

KONTROLKA WPROWADZANIA YARSIAK 4/2003

PLACE	1600	
ZUS	258,66	
ZUS WLAŚCICIEL	21	
AMORTYZACJA	11.484,64	11.489,33

NAZWA REJESTRU	ILOŚĆ DOK.	KW. NETTO REJESTRU	SUMA KONTROLNA	UWAGI
FA	15	44.488,82	44.849,33	W
ods. bankowi		60,50		
POWAR	6	15.460,54		
KONI	35	16.485,81		
konty banku		1011,40		
SC		105,12		
		14.482,99	35.625,66	
			1600,-	
			34.126,66	W

NAZWA FIRMY				RAZEM
POPZEDNI				18.148,99
BIEZACY				21.288,33
NARASTAJĄCO				40.437,32

PIT-5	całkowicie 31,5
VAT-7	do 1000 zł 0,20

URZĄD SKARBOWY W KŁOBUCKU

Pieczęć Urzędu

Pokwitowanie wpłaty K103 nr

10232

Oryginał

Pan(i): DOBROWOLSKI ZYGMUNT

Adres: RYBNO 44

NIP 5741004212	Nazwa należności Wpłata tytułem podatku		(PIT-4) PIT	za okres	5 rok 2003
Data wpł. 25.06.2003	Nal. zaległa 19.80	Nal. bieżąca	Odsetki za zwłokę 0.00	Koszty up.	RAZEM 19.80

wpłacił(a) słownie: dziewiętnaście zł. osiemdziesiąt gr.

*PIT-4 *

stanowisko -

25.06.2003 Wystawił: PIETRZAK DOROTA

Podpis -

URZĄD SKARBOWY W KŁOBUCKU

Pieczęć Urzędu

Pokwitowanie wpłaty K103 nr

10233

Oryginał

Pan(i): DOBROWOLSKA EDYTA

Adres: RYBNO 44

NIP 5741532448	Nazwa należności Wpłata tytułem podatku		VAT	za okres	5 rok 2003
Data wpł. 25.06.2003	Nal. zaległa	Nal. bieżąca 10.00	Odsetki za zwłokę	Koszty up.	RAZEM 10.00


wpłacił(a) słownie: dziesięć zł. zero gr.


stanowisko - 0

25.06.2003 Wystawił: PIETRZAK DOROTA

Podpis -

Polecenie przelewu / wpłata gotówkowa	nazwa odbiorcy	R / N/R*	
	adres odbiorcy cd.		
	nr rachunku odbiorcy	waluta	kwota:
		W P PLN	
	nr rachunku zleceniodawcy (przelew) / kwota słownie (wpłata)		
	nazwa zleceniodawcy		
	nazwa zleceniodawcy cd.		
	tytułem		
	tytułem cd.		
	06		
5-31-4020/PKO BP SA/2002	Obróbka Drewna "TARTAK" Skład Opalek 42-100 KŁOBUCK, tel. 084/319-32-48, NIP: 525-100-0000		06
pieczęć, data i podpis zleceniodawcy na ostatnim blankiecie		Opłata:	

01. nazwa i adres organu podatkowego KRAJOWA KASA		SKARBOWY	
02. nazwa i adres organu podatkowego cd. w Katowicach			
03. nr rachunku bankowego organu podatkowego 42 1010121120015312303 1000000			
04. W P * PLN		05. kwota 376 10	
06. nr rachunku bankowego zobowiązanego (polecenie przelewu)/kwota słownie (wpłata gotówkowa) tytuł z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne			
07. nazwa i adres zobowiązanego Pracownia "ARTAM"			
08. nazwa i adres zobowiązanego cd. ul. 15.10 94 42-1004EBUER			
09. NIP lub identyfikator uzupełniający zobowiązanego 574-100-42-12		10. typ identyfikatora N	11. okres (rok, typ okresu, nr okresu) R03M04
12. symbol formularza lub płatności PIT 5		13. identyfikacja zobowiązania (rodzaj dokumentu np. decyzja, tytuł wykonawczy, postanowienie)	
07		15. Oplata [Symbol]	
14. data, pieczęć i podpis zobowiązanego [Pieczęć] [Podpis]		 <p>typ identyfikatora: N-NIP, R-Region, P-Pesel, 1-dowód osobisty, 2-paszport typ okresu: np. M-miesiąc, P-półrocze, R-rok, K-kwartał, D-dekada</p>	

01. nazwa i adres organu podatkowego URZĄD SKARBOWY W KATOWICACH		UL. RYNEK 13, KATOWICE	
02. nazwa i adres organu podatkowego cd.			
03. nr rachunku bankowego organu podatkowego 4211010121120015312223000000			
04. W P * PLN		05. kwota 19,80	
06. nr rachunku bankowego zobowiązanego (polecenie przelewu)/kwota słownie (wpłata gotówkowa) DZIEWIĘTNAŚCIE ZŁ 80/100			
07. nazwa i adres zobowiązanego DOBROWOLSKI ZYGMUNT			
08. nazwa i adres zobowiązanego cd.			
09. NIP lub identyfikator uzupełniający zobowiązanego 574-100-42-12		10. typ identyfikatora N	11. okres (rok, typ okresu, nr okresu) 03M104
12. symbol formularza lub płatności PIT-4		13. identyfikacja zobowiązania (rodzaj dokumentu np. decyzja, tytuł wykonawczy, postanowienie)	
07		15. Oplata [Symbol]	
14. data, pieczęć i podpis zobowiązanego [Pieczęć] [Podpis]		 <p>typ identyfikatora: N-NIP, R-Region, P-Pesel, 1-dowód osobisty, 2-paszport typ okresu: np. M-miesiąc, P-półrocze, R-rok, K-kwartał, D-dekada</p>	

OBROBKA DREWNA "TARTAK"
RYBNO

Bilans aktualny za okres od 2003/04/01 do 2003/04/30

OBROT FIRMY

sprzedaż :	74,788.82 zł	99.9%	}	74,849.32 zł
pozostałe:	60.50 zł	0.1%		

WYDATKI FIRMY

zakup towarów według cen:				15,440.34 zł	29.4%
koszty uboczne zakupu :				0.00 zł	0.0%
wydatki (koszty):					
koszty reprezentacji:	0.00 zł	0.0%	}	37,125.65 zł	70.6%
wynagrodzenie :	1,600.00 zł	3.0%			
pozostałe wydatki :	35,525.65 zł	67.6%			
SUMA wydatków firmy:				52,565.99 zł	100.0%
w tym amortyzacja:				17,424.64 zł	

REMANENT

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

DOCHÓD FIRMY

dochód firmy:	22,283.33 zł
(z uwzgl. przekroczonego limitu)	

LIMIT REKLAMY

limit kosztów reprezentacji i reklamy:	187.12
do wykorzystania:	187.12

OBROBKA DREWNA "TARTAK"

RYBNO

Bilans aktualny za okres od 2003/01/01 do 2003/04/30

OBROT FIRMY

sprzedaż :	298,063.13 zł	99.9%	}	298,340.73 zł
pozostałe:	277.60 zł	0.1%		

WYDATKI FIRMY

zakup towarów według cen:		128,760.89 zł	49.9%
koszty uboczne zakupu :		1,281.06 zł	0.5%
wydatki (koszty):			
koszty reprezentacji:	0.00 zł	0.0%	}
wynagrodzenie :	6,400.00 zł	2.5%	
pozostałe wydatki :	121,466.86 zł	47.1%	
SUMA wydatków firmy:		257,908.81 zł	100.0%
w tym amortyzacja:		50,852.70 zł	

REMANENT

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

DOCHÓD FIRMY

dochód firmy:	40,431.92 zł
(z uwzgl. przekroczonego limitu)	

LIMIT REKLAMY

limit kosztów reprezentacji i reklamy:	745.85
do wykorzystania:	745.85

OBROTKA DREWNA "TARTAK"
RYBNO

44

DEKLARACJA VAT-7 ZA MIESIĄC 4 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	300	26	9
	Sprzedaż opodatkowana stawką 12%	28		29	
5.	Sprzedaż opodatkowana stawką 7%	30		31	
6.	Sprzedaż opodatkowana stawką 22%	32	74,488	33	16,387
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	74,788	38	16,396
	Kwota nadwyżki z poprzedniej deklaracji			39	52,319
	Podatek naliczony wynikający z r. upr.			40	
	ZAKUPY ZALICZANE DO ŚRODKÓW TRWAŁYCH				
	zw. ze sprzedażą opodatkowaną	41		42	
	zw. ze sprz. zwoln. i opodatkowaną	43		44	
	POZOSTAŁE ZAKUPY				
	zw. ze sprzedażą opodatkowaną	45		46	
	zw. ze sprz. zwoln. i opodatkowaną	47		48	
	ZAKUPY ZALICZANE DO ŚRODKÓW TRWAŁYCH				
	zw. ze sprzedażą opodatkowaną	49		50	
	zw. ze sprz. zwoln. i opodatkowaną	51		52	
	POZOSTAŁE ZAKUPY				
	zw. ze sprzedażą opodatkowaną	53	31,988	54	5,647
	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	57,966
	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	41,570
	Kwota wydatkowana na zakup kas rejestr.			65	
	Razem nadwyżka naliczonego nad należnym			66	41,570
W tym	Kwota do zwrotu na rachunek bankowy			67	
	Kwota do przeniesienia na następny m-c			68	41,570
	Dołączono wn.o zwrot pod. (1=Tak,2=Nie)			69	

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

REJESTR
 SPRZEDAŻY
 ROK: 2003
 MIESIĄC: 4

Kwiecień, 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	300.00	0.00	74,488.82	0.00	0.00	0.00	91,185.34
	0.00	9.00	0.00	16,387.52	0.00	0.00	0.00	
Razem:	0.00	300.00	0.00	74,488.82	0.00	0.00	0.00	91,185.34
	0.00	9.00	0.00	16,387.52	0.00	0.00	0.00	

wydruk: 2003/05/27 op:KJ	Razem netto: 74,788.82	Razem VAT: 16,396.52
--------------------------	------------------------	----------------------

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

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

REJESTR
 ZAKUPCÓW
 ROK: 2003
 MIESIĄC: 4

Kwiecień, strona: 1.

Nazwa rejestru	STAWKI VAT							RAZEM
	wart. zw. wart. 0%	netto 3% VAT 3%	netto 7% VAT 7%	netto 12% VAT 12%	netto 22% VAT 22%			BRUTTO
KOSZT	0.00 0.00	0.00 0.00	14.76 1.03	0.00 0.00	16,471.05 3,623.64	0.00 0.00	0.00 0.00	20,110.40
SKŁWA	313.13 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	313.13
TOWAR	0.00 0.00	0.00 0.00	9,249.94 647.50	0.00 0.00	6,190.40 1,361.90	0.00 0.00	0.00 0.00	17,449.74
Razem:	313.13 0.00	0.00 0.00	9,264.70 648.53	0.00 0.00	22,661.45 4,985.54	0.00 0.00	0.00 0.00	37,873.35

wydruk: 2003/05/27 op:KJ	Razem netto:	32,239.28	Razem VAT:	5,634.07
--------------------------	--------------	-----------	------------	----------

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

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

REJESTR
 ZAKUPÓW
 OD 2003/04/01
 DO 2003/04/30

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. wart. 0%	netto 3% VAT 3%	netto 7% VAT 7%	netto 12% VAT 12%	netto 22% VAT 22%			brutto	
1	28	CI000060150403 00003478580303	03/04/29 2003/05	03/04/29	KOSZT	PTK-CENTERTEL SP. ZO.O.	01-230	WARSZAWA	SKIERNIEWICKA	10A	527-020-68-72	
				0.00	0.00	0.00	0.00	-13.45	0.00	0.00	-16.41	
				0.00	0.00	0.00	0.00	-2.96	0.00	0.00		
2	29	CI000060180403 00001248600403	03/04/29 2003/05	03/04/29	KOSZT	PTK-CENTERTEL SP. ZO.O.	01-230	WARSZAWA	SKIERNIEWICKA	10A	527-020-68-72	
				0.00	0.00	0.00	0.00	-48.98	0.00	0.00	-59.75	
				0.00	0.00	0.00	0.00	-10.77	0.00	0.00		
Razem netto:			-62.43	Razem:	0.00	0.00	0.00	0.00	-62.43	0.00	0.00	-76.16
VAT:			-13.73		0.00	0.00	0.00	0.00	-13.73	0.00	0.00	

wydruk: 2003/05/27 op:KJ

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

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

REJESTR
 ZAKUPÓW
 OD 2003/04/01
 DO 2003/04/30
 strona: 1

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%		brutto
Razem netto:			0.00	Razem:	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: 2003/05/27 op:KJ

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

ROZLICZENIE KC

data	prowinje
01-03-2003	5
05-03-2003	804,5
10-03-2003	10,4
12-03-2003	9
14-03-2003	35,25
27-03-2003	20
31-03-2003	
01-04-2003	5
14-04-2003	7,5
15-04-2003	33,75
16-04-2003	4
18-04-2003	12,5
22-04-2003	4,5
26-04-2003	20
29-04-2003	40

RAZEM 1011,4

60,5

Skład Opłaty "TARTAK"
Rybno 44 Pieczęć

Data 30-04-2003 Nr pozycji w księdze

DOWÓD WEWNĘTRZNY 2/04/2003

L.p.	Nazwa towaru, opłaty lub tytuł i cel wydatku	Ilość	Cena jednostk.		Wartość	
			zł	gr	zł	gr
1.	kontry i prowizje banku nie w 05-04/2003 wg wykazu				1011	40
2M						
słownie jeden tysiąc pięćdziesiąt osiem zł 40/100					RAZEM	1011 40
Wskazywa Jankla					AKCEPTUJE	
Imię i nazwisko sporządzającego					Podpis osoby odpowiedzialnej pełnomocnika lub właściciela	

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

Skład Opłaty "TARTAK"
Rybno 44 Pieczęć

Data 30-04-2003 Nr pozycji w księdze

DOWÓD WEWNĘTRZNY 3/04/2003

L.p.	Nazwa towaru, opłaty lub tytuł i cel wydatku	Ilość	Cena jednostk.		Wartość	
			zł	gr	zł	gr
1.	Opłaty bankowe				60	50
2M						
słownie sześćdziesiąt zł 50/100					RAZEM	60 50
Wskazywa Jankla					AKCEPTUJE	
Imię i nazwisko sporządzającego					Podpis osoby odpowiedzialnej pełnomocnika lub właściciela	

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

ROZLICZENIE KONTA BANKOWEGO

data	provizje	odsetki
01-03-2003	5	
05-03-2003	804,5	
10-03-2003	10,4	
12-03-2003	9	
14-03-2003	35,25	
27-03-2003	20	
31-03-2003		60,5
01-04-2003	5	
14-04-2003	7,5	
15-04-2003	33,75	
16-04-2003	4	
18-04-2003	12,5	
22-04-2003	4,5	
26-04-2003	20	
29-04-2003	40	
RAZEM	1011,4	60,5

Miścisł Głodny "TARIAK"
Rybnio 44 Pieczęć

Data: 30/04/2003

Nr pozycji w księdze

DOWÓD WEWNĘTRZNY 3/04/2003

L.p.	Nazwa towaru, opłaty lub tytuł i cel wydatku	Ilość	Cena jednostk.		Wartość	
			zł	gr	zł	gr
1.	Odsetki bankowe				60	50
			JR			
RAZEM					60	50

słownie: sześćdziesiąt złotych
30/100

Wskupne Jankuła
Imię i nazwisko sporządzającego

AKCEPTUJE

Podpis osoby odpowiedzialnej pełnomocnika lub właściciela

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

OBROBKA DREWNA "TARTAK"

Środki trwałe - Tabela amortyzacyjna za miesiąc kwiecień 2003

lp	określenie środka trwałego	opis zdarzenia	stawka	metoda	odpis
4.	CIĄGNIK ZETOR CEB 6494	CIĄGNIK ZETOR CEB 6494	20.00%	liniowa	525.10
5.	KOROWARKA	KOROWARKA	12.50%	liniowa	74.87
8.	CIĄGNIK SIŁOWY MAN F02 CEE 0766	naczepek CIĄGNI I NACZ	20.00%	liniowa	488.89
11.	UTWARDZONY GRUNT POD WĘGIEL I DREWNO	UTWARDZONY GRUNT	4.00%	liniowa	11.77
12.	SUSZARNIA DOKE-140/8	SUSZARNIA-OGRZEWANIE WODNE	14.00%	liniowa	466.19
15.	NACZEPA TB 6271 ROK 1984	TAILOR S03294 NACZEPA TAILOR	40.00%	liniowa	276.39
27.	NACZEPA	FRIEHAUF	28.00%	liniowa	103.69
29.	SPYCHARKA GAŚNIENNICOWA DT-75	992	18.00%	liniowa	60.00
32.	SAMCCHOD CIĘŻAROWY SKLL774		40.00%	liniowa	1,456.84
36.	CIĄGNIK SAMCCHODOWY MAN UŻYWANY		40.00%	liniowa	4,609.84
37.	NACZEPA CIĘŻAROWA UŻYWANA		40.00%	liniowa	1,178.22
38.	CIĄGNIK SAMCCHODOWY MAN CEX 3054		40.00%	liniowa	2,833.33
39.	CIĄGNIK SAMCCHODOWY MAN CEX 0762		40.00%	liniowa	2,833.33
40.	ŁADOWARKA		20.00%	liniowa	2,504.18
40.	ŁADOWARKA	KOREKTA AMORT.POZ.40	14.00%	naturalna	-751.25
Razem :					16,673.39

OBROTKA DREWNA "TAKTIS"

ŚRODKI trwałe - Tabela amortyzacyjna za miesiąc kwiecień 2003

lp	opisienie środka trwałego	opis rozrzenia	stawka	metoda	opis
4.	CIĄGNIK ZETOR CEB 6494	CIĄGNIK ZETOR CEB 6494	20.00%	liniowa	323.10
5.	KARAWANKA	KARAWANKA	12.50%	liniowa	74.67
8.	CIĄGNIK SŁOŻOWY PAN FVE LEE 0760	CIĄGNIK SŁOŻOWY PAN FVE LEE 0760	20.00%	liniowa	488.67
11.	OTWARZONY GRUNT POD WĘZIEL I DREWNO	OTWARZONY GRUNT	4.00%	liniowa	11.77
12.	SUSZARNIA DRE-140/8	SUSZARNIA-OCZEKWIŁE WODNE	14.00%	liniowa	426.15
13.	NACZEPA 18 6271 ROK 1984	NACZEPA 18 6271 ROK 1984	40.00%	liniowa	276.67
27.	NACZEPA FROCHAU	NACZEPA FROCHAU	28.00%	liniowa	103.67
29.	SPTCARKA BĄSIENNICOWA 01-75 992	SPTCARKA BĄSIENNICOWA 01-75 992	18.00%	liniowa	60.00
32.	SAMOCHOZ CIĘŻAROWY SKL174	SAMOCHOZ CIĘŻAROWY SKL174	40.00%	liniowa	1,458.84
36.	CIĄGNIK SAMOCHOZOWY PAN UZTWAH	CIĄGNIK SAMOCHOZOWY PAN UZTWAH	40.00%	liniowa	4,609.84
37.	NACZEPA CIĘŻAROWA UZTWAH	NACZEPA CIĘŻAROWA UZTWAH	40.00%	liniowa	1,176.00
38.	CIĄGNIK SAMOCHOZOWY PAN CEA 3004	CIĄGNIK SAMOCHOZOWY PAN CEA 3004	40.00%	liniowa	2,853.33
39.	CIĄGNIK SAMOCHOZOWY PAN LEA 0762	CIĄGNIK SAMOCHOZOWY PAN LEA 0762	40.00%	liniowa	2,853.33
40.	OTWARZONY GRUNT	OTWARZONY GRUNT	20.00%	liniowa	2,504.16

Razem : 17,424.64



Wzrost Opisy "TARIAK"
Lubus 44
49-100 Włochy

Data 30.04.2003

Nr pozycji w księdze

DOWÓD WEWNĘTRZNY 1/04/2003

L.p.	Nazwa towaru, opłaty lub tytuł i cel wydatku	Ilość	Cena jednostk.		Wartość	
			zł	gr	zł	gr
1.	201 w 04/2003 up DRD				365	35
		210				

Druk: „sigma”, tel/fax (0.) 46 833-23-25

słownie wysze mieszczni pić wódek

RAZEM 365 35

35/100

Włochy Janina
Imię i nazwisko sporządzającego

podpis

AKCEPTUJĘ
Podpis osoby odpowiedzialnej pełnomocnika lub właściciela

OBRODKA DREWNA TARTAK DOBRONOLSKI ZYGMUNT
 ul. RYBNO 44 42-100 RYBNO poczta KŁOBUCK
 Lista płac, wynagrodzenia pracowników.
 Za miesiąc: Kwiecień 2003
 Symbol listy płaci: E/03/4

KOPIA

Strona: 1

L.p.	Nazwisko i imię	Elementy płacy	Wartość		Składki ZUS :		Zal.podat.US	Botówka ROR (Podpis)
			Opodatkowane	Nieopodatkowe	P - pracownika	F - firmy	Zaniech.podat. Zdrowotne Koszt/Ulga	
1	KOTARSKI NIKOŁAJ	Zasadnicze 800 zł./mies.	800.00		EP 78.08		9.90	588.39
					RP 52.00		0.00	
					IC 19.60		52.03	
					EF 78.08		99.96	
					RF 52.00		44.17	
					W 15.44			
2	SPYRA DARIUSZ	Zasadnicze 800 zł./mies.	800.00		EP 78.08		9.90	588.39
					RP 52.00		0.00	
					IC 19.60		52.03	
					EF 78.08		99.96	
					RF 52.00		44.17	
					W 15.44			
3	WILK ZENON				EP 0.00		0.00	0.00
					RP 0.00		0.00	
					IC 0.00		0.00	
					EF 0.00		0.00	
					RF 0.00		0.00	
					W 0.00			
		Wynagrodzenia	1,600.00		EP 156.16		19.80	1,176.78
		Potrącenia			RP 104.00			
		Zasiłki ZUS			IC 39.20		104.05	
					EF 156.16			
					RF 104.00			
					W 30.88			
		Suma	1,600.00		299.36		123.85	1,176.78
					291.04			

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

Sprawdzono pod względem: merytorycznym

30.04.2003
data

.....
podpis

formalnym i rachunkowym

.....
data

.....
podpis

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

209

.....
DATA

.....
GŁÓWNY KSIĘGOWY / DYREKTOR FINANSOWY

.....
KIEROWNIK JEDNOSTKI

DERDEKA DREWNA "TRITAK"
 RTBNŃ, 44-42-100 KŁUBŃ

ROZLICZENIE PRZEJAZDŃ SAMOCHODU nr rejestracyjny: **SAKL 00-467**

2003	ewidencja przejazdŃ	ewidencja rachunkŃ	koszty narastajĄco	do zaliczenia w koszty w danym miesiĄcu	
styczeŃ	0.00	0.00	0.00	0.00	I
lut	0.00	0.00	0.00	0.00	II
marzec	0.00	0.00	0.00	0.00	III
kwiecieŃ	238.45	313.13	238.45	238.45	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	238.45	313.13		238.45	

200

OBROBKA DREWNA "TAKIMK"
RYBNO, 49142-100 KALIBROK

KWIECIEŃ
2003
STRONA: 1

MIESIĘCZNE ZESTAWIENIE KOSZTÓW EKSPLOATACJI SAMOCHODU NR. 1031 3KLW467

lp	data	nr dokumentu	kwota	uwagi
1.	2003/04/02	05152/V/CZE/200	143.13	FALIWO I KOSZTY
2.	2003/04/27	9435/0707/03	170.00	FALIWO I KOSZTY
Razem w miesiącu Kwiecień :			313.13	zł

ZYGMUNT DUBKOWULSKI
 DOKUMENTACJA "TRITON"
 RTBND, 44;42-100 KŁODZKA

Kwiecień 2000
 Numer rejestracyjny pojazdu: SKLW467
 Pojemność silnika : 1300
 Dysponent : ZYGMUNT DUBKOWULSKI

Ewidencja przebiegu pojazdu strona: 1

Nr kolejny wpisu	Data wyjazdu	Opis trasy wyjazdu /skąd-dokąd/ Cel wyjazdu	Liczba taktycznie przejechanych kilometrów	Stawka za 1 km przebiegu	Wartość L3JX16J	Podpis pracodawcy	Uwagi
L1	L2	L3/L4	L5	L6	L7	L8	L9
1.	03/04/02	RTBND-CZĘSTOCHOWA-RTBND ZAKUP CZĘŚCI I MATERIAŁÓW	60.00	0.7692	46.15		
2.	03/04/10	RTBND-BITON ZAKUP CZĘŚCI I MATERIAŁÓW	200.00	0.7692	153.84		
3.	03/04/28	RTBND-CZĘSTOCHOWA-RTBND ZAKUP CZĘŚCI I MATERIAŁÓW	50.00	0.7692	38.46		
Podsumowanie miesiąca kwiecień			310.00		238.45		

Suma łącznie bieżącej strony : 310.00 238.45
 Przeniesienie z poprzedniej strony: 0.00 0.00
 Razem w miesiącu kwiecień : 310.00 238.45

EWIDENCJA PRZEBIEGU POJAZDU ZA KWIECIEŃ

data	opis trasy	cel wyjazdu	stawka/km	ilość km	wartość
02-kwi	rybno-cz-wa	zakup części	0,7692	60	46,15
10-kwi	rybno-bytom	zakup części	0,7692	200	153,84
28-kwi	rybno cz-wa	zakup części	0,7692	50	38,46
razem				310	238,45

PRACOWNIA DREWNA "TAKTAK"
 "TAKTAK"
 44
 100 KTYBND

REJESTR
 ZAKUPCOW
 OD 2003/04/01
 DO 2003/04/30

REJESTR VAT - PRACOWNIA DREWNA "TAKTAK" Strona: 1
 Odliczenia podatku VAT: Nieliczone Transakcje: Zakupy+Korekt wszystkie

poz./ip.	numer dowodu	data wp.	id. wyst.	grupa	kontrahent					numer NIP	
					wart. ze	netto 3%	netto 7%	netto 12%	netto 22%		brutto
					wart. 0%	VAT 3%	VAT 7%	VAT 12%	VAT 22%		
1	1 00132/07/ZE/200	03/04/02	03/03/31	SKŁWA	INTER DARS S.A. 42-200 CZĘSTOCHOWA KUMULECHA 630	118-14-02-946					
					143.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143.13
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	2 9435/07/07/03	03/04/27	03/04/27	SKŁWA	POLSKI KONCERN HAFIOWY URLEN S.A. 09-411 BŁOKA CIEPIKOW 7	774-00-01-434					
					170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170.00
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Izowa netto:		313.13	Kazemi:	313.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	313.13
VAT:		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

wyrok: 2003/04/30 op:K

* KUNIEC WYDRUKU * Księga Podatkowa wersja 13.12 (C) 1991,2003 C.D.N. KRAKOW

2

GR6JEC, dn.27/04/2003 g.10:49

P. K. N. ORLEN S.A.
R. B. H. D. w KIELCACH
STACJA PALIW NR 0707
C-600 GR6JEC UL. MSZCZONOWSKA

Faktura VAT nr 9435/0707/03

ORYGINAL / KOPIA

Sprzedawca: POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN
SPÓŁKA AKCYJNA RBHD w KIELCACH
STACJA PALIW NR 0707 GR6JEC
Adres.....: UL. CHEMIKÓW 7
09-411 PŁOCK
NIP.....: 774-00-01-454

Nabywca....: DROBKA DREWNA TARTAK
SKŁAD OPALOWY
Adres.....: RYBNA 44
42-100 KŁOBUCK
NIP.....: 574-100-42-12
Symbol....: 1AE9E

Data sprzedaży: 27/04/2003

Do paragonu fiskalnego.: 132570/K1 dn.27/04/03

Lp	Nazwa towaru	Jedn. miary [jm]	Ilość [jm]	Cena brutto [zł/jm]	Wartość netto [zł]	Podatek VAT [%]	Wartość brutto [zł]
11	OLEJ NAPEWNIWY ZIMOWY 50-F	L	57,24	2,97	139,34122	30,661	170,001
RAZEM					139,341	30,661	170,001
w tym:					139,34122	30,661	170,001

Należność ogółem.....: 170,00 zł
Słownie.....: sto siedemdziesiąt złotych 0/100
Zapłacono gotówką.....: 170,00 zł
Numer rej. samochodu : SKLW467

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
do otrzymywania faktury VAT

[Signature]

ORLEN
Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.
Regionalne Biuro Handlu Detalicznego
w Kielcach
Pl. Wolności 19, 25-037 Kielce
tel./fax 0-41 83201
NIP 774-00-01-454
w Grójcu
ul. Mazczonowska 05-600 Grójec
tel./fax (0-48) 664-55-20

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
do wystawiania faktury VAT

[Signature]
IMENEL SZ BARCIKOWSKI

ORIGINAL

INTER CARS S.A.

02-903 Warszawa, ul. Powsińska 64, ODDZIAŁ: 42-200 Częstochowa, ul. Równoległa 63c

Bank: PeKeO S.A. I/O CZĘSTOCHOWA 12401213-20504821-2700-411112-001
nr identyfikacyjny: 118-14-52-946

SPRZEDAWCA

Częstochowa, 31.03.2003

FAKTURA VAT NR 05152/V/CZE/2003 WZ 009646/2003

Nabywca: OBRÓBKA DREWNA TARTAK SKŁAD OPAŁOWY
42-100 KŁOBUCK UL. RYBNA 44

Kod nabywcy: 1990/D

Nr identyfikacyjny: 574-100-42-12

Sposób zapłaty: **GOTÓWKĄ**

Data sprzedaży: 31.03.2003

L.p.	Nazwa towaru	Symbol PKWiU	Ilość szt./ kompl	Cena jednost. bez podatku w złotych	Wartość towaru bez podatku w złotych	VAT stk %
1	CS1187/2 ICS świeca żarowa Eco-Golden OPEL CORSA; K		4	29.33	117.32	22

Wartość towaru bez podatku w złotych razem: 117.32
VAT 22% podstawa: 117.32 podatek w złotych razem: 25.81
Wartość towaru wraz z podatkiem w złotych razem: 143.13

Do zapłaty: **143.13 zł**
słownie: **sto czterdzieści trzy złote 13/100**

Podpis osoby upoważnionej do otrzymania faktury VAT
potwierdzam odbiór towaru i faktury VAT

Sprzedawca: Marcin Piłśniak
Podpis osoby upoważnionej do wystawienia faktury VAT

DOBROWOLSKI ZYGMUNT

Teresa Leszewicz

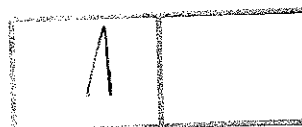
Ilość sztuk: 4

INTER CARS S.A.

02-903 Warszawa, ul. Powsińska 64
Oddział: Częstochowa, ul. Równoległa 63 C

UWAGA:

- Zwrot towaru na podstawie dowodu (2) zakupu w nieprzekraczalnym terminie do 7 dni od daty sprzedaży.
Prosimy o rozważne zakupy.
 - Reklamacja towarów objętych kartą gwarancyjną jest możliwa na podstawie tej karty oraz dowodu zakupu.
 - Części elektryczne i elektroniczne nie podlegają zwrotowi.
 - Pozycje poprzedzone określeniem WYP (wyprzedaż) nie podlegają zwrotowi i reklamacji.
- Dziękujemy i zapraszamy ponownie !



REJESTR
ZAKUPÓW
OD 2003/04/01
DO 2003/04/30

OSRODEK DREWNA "TARTAK"
TARTAK
494
ul. 100 RYBNO

REJESTR VAT - OSRODEK DREWNA "TARTAK" Strona: 0
oddzielenia podatku VAT: miejscowe Transakcje: Zakupy: korekt: Wszystkie

poz.	nr	numer dowodu	data wp.	data 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	31	6532/1003/03	03/04/30	03/04/30	KOSZT	POLSKI KONGERN NAFTOWY ORLEN S.A. 03-411 PLOCK CHERIKOW 7	774-00-01-454	0.00	0.00	0.00	0.00	832.53	0.00	0.00	1,068.96
								0.00	0.00	0.00	0.00	198.37	0.00	0.00	
32	32	6533/0630/03	03/04/30	03/04/30	KOSZT	POLSKI KONGERN NAFTOWY ORLEN S.A. 03-411 PLOCK CHERIKOW 7	774-00-01-454	0.00	0.00	0.00	0.00	599.08	0.00	0.00	1,218.86
								0.00	0.00	0.00	0.00	219.60	0.00	0.00	
33	33	6532/0630/03	03/04/30	03/04/30	KOSZT	POLSKI KONGERN NAFTOWY ORLEN S.A. 03-411 PLOCK CHERIKOW 7	774-00-01-454	0.00	0.00	0.00	0.00	343.36	0.00	0.00	416.90
								0.00	0.00	0.00	0.00	70.24	0.00	0.00	
34	34	6534/0630/03	03/04/30	03/04/30	KOSZT	POLSKI KONGERN NAFTOWY ORLEN S.A. 03-411 PLOCK CHERIKOW 7	774-00-01-454	0.00	0.00	0.00	0.00	300.37	0.00	0.00	616.00
								0.00	0.00	0.00	0.00	111.16	0.00	0.00	
35	35	6274/0630/03	03/04/30	03/04/27	KOSZT	POLSKI KONGERN NAFTOWY ORLEN S.A. 03-411 PLOCK CHERIKOW 7	774-00-01-454	0.00	0.00	0.00	0.00	710.64	0.00	0.00	866.96
								0.00	0.00	0.00	0.00	156.34	0.00	0.00	
razem netto:		16,485.81	razem:		0.00	0.00	14.76	0.00	16,471.05	0.00	0.00	20,110.46			
VAT:		3,624.67			0.00	0.00	1.03	0.00	3,623.64	0.00	0.00				

wydruk: 2003/04/30 uprns

OBRÓBKA DREWNA "TARTAK"
 TARTAK
 44
 42-100 RYBNO

REJESTR
 ZAKUPÓW
 OD 2003/04/01
 DO 2003/04/30

REJESTR VAT - OBRÓBKA DREWNA "TARTAK" Strona: 6
 obliczenia podatku VAT: nieisobone Transakcje zakupy: wszystkie

poz./lp.	numer dowodu	data wp.	id. wyst.	grupa	kontrahent	numer NIP	wart.				brutto			
							zw.	SA	7A	1EA		EA		
							0A	3A	7A	1EA	EA			
16	16	4584/03	03/04/17	03/04/17	KOSZT P.H.P.O. "PlusP" SPOLKA JAWNA 42-100 KROBUK UL.BORNICZA 1	573-000-85-31	0.00	0.00	0.00	0.00	244.26	0.00	0.00	244.26
							0.00	0.00	0.00	0.00	53.74	0.00	0.00	53.74
17	17	5686/RODL/03	03/04/17	03/04/17	KOSZT PRUF IMPORT-EXPORT "ADUL" S.O. 41-022 RADZIONOW GZELCZANSKA 115	843-82-46-475	0.00	0.00	0.00	0.00	432.00	0.00	0.00	432.00
							0.00	0.00	0.00	0.00	35.04	0.00	0.00	35.04
18	18	0322/0630/03	03/04/19	03/04/19	KOSZT POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. 09-411 PLOCK CHERIKOW 7	774-00-01-454	0.00	0.00	0.00	0.00	1575.00	0.00	0.00	1,575.00
							0.00	0.00	0.00	0.00	346.50	0.00	0.00	346.50
19	19	0321/0630/03	03/04/19	03/04/19	KOSZT POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. 09-411 PLOCK CHERIKOW 7	774-00-01-454	0.00	0.00	0.00	0.00	1586.27	0.00	0.00	1,586.27
							0.00	0.00	0.00	0.00	346.56	0.00	0.00	346.56
20	20	3641/1000/03	03/04/23	03/04/23	KOSZT POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. 09-411 PLOCK CHERIKOW 7	774-00-01-454	0.00	0.00	0.00	0.00	491.80	0.00	0.00	491.80
							0.00	0.00	0.00	0.00	108.20	0.00	0.00	108.20
21	21	1026/03	03/04/24	03/04/24	KOSZT P.H.P.O FEROPOL Pawel Kowalczyk 42-100 Krobusk wojaka Polskiego 14	574-194-33-16	0.00	0.00	0.00	0.00	16.39	0.00	0.00	16.39
							0.00	0.00	0.00	0.00	3.61	0.00	0.00	3.61
22	22	1333/04/03	03/04/25	03/04/25	KOSZT "JWD TIR" WIESLAW DANIEL 42-200 CZESTUCHOWA SOSNOWA 17/19 K 2	543-072-16-21	0.00	0.00	0.00	0.00	312.31	0.00	0.00	312.31
							0.00	0.00	0.00	0.00	65.71	0.00	0.00	65.71
23	23	1113/2003	03/04/25	03/04/25	KOSZT F.O.H. "THAD" S.O. 42-151 WALECZOW SZKOLNA 35	574-16-84-036	0.00	0.00	0.00	0.00	81.36	0.00	0.00	81.36
							0.00	0.00	0.00	0.00	18.04	0.00	0.00	18.04
24	24	4939/03	03/04/26	03/04/26	KOSZT P.H.P.O. "PlusP" SPOLKA JAWNA 42-100 KROBUK UL.BORNICZA 1	573-000-85-31	0.00	0.00	0.00	0.00	1367.87	0.00	0.00	1,367.87
							0.00	0.00	0.00	0.00	300.93	0.00	0.00	300.93
25	25	6273/0630/03	03/04/27	03/04/27	KOSZT POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. 09-411 PLOCK CHERIKOW 7	774-00-01-454	0.00	0.00	0.00	0.00	127.44	0.00	0.00	127.44
							0.00	0.00	0.00	0.00	28.04	0.00	0.00	28.04
26	26	6273/0630/03	03/04/27	03/04/27	KOSZT POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. 09-411 PLOCK CHERIKOW 7	774-00-01-454	0.00	0.00	0.00	0.00	315.17	0.00	0.00	315.17
							0.00	0.00	0.00	0.00	69.34	0.00	0.00	69.34
27	27	2098/2003/RI	03/04/28	03/04/28	KOSZT SIALEP ZELAZNO-NABIENNY JERZY GRAB 42-200 CZESTUCHOWA RYMER WIELUNSKI	573-020-01-37	0.00	0.00	14.76	0.00	18.18	0.00	0.00	32.94
							0.00	0.00	1.03	0.00	4.00	0.00	0.00	5.03
28	28	01000060100403 00003478800303	03/04/29	03/04/29	KOSZT FTR-CENTERTEL SP. ZO.O. 01-230 WARSZAWA BRATEWICKA 10A	527-020-66-72	0.00	0.00	0.00	0.00	-13.40	0.00	0.00	-13.40
							0.00	0.00	0.00	0.00	-2.96	0.00	0.00	-16.36
29	29	01000060100403 00001246600403	03/04/29	03/04/29	KOSZT FTR-CENTERTEL SP. ZO.O. 01-230 WARSZAWA BRATEWICKA 10A	527-020-66-72	0.00	0.00	0.00	0.00	-46.96	0.00	0.00	-46.96
							0.00	0.00	0.00	0.00	-10.77	0.00	0.00	-57.73
30	30	6531/0630/03	03/04/30	03/04/30	KOSZT POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. 09-411 PLOCK CHERIKOW 7	774-00-01-454	0.00	0.00	0.00	0.00	163.39	0.00	0.00	163.39
							0.00	0.00	0.00	0.00	36.36	0.00	0.00	201.75

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

REJESTR
 ZAKUPOW
 DD 2003/04/01
 DD 2003/04/30

REJESTR VAT - OSRODEK DREWNA "TARTAK" Strona: 4
 Obliczenia podatku VAT: Pierwsze
 Transakcje Zakupy - Korekty wszystkie

poz.	typ.	numer dowodu	data wp.	id.	wyst.	grupa	kontrahent					numer nr		
							wart. zw.	netto 3%	netto 7%	netto 12%	netto 22%		brutto	
							wart. 0%	VAT 3%	VAT 7%	VAT 12%	VAT 22%			
1	1	0001248600403	03/04/01	03/04/01	KOSZT	PTK-CENTERTEL SP. Z O.O. 01-230 WARSZAWA SKIERNIEWICKA 10A	0.00	0.00	0.00	0.00	238.47	0.00	0.00	238.47
							0.00	0.00	0.00	0.00	52.46	0.00	0.00	52.46
2	2	1053/04/03	03/04/02	03/04/02	KOSZT	"TWD TIR" WIESLAW DANIEL 4E-200 CZĘSTOCZONA BOSKOWA 17/19 A 2	0.00	0.00	0.00	0.00	106.50	0.00	0.00	106.50
							0.00	0.00	0.00	0.00	23.43	0.00	0.00	23.43
3	3	4501/0630/03	03/04/02	03/04/02	KOSZT	POLSKI KONDERN NAFTOWY ORLEN S.A. 03-411 PLODK CHERIKOW 7	0.00	0.00	0.00	0.00	653.74	0.00	0.00	653.74
							0.00	0.00	0.00	0.00	144.26	0.00	0.00	144.26
4	4	293/03/F	03/04/03	03/04/03	KOSZT	Puj Biuro Rachunkowe P.Lechowski 4E-200 CZĘSTOCZONA BRADWINA 1.	0.00	0.00	0.00	0.00	81.97	0.00	0.00	81.97
							0.00	0.00	0.00	0.00	16.03	0.00	0.00	16.03
5	5	2084/03	03/04/03	03/04/03	KOSZT	ZAKLAD HANDLOWY "WATER PLUS" 4E-100 KŁODZKA WIELKASKA 40	0.00	0.00	0.00	0.00	32.46	0.00	0.00	32.46
							0.00	0.00	0.00	0.00	7.14	0.00	0.00	7.14
6	6	3134/0630/03	03/04/03	03/04/03	KOSZT	POLSKI KONDERN NAFTOWY ORLEN S.A. 03-411 PLODK CHERIKOW 7	0.00	0.00	0.00	0.00	727.54	0.00	0.00	727.54
							0.00	0.00	0.00	0.00	160.06	0.00	0.00	160.06
7	7	3133/0630/03	03/04/03	03/04/03	KOSZT	POLSKI KONDERN NAFTOWY ORLEN S.A. 03-411 PLODK CHERIKOW 7	0.00	0.00	0.00	0.00	888.48	0.00	0.00	888.48
							0.00	0.00	0.00	0.00	133.02	0.00	0.00	133.02
8	8	4140/03	03/04/07	03/04/07	KOSZT	P.n.P.u. "NplusP" SPOLNA JAWNA 4E-100 KŁODZKA UL. GRANICZA 1	0.00	0.00	0.00	0.00	176.23	0.00	0.00	176.23
							0.00	0.00	0.00	0.00	36.77	0.00	0.00	36.77
9	9	4134/1477/03	03/04/06	03/04/06	KOSZT	POLSKI KONDERN NAFTOWY ORLEN S.A. 03-411 PLODK CHERIKOW 7	0.00	0.00	0.00	0.00	403.76	0.00	0.00	403.76
							0.00	0.00	0.00	0.00	90.18	0.00	0.00	90.18
10	10	F60007600/03	03/04/10	03/04/10	KOSZT	"SUDER & SUDER" SP. Z O.O. 30-532 KRANOW UL. PER. DĄBKRA 13	0.00	0.00	0.00	0.00	44.23	0.00	0.00	44.23
							0.00	0.00	0.00	0.00	3.73	0.00	0.00	3.73
11	11	3502/0630/03	03/04/12	03/04/12	KOSZT	POLSKI KONDERN NAFTOWY ORLEN S.A. 03-411 PLODK CHERIKOW 7	0.00	0.00	0.00	0.00	81.97	0.00	0.00	81.97
							0.00	0.00	0.00	0.00	16.03	0.00	0.00	16.03
12	12	3467/0630/03	03/04/12	03/04/12	KOSZT	POLSKI KONDERN NAFTOWY ORLEN S.A. 03-411 PLODK CHERIKOW 7	0.00	0.00	0.00	0.00	166.32	0.00	0.00	166.32
							0.00	0.00	0.00	0.00	41.46	0.00	0.00	41.46
13	13	3528/0630/03	03/04/13	03/04/13	KOSZT	POLSKI KONDERN NAFTOWY ORLEN S.A. 03-411 PLODK CHERIKOW 7	0.00	0.00	0.00	0.00	2266.87	0.00	0.00	2266.87
							0.00	0.00	0.00	0.00	456.71	0.00	0.00	456.71
14	14	1013/03	03/04/13	03/04/13	KOSZT	P.n.P.u FERDYNAL Pawel Kowalczyk 4E-100 KŁODZKA Wajska Polskiego 14	0.00	0.00	0.00	0.00	41.60	0.00	0.00	41.60
							0.00	0.00	0.00	0.00	3.20	0.00	0.00	3.20
15	15	4040/1477/03	03/04/13	03/04/13	KOSZT	POLSKI KONDERN NAFTOWY ORLEN S.A. 03-411 PLODK CHERIKOW 7	0.00	0.00	0.00	0.00	403.84	0.00	0.00	403.84
							0.00	0.00	0.00	0.00	90.18	0.00	0.00	90.18

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/0304271437

Kłobuck, dn. 27/04/2003 g. 14:37

Faktura VAT nr 6274/0630/03

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

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

Data sprzedaży: od 23/04/2003 do 26/04/2003
Do paragonów fiskalnych: 422/KI dn. 26/04/03, 359/KI dn. 24/04/03, 357/KI dn. 23/04/03, 365/KI dn. 23/04/03

Lp	PALIU	Ident	Nazwa towaru	Jedn. miary	Ilość	Cena netto	Cena brutto	Wartość netto	Podatek VAT	Wartość brutto
				[je]	[je]	[zł/jm]	[zł/jm]	[zł]	[%]	[zł]
11		189935	OLEJ NAPEĐOWY	L	36,246	2,43	2,99	88,84122	19,54	108,38
21		189935	OLEJ NAPEĐOWY	L	248,721	2,50	3,05	621,80122	135,80	758,60
RAZEM								710,64	155,34	866,98
w tym:								710,64122	155,34	866,98

Należność ogółem.....: 866,98 zł
Słownie.....: osiemset sześćdziesiąt sześć złotych 98/100
Zapłata uiszczona w momencie odbioru paragonu. (BOTÓWKA)
Integralną częścią faktury jest załącznik.

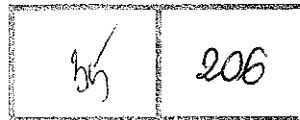
Imię i nazwisko osoby uprawnionej
do otrzymywania faktury VAT
DOBROWOLSKI ZYGMUNT



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. 34 317 22 89



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/0304271437

Kłobuck, dn. 27/04/2003 g. 14:37

Załącznik do FV6274/0630/03 z dn. 27/04/2003

L.p.	Nr paragonu	Data wys.	Nazwa towaru	Jm	Ilość [je]	VAT [%]	C.sp. brutto	Wart. spr. brutto	Nr samoch.
1	P366/KI	23/04/03	OLEJ NAPEĐOWY	IL	60,377	22	3,05	184,15	CZX X546
2	P367/KI	23/04/03	OLEJ NAPEĐOWY	IL	45,951	22	3,05	143,20	CEE 0766
3	P359/KI	24/04/03	OLEJ NAPEĐOWY	IL	141,293	22	3,05	431,25	SKLL 774
4	P422/KI	26/04/03	OLEJ NAPEĐOWY	IL	36,246	22	2,99	108,38	CEE 0766

Razem: 866,98

L.p.	Nr samoch.	Nazwa paliwa	Jm	Ilość [je]	PALIWA	PALIWA	PALIWA
					Wartość netto	Wartość podatku	Wartość brutto
1	CEE0766	OLEJ NAPEĐOWY	IL	63,197	205,22	45,36	251,58
2	SKLL774	OLEJ NAPEĐOWY	IL	141,393	353,49	77,77	431,25
3	CZX X546	OLEJ NAPEĐOWY	IL	60,377	150,94	33,21	184,15

Razem: 284,967 710,64 155,34 866,98

Różnice 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



ORYGINAL

ORYGINAL

ORYGINAL

ORYGINAL

34 205

MCSPAL 4.CA/7906/0/009.019/C/0304302032

Kłobuck, dn.30/04/2003 g.20:36

Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.
09-411 Płock, ul. Chemików 7
RBHD w Katowicach

40-1 Katowice, ul. Chorzowska 50

Faktura VAT nr 6534/0630/03

Sprzedawca: Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.

Nabywca...: OBROBKA DREWNA TARTAK SKŁAD

Stacja Paliw nr 630 w Kłobucku

OPAŁOWY DOBROWOLSKI ZYGMUNT

Adres.....: ul. Wieluńska 9

Adres.....: RYBNA 44

42-100 Kłobuck

42-100 KŁOBUCK

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

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

Telefon...: (34) 317-22-89, (34) 317-40-89

Symbol....: 10227

Data sprzedaży: 30/04/2003

Do paragonu fiskalnego.: 73/K1 dn.30/04/03

Lp	PKWiU	Ident	Nazwa towaru	Jedn. miary	Ilość	Cena netto	Cena brutto	Wartość netto	Podatek VAT	Wartość brutto
				[jm]	[jm]	[zł/jm]	[zł/jm]	[zł]	[zł]	[zł]
1		189995	OLEJ NAPEŁDOWY	L	209	2,42	2,95	505,37122	111,181	616,551
RAZEM								505,371	111,181	616,551
w tys								505,37122	111,181	616,551

Należność ogółem.....: 616,55 zł

Słownie.....: sześćset szesnaście złotych 55/100

Zapłata uiszczona w momencie odbioru paragonu. (BOTANKA)

Numer rej. samochodu : SKL U935

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
do otrzymywania faktury VAT

DOBROWOLSKI ZYGMUNT

Polski Koncern Naftowy ORLEN
Spółka Akcyjna
Regionalne Biuro Handlu Metalicznego
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

33 204

MCSPAL 4.CA/7906/0/009.019/C/0304302032

Kłobuck, dn.30/04/2003 g.20:32

Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.
09-411 Płock, ul. Chemików 7
RBHD w Katowicach

40-1 Katowice, ul. Chorzowska 50

Faktura VAT nr 6532/0630/03

Sprzedawca: Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.

Nabywca...: OBROBKA DREWNA TARTAK SKŁAD

Stacja Paliw nr 630 w Kłobucku

OPAŁOWY DOBROWOLSKI ZYGMUNT

Adres.....: ul. Wieluńska 9

Adres.....: RYBNA 44

42-100 Kłobuck

42-100 KŁOBUCK

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

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

Telefon...: (34) 317-22-89, (34) 317-40-89

Symbol....: 10227

Data sprzedaży: 29/04/2003

Do paragonu fiskalnego.: 248/K1 dn.29/04/03

Lp	PKWiU	Ident	Nazwa towaru	Jedn. miary	Ilość	Cena netto	Cena brutto	Wartość netto	Podatek VAT	Wartość brutto
				[jm]	[jm]	[zł/jm]	[zł/jm]	[zł]	[zł]	[zł]
1		189995	OLEJ NAPEŁDOWY	L	142	2,42	2,95	343,36122	75,541	418,901
RAZEM								343,361	75,541	418,901
w tys								343,36122	75,541	418,901

Należność ogółem.....: 418,90 zł

Słownie.....: czterysta osiemnaście złotych 90/100

Zapłata uiszczona w momencie odbioru paragonu. (BOTANKA)

Numer rej. samochodu : CEX 0762

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
do otrzymywania faktury VAT

DOBROWOLSKI ZYGMUNT

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
do wystawiania faktury VAT

Stanisław Czyż

32 203

MCSPAL 4. CA/7906/0/009.019/C/0304308028

Kłobuck, dn.30/04/2003 g.20:38

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

Faktura VAT nr 6535/0630/03

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: 30/04/2003
No paragonu fiskalnego.: 379/K1 dn.30/04/03

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	416	2,401	2,931	999,08122	219,801	1.218,881
RAZEM								999,081	219,801	1.218,881
w tym								999,08122	219,801	1.218,881

Należność ogółem.....: 1.218,88 zł
Słownie.....: jeden tysiąc dwieście osiemnaście złotych 88/100
Zapłacono gotówką.....: 1.218,88 zł
Numer rej. samochodu : CEX 0762

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 61018820
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 Czysz

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/7832/0/009.020/4/0304300507

Herby, dn.30/04/2003 g.05:07

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 6252/1008/03

Sprzedawca: Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.
Stacja Paliw Nr 1008 w Herbach
Adres.....: ul. Chemików 7
09-411 Płock
NIP.....: 774-00-01-454
Telefon...: 034 3574 052
Data sprzedaży: 30/04/2003
No paragonu fiskalnego.: 10/K1 dn.30/04/03

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

Lp	PKWiU	Nazwa towaru	Jedn. miary	Ilość	Cena brutto	Rabat	Cena brutto z rabatem	Wartość netto	Podatek VAT	Wartość brutto	
			[jm]	[jm]	[zł/jm]	[%]	[zł]	[zł]	[%]	[zł]	
1		Oil napędowy	L	367,8931	2,991	1,00	11,041	2,961	892,59122	196,371	1.088,961
RAZEM								892,591	196,371	1.088,961	
w tym								892,59122	196,371	1.088,961	

Należność ogółem.....: 1.088,96 zł
Słownie.....: jeden tysiąc osiemdziesiąt osiem złotych 96/100
Zapłacono gotówką.....: 1.088,96 zł
Numer rej. samochodu : CEX 0762
Zielono rabatu.....: 11,04 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

Krzysztof Pilarz

31 202

ORYGINAL

ORYGINAL

ORYGINAL

ORYGINAL

ORYGINAL

Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.
 01-411 Płock, ul. Chemików 7
 RBHD w Katowicach
 40-121 Katowice, ul. Chorzowska 50

30 201

NCSRAL 4. CA/7506/0/005.019/C/030430203

Kłobuck, dn. 30/04/2003 g. 20:23

Faktura VAT nr 6531/0630/03

Sprzedawca: Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.
 Stacja Paliw nr 630 w Kłobucku
 Adres.....: ul. Wieluńska 9
 42-100 Kłobuck
 NIP.....: 774-00-01-454
 Telefon...: (34) 317-22-89, (34) 317-40-89
 Data sprzedaży: 29/04/2003
 Do paragonu fiskalnego.: 19/R1 dn.29/04/03

Nabywca...: OBRÓBKA DREWNA, TORTOK, SKŁAD
 OPALÓWY DOBRZEWIŃSKI, 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
				[jm]	[jm]	[zł/jm]	[zł/jm]	[zł]	[%]	[zł]
1		189995	OLEJ NAPĘDOWY	L	67,4821	2,451	2,991	165,39122	36,381	201,771
RAZEM								165,391	36,381	201,771
w tym								165,39122	36,381	201,771

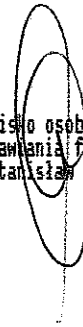
Należność ogółem.....: 201,77 zł
 Słownie.....: dwieście jeden złotych 77/100
 Zapłata uiszczona w momencie odbioru paragonu. (GOTÓWKA)
 Numer rej. samochodu : SKL L774

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
 do otrzymywania faktury VAT
 DOBRZEWIŃSKI 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. 10.341.317.22.80

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
 do wystawiania faktury VAT
 Stanisław Czyż



ORYGINAL

ORYGINAL

Nabywca:

Sprzedawca:

OBRÓBKA DREWNA "TARTAK"

PTK-Centertel Sp. z o. o.

UL. RYBNO 44
42-100 KŁOBUCK

ul. Skierniewicka 10a
01-230 Warszawa

NIP 574-100-42-12

NIP 527-020-68-72

Numer konta: 1.1660156

Data wystawienia korekty: 2003.04.29

FAKTURA KORYGUJĄCA VAT ORYGINAŁ NR CI000060180403

Korekta do faktury VAT oryginał nr 00001248600403 z dnia 2003.04.01 za okres 2003.03.01 - 2003.03.31

Stan poprzedni	Wartość netto	Stawka VAT	Kwota VAT	Wartość brutto
Abonamenty (łącznie)	88,08	22		
Inne opłaty	25,00	22		
Połączenia krajowe	125,39	22		
Razem wartość usług	238,47	22	52,46	290,93

Całkowita wartość faktury pierwotnej 290,93 PLN

Po korekcie	Wartość netto	Stawka VAT	Kwota VAT	Wartość brutto
Abonamenty (łącznie)	92,68	22		
Inne opłaty	25,00	22		
Połączenia krajowe	71,81	22		
Razem wartość usług	189,49		41,69	231,18

Całkowita wartość faktury po korekcie 231,18 PLN

Słownie: dwieście trzydzieści jeden złotych osiemnaście groszy

Wartość korekty zmniejszającej	-48,98		-10,77	-59,75
--------------------------------	--------	--	--------	--------

Powód wystawienia faktury korygującej: Korekta obciążeń wg planu Meritum 20, 50.

Termin zapłaty do 2003.05.17

Płatność przelewem

Prosimy o dokonanie wpłaty na rachunek bankowy PTK Centertel Sp. z o. o.
prowadzony w BRE SA IV Filia w Warszawie 11401241-274031-01-1-1660156
na załączonym dokumencie wpłaty.

wystawił:
Dyrektor Pionu Obsługi Klienta

29 199

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

Data wystawienia korekty: 2003.04.29

FAKTURA KORYGUJĄCA VAT ORYGINAŁ NR CI000060150403

Korekta do faktury VAT oryginał nr 00003478580303 z dnia 2003.03.01 za okres 2003.02.01 - 2003.02.28

Stan poprzedni	Wartość netto	Stawka VAT	Kwota VAT	Wartość brutto
Abonamenty (łącznie)	166,68	22		
Inne opłaty	25,00	22		
Połączenia krajowe	111,57	22		
Razem wartość usług	303,25	22	66,72	369,97
Całkowita wartość faktury pierwotnej				369,97 PLN
Po korekcie	Wartość netto	Stawka VAT	Kwota VAT	Wartość brutto
Abonamenty (łącznie)	153,23	22		
Inne opłaty	25,00	22		
Połączenia krajowe	111,57	22		
Razem wartość usług	289,80		63,76	353,56
Całkowita wartość faktury po korekcie				353,56 PLN
Słownie: trzysta pięćdziesiąt trzy złote pięćdziesiąt sześć groszy				
Wartość korekty zmniejszającej	-13,45		-2,96	-16,41

Powód wystawienia faktury korygującej: Korekta obciążeń wg planu Meritum 20, 50.

Termin zapłaty do 2003.05.17

Płatność przelewem

Prosimy o dokonanie wpłaty na rachunek bankowy PTK Centertel Sp. z o. o.
prowadzony w BRE SA IV Filia w Warszawie 11401241-274031-01-1-1660156
na załączonym dokumencie wpłaty.

wystawił:
Dyrektor Pionu Obsługi Klienta

28 198



0000.02029777.0016

SKLEP ŻELAZNO-NASIENNY

Jerzy Głęb

Rynek Wielunski 3 42 200 Częstochowa

tel. (034) 24-99-98

IDS 151018862 NIP 573-020-01-39

DATA WYSTAWIENIA
DATA SPRZEDAŻY

2003.04.26
2003.04.26

SKLEP ŻELAZNO NASIENNY, JERZY GLĄB
NIP : 573-020-01-39
42-200 CZĘSTOCHOWA
UL. RYNEK WIELUNSKI 3
TEL. (034) 324-99-98

FAKTURA VAT NR 2098/2003/R1

NABYWCĄ/ODBIORCĄ : DROBKA DREWNA TARTAK SKŁAD UPALOWY (15941) (NIP : 574-100-42-12)
ADRES : 42-100 KŁOBUCK RYBNA 44

SPOSÓB ZAPŁATY : GOTÓWKA W KASIE FIRMY

TOWAR WYDANY WG : WZ/2296/2003/R1 Z DNIA 2003.04.26

IL.	ZNDEKS	NAZWA TOWARU	SYMBOL PRZEM. JA	ILUŚC	CENA JEDN. (BEZ PODATKU)	WARTOŚC (BEZ PODATKU)	PODATEK VAT %	WARTOŚC (Z PODATKIEM)
1	KOLM-0001	KOTWA 6-20 KOL.METALOWY-MOLKA-TULEJA	28.11.23-63.49	SZT	2.00	7.38	14.76 7	15.79
2	PODK-0010	PODKŁADKA N 10		KG	0.05	6.15	0.31 22	6.46
3	KLUP-0024	KLUCZ PŁASKO-OCZKOWY 24		SZT	1.00	8.93	1.96 22	10.89
4	SZCZ-0003	SZCZYPCE NAST.MORSA-ZACISKOWE		SZT	1.00	8.94	1.97 22	10.91

DO ZAPŁATY : 37.97 ZL

RAZEM : 32.94 5.03 37.97

W TYM : 18.16 22 4.00 22.16
14.76 7 1.03 15.79
0.00 0 0.00
0.00 zw 0.00

SŁOWNIE : TRZYDZIEŚCI SIEDEN ZŁ, DZIEWIECIOZDZIESIAT SIEDEN GR

Dobrowolski System
Podpis osoby uprawnionej do otrzymania faktury

Upoważniony do wystawiania i odbioru faktur
Marek Bydel
Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

SKLEP ŻELAZNO-NASIENNY

Jerzy Głęb

Rynek Wielunski 3 42 200 Częstochowa

tel. (034) 24-99-98

IDS 151018862 NIP 573-020-01-39

Zakupione
oko Garm.
MAN

27 194

25 195

MCSPAL 4. CA/7906/0/009.019/B/0304271440

Kłobuck, dn.27/04/2003 g.14:40

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

Faktura VAT nr 6275/0630/03

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: 27/04/2003
Do paragonu fiskalnego.: 118/KI dn.27/04/03

Nabywca...: OBRÓBKA DREWNA TARTAK SKŁA
OPALOWY 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]	[zł]
1		189993	OLEJ NAPEWOWY	L	52	2,451	2,991	127,44122	28,041	155,481
RAZEM								127,441	28,041	155,481
w tym								127,44122	28,041	155,481

Należność ogółem.....: 155,48 zł
Słownie.....: sto pięćdziesiąt pięć złotych 48/100
Zapłata uiszczona w momencie odbioru
Numer rej. samochodu: SKLL 774

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. 10-341 317 22 89

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
do otrzymywania faktury VAT
DOBROWOLSKI ZYGMUNT

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
do wystawiania faktury VAT
Franciszek Bugaj

26 196

MCSPAL 4. CA/7906/0/009.019/B/0304271440

Kłobuck, dn.27/04/2003 g.14:34

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

Faktura VAT nr 6273/0630/03

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 23/04/2003 do 27/04/2003
Do paragonów fiskalnych: 120/KI dn.27/04/03, 372/KI dn.23/04/03

Nabywca...: OBRÓBKA DREWNA TARTAK SKŁA
OPALOWY 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]	[zł]
1		189993	BEZDROWIDOMA 95	L	63	2,781	3,391	180,61122	39,741	220,351
2		189993	BEZDROWIDOMA 95	L	48	2,801	3,421	134,56122	29,601	164,161
RAZEM								315,171	69,341	384,511
w tym								315,17122	69,341	384,511

Należność ogółem.....: 384,51 zł
Słownie.....: trzysta osiemdziesiąt cztery złote 51/100
Zapłata uiszczona w momencie odbioru paragonu. (GOTÓWKA)
Numer rej. samochodu: PIŁY MOT.

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. 10-341 317 22 89

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
do otrzymywania faktury VAT
DOBROWOLSKI ZYGMUNT

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
do wystawiania faktury VAT
Franciszek Bugaj

ORYGINAL

ORYGINAL

ORYGINAL

ORYGINAL

ORYGINAL

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

Faktura VAT
Numer dokumentu : 4959/03
Data wystawienia : 2003/04/26
Data sprzedaży : 2003/04/26
Forma płatności : przelew
Termin płatności : 2003/04/29
Data otrzymania zaliczki :
Za okres od 03/04/24 do 03/04/24

Podane na fakturze dane odzwierciedlają
szczegółowo dołączoną specyfikację
stanowiącą integralną część
niniejszej faktury.

Bank Śląski Katowice II/O Częstochowa
10501142-0501637920

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

Ilp nazwa towaru / usługi	(cena podst.)	cena netto	ilość	j.m. (rabat)	SNM/PKNiU (VAT)	cena brutto	wart. brutto
1101ej Nappdowy EKO PLUS	(2.98)	2.44 ZY	550	1.	122%	2.98	1,658.80
						wart. netto (VAT)	wart. brutto
						1,357.871 x 1	1,658.80
razem do zapłaty:						1,658.80 ZY	1,658.80

razem do zapłaty: 1,658.80 ZY
słownie: jeden tysiąc sześćset sześćdziesiąt osiem złotych osiemdziesiąt groszy

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

24 194

[Signature]

ARKADIUSZ WAWRZYŃIAK W/G OŚWIADCZENIA
podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury data odbioru faktury podpis osoby uprawnionej do otrzymania faktury F++

24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									

[Signature] Tartak

[Stamp]

Przebieg dla ... 24.09.20...

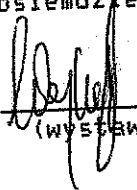
B.H.P.U. "M. plus P" Spółka Jawna
Stacja Paliw Kłobuck, Boronicka 1
42-200 Częstochowa
ul. Łużycka 18
Data: 03/06/19 Dowód wpłaty
Dla: TARTAK Numer: KP/170/00060
OBRÓBKA DREWNA, TARTAK, SKŁAD OPALOWY,
MAGAZYN
RYBNO 44
KŁOBUCK 42-100

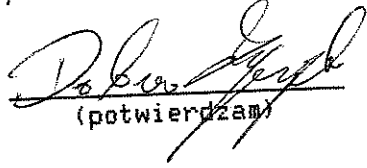
PRZEDSIĘBIORSTWO
HANDLOWO-PRODUKCYJNO-USŁUGOWE
M & P
Spółka Jawna
B. Pietrzak G. Pietrzak
42-200 Częstochowa, ul. Łużycka 18
NIP 573-000-85-31

Dotyczy: ZAP. ZA. F. 4959-(1668, 80)

Kwota : 68.80 ZY

słownie: sześćdziesiąt osiem złotych
osiemdziesiąt groszy


(wystawił)


(potwierdził)

25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										

Tartak



1/2	24.09	Dobrevobli	C28088560						Dobrov Ali Spisak 24.09.2002
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									

Ali Tortak



Kamyk , 25.04.2003

Sprzedawca:
FIRMA USŁUGOWO-HANDLOWA "T A N C" s.c.
42-151 Waleńców ul. Szkolna 39
STACJA PALIW W KAMYKU
42-125 Kamyk, Pl. Witosa 2
NIP: 574-18-84-555

BANK OCHRONY ŚRODOWISKA SA 15401014-6972-27003-00/01

FAKTURA VAT Nr FK/1119/2003

Nabywca: OBRÓBKA DREWNA TARTAK SKŁAD OPALOWY
42-100 KŁOBUCK, ul. RYBNA 44
NIP: 574-100-42-12

Data płatności: 25.04.2003
Forma płatności: ZAPŁACONO GOTÓWKĄ

Data sprzedaży: 25.04.2003

LP	Nazwa towaru	PKWiU	Jm	Ilość	Cena	Wart.NETTO	VAT	Podatek	Wart.BRUT.
1	DLEJ NAPEWÓWY		L	33.46	2.45	81.98	22	18.04	100.02
						81.98		18.04	100.02

RAZEM:

VAT	WARTOŚĆ NETTO	KWOTA PODATKU	WARTOŚĆ BRUTTO
22	81.98	18.04	100.02
7	0.00	0.00	0.00
0	0.00	0.00	0.00
ZW	0.00	-	0.00
∑	81.98	18.04	100.02

Wartość ogółem do zapłaty. : 100.02
Ogółem podatek : 18.04

Słownie do zapłaty: sto 02/100 złotych

DOBROWOLSKI ZYGMUNT SKI 1774

osoba uprawniona
do otrzymania faktury VAT

System FIRMA - (C) ZTK SOFT EKSPERT Gliwice.

Lic. użyt.: F.U.H. "TANC" s.c. M.Kasprzak, S. Przygoda

KOCIK MICHAŁ

osoba uprawniona
do wystawienia faktury VAT

FIRMA USŁUGOWO-HANDLOWA
"TANC" s.c.
Maria Kasprzak, Stanisław Przygoda
STACJA PALIW
42-125 Kamyk, Pl. W Witosa 2
tel. (0 34) 319-70-22
IDS 151997980-00037 NIP 574-18-84-555

23 193

ORYGINAŁ

Data wystawienia: CZĘSTOCHOWA, 25.04.2003

Sprzedawca:

"JWD TIR" WIESŁAW DANIEL UL. SOSNOWA 17/19M2
42-200 CZĘSTOCHOWA
ulica: WOJSKA POLSKIEGO 122 /SKLEP
NIP: 949-072-16-21
BRE BANK SA DDDZ.BANKOWOSCI DETALICZNEJ
161140 2017 0000 4902 0271 4467
tel. 0-34/323-69-99, fax: 0-34/323-64-67

"JWD TIR"
Wiesław DANIEL
42-200 Częstochowa, ul. Sosnowa 17/19m2
SKLEP - "JWD TIR"
Częstochowa, ul. Wojska Polskiego 122
IDS 150380207 NIP 949-072-16-21
TEL. 23-69-99

FAKTURA VAT № 1355/04/03

Nabywca: OBRÓBKA DREWNA "TARTAK". SKŁAD OPALOWY
42-100 KŁOBUCK, ul. RYBNA 44
NIP: 574-100-42-12

Data płatności: 25.04.2003
Forma płatności: Zapłacono gotówką

Data sprzedaży: 25.04.2003
Środek transportu: ODBIORCY

LP	Nazwa towaru	Skrót	Jm	Ilość	Cena	% bon	Cena z bon	Wart. NETTO	VAT	Podatek	Wart. BRUT.
1	BEHEN HAM. BPW 420X180 H-247 0310	KE C0301	SZT	1.00	218.31	0.00	218.31	218.31	22	48.03	266.34
2	OKŁ. HAM. /BC/36/1	19032-00	KPL	0.50	140.00	0.00	140.00	70.00	22	15.40	85.40
3	NIT RURKOWY T.	341	OPK	0.50	28.00	0.00	28.00	14.00	22	3.08	17.08
4	FILTR OLEJU FT 4776 /SC.113/	DD 223	SZT	1.00	10.00	0.00	10.00	10.00	22	2.20	12.20

312.31 68.71 381.02

RAZEM:

VAT	WARTOŚĆ NETTO	KWOTA PODATKU	WARTOŚĆ BRUTTO
22	312.31	68.71	381.02
7	0.00	0.00	0.00
0	0.00	0.00	0.00
ZW	0.00		0.00

Wartość ogółem do zapłaty : 381.02
Ogółem podatek : 68.71

Słownie do zapłaty: trzysta osiemdziesiąt jeden 02/100 złotych

DOBROWOLSKI ZYGMUNT

WIESŁAW DANIEL

ZAPRASZAMY CODZIENNIE!!!!!!

DZIEKUJEMY ZA
DOKONANE ZAKUPY !!!

osoba uprawniona
do wystawienia faktury VAT

OD GODZ. /8-18/
SOBOTA /8-13/

osoba uprawniona
do otrzymania faktury VAT Data 25.04.2003

Producent programu: SOFT EKSPERT Gliwice.

22 192

Zakupiono
na rachunek

ORYGINAL



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
 BGS S.A. Częstochowa, e/Kłobuck e-mail: fergopol@gold.pl

Miejsce wystawienia: Kłobuck
 Data sprzedaży : 2003.04.24
 Data wystawienia: 2003.04.24

F A K T U R A VAT 1626/03
SPRZEDAŻ TOWARÓW I USŁUG

Sprzedawca: P.P.H.U. "FERGOPOL"
 Paweł Kowalczyk
 ul. Wojska Polskiego 14
 42-100 Kłobuck
 NIP: 574-104-33-18

Nabywca: OBRÓBKA DREWNA, TARTAK, SKŁAD OPALOWY
 RYBNO 44
 42-100 KŁOBUCK
 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	4.1	BADANIE DODATK. Spr. określ. usterek (warunków) techn.		szt.	1.00	16.39	16.39	22.00	20.00

według stawki VAT	obrót netto	kwota VAT	obrót brutto
Stawka podstawowa 22%	16.39	3.61	20.00
RAZEM	16.39	3.61	20.00

RAZEM: 20.00

Słownie: dwadzieścia zł
 zero gr

Forma płatności: gotówka Zapłacono: 20.00

Miejsce wystawienia: Kłobuck
 Wystawili: Paweł Kowalczyk
 Podpis osoby upoważnionej do wystawienia faktury VAT
 do wystawienia faktury VAT

Odebrał: DOBROWOLSKI ZYGMUNT
 Na podstawie:
 Podpis osoby upoważnionej
 do otrzymania faktury VAT

DZIEKUJEMY - ZAPRASZAMY PONOWNIE

21 190

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 !!!

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

MCSPR 4. CC/7832/0/009. 020/3/0304230508

Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.
ul. Chorzowska 50
Stacja Paliw Nr 1008 w Herbach
40-121 Herby ul. Lubliniecka 61

ul. Lubliniecka 61, 42-284 Herby
tel. (0-34) 357-40-52

Herby, dn. 23/04/2003 g. 05:08

Faktura VAT nr 5841/1008/03

Wydawca: Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.
Stacja Paliw Nr 1008 w Herbach
Adres.....: ul. Chemików 7
09-411 Płock
.....: 774-00-01-454
Telefon.....: 034 3574 052
Data sprzedaży: 23/04/2003
Numer dokumentu fiskalnego: 4/K1 dn. 23/04/03

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

PKWiU	Nazwa towaru	Jedn. miary	Ilość	Cena brutto	Wartość netto	Podatek VAT	Wartość brutto
		[jm]	[jm]	[zł/jm]	[zł]	[zł]	[zł]
	Olej napędowy	L	196,72	3,05	491,80122	108,20	600,00
RAZEM					491,80	108,20	600,00
w tym					491,80122	108,20	600,00

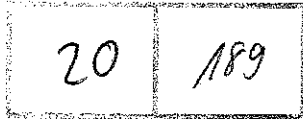
Wartość ogółem.....: 600,00 zł
Wzrost podatku.....: sześćset złotych 0/100
Płacone gotówką.....: 600,00 zł
Numer rej. samochodu: SKL C676
Podatek akcyzowy od paliw został zapłacony

Imię i nazwisko osoby uprawnionej

do otrzymywania faktury VAT
DOBRODOLSKI ZYGMUNT

Imię i nazwisko osoby uprawnionej

do wystawiania faktury VAT
Andrzej Perkosz



ORIGINAL

ORIGINAL

ORIGINAL

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/0304191609

Kłobuck, dn.19/04/2003 g.16:09

Faktura VAT nr 5921/0630/03

ORYGINAL

ORYGINAL

ORYGINAL

ORYGINAL

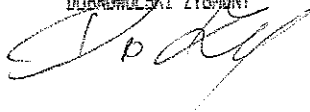
Sprzedawca: Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.
 Stacja Paliw nr 630 w Kłobucku
 Adres.....: ul. Wieluńska 9
 42-100 Kłobuck
 NIP.....: 774-00-01-454
 Telefon...: (34) 317-22-89, (34) 317-40-89
 Data sprzedaży: od 17/04/2003 do 19/04/2003
 Do paragonów fiskalnych: 215/K1 dn.17/04/03, 376/K1 dn.17/04/03, 9/K1 dn.19/04/03

Nabywca...: OBROBKA DREWNA TARTAK SKŁAD
 OPALOWY DOBRZOWLSKI 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
				[jm]	[jm]	[zł/jm]	[zł/jm]	[zł]	[%]	[zł]
1		189995	OLEJ NAPEWOWY	L	634,508	2,501	3,051	1.586,27122	348,981	1.935,251
RAZEM								1.586,271	348,981	1.935,251
w tym								1.586,27122	348,981	1.935,251

Należność ogółem.....: 1.935,25 zł
 Słownie.....: jeden tysiąc dziewięćset trzydzieści pięć złotych 25/100
 Zapłata uiszczona w momencie odbioru paragonu. (BOTANKA)
 Integralną częścią faktury jest załącznik.

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
 do otrzymywania faktury VAT
 DOBRZOWLSKI ZYGMUNT



Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.
 Regionalne Biuro Wystawiania Faktur VAT
 w Katowicach
 ul. Chorzowska 50, 40-121 Katowice
 NIP 774 00 01 454 REGON 141018820
 STACJA PALIW nr 630
 w Kłobucku
 ul. Wieluńska 9, 42-100 Kłobuck

19 185

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/0304191609

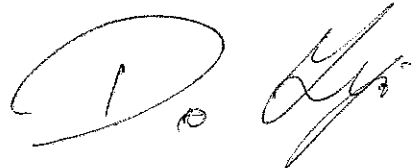
Kłobuck, dn.19/04/2003 g.16:09

Załącznik do FV5921/0630/03 z dn.19/04/2003

L.p.	Nr paragonu	Data wysłania	Nazwa towaru	Jm	Ilość	IVAT [%]	C.sp. brutto	Wart. spr. brutto	Nr sazech.
1	1P216/K1	117/04/03	OLEJ NAPEWOWY	IL	208	221	3,051	634,401	SKL L774
2	2P376/K1	117/04/03	OLEJ NAPEWOWY	IL	197	221	3,051	600,851	CEE 0766
3	3P9/K1	119/04/03	OLEJ NAPEWOWY	IL	229,508	221	3,051	700,001	CEX 0636
Razem:								1.935,25	

L.p.	Nr sazech.	Nazwa paliwa	Jm	Ilość	PALIWA	PALIWA	PALIWA
				[jm]	Wartość netto	Wartość podatku	Wartość brutto
1	SKL L774	OLEJ NAPEWOWY	IL	208	520,001	114,401	634,401
2	CEE0766	OLEJ NAPEWOWY	IL	197	492,501	108,351	600,851
3	CEX0636	OLEJ NAPEWOWY	IL	229,508	573,771	126,231	700,001
Razem:				634,508	1.586,271	348,981	1.935,251

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



Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.
 Regionalne Biuro Wystawiania Faktur VAT
 w Katowicach
 ul. Chorzowska 50, 40-121 Katowice
 NIP 774 00 01 454 REGON 141018820
 STACJA PALIW nr 630
 w Kłobucku
 ul. Wieluńska 9, 42-100 Kłobuck

ORYGINAL

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

MCSPAL 4. CA/7906/0/009.019/C/0304191610

Kłobuck, dn. 19/04/2003 g. 16:10

Faktura VAT nr 5922/0630/03

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: 19/04/2003
Do paragonów fiskalnych: 301/K1 dn. 19/04/03, 304/K1 dn. 19/04/03

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		183995	OLEJ NAPEWOWY	L	630	2,501	3,051	1.575,00122	346,501	1.921,501
RAZEM								1.575,001	346,501	1.921,501
w tys!								1.575,00122	346,501	1.921,501

Należność ogółem.....: 1.921,50 zł
Słownie.....: jeden tysiąc dziewięćset dwadzieścia jeden złotych 50/100
Zapłata uiszczona w momencie odbioru paragonu. (GOTÓWKA)
Integralną częścią faktury jest załącznik.

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
do otrzymywania faktury VAT
DOBROWOLSKI ZYGMUNT

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
do wystawiania faktury VAT
Stanisław Czysz

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
ul. Wieluńska 9, 42-100 Kłobuck

18 189

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/0304191610

Kłobuck, dn. 19/04/2003 g. 16:10

Załącznik do FV5922/0630/03 z dn. 19/04/2003

L.p.	Nr paragonu	Data wys	Nazwa towaru	Jm	Ilość [jm]	VAT [%]	C. sp. brutto	Wart. spr. brutto	Nr samoch.
1	P301/K1	19/04/03	OLEJ NAPEWOWY	IL	380	221	3,051	1.159,001	CEE 0766
2	P304/K1	19/04/03	OLEJ NAPEWOWY	IL	250	221	3,051	762,501	SKL L774

Razem: 1.921,50

L.p.	(Nr samoch.)	Nazwa paliwa	Jm	Ilość [jm]	Wartość netto	Wartość podatku	Wartość brutto
1	CEE0766	OLEJ NAPEWOWY	IL	380	950,001	209,001	1.159,001
2	SKL L774	OLEJ NAPEWOWY	IL	250	625,001	137,501	762,501

Razem: 630 | 1.575,001 | 346,501 | 1.921,501

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

Imię i nazwisko osoby uprawnionej do wystawiania faktury VAT
Stanisław Czysz

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
ul. Wieluńska 9, 42-100 Kłobuck

ORYGINAL

P.H.U.P. IMPORT - EKSPORT

MCSRAL 4.PC/B378/0/007.029/3/0304170547

Krzywdza Elzbieta, Krzywdza Dariusz
ul.Orzechowska 119, Radzionków

Radzionków, dnia 17/04/2003

Faktura VAT nr 5286/AOOL/03

Sprzedawca: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe
Produkcyjne Import-Eksport AOOL SC
Krzywdza Elzbieta, Krzywdza Dariusz
ul. Orzechowska 119
41-922 Radzionków
NIP.....: 645-22-46-079
Telefon...: 032 389 85 53, 032 389 85 57
Data sprzedaży: 17/04/2003
Do paragonu fiskalnego.: 1480/Ki dn.17/04/03

Nabywca...: OBROBKA DREWNA TARTAK SKŁAD
OPALOWY
Adres.....: UL.RYBNO 44
42-100 KŁOBUCK
NIP.....: 574-100-42-12
Symbol.....: 18679

Lp	SMM / PKWiU	Nazwa towaru	Jedn. miary	Ilość	Cena brutto	Wartość netto	Podatek VAT	Wartość brutto
			[z]	[m]	[z]	[z]	[z]	[z]
1		Olej Napędowy	L	165,03	2,03	409,87122	90,177	500,04
2		TARCZA TACNO 180-EC	SZT	1	27,00	22,13122	4,87	27,00
RAZEM						432,001	95,041	527,041
w tym:						432,00122	95,041	527,041

Należność ogółem.....: 527,04 zł
Słownie.....: pięćset dwadzieścia siedem złotych 4/100
Z tego: gotówka.....: 527,04 zł
Numer rej. samochodu : CEE0766

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
do otrzymywania faktury VAT
DOBROSLAWA CIECHAN

GOTÓWKA

[Signature]

17 183

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
do otrzymywania faktury VAT
P. H. U. P. IMPORT - EKSPORT
Krzywdza Elzbieta, Krzywdza Dariusz
ul. Orzechowska 119
41-922 Radzionków
NIP: 645-22-46-079

12.05.2003

16 182

100 zł *[Signature]*

16.09.2003

← Sprzedawca ----- NIP: 573-000-85-31 -----
P.H.U. "M plus P" Spółka Jawna
Lokalizacja Paliw Kłobuck, Górnicza 1
42-200 Częstochowa
ul. Łużycka 1B
Bank Śląski Katowice II/O Częstochowa
10501142-0501637920

Faktura VAT
Numer dokumentu : 4584/03
Data wystawienia: 2003/04/17
Data sprzedaży : 2003/04/17
Forma płatności : przelew
Termin płatności: 2003/04/17
Data otrzymania zaliczki: _____
MAGAZYN

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

l.p.	nazwa towaru / usługi	(cena podst.)	cena netto	ilość	j.m.	rabat	SMM/PKWiU	VAT	cena brutto	wart. brutto
1	Olej Napędowy EKO PLUS	(2.98)	2.44 ZL	100	l.			122%	2.981	298.001
									wart. netto	244.261 x
									VAT	53.741
									wart. brutto	298.001
razem do zapłaty: 298.00 ZY										
słownie: dwieście dziewięćdziesiąt osiem złotych										

zapłacono
PRZEDSIĘBIORSTWO
HANDLOWO-PRODUKCYJNO-USŁUGOWE
M & P

[Signature]
Wojciech ZETOR

OLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.
 09-411 Plock, ul. Chemików 7
 RBHD w Katowicach
 0-121 Katowice, ul. Chorzowska 50

Tarnowskie Góry, dn. 15/04/2003 g. 12:41

Faktura VAT nr 4540/1477/03

przedawca: Stacja Paliw nr 1477
 w Tarnowskich Górach
 adres.....: ul. Częstochowska 31
 42-600 Tarnowskie Góry
 IP.....: 774-00-01-454
 telefon...: (32) 285-38-68
 data sprzedaży: 15/04/2003
 i paragonu fiskalnego: 97/K2 dn. 15/04/03

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

Lp	Nazwa towaru	Jedn. miary	Ilość	Cena brutto	Wartość netto	Podatek VAT	Wartość brutto
		[jm]	[jm]	[zł/jm]	[zł]	[%]	[zł]
11	OLEJ NAPĘDOWY	L	161,8121	3,091	409,84122	90,161	500,001
	RAZEM				409,841	90,161	500,001
	w tys				409,84122	90,161	500,001

15 181

zależność ogółem.....: 500,00 zł
 słownie.....: pięćset złotych 0/100
 zapłacono gotówką.....: 500,00 zł
 numer rej. samochodu : CEE 0755

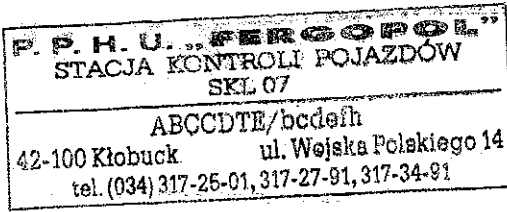
Imię i nazwisko osoby uprawnionej
 do strzymania faktury VAT
 WIKTOR WŁOCH ZYGMUNT

olski 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. (32) 285-38-68

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
 do wystawiania faktury VAT
 CYGAREWSKI EUGENIUSZ

ORYGINAL

ORYGINAL



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
 BOK S.A. Częstochowa, e/Kłobuck e-mail: fergopol@gold.pl

Miejsce wystawienia: Kłobuck
 Data sprzedaży : 2003.04.15
 Data wystawienia: 2003.04.15

F A K T U R A VAT 1513/03
SPRZEDAŻ TOWARÓW I USŁUG

Sprzedawca: P.P.H.U. "FERGOPOL" Nabywca: OBROBKA 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	7.10	BADANIE DODATK. Ustalenie nieznanych podst. danych poj.		szt.	1.00	41.80	41.80	22.00	51.00

według stawki VAT	obrót netto	kwota VAT	obrót brutto
Stawka podstawowa 22%	41.80	9.20	51.00
RAZEM	41.80	9.20	51.00

RAZEM: 51.00

Słownie: pięćdziesiąt jeden zł
 zero gr

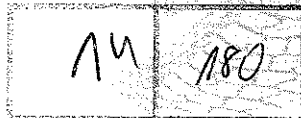
Forma płatności: gotówka Zapłacono: 51.00

Wystawił: DOROTA SZYMCZYŃSKA
 P.P.H.U. "FERGOPOL"
 Upoważniony do wystawiania
 Podpis osoby upoważnionej i odbioru faktur VAT
 do wystawienia faktury VAT
 Dorota Szymczyńska

Odebrał: Dobrowolski Zygmunt SKLU935
 Na podstawie:
 Podpis osoby upoważnionej
 do otrzymania faktury VAT

Dobrowolski Zygmunt

*** DZIĘKUJEMY - ZAPRASZAMY PONOWNIE ***



MAN

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 !!!

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/0304131242

Kłobuck, dn. 13/04/2003 g. 13:44

Faktura VAT nr 5528/0630/03

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

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

Data sprzedaży: od 08/04/2003 do 12/04/2003

Do paragonów fiskalnych: 376/K1 dn. 11/04/03, 388/K1 dn. 12/04/03, 390/K1 dn. 12/04/03, 377/K1 dn. 11/04/03, 319/K1 dn. 08/04/03, 33/K1 dn. 09/04/03

Lp	PKWiU	Ident	Nazwa towaru	Jedn. miary	Ilość	Cena netto	Cena brutto	Wartość netto	Podatek VAT	Wartość brutto
				[jm]	[je]	[zł/jm]	[zł/jm]	[zł]	[%]	[zł]
1		18995	OLEJ NAPĘDOWY	L	701,219	2,51	3,06	1.758,80122	386,93	2.145,731
2		18995	OLEJ NAPĘDOWY	L	200,599	2,53	3,09	508,07122	111,78	619,851
RAZEM								2.266,871	498,711	2.765,581
w tys:								2.266,87122	498,711	2.765,581

Należność opółtem: 2.765,58 zł

Słownie: dwa tysiące siedemset sześćdziesiąt pięć złotych 58/100

Zapłaćta uiszczona w momencie odbioru paragonu. (GOTÓWKA)

Integralną częścią faktury jest załącznik.

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
Franciszek Bugaj

13 178

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/0304131242

Kłobuck, dn. 13/04/2003 g. 13:44

Załącznik do FV5528/0630/03 z dn. 13/04/2003

L.p.	Nr paragonu	Data wysłania	Nazwa towaru	Jm	Ilość	[je]	VAT [%]	C.sp. brutto	Wart.sp. brutto	Nr samoch.
1	1P319/K1	108/04/03	OLEJ NAPĘDOWY	IL	165		221	3,09	509,851	CEE 0766
2	1P313/K1	109/04/03	OLEJ NAPĘDOWY	IL	35,599		221	3,09	110,001	NABAZYN
3	1P376/K1	111/04/03	OLEJ NAPĘDOWY	IL	157,162		221	3,06	480,921	CEE 0766
4	1P277/K1	111/04/03	OLEJ NAPĘDOWY	IL	69,721		221	3,06	213,351	CEE 0766
5	1P388/K1	112/04/03	OLEJ NAPĘDOWY	IL	303,127		221	3,06	927,571	CEE 0766
6	1P390/K1	112/04/03	OLEJ NAPĘDOWY	IL	171,209		221	3,06	523,901	NABAZYN

Razem: 2.765,59

L.p.	Nr samoch.	Nazwa paliwa	Jm	Ilość	[je]	PALIMA	PALIMA	PALIMA
						Wartość netto	Wartość podatku	Wartość brutto
1	CEE0766	OLEJ NAPĘDOWY	IL	695,01		1.747,29	384,40	2.131,69
2	NABAZYN	OLEJ NAPĘDOWY	IL	206,809		519,59	114,31	633,90

Razem: 901,819 | 2.265,881 | 498,711 | 2.765,591

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

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 upoważnionej do wystawiania faktury VAT
Franciszek Bugaj

Małgorzata Zekajewska
faktury, adrekatu przedsiębiorstw
o nazwie Ciężnik zeleu

178

Kłobuck, dn.12/04/2003 g.10:52

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 5487/0630/03

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: 12/04/2003
Do paragonu fiskalnego.: 108/KI dn.12/04/03

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]
11	189995		OLEJ NAPEWNY	L	75,163	2,51	3,06	188,52122	41,48	230,00
RAZEM								188,52	41,48	230,00
w tym:								188,52122	41,48	230,00

Należność ogółem.....: 230,00 zł
Słownie.....: dwieście trzydzieści złotych 00/100
Zapłacono gotówką.....: 230,00 zł
Numer rej. samochodu : MAGAZYN

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
42-100-42-12

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
do otrzymywania faktury VAT
DOBROWOLSKI ZYGMUNT

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
do wystawiania faktury VAT
Franciszek Budy

Zapłacono do faktury

12 177

ORYGINAL

Kłobuck, dn.12/04/2003 g.14:30

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 5502/0630/03

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: 12/04/2003
Do paragonu fiskalnego.: 249/KI dn.12/04/03

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]
11	189995		OLEJ NAPEWNY	L	32,68	2,51	3,06	81,97122	18,03	100,00
RAZEM								81,97	18,03	100,00
w tym:								81,97122	18,03	100,00

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

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
42-100-42-12

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
do wystawiania faktury VAT
Franciszek Budy

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
do otrzymywania faktury VAT
DOBROWOLSKI ZYGMUNT

11 176

ORYGINAL

FAKTURA VAT NR: FB0007600/03

RADZIONKÓW, Data wystawienia: 2003.04.10

SPRZEDAWCA:

STRONA: 1

SUDER & SUDER

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

ILOSC STRON: 1

NIP: 676-17-05-562

MAGAZYN: 68.

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

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

NABYWCA: DATA SPRZEDAŻY: 2003.04.10

OBROBKA DREWNA TARTAK SKŁAD OPAŁOWY

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

NIP: 574-100-42-12

Konto bankowe:

FORMA PŁATNOŚCI:

TERMIN ZAPŁATY: 2003.04.10

SPOSÓB ZAPŁATY: GOTÓWKA

LP	SKROT	KOD TOWARU	NAZWA TOWARU	SIM	JM.	ILOSC	CENA NETTO	AKCJA	C.NETTO-RA	WARTOSC NETTO	% (- VAT -)	KWOTA	WART. BRUTO
1	1110194	LPD	LUSTERKO 20 X 39.5		SZT	1.00	19.59	0.0	19.59	19.59 22		4.31	23.90
2	35200133	391 401 05 71 /	BRUBA KOLA	ME	SZT	3.00	6.14	0.0	6.14	18.42 22		4.05	28.47
3	35200133	81.97610.0123 /	SPREZYNA SZCZEK H-CA	=35MBQ	SZT	1.00	6.22	0.0	6.22	6.22 22		1.37	7.59
RAZEM WARTOSC (zł):										44.23		9.73	53.96
NALEZNOŚĆ OGÓLNA (zł):										44.23		9.73	53.96

NALEZNOŚĆ OGÓLNA: 53.96zł słownie: **piećdziesiąt trzy złote dziewięćdziesiąt sześć groszy**

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

ZWOLNIONE:	0.00	0.00	0.00
0 % :	0.00	0.00	0.00
7 % :	0.00	0.00	0.00
22 % :	44.23	9.73	53.96
17 % :	0.00	0.00	0.00
3 % :	0.00	0.00	0.00
12 % :	0.00	0.00	0.00
2 % :	0.00	0.00	0.00

ZYGMUNT DOBROWOLSKI -uprawniony do otrzymywania faktur VAT

SUDER & SUDER
STARCZYŃSKI
EWA STAS
Podpis osoby uprawnionej do otrzymywania faktur VAT

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

Nr dow. os.

Podpis:

stea Zarządzania Firmą DIGITLAND TE w. 14.910 NR. DEKRETU: 000006959/03

*zakupiono
do HAW*
Kryszyńska Golus
Kleber

10	174
----	-----

ORYGINAL ORYGINAL ORYGINAL ORYGINAL ORYGINAL ORYGINAL ORYGINAL ORYGINAL ORYGINAL ORYGINAL

POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.
09-411 Plock, ul. Chemików 7
RBHD w Katowicach
40-1 Katowice, ul. Chorzowska 50

Tarnowskie Góry, dn.08/04/2003 g.05:55

Faktura VAT nr 4154/1477/03

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: 08/04/2003
Do paragonu fiskalnego.: 12/K2 dn.08/04/03

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

Lo	Nazwa towaru	Jedn. miary	Ilość	Cena brutto	Wartość netto	Podatek VAT	Wartość brutto
		[jm]	[jm]	[zł/jm]	[zł]	[%]	[zł]
II	OLEJ NAPEŁDOWY	L	161,7831	3,091	409,76122	90,151	499,91
RAZEM					409,761	90,151	499,91
w tym					409,76122	90,151	499,91

9 173

Należność ogółem.....: 499,91 zł
Słownie.....: czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć złotych 91/100
Zapłacono gotówka.....: 499,91 zł
Numer rej. samochodu : CEE 0766

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
do otrzymywania faktury VAT
DOBRODOLSKI ZYGMUNT

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

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
do wystawiania faktury VAT
HURAS HENRYK

HURAS HENRYK

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

Faktura VAT

Numer dokumentu : 4145/03
Data wystawienia: 2003/04/07
Data sprzedaży : 2003/04/07
Forma płatności : gotówka
Termin płatności: 2003/04/07
Data otrzymania zaliczki: _____
SKL L774

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

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

lp)	nazwa towaru / usługi	(cena podst.)	cena netto	ilość	j.m.	rabat	SKW/PKW	WVAT	cena brutto	wart. brutto	
I	110lej Napędowy EKO PLUS	(3.03)	2.48 ZY	70.957	l.				122x1	3.031	215.001
									wart. netto	176.231	
									VAT	38.771	
									wart. brutto	215.001	

razem do zapłaty: 215.00 ZY | 176.23122x1 | 38.771 | 215.001

akupiono 06 2 270R

szwami, dwieście pięćdziesiąt złotych
PRZEDSIĘBIORSTWO
HANDLOWO-PRODUKCYJNO-USŁUGOWE
zaplaceno gotówka
Spółka Jawna

B. Pietrzak G. Pietrzak
42-200 Częstochowa, ul. Kuźycka 18
NIP 573-000-85-31

8 172

ORYGINAL

ORYGINAL

ORYGINAL

ORYGINAL

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

NCSPAL 4.CA/7906/0/009.019/C/0304061520

Kłobuck, dn.06/04/2003 g.15:24

Faktura VAT nr 5133/0630/03

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: 06/04/2003
Do paragonu fiskalnego.: 111/KI dn.06/04/03

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

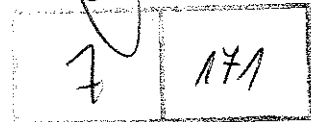
Lp	PKWiU	Ident	Nazwa towaru	Jedn. miary	Ilość	Cena netto	Cena brutto	Wartość netto	Podatek VAT	Wartość brutto
				[jm]	[jm]	[zł/jm]	[zł/jm]	[zł]	[%]	[zł]
1		189995	OLEJ NAPEWOWY	L	350	2,531	3,091	886,48122	195,021	1.081,501
RAZEM								886,481	195,021	1.081,501
w tym								886,48122	195,021	1.081,501

Należność ogółem.....: 1.081,50 zł
Słownie.....: jeden tysiąc osiemdziesiąt jeden złotych 50/100
Zapłacono gotówką.....: 1.081,50 zł
Numer rej. samochodu : MAGAZYN

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
do otrzymania faktury VAT
DOBROWOLSKI ZYGMUNT

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

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
do wystawiania faktury VAT
Stanisław Czaj



*Zakupiono do
cykleta produkcji i stanu użyciowych*

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

NCSPAL 4.CA/7906/0/009.019/C/0304061520

Kłobuck, dn.06/04/2003 g.15:26

Faktura VAT nr 5134/0630/03

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: 04/04/2003
Do paragonu fiskalnego.: 1/KI dn.04/04/03

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

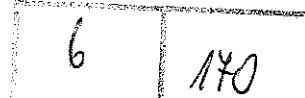
Lp	PKWiU	Ident	Nazwa towaru	Jedn. miary	Ilość	Cena netto	Cena brutto	Wartość netto	Podatek VAT	Wartość brutto
				[jm]	[jm]	[zł/jm]	[zł/jm]	[zł]	[%]	[zł]
1		189995	OLEJ NAPEWOWY	L	280	2,601	3,171	727,54122	160,061	887,601
RAZEM								727,541	160,061	887,601
w tym								727,54122	160,061	887,601

Należność ogółem.....: 887,60 zł
Słownie.....: osiemset osiemdziesiąt siedem złotych 60/100
Zapłata uiszczona w momencie odbioru paragonu. (GOTÓWKA)
Numer rej. samochodu : CEE 0766

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
do otrzymania faktury VAT
DOBROWOLSKI ZYGMUNT

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

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
do wystawiania faktury VAT
Stanisław Czaj



ORYGINAL

ORYGINAL

ORYGINAL

ORYGINAL

+-----Sprzedawca-----
 | ZAKŁAD HANDLOWY "WATER PLUS"
 | DARIUSZ SZLEPER
 | ul. Wieluńska 40, 42-100 Kłobuck
 | Tel./fax: (0-34) 317-32-01
 | NIP: 574-101-68-99

Faktura VAT

Nr dokumentu : 2084/03

Data wystawienia: 2003/04/03
 Data sprzedaży : 2003/04/03

PKO BP KŁOBUCK

10201677-80321-270-1

strona: 1/1

-----Nabywca-----
 OBRÓBKA DREWNA TARTAK
 SKŁAD OPAKOWY
 RYBNO 44
 42-100 KŁOBUCK
 NIP: 574-100-42-12

-----Forma płatności-----
 gotówka
 Termin płatności: 2003/04/03
 Data otrzymania zaliczki:

-----Uwagi-----

lipi nazwa towaru / usługi	kod towaru	ilość	j.m.	cena netto	wart. netto	VAT	SWW/PKW10	rabat	
11 GŁOWICA CERAMICZNA 1/2" DO BATERI	GŁOWICA/SUM15/CERAM	2	szt.	9.02	18.04	22%	129.13.20		
21 POKRĘTKO-KZA ST-1	POKRĘTKO/KZA. ST1	2	szt.	7.21	14.42	22%			
					wartość VAT		wart. brutto		
					Razem		32.46	7.14	39.60
					zw.		0.00	0.00	0.00
					22%		32.46	7.14	39.60

W PRZYPADKU NIETERMINOWEJ ZAPŁATY

ZOSTANĄ NALICZONE ODSETKI USTAWOWE

ZAKŁAD
 HANDLOWY
 Dariusz Szleper
WATER PLUS
 42-100 Kłobuck, ul. Wieluńska 40
 NIP 574-101-68-99 IDS 15139115C
 tel. 034/317-32-01

5 169

Zadejnowano
 do pomiarów sanitarycznych
 razem: 39.60 ZŁ
 słownie: trzydzieści dziewięć złotych sześćdziesiąt groszy

Paruzel

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

zapłacono gotówką

wystawix : RAFAL PARUZEL

Potwierdzenie odbioru faktury :

03.03.2003

data odbioru faktury

Dariusz Szleper

podpis osoby uprawnionej do otrzymania faktury

DO CZASU ZAPŁATY TOWAR WŁASNOŚCIĄ "WATER PLUS" wersja: E.50b Numer seryjny: 0000010601 (C) C.D.N.

+ Sprzedawca NIP: 573-040-10-10 + Faktura VAT
 | Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe i |
 | Biuro Rachunkowe Paweł Lechowski | Numer dokumentu : 293/03/F
 | ul. Średnia 11 | Data wystawienia: 2003/04/03
 | 42-221 Częstochowa | Data sprzedaży : 2003/04/03
 + Forma płatności : gotówka

BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A.
 ODDZIAŁ W CZĘSTOCHOWIE UL. KRAKOWSKA 26. Data otrzymania zaliczki:
 15401014-16786-27003-00/01

Nabywca NIP: 574-100-42-12
 OBRÓBKA DREWNA "TARTAK" Rybno 44
 ZYGMUNT DOBROWOSKI 42-100 Kłobuck

lp	nazwa towaru / usługi	(cena podst)	wartość netto	ilość	j.m.	rabat	SNW/PKWIU	VAT	cena brutto	wart. brutto	
1	USŁUGI KSIĘGOWE	(100.00)	81.97 Zł	1	--			122%	100.00	100.00	
							wart. netto	VAT	wartość VAT	wart. brutto	
							81.97	x	18.03	100.00	
razem do zapłaty:							100.00 Zł	0.00	7%	0.00	0.00
							słownie: sto złotych	81.97	122%	18.03	100.00

PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE
 BIURO RACHUNKOWE
 Paweł Lechowski 161.620-556
 ul. Średnia 11
 42-221 CZĘSTOCHOWA
 IDZ 002763707 NIP 573-040-10-10

zapłacono gotówką

4 168

Paweł Lechowski
 podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

data odbioru faktury podpis osoby uprawnionej do otrzymania faktury

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

Kłobuck, dn. 02/04/2003 g. 20:05
 NCSPAL 4.CA/7906/0/009.019/C/0304022005

Faktura VAT nr 4901/0630/03

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: 02/04/2003
 Do paragonu fiskalnego.: 336/KI dn. 02/04/03

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

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		189935	OLEJ NAPEWNIWY	L	251,5/21	2,611	3,181	655,74122	144,261	800,001
RAZEM								655,741	144,261	800,001
w tym								655,74122	144,261	800,001

Należność ogółem.....: 800,00 zł
 Słownie.....: osiemset złotych 0/100
 Zapłacono gotówką.....: 800,00 zł
 Numer rej. samochodu : SKL L774

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
 do otrzymywania faktury VAT
 DOBROWOSKI ZYGMUNT

Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.
 Spółka Akcyjna
 Regionalne Biuro Handlu Instalacyjnego
 w Katowicach
 ul. Chorzowska 50, 40-121 Katowice
 NIP 774 00 01 454 REGON 61018820
 STACJA PALIW nr 630
 w Kłobucku

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
 do wystawiania faktury VAT
 Stanisław Czysz

3 168

ORYGINAL

Data wystawienia: CZĘSTOCHOWA, 02.04.2003

Sprzedawca:

"JWD TIR" WIESŁAW DANIEL UL. SOSNOWA 17/19M2
42-200 CZĘSTOCHOWA
ulica: WOJSKA POLSKIEGO 122 /SKLEP
NIP: 949-072-16-21
BRE BANK SA ODDZ. BANKOWOŚCI DETALICZNEJ
161140 2017 0000 4902 0271 4467
tel. 0-34/323-69-99, fax: 0-34/323-64-67

"JWD TIR"
Wiesław DANIEL
42-200 Częstochowa, ul. Sosnowa 17/19m2
SKLEP - "JWD TIR"
Częstochowa, ul. Wojska Polskiego 122
IDS 150380207 NIP 949-072-16-21
TEL. 23-69-99

FAKTURA VAT Nr 1095/04/03

Nabywca: OBRÓBKA DREWNA "TARTAK" SKŁAD OPALOWY
42-100 KŁOBUEK, ul. RYBNA 44
NIP: 574-100-42-12

Data płatności: 02.04.2003
Forma płatności: Zapłacono gotówką

Data sprzedaży: 02.04.2003
Środek transportu: ODBIORCY

LP	Nazwa towaru	Skrót	Jw	Ilość	Cena	% bon	Cena z bon	Wart. NETTO	VAT	Podatek	Wart. BRUT.
1	OKŁ. HAM. /BC/36/1 XXX	19032-03	KPL	0.50	166.00	0.00	166.00	83.00	22	18.26	101.26
2	NIT RURKOWY STALOWY 8X18	1000-10	DPK	0.50	27.00	0.00	27.00	13.50	22	2.97	16.47
3	FILTR OLEJU	OC90	SZT	2.00	5.00	0.00	5.00	10.00	22	2.20	12.20
								106.50		23.43	129.93

RAZEM:

VAT	WARTOŚĆ NETTO	KWOTA PODATKU	WARTOŚĆ BRUTTO
22	106.50	23.43	129.93
7	0.00	0.00	0.00
0	0.00	0.00	0.00
ZH	0.00		0.00

Wartość ogółem do zapłaty. : 129.93
Ogółem podatek : 23.43

Słownie do zapłaty: sto dwadzieścia dziewięć 93/100 złotych

DOBROWOLSKI ZYGMUNT

DZIEKUJEMY ZA
DOKONANE ZAKUPY !!!

osoba uprawniona
do otrzymania faktury VAT Data 02.04.2003

WIESŁAW DANIEL

osoba uprawniona
do wystawienia faktury VAT

ZAPRASZAMY CODZIENNIE!!!!!!

OD GODZ. /8-18/
SOBOTA /8-13/

Producent programu: SOFT EKSPERT Gliwice.

*zakupiono
do kaszy*

2 166

ORYGINAL



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: 2003.04.01

FAKTURA VAT ORYGINAŁ NR 00001248600403

za okres 2003.03.01 - 2003.03.31

Nazwa usługi	Wartość Netto	Stawka VAT		
Abonamenty (łącznie)	88,08	22%		
Połączenia krajowe	125,39	22%		
Inne opłaty	25,00	22%		
Według stawek VAT	238,47	22%	Kwota VAT 52,46	Wartość Brutto 290,93
Razem wartość usług	238,47		52,46	290,93

DO ZAPŁATY

290,93 PLN

Słownie: dwieście dziewięćdziesiąt złotych, dziewięćdziesiąt trzy grosze

Termin zapłaty do 2003.04.19

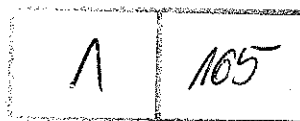
Płatność przelewem

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

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

wystawił:

Dyrektor Pionu Obsługi Klienta



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

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

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 19, fax 289-32-69
 Identyfikator: 276904331

Miejsce, data wystawienia faktury
 BYTOM 2003.04.23
 Data sprzedaży: 2003.04.23

FAKTURA VAT
Nr 214/FK3/2003

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

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

5 188

Strona 1.

Lp!	Nazwa towaru lub usługi	PKWiU	Jm	Ilość	Cena jedn.	Upust %!	Netto	Vat!	Podatek	Brutto !
1	SPRZEDAŻ ODPADÓW POWĘGLOWYCH		T	179,200	16,50		2956,80	22%	650,50	3607,30
Razem faktura :							2956,80		650,50	3607,30

Zbiorcze zestawienie faktury w/g stawki procentowej VAT

! Wartość ! ! netto sprzed.!	! Stawka ! ! podatku!	! Kwota ! ! podatku	! Wartość ! ! brutto sprzed.!
2956,80	22%	650,50	3607,30
2956,80		650,50	3607,30

Całkowita kwota zapłaty : **3607.30 zł.**
 Słownie złotych : trzy tysiące sześćset siedem .30/100
 Forma zapłaty : PRZELEWY
 Termin zapłaty : 2003.05.07

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

WZMOCNIENIE ZARZĄDU
 B.S.R.K. Sp. z o.o. w Bytomiu
 Zakład KWK "Powstańców Śląskich-Bytom I"
 DYREKTOR
 mgr inż. Edward Łukaszewski

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 19, fax 289-32-69
 (25) Identyfikator 276904331

Dowód wpłaty
Pokwitowanie
 06 05 2003
 dzień miesiąc rok

KP Nr 227

Od Kogo: "TARTAK" Kłobuck

za co: przedpłata na odpady powęglowe

Winien	Ma
Kasa	Konto
zł	gr
1.000,-	
	1
RAZEM 1.000,-	

Słownie: jeden tysiąc zł 00/100

DIS-FINANSOWO-KSIEGOWYCH

Wystawili: Sprawdził: Zatwierdził: Rap. Kasowy: Kwota powyżej zatrzymanem

Bytomska Spółka Restrukturyzacji Kopalń
 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

K KWK
1st pl. Bytomś.

Data 22.04.2003 r.

Wystawiono r-k nr

dnia 19 r.

Do

Działu KF

w/m

Zlecenie do wystawienia faktury nr

Obrobka Drewna "ARTAK" skład opałowy Kłobuck

(nazwa przedsiębiorstwa)

w 42-100 Kłobuck Rybno 44 Dobrowolski Zygmunt

(miejscowość, ulica)

nr konta bankowego

Bank

Rodzaj świadczenia

Przedać odpadów powęglowych "MUK"

Zgodnie z zleceniem z dnia

Nr

którym dokonano usług 14.04. - 17.04.2003r.

Ilość dniówek warsztatowych

179.20

ceña zbytu

16.50 zł + VAT

zł/dn. 2956.80 zł. zł

Bytomska Spółka Restrukturyzacji Kopalni
Sp. z o.o. z siedzibą w Bytomiu
Zakład KWK „Powstańców Śląskich-Bytom I”
Kierownik Działu Robot Górniczych i Wentylacji
Z-ca Kierownika Ruchu Zakładu Górniczego

mgr inż. Marek Lubos

Bytomska Spółka Restrukturyzacji Kopalni
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ZAKŁAD KOPALNIA WĘGLA KAMIENNEGO
"POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH-BYTOM I"
41-914 Bytom, ul. Strzelców Bytomskich 127
tel. 289-00-11 do 19, fax 289-32-69
Identyfikator: 278904331

FAKTURA VAT
Nr 215/FK3/2003

SPRZEDAWCA : BYTOMSKA SPÓŁKA RESTRUKTURYZA -CJI KOPALN SP.Z O.O. ZAKŁAD

KWK "POWSTAŃCÓW ŚL. - BYTOM I"

41-914 BYTOM UL.STRZELCÓW BYTOMSKICH 127

NIP : 626-26-18-997

Bank : BANK ŚLĄSKI O/BYTOM

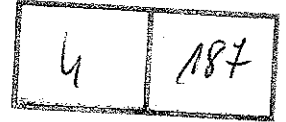
Konto : 10501230-2236747933

NABYWCA : OBRÓBKA DREWNA "TARTAK" SKŁAD OPAŁOWY KŁOBUCK

00025279

42-100 KŁOBUCK RYBNO 44

NIP : 574-100-42-12



Strona 1.

Lp!	Nazwa towaru lub usługi	PKWiU	Jm	Ilość	Cena jedn.	Upust %!	Netto	Vat!	Podatek	Brutto
1	SPRZEDAŻ ODPADÓW POHEŁLOWYCH		T	51,300	16,00		920,80	22%	180,58	1001,38
Razem faktura :							920,80		180,58	1001,38

Zbiorcze zestawienie faktury w/g stawki procentowej VAT

! Wartość ! ! netto sprzed.!	! Stawka ! ! podatku!	! Kwota ! ! podatku	! Wartość ! ! brutto sprzed.!
920,80	22%	180,58	1001,38
920,80		180,58	1001,38

Łącznie do zapłaty : **1001.38zł.**

Słownie złotych : jeden tysiąc jeden .38/100

Forma zapłaty : PRZELEWY

Termin zapłaty : 2003.05.07

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

WZEMNIACZNIK ZARZĄDU

B.S.K. Sp. z o.o. w Bytomiu

Zakład KWK "Powstańców Śląskich-Bytom I"

DYREKTOR

mgr inż. Edward Lukaszewski

BSRK KWK
Powst. pl. Bytom

Data 17.04.2003r. 19

Wystawiono r-k nr

dnia 19

Db
Działu KF
w/m

Zlecenie do wystawienia faktury nr

robka Drewna "TARTAK" Skład pracowni Klobuck
100 Klobuck Rybna 44 Dobrowolski Zygmunt
(ul. J. Piłsudskiego, ul. 1100)

bankowego Bank

zadania sprzedaż odpadów powęglowych "MUK"
zleceniem z dnia

orym dokonano usług 10.04. - 11.04. 2003 r.

ok warsztatowych 51.300

20.80 zł + VAT

ceña zbytu 16.00 zł + VAT

Bytomská Spółka Restrukturyzacji Kopaln
Sp. z o.o. z siedzibą w Bytomiu
Zakład-KWK "Powstańców Śląskich-Bytom I"
Kierownik Działu Robót Górniczych i Wentylacji
Z-ca Kierownika Ruchu Zakładu Górniczego

mgr inż. Marek Lubos

**FAKTURA VAT
 Nr 192/FK3/2003**

SPRZEDAWCA : BYTOMSKA SPÓŁKA RESTRUKTURYZACJI KOPALNI SP.Z O.O. ZAKŁAD
 KWK "POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH-BYTOM I"
 41-914 BYTOM UL.STRZELCÓW BYTOMSKICH 127
 NIP : 626-26-18-997
 Bank : BANK ŚLĄSKI O/BYTOM
 Konto : 10501230-2235983307

NABYWCĄ : CBRÓBKA DREWNA "TARTAK" SKŁAD OPALOWY KŁOBUCK
 00025279 42-100 KŁOBUCK RYBNO 44
 NIP : 574-100-42-12

1	175
---	-----

Strona 1.

Lp!	Nazwa towaru lub usługi	PKMIO	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wpust %	Netto	Vat!	Podatek	Brutto
1	OPRZĘDZIE ODPADÓW POMEJOWYCH W M-CU III/2003		T	150,000	16,00		2412,00	22%	520,82	2943,62

razem faktura : 2412,00 520,82 2943,62

Zbiorcze zestawienie faktury w/g stawki procentowej VAT

	Wartość ! netto sprzed!	Stawka ! podatku!	Kwota ! podatku	Wartość ! brutto sprzed!
	2412,00	22%	520,82	2943,62
	2412,00		520,82	2943,62

Opisem do zapłaty : **2943.62 zł.**

Okresie złotych : dwa tysiące dziewięćset czterdzieści trzy .62/100

Forma zapłaty : PRZELEWY

Termin zapłaty : 2003.04.25

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
 Liłwa Barbara

Imię , nazwisko i podpis osoby uprawnionej
 do odbioru faktury

PEŁNOMOCCYNY KANSAJU
 B.S.P.K. Sp. z o.o. w Bytomiu
 Zakład KWK "Kopalnia Węglu Kamiennego Śląskich-Bytom I"
DYREKTOR

mgr inż. Edward Łukaszewski

ORIGINAL

SRK KWK
owst. Śl. Bytom,

Data 9. 04. 2003 r.

Wystawiono r-k nr

dnia 19 r

Do
Działu KF
w/m

Zlecenie do wystawienia faktury nr
robka DREWNA "TARTAK" Skład Opalowy Kłobuck
100 Kłobuck Rybna 44. Dobrowolski Szymon
(ul. Ścieśłowicki, ulica)

bankowego Bank

przedmiotu Sprzedaż odpadów porcelanowych "MUK"
zleceniem z dnia Nr

w którym dokonano usług 31. 03. - 9. 04. 2003 r.

wiek warsztatowych 150.800 cena zbytu 16.00 zł. + VAT

2412.80 zł. + VAT zł

Bytomskie Spółka Restrukturyzacji Kopalni
Sp. z o.o. siedziba w Bytomiu
Zakład Restrukturyzacji Kopalni "Bytom I"
NACZELNY KOSZTYNIER
Kierownik Biura
mgr inż. Jarzy Zemelka

REJESTR
SPRZEDAŻY
OD 2003/04/01
DO 2003/04/30

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

REJESTR VAT - OBROBKA DREWNA "TARTAK"

Strona: 1

Kontrahenci: Firmy+Osoby fiz. Wszystkie Transakcje: Sprzedaz+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	38/2003	03/04/18	03/04/18	FA	ZAKŁAD USŁUG MECHANIZACYJNYCH 63-500 OSTRZESZÓW RUGASZYCE 133 D				622-000-22-11	
						0.00	0.00	0.00	5503.41	0.00	0.00
						0.00	0.00	0.00	1210.75	0.00	0.00
✓	2	39/2003	03/04/18	03/04/18	FA	ZAKŁAD USŁUG MECHANIZACYJNYCH 63-500 OSTRZESZÓW RUGASZYCE 133 D				622-000-22-11	
						0.00	0.00	0.00	6110.82	0.00	0.00
						0.00	0.00	0.00	1344.38	0.00	0.00
✓	3	40/2003	03/04/18	03/04/18	FA	ZAKŁAD USŁUG MECHANIZACYJNYCH 63-500 OSTRZESZÓW RUGASZYCE 133 D				622-000-22-11	
						0.00	0.00	0.00	5933.34	0.00	0.00
						0.00	0.00	0.00	1305.33	0.00	0.00
	4	41/2003	03/04/22	03/04/22	FA	ZAKŁAD USŁUG MECHANIZACYJNYCH 63-500 OSTRZESZÓW RUGASZYCE 133 D				622-000-22-11	
						0.00	0.00	0.00	5936.65	0.00	0.00
						0.00	0.00	0.00	1306.50	0.00	0.00
✓	5	42/2003	03/04/22	03/04/22	FA	ZAKŁAD USŁUG MECHANIZACYJNYCH 63-500 OSTRZESZÓW RUGASZYCE 133 D				622-000-22-11	
						0.00	0.00	0.00	5937.82	0.00	0.00
						0.00	0.00	0.00	1310.72	0.00	0.00
✓	6	36/2003	03/04/24	03/04/24	FA	URZĄD GMINY KŁUBÓCK 42-100 KŁUBÓCK 11 LISTOPADA 6				574-10-00-792	
						0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
✓	7	43/2003	03/04/28	03/04/28	FA	ZAKŁAD USŁUG MECHANIZACYJNYCH 63-500 OSTRZESZÓW RUGASZYCE 133 D				622-000-22-11	
						0.00	0.00	0.00	5078.46	0.00	0.00
						0.00	0.00	0.00	1117.26	0.00	0.00
✓	8	44/2003	03/04/28	03/04/28	FA	ZAKŁAD USŁUG MECHANIZACYJNYCH 63-500 OSTRZESZÓW RUGASZYCE 133 D				622-000-22-11	
						0.00	0.00	0.00	6811.56	0.00	0.00
						0.00	0.00	0.00	1498.54	0.00	0.00
✓	9	37/2003	03/04/29	03/04/29	FA	FHM RŁYS JAROSŁAW 42-625 ZENDER BODWA 43				645-100-10-97	
						0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
						0.00	0.00	0.00	110.00	0.00	0.00
✓	10	45/2003	03/04/29	03/04/29	FA	ZAKŁAD USŁUG MECHANIZACYJNYCH 63-500 OSTRZESZÓW RUGASZYCE 133 D				622-000-22-11	
						0.00	0.00	0.00	5174.46	0.00	0.00
						0.00	0.00	0.00	1138.38	0.00	0.00
✓	11	46/2003	03/04/29	03/04/29	FA	ZAKŁAD USŁUG MECHANIZACYJNYCH 63-500 OSTRZESZÓW RUGASZYCE 133 D				622-000-22-11	
						0.00	0.00	0.00	6355.23	0.00	0.00
						0.00	0.00	0.00	1398.15	0.00	0.00
✓	12	47/2003	03/04/29	03/04/29	FA	ZAKŁAD USŁUG MECHANIZACYJNYCH 63-500 OSTRZESZÓW RUGASZYCE 133 D				622-000-22-11	
						0.00	0.00	0.00	5448.93	0.00	0.00
						0.00	0.00	0.00	1198.76	0.00	0.00
✓	13	48/2003	03/04/29	03/04/29	FA	ZAKŁAD USŁUG MECHANIZACYJNYCH 63-500 OSTRZESZÓW RUGASZYCE 133 D				622-000-22-11	
						0.00	0.00	0.00	3531.39	0.00	0.00
						0.00	0.00	0.00	776.91	0.00	0.00
✓	14	49/2003	03/04/29	03/04/29	FA	ZAKŁAD USŁUG MECHANIZACYJNYCH 63-500 OSTRZESZÓW RUGASZYCE 133 D				622-000-22-11	
						0.00	0.00	0.00	5789.82	0.00	0.00
						0.00	0.00	0.00	1273.69	0.00	0.00
✓	15	50/2003	03/04/30	03/04/30	FA	ZAKŁAD USŁUG MECHANIZACYJNYCH 63-500 OSTRZESZÓW RUGASZYCE 133 D				622-000-22-11	
						0.00	0.00	0.00	6355.23	0.00	0.00
						0.00	0.00	0.00	1398.15	0.00	0.00

REJESTR
 SPRZEDAŻY
 OD 2003/04/01
 DO 2003/04/30

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

REJESTR VAT - OBROBKA DREWNA "TARTAK"

Strona: 2

Kontrahenci: Firmy+Osoby fiz. wszystkie Transakcje:Sprzedaz+Kore

poz	lp.	numer dowodu	id. 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
Razem netto:		74,788.82	Razem:	0.00	300.00	0.00	74,488.82	0.00	0.00	0.00	91,185.34
VAT:		16,398.52		0.00	9.00	0.00	16,387.52	0.00	0.00	0.00	

wydruk: 2003/05/16 opt:RP

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

207

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
ORYGINAL / KOPIA (*)

Nr 36/2003

Miejscowość: Rybno

Data wystawienia faktury: 24.04.2003 r.

Miesiąc i rok lub data dokonania sprzedaży (zaliczki): 24-04-2003

Firma (imię i nazwisko): Skład Opałowy Kłobuck

Adres: ul. M. Dąbrowskiego 6 42-100 Kłobuck 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
1	Kłosa szaroniebieska 2,0x110 ³	42-00-44		6	50	00	300	00	3	9	00	309	00
6													

Sposób zapłaty: Gotówkowe termin zapłaty: _____
 W Banku: _____
 Nr konta: _____
 Do zapłaty: 309 zł 00 gr słownie: zł/gr. Dwieście dziewięć i 00/100 zł
 datę: 24.04.2003

Zestawienie sprzedaży w/g stawek podatku	22 %	
	7 %	
	0 %	
	ZW.	
RAZEM		300
		9 00 309 00

Imię: Andrzej Flak
Nazwisko: Skład Opałowy Kłobuck
Wydział Inwestycji Komunalnej i Inwestycji
42-100 KŁOBUCK
tel. 17-29-75, 17-27-51

Imię: Skład Opałowy
Nazwisko: Skład Opałowy
42-100 KŁOBUCK, RYBNO 44
tel. 034/319-32-48, NIP 574-100-42-12

Firma Obróbka Drewna "TARTAK" m.p.
Skład Opałowy
42-100 KŁOBUCK, RYBNO 44
tel. 034/319-32-48, NIP 574-100-42-12
NIP 371-100-42-12

Faktura VAT
KOPIA

Nr 37/2003

Miejscowość: Rybno

Data wystawienia faktury: 23.04.2003 r.

Miesiąc i rok (data) sprzedaży (zaliczki): 24-04-2003

Firma (imię i nazwisko): FHM Krys Jowaszewski

Adres: 42-625 Zandek ul. E. Dąbrowskiego 43 NIP: 645-100-10-44

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	Leszczyna podłogowa			1 szt	500	00	500	00	22	110	00	610	00
9													

Sposób zapłaty: Gotówkowe termin zapłaty: _____
 W Banku: _____
 Nr konta: _____
 Do zapłaty: 610 zł 00 gr słownie: zł/gr. sześćset i 00/100 zł
 datę: 24.04.2003

Zestawienie sprzedaży w/g stawek podatku	22 %	500 00	110 00	610 00
	7 %			
	0 %			
	ZW.			
RAZEM		500 00	110 00	610 00

Imię: Jowaszewski

Imię: Skład Opałowy

KWK Pokój

Firma **Obróbka Drewna „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 (*)
Nr 38/2003

Miejscowość: Rudzie Śląskie
 Data wystawienia faktury: 1.8.04.2003 r.
 Dzień, miesiąc i rok (**) dokonania sprzedaży (zaliczki): 18.04.2003

Firma (imię i nazwisko): Zakład Usług Mechanizacyjnych Jerzy Susarski
 Adres: 63-500 Ostrowska 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	<u>Stuopnica 4m 9-16k</u>		<u>m</u>	<u>39,97</u>	<u>153</u>	<u>00</u>	<u>5703</u>	<u>41</u>	<u>22</u>	<u>1210</u>	<u>75</u>	<u>6714</u>	<u>16</u>
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;">1</div>													

Sposób zapłaty: Preluz 30 dni termin zapłaty: _____
 W Banku: PKO BP SA w Katowicku
 Nr konta: 39 1020 1664 1060708251

Do zapłaty: 6714 zł 16 gr słownie: sześć tysięcy siedemset czterdzieści osiem zł i 16 gr

Zestawienie sprzedaży w/g stawek podatku

	<u>5503</u>	<u>41</u>	<u>22%</u>	<u>1210</u>	<u>75</u>	<u>6714</u>	<u>16</u>
RAZEM	<u>5503</u>	<u>41</u>		<u>1210</u>	<u>75</u>	<u>6714</u>	<u>16</u>

Imię: _____ Nazwisko: _____
 Zakład Usług Mechanizacyjnych Jerzy Susarski
 Rogaszyce 133D, 63-500 Ostrowszów
 tel. 0-62/ 730-81 56, 730-19-70 fax 730-19-70
Obróbka Drewna „TARTAK”
Skład Opalowy
 42-100 KŁOBUCK, RYBNO 44
 tel. 034/319-32-48, NIP:574-100-42-12
 podpis osoby uprawnionej (pobranej) do wystawienia faktury

K. W. K. Pokój

Firma **Obróbka Drewna „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
Nr 39/2003

Miejscowość: Rudzie Śląskie
 Data wystawienia faktury: 1.8.04.2003 r.
 Miesiąc i rok (data) sprzedaży (zaliczki): 18.04.2003

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

Lp.	Nazwa towaru lub usługi	Symbol P.K.W.I.U (S.W.W.K.U./K.O.B)	Symb. j.m.	Ilość	Cena jednostkowa bez podatku		Wartość towaru (usługi) bez podatku		Stawka podatku [%]	Kwota podatku		Wartość towaru (usługi) wraz z podatkiem	
					zł	gr	zł	gr		zł	gr	zł	gr
1	<u>Stuopnica 4m 9-16k</u>		<u>m</u>	<u>39,97</u>	<u>153</u>	<u>00</u>	<u>6110</u>	<u>82</u>	<u>22</u>	<u>1344</u>	<u>38</u>	<u>7455</u>	<u>20</u>
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;">2</div>													

Sposób zapłaty: Preluz 30 dni termin zapłaty: _____
 W Banku: PKO BP SA w Katowicku
 Nr konta: 39 1020 1664 1060708251

Do zapłaty: 7455 zł 20 gr słownie: siedem tysięcy czterysta pięćdziesiąt zł i 20 gr

Zestawienie sprzedaży w/g stawek podatku

	<u>6110</u>	<u>82</u>	<u>22%</u>	<u>1344</u>	<u>38</u>	<u>7455</u>	<u>20</u>
RAZEM	<u>6110</u>	<u>82</u>		<u>1344</u>	<u>38</u>	<u>7455</u>	<u>20</u>

Imię: _____ Nazwisko: _____
 Zakład Usług Mechanizacyjnych Jerzy Susarski
 Rogaszyce 133D, 63-500 Ostrowszów
 tel. 0-62/ 730-81 56, 730-19-70 fax 730-19-70
Obróbka Drewna „TARTAK”
Skład Opalowy
 42-100 KŁOBUCK, RYBNO 44
 tel. 034/319-32-48, NIP:574-100-42-12
 podpis osoby uprawnionej

K. U. K. Pokoj

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

Faktura VAT

KOPIA

Nr 40/2003

Miejscowość: Rudka Śląska
Data wystawienia faktury: 18.04.2003 r.
Miesiąc i rok (data sprzedaży (zaliczki)) 18.04.2003

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

Lp.	Nazwa towaru lub usługi	Symbol PKWU (SWW/KU/KOB)	Symb. j.m.	Ilość	Cena jednostkowa bez podatku		Wartość towaru (usługi) bez podatku		Stawka podatku [%]	Kwota podatku		Wartość towaru (usługi) wraz z podatkiem		
					zł	gr	zł	gr		zł	gr	zł	gr	
1	Stupnice 4 m 9-Mek		m ³	25,44	153	00	3892	32	22	856	31	4748	63	
2	Stojaki 3m 12-15cm		m ³	12,87	159	00	2046	33	22	450	19	2496	52	
RAZEM														

403

Sposób zapłaty: 30 dni przed termin zapłaty:
W Banku: PKO BP w Kłobucku
Nr konta: 39 1020 1664 1060708251
Do zapłaty: 7238 zł 67 gr słownie: siemnaście tysięcy i 67 groszy

Zestawienie sprzedaży wg stawek podatku	5933 36	22 %	1305 33	7238 67
		7 %		
		0 %		
		ZW.		
RAZEM	5933 36		1305 33	7238 67

Imię: Jerzy Suszarski Nazwisko: Jerzy Suszarski
Ostrzeszów 1 Rogoszyce 133D, 63-500 Ostrzeszów 1
tel. 0-62/ 730-81-56, 730-19-70 fax 730-19-71
Firma: **Obróbka Drewna "TARTAK"** Skład Opalowy
Adres: 42-100 KŁOBUCK, RYBNO 44
tel. 034/319-32-48, NIP 574-100-42-12

119-3

K. U. K. Pokoj

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

Faktura VAT

ORYGINAŁ / KOPIA (*)

Nr 41/2003

Miejscowość: Rudka Śląska
Data wystawienia faktury: 22.04.2003 r.
Dzień, miesiąc i rok (data dokonania sprzedaży (zaliczki)) 22.04.2003

Firma (imię i nazwisko): Zakład Usług Mechanizacyjnych Jerzy Suszarski
Adres: 63-500 Ostrzeszów 1. Rogoszyce 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	Stupnice 4m 9-Mek		m ³	25,44	153	00	3892	32	22	856	31	4748	63	
2	Stojaki 3m 12-15cm		m ³	12,87	159	00	2046	33	22	450	19	2496	52	
RAZEM														

41

Sposób zapłaty: Przedem 30 dni termin zapłaty:
W Banku: PKO BP SA w Kłobucku
Nr konta: 39 1020 1664 - 1060708251
Do zapłaty: 7245 zł 15 gr słownie: siemnaście tysięcy i 15 groszy

Zestawienie sprzedaży wg stawek podatku	5938 65	22 %	1306 50	7245 15
		7 %		
		0 %		
		ZW.		
RAZEM	5938 65		1306 50	7245 15

Imię: Jerzy Suszarski Nazwisko: Jerzy Suszarski
Ostrzeszów 1 Rogoszyce 133D, 63-500 Ostrzeszów 1
tel. 0-62/ 730-81-56, 730-19-70
Firma: **Obróbka Drewna "TARTAK"** Skład Opalowy
Adres: 42-100 KŁOBUCK, RYBNO 44
tel. 034/319-32-48, NIP 574-100-42-12

119-3

Firma: **Obróbka Drewna "TARTAK"** m.p.
Skład Opatowy
42-100 KŁOBUCK, RYBNO 44
 19. 034/315-32 48, NIP 574-100-42-12
 NIP: 574-100-42-12

Faktura VAT
KOPIA

Nr **42/2003**

Miejscowość: Ruda Śląska
 Data wystawienia faktury: 22.04.2003 r.
 Miesiąc i rok (data) sprzedaży (zaliczki): 22.04.2003

Firma (imię i nazwisko): Zakład Usług Mechanizacyjnych Jerzy Suszarski
 Adres: 63-500 Ostrzeszów A. Rogaszyce 133D NIP: 622-000-22-41

Lp.	Nazwa towaru lub usługi	Symbol PKWU/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 4m 9-Mark	m ³	38,94	153	00	5959	82	22	131272	7268	54		
										5			

Sposób zapłaty: Przelew 30 dni termin zapłaty:
 W Banku: PKO BP S.A. w Kłobucku
 Nr konta: 39 1020 1664 1060908254
 Do zapłaty: 7268 zł 54 gr słownie: siedem tysięcy dwieście osiemdziesiąt cztery złote i 54 grosze
 Imię: _____ Nazwisko: _____
 Zakład Usług Mechanizacyjnych Jerzy Suszarski
 Rogaszyce 133D, 63-500 Ostrzeszów
 tel. 0-62/ 730-81-56, 730-19-70
 fax 730-19-70 (pokoje opłaty uprawnionej (upoważnionej) do odbioru faktury)

Zestawienie sprzedaży w/g stawek podatku	5959 82	22 %	131272	7268 54
		7 %		
		0 %		
		ZW.		
RAZEM	5959 82		131272	7268 54

Obróbka Drewna "TARTAK" Skład Opatowy 42-100 KŁOBUCK, RYBNO 44
 NIP: 574-100-42-12

Firma: **Obróbka Drewna "TARTAK"** m.p.
Skład Opatowy
42-100 KŁOBUCK, RYBNO 44
 19. 034/315-32 48, NIP 574-100-42-12
 NIP: 574-100-42-12

Faktura VAT
ORYGINAŁ / KOPIA

Nr **43/2003**

Miejscowość: Ruda Śląska
 Data wystawienia faktury: 28.04.2003 r.
 Dzień, miesiąc i rok (data) dokonania sprzedaży (zaliczki): 28.04.2003

Firma (imię i nazwisko): Zakład Usług Mechanizacyjnych Jerzy Suszarski
 Adres: 63-500 Ostrzeszów A. Rogaszyce 133D NIP: 622-000-22-41

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 3,5 m 13-15ck	m ³	31,94	159	00	5078	46	22	111726	6195	72		
										14			

Sposób zapłaty: Przelew 30 dni termin zapłaty:
 W Banku: PKO BP S.A. w Kłobucku
 Nr konta: 39 1020 1664 1060708254
 Do zapłaty: 6195 zł 72 gr słownie: sześć tysięcy sto dziewięćdziesiąt pięć złotych i 72 grosze
 Imię: _____ Nazwisko: _____
 Zakład Usług Mechanizacyjnych Jerzy Suszarski
 Rogaszyce 133D, 63-500 Ostrzeszów I
 tel. 0-62/ 730-81-54, 730-19-70

Zestawienie sprzedaży w/g stawek podatku	5078 46	22 %	111726	6195 72
		7 %		
		0 %		
		ZW.		
RAZEM	5078 46		111726	6195 72

Obróbka Drewna "TARTAK" Skład Opatowy 42-100 KŁOBUCK, RYBNO 44
 NIP: 574-100-42-12

Działalność [Pracop. Sp. z o.o.] - tel. 610-39-54, fax 610-39-55, www.mil.pl

SPRZEDAWCA: NABYWCZA

Firma: **Obróbka Drewna "TARTAK"** m.p.
Skład Opalowy
 Adres: **42-100 KŁOBUCK, RYBNO 44**
 tel. 034/318-92-48, NIP 574-100-42-12
 NIP: 574-100-42-12

Faktura VAT
 ORYGINAL / KOPIA (*)
 Nr 44/2003

Miejscowość: Ruta Śląska
 Data wystawienia faktury: 28.04.2003 r.
 Dzień, miesiąc i rok (**) dokonania sprzedaży (zaliczki): 28.04.2003

Firma (imię i nazwisko): Zakład Usług Mechanizacyjnych Jerzy Susarski
 Adres: 63-500 Ostrzeszów 1 Rogożyca 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 3,5 m 13-15cm		m ³	42,84	159	00	6811	56	22	1498	54	8310	10
										8			

Sposób zapłaty: Przelew 30 dni termin zapłaty: _____
 W Banku: PKO BP SA w Kłobucku
 Nr konta: 39 10201664 1060708251
 Do zapłaty: 8310 zł 10 gr słownie: dziesięć tysięcy i dziesięć złotych

Zestawienie sprzedaży w/g stawek podatku	6811 56	22 %	1498 54	8310 10
		7 %		
		0 %		
		zw.		
RAZEM	6811 56		1498 54	8310 10

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

Imię: _____
 Nazwisko: Obróbka Drewna "TARTAK" Skład Opalowy
42-100 KŁOBUCK, RYBNO 44
tel. 034/318-92-48, NIP 574-100-42-12

Działalność [Pracop. Sp. z o.o.] - tel. 610-39-54, fax 610-39-55, www.mil.pl

SPRZEDAWCA: NABYWCZA

Firma: **Obróbka Drewna "TARTAK"** m.p.
Skład Opalowy
 Adres: **42-100 KŁOBUCK, RYBNO 44**
 tel. 034/318-92-48, NIP 574-100-42-12
 NIP: 574-100-42-12

Faktura VAT
 KOPIA
 Nr 45/2003

Miejscowość: Ruta Śląska
 Data wystawienia faktury: 29.04.2003 r.
 Miesiąc i rok (data) sprzedaży (zaliczki): _____

Firma (imię i nazwisko): Zakład Usług Mechanizacyjnych Jerzy Susarski
 Adres: 63-500 Ostrzeszów 1 Rogożyca 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.	Stupnice 4 m 9-11cm		m ³	33,82	153	02	5174	46	22	1138	38	6312	84
										10			

Sposób zapłaty: Przelew 30 dni termin zapłaty: _____
 W Banku: PKO BP SA w Kłobucku
 Nr konta: 39 10201664 1060708251
 Do zapłaty: 6312 zł 84 gr słownie: dziesięć tysięcy i osiemdziesiąt cztery złote

Zestawienie sprzedaży w/g stawek podatku	5174 46	22 %	1138 38	6312 84
		7 %		
		0 %		
		zw.		
RAZEM	5174 46		1138 38	6312 84

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

Imię: _____
 Nazwisko: Obróbka Drewna "TARTAK" Skład Opalowy
42-100 KŁOBUCK, RYBNO 44

Firma **Obróbka Drewna "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
 ORYGINAŁ / KOPIA (*)
 Nr 46/2003

Miejscowość: Ruda Śląska
 Data wystawienia faktury: 29.04.2003 r.
 Dzień, miesiąc i rok (**)
 dokonania sprzedaży (zaliczki) 29.04.2003

Firma (imię i nazwisko): Zakład Usług Mechanizacyjnych
 Adres: 63-500 Ostreszów 1, Rogoźnica 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 12-15ok		m ³	39,97	159,00	6355,23	22	1398,15	7753,38				
<div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 40px; display: inline-block; margin: 10px;">M</div>													

Sposób zapłaty: Przelew 30 dni termin zapłaty:
 W Banku: PKO BP SA w Katowicach
 Nr konta: 39 1020 1664 1260 108254
 Do zapłaty: 7753 zł 38 gr słownie: siedem tysięcy siedemset trzydzieści osiem
 słownie: osiem tysięcy

Zestawienie sprzedaży w/g stawek podatku	6355,23	22%	1398,15	7753,38
		7%		
		0%		
		ZW.		
RAZEM	6355,23		1398,15	7753,38

Imię: Jerzy Suszarski Nazwisko: Jerzy Suszarski
 Zakład Usług Mechanizacyjnych
 Rogoźnica 133D, 63-500 Ostreszów 1
 tel. 0-62/ 730-81-66, 730-319-70 (uprawnione do odbioru faktury)
 fax 730-19-71
 Obróbka Drewna "TARTAK" Skład Opalowy
 42-100 KŁOBUCK, RYBNO 44
 tel. 034/319-32-48, NIP 574-100-42-12
 podpis osoby uprawnionej (upoważnionej) do wystawienia faktury

Firma **Obróbka Drewna "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
 ORYGINAŁ / KOPIA (*)
 Nr 47/2003

Miejscowość: Ruda Śląska
 Data wystawienia faktury: 29.04.2003 r.
 Dzień, miesiąc i rok (**)
 dokonania sprzedaży (zaliczki) 29.04.2003

Firma (imię i nazwisko): Zakład Usług Mechanizacyjnych Jerzy Suszarski
 Adres: 63-500 Ostreszów 1, Rogoźnica 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 12-15ok		m ³	34,28	159,00	5448,93	22	1198,76	6647,69				
<div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 40px; display: inline-block; margin: 10px;">N2</div>													

Sposób zapłaty: Przelew 30 dni termin zapłaty:
 W Banku: PKO BP SA w Katowicach
 Nr konta: 39 1020 1664 1260 108254
 Do zapłaty: 6647 zł 69 gr słownie: sześć tysięcy sześćset czterdzieści siedem
 słownie: sześć tysięcy sześćset czterdzieści siedem

Zestawienie sprzedaży w/g stawek podatku	5448,93	22%	1198,76	6647,69
		7%		
		0%		
		ZW.		
RAZEM	5448,93		1198,76	6647,69

Imię: Jerzy Suszarski Nazwisko: Jerzy Suszarski
 Zakład Usług Mechanizacyjnych
 Rogoźnica 133D, 63-500 Ostreszów 1
 tel. 0-62/ 730-81-66, 730-319-70 (uprawnione do odbioru faktury)
 fax 730-19-71
 Obróbka Drewna "TARTAK" Skład Opalowy
 42-100 KŁOBUCK, RYBNO 44
 tel. 034/319-32-48, NIP 574-100-42-12
 podpis osoby uprawnionej (upoważnionej) do wystawienia faktury

0110

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

Faktura VAT
 ORYGINAŁ / KOPIA (*)
 Nr 48/2003

Miejscowość: Ruda Słaska
 Data wystawienia faktury: 29.04.2003 r.
 Dzień, miesiąc i rok (***)
 dokonania sprzedaży (załączki) 29.04.2003

Firma (imię i nazwisko): Zakład Usług Mechanizacyjnych Jerzy Szwedzi
 Adres: 63-500 Ostrzeszów 1 Rogoszyce 133D NIP: 622-002-22-11

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	Skrajaki 3 m 12-15 c.k		m ³	222	159 00	3531 39	22	776 90			4308 29		
<div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 40px; display: inline-block; margin: 5px;">13</div>													

Sposób zapłaty: Przelew 30 dni termin zapłaty:
 W Banku: PKO BP S.A. w MT Lubka
 Nr konta: 39 1020 1664 1060708254
 Do zapłaty: 4308 zł 29 gr słownie: zł 4308 i 29 gr
cztery tysiące osiemset 29 gr

Zestawienie sprzedaży w/g stawek podatku	3531 39	22 %	776 90	4308 29
		7 %		
		0 %		
		ZW.		
RAZEM	3531 39		776 90	4308 29

Imię: _____
 Nazwisko: _____
 Zakład Usług Mechanizacyjnych Jerzy Szwedzi
 Rogoszyce 133D, 63-500 Ostrzeszów 1
 tel. 0-62/730-81-86, 730-19-70
 fax 730-19-71

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

0110

Firma **Obróbka Drewna „TARTAK”** m.p.
 Adres **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 49/2003

Miejscowość: Ruda Słaska
 Data wystawienia faktury: 29.04.2003 r.
 Miesiąc i rok (data) sprzedaży (załączki) 29.04.2003

Firma (imię i nazwisko): Zakład Usług Mechanizacyjnych Jerzy Szwedzi
 Adres: 63-500 Ostrzeszów 1 Rogoszyce 133D NIP: 622-002-22-11

Lp.	Nazwa towaru lub usługi	Symbol PKWU (SWMW/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	Skrajaki 4 m 9-Mch		m ³	37,8	153 00	5789 52	22	1273 69			7063 21		
<div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 40px; display: inline-block; margin: 5px;">14</div>													

Sposób zapłaty: Przelew 30 dni termin zapłaty:
 W Banku: PKO BP S.A. w MT Lubka
 Nr konta: 39 1020 1664 1060708254
 Do zapłaty: 7063 zł 21 gr słownie: zł 7063 i 21 gr
siedem tysięcy sześćdziesiąt 21 gr

Zestawienie sprzedaży w/g stawek podatku	5789 52	22 %	1273 69	7063 21
		7 %		
		0 %		
		ZW.		
RAZEM	5789 52		1273 69	7063 21

Imię: _____
 Nazwisko: _____
 Zakład Usług Mechanizacyjnych Jerzy Szwedzi

Imię: _____
 Nazwisko: _____
Obróbka Drewna „TARTAK”
Skład Opałowy

B410
 SPRAWDZAJCIE
 MABYWCA
 Dopuszczalne składowanie
 TYP: 100-3

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

Faktura VAT
 ORYGINAŁ / KOPIA (*)
 Nr 5012122

Miejscowość: Rutca Słayag
 Data wystawienia faktury: 30.04.2009 r.
 Dzień, miesiąc i rok (**)
 dokonania sprzedaży (zaliczki) 30.04.2009

Firma (imię i nazwisko): Zakład Usług Mechanizacyjnych Jerzy Susarski
 Adres: 63-500 Ostrowsko 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 3 cm 12-15cm		m ³	39,97	159	00	6355	23	22	1398	15	7753	38
										15			

Sposób zapłaty: Przelew 30 dni termin zapłaty:
 W Banku: PKO BP S.A. 12 KŁODUCK
 Nr konta:

Do zapłaty: 7753 zł 38 gr
 słownie: siedem tysięcy siedemset siedemdziesiąt trzy złote
 Zakład Usług Mechanizacyjnych Jerzy Susarski

Zestawienie sprzedaży w/g stawek podatku	6355 23	22 %	1398 15	7753 38
		7 %		
		0 %		
		ZW.		
RAZEM	6355 23		1398 15	7753 38

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

Imię: _____
 Nazwisko: _____
 podpis osoby uprawnionej (upoważnionej) do wystawienia faktury
Obróbka Drewna "TARTAK"
Skład Opalowy
42-100 KŁODUCK, RYBNO 44
tel. 034/319-32-48, NIP 574-100-42-12