca: [imię]
Wzrost: [wzrost]
Ciężar ciała: [ciężar]
Ciężar pojazdu: [ciężar]
Ciężar całkowity: [ciężar]
Ciężar przyczepy: [ciężar]
Ciężar całkowity przyczepy: [ciężar]
Ciężar całkowity z przyczepą: [ciężar]
Ciężar całkowity z przyczepą i kierowcą: [ciężar]

110491

33 148

P. P. H. U. „FERGOPOL”
Upoważniony do wystawiania
i odbioru faktur VAT
Dorota Szymczyńska



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

Po przejechaniu 50 km sprawdź dokręcenie kół !!!

Dziękujemy, zapraszamy ponownie!

POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.
09-411 Płock, ul. Chemików 7
RBHD w Katowicach
40-121 Katowice, ul. Chorzowska 50

MCSPAL 4, CC/7883/0/009.020/H/030310559

Tarnowskie Góry, dn. 31/03/2003 g. 05:55

Faktura VAT nr 3735/1477/03

Sp. z dawca: Stacja Paliw nr 1477
w Tarnowskich Górach
Adres.....: ul. Częstochowska 31
42-600 Tarnowskie Góry
NIP.....: 774-00-01-454
Telefon...: (32) 285-38-68
Data sprzedaży: 31/03/2003
Do paragonu fiskalnego.: 22/K2 dn. 31/03/03

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

140401

Lp	Nazwa towaru	Jedn. miary	Ilość	Cena brutto	Wartość netto	Podatek VAT	Wartość brutto
		[jm]	[jm]	[zł/jm]	[zł]	[%]	[zł]
1	OLEJ NAPĘDOWY	L	31,5461	3,171	81,97122	18,031	100,001
RAZEM					81,971	18,031	100,001
w tys.					81,97122	18,031	100,001

37 157

Należność ogółem.....: 100,00 zł
Słownie.....: sto złotych 0/100
Zapłacono gotówką.....: 100,00 zł
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
HURAS HENRYK

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 1477
w Tarnowskich Górach
ul. Częstochowska 31, 42-600 Tarnowskie Góry
tel. (032) 285 38 68

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/B/0303201454

Kłobuck, dn. 30/03/2003 g. 14:54

Faktura VAT nr 4686/0630/03

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) 317-22-69, (34) 317-40-89
Data sprzedaży: od 24/03/2003 do 30/03/2003
Do paragonów fiskalnych: 148/K1 dn. 30/03/03, 364/K1 dn. 28/03/03, 397/K1 dn. 27/03/03, 166/K1 dn. 27/03/03, 390/K1 dn. 26/03/03, 318/K1 dn. 24/03/03, 234/K1 dn. 24/03/03

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

140101

Lp	PKWID	Ident	Nazwa towaru	Jedn. miary	Ilość	Cena netto	Cena brutto	Wartość netto	Podatek VAT	Wartość brutto
				[jm]	[jm]	[zł/jm]	[zł/jm]	[zł]	[%]	[zł]
1		189995	OLEJ NAPĘDOWY	L	546,014	2,611	3,181	1.423,2122	313,111	1.736,321
2		189995	OLEJ NAPĘDOWY	L	125,531	2,651	3,231	332,35122	73,121	405,471
3		189995	OLEJ NAPĘDOWY	L	75,544	2,671	3,261	202,13122	44,471	246,601
RAZEM								1.957,701	430,691	2.388,391
w tys.								1.957,70122	430,691	2.388,391

Należność ogółem.....: 2.388,39 zł
Słownie.....: dwa tysiące trzysta osiemdziesiąt osiem złotych 39/100
Zapłała uiszczona w momencie odbioru paragonu. (BUTANKA)
Numer rej. samochodu : CEE 0766

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. (34) 317 22 69

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
do wystawiania faktury VAT
Franciszek Bugaj

30 157

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

MCSPAL 4.CC/7832/0/009.020/3/0303301405

Herby, dn. 30/03/2003 g. 14:06

ORYGINAL

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 4555/1008/03

Sprzedawca: Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.
Stacja Paliw Nr 1008 w Herbach

Nabywca...: OBRÓBKA DREWNA "TARTAK" SKŁAD
OPALOWY

Adres.....: ul. Chemików 7
09-411 Płock

Adres.....: RYBNA 44
42-100 KŁOBUCK

NIP.....: 774-00-01-454

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

Telefon...: 034 3574 052

Symbol....: 102FG

Data sprzedaży: 30/03/2003

Do paragonu fiskalnego.: 118/K1 dn. 30/03/03

1606/01

Lp	PKWiU	Nazwa towaru	Jedn. miary	Ilość	Cena brutto	Wartość netto	Podatek VAT	Wartość brutto
			[jm]	[jm]	[zł/jm]	[zł]	[zł]	[zł]
1		Olej napędowy	L	37,8551	3,171	98,36122	21,641	120,001
RAZEM						98,361	21,641	120,001
w tym						98,36122	21,641	120,001

35 151

Należność ogółem.....: 120,00 zł
Słownie.....: sto dwadzieścia złotych 0/100
Zapłaata uiszczona w momencie odbioru paragonu.
Numer rej. samochodu : SKL C676

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
do otrzymywania faktury VAT
DOBROWOLSKI ZYGMUNT

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
do wystawiania faktury VAT
Andrzej Perkosz

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

MCSPAL 4.CC/7832/0/009.020/3/0303300646

Herby, dn. 30/03/2003 g. 06:46

ORYGINAL

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 4544/1008/03

Sprzedawca: Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.
Stacja Paliw Nr 1008 w Herbach

Nabywca...: OBRÓBKA DREWNA "TARTAK" SKŁAD
OPALOWY

Adres.....: ul. Chemików 7
09-411 Płock

Adres.....: RYBNA 44
42-100 KŁOBUCK

NIP.....: 774-00-01-454

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

Telefon...: 034 3574 052

Symbol....: 102FG

Data sprzedaży: 30/03/2003

Do paragonu fiskalnego.: 7/K1 dn. 30/03/03

1606/01

Lp	PKWiU	Nazwa towaru	Jedn. miary	Ilość	Cena brutto	Wartość netto	Podatek VAT	Wartość brutto
			[jm]	[jm]	[zł/jm]	[zł]	[zł]	[zł]
1		Olej napędowy	L	15,7731	3,171	40,98122	9,021	50,001
RAZEM						40,981	9,021	50,001
w tym						40,98122	9,021	50,001

34 150

Należność ogółem.....: 50,00 zł
Słownie.....: pięćdziesiąt złotych 0/100
Zapłacono gotówką.....: 50,00 zł
Numer rej. samochodu : SKL C676
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
Andrzej Perkosz

ORYGINAL



P.P.H.U. "FERGOPOL" Paweł Kowalczyk
 ul. Wojska Polskiego 14, 42-100 Kłobuck
 Tel.: 034/ 317-25-01, 317-27-91;
 Konto nr 80 1540 1014 2001 7300 3939 0001
 BOŚ S.A. Częstochowa, e/Kłobuck

e-mail: fergopol@gold.pl

Miejsce wystawienia: Kłobuck

Data sprzedaży: 2003.03.29

Data wystawienia: 2003.03.29

F A K T U R A VAT 1238/03

SPRZEDAŻ TOWARÓW I USŁUG

Sprzedawca: P.P.H.U. "FERGOPOL"

Nabywca: OBRÓBKA DREWNA, TARTAK, SKŁAD OPALOWY

Paweł Kowalczyk

ul. Wojska Polskiego 14

42-100 Kłobuck

NIP: 574-104-33-18

RYBNO 44

42-100 KŁOBUCK

NIP: 574-100-42-12

KOD:TARTAK RYBNO

1409

Lp	Kod	Nazwa towaru/usługi	PKW10	J.M.	Ilość	Cena netto	Wart. netto	VAT(%)	Wartość brutto
1	180484	AKUMULATOR 12V180AH		szt.	1.00	303.28	303.28	22.00	370.00

według stawki VAT	obrót netto	kwota VAT	obrót brutto
Stawka podstawowa 22%	303.28	66.72	370.00
RAZEM	303.28	66.72	370.00



Słownie: trzysta siedemdziesiąt zł
 zero gr

Forma płatności: gotówka

Zapłacono: 370.00

PPHN "FERGOPOL"

Wystawili: Maria Zajac

KASJERKA

Podpis osoby upoważnionej
 do wystawienia faktury VAT

Udebrał: ZYGMUNT DOBROWOLSKI

Na podstawie:

Podpis osoby upoważnionej
 do otrzymania faktury VAT

DZIĘKUJEMY - ZAPRASZAMY PONOWNIE

Po przejechaniu 50 km sprawdź dokręcenie kół !!!

Dziękujemy, zapraszamy ponownie

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

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

MCSPAL 4.CC/7832/0/009.020/1/0303281114

Herby, dn. 28/03/2003 g. 11:14

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

Faktura VAT nr 4459/1008/03

Przedawca: Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.
 Stacja Paliw Nr 1008 w Herbach
 Adres.....: ul. Chemików 7
 09-411 Płock
 P.....: 774-00-01-454
 Telefon...: 034 3574 052
 Data sprzedaży: 28/03/2003
 Numer paragonu fiskalnego: 101/K1 dn. 28/03/03

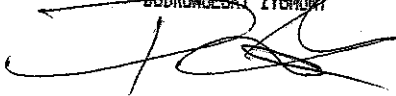
Nabywca...: OBRÓBKA DREWNA "TARTAK" SKŁAD
 OPALQWY
 Adres.....: RYBNA 44
 42-100 KŁOBUCK
 NIP.....: 574-100-42-12
 Symbol....: 102FG

1404 01

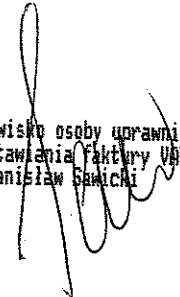
PKWiU	Nazwa towaru	Jedn. miary	Ilość	Cena brutto	Rabat	Cena brutto	Wartość netto	Podatek VAT	Wartość brutto	
		[jm]	[jm]	[zł/jm]	[zł]	[zł]	[zł]	[zł]	[zł]	
	Olej napędowy	L	158,228	3,191	1,00	4,75	3,16	409,84122	90,16	500,00
RAZEM							409,841	90,16	500,00	
w tym							409,84122	90,16	500,00	

zobowiązanie ogółem.....: 500,00 zł
 w tym: pięćset złotych 0/100
 płacone gotówką.....: 500,00 zł
 numer rej. samochodu : SKL 0676
 zwolnienie z podatku.....: 4,75 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 Samicki




ORYGINAL

ORYGINAL

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

Faktura VAT

Nr dokumentu : 95/03

Data wystawienia: 03/03/26

Data sprzedaży : 03/03/26

strona: 1/1

PKO BP w Kłobuck

10201677-59910-270-11

NIP: 574-000-42-33

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

---Odbiorca---
 OBRÓBKA DREWNA, TARTAK, SKŁAD OPALOWY
 Zygmunt Dobrowolski
 Rybno 44
 42-100 Kłobuck

Data otrzymania zaliczki: 1410

Uwagi:

nazwa towaru / usługi	cena netto	ilość	j.m. i rabat	SNW/PKM10 (VAT)	cena brutto/wart. brutto
1) Piła tańczuchowa 73LP	1.04 ZI	136	ogni	128.62.50-63.50 0%	1.04 141.44
2) Prowadnica/18*3/8"	93.46 ZI	2	szt	129.40.76-30.00 7%	100.00 200.00
3) Tuleja usłony rozruchnika- dzw.ham.371XP1	6.00 ZI	1	szt	10829-7 0%	6.00 6.00
4) Gruba osłony rozr. 246XP	3.28 ZI	1	szt	122%	4.00 4.00
5) Olej Husqvarna II	16.39 ZI	2	szt	122%	20.00 40.00
wart. netto (VAT)					
370.43 x					21.01 391.44
AUTORYZOWANY DEALER HUSQVARNA					
ZAPRASZAMY OD 8.00 DO 16.00					
147.44 0% 0.00 147.44					
186.92 7% 13.08 200.00					
36.07 22% 7.93 44.00					

ZAKŁAD HANDLOWO - USŁUGOWY
 "HUSQVARNA"
 LAS I OGRÓD
 mgr inż. Andrzej Norman
 42-100 KLÓBUCK, ul. Zakrzewska 66
 telefon 180617773

29 143

DEALER HUSQVARNA

mgr inż. Andrzej Norman

podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

zakupiono do pił
master

razem do zapłaty: 391.44 ZI

słownie: trzysta dziewięćdziesiąt jeden złotych czterdzieści cztery grosze

zapłacono gotówką

wystawił : Andrzej Norman

Potwierdzenie odbioru faktury :

26 MAR. 2003

data odbioru faktury

Zygmunt Dobrowolski

podpis osoby uprawnionej do otrzymania faktury

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

TACHOGRAFY TAKSOMETRY
LEGALIZACJA, NAPRAWA, SPRZEDAŻ, MONTAŻ

Zakład Usługowo-Handlowy
„REM W A G”

Faktura VAT

2003-03-26 Częstochowa
data i miejsce wystawienia dokumentu

Nr 0208/03/FVS

ORYGINAŁ

2003-03-26
data sprzedaży

Sprzedawca: Z.U.H. "REM W A G"
MIECZYSLAW SŁAWIŃSKI
Adres: 42-200 Częstochowa, Waszyngtona 26
NIP: 573-003-80-29
Telefon: 3650551 Fax: 3650794

Nabywca: Obróbka Drewna TARTAK Skład Opałowy
Adres: 42-100 Kłobuck, Rybna 44
NIP: 574-100-42-12

Forma płatności: gotówka
Termin płatności: 2003-03-26
Bank: PKO BP SA II/O Częstochowa Al.NMP 19
Konto: 34 10201664 1053906022

Odbiorca: Obróbka Drewna TARTAK Skład Opałowy
Adres: 42-100 Kłobuck, Rybna 44

lp.	Nazwa	Ilość	Jm	Cena netto	Wartość netto	Stawka VAT
1	Legalizacja tachografu	1	szt	200,00	200,00	22%

Netto	%	VAT	Brutto
200,00	22%	44,00	244,00
200,00	Razem	44,00	244,00

Razem do zapłaty: 244,00

ZAPŁACONO

Słownie: dwieście czterdzieści cztery złote zero groszy

Dobrowolski Zygmunt
Odebrał(a): Dobrowolski Zygmunt

ZAKŁAD USŁUGOWO - HANDLOWY
„R E M W A G”
Mieczysław Sławiński
ul. Waszyngtona 26, tel. 247-808
42-200 CZĘSTOCHOWA
NIP: 573-003-80-29

28 142

Faktura VAT nr : CZ/1101/2003
ORYGINAL - KOPIA

Częstochowa, dnia 25.03.2003
strona : 1

Sprzedawca :
P.U.H. "SZYBEX" A. OSSOLIŃSKI B. WILKOŚZ SPÓŁKA JAWNA
UL. KRAKOWSKA 26
42-200 CZĘSTOCHOWA
TEL. 3654850 , 3681100 , 3614051, www.szybex.pl
Konto bank. : FORTIS BANK POLSKA S.A./CZĘSTOCHOWA nr rach. : 16001097-2340-550308-001

NIP : 573-011-47-24
Regon :

Nabywca : (5741004212)
OBRÓBKA DREWNA TARTAK SKŁAD OPALOWY

NIP : 574-100-42-12
Regon :

RYBNO 44
42-100 KŁOBUEK

P.U.H. SZYBEX® Sp. j.
A. Ossoliński, B. Wilkośz
42-200 Częstochowa, ul. Krakowska 26
tel. (034) 36-54-850, 368-11-00
tel./fax 36-14-051, www.szybex.pl
NIP 573-011-47-24, Regon 150085054

Odbiorca :

Data sprzedaży : 25.03.2003
Data zapłaty : 25.03.2003

Rabat : 0.0
Forma płatności : ZAPŁACONO GOTÓWKĄ

do WZ : CZ/1539/2003
Magazyn : CZ

160401

Lp	Grupa Tow.	Nazwa towaru	Symbol towar/usł.	jm.	ilość	cena za jm.	wartość netto	VAT%
1	B005	IMAN L2000 SZYBA CZOŁOWA	1918 C WS	szt.	1.000	290,98	290,98	22%

wartość netto jest podstawą naliczenia podatku VAT

wartość netto VAT%

podatek wartość brutto

290,98 22% 64,02 355,00

RAZEM 290,98 * 64,02 355,00

Do zapłaty : **355,00**

słownie : trzysta pięćdziesiąt pięć złotych
wystawił

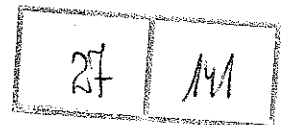
potwierdzenie odbioru faktury

potwierdzenie odbioru towaru/usługi

ANDRZEJ OSSOLIŃSKI

DOBROWOLSKI ZYGMUNT

NR REJ. SKL L774



SPRZEDAWCA:

FAKTURA VAT NR 5371/03/15

Firma Prod.-Handlowo-Uslugowa "OBG" Sp. z o.o.
 42-200 Częstochowa, ul. Jaskrowska 21/23
 Stacja Paliw ul. Bohaterów Katynia 147
 Konto: BIG B.Gdański O/Cz-wa 27116022020000000060793913
 N I P : 573-00-38-288
 tel. (034) 363-15-43

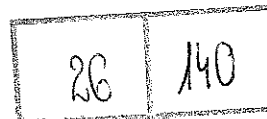
Data wystawienia: 26.03.2003 r.

Data sprzedaży: 26.03.2003 r.

Nabywca: OBRÓBKA DREWNA "TARTAK" SKŁAD OPALOWY 42-100 KŁOBUCK, RYBNA 44

N I P 574-100-42-12.
 PŁATNE GOTÓWKĄ

SYMBOL 574-0177



102401

SKLL774
 NGAZYN

NAZWA	JM	SMW	ILOSC	CENA BRUTTO	WARTOSC BRUTTO	V A T STAWKA	KWOTA	WARTOSC NETTO
EUROSUPER - 95	LITR		5.900	3.39	20.00	22	3.61	16.39
OLEJ NAPĘDOWY	LITR		148.570	3.15	468.00	22	84.33	383.61
RAZEM :			154.470		488.00		88.00	400.00
DO ZAPŁATY :			488.00		488.00	22%	88.00	400.00
W TYM :								

słownie złotych: CZTERYSTA OSIEMDZIESIĄT OSIEM;

Firma Produkcjo-Handlowo-Uslugowa „OBG” Sp. z o.o.
 42-200 Częstochowa, ul. Jaskrowska 21/23
 tel. 034/368 28 20, 034/368 28 21
 IDS 130958920 NIP 573-00-38-288
 »STACJA PALIW«
 42-200 Częstochowa, ul. Boh. Katynia 147
 tel. 034/363 15 43

Idczak Piotr
 Uprawniony do wystawiania
 FAKTUR VAT (RACH. UPR.)

Uprawniony do odbioru
 FAKTUR VAT (RACH. UPR.)



P.P.H.U. „FERGOPOL”
STACJA KONTROLI POJAZDÓW
SKL 07
 ABCDTE/bcdefh
 42-100 Kłobuck ul. Wojska Polskiego 14
 tel. (034) 317-25-01, 317-27-91, 317-34-91

Adres: FERGOPOL Stacja Kontrolna
 ul. Wojska Polskiego 14, 42-100 Kłobuck
 Tel.: 034/ 317-25-01, 317-27-91; fax: 034-34-91
 Konto nr 80 1040 1014 2001 7300 0019 0001
 NIP 62-8-02220000, REGON 141600000

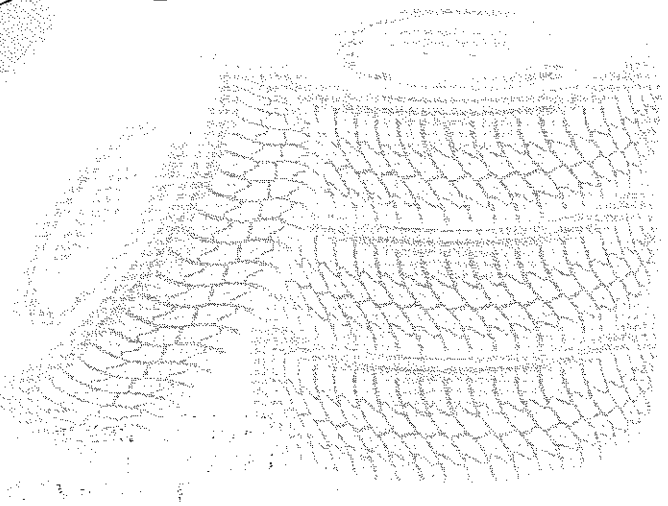
F A K T U R A nr 1106/02
 SPRZEDAŻ: TIRANOW 1 OMIŁUS

140403

25	139
----	-----

P.P.H.U. „FERGOPOL”
 Upoważniony do wystawiania
 i odbioru faktur VAT
 Dorota Szyczyńska

Dobell



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

Po przejechaniu 50 km sprawdź dokręcenie kół !!!

ORYGINAŁ

POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.
 05-411 Plock, ul. Chemików 7
 RBPD w Katowicach
 40-121 Katowice, ul. Chorzowska 55

REGON 14.05/7883/0/009, 020/H/0303250050

Tarnowskie Góry, dn. 25/03/2003 p. 08:50

Faktura VAT nr 2495/1477/03

Sprzedawca: Stacja Paliw nr 1477
 w Tarnowskich Górach
 Adres.....: ul. Czeszochowska 31
 42-600 Tarnowskie Góry
 NIP.....: 774-00-01-454
 Telefon...: (32) 285-38-68
 Data sprzedaży: 25/03/2003
 Do paragonu fiskalnego: 3/K1 dn. 25/03/03

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

140401

Lp	Nazwa towaru	Jedn. miary	Ilość	Cena brutto	Wartość netto	Podatek VAT	Wartość brutto
		[jm]	[jm]	[zł/jm]	[zł]	[zł]	[zł]
1	OLEJ NAPEWNI	L	77,64	3,22	204,92122	45,081	250,00
				RAZEM	204,921	45,081	250,00
				w tym	204,92122	45,081	250,00

23 136

Należność ogółem.....: 250,00 zł
 Słownie.....: dwieście pięćdziesiąt złotych 0/100
 Zapłacono gotówką.....: 250,00 zł
 Numer rej. samochodu : CEE 0766

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
 do otrzymania faktury VAT
 DUBROWOLSKI ZYGMUNT

Dubrowolski

Polski Koncern Naftowy "ORLEN"
 Regionalne Biuro Handlu Detalicznego
 Spółka Akcyjna
 ul. Chorzowska 55, 40-121 Katowice
 NIP 774 00 02 00 00, REGON 610188201
 ul. Czeszochowska 31, 42-600 Tarnowskie Góry
 NIP 774 00 01 45 40, REGON 140401
 imię i nazwisko osoby uprawnionej
 do wystawienia faktury VAT
 DUBROWOLSKI ZYGMUNT

[Signature]

ORIGINAL

WZNIK

Centrum Ogłoszeniowe Auto Koło NIP:666-124-93-43; REGON:311092665
Wojciechowskiego 16 A / 75 Koło 62-600
LBS Strzałkowo GBW S.A O/KONIN 16101120-85431049-81360-27003-1
NIP:666-124-93-43,REGON:311092665

Miejsce wystawienia: Koło
Data sprzedaży: 2003-03-24
Data wystawienia: 2003-03-24

Faktura VAT nr 1307/03/2003 **ORYGINAŁ/KOPIA**

Sprzedawca: Centrum Ogłoszeniowe Auto Koło
NIP:666-124-93-43; REGON:311092665
Wojciechowskiego 16 A / 75
Koło 62-600
NIP: 666-124-93-43

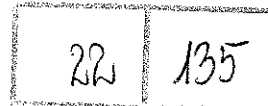
Nabywca:
Firma: OBRÓBKA DREWNA "TARTAK" SKŁAD OPAŁOWY
Ulica: , Miejscowość: RYBNO 44
Miasto,Kod: KŁOBUCK, 42-100, Woj:
NIP: 574-100-42-12

Nazwa	J. M.	Ilość	Cena netto	VAT%	Wartość netto	Wartość brutto
Ogłoszenia w prasie	szt.	1	49,18	22,00	49,18	60,00
		Według stawki VAT		Obrót netto	Kwota VAT	Obrót brutto
		Stawka 22%		49,18	10,82	60,00
		Razem		49,18	10,82	60,00

DO ZAPŁATY: 60,00 zł
Słownie: sześćdziesiąt złotych

Forma płatności: PRZELEW 7 DNI
Termin płatności: 2003-03-31

Uwagi: Do ogłoszeń nr: 36651,



Wystawił:

Odebrał:

Podpis osoby upoważnionej
do wystawienia faktury VAT

Podpis osoby upoważnionej
do otrzymania faktury VAT

Upoważniona do wystawiania
i odbioru faktur VAT

Aneta Milczarek

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/03032203

Kłobuck, dn.22/03/2003 g.07:55

Faktura VAT nr 4209/0630/03

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: 22/03/2003
Do paragonu fiskalnego: 23/K1 dn.22/03/03

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

140431

Lo	PKWiU	Ident	Nazwa towaru	Jedn. miary [jm]	Ilość [j]	Cena netto [zł/jm]	Cena brutto [zł/jm]	Wartość netto [zł]	Podatek VAT [%]	Wartość brutto [zł]
1		189995	OLEJ NAPEWOWY	L	138,037	2,67	3,26	368,85122	81,151	450,00
RAZEM								368,851	81,151	450,00
w tys								368,85122	81,151	450,00

Należność ogółem.....: 450,00 zł
Słownie.....: czterysta pięćdziesiąt złotych 0/100
Zapłacono gotówką.....: 450,00 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 Kłobucku
ul. Wieluńska 9, 42-100 Kłobuck
tel. (0-24) 317 22 89

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
do wystawiania faktury VAT
Stanisław Czyż

19 131

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/03032203

Kłobuck, dn.22/03/2003 g.08:02

Faktura VAT nr 4210/0630/03

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: 19/03/2003
Do paragonu fiskalnego: 5/K1 dn.19/03/03

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

140431

Lp	PKWiU	Ident	Nazwa towaru	Jedn. miary [jm]	Ilość [j]	Cena netto [zł/jm]	Cena brutto [zł/jm]	Wartość netto [zł]	Podatek VAT [%]	Wartość brutto [zł]
1		189995	OLEJ NAPEWOWY	L	159,5091	2,67	3,26	426,23122	93,771	520,00
RAZEM								426,231	93,771	520,00
w tys								426,23122	93,771	520,00

Należność ogółem.....: 520,00 zł
Słownie.....: pięćset dwadzieścia złotych 0/100
Zapłacono w momencie odbioru paragonu. (GOTÓWKA)
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 Kłobucku
ul. Wieluńska 9, 42-100 Kłobuck
tel. (0-24) 317 22 89

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
do wystawiania faktury VAT
Stanisław Czyż

18 130

ORYGINAL

Kłobuck, dn. 20/03/2003 g. 15:41

ORYGINAL

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

Faktura VAT nr 4108/0630/03

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: 20/03/2003
Do paragonu fiskalnego.: 235/KI dn. 20/03/03

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

140401

LP	PKWU	Ident	Nazwa towaru	Jedn. miary	Ilość	Cena netto	Cena brutto	Wartość netto	Podatek VAT	Wartość brutto
				[jm]	[jm]	[zł/jm]	[zł/jm]	[zł]	[zł]	[zł]
1		189995	OLEJ NAPĘDOWY	L	184,0491	2,671	3,26	491,80122	108,201	600,001
RAZEM								491,801	108,201	600,001
w tym								491,80122	108,201	600,001


Należność ogółem.....: 600,00 zł
Słownie.....: sześćset złotych 0/100
Zapłacono gotówką.....: 600,00 zł
Numer rej. samochodu : CEE 0766

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. (0 34) 317 22 89

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
do wystawiania faktury VAT
Stanisław Czyż



17	129
----	-----

ORYGINAL

Tarnowskie Góry, dn. 19/03/2003 g. 05:48

ORYGINAL

POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.
09-411 Płock, ul. Chemików 7
RBHD w Katowicach
40-121 Katowice, ul. Chorzowska 50

Faktura VAT nr 3229/1477/03

Sprzedawca: Stacja Paliw nr 1477
w Tarnowskich Górach
Adres.....: ul. Częstochowska 31
42-600 Tarnowskie Góry
NIP.....: 774-00-01-454
Telefon...: (32) 285-38-68
Data sprzedaży: 19/03/2003
Do paragonu fiskalnego.: 13/KI dn. 19/03/03

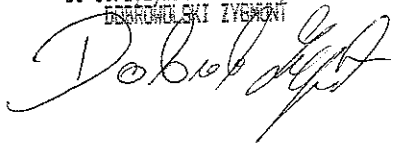
Nabywca...: OBRÓBKA DREWNA TARTAK
SKŁAD OPALOWY
Adres.....: RYBNA 44
42-100 KŁOBUCK
NIP.....: 574-100-42-12
Symbol....: 1E4D7

140401

LP	Nazwa towaru	Jedn. miary	Ilość	Cena brutto	Wartość netto	Podatek VAT	Wartość brutto
		[jm]	[jm]	[zł/jm]	[zł]	[zł]	[zł]
1	OLEJ NAPĘDOWY	L	24,85	3,22	65,59122	14,431	80,021
RAZEM					65,591	14,431	80,021
w tym					65,59122	14,431	80,021

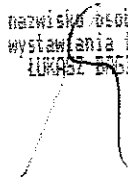
Należność ogółem.....: 80,02 zł
Słownie.....: osiemdziesiąt złotych 2/100
Zapłacono gotówką.....: 80,02 zł
Numer rej. samochodu : CEE 0766

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 1477

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
do wystawiania faktury VAT
LUBASZ BRZANSKI



16	127
----	-----

ORYGINAL

POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.
09-411 Plock, ul. Chemików 7
RBHD w Katowicach
40-121 Katowice, ul. Chorzowska 50

MCSPAL 4.CC/7883/0/009.020/L/0303190541

Tarnowskie Góry, dn. 19/03/2003 p.05:48

Faktura VAT nr 3228/1477/03

Sprzedawca: Stacja Paliw nr 1477
w Tarnowskich Górach
Adres.....: ul. Częstochowska 31
42-600 Tarnowskie Góry
NIP.....: 774-00-01-454
Telefon...: (32) 285-58-68
Data sprzedaży: 19/03/2003
Do paragonu fiskalnego.: 12/K1 dn. 15/03/03

Nabywca...: OBRUBKA DREWNA TARTAK
SKŁAD OPALOWY
Adres.....: RYBNA 44
42-100 KŁOBUCK
NIP.....: 574-100-42-12
Symbol....: 1E407

140001

Lo	Nazwa towaru	Jedn. miary [je]	Ilość [je]	Cena brutto [zł/je]	Wartość netto [zł]	Podatek VAT [%]	Wartość brutto [zł]
11	OLEJ NAPĘDOWY	L	181,4317	3,221	426,23122	53,771	520,001
RAZEM					426,231	53,771	520,001
w tym					426,23122	53,771	520,001

15 126

Należność ogółem.....: 520,00 zł
Słownie.....: pięćset dwadzieścia złotych 0/100
Zapłacono gotówką.....: 520,00 zł
Numer rej. samochodu : SKL C676

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
do otrzymania faktury VAT
DOBROSLAWSKI ZYGMUNT

rolski 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 1477
w Tarnowskich Górach
ul. Częstochowska 31, 42-600 Tarnowskie Góry
p. 05:48, 19.03.2003

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
do wystawienia faktury VAT
LUKASZ BABIŃSKI

ORYGINAL

ORYGINAL

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

MCSPR. 4. CA/7906/0/009.019/B/0303151123

Kłobuck, dn.16/03/2003 p.11:25

Faktura VAT nr 3858/0630/03

40202

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

Nabywca...: OBRÓBKA DREWNA TARTAK SKŁA
 OPALOWY DOBRÓWOLSKI ZYGMUNT
 Adres.....: RYBNA 44
 42-100 KŁOBUCK
 NIP.....: 574-100-42-12
 Symbol....: 10287

Data sprzedaży: od 10/03/2003 do 15/03/2003
 Do paragonów fiskalnych: 415/K1 dn.10/03/03, 411/K1 dn.10/03/03, 150/K1 dn.11/03/03, 338/K1 dn.12/03/03, 340/K1 dn.12/03/03, 241/K1 dn.14/03/03, 93/K1 dn.14/03/03, 332/K1 dn.13/03/03, 335/K1 dn.13/03/03, 378/K1 dn.15/03/03, 359/K1 dn.14/03/03, 361/K1 dn.15/03/03

Lp	PKWIV	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	177,436	2,531	3,091	449,4122	58,871	548,281
2		189995	OLEJ NAPĘDOWY	L	51,592	2,571	3,141	132,79122	29,211	162,001
3		189995	OLEJ NAPĘDOWY	L	246,308	2,631	3,211	648,07122	148,581	790,651
4		189995	OLEJ NAPĘDOWY	L	584,932	2,651	3,241	1.553,43122	341,751	1.895,181
5		189995	OLEJ NAPĘDOWY	L	356,229	2,671	3,261	951,69122	209,421	1.161,311
RAZEM								3.735,591	821,831	4.557,421
w tys1								3.735,59122	821,831	4.557,421

ciąg dalszy na stronie nr 2

14 125

cd Faktura VAT nr 3858/0630/03
 strona 2

Należność ogółem.....: 4.557,42 zł
 w słownie.....: cztery tysiące pięćset pięćdziesiąt siedem złotych 42/100
 Zapłata uiszczona w momencie odbioru paragonu. (BOTAWKA, BON DLA ROLNIKOW)
 Integralną częścią faktury jest załącznik.

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
 do otrzymywania faktury VAT
 DOBRÓWOLSKI ZYGMUNT

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
 do wystawiania faktury VAT
 Franciszek Bugaj

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. (032) 437 09 20

Bugaj

ORYGINAL

ORYGINAL

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/S/0303161125

Kłobuck, dn. 16/03/2003 g. 11:25

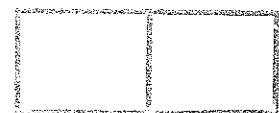
Załącznik do FV3858/0630/03 z dn. 16/03/2003

ORYGINAL

L.p.	Nr paragonu	Data wysłania	Nazwa towaru	Jm	Ilość [Jm]	IVAT [%]	C.c. sp. brutto	Wart. spr. brutto	Nr sasoch.
1	P411/K1	110/03/03	OLEJ NAPĘDOWY	IL	95,55	22%	3,091	295,251	CEE 0766
2	P415/K1	110/03/03	OLEJ NAPĘDOWY	IL	81,886	22%	3,091	253,031	NAGAZYN
3	P150/K1	111/03/03	OLEJ NAPĘDOWY	IL	51,592	22%	3,141	162,001	CEE 0766
4	P338/K1	112/03/03	OLEJ NAPĘDOWY	IL	102,653	22%	3,211	329,521	CEE 0766
5	P340/K1	112/03/03	OLEJ NAPĘDOWY	IL	143,655	22%	3,211	461,131	NAGAZYN
6	P332/K1	113/03/03	OLEJ NAPĘDOWY	IL	28,694	22%	3,241	92,571	NAGAZYN
7	P335/K1	113/03/03	OLEJ NAPĘDOWY	IL	228,09	22%	3,241	739,011	CEE 0766
8	P241/K1	114/03/03	OLEJ NAPĘDOWY	IL	180	22%	3,241	583,201	CEE 0766
9	P369/K1	114/03/03	OLEJ NAPĘDOWY	IL	51,72	22%	3,261	168,611	CEE 0766
10	P93/K1	114/03/03	OLEJ NAPĘDOWY	IL	148,148	22%	3,241	480,001	CEE 0766
11	P361/K1	115/03/03	OLEJ NAPĘDOWY	IL	55,215	22%	3,261	180,001	CEE 0766
12	P378/K1	115/03/03	OLEJ NAPĘDOWY	IL	249,294	22%	3,261	812,701	CEE 0766

Razem: 4.557,42

L.p.	Nr sasoch.	Nazwa paliwa	Jm	Ilość [Jm]	PALIVA Wartość netto	PALIVA Wartość podatku	PALIVA Wartość brutto
1	NAGAZYN	OLEJ NAPĘDOWY	IL	254,235	661,581	145,551	807,131
2	CEE0766	OLEJ NAPĘDOWY	IL	1.162,262	3.074,011	676,281	3.750,291



Razem: 1.416,497 | 3.735,591 | 821,831 | 4.557,421

Różnica na wartościach brutto, vat, netto pomiędzy fakturą a załącznikiem wynikają z różnych algorytmów liczenia.

Imię i nazwisko osoby upoważnionej do wystawiania faktury VAT
 Franciszek Bugaj

Bugaj

ORYGINAL

Str.1. Koniec załącznika do FV3858/0630/03 z dn.16/03/2003

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

13 123

MCSPAL 4, CA/7906/0/009, 019/B/0303150P2

Kłobuck, dn. 15/03/2003 g. 09:26

Faktura VAT nr 3806/0630/03

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: 15/03/2003
Do paragonu fiskalnego: 65/KI dn. 15/03/03

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

1410

Lp	PKWiU	Ident	Nazwa towaru	Jedn. miary [jm]	Ilość [j]	Cena netto [zł/jm]	Cena brutto [zł/jm]	Wartość netto [zł]	Podatek VAT [%]	Wartość brutto [zł]
1	189995		OLEJ NAPEWOWY	L	82,822	2,67	3,26	221,3122	48,69	270,00
2	189992		UNIWERSALNA U-95	L	5,731	2,86	3,49	16,39122	3,61	20,00
RAZEM								237,70	52,30	290,00
w tys								237,70122	52,30	290,00

Należność ogółem.....: 290,00 zł
Słownie.....: dwieście dziewięćdziesiąt złotych 0/100
Zapłacono gotówką.....: 290,00 zł
Numer rej. samochodu : MAGAZYN

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. 10 341 21 12, 13

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
do wystawiania faktury VAT
Franciszek Bugaj

Zakryciem
oto Franciszek
Bugaj do ról

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

12 118

MCSPAL 4, CA/7906/0/009, 019/B/030313191

Kłobuck, dn. 13/03/2003 g. 19:13

Faktura VAT nr 3730/0630/03

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: 13/03/2003
Do paragonu fiskalnego: 311/KI dn. 13/03/03

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

1410

Lp	PKWiU	Ident	Nazwa towaru	Jedn. miary [jm]	Ilość [j]	Cena netto [zł/jm]	Cena brutto [zł/jm]	Wartość netto [zł]	Podatek VAT [%]	Wartość brutto [zł]
1	189993		BEZSIOWIOMA 95	L	48,711	2,86	3,49	139,34122	30,66	170,00
RAZEM								139,34	30,66	170,00
w tys								139,34122	30,66	170,00

Należność ogółem.....: 170,00 zł
Słownie.....: sto siedemdziesiąt złotych 0/100
Zapłacono gotówką.....: 170,00 zł
Numer rej. samochodu : MAGAZYN

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

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
do wystawiania faktury VAT
Franciszek Bugaj

Zakryciem

ORYGINAL

M 14

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

NCSPAL 4, CA/7906/0/009. 019/C/030308093
Kłobuck, dn. 08/03/2003 g. 09:39

Faktura VAT nr 3440/0630/03

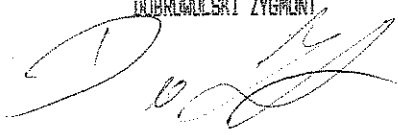
Sprzedawca: Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.
Stacja Paliw nr 630 w Kłobucku
Adres: ul. Wieluńska 9
42-100 Kłobuck
NIP: 774-00-01-454
Telefon: (34) 317-22-89, (34) 317-40-89
Data sprzedaży: 08/03/2003
Do paragonu fiskalnego: 63/K1 dn. 08/03/03

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

Lo	PKWiU	Ident	Nazwa towaru	Jedn. miary	Ilość	Cena netto	Cena brutto	Wartość netto	Podatek VAT	Wartość brutto
Lo	PKWiU	Ident	Nazwa towaru	[jm]	[jm]	[zł/jm]	[zł/jm]	[zł]	[zł]	[zł]
1		189993	BEZDROWIANA 95	L	56,98	2,081	3,51	163,93122	36,071	200,00
RAZEM								163,931	36,071	200,00
w tym								163,93122	36,071	200,00

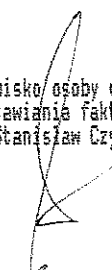
Należność ogółem: 200,00 zł
Słownie: dwieście złotych 0/100
Zapłacono gotówką: 200,00 zł
Numer rej. samochodu: MAGAZYN

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. (034) 317 22 89

Imię i nazwisko osoby uprawnionej do wystawiania faktury VAT
Stanisław Czyż



reklamacja
do pól mebo.

Przedsiębiorstwo Przemysłowo-Handlowe

Firma: "MARK" m.p.
Zumpy, ul. Lipowa 4
42-283 Boronów
tel./fax (034) 353 95 35
NIP 527-015-00-48 IDS 150223560

Faktura VAT
ORIGINAL
Nr 112003

Miejscowość: Rybno
Data wystawienia faktury: 07.03.2003 r.
Miesiąc i rok (data sprzedaży (zaliczki))

Firma (imię i nazwisko): Obróbka drewna TARTAK-SKŁAD opałowy
Adres: Rybno 44 42-100 Kłobucki NIP: 574-100-42-12

Lp.	Nazwa towaru lub usługi	Symbol PKWiU (SWW/KU/KOB)	Symb. j.m.	Ilość	Cena jednostkowa bez podatku		Wartość towaru (usługi) bez podatku		Stawka podatku	Kwota podatku		Wartość towaru (usługi) wraz z podatkiem	
					zł	gr	zł	gr	[%]	zł	gr	zł	gr
	Kelkeme		Lmł	2	70 00		140 00		22	30 80	170 80		
	Kursier Spleci												
Sposób zapłaty: gotówką termin zapłaty:					Zastawienie sprzedaży wg stawek podatku								
W Banku: Nr konta:							140 00		22%	30 80	170 80	Brak NIP	
Do zapłaty: 170 zł 80 gr słownie: sto siedemdziesiąt 80/100													
Imię: Zygmunt													
Nazwisko: Dobrowolski													
NIP 527-015-00-48													
					140 00		30 80		170 80				

© Alchemik, Dobrowolski i s.c. ul. Główna 29-31, 42-283 Boronów, tel. (034) 353 95 35, NIP 527-015-00-48

ORYGINAL

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

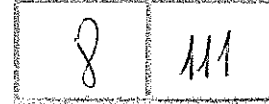
FAKTURA VAT nr 548 MOKRA III Data wystawienia 2003.03.07
Data sprzedaży 2003.03.07

SPRZEDAWCA

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

NABYWCA/PLATNIK

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



1409

Sposob zapłaty GOTÓWKA

LP.	NAZWA TOWARU	SYMBOL PKWU	J.M.	ILOSC	RABAT %	CENA NETTO	WARTOSC NETTO	PODATEK VAT %	CENA BRUTTO	WARTOSC BRUTTO
1	HYDROL HL-68 LUZ		IT	0,180	0,00	2.570,00	462,60	22	101,771	3.135,40
2	OLEJ MARINE CB 30 LUZ		IT.	0,186	0,00	3.250,00	604,50	22	132,991	3.965,00
3	IPETRO DIESEL 3 CG-4 SHPDD 27KG1		ISZT.	1,000	0,00	170,00	170,00	22	37,401	207,40
4	IPETRO DIESEL 3 CG-4 15W40 5L.		ISZT.	1,000	0,00	29,00	29,00	22	6,381	35,38
5	BECZKA METALOWA		ISZT.	1,000	0,00	12,30	12,30	22	2,711	15,01
Hazen w grupie podatkowej							1.278,40	22	281,251	1.559,65
Do zapłaty										
1.559,65 zł ZAPLAĆONO GOTÓWKA						Hazen	1.278,40	22	281,25	1.559,65

Słownie jeden tys. pięćset pięćdziesiąt dziewięć 65/100 zł.
TOWAR POSIADA ATEST.

nie oddajemy oryginału dokumentu do odbioru dokumentu

nie oddajemy oryginału dokumentu do odbioru dokumentu

2003.03.07

MIKLES RYBART

PODPIS OSOBY UPOWAZNIONEJ DO ODBIORU DOKUMENTU

TOWAR ODEBRANO POD WZGLĘDEM JAKOŚCIOWYM I ILOŚCIOWYM BEZ ZASTRZEŻEN

UWAGA! ZWROT CZYSTYCH BECZEK DO 7 DNI

ZAWDIENIA MOZNA KIEROWAC E-MAIL zdaepol@interia.pl

DZIEKUJEMY I ZAPRASZAMY POWNIENIE.

Do zapłaty
do Tadeusza
i PAN

ORVCINIAV

Polisci Koncern Naftowy „ORLEN”
Spółka Akcyjna
 Regionalne Biuro Handlu Doradczego
 w Katowicach
 ul. Chorzowska 60, 40-121 Katowice
 NIP 774 00 01 454 REGON 610188201
STACJA PALIW nr 82
 w Kędzierzynie-Koźlu
 ul. Łukasiewicz 1, 47-200 Kędzierzyn-Koźle
 tel. (77) 82 79 47

[Handwritten signature]

Data i nazwisko osoby uprawnionej do otrzymania faktury
 (nazwa i adres)

Numer rej. samochodu : SKL L774
 Zaliczono gotówką : 150,05 zł
 Słownie : sto pięćdziesiąt złotych 5/100
 Należność ogółem : 150,05 zł

OKR 4
 10

LP	PKWiU	Nazwa towaru	Ilość	Jedn. miary	Cena brutto	Wartość netto	Podatek VAT	Wartość brutto
1			1		150,05	128,99	21,06	150,05

Do paragonu fiskalnego: 168240/KI dn. 07/03/03
 Data sprzedaży: 07/03/2003
 Telefon: 077 4819919

Sprzedawca: **Polisci Koncern Naftowy ORLEN S.A.**
 Stacja Paliw nr 82
 w Kędzierzynie-Koźlu
 ul. Chorzowska 1
 NIP: 774-00-01-454
 REGON: 610188201
 Adres: Rybno 44
 42-100 Kłobuck
 574-100-42-12
 Symbol: 1A95B

Faktura VAT nr 3246/0082/03

Nabywca: **DBROBKA DREWNA TARTAK**
 Skład Opalowy
 Rybno 44
 42-100 Kłobuck
 NIP: 574-100-42-12

Kędzierzyn-Koźle, dn. 07/03/2003 g. 18:50
 NCPAL 4, CC/6839/0/009, 015/6/020207153

ORVCINIAV

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

Faktura VAT
 Numer dokumentu : 207/03/F
 Data wystawienia : 2003/03/06
 Data sprzedaży : 2003/03/06
 Forma płatności : gotówka

BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A.
 ODDZIAŁ W CZĘSTOCHOWIE UL. KRAKOWSKA 26
 15401014-18786-27003-00/01
 Nabywca: NIP: 574-100-42-12

Data otrzymania zaliczki: 1003

DBROBKA DREWNA "TARTAK"
 ZYGMUNT DOBRÓWOSKI
 Rybno 44
 42-100 Kłobuck

lp	nazwa towaru / usługi	(cena podst.)	wartość netto	ilość	j.m.	(rabat)	SMM/PKWiU	(VAT)	cena brutto	wart. brutto
1	USŁUGI KSIĘGOWE	(100,00)	81,97 zł	1	—			22%	100,00	100,00
razem do zapłaty:									100,00 zł	0,00
zaplacano gotówką									81,97 zł	18,03

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

6 109

podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury data odbioru faktury podpis osoby uprawnionej do otrzymania faktury F++

ORYGINAL

5 108

-----Sprzedawca-----NIP: 573-000-85-31-----
 | P.H.P.U. "M plus P" Spółka Jawna |
 | Stacja Paliw Kłobuck, Górnicza 1 |
 | 42-200 Częstochowa |
 | 1. Kużycka 18 |

Faktura VAT
 Numer dokumentu : 2754/03
 Data wystawienia: 2003/03/04
 Data sprzedaży : 2003/03/04
 Forma płatności : gotówka
 Termin płatności: 2003/03/04
 Data otrzymania zaliczki: _____
 CEE 0766

Bank Ochrony Środowiska O/Częstochowa
 Aleja Jana Pawła II 54
 15401014-150503-27001-00/01

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

ORYGINAL

Ilp nazwa towaru / usługi	(cena podst)	cena netto	ilość	j.a. rabat	SMM/PKMiu VAT	cena brutto wart. brutto
1 Olej Napędowy EKO PLUS	(2.92)	2.39 ZI	51.027 l.	1.	122%	2.92 149.001 ✓
2 Benzyna Uniwersalna U 95	(3.46)	2.84 ZI	6.069 l.	1.	122%	3.46 21.001
wart. netto VAT wartość VAT wart. brutto+						
139.341 x 30.661						170.001
razem do zapłaty:						170.00 ZY 139.34122% 30.661 170.001

szowina sta siedemdziesiąt złotych
 DZIAŁOWNIA PRACOWNIKÓW
 PRACOWNIA PRODUKCYJNO-USŁUGOWA
 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla M.st. Warszawy
 Spółka Jawna
 P. Pietrzak
 42-200 Częstochowa, ul. Kużycka 18
 NIP 573-000-85-31

ORYGINAL


 RADOŚLAW RADOŃSKI
 podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

04.03.03 DOBRÓWLSKI ZYGMUNT
 data odbioru faktury podpis osoby uprawnionej do otrzymania faktury F++

Polski Koncern Naftowy „ORLEN”
 Spółka Akcyjna
 Regionalne Biuro Handlu Detalicznego
 w Katowicach
 ul. Chorzowska 50, 40-121 Katowice
 NIP 774 00 01 434 REGON 61018820
 STACJA PALIW nr 1008
 w Herbach
 ul. Lubliniecka 61, 42-284 Herby
 tel. (0-34) 357-40-52

MCSPAL 4.00/7832/0/009.020/4/0303031122
 Herby, dn.03/03/2003 g. 11:23

Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.
 3940 w Katowicach ul. Chorzowska 50
 Stacja Paliw Nr 1008 w Herbach
 42-284 Herby ul. Lubliniecka 61

Faktura VAT nr 3049/1008/03

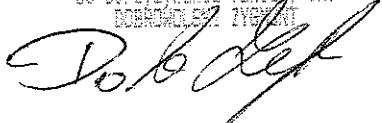
Sprzedawca: Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.
 Stacja Paliw Nr 1008 w Herbach
 Adres.....: ul. Chemików 7
 09-411 Płock
 NIP.....: 774-00-01-434
 Telefon...: 034 3574 032
 Data sprzedaży: 03/03/2003
 Do paragonu fiskalnego: 104/R/ dn.03/03/03

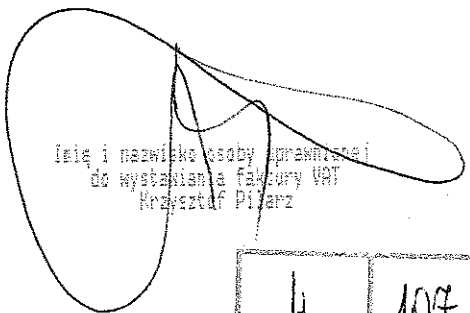
Nabywca...: OBRÓBKA DREWNA "TARTAK" SKŁAD
 OPALOWY
 Adres.....: RYBNO 44
 42-100 KŁOBUCK
 NIP.....: 574-100-42-12
 Symbol.....: 102FS

140403

Lo	PKWiU	Nazwa towaru	Jedn. miary	Ilość	Cena brutto	Rabat	Cena brutto	Wartość netto	Podatek VAT	Wartość brutto		
			[jz]	[jz]	[z]/[jz] [%]	[z]	[z]	[z]	[z]	[z]		
1		Olej napędowy	L	57,09	2,921	1,20	10,701	2,95	646,97122	142,331	789,301	
RAZEM										646,971	142,331	789,301
w tym:										646,97122	142,331	789,301

Waleczność ogółem.....: 789,30 zł
 Słownie.....: siedemset osiemdziesiąt dziewięć złotych 30/100
 Zapłacone gotówką.....: 789,30 zł
 Numer rej. samochodu : CEE 0766
 Udzielono rabatu.....: 10,70 zł
 Podatek akcyzowy od paliw został zapłacony

Inię i nazwisko osoby uprawnionej
 do otrzymywania faktury VAT
 DOBRÓWLSKI ZYGMUNT


Inię i nazwisko osoby uprawnionej
 do wystawiania faktury VAT
 Krzysztof Piłarsz


4 104

ORYGINAL

ORYGINAL

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

Kiobuck, dn. 02/03/2003 g. 13:58

Faktura VAT nr 3099/0630/03

Przedawca: Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.
Stacja Paliw nr 630 w Kiobucku
Adres: ul. Wiatłńska 9
42-100 Kiobuck
NIP: 774-00-01-454
Telefon: (34) 317-22-89, (34) 317-40-89
Data sprzedaży: od 01/03/2003 do 02/03/2003
Do paragonów fiskalnych: 358/KI dn. 01/03/03, 400/KI dn. 01/03/03, 401/KI dn. 01/03/03, 101/KI dn. 02/03/03

Nabywca: OBRÓBKA DREWNA TARTAK SKLEP
OPALONY DOBRZYŃSKI ZYGMAK
Adres: RYBNA 44
42-100 KIŁBUCK
NIP: 574-100-42-12
Symbol: 10227

1404 01

Ln	ZMIU	Ident	Nazwa towaru	Jedn. miary	Ilość	Cena netto	Cena brutto	Wartość netto	Podatek VAT	Wartość brutto
				[icz]	[ilo]	[zł/ilo]	[zł/ilo]	[zł]	[zł]	[zł]
1		189933	OLEJ NAPOJOWY	L	63,0111	2,421	2,991	1.509,73122	332,141	1.841,871
			RRZEN					1.509,731	332,141	1.841,871
			w tym:					1.509,73122	332,141	1.841,871

Należność ogółem: 1.841,87 zł
Słownie: jeden tysiąc osiemset czterdzieści jeden złotych 87/100
Zapłać uiszczona w momencie odbioru paragonu. (BOTANWA)
Numer rej. samochodu: DEE 0766

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
do otrzymywania faktury VAT
DOBRYŃSKI ZYGMAK

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
S.A.G.I.A PALIW nr 630
w Kiobucku
ul. Wiatłńska 9, 42-100 Kiobuck
tel. (0) 74 124 11 50

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
do wystawiania faktury VAT
Franciszek Bupa

Handl

3 105

ORYGINAL

ORYGINAL

Bytomska 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 18, fax 289-32-69
 Identyfikator: 278904331

Miejsce, data wystawienia faktury
BYTOM 2003.03.31
 Data sprzedaży: 2003.03.31

FAKTURA VAT
Nr 150/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	PKWiU	Jm	Ilość	Cena jedn.	Upust %!	Netto	Vat!	Podatek	Brutto
1	SPRZEDAŻ ODPADÓW POWĘGLOWYCH		T	49,300	16,00		788,80	22%	173,54	962,34
Razem faktura :							788,80		173,54	962,34

Zbiorcze zestawienie faktury w/g stawki procentowej VAT

Wartość ! ! netto sprzed!	Stawka ! ! podatku!	Kwota ! ! podatku	Wartość ! ! brutto sprzed!
788,80	22%	173,54	962,34
788,80		173,54	962,34

Ogółem do zapłaty : **962.34zł.**
 Słownie złotych : dziewięćset sześćdziesiąt dwa .34/100
 Forma zapłaty : PRZELEWY
 Termin zapłaty : 2003.04.14

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

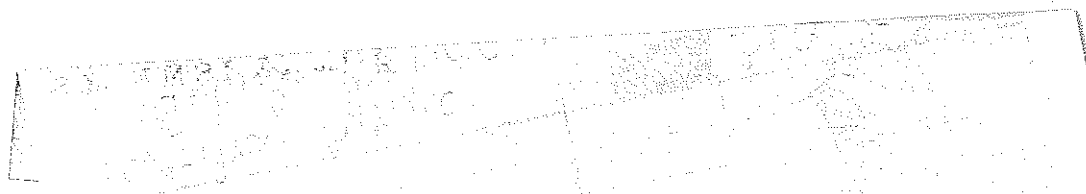
Akceptuję podane warunki płatności

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

Imię, nazwisko i podpis osoby uprawnionej
 do odbioru faktury

PEŁNOMOCCNIK ZARZĄDU
 B.S.A.K. Sp. z o.o. w Bytomiu
 Zakład KWK "Powstańców Śląskich-Bytom I"
 DYREKTOR
 mgr inż. *Barbara Litwa* Lukaszewski

9 154



BSRK KWK
Ponst. Sl. Bytom I.

Data 31.03.2003r.

Wystawiono r-k nr

dnia 19

Do
Działu KF
w/m

Zlecenie do wystawienia faktury nr

Problema Drewna TARTAK "Skład Opalony Kłobuck
(zawo przedsiębiorstwa)
-100 Kłobuck Rybna 44 Dobrowolski Tymnust.
(nie)krowe, alien)

bankowego Bank

świadczenia Sprzedaż odpadów powęglowych "MLK"
w

z zleceniem z dnia Nr

którym dokonano usług 28.03.2003r.

liczba warsztatowych 49.300 cena zbytu 16.00 zł + VAT

- 788.80 zł + VAT zł

Spółka Restrykturyzacji Kopalń
Sp. z o.o. z siedzibą w Bytomiu
zakład-KWK "Powstańców Śląskich-Bytom I"
NACZELNY INŻYNIER
Kierownik Kuchni Zakładu Górniczego

mgr inż. Jerzy Żemelka

Bytomska Spółka Restrukturyzacji Kopalni
 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
 Zakład Kopalnia Węgla Kamiennego
 "POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH-BYTOM I"
 41-914 Bytom, ul. Strzelców Bytomskich 127
 tel. 299-00-11 do 19, fax 299-32-69
 Identyfikator: 276904331

Miejsce, data wystawienia faktury
 BYTOM 2003.03.26
 Data sprzedaży: 2003.03.26

FAKTURA VAT
Nr 145/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 : 10501230-2235983307

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

Strona 1.

! Lp!	Nazwa towaru lub usługi	! PKWiU	! Jm	Ilość	! Cena jedn. !Upust %!	Netto	!Vat!	Podatek	! Brutto !
1	SPRZEDAŻ ODPADÓW POWĘGLOWYCH		T	124,100	16,00	1985,60	22%	436,83	2422,43
Razem faktura :						1985,60		436,83	2422,43

Zbiorcze zestawienie faktury w/g stawki procentowej VAT

! Wartość ! ! netto sprzed.!	! Stawka ! ! podatku!	! Kwota ! ! podatku	! Wartość ! ! brutto sprzed!
1985,60	22%	436,83	2422,43
1985,60		436,83	2422,43

Ogółem do zapłaty : **2422.43zł.**
 Słownie złotych : dwa tysiące czterysta dwadzieścia dwa .43/100
 Forma zapłaty : PRZELEWY
 Termin zapłaty : 2003.04.15

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

REZONOWANIK ZARZĄDU
 S.P.R.K. Sp. z o.o. w Bytomiu
 Zakład Kopalnia Węgla Kamiennego "Powstańców Śląskich-Bytom I"
 DIREKTOR
 mgr inż. Edward Łukaszewski

7 138

Kopalnia BSRK KWK
Warsztat Pow. of. Gl. Bytom 1

Data 25.03.2003 r.
Wystawiono r-k or
dnia 19 r

Do
Działu KF
w/m

Zlecenie do wystawienia faktury nr

Dla Obróbka Drewna TARTAK Skład Opalony Kłobuck
(nazwa przedsiębiorstwa)
w 42-100 Kłobuck Rybina 44 Dobrowolski Tygumisz
(miejscowość, ulica)

nr konta bankowego Bank

Rodzaj świadczenia Sprezedaż odpadów poręglowych „MUK”

Zgodnie z zleceniem z dnia Nr

Okres w którym dokonano usług 17.03. - 25.03.2003 r.

Ilość dniówek warsztatowych 124.100 cena zbytu 16.00zł. + VAT

zł/dn. 1985.60zł. + VAT

Bytomska Spółka Restrukturyzacji Kopalni
Sp. z o.o. z siedzibą w Bytomiu
Zakład KWK „Powiatów Śląskich-Bytom”
NACZELNIK ZWIĄZKOWY
Kierownik Techniczny

mgr inż. Jerzy Zemelka

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

REJESTR
 SPRZEDAŻY
 OD 2003/03/01
 DO 2003/03/31

REJESTR VAT - OBROBKA DREWNA "TARTAK"

Strona: 2

Kontrahenci: Firmy+Osoby fiz. Wszystkie Transakcje:Sprzedaż+Kore

poz	lp.	numer dowodu	d. wyst.	data sp.	grupa	kontrahent				Numer NIP					
						wart. zw. wart. 0%	netto 3% VAT 3%	netto 7% VAT 7%	netto 22% VAT 22%	wart. zw. wart. 0%	brutto				
✓16	16	31/2003	03/03/06	03/03/06	FA	GOSPODARSTWO OGRODNICZE JAN POZNYSZ 42-141 PRYZYSTAJA UL. SOJCZYNSKIE 574-145-77-93				0.00	1,891.00				
						0.00	0.00	0.00	1550.00	0.00	0.00				
						0.00	0.00	0.00	341.00	0.00	0.00				
✓17	17	32/2003	03/03/06	03/03/06	FA	GOSPODARSTWO OGRODNICZE JAN POZNYSZ 42-141 PRYZYSTAJA UL. SOJCZYNSKIE 574-145-77-93				0.00	2,128.90				
						0.00	0.00	0.00	1745.00	0.00	0.00				
						0.00	0.00	0.00	383.90	0.00	0.00				
✓18	18	35/2003	03/03/31	03/03/31	FA	F.H.U. "OGROD" GRZYMA NAKOWSKA 97-400 BIELCHATOW UL. PIŁSUDZKIEGO 10 769-000-02-62				0.00	1,442.00				
						0.00	1400.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
						0.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
✓19	19	36/2003	03/03/31	03/03/31	FA	"STOL-AR" HUBY ARKADIUSZ 42-140 TRUSKOLASY HUTKA UL. GŁOWNA 22 574-115-57-21				0.00	292.80				
						0.00	0.00	0.00	240.00	0.00	0.00				
						0.00	0.00	0.00	52.80	0.00	0.00				
Razem netto:						99,799.27	Razem:	0.00	1,400.00	0.00	98,399.27	0.00	0.00	0.00	121,489.08
VAT:						21,689.81		0.00	42.00	0.00	21,647.81	0.00	0.00	0.00	

wydruk: 2003/04/15 op:AP

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

160

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

REJESTR
 SPRZEDAŻY
 OD 2003/03/01
 DO 2003/03/31

REJESTR VAT - OBROBKA DREWNA "TARTAK"

Strona: 1

Kontrahenci: Firmy+Osoby fiz. Wszystkie Transakcje:Sprzedaż+Kore

poz	lp.	numer dowodu	d. wyst.	data sp.	grupa	kontrahent				Numer NIP	
						wart. zw. wart. 0%	netto 3% VAT 3%	netto 7% VAT 7%	netto 22% VAT 22%	wart. zw. wart. 0%	brutto
√	1	18/2003	03/03/03	03/03/03	FA	ZAKŁAD USŁUG MECHANIZACYJNYCH 63-500 OSTRZESZÓW ROGAŚZYCE 133 D	622-000-22-11				
						0.00	0.00	0.00	6334.56	0.00	0.00
						0.00	0.00	0.00	1393.60	0.00	0.00
√	2	19/2003	03/03/03	03/03/03	FA	ZAKŁAD USŁUG MECHANIZACYJNYCH 63-500 OSTRZESZÓW ROGAŚZYCE 133 D	622-000-22-11				
						0.00	0.00	0.00	6325.02	0.00	0.00
						0.00	0.00	0.00	1391.50	0.00	0.00
√	3	20/2003	03/03/03	03/03/03	FA	ZAKŁAD USŁUG MECHANIZACYJNYCH 63-500 OSTRZESZÓW ROGAŚZYCE 133 D	622-000-22-11				
						0.00	0.00	0.00	6493.56	0.00	0.00
						0.00	0.00	0.00	1428.58	0.00	0.00
√	4	21/2003	03/03/03	03/03/03	FA	ZAKŁAD USŁUG MECHANIZACYJNYCH 63-500 OSTRZESZÓW ROGAŚZYCE 133 D	622-000-22-11				
						0.00	0.00	0.00	6331.38	0.00	0.00
						0.00	0.00	0.00	1392.90	0.00	0.00
√	5	33/2003	03/03/03	03/03/03	FA	P.P.H.U. "DREMKOP" Z.D.J SŁOWIAN S.J. 42-160 KRZEPICE MAGRETA 4	574-15-19-264				
						0.00	0.00	0.00	11026.80	0.00	0.00
						0.00	0.00	0.00	2425.90	0.00	0.00
√	6	34/2003	03/03/03	03/03/03	FA	P.P.H.U. "DREMKOP" Z.D.J SŁOWIAN S.J. 42-160 KRZEPICE MAGRETA 4	574-15-19-264				
						0.00	0.00	0.00	11304.90	0.00	0.00
						0.00	0.00	0.00	2487.08	0.00	0.00
√	7	22/2003	03/03/04	03/03/04	FA	ZAKŁAD USŁUG MECHANIZACYJNYCH 63-500 OSTRZESZÓW ROGAŚZYCE 133 D	622-000-22-11				
						0.00	0.00	0.00	6665.28	0.00	0.00
						0.00	0.00	0.00	1466.36	0.00	0.00
√	8	23/2003	03/03/04	03/03/04	FA	ZAKŁAD USŁUG MECHANIZACYJNYCH 63-500 OSTRZESZÓW ROGAŚZYCE 133 D	622-000-22-11				
						0.00	0.00	0.00	2836.56	0.00	0.00
						0.00	0.00	0.00	624.04	0.00	0.00
√	9	24/2003	03/03/04	03/03/04	FA	ZAKŁAD USŁUG MECHANIZACYJNYCH 63-500 OSTRZESZÓW ROGAŚZYCE 133 D	622-000-22-11				
						0.00	0.00	0.00	6318.66	0.00	0.00
						0.00	0.00	0.00	1390.10	0.00	0.00
√	10	25/2003	03/03/04	03/03/04	FA	ZAKŁAD USŁUG MECHANIZACYJNYCH 63-500 OSTRZESZÓW ROGAŚZYCE 133 D	622-000-22-11				
						0.00	0.00	0.00	2920.83	0.00	0.00
						0.00	0.00	0.00	642.58	0.00	0.00
√	11	26/2003	03/03/04	03/03/04	FA	ZAKŁAD USŁUG MECHANIZACYJNYCH 63-500 OSTRZESZÓW ROGAŚZYCE 133 D	622-000-22-11				
						0.00	0.00	0.00	5530.02	0.00	0.00
						0.00	0.00	0.00	1216.60	0.00	0.00
√	12	27/2003	03/03/04	03/03/04	FA	ZAKŁAD USŁUG MECHANIZACYJNYCH 63-500 OSTRZESZÓW ROGAŚZYCE 133 D	622-000-22-11				
						0.00	0.00	0.00	6331.38	0.00	0.00
						0.00	0.00	0.00	1392.90	0.00	0.00
√	13	28/2003	03/03/04	03/03/04	FA	ZAKŁAD USŁUG MECHANIZACYJNYCH 63-500 OSTRZESZÓW ROGAŚZYCE 133 D	622-000-22-11				
						0.00	0.00	0.00	6302.76	0.00	0.00
						0.00	0.00	0.00	1386.61	0.00	0.00
√	14	29/2003	03/03/04	03/03/04	FA	ZAKŁAD USŁUG MECHANIZACYJNYCH 63-500 OSTRZESZÓW ROGAŚZYCE 133 D	622-000-22-11				
						0.00	0.00	0.00	6652.56	0.00	0.00
						0.00	0.00	0.00	1463.56	0.00	0.00
√	15	30/2003	03/03/05	03/03/05	FA	GOSPODARSTWO OGRODNICZE JAN POZYŃCZ 42-141 PRYZYTAJA UL. SOJCZYŃSKIE 574-145-77-93					
						0.00	0.00	0.00	3490.00	0.00	0.00
						0.00	0.00	0.00	767.80	0.00	0.00

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

Faktura VAT

Nr dokumentu : 1351/03

Data wystawienia: 2003/03/07
 Data sprzedaży : 2003/03/07

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

strona: 1/1

---Nabywca---
 OBROBKA DREWNA ZYGMUNT DOBROWOLSKI

---Odbiorca---
 OBROBKA DREWNA ZYGMUNT DOBROWOLSKI

RYBNO 44
 42-100 KŁOBUCK
 NIP: 574-100-42-12

RYBNO 44
 42-100 KŁOBUCK

Forma płatności: gotówka
 Termin płatności: 2003/03/07

Data otrzymania zaliczki: _____
 Uwagi:

określenie towaru/usługi	ilość	j.m.	SNW/PKWtU	cena netto	wart. netto VAT	kwota VAT	wart. brutto
1) OPASKA	20	szt.		0.08	1.60 22%	0.35	1.95
2) WKŁADKA TOP. WT: 80A/660V	10	szt.		4.43	44.30 22%	9.75	54.05
3) ZARÓWKA E-27 100W	20	szt.	131.50.13-00.19	0.71	14.20 22%	3.12	17.32
4) ZARÓWKA E-27 150W	6	szt.	131.50.13-00.19	1.88	11.28 22%	2.48	13.76
5) ZARÓWKA E-27 200W	6	szt.		2.32	13.92 22%	3.06	16.98
6) ZARÓWKA E-27 60W	20	szt.	131.50.13-00.19	0.69	13.80 22%	3.04	16.84
				razem:	99.10	x	120.90
					99.10 22%	21.80	120.90

Do czasu uregulowania płatności towary pozostają własnością sprzedającego

9 112

Towar wydano

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

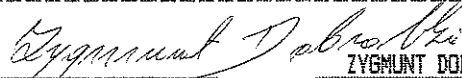
razem: 120.90 ZŁ
 słownie: sto dwadzieścia złotych dziewięćdziesiąt groszy

podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

zapłacono gotówką

wystawił: ANNA HŁOND

Potwierdzenie odbioru faktury :


 ZYGMUNT DOBROWOLSKI

data odbioru faktury

podpis osoby uprawnionej do otrzymania faktury

Towar odebrał:

Program Firma++ wersja: 2.50b Numer seryjny: 1042881751 (C) C.D.N.



1401

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: 2003.03.01

FAKTURA VAT ORYGINAŁ NR 00003478580303
za okres 2003.02.01 - 2003.02.28

Nazwa usługi	Wartość Netto	Stawka VAT		
Abonamenty (łącznie)	166,68	22%		
Połączenia krajowe	111,57	22%		
Inne opłaty	25,00	22%		
Według stawek VAT	Wartość Netto 303,25	Stawka VAT 22%	Kwota VAT 66,72	Wartość Brutto 369,97
Razem wartość usług	303,25		66,72	369,97

DO ZAPŁATY**369,97 PLN**

Słownie: trzysta sześćdziesiąt dziewięć złotych, dziewięćdziesiąt siedem groszy

Termin zapłaty do 2003.03.20

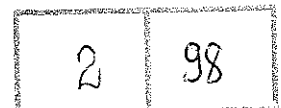
Płatność przelewem

**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 za usługi telefonii przenośnej PKWiU 64.20.13

ORYGINAL

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

Faktura VAT nr 3053/0633/03

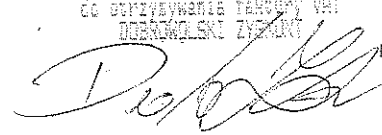
Sprzedawca: Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.
 Star'a Paliw nr 630 w Kłobucku
 Adres: ul. Wiałyńska 9
 42-100 Kłobuck
 NIP: 774-00-01-454
 Telefon: (34) 317-22-85, (34) 317-40-85
 Data sprzedaży: 01/03/2003
 Do paragonu fiskalnego: 265/KI dn. 01/03/03

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


140401

Lp	PVMIU	Ident	Nazwa towaru	Jedn. miary	Ilość	Cena netto	Cena brutto	Wartość netto	Podatek VAT	Wartość brutto
				[jml]	[jml]	[zł/jml]	[zł/jml]	[zł]	[zł]	[zł]
1.		100000	OLEJ NAPEWNI	l	234,440	2,45	2,89	519,6722	180,331	1.000,00
RAZEM								519,67	180,33	1.000,00
w tym:								519,6722	180,331	1.000,00

Należność opłatem: 1.000,00 zł
 Słownie: jeden tysiąc złotych 0/100
 Zapłacono gotówką: 1.000,00 zł
 Numer rej. samochodu: SKL 1377A

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
 do otrzymywania faktury VAT
 OBRÓBKA DREWNA TARTAK SKŁA
 OPALOWY DUBROWOLSKI 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
 S.A.CJA PALIW nr 630
 w Kłobucku
 ul. Wiałyńska 9, 42-100 Kłobuck
 tel. (34) 317 00 00

Imię i nazwisko osoby
 do wystawiania faktury
 Franciszek


1	97
---	----

ORYGINAL

REJESTR
ZAKUPÓW
OD 2003/03/01
DO 2003/03/31

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

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.	netto 3%	netto 7%	netto 12%	netto 22%	brutto		
						wart. 0%	VAT 3%	VAT 7%	VAT 12%	VAT 22%			
1	1	7/2003	03/03/31	03/03/31	11	USLUGI TRANSPORTOWE MIROSLAW LISIECKI 42-134 TRUSKOLASY PILA DRUGA 8 574-118-94-82							
						0.00	0.00	0.00	0.00	1281.06	0.00	0.00	1,562.89
						0.00	0.00	0.00	0.00	281.83	0.00	0.00	
Razem netto:		1,281.06	Razem:		0.00	0.00	0.00	0.00	1,281.06	0.00	0.00	1,562.89	
VAT:		281.83			0.00	0.00	0.00	0.00	281.83	0.00	0.00		

wydruk: 2003/03/31 opsKJ

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

Obróbka Drewna

Firma **"TARTAK"** m.p.
Skład Opałowy
42-100 KŁOBUCK, RYBNO 44
tel. 034/319-32-48, NIP 574-100-42-12
NIP 574-100-42-12

Faktura VAT
KOPIA

Nr 32/2003

Miejscowość: Rybno
Data wystawienia faktury: 06.03.2003 r.
Dzień, miesiąc i rok^(*) dokonania sprzedaży (zaliczki): 06-03-2003

Firma (imię i nazwisko): Gospodarstwo Ogrodnicze Jan Poznyszc
Adres: 42-141 Przystajń ul. Sojuzniskowa 1 NIP: 574-145-77-93

Lp.	Nazwa towaru lub usługi	Symbol PKWiU/PKOB	Symb. j.m.	Ilość	Cena jednostkowa bez podatku		Wartość towaru (usługi) bez podatku		Stawka podatku [%]	Kwota podatku		Wartość towaru (usługi) wraz z podatkiem	
					zł	gr	zł	gr		zł	gr	zł	gr
1.	Węgiel kostka		1	5	344 00		1745 00		22	383 90		2128 90	
L													

Sposób zapłaty: Przelew termin zapłaty: 30 dni
W Banku: PKO BP w Kłobucku
Nr konta: 39 10201664 - 1060708251
Do zapłaty: 2128 zł 90 gr słownie: dwa tysiące sto dwa dziesiąte osiem zlotych dziewięćdziesiąt groszy

Zestawienie sprzedaży w/g stawek podatku	1745 00	22 %	383 90	2128 90
		7 %		
		0 %		
		ZW.		
RAZEM	1745 00		383 90	2128 90

Imię: Jan
Nazwisko: Poznyszc
podpis osoby uprawnionej (upoważnionej) do odbioru faktury

Imię: Zygmunt
Nazwisko: Dobrowolski
Obróbka Drewna "TARTAK" Skład Opałowy 42-100 KŁOBUCK, RYBNO 44 tel. 034/319-32-48, NIP 574-100-42-12

Obróbka Drewna

Firma **"TARTAK"** m.p.
Skład Opałowy
42-100 KŁOBUCK, RYBNO 44
tel. 034/319-32-48, NIP 574-100-42-12
NIP 574-100-42-12

Faktura VAT
KOPIA

Nr 31/2003

Miejscowość: Rybno
Data wystawienia faktury: 06.03.2003 r.
Dzień, miesiąc i rok^(*) dokonania sprzedaży (zaliczki): 06-03-2003

Firma (imię i nazwisko): Gospodarstwo Ogrodnicze Jan Poznyszc
Adres: 42-141 Przystajń ul. Sojuzniskowa 1 NIP: 574-145-77-93

Lp.	Nazwa towaru lub usługi	Symbol PKWiU/PKOB	Symb. j.m.	Ilość	Cena jednostkowa bez podatku		Wartość towaru (usługi) bez podatku		Stawka podatku [%]	Kwota podatku		Wartość towaru (usługi) wraz z podatkiem	
					zł	gr	zł	gr		zł	gr	zł	gr
1.	Węgiel gubczyński		1	5	340 00		1550 00		22	341 00		1891 00	
L													

Sposób zapłaty: Przelew termin zapłaty: 30 dni
W Banku: PKO BP w Kłobucku
Nr konta: 39 10201664 - 1060708251
Do zapłaty: 1891 zł 00 gr słownie: jeden tysiąc osiemset dziewięćdziesiąt jeden zlotych

Zestawienie sprzedaży w/g stawek podatku	1550 00	22 %	341 00	1891 00
		7 %		
		0 %		
		ZW.		
RAZEM	1550 00		341 00	1891 00

Imię: Jan
Nazwisko: Poznyszc
podpis osoby uprawnionej

Imię: Zygmunt
Nazwisko: Dobrowolski
Obróbka Drewna "TARTAK" Skład Opałowy 42-100 KŁOBUCK, RYBNO 44 tel. 034/319-32-48, NIP 574-100-42-12

Obróbka Drewna

Firma "TARTAK" m.p.
Skład Opalowy
Adres 42-100 KŁOBUCK, RYBNO 44
tel. 034/919-92-48, NIP 574-100-42-12
NIP 574-100-42-12

Faktura VAT
ORYGINAL / KOPIA
Nr 26/2003

Miejscowość: Rudka Ślaska
Data wystawienia faktury: 04.03.2003 r.
Miesiąc i rok lub data dokonania sprzedaży (zaliczki): 04-03-2003

K. W. K. Halambka

Firma (imię i nazwisko): Zakład Usług Mechanizacyjnych Jerzy Susarski
Adres: 63-500 Polowiska 1 Rogaszyce 133D NIP: 622-000-22-11

Lp.	Nazwa towaru lub usługi	Symbol PKWiU (SWW/KU/KOB)	Symb. j.m.	Ilość	Cena jednostkowa bez podatku		Wartość towaru (usługi) bez podatku		Stawka podatku [%]	Kwota podatku		Wartość towaru (usługi) wraz z podatkiem		
					zł	gr	zł	gr		zł	gr	zł	gr	
1	Stojaki 3 m 13-15 cm		m ³	34,78	15400	553000	22	121660	674662					
							11							

Sposób zapłaty: Przelew 30 dni termin zapłaty
W Banku: PKO BP S.A. Kłobuck
Nr konta: 33 1022 10 69 10 60 70 89 50
Do zapłaty: 6746 zł 62 gr słownie: sześć tysięcy siedemset czterdzieści dwa złote i 62 grosze

Zestawienie sprzedaży wg stawek podatku	553000	22%	121660	674662
		7%		
		0%		
		ZW.		
RAZEM	553000		121660	674662

Zakład Usług Mechanizacyjnych
Jerzy Susarski
Imię Rogaszyce 133D, 63-500 Ostrzeszów 1
tel. 0-62/ 730-81-56, 730-19-70
Nazwisko fax 730-19-71

Imię Zygmunt
Nazwisko Dobry
Obróbka Drewna "TARTAK" Skład Opalowy
42-100 KŁOBUCK, RYBNO 44
tel. 034/919-92-48, NIP 574-100-42-12

Firma "TARTAK" m.p.
Skład Opalowy
Adres 42-100 KŁOBUCK, RYBNO 44
tel. 034/919-92-48, NIP 574-100-42-12
NIP 574-100-42-12

Faktura VAT
ORYGINAL / KOPIA
Nr 25/2003

Miejscowość: Rudka Ślaska
Data wystawienia faktury: 04.03.2003 r.
Miesiąc i rok lub data dokonania sprzedaży (zaliczki): 04-03-2003

K. W. K. Halambka

Firma (imię i nazwisko): Zakład Usług Mechanizacyjnych Jerzy Susarski
Adres: 63-500 Polowiska 1 Rogaszyce 133D NIP: 622-000-22-11

Lp.	Nazwa towaru lub usługi	Symbol PKWiU (SWW/KU/KOB)	Symb. j.m.	Ilość	Cena jednostkowa bez podatku		Wartość towaru (usługi) bez podatku		Stawka podatku [%]	Kwota podatku		Wartość towaru (usługi) wraz z podatkiem		
					zł	gr	zł	gr		zł	gr	zł	gr	
1	Stojaki 3 m 13-15 cm		m ³	18,37	15900	292083	22	64258	356347					
							10							

Sposób zapłaty: Przelew 30 dni termin zapłaty
W Banku: PKO BP S.A. Kłobuck
Nr konta: 33 1022 10 69 10 60 70 89 50
Do zapłaty: 3563 zł 47 gr słownie: trzy tysiące pięćset czterdzieści siedem złote i 47 grosze

Zestawienie sprzedaży wg stawek podatku	292083	22%	64258	356347
		7%		
		0%		
		ZW.		
RAZEM	292083		64258	356347

Zakład Usług Mechanizacyjnych
Jerzy Susarski
Imię Rogaszyce 133D, 63-500 Ostrzeszów 1
tel. 0-62/ 730-81-56, 730-19-70
Nazwisko fax 730-19-71

Imię Zygmunt
Nazwisko Dobry
Obróbka Drewna "TARTAK" Skład Opalowy
42-100 KŁOBUCK, RYBNO 44

Obróbka Drewna

Firma **"TARTAK"** m.p.
Skład Opałowy
42-100 KŁOBUCK, RYBNO 44
Adres tel. 034/319-32-48, NIP 574-100-42-12
NIP 544-100-42-12

Faktura VAT
KOPIA

Nr 24/2003

K. W. K. Halemba

Miejscowość: Ruda Śląska
Data wystawienia faktury: 04.03.2003 r.
Dzień, miesiąc i rok^(*) dokonania sprzedaży (zaliczki) 04.03.2003

Firma (imię i nazwisko): Zakład Usług Mechanizacyjnych Jerzy Susarski
Adres: 63-500 Ostrzeszów A Rogaszyce 133D NIP: 622-000-22-11

Lp.	Nazwa towaru lub usługi	Symbol PKWU / PKOB	Symb. j.m.	Ilość	Cena jednostkowa bez podatku		Wartość towaru (usługi) bez podatku		Stawka podatku [%]	Kwota podatku		Wartość towaru (usługi) wraz z podatkiem	
					zł	gr	zł	gr		zł	gr	zł	gr
1.	Stojaki 3 mt. 13-15 c.k. m ³			39,44	159,00	6318,66	22	1390,10	7708,76				
9													

Sposób zapłaty: Przelew 30 dni termin zapłaty:
W Banku: P.K.O. B.P. S.A. Włobucku
Nr konta: 39 10 20 16 64 10 60 40 82 51
Do zapłaty: 7708,76 zł 76 gr słownie: zł/gr siedem tysięcy siedemset osiem setnych siedemdziesiąt i sześć gr

Zestawienie sprzedaży wg stawek podatku	6318,66	22%	1390,10	7708,76
		7%		
		0%		
		ZW.		
RAZEM	6318,66		1390,10	7708,76

Imię: _____
Nazwisko: Jerzy Susarski
Zakład Usług Mechanizacyjnych Rogaszyce 133D, 63-500 Ostrzeszów 1 tel. 0-62/730-81-56, 730-19-70 fax 730-19-71

Imię: Zygmunt
Nazwisko: Dobnowolski
Obróbka Drewna "TARTAK" Skład Opałowy 42-100 KŁOBUCK, RYBNO 44 tel. 034/319-32-48, NIP 574-100-42-12

Obróbka Drewna

Firma **"TARTAK"** m.p.
Skład Opałowy
42-100 KŁOBUCK, RYBNO 44
Adres tel. 034/319-32-48, NIP 574-100-42-12
NIP 544-100-42-12

Faktura VAT
KOPIA

Nr 23/2003

K. W. K. Halemba

Miejscowość: Ruda Śląska
Data wystawienia faktury: 04.03.2003 r.
Dzień, miesiąc i rok^(*) dokonania sprzedaży (zaliczki) 04.03.2003

Firma (imię i nazwisko): Zakład Usług Mechanizacyjnych Jerzy Susarski
Adres: 63-500 Ostrzeszów A Rogaszyce 133D NIP: 622-000-22-11

Lp.	Nazwa towaru lub usługi	Symbol PKWU / PKOB	Symb. j.m.	Ilość	Cena jednostkowa bez podatku		Wartość towaru (usługi) bez podatku		Stawka podatku [%]	Kwota podatku		Wartość towaru (usługi) wraz z podatkiem	
					zł	gr	zł	gr		zł	gr	zł	gr
1.	Stojaki 3,50 mt 13-15 c.k. m ³			14,84	159,00	2836,56	22	624,04	3460,60				
8													

Sposób zapłaty: Przelew 30 dni termin zapłaty:
W Banku: P.K.O. B.P. S.A. Włobucku
Nr konta: 39 10 20 16 64 10 60 40 82 51
Do zapłaty: 3460,60 zł 60 gr słownie: zł/gr trzy tysiące czterysta sześćdziesiąt i sześć gr

Zestawienie sprzedaży wg stawek podatku	2836,56	22%	624,04	3460,60
		7%		
		0%		
		ZW.		
RAZEM	2836,56		624,04	3460,60

Imię: _____
Nazwisko: Jerzy Susarski
Zakład Usług Mechanizacyjnych Rogaszyce 133D, 63-500 Ostrzeszów 1 tel. 0-62/730-81-56, 730-19-70 fax 730-19-71

Imię: Zygmunt
Nazwisko: Dobnowolski
Obróbka Drewna "TARTAK" Skład Opałowy 42-100 KŁOBUCK, RYBNO 44 tel. 034/319-32-48, NIP 574-100-42-12

Obróbka Drewna

K. W. K. Hakemba

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

Faktura VAT
 KOPIA
 Nr 22/2003

Miejscowość: Ruda Śląska
 Data wystawienia faktury: 04.03.2003 r.
 Dzień, miesiąc i rok (dokonania sprzedaży (zaliczki)): 04.03.2003

Firma (Imię i nazwisko): Zakład Usług Mechanizacyjnych Jerzy Susarski
 Adres: 63-500 Ostrzeszów 1 Rogaszyce 133D NIP: 622-000-22-11

Lp.	Nazwa towaru lub usługi	Symbol PKWU / PKOB	Symb. j.m.	Ilość	Cena jednostkowa bez podatku		Wartość towaru (usługi) bez podatku		Stawka podatku [%]	Kwota podatku		Wartość towaru (usługi) wraz z podatkiem	
					zł	gr	zł	gr		zł	gr	zł	gr
1.	Stojaki 3m 13-15 c.k.		m ³	41,92	159,00	6665,28	22	1466,36	8131,64				

Sposób zapłaty: Prelew 30 dni termin zapłaty
 W Banku: P.W.O. B.P. S.A. Kłobuck
 Nr konta: 39 10 20 16 64 10 60 40 82 51
 Do zapłaty: 8 131 zł 64 gr słownie: zł/gr osiem tysięcy sto trzydzieści jeden złotych sześćdziesiąt cztery grosze

Zestawienie sprzedaży wg stawek podatku	6665,28	22%	1466,36	8131,64
		7%		
		0%		
		ZW.		
RAZEM	6665,28		1466,36	8131,64

Imię: **Zakład Usług Mechanizacyjnych Jerzy Susarski**
 Rogaszyce 133D, 63-500 Ostrzeszów 1
 tel. 0-62/ 730-81-56, 730-19-76 fax 730-19-71
 Imię: **Zygmunt "TARTAK"**
 Skład Opalowy
 42-100 KŁOBUCK, RYBNO 44
 tel. 034/319-32-48, NIP 574-100-42-12

Obróbka Drewna

K. W. K. Hakemba

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

Faktura VAT
 KOPIA
 Nr 21/2003

Miejscowość: Ruda Śląska
 Data wystawienia faktury: 03.03.2003 r.
 Dzień, miesiąc i rok (dokonania sprzedaży (zaliczki)): 03.03.2003

Firma (Imię i nazwisko): Zakład Usług Mechanizacyjnych Jerzy Susarski
 Adres: 63-500 Ostrzeszów 1 Rogaszyce 133D NIP: 622-000-22-11

Lp.	Nazwa towaru lub usługi	Symbol PKWU / PKOB	Symb. j.m.	Ilość	Cena jednostkowa bez podatku		Wartość towaru (usługi) bez podatku		Stawka podatku [%]	Kwota podatku		Wartość towaru (usługi) wraz z podatkiem	
					zł	gr	zł	gr		zł	gr	zł	gr
1.	Stojaki 3m 13-15 c.k.		m ³	39,82	159,00	6331,38	22	1392,90	7724,28				

Sposób zapłaty: Prelew 30 dni termin zapłaty
 W Banku: P.W.O. B.P. S.A. Kłobuck
 Nr konta: 39 10 20 16 64 10 60 40 82 51
 Do zapłaty: 4424 zł 28 gr słownie: zł/gr siedem tysięcy siedemset dwadzieścia cztery grosze

Zestawienie sprzedaży wg stawek podatku	6331,38	22%	1392,90	7724,28
		7%		
		0%		
		ZW.		
RAZEM	6331,38		1392,90	7724,28

Imię: **Zakład Usług Mechanizacyjnych Jerzy Susarski**
 Rogaszyce 133D, 63-500 Ostrzeszów 1
 Imię: **Zygmunt "TARTAK"**
 Skład Opalowy
 42-100 KŁOBUCK, RYBNO 44
 tel. 034/319-32-48, NIP 574-100-42-12

Obróbka Drewna

K. W. W. Halembka

Firma: "TARTAK" m.p.
Skład Opalowy
42-100 KŁOBUCK, RYBNO 44
tel. 034/319-32-48, NIP 574-100-42-12
NIP: 574-100-42-12

Faktura VAT
KOPIA

Miejscowość: Ruda Śląska
Data wystawienia faktury: 03.03.2003 r.
Dzień, miesiąc i rok (i dokonania sprzedaży (zaliczki)): 03.03.2003

Nr 20/2003

Firma (imię i nazwisko): Zakład Usług Mechanizacyjnych Jerzy Susarski
Adres: 63-500 Ostrzeszów 1 Rogaszyce 133D NIP: 622-000-22-11

Lp.	Nazwa towaru lub usługi	Symbol PKWiU/ PKOB	Symb. j.m.	Ilość	Cena jednostkowa bez podatku		Wartość towaru (usługi) bez podatku		Stawka podatku [%]	Kwota podatku		Wartość towaru (usługi) wraz z podatkiem		
					zł	gr	zł	gr		zł	gr	zł	gr	
1.	Stojaki 3m 13-15cm		m ³	40,84	159,00	6493,56	22	1428,58	7922,14					
							3							

Sposób zapłaty: Przelew 30 dni termin zapłaty
W Banku: P.K.O. B.P. S.A. Kłobuck
Nr konta: 39 1020 16 64 10 60 40 82 51
Do zapłaty: 7922,14 zł 14 gr słownie: zł/gr siedem tysięcy dziewięćset dwadzieścia dwa złote i czternaście groszy

Zastawienie sprzedaży wg stawek podatku	6493,56	22%	1428,58	7922,14
		7%		
		0%		
		ZW.		
RAZEM	6493,56		1428,58	7922,14

Imię: Jerzy
Nazwisko: Susarski
Zakład Usług Mechanizacyjnych Jerzy Susarski
Rogaszyce 133D, 63-500 Ostrzeszów 1
tel. 0-62/ 730-81-56, 730-19-70
fax 730-19-70

Imię: Zygmunt
Nazwisko: Halembka
"TARTAK" Skład Opalowy
42-100 KŁOBUCK, RYBNO 44
tel. 034/319-32-48, NIP 574-100-42-12

Obróbka Drewna

K. W. W. Halembka

Firma: "TARTAK" m.p.
Skład Opalowy
42-100 KŁOBUCK, RYBNO 44
tel. 034/319-32-48, NIP 574-100-42-12
NIP: 574-100-42-12

Faktura VAT
ORYGINAL / KOPIA (i)

Miejscowość: Ruda Śląska
Data wystawienia faktury: 03.03.2003 r.
Miesiąc i rok lub data dokonania sprzedaży (zaliczki): 03-03-2003

Nr 19/2003

Firma (imię i nazwisko): Zakład Usług Mechanizacyjnych Jerzy Susarski
Adres: 63-500 Ostrzeszów 1 Rogaszyce 133D NIP: 622-000-22-11

Lp.	Nazwa towaru lub usługi	Symbol PKWiU (SWW/KU/KOB)	Symb. j.m.	Ilość	Cena jednostkowa bez podatku		Wartość towaru (usługi) bez podatku		Stawka podatku [%]	Kwota podatku		Wartość towaru (usługi) wraz z podatkiem		
					zł	gr	zł	gr		zł	gr	zł	gr	
1.	Stojaki 3m 13-15cm		m ³	39,98	159,00	6325,02	22	1391,50	7716,52					
							2							

Sposób zapłaty: Przelew 30 dni termin zapłaty
W Banku: P.K.O. B.P. S.A. Kłobuck
Nr konta: 39 1020 16 64 10 60 40 82 51
Do zapłaty: 7716,52 zł 52 gr słownie: zł/gr siedem tysięcy siedemset osiemdziesiąt dwa złote i pięćdziesiąt dwa grosze

Zastawienie sprzedaży wg stawek podatku	6325,02	22%	1391,50	7716,52
		7%		
		0%		
		ZW.		
RAZEM	6325,02		1391,50	7716,52

Imię: Jerzy
Nazwisko: Susarski
Zakład Usług Mechanizacyjnych Jerzy Susarski
Rogaszyce 133D, 63-500 Ostrzeszów 1
tel. 0-62/ 730-81-56, 730-19-70

Imię: Zygmunt
Nazwisko: Halembka
"TARTAK" Skład Opalowy
42-100 KŁOBUCK, RYBNO 44
tel. 034/319-32-48, NIP 574-100-42-12

Obróbka Drewna

V.W.K. Halimbe

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

Faktura VAT
ORYGINAL / KOPIA (*)

Miejscowość: Rudzie Świątko
Data wystawienia faktury: 03.03.2003 r.
Miesiąc i rok lub data dokonania sprzedaży (zaliczki): 03-03-2003

Nr 18/2003

Firma (imię i nazwisko): Zakład Usług Mechanizacyjnych Jerzy Susarski
Adres: 63-500 Ostrzeszów 1 Rogaszyce 133D NIP: 622-000-22-11

Lp.	Nazwa towaru lub usługi	Symbol PKWiU (SWW/KU/KOB)	Symb. j.m.	Ilość	Cena jednostkowa bez podatku		Wartość towaru (usługi) bez podatku		Stawka podatku [%]	Kwota podatku		Wartość towaru (usługi) wraz z podatkiem	
					zł	gr	zł	gr		zł	gr	zł	gr
1	Stojaki 3 m	13-15	m ³	39,84	159	00	6334	56	22	1393	60	7728	16

Sposób zapłaty: Prelud 30 dni termin zapłaty
W Banku: PKO BP SA w Kłobucku
Nr konta: 39 10201564 10 60908251
Do zapłaty: 7728 zł 16 gr słownie: siedem tysięcy siedemset osiemdziesiąt
osiem złotych

Zestawienie sprzedaży w/g stawek podatku	6334 56	22%	1393 60	7728 16
		7%		
		0%		
		ZW.		
RAZEM	6334 56		1393 60	7728 16

Imię: _____
Nazwisko: _____
Zakład Usług Mechanizacyjnych
Jerzy Susarski
Rogaszyce 133D, 63-500 Ostrzeszów 1
tel. 0-62/ 730-81-56, 730-19-70
fax 730-19-71
podpis osoby uprawnionej (upoważnionej) do odbioru faktury

Imię: Zygmunt
Nazwisko: Dobrowolski
"TARTAK"
Skład Opalowy
42-100 KŁOBUCK, RYBNO 44
tel. 034/319-32 48, NIP 574-100-42-12

SPRAWDZENIE WYKONANE PRZEZ URZĘDNIKÓW
 NABYWC
 (1) nieopracowane
 (2) nieopracowane