

KONTROLKA WPROWADZANIA TARTAKI 6/2003

PLACE	2200,-	
ZUS	490,-	
ZUS WŁAŚCICIEL	PIT	17.914,48
AMORTYZACJA	17.220,54	

NAZWA REJESTRU	ILOŚĆ DOK.	KW. NETTO REJESTRU	SUMA KONTROLNA	UWAGI
FP	21	90.929,85	✓	
TOHAR,	11	54.104,65		
TO-1	21	27.800,-	61.909,65 ✓	
KD121T	621	19.814,26		
EUCIENCIA 201-		389,28		
		17.914,28		
KG-1		216,90	28.965,22 ✓	
			2200,-	
			11.166,22 ✓	

NAZWA FIRMY				RAZEM
POPZEDNI				-33.115,08
BIEŻĄCY				-12.136,02 ✓
NARASTAJĄCO				-15.249,10

PIT-5	relucja
VAT-7	do numeru 34033

Środki trwałe - Tabela amortyzacyjna za miesiąc czerwiec 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 DOKE-140/8	SUSZARNIA-OGREZEWANIE 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 CIĘZAROWY SKL774		40.00%	liniowa	1,458.84
36.	CIĄGNIK SAMOCODOWY MAN UZYMANY		40.00%	liniowa	4,609.84
37.	NACZEPA CIĘZAROWA UZYMANA		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	2,504.16
40.	ŁADOWARKA	KOREKTA AMORTYZACJI POZ.40	14.00%	naturalna	-751.25

Razem : 16,673.39

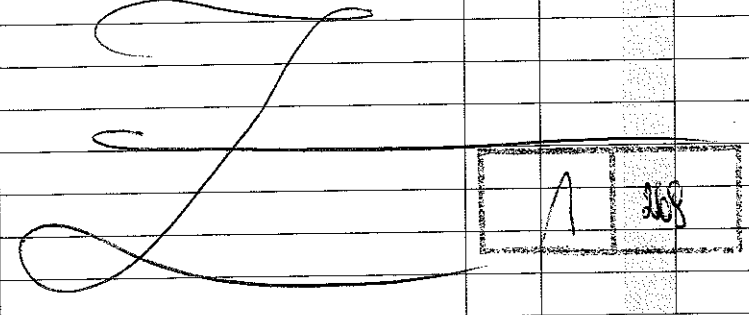
© Michalczyk i Partner sp. z o.o. tel. 0-49 240-35-34 - wszelkie prawa zastrzeżone
ORIGINAL ORIGINAL ORIGINAL

m.p. MIEJSCOWOSC DZIEŃ MIESIĄC ROK

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

k 09 02 06 2003 r.
RACHUNEK Nr 20/2003

NABYWCA
 Obróbka drewna TARTAK-sklad opałowy
 ul. Rybna 44, 42-100 Skobuzów

NAZWA TOWARU (USŁUGI)	Ilość	Cena jednostkowa		WARTOŚĆ	
		zł	gr	zł	gr
Łopalnia k	140	100,00		14000,00	
					

Sprzedawca zwolniony podmiotowo z podatku VAT (podatku od towarów i usług) **RAZEM:** 14000,00

SŁOWNIE zł/gr: Czternaścietysięcyzkotych/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

TYP: 230-4

OBROBKA DREWNA "TARTAK"
RYBNO

Bilans aktualny za okres od 2003/06/01 do 2003/06/30

OBROT FIRMY

sprzedaż :	90,929.85 zł	100.0%	}	90,929.85 zł	✓
pozostałe:	0.00 zł	0.0%			

WYDATKI FIRMY

zakup towarów według cen:				61,902.65 zł	✓ 60.1%
koszty uboczne zakupu :				0.00 zł	0.0%
wydatki (koszty):					
koszty reprezentacji:	0.00 zł	0.0%	}	41,163.22 zł	✓ 39.9%
wynagrodzenie :	2,200.00 zł	2.1%			
pozostałe wydatki :	38,963.22 zł	37.8%			
SUMA wydatków firmy:				103,065.87 zł	100.0%
w tym amortyzacja:				17,424.64 zł	✓

REMANENT

rozchód towarów z magazynu: 0.00 zł

DOCHÓD FIRMY

dochód firmy: -12,136.02 zł
(z uwzgl. przekroczonego limitu)

LIMIT REKLAMY

limit kosztów reprezentacji i reklamy: 227.32
do wykorzystania: 227.32

OBROBKA DREWNA "TARTAK"
RYBNO

Bilans aktualny za okres od 2003/01/01 do 2003/06/30

OBRÓT FIRMY

sprzedaż :	390,211.98 zł	99.7%	}	391,446.56 zł
pozostałe:	1,234.58 zł	0.3%		

WYDATKI FIRMY

zakup towarów według cen:				227,723.07 zł	52.1%
koszty uboczne zakupu :				1,281.06 zł	0.3%
wydatki (koszty):					
koszty reprezentacji:	0.00 zł	0.0%	}	207,691.53 zł	47.6%
wynagrodzenie :	10,200.00 zł	2.3%			
pozostałe wydatki :	197,491.53 zł	45.2%			
SUMA wydatków firmy:				436,695.66 zł	100.0%
w tym amortyzacja:				85,701.98 zł	

REMANENT

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

DOCHÓD FIRMY

dochód firmy:	-45,249.10 zł
(z uwzgl. przekroczonego limitu)	

LIMIT REKLAMY

limit kosztów reprezentacji i reklamy:	978.62
do wykorzystania:	978.62

OBROBKA DREWNA "TARTAK"
RYBNO

44

DEKLARACJA VAT-7 ZA MIESIĄC 6 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	21			
3.	Sprzedaż krajowa opodatkowana 0%	22			
4.	Sprzedaż opodatkowana stawką 3%	24	200	25	6
	Sprzedaż opodatkowana stawką 12%	27		28	
5.	Sprzedaż opodatkowana stawką 7%	29		30	
6.	Sprzedaż opodatkowana stawką 22%	31	90,729	32	19,960
7.	Podatek należny od towarów objętych spis			33	
Razem	Suma kwot wierszy od 1 do 7	34	90,929	35	19,966
	Kwota nadwyżki z poprzedniej deklaracji			36	48,319
	Podatek naliczony wynikający z r. upr.			37	
	ZAKUPY ZALICZANE DO ŚRODKÓW TRWAŁYCH				
	zw. ze sprzedażą opodatkowaną	38		39	
	zw. ze sprz. zwoln. i opodatkowaną	40		41	
	POZOSTAŁE ZAKUPY				
	zw. ze sprzedażą opodatkowaną	42		43	
	zw. ze sprz. zwoln. i opodatkowaną	44		45	
	ZAKUPY ZALICZANE DO ŚRODKÓW TRWAŁYCH				
	zw. ze sprzedażą opodatkowaną	46		47	
	zw. ze sprz. zwoln. i opodatkowaną	48		49	
	POZOSTAŁE ZAKUPY				
	zw. ze sprzedażą opodatkowaną	50	54,761	51	8,680
	zw. ze sprz. zwoln. i opodatkowaną	52		53	
	Pod. do odlicz. od zakupów śr. trwałych			54	
	Pod. do odlicz. od zakupów pozostałych			55	
	KWOTA PODATKU NALICZONEGO DO ODLICZENIA			56	56,999
	Nadwyżka pod. należnego nad naliczonym			57	
	Kwota wydatkowana na zakup kas rejestr.			58	
	Kwota podatku objęta zaniechaniem poboru			59	
	Kwota podatku podlegającego wpłacie			60	
	Nadwyżka pod. naliczonego nad należnym			61	37,033
	Kwota wydatkowana na zakup kas rejestr.			62	
	Razem nadwyżka naliczonego nad należnym			63	37,033
W tym	Kwota do zwrotu na rachunek bankowy			64	
	Kwota do przeniesienia na następny okres			65	37,033
	Dołączono wn.o zwrot pod. (1=Tak,2=Nie)			66	

97

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

REJESTR
 SPRZEDAŻY
 ROK: 2003
 MIESIĄC: 6

Czerwiec, 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	0.00 0.00	90,729.85 19,960.55	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	110,896.40

Razem:	0.00 0.00	200.00 6.00	0.00 0.00	90,729.85 19,960.55	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	110,896.40
--------	--------------	----------------	--------------	------------------------	--------------	--------------	--------------	------------

wydruk: 2003/07/17 op:KJ	Razem netto: 90,929.85	Razem VAT: 19,966.55
--------------------------	------------------------	----------------------

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

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

REJESTR
 ZAKUPÓW
 ROK: 2003
 MIESIĄC: 6

Czerwiec, strona: 1.

Nazwa rejestru	STAWKI VAT							RAZEM BRUTTO
	wart. zw. wart. 0%	netto 3% VAT 3%	netto 7% VAT 7%	netto 12% VAT 12%	netto 22% VAT 22%			
K-1	0.00 0.00	0.00 0.00	600.15 42.01	0.00 0.00	214.75 47.25	0.00 0.00	0.00 0.00	904.16
KOSZT	0.00 265.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	19,579.26 4,307.45	0.00 0.00	0.00 0.00	24,151.71
SKLWA	310.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	310.00
TO-1	27,800.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	27,800.00
TOWAR	0.00 0.00	0.00 0.00	21,456.92 1,501.98	0.00 0.00	12,645.73 2,782.06	0.00 0.00	0.00 0.00	38,386.69

Razem:	28,110.00 265.00	0.00 0.00	22,057.07 1,543.99	0.00 0.00	32,439.74 7,136.76	0.00 0.00	0.00 0.00	91,552.56
--------	---------------------	--------------	-----------------------	--------------	-----------------------	--------------	--------------	-----------

wydruk: 2003/07/17 op:KJ	Razem netto: 82,871.81	Razem VAT: 8,680.75
--------------------------	------------------------	---------------------

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

28.110 /
 64.761,81 ✓

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

REJESTR
 ZAKUPÓW
 OD 2003/06/01
 DO 2003/06/30

strona: 1

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

poz	lp.	numer dowodu	data wp.	d. wyst.	grupa	kontrahent					Numer NIP	
			Do VAT-7		wart. zw. wart. 0%	netto 3% VAT 3%	netto 7% VAT 7%	netto 12% VAT 12%	netto 22% VAT 22%			brutto
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: 2003/07/17 op:KJ

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

REJESTR
 ZAKUPÓW
 OD 2003/06/01
 DO 2003/06/30
 strona: 1

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

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

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

wydruk: 2003/07/17 op:KJ

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

Wzrostka Dianna "TARTAN"
Rybnko 44
k2-100 P. Wzrostka

Data 02.06.2003

Nr pozycji w księdze 319

DOWOD WEWNĘTRZNY

06/2003

Lp.	Nazwa towaru, usługi lub tytuł przebiegu wydatku	Ilość	Cena jednostk.		Wartość	
			zł	gr	zł	gr
1	203 w 06/2003 w PNB				490	14
RAZEM					490	14

stwierdzenie akceptuje kierownik w. w. w.

06/2003

Wzrostka Dianna

imię i nazwisko osoby odpowiedzialnego

Podpis

RAZEM 490 14

AKCEPTUJĘ

Podpis osoby odpowiedzialnej
pamiętnika lub właściciela

OBROBKA DREWNA TARTAK DOBRZOWOLSKI ZYGMIN
 ul. RYBNO 44 42-100 RYBNO poczta KŁOBUCK
 Lista płac, wynagrodzenia pracowników.
 Za miesiąc: Czerwiec 2003
 Symbol listy płac: E/03/6

KOPIA

Strona: 1

L.p.	Nazwisko i imię	Elementy płacy	Wartość		Składki ZUS :		Zal. podat. US	Gotówka ROR (Podpis)
			Opodatkowana	Nieopodatkowa	P - pracownika F - firmy	Zdrowotne Koszt/Ulga	Zaniech. podat.	
1	KOTARSKI MIROSŁAW	Zasadnicze 800 zł./mies.	800.00		IEP 78.08 IRP 52.00 IC 19.60 IEF 78.08 IRF 52.00 IW 15.44	78.08 52.00 19.60 78.08 52.00 15.44	9.90 0.00 50.40 1.63 99.96 44.17	GOT: 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	78.08 52.00 19.60 78.08 52.00 15.44	9.90 0.00 50.40 1.63 99.96 44.17	GOT: 588.39
3	WILK ZENON	Dod. urlopowy 8..30/06	600.00		IEP 58.56 IRP 39.00 IC 14.70 IEF 58.56 IRF 39.00 IW 11.58	58.56 39.00 14.70 58.56 39.00 11.58	0.00 0.00 29.55 0.00 99.96 44.17	GOT: 458.19
		Wynagrodzenia Potrącenia Zasiłki ZUS	2,200.00		IEP 214.72 IRP 143.00 IC 53.90 IEF 214.72 IRF 143.00 IW 42.46	214.72 143.00 53.90 214.72 143.00 42.46	19.80 0.00 130.35 3.26	GOT: 1,634.97 ROR:
		Suma	2,200.00			411.62 400.18	150.15 3.26	1,634.97

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

Sprawdzono pod względem: merytorycznym

20.06.2003
data

.....
podpis

formalnym i rachunkowym

.....
data

.....
podpis

Zatwierdzono na kwotę:

opodatkowane (brutto) : 2,200.00

nieopodatkowane : 0.00

do wypłaty : 1,634.97

słownie : jeden tysiąc sześćset trzydzieści cztery zł. 97/100

.....
DATA

.....
GŁÓWNY KSIĘGOWY / DYREKTOR FINANSOWY

.....
KIEROWNIK JEDNOSTKI

318

Środki trwałe - Tabela amortyzacyjna za miesiąc czerwiec 2003

lp	określenie środka trwałego	opis zdarzenia	stawa	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 SILODŁOWY MAN F02 CEE 0766+nacze	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-GRZEWANIE WODNE	14.00%	liniowa	466.19
15.	NACZEPA TB 6271 ROK 1984	TAILOR SB3294 NACZEPA TAILOR	40.00%	liniowa	276.39
27.	NACZEPA	FRUEHAUF	28.00%	liniowa	103.89
29.	SPYCHARKA	GAŚNIENNICOWA DT-75 992	18.00%	liniowa	60.00
32.	SAMOCOD	CIEŻAROWY SKL774	40.00%	liniowa	1,458.84
36.	CIĄGNIK	SAMOCODOWY MAN UZYWANY	40.00%	liniowa	4,603.84
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.	LADOWARKA		20.00%	liniowa	2,504.18
Razem :					17,424.64

616

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

RÓZLICZENIE PRZEJAZDÓW SAMOCHODU nr rejestracyjny: 51-LW-467

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	423.07	310.00	1,027.71	329.28	VI ✓
lipiec	0.00	0.00	0.00	0.00	VII
sierpień	0.00	0.00	0.00	0.00	VIII
wrzesień	0.00	0.00	0.00	0.00	IX
październik	0.00	0.00	0.00	0.00	X
listopad	0.00	0.00	0.00	0.00	XI
grudzień	0.00	0.00	0.00	0.00	XII
razem	1,061.50	1,027.71	—————	1,027.71	

9 314

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

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

Czerwiec
2003
strona: 1

MIESIĘCZNE ZESTAWIENIE KOSZTÓW EKSPLOATACJI SAMOCHODU nr rej: SKLW467

lp	data	nr dokumentu	kwota	uwagi
1.	2003/06/02	8353/0630/03	100.00	PALIWO I KOSZTY
2.	2003/06/08	8675/0630/03	100.00	PALIWO I KOSZTY
3.	2003/06/28	9845/0630/03	110.00	PALIWO I KOSZTY
Razem w miesiącu Czerwiec			=	310.00 zł

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

Czerwiec 2003

Numer rejestracyjny pojazdu: SKLW467

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.	03/06/03	RYBNO-NIEDZNO-RYBNO ZAKUP CZĘŚCI I MATERIAŁÓW	40.00	0.7692	30.77		
2.	03/06/09	RYBNO-HERBY-RYBNO ZAKUP-DOSTAWA DREWNA	100.00	0.7692	76.92		
3.	03/06/20	RYBNO-HERBY-RYBNO ZAKUP-DOSTAWA DREWNA	150.00	0.7692	115.38		
4.	03/06/23	RYBNO-CZĘSTOCHOWA-RYBNO ZAKUP CZĘŚCI I MATERIAŁÓW	50.00	0.7692	38.46		
5.	03/06/24	RYBNO-TRUSKOLASY ZAKUP CZĘŚCI I MATERIAŁÓW	15.00	0.7692	11.54		
6.	03/06/25	RYBNO-BYTOM zakup towaru	180.00	0.7692	138.46		
7.	03/06/30	RYBNO-KŁOBUCK ZAKUP CZĘŚCI I MATERIAŁÓW	15.00	0.7692	11.54		
Podsumowanie miesiąca Czerwiec :			550.00	—	423.07		

Suma folio bieżącej strony : 550.00 423.07
Przeniesienie z poprzedniej strony: 0.00 0.00
Razem w miesiącu Czerwiec : 550.00 423.07

EWIDENCJA PRZEBIEGU POJAZDU ZA MIĘSIĄC CZERWIEC

data	opis trasy	cel wyjazdu	ilość km	stawka/km	wartość
03-cze	rybno-miedzno	zakup części	40	0,7692	30,77
09-cze	rybno-herby	zakup drewna	100	0,7692	76,92
20-cze	rybno-herby	zakup drewna	150	0,7692	115,38
23-cze	rybno-cz-wa	zakup części	50	0,7692	38,46
24-cze	rybno-truskolasy	zakup części	15	0,7692	11,53
25-cze	rybno-bytom	zakup towaru	180	0,7692	138,46
30-cze	rybno-klóback	zakup części	15	0,7692	11,53
	razem		550		423,05

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

REJESTR
 ZAKUPÓW
 OD 2003/06/01
 DO 2003/06/30

REJESTR VAT - OBROBKA DREWNA "TARTAK"

Strona: 1

Odliczenia podatku VAT: Nieistotne

Transakcje: Zakupy+Korekt Wszystkie

poz	lp.	numer dowodu	data wp.	d. wyst.	grupa	kontrahent					Numer NIP		
						wart. zw. wart. 0%	netto 3% VAT 3%	netto 7% VAT 7%	netto 12% VAT 12%	netto 22% VAT 22%		brutto	
√A	1	8353/0630/03	03/06/02	03/06/02	SKLW4	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. 09-411 PLOCK CHERIKÓW 7					774-00-01-454		
						100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-----
√E	2	8675/0630/03	03/06/08	03/06/08	SKLW4	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. 09-411 PLOCK CHERIKÓW 7					774-00-01-454		
						100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-----
√B	3	9845/0630/03	03/06/28	03/06/28	SKLW4	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. 09-411 PLOCK CHERIKÓW 7					774-00-01-454		
						110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-----
Razem netto:		310.00	Razem:		310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310.00
VAT:		0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

wydruk: 2003/07/16 op:KJ

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

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

MCSPAL 4.CA/7906/0/009.019/C/0306281958

Kłobuck, dn.28/06/2003 g.19:57

Faktura VAT nr 9845/0630/03

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: 28/06/2003
Do paragonu fiskalnego.: 350/K1 dn.28/06/03

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

Lp	PKWiU	Ident	Nazwa towaru	Jedn. miary	Ilość	Cena netto	Cena brutto	Wartość netto	Podatek VAT	Wartość brutto
				[jm]	[jm]	[zł/jm]	[zł/jm]	[zł]	[%]	[zł]
1		189995	OLEJ NAPĘDOWY	L	38,4621	2,341	2,861	90,16122	19,841	110,001
RAZEM								90,161	19,841	110,001
w tym								90,16122	19,841	110,001

Należność ogółem.....: 110,00 zł
Słownie.....: sto dziesięć złotych 0/100
Zapłacono gotówką.....: 110,00 zł
Numer rej. samochodu : SKL W467

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
do otrzymywania faktury VAT
DOBROWOLSKI ZYGMUNT

Spółka Akcyjna
Regionalne Biuro Handlowe i Usług
w Katowicach
ul. Chorzowska 50, 40-121 Katowice
NIP 774 00 01 454 REGON 610188201
STACJA PALIW nr 630
w Kłobucku
ul. Wieluńska 9, 42-100 Kłobuck
tel. (0-34) 317-22-89

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
do wystawiania faktury VAT
Stanisław Czyż



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

MCSPAL 4.CA/7906/0/009.019/B/0306081322

Kłobuck, dn.08/06/2003 g.13:22

Faktura VAT nr 8675/0630/03

Sprzedawca: Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.
Stacja Paliw nr 630 w Kłobucku
Adres.....: ul. Wieluńska 9
42-100 Kłobuck
NIP.....: 774-00-01-454
Telefon...: (34) 317-22-89, (34) 317-40-89
Data sprzedaży: 08/06/2003
Do paragonu fiskalnego.: 106/K1 dn.08/06/03

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

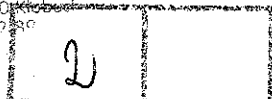
Lp	PKWiU	Ident	Nazwa towaru	Jedn. miary	Ilość	Cena netto	Cena brutto	Wartość netto	Podatek VAT	Wartość brutto
				[jm]	[jm]	[zł/jm]	[zł/jm]	[zł]	[%]	[zł]
1		189995	OLEJ NAPĘDOWY	L	34,9651	2,341	2,861	81,97122	18,031	100,001
RAZEM								81,971	18,031	100,001
w tym								81,97122	18,031	100,001

Należność ogółem.....: 100,00 zł
Słownie.....: sto złotych 0/100
Zapłacono gotówką.....: 100,00 zł
Numer rej. samochodu : SKL W467

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
do otrzymywania faktury VAT
DOBROWOLSKI ZYGMUNT

Spółka Akcyjna
Regionalne Biuro Handlowe i Usług
w Katowicach
ul. Chorzowska 50, 40-121 Katowice
NIP 774 00 01 454 REGON 610188201
STACJA PALIW nr 630
w Kłobucku
ul. Wieluńska 9, 42-100 Kłobuck
tel. (0-34) 317-22-89

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
do wystawiania faktury VAT
Franciszek Biegały



Polski Koncern Naftowy ORLEN
Spółka Akcyjna
Regionalne Biuro Handlowo-Usługowe
w Katowicach

ul. Chorzowska 50, 40-121 Katowice
NIP 774 00 01 454 REGON 610188201

NCSPAL 4.CA/7905/0/009.019/B/030602164

Kłobuck, dn. 02/06/2003 g. 16:46

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

STACJA PALIW nr 630

ul. Chorzowska 50
Katowice, ul. Chorzowska 50

ul. Wieluńska 9, 42-100 Kłobuck
w Kłobucku

Faktura VAT nr 8353/0630/03

Przedawca: Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.

Nabywca...: OBRÓBKA DREWNA TARTAK SKŁAD

Adres.....: Stacja Paliw nr 630 w Kłobucku

Adres.....: OPALOWY DOBROWOLSKI ZYGMUNT

ul. Wieluńska 9

RYBNA 44

42-100 Kłobuck

42-100 KŁOBUCK

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

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

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

Symbol....: 10227

Data sprzedaży: 02/06/2003

o paragonu fiskalnego: 248/K1 dn. 02/06/03

Lp	PKWiU	Ident	Nazwa towaru	Jedn. miary	Ilość	Cena netto	Cena brutto	Wartość netto	Podatek VAT	Wartość brutto
				[je]	[je]	[zł/je]	[zł/je]	[zł]	[zł]	[zł]
II		189995	OLEJ NAPĘDOWY	L	34,965	2,34	2,85	81,97122	18,03	100,00
			RAZEM					81,971	18,031	100,001
			w tym					81,97122	18,031	100,001

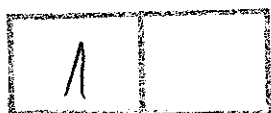
zależność ogółem.....: 100,00 zł
 słownie.....: sto złotych 0/100
 zapłacone gotówką.....: 100,00 zł
 numer rej. samochodu : SKL W467

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
do otrzymywania faktury VAT
DOBROWOLSKI ZYGMUNT

Zdobrowolski

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
do wystawiania faktury VAT
Franciszek Bugaj

Bugaj



ORYGINAL

ORYGINAL

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

REJESTR
 ZAKUPÓW
 OD 2003/06/01
 DO 2003/06/30

REJESTR VAT - OBRÓBKA DREWNA "TARTAK"

Strona: 1

Odliczenia podatku VAT: Nieistotne

Transakcje: Zakupy+Korekt Wszystkie

poz	lp.	numer dowodu	data wp.	d. wyst.	grupa	kontrahent					Numer NIP	brutto			
						wart. zw. wart. 0%	netto 3% VAT 3%	netto 7% VAT 7%	netto 12% VAT 12%	netto 22% VAT 22%					
1	1	0356/M1/2003	03/06/12	03/06/12	K-1	KOPALNIA GRANITU MIKOSZÓW SP. Z O.O. 57-100 STRZELIN MIKOSZÓW 47					522-10-22-066				
						0.00	0.00	112.35	0.00	0.00	0.00	0.00	120.21		
						0.00	0.00	7.86	0.00	0.00	0.00	0.00			
2	2	47/0/03	03/06/24	03/06/24	K-1	SKLEP OGÓLNO-PRZEMYSŁOWY "KUBA" 42-134 TRUSKOLASY UL. CZĘSTOCHOWSKA 1					574-149-03-42				
						0.00	0.00	0.00	0.00	214.75	0.00	0.00	262.00		
						0.00	0.00	0.00	0.00	47.25	0.00	0.00			
3	3	FAG/1122/2003	03/06/24	03/06/24	K-1	GÓRNICZE ZAKŁADY IDOLMITOWE-S.A. 42-470 SIEMIERZ UL. BACHULIŃSKA 11					626-00-03-754				
						0.00	0.00	487.80	0.00	0.00	0.00	0.00	521.95		
						0.00	0.00	34.15	0.00	0.00	0.00	0.00			
Razem netto:						814.90	Razem:	0.00	0.00	600.15	0.00	214.75	0.00	0.00	904.16
VAT:						89.25		0.00	0.00	42.01	0.00	47.25	0.00	0.00	

wydruk: 2003/07/17 op:KJ

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

Sprzedawca: Górnice Zakłady Dolomitowe S.A.
42-470 Siewierz, Bacholińska 11
NIP: 626-00-03-754
Bank Zachodni WBK S.A I o/Bytom 41109020110000000532058526
Telefon: (0-32) 674-17-31..33, FAX: (0-32) 674-17-41 e-mail: info@gzd.com.pl
KONCESJA NR.: 194/93 z dnia 27.09.1993 r.

Siewierz, 24.06.2003

Nabywca: Obróbka Drewna "TARTAK" Skład Opalowy
42-100, Kłobuck, Rybna 44
NIP: 574-100-42-12
Województwo: ŚLĄSKIE

Faktura VAT nr FAG/1122/2003 ORYGINAL

Data sprzedaży: 24.06.2003

Kod kontrahenta: 17642

Lp	Symbol	Nazwa	PKWiU	Ilość JM	Cena jednostkowa (zł)	Wartość netto (zł)	Stawka VAT
	3722	Kruszywo kliniec 10-40 mm	14.21.12-30	27,100 t	18,00	487,80	7
WZ9538							

Termin zapłaty: 24.06.2003 Forma płatności: Gotówka

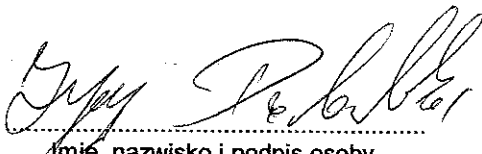
Do zapłaty: 521,95 zł


Słownie: pięćset dwadzieścia jeden złotych dziewięćdziesiąt pięć groszy

Wg stawki	Netto (zł)	Vat (zł)	Brutto (zł)
7	487,80	34,15	521,95
Razem:	487,80	34,15	521,95

Symbol	Ilość JM
3722	27,100 t
Razem:	27,100

Zapłacono (zł)	Forma płatności	Do zapłaty (zł)
521,95	Gotówka	


.....
Imię, nazwisko i podpis osoby
uprawnionej do odbioru faktury VAT

Ostaszewska Grażyna

.....
Imię, nazwisko i podpis osoby
uprawnionej do wystawienia faktury VAT

6 306

u

Program: Magazyn Multi 5 8.51 (nr lic.: ku298003) (C) dGCS S.A.

TRUSKOLASY

data wystawienia: 24.06.2003

FAKTURA VAT nr: 47/ 0/03

Sprzedawca: SKLEP OGOLNO-PRZEMYSLOWY "KUBA" KRZYSZTOF WAWSZCZAK
42-134 TRUSKOLASY UL.CZESTOCHOWSKA 18 A

Nr identyfikacyjny: 574-149-03-42

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

Sposób zapłaty: GOTÓWKA

Termin zapłaty: 24.06.2003

Zamówienie/oferta

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

Nr identyfikacyjny: 574-100-42-12

nr odbiorcy:

Data sprzedaży: 24.06.2003

Data otrzymania zaliczki:

Środek transportu : WLASNY ODBIORCY

Lp.	Nazwa towaru/usługi		Jm	Ilość	Cena jedn.		Wartość towaru/usługi z podatkiem (zł)	Podatek %	Podatek kwota (zł)	Wartość sprzedaży netto ogółem (zł)
	Symbol PKWiU	Indeks			brutto/netto	(zł)				
1	GWÓZDZIE 8.0x300		kg	10,000	3,40	2,79	34,00	22	6,13	
2	MLOTEK 1.5 KG		szt	1,000	13,50	11,07	13,50	22	2,43	
3	NAKRETKA M12 OC		kg	1,000	6,50	5,33	6,50	22	1,17	
4	NAKRETKA M14 OC		kg	0,680	11,50	9,43	7,82	22	1,41	
5	NAKRETKA M6 OC		kg	0,850	11,50	9,43	9,78	22	1,76	
6	NAKRETKA M8 OC		kg	1,000	9,20	7,54	9,20	22	1,66	
7	PODKŁADKA KWADRAT 12 OC		kg	2,000	7,90	6,48	15,80	22	2,85	
8	SCIERNICA 115*3.2X22	10	szt	5,000	3,00	2,46	15,00	22	2,70	
9	SCIERNICA 230x3,2x22 41 98C 38		szt	3,000	6,80	5,57	20,40	22	3,68	
10	SZCZOTKA DO RDZY 5 RZE.		szt	1,000	3,00	2,46	3,00	22	0,54	
11	SZPILKA BUDOWL.OCYNK M-10		szt	4,000	3,30	2,70	13,20	22	2,38	
12	SZPILKA BUDOWL.OCYNK M-12		szt	5,000	4,20	3,44	21,00	22	3,79	
13	SZPILKA BUDOWL.OCYNK M-14		szt	12,000	5,90	4,84	70,80	22	12,71	
14	WIERTŁO DO DREWNA KOMP.7 ELE.		szt	1,000	22,00	18,03	22,00	22	3,97	

2 305

do zapłaty:

0,00

w tym:

262,00:22:

47,25:

214,75:

Do zapłaty:

262,00

ORYGINAL

ORYGINAL

ORYGINAL

ORYGINAL

ORYGINAL

ORYGINAL

Faktura nr : 47/ 0/03
Strona 2
Słownie: **DwieścieSześćdziesiątDwa Złote**

DOBROWOLSKI ZYGMUNT

.....
podpis osoby upoważnionej
do otrzymania faktury

DZIEKUJEMU! ZAPRASZAMY PONOWNIEM!!!
PON-PIAT: 8.00-17.00 SOB.8.00-14.00
TEL:319-91-13 KOM:0600785239

BIURO REALNO-PRZEMYSŁOWE
"KUBA"
Krzysztof Wawszczak
ul. Częstochowska 18 A, 42-134 Truskolasy
IDS 150331545, NIP 574-149-03-42

WAWSZCZAK KRZYSZTOF

.....
podpis osoby upoważnionej
do wystawienia faktury

Upoważniony do wystawiania
i odbioru faktur VAT

Anna Wawszczak

(Faktura w formie oryginału)
Wzrostkodowanie
Wyszukiwanie do Topry
Nowy fakt pobra
Nordica do Firmy

FAKTURA - VAT
Nr 0356/MI/2003.

Data wystawienia: 2003/06/12

Sprzedawca:
KOPALNIA GRANITU MIKOSZÓW Sp. z o.o.
Mikoszów 47
57-100 Strzelin
Numer rachunku: Bank Zach MBK 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
Obrobka Drewna Tartak Sklad Opalowy
42-100 Klobuck
Rybna 44

Nr identyfikacyjny: 574-100-42-12

Miesiac sprzedazy: czerwiec 2003

Numery dokumentow WZ: MN-127

Strona : 1

Lp.	Nazwa towaru - KTM	PKWiU	I.J.m.	Ilosc	Cena	Wartosc	Podatek VAT		Wartosc
					jednostkowa		sprzedazy	%	
					netto	netto			brutto
1.	Miesz.Granit.Bezklas owa 0-20 010303.	11421.	IT	22,471	5,001	112,351	71	7,861	120,211
				22,47	Razem:	112,351	x1	7,861	120,211
						112,351	71	7,861	120,211

Do zapłaty zł: 120,21

Słownie: sto dwadzieścia zł. dwadzieścia jeden gr.

Sposob zapłaty: Zapłacono gotowka, Termin zapłaty: 2003/06/12

W przypadku nieterminowej zapłaty sprzedawca naliczy odsetki w wysokości ustawowej

Potwierdzam odbior towaru według oryginału:

Data:

Imię, nazwisko i podpis osoby uprawnionej do odbioru dokumentu VAT

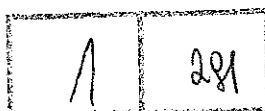
Imię, nazwisko i podpis

osoby uprawnionej do wystawienia dokumentu VAT

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Elżbieta Łachno

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



WYPALENIA GRANITU MIKOSZÓW Sp. z o.o.
57-100 Strzelin
Mikoszów 47

Mikoszów 47, 2003/06/12

Str. 1
Magazyn: MNM, dokument: WZ, nr porządkowy: 127, data: 2003/06/12
Kontrahent: 01898 - Obróbka Drewna Tartak Skład Opalowy
Kierowca: Dobrowolski Num rej: SKL U935

Lp.	Material	J.m.	Ilość	Cena	Wartość
1.	010303. Miesz.Granit.Bezklasowa 0-20	T	22,47	0,00	0,00
			22,47		0,00

Razem:
Wystawili: *[Signature]* Zatwierdzili: Wydal: Odebrał:

Przedawca: Śląskie Kruszywa Naturalne Sp. z o.o.
ul. Kościelna 1
47-300 Krapkowice NIP: 754-10-09-068

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

REJESTR
 ZAKUPÓW
 OD 2003/06/01
 DO 2003/06/30

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	10819/1390/03	03/06/28	03/06/28	KOSZT	0.00	0.00	0.00	0.00	81.97	0.00	100.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	18.03	0.00	0.00
√	32	2612/MAG/03	03/06/30	03/06/30	KOSZT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	265.00
						265.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Razem netto:						19,844.26	0.00	0.00	0.00	19,579.26	0.00	24,151.71
VAT:						4,307.45	265.00	0.00	0.00	4,307.45	0.00	0.00

wydruk: 2003/07/16 op:KJ

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

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

REJESTR
 ZAKUPÓW
 OD 2003/06/01
 DO 2003/06/30

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	8922/1008/03	03/06/12	03/06/12	KOSZT	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. 09-411 PLOCK CHERIKOW 7	774-00-01-454						
						0.00	0.00	0.00	0.00	163.93	0.00	0.00	200.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	36.07	0.00	0.00	
√	17	9002/1008/03	03/06/13	03/06/13	KOSZT	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. 09-411 PLOCK CHERIKOW 7	774-00-01-454						
						0.00	0.00	0.00	0.00	122.97	0.00	0.00	150.02
						0.00	0.00	0.00	0.00	27.05	0.00	0.00	
√	18	9062/0630/03	03/06/15	03/06/15	KOSZT	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. 09-411 PLOCK CHERIKOW 7	774-00-01-454						
						0.00	0.00	0.00	0.00	2541.18	0.00	0.00	3,100.24
						0.00	0.00	0.00	0.00	559.06	0.00	0.00	
√	19	1014/03	03/06/17	03/06/17	KOSZT	Przeds.Handlowe "SAN-NET" WITOLD KROK 42-100 KŁOBUCK WIELUNASKA 19A	574-000-18-32						
						0.00	0.00	0.00	0.00	18.45	0.00	0.00	22.51
						0.00	0.00	0.00	0.00	4.06	0.00	0.00	
√	20	9244/1008/03	03/06/17	03/06/17	KOSZT	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. 09-411 PLOCK CHERIKOW 7	774-00-01-454						
						0.00	0.00	0.00	0.00	486.59	0.00	0.00	593.64
						0.00	0.00	0.00	0.00	107.05	0.00	0.00	
√	21	9314/10008/03	03/06/18	03/06/18	KOSZT	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. 09-411 PLOCK CHERIKOW 7	774-00-01-454						
						0.00	0.00	0.00	0.00	405.49	0.00	0.00	494.70
						0.00	0.00	0.00	0.00	89.21	0.00	0.00	
√	22	7652/03	03/06/19	03/06/19	KOSZT	P.H.P.U. "NplusP" SPOLKA JAWNA 42-100 KŁOBUCK UL.GORNICZA 1	573-000-85-31						
						0.00	0.00	0.00	0.00	335.95	0.00	0.00	409.86
						0.00	0.00	0.00	0.00	73.91	0.00	0.00	
√	23	9333/0630/03	03/06/20	03/06/20	KOSZT	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. 09-411 PLOCK CHERIKOW 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	
√	24	9332/0630/03	03/06/20	03/06/20	KOSZT	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. 09-411 PLOCK CHERIKOW 7	774-00-01-454						
						0.00	0.00	0.00	0.00	163.93	0.00	0.00	200.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	36.07	0.00	0.00	
√	25	9396/0630/03	03/06/21	03/06/21	KOSZT	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. 09-411 PLOCK CHERIKOW 7	774-00-01-454						
						0.00	0.00	0.00	0.00	3542.32	0.00	0.00	4,321.63
						0.00	0.00	0.00	0.00	779.31	0.00	0.00	
√	26	1510/03/PZ	03/06/23	03/06/23	KOSZT	CEZAR SC ILONA I WOJCIECH ZUZEWICZ 42-200 CZĘSTOCHOWA OJSKA POLSKIES	573-021-03-33						
						0.00	0.00	0.00	0.00	43.44	0.00	0.00	53.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	9.56	0.00	0.00	
√	27	7867/03	03/06/24	03/06/24	KOSZT	P.H.P.U. "NplusP" SPOLKA JAWNA 42-100 KŁOBUCK UL.GORNICZA 1	573-000-85-31						
						0.00	0.00	0.00	0.00	1143.32	0.00	0.00	1,394.85
						0.00	0.00	0.00	0.00	251.53	0.00	0.00	
√	28	9752/1008/03	03/06/26	03/06/26	KOSZT	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. 09-411 PLOCK CHERIKOW 7	774-00-01-454						
						0.00	0.00	0.00	0.00	648.79	0.00	0.00	791.52
						0.00	0.00	0.00	0.00	142.73	0.00	0.00	
√	29	024550-2003-192	03/06/27	03/06/27	KOSZT	SP EXPRESS SP.Z O.O. 31-358 KRAKOW JASNEBORSKA 1	676-10-21-579						
						0.00	0.00	0.00	0.00	81.98	0.00	0.00	100.02
						0.00	0.00	0.00	0.00	18.04	0.00	0.00	
√	30	9841/0630/03	03/06/28	03/06/28	KOSZT	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. 09-411 PLOCK CHERIKOW 7	774-00-01-454						
						0.00	0.00	0.00	0.00	2537.57	0.00	0.00	3,095.84
						0.00	0.00	0.00	0.00	558.27	0.00	0.00	

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

REJESTR
 ZAKUPÓW
 OD 2003/06/01
 DO 2003/06/30

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

poz	lp.	numer dowodu	data wp.	d. wyst.	grupa	kontrahent					Numer NIP		
						wart. zw. wart. 0%	netto 3% VAT 3%	netto 7% VAT 7%	netto 12% VAT 12%	netto 22% VAT 22%		brutto	
✓	1	15/03/VDET	03/06/01	03/05/31	KOSZT P.P.U.H. "ELEKTRYK"	0.00	0.00	0.00	0.00	25.49	0.00	0.00	31.10
					GRZEGORZ KŁYSKIŃSKI 42-100 KŁOBUCK CZĘSTOCHOWSKA 2	0.00	0.00	0.00	0.00	5.61	0.00	0.00	
✓	2	00001454720603	03/06/01	03/06/01	KOSZT PTK-CENTERTEL SP. ZD.O.	0.00	0.00	0.00	0.00	196.52	0.00	0.00	239.75
					01-230 WARSZAWA SKIERNIEWICKA 10A	0.00	0.00	0.00	0.00	43.23	0.00	0.00	
✓	3	1390	03/06/03	03/06/03	KOSZT PPUH "ZDAMPOL" SP.Z O.O.	0.00	0.00	0.00	0.00	282.00	0.00	0.00	344.04
					42-120 MIEDZNO MOKKA III 344	0.00	0.00	0.00	0.00	62.04	0.00	0.00	
✓	4	6842/03	03/06/04	03/06/04	KOSZT P.H.P.U. "NplusP"	0.00	0.00	0.00	0.00	555.49	0.00	0.00	677.70
					SPOLKA JAWNA 42-100 KŁOBUCK UL.GORNICZA 1	0.00	0.00	0.00	0.00	122.21	0.00	0.00	
✓	5	822 /1008/03 8423}	03/06/04	03/06/04	KOSZT POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	405.49	0.00	0.00	494.70
					09-411 PŁOCK CHEMIKÓW 7	0.00	0.00	0.00	0.00	89.21	0.00	0.00	
✓	6	8530/1008/03	03/06/05	03/06/05	KOSZT POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	425.16	0.00	0.00	518.70
					09-411 PŁOCK CHEMIKÓW 7	0.00	0.00	0.00	0.00	93.54	0.00	0.00	
✓	7	8577/1008/03	03/06/06	03/06/06	KOSZT POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	409.84	0.00	0.00	500.00
					09-411 PŁOCK CHEMIKÓW 7	0.00	0.00	0.00	0.00	90.16	0.00	0.00	
✓	8	470/03/F	03/06/07	03/06/07	KOSZT PUH Biuro Rachunkowe P.Lechowski	0.00	0.00	0.00	0.00	40.98	0.00	0.00	50.00
					42-200 Częstochowa ŚREDNIA 11	0.00	0.00	0.00	0.00	9.02	0.00	0.00	
✓	9	8651/0630/03	03/06/07	03/06/07	KOSZT POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	2740.51	0.00	0.00	3,343.42
					09-411 PŁOCK CHEMIKÓW 7	0.00	0.00	0.00	0.00	602.91	0.00	0.00	
✓	10	8676/0630/03	03/06/08	03/06/08	KOSZT POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	147.54	0.00	0.00	180.00
					09-411 PŁOCK CHEMIKÓW 7	0.00	0.00	0.00	0.00	32.46	0.00	0.00	
✓	11	8682/0630/03	03/06/09	03/06/09	KOSZT PKN"ORLEN"S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	772.77	0.00	0.00	942.78
					40-932 KATOWICE UL.WARSZAWSKA 33	0.00	0.00	0.00	0.00	170.01	0.00	0.00	
✓	12	8800/1008/03	03/06/10	03/06/10	KOSZT POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	245.89	0.00	0.00	299.98
					09-411 PŁOCK CHEMIKÓW 7	0.00	0.00	0.00	0.00	54.09	0.00	0.00	
✓	13	8867/1008/03	03/06/11	03/06/11	KOSZT POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	405.49	0.00	0.00	494.70
					09-411 PŁOCK CHEMIKÓW 7	0.00	0.00	0.00	0.00	89.21	0.00	0.00	
✓	14	11672/03/15	03/06/12	03/06/12	KOSZT F.P.H.U. "OBG" SP.Z O.O.	0.00	0.00	0.00	0.00	81.98	0.00	0.00	100.01
					42-200 CZĘSTOCHOWA 1-00 HAJA 3/7	0.00	0.00	0.00	0.00	18.03	0.00	0.00	
✓	15	19733/4011/03	03/06/12	03/06/12	KOSZT POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	444.26	0.00	0.00	542.00
					09-411 PŁOCK CHEMIKÓW 7	0.00	0.00	0.00	0.00	97.74	0.00	0.00	

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

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe
"FERGOPOL"
 Paweł Kowalczyk
 42-100 Kłobuck, ul. Wojska Polskiego 14
 tel. 034/ 317-25-01, 317-27-91
 NIP 574-104-33-18
FERGOPOL

e-mail: fergopol@poczta.onet.pl
 Miejsce wystawienia: Kłobuck
 Data sprzedaży: 2003.06.30
 Data wystawienia: 2003.06.30

F A K T U R A VAT 2612/MAG/03
SPRZEDAŻ TOWARÓW I USŁUG

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

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

Lp	Kod	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	J.M.	Ilość	Cena netto	Wart. netto	VAT(%)	Wartość brutto
1	N/B77	KOŁO KPL. 10-15/10 ROZRZUTNIK	34.30.20-40.00	szt.	1.00	265.00	265.00	0.00	265.00

w. % stawki VAT	obrót netto	kwota VAT	obrót brutto
Stawka zerowa	265.00	0.00	265.00
RAZEM	265.00	0.00	265.00

RAZEM: 265.00

Słownie: dwieście sześćdziesiąt pięć zł
 zero gr

Forma płatności: gotówka Zapłacono: 265.00

Wystawiono: *[Signature]*
 "FERGOPOL"
 Podpis osoby upoważnionej
 do zawierania faktur VAT

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

[Signature]

DZIĘKUJEMY - ZAPRASZAMY PONOWNIE

32 315

*zakupów o 10 zł
 Przyjeżdżajcie 4 ton*

Po przejechaniu 50 km sprawdź dokręcenie kół !!!

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

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

MCSPAL 4.CC/7838/0/009.020/7/0306281552

Częstochowa, dn. 28/06/2003 g. 15:52

Faktura VAT nr 10819/1390/03

przedawca: POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.
RBHD w Katowicach
Stacja Paliw nr 1390 w Częstochowie
Adres.....: ul. Chemików 7
09-411 Płock
NIP.....: 774-00-01-454
Telefon....: 034 3257313
Data sprzedaży: 28/06/2003
Do paragonu fiskalnego.: 169/K2 dn. 28/06/03

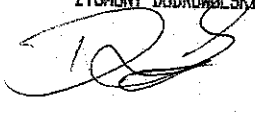
Nabywca...: DOBROWOLSKI ZYGMUNT
Adres.....: RYBNA 16
42-100 KŁOBUCK
NIP.....: 574-100-42-12
Symbol....: 102LR

LP	PKWiU	Nazwa towaru	Jedn. miary	Ilość	Cena brutto	Wartość netto	Podatek VAT	Wartość brutto
			[jm]	[jm]	[zł/jm]	[zł]	[%]	[zł]
1		olej napędowy	L	34,602	2,891	81,97122	18,031	100,001
RAZEM						81,971	18,031	100,001
w tym:						81,97122	18,031	100,001

31 813

Vależność ogółem.....: 100,00 zł
słownie.....: sto złotych 0/100
Naplącono gotówką.....: 100,00 zł
Numer rej. samochodu : SKL L774

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
do otrzymywania faktury VAT
ZYGMUNT DOBROWOLSKI



Polski Koncern Naftowy „ORLEN”
Spółka Akcyjna
Regionalne Biuro Handlu Detalicznego
w Katowicach
ul. Chorzowska 50, 40-121 Katowice
NIP 774 00 01 454 REGON 610188201
STACJA PALIW nr 1390
w Częstochowie
ul. św. Rocha 215, 42-200 Częstochowa
tel. (0-34) 325-73-13

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
do wystawiania faktury VAT
MARCIN LUZINSKI



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/0306281812

Kłobuck, dn.28/06/2003 g.18:12

Faktura VAT nr 9841/0630/03

ORYGINAL

ORYGINAL

ORYGINAL

ORYGINAL

Sprzedawca: Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.
Stacja Paliw nr 630 w Kłobucku
Adres.....: ul. Wieluńska 9
42-100 Kłobuck
NIP.....: 774-00-01-454
Telefon...: (34) 317-22-89, (34) 317-40-89

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

Data sprzedaży: od 24/06/2003 do 28/06/2003

Do paragonów fiskalnych: 8/K1 dn.26/06/03, 39/K1 dn.24/06/03, 1/K1 dn.24/06/03, 320/K1 dn.28/06/03, 321/K1 dn.28/06/03

Lo	PKWiU	Ident	Nazwa towaru	Jedn. miary	Ilość	Cena netto	Cena brutto	Wartość netto	Podatek VAT	Wartość brutto
				[je]	[je]	[zł/je]	[zł/je]	[zł]	[%]	[zł]
11	189995		OLEJ NAPEWOWY	L	1.082,4621	2,341	2,861	2.537,57122	558,271	3.095,841
RAZEM								2.537,571	558,271	3.095,841
w tym								2.537,57122	558,271	3.095,841

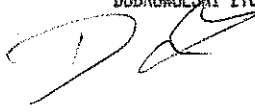
Należność ogółem.....: 3.095,84 zł

Słownie.....: trzy tysiące dziewięćdziesiąt pięć złotych 84/100

Zapłała uiszczona w momencie odbioru paragonu. (GOTÓWKA)

Integralną częścią faktury jest załącznik.

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
do otrzymywania faktury VAT
DOBROWOLSKI ZYGMUNT



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

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
do wystawiania faktury VAT
Stanisław Czyż



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/0306281812

Kłobuck, dn.28/06/2003 g.18:12

Załącznik do FV9841/0630/03 z dn.28/06/2003

L.p.	Nr paragonu	Data wysł.	Nazwa towaru	Je	Ilość	Cje	VAT [%]	C.sp.brutto	Wart.spr.brutto	Nr samoch.
1	1P1/K1	124/06/03	OLEJ NAPEWOWY	IL	157		221	2,861	449,021	FADRONA
2	2P39/K1	124/06/03	OLEJ NAPEWOWY	IL	75		221	2,861	214,501	SKL L774
3	3P8/K1	126/06/03	OLEJ NAPEWOWY	IL	138,4621		221	2,861	396,001	SKL L774
4	4P320/K1	128/06/03	OLEJ NAPEWOWY	IL	610		221	2,861	1.744,601	AGREGAT
5	5P321/K1	128/06/03	OLEJ NAPEWOWY	IL	102		221	2,861	291,721	FADRONA

Razem: 3.095,84

L.p.	Nr samoch.	Nazwa paliwa	Je	Ilość	PALINA	PALINA	PALINA
			[je]	[je]	Wartość netto	Wartość podatku	Wartość brutto
1	SKL L774	OLEJ NAPEWOWY	IL	213,4621	500,411	110,091	610,501
2	FADRONA	OLEJ NAPEWOWY	IL	239	607,161	133,581	740,741
3	AGREGAT	OLEJ NAPEWOWY	IL	610	1.430,001	314,601	1.744,601

Razem: 1.082,4621 2.537,571 558,271 3.095,841

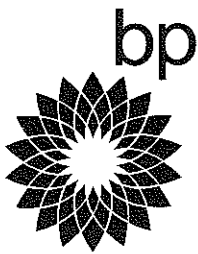
Różnice na wartościach brutto, vat, netto pomiędzy fakturą a załącznikiem wynikają z różnych algorytmów liczenia.



Imię i nazwisko osoby upoważnionej do wystawiania faktury VAT
Stanisław Czyż

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

ORYGINAL



ORYGINAŁ

FAKTURA VAT nr : 024530-2003-192

Data sprzedaży : 27 06 2003
Data wystawienia : 27 06 2003

Sprzedawca :
BP Express Sp. z o.o.
ul. Jasnogorska 1
31-358 Kraków
NIP : 676-10-21-579

Nabywca :
OBROTKA DREWNA TARTAK SKŁAD OPALONY
UL. RYBNA 44
42-100 KŁOBUCK
SKŁ. L774
NIP : 574-100-42-12

Paragon nr. : 715

l.p	Nazwa towaru	Sybol SMM/KU	jm	Ilość	Cena jedn. brutto	Wartość netto	Podatek stawka	Wartość	Wartość brutto
1	OLEJ NAP	00000000	lit	34.61	2.69	81.98	22%	18.04	100.02
RAZEM Z PODATKIEM VAT :									100.02

Słownie: sto ZŁ. dwa GR.

ZAPŁACONO GOTÓWKĄ

Stawka VAT	Wartość Netto	Wartość VAT	Wartość Brutto
22%	81.98	18.04	100.02

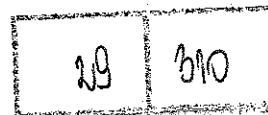
Kasa 01 Kasjer 012 Godz 20:54

Monika Marchwinska

Imię, nazwisko, podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury Vat

Imię, nazwisko, podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury Vat

Dziękujemy za dokonane zakupy
Zapraszamy ponownie do nas i innych stacji BP



BP wkracza z nową marką w Trzecie Tysiąclecie
www.bp.pl

**olski Koncern Naftowy „ORLEN”
Spółka Akcyjna**
Regionalne Biuro Handlu Detalicznego
w Katowicach

ul. Chorzowska 50, 40-121 Katowice
NIP 774 00 01 454 REGON 610188203
STACJA PALIW nr 1008
w Herbach
ul. Lubliniecka 61, 42-284 Herby
tel. (0-34) 357-40-52

MCSRAL 4. CC/7632/0/009. 020/4/0306260540

Herby, dn. 26/06/2003 g. 05:40

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

Faktura VAT nr 9752/1008/03

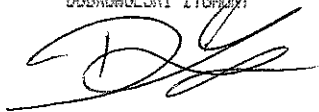
Przedawca: Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.
Stacja Paliw Nr 1008 w Herbach
ul. Chemików 7
09-411 Płock
774-00-01-454
Telefon: 034 3574 052
sprzedaży: 26/06/2003
raportu fiskalnego: 26/K1 dn. 26/06/03

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

PKWU	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]	[zł]	[zł]	
	Olej napędowy	L	282,6861	2,831	1,00	8,481	2,801	648,79122	142,731	791,521
RAZEM							648,791	142,731	791,521	
w tym:							648,79122	142,731	791,521	

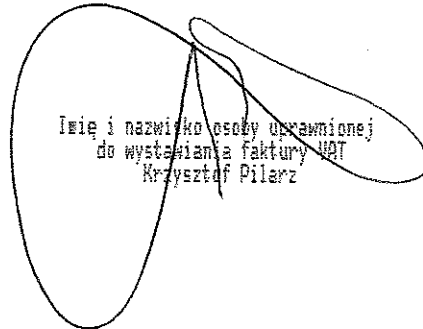
leżność ogółem: 791,52 zł
w tym: siedemset dziewięćdziesiąt jeden złotych 52/100
płacono gotówką: 791,52 zł
numer rej. samochodu: CEX0762
złotono rabatu: 8,48 zł
podatek akcyzowy od paliw został zapłacony

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
do otrzymywania faktury VAT
DOBROMIŁSKI ZYGMUNT



28 1008

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
do wystawiania faktury VAT
Krzysztof Pilarz



-----Sprzedawca-----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
Bank Śląski Katowice II/O Częstochowa
10501142-0501637920

Faktura VAT

Numer dokumentu: 7867/03
Data wystawienia: 2003/06/24
Data sprzedaży: 2003/06/24
Forma płatności: przelew
Termin płatności: 2003/07/01
Data otrzymania zaliczki: _____

-----Nabywca-----NIP: 574-100-42-12-----Kod: TARTAK-----Upust: 7.5%
OBRÓBKA DREWNA, TARTAK, SKŁAD OPALOWY, RYBNA 44
SKŁU 936 42-100 KŁOBUCK

l.p.	nazwa towaru / usługi	(cena podst.)	cena netto	ilość	j.m.	rabat	PKWU	VAT	cena brutto	wart. brutto
1	Olej Napędowy ENO PLUS	(2.76)	2.09 ZŁ	547	L	7.61		122%	2.551	1,394.851
									wart. netto	1,143.321 x
									VAT	251.531
									wart. brutto	1,394.851
razem do zapłaty: 1,394.85 ZY										

Suma: jeden tysiąc trzysta dziewięćdziesiąt cztery złotych osiemdziesiąt pięć groszy

PRZEDSIĘBIORSTWO
HANDLOWO-PRODUKCYJNO-USŁUGOWE
M & P
Spółka Jawna

B. Pietrzak G. Pietrzak
42-200 Częstochowa, ul. Kużycka 18

24 1008

ORIGINAL

ORIGINAL

ORIGINAL

ORIGINAL

ORIGINAL

Sprzedawca
C E Z A R S C
ILONA I WOJCIECH ZUBEWICZ
42-200 CZĘSTOCHOWA WOJSKA POLSKIEGO 122
NIP: 573-021-03-33

Faktura VAT
 Nr dokumentu : 1510/03/PZ

Z.O.E. SA-0/CZĘSTOCHOWA
 15401014-6291-27003-00/01

Data wystawienia: 2003/06/23
 Data sprzedaży : 2003/06/23
 strona: 1/1

Nabywca
OBRODKA DREWNA TARTAK
SKŁAD OPALOWY
RYBNO 44
42-100 KEOBUCK
NIP: 574-100-42-12

Forma płatności
 gotówka
 Termin płatności: 2003/06/23
 Data otrzymania zaliczki:
 Uwagi:

lp	nazwa towaru / usługi	cecha towaru	ilość	j.m.	cena netto	wart. netto/VAT	BW/PKWID	rabst
1	IMPULSOR		1	ST	43,44	43,44/22%		
						wartość VAT/wart. brutto		
Razem						43,44	9,56	53,00
22%						43,44	9,56	53,00

TEL. 034/323-25-71
 ZAPRASZAMY OD 9 - 18 SOB. OD 9 - 13

„CEZAR” S.C.
Ilona i Wojciech Zubewicz
42-200 Czestochowa Wojska Polskiego 122
tel. (334) 323-25-71

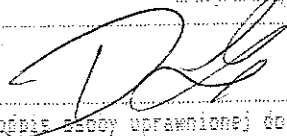
razem 53,00 Zł
 słownie: pięćdziesiąt trzy złote

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

zapłacono gotówką

wystawik : Piotr Zubewicz
 Potwierdzenie odbioru faktury :

23.06.03



cała odbioru faktury podpis osoby uprawnionej do otrzymania faktury
 Program Firmat+ wersja: 2.40 Numer seryjny: 0000001718 (C) C.D.N.

26 302

ORYGINAL

280
350
40
280

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

MCSPAL 4.CA/7906/0/009.019/B/0306212055
Kłobuck, dn.21/06/2003 g.20:55

Faktura VAT nr 9396/0630/03

Sprzedawca: Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.
Stacja Paliw nr 630 w Kłobucku
Adres.....: ul. Wieluńska 9
42-100 Kłobuck
NIP.....: 774-00-01-454
Telefon...: (34) 317-22-89, (34) 317-40-89
Data sprzedaży: od 16/06/2003 do 21/06/2003

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

Do paragonów fiskalnych: 419/K1 dn.21/06/03, 407/K1 dn.18/06/03, 296/K1 dn.20/06/03, 387/K1 dn.20/06/03, 470/K1 dn.18/06/03, 315/K1 dn.17/06/03, 373/K1 dn.16/06/03

Lp	PKWiU	Ident	Nazwa towaru	Jedn. miary	Ilość	Cena netto	Cena brutto	Wartość netto	Podatek VAT	Wartość brutto
				[jm]	[jm]	[zł/jm]	[zł/jm]	[zł]	[zł]	[zł]
11	189995		OLEJ NAPEĐOWY	L	1.511,0591	2,341	2,861	3.542,32122	779,311	4.321,631
RAZEM								3.542,321	779,311	4.321,631
w tym								3.542,32122	779,311	4.321,631

Należność ogółem.....: 4.321,63 zł
Słownie.....: cztery tysiące trzysta dwadzieścia jeden złotych 63/100
Zapłata uiszczona w momencie odbioru paragonu. (GOTÓWKA)
Integralną częścią faktury jest załącznik.

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
do otrzymywania faktury VAT
DOBROWOLSKI ZYGMUNT

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

Polski Koncern Naftowy "ORLEN"
Spółka Akcyjna
Regionalne Biuro Handlowo-Usługowe
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 Płock, ul. Chemików 7
RBHD w Katowicach
40-121 Katowice, ul. Chorzowska 50

MCSPAL 4.CA/7906/0/009.019/B/0306212055
Kłobuck, dn.21/06/2003 g.20:55

Załącznik do FV9396/0630/03 z dn.21/06/2003

L.p.	Nr paragonu	Data wysłania	Nazwa towaru	Jm	Ilość	IVAT [%]	C.sp. brutto	Wart. spr. brutto	Nr samoch.
11	P373/K1	116/06/03	OLEJ NAPEĐOWY	IL	450	221	2,861	1.287,001	MAGAZYN
21	P315/K1	117/06/03	OLEJ NAPEĐOWY	IL	259	221	2,861	740,741	CEE 0766
31	P407/K1	118/06/03	OLEJ NAPEĐOWY	IL	236	221	2,861	674,961	CEE 0766
41	P470/K1	118/06/03	OLEJ NAPEĐOWY	IL	26,0591	221	2,861	74,531	FADROMA
51	P296/K1	120/06/03	OLEJ NAPEĐOWY	IL	200	221	2,861	572,001	FADROMA
61	P387/K1	120/06/03	OLEJ NAPEĐOWY	IL	150	221	2,861	429,001	CEE 0766
71	P419/K1	121/06/03	OLEJ NAPEĐOWY	IL	190	221	2,861	543,401	CEE 0766

Razem: 4.321,63

L.p.	Nr samoch.	Nazwa paliwa	Jm	Ilość	PALIWA	PALIWA	PALIWA
				[jm]	Wartość netto	Wartość podatku	Wartość brutto
11	CEE0766	OLEJ NAPEĐOWY	IL	835	1.957,461	430,641	2.388,101
21	FADROMA	OLEJ NAPEĐOWY	IL	226,0591	529,941	116,591	646,531
31	MAGAZYN	OLEJ NAPEĐOWY	IL	450	1.054,921	232,081	1.287,001

Razem: 1.511,0591 3.542,321 779,311 4.321,631

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

ORIGINAL

25 301

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

MCSPAL 4.CA/7906/0/009.019/B/0306201935

Kłobuck, dn.20/06/2003 g.19:34

Faktura VAT nr 9332/0630/03

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) 317-22-89, (34) 317-40-89
Data sprzedaży: 20/06/2003
Data paragonu fiskalnego.: 351/KI dn.20/06/03

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

ORYGINAL

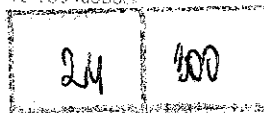
Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena netto	Cena brutto	Wartość netto	Podatek VAT	Wartość brutto
	[jm]	[jm]	[zł/jm]	[zł/jm]	[zł]	[%]	[zł]
189992 UNIWERSALNA U-95	L	60,976	2,69	3,28	163,93122	36,07	200,00
RAZEM					163,931	36,07	200,00
w tym:					163,93122	36,07	200,00

zależność ogółem.....: 200,00 zł
w tym: 0/100
zapłacono gotówką.....: 200,00 zł
numer rej. samochodu: KOSIARKA

Polski Koncern Naftowy "ORLEN"
Spółka Akcyjna
Regionalne Biuro Handlowo-Usługowe
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. 40.241

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
do otrzymywania faktury VAT
DOBROWOLSKI ZYGMUNT

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
do wystawiania faktury VAT
Franciszek Bugaj



ORYGINAL

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

MCSPAL 4.CA/7906/0/009.019/B/0306201935

Kłobuck, dn.20/06/2003 g.19:35

Faktura VAT nr 9333/0630/03

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) 317-22-89, (34) 317-40-89
Data sprzedaży: 20/06/2003
Data paragonu fiskalnego.: 352/KI dn.20/06/03

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

ORYGINAL

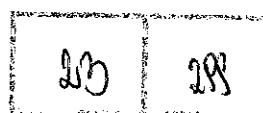
Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena netto	Cena brutto	Wartość netto	Podatek VAT	Wartość brutto
	[jm]	[jm]	[zł/jm]	[zł/jm]	[zł]	[%]	[zł]
189995 OLEJ NAPĘDOWY	L	34,965	2,34	2,86	81,97122	18,03	100,00
RAZEM					81,971	18,03	100,00
w tym:					81,97122	18,03	100,00

zależność ogółem.....: 100,00 zł
w tym: 0/100
zapłacono gotówką.....: 100,00 zł
numer rej. samochodu: SKL U935

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 Handlowo-Usługowe
w Katowicach
ul. Chorzowska 50, 40-121 Katowice
NIP 774 00 01 454 REGON 610188201
STACJA PALIW nr 630
Kłobuck



ORYGINAL

ORIGINAL

Faktura VAT

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

Numer dokumentu: 7652/03
Data wystawienia: 2003/06/19
Data sprzedaży: 2003/06/19
Forma płatności: gotówka
Termin płatności: 2003/06/19
Data otrzymania zaliczki:
AGREGAT

Bank Śląski Katowice II/O Częstochowa

10501142-0501637920

Kod: TARTAK Upust: 9.0%

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

lipi nazwa towaru / usługi	(cena podst)	cena netto	ilość	j.m.	rabat	PKWiU	VAT	cena brutto	wart. brutto	
110lej Nappdowy EKO PLUS	(2.76)	2.07 ZI	162	l.	8.31		122%	2.53	409.86	
							wart. netto	VAT	wartość VAT	
							335.95	x	73.91	409.86
							335.95	122%	73.91	409.86

razem do zapłaty: 409.86 ZY
czterysta dziewięć złotych osiemdziesiąt sześć groszy

zapłacono gotówką

22 288

PRZEDSIĘBIORSTWO
HANDLOWO - PRODUKCYJNO - USŁUGOWE
M & P
Spółka Jawna
B. Pietrzak
42-200 Częstochowa, ul. Łużycka 18
NIP 573-000-85-81

ARKADIUSZ WAWRZYŃIAK

DOBROWOLSKI ZYGMUNT

podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

180609 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. Łużycka 18
Data: 03/06/19 Dowód wpłaty
Dla: TARTAK Numer: KP/170/00061
OBROBKA DREWNA, TARTAK, SKŁAD OPAŁOWY,
MAGAZYN
RYBNO 44
KŁOBUCK 42-100

PRZEDSIĘBIORSTWO
HANDLOWO - PRODUKCYJNO - USŁUGOWE
M & P
Spółka Jawna
B. Pietrzak G. Pietrzak
42-200 Częstochowa, ul. Łużycka 18
NIP 573-000-85-81

Dotyczy: ZAP. F. VAT. 6147

Kwota : 1,004.00 ZY

słownie: jeden tysiąc cztery złotych

(wystawia)

(potwierdzam)

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

MCSPAL. 4.CC/7832/0/009.020/0/0306180503

Herby, dn. 18/06/2003 g. 05:03

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

Faktura VAT nr 9314/1008/03

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: 18/06/2003
De paragonu fiskalnego.: 15/K1 dn. 18/06/03

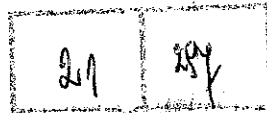
Nabywca...: OBRÓBKA DREWNA "TARTAK" SKŁAD
OPAŁOWY
Adres.....: RYBNA 44
42-100 KŁOBUCK
NIP.....: 574-100-42-12
Symbol....: 102FG

Lp	PKWiU	Nazwa towaru	Jedn. miary	Ilość	Cena brutto	Rabat	Cena brutto	Wartość netto	Podatek VAT	Wartość brutto
			[jm]	[jm]	[zł/jm] [%]	[zł]	[zł] z rabatem	[zł]	[%] [zł]	[zł]
1		Olej napędowy	L	176,679	2,831 1,00	5,30	2,80	405,49122	89,21	494,70
RAZEM								405,491	89,21	494,70
w tym:								405,49122	89,21	494,70

Vależność ogółem.....: 494,70 zł
słownie.....: czterysta dziewięćdziesiąt cztery złote 70/100
Zapłacono gotówką.....: 494,70 zł
Numer rej. samochodu : CEX0762
dzielono rabatu.....: 5,30 zł
Podatek akcyzowy od paliw został zapłacony

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
do otrzymywania faktury VAT
DOBROWOLSKI ZYGMUNT

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
do wystawiania faktury VAT
Adam Staniowski



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

MCSPAL. 4.CC/7832/0/009.020/2/0306170531

Herby, dn. 17/06/2003 g. 05:31

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

Faktura VAT nr 9244/1008/03

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: 17/06/2003
De paragonu fiskalnego.: 12/K1 dn. 17/06/03

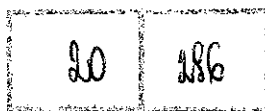
Nabywca...: OBRÓBKA DREWNA "TARTAK" SKŁAD
OPAŁOWY
Adres.....: RYBNA 44
42-100 KŁOBUCK
NIP.....: 574-100-42-12
Symbol....: 102FG

Lp	PKWiU	Nazwa towaru	Jedn. miary	Ilość	Cena brutto	Rabat	Cena brutto	Wartość netto	Podatek VAT	Wartość brutto
			[jm]	[jm]	[zł/jm] [%]	[zł]	[zł] z rabatem	[zł]	[%] [zł]	[zł]
1		Olej napędowy	L	212,014	2,831 1,00	6,36	2,80	486,59122	107,05	593,64
RAZEM								486,591	107,05	593,64
w tym:								486,59122	107,05	593,64

Vależność ogółem.....: 593,64 zł
słownie.....: pięćset dziewięćdziesiąt trzy złote 64/100
Zapłacono gotówką.....: 593,64 zł
Numer rej. samochodu : SKLU935
dzielono rabatu.....: 6,36 zł
Podatek akcyzowy od paliw został zapłacony

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
do otrzymywania faktury VAT
DOBROWOLSKI ZYGMUNT

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
do wystawiania faktury VAT
Leon Grus



ORIGINAL

---Sprzedawca---
| PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE |
| "SAN-MET" Witold Krok |
| Wieluńska 19a, 42-100 Kłobuck |
| Tel/FAX: (0-34) 317-23-61 |
| NIP: 574-000-18-32 |

Faktura VAT

Nr dokumentu : 1014/03

---Nabywca---
PKO BP S.A. II O/CZĘSTOCHOWA

50 1020 1664 1060 7006 81
---Nabywca---
OBRÓBKA DREWNA "TARTAK" SKŁAD OPAŁOWY
RYBNO 44
42-100 KŁOBUCK
NIP: 574-100-42-12

Data wystawienia: 2003/06/17
Data sprzedaży : 2003/06/17

strona: 1/1

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

Forma płatności: gotówka
Termin płatności: 2003/06/17

Data otrzymania zaliczki: _____
Uwagi: _____

l.p.k.	nazwa towaru / usługi	cena brutto	ilość	j.m.	cena netto	wart. netto	VAT	SNN/PKW	U	rabat
1	WŁÓKNA E2M FI 3.25 (SZT)	4.50 zł	5	szt	3.69	18.45	22%			
						Razem	18.45	4.06	22.51	
						22%	18.45	4.06	22.51	

ZAPRASZAMY NA ZAKUPY!!!
CZYNNE OD 8 DO 17, W SOBOTY OD 8 DO 13

Przedsiębiorstwo Handlowe
„SAN-MET” Witold Krok
42-100 KŁOBUCK, Wieluńska 19a
tel. (034) 17-23-61
IDŚ 002752856, Nr zezw. 745/92

Upoważniony do wystawiania i odbioru faktur VAT.

Mariusz Chorytek

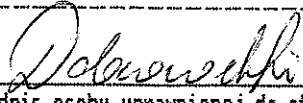
razem: 22.51 zł
słownie: dwadzieścia dwa złotych pięćdziesiąt jeden groszy

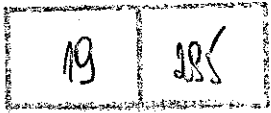
podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

zapłacono gotówką

Potwierdzenie odbioru faktury :

_____ data odbioru faktury


_____ podpis osoby uprawnionej do otrzymania faktury



ORIGINAL

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

MOSPAL 4. CA/7906/0/009.019/C/0306151191

Kłobuck, dn. 15/06/2003 g. 11:51

Faktura VAT nr 9962/0630/03

Sprzedawca: Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.
Stacja Paliw nr 630 w Kłobucku
Adres.....: ul. Wieluńska 9
42-100 Kłobuck
NIP.....: 774-00-01-454
Telefon...: (34) 317-22-89, (34) 317-40-89

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

Data sprzedaży: od 10/06/2003 do 15/06/2003

Do paragonów fiskalnych: 206/K1 dn.10/06/03, 30/K1 dn.12/06/03, 407/K1 dn.14/06/03, 55/K1 dn.15/06/03

Lp.	RWD	Ident	Nazwa towaru	Jedn. miary	Ilość	Cena netto	Cena brutto	Wartość netto	Podatek VAT	Wartość brutto		
				[ja]	[ja]	[zł/ja]	[zł/ja]	[zł]	[%]	[zł]		
1		18995	OLEJ NAPEWOWY	L	1,084	2,341	2,661	2.541,18122	559,061	3.100,241		
								RAZEM		2.541,181	559,061	3.100,241
								w tym:		2.541,18122	559,061	3.100,241

Należność ogółem.....: 3.100,24 zł

Słownie.....: trzy tysiące sto złotych 24/100

Zapłała uiszczona w momencie odbioru paragonu. (BOTEWKA)

Integralną częścią faktury jest załącznik.

Isię i nazwisko osoby uprawnionej
do otrzymywania faktury VAT
DOBROWLESKI ZYGMUNT

Polski Koncern Naftowy "ORLEN"
Spółka Akcyjna
Regionalne Biuro Handlowe i Stacjonalnego
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

Isię i nazwisko osoby uprawnionej
do wystawiania faktury VAT
Stanisław Czysz

ORIGINAL

ORIGINAL

ORIGINAL

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

MOSPAL 4. CA/7906/0/009.019/C/0306151191

Kłobuck, dn. 15/06/2003 g. 11:51

Załącznik do FV9962/0630/03 z dn. 15/06/2003

Lp.	Nr paragonu	Data wysłania	Nazwa towaru	[ja]	Ilość	[ja]	(VAT [%])	C.sp.brutto	Wart.sp.brutto	Nr saszoch.
1	206/K1	10/06/03	OLEJ NAPEWOWY	IL	282	22		2,861	720,721	SKLW 935
2	1930/K1	12/06/03	OLEJ NAPEWOWY	IL	210	22		2,861	600,501	FADRONA
3	19407/K1	14/06/03	OLEJ NAPEWOWY	IL	320	22		2,861	915,201	AGREGAT
4	1936/K1	15/06/03	OLEJ NAPEWOWY	IL	362	22		2,861	863,721	FADRONA

Razem: 3.100,24

Lp.	Nr saszoch.	Nazwa paliwa	[ja]	Ilość	PALINA	PALINA	PALINA
				[ja]	Wartość netto	Wartość podatku	Wartość brutto
1	SKLW935	OLEJ NAPEWOWY	IL	282	550,751	129,971	720,721
2	FADRONA	OLEJ NAPEWOWY	IL	312	1.200,271	254,051	1.454,321
3	AGREGAT	OLEJ NAPEWOWY	IL	320	750,161	165,041	915,201

Razem: 1,084 | 2.541,181 | 559,061 | 3.100,241

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

Isię i nazwisko osoby uprawnionej do wystawiania faktury VAT
Stanisław Czysz

Polski Koncern Naftowy "ORLEN"
Spółka Akcyjna
Regionalne Biuro Handlowe i Stacjonalnego
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

ORIGINAL

ORIGINAL

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/7832/0/009.020/1/0306130515

Herby, dn.13/06/2003 g.05:15

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

Faktura VAT nr 9002/1008/03

Przedawca: 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: 13/06/2003
Do paragonu fiskalnego.: 17/K1 dn.13/06/03

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 [jm]	Cena brutto [zł/jm]	Wartość netto [zł]	Podatek VAT [%]	Wartość brutto [zł]
11		Olej napędowy	L	53,01	2,83	122,97122	27,051	150,021
RAZEM						122,971	27,051	150,021
w tym						122,97122	27,051	150,021

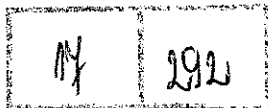
Należność ogółem.....: 150,02 zł
Słownie.....: sto pięćdziesiąt złotych 2/100
Zapłacono gotówką.....: 150,02 zł
Numer rej. samochodu : SKLU935
Podatek akcyzowy od paliw został zapłacony

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
do otrzymywania faktury VAT
DOBROWOLSKI ZYGMUNT

[Signature]

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
do wystawiania faktury VAT
Stanisław Sawicki

[Signature]



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/7832/0/009.020/0/0306120450

Herby, dn.12/06/2003 g.04:50

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

Faktura VAT nr 8922/1008/03

Przedawca: 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: 12/06/2003
Do paragonu fiskalnego.: 12/K1 dn.12/06/03

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 [jm]	Cena brutto [zł/jm]	Wartość netto [zł]	Podatek VAT [%]	Wartość brutto [zł]
11		Olej napędowy	L	70,6711	2,83	163,93122	36,071	200,001
RAZEM						163,931	36,071	200,001
w tym						163,93122	36,071	200,001

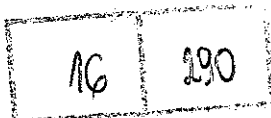
Należność ogółem.....: 200,00 zł
Słownie.....: dwieście złotych 0/100
Zapłacono gotówką.....: 200,00 zł
Numer rej. samochodu : SKLU935
Podatek akcyzowy od paliw został zapłacony

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
do otrzymywania faktury VAT
DOBROWOLSKI ZYGMUNT

[Signature]

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
do wystawiania faktury VAT
Adam Stanisławski

[Signature]



Oryginał



ORLEN

Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.
MCSPAL 4. CC/7718/0/009. 021/5/0306121100

STRZELIN, dn. 12/06/2003 g. 11:00

POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.
RAPCO WE WROCLAWIU
STACJA PALIW NR 4011
UL. JANA PAWLA II 27 57-100 STRZELIN

Faktura VAT nr 19733/4011/03

Sprzedawca: POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.
Adres.....: CHEMIKOW 7
09-411 PŁOCK
NIP.....: 774-00-01-454

Nabywca...: OBRÓBKA DREWNA TARTAK
SKŁAD OPALOWY
Adres.....: RYBNA 44
42-100 KŁOBUCK
NIP.....: 574-100-42-12
Symbol....: 17478

Data sprzedaży: 12/06/2003
Do paragonu fiskalnego: 510934/K1 dn. 12/06/03

Lp	PKWU	Nazwa towaru	Jedn. miary	Ilość	Cena brutto	Rabat	Cena brutto	Wartość netto	Podatek VAT	Wartość brutto
			[jm]	[jm]	[zł/jm]	[%]	[zł]	[zł]	[%]	[zł]
11		OLEJ NAPEWNIACZY	L	200	2,741	1,09	6,001	2,711		444,26122
										97,741
										542,001
										RAZEM
										444,261
										97,741
										542,001
										w tym
										444,26122
										97,741
										542,001

Należność ogółem.....: 542,00 zł
Słownie.....: pięćset czterdzieści dwa złote 0/100
Zapłacono gotówką.....: 542,00 zł
Numer rej. samochodu : SK LU935
Udzielono rabatu.....: 6,00 zł

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
do otrzymywania faktury VAT
DOBROWOLSKI ZYGMUND

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
do wystawiania faktury VAT
MARIAN FRĄCZAK

Koncern

09-411 PŁOCK

774-00-01-454

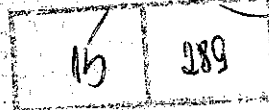
Rej.

Indlu Detal

ul. Kolejowa

STACJA

ul. Jana Pawła II



FIRMA PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USLUGOWA „OBG” SP. Z O.O. 42-200 CZĘSTOCHOWA, UL. 1-GO MIAJA 27 14 1044 368-22-21 042 200 11

SPRZEDAWCA:

FAKTURA VAT NR 11672/03/15

Firma Prod.-Handlowo-Usługowa "OBG" Sp. z o.o.
42-200 Częstochowa, ul. Jaskrowska 21/23
Stacja Paliw ul. Bohaterów Katyńia 147
Konto: BIG B. Gdański O/Cz-wa 27115022020000000060763913
NIP : 573-00-33-288
tel. (034) 363-15-43

Data wystawienia: 12.06.2003 r.

Data sprzedaży: 12.06.2003 r.

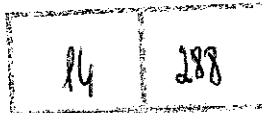
Nabywca: OBRÓBKA DREWNA "TARTAK" SKŁAD OPALOWY 42-100 KŁOBUCK, RYBNA 44

NIP 574-100-42-121 SYMBOL 574-0177
PŁATNE GOTÓWKĄ

PIŁA MOTOROWA

NAZWA	JM	PKWU	ILOSC	CENA BRUTTO	WARTOSC BRUTTO	V A T STAWKA	WARTOSC NETTO
EUROSUPER - 95	LITR		31.550	3.17	100.01	22	81.98
							18.03
							99.95
							RAZEM :
							31.550
							100.01
							18.03
							81.98
							DO ZAPŁATY :
							100.01
							W TYM :
							100.01
							22%
							18.03
							81.98

Słownie złotych: STO I JEDEN GROSZ;



uprawniony do wystawiania

Firma Produkcyjno-Handlowo-Usługowa "OBG" Sp. z o.o.
42-200 Częstochowa, ul. Jaskrowska 21/23
034/368 28 20, 034/368 26 21
150958920 NIP 573-00-33-288
"STACJA PALIW"
ul. Bohaterów Katyńia 147

uprawniony do odbioru

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/7832/0/009.020/2/0306110522

Herby, dn.11/06/2003 g.05:22

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

Faktura VAT nr 8867/1008/03

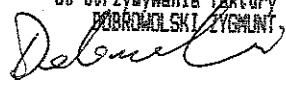
Przedawca: Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.
Stacja Paliw Nr 1008 w Herbach
Adres.....: ul. Chemików 7
09-411 Płock
NIP.....: 774-00-01-454
Telefon...: 034 3574 052
Data sprzedaży: 11/06/2003
Data paragonu fiskalnego.: 18/K1 dn.11/06/03

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

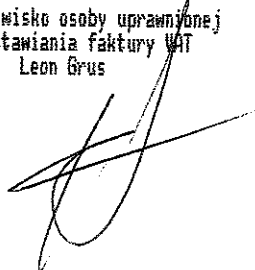
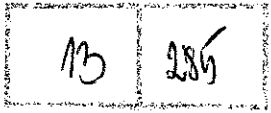
Lp	PKWiU	Nazwa towaru	Jedn. miary	Ilość	Cena brutto	Rabat	Cena brutto z rabatem	Wartość netto	Podatek VAT	Wartość brutto	
			[jm]	[jm]	[zł/jm]	[%]	[zł]	[zł]	[%]	[zł]	
11		Olej napędowy	L	176,6781	2,831	1,00	5,301	2,801	405,49122	89,211	494,701
RAZEM								405,491	89,211	494,701	
w tym								405,49122	89,211	494,701	

Wależność ogółem.....: 494,70 zł
Zapłacono gotówką.....: czterysta dziewięćdziesiąt cztery złote 70/100
Numer rej. samochodu : SKLU935
Podatek akcyzowy od paliw został zapłacony

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
do otrzymywania faktury VAT
DOBROCHCIELSKI ZYGMUNT



Imię i nazwisko osoby uprawnionej
do wystawiania faktury VAT
Leon Grus

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/7832/0/009.020/1/0306100450

Herby, dn.10/06/2003 g.04:50

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

Faktura VAT nr 8800/1008/03


Przedawca: Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.
Stacja Paliw Nr 1008 w Herbach
Adres.....: ul. Chemików 7
09-411 Płock
NIP.....: 774-00-01-454
Telefon...: 034 3574 052
Data sprzedaży: 10/06/2003
Data paragonu fiskalnego.: 12/K1 dn.10/06/03

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

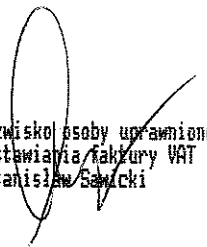
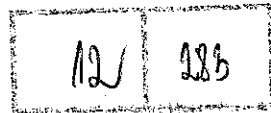
Lp	PKWiU	Nazwa towaru	Jedn. miary	Ilość	Cena brutto	Wartość netto	Podatek VAT	Wartość brutto	
			[jm]	[jm]	[zł/jm]	[zł]	[%]	[zł]	
11		Olej napędowy	L	106	2,831	245,89122	54,091	299,981	
RAZEM							245,891	54,091	299,981
w tym							245,89122	54,091	299,981

Wależność ogółem.....: 299,98 zł
Zapłacono gotówką.....: dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć złotych 98/100
Numer rej. samochodu : SKLU935
Podatek akcyzowy od paliw został zapłacony

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
do otrzymywania faktury VAT
DOBROCHCIELSKI ZYGMUNT



Imię i nazwisko osoby uprawnionej
do wystawiania faktury VAT
Stanisław Sawicki

Kłobuck, dn. 09/06/2003 g. 06:30

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

Faktura VAT nr 8682/0630/03

Przedawca: Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.
Stacja Paliw nr 630 w Kłobucku
ul. Wieluńska 9
42-100 Kłobuck
P.: 774-00-01-454
Telefon....: (34) 317-22-89, (34) 317-40-89
Data sprzedaży: od 01/06/2003 do 08/06/2003
Paragonów fiskalnych: 148/K1 dn. 08/06/03, 136/K1 dn. 01/06/03

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

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]
	189995	OLEJ NAPĘDOWY	L	329,6431	2,341	2,851	772,77122	170,011	942,781
RAZEM							772,771	170,011	942,781
w tym							772,77122	170,011	942,781

Wartość ogółem.....: 942,78 zł
Słownie.....: dziewięćset czterdzieści dwa złote 78/100
Płatność uiszczona w momencie odbioru paragonu. (GOTÓWKA)
Numer rej. samochodu : MAGAZYN

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
do otrzymywania faktury VAT
DOBROWOLSKI ZYGMUNT

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
do wystawiania faktury VAT
Stanisław Czyż

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

11 981
Zakupiono
do cegarni
LETOR
Artykuł produkt.

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

Kłobuck, dn. 08/06/2003 g. 13:25

Faktura VAT nr 8676/0630/03

Przedawca: Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.
Stacja Paliw nr 630 w Kłobucku
ul. Wieluńska 9
42-100 Kłobuck
P.: 774-00-01-454
Telefon....: (34) 317-22-89, (34) 317-40-89
Data sprzedaży: 08/06/2003
Paragonu fiskalnego.: 109/K1 dn. 08/06/03

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

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]
	189993	BEZDYMNIOWA 95	L	55,2151	2,671	3,261	147,54122	32,461	180,001
RAZEM							147,541	32,461	180,001
w tym							147,54122	32,461	180,001

Wartość ogółem.....: 180,00 zł
Słownie.....: sto osiemdziesiąt złotych 0/100
Płatność gotówką.....: 180,00 zł
Numer rej. samochodu : PIŁA MOT

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
do otrzymywania faktury VAT
DOBROWOLSKI ZYGMUNT

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

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

10 919

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

Kłobuck, dn.07/06/2003 g.15:06

Faktura VAT nr 8651/0630/03

Sprzedawca: Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.
Stacja Paliw nr 630 w Kłobucku
Adres.....: ul. Wieluńska 9
42-100 Kłobuck
NIP.....: 774-00-01-454
Telefon....: (34) 317-22-89, (34) 317-40-89

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

Data sprzedaży: od 02/06/2003 do 07/06/2003
Do paragonów fiskalnych: 378/K1 dn.03/06/03, 372/K1 dn.03/06/03, 373/K1 dn.06/06/03, 261/K1 dn.07/06/03, 345/K1 dn.04/06/03, 266/K1 dn.05/06/03, 359/K1 dn.02/06/03

Lp	PKWiU	Ident	Nazwa towaru	Jedn. miary	Ilość	Cena netto	Cena brutto	Wartość netto	Podatek VAT	Wartość brutto
				[jm]	[jm]	[zł/jm]	[zł/jm]	[zł]	[zł]	[zł]
11		189995	OLEJ NAPEĐOWY	L	1.169,0281	2,341	2,861	2.740,51122	602,911	3.343,421
RAZEM								2.740,511	602,911	3.343,421
w tym								2.740,51122	602,911	3.343,421

Należność ogółem.....: 3.343,42 zł
Słownie.....: trzy tysiące trzysta czterdzieści trzy złote 42/100
Zapłata uiszczona w momencie odbioru paragonu. (BOTANKA)
Integralną częścią faktury jest załącznik.

Imię i nazwisko osoby uprawnionej do otrzymywania faktury VAT
DOBROWOLSKI ZYGMUNT

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

Imię i nazwisko osoby uprawnionej do wystawiania faktury VAT
Franciszek Bugaj

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

Kłobuck, dn.07/06/2003 g.15:06

Załącznik do FV8651/0630/03 z dn.07/06/2003

L.p.	Nr paragonu	Data wysłania	Nazwa towaru	Jm	Ilość	VAT [%]	C.sp.brutto	Wart.spr.brutto	Nr sawoch.
11	P359/K1	102/06/03	OLEJ NAPEĐOWY	IL	135,4831	221	2,861	387,481	CEE 0766
21	P372/K1	103/06/03	OLEJ NAPEĐOWY	IL	260,7181	221	2,861	745,651	MAGAZYN
31	P378/K1	103/06/03	OLEJ NAPEĐOWY	IL	129,2181	221	2,861	369,561	CEE 0766
41	P345/K1	104/06/03	OLEJ NAPEĐOWY	IL	147,5041	221	2,861	421,661	FADROMA
51	P266/K1	105/06/03	OLEJ NAPEĐOWY	IL	130,3081	221	2,861	372,681	CEE 0766
61	P373/K1	106/06/03	OLEJ NAPEĐOWY	IL	115,7971	221	2,861	331,181	FADROMA
71	P261/K1	107/06/03	OLEJ NAPEĐOWY	IL	250	221	2,861	715,001	CEE 0766

Razem: 3.343,41

L.p.	Nr sawoch.	Nazwa paliwa	Jm	Ilość	PALIWA	PALIWA	PALIWA
			[jm]	[jm]	Wartość netto	Wartość podatku	Wartość brutto
11	CEE0766	OLEJ NAPEĐOWY	IL	645,0091	1.512,081	332,641	1.844,721
21	MAGAZYN	OLEJ NAPEĐOWY	IL	260,7181	611,191	134,461	745,651
31	FADROMA	OLEJ NAPEĐOWY	IL	263,3011	617,251	135,791	753,041

Razem: 1.169,0281 2.740,521 602,891 3.343,411

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

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

Imię i nazwisko osoby upoważnionej do wystawiania faktury VAT
Franciszek Bugaj

Magazyn zakupione
Ciepłota ZETA

ORYGINAL

ORYGINAL

ORYGINAL

ORYGINAL

9 298

ORYGINAL

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

Faktura VAT
Numer dokumentu #: 470/03/F
Data wystawienia: 2003/06/07
Data sprzedaży #: 2003/06/07
Forma płatności #: gotówka
Data otrzymania zaliczki:

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

Nabywca: NIP: 574-100-42-12
OBROBKA DREWNA "TARTAK"
ZYGMUNT DOBROWOSKI

Rybno 44
42-100 Kłobuck

Ilp nazwa towaru / usługi	cena netto	ilość	j.m. (rabat)	SM/PKWiU (VAT)	cena brutto	wart. brutto
il usługi księgowo	40,98 zł	1	--	122%	50,00	50,00
		1	--	40,98 x 1	9,02	50,00
razem do zapłaty:		50,00 zł		0,00 7%	0,00	0,00
słownie: pięćdziesiąt złotych		zaplacono gotówką		40,98 122%	9,02	50,00

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

8 277

Paweł Lechowski
podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

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

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

REGON: 6, 00/1832/0/005, 00/1/030605001

Herby, dn. 05/06/2003 g. 08:00

Faktura VAT nr 4577/1008/03

Sprzedawca: Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.
Stacja Paliw Nr 1008 w Herbach
ul. Chemiczów 7
08-411 Płock
IP: 774-00-01-454
telefon: 034 3574 052
Data sprzedaży: 05/06/2003
paragon fiskalny: 57/KI dn. 05/06/03

Nabywca: OBROBKA DREWNA "TARTAK" Spółka
DPAŁONY
Adres: RYBNO 44
42-100 KŁOBUCK
NIP: 574-100-42-12
Symbol: 102FG

Lp	PKWiU	Nazwa towaru	Jedn. miary	Ilość	Cena brutto	Rabat	Cena brutto z rabatem	Wartość netto	Podatek VAT	Wartość brutto
			[mi]	[il]	[zł/j]	[%]	[zł]	[zł]	[%]	[zł]
1		usługi księgowo	L	1/5,071	2,821 1,00	5,35	2,80	409,84122	90,16	500,00
		RAZEM:						409,84	90,16	500,00
		w tys:						409,84122	90,16	500,00

śleszność ogółem: 500,00 zł
słownie: pięćset złotych 0/100
zapłacono gotówką: 500,00 zł
numer rej. samochodu: SKLU935
dzielone rabatu: 5,35 zł
podatek akcyzowy od paliw został zapłacony

imię i nazwisko osoby uprawnionej
do otrzymania faktury VAT
DOBROWOSKI ZYGMUNT

imię i nazwisko osoby uprawnionej
do wystawienia faktury VAT
Paweł Lechowski

[Signature]

4 276

[Signature]

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 4.00/7832/0/009.020/6/0306051230

Herby, dn. 05/06/2003 g. 12:30

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

Faktura VAT nr 8530/1008/03

Przedawca: Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.
Stacja Paliw Nr 1008 w Herbach
Adres.....: ul. Chemików 7
09-411 Płock
NIP.....: 774-00-01-454
Telefon....: 034 3574 052
Data sprzedaży: 05/06/2003
Kw paragonu fiskalnego: 140/K1 dn.05/06/03

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

Lo	PKWiU	Nazwa towaru	Jedn. miary	Ilość	Cena brutto	Rabat	Cena brutto	Wartość netto	Podatek VAT	Wartość brutto	
			[ja]	[ja]	[zł/ja] [€]	[zł]	[zł] z rabatem	[zł]	[€]	[zł]	
11	2124.65.32-50.	olej napędowy 5L	SZT	176,678	2,831 1,00	5,301	2,801	405,49122	85,211	494,701	
								RAZEM	425,161	93,541	518,701
								w tys.	425,16122	93,541	518,701

Zależność ogółem.....: 518,70 zł
w tym: należność z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności powyżej 12 miesięcy.....: pięćset osiemdziesiąt złotych 70/100
zapłacono gotówką.....: 518,70 zł
kwater rej. samochodu.....: SKL0935
określono rabat.....: 5,30 zł
podatek akcyzowy od paliw został zapłacony

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
do otrzymywania faktury VAT
DOBROWOLSKI ZYGMUNT

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
do wystawiania faktury VAT
Agata Szwedowska

6 043

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 4.00/7832/0/009.020/1/0306040450

Herby, dn. 04/06/2003 g. 04:50

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

Faktura VAT nr 8429/1008/03

Przedawca: Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.
Stacja Paliw Nr 1008 w Herbach
Adres.....: ul. Chemików 7
09-411 Płock
NIP.....: 774-00-01-454
Telefon....: 034 3574 052
Data sprzedaży: 04/06/2003
Kw paragonu fiskalnego: 12/K1 dn.04/06/03

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

Lo	PKWiU	Nazwa towaru	Jedn. miary	Ilość	Cena brutto	Rabat	Cena brutto	Wartość netto	Podatek VAT	Wartość brutto	
			[ja]	[ja]	[zł/ja] [€]	[zł]	[zł] z rabatem	[zł]	[€]	[zł]	
11		olej napędowy	L	176,68	2,831 1,00	5,301	2,801	405,49122	85,211	494,701	
								RAZEM	405,491	85,211	494,701
								w tys.	405,49122	85,211	494,701

Zależność ogółem.....: 494,70 zł
w tym: należność z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności powyżej 12 miesięcy.....: czterysta dziewięćdziesiąt cztery złote 70/100
zapłacono gotówką.....: 494,70 zł
kwater rej. samochodu.....: CEX0782
określono rabat.....: 5,30 zł
podatek akcyzowy od paliw został zapłacony

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
do otrzymywania faktury VAT
DOBROWOLSKI ZYGMUNT

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
do wystawiania faktury VAT
Stanisław Sawicki

5 042

DOBROWOLSKI

Sprzedawca NIP: 573-000-85-31
 "M.P.U. 'M plus P" Spółka Jawna
 ul. Łużycka 1B
 42-200 Częstochowa

Faktura VAT

Numer dokumentu : 6642/03
 Data wystawienia : 2003/06/04
 Data sprzedaży : 2003/06/04
 Forma płatności : gotówka
 Termin płatności : 2003/06/04
 Data otrzymania zaliczki :
 AGREBAT

Bank Śląski Katowice II/O Częstochowa
 10501142-0501637520

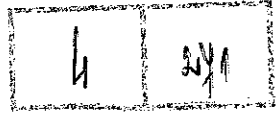
Nabywca NIP: 574-100-42-12
 CEBRYSKA DREWNA, TARTAK, SKŁAD OPALOWY,
 MAGAZYN 42-100 KŁOBUCK RYBNO 44

Kod: TARTAK Upust: 11.0%

Opis nazwa towaru / usługi	(cena podatki)	cena netto	ilość	j.m. (złotych)	PKWU	WAT/cena brutto/wart. brutto
1101s) Nappowy EKO PLUS	(8.22%)	2.06 Zł	270	1	(11.0)	122% 2.01 677.70
						wart. netto/WAT/wart. brutto
						552.451 s 122.21 677.70
razem do zapłaty:						552.45122% 122.21 677.70
słownie: sześćset siedemdziesiąt siedem złotych siedemdziesiąt groszy						

zapłacono gotówką

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



(Signature)

data odliczenia faktury data odliczenia faktury
 osoba osoby uprawnionej do wystawienia faktury osoba osoby uprawnionej do otrzymania faktury

590

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

FAKTURA VAT

nr 1390

MOKRA III

Data wystawienia 2003.06.03

Data sprzedaży 2003.06.03

SPRZEDAWCA

NABYWCA/PLATNIK

PPH "ZDAMPOL" spółka z o.o.
 MOK... III 344 Tel/fax. (034)31-78-563
 42-120 MIEDZNO Tel. (034)31-78-564
 NIP 574-15-98-223
 AKW. - 00004

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

Sposób zapłaty POLECENIE PRZELEWU LUB GOTÓWKA W KASIE FIRMY do 7 dni - termin płatności 2003.06.10
 Na rachunek Bankowy BANK HANDLOWY W WARSZAWIE 18200001-810610-018
 Transport Hurtowni

LP.	NAZWA TOWARU	SYMBOL PKWU	J.M.	ILOSC	RABAT %	CENA NETTO	WARTOSC NETTO	PODATEK VAT %	CENA Wartosci BRUTTO	WARTOSC BRUTTO
1	HYDROL HL-46 27KG		ISZT	3,000	0.00	94,00	282,00	22	62,04	344,04
Razem w grupie podatkowej							282,00	22	62,04	344,04
Do zapłaty 344,04 zł							Razem	282,00	62,04	344,04

Wzrost trzysta czterdzieści cztery 04/100 zł.
 TOWAR POSIADA ATEST.
 WAGI... -RA STANOWI WEZWANIE DO ZAPŁATY.PO TERMINIE NALICZYMY ODSETKI.

Podpis odbiorcy lub osoby uprawnionej do odbioru dokumentu
 2003.06.03 *Debra... Zysman*
 Podpis i pieczęć osoby uprawnionej do wystawiania dokumentu
 DOROTA WĄS *Dorota Wąs*

PODPIS OSOBY UPOWAZNIONEJ DO ODBIORU DOKUMENTU
 TOWAR ODEBRANO POD WZGLEDEM JAKOSCIOWYM I ILOSCOWYM BEZ ZASTRZEZEN
 WYDANO OPAKOWAN ZWROTNYCH ZWROT DATA
 ILOSC MAUSEROW SZT 850.00 ZŁ SZT
 ILOSC BECZEK SZT 50.00 ZŁ SZT
 ILOSC BECZEK SZT 20.00 ZŁ SZT
 ZWROT PALET SZT 20.00 ZŁ SZT
 ZAPŁATA W CIĄGU DNI OD DATY ZAKUPU

E 2 1 8 * USŁUGI INFORMACYJNE * B.K. Częstochowa
 3 240

ORYGINAL



Nabywca:

OBRÓBKA DREWNA "TARTAK"

UL. RYBNO 44

42-100 KŁOBUCK

NIP 574-100-42-12

Numer konta: 1.1660156

Sprzedawca:

PTK-Centertel Sp. z o. o.

ul. Skierniewicka 10a

01-230 Warszawa

NIP 527-020-68-72

Kapitał zakładowy: 2 690 501 964,00 PLN

Data wystawienia faktury: 2003.06.01

FAKTURA VAT ORYGINAŁ NR 00001454720603

za okres 2003.05.01 - 2003.05.31

Nazwa usługi	Wartość Netto	Stawka VAT		
Abonamenty (łącznie)	108,00	22%		
Połączenia krajowe	86,99	22%		
Opłaty administracyjne z tytułu roamingu	1,53	22%		
Według stawek VAT	196,52	22%	Kwota VAT	43,23
			Wartość Brutto	239,75
Wartość usług z podatkiem	196,52		43,23	239,75
Opłaty zagraniczne z tytułu roamingu	10,21	nie podlega VAT		10,21
Razem wartość usług	206,73		43,23	249,96

DO ZAPŁATY

249,96 PLN

Słownie: dwieście czterdzieści dziewięć złotych, dziewięćdziesiąt sześć groszy

Termin zapłaty do 2003.06.19

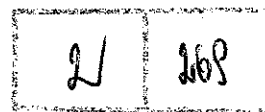
Płatność przelewem

**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

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

Faktura VAT

Nr dokumentu: 15/03/VDET
 Do paragonu: 16/151/2003
 Data wystawienia: 2003/05/31
 Data sprzedaży: 2003/05/31

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

strona: 1/2

-----Nabywca-----
 OBRÓBKA DREWNA ZYGMUNT DOBROWOLSKI
 RYBNO 44
 42-100 KŁOBUCK
 NIP: 574-100-42-12

-----Odbiorca-----
 OBRÓBKA DREWNA ZYGMUNT DOBROWOLSKI
 RYBNO 44
 42-100 KŁOBUCK

Forma płatności: gotówka
 Termin płatności: 2003/05/31

Data otrzymania zaliczki: _____
 Uwagi: _____

nazwa towaru / usługi	kod towaru	ilość	j.m. (rabat)	SWW/PKWIU	(VAT)cena brutto	wart. brutto
1 PRZEWOD YTKSY 1x2x0,5	YTKSY 1X2X05 TEL	0.015	km		131.30.13-30.5422%	260.00 3.90
2 WTYCZKA TELEF. -PRZEJŚCIE MIKRO	W T TEL UNIW	1	szt.		122%	3.10 3.10
3 IGNIAZDO TELEF. UNIWERSALNE N/T MIKRO	IGN TEL #2	1	szt.		122%	2.90 2.90
4 WTYCZKA BOCZNA 16A 2P+Z (WT-205)	W T 16 2P+Z BOCZ.	2	szt.		131.20.27 122%	2.10 4.20
5 PRZEWOD OMY 2x1mm2 300V	OMY 2X1 B	0.020	km		122%	850.00 17.00
					wart. netto/VAT	wartość VAT
					25.49 x	5.61 31.10
					25.49 22%	5.61 31.10

BRAK ZAPŁATY W TERMINIE SPOWODUJE
 WINDYKACJE NALEŻNOŚCI

Towar wydano

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

1 20y

razem: 31.10 ZI
 słownie: trzydzieści jeden złotych dziesięć groszy

podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

zapłacono gotówką

wystawił: ANNA HŁOND

Potwierdzenie odbioru faktury :

ZYGMUNT DOBROWOLSKI

data odbioru faktury

podpis osoby uprawnionej do otrzymania faktury

Towar odebrał:

Program Firsat+ wersja: 2.50b Numer seryjny:0000006718 (C) C.D.N.

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

REJESTR
 ZAKUPÓW
 OD 2003/06/01
 DO 2003/06/30

REJESTR VAT - OBRÓBKA 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
J	1	20/2003	03/06/02	03/06/02	TD-1	Gospodarstwo Rolne 42-714 Lisów teg 3				575-144-94-30		
						14000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
J	2	21/2003	03/06/05	03/06/05	TD-1	Gospodarstwo Rolne 42-714 Lisów teg 3				575-144-94-30		
						13800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,800.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Razem netto:		27,800.00	Razem:	27,800.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,800.00
VAT:		0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

wydruk: 2003/07/17 op:KJ

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

© Michalski, Piekler s.z. o.o. 440-440-39-54 - wszelkie prawa zastrzeżone
ORYGINAL
ORYGINAL

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

m.p. _____
MIEJSCOWOŚĆ _____
DZIEŃ MIESIĄC ROK
699 05.06.2003r.

RACHUNEK Nr 21/2003

WYKONAWCA
Przebieg: _____
Adres: **Przebieg: Obróbka drewna, TARTAK - skl. opatowy
Rybna 44, 42-100 KROBUCK**

NAZWA TOWARU (USLUGI)	Ilość	Cena jednostkowa		WARTOŚĆ	
		zł	gr	zł	gr
Tarcica iglasta	115	120,00		13800,00	
					
					

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

RAZEM: 13800,00

SŁOWNIE zł/gr: **trzytnaścietysięcyosiemsetzłotydziesiąt**

00/100

Sposób zapłaty: **gotówką**

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

Bytomska Spółka Restrukturyzacji Kopalń
 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
 ZAKŁAD KOPALNIA WĘGLOWA KAMIENNEGO
 „POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH-BYTOM I”
 41-914 Bytom, ul. Strzelców Bytomskich 127
 tel. 289-00-11 do 18, fax 289-32-69
 identyfikator: 276804331

Miejsce, data wystawienia faktury

BYTOM 2003.06.30

Data sprzedaży: 2003.06.30

FAKTURA VAT
Nr 439/FK3/2003

**SPRZEDAWCA : BYTOMSKA SPÓŁKA RESTRUKTURYZA -CJI KOPALNĀ 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	PKWiU	Jm	Ilość	Cena jedn.	Upust %!	Netto	Vat!	Podatek	Brutto !
1	SPRZEDAŻ ODPADÓW POWĘGLOWYCH W H-CU VI/2003		T	199,300	16,50		3288,45	22%	723,46	4011,91

Razem faktura : 3288,45 723,46 4011,91

Zbiorcze zestawienie faktury w/g stawki procentowej VAT

! Wartość ! ! netto sprzed.!	! Stawka ! ! podatku!	! Kwota ! podatku	! Wartość ! ! brutto sprzed!
3288,45	22%	723,46	4011,91
3288,45		723,46	4011,91

Ogółem do zapłaty : **4011.91zł.**

Słownie złotych : cztery tysiące jedenaście .91/100

Forma zapłaty : PRZELEWY

Termin zapłaty : 2003.07.21

Faktura niniejsza stanowi wezwanie do zapłaty.

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

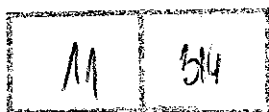
Akceptuję podane warunki płatności

Imię, nazwisko i podpis osoby uprawnionej
 do wystawienia faktury
LITWA BARBARA

Imię, nazwisko i podpis osoby uprawnionej
 do odbioru faktury

PEŁNOMOCNIK ZARZĄDU
 S.S.R.K. Sp. z o.o. w Bytomiu
 Zakład KWK „Powstańców Śląskich-Bytom I”
 D Y R E K T O R

mgr inż. Edward Lupażewski



BYRK KWK
Warsztat "Powst. Śl." Bytom

Data 30.06.2003 r.
Wystawiono r-k nr
dnia 19 r

Do
Działu KP
w/m

Zlecenie do wystawienia faktury nr

na Obróbka Drewna TARTAK "Skład Obróbki
42-100 Kłobuck Rybno 44 Dobroholski Lygocznik
(nazwa przedsiębiorstwa)
(ulica, adres)

nr konta bankowego Bank

W przedmiocie Sprzedaż odpadów ponogłowych, MUK
z dniem z dnia Nr

z dnia dokonano usług 12.06. - 26.06. 2003 r.

ilość dni roboczych 199,30 cena zbytu 16.50 zł + VAT

1/dn. - 3288.45 zł + VAT

Bytomska Spółka Restrukturyzacji Kopalni
Sp. z o.o. z siedzibą w Bytomiu
Zakład KWK "Powstańców Śląskich" Bytom I
NACZELNY INŻYNIER
Kierownik Ruchu Zakładu
mgr inż. Jerzy Lebelka

Jana Sobieszka
Zakład KWK "Powstańców Śląskich" Bytom I
INŻYNIER
Kierownik Ruchu Zakładu

Miejsce, data wystawienia faktury

BYTOM 2003.06.12

Data sprzedaży : 2003.06.12

Bytomska Spółka Restrukturyzacji Kopalń
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Dzielnica KAMIEŃNEGO
"POWSTAŃCÓW ŚL. - BYTOM I"
41-914 Bytom, ul. Strzelców Bytomskich 127
tel. 283-03-11 do 19, fax 289-32-69
Identyfikator: 276904331

FAKTURA VAT
Nr 382/FK3/2003

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

41-914 BYTOM UL.STRZELCÓW BYTOMSKICH 127

NIP : 626-26-18-997

Bank : BANK SLASKI 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	! PKW!	! Jm !	Ilość	! Cena jedn. !Upust %!	Netto	!Vat!	Podatek	! Brutto !
1	SPRZEDAŻ ODPADÓW POWĘGLOWYCH"NUŁ"		T	240,600	16,50	3969,90	22%	873,38	4843,28
Razem faktura :						3969,90		873,38	4843,28

Zbiorcze zestawienie faktury w/g stawki procentowej VAT

! Wartość ! ! netto sprzed.!	! Stawka ! ! podatku!	! Kwota ! ! podatku	! Wartość ! ! brutto sprzed!
3969,90	22%	873,38	4843,28
3969,90		873,38	4843,28

Ogółem do zapłaty : **4843.28zł**.

Słownie złotych : cztery tysiące osiemset czterdzieści trzy .28/100

Forma zapłaty : PRZELEWY

Termin zapłaty : 2003.06.26

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"
mgr inż. **Edward Łukaszewski**

6 286

Data 12.06.2003 r.

Wystawiono r-k nr

dnia 19

BSRK KWK
Powst. Sl. Bytom

Do
Działu KF
w/m

Zlecenie do wystawienia faktury nr

Na Obróbka Drewna TARTAK SKŁAD Opałowy
(zakres przedsiębiorstwa)

w 42-100 Kębuczek Rybnego 44 Dobromycki Zygmunt
(miasteczko, ulica)

Bank

na konto bankowego

Rodzaj świadczenia

Sprzedaz odpadów powęglanych "MUK"

Nr

Termin zlecenia z dnia

02.06. - 11.06. 2003 r.

Okres w którym dokonano usług

ceńa zbytu

16.50 zł + VAT

Ilość dniówek warsztatowych

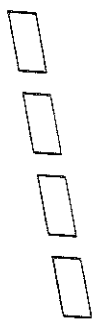
240.60

z/dn. -

3969.90 zł + VAT

Wydział Geologii i Geotechniki
Zakład KWK "Powstańców Śląskich - Bytom I"
NACZELNIK
Kierownik Rudniczego

mgr inż. Jerzy Zemelka



171111

1111

ORYGINAL

ORYGINAL

ORYGINAL

Data wystawienia : 11-06-2003

FAKTURA VAT NR 301012173

Original / Kopia

SPRZEDAWCA

KOMPANIA WĘGLOWA S.A.
40-039 KATOWICE
UL. POWSTANCÓW 30
wysłano z ZG Bytom III

NABYWCA

OBROBKA DREWNA "TARTAK"
SKŁAD OPALOWY
RYBNO 44

NIP 634-012-51-23
adres koresp. ZG BYTOM III
41-906 Bytom ul. Konstytucji 76

42-100 KŁOBUCK
NIP 574-100-42-12

Przewoźnik : DZIAGACZ WIESŁAW
Nr rej: SKLU935

Data sprzedaży: 11-06-2003

TERMIN WYKONANIA PRAC
5 dni roboczych
data oddania w
w czasie i w
WAZNOŚĆ

Tonaż (t)	Cena jedn. bez VAT-u (zł)	Wartość bez VAT-u (zł)	Podatek VAT %	Kwota VAT (zł)	Kwota ogółem z podatkiem (zł)
37.180	144.90	5 387.38	22	1 185.22	6 572.60

Węgiel kamienny PKWiU 10.10.11-54.33 Typ 32.2
MIAŁ IIIA Klasa 21/240/08 Sortyment 0442/n

KOMPANIA WĘGLOWA S.A. KASA
RAKŁAD GOSPODARSTWA
Kwota : 50.400
Suma : 6 572.60

4 284

Słownie: sześć tysięcy pięćset siedemdziesiąt dwa 60/100
Data: 2003 r. 06 ty 11 gotówka

ZADACONO
Osoba upoważniona do otrzymania faktury

INSPEKTOR
Oddziału Ekspedycji
Irena Pakos
Osoba upoważniona do wystawienia faktury

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

REJESTR
 SPRZEDAŻY
 OD 2003/06/01
 DO 2003/06/30

REJESTR VAT - OBRÓBKA DREWNA "TARTAK"

Strona: 2

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

poz	lp.	numer dowodu	d. wyst.	data sp.	grupa	kontrahent					Numer NIP			
						wart. zw. wart. 0%	netto 3% VAT 3%	netto 7% VAT 7%	netto 22% VAT 22%			wart. zw. wart. 0%	brutto	
√16	16	69/2003	03/06/24	03/06/24	FA	ZAKŁAD USŁUG MECHANIZACYJNYCH 63-500 OSTRZESZÓW ROGASZYCE 133 D	0.00	0.00	0.00	6336.15	0.00	0.00	0.00	7,730.10
						0.00	0.00	0.00	1393.95	0.00	0.00	0.00		
√17	17	70/2003	03/06/24	03/06/24	FA	ZAKŁAD USŁUG MECHANIZACYJNYCH 63-500 OSTRZESZÓW ROGASZYCE 133 D	0.00	0.00	0.00	6077.16	0.00	0.00	0.00	7,414.13
						0.00	0.00	0.00	1336.97	0.00	0.00	0.00		
√18	18	71/2003	03/06/24	03/06/24	FA	ZAKŁAD USŁUG MECHANIZACYJNYCH 63-500 OSTRZESZÓW ROGASZYCE 133 D	0.00	0.00	0.00	6286.86	0.00	0.00	0.00	7,669.97
						0.00	0.00	0.00	1383.11	0.00	0.00	0.00		
√19	19	72/2003	03/06/25	03/06/25	FA	ZAKŁAD USŁUG MECHANIZACYJNYCH 63-500 OSTRZESZÓW ROGASZYCE 133 D	0.00	0.00	0.00	6035.85	0.00	0.00	0.00	7,363.74
						0.00	0.00	0.00	1327.89	0.00	0.00	0.00		
√20	20	73/2003	03/06/25	03/06/25	FA	ZAKŁAD USŁUG MECHANIZACYJNYCH 63-500 OSTRZESZÓW ROGASZYCE 133 D	0.00	0.00	0.00	6107.76	0.00	0.00	0.00	7,451.47
						0.00	0.00	0.00	1343.71	0.00	0.00	0.00		
√21	21	74/2003	03/06/26	03/06/26	FA	ZAKŁAD USŁUG MECHANIZACYJNYCH 63-500 OSTRZESZÓW ROGASZYCE 133 D	0.00	0.00	0.00	6355.23	0.00	0.00	0.00	7,753.38
						0.00	0.00	0.00	1398.15	0.00	0.00	0.00		
√22	22	75/2003	03/06/27	03/06/27	FA	PHU "PLAST-BUD" K.Z. SOWKA 42-256 OLSZTYN WRZOSOMA 10	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		
Razem netto:		90,929.85	Razem:		0.00	200.00	0.00	90,729.85	0.00	0.00	0.00	0.00	110,896.40	
VAT:		19,966.55			0.00	6.00	0.00	19,960.55	0.00	0.00	0.00	0.00		

wydruk: 2003/07/16 op:KJ

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

LM-311

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

REJESTR
 SPRZEDAŻY
 OD 2003/06/01
 DO 2003/06/30

REJESTR VAT - OBROBKA DREWNA "TARTAK"

Strona: 1

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

poz	lp.	numer dowodu	d. wyst.	data sp.	grupa	kontrahent				Numer NIP				
						wart. zw. wart. 0%	netto 3% VAT 3%	netto 7% VAT 7%	netto 22% VAT 22%			wart. zw. wart. 0%	brutto	
√	1	55/2003	03/06/06	03/06/06	FA	KOMPANIA WĘGLOWA S.A. ZAKŁAD OBROTU MATE 41-711 RUDA ŚLĄSKA KOKADA 1				634-012-51-23				
						0.00	0.00	0.00	5313.60	0.00	0.00	0.00	6,482.59	
						0.00	0.00	0.00	1168.99	0.00	0.00	0.00		
√	2	54/2003	03/06/09	03/06/09	FA	FBI KŁYS JAROSŁAW 42-625 ZENDEK GŁOWNA 43							645-100-10-97	
						0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	549.00	
						0.00	0.00	0.00	99.00	0.00	0.00	0.00		
√	3	56/2003	03/06/11	03/06/11	FA	KOMPANIA WĘGLOWA S.A. ZAKŁAD OBROTU MATE 41-711 RUDA ŚLĄSKA KOKOTA 1				634-012-51-23				
						0.00	0.00	0.00	5326.40	0.00	0.00	0.00	6,498.21	
						0.00	0.00	0.00	1171.81	0.00	0.00	0.00		
√	4	57/2003	03/06/12	03/06/12	FA	HODOWLA KURCZĄT RZEŹNYCH OLSZEWSKI PAMEŁ 42-134 TRUSKOLASY ZAWŁYNIĘ				574-177-73-16				
						0.00	0.00	0.00	245.00	0.00	0.00	0.00	298.90	
						0.00	0.00	0.00	53.90	0.00	0.00	0.00		
√	5	58/2003	03/06/16	03/06/16	FA	GOSPODARSTWO OGRÓDNICZE JAN POZHYSZ 42-141 PRYZYSTAJA UL. SOJCZYŃSKIE				574-145-77-93				
						0.00	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	427.00	
						0.00	0.00	0.00	77.00	0.00	0.00	0.00		
√	6	59/2003	03/06/16	03/06/16	FA	P.P.H. "SOLO" 42-100 KŁOBUCK RYBNO 44							574-153-24-48	
						0.00	0.00	0.00	525.00	0.00	0.00	0.00	640.50	
						0.00	0.00	0.00	115.50	0.00	0.00	0.00		
√	7	60/2003	03/06/18	03/06/18	FA	KOMPANIA WĘGLOWA S.A. ZAKŁAD OBROTU MATE 41-711 RUDA ŚLĄSKA KOKOTA 1				634-012-51-23				
						0.00	0.00	0.00	3097.60	0.00	0.00	0.00	3,779.07	
						0.00	0.00	0.00	681.47	0.00	0.00	0.00		
√	8	61/2003	03/06/18	03/06/18	FA	P.P.H. "SOLO" 42-100 KŁOBUCK RYBNO 44							574-153-24-48	
						0.00	0.00	0.00	720.00	0.00	0.00	0.00	878.40	
						0.00	0.00	0.00	158.40	0.00	0.00	0.00		
√	9	63/2003	03/06/18	03/06/18	FA	ZAKŁAD USŁUG MECHANIZACYJNYCH 63-500 OSTRZESZÓW ROGASZYCE 133 D				622-000-22-11				
						0.00	0.00	0.00	6191.46	0.00	0.00	0.00	7,553.58	
						0.00	0.00	0.00	1362.12	0.00	0.00	0.00		
√	10	64/2003	03/06/18	03/06/18	FA	ZAKŁAD USŁUG MECHANIZACYJNYCH 63-500 OSTRZESZÓW ROGASZYCE 133 D				622-000-22-11				
						0.00	0.00	0.00	5939.46	0.00	0.00	0.00	7,246.14	
						0.00	0.00	0.00	1306.68	0.00	0.00	0.00		
√	11	65/2003	03/06/18	03/06/18	FA	ZAKŁAD USŁUG MECHANIZACYJNYCH 63-500 OSTRZESZÓW ROGASZYCE 133 D				622-000-22-11				
						0.00	0.00	0.00	6286.86	0.00	0.00	0.00	7,669.97	
						0.00	0.00	0.00	1383.11	0.00	0.00	0.00		
√	12	66/2003	03/06/18	03/06/18	FA	ZAKŁAD USŁUG MECHANIZACYJNYCH 63-500 OSTRZESZÓW ROGASZYCE 133 D				622-000-22-11				
						0.00	0.00	0.00	6095.52	0.00	0.00	0.00	7,436.53	
						0.00	0.00	0.00	1341.01	0.00	0.00	0.00		
√	13	67/2003	03/06/18	03/06/18	FA	ZAKŁAD USŁUG MECHANIZACYJNYCH 63-500 OSTRZESZÓW ROGASZYCE 133 D				622-000-22-11				
						0.00	0.00	0.00	6064.92	0.00	0.00	0.00	7,399.20	
						0.00	0.00	0.00	1334.28	0.00	0.00	0.00		
√	14	62/2003	03/06/20	03/06/20	FA	HODOWLA KURCZĄT RZEŹNYCH OLSZEWSKI PAMEŁ 42-134 TRUSKOLASY ZAWŁYNIĘ				574-177-73-16				
						0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	732.00	
						0.00	0.00	0.00	132.00	0.00	0.00	0.00		
√	15	68/2003	03/06/24	03/06/24	FA	ZAKŁAD USŁUG MECHANIZACYJNYCH 63-500 OSTRZESZÓW ROGASZYCE 133 D				622-000-22-11				
						0.00	0.00	0.00	6325.02	0.00	0.00	0.00	7,716.52	
						0.00	0.00	0.00	1391.50	0.00	0.00	0.00		

B1C

Firma **Obróbka Drewna „TARTAK”** m.p.
 Skład Opalowy
 Adres **42-100 KŁOBUCK, Rybn 0 44**
 tel. 034/819-32-48, NIP 574-100-42-12
 NIP **574-100-42-12**

Faktura VAT
 ORYGINAL / KOPIA (*)
 Nr **75/2003**

Miejscowość: Rybn
 Data wystawienia faktury: 27.06.2003 r.
 Dzień, miesiąc i rok (***)
 dokonania sprzedaży (zaliczki) 27.06.2003

Firma (imię i nazwisko): PAU „PLAST-BUD” M. Z. Szwed
 Adres: ul. Wroclawska 10, 42-256 Olstyn NIP: (***) 573-001-05-45

Lp.	Nazwa towaru lub usługi	Symbol PKWiU/PKOB	Symb. j.m.	Ilość	Cena jednostkowa bez podatku		Wartość towaru (usługi) bez podatku		Stawka podatku [%]	Kwota podatku		Wartość towaru (usługi) wraz z podatkiem	
					zł	gr	zł	gr		zł	gr	zł	gr
1	Kompa szarych 02.01.11		m ³	4	50 00		200 00		3	6 00		206 00	
<div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 40px; display: inline-block; margin: 10px;">22</div>													

Sposób zapłaty: gotówka termin zapłaty: _____
 W Banku: _____
 Nr konta: _____
 Do zapłaty: 206 zł 00 gr słownie: dwieście
złote i dziesięć

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

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

Imię _____
 Nazwisko _____
 podpis osoby uprawnionej (upoważnionej) do wystawienia faktury

0/ Wydrukuj / Przechwyj / ...

B1C

Firma **Obróbka Drewna „TARTAK”** m.p.
 Skład Opalowy
 Adres **42-100 KŁOBUCK, Rybn 0 44**
 tel. 034/819-32-48, NIP 574-100-42-12
 NIP **574-100-42-12**

Faktura VAT
 ORYGINAL / KOPIA (*)
 Nr **74/2003**

Miejscowość: Rudka Śląska
 Data wystawienia faktury: 26.06.2003 r.
 Dzień, miesiąc i rok (***)
 dokonania sprzedaży (zaliczki) 26.06.2003

Firma (imię i nazwisko): Zakład Usług Mechanizacyjnych Jerzy Susurski
 Adres: 63-500 Ostrowiec A. Rogoczyńskiego 133D NIP: (***) 627-002-22-11

Lp.	Nazwa towaru lub usługi	Symbol PKWiU/PKOB	Symb. j.m.	Ilość	Cena jednostkowa bez podatku		Wartość towaru (usługi) bez podatku		Stawka podatku [%]	Kwota podatku		Wartość towaru (usługi) wraz z podatkiem	
					zł	gr	zł	gr		zł	gr	zł	gr
1	Stojaki 3m 12-150cm		m ³	39,91	159 00		6355 23		22	1398 15		7753 38	
<div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 40px; display: inline-block; margin: 10px;">21</div>													

Sposób zapłaty: Przelew 30 dni termin zapłaty: _____
 W Banku: PKO BP w Kłobucku
 Nr konta: 39 1022 0664 - 10 60 70 225 9
 Do zapłaty: 7753 zł 38 gr słownie: siedem
tyśiący siedemset trzydzieści
osiemniastu i osiemniastu

Zestawienie sprzedaży w/g stawek podatku		22 %				
		7 %				
		0 %				
		zw.				
RAZEM			<u>6355 23</u>	<u>22</u>	<u>1398 15</u>	<u>7753 38</u>

Zakład Usług Mechanizacyjnych Jerzy Susurski
 Ostrowiec A. Rogoczyńskiego 133D

Obróbka Drewna „TARTAK”
 Skład Opalowy

0/ Wydrukuj / Przechwyj / ...

Obróbka Drewna

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

Faktura VAT
ORYGINAL / KOPIA (*)
Nr 7312003

Miejscowość: Rudno Śląskie
Data wystawienia faktury: 25.06.2003 r.
Dzień, miesiąc i rok (**)
dokonania sprzedaży (zaliczki) 25.06.2003

Firma (imię i nazwisko): Zakład Usług Mechanizacyjnych Jerzy Susarski
Adres: 63-500 Ostrzeszów 1. Rogożyca 133D NIP: 622-022-22-11

Lp.	Nazwa towaru lub usługi	Symbol PKWU/PKOB	Symb. j.m.	Ilość	Cena jednostkowa bez podatku		Wartość towaru (usługi) bez podatku		Stawka podatku [%]	Kwota podatku		Wartość towaru (usługi) wraz z podatkiem	
					zł	gr	zł	gr		zł	gr	zł	gr
1.	Stupnica 4m 9-Mok		m ³	39,92	153	00	6101	96	22	1343	71	7451	47
										20			

Sposób zapłaty: Przelew 30 dni termin zapłaty:
W Banku: PKO BP w Kłobucku
Nr konta: 39 12201664 - 106070825
Do zapłaty: 7451 zł 47 gr słownie: siódem tysięcy czterysta pięćdziesiąt jeden złotych

Zestawienie sprzedaży w/g stawek podatku	6101 96	22%	1343 71	7451 47
		7%		
		0%		
		zw.		
RAZEM	6101 96			

Imię: Jerzy Nazwisko: Susarski
Zakład Usług Mechanizacyjnych
Rogożyca 133D, 63-500 Ostrzeszów 1
tel. 0-621 730-81-86, 730-19-70
fax 730-19-71

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

Obróbka Drewna

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

Faktura VAT
ORYGINAL / KOPIA (*)
Nr 7212003

Miejscowość: Rudno Śląskie
Data wystawienia faktury: 25.06.2003 r.
Dzień, miesiąc i rok (**)
dokonania sprzedaży (zaliczki) 25.06.2003

Firma (imię i nazwisko): Zakład Usług Mechanizacyjnych Jerzy Susarski
Adres: 63-500 Ostrzeszów 1. Rogożyca 133D NIP: 622-022-22-11

Lp.	Nazwa towaru lub usługi	Symbol PKWU/PKOB	Symb. j.m.	Ilość	Cena jednostkowa bez podatku		Wartość towaru (usługi) bez podatku		Stawka podatku [%]	Kwota podatku		Wartość towaru (usługi) wraz z podatkiem	
					zł	gr	zł	gr		zł	gr	zł	gr
1.	Stupnica 4m 9-Mok		m ³	39,45	153	00	6035	85	22	1327	89	7363	74
										18			

Sposób zapłaty: Przelew 30 dni termin zapłaty:
W Banku: PKO BP w Kłobucku
Nr konta: 39 12201664 - 106070825
Do zapłaty: 7363 zł 74 gr słownie: siódem tysięcy trzyście sześćdziesiąt cztery złote

Zestawienie sprzedaży w/g stawek podatku	6035 85	22%	1327 89	7363 74
		7%		
		0%		
		zw.		
RAZEM	6035 85			

Imię: Jerzy Nazwisko: Susarski
Zakład Usług Mechanizacyjnych
Rogożyca 133D, 63-500 Ostrzeszów 1
tel. 0-621 730-81-86, 730-19-70

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

b7C
Maksymalny limit sprzedaży (D-03) 600-30-34, www.mf.gov.pl
TPP-100-3
Dopuszczalne do sprzedaży (D-03) 600-30-34, www.mf.gov.pl
Dopuszczalne do sprzedaży (D-03) 600-30-34, www.mf.gov.pl

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

Faktura VAT
ORYGINAL / KOPIA (*)
Nr 71/2003

Miejscowość: Runde Śląskie
Data wystawienia faktury: 24.06.2003 r.
Dzień, miesiąc i rok (**)
dokonania sprzedaży (zaliczki) 24.06.2003

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

Lp.	Nazwa towaru lub usługi	Symbol PKWiU/PKOB	Symb. j.m.	Ilość	Cena jednostkowa bez podatku		Wartość towaru (usługi) bez podatku		Stawka podatku	Kwota podatku		Wartość towaru (usługi) wraz z podatkiem	
					zł	gr	zł	gr		%	zł	gr	zł
1.	Stupiciele 3 m 12-15 c.k		m ³	39,94	159	00	6286	86	22	1383	11	7669	97
										18			

Sposób zapłaty: Przelew 30 dni termin zapłaty:
W Banku: PKO BP w Kłobucku
Nr konta: 39 10201664 1060708251
Do zapłaty: 7669 zł 97 gr słownie: siedem tysięcy osiemset osiemdziesiąt dziewięć zł i 97 gr
Zakład Usług Mechanizacyjnych Jerzy Susarski

Zestawienie sprzedaży w/g stawek podatku	6286 86	22 %	1383 11	7669 97
		7 %		
		0 %		
		ZW.		
RAZEM	6286 86		1383 11	7669 97

Imię: _____
Nazwisko: _____
Rogozińskiego 133D, 63-500 Ostrzeszów 1
tel. 0-62/ 730-81-56, 730-19-70
fax 730-19-71

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

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

Faktura VAT
ORYGINAL / KOPIA (*)
Nr 70/2003

Miejscowość: Runde Śląskie
Data wystawienia faktury: 24.06.2003 r.
Dzień, miesiąc i rok (**)
dokonania sprzedaży (zaliczki) 24.06.2003

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

Lp.	Nazwa towaru lub usługi	Symbol PKWiU/PKOB	Symb. j.m.	Ilość	Cena jednostkowa bez podatku		Wartość towaru (usługi) bez podatku		Stawka podatku	Kwota podatku		Wartość towaru (usługi) wraz z podatkiem	
					zł	gr	zł	gr		%	zł	gr	zł
1.	Stupiciele 4 m 8-Mok		m ³	39,7	153	00	6077	16	22	1336	97	7414	13
										18			

Sposób zapłaty: Przelew 30 dni termin zapłaty:
W Banku: PKO BP w Kłobucku
Nr konta: 39 10201664 1060708251
Do zapłaty: 7414 zł 13 gr słownie: siedem tysięcy czterysta osiemnaście zł i 13 gr
Zakład Usług Mechanizacyjnych Jerzy Susarski

Zestawienie sprzedaży w/g stawek podatku	6077 16	22 %	1336 97	7414 13
		7 %		
		0 %		
		ZW.		
RAZEM	6077 16		1336 97	7414 13

Imię: _____
Nazwisko: _____
Rogozińskiego 133D, 63-500 Ostrzeszów 1

Imię: Jerzy Susarski
Nazwisko: Dobud
"TARTAK"
Skład Opalowy
42-100 KŁOBUCK, RYBNO 44

Obróbka Drewna

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

Faktura VAT
ORYGINAL / KOPIA (*)

Nr 692003

Miejscowość: Podlesie Śląskie
Data wystawienia faktury: 24.06.2003 r.
Dzień, miesiąc i rok (**)
dokonania sprzedaży (zaliczki) 24.06.2003

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

Lp.	Nazwa towaru lub usługi	Symbol PKWiU/PKOB	Symb. j.m.	Ilość	Cena jednostkowa bez podatku		Wartość towaru (usługi) bez podatku		Stawka podatku [%]	Kwota podatku		Wartość towaru (usługi) wraz z podatkiem	
					zł	gr	zł	gr		zł	gr	zł	gr
1	Stojaki 3 m 12-15 c.k		m ³	39,85	159	00	6336	15	22	1393	95	7730	10
										16			

Sposób zapłaty: Przelew 30 dni termin zapłaty:
W Banku: PKO BP w Katowicach
Nr konta: 39 10201664 1060708251
Do zapłaty: 7730 zł 10 gr słownie: siemna tysięcy siedemset trzydzieści
Zakład Usług Mechanizacyjnych Jerzy Susarski
Rogaszyce 133D, 63-500 Ostrzeszów 1
tel. 0-62/730-81-56, 730-19-70
fax 730-19-71

Zestawienie sprzedaży w/g stawek podatku	6336 15	22 %	1393 95	7730 10
		7 %		
		0 %		
		ZW.		
RAZEM	6336 15			7730 10

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

Imię Jędrzej
Nazwisko Jobuowski
podpis osoby uprawnionej (upoważnionej) do wystawienia faktury

Obróbka Drewna

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

Faktura VAT
ORYGINAL / KOPIA (*)

Nr 682003

Miejscowość: Podlesie Śląskie
Data wystawienia faktury: 24.06.2003 r.
Dzień, miesiąc i rok (**)
dokonania sprzedaży (zaliczki) 24.06.2003

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

Lp.	Nazwa towaru lub usługi	Symbol PKWiU/PKOB	Symb. j.m.	Ilość	Cena jednostkowa bez podatku		Wartość towaru (usługi) bez podatku		Stawka podatku [%]	Kwota podatku		Wartość towaru (usługi) wraz z podatkiem	
					zł	gr	zł	gr		zł	gr	zł	gr
1	Stojaki 3 m 12-15 c.k		m ³	39,78	159	00	6325	02	22	1391	50	7716	52
										16			

Sposób zapłaty: Przelew 30 dni termin zapłaty:
W Banku: PKO BP w Katowicach
Nr konta: 39 10201664 1060708251
Do zapłaty: 7716 zł 52 gr słownie: siemna tysięcy siedemset pięćdziesiąt dwa
Zakład Usług Mechanizacyjnych Jerzy Susarski
Rogaszyce 133D, 63-500 Ostrzeszów 1
tel. 0-62/730-81-56, 730-19-70

Zestawienie sprzedaży w/g stawek podatku	6325 02	22 %	1391 50	7716 52
		7 %		
		0 %		
		ZW.		
RAZEM	6325 02			7716 52

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

Imię Jędrzej
Nazwisko Jobuowski
podpis osoby uprawnionej (upoważnionej) do wystawienia faktury

b1C
wzrostowa działalność gospodarcza
NABYWCA
SPRZEDAWCA
wzrostowa działalność gospodarcza
b1C
TYF 100-3

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

Faktura VAT
 ORYGINAL / KOPIA (*)
 Nr **67/2003**

Miejscowość: Ruda Śląska
 Data wystawienia faktury: 18.06.2003 r.
 Dzień, miesiąc i rok (**)
 dokonania sprzedaży (zaliczki) 18.06.2003

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

Lp.	Nazwa towaru lub usługi	Symbol PKWIU/PKOB	Symb. j.m.	Ilość	Cena jednostkowa bez podatku		Wartość towaru (usługi) bez podatku		Stawka podatku [%]	Kwota podatku		Wartość towaru (usługi) wraz z podatkiem	
					zł	gr	zł	gr		zł	gr	zł	gr
1.	Stwiernie 4m 9-Mek		m	39,64	153	00	6064	92	22	1334	28	7399	20
<div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 50px; display: inline-block; margin: 10px;">115</div>													

Sposób zapłaty: Przelew 30 dni termin zapłaty:
 W Banku: Pko BP w Kłobucku
 Nr konta: 39 10201664 1060708251
 Do zapłaty: 7399 zł 20 gr słownie: zł/gr siedem tysięcy trzyście czterdzieści
określenie w języku polskim
 Zakład Usług Mechanizacyjnych Jerzy Suszczyński

Zestawienie sprzedaży w/g stawek podatku	6064 92	22 %	1334 28	7399 20
		7 %		
		0 %		
		ZW.		
RAZEM	6064 92		1334 28	7399 20

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

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

b1C
wzrostowa działalność gospodarcza
NABYWCA
SPRZEDAWCA
wzrostowa działalność gospodarcza
b1C
TYF 100-3

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

Faktura VAT
 ORYGINAL / KOPIA (*)
 Nr **66/2003**

Miejscowość: Ruda Śląska
 Data wystawienia faktury: 18.06.2003 r.
 Dzień, miesiąc i rok (**)
 dokonania sprzedaży (zaliczki) 18.06.2003

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

Lp.	Nazwa towaru lub usługi	Symbol PKWIU/PKOB	Symb. j.m.	Ilość	Cena jednostkowa bez podatku		Wartość towaru (usługi) bez podatku		Stawka podatku [%]	Kwota podatku		Wartość towaru (usługi) wraz z podatkiem	
					zł	gr	zł	gr		zł	gr	zł	gr
	Stwiernie 4m 9-Mek		m	39,84	153	00	6095	52	22	1341	01	7436	53
<div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 50px; display: inline-block; margin: 10px;">112</div>													

Sposób zapłaty: Przelew 30 dni termin zapłaty:
 W Banku: Pko BP w Kłobucku
 Nr konta: 39 10201664 1060708251
 Do zapłaty: 7436 zł 53 gr słownie: zł/gr siedem tysięcy czterysta sześćdziesiąt trzy
określenie w języku polskim
 Zakład Usług Mechanizacyjnych Jerzy Suszczyński

Zestawienie sprzedaży w/g stawek podatku	6095 52	22 %	1341 01	7436 53
		7 %		
		0 %		
		ZW.		
RAZEM	6095 52		1341 01	7436 53

Imię: _____
 Nazwisko: _____
 Jerzy Suszczyński
 Rogaszyce 133D, 63-500 Ostrzeszów 1

Imię: Jurgament
 Nazwisko: Dołbucki
 Obróbka Drewna "TARTAK"
 Skład Opałowy
 42-100 KŁOBUCK, RYBNO 44

Obróbka Drewna

Firma **"TARTAK"** m.p.
Skład Opałowy
42-100 KŁOBUCK, RYBNO 44
Adres: 61. 034/319-22-48, NIP 574-100-42-12

Faktura VAT
ORYGINAŁ / KOPIA (*)

Nr 65/2003

Miejscowość: Runda Śląska
Data wystawienia faktury: 18.06.2003 r.
Dzień, miesiąc i rok (**)
dokonania sprzedaży (zaliczki) 18.06.2003

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

Lp.	Nazwa towaru lub usługi	Symbol PKWU/PKOB	Symb. j.m.	Ilość	Cena jednostkowa bez podatku		Wartość towaru (usługi) bez podatku		Stawka podatku [%]	Kwota podatku		Wartość towaru (usługi) wraz z podatkiem	
					zł	gr	zł	gr		zł	gr	zł	gr
1.	Stojaki 3m 12-15cm		m ³	39,54	159	00	6286	86	22	1383	11	7669	97
<div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 100px; margin: auto; display: flex; align-items: center; justify-content: center;"> M </div>													

Sposób zapłaty: Połączenie 30 dni termin zapłaty:
W Banku: PKO BP w Kłobucku
Nr konta: 39 10201664 - 1260908251
Do zapłaty: 7669 zł 97 gr słownie: zł/gr siedem tysięcy sześćset sześćdziesiąt siedem groszy
Imię: _____
Nazwisko: _____
Faktyczny Usług Mechanizacyjnych Jerzy Susarski Rogaszyce 133D, 63-500 Ostrzeszów 1 tel. 0-62/ 730-81-56, 730-19-70 fax 730-19-71

Zestawienie sprzedaży w/g stawek podatku	6286 86	22 %	1383 11	7669 97
		7 %		
		0 %		
		ZW.		
RAZEM	6286 86		1383 11	7669 97

Imię: Jerzy Susarski Nazwisko: Dobrowolski
Firma: **"TARTAK"** Skład Opałowy 42-100 KŁOBUCK, RYBNO 44 tel. 034/319-22-48, NIP 574-100-42-12

Obróbka Drewna

Firma **"TARTAK"** m.p.
Skład Opałowy
42-100 KŁOBUCK, RYBNO 44
Adres: 61. 034/319-22-48, NIP 574-100-42-12

Faktura VAT
ORYGINAŁ / KOPIA (*)

Nr 64/2003

Miejscowość: Runda Śląska
Data wystawienia faktury: 18.06.2003 r.
Dzień, miesiąc i rok (**)
dokonania sprzedaży (zaliczki) 18.06.2003

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

Lp.	Nazwa towaru lub usługi	Symbol PKWU/PKOB	Symb. j.m.	Ilość	Cena jednostkowa bez podatku		Wartość towaru (usługi) bez podatku		Stawka podatku [%]	Kwota podatku		Wartość towaru (usługi) wraz z podatkiem	
					zł	gr	zł	gr		zł	gr	zł	gr
1.	Stupnica 4m 9-11cm		m ³	38,82	153	00	5939	46	22	1306	68	7246	14
<div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 100px; margin: auto; display: flex; align-items: center; justify-content: center;"> N </div>													

Sposób zapłaty: Połączenie 30 dni termin zapłaty:
W Banku: PKO BP w Kłobucku
Nr konta: 39 10201664 - 1060908251
Do zapłaty: 7246 zł 14 gr słownie: zł/gr siedem tysięcy dwieście czterdzieści cztery grosze
Imię: _____
Nazwisko: _____
Faktyczny Usług Mechanizacyjnych Jerzy Susarski Rogaszyce 133D, 63-500 Ostrzeszów 1 tel. 0-62/ 730-81-56, 730-19-70

Zestawienie sprzedaży w/g stawek podatku	5939 46	22 %	1306 68	7246 14
		7 %		
		0 %		
		ZW.		
RAZEM	5939 46		1306 68	7246 14

Imię: Jerzy Susarski Nazwisko: Dobrowolski
Firma: **"TARTAK"** Skład Opałowy 42-100 KŁOBUCK, RYBNO 44 tel. 034/319-22-48, NIP 574-100-42-12

Obróbka Drewna

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

Faktura VAT
 ORYGINAŁ / KOPIA (*)

Nr 63/2003

Miejscowość: Rudka Śląska
 Data wystawienia faktury: 18.06.2003 r.
 Dzień, miesiąc i rok (**)
 dokonania sprzedaży (zaliczki) 18.06.2003

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

Lp.	Nazwa towaru lub usługi	Symbol PKWU/PKOB	Symb. j.m.	Ilość	Cena jednostkowa bez podatku		Wartość towaru (usługi) bez podatku		Stawka podatku [%]	Kwota podatku		Wartość towaru (usługi) wraz z podatkiem	
					zł	gr	zł	gr		zł	gr	zł	gr
1.	Stojaki 3 m 12-15		mt	38,98	159	00	6191	46	22	1362	12	7553	58
<div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 100px; margin: auto; display: flex; align-items: center; justify-content: center;"> 9 </div>													

Sposób zapłaty: Przelew 30 dni termin zapłaty:
 W Banku: PKO BP w Kłobucku
 Nr konta: 39 10 20 16 64 - 1060708251
 Do zapłaty: 7553 zł 58 gr słownie: siódem tysięcy pięćset pięćdziesiąt trzy złote pięćdziesiąt osiem grzywny

Zestawienie sprzedaży wg stawek podatku	6191 46	22%	1362 12	7553 58
		7%		
		0%		
		ZW.		
RAZEM	6191 46			

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

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

Obróbka Drewna

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

Faktura VAT
 ORYGINAŁ / KOPIA (*)

Nr 62/2003

Miejscowość: Rybno
 Data wystawienia faktury: 20.06.2003 r.
 Dzień, miesiąc i rok (**)
 dokonania sprzedaży (zaliczki) 20.06.2003

Firma (imię i nazwisko): Mariałba Karant Przemysł Olszewski Powiat
 Adres: Zemłynie 16 42-139 Tułskolasy NIP: (***) 574-177-73-16

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.	Hiat węgłowy		+	5	120	00	600	00	22	132	00	732	00
<div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 100px; margin: auto; display: flex; align-items: center; justify-content: center;"> 16 </div>													

Sposób zapłaty: gotówkowe termin zapłaty:
 W Banku: _____
 Nr konta: _____
 Do zapłaty: 732 zł 00 gr słownie: siedemset trzydzieści dwa złote

Zestawienie sprzedaży wg stawek podatku	600	22%	132 00	732 00
		7%		
		0%		
		ZW.		
RAZEM	600			

Imię: Powiat

Imię: Zygmunt
 Nazwisko: _____
 "TARTAK" Skład Opałowy
 42-100 KŁOBUCK, RYBNO 44

Obróbka Drewna

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

Faktura VAT
 ORYGINAL / KOPIA (*)

Nr 61/2003

Miejscowość: Rybno
 Data wystawienia faktury: 18.06.2003 r.
 Dzień, miesiąc i rok (**)
 dokonania sprzedaży (zaliczki): 18.06.2003

Firma (imię i nazwisko): PPH "SOLIO" Dobrowolna Lasy
 Adres: 42-100 Kłobuck Rybno 44 NIP: 574-153-24-49

Lp.	Nazwa towaru lub usługi	Symbol PKWiU/PKOB	Symb. j.m.	Ilość	Cena jednostkowa bez podatku		Wartość towaru (usługi) bez podatku		Stawka podatku (%)	Kwota podatku		Wartość towaru (usługi) wraz z podatkiem	
					zł	gr	zł	gr		zł	gr	zł	gr
1	H. wał wyrobny			5	172,00		720,00		22	158,40	878,40		
<div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 50px; display: flex; align-items: center; justify-content: center; margin: 0 auto;">8</div>													

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

Do zapłaty: 878 zł 40 gr słownie: osiemset siedemdziesiąt osiem złotych czterdzieści groszy

Zestawienie sprzedaży w/g stawek podatku	720	22%	158 40	878 40
		7%		
		0%		
		zw.		
RAZEM	720		158 40	878 40

Imię: *[Signature]*
 Nazwisko: *[Signature]*
podpis osoby uprawnionej (upoważnionej) do odbioru faktury

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

Obróbka Drewna

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

Faktura VAT
 ORYGINAL / KOPIA (*)

Nr 60/2003

Miejscowość: Ruda Śląska
 Data wystawienia faktury: 18.06.2003 r.
 Dzień, miesiąc i rok (**)
 dokonania sprzedaży (zaliczki): 18.06.2003

Firma (imię i nazwisko): Kompania Węglowa S.A. ul. Powstańców 30 40-039 Katowice Zakład Obróbki Drewna
 Adres: Gospodarki Maszynami ul. Kokoła 169, 41-411 Ruda Śląska NIP: 634-012-51-23

Lp.	Nazwa towaru lub usługi	Symbol PKWiU/PKOB	Symb. j.m.	Ilość	Cena jednostkowa bez podatku		Wartość towaru (usługi) bez podatku		Stawka podatku (%)	Kwota podatku		Wartość towaru (usługi) wraz z podatkiem	
					zł	gr	zł	gr		zł	gr	zł	gr
1	skrapacz 9m 9-11c k. nr 19,36			19,36	160,00		3094,60		22	681,44	3779,04		
<div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 50px; display: flex; align-items: center; justify-content: center; margin: 0 auto;">N</div>													

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

Do zapłaty: 3779 zł 04 gr słownie: trzy tysiące siedemset siedemdziesiąt cztery grosze

Zestawienie sprzedaży w/g stawek podatku	3094,60	22%	681,44	3779,04
		7%		
		0%		
		zw.		
RAZEM	3094,60		681,44	3779,04

Imię: *[Signature]*
 Nazwisko: *[Signature]*

Imię: *[Signature]*
 Nazwisko: *[Signature]*
 Obróbka Drewna "TARTAK" Skład Opałowy 42-100 KŁOBUCK, RYBNO 44

Obróbka Drewna

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

Faktura VAT ORYGINAL / KOPIA

Nr 59/2003

Miejscowość: Rybno Data wystawienia faktury: 16.06.2003 r. Dzień, miesiąc i rok (**) dokonania sprzedaży (zaliczki) 16-06-2003

Firma (imię i nazwisko): PPH "SOL" Dobrużowska Edyta Adres: Rybno 44, 42-100 Kłobuck NIP: 574-153-24-48

Table with 10 columns: Lp., Nazwa towaru lub usługi, Symbol PKWU/PKOB, Symb. j.m., Ilość, Cena jednostkowa bez podatku (zł, gr), Wartość towaru (usługi) bez podatku (zł, gr), Stawka podatku (%), Kwota podatku (zł, gr), Wartość towaru (usługi) wraz z podatkiem (zł, gr). Row 1: 1. Opłaty porządne "Kut" + 15 35 00 525 00 22 115 50 640 50

Sposób zapłaty: gotówką termin zapłaty: W Banku: Nr konta: Do zapłaty: 640 zł 50 gr słownie: zł/gr sześćset czterdzieści pięć i 50/100

Summary table with 4 columns: Zestawienie sprzedaży w/g stawek podatku, Stawka podatku, Kwota podatku, Wartość towaru (usługi) wraz z podatkiem. RAZEM 525 00 22% 115 50 640 50

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

Obróbka Drewna

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

Faktura VAT KOPIA

Nr 58/2003

Miejscowość: Rybno Data wystawienia faktury: 16.06.2003 r. Dzień, miesiąc i rok (**) dokonania sprzedaży (zaliczki) 16-06-2003

Firma (imię i nazwisko): Gospodarstwo Ogrodnicze Jan Paszyński Adres: 42-141 Rygolejów ul. Sycylijska NIP: 574-145-77-93

Table with 10 columns: Lp., Nazwa towaru lub usługi, Symbol PKWU/PKOB, Symb. j.m., Ilość, Cena jednostkowa bez podatku (zł, gr), Wartość towaru (usługi) bez podatku (zł, gr), Stawka podatku (%), Kwota podatku (zł, gr), Wartość towaru (usługi) wraz z podatkiem (zł, gr). Row 1: 1. Opłaty porządne "Kut" + 10 35 00 350 00 22 77 00 427 00

Sposób zapłaty: gotówką termin zapłaty: W Banku: Nr konta: Do zapłaty: 427 zł 00 gr słownie: zł/gr czterysta二十七

Summary table with 4 columns: Zestawienie sprzedaży w/g stawek podatku, Stawka podatku, Kwota podatku, Wartość towaru (usługi) wraz z podatkiem. RAZEM 350 00 22% 77 00 427 00

Imię: Jan Nazwisko: Paszyński Imię: Edyta Dobrużowska Nazwisko: Dobrużowska E. Obróbka Drewna "TARTAK" Skład Opałowy 42-100 KŁOBUCK, RYBNO 44

Faktura VAT KOPIA

Miejscowość: Rybnice

Data wystawienia faktury: 12.06.2003 r.

Dzień, miesiąc i rok (**) dokonania sprzedaży (zaliczki): 12.06.2003

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

NIP: 574-177-73-16

Firma (imię i nazwisko): Hodowliska Kuczeret Rzeźniczych Olszewski Paweł

Adres: Łęka 16, 42-134 Jankowice

Lp.	Nazwa towaru lub usługi	Symbol PKWiU/PKOB	Symb. j.m.	Ilość	Cena jednostkowa bez podatku		Wartość towaru (usługi) bez podatku		Stawka podatku [%]	Kwota podatku		Wartość towaru (usługi) wraz z podatkiem	
					zł	gr	zł	gr		zł	gr	zł	gr
1.	<u>Opłoki parzyłanki "Młot"</u>			<u>7</u>	<u>35</u>	<u>00</u>	<u>245</u>	<u>00</u>	<u>22</u>	<u>53</u>	<u>90</u>	<u>298</u>	<u>90</u>
					RAZEM		<u>245</u>	<u>00</u>		<u>53</u>	<u>90</u>	<u>298</u>	<u>90</u>

Sposób zapłaty: gotówką termin zapłaty:

W Banku:

Nr konta:

Do zapłaty: 298 zł 90 gr słownie: dwieście osiemdziesiąt osiem złotych

Imię: Paweł Nazwisko: Olszewski

Imię: Zygmunt Nazwisko: Dobrowolski

Faktura VAT ORYGINAL / KOPIA

Miejscowość: Ruda Śląska

Data wystawienia faktury: 11.06.2003 r.

Dzień, miesiąc i rok (**) dokonania sprzedaży (zaliczki): 11.06.2003

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

NIP: 574-100-42-12

Firma (imię i nazwisko): Kompania Węglowa S.A. Powstańców 30 40-039 Katowice Zakład Obróbki

Adres: Matyjaszowa 6, 60-001 Łódź

Lp.	Nazwa towaru lub usługi	Symbol PKWiU/PKOB	Symb. j.m.	Ilość	Cena jednostkowa bez podatku		Wartość towaru (usługi) bez podatku		Stawka podatku [%]	Kwota podatku		Wartość towaru (usługi) wraz z podatkiem	
					zł	gr	zł	gr		zł	gr	zł	gr
1.	<u>Stuopnica 4m x 9-Mc.k</u>			<u>33,29</u>	<u>160</u>	<u>00</u>	<u>5326</u>	<u>40</u>	<u>22</u>	<u>1171</u>	<u>81</u>	<u>6498</u>	<u>21</u>
					RAZEM		<u>5326</u>	<u>40</u>		<u>1171</u>	<u>81</u>	<u>6498</u>	<u>21</u>

Sposób zapłaty: gotówką termin zapłaty:

W Banku:

Nr konta:

Do zapłaty: 6498 zł 21 gr słownie: sześć tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt osiem złotych

Imię: Konrad Nazwisko: Konrad

Imię: Zygmunt Nazwisko: Dobrowolski

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

Faktura VAT
 KOPIA

Miejscowość: Rudno Śląskie
 Data wystawienia faktury: 06 06 2003 r.
 Dzień, miesiąc i rok (*)
 dokonania sprzedaży (zaliczki) 06 06 2003

Firma (imię i nazwisko): Kompania Nylona S.A. ul. Powstańców 3040-039K-wie Łokietka Obok
 Adres: Matejowice i Gospodarki Maszynami ul. Kędzior 67/41-7/11 Ruda Śl. NIP: 634-042-51-23

Lp.	Nazwa towaru lub usługi	Symbol PKWiU / PKOB	Symb. j.m.	Ilość	Cena jednostkowa bez podatku		Wartość towaru (usługi) bez podatku		Stawka podatku [%]	Kwota podatku		Wartość towaru (usługi) wraz z podatkiem	
					zł	gr	zł	gr		zł	gr	zł	gr
1.	<u>Stupnice 4 met 9-Mek</u>		<u>m³</u>	<u>3321</u>	<u>160</u>	<u>00</u>	<u>5313</u>	<u>60</u>	<u>22</u>	<u>1168</u>	<u>99</u>	<u>6482</u>	<u>59</u>
Obróbka Drewna "TARTAK" Skład Opałowy													

Sposób zapłaty: gotówką - Zepła termin: złoty
 W Banku: _____
 Nr konta: _____
 Do zapłaty: 6482 zł 59 gr słownie: sześć tysięcy czterysta osiemdziesiąt dwa grosze
pięćdziesiąt dziewięć groszy

Zestawienie sprzedaży w/g stawek podatku

5313 60	22%	1168 99	6482 59
	7%		
	0%		
	ZW.		
RAZEM		1168 99	6482 59

Imię: Kozimierz Nazwisko: Wydra
 Imię: Zygmunt Nazwisko: Dziuba

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

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

Faktura VAT
 ORYGINAŁ / KOPIA (*)

Miejscowość: Rybnice
 Data wystawienia faktury: 09 06 2003 r.
 Dzień, miesiąc i rok (**)
 dokonania sprzedaży (zaliczki)

Firma (imię i nazwisko): Firma Nylona Powstańców
 Adres: 42-625 Ząbówek ul. Piłsudskiego 43 NIP: 645-100-1

Lp.	Nazwa towaru lub usługi	Symbol PKWiU / PKOB	Symb. j.m.	Ilość	Cena jednostkowa bez podatku		Wartość towaru (usługi) bez podatku		Stawka podatku [%]	Kwota podatku		Wartość towaru (usługi) wraz z podatkiem	
					zł	gr	zł	gr		zł	gr	zł	gr
1.	<u>Agregat parodokowy do remontu</u>		<u>szt</u>	<u>2</u>	<u>225</u>	<u>00</u>	<u>450</u>	<u>00</u>	<u>22</u>	<u>99</u>	<u>00</u>	<u>549</u>	<u>00</u>
Obróbka Drewna "TARTAK" Skład Opałowy													

Sposób zapłaty: gotówką termin zapłaty: _____
 W Banku: _____
 Nr konta: _____
 Do zapłaty: 549 zł 00 gr słownie: pięćset czterdzieści dziewięć groszy

Zestawienie sprzedaży w/g stawek podatku

450 00	22%	99 00	549 00
	7%		
	0%		
	ZW.		
RAZEM		99 00	549 00

Imię: Jaworski Nazwisko: _____
 Imię: _____ Nazwisko: _____

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