

PRZEWÓZ ZAROBKOWY Jan Kiepura PUSZCZEW 67, tel. 31 8 42-133 Węglowice NIP 574-106-12-56 m.p.	Sprzedawca	Przewóz Zarobkowy Kiepura Jan	
	Adres	42-133 Węglowice Puszcze 67	
	NIP	574-106-12-56	REGON 150599087
	Bank	BS./WRE CZYCA WIELKA	
	Konto	82490001-38856-27003-111	
	Nabywca	OBRÓBKA DREWNA "TARTAK" SKŁAD OPAŁOWY	
	Adres	42-100 KŁOBUCK RYBNA 44	
	NIP	574-100-42-12	

F A K T U R A V A T nr 50/2003 Puszcze 30.07.2003

ORYGINAŁ

Data sprzedaży: 30.07.2003
Sposób zapłaty: gotówka
Termin płatności: 30.07.2003

Lp	Nazwa artykułu / SWW lub KU	J.M.	ILOŚĆ	Up.	CENA JEDN	WART NETT	VAT	BRUTTO
1	TRANSPORT DREWNA	M3	1,00		3.200,00	3.200,00	22%	3.904,00
					NETTO	VAT	%	BRUTTO
					0,00	0,00	zw.	0,00
					0,00	0,00	0	0,00
					0,00	0,00	7	0,00
					0,00	0,00	3	0,00
					3.200,00	704,00	22	3.904,00
					3.200,00	704,00		3.904,00

Do zapłaty : 3.904,00
Zapłacono gotówką : 3.904,00
Pozostało do zapłaty: 0,00

Wartość faktury

Słownie: trzy tysiące dziewięćset cztery złote 00/100

JAN KIEPURA

/Osoba upoważniona do wystawienia faktury/

PRZEWÓZ ZAROBKOWY
Jan Kiepura
PUSZCZEW 67, tel. 31-81-083
42-133 Węglowice
NIP 574-106-12-56

/Osoba upoważniona do odbioru faktury/

Dobrowolski Zygmunt

OBROTKA DREWNA "TARTAK"
RYBNO

Bilans aktualny za okres od 2003/07/01 do 2003/07/31

OBROT FIRMY

sprzedaż :	38,072.80 zł	100.0%	}	38,072.80 zł	✓
pozostałe:	0.00 zł	0.0%			

WYDATKI FIRMY

zakup towarów według cen:				19,952.07 zł	✓31.4%
koszty uboczne zakupu :				3,200.00 zł	✓5.0%
wydatki (koszty):					
koszty reprezentacji:	0.00 zł	0.0%	}	40,471.85 zł	✓83.6%
wynagrodzenie :	2,400.00 zł	3.8%			
pozostałe wydatki :	36,071.85 zł	59.8%			
SUMA wydatków firmy:				63,623.92 zł	100.0%
w tym amortyzacja:				17,148.30 zł	

REMANENT

rozchód towarów z magazynu: 0.00 zł

DOCHÓD FIRMY

dochód firmy: -25,551.12 zł ✓
(z uwzgl. przekroczonego limitu)

LIMIT REKLAMY

limit kosztów reprezentacji i reklamy: 95.18
do wykorzystania: 95.18

OBROBKA DREWNA "TARTAK"
RYBNO

Bilans aktualny za okres od 2003/01/01. do 2003/07/31

OBROT FIRMY

spzedaż :	428,284.78 zł	99.7%	}	429,519.36 zł
pozostałe:	1,234.58 zł	0.3%		

WYDATKI FIRMY

zakup towarów według cen:			247,675.14 zł	49.5%	
koszty uboczne zakupu :			4,481.06 zł	0.9%	
wydatki (koszty):					
koszty reprezentacji:	0.00 zł	0.0%	}	248,163.38 zł	49.6%
wynagrodzenie :	12,600.00 zł	2.5%			
pozostałe wydatki :	235,563.38 zł	47.1%			
SUMA wydatków firmy:			500,319.58 zł	100.0%	
w tym amortyzacja:			102,850.28 zł		

REMANENT

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

DOCHÓD FIRMY

dochód firmy:	-70,800.22 zł
(z uwzgl. przekroczonego limitu)	

LIMIT REKLAMY

limit kosztów reprezentacji i reklamy:	1,073.80
do wykorzystania:	1,073.80

OBROBKA DREWNA "TARTAK"
RYEMO

44

DEKLARACJA VAT-7 ZA MIESIĄC 7 ROK 2003

1.	Sprzedaż zwolniona od podatku	19		
2.	Sprzedaż traktowana jako eksport opodatk.	20		
2a.	W tym sprz., o której mowa w art.21d ust	20a		
3.	Sprzedaż krajowa opodatkowana 0%	22		
4.	Sprzedaż opodatkowana stawką 3%	25	26	
	Sprzedaż opodatkowana stawką 12%	28	29	
5.	Sprzedaż opodatkowana stawką 7%	30	31	
6.	Sprzedaż opodatkowana stawką 22%	32	33	8,376
7.	Sprzedaż objęta decyzją art. 8 ustawy	34	35	
8.	Podatek należny od towarów objętych spisem		36	
	Suma kwot wierszy od 1 do 8	37	38	8,376
	Kwota nadwyżki z poprzedniej deklaracji		39	37,033
	Podatek naliczony wynikający z r. upr.		40	
	ZAKUPY ZALICZANE DO ŚRODKÓW TRWAŁYCH			
	zw. ze sprzedażą opodatkowaną	41	42	
	zw. ze sprz. zwoln. i opodatkowaną	43	44	
	POZOSTAŁE ZAKUPY			
	zw. ze sprzedażą opodatkowaną	45	46	
	zw. ze sprz. zwoln. i opodatkowaną	47	48	
	ZAKUPY ZALICZANE DO ŚRODKÓW TRWAŁYCH			
	zw. ze sprzedażą opodatkowaną	49	50	
	zw. ze sprz. zwoln. i opodatkowaną	51	52	
	POZOSTAŁE ZAKUPY			
	zw. ze sprzedażą opodatkowaną	53	54	6,854
	zw. ze sprz. zwoln. i opodatkowaną	55	56	
	Pod. do odlicz. od zakupów fr. trwałych		57	
	Pod. do odlicz. od zakupów pozostałych		58	
	KWOTA PODATKU NALICZONEGO DO ODLICZENIA		59	43,887
	Nadwyżka pod. należnego nad naliczonym		60	
	Kwota wydatkowana na zakup kas rejestr.		61	
	Kwota podatku objęta zaniechaniem poboru		62	
	Kwota podatku podlegającego upłacie		63	
	Nadwyżka pod. naliczonego nad należnym		64	35,511
	Kwota wydatkowana na zakup kas rejestr.		65	
	Razem nadwyżka naliczonego nad należnym		66	35,511
W tym	Kwota do zwrotu na rachunek bankowy		67	
	Kwota do przeniesienia na następny m-c		68	35,511
	Dołączono un.o zwrot pod. (1-Tak,2-Nie)		69	

9

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

REJESTR
 SPRZEDAŻY
 ROK: 2003
 MIESIĄC: 7

Lipiec, 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	0.00 0.00	0.00 0.00	38,072.80 8,375.01	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	46,448.81
Razem:	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	38,072.80 8,375.01	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	46,448.81

wydruk: 2003/07/31 opsKJ	Razem netto:	38,072.80	Razem VAT:	8,375.01
--------------------------	--------------	-----------	------------	----------

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

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

REJESTR
 ZAKUPÓW
 ROK: 2003
 MIESIĄC: 7

Lipiec, strona: 1.

Nazwa rejestrów	STAWKI VAT							RAZEM
	wart. zw. wart. 0%	netto 3% VAT 3%	netto 7% VAT 7%	netto 12% VAT 12%	netto 22% VAT 22%			BRUTTO
11	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	3,200.00 704.00	0.00 0.00	0.00 0.00	3,904.00
KOSZT	7.22 103.00	0.00 0.00	14.86 1.04	0.00 0.00	19,225.84 4,229.69	0.00 0.00	0.00 0.00	23,581.65
SKLV	705.30 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	705.30
SKLWA	350.01 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	350.01
TOWAR	0.00 0.00	0.00 0.00	16,464.24 1,152.49	0.00 0.00	3,487.83 767.31	0.00 0.00	0.00 0.00	21,871.87
Razem:	1,062.53 103.00	0.00 0.00	16,479.10 1,153.53	0.00 0.00	25,913.67 5,701.00	0.00 0.00	0.00 0.00	50,412.83

wydruk: 2003/07/31 opt:KJ	Razem netto: 43,558.30	Razem VAT: 6,854.53
---------------------------	------------------------	---------------------

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

7052,53

ks. 485, 224

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

REJESTR
 ZAKUPÓW
 OD 2003/07/01
 DO 2003/07/31
 strona: 1

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

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

wydruk: 2003/07/31 ops:KJ

REJESTR
 ZAKUPÓW
 OD 2003/07/01
 DO 2003/07/31

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

strona: 1

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

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

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

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

wydruk: 2003/07/31 op:KJ

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

OBROBEKA DREWNA "TARTAK"

Środki trwałe - Tabela amortyzacyjna za miesiąc lipiec 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
6.	CIĄGNIK SILOWY MAN F02 CEE 0766	naczep CIĄGNI I NACZ	20.00%	liniowa	480.89
11.	UTWARDZONY GRUNT POD WEEBIEŁ I GREUND	UTWARDZONY GRUNT	4.00%	liniowa	11.77
12.	SUSZARNIA DOKŁ-140/8	SUSZARNIA-OGKZEWANIE WODNE	14.00%	liniowa	466.19
15.	NACZEPA TR 6271 ROK 19A4	TAILOR 503294 NACZEPA TAILOR	40.00%	liniowa	0.05
27.	NACZEPA FRUEHAUF		28.00%	liniowa	103.69
29.	SPICHAWKA GAŚNIENNICOWA DT-75	992	18.00%	liniowa	60.00
32.	SAMOCHOŁ CIEŻAROWY SKL.774		40.00%	liniowa	1,456.84
36.	CIĄGNIK SAMOCHOĐOWY MAN URYWANY		40.00%	liniowa	4,609.84
37.	NACZEPA CIEŻAROWA URYWANA		40.00%	liniowa	1,178.22
38.	CIĄGNIK SAMOCHOĐOWY MAN CEX 3054		40.00%	liniowa	2,833.33
39.	CIĄGNIK SAMOCHOĐOWY MAN CEX 0762		40.00%	liniowa	2,833.33
40.	ŁADOWNIKA		20.00%	liniowa	2,504.18
Razem r					17,148.30

364

OBROBKA DREWNA TARTAK DOBRZOWOLSKI ZYGMUN
 ul. RYBNO 44 42-100 RYBNO poczta KŁODZK
 Lista płac, wynagrodzenia pracowników.
 Za miesiąc: Lipiec 2003
 Symbol listy płac: E/03/7

KOPIA

Strona: 1

L.p.	Nazwisko i imię	Elementy płacy	Wartość		Składki ZUS :		Zal. podat. US	Cotówka ROR
			Opodatkowana	Nieopodatkowa	P - pracownika F - firmy	Zamiech. podat. Zdrowotne Koszt/Ulga	GOT:	
1	KOTARSKI MIROSLAW	Zasadnicze 800 zł./mies.	800.00		IEP 78.08 IRP 52.00 IC 19.60 IEF 78.08 IRF 52.00 IW 15.44		9.90 0.00 50.40 1.63 99.96 44.17	588.39
2	ESPYRA 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		9.90 0.00 50.40 1.63 99.96 44.17	588.39
3	WILK ZENON	ODPRAWA	800.00		IEP 0.00 IRP 0.00 IC 0.00 IEF 0.00 IRF 0.00 IW 0.00		107.80 0.00 0.00 0.00 0.00 44.17	692.20
		Wynagrodzenia Potrącenia Zasiłki ZUS	2,400.00		IEP 156.16 IRP 104.00 IC 39.20 IEF 156.16 IRF 104.00 IW 30.88		127.60 0.00 100.80 3.26	1,868.98
		Suma	2,400.00		299.36 291.04		228.40 3.26	1,868.98

od 07.07.2003 - Nowe

L.p	Liczba	Zestawienie wypłat wg typu	Dodatki	Potrącenia	Razem
1	1	ODPRAWA	800.00		800.00
2	2	ZASADNICZE	1,600.00		1,600.00

Sprawdzono pod względem: merytorycznym

31.07.2003
data

.....
podpis

formalnym i rachunkowym

.....
data

.....
podpis

Zatwierdzono na kwotę:
 opodatkowane (brutto) : 2,400.00
 nieopodatkowane : 0.00
 do wypłaty : 1,868.98
 słownie : jeden tysiąc osiemset sześćdziesiąt osiem zł. 98/100

.....
DATA

.....
GŁÓWNY KSIĘGOWY / DYREKTOR FINANSOWY

.....
KIEROWNIK JEDNOSTKI



13e-402

Pieczęć firmowa Kisiel Opolec "TARTAN" Rybnio 44 42-100 Wobuch	MIEJSCOWOŚĆ	DZIEŃ	MIESIĄC	ROK
	Rybnio	31	04	2003
DOWÓD WEWNĘTRZNY Nr				104/2003

Lp.	Nazwa towaru, opłaty lub tytuł i cel wydatku	Ilość	Jedn. miary	Cena jedn.		Wartość	
				zł	gr	zł	gr
1.	205 40 04/2003 wp DCD					365	40

SŁOWNIE ZI: Kwota nieodliczmyt pte wobuch 40/100 **RAZEM:** 365,40

SPORZĄDZIŁ: (imię i nazwisko) Kobuszka J.	ZATWIERDZIŁ: [Signature] [Signature]	POZYCJA KSIĘGOWANIA Nr 065
---	--	-------------------------------

© Michałczyk i Partner Sp. z o.o. - tel. (0-42) 640-92-54

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

ROZLICZENIE PRZEJAZDÓW SAMOCHODU nr rejestracyjny: 5KLLW467

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	389.28 VI
lipiec	219.23	350.01	1,280.73	253.02 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	1,280.73	1,377.72	—————	1,280.73

560

* KONIEC WYDRUKU * Księga Podatkowa wersja 12.2 (C) 1991,2003 E.D.N. Kraków

ZYGMUNT DOBROWOLSKI
OBRÓBKA DREWNA "TARTAK"
RYBNO, 44;42-100 KŁOBUEK

Lipiec 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.	03/07/01	RYBNO-MIEDZNO-RYBNO ZAKUP CZĘŚCI I MATERIAŁÓW	40.00	0.7692	30.77		
2.	03/07/11	RYBNO-CZĘSTOCHOWA-RYBNO ZAKUP CZĘŚCI I MATERIAŁÓW	100.00	0.7692	76.92		
3.	03/07/17	RYBNO-CZĘSTOCHOWA-RYBNO ZAKUP CZĘŚCI I MATERIAŁÓW	100.00	0.7692	76.92		
4.	03/07/18	RYBNO-KŁOBUEK ZAKUP CZĘŚCI I MATERIAŁÓW	15.00	0.7692	11.54		
5.	03/07/24	RYBNO-KŁOBUEK ZAKUP CZĘŚCI I MATERIAŁÓW	15.00	0.7692	11.54		
6.	03/07/25	RYBNO-KŁOBUEK ZAKUP CZĘŚCI I MATERIAŁÓW	15.00	0.7692	11.54		
Podsumowanie miesiąca Lipiec :			285.00	-----	219.23		

Suma folio bieżącej strony : 285.00 219.23
Przeniesienie z poprzedniej strony: 0.00 0.00
Razem w miesiącu Lipiec : 285.00 219.23

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

Lipiec
2003

strona: 1

MIESIĘCZNE ZESTAWIENIE KOSZTÓW EKSPLOATACJI SAMOCHODU nr rej: SKLW467

lp	data	nr dokumentu	kwota	uwagi
1.	2003/07/01	9988/0630/03	200.00	PALIWO I KOSZTY WG EWIDENCJI
2.	2003/07/15	10753/0630/03	100.00	PALIWO I KOSZTY
3.	2003/07/29	10725/03/5350	50.01	PALIWO I KOSZTY WG EWIDENCJI
Razem w miesiącu Lipiec			350.01	zł

EWIDENCJA PRZEBIEGU POJAZDU

data	opis trasy	cel wyjazdu	ilość km	stawka/km	wartość
01-lip	rybno-miedzno	zakup części	40	0.7692	30.77
11-lip	rybno-cz-wa	zakup części	100	0.7692	76.92
17-lip	rybno-cz-wa	zakup części	100	0.7692	76.92
18-lip	rybno-ktobuck	zakup części	15	0.7692	11.53
24-lip	rybno-ktobuck	zakup części	15	0.7692	11.53
25-lip	rybno-ktobuck	zakup części	15	0.7692	11.53

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

REJESTR
 ZAKUPOW
 OD 2003/07/01
 DO 2003/07/31

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

poz	Ip.	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		9386/0630/03	03/07/01	03/07/01	SKLW4	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. 09-411 PLOCK CHEMIKOW 7					774-00-01-454		
						200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
✓ 2		10753/0630/03	03/07/15	03/07/15	SKLW4	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. 09-411 PLOCK CHEMIKOW 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	
✓ 3		10725/03/5350	03/07/29	03/07/29	SKLW4	F.H.U. BENZO-POL MARCH SLECZKA 32-014 BRZEZIE BRZEZIE 376					679-122-86-35		
						50.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.01
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Razem netto:		350.01	Razem:		350.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.01
VAT:		0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

wydruk: 2003/07/31 opr:KJ

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

ORIGINAL

STACJA PALIW BRZEZIE

MCSPAL 4.PC/7487/0/005.021/6/0307251748
BRZEZIE, dnia 29/07/2003

Faktura VAT nr 10725/03/5350

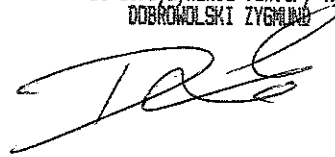
Sprzedawca: FIRMA HANDLOWO-USLUGOWA BENZO-POL
MARCIN ŚLĘCZKA
Adres.....: 32-014 BRZEZIE 376
NIP.....: 679-122-86-35
Telefon...: TEL.0-12 2845260
Data sprzedaży: 29/07/2003
Do paragonu fiskalnego.: 202/K2 dn.29/07/03

Nabywca...: OBRUBKA DREWNA TARTAK SKŁAD
OPALOWY
Adres.....: RYBNO 44
42-100 KŁOBUCK
NIP.....: 574-100-42-12
Symbol....: 1D73D

Lp	Nazwa towaru	Jedn. miary [je]	Ilość [jm]	Cena brutto [zł/jm]	Wartość netto [zł]	Podatek VAT [%]	Wartość brutto [zł]
1	Olej napędowy	litr	17,67	2,83	40,99122	9,021	50,01
				RAZEM	40,991	9,021	50,01
				w tym	40,99122	9,021	50,01

Należność ogółem.....: 50,01 zł
Słownie.....: pięćdziesiąt złotych 1/100
Zapłacono gotówką.....: 50,01 zł
Numer rej. samochodu : SKR W467

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
do otrzymywania faktury VAT
DOBROWOLSKI ZYGMUNT



Imię i nazwisko osoby uprawnionej
do wystawiania faktury VAT
ARTUR PROCIWICZ



FHUBENZO-POL
Marcin Ślęczka
32-014 BRZEZIE 376, tel. 284-52-60
NIP 679-122-86-35, REGON 3505697

3

Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.
00-411 Płock, ul. Chemików 7
RBHD w Katowicach
ul. Chorzowska 50

MCSPAL 4.CA/7506/0/009.019/8/0307151320
Kłobuck, dn.15/07/2003 g.13:20

Faktura VAT nr 10753/0530/03

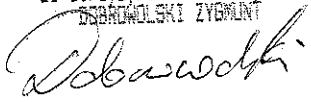
Sprzedawca: Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.
Stacja Paliw nr 630 w Kłobucku
Adres.....: ul. Wieluńska 9
42-100 KŁOBUCK
NIP.....: 774-00-01-454
Telefon...: (34) 317-22-89, (34) 317-40-89
Data sprzedaży: 15/07/2003
Do paragonu fiskalnego.: 154/K1 dn.15/07/03

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

Lp	PNWU	Ident	Nazwa towaru	Jedn. miary [je]	Ilość [jm]	Cena netto [zł/jm]	Cena brutto [zł/jm]	Wartość netto [zł]	Podatek VAT [%]	Wartość brutto [zł]
1		189995	OLEJ NAPĘDOWY	l	34,365	2,94	2,86	81,97122	18,031	100,00
				RAZEM				81,971	18,031	100,00
				w tym				81,97122	18,031	100,00

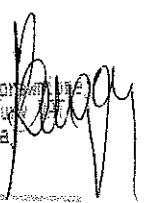
Należność ogółem.....: 100,00 zł
Słownie.....: sto złotych 0/100
Zapłacono gotówką.....: 100,00 zł
Numer rej. samochodu : SKL W467

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
do otrzymywania faktury VAT
DOBROWOLSKI ZYGMUNT



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. 30-341 317 22-89

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
do wystawiania faktury VAT
Franciszek Buga



2

Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.
 Paliw Spółka, ul. Chemików 7
 REMO w Katowicach
 40-121 Katowice, ul. Chorzowska 50

MESRAL 4.CA/7905/0/609.019/B/030701191

Kłobuck, dn. 01/07/2003 r. 19:13

FAKTURA VAT nr 9988/0630/03

Wystawca: Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.
 Stacja Paliw nr 630 w Kłobucku
 Adres: ul. Wieruńska 9
 42-100 Kłobuck
 NIP: 774-00-01-454
 Telefon: (34) 317-22-89, (34) 317-40-89
 Data wystawienia: 01/07/2003
 Do paragonu fiskalnego: 314/H; dn. 01/07/03

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

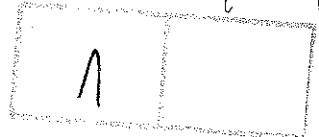
Ln	PKWID	Ident	Nazwa towaru	Jedn. miary	Ilość	Cena netto [zł/jed]	Cena brutto [zł/jed]	Wartość netto [zł]	Podatek VAT [zł]	Wartość brutto [zł]	
1		10553	OLEJ KAPALNY	l	67,53	2,34	2,65	163,93122	35,071	200,00	
								RAZEM	163,931	35,071	200,00
								w tys.	163,93122	35,071	200,00

Należność ogółem: 200,00 zł
 Słownie: dwieście złotych 0/100
 Zapłacone gotówką: 200,00 zł
 Numer rej. samochodu: SKL W467

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
 do otrzymania faktury VAT
 DOBRZOWOLSKI ZYGMUNT

Polski Koncern Naftowy „ORLEN”
 Spółka Akcyjna
 Regionalne Biuro Handlu Detalicznego
 w Katowicach
 ul. Chorzowska 50, 40-121 Katowice
 KIP 774 00 01 454 REGON 610188201
 STACJA PALIW nr 630
 w Kłobucku
 ul. Wieruńska 9, 42-100 Kłobuck
 tel. 10-341 317 22 p.p.

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



ORIGINAL

ORIGINAL

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

ROZLICZENIE PRZEJAZDÓW SAMOCHODU nr rejestracyjny: SKLV569

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	0.00	0.00	0.00	0.00 IV
maj	0.00	0.00	0.00	0.00 V
czerwiec	0.00	0.00	0.00	0.00 VI
lipiec	738.43	705.30	705.30	705.30 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	738.43	705.30	-----	705.30

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

588

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

Lipiec 2003
Numer rejestracyjny pojazdu: SKLV569
Pojemność silnika : 1000
Dysponent : 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.	03/07/21	RYBNO-BYTON UCZESTNICTWO W PRZETARGU	250.00	0,7692	192,30		
2.	03/07/25	RYBNO-HERBY-RYBNO ROZMOWY Z KONTRACHENTEM	50.00	0,7692	38,46		
3.	03/07/29	RYBNO-TARNOW-RYBNO ROZMOWY Z KONTRACHENTEM	660.00	0,7692	507,67		
Podsumowanie miesiąca Lipiec :			960.00	-----	738,43		

Suma folio bieżącej strony	:	960.00	738.43
Przeniesienie z poprzedniej strony:		0.00	0.00
Razem w miesiącu Lipiec	:	960.00	738.43

OBROBKA DREWNA "TARTAK"

RYBNO, 44;42-100 KŁOBUCK

Lipiec

2003

strona: 1

MIESIĘCZNE ZESTAWIENIE KOSZTÓW EKSPLOATACJI SAMOCHODU nr rej: SKLV569

lp	data	nr dokumentu	kwota	uwagi
1.	2003/07/01	7565/03/5431	152.00	PALIWO I KOSZTY WG EWIDENCJI
2.	2003/07/13	8238/03/5431	165.00	PALIWO I KOSZTY WG EWIDENCJI
3.	2003/07/27	28921/0898/03	193.31	PALIWO I KOSZTY WG EWIDENCJI
4.	2003/07/28	17678/0021/03	194.99	PALIWO I KOSZTY WG EWIDENCJI
Razem w miesiącu Lipiec			: 705.30	zł

EWIDENCJA PRZEBIEGU POJAZDU ZA M. 07
SKL V 569

data	opis trasy	cel wyjazdu	ilość km	stawka /km	wartość
21-lip	rybno-bytom	przetarg	250	0,7692	192,3
25-lip	rybno-herby	rozmowa w leśnictwie	50	0,7692	38,46
29-lip	rybno-tarnów	podpisanie umowy	660	0,7692	507,67
	razem		960		738,43

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

REJESTR
 ZAKUPÓW
 OD 2003/07/01
 DO 2003/07/31

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

Strona: 1
 Transakcje: Zakupy+Korekt Wszystkie

poz	lp.	numer dowodu	data wp.	d. wyst.	grupa	kontrahent					Numer NIP		
						wart. zw. wart. 0%	netto 3% VAT 3%	netto 7% VAT 7%	netto 12% VAT 12%	netto 22% VAT 22%		brutto	
✓1	1	7565/03/5431	03/07/01	03/06/29	SKLV	GASTOR SP. JAWNA 43-430 SKOCZOW POGORZE 25					548-000-42-12		
						152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
✓2	2	8238/03/5431	03/07/13	03/07/13	SKLV	GASTOR SP. JAWNA 43-430 SKOCZOW POGORZE 25					548-000-42-12		
						165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
✓3	3	28921/0890/03	03/07/27	03/07/27	SKLV	POLSKI KONCERN NAFTOMY ORLEN S.A. 09-411 PLOCK CHERIKOW 7					774-00-01-454		
						193.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	193.31
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
✓4	4	17678/0021/03	03/07/28	03/07/28	SKLV	POLSKI KONCERN NAFTOMY ORLEN S.A. 09-411 PLOCK CHERIKOW 7					774-00-01-454		
						194.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	194.99
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Razem netto:		705.30	Razem:	705.30		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	705.30
VAT:		0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

wydruk: 2003/07/31 op:KJ

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

POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.
 RBHD W SZCZECINIE
 STACJA PALIW NR 21
 6601 W WLKP. UL. MYŚLIBORSKA 45

NCSPAL 4.CC/6807/0/009.030/B/0307261312

Gorzów Wlkp., dn.28/07/2003 g.13:12

Faktura VAT nr 18578/0021/03

Sprzedawca: POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.

Nabywca...: OBRÓBKA DREWNA TARTAK

STACJA PALIW NR 21

SKŁAD OPAŁOWY

Adres.....: UL.CHEMIKÓW 7

Adres.....: RYBNO 44

09-411 PŁOCK

42-100 KŁOBUCK

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

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

Telefon...: 068 3872481

Symbol....: 1FBHS

Data sprzedaży: 28/07/2003

Do paragonu fiskalnego.: 318099/KI dn.28/07/03

Lp	Nazwa towaru	Jedn. miary	Ilość	Cena brutto	Wartość netto	Podatek VAT	Wartość brutto
		[jm]	[jm]	[zł/jm]	[zł]	[%]	[zł]
1	Benzyna bezołowiowa Pb95	L	55,52	3,45	159,83122	35,16	194,99
RAZEM					159,831	35,16	194,99
w tym					159,83122	35,16	194,99

Należność ogółem.....: 194,99 zł
 Słownie.....: sto dziewięćdziesiąt cztery złote 99/100
 Zapłacono gotówką.....: 194,99 zł
 Numer rej. samochodu : SKL V569

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
 do otrzymywania faktury VAT
 DOBRZYŃSKI ZYGMUNT

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
 do wystawiania faktury VAT
 TOMASZ PACHOLAK



POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.
 RBHD W POZNANIU
 STACJA PALIW NR 898
 63-000 ŚRODA WLKP., UL. DROGA P-38

NCSPAL 4.CC/6548/0/009.030/U/0307270039

ŚRODA WLKP., dn.27/07/2003 g.00:37

Faktura VAT nr 28921/0898/03

Sprzedawca: POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.

Nabywca...: OBRÓBKA DREWNA TARTAK

STACJA PALIW NR 898

SKŁAD OPAŁOWY

Adres.....: UL.CHEMIKÓW 7

Adres.....: RYBNO 44

09-411 PŁOCK

42-100 KŁOBUDZK

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

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

Data sprzedaży: 27/07/2003

Do paragonu fiskalnego.: 488703/KI dn.27/07/03

Lp	Nazwa towaru	Jedn. miary	Ilość	Cena brutto	Wartość netto	Podatek VAT	Wartość brutto
		[jm]	[jm]	[zł/jm]	[zł]	[%]	[zł]
1	ANTYMRZSILNA U95	L	55,72	3,41	155,75122	34,26	190,01
2	Płyn do spryskiwa. letni al 15 SZTI	L	1	3,30	2,70122	0,60	3,30
RAZEM					158,451	34,86	193,31
w tym					158,45122	34,86	193,31

Należność ogółem.....: 193,31 zł
 Słownie.....: sto dziewięćdziesiąt trzy złote 31/100
 Zapłacono gotówką.....: 193,31 zł
 Numer rej. samochodu : SKL V569

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
 do otrzymywania faktury VAT
 DOBRZYŃSKI ZYGMUNT

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
 do wystawiania faktury VAT
 JUSTYNA KLUSEK

ORYGINAL

ORYGINAL

ORYGINAL

"GASTOR" Sp. J.
 J. Drożdż, St. Strzelec,
 J. Zarębski
 43-430 Skoczów, Pogórze 25
 tel. 033/85-30-290, tel./fax 033/85-30-340
 NIP 548-000-42-12, REGON 070014393

MCSPAL 4.PC/8315/0/009.018/6/0307131253
 POGÓRZE, dnia 13/07/2003

GASTOR SPÓŁKA JAWNA
 J. DROŻDŻ, ST. STRZELEC, J. ZARĘBSKI
 43-430 SKOCZÓW
 POGÓRZE 25

Faktura VAT nr 8238/03/5431

Przedawca: GASTOR SPÓŁKA JAWNA
 J. DROŻDŻ, ST. STRZELEC, J. ZARĘBSKI
 Adres.....: POGÓRZE 25
 43-430 SKOCZÓW
 NIP.....: 548-000-42-12
 Telefon...: 033 8530290
 Data sprzedaży: 13/07/2003
 Nr paragonu fiskalnego.: 136/K1 dn.13/07/03

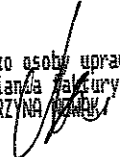
Nabywca...: OBRÓBKA DREWNA TARTAK
 SKŁAD OPAŁOWY
 Adres.....: UL. RYBNA 44
 42-100 KŁOBUCK
 NIP.....: 574-100-42-12
 Symbol....: 16699

Lp	PKWiU	Ident	Nazwa towaru	Jedn. miary [jm]	Ilość [jm]	Cena brutto [zł/jm]	Wartość netto [zł]	Podatek VAT [%]	Wartość brutto [zł]
11		189992	EURO SUPER PB-95	LITRI	50,1521	3,291	135,25122	29,751	165,001
RAZEM							135,251	29,751	165,001
w tym							135,25122	29,751	165,001

Vależność ogółem.....: 165,00 zł
 Słownie.....: sto sześćdziesiąt pięć złotych 0/100
 Zapłacono gotówką.....: 165,00 zł
 Numer rej. samochodu : SKL-V569

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
 do otrzymywania faktury VAT
 DOBRZAŃSKI ZYGMUNT

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
 do wystawiania faktury VAT
 KATARZYNA NOWAK

2

GASTOR SPÓŁKA JAWNA
 DROŻDŻ, ST. STRZELEC, J. ZARĘBSKI
 43-430 SKOCZÓW
 POGÓRZE 25

MCSPAL 4.PC/8315/0/009.018/6/0306290818
 POGÓRZE, dnia 29/06/2003

Faktura VAT nr 7565/03/5431

Przedawca: GASTOR SPÓŁKA JAWNA
 J. DROŻDŻ, ST. STRZELEC, J. ZARĘBSKI
 Adres.....: POGÓRZE 25
 43-430 SKOCZÓW
 NIP.....: 548-000-42-12
 Telefon...: 033 8530290
 Data sprzedaży: 29/06/2003
 Nr paragonu fiskalnego.: 63/K1 dn.29/06/03

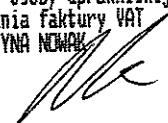
Nabywca...: OBRÓBKA DREWNA TARTAK
 SKŁAD OPAŁOWY
 Adres.....: UL. RYBNA 44
 42-100 KŁOBUCK
 NIP.....: 574-100-42-12
 Symbol....: 16699

Lp	PKWiU	Ident	Nazwa towaru	Jedn. miary [jm]	Ilość [jm]	Cena brutto [zł/jm]	Wartość netto [zł]	Podatek VAT [%]	Wartość brutto [zł]
11		189992	EURO SUPER PB-95	LITRI	46,2011	3,291	124,59122	27,411	152,001
RAZEM							124,591	27,411	152,001
w tym							124,59122	27,411	152,001

Vależność ogółem.....: 152,00 zł
 Słownie.....: sto pięćdziesiąt dwa złota 0/100
 Zapłacono gotówką.....: 152,00 zł
 Numer rej. samochodu : SKL-V569

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
 do otrzymywania faktury VAT
 DOBRZAŃSKI ZYGMUNT

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
 do wystawiania faktury VAT
 KATARZYNA NOWAK

1

"GASTOR" Sp. J.
 J. Drożdż, St. Strzelec,
 J. Zarębski
 43-430 Skoczów, Pogórze 25
 tel. 033/85-30-290, tel./fax 033/85-30-340
 NIP 548-000-42-12, REGON 070014393

ORYGINAL ORYGINAL ORYGINAL ORYGINAL ORYGINAL

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

REJESTR
 ZAKUPÓW
 OD 2003/07/01
 DO 2003/07/31

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

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

Razem netto:	19,350.92	Razem:	7.22	0.00	14.86	0.00	19,225.84	0.00	0.00	23,581.65
VAT:	4,230.73		103.00	0.00	1.04	0.00	4,229.69	0.00	0.00	

wydruk: 2003/07/31 op:KJ

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

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

REJESTR
 ZAKUPÓW
 OD 2003/07/01
 DO 2003/07/31

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

poz	lp.	numer dowodu	data wp.	d. wyst.	grupa	kontrahent					Numer NIP		
						wart. zw. wart. 0%	netto 3% VAT 3%	netto 7% VAT 7%	netto 12% VAT 12%	netto 22% VAT 22%		brutto	
√16	16	2345/07/03	03/07/17	03/07/17	KOSZT	"JMD TIR" WIESŁAW DANIEL	42-200 CZĘSTOCHOWA BOSNOVA 17/19 M 2					949-072-16-21	
						0.00	0.00	0.00	0.00	107.00	0.00	0.00	130.54
						0.00	0.00	0.00	0.00	23.54	0.00	0.00	
√17	17	574/03	03/07/18	03/07/18	KOSZT	P.P.U.H. "REMIKS"	42-100 KŁOBUCK UL. SZKOLNA 12					574-109-68-52	
						0.00	0.00	0.00	0.00	82.00	0.00	0.00	125.04
						25.00	0.00	0.00	0.00	18.04	0.00	0.00	
√18	18	11106/1008/03	03/07/18	03/07/18	KOSZT	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	09-411 PŁOCK CHEMIKÓW 7					774-00-01-454	
						0.00	0.00	0.00	0.00	811.07	0.00	0.00	989.50
						0.00	0.00	0.00	0.00	178.43	0.00	0.00	
√19	19	11027/0630/03	03/07/19	03/07/19	KOSZT	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	09-411 PŁOCK CHEMIKÓW 7					774-00-01-454	
						0.00	0.00	0.00	0.00	823.36	0.00	0.00	1,004.50
						0.00	0.00	0.00	0.00	181.14	0.00	0.00	
√20	20	11016/0630/03	03/07/19	03/07/19	KOSZT	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	09-411 PŁOCK CHEMIKÓW 7					774-00-01-454	
						0.00	0.00	0.00	0.00	3132.75	0.00	0.00	3,821.95
						0.00	0.00	0.00	0.00	689.20	0.00	0.00	
√21	21	11256/1008/03	03/07/21	03/07/21	KOSZT	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	09-411 PŁOCK CHEMIKÓW 7					774-00-01-454	
						0.00	0.00	0.00	0.00	409.84	0.00	0.00	500.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	90.16	0.00	0.00	
√22	22	599/03	03/07/24	03/07/24	KOSZT	P.P.U.H. "REMIKS"	42-100 KŁOBUCK UL. SZKOLNA 12					574-109-68-52	
						0.00	0.00	0.00	0.00	92.00	0.00	0.00	190.24
						78.00	0.00	0.00	0.00	20.24	0.00	0.00	
√23	23	4794/1001/03	03/07/24	03/07/24	KOSZT	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	09-411 PŁOCK CHEMIKÓW 7					774-00-01-454	
						0.00	0.00	0.00	0.00	467.21	0.00	0.00	570.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	102.79	0.00	0.00	
√24	24	1364/03	03/07/25	03/07/25	KOSZT	Przeds.Handlowe "SAN-MET"	WITOLD KROK 42-100 KŁOBUCK WIELKOWSKA 19A					574-000-18-32	
						0.00	0.00	0.00	0.00	39.48	0.00	0.00	48.17
						0.00	0.00	0.00	0.00	8.69	0.00	0.00	
√25	25	11446/0630/03	03/07/28	03/07/28	KOSZT	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	09-411 PŁOCK CHEMIKÓW 7					774-00-01-454	
						0.00	0.00	0.00	0.00	1722.00	0.00	0.00	2,100.84
						0.00	0.00	0.00	0.00	378.84	0.00	0.00	
√26	26	9618/03	03/07/28	03/07/28	KOSZT	P.H.P.U. "WpłusP"	SPÓŁKA JAWNA 42-100 KŁOBUCK UL. GORNICZA 1					573-000-85-31	
						0.00	0.00	0.00	0.00	321.78	0.00	0.00	392.57
						0.00	0.00	0.00	0.00	70.79	0.00	0.00	
√27	27	11723/1008/03	03/07/29	03/07/29	KOSZT	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	09-411 PŁOCK CHEMIKÓW 7					774-00-01-454	
						0.00	0.00	0.00	0.00	729.93	0.00	0.00	890.52
						0.00	0.00	0.00	0.00	160.59	0.00	0.00	
√28	28	15085/03/15	03/07/30	03/07/30	KOSZT	F.P.H.U. "DIBG"	SP.Z O.O. 42-200 CZĘSTOCHOWA 1-60 MATA 3/7					573-00-38-288	
						0.00	0.00	0.00	0.00	245.90	0.00	0.00	300.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	54.10	0.00	0.00	
√29	29	11676/0630/03	03/07/31	03/07/31	KOSZT	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	09-411 PŁOCK CHEMIKÓW 7					774-00-01-454	
						0.00	0.00	0.00	0.00	2029.02	0.00	0.00	2,475.40
						0.00	0.00	0.00	0.00	446.38	0.00	0.00	
√30	30	11629/0630/03	03/07/31	03/07/31	KOSZT	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	09-411 PŁOCK CHEMIKÓW 7					774-00-01-454	
						0.00	0.00	0.00	0.00	122.95	0.00	0.00	150.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	27.05	0.00	0.00	

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

REJESTR
 ZAKUPÓW
 OD 2003/07/01
 DO 2003/07/31

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

Strona: 1

Transakcje: Zakupy+Korekt Wszystkie

poz	lp.	numer dowodu	data wp.	d. wyst.	grupa	kontrahent					Numer NIP		
						wart. zw. wart. 0%	netto 3% VAT 3%	netto 7% VAT 7%	netto 12% VAT 12%	netto 22% VAT 22%		brutto	
√	1	00001452190703	03/07/01	03/07/01	KOSZT	PTK-CENTERTEL SP. Z O.O. 01-230 WARSZAWA SKIERNIEWICKA 10A					527-020-68-72		
						7.22	0.00	0.00	0.00	273.39	0.00	0.00	340.76
						0.00	0.00	0.00	0.00	60.15	0.00	0.00	
√	2	7801/03	03/07/01	03/06/22	KOSZT	P.H.P.U. "MplusP" SPÓŁKA JAWNA 42-100 KŁOBUCK UL. GÓRNICZA 1					573-000-85-31		
						0.00	0.00	0.00	0.00	684.34	0.00	0.00	834.90
						0.00	0.00	0.00	0.00	150.56	0.00	0.00	
√	3	8298/03	03/07/01	03/07/01	KOSZT	P.H.P.U. "MplusP" SPÓŁKA JAWNA 42-100 KŁOBUCK UL. GÓRNICZA 1					573-000-85-31		
						0.00	0.00	0.00	0.00	641.48	0.00	0.00	782.60
						0.00	0.00	0.00	0.00	141.12	0.00	0.00	
√	4	1659	03/07/01	03/07/01	KOSZT	PPUH "ZDAMPOL" SP. Z O.O. 42-120 NIEDZIO MOKRA III 344					574-15-98-223		
						0.00	0.00	0.00	0.00	802.31	0.00	0.00	978.82
						0.00	0.00	0.00	0.00	176.51	0.00	0.00	
√	5	8411/03	03/07/03	03/07/03	KOSZT	P.H.P.U. "MplusP" SPÓŁKA JAWNA 42-100 KŁOBUCK UL. GÓRNICZA 1					573-000-85-31		
						0.00	0.00	0.00	0.00	746.56	0.00	0.00	910.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	164.24	0.00	0.00	
√	6	37/03/07	03/07/03	03/07/03	KOSZT	"KOST-BET" SP. JAWNA 42-274 KONOPISKA ALEKSANDRIA UL. GOSCIANNA					573-22-54-961		
						0.00	0.00	0.00	0.00	245.90	0.00	0.00	300.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	54.10	0.00	0.00	
√	7	10218/0630/03	03/07/05	03/07/05	KOSZT	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. 09-411 PŁOCK CHEMIKÓW 7					774-00-01-454		
						0.00	0.00	0.00	0.00	1422.27	0.00	0.00	1,735.17
						0.00	0.00	0.00	0.00	312.90	0.00	0.00	
√	8	555/03/F	03/07/07	03/07/07	KOSZT	PUH Biuro Rachunkowe P. Lechowski 42-200 Częstochowa ŚREDNIA 11					573-040-10-10		
						0.00	0.00	0.00	0.00	40.98	0.00	0.00	50.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	9.02	0.00	0.00	
√	9	120/03/07	03/07/10	03/07/10	KOSZT	"KOST-BET" SP. JAWNA 42-274 KONOPISKA ALEKSANDRIA UL. GOSCIANNA					573-22-54-961		
						0.00	0.00	0.00	0.00	245.90	0.00	0.00	300.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	54.10	0.00	0.00	
√	10	FD0017855/03	03/07/11	03/07/11	KOSZT	"SUDER & SUDER" SP. Z O.O. 30-832 KRAKÓW UL. PEK. DĄBKA 13					676-17-05-562		
						0.00	0.00	0.00	0.00	24.51	0.00	0.00	29.90
						0.00	0.00	0.00	0.00	5.39	0.00	0.00	
√	11	10632/0630/03	03/07/12	03/07/12	KOSZT	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. 09-411 PŁOCK CHEMIKÓW 7					774-00-01-454		
						0.00	0.00	0.00	0.00	951.77	0.00	0.00	1,161.16
						0.00	0.00	0.00	0.00	209.39	0.00	0.00	
√	12	10646/0630/03	03/07/13	03/07/13	KOSZT	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. 09-411 PŁOCK CHEMIKÓW 7					774-00-01-454		
						0.00	0.00	0.00	0.00	555.59	0.00	0.00	677.82
						0.00	0.00	0.00	0.00	122.23	0.00	0.00	
√	13	10645/0630/03	03/07/13	03/07/13	KOSZT	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. 09-411 PŁOCK CHEMIKÓW 7					774-00-01-454		
						0.00	0.00	0.00	0.00	773.61	0.00	0.00	943.80
						0.00	0.00	0.00	0.00	170.19	0.00	0.00	
√	14	10786/0630/03	03/07/15	03/07/15	KOSZT	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. 09-411 PŁOCK CHEMIKÓW 7					774-00-01-454		
						0.00	0.00	0.00	0.00	221.31	0.00	0.00	270.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	48.69	0.00	0.00	
√	15	FG0001465/03	03/07/17	03/07/17	KOSZT	F.H.U. "TUTKA" SP. JAWNA 41-303 DĄBROWA GÓRNICZA ŁASKI 125A					629-00-22-331		
						0.00	0.00	14.86	0.00	459.63	0.00	0.00	576.65
						0.00	0.00	1.04	0.00	101.12	0.00	0.00	

ORIGINAL

Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.
09-411 Piasek, ul. Chemików 7
RBHD w Katowicach
40-721 Katowice, ul. Chorzowska 50

MCSPRL 4.CA/7905/0/009.019/B/0307311251

Kłobuck, dn.31/07/2003 g.12:51

Faktura VAT nr 11629/0630/03

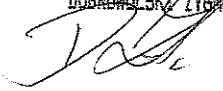
Sprzedawca: Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.
Stacja Paliw nr 630 w Kłobucku
Adres.....: ul. Wieluńska 9
42-100 Kłobuck
NIP.....: 774-00-01-454
Telefon....: (34) 317-22-89, (34) 317-40-89
Data sprzedaży: 31/07/2003
Do paragonu fiskalnego.: 149/KI dn.31/07/03

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

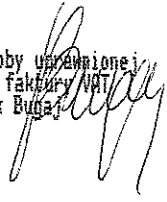
ORIGINAL

Lo	PKWiU	Ident	Nazwa towaru	Jedn. miary	Ilość	Cena netto	Cena brutto	Wartość netto	Podatek VAT	Wartość brutto
				[jm]	[jm]	[zł/jm]	[zł/jm]	[zł]	[%]	[zł]
1		189995	OLEJ NAPĘDOWY	L	32,6321	2,34	2,85	122,95122	27,05	150,00
RAZEM								122,951	27,051	150,001
w tym								122,95122	27,051	150,001

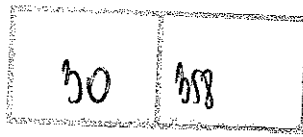
Należność ogółem.....: 150,00 zł
Słownie.....: sto pięćdziesiąt złotych 0/100
Zapłacono gotówką.....: 150,00 zł
Numer rej. samochodu : SKLL 774

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
do otrzymywania faktury VAT
DOBROWOLSKI ZYGMUNT


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. (034) 317 22 89

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
do wystawiania faktury VAT
Franciszek Bugaj


ORIGINAL



ORIGINAL

ORYGINAL

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

MCSPAL 4.CA/7906/0/009.019/B/0307312116

Kłobuck, dn. 31/07/2003 g. 21:16

Faktura VAT nr 11675/0630/03

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 29/07/2003 do 31/07/2003
 Do paragonów fiskalnych: 371/K1 dn. 30/07/03, 380/K1 dn. 30/07/03, 368/K1 dn. 30/07/03, 381/K1 dn. 30/07/03, 400/K1 dn. 30/07/03, 213/K1 dn. 31/07/03, 354/K1 dn. 29/07/03, 350/K1 dn. 29/07/03, 118/K1 dn. 29/07/03

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

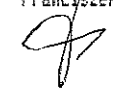
Lp	PKWiU	Ident	Nazwa towaru	Jedn. miary	Ilość	Cena netto	Cena brutto	Wartość netto	Podatek VAT	Wartość brutto
				[jm]	[jm]	[zł/jm]	[zł/jm]	[zł]	[%]	[zł]
1		189995	OLEJ NAPEWOWY	L	741,157	2,34	2,85	1.731,39	22	2.112,30
2		189995	OLEJ NAPEWOWY	L	126,517	2,35	2,87	297,62	22	363,10
RAZEM								2.029,02	446,38	2.475,40
w tym								2.029,02	446,38	2.475,40

Należność ogółem.....: 2.475,40 zł
 Słownie.....: dwa tysiące czterysta siedemdziesiąt pięć złotych 40/100
 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

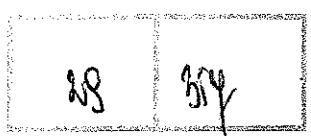
Polski Koncern Naftowy ORLEN
Spółka Akcyjna
 Regionalne Biuro Handlowe w Katowicach
 ul. Chorzowska 50, 40-121 Katowice
 NIP 774 00 01 454 REGON 610188201
STACJA PALIW nr 630
 w Kłobucku
 ul. Wieluńska 9, 42-100 Kłobuck
 tel. (0-34) 317-22-89



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/0307312116

Kłobuck, dn. 31/07/2003 g. 21:16



Załącznik do FV11675/0630/03 z dn. 31/07/2003

L.p.	Nr paragonu	Data wysłania	Nazwa towaru	Jm	Ilość	C.jm	IVAT [%]	C.sp.brutto	Wart.spr.brutto	Nr samoch.
1	P118/K1	129/07/03	OLEJ NAPEWOWY	IL	55,052	221	2,87	158,00	MAGAZYN	
2	P350/K1	129/07/03	OLEJ NAPEWOWY	IL	27,609	221	2,87	79,24	SPRZET	
3	P354/K1	129/07/03	OLEJ NAPEWOWY	IL	43,856	221	2,87	125,87	CEE 0766	
4	P358/K1	130/07/03	OLEJ NAPEWOWY	IL	37,895	221	2,85	108,00	CEE 0766	
5	P371/K1	130/07/03	OLEJ NAPEWOWY	IL	161	221	2,85	458,85	MAGAZYN	
6	P380/K1	130/07/03	OLEJ NAPEWOWY	IL	40	221	2,85	114,00	FADROMA	
7	P381/K1	130/07/03	OLEJ NAPEWOWY	IL	40	221	2,85	114,00	SPRZET	
8	P400/K1	130/07/03	OLEJ NAPEWOWY	IL	41,209	221	2,85	117,45	CEE 0766	
9	P213/K1	131/07/03	OLEJ NAPEWOWY	IL	421,053	221	2,85	1.200,00	MAGAZYN	
Razem:								2.475,41		

L.p.	Nr samoch.	Nazwa paliwa	Jm	Ilość	PALIMA (Wartość netto)	PALIMA (Wartość podatku)	PALIMA (Wartość brutto)
1	MAGAZYN	OLEJ NAPEWOWY	IL	637,105	1.489,23	327,62	1.816,85
2	FADROMA	OLEJ NAPEWOWY	IL	40	93,44	20,56	114,00
3	CEE0766	OLEJ NAPEWOWY	IL	122,96	287,96	63,36	351,32
4	SPRZET	OLEJ NAPEWOWY	IL	67,609	158,39	34,85	193,24
Razem:				867,674	2.029,02	446,39	2.475,41

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

Magazyń zastępca
Franciszek Bugaj

26 648

VAT ORIGINAL ORIGINAL

Faktura VAT

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

Numer dokumentu : 9618/03
Data wystawienia: 2003/07/28
Data sprzedaży : 2003/07/28
Forma płatności : gotówka
Termin płatności: 2003/07/28
Data otrzymania zaliczki: _____

Bank Śląski Katowice II/D Częstochowa

10501142-0501637920

-----Nabywca-----NIP:574-100-42-12-----Kod: TARTAK-----Upust: 5.7%

OBROBKA DREWNA, TARTAK, SKŁAD OPAKOWY, RYBNO 44
SKŁU 936 42-100 KLOBUCK

lp nazwa towaru / usługi	(cena podst)	cena netto	ilość	j.m.	rabat	PKWiU	(VAT cena brutto wart. brutto
1 Olej Nappdowy EKO PLUS	(2.76)	2.14 ZI	150.410	l.	5.4		122% 2.61 392.57
						wart. netto VAT wartość VAT wart. brutto+	
						321.78 x	70.79 392.57
razem do zapłaty: 392.57 ZY						321.78 22%	70.79 392.57

słownie: trzysta dziewięćdziesiąt dwa złotych pięćdziesiąt siedem groszy

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

JACEK WYGAS

28.07.03 DOBROWOLSKI

podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

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

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/0307281413

Kłobuck, dn.28/07/2003 g.14:13

Faktura VAT nr 11446/0630/03

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 22/07/2003 do 27/07/2003
Do paragonów fiskalnych: 132/K1 dn.27/07/03, 134/K1 dn.27/07/03, 69/K1 dn.27/07/03, 6/K1 dn.22/07/03

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

Lp	PKWiU	Ident	Nazwa towaru	Jedn. miary	Ilość	Cena netto	Cena brutto	Wartość netto	Podatek VAT	Wartość brutto
				[jm]	[jm]	[zł/jm]	[zł/jm]	[zł]	[%]	[zł]
1		183995	OLEJ NAPĘDOWY	L	732	2,31	2,87	1.722,00	22	2.100,84
RAZEM								1.722,00	378,84	2.100,84
w tym:								1.722,00	378,84	2.100,84

Należność ogółem.....: 2.100,84 zł
Słownie.....: dwa tysiące sto złotych 84/100
Zapłata uiszczona w momencie odbioru paragonu. (GOTÓWKA)
Integralną częścią faktury jest załącznik.

Imię i nazwisko osoby upoważnionej
do otrzymania faktury VAT
DOBROWOLSKI ZYGMUNT

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

Imię i nazwisko osoby upoważnionej
do wystawiania faktury VAT
Franciszek Boga

25 348

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/0307281413

Kłobuck, dn.28/07/2003 g.14:13

Załącznik do FV11446/0630/03 z dn.28/07/2003

L.p.	Nr paragonu	Data wysi	Nazwa towaru	Jm	Ilość	WAT	CXIC	sp.brutto	Wart.spr.brutto	Nr samoch.
1	11P6/K1	122/07/03	OLEJ NAPĘDOWY	IL	202	221		2,87	579,74	AGREGAT
2	21P132/K1	127/07/03	OLEJ NAPĘDOWY	IL	160	221		2,87	459,20	FADROMA
3	31P134/K1	127/07/03	OLEJ NAPĘDOWY	IL	130	221		2,87	373,10	FADROMA
4	41P69/K1	127/07/03	OLEJ NAPĘDOWY	IL	240	221		2,87	688,80	CEE 0766

Razem: 2.100,84

L.p.	Nr samoch.	Nazwa paliwa	Jm	Ilość	PALIWA	PALIWA	PALIWA
				[jm]	Wartość netto	Wartość podatku	Wartość brutto
1	FADROMA	OLEJ NAPĘDOWY	IL	290	682,21	150,09	832,30
2	CEE0766	OLEJ NAPĘDOWY	IL	240	564,59	124,21	688,80
3	AGREGAT	OLEJ NAPĘDOWY	IL	202	473,20	104,54	579,74

Razem: 732 | 1.722,00 | 378,84 | 2.100,84

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

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

Imię i nazwisko osoby upoważnionej do wystawiania faktury VAT
Franciszek Boga

Przedawca

P.I.P. U.I.H. „REMIX”
tel. 0 0343 317-40-90-317-26-94
42-100 KŁOBUCK
UL. SZKOLNA 12

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

Faktura VAT

Nr dokumentu : 599/03

Data wystawienia: 2003/07/24

Data sprzedaży : 2003/07/24

strona: 1/1

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

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

Forma płatności
gotówka

Data otrzymania zaliczki:

Uwagi:

l.p.	nazwa towaru / usługi	cena brutto	ilość	j.m.	cena netto	wart. netto	VAT	SNW/PKM/U	rabat
1	PIERSCIEŃ 54.32.429	15,00 Zł	1	SZT.	15,00	15,00	0%	34.30.20-40.00	
2	PIERSCIEŃ 54.32.434-1A	4,00 Zł	2	SZT.	4,00	8,00	0%	34.30.20-40.00	
3	SPRZĘŻYNA	12,20 Zł	1	SZT.	10,00	10,00	22%		
4	USZCZELNIACZ GUMOWY DT	12,00 Zł	1	SZT.	12,00	12,00	0%	34.30.20-40.00	
5	POKRYWA 77.32.104	25,00 Zł	1	SZT.	25,00	25,00	0%	34.30.20-40.00	
6	TULEJA ROZPORONA 77.32.117	18,00 Zł	1	SZT.	18,00	18,00	0%	34.30.20-40.00	
7	ŁOŻYSKO 30311	53,88 Zł	1	SZT.	44,00	44,00	22%		
8	ŁOŻYSKO N 32213	46,35 Zł	1	SZT.	38,00	38,00	22%		
							wartość VAT		
Razem						170,00	20,24		190,24
0%						78,00	0,00		78,00
22%						92,00	20,24		112,24

DL MS

Przedsiębiorstwo
Produkcyjno-Usługowo-Handlowe
„REMIX”
Mieczysław Kowalik
42-100 Kłobuck
ul. Szkolna 12
Tel. 17-26-94
NIP 574-109-68-52
Kowalik

Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury

razem: 190,24 Zł

słownie: sto dziewięćdziesiąt złotych dwadzieścia cztery groszy

zapłacono gotówką

Potwierdzenie odbioru faktury : 24.07.2003.

data odbioru faktury

Z. DOBROWOLSKI

podpis osoby uprawnionej do otrzymania faktury

Program Firaa++

wersja: 2.20a Numer seryjny:0000012199 (C) D.D.N.

400

ORIGINAL

NCS/PAL 4. CA/7306/0/009. 019/B/0307191705

Kłobuck, dn. 19/07/2003 g. 17:05

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

Faktura VAT nr 11016/0630/03

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

Nabywca: OBRÓBKA DREWNA TARTAK SKŁAD
OPALÓWY DOBRÓWOLSKI ZYGMUNT
Adres: RYBNO 44
42-100 KŁOBUCK
NIP: 574-100-42-12
Symbol: 10E27

Data sprzedaży: od 15/07/2003 do 19/07/2003
Nr paragonów fiskalnych: 325/KI dn. 15/07/03, 360/KI dn. 16/07/03, 243/KI dn. 17/07/03, 130/KI dn. 18/07/03, 331/KI dn. 17/07/03, 85/KI dn. 17/07/03

Lp.	PKWU	Ident	Nazwa towaru	Jedn. miary	Ilość	Cena netto	Cena brutto	Wartość netto	Podatek VAT	Wartość brutto
				[jm]	[lg]	[zł/jm]	[zł/jm]	[zł]	[%]	[zł]
1		18995	OLEJ NAPEĐOWY	L	85,544	2,34	2,85	200,54122	44,12	244,66
2		18995	OLEJ NAPEĐOWY	L	150	2,35	2,87	352,87122	77,63	430,50
3		18995	OLEJ NAPEĐOWY	L	1.032,535	2,36	2,88	2.579,24122	567,45	3.146,79
RAZEM:								3.132,75	689,20	3.821,95
w tym:								3.132,75122	689,20	3.821,95

Wartość opłatem: 3.821,95 zł
Słownie: trzy tysiące osiemset dwadzieścia jeden złotych 95/100
Zapłać ta uiszczone w momencie odbioru paragonu. (BOSTAWKA)
Informacyjną częścią faktury jest załącznik.

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
do otrzymywania faktury VAT
DOBROWOLSKI ZYGMUNT

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
do wystawiania faktury VAT
Franciszek Bugaj

Polski Koncern Naftowy „ORLEN”
Spółka Akcyjna
Regionalne Biuro Handlu Metalicznego
w Katowicach
ul. Chorzowska 50, 40-121 Katowice
NIP 774 00 01 454 REGON 610188201
STACJA PALIW nr 630
w Kłobucku
ul. Wisłuska 9, 42-100 Kłobuck
tel. 10-361 317 22 89

(Handwritten signature)

ORIGINAL

ORIGINAL

ORIGINAL

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

NCS/PAL 4. CA/7306/0/009. 019/B/0307191705

Kłobuck, dn. 19/07/2003 g. 17:05

Załącznik do FV 11016/0630/03 z dn. 19/07/2003

Lp.	Nr paragonu	Data wysł.	Nazwa towaru	[jm]	Ilość	[jm]	VAT	EXD.C.	ap. brutto	Wart. spr. brutto	Nr serach.
1	325/KI	16/07/03	OLEJ NAPEĐOWY	IL	85,544	22			244,66	244,66	DEE 0766
2	243/KI	17/07/03	OLEJ NAPEĐOWY	IL	67,351	22			194,00	194,00	DEE 0766
3	331/KI	17/07/03	OLEJ NAPEĐOWY	IL	146,602	22			422,79	422,79	DEE 0766
4	130/KI	17/07/03	OLEJ NAPEĐOWY	IL	642,351	22			1.650,00	1.650,00	MAKRYN
5	130/KI	18/07/03	OLEJ NAPEĐOWY	IL	236,111	22			680,00	680,00	FADROMA
6	360/KI	18/07/03	OLEJ NAPEĐOWY	IL	150	22			430,50	430,50	FADROMA
Razem:										3.821,95	

Lp.	Nr serach.	Nazwa paliwa	[jm]	Ilość	PALINA	PALINA	PALINA
				[lg]	(Wartość netto)	(Wartość podatku)	(Wartość brutto)
1	DEE0766	OLEJ NAPEĐOWY	IL	299,707	706,11	155,24	861,45
2	FADROMA	OLEJ NAPEĐOWY	IL	386,111	910,25	200,25	1.110,50
3	MAKRYN	OLEJ NAPEĐOWY	IL	642,351	1.516,39	333,61	1.850,00
Razem:				1.328,179	3.132,75	689,20	3.821,95

20 842

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

Imię i nazwisko osoby uprawnionej do wystawiania faktury VAT
Franciszek Bugaj

(Handwritten signature)
ZETORA

ORIGINAL

ORIGINAL

19 841

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

KCSPAL 4.CA/7906/0/009.019/B/0307192003
Kłobuck, dn.19/07/2003 g.20:03

Faktura VAT nr 11027/0630/03

Sprzedawca: Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.
Stacja Paliw nr 630 w Kłobucku
Adres.....: ul. Wieluńska 9
42-100 Kłobuck
NIP.....: 774-00-01-454
Telefon...: (34) 317-22-89, (34) 317-40-89
Data sprzedaży: 19/07/2003
Do paragonów fiskalnych: 415/KI dn.19/07/03, 414/KI dn.19/07/03

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

Lp	PKWiU	Ident	Nazwa towaru	Jedn. miary	Ilość	Cena netto	Cena brutto	Wartość netto	Podatek VAT	Wartość brutto
				[jm]	[jm]	[zł/jm]	[zł/jm]	[zł]	[zł]	[zł]
1		8995	OLEJ NAPEWNI	L	350	2,351	2,871	823,361	181,141	1.004,501
RAZEM								823,361	181,141	1.004,501
w tym:								823,361/22	181,141	1.004,501

Należność ogółem.....: 1.004,50 zł
Słownie.....: jeden tysiąc cztery złote 50/100
Zapłała uszczona w momencie odbioru paragonu (GOTÓWKA)
Numer rej. samochodu : MAGAZYN

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
do otrzymywania faktury VAT
DOBROWOLSKI ZYGMUNT

Polski Koncern Naftowy
Spółka Akcyjna
Regionalne Biuro Handlu
w Katowicach
ul. Chorzowska 50, 40-121 Katowice
NIP 774 00 01 45
STACJA PALIW nr 629
ul. Wieluńska 9, 42-100 Kłobuck
tel. (0-34) 317-22-89

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
do wystawiania faktury VAT
Franciszek Bugaj

*Zakupiono
w dniu 2 ET 02
i DET*

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

KCSPAL 4.CC/7932/0/009.020/E/0307180926
Herby, dn.18/07/2003 g.05:26

Faktura VAT nr 11106/1008/03

Sprzedawca: Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.
Stacja Paliw Nr 1008 w Herbach
Adres.....: ul. Chemików 7
09-411 Plock
NIP.....: 774-00-01-454
Telefon...: 034 3574 052
Data sprzedaży: 18/07/2003
Do paragonu fiskalnego.: 20/KI dn.18/07/03

Nabywca...: DROBKA DREWNA "TARTAK" SKŁAD
OPALOWY
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	
			[jm]	[jm]	[zł/jm]	[zł]	[zł]	[zł]	[zł]	[zł]	
1		OLEJ napędowy	L	350,8881	2,851	1,00	10,531	2,821	811,07122	178,431	989,501
RAZEM								811,071	178,431	989,501	
w tym:								811,071/22	178,431	989,501	

Należność ogółem.....: 989,50 zł
Słownie.....: dziewięćset osiemdziesiąt dziewięć złotych 50/100
Zapłacono gotówką.....: 989,50 zł
Numer rej. samochodu : CEX0762
Jdzielono rabatu.....: 10,53 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 Staniewska

18 840

Przedawca
P.P.U.H. „REMIXS”
tel. (034) 317-40-90 317-26-94
42-100 KŁOBUCK
ul. Szkolna 12

PRZEDSIĘBIORSTWO
Produkcyjno-Usługowo-Handlowe
"REMIXS"
42-100 Kłobuck, ul. Szkolna 12
ILO 130191280 (034) 17-26-94
NIP: 574-109-68-52

Faktura VAT

Nr dokumentu : 574/03

Data wystawienia: 2003/07/18

Data sprzedaży : 2003/07/18

strona: 1/1

PKO BP KŁOBUCK
42-100 KŁOBUCK
10201677-60743-870-1
NIP: 574-109-68-52

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

Forma płatności
gotówka

Data otrzymania zaliczki:

Uwagi:

lp	nazwa towaru / usługi	cena brutto	ilość	j.a.	cena netto	wart. netto	VAT	SNW/PKN:U	rabat
1	POKRYWA 77.32.104	25.00 ZL	1	SZT.	25.00	25.00	0%	34.30.20-40.00	
2	ŁOZYSKO 30311	53.68 ZL	1	SZT.	44.00	44.00	22%		
3	ŁOZYSKO N 32213	46.36 ZL	1	SZT.	38.00	38.00	22%		
							wartość VAT	wart. brutto	
Razem						107.00	18.04		125.04
0%						25.00	0.00		25.00
22%						82.00	18.04		100.04

17 508

Przedsiębiorstwo
Produkcyjno-Usługowo-Handlowe
"REMIXS"
Mieczysław Kowalik
ul. Szkolna 12 42-100 Kłobuck
tel. (034) 17-26-94 Nr zezw. 2595/1

Kowalik

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury:

razem: 125.04 ZL
słownie: sto dwadzieścia pięć złotych cztery groszy

zapłacono gotówką

Potwierdzenie odbioru faktury:

18.07.2003
data odbioru faktury

Z. DOBROWOLSKI
podpis osoby uprawnionej do otrzymania faktury

Data wystawienia: CZĘSTOCHOWA, 17.07.2003

Sprzedawca:

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

"JWD TIR"
Wiesław DANIEL
42-200 Częstochowa, ul. Sosnowa 17/19m2
SKLEP - "JWD TIR"
Częstochowa, ul. Wojska Polskiego 122
OS 150380207 NIP 949-072-16-21
TEL. 33-69-99

FAKTURA VAT Nr 2345/07/03

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

Data płatności: 17.07.2003
Forma płatności: Zapłacono gotówką

Data sprzedaży: 17.07.2003
Środek transportu: ODBIORCY

LP	Nazwa towaru	Skrót	Jm	Ilość	Cena	% bon	Cena z bon	Wart. NETTO	VAT	Podatek	Wart. BRUT.
1	OKŁ. HAM. /BC/36/1 X	19032-01	KPL	0.50	156.00	0.00	156.00	78.00	22	17.16	95.16
2	NIT RURKOWY T.	341	OPK	0.50	28.00	0.00	28.00	14.00	22	3.08	17.08
3	SZPILKA KOŁA VOLVO 7/8"X102 F7/1	147.614-00	SZT	2.00	7.50	0.00	7.50	15.00	22	3.30	18.30
								107.00		23.54	130.54

RAZEM:

VAT	WARTOŚĆ NETTO	KWOTA PODATKU	WARTOŚĆ BRUTTO
22	107.00	23.54	130.54
7	0.00	0.00	0.00
0	0.00	0.00	0.00
ZW	0.00		0.00

Wartość ogółem do zapłaty. : 130.54
Ogółem podatek : 23.54

Słownie do zapłaty: sto trzydzieści 54/100 złotych

DOBROWOLSKI ZYGMONT

[Signature]
osoba uprawniona
do otrzymania faktury VAT Data 17.07.2003

DZIEKUJEMY ZA
DOKONANE ZAKUPY !!!

WIESŁAW DANIEL

[Signature]
osoba uprawniona
do wystawienia faktury VAT

ZAPRASZAMY CODZIENNIE!!!!!!

OD BODZ./8-18/
SOROTA /8-13/

Producent programów: SOFT EKSPERT Gliwice.

16 338

ORIGINAL

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

MCSPL 4.CA/7906/0/009.019/B/0307132023

Kłobuck, dn. 15/07/2003 g. 20:29

FAKTURA VAT nr 10786/0630/03

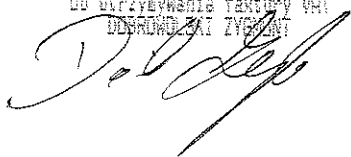
Przedawca: Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.
Stacja Paliw nr 630 w Kłobucku
Adres: ul. Wieluńska 9
42-100 Kłobuck
NIP: 774-00-01-454
Telefon: (34) 317-22-89, (34) 317-40-89
Data sprzedaży: 15/07/2003
Data paragonu fiskalnego: 335/K1 dn. 15/07/03

Nabywca: DĄBOWKA DREWNA TARTAK SKŁAD
OPALOWY DOBRZEWOLSKI ZYGMUNT
Adres: RYBNO 44
42-100 KŁOBUCK
NIP: 574-100-42-12
Symbol: 10227

ORIGINAL

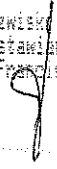
Ln	PKWU	Ident	Nazwa towaru	Jedn. miary	Ilość	Cena netto	Cena brutto	Wartość netto	Podatek VAT	Wartość brutto
				[jst]	[jst]	[zł/jst]	[zł/jst]	[zł]	[%]	[zł]
1		189995	OLEJ NAPEWLOWY	L	94,4061	2,891	2,651	221,31122	46,691	270,001
RAZEM								221,311	46,691	270,001
w tym:								221,31122	46,691	270,001

Wależność ogółem: 270,00 zł
Bilownie: dwieście siedemdziesiąt złotych 0/100
Zapłacono gotówką: 270,00 zł
Numer rej. samochodu: SKLL 774

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
do otrzymywania faktury VAT
DOBROWOLSKI ZYGMUNT


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

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
do wystawienia faktury VAT
Franciszek Bugaj


14 2004

ORIGINAL

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

MCSPAL 4.CA/7906/0/009.019/C/0307131456

Kłobuck, dn.13/07/2003 g.14:56

Faktura VAT nr 10645/0630/03

Sprzedawca: Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.
 Stacja Paliw nr 630 w Kłobucku
 Adres.....: ul. Wieluńska 9
 42-100 Kłobuck
 NIP.....: 774-00-01-454
 Telefon...: (34) 317-22-89, (34) 317-40-89
 Data sprzedaży: 13/07/2003
 Do paragonów fiskalnych: 108/KI dn.13/07/03, 113/KI dn.13/07/03

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

Lp	PKWiU	Ident	Nazwa towaru	Jedn. miary	Ilość	Cena netto	Cena brutto	Wartość netto	Podatek VAT	Wartość brutto
				[jm]	[jm]	[zł/jm]	[zł/jm]	[zł]	[%]	[zł]
1		189995	OLEJ NAPEĐOWY	L	330	2,34	2,86	773,61	170,19	943,80
RAZEM								773,61	170,19	943,80
w tym								773,61	170,19	943,80

Należność ogółem.....: 943,80 zł
 Słownie.....: dziewięćset czterdzieści trzy złote 80/100
 Zapłata uiszczona w momencie odbioru paragonu. (GOTÓWKA)
 Integralną częścią faktury jest załącznik.

Isię i nazwisko osoby uprawnionej
 do otrzymania faktury VAT
 DOBROWOLSKI ZYGMUNT

Isię i nazwisko osoby uprawnionej
 do wystawiania faktury VAT
 Stanisław Dzyz

Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.
 Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach
 Regionalne Biuro Handlowe w Katowicach
 ul. Chorzowska 50, 40-121 Katowice
 NIP 774 00 01 454 REGON 610188201
 STACJA PALIW nr 630
 w Kłobucku
 ul. Wieluńska 9, 42-100 Kłobuck

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/0307131456

Kłobuck, dn.13/07/2003 g.14:56

Załącznik do FV10645/0630/03 z dn.13/07/2003

L.p.	Nr paragonu	Data wysł.	Nazwa towaru	Jm	Ilość	VAT [%]	C.sp. brutto	Wart. spr. brutto	Nr samoch.
1	113/08/KI	113/07/03	OLEJ NAPEĐOWY	IL	150	22	2,86	429,00	SKL U935
2	113/113/KI	113/07/03	OLEJ NAPEĐOWY	IL	180	22	2,86	514,80	SKLL 774
Razem:								943,80	

L.p.	Nr samoch.	Nazwa paliwa	Jm	Ilość	PALIWA	PALIWA	PALIWA	
				[jm]	Wartość netto	Wartość podatku	Wartość brutto	
1	SKLU935	OLEJ NAPEĐOWY	IL	150	351,64	77,36	429,00	
2	SKLL774	OLEJ NAPEĐOWY	IL	180	421,97	92,83	514,80	
Razem:					330	773,61	170,19	943,80

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

Isię i nazwisko osoby upoważnionej do wystawiania faktury VAT
 Stanisław Dzyz

Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.
 Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach
 Regionalne Biuro Handlowe w Katowicach
 ul. Chorzowska 50, 40-121 Katowice
 NIP 774 00 01 454 REGON 610188201
 STACJA PALIW nr 630
 w Kłobucku
 ul. Wieluńska 9, 42-100 Kłobuck

Kłobuck, dn. 12/07/2003 g. 20:45

Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.
 09-411 Płock, ul. Chemików 7
 RBHD w Katowicach
 0-121 Katowice, ul. Chorzowska 50

Faktura VAT nr 10632/0630/03

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: 10/07/2003
 No paragonu fiskalnego: 285/K1 dn. 10/07/03

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

Lo	PKWiU	Ident	Nazwa towaru	Jedn. miary [je]	Ilość [je]	Cena netto [zł/je]	Cena brutto [zł/je]	Wartość netto [zł]	Podatek VAT [%]	Wartość brutto [zł]
1		189995	OLEJ NAPĘDOWY	L	406	2,34	2,86	951,77122	209,391	1.161,161
RAZEM								951,771	209,391	1.161,161
w tys.								951,77122	209,391	1.161,161

Należność ogółem: 1.161,16 zł
 Słownie: jeden tysiąc sto sześćdziesiąt jeden złotych 16/100
 Zapłać uiszczona w momencie odbioru paragonu. (BOTANKA)
 Numer rej. samochodu: FADROMA

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
 do otrzymania faktury VAT
 DOBROWOLSKI ZYGMUNT

Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.
 Spółka Akcyjna
 Regionalne Biuro Handlowe w Katowicach
 ul. Chorzowska 50, 40-121 Katowice
 NIP 774 00 01 454 REGON 610188201
 STACJA PALIW nr 630
 w Kłobucku
 ul. Wieluńska 9, 42-100 Kłobuck
 tel. 34 317 10 100

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
 do wystawienia faktury VAT
 Stanisław Czysz

11 3M

ORIGINAL ORIGINAL ORIGINAL ORIGINAL

AKTURA VAT NR:FD0017855/03 CZĘSTOCHOWA, Data wystawienia:2003.07.11

SPRZEDAWCA: STRONA: 1

ILOŚĆ STRON: 1

SUDER & SUDER

Spółka z o.o.

30-832 KRAKÓW, ul. Płk Dąbka 13 - Oddział Częstochowa
42-208 Częstochowa, Al. Wojska Polskiego 88
tel (034) 363-12-41

Suder & Suder
Spółka z o.o.
30-832 Kraków ul. Płk. Dąbka 13
ODDZIAŁ CZĘSTOCHOWA
42-208 Częstochowa, Al. Wojska Polskiego 88
tel. (034) 63-12-41
NIP 676-17-05-562

NIP:676-17-05-562

MAGAZYN: GL.

konto bankowe:Krakowski Bank Spółdzielczy 85910007-449232-27001-1-2-1

NABYWCA: DATA SPRZEDAŻY:2003.07.11

OBROBKA DREWNA "TARTAK" SKŁAD OPAŁOWY

Adres:UL. RYBNA 44 42-100 KŁOBUCK

NIP:574-100-42-12

konto bankowe:

FORMA PŁATNOŚCI:

TERMIN ZAPŁATY:2003.07.11

SPOSÓB ZAPŁATY:GOTÓWKA

CP	SKRÓT	KOD TOWARU	NAZWA TOWARU	SM	JM.	ILOŚĆ	CENA NETTO	RAB%	C.NETTO-RA	WARTOŚĆ NETTO	% (- VAT -)	KWOTA	WART. BRUTTO
1	44MM01B5	8382/61.15210.00	LĄCZNIK WYDECHU (PESEL) OCYN	SZT		1.00	24.51	0.0	24.51	24.51	22	5.39	29.90
RAZEM WARTOŚĆ [zł]:										24.51		5.39	29.90
NALEŻNOŚĆ OGÓLEM: [zł]:										24.51		5.39	29.90

WARTOŚĆ OGÓLEM: 29.90zł słownie:

Dwa...dziesiątDziewięć złotych Dziewięćdziesiąt groszy*

	NETTO	VAT	BRUTTO
ZWOLNIONE:	0.00	0.00	0.00
0 % :	0.00	0.00	0.00
7 % :	0.00	0.00	0.00
22 % :	24.51	5.39	29.90
17 % :	0.00	0.00	0.00
3 % :	0.00	0.00	0.00
12 % :	0.00	0.00	0.00
2 % :	0.00	0.00	0.00

Doładowa

ZYGMUNT DOBROWOLSKI -uprawniony do otrzymywania faktur VAT

Podpis osoby uprawnionej do wystawiania faktur VAT

Zapłacono gotówką

Towar odebrałem w ilości zgodnej z fakturą :

Imię:ZYGMUNT

Nazwisko:DOBROWOLSKI

Nr dow.os:.....

System Zarządzania Firmą DIGITLAND TE w.14.91A6

NR. DEKRETU:000021156/03

Podpis:.....

RENATA KOZINA
KASJER
SPRZEDAWCA

Zakupiono
do Sam MAN

10 550

Sprzedawca: NIP: 573-22-54-961
 "KOST-BET" SPOŁKA JAWNA
 Z. MATYJA, K. MATYJA, P. MATYJA
 ALEKSANDRIA, UL. GOŚCINNA
 42-274 KONOPISKA
 "RS" KŁOBUCK
 BOH. BITWY POD MOKRA 2
 82490002-232270-27003-111

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

Faktura VAT
 Numer dokumentu : 120/03/07
 Data wystawienia : 2003/07/10
 Data sprzedaży : 2003/07/10
 Forma płatności : gotówka
 Data otrzymania zaliczki :
 CEX 0762

lp) nazwa towaru / usługi	cena netto	ilość	j.m.	rabat	SWW/PKWiu (VAT)	cena brutto	wart. brutto
1 OLEJ NAPĘDOWY	2.32 Zł	106.00	LITRI		122%	2.83	300.00
					wart. netto (VAT)	245.90	300.00
razem do zapłaty:					0.00 7%	0.00	0.00
słownie: trzysta złotych					245.90 22%	54.10	300.00
zapłacono gotówką							

KRZYSZTOF JERZY
 podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

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

9 528

Sprzedawca: NIP: 573-040-10-10
 Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe i
 Biuro Rachunkowe Paweł Lechowski
 ul. Średnia 11
 42-221 Częstochowa
 BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A.
 ODDZIAŁ W CZĘSTOCHOWIE UL. KRAKOWSKA 26
 15401014-18786-27003-00/01

Faktura VAT
 Numer dokumentu : 555/03/F
 Data wystawienia : 2003/07/07
 Data sprzedaży : 2003/07/07
 Forma płatności : gotówka
 Data otrzymania zaliczki :

Nabywca: NIP: 574-100-42-12
 OBROBKA DREWNA "TARTAK"
 ZYGMUNT DOBROWOLSKI
 Rybno 44
 42-100 Kłobuck

lp) nazwa towaru / usługi	cena netto	ilość	j.m.	rabat	SWW/PKWiu (VAT)	cena brutto	wart. brutto
1 usługi księgowo	40.98 Zł	1	—		122%	50.00	50.00
					wart. netto (VAT)	40.98	50.00
razem do zapłaty:					0.00 7%	0.00	0.00
słownie: pięćdziesiąt złotych					40.98 22%	9.02	50.00
zapłacono gotówką							

PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE
 BIURO RACHUNKOWE
 Paweł Lechowski tel. 320-556
 ul. Średnia 11
 42-221 CZĘSTOCHOWA
 NIP 573-040-10-10
 Paweł Lechowski

8 528

ORIGINAL

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

MCSPAL 4.CA/7906/0/009.019/B/0307051350
Kłobuck, dn.05/07/2003 g.13:50

Faktura VAT nr 10218/0630/03

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 01/07/2003 do 03/07/2003
Do paragonów fiskalnych: 376/K1 dn.02/07/03, 364/K1 dn.01/07/03, 308/K1 dn.03/07/03, 88/K1 dn.02/07/03

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

ORIGINAL

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	606,7031	2,341	2,861	1.422,27122	312,901	1.735,171
RAZEM								1.422,271	312,901	1.735,171
w tym								1.422,27122	312,901	1.735,171

Należność ogółem.....: 1.735,17 zł
Słownie.....: jeden tysiąc siedemset trzydzieści pięć złotych 17/100
Zapłała uiszczona w momencie odbioru paragonu. (REGON(A))
Integralną częścią faktury jest załącznik A

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
do otrzymywania faktury VAT
DOBROWOLSKI ZYGMUNT

Regionálne Biuro Handlu Stacijného
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

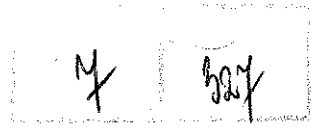
Imię i nazwisko osoby uprawnionej
do wystawiania faktury VAT
Franciszek Bugaj

ORIGINAL

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

MCSPAL 4.CA/7906/0/009.019/B/0307051350
Kłobuck, dn.05/07/2003 g.13:50

Załącznik do FV10218/0630/03 z dn.05/07/2003



L.p.	Nr paragonu	Data wysł.	Nazwa towaru	Ilość	Ilość [jm]	WAT [%]	C.sp.brutto	Wart.spr.brutto	Nr samoch.
1	1P364/K1	101/07/03	OLEJ NAPĘDOWY	IL	104,9761	221	2,861	300,231	CEE 0766
2	2P376/K1	102/07/03	OLEJ NAPĘDOWY	IL	124,4541	221	2,861	355,941	MAGAZYN
3	3P88/K1	102/07/03	OLEJ NAPĘDOWY	IL	227,2731	221	2,861	650,001	CEE 0766
4	4P308/K1	103/07/03	OLEJ NAPĘDOWY	IL	150	221	2,861	429,001	FABRYKA

Razem: 1.735,17

L.p.	Nr samoch.	Nazwa paliwa	Ilość [jm]	PALINA	PALINA	PALINA
			[jm]	Wartość netto	Wartość podatku	Wartość brutto
1	MAGAZYN	OLEJ NAPĘDOWY	124,4541	291,751	64,191	355,941
2	CEE0766	OLEJ NAPĘDOWY	332,2491	778,881	171,351	950,231
3	FABRYKA	OLEJ NAPĘDOWY	150	351,641	77,361	429,001

Razem: 606,7031 Netto: 1.422,27122 312,901 1.735,171

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

Regionálne Biuro Handlu Stacijného
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

Zakupiono obo scen. MAN
i fashion

ORIGINAL

ORIGINAL

Przedawca: NIP: 573-22-54-961
 KOST-BET "SPÓŁKA JAWNA
 K. MATYJA, K. MATYJA, P. MATYJA
 ALEKSANDRIA, UL. GOŚCINNA
 2-274 KONOPISKA
 NIP 573-22-54-961, tel. 328 30 29 125

Faktura VAT
 Numer dokumentu: 37/03/07
 Data wystawienia: 2003/07/03
 Data sprzedaży: 2003/07/03
 Forma płatności: gotówka
 Data otrzymania zaliczki: _____
 CEX-0762

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

nazwa towaru / usługi	cena netto	ilość	j.m. (rabat)	SWW/PKWiu	VAT	cena brutto	wart. brutto	
OLEJ NAPĘDOWY	2.32 ZI	106.00	LITRI		122%	2.531	300.001	
				wart. netto	VAT	wartość VAT	wart. brutto	
				245.901	x	54.101	300.001	
razem do zapłaty:				300.00 ZI	0.001	7%	0.001	0.001
słownie: trzysta złotych				245.901	122%	54.101	300.001	
zapłacono gotówką								

GABRIEL BUZISZ
 podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

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

6 326

6 326

Przedawca: NIP: 573-000-85-31
 H.P.U. "M plus P" Spółka Jawna
 Acja Paliw Kłobuck, Gbrnicza 1
 42-200 Częstochowa
 ul. Kużycka 18
 Bank Śląski Katowice II/O Częstochowa
 10501142-0501637920

Faktura VAT
 Numer dokumentu: 8411/03
 Data wystawienia: 2003/07/03
 Data sprzedaży: 2003/07/03
 Forma płatności: przelew
 Termin płatności: 2003/07/03
 Data otrzymania zaliczki: _____
 MAGAZYN
 Kod: TARTAK Upust: 5.7%

Nabywca: NIP: 574-100-42-12
 OBROBKA DREWNA, TARTAK, SKŁAD OPAKOWY, RYBNO 44
 SKŁU 936 42-100 KŁOBUCK

l.p. nazwa towaru / usługi	(cena podst.)	cena netto	ilość	j.m. (rabat)	PKWiu	VAT	cena brutto	wart. brutto
olej napędowy EKO PLUS	(2.76)	2.16 ZI	345	l. 4.4		122%	2.641	910.801
				wart. netto	VAT	wartość VAT	wart. brutto	
				746.561	x	164.241	910.801	
razem do zapłaty:				910.80 ZI	746.561	122%	164.241	910.801
słownie: dziewięćset dziesięć złotych osiemdziesiąt groszy								

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

zadanie do
 wykonać przedmiotowy
 zadanie

030209

WILK ZENON

ORYGINAL

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

**DOWÓD WPLATY
 POKWITOWANIE**

_____ 200____
 dzień miesiąc rok

KP Nr _____

Od kogo: **TARTAK - Rybnio**

za co
Zapłata za F.V. 1659

Kasa		Konto
złotych	gr	Numer
978	82	6

Słownie złotych **dziewięćset siedemdziesiąt**
osiem złotych 82/100.

RAZEM 978 82

Sporządził _____ Gł. Księgowy
 Zatwierdził _____ Rap. kasowy
 Nr _____
 poz. _____

Kwotę powyższą otrzymałem
Wojnowski
 podpis kasjera

4 223

Data wystawienia 2003.07.01
 Data sprzedaży 2003.07.01

LATNIK

37.08

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

ORYGINAL

ORYGINAL

ORYGINAL

CP	NAZWA TOWARU	PKWID	J.M.	ILOSC	A	NETTO	NETTO	%	Wartosci	CENA BRUTTO	WARTOSC BRUTTO
1	10.PRZEKL.ARTERot GL-4 BOW90 KGI		1KG	90,000	0.00	3,55	319,50	22	70,291	4,33	389,79
2	10L.MINERAL.ARTEfol LUZ (LUX)		1KG.	90,000	0.00	3,00	270,00	22	59,401	3,66	329,40
3	1TURDUS SHPD 15W/40 25KG.		15ZT	1,000	0.00	212,81	212,81	22	46,821	259,63	259,63
Razem w grupie podatkowej							802,31	22	176,511		978,82
Do zapłaty 978,82 zł							Razem	802,31		176,51	978,82

Słownie **dziewięćset siedemdziesiąt osiem 82/100 zł.**

TOWAR **SIADA ATEST.**
WAGA! F-RA STANOWI WEZWANIE DO ZAPŁATY, PO TERMINIE NALICZYMY ODSETKI.

Podpis odbiorcy lub osoby upoważnionej do odbioru dokumentu

Podpis i pieczęć osoby upoważnionej do wystawiania dokumentu

2003.07.01

ROBERT MAKLES

[Signature]

5 2 1 2 "USLUGI INFORMACYJNE" S.K. Czeszów

PODPIS OSOBY UPOWAZNIONEJ DO ODBIORU DOKUMENTU

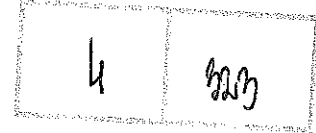
TOWAR ODEBRANO POD WZGLEDEM JAKOSCIOWYM I ILOSCIOWYM BEZ ZASTRZEZEN

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 .../.../...
ILOSC	PALET SZT	20.00 ZŁ SZT .../.../...

ZWROT LUB ZAPŁATA W CIĄGU DNI OD DATY ZAKUPU

Zakupiono do Funduszy i budżet przedsiębiorcy

"ZDAMPOL" Sp. z o.o.
 42-120 Miedzno, MOKRA 344
 tel/fax (034) 317-85-63, tel. (034) 317-85-64
 NIP 574-15-98-223, IDS 150301567



FAKTURA VAT

nr 1659

MOKRA III

Data wystawienia 2003.07.01
 Data sprzedaży 2003.07.01

SPRZEDAWCA

NABYWCA/PLATNIK

PPUH "ZDAMPOL" spółka z o.o.
 MOKRA III 344 Tel/fax. (034)31-78-563
 42-120 MIEDZNO Tel. (034)31-78-564
 NIP 574-15-98-223
 REGON - 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 2003.07.08
 Na rachunek Bankowy BANK HANDLOWY W WARSZAWIE 18200001-810610-018
 Transport Hurtowni

Lp.	NAZWA TOWARU	SYMBOL PKWID	J.M.	ILOSC	RABAT		CENA		WARTOSC		PODATEK VAT		CENA		WARTOSC		
					%	NETTO	NETTO	%	Wartosci	BRUTTO	BRUTTO						
1	10. PRZEKL. ARTEROT GL-4 BOW90 KG		KG	90,000	0.00		3,55	319,50	22	70,291	4,33	389,79					
2	10L. MINERAL. ARTEFOI LUZ (LUX)		KG.	90,000	0.00		3,00	270,00	22	59,401	3,66	329,40					
3	1TURDUS SHPD 15W/40 26KG.		ISZT	1,000	0.00		212,81	212,81	22	46,821	259,63	259,63					
Razem w grupie podatkowej								802,31	22	176,511		978,82					
Do zapłaty								978,82 zł		Razem		802,31	176,51	978,82			

Słownie dziewięćset siedemdziesiąt osiem 82/100 zł.
 TOWA: JSIADA ATEST.
 UWAGA! F-RA STANOWI WEZWANIE DO ZAPŁATY. PO TERMINIE NALICZYMY ODSETKI.

Podpis odbiorcy lub osoby uprawnionej do odbioru dokumentu _____
 2003.07.01
 Podpis i pieczęć osoby uprawnionej do wystawiania dokumentu
 ROBERT MAJERSKI _____
 E Z I B "USŁUGI INFORMACYJNE" S.K. Czeszów

PODPIS OSOBY UPOWAZNIONEJ DO ODBIORU DOKUMENTU _____
 TOWAR ODEBRANO POD WZGLEDEM JAKOSCIOWYM I ILOSCIOWYM 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 .../.../...
 ILOSC PALET SZT 20.00 ZŁ SZT .../.../...
 ZWROT LUB ZAPŁATA W CIĄGU DNI OD DATY ZAKUPU

*Zakupiono
 do Fardowny i magazyn
 przetwórcy*

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: 2003.07.01

FAKTURA VAT ORYGINAŁ NR 00001452190703

za okres 2003.06.01 - 2003.06.30

Nazwa usługi	Wartość Netto	Stawka VAT		
Abonamenty (łącznie)	108,00	22%		
Połączenia krajowe	164,31	22%		
Opłaty administracyjne z tytułu roamingu	1,08	22%		
Według stawek VAT	Wartość Netto 273,39	Stawka VAT 22%	Kwota VAT 60,15	Wartość Brutto 333,54
Wartość usług z podatkiem	273,39		60,15	333,54
Opłaty zagraniczne z tytułu roamingu	7,22	nie podlega VAT		7,22
Razem wartość usług	280,61		60,15	340,76

DO ZAPŁATY

340,76 PLN

Słownie: trzysta czterdzieści złotych, siedemdziesiąt sześć groszy

Termin zapłaty do 2003.07.21

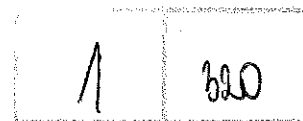
Płatność przelewem

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

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

wystawił:

Dyrektor Pionu Obsługi Klienta



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

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

Faktura VAT za usługi telefonii przenośnej PKWiU 64.20.13



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

REJESTR
 ZAKUPÓW
 OD 2003/07/01
 DO 2003/07/31

REJESTR VAT - OBRÓBKA DREWNA "TARTAK"

Strona: 1

Odliczenia podatku VAT: Nieistotne

Transakcje: Zakupy+Korekt Wszystkie

poz	lp.	numer dowodu	data wp.	d. wyst.	grupa	kontrahent					Numer NIP	
						wart. zw.	netto 3%	netto 7%	netto 12%	netto 22%		
						wart. 0%	VAT 3%	VAT 7%	VAT 12%	VAT 22%	brutto	
✓	1	50/2003	03/07/30	03/07/30	11	PRZEMOZ ZAROBKOWY KIEPURA JAN 42-133 WĘGLOWICE PUSZCZEW 67					574-106-12-56	
						0.00	0.00	0.00	0.00	3200.00	0.00	0.00 3,904.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	704.00	0.00	0.00
Razem netto:		3,200.00	Razem:		0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	3,904.00
VAT:		704.00			0.00	0.00	0.00	0.00	704.00	0.00	0.00	

wydruk: 2003/07/31 op:KJ

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

PRZEWÓZ ZAROBKOWY
Jan Kiepura
PUSZCZEW 67, tel. 31-81-083
42-133 Węglowice
NIP 574-106-1256

m.p.

Sprzedawca	Przewóz Zarobkowy Kiepura Jan		
Adres	42-133 Węglowice Puszczezw 67	REGON	150599087
NIP	574-106-12-56		
Bank	BS./WRĘCZYCA WIELKA		
Konto	82490001-38856-27003-111		
Nabywca	OBRÓBKA DREWNA "TARTAK" SKŁAD OPAŁOWY		
Adres	42-100 KŁOBUCK RYBNA 44		
NIP	574-100-42-12		

FAKTURA VAT nr 50/2003 Puszczezw 30.07.2003

KOPIA

Data sprzedaży: 30.07.2003
Sposób zapłaty: gotówka
Termin płatności: 30.07.2003

Lp	Nazwa artykułu / SWW lub KU	J.M.	ILOŚĆ	Up.	CENA JEDN	WART NETT	VAT	BRUTTO
1	TRANSPORT DREWNA	M3	1,00		3.200,00	3.200,00	22%	3.904,00
					NETTO	VAT	%	BRUTTO
					0,00	0,00	zw.	0,00
					0,00	0,00	0	0,00
					0,00	0,00	7	0,00
					0,00	0,00	3	0,00
					3.200,00	704,00	22	3.904,00
					3.200,00	704,00		3.904,00

Do zapłaty : 3.904,00
Zapłacono gotówką : 3.904,00
Pozostało do zapłaty: 0,00

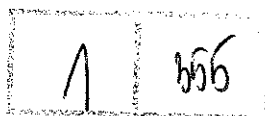
Wartość faktury
Słownie: trzy tysiące dziewięćset cztery złote 00/100

JAN KIEPURA
/Osoba upoważniona do wystawienia faktury/

PRZEWÓZ ZAROBKOWY
Jan Kiepura
PUSZCZEW 67, tel. 31-81-083
42-133 Węglowice
NIP 574-106-1256

/Osoba upoważniona do odbioru faktury/

Debowicki Zygmunt



Kopalnia BSRK KWK
Warsztat Powst. Pl. "Bytom 1"

Data 30.07.2003

Wystawiono r-k nr

dnia 19

Do

Działu KF

w/m

Zlecenie do wystawienia faktury nr

Dla Obudowa DREWNA "TARTAK" Skład Opałowy

(nazwa przedsiębiorstwa)

w 12-100 Kłobuck Rybno 44 Dobrowolski Zygmunt

(miejscowość, ulica)

nr konta bankowego

Bank

Rodzaj świadczenia

Spzedaż odpadów węglowych, MUK

Zgodnie z zleceniem z dnia

Nr

w którym dokonano usług 22.07. - 29.07.2003r.

Ilość dniówek warsztatowych 46.800

ceña zbytu 16.50 zł + VAT

zł/dn. - 772,20 zł + VAT zł

Bytomska Spółka Rekonstrukcji Kopalń
Sp. z o.o. z siedzibą w Bytomiu
Zakład KWK "Powstańców Śląskich-Bytom 1"
NACZELNY INŻYNIER
Kierownik Ruchu Zakładu

mgr inż. Jerzy Zemelka

ZAKŁAD STOLARSKO-TARTACZNY
IMPORT-EXPORT
Ryszard Winecki
Puszczew 80, 42-133 Węglowice
Tel./Fax (034) 318-10-56, 319-35-86
NIP 574-000-30-50

Zakład Stolarsko-Tartaczny Ryszard Winecki Puszczew, dnia 29.07.2003
IMPORT_EXPORT
Puszczew 80, 42-133 Węglowice
tel./fax (034)318-10-56, 319-35-86
BSK 0/Lubliniec 17 1050 1155 1000 0022 0167 880E
NIP: 574-000-30-50

FAKTURA VAT Nr 388/2003/VAT

63

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

Data sprzedaży: 29.07.2003

Lp.	Nazwa towaru lub usługi	Cena (netto zł)	PKWU	Ilość	Miara	Cena (brutto zł)	Wartość brutto zł	% kwota zł	Wartość netto zł
1	Zrzyny	16,39		80	mp	20,00	1.600,00(22)		
							RAZEM: 1.600,00	288,52	1.311,48
							w tym: 1.600,00(22)	288,52	1.311,48

DO ZAPŁATY: 1.600,00 PLN

słownie złotych: TysiącSześćset, 0/100

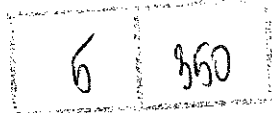
Zapłała gotówką

Posiadamy certyfikat jakości ISO 9001:2000

DZIĘKUJEMY I ZAPRASZAMY PONOWNIE

Zapłacono
gotówką

Podpis odbiorcy:
Zygmunt Dobrowolski



Upoważniony do wystawiania:
Ryszard Winecki

Bytomska Spółka Restrukturyzacji Kopalń
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ZAKŁAD-KOPALNIA WĘGLA KAMIENNEGO
"POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH-BYTOM I"
1-914 Bytom, ul. Strzelców Bytomskich 127
tel: 209-20-11 do 18, fax 209-22-89
Identyfikator: 670909991

pieczęć sprzedawcy

Miejsce, data wystawienia faktury
BYTOM 2003.07.22
Data sprzedaży: 2003.07.22

FAKTURA VAT Nr 446/FK3/2003

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

NABYWCA : OBRÓBKA DREWNA "TARTAK" SKŁAD 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 M-CU VII/2003		T	85,100	16,50		1404,15	22%	308,91	1713,06
Razem faktura :							1404,15		308,91	1713,06

Zbiorcze zestawienie faktury w/g stawki procentowej VAT

Wartość netto sprzed.	Stawka podatku!	Kwota podatku	Wartość brutto sprzed.
1404,15	22%	308,91	1713,06
1404,15		308,91	1713,06

Ogółem do zapłaty : **1713.06 zł.**
Słownie złotych : **jeden tysiąc siedemset trzynaście .06/100**
Forma zapłaty : **PRZELEWY**
Termin zapłaty : **2003.08.05**

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

Akceptuję podane warunki płatności

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

Imię, nazwisko i podpis osoby uprawnionej
do odbioru faktury

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

mgr inż. Edward Łukaszewski

4 344

RK KWK
Hst. Pl. "Bytom",

Data 22.07.2003 r.

Wystawiono r-k nr

dnia 19 r

Do
Działu KP
w/m

Zlecenie do wystawienia faktury nr

bloku Drewna "TARTAK" skład opałowy
(firma przedsiębiorstwa)
oo Kłobuck Rybno 4/4 Dobrowolski Lipomurzt
(ul. Józefowska, ulica)

nkowego Bank

przedzenia Sprzedaż odpadów powęglowych "MUK"
Zleceniem z dnia Nr

orym dokonano usług 11.07. - 21.07.2003r.

ok warsztatowych 85.10

404.15 zł + VAT
Bytomska Spółka Restrukturyzacji Kopalń
Spółka z o.o.
Zakład KWK "Powstańców Śląskich-Bytom I"
INSPEKTOR
Nadzorca Robot Budowlanych

Krzysztof Trambacz

ceña zbytu 16.50 zł + VAT

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

mgr inż. Jerzy Bamelka

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

REJESTR
 SPRZEDAŻY
 OD 2003/07/01
 DO 2003/07/31

REJESTR VAT - OBROBKA DREWNA "TARTAK"

Strona: 1

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

poz	lp.	numer dowodu	d. wyst.	data sp.	grupa	kontrahent				Numer NIP	
						wart. zw. wart. 0%	netto 3% VAT 3%	netto 7% VAT 7%	netto 22% VAT 22%	wart. zw. wart. 0%	brutto
√	1	76/2003	03/07/03	03/07/03	FA	P.P.U.H. "KOTREM" SZKOLNA 115/117					574-002-00-77
							0.00	0.00	0.00	3000.00	0.00
							0.00	0.00	0.00	650.00	0.00
							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
√	2	77/2003	03/07/07	03/07/07	FA	P.P.H. "SOLO" 42-100 KŁOBUCK RYBNO 44					574-153-24-48
							0.00	0.00	0.00	425.00	0.00
							0.00	0.00	0.00	93.50	0.00
							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
√	3	79/2003	03/07/14	03/07/14	FA	KOMPANIA WĘGLOWA S.A. ZAKŁAD OBROTU MATE 41-711 RUDA ŚLĄSKA KOKOTA 1 634-012-51-23					634-012-51-23
							0.00	0.00	0.00	5326.40	0.00
							0.00	0.00	0.00	1171.81	0.00
							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
√	4	78/2003	03/07/16	03/07/16	FA	DWA S.A. 42-200 CZĘSTOCHOWA WOJSKA POLSKIEGO 17/19					949-17-92-681
							0.00	0.00	0.00	2000.00	0.00
							0.00	0.00	0.00	440.00	0.00
							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
√	5	80/2003	03/07/16	03/07/16	FA	KOMPANIA WĘGLOWA S.A. ZAKŁAD OBROTU MATE 41-711 RUDA ŚLĄSKA KOKOTA 1 634-012-51-23					634-012-51-23
							0.00	0.00	0.00	5324.80	0.00
							0.00	0.00	0.00	1171.46	0.00
							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
√	6	81/2003	03/07/17	03/07/17	FA	KOMPANIA WĘGLOWA S.A. ZAKŁAD OBROTU MATE 41-711 RUDA ŚLĄSKA KOKOTA 1 634-012-51-23					634-012-51-23
							0.00	0.00	0.00	3089.60	0.00
							0.00	0.00	0.00	679.71	0.00
							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
√	7	82/2003	03/07/17	03/07/17	FA	KOMPANIA WĘGLOWA S.A. ZAKŁAD OBROTU MATE 41-711 RUDA ŚLĄSKA KOKOTA 1 634-012-51-23					634-012-51-23
							0.00	0.00	0.00	1115.20	0.00
							0.00	0.00	0.00	245.34	0.00
							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
√	8	83/2003	03/07/18	03/07/18	FA	P.P.H. "SOLO" 42-100 KŁOBUCK RYBNO 44					574-153-24-48
							0.00	0.00	0.00	595.00	0.00
							0.00	0.00	0.00	120.90	0.00
							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
√	9	84/2003	03/07/22	03/07/22	FA	KOMPANIA WĘGLOWA S.A. ZAKŁAD OBROTU MATE 41-711 RUDA ŚLĄSKA KOKOTA 1 634-012-51-23					634-012-51-23
							0.00	0.00	0.00	5323.20	0.00
							0.00	0.00	0.00	1171.10	0.00
							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
√	10	85/2003	03/07/24	03/07/24	FA	KOMPANIA WĘGLOWA S.A. ZAKŁAD OBROTU MATE 41-711 RUDA ŚLĄSKA KOKOTA 1 634-012-51-23					634-012-51-23
							0.00	0.00	0.00	5312.00	0.00
							0.00	0.00	0.00	1168.64	0.00
							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
√	11	86/2003	03/07/25	03/07/25	FA	KOMPANIA WĘGLOWA S.A. ZAKŁAD OBROTU MATE 41-711 RUDA ŚLĄSKA KOKOTA 1 634-012-51-23					634-012-51-23
							0.00	0.00	0.00	1235.20	0.00
							0.00	0.00	0.00	271.74	0.00
							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
√	12	87/2003	03/07/29	03/07/29	FA	KOMPANIA WĘGLOWA S.A. ZAKŁAD OBROTU MATE 41-711 RUDA ŚLĄSKA KOKOTA 1 634-012-51-23					634-012-51-23
							0.00	0.00	0.00	5326.40	0.00
							0.00	0.00	0.00	1171.81	0.00
							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Razem netto:		38,072.80	Razem:	0.00	0.00	0.00	38,072.80	0.00	0.00	0.00	46,448.81
VAT:		8,376.01		0.00	0.00	0.00	8,376.01	0.00	0.00	0.00	

wydruk: 2003/07/31 op:KJ

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

562

WZNIK 3.0. Original, 24.06.2003, 9:10

Asygnata

nr 11/151

Nadler : HERBY
Adres : Polanska 6 42-234 Herby
Nazwa jednostki : Stowarzyszenie Polarianie (R1)
Adres nadawcy : Zros-2-11
Data wystawienia : 24.06.2003 r.
Nabywca : Dobrowolski Zygmunt
Adres nabywcy : 42-100 Klobucko Rynno 44
Data :
Termin wywozu : 8.07.2003 r.

Lp	Nazwa NOD	O/P/W	Num. szt.	Artykuł	Masa [m3]	Cena j. netto	Wartość brutto
1	WZ301161/32	100 -c -00	21763	BRZ/52A	2,34	98,00	225,34
2	WZ301161/32	100 -c -00	21765	BRZ/54	7,02	70,00	525,88
Razem:						9,36	751,14

Wydający dokument : Radzioch Henryk (486)

Podpis :

Z warunkami sprzedaży-kupna, określonymi przez kierownika jednostki w piśmie z dnia 30.01.2003 r., zapoznałem się i przyrzekam je do wiadomości.

26.07.03

Podpis nabywcy :

Wyznaczono

Data	Masa [m3]	Podpis wydającego	Podpis odbierającego

Obróbka Drewna

"TARTAK"

m.p.

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

Faktura VAT
ORYGINAŁ / KOPIA (*)

Nr 85/2003

Miejscowość: Ruda Śląska
Data wystawienia faktury: 24.04.2003 r.
Dzień, miesiąc i rok (**)
dokonania sprzedaży (zaliczki) 24.04.2003

Firma (imię i nazwisko): Kompania Węglowa S.A. ul. Powstańców 30, 40-039 Katowice Zokład Okładki
Adres: Materiałowa i Gospodarki Maszynami ul. Wokola 169, 41-411 Ruda Śl. 634-011-51-23
NIP: (***)

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.	Stropnica 4 nat 9-Mek		m ²	33,20	160	00	5312,00		22	1168,64		6480,64	
<p>Obróbka Drewna "TARTAK" Skład Opałowy 42-100 KŁOBUCK, RYBNO 44 tel. 034/319-32-48, NIP 574-100-42-12</p>													

Sposób zapłaty: gotówka zaptaw
W Banku:
Nr konta:
Do zapłaty: 6480 zł 64 gr słownie: sześć tysięcy czterysta osiemdziesiąt złotych
Korimien

Zestawienie sprzedaży wg stawek podatku	5312,00	22%	1168,64	6480,64
		7%		
		0%		
		ZW.		
RAZEM	5312,00		1168,64	6480,64

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

Obróbka Drewna

"TARTAK"

m.p.

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

Faktura VAT
ORYGINAŁ / KOPIA (*)

Nr 84/2003

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

Firma (imię i nazwisko): Kompania Węglowa S.A. ul. Powstańców 30 40-039 Katowice Zokład Okładki
Adres: Materiałowa i Gospodarki Maszynami ul. Wokola 169, 41-411 Ruda Śl. NIP: (***) 634-011-51-23

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.	Stropnica 4 nat 9-Mek		m ²	33,24	160	00	5323,20		22	1171,10		6494,30	
<p>Obróbka Drewna "TARTAK" Skład Opałowy 42-100 KŁOBUCK, RYBNO 44 tel. 034/319-32-48, NIP 574-100-42-12</p>													

Sposób zapłaty: gotówka zaptaw
W Banku:
Nr konta:
Do zapłaty: 6494 zł 30 gr słownie: sześć tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt złotych
Korimien

Zestawienie sprzedaży wg stawek podatku	5323,20	22%	1171,10	6494,30
		7%		
		0%		
		ZW.		
RAZEM	5323,20		1171,10	6494,30

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

b41C
NABAWICA
SPRZEDAWICA
TYP: 100-3

Firma **Obróbka Drewna „TARTAK”** m.p.
Skład Opalowy
Adres **42-100 KŁOBUCK, ul. ...**
Tel. **034/319-32-48, NIP 574-100-42-12**
NIP **574-100-42-12**

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

Miejscowość: Częstochowa
Data wystawienia faktury: 16.07.2003 r.
Dzień, miesiąc i rok (*)
dokonania sprzedaży (zaliczki) 16-07-2003

Firma (imię i nazwisko): DML S.A. Al. Wojska Polskiego 17/19
Adres: 62-219 Częstochowa NIP: (***) 945-12-92-621

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>Podest R. Marmur</u>			<u>1</u>	<u>2200,00</u>	<u>00</u>	<u>2200,00</u>	<u>00</u>	<u>22</u>	<u>440,00</u>	<u>00</u>	<u>2640,00</u>	<u>00</u>
<u>Z</u>													

Sposób zapłaty: gotówką termin zapłaty: _____
W Banku: _____
Nr konta: _____
Do zapłaty: 2440 zł 00 gr słownie: dwie tysiące czterysta czterdzieści zł
słownie: zł/gr _____
zł

Zastawienie sprzedaży w/g stawek podatku	<u>2200,00</u>	<u>22%</u>	<u>440,00</u>	<u>2640,00</u>
		<u>7%</u>		
		<u>0%</u>		
		<u>ZW.</u>		
RAZEM	<u>2200,00</u>		<u>440,00</u>	<u>2640,00</u>

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

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

Faktura VAT
KOPIA
Nr **99/2003**

Miejscowość: Ruda Śląska
Data wystawienia faktury: 14.07.2003 r.
Dzień, miesiąc i rok (*)
dokonania sprzedaży (zaliczki) 14.07.2003

Firma (imię i nazwisko): Kompania Węglowa S.A. ul. Powstańców 3040-039 Katowice Zakład Obrotu
Adres: Materiałowego i Gospodarki Maszynami ul. Wolności 119, 44-111 Raków. NIP: 634-012-51-23

MAN CEY0462

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>Stropnica 4mt. 3-MaK.</u>			<u>33,29</u>	<u>160,00</u>	<u>00</u>	<u>5326,40</u>	<u>00</u>	<u>22</u>	<u>1171,81</u>	<u>81</u>	<u>6498,21</u>	<u>21</u>
<u>Z</u>													

Sposób zapłaty: gotówką zapłaconą termin zapłaty: _____
W Banku: _____
Nr konta: _____
Do zapłaty: 6498 zł 21 gr słownie: szesnać tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt osiem złotych
słownie: zł/gr _____
zł
dwadzieścia jeden groszy

Zastawienie sprzedaży w/g stawek podatku	<u>5326,40</u>	<u>22%</u>	<u>1171,81</u>	<u>6498,21</u>
		<u>7%</u>		
		<u>0%</u>		
		<u>ZW.</u>		
RAZEM	<u>5326,40</u>		<u>1171,81</u>	<u>6498,21</u>

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

b7C
wzrostek
SPRZEDAŃCA
NABYWCA
TPF 100-3

Firma **Obróbka Drewna „TARTAK”** Skład Opalowy
Adres **42-100 KŁOBUCK, Rybno 44**
tel. 034/319-32-40, NIP 574-100-42-12
NIP **574-100-42-12**

Faktura VAT
ORYGINAŁ / KOPIA
Nr **77/2003**

Miejscowość: **Rybno**
Data wystawienia faktury: **07.07.2003 r.**
Dzień, miesiąc i rok (**) dokonania sprzedaży (zaliczki) **07-07-2003**

Firma (inny I nazwisko): **PPH SPOLO Dobruszskie Łodzie**
Adres: **Rybno 44, 42-100 Kłobuck** NIP: **574-153-24-40**

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.	Miel węglasty		t	5	85 00		425 00		22	93 50		518 50	
RAZEM													

Sposób zapłaty: **gotówką** termin zapłaty:
W Banku:
Nr konta:
Do zapłaty: **518** zł **50** gr słownie: **zł/gr pięćset osiemdziesiąt pięć groszy**

Zestawienie sprzedaży wg stawek podatku	425 00	22%	93 50	518 50
		7%		
		0%		
		ZW.		
RAZEM	425 00		93 50	518 50

Imię: **Dobruszskie** Nazwisko: **Obróbka Drewna „TARTAK” Skład Opalowy 42-100 KŁOBUCK, Rybno 44 tel. 034/319-32-40, NIP 574-100-42-12**

Firma **Obróbka Drewna „TARTAK”** Skład Opalowy
Adres **42-100 KŁOBUCK, Rybno 44**
tel. 034/319-32-40, NIP 574-100-42-12
NIP

Faktura VAT
KOPIA
Nr **76/2003**

Miejscowość: **Kłobuck Rybno 44**
Data wystawienia faktury: **03.07.2003 r.**
Dzień, miesiąc i rok (**) dokonania sprzedaży (zaliczki)

Firma (inny I nazwisko): **Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe „KOTREM”**
Adres: **ul. Sokolna 115/117** NIP: **574-002-00-97**

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
	Miel węglasty		tona	20	150,-		3000,-		22	660,-		3660,-	
RAZEM													

Sposób zapłaty: **gotówką** termin zapłaty: **03.07.2003**
W Banku:
Nr konta:
Do zapłaty: zł gr słownie: **zł/gr**
zaplacano gotówką

Zestawienie sprzedaży wg stawek podatku		22%		
		7%		
		0%		
		ZW.		
RAZEM	3000,-		660,-	3660,-

Imię: **Stefan** Nazwisko: **Obróbka Drewna „TARTAK” Skład Opalowy 42-100 KŁOBUCK, Rybno 44 tel. 034/319-32-40, NIP 574-100-42-12**