



OBROBKA DREWNA "TARTAK"

RYBNO

Bilans aktualny za okres od 2003/05/01 do 2003/05/31

OBROT FIRMY

sprzedaż :	1,219.00 zł	56.0%	}	2,175.98 zł
pozostałe:	956.98 zł	44.0%		

WYDATKI FIRMY

zakup towarów według cen:				37,059.53 zł	48.9%
koszty uboczne zakupu :				0.00 zł	0.0%
wydatki (koszty):					
koszty reprezentacji:	0.00 zł	0.0%	}	38,661.45 zł	51.1%
wynagrodzenie :	1,600.00 zł	2.1%			
pozostałe wydatki :	37,061.45 zł	48.9%			
SUMA wydatków firmy:				75,720.98 zł	100.0%
w tym amortyzacja:				17,424.64 zł	

REMANENT

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

DOCHÓD FIRMY

dochód firmy:	-73,545.00 zł
(z uwzgl. przekroczonego limitu)	

LIMIT REKLAMY

limit kosztów reprezentacji i reklamy:	5.44
do wykorzystania:	5.44

OBROBKA DREWNA "TARTAK"

strona: 1  
05/2003

Środki trwałe - Tabela amortyzacyjna za miesiąc maj 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	naczeP CIĄGNI I NACZ	20.00%	liniowa	488.89
11.	UTWARDZONY GRUNT POD WĘGIEL I DREWNO	UTWARDZONY GRUNT	4.00%	liniowa	11.77
12.	SUSZARNIA DUKE-140/8	SUSZARNIA-OGRZEWANIE WODNE	14.00%	liniowa	466.19
15.	NACZEPA TB 6271 ROK 1984	TAILOR 503294 NACZEPA TAILOR	40.00%	liniowa	276.39
27.	NACZEPA FRUEHAUF		28.00%	liniowa	103.69
29.	SPYCHARKA GĄSIENNICOWA DT-75 992		18.00%	liniowa	60.00
32.	SAMOCOD CIEŻAROWY SKLL774		40.00%	liniowa	1,458.84
36.	CIĄGNIK SAMOCODOWY MAN UŻYWANY		40.00%	liniowa	4,609.84
37.	NACZEPA CIEŻAROWA UŻYWANA		40.00%	liniowa	1,178.22
38.	CIĄGNIK SAMOCODOWY MAN CEX 3054		40.00%	liniowa	2,833.33
39.	CIĄGNIK SAMOCODOWY MAN CEX 0762		40.00%	liniowa	2,833.33
40.	ŁADOWARKA		20.00%	liniowa	2,504.18
40.	ŁADOWARKA	KOR. AMORTYZACJI POZ. 40	14.00%	naturalna	-751.25
Razem :					16,673.39

OBROBKA DREWNA "TARTAK"  
RYBNO

Bilans aktualny za okres od 2003/01/01 do 2003/05/31

OBROT FIRMY

sprzedaż :	299,282.13 zł	99.6%	}	300,516.71 zł
pozostałe:	1,234.58 zł	0.4%		

WYDATKI FIRMY

zakup towarów według cenn:			165,820.42 zł	49.7%	
koszty uboczne zakupu :			1,281.06 zł	0.4%	
wydatki (koszty):					
koszty reprezentacji:	0.00 zł	0.0%	}	166,528.31 zł	49.9%
wynagrodzenie :	8,000.00 zł	2.4%			
pozostałe wydatki :	158,528.31 zł	47.5%			
SUMA wydatków firmy:			333,629.79 zł	100.0%	
w tym amortyzacja:			68,277.34 zł		

REMANENT

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

DOCHÓD FIRMY

dochód firmy:	-33,113.08 zł
(z uwzgl. przekroczonego limitu)	

LIMIT REKLAMY

limit kosztów reprezentacji i reklamy:	751.29
do wykorzystania:	751.29

OBROTKA DREWNA "TARTAK"  
RYBNO

44

DEKLARACJA VAT-7 ZA MIESIĄC 5 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	200	26	6
	Sprzedaż opodatkowana stawką 12%	28		29	
5.	Sprzedaż opodatkowana stawką 7%	30	200	31	14
6.	Sprzedaż opodatkowana stawką 22%	32	819	33	180
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	1,219	38	200
	Kwota nadwyżki z poprzedniej deklaracji			39	41,570
	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	34,035	54	6,949
	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	48,519
	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	48,319
	Kwota wydatkowana na zakup kas rejestr.			65	
	Razem nadwyżka naliczonego nad należnym			66	48,319
W tym	Kwota do zwrotu na rachunek bankowy			67	
	Kwota do przeniesienia na następny m-c			68	48,319
	Dołączono wn.o zwrot pod. (1=Tak,2=Nie)			69	

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

REJESTR  
 ZAKUPÓW  
 OD 2003/05/01  
 DO 2003/05/31  
 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
1	28	CI000060150403 00003478500303	03/04/29	03/04/29	KOSZT	PTK-CENTERTEL SP. Z O.O.	01-230	WARSZAWA	SKIERNIEWICKA 10A	527-020-68-72	0.00	-16.41
											0.00	0.00
2	29	CI000060180403 00001248600403	03/04/29	03/04/29	KOSZT	PTK-CENTERTEL SP. Z O.O.	01-230	WARSZAWA	SKIERNIEWICKA 10A	527-020-68-72	0.00	-59.75
											0.00	0.00
Razem netto:		-62.43	Razem:	0.00	0.00	0.00	0.00	-62.43	0.00	0.00	0.00	-76.16
VAT:		-13.73		0.00	0.00	0.00	0.00	-13.73	0.00	0.00		

wydruk: 2003/05/24 op:KJ

\* KONIEC WYDRUKU \* Księga Podatkowa wersja 13.2 (C) 1991,2003 C.D.N. Kraków

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

REJESTR  
 ZAKUPÓW  
 OD 2003/05/01  
 DO 2003/05/31

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%

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: 2003/06/24 op:KJ

\* KONIEC WYDRUKU \* Księga Podatkowa wersja 13.2 (C) 1991,2003 C.D.N. Kraków

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

REJESTR  
 ZAKUPÓW  
 ROK: 2003  
 MIESIĄC: 5

Maj, 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	0.00 246.75	0.00 0.00	296.05 20.78	0.00 0.00	16,794.58 3,694.79	0.00 0.00	0.00 0.00	21,053.75
SKŁWA	404.58 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	404.58
TOWAR	20,300.00 0.00	0.00 0.00	2,932.53 205.29	0.00 0.00	13,827.00 3,041.95	0.00 0.00	0.00 0.00	40,306.77
Razem:	20,704.58 246.75	0.00 0.00	3,229.38 226.07	0.00 0.00	30,621.58 6,736.74	0.00 0.00	0.00 0.00	61,765.10

wydruk: 2003/06/24 op:KJ	Razem netto: 54,802.29	Razem VAT: 6,962.81
--------------------------	------------------------	---------------------

Program Księga Podatkowa wersja 13.2 (c)C.D.N.



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

REJESTR  
 SPRZEDAŻY  
 ROK: 2003  
 MIESIĄC: 5

Maj, strona: 1.

Nazwa rejestru	STAWKI VAT							RAZEM
	wart. zw. wart. 0%	netto 3% VAT 3%	netto 7% VAT 7%	netto 22% VAT 22%			wart. zw. wart. 0%	BRUTTO
FA	0.00 0.00	200.00 6.00	200.00 14.00	819.00 180.18	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,419.18
Razem:	0.00 0.00	200.00 6.00	200.00 14.00	819.00 180.18	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,419.18

wydruk: 2003/06/24 ops:KJ	Razem netto: 1,219.00	Razem VAT: 200.18
---------------------------	-----------------------	-------------------

Program Księga Podatkowa wersja 13.2 (c)C.D.N.

Przebieg Dzwonu "TARTAN"  
 Wywołanie 44  
 42-100 Wrocław

Data 31-05-2003

Nr pozycji w księdze 266

DOWÓD WEWNĘTRZNY 5/05/2003

L.p.	Nazwa towaru, opłaty lub tytuł i cel wydatku	Ilość	Cena jednostk.		Wartość	
			zł	gr	zł	gr
1.	205 w 05/1003 wp DRK				365	35

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

stownie tysiąc sześćdziesiąt pięć  
 złotych

**RAZEM** 365 35

Wrocław dnia 31.05.2003  
 imię i nazwisko sporządzającego Janina

podpis

AKCEPTUJĘ  
 Podpis osoby odpowiedzialnej  
 pełnomocnika lub właściciela

PRACOWNIA DREWNA TARTAK DOBRZOWOLSKI ZYGMUNT  
 ul. RYBNO 44 42-100 RYBNO poczta KŁOBUCK  
 Lista płac, wynagrodzenia pracowników.  
 Za miesiąc: Maj 2003  
 Symbol listy płac: E/03/5

KOPIA

Strona: 1

L.p.	Nazwisko i imię	Elementy płacy	Wartość		Składki ZUS :		Zal. podat. US	Gotówka ROR
			Opodatkowana	Nieopodatkowa	P - pracownik F - firmy	Zaniech. podat. Zdrowotne Koszt/Ulga	GOT:	
1	KOTARSKI MIROSLAW	Zasadnicze 800 zł./mies. Dod. urlopowy 5..16/03	419.05 380.95		IEP 78.08 IRP 52.00 IC 19.60 IEF 78.08 IRF 52.00 IW 15.44	Zan 0.00 Z 52.03 K 99.96 U 44.17	9.90	588.39
2	SPYRA DARIUSZ	Zasadnicze 800 zł./mies.	800.00		IEP 78.08 IRP 52.00 IC 19.60 IEF 78.08 IRF 52.00 IW 15.44	Zan 0.00 Z 52.03 K 99.96 U 44.17	9.90	588.39
3	WILK ZENON				IEP 0.00 IRP 0.00 IC 0.00 IEF 0.00 IRF 0.00 IW 0.00	Zan 0.00 Z 0.00 K 0.00 U 0.00	0.00	0.00
		Wynagrodzenia Potrącenia Zasiłki ZUS	1,600.00		IEP 156.16 IRP 104.00 IC 39.20 IEF 156.16 IRF 104.00 IW 30.88	Zan Z 104.06	19.80	1,176.78
		Suma	1,600.00		299.36 291.04		123.86	1,176.78

L.p	Liczba	Zestawienie wypłat wg typu	Dodatki	Potrącenia	Razem
1	1	DOD. URLOPOWY	380.95		380.95
2	2	ZASADNICZE	1,219.05		1,219.05

Sprawdzono pod względem: merytorycznym

30 05 2003  
data

.....  
podpis

formalnym i rachunkowym

.....  
data

.....  
podpis

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

.....  
DATA

.....  
GŁÓWNY KSIĘGOWY / DYREKTOR FINANSOWY

.....  
KIEROWNIK JEDNOSTKI

265

OBROBKA DREWNA "TARTAK"

Środki trwałe - Tabela amortyzacyjna za miesiąc maj 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 SIODŁOWY 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-OSZEWANIE WODNE	14.00%	liniowa	466.19
15.	NACZEPA TB 6271 ROK 1984	TAILOR S03294 NACZEPA TAILOR	40.00%	liniowa	276.39
27.	NACZEPA	FRUEHAUF	28.00%	liniowa	103.69
29.	SPYCHARKA	BAŚIENNICOWA DT-75 992	18.00%	liniowa	60.00
32.	SAMOCOD	CIEŻAROWY SKLL774	40.00%	liniowa	1,458.84
36.	CIĄGNIK SAMOCODOWY MAN	UZYWANY	40.00%	liniowa	4,609.84
37.	NACZEPA CIEŻAROWA	UZYWANA	40.00%	liniowa	1,178.22
38.	CIĄGNIK SAMOCODOWY MAN CEX 3054		40.00%	liniowa	2,833.33
39.	CIĄGNIK SAMOCODOWY MAN CEX 0762		40.00%	liniowa	2,833.33
40.	ŁADOWARKA		20.00%	liniowa	2,504.18

Razem : 17,424.64

264

OPLATY BANKO

DATA

- 01-mar
- 05-mar
- 10-mar
- 12-mar
- 14-mar
- 27-mar
- 31-mar
- 01-kwi
- 12-kwi
- 14-kwi
- 15-kwi
- 16-kwi
- 18-kwi
- 22-kwi
- 26-kwi
- 29-kwi
- 12-maj
- 14-maj
- 15-maj
- 27-maj
- 28-maj

PROJ

Obrotów Drużna "TARJAK" Data 31.05.2003 Nr pozycji w księdze 262

Rybno 44  
42-100 Wobzech

**DOWÓD WEWNĘTRZNY** 31/05/2003

Lp.	Nazwa towaru, opłaty lub tytuł i cel wydatku	Ilość	Cena jednostk.		Wartość	
			zł	gr	zł	gr
1.	konky i moneta bankow we 05/2003				61	50
<b>RAZEM</b>					61	50

słownie: sześćdziesiąt jeden złotych

05/2003

Wobzech Janina  
Imię i nazwisko sporządzającego

Podpis osoby odpowiedzialnej pełnomocnika lub właściciela

20  
4,5

RAZEM

1078

Obrotów Drużna "TARJAK" Data 31.05.2003 Nr pozycji w księdze 263

Rybno 44  
42-100 Wobzech

**DOWÓD WEWNĘTRZNY** 31/05/2003

Lp.	Nazwa towaru, opłaty lub tytuł i cel wydatku	Ilość	Cena jednostk.		Wartość	
			zł	gr	zł	gr
1.	Odsetki bankowe				956	98
<b>RAZEM</b>					956	98

słownie: dziewięćset pięćdziesiąt osiem złotych

Wobzech 31/05/2003

Wobzech Janina  
Imię i nazwisko sporządzającego

Podpis osoby odpowiedzialnej pełnomocnika lub właściciela

OPLATY BANKOWE

DATA	PROWIZJA	ODSETKI
01-mar	5	
05-mar	804,5	356,16
10-mar	10,4	
12-mar	9	
14-mar	35,25	
27-mar	20	
31-mar		60,5
01-kwi	5	13,01
12-kwi		167,4
14-kwi	7,5	
15-kwi	41,75	
16-kwi	4	
18-kwi	10,5	
22-kwi	4,5	
26-kwi	20	
29-kwi	40	
12-maj	10	
14-maj		308,22
15-maj	27	
27-maj	20	112,19
28-maj	4,5	
RAZEM	1078,9	1017,48

uzup. za 3/04/2007

9,0 }  
27  
20  
4,5

956,98

Obroble Dzwana "TARTAK"

Data 2-05-2003

Nr pozycji w księdze 261

Rybwo 44  
42-100 wozach

DOWOD WEWNĘTRZNY 2/05/2003

L.p.	Nazwa towaru, opłaty lub tytuł i cel wydatku	Ilość	Cena jednostk.		Wartość	
			zł	gr	zł	gr
1.	Energie zuzytku w maszynach dieselow' pom.				185	05
			<b>RAZEM</b>		185	05

słownie sto osiemdziesiąt pięć wozach

05/100

Włodzisław Jankowski  
imię i nazwisko sporządzającego

podpis

RAZEM 185 05

AKCEPTUJĘ

Podpis osoby odpowiedzialnej pełnomocnika lub właściciela

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

Razem

Za ent:

słown

Rechnek  
Data: 09/

Pokwitowal





Sklep DREWNA "TARTAK"  
 Rybuo 44  
 42-100 Kłobuck

Data: 11.05.2003  
 Nr pozycji w księdze: 260

DOWOD WEWNĘTRZNY 1/05/2003

i Zygmunt  
 NIP pod. 574-100-42-12  
 NIP współ

-właściciel udział- 1/1

Lp.	Nazwa towaru, opłaty lub tytuł i cel wydatku	Ilość	Cena jednostk.		Wartość	
			zł	gr	zł	gr
1.	Podatek na nieruchomości i grunty zw. z discharge popp. 1-11 mka				1286	45
słownie: jeden tysiąc dwieście osiemdziesiąt			RAZEM		1286	45

926 z późn. zm.), art. 2, 3, 4, 6 ustawy n. zmian.), ustawy z dnia 30.10.2002 r. redniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej M.P. Nr 50, poz. 729 z 2002 r.), Komunikatu zech kwartałów 2002 r. (M.P. Nr 51, poz. 733 r. o podatku rolnym (Dz.U. z 1993r Nr 94, r. w spr:obniżenia śr. ceny skupu żyta Jchwały Nr 13/II/2002 Rady Miejskiej w rok 2003 (DZ.URZ.WOJ.ŚL.Nr 86, poz. 3059

2 624.30 zł płatne w terminach:

Imię i nazwisko sporządzającego: Marek Nohyda 11/103  
 Podpis: [Podpis]  
 Imię i nazwisko sporządzającego: Katarzyna Janda  
 Podpis: [Podpis]  
 AKCEPTUJĘ  
 Podpis osoby odpowiedzialnej pełnomocnika lub właściciela: [Podpis]

ymania

**UZASADNIENIE WYMIARU:**

Łączne zobowiązanie pieniężne ustalono na podstawie złożonych przez Pana/Panią wykazu nieruchomości - informacji o gruntach, nieruchomościach i lasach oraz danych wynikających z ewidencji gruntów, w następujący sposób:

**OBIEKTY PODATKOWE:**

Rodzaj powierzchni	Pow. w m2	Stawka od 1 m2	Podatek	Ulga w podatku	Podatek z ulgą
Budynki mieszkalne rol	73.0000 m2	0.490 zł	35.77 zł	0.00 zł	35.77 zł
B.zw. z dz.gosp.do 100 m2	100.0000 m2	15.000 zł	1 500.00 zł	0.00 zł	1 500.00 zł
Bz. z dział.gosp.	1 770.0000 m2	0.550 zł	973.50 zł	0.00 zł	973.50 zł
Bz. z dz.g.powyżej 100 m	1.0000 m2	15.000 zł	15.00 zł	0.00 zł	15.00 zł

Do zapłaty za nieruchomości: 2 624.30 zł

Okręg podatkowy I Stawka z 1 ha przel. - 80,00 zł Stawka z 1 ha fiz.lasu - 24,4662

Rodzaj powierzchni	Pow. fizyczna	Pow.przel.ogółem   Pow.przel.do pod	Podatek przez ulgą	Ulga w podatku	Podatek po uldze
Grunty	2.7300 ha	0.5500 ha 0.0000 ha	0.00 zł	0.00 zł	0.00 zł
Lasy	0.0000 ha	0.0000 ha	0.00 zł	0.00 zł	0.00 zł
Nieużytki	0.0000 ha	0.0000 ha	0.00 zł	0.00 zł	0.00 zł

**POUCZENIE:**

Od decyzji służy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Cz-wie za pośr.tut.org.podatkowego w terminie 14 dni od daty doręczenia.Wpłaty zobow.pięniężnego można dokonać w kasie Urzędu Gminy, na r-k Nr 10201677-664-350-1 PKO BP Kłobuck w terminach ustalonych w decyzji, lub do rąk sołtysa do dn.15.05.2003, 15.09.2003, 15.11.2003.

Zgodnie z art.224 Ordynacji podatkowej wniesienie odwołania nie wstrzymuje jego wykonania.  
**UWAGA:** o wszelkich zmianach mających wpływ na powstanie lub wygaśnięcie obowiązku podatkowego należy powiadomić tut.Urząd w terminie 14 dni od daty zaistnienia zmiany.

Z-up. Burmistrza Gminy Kłobuck

INSPEKTOR

[Podpis]  
 (podpis)  
 Maria Pięćcik

2003.04.28

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

Numer ewidenc.: 5491081  
 13/01/2003 9821124 0 E 5601  
 13/01/2003 5372694 E 14605  
 Rachunek bieżący: 201,28  
 Należność: 201,28  
 Potwierdzam odbiór faktury  
 Podpis: [Podpis]

ORYGINAL

Jobnowolski Zygmunt  
 Rybno 44  
 Nazwa należności

NIP  
 Seria 222  
 Nr 2099938



6-20		ŁĄCZNE ZOBOWIĄZANIE PIENIĘŻNE			RAZEM
data wplacił	rok słownie z	Nal. zaległe	Nal. bież.	Za zwłokę	Koszty egz.
05.2003			1.321,10		1.321,10
jeden tysiąc i dwie dziesiąte 100 groszy jak wyżej					

Druck: "sigma", tel/fax (0-1) 46 933-23-25  
**ORYGINAL**  
 Na pod  
 z dni  
 o pod  
 wg śr  
 Prez  
 z  
 p  
 dla  
 K-1  
 z

**Urząd Gminy Kłobuck**  
**Wydział Finansowy**

NAKAZ PŁATNICZY nr B-06-0020  
na łączne zobowiązanie pieniężne za rok 2003

Pan/i  
**Dobrowolski Zygmunt**  
42-100 Kłobuck NIP pod. 574-100-42-12  
Rybno 44 / NIP współ

Dobrowolski Zygmunt

status -właściciel udział- 1/1

Na podstawie art. 207 §1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.), art. 2, 3, 4, 6 ustawy z dnia 12.01.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 z późn. zmian.), ustawy z dnia 30.10.2002 r. o podatku leśnym (Dz.U. Nr 200, poz. 1682), Komunikatu Prezesa GUS z dn. 30.10.2002 w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej wg średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2002 r. (M.P. Nr 50, poz. 729 z 2002 r.), Komunikatu Prezesa GUS z dn. 30.10.2002 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2002 r. (M.P. Nr 51, poz. 733 z 2002 r.), art. 3, art. 4 ust. 1, art. 6a ust. 1, art. 6a ust. 6, art. 6c ustawy z dn. 15.11.1984 r. o podatku rolnym (Dz.U. z 1993r Nr 94, poz. 431 z późn. zmian.), Uchwały Nr 14/II/2002 Rady Miejskiej w Kłobucku z dn. 05.12.2002 r. w sprawie obniżenia śr. ceny skupu żyta dla celów pod. rolnego na rok 2003, (DZ.URZ.WOJ.ŚL.Nr 86, poz. 3050 z dn. 10.12.2002) oraz Uchwały Nr 13/II/2002 Rady Miejskiej w Kłobucku z dn. 05.12.2002 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2003 (DZ.URZ.WOJ.ŚL.Nr 86, poz. 3059

z dn. 10.12.2002), ustalam łączne zobow. pieniężne na rok 2003 w wysokości: **2 624.30 zł** płatne w terminach:

- Rata I - 656.00 zł - płatna do 2003.03.15 lub w terminie 14 dni od daty otrzymania
- Rata II - 656.10 zł - płatna do 2003.05.15
- Rata III - 656.10 zł - płatna do 2003.09.15
- Rata IV - 656.10 zł - płatna do 2003.11.15

**UZASADNIENIE WYMIARU:**

Łączne zobowiązanie pieniężne ustalono na podstawie złożonych przez Pana/Panią wykazu nieruchomości - informacji o gruntach, nieruchomościach i lasach oraz danych wynikających z ewidencji gruntów, w następujący sposób:

**OBIEKTY PODATKOWE:**

Rodzaj powierzchni	Pow. w m <sup>2</sup>	Stawka od 1 m <sup>2</sup>	Podatek	Ulga w podatku	Podatek z ulgą
Budynki mieszkalne rol	73.0000 m <sup>2</sup>	0.490 zł	35.77 zł	0.00 zł	35.77 zł
B.zw. z dz.gosp.do 100 m <sup>2</sup>	100.0000 m <sup>2</sup>	16.000 zł	1 600.00 zł	0.00 zł	1 600.00 zł
B.z dział.gosp.	1 770.0000 m <sup>2</sup>	0.550 zł	973.50 zł	0.00 zł	973.50 zł
B.z dz.g.powyżej 100 m <sup>2</sup>	1.0000 m <sup>2</sup>	15.000 zł	15.00 zł	0.00 zł	15.00 zł

Do zapłaty za nieruchomości: **2 624.30 zł**

Okręg podatkowy I Stawka z 1 ha przel. - 80,00 zł Stawka z 1 ha fiz.lasu - 24,4662

Rodzaj powierzchni	Pow. fizyczna	Pow.przel.ogółem	Podatek przez ulgą	Ulga w podatku	Podatek po uldze
		Pow.przel.do pod			
Grunty	2.7300 ha	0.5500 ha	0.00 zł	0.00 zł	0.00 zł
Lasy	0.0000 ha	0.0000 ha	0.00 zł	0.00 zł	0.00 zł
Nieuzytki	0.0000 ha	0.0000 ha	0.00 zł	0.00 zł	0.00 zł

**POUCZENIE:**

Od decyzji służy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Cz-wie za pośr.tut.org.podatkowego w terminie 14 dni od daty doręczenia. Wpłaty zobow. pieniężnego można dokonać w kasie Urzędu Gminy, na r-k Nr 10201677-664-360-1 PKO BP Kłobuck w terminach ustalonych w decyzji, lub do rąk sołtysa do dn. 15.05.2003, 15.09.2003, 15.11.2003.

Zgodnie z art. 224 Ordynacji podatkowej wniesienie odwołania nie wstrzymuje jego wykonania.

**UWAGA:** O wszelkich zmianach mających wpływ na powstanie lub wygaśnięcie obowiązku podatkowego należy powiadomić tut.Urząd w terminie 14 dni od daty zaistnienia zmiany.

Z-up. Burmistrza Gminy Kłobuck

INSPEKTOR

*Maria Pięćcik*

2003.04.28

ORYGINAL

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

ROZLICZENIE PRZEJAZDÓW SAMOCHODU nr rejestracyjny: SKLW467

2003 miesiąc	ewidencja przejazdów	ewidencja rachunków	koszty narastająco	do zaliczenia w koszty w danym miesiącu
styczeń	0.00	0.00	0.00	0.00 I
luty	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	399.98	404.58	638.43	399.98 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	638.43	717.71	—————	638.43

258

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

ZYGMUNT DOBROWOLSKI  
DROBKA DREWNA "TARTAK"  
RYBNO, 44;42-100 KŁOBUCK

Maj 2003

Numer rejestracyjny pojazdu: SKLM467

Pojemność silnika : 1300

Dysponent : ZYGMUNT DOBROWOLSKI

Ewidencja przebiegu pojazdu

strona: 1

Nr kolejny wpisu	Data wyjazdu	Opis trasy wyjazdu /skąd-dokąd/ Cel wyjazdu	Liczba faktycznie przejechanych kilometrów	Stawka za 1 km przebiegu	Wartość [5]x[6]	Podpis pracodawcy	Uwagi
[1]	[2]	[3]/[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]
1.	03/05/01	RYBNO-KARZYK ZAKUP PALIWA	20.00	0.7692	15.38		
2.	03/05/03	RYBNO-BYTOM ZAKUP CZĘŚCI I MATERIAŁÓW	250.00	0.7692	192.30		
3.	03/05/06	RYBNO-BYTOM ZAKUP CZĘŚCI I MATERIAŁÓW	250.00	0.7692	192.30		
Podsumowanie miesiąca Maj :			520.00	—	399.98		

Suma folio bieżącej strony : 520.00 399.98  
Przeniesienie z poprzedniej strony: 0.00 0.00  
Razem w miesiącu Maj : 520.00 399.98

OBROBKA DREWNA "TARTAK"  
RYENO, 44;4E-100 KLÓBUK

Maj  
2003  
strona: 1

MIESIĘCZNE ZESTAWIENIE KOSZTÓW EKSPLOATACJI SAMOCHODU nr rej: SKLW467

lp	data	nr dokumentu	kwota	uwagi
1.	2003/05/06	2821/1001/03	100.00	PALIWO I KOSZTY
2.	2003/05/26	792A/0630/03	204.56	PALIWO I KOSZTY
3.	2003/05/27	2170/4900/03	100.02	PALIWO I KOSZTY
Razem w miesiącu Maj			:	404.58 zł

## EWIDENCJA PRZEBIEGU POJAZDU ZA MAJ

data	opis trasy	cel wyjazdu	ilość km	stawka/km	wartość
01-maj	rybno-kamyk	zakup oleju	20	0,7692	15,38
03-maj	rybno-bytom	zakup towaru, części	250	0,7692	192,3
06-maj	rybno-bytom	zakup części	250	0,7692	192,3
razem	16. maj		520		399,98

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

REJESTR  
 ZAKUPÓW  
 OD 2003/05/01  
 DO 2003/05/31

REJESTR VAT - OBROBKA DREWNA "TARTAK"

Odliczenia podatku VAT: Nieistotne

Transakcje: Zakupy+Korekt Wszystkie

Strona: 1

poz	lp.	numer dowodu	data wp.	d. wyst.	grupa	kontrahent					Numer NIP		
						wart. zw. wart. 0%	netto 3% VAT 3%	netto 7% VAT 7%	netto 12% VAT 12%	netto 22% VAT 22%			brutto
✓ 1	1	2821/1001/03	03/05/06	03/05/06	SKLW4	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. 09-411 PŁOCK CHEMIKÓW 7					774-00-01-454		
						100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
✓ 2	2	7928/0630/03	03/05/26	03/05/26	SKLW4	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. 42-100 KŁOBUCK WIELUNSKA 9					774-00-01-454		
						204.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	204.56
✓ 3	3	2170/4900/03	03/05/27	03/05/27	SKLW4	ORLENPETROCENTRUM SP.Z O.O. 09-411 PŁOCK ZGLENICKIEGO 44					774-14-73-770		
						100.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.02
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Razem netto:		404.58	Razem:		404.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	404.58
VAT:		0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

wydruk: 2003/05/31 op:KJ

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



ORLEN PetroCentrum Sp. z o.o.  
09-411 Płock, ul. Zglenickiego 44  
NIP 774-14-73-770  
STACJA PALIW PODLAS K/RAWY MAZ.  
97-200 RAWA MAZOWIECKA  
tel. (0-46) 814-25-02  
-171-

MCSPAL 4.PC/6461/0/G09.007/3/0305271931

Podlas, dnia 27/05/2003

Faktura VAT nr 2170/4900/03

ORYGINAL + KOPIA

Sprzedawca: ORLEN PetroCentrum Sp. z o.o.  
Adres: ul. Zglenickiego 44  
09-411 Płock  
NIP: 774-14-73-770

Nabywca: OBRÓBKA DREWNA TARTAK  
SKŁAD OPALOWY  
Adres: RYBNA 44  
42-100 KŁOBUCK  
NIP: 574-100-42-12  
Symbol: 1FN38

Data sprzedaży: 27/05/2003  
Do paragonu fiskalnego: 178980/K1 dn. 27/05/03

Ln	PKWiU	Ident	Nazwa towaru	Jedn. miary	Ilość	Cena netto	Cena brutto	Wartość netto	Podatek VAT	Wartość brutto
				[jst]	[jst]	[zł/jst]	[zł/jst]	[zł]	[zł]	[zł]
11		189994	Olej napędowy	l.	33,85	2,29	2,79	81,98122	18,04	100,02
RAZEM								81,98122	18,04	100,02
w tym								81,98122	18,04	100,02

Należność ogółem: 100,02 zł  
Słownie: sto złotych 2/100  
Zapłacono gotówką: 100,02 zł  
Numer rej. samochodu: SKL W467

Imię i nazwisko osoby uprawnionej  
do otrzymywania faktury VAT  
DOBROWOLNA ZYGMUNT



Imię i nazwisko osoby uprawnionej  
do wystawiania faktury VAT  
MIROSLAW TRZONK

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

MCSPAL 4.PA/7506/0/G09.019/C/0205261426

Kłobuck, dn. 25/05/2003 g. 14:25

Faktura VAT nr 7929/0530/03

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) 317-22-69, (34) 317-40-89  
Data sprzedaży: 25/05/2003  
Do paragonu fiskalnego: 156/K1 dn. 25/05/03

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

Ln	PKWiU	Ident	Nazwa towaru	Jedn. miary	Ilość	Cena netto	Cena brutto	Wartość netto	Podatek VAT	Wartość brutto
				[jst]	[jst]	[zł/jst]	[zł/jst]	[zł]	[zł]	[zł]
8		189994	Olej napędowy	l.	23	2,36	2,88	146,38122	32,20	178,58
9		313	OPALOWY SKŁAD ORLEN	STY	1	21,31	25,00	21,31122	4,69	26,00
RAZEM								167,69	36,89	204,58
w tym								167,69122	36,89	204,58

Należność ogółem: 204,58 zł  
Słownie: dwieście cztery złote 58/100  
Zapłacono gotówką: 204,58 zł  
Numer rej. samochodu: SKL W467

Imię i nazwisko osoby uprawnionej  
do otrzymywania faktury VAT  
DOBROWOLNA ZYGMUNT

Polski Koncern Naftowy ORLEN  
Spółka Akcyjna  
Regionalne Biuro Handlowe  
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

Imię i nazwisko osoby uprawnionej  
do wystawiania faktury VAT  
Stanisław Szyc

Polski Koncern Naftowy „ORLEN”  
 Spółka Akcyjna  
 Regionalna Biuro Handlu Detalicznego  
 w Katowicach  
 ul. Chorzowska 50, 40-121 Katowice  
 NIP 774 00 01 454 REGON 610188201  
 STACJA PALIW nr 1001  
 w Pankach  
 ul. Wysogłacza 7, 42-100 Panki  
 tel. (0-34) 317.90.97

MOSPAL 4.CR/6199/0/009.019/2/0309062003

PANKI, dn. 06/05/2003 g. 20:21

ORYGINAL

POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.  
 09-411 PŁOCK, UL. CHEMIKÓW 7  
 RBHD W KATOWICACH  
 40 21 Katowice UL. Chorzowska 50

**Faktura VAT nr 2021/1001/03**

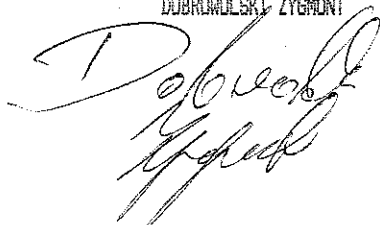
Sprzedawca: POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.  
 STACJA PALIW NR 1001 W PANKACH  
 Adres.....: UL. 1000-LECIA 7  
 42-140 PANKI  
 NIP.....: 774-00-01-454  
 Telefon...: (34) 317-90-27  
 Data sprzedaży: 06/05/2003  
 Do paragonu fiskalnego.: 201/R1 dn. 05/05/03

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

Lp	PKWiU	Ident	Nazwa towaru	Jedn. miary	Ilość	Cena brutto	Wartość netto	Podatek VAT	Wartość brutto
				[je]	[je]	[zł/je]	[zł]	[%]	[zł]
11		189991	OLEJ NAPEŁOWY	L	33,8981	2,951	81,97122	18,031	100,001
<b>RAZEM</b>							81,971	18,031	100,001
<b>w tym:</b>							81,97122	18,031	100,001

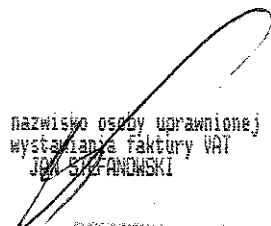
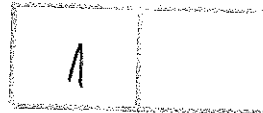
walutność ogółem.....: 100,00 zł  
 słownie.....: sto złotych 0/100  
 zapłata uiszczona w momencie odbioru paragonu. (GOTÓWKA)  
 numer rej. samochodu : SKLW467

imię i nazwisko osoby uprawnionej  
 do otrzymywania faktury VAT  
 DOBRONIECKI ZYGMUNT



Polski Koncern Naftowy „ORLEN”  
 Spółka Akcyjna  
 Regionalna Biuro Handlu Detalicznego  
 w Katowicach  
 ul. Chorzowska 50, 40-121 Katowice  
 NIP 774 00 01 454 REGON 610188201  
 STACJA PALIW nr 1001  
 w Pankach  
 ul. Wysogłacza 7, 42-100 Panki  
 tel. (0-34) 317.90.97

imię i nazwisko osoby uprawnionej  
 do wystawiania faktury VAT  
 JAK STEFANOWSKI

ORYGINAL

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

REJESTR  
 ZAKUPÓW  
 OD 2003/05/01  
 DO 2003/05/31

strona: 1

Lista faktur z danego okresu nie zakwalifikowanych do deklaracji VAT-7 za ten okres  
 Odliczenia: Nieistotne, Typ zakupu: Wszystkie, Transakcje: Zakupy+Korekty

poz	lp.	numer dowodu	data wp.	d. wyst.	grupa	kontrahent				Numer NIP	
			Do VAT-7	wart. zw.	netto 3%	netto 7%	netto 12%	netto 22%			brutto
				wart. 0%	VAT 3%	VAT 7%	VAT 12%	VAT 22%			
Razem netto:			0.00	Razem:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VAT:			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

wydruk: 2003/05/31 op:KJ

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

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

REJESTR  
 ZAKUPÓW  
 OD 2003/05/01  
 DO 2003/05/31

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

poz	lp.	numer dowodu	data wp.	d. wyst.	grupa	kontrahent					Numer NIP				
						wart. zw. wart. 0%	netto 3% VAT 3%	netto 7% VAT 7%	netto 12% VAT 12%	netto 22% VAT 22%		brutto			
✓	31	440/03	03/05/24	03/05/24	KOSZT	HANDEL ARTYKULAMI MOTORYZ. I PRZECHYSŁ. 42-100 KŁOBUCK CZĘSTOCHOWSKA	574-10-01-283	0.00	0.00	0.00	0.00	54.51	0.00	0.00	66.50
								0.00	0.00	0.00	0.00	11.99	0.00	0.00	
✓	32	7868/0630/03	03/05/24	03/05/24	KOSZT	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. 42-100 KŁOBUCK WIELUNSKA 9	774-00-01-454	0.00	0.00	0.00	0.00	342.45	0.00	0.00	417.79
								0.00	0.00	0.00	0.00	75.34	0.00	0.00	
✓	33	2229/03	03/05/26	03/05/26	KOSZT	F.H.U. "CHEMIK" B.I Z. BRZĘCZEK 42-100 KŁOBUCK STASZICA 30	574-000-90-93	0.00	0.00	0.00	0.00	12.21	0.00	0.00	14.90
								0.00	0.00	0.00	0.00	2.69	0.00	0.00	
✓	34	006135	03/05/27	03/05/27	KOSZT	MAN-STAR TRUCKS SP. Z O.O. 05-830 HADARZYN WOLICA 16 C	534-21-69-325	0.00	0.00	0.00	0.00	479.60	0.00	0.00	585.11
								0.00	0.00	0.00	0.00	105.51	0.00	0.00	
✓	35	6440/03	03/05/27	03/05/27	KOSZT	P.H.P.U. "Mplus" SPÓŁKA JAWNA 42-100 KŁOBUCK UL. GÓRNICZA 1	573-000-85-31	0.00	0.00	0.00	0.00	197.79	0.00	0.00	241.30
								0.00	0.00	0.00	0.00	43.51	0.00	0.00	
✓	36	6485/03	03/05/28	03/05/28	KOSZT	P.H.P.U. "Mplus" SPÓŁKA JAWNA 42-100 KŁOBUCK UL. GÓRNICZA 1	573-000-85-31	0.00	0.00	0.00	0.00	266.49	0.00	0.00	325.12
								0.00	0.00	0.00	0.00	58.63	0.00	0.00	
✓	37	8075/1008/03	03/05/29	03/05/29	KOSZT	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. 09-411 PŁOCK CHEMIKÓW 7	774-00-01-454	0.00	0.00	0.00	0.00	245.92	0.00	0.00	300.02
								0.00	0.00	0.00	0.00	54.10	0.00	0.00	
✓	38	8188/0630/03	03/05/30	03/05/30	KOSZT	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. 42-100 KŁOBUCK WIELUNSKA 9	774-00-01-454	0.00	0.00	0.00	0.00	801.11	0.00	0.00	977.36
								0.00	0.00	0.00	0.00	176.25	0.00	0.00	
Razem netto:		17,338.18	Razem:		0.00	0.00	296.85	0.00	16,794.58	0.00	0.00	21,053.75			
VAT:		3,715.57			246.75	0.00	20.78	0.00	3,694.79	0.00	0.00				

wydruk: 2003/05/31 op:KJ

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

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

REJESTR  
 ZAKUPÓW  
 OD 2003/05/01  
 DO 2003/05/31

REJESTR VAT - OBROBKA DREWNA "TARTAK"

Strona: 2

Odliczenia podatku VAT: Nieistotne

Transakcje: Zakupy+Korekt Wszystkie

poz	lp.	numer dowodu	data wp.	d. wyst.	grupa	kontrahent					Numer NIP		
						wart. zw. wart. 0%	netto 3% VAT 3%	netto 7% VAT 7%	netto 12% VAT 12%	netto 22% VAT 22%		brutto	
√	16	0232/MI/2003	03/05/13	03/05/13	KOSZT	KOPALNIA GRANITU MIKOSZÓW SP. Z O.O. 57-100 STRZELIN MIKOSZÓW 47	522-10-22-066						
						0.00	0.00	143.25	0.00	0.00	0.00	0.00	153.28
						0.00	0.00	10.03	0.00	0.00	0.00	0.00	
√	17	3953/0643/03	03/05/14	03/05/14	KOSZT	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. 09-411 PŁOCK CHEMIKÓW 7	774-00-01-454						
						0.00	0.00	0.00	0.00	431.05	0.00	0.00	525.88
						0.00	0.00	0.00	0.00	94.83	0.00	0.00	
√	18	0235/MI/2003	03/05/14	03/05/14	KOSZT	KOPALNIA GRANITU MIKOSZÓW SP. Z O.O. 57-100 STRZELIN MIKOSZÓW 47	522-10-22-066						
						0.00	0.00	153.60	0.00	0.00	0.00	0.00	164.35
						0.00	0.00	10.75	0.00	0.00	0.00	0.00	
√	19	7340/1356/03	03/05/16	03/05/16	KOSZT	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. 09-411 PŁOCK CHEMIKÓW 7	774-00-01-454						
						0.00	0.00	0.00	0.00	131.15	0.00	0.00	160.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	28.85	0.00	0.00	
√	20	7238/1008/03	03/05/16	03/05/16	KOSZT	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. 09-411 PŁOCK CHEMIKÓW 7	774-00-01-454						
						0.00	0.00	0.00	0.00	163.93	0.00	0.00	199.99
						0.00	0.00	0.00	0.00	36.06	0.00	0.00	
√	21	005664	03/05/16	03/05/16	KOSZT	MAN-STAR TRUCKS SP. Z O.O. 05-830 NADARZYN WOLICA 16 C	534-21-69-325						
						0.00	0.00	0.00	0.00	685.79	0.00	0.00	836.66
						0.00	0.00	0.00	0.00	150.87	0.00	0.00	
√	22	005666 566400	03/05/16	03/05/16	KOSZT	MAN-STAR TRUCKS SP. Z O.O. 05-830 NADARZYN WOLICA 16 C	534-21-69-325						
						0.00	0.00	0.00	0.00	-159.76	0.00	0.00	-194.91
						0.00	0.00	0.00	0.00	-35.15	0.00	0.00	
√	23	7451/0630/03	03/05/17	03/05/17	KOSZT	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. 42-100 KŁOBUEK WIELKA 9	774-00-01-454						
						0.00	0.00	0.00	0.00	424.92	0.00	0.00	518.40
						0.00	0.00	0.00	0.00	93.48	0.00	0.00	
√	24	7484/0630/03	03/05/18	03/05/18	KOSZT	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. 42-100 KŁOBUEK WIELKA 9	774-00-01-454						
						0.00	0.00	0.00	0.00	2131.28	0.00	0.00	2,600.16
						0.00	0.00	0.00	0.00	468.88	0.00	0.00	
√	25	7479/1008/03	03/05/20	03/05/20	KOSZT	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. 09-411 PŁOCK CHEMIKÓW 7	774-00-01-454						
						0.00	0.00	0.00	0.00	245.91	0.00	0.00	300.01
						0.00	0.00	0.00	0.00	54.10	0.00	0.00	
√	26	7546/1008/03	03/05/21	03/05/21	KOSZT	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. 09-411 PŁOCK CHEMIKÓW 7	774-00-01-454						
						0.00	0.00	0.00	0.00	204.93	0.00	0.00	250.01
						0.00	0.00	0.00	0.00	45.08	0.00	0.00	
√	27	7589/1008/03	03/05/21	03/05/21	KOSZT	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. 09-411 PŁOCK CHEMIKÓW 7	774-00-01-454						
						0.00	0.00	0.00	0.00	81.97	0.00	0.00	100.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	18.03	0.00	0.00	
√	28	6147/03	03/05/22	03/05/22	KOSZT	P.H.P.U. "HplusP" SPÓŁKA JAWNA 42-100 KŁOBUEK UL.GARNICZA 1	573-000-85-31						
						0.00	0.00	0.00	0.00	822.95	0.00	0.00	1,004.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	181.05	0.00	0.00	
√	29	7704/0630/03	03/05/22	03/05/22	KOSZT	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. 42-100 KŁOBUEK WIELKA 9	774-00-01-454						
						0.00	0.00	0.00	0.00	196.72	0.00	0.00	240.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	43.28	0.00	0.00	
√	30	7871/0630/03	03/05/24	03/05/24	KOSZT	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. 42-100 KŁOBUEK WIELKA 9	774-00-01-454						
						0.00	0.00	0.00	0.00	1920.20	0.00	0.00	2,342.65
						0.00	0.00	0.00	0.00	422.45	0.00	0.00	

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

REJESTR  
ZAKUPÓW  
OD 2003/05/01  
DO 2003/05/31

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

Strona: 1  
Transakcje: Zakupy+Korekt Wszystkie

poz	lp.	numer dowodu	data wp.	d. wyst.	grupa	kontrahent					Numer NIP				
						wart. zw. wart. 0%	netto 3% VAT 3%	netto 7% VAT 7%	netto 12% VAT 12%	netto 22% VAT 22%		brutto			
√1	1	00001333270503	03/05/01	03/05/01	KOSZT	PTK-CENTERTEL SP. Z O.O. 01-230 WARSZAWA SKIERNIEWICKA 10A	527-020-68-72	0.00	0.00	0.00	0.00	203.21	0.00	0.00	247.92
								0.00	0.00	0.00	0.00	44.71	0.00	0.00	
√2	2	1195/2003	03/05/01	03/05/01	KOSZT	F.U.H. "TANC" S.C. 42-151 WALECZÓW SZKOLNA 39	574-18-84-555	0.00	0.00	0.00	0.00	81.97	0.00	0.00	100.00
								0.00	0.00	0.00	0.00	18.03	0.00	0.00	
√3	3	5231/03	03/05/02	03/05/02	KOSZT	P.H.P.U. "WplusP" SPÓŁKA JAWNA 42-100 KŁOBUCK UL. GÓRNICZA 1	573-000-85-31	0.00	0.00	0.00	0.00	203.44	0.00	0.00	248.20
								0.00	0.00	0.00	0.00	44.76	0.00	0.00	
√4	4	382/03/F	03/05/03	03/05/03	KOSZT	PUH Biuro Rachunkowe P. Lechowski 42-200 Częstochowa ŚREDNIA 11	573-040-10-10	0.00	0.00	0.00	0.00	81.97	0.00	0.00	100.00
								0.00	0.00	0.00	0.00	18.03	0.00	0.00	
√5	5	6706/0630/03	03/05/05	03/05/05	KOSZT	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. 42-100 KŁOBUCK WIELUNSKA 9	774-00-01-454	0.00	0.00	0.00	0.00	696.72	0.00	0.00	850.00
								0.00	0.00	0.00	0.00	153.28	0.00	0.00	
√6	6	6653/0630/03	03/05/05	03/05/05	KOSZT	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. 42-100 KŁOBUCK WIELUNSKA 9	774-00-01-454	0.00	0.00	0.00	0.00	720.13	0.00	0.00	878.56
								0.00	0.00	0.00	0.00	158.43	0.00	0.00	
√7	7	6583/1008/03	03/05/06	03/05/06	KOSZT	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. 09-411 PŁOCK CHEMIKÓW 7	774-00-01-454	0.00	0.00	0.00	0.00	409.84	0.00	0.00	500.00
								0.00	0.00	0.00	0.00	90.16	0.00	0.00	
√8	8	FB0009140/03	03/05/06	03/05/06	KOSZT	"SUDER & SUDER" SP. Z O.O. 30-832 KRAKÓW UL. PEK. DĄBKA 13	676-17-05-562	0.00	0.00	0.00	0.00	20.16	0.00	0.00	24.60
								0.00	0.00	0.00	0.00	4.44	0.00	0.00	
√9	9	7711/0791/03	03/05/07	03/05/07	KOSZT	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. 09-411 PŁOCK CHEMIKÓW 7	774-00-01-454	0.00	0.00	0.00	0.00	121.25	0.00	0.00	147.92
								0.00	0.00	0.00	0.00	26.67	0.00	0.00	
√10	10	6769/1008/03	03/05/09	03/05/09	KOSZT	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. 09-411 PŁOCK CHEMIKÓW 7	774-00-01-454	0.00	0.00	0.00	0.00	245.92	0.00	0.00	300.02
								0.00	0.00	0.00	0.00	54.10	0.00	0.00	
√11	11	00372/2003	03/05/10	03/05/10	KOSZT	HANDLOWO-USŁUGOWA SPÓŁDZIELNIA PRACY 42-100 KŁOBUCK UL. ZAMKOWA 1	574-000-66-11	0.00	0.00	0.00	0.00	530.80	0.00	0.00	647.58
								0.00	0.00	0.00	0.00	116.78	0.00	0.00	
√12	12	7051/0630/03	03/05/11	03/05/11	KOSZT	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. 42-100 KŁOBUCK WIELUNSKA 9	774-00-01-454	0.00	0.00	0.00	0.00	2925.45	0.00	0.00	3,569.05
								0.00	0.00	0.00	0.00	643.60	0.00	0.00	
√13	13	03/H11/02679	03/05/12	03/05/12	KOSZT	PRZEDS. HANDLU SPRZĘTEM ROLNICZYH "AGROMA" 42-622 ŚWIERKLANIEC PARKOWA 645-000-02-91	0.00	0.00	0.00	0.00	181.00	0.00	0.00	467.57	
								246.75	0.00	0.00	0.00	39.82	0.00	0.00	
√14	14	6922/1008/03	03/05/12	03/05/12	KOSZT	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. 09-411 PŁOCK CHEMIKÓW 7	774-00-01-454	0.00	0.00	0.00	0.00	486.67	0.00	0.00	593.74
								0.00	0.00	0.00	0.00	107.07	0.00	0.00	
√15	15	5224/0249/03	03/05/13	03/05/13	KOSZT	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. 09-411 PŁOCK CHEMIKÓW 7	774-00-01-454	0.00	0.00	0.00	0.00	204.93	0.00	0.00	250.01
								0.00	0.00	0.00	0.00	45.08	0.00	0.00	

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

MSBPAL 4, DR/7906/0/009, 019/D/03053014

Kłobuck, dn. 30/05/2003 r. 14:10

FAKTURA VAT nr 0188/0630/03


Przedawca: Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.  
Stacja Paliw nr 630 w Kłobucku  
Adres: ul. Wieluńska 9  
42-100 Kłobuck  
NIP: 774-00-01-454  
Telefon: (34) 317-88-85, (34) 317-40-89  
Data sprzedaży od 28/05/2003 do 30/05/2003  
Do paragonów fiskalnych: 179/KL dn. 30/05/03, 118/M dn. 28/05/03

Nabywca: GARDKA DREWNA TARTAK SKALNY  
OPALOWY DOBROWOLSKI ZYGMUNT  
Adres: FVBNQ 44  
42-100 KŁOBUCK  
NIP: 574-100-42-12  
Symbol: 10287

Lo	PKWU	Ident	Nazwa towaru	Jedn. miary	Ilość	Cena netto	Cena brutto	Wartość netto	Podatek VAT	Wartość brutto
				[je]	[je]	[z/je]	[z/je]	[z]	[z]	[z]
1		185995	OLEJ NAPEDEWY	L	142,257	2,34	2,80	325,0735	73,93	400,00
2		185995	OLEJ NAPEDEWY	L	197	2,36	2,80	455,0612	102,31	557,37
RAZEM								780,1347	176,24	956,37
w tym:								801,1192	176,24	977,36

Należność ogólna: 977,36 zł  
Błądnie... w dziewięćset siedemdziesiąt siedem złotych 35/100  
Zapłała ujęzona w powołanie odbioru paragonu. (BOTANKA)  
Inf. zwalnia część faktury jest załącznik.

Imię i nazwisko osoby upoważnionej  
do otrzymywania faktury VAT



Imię i nazwisko osoby upoważnionej  
do wystawiania faktury VAT



Polski Koncern Naftowy ORLEN  
Spółka Akcyjna  
Regionalne Biuro Handlowo-Przemysłowe  
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. 10-341 317.27.80

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

MSBPAL 4, DR/7906/0/009, 019/D/03053014

Kłobuck, dn. 30/05/2003 r. 14:10

Załącznik do FV0188/0630/03 z dn. 30/05/2003

Nr paragonu	Data wysłania	Nazwa towaru	Ilość	Ilość	Ilość	WART	EMID, sp. brutto	Wart. sp. brutto	Nr zasoch.
118/18/KI	28/05/03	OLEJ NAPEDEWY	IL	142,257	2,34	2,80	325,0735	73,93	PARAGON
217/173/KI	30/05/03	OLEJ NAPEDEWY	IL	197	2,36	2,80	455,0612	102,31	PARAGON
Razem:								780,1347	977,36

Lp.	Nr zasoch.	Nazwa paliwa	[je]	Ilość	PRILIN	PALINA	PALINA
				[je]	Wartość netto	Wartość podatku	Wartość brutto
1	PARAGON	OLEJ NAPEDEWY	IL	142,257	325,07	73,93	400,00
2	PARAGON	OLEJ NAPEDEWY	IL	197	455,06	102,31	557,37
Razem:				340,257	801,12	176,24	977,36

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

Imię i nazwisko osoby upoważnionej do wystawiania faktury VAT

Polski Koncern Naftowy ORLEN  
Spółka Akcyjna  
Regionalne Biuro Handlowo-Przemysłowe  
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. 10-341 317.27.80

58 258

ORYGINAL

ORYGINAL

ORYGINAL

ORYGINAL

Polski Koncern Naftowy „ORLEN”  
Spółka Akcyjna  
Regionalne Biuro Handlu Detalicznego  
w Katowicach  
ul. Chorzowska 50, 40-121 Katowice  
NIP 774.00.01.438 / REGON 61018820  
STACJA PALIW Nr 1008  
w Herbach  
ul. Lubliniecka 61, 42-284 Herby  
tel. (0-34) 357.40.52

MCSPAL. 4. CC/7832/0/009.020/1/0305290501

Herby, dn. 29/05/2003 g. 05:01

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 8075/1008/03

Sprzedawca: Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.  
Stacja Paliw Nr 1008 w Herbach  
Adres.....: ul. Chemików 7  
09-411 Piłock  
NIP.....: 774-00-01-454  
Telefon...: 034 3574 052  
Data sprzedaży: 29/05/2003  
Do paragonu fiskalnego.: 13/K1 dn. 29/05/03

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

Lp	PKWU	Nazwa towaru	Jedn. miary [jm]	Ilość [jm]	Cena brutto [zł/jm]	Wartość netto [zł]	Podatek VAT [%]	Wartość brutto [zł]
1		Olej napędowy	L	105,27	2,85	245,92122	54,101	300,021
RAZEM						245,921	54,101	300,021
w tym						245,92122	54,101	300,021

Należność ogółem.....: 300,02 zł  
Słownie.....: trzysta złotych 2/100  
Zapłacono gotówką.....: 300,02 zł  
Numer rej. samochodu : CEX0762  
Podatek akcyzowy od paliw został zapłacony

Imię i nazwisko osoby uprawnionej  
do otrzymywania faktury VAT  
DOBROWOLSKI ZYGMUNT

*Dobrowol*

Imię i nazwisko osoby uprawnionej  
do wystawiania faktury VAT  
Stanisław Świątki

*Stanisław Świątki*

34 256

ORIGINAL

ORIGINAL

+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 : 6485/03  
Data wystawienia: 2003/05/28  
Data sprzedaży : 2003/05/28  
Forma płatności : gotówka  
Termin płatności: 2003/05/28  
Data otrzymania zaliczki: \_\_\_\_\_  
AGREGAT

Bank Śląski Katowice II/O Częstochowa

10501142-0501637920

-----Nabywca-----NIP: 574-100-42-12-----Kod: TARTAK-----Upust: 6.0%  
OBRÓBKA DREWNA, TARTAK, SKŁAD OPALOWY, RYBNO 44  
MAGAZYN 42-100 KŁOBUCK

l.p.	nazwa towaru / usługi	(cena podst.)	cena netto	ilość	j.n.	rabat	PKWU	(VAT)cena brutto	wart. brutto		
1	Olej Napędowy EKO PLUS	(2,82)	2,08 Zł	128	1.	3,91		122%	2,541	325,121	
								wart. netto	266,491 x	58,631	325,121
								wart. VAT		58,631	325,121

razem do zapłaty: 325,12 ZY | 266,49122% | 58,631 | 325,121

Słownie: trzysta dwadzieścia pięć złotych dwanaście groszy

PRZEDSIĘBIORSTWO  
HANDLOWO-PRODUKCYJNO-USŁUGOWE  
zapłacono gotówką  
Spółka Jawna

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

36 254

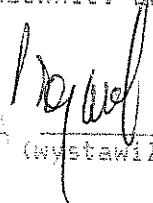


P.U. "M plus P" Spółka Jawna  
Stacja Paliw Kłobuck, Głębocza 1  
42-200 Częstochowa  
ul. Kuzycka 18  
Data: 03/05/23 Dowód wpłaty  
Dla: Numer: KP/143/00180

Dotyczy: ZAPŁATA ZA FAK. 5623 - TARTAK D

Kwota : 200.02 ZŁ

słownie: dwieście złotych dwa groszy

  
\_\_\_\_\_  
(wystawił)

\_\_\_\_\_  
(potwierdzam)

PRZEDSIĘBIORSTWO  
HANDLOWO - PRODUKCYJNO - USŁUGOWE  
M & P  
B. Pietrzak Spółka Jawna G. Pietrzak  
42-200 Częstochowa, ul. Kuzycka 18  
NIP 573-000-85-37

ORYGINAL

ORYGINAL

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

**Faktura VAT**

Numer dokumentu : 6440/03  
 Data wystawienia: 2003/05/27  
 Data sprzedaży : 2003/05/27  
 Forma płatności : gotówka  
 Termin płatności: 2003/05/27  
 Data otrzymania zaliczki: \_\_\_\_\_  
 AGREGAT  
 Kod: TARTAK ----- Upust: 6.0%

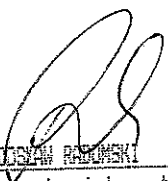
+ Bank Śląski Katowice II/O Częstochowa  
 10501142-0501637920  
 ----- Nabywca ----- NIP: 574-100-42-12 ----- +  
 OBRÓBKA DREWNA, TARTAK, SKŁAD OPAKOWY, RYBNO 44  
 MAGAZYN 42-100 KŁOBUCK

Opis nazwa towaru / usługi	(cena podst.)	cena netto	ilość	j.m. (rabat)	PKW	VAT	cena brutto	wart. brutto
1101ej Napędowy EKO PLUS	(2.82)	2.08 Zł	95	1.   9.91		122%	2.54	241.30
						wart. netto	197.791 x 1	241.30
						VAT	43.51	241.30
						wart. netto	197.791 x 1	241.30
						VAT	43.51	241.30
razem do zapłaty:							241.30 Zł	

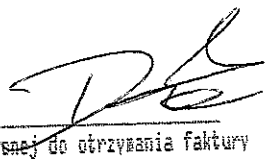
słownie: dwieście czterdzieści jeden złotych trzydzieści groszy

PRZEDSIĘBIORSTWO  
 HANDLOWO - PRODUKCYJNO - USŁUGOWE  
 M & P  
 Spółka Jawna  
 B. Pietrzak G. Pietrzak  
 42-200 Częstochowa, ul. Kużycka 1B  
 NIP 573-000-85-31

55 263

  
 RADOŚLAW RADOŃSKI

27-05-03 DOBROWOLSKI ZYGMUNT



podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

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



FAKTURA VAT NR 006135  
ORYGINAL / KOPIA

Data wystawienia 27.05.2003 ZLECENIE NR 009594  
Data sprzedaży 27.05.2003 NR KLIENTA 106483

SPRZEDAWCA  
MAN-STAR TRUCKS SP. Z O.O.  
WOLICA 16 C, 05-830 NADARZYN  
NR NIP 534-21-69-325  
BPH PEK S.A.  
60 1060 0076 0000 4099 4019 5289

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

MAN-STAR TRUCKS Sp. z o.o.  
Wolica 16c, 05-830 Nadarzyn  
Tel. (0-22) 720 11 22, 720 11 25  
Fax (0-22) 720 11 38, 720 11 39  
NIP: 534-21-69-325  
(3)

Nr.rej. 106483  
Nr.ramy.  
Model

Typ 1.rej. Przebieg Data otwarcia  
1 26.05.2003

Po	Nazwa towaru/uslugi	Symbol SWM/KU	J.m	Ilosc	Cena jedn. netto	Wartosc netto	VAT %	Kwota VAT	Wartosc brutto
1	Obudowa	81.61701.6259	szt	1,00	241,49	241,49	22	53,13	294,62
2	Potencjometr	81.25907.0287	szt	1,00	172,30	172,30	22	37,91	210,21
3	Wlacznik	81.25505.6528	szt	1,00	65,81	65,81	22	14,47	80,28
					RAZEM	479,60	---	105,51	585,11
					W TYM	479,60	22%	105,51	585,11
							7%		
							0%		
							zw		

Do zapłaty: \*\*\*\*\*585,11 PLN  
Słownie złotych: \*\*piec\*osiem\*piec\*\*  
groszy : \*\*jeden\*jeden\*\*  
Rodzaj zapłaty: gotowka  
Termin zapłaty: 27.05.2003

osoba upowazniona  
do odbioru faktury VAT  
(DOBROWOLSKI ZYGMUNT)

osoba upowazniona  
do wystawienia faktury VAT  
MAN-STAR TRUCKS Sp. z o.o.  
Włodzisław Dybanowski  
Sprzedawca Części

UWAGA ! Warunkiem uznania reklamacji czesci zamiennej jest jej zamontowanie  
w Autoryzowanej Stacji Obslugi MAN

*Dobrowolski Zygmunt*

*Włodzisław Dybanowski* MAN

64 252

FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA  
**"CHEMIK"**  
 B. i Z. Brzeczek  
 42-100 Kłobuck, ul. S. Staszica 30  
 tel. (0 34) 319-84-79  
 IDS 150572444 NIP 574-000-90-93

FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA "CHEMIK"  
 BOGUMIŁA I ZBIGNIEW BRZECZEK  
 UL. STASZICA 30 42-100 KŁOBUCK  
 NIP 574-000-90-93 TEL. (0-34) 319-84-79  
 BANK SPÓŁDZIELCZY KŁOBUCK NR. 82480002-27003-111-229166

Miejsce wystawienia: KŁOBUCK  
 Data sprzedaży : 2003.05.26  
 Data wystawienia: 2003.05.26

Faktura VAT 2229/03

Wydawca: FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA "CHEMIK"  
 B. I Z. BRZECZEK  
 STASZICA 30  
 42-100 KŁOBUCK  
 NIP: 574-000-90-93

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

Lp	Nazwa	PKWiU/SWU	J.M.	Ilość	Cena netto	VAT(%)	VAT	Wart. netto	Wartość brutto
1	LAK.FTAL.ALKYLAK BEZB.1L		szt.	1.000	10.16	22.00	2.24	10.16	12.40
2	ROZ.FTALOWY 0.5L /OFO/STOFARB/		szt.	1.000	2.05	22.00	0.45	2.05	2.50

według stawki VAT		obrót netto	kwota VAT	obrót brutto
Stawka podstawowa 22%		12.21	2.69	14.90
<b>RAZER</b>		<b>12.21</b>	<b>2.69</b>	<b>14.90</b>

RAZER: 14.90

Słownie: czternaście zł  
 dziewięćdziesiąt gr

Forma płatności: gotówka      Zapłacono: 14.90

Wystawił:  
 Podpis osoby upoważnionej  
 do wystawienia faktury VAT

Odebrał: 2003.05.26 DOBROWOLSKI ZYGMUNT  
 Na podstawie:  
 Podpis osoby upoważnionej  
 do otrzymania faktury VAT

WSPÓLWŁAŚCICIEL  
 Bogumiła Brzeczek

35 259

ORYGINAL

ORYGINAL

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

KCSPAL 4.CA/7906/0/009.019/B/0305241804  
 Klobuck, dn. 24/05/2003 g. 18:04

**Faktura VAT nr 7858/0630/03**

Wzrostawca: Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.  
 Stacja Paliw nr 630 w Klobucku  
 Adres: ul. Wieluńska 9  
 42-100 Klobuck  
 NIP: 774-00-01-454  
 Telefon: (34) 317-22-89, (34) 317-40-89  
 Data sprzedaży: od 19/05/2003 do 21/05/2003  
 Do paragonów fiskalnych: 375/K1 dn. 21/05/03, 327/K1 dn. 20/05/03, 370/K1 dn. 21/05/03, 329/K1 dn. 19/05/03

Nabywca: OBRÓBKA DREWNA TARTAK SKLAJ  
 OPALÓWKY DOBRÓWOLSKI ZYGMUNT  
 Adres: RYBNA 44  
 42-100 KLOBUCK  
 NIP: 574-100-42-12  
 Symbol: 10227

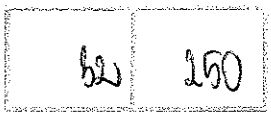
Lp.	PKWiU	Ident	Nazwa towaru	Jedn. miary	Ilość	Cena netto	Cena brutto	Wartość netto	Podatek VAT	Wartość brutto		
				[jm]	[ilo]	[zł/jm]	[zł/ilo]	[zł]	[%]	[zł]		
1)		189998	UNIwersalna U-95	L	226,9721	2,891	3,201	610,22122	134,251	744,471		
RAZEM										610,221	134,251	744,471
w tym:										610,22122	134,251	744,471

Należność opłakem: 744,47 zł  
 Słownie: siedemset czterdzieści cztery złote 47/100  
 Kwota uiszczona w momencie odbioru paragonu. (BŁĄDKA)  
 Integralną częścią faktury jest załącznik.

Imię i nazwisko osoby uprawnionej  
 do otrzymania faktury VAT  
 DOBRÓWOLSKI ZYGMUNT

Polski Koncern Naftowy "ORLEN"  
 Spółka Akcyjna  
 Regionalne Biuro Handlowe  
 w Katowicach  
 ul. Chorzowska 50, 40-121 Katowice  
 NIP 774 00 01 454 REGON 610188201  
 STACJA PALIW nr 630  
 w Klobucku  
 ul. Wieluńska 9, 42-100 Klobuck  
 tel. (034) 317 22 89

Imię i nazwisko osoby uprawnionej  
 do wystawiania faktury VAT  
 Franciszek Bugaj



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

KCSPAL 4.CA/7906/0/009.019/B/0305241804  
 Klobuck, dn. 24/05/2003 g. 18:04

**Załącznik do FV7858/0630/03 z dn. 24/05/2003**

Lp.	Nr paragonu	Data wysłania	Nazwa towaru	Jm	Ilość	Cena netto	VAT 23%	Cena brutto	Wart. spr.	Nr sazech.
1)	P329/K1	19/05/03	UNIwersalna U-95	IL	45,9871	2,891	3,201	150,841		SPRZET
2)	P327/K1	20/05/03	UNIwersalna U-95	IL	53,6111	2,891	3,201	175,841		KOSIARKI
3)	P370/K1	21/05/03	UNIwersalna U-95	IL	50,5551	2,891	3,201	165,921		MARAZYN
4)	P375/K1	21/05/03	UNIwersalna U-95	IL	75,7891	2,891	3,201	251,571		MARAZYN
RAZEM:										744,47

Lp.	Nr sazech.	Nazwa paliwa	Jm	Ilość	PALINA	PALINA	PALINA	
				[jm]	Wartość netto	Wartość podatku	Wartość brutto	
1)	MARAZYN	UNIwersalna U-95	IL	127,3741	342,451	75,341	417,791	
2)	KOSIARKI	UNIwersalna U-95	IL	53,6111	144,131	31,711	175,841	
3)	SPRZET	UNIwersalna U-95	IL	45,9871	123,841	27,201	150,841	
RAZEM:					226,9721	610,221	134,251	744,471

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

Imię i nazwisko osoby uprawnionej do wystawiania faktury VAT  
 Franciszek Bugaj

*zakupione do  
 pit motowycy*

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

Handel Artykułami  
 MOTORYZACYJNYMI I PRZEMYSŁOWYMI  
 J & W. Piackiewicz s.c.  
 42-100 Kłobuck, ul. Częstochowska 30  
 NIP 574-10-01-283 TEL./FAX 317-19-20

Miejsce wystawienia:  
 Data sprzedaży : 2003.05.24  
 Data wystawienia: 2003.05.24

Faktura VAT 440/03

**ORYGINAŁ**

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

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

Lp	Nazwa	PKWiU	J.M.	Ilość	Cena netto	VAT(%)	Wartość brutto	Cena brutto
1	ZARDWKA 24V 5W /CAŁOSZKLANA/	2712	szt.	16,000	0,95	22,00	19,20	1,20
2	PRZEWODD 2 X 0,75		szt.	50,000	0,57	22,00	35,00	0,70
3	NIT 4X08 /OP 50 SZT/		szt.	1,000	2,87	22,00	3,50	3,50
4	NIT 4X12,5 OP 75 SZT		szt.	1,000	3,11	22,00	3,80	3,80
5	NIT 4,8X15 /OP 50 SZT/		szt.	1,000	4,10	22,00	5,00	5,00

według stawki VAT	obrót netto	kwota VAT	obrót brutto
Stawka podstawowa ZZ%	54,51	11,99	66,50

RAZEM	54,51	11,99	66,50
-------	-------	-------	-------

RAZEM: 66,50

Słownie: sześćdziesiąt sześć zł  
 pięćdziesiąt gr

Forma płatności: gotówka Zapłacono: 66,50

Wystawił: Mirosław Szalak  
 Podpis osoby upoważnionej  
 do wystawienia faktury VAT

Odebrał: DOBRDOWOLSKI ZYGMUND  
 Na podstawie:  
 Podpis osoby upoważnionej  
 do otrzymania faktury VAT



Zakupiono do  
 naprawy

31 249

ORYGINAL

Kłobuck, dn. 24/05/2003 g. 18:19

Koncern Naftowy ORLEN S.A.  
05-411 Płock, ul. Chemików 7  
REHD w Katowicach  
40-121 Katowice, ul. Chorzowska 50

Faktura VAT nr 7871/0530/03

Sprzedawca: Dołeki 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 15/05/2003 do 23/05/2003  
paragonów fiskalnych: 42/KI dn. 22/05/03, 348/KI dn. 23/05/03, 332/KI dn. 22/05/03, 328/KI dn. 19/05/03, 327/KI dn. 19/05/03

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

ORYGINAL

LP	PKWU	Ident	Nazwa towaru	Jedn. miary	Ilość	Cena netto	Cena brutto	Wartość netto	Podatek VAT	Wartość brutto
				[m]	[m]	[zł/m]	[zł/m]	[zł]	[%]	[zł]
1		169998	OLEJ NAPEWNIWY	L	813,42	2,261	2,281	1.920,20122	422,451	2.342,651
RAZEM								1.920,20122	422,451	2.342,651
w tys.								1.920,20122	422,451	2.342,651

Waleczność opółem: 2.342,65 zł  
Słownie: dwa tysiące trzydzieści dwa złote 65/100  
Zapłacone w momencie odbioru paragonu. (BOSTOMKA)  
Numer rej. samochodu: PADROMA

Isię i nazwisko osoby uprawnionej  
do otrzymywania faktury VAT  
DOBRODOLSKI ZYGMUNT

Polski Koncern Naftowy "ORLEN"  
Spółka Akcyjna z ograniczoną odpowiedzialnością  
Regionalne Biuro Handlowe  
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

Isię i nazwisko osoby uprawnionej  
do wystawiania faktury VAT  
Franciszek Bugaj

30 248

ORYGINAL

Kłobuck, dn. 23/05/2003 g. 10:44

Koncern Naftowy ORLEN S.A.  
05-411 Płock, ul. Chemików 7  
REHD w Katowicach  
40-121 Katowice, ul. Chorzowska 50

Faktura VAT nr 7704/0530/03

Sprzedawca: Dołeki Koncern Naftowy ORLEN S.A.  
Stacja Paliw nr 630 w Kłobucku  
Adres: ul. Wieluńska 9  
42-100 Kłobuck  
NIP: 774-00-01-454  
Telefon: (34) 317-22-89, (34) 317-40-89  
Data sprzedaży: 22/05/2003  
Do paragonu fiskalnego: 78/KI dn. 22/05/03

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

ORYGINAL

LP	PKWU	Ident	Nazwa towaru	Jedn. miary	Ilość	Cena netto	Cena brutto	Wartość netto	Podatek VAT	Wartość brutto
				[m]	[m]	[zł/m]	[zł/m]	[zł]	[%]	[zł]
1		20998	OLEJ NAPEWNIWY	L	80,3201	2,26	2,28	186,72122	43,281	240,001
RAZEM								186,72122	43,281	240,001
w tys.								186,72122	43,281	240,001

Waleczność opółem: 240,00 zł  
Słownie: dwiście czterdzieści złotych 0/100  
Zapłacone gotówką: 240,00 zł  
Numer rej. samochodu: PADROMA

Isię i nazwisko osoby uprawnionej  
do otrzymywania faktury VAT  
DOBRODOLSKI ZYGMUNT

Polski Koncern Naftowy "ORLEN"  
Spółka Akcyjna z ograniczoną odpowiedzialnością  
Regionalne Biuro Handlowe  
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

Isię i nazwisko osoby uprawnionej  
do wystawiania faktury VAT  
Franciszek Bugaj

28 244

ORYGINAL

28 246

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

**Faktura VAT**  
Numer dokumentu : 6147/03  
Data wystawienia: 2003/05/22  
Data sprzedaży : 2003/05/22  
Forma płatności : przelew  
Termin płatności: 2003/05/22  
Data otrzymania zaliczki: \_\_\_\_\_

Bank Śląski Katowice II/O Częstochowa

10501142-0501637920  
-----Nabywca-----NIP:574-100-42-12-----Kod: TARTAK-----Upust: 11.0%  
OBROBKA DREWNA, TARTAK, SKŁAD OPAKOWY, RYBNO 44  
FADROMA 42-100 KŁOBUCK

lpl nazwa towaru / usługi	(cena podst)	cena netto	ilość	j.m.	rabat	PKWiU	IVAT	cena brutto	wart. brutto
1 olej Napędowy EKO PLUS	(2.82)	2.06 ZI	400	l.	11.01		122%	2.511	1,004.001
							wart. netto	822.951 x	
							IVAT	181.051	1,004.001
							wart. brutto		1,004.001
razem do zapłaty:							1,004.00 ZY		
słownie: jeden tysiąc cztery złotych							822.95122%	181.051	1,004.001

pozostaje do zapłaty: 1,004.00 ZY

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

*zakupione  
fadromy olejnik ZETOR*

JACEK WYGAS  
podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

DOBROWOLSKI ZYGMUNT  
data odbioru faktury podpis osoby uprawnionej do otrzymania faktury F++

P.H.P.U. "M plus P" Spółka Jawna  
Stacja Paliw Kłobuck, Górnicza 1  
42-200 Częstochowa  
ul. Kużycka 18  
Data: 03/05/22 Dowód wpłaty  
D: TARTAK Numer: KP/149/00080  
OBROBKA DREWNA, TARTAK, SKŁAD OPAKOWY,  
MAGAZYN  
RYBNO 44  
KŁOBUCK 42-100

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

Dotyczy: CZĘŚCIOWA ZAP. F. 4959-DOBROWOLSK

Kwota : 1,600.00 ZI

słownie: jeden tysiąc sześćset złotych

*[Signature]*  
(wystawca)

\_\_\_\_\_  
(potwierdzam)



**Polski Koncern Naftowy „ORLEI”  
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

NCSPAL 4.CC/7832/0/009.020/0/0305211213

Herby, dn. 21/05/2003 g. 12:13

**Faktura VAT nr 7589/1008/03**

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: 21/05/2003  
Do paragonu fiskalnego.: 136/K1 dn.21/05/03

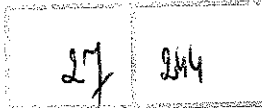
Nabywca...: OBRÓBKA DREWNA "TARTAK" SKŁAD  
OPALÓWY  
Adres.....: RYBNA 44  
42-100 KŁOBUCK  
NIP.....: 574-100-42-12  
Symbol....: 102FG

Lp	PKWiU	Nazwa towaru	Jedn. miary [jm]	Ilość [L]	Cena brutto [zł/jm]	Wartość netto [zł]	Podatek VAT [%]	Wartość brutto [zł]
1		Olej napędowy	L	34,722	2,88	81,97122	18,03	100,00
RAZEM						81,971	18,03	100,00
w tym:						81,97122	18,03	100,00

Vależność ogółem.....: 100,00 zł  
Słownie.....: sto złotych 0/100  
Zapłacono w momencie odbioru paragonu.  
nr rej. samochodu : FADROMA

Imię i nazwisko osoby uprawnionej  
do otrzymywania faktury VAT  
DOBROWOLSKI ZYGMUNT

Imię i nazwisko osoby uprawnionej  
do wystawiania faktury VAT  
Adam Stanisławski



*[Handwritten signature]*

**Polski Koncern Naftowy „ORLEI”  
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

NCSPAL 4.CC/7832/0/009.020/2/0305210456

Herby, dn. 21/05/2003 g. 04:56

**Faktura VAT nr 7546/1008/03**

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: 21/05/2003  
Do paragonu fiskalnego.: 5/K1 dn.21/05/03

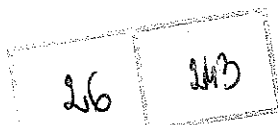
Nabywca...: OBRÓBKA DREWNA "TARTAK" SKŁAD  
OPALÓWY  
Adres.....: RYBNA 44  
42-100 KŁOBUCK  
NIP.....: 574-100-42-12  
Symbol....: 102FG

PKWiU	Nazwa towaru	Jedn. miary [jm]	Ilość [L]	Cena brutto [zł/jm]	Wartość netto [zł]	Podatek VAT [%]	Wartość brutto [zł]	
	Olej napędowy	L	86,81	2,88	204,93122	45,081	250,01	
RAZEM						204,931	45,081	250,01
w tym:						204,93122	45,081	250,01

Vależność ogółem.....: 250,01 zł  
Słownie.....: dwieście pięćdziesiąt złotych 1/100  
Zapłacono gotówką.....: 250,01 zł  
nr rej. samochodu : CEX 0762  
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  
Leon Brus



*[Handwritten signature]*

ORYGINAL

ORYGINAL

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

MCSPAL 4.CC/7832/0/009.020/1/0205200456

Herby, dn. 20/05/2003 g. 04:56

Faktura VAT nr 7479/1008/03

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

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: 20/05/2003  
 Do paragonu fiskalnego.: 19/KI dn.20/05/03

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

Lo	PKWiU	Nazwa towaru	Jedn. miary [je]	Ilość [je]	Cena brutto [zł/je]	Wartość netto [zł]	Podatek VAT [%]	Wartość brutto [zł]
1		olej napędowy	L	104,17	2,88	245,9122	54,10	300,01
RAZEM						245,91	54,10	300,01
w tym						245,9122	54,10	300,01

Vależność ogółem.....: 300,01 zł  
 słownie.....: trzysta złotych 1/100  
 Zapłacono gotówką.....: 300,01 zł  
 Numer rej. samochodu : CEX 0762  
 Podatek akcyzowy od paliw został zapłacony

Imię i nazwisko osoby uprawnionej  
 do otrzymywania faktury VAT  
 DOBROWOLSKI ZYGMUNT

*Dobrowol*

Imię i nazwisko osoby uprawnionej  
 do wystawiania faktury VAT  
 Stanisław Sawicki

*[Signature]*

25 102

ORYGINAL

ORYGINAL

ORYGINAL

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

MCSPAL 4.CA/7906/0/009.019/C/0305181459  
 Kłobuck, dn. 18/05/2003 p. 14:59

**Faktura VAT nr 7484/0530/03**

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  
 OPALÓWY DOBROWOLSKI ZYGMUNT  
 Adres.....: RYBNA 44  
 42-100 KŁOBUCK  
 NIP.....: 574-100-42-12  
 Symbol....: 10227

Data sprzedaży: od 13/05/2003 do 18/05/2003  
 Do paragonów fiskalnych: 253/K1 dn.14/05/03, 44/K1 dn.13/05/03, 119/K1 dn.18/05/03, 94/K1 dn.13/05/03

Lp	PKWU	Ident	Nazwa towaru	Jedn. miary	Ilość	Cena netto	Cena brutto	Wartość netto	Podatek VAT	Wartość brutto
				[je]	[jm]	[z]/[je]	[z]/[jm]	[z]	[%]	[z]
1		189995	OLEJ NAPĘDOWY	L	902,833	2,36	2,80	2.131,28122	468,881	2.600,16
RAZEM								2.131,281	468,881	2.600,16
w tym:								2.131,28122	468,881	2.600,16

Należność ogółem.....: 2.600,16 zł  
 Słownie.....: dwa tysiące sześćset złotych 16/100  
 Zapłać uiszczoną w momencie odbioru paragonu. (BETONKA)  
 Integralną częścią faktury jest załącznik.

Imię i nazwisko osoby uprawnionej  
 do otrzymywania faktury VAT  
 DOBROWOLSKI ZYGMUNT

*Dobrowolski Zygmunt*

Imię i nazwisko osoby uprawnionej  
 do wystawiania faktury VAT  
 Stanisław Czysz

*(Signature)*

Polski Koncern Naftowy ORLEN  
 Spółka Akcyjna  
 Regionalne Biuro Handlowo-Operacyjne  
 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

24 344

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/0305181459  
 Kłobuck, dn. 18/05/2003 p. 14:59

**Załącznik do FV7484/0530/03 z dn. 18/05/2003**

L.p.	Nr paragonu	Data wysłania towaru	Nazwa towaru	Jm	Ilość	Cena	WAT	[%]	C.sp. brutto	Wart. spr. brutto	Nr samoch.
1	1P44/K1	13/05/03	OLEJ NAPĘDOWY	IL	208	221	2,80		599,04	CEX 0762	
2	2P94/K1	13/05/03	OLEJ NAPĘDOWY	IL	270,833	221	2,80		760,00	SKLU 935	
3	3P253/K1	14/05/03	OLEJ NAPĘDOWY	IL	160	221	2,80		460,80	MAGAZYN	
4	4P119/K1	18/05/03	OLEJ NAPĘDOWY	IL	264	221	2,80		760,32	SKLU 935	
Razem:										2.600,16	

L.p.	Nr samoch.	Nazwa paliwa	Jm	Ilość	PALWA	PALWA	PALWA
				[je]	Wartość netto	Wartość podatku	Wartość brutto
1	MAGAZYN	OLEJ NAPĘDOWY	IL	160	377,70	83,10	460,80
2	CEX0762	OLEJ NAPĘDOWY	IL	208	491,02	108,02	599,04
3	SKLU935	OLEJ NAPĘDOWY	IL	534,833	1.262,55	277,77	1.540,32
Razem:				902,833	2.131,27	468,88	2.600,16

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

Imię i nazwisko osoby upoważnionej do wystawiania faktury VAT  
 Stanisław Czysz

Polski Koncern Naftowy ORLEN  
 Spółka Akcyjna  
 Regionalne Biuro Handlowo-Operacyjne  
 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

*(Signature)*  
 Agnieszka Musiałowska  
 Wyszynik ZETOR

ORIGINAL

Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.  
09-411 Pióck, ul. Chemików 7  
RBHD w Katowicach  
40-1<sup>1</sup> Katowice, ul. Chorzowska 50

MCSPAL 4.CA/7906/0/009.019/C/0305171412

Kłobuck, dn. 17/05/2003 g. 14:12

Faktura VAT nr 7451/0530/03

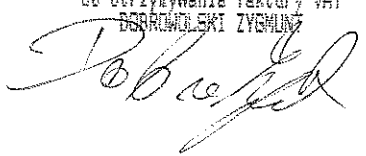
Sprzedawca: Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.  
Stacja Paliw nr 630 w Kłobucku  
Adres.....: ul. Wieluńska 9  
42-100 Kłobuck  
NIP.....: 774-00-01-454  
Telefon...: (34) 317-22-89, (34) 317-40-89  
Data sprzedaży: 17/05/2003  
Do paragonu fiskalnego.: 229/K1 dn. 17/05/03

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

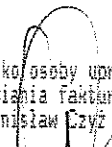
ORIGINAL

Lo	PKWID	Ident	Nazwa towaru	Jedn. miary	Ilość	Cena netto	Cena brutto	Wartość netto	Podatek VAT	Wartość brutto
				[je]	[je]	[z]/[je]	[z]/[je]	[z]	[%]	[z]
1		189995	OLEJ NAPĘDOWY	L	180	2,361	2,891	424,92122	93,481	518,401
RAZEM								424,921	93,481	518,401
w tym:								424,92122	93,481	518,401

Należność ogółem.....: 518,40 zł  
Słownie.....: pięćset osiemnaście złotych 40/100  
Zapłacono gotówką.....: 518,40 zł  
Numer rej. samochodu : SKL U935

Imię i nazwisko osoby uprawnionej  
do otrzymania faktury VAT  
DOBROWOLSKI ZYGMUNT  


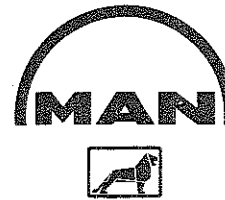
Polski Koncern Naftowy ORLEN  
Spółka Akcyjna  
Regionalne Biuro Handlowe w Katowicach  
ul. Chorzowska 50, 40-121 Katowice  
NIP 774 00 01 454 REGON 61018820  
STACJA PALIW nr 630  
w Kłobucku  
ul. Wieluńska 9, 42-100 Kłobuck  
tel. 10 221 237 00 89

Imię i nazwisko osoby uprawnionej  
do wystawiania faktury VAT  
Stanisław Czyż  


23 240

ORIGINAL

# MAN - STAR TRUCKS Sp. z o.o.



FAKTURA KORYGUJACA VAT  
DO FAKTURY VAT  
ORYGINAL / KOPIA

NR 005666  
NR 566400

Data wystawienia 16.05.2003 ZLECENIE NR 008927  
Data sprzedaży 16.05.2003 NR KLIENTA 106483

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

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

MAN-STAR TRUCKS Sp. z o.o.  
Wolica 16c, 05-830 Nadarzyn  
Tel. (0-22) 720 11 22, 720 11 25  
Fax (0-22) 720 11 38, 720 11 39  
NIP: 534-21-69-325 (3)

TYTUŁ KOREKTY: ZWRÓT TOWARU DO MAGAZYNU

Nr rej. 106483 Nr. ramy. Model Typ 1.rej. Przebieg Data otwarcia  
1 16.05.2003

Po	Nazwa towaru/usługi	Symbol SWW/KU	J.m	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	VAT %	Kwota VAT	Wartość brutto
1	Podpora	01.62158.5019	szt	-2,00	79,88	159,76	22	35,15	194,91
					RAZEM	159,76		35,15	194,91
					W TYM	159,76	22% 7% 0% ZV	35,15	194,91

Do zapłaty: \*\*\*\*\*194,91 PLN  
Słownie złotych: \*\*jeden\*dziewiec\*cztery\*\*  
groszy : \*\*dziewiec\*jeden\*\*  
Rodzaj zapłaty: gotówka  
Termin zapłaty: 16.05.2003

ZMNIJSZENIE:	NETTO -	159,76
	VAT -	35,15
	BRUTTO -	194,91

WYPŁACONO GOTÓWKĄ

osoba upoważniona  
do odbioru faktury VAT  
(ZYGMUNT DOBROWOLSKI)

*Zygmunt Dobrowolski*

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

osoba upoważniona  
do wystawienia faktury VAT

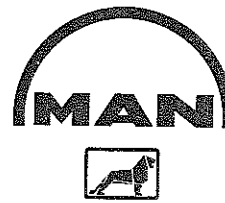
MAN-STAR TRUCKS Sp. z o.o.

*Marek Bombik*  
Sprzedawca Części

Zakupiono MAN

22 208

# MAN - STAR TRUCKS Sp. z o.o.



FAKTURA VAT NR 005664  
ORYGINAL / KOPIA

Data wystawienia 16.05.2003 ZLECENIE NR 008568  
Data sprzedaży 16.05.2003 NR KLIENTA 106483

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

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

MAN-STAR TRUCKS Sp. z o.o.  
Wolica 16c, 05-830 Nadarzyn  
Tel. (0-22) 720 11 22, 720 11 25  
Fax (0-22) 720 11 38, 720 11 39  
NIP: 534-21-69-325 (8)

Nr rej. 106483  
Nr. ramy.  
Model  
Typ 1. rej. Przebieg Data otwarcia  
1 12.05.2003

Po	Nazwa towaru/usługi	Symbol SWM/KU	J.m	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	VAT %	Kwota VAT	Wartość brutto
1	WCZNIK SWIATEL AWARYJNYCH	81.25525.0063	szt	1,00	112,89	112,89	22	24,84	137,73
2	WLACZNIK KLAWISZOWY	81.25503.6254	szt	1,00	106,66	106,66	22	23,47	130,13
3	WLACZNIK KLAWISZOWY NFG	81.25503.6258	szt	1,00	106,66	106,66	22	23,47	130,13
4	WLACZNIK ELEKTR.	81.25505.6509	szt	1,00	106,66	106,66	22	23,47	130,13
5	Podpora lezanki	81.62158.5019	szt	2,00	79,88	159,76	22	35,15	194,91
6	Osłona lewa	81.62396.6036	szt	1,00	80,27	80,27	22	17,66	97,93
7	Osłona lewa	81.63731.0297	szt	1,00	12,89	12,89	22	2,81	15,70
RAZEM						685,79	---	150,87	836,66
W TYM						685,79	22%	150,87	836,66
							7%		
							0%		
							ZW		

Wzrost zapłaty: \*\*\*\*\*836,66 PLN  
w słowach: \*\*osiem\*trzy\*szesc\*\*  
groszy : \*\*szesc\*szesc\*\*  
Rodzaj zapłaty: gotówka  
Data zapłaty: 16.05.2003

osoba upowazniona  
do odbioru faktury VAT  
(ZYGMENT DOBROWOLSKI)

**OPLACONO  
GOTOWKA**

osoba upowazniona  
do wystawienia faktury VAT

UWAGA ! Warunkiem uznania reklamacji czesci zamiennej jest jej zamontowanie  
w Autoryzowanej Stacji Obslugi MAN

MAN-STAR TRUCKS Sp. z o.o.

*Dobrowolski*

Marek Bombik  
Sprzedawca Czesci

*Zakupione MAN*

21 058

Polski Koncern Naftowy „ORLEN”  
Spółka Akcyjna  
Regionalne Biuro Handlu Odejmowane  
w Katowicach  
ul. Chorzowska 50, 40-121 Katowice  
NIP 774 00 01 451 REGON 61013820  
STACJA PALIW nr 1008  
w Herbach  
ul. Lubliniecka 61, 42-284 Herby  
tel. (0-34) 357 40-52

MCSPAL 4.CC/7832/0/009.020/5/0305160506

Herby, dn. 16/05/2003 g. 05:06

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 7238/1008/03

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: 16/05/2003  
Do paragonu fiskalnego.: 21/K1 dn.16/05/03

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	Wartość netto	Podatek VAT	Wartość brutto
			[jm]	[jm]	[zł/jm]	[zł]	[%]	[zł]
1		Olej napędowy	L	69,441	2,88	163,93122	36,06	199,99
RAZEM						163,93	36,06	199,99
w tym						163,93122	36,06	199,99

Należność ogółem.....: 199,99 zł  
Słownie.....: sto dziewięćdziesiąt dziewięć złotych 99/100  
Zapłacono gotówką.....: 199,99 zł  
Numer rej. samochodu : CEX 0762  
Podatek akcyzowy od paliw został zapłacony

Imię i nazwisko osoby uprawnionej  
do otrzymywania faktury VAT  
DOBROWOLSKI ZYGMUNT

*DOBROWOLSKI ZYGMUNT*

Imię i nazwisko osoby uprawnionej  
do wystawiania faktury VAT  
Agata Stanrowska

*Agata Stanrowska*



ORYGINAL

ORYGINAL

ORYGINAL

Pol. Koncern Naftowy „ORLEN” S.A.  
RBHD w Łodzi  
Stacja Paliw Nr 1356 w Sieroszewicach  
7-545 Gosunice

MCSPAL 4.CC/7832/0/009.020/5/0305160506

Sieroszewice, dn. 16/05/2003 g. 11:40

Faktura VAT nr 7340/1356/03

Sprzedawca: POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.  
RBHD w Łodzi  
Stacja Paliw Nr 1356  
Adres.....: CHEMIKÓW 7  
09-411 PŁOCK  
NIP.....: 774-00-01-454  
Data sprzedaży: 16/05/2003  
Do paragonu fiskalnego.: 20784462 dn.16/05/03

Nabywca...: OBRÓBKA DREWNA TARTAK  
SKŁAD OPALOWY  
Adres.....: RYBNA 44  
42-100 KŁOBUCK  
NIP.....: 574-100-42-12  
Symbol....: 1780E

Lp	PKWiU	Nazwa towaru	Jedn. miary	Ilość	Cena brutto	Wartość netto	Podatek VAT	Wartość brutto
			[jm]	[jm]	[zł/jm]	[zł]	[%]	[zł]
1	189902	Olej napędowy (ORLEN 500)	L	20,944	2,86	131,15122	28,85	160,00
RAZEM						131,15	28,85	160,00
w tym						131,15122	28,85	160,00

Należność ogółem.....: 160,00 zł  
Słownie.....: sto sześćdziesiąt złotych 0/100  
Zapłacono gotówką.....: 160,00 zł  
Numer rej. samochodu : CEE 0766

Wszystkie netto i podatki dla poszczególnych pozycji sumujemy podane  
informacyjnie i mogą występować różnice wynikające z zaokrągleniem!

Imię i nazwisko osoby uprawnionej  
do otrzymywania faktury VAT  
DOBROWOLSKI ZYGMUNT

*DOBROWOLSKI ZYGMUNT*

Imię i nazwisko osoby uprawnionej  
do wystawiania faktury VAT  
Zygmunt Dobrowolski

*Zygmunt Dobrowolski*



FAKTURA - VAT  
Nr 0235/MI/2003.

Data wystawienia: 2003/05/14

Sprzedawca:  
KOPALNIA GRANITU MIKOSZÓW Sp. z o.o.

Mikoszów 47  
57-100 Strzelin

Numer rachunku: Bank Zach WBK SA I O/Strzelin  
85 1090 2431 0000 0006 1600 7407

Nr identyfikacyjny: 522-10-22-066

Nabywca: 01898  
Odrobka Drewna Tartak Skład Opalowy  
42-100 Kłobuck  
Rybna 44

Nr identyfikacyjny: 574-100-42-12

Odbiorca: 01898  
Odrobka Drewna Tartak Skład Opalowy  
42-100 Kłobuck  
Rybna 44

Nr identyfikacyjny: 574-100-42-12

Miesiąc sprzedaży: maj 2003

Numer dokumentów WZ: MMN-68

Strona : 1

Lp.	Nazwa towaru - KTM	PKWiU	I.J.m.	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość sprzedaży netto	Podatek VAT %	kwota	Wartość sprzedaży brutto
1.	Miesz. Granit. Bezklas owa 0-20 010303.	11421.	IT	30,72	5,00	153,60	71	10,75	164,35
				30,72	Razem:	153,60	x1	10,75	164,35
						153,60	71	10,75	164,35

Do zapłaty zł: 164,35

Słownie: sto szesćdziesiąt cztery zł. trzydzieści pięć gr.

Sposób zapłaty: Zapłacono gotówką, Termin zapłaty: 2003/05/14

W przypadku nieterminowej zapłaty sprzedawca naliczy odsetki w wysokości ustawowej

Przy odbiorze towaru według oryginału:

Data: .....

*Sygnunt Dobrowolski*

Imię, nazwisko i podpis osoby uprawnionej do odbioru dokumentu VAT

Imię, nazwisko i podpis

osoby uprawnionej do wystawienia dokumentu VAT

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*mgr Elżbieta Ładno*

KOPALNIA GRANITU MIKOSZÓW  
SPÓŁKA  
MIKOSZÓW 47, 57-100 Strzelin  
tel. 0 ..... 71 392 37 28  
tel./fax 0 ..... 71 392 37 27  
Regon 011163771 NIP 522-10-22-066

18 224



olski Koncern Naftowy ORLEN S.A.  
 BHD w Katowicach  
 Stacja Paliw Nr 0643 w Jelowej  
 6-025 Jelowa ul. Opolska 49

NCEPRAL 4.CB/7905/0/009.017/1/0308140704  
 Jelowa, dn.14/05/2003 g.07:04

**Faktura VAT nr 3953/0643/03**

przedawca: Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.  
 Stacja Paliw Nr 0643 w Jelowej  
 adres.....: ul. Chemików 7  
 09-411 Płock  
 IP.....: 774-00-01-454  
 telefon....: 077 4211028  
 data sprzedaży: 14/05/2003  
 paragonu fiskalnego.: 207566/KI dn.14/05/03

Nabywca....: OBR6BKA DREWNA TARTAK  
 SKIAD OPAKOWY  
 Adres.....: RYBNA 44  
 42-100 KIOBUCK  
 NIP.....: 574-100-42-12  
 Symbol....: 19A6A

Lp	PKWiU	Nazwa towaru	Jedn. miary	Ilość	Cena brutto	Wartość netto	Podatek VAT	Wartość brutto
			[jm]	[jm]	[zł/jm]	[zł]	[%]	[zł]
1		Oil; Napędowy	L	174,22	2,87	409,84122	90,171	500,01
2		IPETRYSO A 5L	SZT	1	25,87	21,20122	4,671	25,87
<b>RAZEM</b>						<b>431,05</b>	<b>94,83</b>	<b>525,88</b>
<b>w tym</b>						<b>431,05122</b>	<b>94,831</b>	<b>525,881</b>

*ny* 203

zależność ogółem.....: 525,88 zł  
 słownie.....: pięćset dwadzieścia pięć złotych 88/100  
 opłacono gotówką.....: 525,88 zł  
 numer rej. samochodu : SKL U935

Imię i nazwisko osoby uprawnionej  
 do otrzymywania faktury VAT  
**DOBROWOLSKI ZYGMUNT**

*Doobrowolski*  
*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 643**  
 w Jelowej  
 ul. Opolska 49, 46-025 Jelowa  
 tel. 0774 421-10-28

Imię i nazwisko osoby uprawnionej  
 do wystawiania faktury VAT  
**Józef Maczko**

*J Maczko*

ORYGINAL

ORYGINAL

FAKTURA - VAT  
Nr 0232/MI/2003.

Data wystawienia: 2003/05/13

Sprzedawca:  
KOPALNIA GRANITU MIKOSZÓW Sp. z o.o  
Mikoszów 47  
57-100 Strzelin

Numer rachunku: Bank Zach WBK SA I O/Strzelin  
85 1090 2431 0000 0006 1600 7407

Nr identyfikacyjny: 522-10-22-066

Nabywca: 01898  
Obrobka Drewna Tartak Sklad Opalowy  
42-100 Klobuck  
Rybna 44

Nr identyfikacyjny: 574-100-42-12 | Odbiorca: 01898

Nr identyfikacyjny: 574-100-42-12

Obrobka Drewna Tartak Sklad Opalowy  
42-100 Klobuck  
Rybna 44

Miesiac sprzedazy: maj 2003

Numer dokumentow WZ: MMN-62

Strona : 1

Lp.	Nazwa towaru - KTM	PKWiU	I.J.m.	Ilosc	Cena	Wartosc	Podatek VAT		Wartosc
					jednostkowa		netto	%	
1.	Miesz. Granit. Bezklas owa 0-20 010303.	11421.	IT	28,65	5,00	143,25	7	10,03	153,28
				28,65	Razem:	143,25	x1	10,03	153,28
						143,25	7	10,03	153,28

Do zapłaty zł: 153,28

Słownie: sto pięćdziesiąt trzy zł. dwadzieścia osiem gr.

Sposob zapłaty: Zapłacono gotowka, Termin zapłaty: 2003/05/13

W przypadku nieterminowej zapłaty sprzedawca naliczy odsetki w wysokości ustawowej

Potwierdzam odbiór towaru według oryginału:

Data: .....

*Zygmunt Dobrowolski*

Imię, nazwisko i podpis osoby uprawnionej do odbioru dokumentu VAT

Imię, nazwisko i podpis

osoby uprawnionej do wystawienia dokumentu VAT

GLÓWNY KSIĘGOWY

*mgr Elżbieta Ładno*

KOPALNIA GRANITU MIKOSZÓW  
SPÓŁKA Z O.O.  
MIKOSZÓW 47, 57-100 Strzelin  
tel. 0 ..... 71 392 37 28  
tel./fax 0 ..... 71 392 37 27  
Regon 011163771 NIP 522-10-22-066

16 232

WIA GRANITU MIKOSZOW Sp. z o.o.  
1 Strzelin  
ow 47

Mikoszow 47, 2003/05/13

nr: MN, dokument: WZ, nr porzadkowy: 62, data: 2003/05/13  
ment: 01898 - Obrobka Drewna Tartak Sklad Opalowy  
owca: Dobrowolski Num rej: SKL US35

Material	J.m.	Ilosc	Cena	Wartosc
0303. Miesz.Granit.Bezklasowa 0-20	T	28,65	0,00	0,00
		28,65		0,00

Zatwierdzil:

Wydal:

Odebral:

Siaskie Kraszywa Naturalne Sp. z o.o.  
ul. Koscielna 1  
47-300 Krapkowice NIP: 754-10-09-068

ORIGINAL

ORIGINAL

ORIGINAL

ORIGINAL

ORIGINAL

ORIGINAL

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

MCSPAL 4.CC/7826/0/009.017/2/0305131318  
 Oleśno, dn.13/05/2003 g.13:18


**Faktura VAT nr 5224/0249/03**

Sprzedawca: Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.  
 Stacja Paliw Nr 0249 w Oleśnie  
 Adres.....: ul. Chemików 7  
 09-411 Płock  
 NIP.....: 774-00-01-454  
 Telefon...: 034 3582436  
 Data sprzedaży: 13/05/2003  
 Do paragonu fiskalnego.: 164/KI dn.13/05/03

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

Lp	PKWiU	Nazwa towaru	Jedn. miary [jm]	Ilość [jm]	Cena netto [zł/jm]	Cena brutto [zł/jm]	Wartość netto [zł]	Podatek VAT [%]	Wartość brutto [zł]
11		OLEJ NAPEWOWY ekodiesel	L	87,11	2,351	2,871	204,93122	45,081	250,011
RAZEM							204,931	45,081	250,011
w tym							204,93122	45,081	250,011

Należność ogółem.....: 250,01 zł  
 Słownie.....: dwieście pięćdziesiąt złotych 1/100  
 Zapłacono gotówką.....: 250,01 zł  
 Numer rej. samochodu : SKLC676

Imię i nazwisko osoby uprawnionej  
 do otrzymywania faktury VAT  
 ZYGMUNT DOBRZYDZKI  


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 249  
 ul. Wielkie Przedmieście 1 a, 46-300 Oleśno  
 tel. (0-34) 358-24-36

Imię i nazwisko osoby uprawnionej  
 do wystawiania faktury VAT  
 KRZYSZTOF MATUSEK

15 231

Polski Koncern Naftowy „ORLEN”  
 Spółka Akcyjna  
 Regionalne Biuro Handlu Detalicznego  
 w Katowicach  
 ul. Chorzowska 50, 40-121 Katowice  
 NIP 774 00 01 454 REGON 610188201  
 STACJA PALIW nr 1008  
 w Herbach  
 ul. Lubliniecka 61, 42-284 Herby  
 tel. (0-34) 357-10-62

MCSPAL 4.CC/7832/0/009.020/2/0305120454  
 Herby, dn.12/05/2003 g.04:54

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 6922/1008/03**

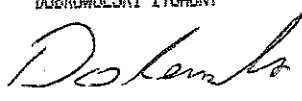
Sprzedawca: Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.  
 Stacja Paliw Nr 1008 w Herbach  
 Adres.....: ul. Chemików 7  
 09-411 Płock  
 NIP.....: 774-00-01-454  
 Telefon...: 034 3574 052  
 Data sprzedaży: 12/05/2003  
 Do paragonu fiskalnego.: 6/KI dn.12/05/03

Nabywca...: OBRÓBKA DREWNA "TARTAK" SKŁAD  
 OPALÓWY  
 Adres.....: RYBNA 44  
 42-100 KŁOBUCK  
 NIP.....: 574-100-42-12  
 Symbol....: 102F6

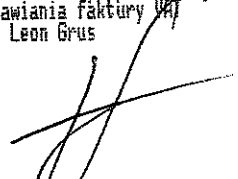
Lp	PKWiU	Nazwa towaru	Jedn. miary [jm]	Ilość [jm]	Cena brutto [zł/jm]	Rabat [zł]	Cena brutto z rabatem [zł]	Wartość netto [zł]	Podatek VAT [%]	Wartość brutto [zł]
11		olej napędowy	L	209,33	2,881	1,00	5,251	486,67122	107,071	593,741
RAZEM								486,671	107,071	593,741
w tym								486,67122	107,071	593,741

Należność ogółem.....: 593,74 zł  
 Słownie.....: pięćset dziewięćdziesiąt trzy złote 74/100  
 Zapłacono gotówką.....: 593,74 zł  
 Numer rej. samochodu : CEX 0762  
 odatek akcyzowy od paliw został zapłacony

Imię i nazwisko osoby uprawnionej  
 do otrzymywania faktury VAT  
 DOBRZYDZKI ZYGMUNT



Imię i nazwisko osoby uprawnionej  
 do wystawiania faktury VAT  
 Leon Grus



14 230

ORYGINAL

**Sprzedawca :**

Przedsiębiorstwo Handlu Sprzętem Rolniczym "A G R O M A"  
 42-622 Świerklaniec, ul. Parkowa 36  
 NIP: 645-000-02-91  
 Nazwa konta: Bank Gospodarki Żywnościowej o/Katowice  
 Nr konta: 20301345-1078-2700-1100  
 Nazwa konta: Bank Spółdzielczy w Tarnowskich Górach  
 Nr konta: 84630005-250678-27000-11

Przedsiębiorstwo Handlu Sprzętem Rolniczym "AGROMA"  
 42-622 Świerklaniec, ul. Parkowa 36  
 tel. 284-48-62, fax 284-48-83  
 Identyfikator 000040927  
 NIP 645-000-02-91

**F A K T U R A VAT 03/H11/02679 z dnia 03/05/12**

Data sprzedaży : 03/05/12

**Nabywca :**

502967 OBRÓBKA DREWNA "TARTAK"  
 2-100 KŁOBUCK ul. RYBNO 44  
 NIP : 574-100-42-12

B 229

Magazyn: 11

Lp.	Indeks	Nazwa towaru	EHW/KWIU PKWIU	Ilość j.e.	Cena netto	Wartość bez podatku	Podatek VAT		Wartość z podatkiem
							%	Kwota pod.	
1	HN316	ŁOZYSKO ZWOLNICY		1 szt	110.00	110.00	22	24.20	134.20
2	413	ŁOZYSKO ZWOLNICY	0819	1 szt	71.00	71.00	22	15.62	86.62
3	7739014	OBUDOWA ŁOZYSKA ZWOL. 7739134	1039-2 34.30.20-35.00	1 szt	75.00	75.00	0	0.00	75.00
4	7739135	PIERSCIEN USZCZELNIAJĄCY	1039 34.30.20-35.00	1 szt	4.75	4.75	0	0.00	4.75
5	7739000	kp1 USZCZELEK ZWOLNICY	1039 34.30.20-35.00	1 szt	27.00	27.00	0	0.00	27.00
6	A34201	SMORZEN	1039-2 34.30.20-40.00	10 szt	7.20	72.00	0	0.00	72.00
7	77117907	SZYBA BOCZNA	1039 34.30.30-90.00	1 szt	68.00	68.00	0	0.00	68.00
<b>RAZEM</b>						<b>427.75</b>	<b>x</b>	<b>39.82</b>	<b>467.57</b>
<b>W tym</b>						<b>181.00</b>	<b>22</b>	<b>39.82</b>	<b>220.82</b>
						<b>246.75</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>246.75</b>

DO ZAPŁATY: 467.57

*Zakupiono przez J. Zetca  
 1-6 - Łobuz*

słownie: czterysta sześćdziesiąt siedem złotych i pięćdziesiąt siedem groszy.

Sposób zapłaty : GOTÓWKA 467.57 GOTÓWKA  
 Osoba odbierająca : DOBROWOLSKI ZYGMUNT

Nr dowodu :

DOBROWOLSKI ZYGMUNT

*Zygmunt Dobrowolski*

ZAPŁACONO GOTÓWKA

*Krzyszna Gruszka*  
 Starszy Referent Handlowy

imię, nazwisko i podpis osoby upoważnionej do odbioru faktury VAT lub nr upoważnienia

12. MAJ. 2003

imię, nazwisko i podpis osoby upoważnionej do wystawienia faktury VAT: GRUSZKA Krystyna

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

MCSPAL 4.CA/7906/0/009.019/B/0305110559

Kłobuck, dn. 11/05/2003 g. 06:59

Faktura VAT nr 7051/0630/03

ORIGINAL

ORIGINAL

ORIGINAL

ORIGINAL

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 07/05/2003 do 10/05/2003  
Do paragonów fiskalnych: 439/K1 dn. 10/05/03, 438/K1 dn. 10/05/03, 437/K1 dn. 10/05/03, 333/K1 dn. 08/05/03, 306/K1 dn. 08/05/03, 347/K1 dn. 07/05/03, 435/K1 dn. 10/05/03

Nabywca....: OBRÓBKA DREWNA TARTAK SKŁAD  
OPALÓWY DOBROWOLSKI ZYGMUNT  
Adres.....: RYBNA 44  
42-100 KŁOBUCK  
NIP.....: 574-100-42-12  
Symbol....: 10287

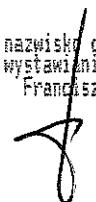
Lo	PKWiU	Ident	Nazwa towaru	Jedn. miary	Ilość	Cena netto	Cena brutto	Wartość netto	Podatek VAT	Wartość brutto
				[jm]	[jm]	[zł/jm]	[zł/jm]	[zł]	[%]	[zł]
1		189995	OLEJ NAPEĐOWY	L	339,082	2,351	2,881	800,46122	176,101	976,561
2		189995	OLEJ NAPEĐOWY	L	376,188	2,401	2,931	903,47122	198,761	1.102,231
3		189995	OLEJ NAPEĐOWY	L	372,511	2,421	2,951	900,75122	198,161	1.098,911
4		189992	UNIERSALNA U-95	L	119,315	2,691	3,281	320,78122	70,571	391,351
RAZEM								2.925,451	643,601	3.569,051
w tym								2.925,45122	643,601	3.569,051

Należność ogółem.....: 3.569,05 zł  
Słownie.....: trzy tysiące pięćset sześćdziesiąt dziewięć złotych 5/100  
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 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



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

MCSPAL 4.CA/7906/0/009.019/B/0305110559

Kłobuck, dn. 11/05/2003 g. 06:59

Załącznik do FV7051/0630/03 z dn. 11/05/2003

L.p.	Nr paragonu	Data wysł.	Nazwa towaru	Ilość	Ilość [jm]	VAT [%]	C.sp. brutto	Wart. spr. brutto	Nr samoch.
1	P347/K1	107/05/03	OLEJ NAPEĐOWY	IL	372,511	22	2,951	1.098,911	CEE 0766
2	P306/K1	108/05/03	OLEJ NAPEĐOWY	IL	300	22	2,931	879,001	CEE 0766
3	P333/K1	108/05/03	OLEJ NAPEĐOWY	IL	76,188	22	2,931	223,231	CEE 0766
4	P435/K1	110/05/03	UNIERSALNA U-95	IL	119,315	22	3,281	391,351	MAGAZYN
5	P437/K1	110/05/03	OLEJ NAPEĐOWY	IL	178,127	22	2,881	513,011	CEE 0766
6	P438/K1	110/05/03	OLEJ NAPEĐOWY	IL	72,667	22	2,881	209,281	CEE 0766
7	P439/K1	110/05/03	OLEJ NAPEĐOWY	IL	88,288	22	2,881	254,271	CEE 0766

Razem: 3.569,05

L.p.	Nr samoch.	Nazwa paliwa	Ilość [jm]	PALINA	PALINA	PALINA
				Wartość netto	Wartość podatku	Wartość brutto
1	CEE0766	OLEJ NAPEĐOWY	1.087,781	2.604,681	573,021	3.177,701
2	MAGAZYN	UNIERSALNA U-95	119,315	320,781	70,571	391,351

Razem: 1.207,096 | 2.925,451 | 643,591 | 3.569,051

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

*Franciszek Bugaj*  
*Biuro Handlu*  
*2 ETOR*

Handlowo-Usługowe  
Spółdzielnia Pracy  
ul. Zamkowa 1  
42-100 KŁOBUCK  
Składnica Maszyn Rolniczych  
ul. Długosza 130 tel. 27-16

SPRZEDAWCA :

DATA WYSTAW. 2003.05.10

HANDLOWO-USŁUGOWA SPÓLZIELNIA PRACY  
42-100 KŁOBUCK UL. ZAMKOWA 1  
BGZ SA CZESTOCHOWA 20301185- 7096-2701-11  
NIP NR : 574-000-66-11

DATA SPRZED. 2003.05.10

**FAKTURA VAT 00372/2003**

NABYWCA : OBROBKA DREWNA TARTAK-SKLAD OPALOWY  
42-100 KŁOBUCK RYBNO 44

NIP:574-100-42-12

PLATNOSC : GOTÓWKA W KASIE PRZEDSIĘB  
MAGAZYN : ART. TECHNICZNE MASA : 0 KG

TERMIN ZAPŁATY : 2003.05.10

LP	NAZWA ASORTYMENTU	SMM/KU SYMB. J.M.	IŁOSC	CENA NETTO	WARTOSC	% BONIF.	CENA SPRZED.	WARTOSC NETTO	% VAT	WARTOSC VAT	WARTOSC BRUTTO	CENA BRUTTO
1	AKCESORIA SAM. GNIAZDO LAMPY BOCZN.	- 13787 SZT.	6.00	3.03	18.18		3.03	18.18	22%			3.70
2	AKCESORIA SAM. TASMA IZOLACYJNA	- 05654 SZT.	3.00	2.30	6.90		2.30	6.90	22%			2.81
3	HIPOL HIPOL 15F 5 L	- 14700 SZT.	1.00	26.23	26.23		26.23	26.23	22%			32.00
4	LAMPA BOCZNA Z UCHWYT. KD13	- 13567 SZT.	6.00	9.84	59.04		9.84	59.04	22%			12.00
5	ŁOZYSKO 2307	- 11787 SZT.	2.00	19.67	39.34		19.67	39.34	22%			24.00
6	DLEJE HL 46 30L	- 14715 SZT.	2.00	94.26	188.52		94.26	188.52	22%			115.00
7	DLEJE TURDUS 5L	- 14703 SZT.	1.00	37.70	37.70		37.70	37.70	22%			45.99
8	SMAROWNICA SMAROWNICA RECZNA	- 14537 SZT.	1.00	42.62	42.62		42.62	42.62	22%			52.00
9	SMARY SMAR STP 10 KG	- 14721 SZT.	1.00	39.34	39.34		39.34	39.34	22%			47.99
10	SRODKI SAMOCH. PASTA BHP 600 G	- 13338 SZT.	10.00	1.07	10.70		1.07	10.70	22%			1.31
11	SRODKI SAMOCH. WD-40 400 ML	- 14839 SZT.	1.00	18.03	18.03		18.03	18.03	22%			22.00
12	WAZ WAZ DO SR. OCHR. 12.5	29.32.70-4 14865 MB.	20.00	2.21	44.20		2.21	44.20	22%			2.70
				VAT	WART. NETTO	WART. BONIF.	WART. SPRZED. NETTO	WART. VAT	WART. BRUTTO			
				22%	530.80	0.00	530.80	116.78	647.58			

**DO ZAPŁATY : 647.58**

SŁOWNIE: SZESZCZETCZTERDZIESIĘCIEDEM ZŁ. PIECDZIESIĄTOSIEM GR.  
UPOWAZNIONY(A) DO WYSTAWIANIA FAKTUR VAT: HALADUS JANUSZ

Programy dla hurtowni i sklepów  
opracował InfoMag (032) 202-63-41

PODPIS SPRZEDAWCY  
WYDANO ZGODNIE Z FAKTURĄ  
DATA :      PODPIS :

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

03.05.10

STARSZY SPRZEDAWCA

Janusz Haladus

*[Signature]*

Zakryjono M.A.V.



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/7832/0/009.020/4/0305090455

Herby, dn. 09/05/2003 g. 04:54

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 6769/1008/03

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: 09/05/2003  
Do paragonu fiskalnego.: 15/K1 dn. 09/05/03

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

Lp	PKWiU	Nazwa towaru	Jedn. miary	Ilość	Cena brutto	Wartość netto	Podatek VAT	Wartość brutto
			[jm]	[jm]	[zł/jm]	[zł]	[%]	[zł]
II		Olej napędowy	L	101,7	2,95	245,92122	54,101	300,021
RAZEM						245,921	54,101	300,021
w tym						245,92122	54,101	300,021

Vależność ogółem.....: 300,02 zł  
Słownie.....: trzysta złotych 2/100  
Zapłacono gotówką.....: 300,02 zł  
Numer rej. samochodu : CEX 0762  
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

*Delmbr*

10 225

Oryginał

  
**ORLEN**

MCSPAL 4.CC/7832/0/009.020/4/0305090455

OLESNICA, dn. 07/05/2003 g. 18:59

POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.  
RBHD WE WROCLAWIU  
STACJA PALIW NR 791  
UL. WROCLAWSKA 54 56-400 OLESNICA

Faktura VAT nr 7711/0791/03

Sprzedawca: POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.  
RBHD WE WROCLAWIU  
STACJA PALIW 791 OLESNICA  
Adres.....: UL. CHEMIKOW 7  
09-411 PŁOCK  
NIP.....: 774-00-01-454  
Telefon...: (071) 314-30-63  
Data sprzedaży: 07/05/2003  
Do paragonu fiskalnego.: 52885/K2 dn. 07/05/03

Nabywca...: OBRÓBKA DREWNA TARTAK  
SKŁAD OPAŁOWY  
Adres.....: RYBNA 44  
42-100 KŁOBUCK  
NIP.....: 574-100-42-12  
Symbol....: 1AD07

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]	[%]	[zł]
II		Olej napędowy	L	52,27	2,871	1,38	2,091	121,25122	26,671	147,921
RAZEM								121,251	26,671	147,921
w tym								121,25122	26,671	147,921

Należność ogółem.....: 147,92 zł  
Słownie.....: sto czterdzieści siedem złotych 92/100  
Zapłacono gotówką.....: 147,92 zł  
Numer rej. samochodu : SKLU965  
Udzielono rabatu.....: 2,09 zł

Imię i nazwisko osoby uprawnionej  
do otrzymywania faktury VAT  
DOBROWOLSKI ZYGMUNT

*Delmbr*

  
**ORLEN**  
Polski Koncern Naftowy ORLEN  
Spółka Akcyjna  
09-411 Płock, ul. Chemików 7  
NIP 774-00-01-454, REGON 610188201  
Regionalne Biuro  
Handlu Detalicznego we Wrocławiu  
ul. Kollataja 15, 50-950 Wrocław  
STACJA PALIW Nr 791  
w Olesnicy  
ul. Wrocławska 54, 56-400 Olesnica  
tel. (0 71) 314 30 63

Imię i nazwisko osoby uprawnionej  
do wystawiania faktury VAT  
Krzysztof Jarczyński

*Krzysztof Jarczyński*

0 903





ORIGINAL

ORIGINAL

ORIGINAL

ORIGINAL

ORIGINAL

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. CE/7822/0/008.020/E/0305051528  
Herby, dn. 06/05/2003 g. 15:27

Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.  
RBHD w Katowicach ul. Chorzowska 50  
Stacja Paliw Nr 1008 w Herbach  
12-24 Herby ul. Lubliniecka 61

Faktura VAT nr 6583/1008/03

Przedawca: Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.  
Stacja Paliw Nr 1008 w Herbach  
dres.....: ul. Chemików 7  
09-411 Płock  
IP.....: 774-00-01-454  
telefon...: 034 3574 052  
data sprzedaży: 05/05/2003  
paragonu fiskalnego.: 203/KI dn. 05/05/03

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	Wartość netto	Podatek VAT	Wartość brutto
			[jm]	[jm]	[zł/jm]	[zł]	[%]	[zł]
1		olej napędowy	L	168,492	2,95	405,84122	90,16	500,00
RAZEM						405,841	90,16	500,00
w tym:						405,84122	90,16	500,00

zależność ogółem.....: 500,00 zł  
tównie.....: pięćset złotych 0/100  
zapłacono gotówką.....: 500,00 zł  
numer rej. samochodu: CEX 0762  
podatek akcyzowy od paliw został zapłacony

Imię i nazwisko osoby uprawnionej  
do otrzymywania faktury VAT  
DOBROWOLSKI ZYGMUNT

*DOBROWOLSKI ZYGMUNT*

Imię i nazwisko osoby uprawnionej  
do wystawiania faktury VAT  
Agata Skarżawska

*Agata Skarżawska*

7 921

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

MCSPAL 4. CA/7906/0/009.019/B/0305050832  
Kłobuck, dn. 05/05/2003 g. 08:32

Faktura VAT nr 6653/0630/03

Przedawca: Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.  
Stacja Paliw nr 630 w Kłobucku  
dres.....: ul. Wieluńska 9  
42-100 Kłobuck  
IP.....: 774-00-01-454  
telefon...: (34) 317-22-89, (34) 317-40-89  
data sprzedaży: 04/05/2003  
paragonu fiskalnego.: 144/KI dn. 04/05/03

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 NAPEĐOWY	L	304	2,37	2,89	720,13122	158,43	878,56
RAZEM								720,131	158,43	878,56
w tym:								720,13122	158,43	878,56

zależność ogółem.....: 878,56 zł  
tównie.....: osiemset siedemdziesiąt osiem złotych 56/100  
płatność uiszczona w momencie odbioru paragonu  
numer rej. samochodu: SKLL 774

Imię i nazwisko osoby uprawnionej  
do otrzymywania faktury VAT  
DOBROWOLSKI ZYGMUNT

*DOBROWOLSKI ZYGMUNT*

Imię i nazwisko osoby uprawnionej  
do wystawiania faktury VAT  
Franciszek Bugaj

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

6 920

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

MCSPAL 4.CA/7905/0/009.019/B/0305051914  
Kłobuck, dn.05/05/2003 g.19:14

Faktura VAT nr 6706/0630/03

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: 05/05/2003  
Do paragonu fiskalnego.: 307/K1 dn.05/05/03

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

Lp	PKWiU	Ident	Nazwa towaru	Jedn. miary	Ilość	Cena netto	Cena brutto	Wartość netto	Podatek VAT	Wartość brutto
				[jm]	[jm]	[zł/jm]	[zł/jm]	[zł]	[zł]	[zł]
11		189995	OLEJ NAPEŁDOWY	L	288,1361	2,421	2,951	696,72122	153,281	850,001
RAZEM								696,721	153,281	850,001
w tys.								696,72122	153,281	850,001

Należność ogółem.....: 850,00 zł  
Słownie.....: osiemset pięćdziesiąt zł  
Zapłacono gotówką.....: 850,00 zł  
Numer rej. samochodu : SKL U935

Imię i nazwisko osoby uprawnionej do otrzymywania faktury VAT

*[Signature]*

Polski Koncern Naftowy ORLEN  
Spółka Akcyjna  
Regionalne Biuro Handlowe  
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

Imię i nazwisko osoby uprawnionej do wystawiania faktury VAT

*[Signature]*

5 219

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

Faktura VAT  
Numer dokumentu #: 382/03/F  
Data wystawienia: 2003/05/03  
Data sprzedaży #: 2003/05/03  
Forma płatności #: gotówka

BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A.  
ODDZIAŁ W CZĘSTOCHOWIE UL. KRAKOWSKA 26  
15401014-18786-27003-00/01

Data otrzymania zaliczki: \_\_\_\_\_

← Nabywca NIP: 574-100-42-12

OBRÓBKA DREWNA "TARTAK" Rybno 44  
ZYGMUNT DOBRÓWOLSKI 42-100 Kłobuck

l.p.	nazwa towaru / usługi	(cena podst)	wartość netto	ilość	j.m.	rabat	SMM/PKWiU	VAT	cena brutto	wart. brutto		
11	USŁUGI KSIĘGOWE	(100.00)	81.97 Zł	1	-			122%	100.001	100.001		
								wart. netto	VAT	wartość VAT	wart. brutto	
								81.971 x	1	18.031	100.001	
razem do zapłaty:								100.00 Zł	0.001	7%	0.001	0.001
słownie: sto złotych								81.971	22%	18.031	100.001	
zapłacono gotówką												

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

4 218

podpis osoby uprawnionej do wystawiania faktury data odbioru faktury podpis osoby uprawnionej do otrzymania faktury

ORYGINAL

ORYGINAL

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

Faktura VAT

Numer dokumentu : 5231/03  
Data wystawienia : 2003/05/02  
Data sprzedaży : 2003/05/02  
Forma płatności : przelew  
Termin płatności : 2003/05/12  
Data otrzymania zaliczki :  
MAGAZYN

3 204

Bank Śląski Katowice II/O Częstochowa  
10501142-0501637920  
Nabywca NIP: 574-100-42-12  
Kod: TARTAK  
OBROBKA DREWNA, TARTAK, SKŁAD OPAKOWY, RYBNO 44  
MAGAZYN 42-100 KŁOBUCK

l.p.k.	nazwa towaru / usługi	cena podst.	cena netto	ilość	j.m.	irabat	SWM/PKWIU	VAT	cena brutto	wart. brutto
1	olej Napędowy EKO PLUS	(2,92)	2,39 ZY	85	l.			122%	2,92	248,20
									wart. netto	203,44
									VAT	44,76
									wart. brutto	248,20
razem do zapłaty:				248,20 ZY			203,44	122%	44,76	248,20
słownie: dwieście czterdzieści osiem złotych dwadzieścia groszy										

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

zakupione i ugotowane  
ZETOR

JACEK WYGAS  
podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

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

H.P.U. "M plus P" Spółka Jawna  
Stacja Paliw Kłobuck, Górnicza 1  
42-200 Częstochowa  
ul. Łużycka 18  
Data: 03/05/12 Dowód wpłaty  
Dla: Numer: KP/132/00245

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 FAK. 5231 - TARTAK

Kwota : 248,20 ZY

słownie: dwieście czterdzieści osiem złotych dwadzieścia groszy

(wystawca)  
(potwierdzam)

Kamyk , 01.05.2003

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

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

# FAKTURA VAT Nr FK/1195/2003

2 116

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

Data płatności: 01.05.2003  
Forma płatności: ZAPŁACONO GOTÓWKĄ

Data sprzedaży: 01.05.2003

LP	Nazwa towaru	PKWiU	Jm	Ilość	Cena	Wart.NETTO	VAT	Podatek	Wart.BRUT.
1	OLEJ NAPEWOWY		L	33.87	2.42	81.97	22	18.03	100.00

81.97 18.03 100.00

RAZEM:

VAT	WARTOŚĆ NETTO	KWOTA PODATKU	WARTOŚĆ BRUTTO
22	81.97	18.03	100.00
7	0.00	0.00	0.00
0	0.00	0.00	0.00
zw	0.00	-	0.00
h	81.97	18.03	100.00

Wartość ogółem do zapłaty. . . . . : 100.00  
Ogółem podatek . . . . . : 18.03

Słownie do zapłaty: sto 00/100 złotych

DOBROWOLSKI ZYGMUNT SKL L774

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

*Zakupione*  
*do użycia ZETOR*

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



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: 2003.05.01

## **FAKTURA VAT ORYGINAŁ NR 00001333270503**

**za okres 2003.04.01 - 2003.04.30**

Nazwa usługi	Wartość Netto	Stawka VAT		
Abonamenty (łącznie)	116,00	22%		
Połączenia krajowe	30,21	22%		
Inne opłaty	57,00	22%		
	Wartość Netto	Stawka VAT	Kwota VAT	Wartość Brutto
Według stawek VAT	203,21	22%	44,71	247,92
Razem wartość usług	203,21		44,71	247,92

**DO ZAPŁATY**

**247,92 PLN**

Słownie: dwieście czterdzieści siedem złotych, dziewięćdziesiąt dwa grosze

**Termin zapłaty do 2003.05.19**

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

Miejsce, data wystawienia faktury

BYTOM 2003.05.30

Data sprzedaży: 2003.05.30

Bytomska Spółka Restrukturyzacji Kopalń  
B.S.R.K. Sp. z o.o. w Bytomiu  
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: 276004331

**FAKTURA VAT**  
**Nr 369/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 POWĘGLOWYCH		T	232,500	16,50		3836,25	22%	843,98	4680,23
Razem faktura :							3836,25		843,98	4680,23

Zbiorcze zestawienie faktury w/g stawki procentowej VAT

Wartość netto sprzed.	Stawka podatku	Kwota podatku	Wartość brutto sprzed.
3836,25	22%	843,98	4680,23
3836,25		843,98	4680,23

Ogółem do zapłaty : **4680.23zł.**

Słownie złotych : cztery tysiące sześćset osiemdziesiąt .23/100

Forma zapłaty : PRZELEWY

Termin zapłaty : 2003.06.13

Faktura niniejsza stanowi wezwanie do zapłaty.

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

Akceptuję podane warunki płatności

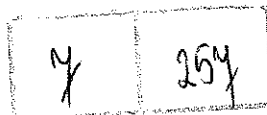
Imię, nazwisko i podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

Litwa Barbara

Imię, nazwisko i podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury

PEŁNOMOCCNIK ZARZĄDU  
B.S.R.K. Sp. z o.o. w Bytomiu  
Zakład-KWK „Powstańców Śląskich-Bytom I”  
DYREKTOR

mgr inż. Edward Łukaszewski



RK KWK  
ul. Sl. Bytomij

Data 30.05.

Wystawiono r-k nr

dnia

19

Do  
Działu KF  
w/m

Zlecenie do wystawienia faktury nr

Przedsiębiorstwo DREWNA "TARTAK" Skład Opatowy  
(składowa przedsiębiorstwa)  
ul. 100 Kłobucki Rybno 44 Dobrowolski Lipomunt  
(miasteczko, ulica)

Bank

Przedaci odpadów powęglonych, młk

Nr

z dnia

23.05. - 30.05. 2003r.

konano usług

2 32.50

ceńa zbytu 16.50 zł + VAT

ilość dnłówek

3836.25 zł + VAT

zi/dn.

Spółka Reaktywacji Kopalni  
Bytomskiej Sp. z o.o. 2 sierpnia 1998 r. Bytomiu  
Zakład KWK ul. 100 Kłobucki Rybno 44 Dobrowolski Lipomunt  
NACZELNIK Kierownik Kłobucki Rybno 44  
mgr inż. Jerzy Zemełka



Strukturyzacji Kopalni  
 znaną o powołaniu  
 ALFA WĘGLA KAMIEŃNEGO  
 W BYTOMIE  
 Bytom, ul. Świerców Bytomskich 127  
 289-00-11 do 19, fax: 289-32-69  
 Identyfikator: 276904331 mp.

**Dowód wpłaty  
 Pokwitowanie**

04 04 2003  
 dzień miesiąc rok



**KP** Nr 166

Miejsce, data wystawienia  
**BYTOM 2003.05**  
 Data sprzedaży:

Od Kasy		Wzrost		Ma
Konta		Kasa		Konto
zł		gr		Numer
KROBUCH		1500		
za co: przedpłata na odpady porogłone		2		
k-25279		2		
Słownie: celny kruszec piszesz		<b>RAZEM</b> 4.500,-		SYMBOL
złoty		KASA		PL KAS Nr
ST 125 00 100		Bytomsk... z... Kwota powyższa...		
D/S FINANSOWO-KSIEGOWO		Zatwierdził		
Teresa Matuszczak		Np. poz.		
		ZAKŁAD KOPALNIA WĘGLA KAMIEŃNEGO "POWET"		
		BYTOM		
		podpis kasjera		

ORIGINAL

zł

Kopalnia BORK KWK  
Warsztat Powst. Śl. "Bytomśi"

Data 22.05.2003r.

Wystawiono r-k nr .....

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

Do  
Działu KF  
w/m

Zlecenie do wystawienia faktury nr .....

o/a Obrobka DREWNA TARTAK "SKŁAD OPAŁOWY"  
(zakres przetwórstwa)

z 42-00 Kłobuck Rybnio 44 Dobrowolski Zygmunt  
(niezawod, aliec)

nr Bankowego Bank .....

rodzaj zadania Przeładź odpadów powęglowych "MUK"

godzina zleceniem z dnia ..... Nr .....

Kraj w którym dokonano usług 13.05.-22.05.2003r.

osoby dniówek warsztatowych 198.90 cena zbytu 16.50 zł + VAT

1/dn. - 3281.85 zł + VAT

Bytomska Spółka Restrukturyzacji Kopalń  
Sp. z o.o. z siedzibą w Bytomiu  
Zakład-KWK "Powstańców Śląskich Bytom"

**NACZELNY KSIĘGUR**

mgr inż. Jerzy Zemelka

Bytomska Spółka Restrukturyzacji Kopalni  
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  
KŁAD KOPALNIA WĘGLOWA  
OWSTAŃCÓW ŚLASKICH-BYTOM I  
-914 Bytom, ul. Strzelców Bytomskich 127  
t. 289-00-11 do 19, fax 289-32-69  
Identyfikator: 27604331

Miejsce, data wystawienia faktury

BYTOM 2003.05.16

Data sprzedaży: 2003.05.16

**FAKTURA VAT**  
**Nr 301/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 : 10501230-2235983307

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

Strona 1.

Lp!	Nazwa towaru lub usługi	PKWiU	Jm	Ilość	Cena jedn.	Upust %	Netto	Vat	Podatek	Brutto
1	SPRZEDAŻ ODPADÓW POWĘGLOWYCH		T	215,600	16,50		3557,40	22%	782,63	4340,03
Razem faktura :							3557,40		782,63	4340,03

Zbiorcze zestawienie faktury w/g stawki procentowej VAT

Wartość netto sprzed.	Stawka podatku	Kwota podatku	Wartość brutto sprzed.
3557,40	22%	782,63	4340,03
3557,40		782,63	4340,03

Ogółem do zapłaty : **4340.03zł.**

Słownie złotych : cztery tysiące trzysta czterdzieści .03/100

Forma zapłaty : PRZELEWY

Termin zapłaty : 2003.06.05

Faktura niniejsza stanowi wezwanie do zapłaty.

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

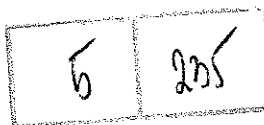
Akceptuję podane warunki płatności

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

Imię, nazwisko i podpis osoby uprawnionej  
do odbioru faktury

PEŁNOMOCNIK ZARZĄDU  
B.S.R.K. Sp. z o.o. w Bytomiu  
Zakład KWK "Powstańców Śląskich-Bytom I"  
DIREKTOR

mgr inż. Edward Łukaszewski



Kopalnia BSRK KWK  
Warsztat Powst. Sl. Bytom I

Data 13.05.2003r  
Wystawiono r-k nr .....  
dnia ..... 19 .....

Do .....  
Działu KP  
w/m .....

Zlecenie do wystawienia faktury nr .....

Obrobka Drewna TARTAK "Skład Pracy Klobuck  
42-100 Klobuck Rybnio 44 Dobrowski Lygmsurat  
(zakres przedsięwzięcia)  
(miejscowość, ulica)

Bank .....  
w .....

zlecenie Spredaz odpadów powęglowych MUK  
z dnia z zleceniem z dnia ..... Nr .....

W którym dokonano usług 30.04. - 12.05.2003 r.  
cenówek warsztatowych 215.60      cena zbytu 16.50 zł + VAT  
357.40 zł + VAT

Bytomska Spółka Restrukturyzacji Kopalń  
Sp. z o.o. z siedzibą w Bytomiu  
Zakład-KWK Powst. Sl. Bytom I  
**NACZELNY INŻYNIER**  
Kierownik Kuchni Zakładu Górniczego  
*mgr inż. Vera Zemelka*

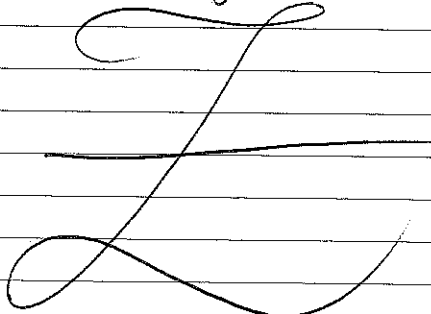
Zagwarantowana Kwalifikacja  
INSI  
Bytomska Spółka Restrukturyzacji Kopalń  
Zakład-KWK Powst. Sl. Bytom I

© Ministerstwo Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej  
 ORIGINAL ORIGINAL ORIGINAL

**GOSPODARSTWO ROLNE**  
 Edmund i Krystyna Loose  
 Łęg 3, 42-714 Lisów  
 tel. (034) 357 11 84  
 NIP 575-144-94-30 IDS 151515951

m.p. MIEJSCOWOŚĆ: Łęg DZIEŃ: 09.05.2003 ROK: 3  
**RACHUNEK Nr** 5/2003

NABYWCZA  
 Nazwa (nazwa i adres): Przebieżka drewna TARTAKI-sklad opakowy  
 Adres: 42-100 KŁOBUCK - RYBNA 44

NAZWA TOWARU (USŁUGI)	Ilość	Cena jednostkowa		WARTOŚĆ	
		zł	gr	zł	gr
Tarcica iglasta	105	100,00		10500,00	
					
		3		204	

Sprzedawca zwolniony podmiotowo z podatku VAT (podatku od towarów i usług)

**RAZEM:** 10500,00

SŁOWNIE z/igr: dziesięć tysięcy pięćset złotych  
00/100

Sposób zapłaty: gotówka

**GOSPODARSTWO ROLNE**  
 Edmund i Krystyna Loose  
 Łęg 3, 42-714 Lisów  
 tel. (034) 357 11 84  
 NIP 575-144-94-30 IDS 151515951

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 2003.04.30**  
 Data sprzedaży: 2003.04.30

**FAKTURA VAT**  
**Nr 287/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 : 10501230-2235983307

**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	PKWiV	Jm	Ilość	Cena jedn.	Upust %	Netto	Vat	Podatek	Brutto
1	SPRZEDAŻ ODPADÓW POWĘGLOWYCH W M-CU IV/2003		T	191,000	16,50		3151,50	22%	693,33	3844,83
Razem faktura :							3151,50		693,33	3844,83

Zbiorcze zestawienie faktury w/g stawki procentowej VAT

Wartość netto sprzed.	Stawka podatku	Kwota podatku	Wartość brutto sprzed.
3151,50	22%	693,33	3844,83
3151,50		693,33	3844,83

kwota do zapłaty : **3844.83zł.**  
 w kwocie złotej : trzy tysiące osiemset czterdzieści cztery .83/100  
 forma zapłaty : PRZELEWY  
 termin zapłaty : 2003.05.14

Wzrost 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

BYTOMSKA SPÓŁKA RESTRUKTURYZACJI KOPALŃ  
 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  
 Zakład-Kopalnia "Powstańców Śląskich-Bytom I"  
 Dyrektor  
 mgr inż. **Edward Łukaszewski**

2 214

BSRK KWK

Data 30.04.2003r.

Zakład "Powst. Śl." Bytom

Wystawiono r-k nr

dnia 19

Do

Działu KP

w/m

Zlecenie do wystawienia faktury nr

Dla obróbka Drewna TARTAK " Skład opałowy Kłobuck

42100 Kłobuck Rybitz 44 Dobrowolski Izgnarst

nr konta bankowego Bank

Rodzaj świadczenia Sprzedaż odpadów powięglonych "MUK"

Zgodnie z zleceniem z dnia Nr

z którym dokonano usług 22.04. - 25.04.2003r.

Ilość dniówek warsztatowych 191.000 ceła zbytu 16.50 zł + VAT

z/dn. - 3151.50 zł + VAT

Bytomska Spółka Restrukturyzacji Kopalń Sp. z o.o. z siedzibą w Bytomiu Zakład-KWK "Powstańców Śląskich-Bytom I" NACZELNY INŻYNIER Kierownik Ruchu Zakładu

mgr inż. Jerzy Zemelka

Vertical stamp: Bytomska Spółka Restrukturyzacji Kopalń Sp. z o.o. z siedzibą w Bytomiu Zakład-KWK "Powstańców Śląskich-Bytom I" NACZELNY INŻYNIER Kierownik Ruchu Zakładu

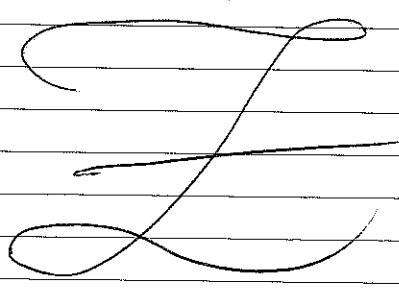
DRYGINAL

unioniej

**GOSPODARSTWO ROLNE** in.p. MIEJSCOWOŚĆ: Leg DZIEŃ: 30 MIESIĄC: 04 ROK: 2003  
**Edmund i Krystyna Loose**  
 Leg 3, 42-714 Lisów  
 tel. (034) 357 11 84  
 NIP 575-144-94-30 IDS 151515951

**RACHUNEK Nr** 4/2003

NA BYWCA  
 Firma (nazwisko i imię): Obrobka drewna "TARTAK"  
 Skład opakowy  
 Adres: 42-100 KROBUCK - RYBNA 44

NAZWA TOWARU (USŁUGI)	Ilość	Cena jednostkowa		WARTOŚĆ	
		zł	gr	zł	gr
Tarcica iglasta	98	100,00		9800,00	
					
		1		213	

Sprzedawca zwolniony podmiotowo z podatku VAT (podatku od towarów i usług)

**RAZEM:** 9.800,00

SŁOWNIE zł/gr: dziewięć tysięcy osiemset złotych  
00/100

Sposób zapłaty: gotówka

**GOSPODARSTWO ROLNE**  
**Edmund i Krystyna Loose**  
 Leg 3, 42-714 Lisów  
 tel. (034) 357 11 84  
 Pieczęć i podpis sprzedawcy  
 NIP 575-144-94-30 IDS 151515951

© Mikulczyk i Partner sp. z o.o. tel. (0-69) 660-38-09 - www.kulczyk.com.pl  
**ORIGINAL ORIGINAL ORIGINAL**



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

REJESTR  
 SPRZEDAŻY  
 OD 2003/05/01  
 DO 2003/05/31

REJESTR VAT - OBRÓBKA DREWNA "TARTAK"

Strona: 1

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

poz	lp.	numer dowodu	d. wyst.	data sp.	grupa	kontrahent					Numer NIP		
						wart. zw. wart. 0%	netto 3% VAT 3%	netto 7% VAT 7%	netto 22% VAT 22%			wart. zw. wart. 0%	brutto
✓	1	51/2003	03/05/08	03/05/08	FA	BIBLIOTEKA PUBLICZNA GMINY KŁOBUCK 42-100 KŁOBUCK OKÓLHA 3					574-18-74-120		
						0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	214.00
						0.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
✓	2	52/2003	03/05/28	03/05/28	FA	URZĄD GMINY KŁOBUCK 42-100 KŁOBUCK 11 LISTOPADA 6					574-10-00-792		
						0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	206.00
						0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
✓	3	53/2003	03/05/29	03/05/29	FA	P.P.H. "SOLO" 42-133 WĘGLOWICE NOWINY 14					574-153-24-48		
						0.00	0.00	0.00	819.00	0.00	0.00	0.00	999.18
						0.00	0.00	0.00	180.18	0.00	0.00	0.00	
Razem netto:		1,219.00	Razem:			0.00	200.00	200.00	819.00	0.00	0.00	0.00	1,419.18
VAT:		200.18				0.00	6.00	14.00	180.18	0.00	0.00	0.00	

wydruk: 2003/05/31 op:KJ

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

256

841C  
 2. Mielonki i Piekop. Sp. z o.o. - ul. Główna 44D, 44-100 Rybno, woj. lubl. NIP: 574-153-24-48  
 100-3

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 **53/2003**

Miejsowość: Rybno  
 Data wystawienia faktury: 29.05.2003 r.  
 Dzień, miesiąc i rok<sup>(\*)</sup> dokonania sprzedaży (zaliczki): 29.05.2003

Firma (imię i nazwisko): PPH „SOL” Dolowaszkoska Kozłko  
 Adres: Rybno 44, 42-100 Kłobuck NIP: 574-153-24-48

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.	<u>Hiat węglowy</u>			<u>5,85</u>	<u>140,00</u>		<u>819,00</u>	<u>22</u>	<u>180</u>	<u>18</u>	<u>999</u>	<u>18</u>	
<u>Z</u>													

Sposób zapłaty: gotówką termin zapłaty:  
 W Banku:  
 Nr konta:  
 Do zapłaty: 999 zł 18 gr słownie: dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem zł dziesięć gr  
dziesięć osiemset osiemdziesiąt osiem zł

Zestawienie sprzedaży w/g stawek podatku	<u>819,00</u>	<u>22%</u>	<u>180,18</u>	<u>999,18</u>
		<u>7%</u>		
		<u>0%</u>		
		<u>zw.</u>		
<b>RAZEM</b>	<u>819,00</u>		<u>180,18</u>	<u>999,18</u>

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

841C  
 2. Mielonki i Piekop. Sp. z o.o. - ul. Główna 44D, 44-100 Rybno, woj. lubl. NIP: 574-153-24-48  
 100-3

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<sup>(\*)</sup>**  
 Nr **52/2003**

Miejsowość: Rybno  
 Data wystawienia faktury: 28.05.2003 r.  
 Dzień, miesiąc i rok<sup>(\*)</sup> dokonania sprzedaży (zaliczki): 28.05.2003

Firma (imię i nazwisko): Włocławek Gaming Kłobuck  
 Adres: ul. M. Dłotopędzka 6, 42-100 Kłobuck NIP: 574-100-00-79

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.	<u>Krowa szara</u>	<u>02.01.0</u>	<u>m<sup>3</sup></u>	<u>4</u>	<u>50,00</u>		<u>200,00</u>	<u>3</u>	<u>6,00</u>		<u>206,00</u>		
<u>Z</u>													

Sposób zapłaty: gotówką termin zapłaty:  
 W Banku:  
 Nr konta:  
 Do zapłaty: 206 zł 00 gr słownie: dwieście zł  
dwieście zł

Zestawienie sprzedaży w/g stawek podatku		<u>22%</u>		
		<u>7%</u>		
		<u>0%</u>		
		<u>zw.</u>		
<b>RAZEM</b>	<u>200,00</u>	<u>3%</u>	<u>6,00</u>	<u>206,00</u>

Imię: Krzysztof Nazwisko: Włocławek  
 Imię: Sygnia Nazwisko: Dolowaszkoska  
 Obróbka Drewna „TARTAK” Skład Opalowy  
 42-100 KŁOBUCK, RYBNO 44

b41C  
 SPRAWDZIĆ WYKONANIE PRACE  
 NABAWCA  
 SPRAWDZIĆ WYKONANIE PRACY  
 TYP: 100-3

Firma m.p.  
**Obróbka Drewna**  
**"TARTAK"**  
 Adres  
**Skład Opalek**  
**42-100 KŁOBUCK**  
 tel. 084/818-82-48, NIP 574-17-74-120

**Faktura VAT**  
**ORYGINAŁ / KOPIA (\*)**  
 Nr **5112003**

Miejscowość: Rybnica  
 Data wystawienia faktury: 08 05 2003 r.  
 Dzień, miesiąc i rok (\*\*)  
 dokonania sprzedaży (załączki) 08 05 2003

Firma (imię i nazwisko): Biblioteka Publiczna Gminy Klusobuck  
 Adres: 42-100 Klusobuck ul. Okólna 3  
 NIP: (\*\*\*) 574-17-74-120

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	<u>odpady liściaste</u>	<u>Q01M-00.12</u>	<u>m<sup>3</sup></u>	<u>5</u>	<u>40</u>	<u>00</u>	<u>200</u>	<u>00</u>	<u>7</u>	<u>14</u>	<u>00</u>	<u>214</u>	<u>00</u>

Sposób zapłaty: Przelew termin zapłaty: 7 dni  
 W Banku: PKO BP SA w Klusobucku  
 Nr konta: 39 10801664 1060708251  
 Do zapłaty: 214 zł 00 gr słownie: dwieście czterdzieści i 00/100 zł tylko

Zastawienie sprzedaży wg stawek podatku					
		22%			
	<u>200 00</u>	7%	<u>14 00</u>	<u>214 00</u>	
		0%			
		zw.			
<b>RAZEM</b>	<u>200 00</u>		<u>14 00</u>	<u>214 00</u>	

Imię Mieczysław  
 Nazwisko Kasprzak  
 podpis osoby uprawnionej (upoważnionej) do odbioru faktury

**Obróbka Drewna "TARTAK" Skład Opalek**  
 Imię \_\_\_\_\_  
 Nazwisko \_\_\_\_\_  
**42-100 KŁOBUCK**  
 tel. 084/818-82-48, NIP 574-17-74-120  
 podpis osoby uprawnionej (upoważnionej) do wystawienia faktury