

KONTROLKA WPROWADZANIA

MARIAK

8/2003

PLACE	1600 ✓	
ZUS	569,10	
ZUS WŁAŚCICIEL	90 —	20.968,65
AMORTYZACJA	20.598,25	

NAZWA REJESTRU	ILOŚĆ DOK.	KW. NETTO REJESTRU	SUMA KONTROLNA	UWAGI
FD	13	49.735,41		
FD-D	2	2.414,20	51.852,91 ✓	
TOWAR	10	61.433,54 ✓	✓	
K-1	5	2.946,06		
KOBIET	321	12.061,41		
SI	21	0		
skł V w/ eni		440,80		
skł IV w/ eni		384,60		
		20.968,65	56.496,62	
			1600 ✓	
			58.096,52 ✓	

NAZWA FIRMY			RAZEM
POPZEDNI			-40.800,20
BIEŻACY			-44.944,18
NARASTAJĄCO			-118.444,40

PIT-5	nie ma
VAT-7	do prezentacji 50.642 do zwrotu 6039 ✓

CEGOCIEKA DREWNA "TARTAK"
RYBNO

Bilans aktualny za okres od 2003/08/01 do 2003/08/31

OBROT FIRMY

sprzedaż :	51,852.91 zł	100.0%	}	51,852.91 zł	✓
pozostałe:	0.00 zł	0.0%			

WYDATKI FIRMY

zakup towarów według cen:				61,433.57 zł	✓	51.5%
koszty uboczne zakupu :				0.00 zł	✓	0.0%
wydatki (koszty):						
koszty reprezentacji:	0.00 zł	0.0%	}	38,396.52 zł	✓	36.5%
wynagrodzenie :	1,600.00 zł	1.6%				
pozostałe wydatki :	36,796.52 zł	36.9%				
SUMA wydatków firmy:				99,830.09 zł		100.0%
w tym amortyzacja:				20,598.25 zł	✓	

REZERWENT

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

DOCHÓD FIRMY

dochód firmy:	-47,977.18 zł	✓
(z uwzgl. przekroczonego limitu)		

LIMIT REKLAMY

limit kosztów reprezentacji i reklamy:	129.63
do wykorzystania:	129.63

92

OBROBKA DREWNA "TARTAK"

RYBNO

Bilans aktualny za okres od 2002/01/01 do 2002/06/30

OBROT FIRMY

sprzedaż :	480,137.69 zł	99.7%	}	481,378.87 zł
pozostałe :	1,234.58 zł	0.3%		

WYDATKI FIRMY

zakup towarów według cen:			309,108.71 zł	51.5%
koszty uboczne zakupu :			4,481.06 zł	0.7%
wydatki (koszty) :				
koszty reprezentacji :	0.00 zł	0.0%	}	266,559.90 zł 47.7%
wynagrodzenie :	14,200.00 zł	2.4%		
pozostałe wydatki :	272,359.90 zł	45.4%		
SUMA wydatków firmy:			600,149.67 zł	100.0%
w tym amortyzacja:			123,448.53 zł	

REZERWY

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

DOCHÓD FIRMY

dochód firmy:	-118,777.40 zł	✓
(z uwzgl. przekroczonego limitu)		

LIMIT REKLAMY

limit kosztów reprezentacji i reklamy:	1,203.43
do wykorzystania:	1,203.43

9

CEBRZYCKA DREWNA "TARTAK"
RYBNO

44

DEKLARACJA VAT-7 ZA MIESIĄC 9 ROK 2003

1.	Sprzedai zwolniona od podatku	19		
2.	Sprzedai traktowana jako eksport opodatk	20		
2.a.	W tym sprz., o której mowa w art.21d ust	21		
3.	Sprzedai krajowa opodatkowana 0%	22		
4.	Sprzedai opodatkowana stawką 3%	24	25	
	Sprzedai opodatkowana stawką 12%	27	28	
5.	Sprzedai opodatkowana stawką 7%	29	30	
6.	Sprzedai opodatkowana stawką 22%	31	51,852	32 11,407
7.	Podatek należny od towarów objętych spis			33
Razem	Suma kwot wierszy od 1 do 7	34	51,852	35 11,407
	Kwota nadwyżki z poprzedniej deklaracji			36 35,511
	Podatek naliczony wynikający z r. upr.			37
	ZAKUPY ZALICZANE DO ŚRODKÓW TRWAŁYCH			
	zw. ze sprzedażą opodatkowaną	38		39
	zw. ze sprz. zwoln. i opodatkowaną	40		41
	POZOSTAŁE ZAKUPY			
	zw. ze sprzedażą opodatkowaną	42		43
	zw. ze sprz. zwoln. i opodatkowaną	44		45
	ZAKUPY ZALICZANE DO ŚRODKÓW TRWAŁYCH			
	zw. ze sprzedażą opodatkowaną	46	27,450	47 6,039 ✓
	zw. ze sprz. zwoln. i opodatkowaną	48		49
	POZOSTAŁE ZAKUPY			
	zw. ze sprzedażą opodatkowaną	50	51,308	51 6,538 ✓
	zw. ze sprz. zwoln. i opodatkowaną	52		53
	Pod. do odlicz. od zakupów śr. trwałych			54
	Pod. do odlicz. od zakupów pozostałych			55
	KWOTA PODATKU NALICZONEGO DO ODLICZENIA			56 48,088
	Nadwyżka pod. należnego nad naliczonym			57
	Kwota wydatkowana na zakup kas rejestruj.			58
	Kwota podatku objęta zaniechaniem poboru			59
	Kwota podatku podlegającego wpłacie			60
	Nadwyżka pod. naliczonego nad należnym			61 36,681
	Kwota wydatkowana na zakup kas rejestruj.			62
	Razem nadwyżka naliczonego nad należnym			63 36,681
W tym:	Kwota do zwrotu na rachunek bankowy			64 6,039 ✓
	Kwota do przeniesienia na następny okres			65 30,642 ✓
	Dołączono wniosek o zwrot pod. (1-Tak, 2-Nie)			66

8

REJESTR
 SPRZEDAŻY
 ROK: 2003
 MIESIĄC: 8

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

Sierpień, 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	49,735.71	0.00	0.00	0.00	60,677.57
	0.00	0.00	0.00	10,941.86	0.00	0.00	0.00	
FA-D	0.00	0.00	0.00	2,117.20	0.00	0.00	0.00	2,582.98
	0.00	0.00	0.00	465.78	0.00	0.00	0.00	
<hr/>								
Razem:	0.00	0.00	0.00	51,852.91	0.00	0.00	0.00	63,260.55
	0.00	0.00	0.00	11,407.64	0.00	0.00	0.00	

wydruk: 2003/08/31 opsKJ	Razem netto: 51,852.91	Razem VAT: 11,407.64
--------------------------	------------------------	----------------------

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

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

REJESTR
 ZAKUPÓW
 OD 2003/08/01
 DO 2003/08/31

strona: 1

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

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

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

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

wydruk: 2003/08/31 op:KJ

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

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

REJESTR
 ZAKUPÓW
 OD 2003/08/01
 DO 2003/08/31
 strona: 1

Lista faktur zakwalifikowanych do deklaracji VAT-7 za okres, a wprowadzone 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	0.00	0.00
VAT:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

wydruk: 2003/08/31 oprKJ

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

Środki trwałe - Tabela amortyzacyjna za miesiąc sierpień 2003

lp	określenie środka trwałego	opis zdarzenia	stawka	metoda	odpis
4.	CIĄGNIK ZETOR CEB 6494	CIĄGNIK ZETOR CEB 6494	20.00%	liniowa	525.10
5.	KOROWARKA	KOROWARKA	12.50%	liniowa	74.87
8.	CIĄGNIK SIŁOWY MAN F02 CEE 0766	naczeplony CIĄGNI I NACZ	20.00%	liniowa	498.89
11.	UTWARDZONY GRUNT POD WĘGIEL I DREWNO	UTWARDZONY GRUNT	4.00%	liniowa	11.77
12.	SUSZARNIA DOKE-140/8	SUSZARNIA-GRZEWANIE WODNE	14.00%	liniowa	466.19
27.	NACZEPA	FRUEHAUF	28.00%	liniowa	103.69
29.	SPYCHARKA	GĄSIENNICOWA DT-75 992	18.00%	liniowa	60.00
32.	SAMOCHOZ	CIĘŻAROWY SKILL774	40.00%	liniowa	1,458.84
36.	CIĄGNIK	SAMOCHOZOWY MAN UŻYWANY	40.00%	liniowa	4,609.84
37.	NACZEPA	CIĘŻAROWA UŻYWANA	40.00%	liniowa	1,178.22
38.	CIĄGNIK	SAMOCHOZOWY MAN CEX 3054	40.00%	liniowa	2,833.33
39.	CIĄGNIK	SAMOCHOZOWY MAN CEX 0762	40.00%	liniowa	2,833.33
40.	LANDMARKA		20.00%	liniowa	2,504.18
42.	OSTRZAŁKA I ROZNIERAK I PILY	TASOWE	100.00%	jednorazow	3,450.00
Razem :					20,576.25

	lilw
--	------

138-446

Ubrobilis Drewno "TARTAK"
Rybno 44
42-100 wóchni

MIEJSCOWOŚĆ Rybno
DZIEŃ MIESIĄC ROK 31 10 8 2003
DOWÓD WEWNĘTRZNY Nr 1108/2003

Lp.	Nazwa towaru, opłaty lub tytuł i cel wydatku	Ilość	Jedn. miary	Cena jedn.		Wartość	
				zł	gr.	zł	gr.
1.	205 za 02/2003 w DEA					365	40
RAZEM:						365	40

SŁOWNIE ZI: wóchni kołno
Tęże narzędziowe pnc

SPORZĄDZIŁ:
(imię i nazwisko)

Hubczyński

ZATWIERDZIŁ

Jaworski

POZYCJA KSIĘGOWANIA

Nr

113

© Michałczak i Prokop Sp. z o.o. - tel. (0-42) 640-99-54

KOPIA

DRZEWA DREWNA TARTAK DOBRZYŃSKI ZYGMUND
 ul. RYBNO 44 42-100 RYBNO poczta KŁOBUCK
 Lista płac, wynagrodzenia pracowników
 Za miesiąc: Sierpień 2003
 Symbol listy płac: E/03/8

Strona: 1

L.p.	Nazwisko i imię	Elementy płacy	Wartość		Składki ZUS :		Zal. podst. US Zaniech. podat. Zdravotne Koszt/Ulga	Gotówka RDR (Podpis)
			Opodatkowana	Nieopodatkowa	pracownika	firmy		
1	KOTARSKI MIROSŁAW	Zasadnicze 800 zł./mies.	800.00		IEP 78.08 IRP 52.00 IC 19.60 IEF 78.08 IRF 52.00 IW 15.44	Zan 0.00 Z 50.40 Z 1.63 K 99.96 U 44.17	GOT: 588.39	
	PIEPYRA DARIUSZ	Zasadnicze 800 zł./mies.	800.00		IEP 78.08 IRP 52.00 IC 19.60 IEF 78.08 IRF 52.00 IW 15.44	Zan 0.00 Z 50.40 Z 1.63 K 99.96 U 44.17	GOT: 588.39	
		Wynagrodzenia Potracenia Zasiłki ZUS	1,600.00		IEP 156.16 IRP 104.00 IC 39.20 IEF 156.16 IRF 104.00 IW 30.88	Zan 0.00 Z 100.80 Z 3.26	GOT: 1,176.78 RDR:	
		Suma	1,600.00		299.36 291.04	120.60 3.26	1,176.78	

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

Sprawdzono pod względem: merytorycznym

31.08.2003
data

[Podpis]
podpis

formalnym i rachunkowym

data

podpis

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

DATA

GŁÓWNY KSIĘGOWY / DYREKTOR FINANSOWY

KIEROWNIK JEDNOSTKI

[Znak]

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

ROZLICZENIE PRZEJAZDÓW SAMOCHODU nr rejestracyjny: SKLW467

2003 miesiąc	ewidencja przejazdów	ewidencja rachunków	koszty narastająco	do zaliczenia w koszty w danym miesiącu
styczeń	0.00	0.00	0.00	0.00 I
luty	0.00	0.00	0.00	0.00 II
marzec	0.00	0.00	0.00	0.00 III
kwiecień	238.45	313.13	238.45	238.45 IV
maj	399.98	404.58	638.43	399.98 V
czerwiec	423.07	310.00	1,027.71	389.88 VI
lipiec	219.23	350.01	1,280.73	253.02 VII
sierpień	384.60	371.41	1,665.33	384.60 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	1,665.33	1,749.13	—————	1,665.33

110

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

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

Sierpień 2003

Numer rejestracyjny pojazdu: SKLW467

Pojemność silnika : 1300

Dysponent : ZYGMUNT DOBROWOLSKI

Ewidencja przebiegu pojazdu

strona: 1

Nr kolejny wpięu	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.	03/08/26	RYBNO-BYTOM ODBIÓR PRACOWNIKÓW	250.00	0.7692	192.30		
2.	03/08/27	RYBNO-BYTOM DOMÓZ PRACOWNIKÓW	250.00	0.7692	192.30		
Podsumowanie miesiąca Sierpień :			500.00		384.60		

Suma folio bieżącej strony	:	500.00	384.60
Przeniesienie z poprzedniej strony:		0.00	0.00
Razem w miesiącu Sierpień	:	500.00	384.60

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

Sierpień
2003
strona: 1

MIĘSIĘCZNE ZESTAWIENIE KOSZTÓW EKSPLOATACJI SAMOCHODU nr rej: SKLW467

lp	data	nr dokumentu	kwota	uwagi
1.	2003/08/31	13343/0630/03	371.41	PALIWO I KOSZTY WG EWIDENCJI
Razem w miesiącu Sierpień :			371.41 zł	

EWIDENCJA PRZERIEGU POJAZDU ZA M.-C SIERPIEŃ
SKL W 467

data	opis trasy	cel wyjazdu	ilość km	stawka/km	wartość
26-sie	rybno-bytom	odbiór pracowników	250	0,7692	192,3
27-sie	rybno-bytom	dowóz pracownikó	250	0,7692	192,3
	razem		500		384,6

REJESTR
ZAKUPÓW
OD 2003/08/01
DO 2003/08/31

OBROBKA DREWNA "TARTAK"
"TARTAK"
44
42-100 RYEND.

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	13343/0630/03	03/08/31	03/08/31	SKLWA	371.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	371.41
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Razem netto:		371.41	Razem:		371.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	371.41
VAT:		0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

wydruk: 2003/08/31 opsKJ

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

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

MCSPAL 4, CA/7906/0/009.019/B/030831073

Kłobuck, dn. 31/08/2003 g. 07:35

Faktura VAT nr 13343/0530/03

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: od 25/08/2003 do 29/08/2003
Jeżeli paragonów fiskalnych: 355/KI dn. 25/08/03, 354/KI dn. 25/08/03, 373/KI dn. 27/08/03, 375/KI dn. 29/08/03, 365/KI dn. 25/08/03, 113/KI dn. 29/08/03

Nabawca: SPÓŁKA DREWNA TARTAK EKOL
SPALONY DOBRÓMILEKI ZYBRANT
Adres: Rybnego 44
42-100 KŁOBUCK
NIP: 574-100-42-19
Symbol: 10237

Lp.	PKWiU	Ident.	Nazwa towaru	Jedn. miary	Ilość	Cena netto	Cena brutto	Wartość netto	Podatek VAT	Wartość brutto
				[jm]	[jm]	[zł/m]	[zł/m]	[zł]	[zł]	[zł]
1		189935	BEZDZIOWINA 95	L	220,221	2,94	3,47	648,3722	137,301	785,6732
2		189935	OLEJ NAPĘDOWY	L	129,411	2,35	2,87	304,4322	66,98	371,41
RAZEM								950,80	204,78	1.155,58
w tym								530,8022	204,78	1.135,58

Należność ogółem: 1.135,58 zł
Słownie: jeden tysiąc sto trzydzieści pięć złotych 58/100
Zapłać w całości w momencie odbioru paragonu. (BOTA/WA)
Iny sposób płatności faktury jest załącznik.

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
do otrzymywania faktury VAT
DOBROMILEKI ZYBRANT

[Signature]

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
do wystawiania faktury VAT
Franciszek Bugaj

[Signature]

Polski Koncern Naftowy "ORLEN"
Spółka Akcyjna
Regionalne Biuro Handlowe
w Katowicach
ul. Chorzowska 50, 40-121 Katowice
NIP 774 00 01 454 REGON 610188201
STACJA PALIW nr 630
w Kłobucku
ul. Wieluńska 9, 42-100 Kłobuck
tel. 0341 317 22 89

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

MCSPAL 4, CA/7906/0/009.019/B/030831073

Kłobuck, dn. 31/08/2003 g. 07:35

Załącznik do FV13343/0530/03 z dn. 31/08/2003

Lp.	Nr paragonu	Data wysłania	Nazwa towaru	Jm	Ilość	WAT [K]	C, sp. brutto	Wart. sp. brutto	Nr saszek
1	119354/K1	125/08/03	BEZDZIOWINA 95	L	48,54	221	3,47	168,47	PILA MOT
2	319355/K1	125/08/03	OLEJ NAPĘDOWY	L	29,411	221	2,87	84,41	SKŁW 467
3	319355/K1	126/08/03	BEZDZIOWINA 95	L	67,068	221	2,47	232,73	PILA MOT
4	419373/K1	127/08/03	BEZDZIOWINA 95	L	55,346	221	2,47	136,21	PILA MOT
5	519113/K1	125/08/03	OLEJ NAPĘDOWY	L	100	221	2,87	287,00	SKŁW 467
6	519376/K1	129/08/03	BEZDZIOWINA 95	L	47,767	221	2,47	165,75	PILA MOT

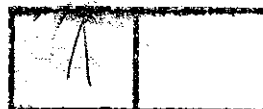
Razem: 1.135,57

Lp.	(Nr saszek)	Nazwa paliwa	Jm	Ilość	PALIVA	PALIVA	PALIVA
			[jm]	[jm]	Wartość netto	Wartość podatku	Wartość brutto
1	PILANOT	BEZDZIOWINA 95	L	220,221	648,36	137,301	785,66
2	SKŁW467	OLEJ NAPĘDOWY	L	129,411	304,43	66,977	371,41

Razem: 343,832 930,801 204,771 1.135,571

Różnice na wartościach brutto, vat, netto powstają z powodu różnic w algorytmach liczenia.

Imię i nazwisko osoby upoważnionej do wystawiania faktury VAT
Franciszek Bugaj



pos. 2

OBROCIKA DREWNA "TARTAK"
RYBNO, 44;42-100 KLOBUCK

ROZLICZENIE PRZEJAZDÓW SAMOCHODU nr rejestracyjny: SKL0569

2003 miesiąc	evidencja przejazdów	evidencja 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	407.67	490.02	1,146.10	440.80	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	1,146.10	1,195.32	-----	1,146.10	

km

DOBROWOLSKI
 OROSIKA DREWNA "TARTAK"
 RYBNO, 44-42-100 KŁOBUCK

Sierpień 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	Stoska za 1 km przebiegu	Wartość [5]x[6]	Podpis pracodawcy	Uwagi
[1]	[2]	[3]/[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]
1.	03/08/04	RYBNO-HERBY ZAKUP-DOSTAWA DREWNA	70.00	0.7692	53.84		
2.	03/08/13	RYBNO-KŁOBUCK ZAKUP CZĘŚCI I MATERIAŁÓW	15.00	0.7692	11.54		
3.	03/08/14	RYBNO-KŁOBUCK zakup towaru	15.00	0.7692	11.54		
4.	03/08/14	RYBNO-SWIERKLANIEC ZAKUP CZĘŚCI I MATERIAŁÓW	160.00	0.7692	123.07		
5.	03/08/16	RYBNO-HERBY ZAKUP-DOSTAWA DREWNA	100.00	0.7692	76.92		
6.	03/08/16	RYBNO-CZĘSTOCHOWA-RYBNO DOSTARCZENIE DOKUMENTÓW	70.00	0.7692	53.84		
7.	03/08/21	RYBNO-HERBY ZAPŁATA ZA DREWNO	70.00	0.7692	53.84		
8.	03/08/26	RYBNO-KŁOBUCK ZAKUP CZĘŚCI I MATERIAŁÓW	15.00	0.7692	11.54		
9.	03/08/28	RYBNO-KŁOBUCK ZAKUP CZĘŚCI I MATERIAŁÓW	15.00	0.7692	11.54		
Podsumowanie miesiąca Sierpień :			530.00	-----	407.67		

Suma folio bieżącej strony : 530.00 407.67
 Przeniesienie z poprzedniej strony: 0.00 0.00
 Razem w miesiącu Sierpień : 530.00 407.67

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

Sierpień
2003
strona: 1

MIESIĘCZNE ZESTAWIENIE KOSZTÓW EKSPLOATACJI SAMOCHODU nr rej: SKLV569

lp	data	nr dokumentu	kwota	uwagi
1.	2003/08/07	12165/1356/03	100.01	PALIWO I KOSZTY WG EWIDENCJI
2.	2003/08/09	3829/0270/03	190.00	PALIWO I KOSZTY WG EWIDENCJI
3.	2003/08/17	12798/1008/03	200.01	PALIWO I KOSZTY WG EWIDENCJI
Razem w miesiącu Sierpień :			490.02 zł	

EWIDENCJA PRZEBIEGU POJAZDU ZA M.C SIERPIEŃ SKL V 569

data	opis trasy	cel wyjazdu	ilość km	stawka/km	wartość
04-sie	rybno-herby	zakup drewna	70	0,7692	53,84
13-sie	rybno-ktobuck	zakup części	15	0,7692	11,54
14-sie	rybno-ktobuck	zakup towaru	15	0,7692	11,54
14-sie	rybno-świerklaniec	zakup części	160	0,7692	123,07
15-sie	rybno-herby	zakup drewna	100	0,7692	76,92
16-sie	rybno-cz-wa	dokumenty	70	0,7692	53,84
21-sie	rybno-herby	wpłata za drewno	70	0,7692	53,84
26-sie	rybno-ktobuck	zakup części	15	0,7692	11,54
28-sie	rybno-ktobuck	zakup części	15	0,7692	11,54
		razem	530		407,67

OBROBKA DREWNA "TARTAK"
"TARTAK"
44

42-100 RYBNO

REJESTR
ZAKUPÓW
OD 2003/08/01
DO 2003/08/31

REJESTR VAT - OBROBKA DREWNA "TARTAK"

Odliczenia podatku VAT: Nieistotne

Strona: 1
Transakcje: Zakupy+Korekt Wszystkie

poz	lp.	numer dowodu	data wp.	d. wyst.	grupa	kontrahent					Numer NIP	brutto		
						wart. zw. wart. 0%	netto 3% VAT 3%	netto 7% VAT 7%	netto 12% VAT 12%	netto 22% VAT 22%				
√1	1	12165/1356/03	03/08/07	03/08/07	SKLV	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. 09-411 PLOCK CENIKOW 7					774-00-01-454			
						100.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.01	
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
√2	2	3829/0270/03	03/08/09	03/08/09	SKLV	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. 09-411 PLOCK CENIKOW 7					774-00-01-454			
						190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190.00	
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
√3	3	12798/1008/03	03/08/17	03/08/17	SKLV	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. 09-411 PLOCK CENIKOW 7					774-00-01-454			
						200.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.01	
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Razem netto:						490.02	Razem:	490.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	490.02
VAT:						0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

wydruk: 2003/08/31 op:KJ

**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

Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.
RBHD w Katowicach ul. Chorzowska 50
Stacja Paliw Nr 1008 w Herbach
42-2 Herby ul. Lubliniecka 61

MCSPAL 4.CC/7832/0/009.020/4/0308171452

Herby, dn. 17/08/2003 g. 14:52

Faktura VAT nr 12798/1008/03

Sprzedawca: Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.

Stacja Paliw Nr 1008 w Herbach

Adres.....: ul. Chemików 7

09-411 Płock

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

Telefon....: 034 3574 052

Data sprzedaży: 17/08/2003

o paragonu fiskalnego.: 204/K1 dn. 17/08/03

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

Adres.....: RYBNA 44

42-100 KŁOBUCK

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

Symbol.....: 102FG

Lp	PKWID	Nazwa towaru	Jedn. miary	Ilość	Cena brutto	Wartość netto	Podatek VAT	Wartość brutto
			[jm]	[jm]	[zł/jm]	[zł]	[%]	[zł]
11		Bezolowiona Euresuper 95	L	57,64	3,471	163,94122	36,071	200,011
RAZEM						163,941	36,071	200,011
w tym						163,94122	36,071	200,011

zależność ogółem.....: 200,01 zł

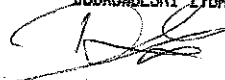
z czego.....: dwieście złotych 1/100

opłacono gotówką.....: 200,01 zł

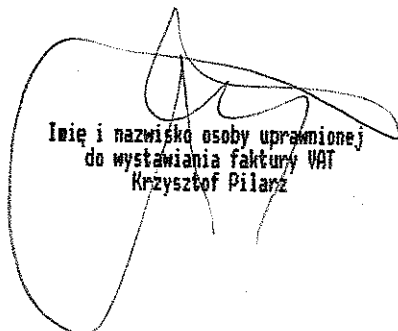
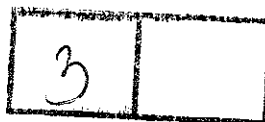
numer rej. samochodu : SKLV569

podatek akcyzowy od paliw został zapłacony

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
do otrzymywania faktury VAT
DOBROWOLSKI ZYGMUNT



Imię i nazwisko osoby uprawnionej
do wystawiania faktury VAT
Krzysztof Pilarz

POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.

RBHD W BIAŁYMSTOKU

STACJA PALIW NR 0270

2000 PISZ, UL. DWORCOWA

MCSPAL 4.CA/7971/0/009.018/1/0308090004

Pisz, dn. 09/08/2003 g. 08:34

Faktura VAT nr 3829/0270/03

Sprzedawca: POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.

Adres.....: UL. CHEMIKÓW 7

09-411 PŁOCK

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

Data sprzedaży: 09/08/2003

o paragonu fiskalnego.: 17/K1 dn. 09/08/03

Nabywca...: OBRÓBKA DREWNA TARTAK SKŁAD
OPALÓWY

Adres.....: RYBNA 44

42-100 KŁOBUCK

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

Symbol.....: 11923

Lp	Ident	Nazwa towaru	Jedn. miary	Ilość	Cena brutto	Wartość netto	Podatek VAT	Wartość brutto
			[jm]	[jm]	[zł/jm]	[zł]	[%]	[zł]
1189990		EUROSUPER 95	L	36,3481	3,361	155,74122	34,261	190,001
RAZEM						155,741	34,261	190,001
w tym						155,74122	34,261	190,001

zależność ogółem.....: 190,00 zł

z czego.....: sto dziewięćdziesiąt złotych 0/100

opłacono gotówką.....: 190,00 zł

numer rej. samochodu : SKLV569

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
do otrzymywania faktury VAT
DOBROWOLSKI ZYGMUNT



Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.

09-411 Płock, ul. Chemików 7

Regionalne Biuro Handlu

Detalicznego w Białymstoku

Identyfikator 610188201

NIP 774-00-01-454

STACJA PALIW Nr 270

w Pisz

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
do wystawiania faktury VAT
MUSIAL ADAM



POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.
RBHD W ŁODZI
STACJA PALIW NR 1356 w Słostowicach
9 345 Gornice

MCSPAL 4.CC/E706/0/009.030/K/0308071

Słostowice, dn.07/08/2003 g.13:39

Faktura VAT nr 12165/1356/03

Sprzedawca: POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.
RBHD W ŁODZI
STACJA PALIW NR 1356

Nabywca...: OBRÓBKA DREWNA TARTAK
SŁAD OPALOWY

Adres.....: CHEMIKÓW 7
09-411 PŁOCK

Adres.....: RYBNO 44
42-100 KŁOBUCK

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

NIP.....: 574-100-42-12
Symbol.....: IFS05

Data sprzedaży: 07/08/2003

Do paragonu fiskalnego.: 228735/K2 dn.07/08/03

Lp	PKWiU	Ident	Nazwa towaru	Jedn. miary	Ilość	Cena brutto	Wartość netto	Podatek VAT	Wartość brutto
				[jm]	[jm]	[zł/jm]	[zł]	[zł]	[zł]
11		189990	EUROSUPER 95	L	29,765	3,36	81,98122	18,03	100,011
21		15477	PPMK MAPA SAM OKŁ. MIĘKKA COP SZTI	1	1	7,00	6,5417	0,461	7,001
RAZEM							88,521	18,491	107,011
w tym							6,5417	0,461	7,001
							81,98122	18,031	100,011

Należność ogółem.....: 107,01 zł

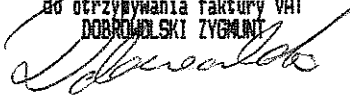
Słownie.....: sto siedem złotych 1/100

Zapłacono gotówką.....: 107,01 zł

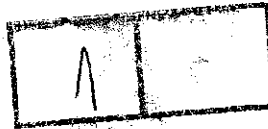
Numer rej. samochodu : SKL0569

Wartości netto i podatku dla poszczególnych pozycji dokumentu podano informacyjnie i mogą występować różnice wynikające z zaokrągleń!

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
do otrzymywania faktury VAT
DOBRODOLSKI ZYGMUNT



Imię i nazwisko osoby uprawnionej
do wystawiania faktury VAT
TOMASZ NAMECKI



ORYGINAL
ORYGINAL
ORYGINAL

REJESTR
ZAKUPÓW
OD 2003/08/01
DO 2003/08/31

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

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

poz	lp.	numer dowodu	data wp.	d. wyst.	grupa	kontrahent					Numer NIP		
						wart. za wart. 0%	netto 3% VAT 3%	netto 7% VAT 7%	netto 18% VAT 18%	netto 22% VAT 22%		inwbic	
✓	1	783	03/08/14	03/04/14	K-1								
						0.00	0.00	2265.00	0.00	0.00	0.00	2,425.56	
						0.00	0.00	158.55	0.00	0.00	0.00	0.00	
✓	2	FD0018231/03	03/08/31	03/07/15	K-1								
						0.00	0.00	0.00	0.00	425.92	0.00	519.62	
						0.00	0.00	0.00	0.00	93.70	0.00	0.00	
✓	3	FD0018233/03	03/08/31	03/07/15	K-1								
						0.00	0.00	0.00	0.00	126.80	0.00	154.70	
						0.00	0.00	0.00	0.00	27.90	0.00	0.00	
✓	4	1272/03	03/08/31	03/07/15	K-1								
						0.00	0.00	0.00	0.00	50.56	0.00	61.81	
						0.00	0.00	0.00	0.00	11.15	0.00	0.00	
✓	5	3752/03	03/08/31	03/07/15	K-1								
						0.00	0.00	0.00	0.00	77.68	0.00	94.77	
						0.00	0.00	0.00	0.00	17.09	0.00	0.00	
Razem netto:						2,946.06	Razem:	0.00	0.00	2,365.00	0.00	0.00	2,254.45
VAT:						308.33		0.00	0.00	158.55	0.00	143.44	0.00

wydruk: 2003/03/22 op:kj

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

wpł. 21-08-2003

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

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

Miejsce wystawienia: KŁOBUCK
Data sprzedaży : 2003.07.15
Data wystawienia: 2003.07.15

Faktura VAT 3792/03

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

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

Lp	Nazwa	PKWU/SWN	J.M.	Ilość	Cena netto	VAT(%)	VAT	Wart. netto	Wartość brutto
1	URETOLUX-LAK.WODOODPORNY 1L		szt.	5.000	11.97	22.00	13.17	59.85	73.02
2	ROZ.FTALOWY 0.5L /OFD/STOFARD/		szt.	6.000	2.05	22.00	2.71	12.30	15.01
3	PĘDZEL TAPETOWKA 110		szt.	1.000	5.53	22.00	1.22	5.53	6.75

według stawki VAT	obrót netto	kwota VAT	obrót brutto
Stawka podstawowa 22%	77.68	17.09	94.77

RAZEM	77.68	17.09	94.77
-------	-------	-------	-------

RAZEM: 94.77

Słownie: dziewięćdziesiąt cztery zł
siedemdziesiąt siedem gr

Forma płatności: gotówka Zapłacono: 94.77

Wystawił:

Podpis osoby upoważnionej
do wystawienia faktury VAT

WSPÓŁWŁAŚCICIEL
Bogumiła Brzeczek

Odebrał: 2003.07.15 DOBRZYŃSKI ZYGMONT
Na podstawie:
Podpis osoby upoważnionej
do otrzymania faktury VAT

5 118

ORYGINAL

upr. 21-08-2003

ORIGINAL

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

Faktura VAT
 Nr dokumentu : 1272/03
 Data wystawienia: 2003/07/15
 Data sprzedaży : 2003/07/15
 strona: 1/1

PKO BP S.A. II O/CZĘSTOCHOWA
 50 1020 1664 1060 7006 81
 ---Nabywca---
 OBRÓBKA DREWNA "TARTAK" SKŁAD OPALOWY
 RYBNO 44
 42-100 KŁOBUCK
 NIP: 574-100-42-12

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

Forma płatności: gotówka
 Termin płatności: 2003/07/15
 Data otrzymania zaliczki:
 Uwagi:

lp nazwa towaru / usługi	cena brutto	ilość	j.m.	cena netto	wart. netto VAT	SMW/PKW U	rabat
1 L...ZDZIE BUDOWLANE 6.0*175	4.00 Zł	3	kg	3.28	9.84 22% 28.73.14-20.10		
2 6WZDZIE BUDOWLANE 9.0*300	4.10 Zł	4.50	kg	3.36	15.12 22% 28.73.14-20.10		
3 NAKRETKA M10 OCYNKOWANA	8.30 Zł	0.67	kg	6.80	4.56 22%		
4 PODKŁADKA PŁASKA POWIEKSZANA FI 10 OC.	6.80 Zł	1.50	kg	5.57	8.36 22%		
5 ŚRUBA SZPILKOWA BUDOWLANA M10*1000	2.60 Zł	6	szt	2.13	12.78 22%		
					wartość VAT wart. brutto		
				razem	50.66	11.15	61.81
				22%	50.66	11.15	61.81

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

Przedsiębiorstwo Handlowe
 „SAN-MET” Witold Krok
 42-100 KŁOBUCK, Wieluńska 19a
 tel. (034) 17-23-61
 IDS 002752356, Nrzew. 745/92

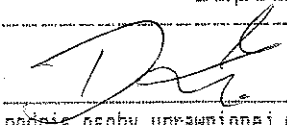
Upoważniony do wystawiania i odbioru faktur VAT.
Mariusz Chorytek

razem: 61.81 Zł
 słownie: sześćdziesiąt jeden złotych osiemdziesiąt jeden groszy

podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

zapłacono gotówką

Potwierdzenie odbioru faktury :
 data odbioru faktury


 podpis osoby uprawnionej do otrzymania faktury



Wpł. 31-08-2003

FAKTURA VAT NR: FD0018233/03 CZĘSTOCHOWA, Data wystawienia: 2003.07.15

SPRZEDAWCA: STRONA: 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

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

ILOŚĆ STRON: 1

NIP: 676-17-05-562

MAGAZYN: GL

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

NABYWCA: DATA SPRZEDAŻY: 2003.07.15

OBROBKA DREWNA "TARTAK" SKŁAD OPAŁOWY

Kod: [3907] Adres: UL. RYBNA 44 42-100 KŁOBUCK

NIP: 574-100-42-12

Konto bankowe:

FORMA PŁATNOŚCI:

TERMIN ZAPŁATY: 2003.07.15

SPOSÓB ZAPŁATY: GOTÓWKA

CP	SKROT	KOD TOWARU	NAZWA TOWARU	SM	JM.	ILOŚĆ	CENA NETTO	RAB%	C.NETTO-RA	WARTOŚĆ NETTO	% (- VAT -) KWOTA	WART. BRUTTO
1	11A0068	81.12210.0036/01	KOREK WLEWU PALIWA # 80 Z 0		SZT	2.00	36.80	0.0	36.80	73.60 22	16.19	89.79
2	12EA0028	42.976.536	KŁOSZ LAMPY TYLNEJ 6-KOM UNIW		SZT	1.00	53.20	0.0	53.20	53.20 22	11.70	64.90
RAZEM WARTOŚĆ [zł]:										126.80	27.90	154.70
NALEŻNOŚĆ OGÓLEM: [zł]:										126.80	27.90	154.70

NALEŻNOŚĆ OGÓLEM: 154.70zł

słownie:

Sto pięćdziesiąt Cztery złote Siedemdziesiąt 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 % :	126.80	27.90	154.70
17 % :	0.00	0.00	0.00
3 % :	0.00	0.00	0.00
12 % :	0.00	0.00	0.00
2 % :	0.00	0.00	0.00

Zygmunt DOBROWOLSKI -uprawniony do otrzymywania faktur VAT

Podpis osoby uprawnionej do wystawiania faktur VAT

Zapłacono gotówką

Towar odebrałem w ilości zgodnej z fakturą :

Imię: ZYGMUNT

Nazwisko: DOBROWOLSKI

Nr dow. os:

Zygmunt Dobrowolski

Podpis:

System Zarządzania Firmą DIGITLAND TE w.14.91AG

NR. DEKRETU: 000021582/03

ROBERT ROSTEK
KRAKÓW, ul. Rybna 44
42-100 KŁOBUCK
NIP 574-100-42-12

3 HG

nr. 2108-2003

AKTURA VAT NR:FD0018231/03 CZĘSTOCHOWA, Data wystawienia:2003.07.15
SPRZEDAWCA: STRONA: 1

SUDER & SUDER

Suder & Suder

ILOŚĆ STRON: 1

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

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: GŁ.

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

NABYWCA: DATA SPRZEDAŻY:2003.07.15

OBROBKA DREWNA "TARTAK" SKŁAD OPALOWY

Kod:[3907] Adres:UL. RYBNA 44 42-100 KŁOBUCK

NIP:574-100-42-12

konto bankowe:

FORMA PŁATNOŚCI:

TERMIN ZAPŁATY:2003.07.15

SPOSÓB ZAPŁATY:GOTÓWKA

PKT	SKRÓT	KOD TOWARU	NAZWA TOWARU	SM	JH.	ILOŚĆ	CENA NETTO	RABX	C.NETTO-RA	WARTOŚĆ NETTO	% (- VAT -) KMDTA	WART. BRUTTO
1	35440008	81.43220.6100	ZEST.NOPR.DRAZKA REAKCYJNEGO	SZT		4,00	106,48	0,0	106,48	425,92	22	519,62

RAZEM WARTOŚĆ [zł]:

425,92

93,70

519,62

NALEŻNOŚĆ OGÓLEM: [zł]:

425,92

93,70

519,62

NALEŻNOŚĆ OGÓLEM: 519.62zł słownie:

pięćsetdziewięćdziesiąt dwa grosze

	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 % :	425,92	93,70	519,62
17 % :	0,00	0,00	0,00
3 % :	0,00	0,00	0,00
12 % :	0,00	0,00	0,00
2 % :	0,00	0,00	0,00

ZYGMUNT DOBROWOLSKI -uprawniony do otrzymywania faktur VAT

Podpis osoby uprawnionej do wystawiania faktur VAT

Zapłacono gotówką

owar odebrałem w ilości zgodnej z fakturą :

Imię: ZYGMUNT

Nazwisko: DOBROWOLSKI

Nr dow.os:.....

Dobrowolski Zygmunt

Podpis:.....

System Zarządzania Firmą DIGITLAND TE w.14.91A6

NR. DEKRETU:000021580/03

21 | 115

ROBERT ROSTEK
KRAKÓW
KRAKÓWSKA 10
31-111
TEL. (034) 363-12-41

UNIKUMAL

A K T U R A V A T

nr 783

KŁOBUCK

Data wystawienia 2003.08.14

Data sprzedaży 2003.08.14

SPRZEDAWCA

NABYWCA/PLATNIK

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "AGROBUD"
 SPÓŁKA JAWNA W.GEBUS, St.GALLE tel.317-12-15
 42-100 KŁOBUCK Zakrzewska 14
 NIP 574-00-17-247

OBROBKA DREWNA TARTAK SKŁAD OPALOWY
 RYBNO 44
 42-100 KŁOBUCK
 NIP 574-100-42-12 (1714)

Sposób zapłaty GOTÓWKA

LP.	NAZWA TOWARU	SYMBOL PKW1U	J.M.	ILDSC	RABAT %	CENA NETTO	WARTOSC NETTO	PODATEK VAT %	Wartosc	CENA BRUTTO	WARTOSC BRUTTO	
1	CEMENT PORTLAND II/B-SV 25KG	125.51.12-30.32	SZT	296,00	0.00	6,78	2.006,88	7	140,48	7,25	2.147,36	
2	IPAPA DACH. W-400/1200/15 1ZOB.	125.82.12-53.12	SZT	2,00	0.00	37,38	74,76	7	5,23	40,00	79,99	
3	IPCV TRAPEZ BRAZ 1.09*2.5	125.21.30-41.90	SZT.	2,00	0.00	50,93	101,86	7	7,13	54,50	108,99	
4	IPCV TRAPEZ BEZB.109*200	125.21.30-41.90	SZT.	2,00	0.00	40,75	81,50	7	5,71	43,60	87,21	
Razem w grupie podatkowej							2.265,00	7	158,55		2.423,55	
Razem							2.265,00		158,55			2.423,55

Do zapłaty
 2.423,55 zł ZAPŁACONO GOTÓWKA
 słownie dwa tys. czterysta dwadzieścia trzy 55/100 zł.

Podpis odbiorcy lub osoby uprawnionej do odbioru dokumentu

[Signature]

1 386

Podpis i pieczęć osoby

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe
 „AGROBUD” Spółka jawna W. Gebus, St. Galle
 42-100 Kłobuck, ul. Zakrzewska 14
 NIP 574-00-17-247 TEL. (034) 317-12-15

Stanisław Galle

E Z I 5 " USŁUGI INFORMATYCZNE " B.K. Częstochowa

TOWAR ODEBRANO POD WZGLEDZEM JAKOŚCIOWYM I ILOŚCIOWYM BEZ ZASTRZEŻEN
 Dziękujemy i zapraszamy ponownie w godz.7.00-17.00 sob.7.00-13.00

*por 2 1. do utworzenia
 gminy
 przykrycie tartakami*

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

REJESTR
 ZAKUPÓW
 OD 2003/08/01
 DO 2003/08/31

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

poz	lp.	numer dowodu	data wp.	d. wyst.	grupa	kontrahent					Numer NIP			
						wart. zw. wart. 0%	netto 3% VAT 3%	netto 7% VAT 7%	netto 12% VAT 12%	netto 22% VAT 22%	brutto			
31	31	13353/0630/03	03/08/31	03/08/31								774-00-01-454		
						0.00	0.00	0.00	0.00	199.10	0.00	0.00 242.90		
						0.00	0.00	0.00	0.00	43.80	0.00	0.00		
32	32	13343/0630/03	03/08/31	03/08/31								774-00-01-454		
						0.00	0.00	0.00	0.00	626.37	0.00	0.00 764.17		
						0.00	0.00	0.00	0.00	137.80	0.00	0.00		
Sum netto:						12,061.41	Razem:	0.00	0.00	1,007.02	0.00	10,808.82	0.00	0.00 14,509.86
VAT:						2,448.45		245.57	0.00	70.50	0.00	2,377.95	0.00	0.00

wydruk: 2003/08/31 op:KJ

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

REJESTR
 ZAKUPÓW
 OD 2003/08/01
 DO 2003/08/31

REJESTR VAT - OBRÓBKA 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	12569/0630/03	03/08/18	03/08/18	KOSZT	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. 09-411 PŁOCK CHEMIKÓW 7	774-00-01-454	0.00	0.00	0.00	0.00	282.30	0.00	0.00	344.40
								0.00	0.00	0.00	0.00	62.10	0.00	0.00	
√17	17	10776/03	03/08/20	03/08/20	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	332.54	0.00	0.00	405.70
								0.00	0.00	0.00	0.00	73.16	0.00	0.00	
√18	18	10820/03	03/08/21	03/08/21	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	148.40	0.00	0.00	181.05
								0.00	0.00	0.00	0.00	32.65	0.00	0.00	
√19	19	13132/1008/03	03/08/22	03/08/22	KOSZT	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. 09-411 PŁOCK CHEMIKÓW 7	774-00-01-454	0.00	0.00	0.00	0.00	819.67	0.00	0.00	1,000.00
								0.00	0.00	0.00	0.00	180.33	0.00	0.00	
√20	20	12906/0630/03	03/08/23	03/08/23	KOSZT	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. 09-411 PŁOCK CHEMIKÓW 7	774-00-01-454	0.00	0.00	0.00	0.00	1235.04	0.00	0.00	1,506.75
								0.00	0.00	0.00	0.00	271.71	0.00	0.00	
√21	21	10938/03	03/08/23	03/08/23	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	40.98	0.00	0.00	50.00
								0.00	0.00	0.00	0.00	9.02	0.00	0.00	
√22	22	138/03/VAT	03/08/26	03/08/26	KOSZT	ZAKŁAD REMONTOWO-BUDOWLANY I ELEKTROMECH 42-100 KŁOBUCK STASZICA 35	574-000-88-86	0.00	0.00	0.00	0.00	630.00	0.00	0.00	768.60
								0.00	0.00	0.00	0.00	138.60	0.00	0.00	
√23	23	343/03	03/08/26	03/08/26	KOSZT	ZAKŁAD HANDLOWO-USŁUGOWY "HUSOVARNA" 42-100 KŁOBUCK ZAKRZEWSKA 66	574-000-42-33	0.00	0.00	210.28	0.00	397.54	0.00	0.00	780.72
								70.72	0.00	14.72	0.00	87.46	0.00	0.00	
√24	24	13348/1008/03	03/08/26	03/08/26	KOSZT	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. 09-411 PŁOCK CHEMIKÓW 7	774-00-01-454	0.00	0.00	0.00	0.00	286.89	0.00	0.00	350.01
								0.00	0.00	0.00	0.00	63.12	0.00	0.00	
√25	25	13347/1008/03	03/08/26	03/08/26	KOSZT	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. 09-411 PŁOCK CHEMIKÓW 7	774-00-01-454	0.00	0.00	0.00	0.00	286.89	0.00	0.00	350.01
								0.00	0.00	0.00	0.00	63.12	0.00	0.00	
√26	26	183/01/2003/FV	03/08/26	03/08/26	KOSZT	SKLEP MOTORYZACYJNY UL. SZYJŃSKA 42-100 KŁOBUCK CZĘSTOCHOWSKA 9	574-000-27-77	0.00	0.00	0.00	0.00	20.90	0.00	0.00	25.50
								0.00	0.00	0.00	0.00	4.60	0.00	0.00	
√27	27	13095/0630/03	03/08/27	03/08/27	KOSZT	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. 09-411 PŁOCK CHEMIKÓW 7	774-00-01-454	0.00	0.00	0.00	0.00	147.54	0.00	0.00	180.00
								0.00	0.00	0.00	0.00	32.46	0.00	0.00	
√28	28	722/03	03/08/28	03/08/28	KOSZT	P.P.U.H."RENIXS" 42-100 KŁOBUCK UL.SZKOLNA 12	574-109-68-52	0.00	0.00	0.00	0.00	13.30	0.00	0.00	56.23
								40.00	0.00	0.00	0.00	2.93	0.00	0.00	
√29	29	11134/1477/03	03/08/28	03/08/28	KOSZT	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. 09-411 PŁOCK CHEMIKÓW 7	774-00-01-454	0.00	0.00	0.00	0.00	409.84	0.00	0.00	500.00
								0.00	0.00	0.00	0.00	90.16	0.00	0.00	
√30	30	1698/03	03/08/30	03/08/30	KOSZT	Przedz.Handlowe "SAN-NET" WITOLD KROK 42-100 KŁOBUCK WIELKOWSKA 19A	574-000-18-32	0.00	0.00	0.00	0.00	28.57	0.00	0.00	34.86
								0.00	0.00	0.00	0.00	6.29	0.00	0.00	

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

REJESTR
 ZAKUPÓW
 OD 2003/08/01
 DO 2003/08/31

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

poz	lp.	numer dowodu	data wp.	d. wyst.	grupa	kontrahent					Numer NIP				
						wart. zw. wart. 0%	netto 3% VAT 3%	netto 7% VAT 7%	netto 12% VAT 12%	netto 22% VAT 22%		brutto			
✓1	1	00001298900803	03/08/01	03/08/01	KOSZT	PTK-CENTERTEL SP. ZD.O. 01-230 WARSZAWA SKIERNIEWICKA 10A	527-020-68-72	0.00	0.00	0.00	0.00	381.45	0.00	0.00	465.37
								0.00	0.00	0.00	0.00	83.92	0.00	0.00	
✓2	2	11925/1008/03	03/08/01	03/08/01	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	
✓3	3	742	03/08/05	03/08/05	KOSZT	PRZEDS.HANDLOWO-USLUGOWE "AGROBUD" S.C. 42-100 KŁOBUCK ZAKRZEWSKA 14	574-00-17-247	0.00	0.00	759.36	0.00	0.00	0.00	0.00	812.52
								0.00	0.00	53.16	0.00	0.00	0.00	0.00	
✓4	4	12145/1008/03	03/08/05	03/08/05	KOSZT	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. 09-411 PŁOCK CHEMIKÓW 7	774-00-01-454	0.00	0.00	0.00	0.00	327.89	0.00	0.00	400.02
								0.00	0.00	0.00	0.00	72.13	0.00	0.00	
✓5	5	12005/0630/03	03/08/07	03/08/07	KOSZT	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. 09-411 PŁOCK CHEMIKÓW 7	774-00-01-454	0.00	0.00	0.00	0.00	788.07	0.00	0.00	961.45
								0.00	0.00	0.00	0.00	173.38	0.00	0.00	
✓6	6	12252/1008/03	03/08/07	03/08/07	KOSZT	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. 09-411 PŁOCK CHEMIKÓW 7	774-00-01-454	0.00	0.00	0.00	0.00	245.90	0.00	0.00	300.00
								0.00	0.00	0.00	0.00	54.10	0.00	0.00	
✓7	7	638/03/F	03/08/10	03/08/10	KOSZT	PUH Biuro Rachunkowe P.Lachowski 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	
✓8	8	12166/0630/03	03/08/10	03/08/10	KOSZT	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. 09-411 PŁOCK CHEMIKÓW 7	774-00-01-454	0.00	0.00	0.00	0.00	1409.42	0.00	0.00	1,719.49
								0.00	0.00	0.00	0.00	310.07	0.00	0.00	
✓9	9	1539/03	03/08/13	03/08/13	KOSZT	Przeds.Handlowe "SAN-NET" WITOLD KRÓK 42-100 KŁOBUCK WIELUMSKA 19A	574-000-18-32	0.00	0.00	0.00	0.00	174.80	0.00	0.00	213.26
								0.00	0.00	0.00	0.00	38.46	0.00	0.00	
✓10	10	12431/0630/03	03/08/14	03/08/14	KOSZT	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. 09-411 PŁOCK CHEMIKÓW 7	774-00-01-454	0.00	0.00	0.00	0.00	181.97	0.00	0.00	222.00
								0.00	0.00	0.00	0.00	40.03	0.00	0.00	
✓11	11	12380/0630/03	03/08/14	03/08/14	KOSZT	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. 09-411 PŁOCK CHEMIKÓW 7	774-00-01-454	0.00	0.00	0.00	0.00	122.95	0.00	0.00	150.00
								0.00	0.00	0.00	0.00	27.05	0.00	0.00	
✓12	12	03/H11/04773	03/08/14	03/08/14	KOSZT	PRZEDS.HANDLU SPRZĘTEM ROLNICZYH"AGROMIA" 42-622 ŚWIERKLANIEC PARKOMA 645-000-02-91	134.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134.85
								134.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
✓13	13	12655/1008/03	03/08/14	03/08/14	KOSZT	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. 09-411 PŁOCK CHEMIKÓW 7	774-00-01-454	0.00	0.00	0.00	0.00	409.84	0.00	0.00	500.00
								0.00	0.00	0.00	0.00	90.16	0.00	0.00	
✓14	14	12656/1008/03	03/08/14	03/08/14	KOSZT	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. 09-411 PŁOCK CHEMIKÓW 7	774-00-01-454	0.00	0.00	0.00	0.00	409.84	0.00	0.00	500.00
								0.00	0.00	0.00	0.00	90.16	0.00	0.00	
✓15	15	790	03/08/16	03/08/16	KOSZT	PRZEDS.HANDLOWO-USLUGOWE "AGROBUD" S.J. 42-100 KŁOBUCK ZAKRZEWSKA 14	574-00-17-247	0.00	0.00	37.38	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00
								0.00	0.00	2.62	0.00	0.00	0.00	0.00	

09-411 Płock, ul. Chemików 7
RBHD w Katowicach
40-121 Katowice, ul. Chorzowska 50

Kłobuck, dn. 31/08/2003 r. 07:57

Faktura VAT nr 3345/0630/03

Wytwórca: Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.
Stacja Paliw nr 630 w Kłobucku
Rozm.: ul. Wielicka 9
42-100 Kłobuck
NIP: 774-00-01-454
Tel/Fax: (34) 317-88-85, (24) 317-40-88
Data sprzedaży od 25/08/2003 do 29/08/2003
In paragonów fiskalnych: 356/KI dn. 25/08/03, 354/KI dn. 26/08/03, 373/KI dn. 27/08/03, 375/KI dn. 28/08/03, 355/KI dn. 29/08/03, 112/KI dn. 29/08/03

Nabywca: PRACOWNIA DREWNA JANI
OPŁOKI DODROWIELESI
Adres: RYBNO 44
42-100 KŁOBUCK
NIP: 574-100-48-12
Symbol: 10237

Lp.	SKLUC	Ilosc	Waga	Wartość netto	Wartość brutto	Podatek VAT	Wartość brutto
1	BEZDROWIELESI	220,22	2,971	626,38	754,16	127,78	881,94
2	OLEJ NAPEWNY	129,411	2,871	304,41	367,97	63,56	431,53
				RAZEM:	930,80	204,78	1.135,58
				w tym:	530,50122	204,781	1.135,58

Walcunek opłata: 1,135,58 zł
Bliźnię: jeden tydzień sta. trzyletni płać złoty 23/100
Zapłać ulazkowa z komenda odbiora paragonu. (ZESTAWIĆ)
Inspiracja oryginał faktury jest załącznik.

Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej
do wystawiania faktury VAT
FRANCISZEK BUJAŁ

Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej
do wystawiania faktury VAT
Franciszek Bujał

Polski Koncern Naftowy ORLEN
Spółka Akcyjna
Regionalne Biuro Handlowe
w Katowicach
ul. Chorzowska 50, 40-121 Katowice
NIP 774 00 01 454 REGON 61018820
STACJA PALIW nr 630
w Kłobucku
ul. Wielicka 9, 42-100 Kłobuck
tel. 10-341 21 27 48

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

Kłobuck, dn. 31/08/2003 r. 09:15

Załącznik nr 3345/0630/03 z dn. 31/08/2003

Lp.	Nr paragonu	Data wyc.	Nazwa towaru	Ilosc	Waga	Wartość netto	Wartość brutto
1	51954/KI	16/08/03	BEZDROWIELESI	48,84	2,971	143,47	174,16
2	51955/KI	16/08/03	OLEJ NAPEWNY	29,411	2,871	84,41	103,16
3	51956/KI	16/08/03	BEZDROWIELESI	67,368	2,971	200,73	244,16
4	51957/KI	16/08/03	BEZDROWIELESI	25,748	2,971	77,47	95,16
5	51958/KI	16/08/03	OLEJ NAPEWNY	1,00	2,871	2,87	3,56
6	51959/KI	16/08/03	BEZDROWIELESI	47,767	2,971	142,78	174,16
				RAZEM:		1.135,57	

Lp.	Nr paragonu	Nazwa towaru	Ilosc	Waga	Wartość netto	Wartość brutto
1	51954	BEZDROWIELESI	48,84	2,971	143,47	174,16
2	51957	OLEJ NAPEWNY	1,00	2,871	2,87	3,56
				RAZEM:	146,34	177,72

Różnica na wartościach brutto, wagi, netto pomiędzy fakturą a załącznikami wynika z różnic algorytmu liczenia.

Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej do wystawiania faktury VAT
Franciszek Bujał

pos. 1
kon

321 108

Handwritten signature

ORYGINAL

MDSFRAL 4, CA/7906/0/000, 019/B/G30931129

Kłobucko, dn. 31/08/2003 g. 11:23

Polish Petroleum Refining Co. S.A.
ul. Chemiczów 7
42-100 Kłobucko

Faktura VAT nr 133370630/03

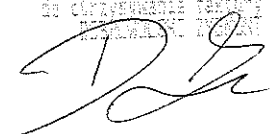
Pol. Adawca: Polskie Koncern Naftowy ORLEN S.A.
Stacja Paliw nr 610 w Kłobucku
ul. Wieluńska 9
42-100 Kłobucko
NIP: 774-00-01-454
Tel: (34) 317-22-80, (34) 317-40-88
Data sprzedaży: 31/08/2003
Czyn. podleg. Vat: 22% An. 31/08/03

Nabywca: PRZEDSIĘWZIENIE TARTAKI BIELA
ul. POLNY DUBIŃSKIEJ 2
92-600 ŻYDZICE
Adres: 92-600 ŻYDZICE
42-100 KŁOBUCKO
NIP: 574-100-42-12
Czyn. podleg. Vat: 10257

ORYGINAL

Linia	PRNIU	Ident	Nazwa towaru	Jedn. miary	Miara	Cena netto	Wartość brutto	Wartość netto	Podatek VAT	Wartość brutto
				(kg)	(kg)	(zł/mi)	(zł/mi)	(zł)	(zł)	(zł)
1		8878	LOTNIZNAK 0-88	1	1	2,84	2,84	199,1028	48,80	248,90
RAZEM: 199,1028 48,80 248,90										
w tym: 199,1028 48,80 248,90										

Wartość netto: 248,90 zł
Wartość brutto: 297,70 zł
Zapłacono: 248,90 zł
Kwota rej.: 248,90 zł

Data i nazwisko osoby uprawnionej
do czynności faktury VAT


Polski Koncern Naftowy „ORLEN”
Spółka Akcyjna
Regionalne Biuro Handlowo-Usługowe
w Kutowicach
ul. Chorzowska 50, 40-121 Katowice
NIP 774 00 01 454 REGON 610188201
STACJA PALIW nr 630
w Kłobucku
ul. Wieluńska 9, 42-100 Kłobucko
tel. (0-34) 317 22 80

Data i nazwisko osoby uprawnionej
do wystawienia faktury VAT
Franciszek Baga

Dekupionas
piły met.

31 108

ORYGINAL

ORYGINAL

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

Faktura VAT

Nr dokumentu : 1698/03

Data wystawienia: 2003/08/30
 Data sprzedaży : 2003/08/30

PKO BP S.A. II O/CZĘSTOCHOWA
 50 1020 1664 1060 7006 81

strona: 1/1

---Nabywca-----
 OBRÓBKA DREWNA "TARTAK" SKŁAD OPAŁOWY

---Odbiorca-----
 OBRÓBKA DREWNA "TARTAK" SKŁAD OPAŁOWY

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

RYBNO 44
 42-100 KŁOBUCK

Forma płatności: gotówka
 Termin płatności: 2003/08/30

Data otrzymania zaliczki: _____
 Uwagi: _____

l p nazwa towaru / usługi	cenę brutto	ilość	j.m.	cenę netto	wart. netto	VAT	SWW/PKWiu	rabat
1 1 PODKŁADKA SPRĘŻYSTA 14	12.80 ZŁ	0.17 kg		10.491	1.781	22%		
2 2 PODKŁADKA SPRĘŻYSTA 16	13.60 ZŁ	0.20 kg		11.151	2.231	22%		
3 3 ŚRUBA MASZYNOWA M14* 60	6.70 ZŁ	1.80 kg		5.491	9.881	22%		
4 4 ŚRUBA MASZYNOWA M16*120	5.90 ZŁ	0.85 kg		4.841	4.111	22%		
5 5 ŚRUBA MASZYNOWA M20*120	5.80 ZŁ	1.40 kg		4.751	6.651	22%		
6 6 ZACISK DO LIN 8	0.60 ZŁ	8 szt		0.491	3.921	22%		
					wartość VAT		wart. brutto	
Razem					28.571	6.291	34.861	
22%					28.571	6.291	34.861	

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

Przedsiębiorstwo Handlowe
 „SAN-MET” Witold Krok
 42-100 KŁOBUCK, Wieluńska 19a
 tel. (034) 17-23-61
 IDS 002752856; Nr zezw: 746/98

30	106
----	-----

Upoważniony do wystawiania i odbioru faktur VAT.
 Mariusz Choryłek

razem: 34.86 Zł
 słownie: trzydzieści cztery złotych osiemdziesiąt sześć groszy

podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

zapłacono gotówką

Potwierdzenie odbioru faktury : _____
 data odbioru faktury

_____ podpis osoby uprawnionej do otrzymania faktury

Zakupione do
 działalności gosp.

OLSKI KONCERN NAFTOMY DRLEN S.A.
63-411 Plock, ul. Chemików 7
RBHD w Katowicach
01-21 Katowice, ul. Chorzowska 50

Tarnowskie Góry, dn. 28/08/2003 g. 06:19

Faktura VAT nr 11134/1477/03

Przedawca: Stacja Paliw nr 1477
w Tarnowskich Górach
Adres: ul. Czeszochowska 31
42-600 Tarnowskie Góry
NIP: 774-00-01-454
Telefon: (32) 285-38-68
Data sprzedaży: 28/08/2003
Paragon fiskalny: 15/K2 dn. 28/08/03

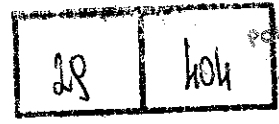
Nabywca: OBRUBKA DREWNA TARTAK
SKŁAD OPALOWY
Adres: BYBNA 44
42-100 KŁOBUCK
NIP: 574-100-42-12
Symbol: 1E4D7

Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena brutto	Wartość netto	Podatek VAT	Wartość brutto
Opis	[mi]	[mi]	[zł/mi]	[zł]	[%]	[zł]
OLEJ NAPEWNY	L	176,6781	2,831	498,84122	50,161	500,00
RAZEM				498,841	50,161	500,00
w tym:				498,84122	50,161	500,00

Wależność ogółem: 500,00 zł
w tym: 500,00 zł
Zapłacono gotówką: 500,00 zł
Numer rej. samochodu: CEE 0766

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
do otrzymania faktury VAT
DOBROWOLNI ZYGMUNT

Dołwa



Imię i nazwisko osoby uprawnionej
do wystawienia faktury VAT
Polska Spółka
Regionalna Biuro Węskielniczy Zak
ul. Chorzowska 50, 42-100 KŁOBUCK
NIP 774 00 01 454 REGON 510 188 201
STACJA PALIW nr 1477
w Tarnowskich Górach
ul. Czeszochowska 31, 42-600 Tarnowskie Góry
tel. (32) 285-38-68

ORIGINAL

ORYGINAL

Przedsiębiorstwo
 P. P. U. H. "REMIXS"
 tel./fax 0343 317-40-90 317-26-94
 42-100 KŁOBUCK
 UL. SZKOLNA 12
 PKO BP KŁOBUCK
 42-100 KŁOBUCK
 10201677-60743-870-1
 NIP: 574-109-68-52

PRZEDSIĘBIORSTWO
 Produkcyjno-Usługowo-Handlowe
REMIXS
 42-100 Kłobuck, ul. Szkolna 12
 IDS 150191280 (034) 317-26-94
 NIP 574-109-68-52

Faktura VAT

Nr dokumentu : 722/03

Data wystawienia: 2003/08/28

Data sprzedaży : 2003/08/28

strona: 1/1

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

Forma płatności: gotówka

Data otrzymania zaliczki:

Uwagi:

nr	nazwa towaru / usługi	cena brutto	ilość	j.m.	cena netto	wart. netto	VAT	SNW/PKNiU	rabat
1	BRUKA 214X60 KL. 8.9 DC	11,59 zł	1,40	kg	5,50	13,30	22%	28.74.11-35	
2	OPRZĘDZO HYDRAUL. NO36. 85. 050	40,00 zł	1	SZT.	40,00	40,00	0%	29.32.70-70.99	
							wartość VAT	wart. brutto	
Razem:							53,30	2,93	56,23
0%							40,00	0,00	40,00
22%							13,30	2,93	16,23

Zobowiązanie do faktury

28 03

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury
 P. P. U. H. "REMIXS"
 Krystyna Kowalik
 42-100 Kłobuck, ul. Szkolna 12
 tel./fax (034) 317-26-94
 Kowalik

razem: 56,23 zł
 słownie: pięćdziesiąt sześć złotych dwadzieścia trzy groszy

zapłacono gotówką

Potwierdzenie odbioru faktury : 28.08.2003

data odbioru faktury

Z. DOBRZYŃSKI
 podpis osoby uprawnionej do otrzymania faktury

Progres Fintax wersja: 2.20a Numer seryjny:0000012199 (C) S.D.A.

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

MCSFAL 4.CA/7906/R/009.019/B/030627100
Kłobuck, dn. 27/08/2003 g. 10:58

Faktura VAT nr 13095/0530/03

Sprzedawca: Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.
Stacja Paliw nr 630 w Kłobucku
Adres: ul. Wieluńska 5
42-100 Kłobuck
NIP: 774-00-01-454
Telefon: (34) 317-22-89, (34) 317-40-89
Data sprzedaży: 27/08/2003
Dz. paragonu fiskalnego: 110/KI dn. 27/08/03

Nabywca: OBRÓBKA DREWNA TARTOK SKŁAD
OPALOWY DOBROWOLERSKI ZYGMUNT
Adres: RYBNO 44
42-100 KŁOBUCK
NIP: 574-100-49-12
Symbol: 10827

LP	PKWU	Ident	Nazwa towaru	Jedn. miary	Ilość	Cena netto	Cena brutto	Wartość netto	Podatek VAT	Wartość brutto		
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]		
[1]		189995	OLEJ NAPEWNIWY	L	62,728	2,581	2,871	147,54122	32,461	180,003		
								RAZEM		147,541	32,461	180,00
								w tym:		147,54122	32,461	180,003

Należność ogółem: 180,00 zł
Słownie: sto osiemdziesiąt złotych 0/100
Zapłacono gotówką: 180,00 zł
Numer rej. samochodu: SKLL 774

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
do otrzymania faktury VAT
DOBROWOLSKI ZYGMUNT
Dołowalski Z.

Polski Koncern Naftowy "ORLEN"
Spółka Akcyjna
Regionalne Biuro Handlowe Stacjonarne
w Katowicach
ul. Chorzowska 50, 40-121 Katowice
NIP 774 00 01 454 REGON 610188201
STACJA PALIW nr 630
w Kłobucku
ul. Wieluńska 5, 42-100 Kłobuck
tel. (34) 317 22 89

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
do wystawienia faktury VAT
Franciszek Bujak
Franciszek Bujak

27 **h02**

ORIGINAL

ORIGINAL

SKLEP MOTORYZACYJNY
URSZULA SZYŃSKA
ul. CZĘSTOCHOWSKA 9
42-100 KŁOBUCK

ORYGINAL/KOPIA

KŁOBUCK, 26.08.2003r.

FAKTURA VAT NR 183/01/2003/FV

Sprzedawca: NAZWA: SKLEP MOTORYZACYJNY U. SZYŃSKA IDENT. VAT: 574-000-27-77
ADRES: 42-100 KŁOBUCK ul. CZĘSTOCHOWSKA 9
RACHUNEK BANKOWY: PKO BP W KŁOBUCKU 10201677-42635-270-11

Nabywca: NAZWA: Obrobka drewna "Tartak"
Skład Opalowy
ADRES: 42-100 Kłobuck ul. Rybno 44
IDENT. VAT: 574-100-42-12 IDENT. SAHiP 980

Data sprzedaży: 26.08.2003r.

Data otrzymania zaliczki: ____ . ____ . ____ r.

Forma płatności: gotówka

Środek transportu: _____


Nr rejestracyjny: _____

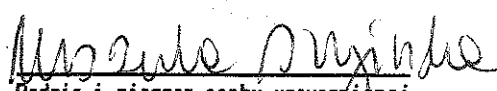
Kierowca: _____

Lp.	Nazwa towaru lub usługi	Symbol SMM / KUI	Jm.	Ilość	Cena jednostkowa / bez podatku (zł)	Wartość bez podatku (zł)	Podatek % kwota (zł)	Wartość z podatkami (zł)
1	Przewód hamulcowy do zach. sam.	-	szt.	1.00	8.61	8.61	22	10.50
2	Przewód hamulcowy do zach. sam.	-	szt.	1.00	6.56	6.56	22	8.00
3	Łącznik przewodów ham.	-	szt.	1.00	5.74	5.74	22	7.00
Suma:						20.90	4.60	25.50
w tym:						20.90	4.60	25.50

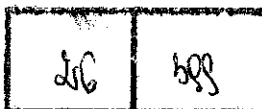
Do zapłaty: 25.50 zł
Słownie: dwadziestypięć złotych pięćdziesiąt groszy.

Towar odebrano i zapoznano się z warunkami gwarancji, reklamacji i płatności


Podpis osoby upoważnionej do odbioru faktury


Podpis i pieczęć osoby upoważnionej do wystawienia faktury

Zakupiono obo
forduony £ 34



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

MCSPAL 4.CC/7832/0/009.020/4/0308260544

Herby, dn. 26/08/2003 g. 05:44

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

Faktura VAT nr 13347/1008/03

Sprzedawca: Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.
Stacja Paliw Nr 1008 w Herbach
Adres.....: ul. Chemików 7
09-411 Płock
NIP.....: 774-00-01-454
Telefon...: 034 3574 052
Data sprzedaży: 26/08/2003
Do paragonu fiskalnego.: 20/KI dn. 26/08/03

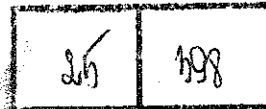
Nabywca...: OBRÓBKA DREWNA "TARTAK" SKŁAD
OPALOWY
Adres.....: RYBNA 44
42-100 KŁOBUCK
NIP.....: 574-100-42-12
Symbol....: 102FG

Lp	PKWiU	Nazwa towaru	Jedn. miary [jm]	Ilość [jm]	Cena brutto [zł/jm]	Wartość netto [zł]	Podatek VAT [%]	Wartość brutto [zł]
1		Olej napędowy	L	122,38	2,86	286,89122	63,121	350,01
RAZEM						286,891	63,121	350,01
w tym						286,89122	63,121	350,01

Vależność ogółem.....: 350,01 zł
Słownie.....: trzysta pięćdziesiąt złotych 1/100
Zapłacono gotówką.....: 350,01 zł
Numer rej. samochodu : CEX 0762
Podatek akcyzowy od paliw został zapłacony

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
do otrzymania faktury VAT
DOBROWOLSKI ZYGMUNT

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
do wystawiania faktury VAT
Krzysztof Pilarz



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

MCSPAL 4.CC/7832/0/009.020/4/0308260546

Herby, dn. 26/08/2003 g. 05:46

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

Faktura VAT nr 13348/1008/03

Sprzedawca: Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.
Stacja Paliw Nr 1008 w Herbach
Adres.....: ul. Chemików 7
09-411 Płock
NIP.....: 774-00-01-454
Telefon...: 034 3574 052
Data sprzedaży: 26/08/2003
Do paragonu fiskalnego.: 21/KI dn. 26/08/03

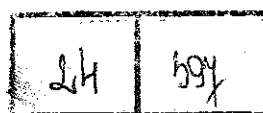
Nabywca...: OBRÓBKA DREWNA "TARTAK" SKŁAD
OPALOWY
Adres.....: RYBNA 44
42-100 KŁOBUCK
NIP.....: 574-100-42-12
Symbol....: 102FG

Lp	PKWiU	Nazwa towaru	Jedn. miary [jm]	Ilość [jm]	Cena brutto [zł/jm]	Wartość netto [zł]	Podatek VAT [%]	Wartość brutto [zł]
1		Olej napędowy	L	122,38	2,86	286,89122	63,121	350,01
RAZEM						286,891	63,121	350,01
w tym						286,89122	63,121	350,01

Vależność ogółem.....: 350,01 zł
Słownie.....: trzysta pięćdziesiąt złotych 1/100
Zapłacono gotówką.....: 350,01 zł
Numer rej. samochodu : SKL U935
Podatek akcyzowy od paliw został zapłacony

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
do otrzymania faktury VAT
DOBROWOLSKI ZYGMUNT

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
do wystawiania faktury VAT
Krzysztof Pilarz



ZAKŁAD HANDELWY - USŁUGOWY "HUSQVARNA"
 Las i Ogrod mgr inż. Andrzej Norman
 42-100 KŁOBUCK
 ul. Zakrzewska 66

Wzrost: 170 cm
 Waga: 70 kg
 Nr dokumentu: 346/03

KOD BRN Kłobuck

Data wystawienia: 03/08/2003
 Data sprzedaży: 03/08/2003

10201677-39910-270-11
 NIP: 574-000-42-35

strona: 1/1

-----NADAWCA-----
 OBRÓBKA DREWNA, TARTAK, SKŁAD OPAZOWY
 Zygmunt Dobrowolski
 Rybno 44
 42-100 Kłobuck
 NIP: 574-100-42-19
 Forma płatności: gotówka

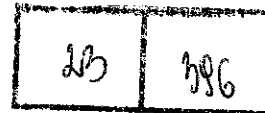
-----ODBIORCA-----
 OBRÓBKA DREWNA, TARTAK, SKŁAD OPAZOWY
 Zygmunt Dobrowolski
 Rybno 44
 42-100 Kłobuck
 Data otrzymania załączki:
 Uwagi:

nazwa towaru / usługi	cena netto	ilość	j.a. / rabat	SWW/PKWaU (VAT)	cena brutto/wart. brutto
1: Olej Taktolowa 75L	1,04	11	ogni	128,62,30-43,50 0%	1,04 70,72
2: Olej Husqvarna 11	17,21	3	szt	128%	51,63 195,00
3: Tłoczek pol. 254	147,54	1	szt	122%	180,00 180,00
4: Pomo oleja 40	60,75	1	szt	129,40,76-30,00 7%	65,00 65,00
5: Przewodnice 15*0,325*1,3	74,77	2	szt	129,40,76-30,00 7%	80,00 160,00
6: Olej GREEM 5L	16,29	10	szt	128%	20,00 200,00
					wart. netto VAT wartosc VAT
					670,54 102,18 780,72
					70,72 0% 70,72
					210,80 0% 210,80
					397,54 63% 455,00

AUTORYZOWANY DEALER HUSQVARNA

ZAPRASZANY OD 8.00 DO 16.00

ZAKŁAD HANDELWY - USŁUGOWY
 "HUSQVARNA"
 LAS I OGRÓD
 mgr inż. Andrzej Norman
 42-100 KŁOBUCK, ul. Zakrzewska 66
 Regon 150617778



DEALER HUSQVARNA
 mgr inż. Andrzej Norman

Wzrost do zadatki: 780,72 zł
 Słowa: siemnaś osiemdziesiąt złotych siedemdziesiąt dwa grosze

podpis osoby upoważnionej do wystawienia faktury

zadatkowo gotówką

Wykazał: Andrzej Norman

26 SIE. 2003

Potwierdzenie odbioru faktury:

data odbioru faktury

Imię i Nazwisko

podpis osoby upoważnionej do otrzymania faktury

Program Firma++ wersja: 2.12 Numer serwyjny: 428509325 (C) S.D.S.

Zakupiono do silny motor

ZAKŁAD
REMONTOWO-BUDOWLANY I ELEKTROMECHANICZNY
Tadeusz Suchański
42-100 Kłobuck, ul. Staszica 35
Tel. 17-37-44, NIP 574-000-88-86

Sprzedawca:
Zakład Remontowo-Budowlany i Elektromechaniczny
Tadeusz Suchański tel./fax: (034) 317-37-44
42-100 Kłobuck ul. Staszica 35

Faktura VAT

NIP: 574-000-88-86
P K D BP Kłobuck
Kłobuck
10201677-48464-270-1

Numer: 138/03/VAT
Data wystawienia: 03/08/25
Data sprzedaży: 03/08/25

Strona: 1/1 oryginał / kopia *)

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

Forma płatności: gotówka
Termin płatności: 03/08/25
Data otrzymania zaliczki:

Uwagi:

lp	nazwa towaru	ilość	j.m.	cena netto	wart. netto	VAT	SNW/PKM:U
1	Naprawa pompy	1	szt	630.00	630.00	22%	
				razem/wartość netto	wartość VAT	brutto	Lz11
				22%	630.00	138.60	768.60
				razem	630.00	138.60	768.60

Zapraszamy do dalszej współpracy

Upoważniona do wystawienia i odbioru faktur VAT

Elza Suchańska

razem do zapłaty: 768.60 zł
słownie: siedemset sześćdziesiąt osiem złotych sześćdziesiąt groszy

WYSTAWIŁ (podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury)

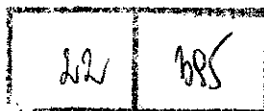
zapłacono gotówką

Potwierdzenie odbioru faktury: _____
(data)

(podpis osoby uprawnionej do otrzymania faktury)

*) niepotrzebne skreślić pod rygorem nieważności

Program MF (R) C.D.M.



ORIGINAŁ

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

Faktura VAT

Numer dokumentu : 10938/03
Data wystawienia: 2003/08/23
Data sprzedaży : 2003/08/23
Forma płatności : gotówka
Termin płatności: 2003/08/23
Data otrzymania zaliczki: _____
SKL V935

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

SKLU 936 42-100 KŁOBUCK

l pl nazwa towaru / usługi	(cena podst)	cena netto	ilość	j.m. rabat	PKWiU	VAT cena brutto wart. brutto		
1 olej Napędowy EKO PLUS	(2.76)	2.95 ZI	13.889 l.	1-30.4		122%	3.60	50.00
						wart. netto VAT wartość VAT wart. brutto		
						40.98 x	9.02	50.00
razem do zapłaty:							50.00 ZY	
słownie: pięćdziesiąt złotych							40.98 22%	9.02 50.00

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

21 394

JACEK WYGAS

podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

data odbioru faktury

DOBROWOLSKI

podpis osoby uprawnionej do otrzymania faktury

F++

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

MCSPAL 4. CC/7832/0/009.034/E/0308220528

Herby, dn. 22/08/2003 g. 05:28

Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.
 28BD w Katowicach ul. Chorzowska 50
 Stacja Paliw Nr 1008 w Herbach
 42-284 Herby ul. Lubliniecka 61

Faktura VAT nr 13132/1008/03

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: 22/08/2003
 no paragonu fiskalnego.: 18/K1 dn.22/08/03

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

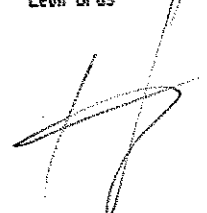
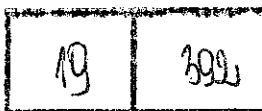
Lp	PKWiU	Nazwa towaru	Jedn. miary	Ilość	Cena brutto	Wartość netto	Podatek VAT	Wartość brutto
			[jm]	[jm]	[zł/jm]	[zł]	[%]	[zł]
1		Olej napędowy	L	349,65	2,851	819,67122	180,331	1.000,001
RAZEM						819,671	180,331	1.000,001
w tys!						819,67122	180,331	1.000,001

Vależność ogółem.....: 1.000,00 zł
 Słownie.....: jeden tysiąc złotych 0/100
 Zapłacono gotówką.....: 1.000,00 zł
 Numer rej. samochodu : SKLU935
 Podatek akcyzowy od paliw został zapłacony

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
 do otrzymywania faktury VAT
 DOBROWOLSKI ZYGMUNT



Imię i nazwisko osoby uprawnionej
 do wystawiania faktury VAT
 Leon Grus

+Sprzedawca-----NIP: 573-000-85-31-----+
 | P.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

Faktura VAT

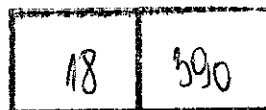
Numer dokumentu : 10820/03
 Data wystawienia: 2003/08/21
 Data sprzedaży : 2003/08/21
 Forma płatności : gotówka
 Termin płatności: 2003/08/21
 Data otrzymania zaliczki: _____
 SKL L774 ✓

-----Nabywca-----NIP:574-100-42-12-----Kod: TARTAK-----Upust: 5.7%
 OBROBKA DREWNA, TARTAK, SKŁAD OPAŁOWY, RYBNO 44
 SKLU 936 ✓ 42-100 KŁOBUCK

l.p.	nazwa towaru / usługi	(cena podst.)	cena netto	ilość	j.n.	(rabat)	PKWiU	IVAT	cena brutto	wart. brutto
1	Olej Napędowy EKO PLUS	(2,76)	2,16 ZI	68,840	1.	4,71		122%	2,631	181,051
								wart. netto	148,401	x
								VAT	32,651	181,051
								wart. brutto	181,051	
razem do zapłaty:				181,05 ZY		148,401		22%	32,651	181,051
słownie: sto osiemdziesiąt jeden złotych pięć groszy										

PRZEDSIĘBIORSTWO
 HANDLOWO-PRODUKCYJNO-USŁUGOWE

M & P
 Spółka Jawna
 B. Pietrzak G. Pietrzak
 42-200 Częstochowa, ul. Kużycka 18



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

Faktura VAT

Numer dokumentu : 10776/03
 Data wystawienia: 2003/08/20
 Data sprzedaży : 2003/08/20
 Forma płatności : gotówka
 Termin płatności: 2003/08/20
 Data otrzymania zaliczki: _____
 MAGAZYN

Bank Śląski Katowice II/O Częstochowa

10501142-0501637920

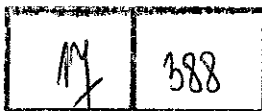
----- Nabywca ----- NIP: 574-100-42-12 -----
 OBRÓBKA DREWNA, TARTAK, SKŁAD OPAŁOWY, RYBNO 44
 SKŁU 936J 42-100 KŁOBUCK

Kod: TARTAK ----- Upust: 5.7%

lpl nazwa towaru / usługi	(cena podst)	cena netto	ilość	j.m. (rabat)	PKWiU	VAT	cena brutto	wart. brutto
1 Olej Napędowy EKO PLUS	(2.76)	2.16 ZI	154.260 l.	4.7l		122%	2.63	405.70
							wart. netto VAT	wart. brutto
							332.541 x 1	405.70
							73.161	405.70
razem do zapłaty: 405.70 ZY							332.54122%	405.70
słownie: czterysta pięć złotych siedemdziesiąt groszy								

**PRZEDSIĘBIORSTWO
 HANDLOWO-PRODUKCYJNO-USŁUGOWE
 M & P
 spółka jawna
 B. Pietrzak G. Pietrzak
 42-200 Częstochowa, ul. Kuzycka 18
 NIP 573-000-85-31
 ARKADIUSZ WAWRZYNIAK
 podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury**

zapłacono gotówką



*zakupione
 gotówką, z kwoty
 DET, cześć przez*

200309 data odbioru faktury
 DOBROWOLSKI ZYGMUNT podpis osoby uprawnionej do otrzymania faktury

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

MCSPAL A. CA/7906/0/009.019/C/0308181710
 Kłobuck, dn. 18/08/2003 g. 17:10

Faktura VAT nr 12569/0630/03

Sprzedawca: Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.
 Adres.....: Stacja Paliw nr 630 w Kłobucku
 ul. Wieluńska 9
 42-100 Kłobuck
 NIP.....: 774-00-01-454
 Telefon...: (34) 317-22-89, (34) 317-40-89
 Data sprzedaży: 18/08/2003
 Do paragonu fiskalnego.: 172/KI dn. 18/08/03

Nabywca....: OBRÓBKA DREWNA TARTAK SKŁAD
 OPAŁOWY 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 NAPĘDOWY	l	120	2,351	2,871	282,30122	62,101	344,401
RAZEM								282,301	62,101	344,401
w tym								282,30122	62,101	344,401

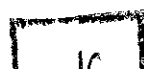
Należność ogółem.....: 344,40 zł
 Słownie.....: trzysta czterdzieści cztery złote 40/100
 Zapłata uiszczona w momencie odbioru paragonu. (GOTÓWKA)
 Numer rej. samochodu : MAGAZYN

Imię i nazwisko osoby uprawnionej do otrzymania faktury VAT
 DOBROWOLSKI ZYGMUNT

Imię i nazwisko osoby uprawnionej do wystawienia faktury VAT
 Stanisław Czyż

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

*zakupione
 gotówką przez dofinansowanie*



15 386

FAKTURA VAT nr 790

KŁOBUCK

Data wystawienia 2003.08.16

Data sprzedaży 2003.08.16

SPRZEDAWCA

NABYWCA/PLATNIK

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "AGROBUD"
SPÓŁKA JAWNA W.GEBUS, ST.GALLE tel. 317-12-15
42-100 KŁOBUCK Zakrzewska 14
NIP 574-00-17-247

OSOBNA DREWNA TARTAK SKŁAD OPALOWY
RYBNO 44
42-100 KŁOBUCK
NIP 574-100-42-12 (1714)

Wzrost sposobu zapłaty GOTÓWKA

Table with columns: LP, NAZWA TOWARU, SYMBOL, ILOSC, RABAT, CENA NETTO, WARTOSC NETTO, PODATEK VAT, CENA BRUTTO, WARTOSC BRUTTO. Includes row for IPAPA DACH and a summary row 'Razem w grupie podatkowej'.

Do zapłaty

40,00 zł

ZAPŁACONO GOTÓWKA

Razem

37,38

2,62

40,00

Słownie czterdzieści 00/100 zł.

Przebieg odbiorcy lub osoby uprawnionej do odbioru dokumentu

Podpis i pieczęć osoby uprawnionej do wystawienia dokumentu

2003.08.16 DOBRZYŃSKI ZYGMUNT

Stanisław Galle

"AGROBUD" Spółka Jawna W. Gebus, St. Galle
42-100 Kłobuck, ul. Zakrzewska 14
NIP 574-00-17-247 TEL (034) 317-12-15

E Z I B " USŁUGI INFORMACYJNE " B.K. Czeszochowa

TOWAR ODEBRANO POD WZGLĘDEM JAKOŚCIOWYM I ILOŚCIOWYM BEZ ZASTRZEŻEK
Dziękujemy i zapraszamy ponownie w godz.7.00-17.00 sob.7.00-13.00

przykrycie drewnem

Polski Koncern Naftowy "ORLEN"
Spółka Akcyjna
Regionalne Biuro Handlu Defalicznego
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

KCSRAL 4.CC/7832/0/009.020/3/0308140527

Herby, dn. 14/08/2003 g. 05:27

Faktura VAT nr 12655/1008/03

Sprzedawca: Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.
Stacja Paliw Nr 1008 w Herbach
Adres: ul. Chemików 7
09-411 Płock
NIP: 774-00-01-454
Telefon: 034 3574 052
Data sprzedaży: 14/08/2003
Do paragonu fiskalnego: 25/KJ dn.14/08/03

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

Table with columns: Lp, PKWID, Nazwa towaru, Jedn. miary, Ilość, Cena brutto, Wartość netto, Podatek VAT, Wartość brutto. Includes row for Olej napędowy and a summary row 'RAZEM'.

Wależność ogółem: 500,00 zł
Słownie: pięćset złotych 0/100
Zapłacono gotówką: 500,00 zł
Numer rej. samochodu: SKLU935
Podatek akcyzowy od paliw został zapłacony

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
do otrzymywania faktury VAT
DOBRZYŃSKI ZYGMUNT

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
do wystawiania faktury VAT
Andrzej Perkowski

14 384

ORIGINAL

ORIGINAL

ORIGINAL

ORIGINAL

ORIGINAL

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

MCSPAL 4.CC/7832/0/005.020/3/0308140526

Herby, dn. 14/08/2003 g. 05:25

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

Faktura VAT nr 12655/1008/03

Przedawca: Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.
 Stacja Paliw Nr 1008 w Herbach
 res.....: ul. Chemików 7
 09-411 Piasek
 P.....: 774-00-01-454
 telefon...: 034 3574 052
 i sprzedaży: 14/08/2003
 zarządcy fiskalnego: 24/K1 dn. 14/08/03

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

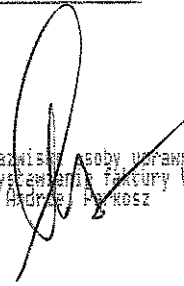
PKWU	Nazwa towaru	Jedn. miary [jm]	Ilość [jm]	Cena brutto [zł/jm]	Wartość netto [zł]	Podatek VAT [%]	Wartość brutto [zł]
	Oil napędowy	L	174,825	2,86	499,84122	90,16	590,00
RAZEM					499,841	90,16	590,00
w tym					499,84122	90,16	590,00

kwota ogółem.....: 500,00 zł
 ownie.....: pięćset złotych 0/100
 płacono gotówką.....: 500,00 zł
 mer rej. samochodu : CEX0762
 datek akcyzowy od paliw został zapłacony

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
 do otrzymania faktury VAT
 DOBRODOLSKI ZYGMUNT



Imię i nazwisko osoby uprawnionej
 do wystawienia faktury VAT
 Andrzej Kucosz



13	683
----	-----

ORIGINAL
 ORIGINAL
 ORIGINAL

ORIGINAL

Sprzedawca :

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

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

F A K T U R A VAT 03/H11/04773 z dnia 03/08/14

Data sprzedaży : 03/08/14

Nabywca :

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

Magazyn: 11

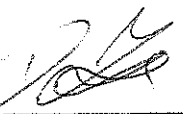
Lp.	Indeks	Nazwa towaru	SMN/KWiu PKWiu	Ilość j.m.	Cena netto	Wartość bez podatku	Podatek VAT		Wartość z podatkiem
							%	Kwota pod.	
1	A34201	SMORZEN	1039-2 34.30.20-40.00	15. szt	7.19	107.85	0	0.00	107.85
2	7739000	kpI USZCZELEK ZWOLNICZY	1039 34.30.20-35.00	1. szt	27.00	27.00	0	0.00	27.00
RAZEM						134.85	x	0.00	134.85
W tym						134.85	0	0.00	134.85

DO PŁATY: 134.85

słownie: sto trzydzieści cztery złote i osiemdziesiąt pięć groszy.

Sposób zapłaty : GOTÓWKA 134.85 GOTÓWKA
 Osoba odbierająca : ZYGMUNT DOBROWOLSKI

Nr dowodu :

ZYGMUNT DOBROWOLSKI 

Starszy Referent Handlowy

12 382

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

14 SIE 2003

Zakupiono do DET

ZAPŁACONO GOTÓWKA

ORIGINAL

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

NCSPAL 4.CA/7906/0/009.019/B/0308140843

Kłobuck, dn.14/08/2003 g.08:43

Faktura VAT nr 12380/0630/03

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: 14/08/2003
Do paragonu fiskalnego.: 51/KI dn.14/08/03

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

ORIGINAL

Lp	PKWiU	Ident	Nazwa towaru	Jedn. miary [jm]	Ilość [jm]	Cena netto [zł/jm]	Cena brutto [zł/jm]	Wartość netto [zł]	Podatek VAT [%]	Wartość brutto [zł]
11		189995	OLEJ NAPĘDOWY	L	52,2651	2,351	2,871	122,95122	27,051	150,001
RAZEM								122,951	27,051	150,001
w tys.								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

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

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
do otrzymywania faktury VAT
DOBROWOLSKI ZYGMUNT

DOBROWOLSKI

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
do wystawiania faktury VAT
Franciszek Bugaj

M 581

ORIGINAL

NCSPAL 4.CA/7906/0/009.019/B/0308141838

Kłobuck, dn.14/08/2003 g.18:38

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

Faktura VAT nr 12431/0630/03

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: 14/08/2003
Do paragonu fiskalnego.: 365/KI dn.14/08/03

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

ORIGINAL

Lp	PKWiU	Ident	Nazwa towaru	Jedn. miary [jm]	Ilość [jm]	Cena netto [zł/jm]	Cena brutto [zł/jm]	Wartość netto [zł]	Podatek VAT [%]	Wartość brutto [zł]
11		189995	OLEJ NAPĘDOWY	L	77,3521	2,351	2,871	181,97122	40,031	222,001
RAZEM								181,971	40,031	222,001
w tys.								181,97122	40,031	222,001

Należność ogółem.....: 222,00 zł
Słownie.....: dwieście dwadzieścia dwa złote 0/100
Zapłacono gotówką.....: 222,00 zł
Numer rej. samochodu : SKLL 774

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
do otrzymywania faktury VAT
DOBROWOLSKI ZYGMUNT

DOBROWOLSKI

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

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
do wystawiania faktury VAT
Franciszek Bugaj

10 380

ORIGINAL

ORIGINAL

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

NCSPAL 4. CA/7906/0/009.019/C/0308101513

Kłobuck, dn.10/08/2003 g.15:13

Faktura VAT nr 12166/0630/03

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 05/08/2003 do 10/08/2003
Do paragonów fiskalnych: 34/K1 dn.06/08/03, B/K1 dn.05/08/03, 36/K1 dn.09/08/03, 127/K1 dn.10/08/03

Nabywca...: OBROBKA 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 NAPĘDOWY	L	226,754	2,341	2,851	529,71122	116,541	646,251
2		189995	OLEJ NAPĘDOWY	L	373,9511	2,351	2,871	879,70122	193,541	1.073,241
RAZEM								1.409,421	310,071	1.719,491
w tym								1.409,42122	310,071	1.719,491

Należność ogółem.....: 1.719,49 zł
Słownie.....: jeden tysiąc siedemset dziewiętnaście złotych 49/100
Zapłała uiszczona w momencie odbioru paragonu. (GOTÓWKA)
Integralną częścią faktury jest załącznik.

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
do otrzymywania faktury VAT
DOBROWOLSKI ZYGMUNT

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
do wystawiania faktury VAT
Stanisław Czyż

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

NCSPAL 4. CA/7906/0/009.019/C/0308101513

Kłobuck, dn.10/08/2003 g.15:13

Załącznik do FV12166/0630/03 z dn.10/08/2003

IL.p.	Nr paragonu	Data wysł.	Nazwa towaru	Ijm	Ilość [jm]	IVAT [%]	C.sp.brutto	Wart.spr.brutto	Nr saoch.
1	1P8/K1	105/08/03	OLEJ NAPĘDOWY	IL	125	221	2,851	356,251	CEX 0762
2	2P34/K1	106/08/03	OLEJ NAPĘDOWY	IL	101,754	221	2,851	290,001	SKLL 774
3	3P36/K1	109/08/03	OLEJ NAPĘDOWY	IL	121,9511	221	2,871	350,001	SKLU 935
4	4P127/K1	110/08/03	OLEJ NAPĘDOWY	IL	252	221	2,871	723,241	FADROMA

Razem: 1.719,49

IL.p.	Nr saoch.	Nazwa paliwa	Ijm	Ilość [jm]	PALIMA	PALIMA	PALIMA
					Wartość netto	Wartość podatku	Wartość brutto
1	SKLL774	OLEJ NAPĘDOWY	IL	101,754	237,701	52,301	290,001
2	CEX0762	OLEJ NAPĘDOWY	IL	125	292,011	64,241	356,251
3	SKLU935	OLEJ NAPĘDOWY	IL	121,9511	286,891	63,111	350,001
4	FADROMA	OLEJ NAPĘDOWY	IL	252	592,821	130,421	723,241

Razem: 600,7051 1.409,421 310,071 1.719,491

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

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

Imię i nazwisko osoby upoważnionej do wystawiania faktury VAT
Stanisław Czyż

8 317

+Sprzedawca-----NIP: 573-040-10-10-----+ **Faktura VAT**
 | Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe i |
 | Biuro Rachunkowe Paweł Lechowski | Numer dokumentu : 638/03/F
 | ul. Średnia 11 | Data wystawienia: 2003/08/10
 | 42-221 Częstochowa | Data sprzedaży : 2003/08/10
 +-----+ Forma płatności : gotówka

ANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A.
 ODDZIAŁ W CZĘSTOCHOWIE UL. KRAKOWSKA 26-----Data otrzymania zaliczki:-----
 15401014-18786-27003-00/01

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

Ilp/ nazwa towaru / usługi	cena netto	ilość	j.m.	rabat	SWW/PKWiu	VAT	cena brutto	wart. brutto
il usługi księgowo	40,98 zł	1	--			122%	50,001	50,001
		1	--				40,981 x	9,021
								50,001
razem do zapłaty:				50,00 zł		0,001 7%	0,001	0,001
słownie: pięćdziesiąt złotych						40,981 22%	9,021	50,001
zapłacono gotówką								

PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO HANDLOWE
 BIURO RACHUNKOWE
 Paweł Lechowski
 ul. Średnia 11
 42-221 CZĘSTOCHOWA
 IREGON 002703707 NIP 573 040101010

7 346

Paweł Lechowski
 podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

data odbioru faktury podpis osoby uprawnionej do otrzymania faktury ++

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

REGSPAL 4. CC/7822/0/009.020/2/0308070519

Herby, dn. 07/08/2003 g. 05:19

Faktura VAT nr 12252/1008/03

sprzedawca: Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.
 Stacja Paliw Nr 1008 w Herbach
 adres.....: ul. Chemików 7
 09-411 Płock
 NIP.....: 774-00-01-454
 telefon...: 034 3574 052
 data sprzedaży: 07/08/2003
 o paragonu fiskalnego: 25/KI dn. 07/08/03

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

Lp	PKWiu	Nazwa towaru	Jedn. miary	Ilość	Cena brutto	Wartość netto	Podatek VAT	Wartość brutto
			[jm]	[jm]	[zł/jm]	[zł]	[zł]	[zł]
1		Olej napędowy	L	106,3831	2,821	245,90122	54,101	300,001
RAZEM						245,901	54,101	300,001
w tym						245,90122	54,101	300,001

należność ogółem.....: 300,00 zł
 słownie.....: trzysta złotych 0/100
 zapłacono gotówką.....: 300,00 zł
 numer rej. samochodu : CEX0762
 podatek akcyzowy od paliw został zapłacony

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
 do otrzymywania faktury VAT
 ZYGMUNT DOBROWOSKI

Zygmunt Dobrowoski

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
 do wystawiania faktury VAT
 Leon Grus

6 344

Leon Grus

ORYGINAL

ORYGINAL

FAKTURA VAT

nr 742

KŁOBUCK

Data wystawienia 2003.08.05

Data sprzedaży 2003.08.05

SPRZEDAWCA

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "AGROBUD"
SPÓŁKA JAWNA W. GĘBUS, St. GALLE tel. 317-12-15
42-100 KŁOBUCK Zakrzewska 14
NIP 574-00-17-247

NABYWCA/PLATNIK

OBROBKA DREWNA TARTAK SKŁAD OPALOWY
RYBNO 44
42-100 KŁOBUCK
NIP 574-100-42-12 (1714)

Sposób zapłaty GOTÓWKA

LP.	NAZWA TOWARU	SYMBOL PKWID	J.M.	IŁOSC	RABAT %	CENA NETTO	WARTOSC NETTO	PODATEK VAT %	CENA Wartosci BRUTTO	WARTOSC BRUTTO
1	CEMENT PORTLAND II/B-SV 25KG	126.51.12-30.3215ZT		112,00	0.00	6,78	759,36	7	53,16	812,52
Razem w grupie podatkowej							759,36	7	53,16	812,52
Do zapłaty							Razem			
812,52 zł							759,36		53,16	812,52

ZAPŁACONO GOTÓWKA

Słownie osiemset dwadzieścia 52/100 zł.

Podpis odbiorcy lub osoby uprawnionej do odbioru dokumentu

Podpis i pieczęć osoby uprawnionej do wystawiania dokumentu

2003.08.05 DOBROWOLSKI ZYGMUNT

Waldemar Gębuś

Handlowe - Usługowe
Przedsiębiorstwo Spółka jawna W. Gębus, St. Galle
"AGROBUD" Spółka jawna W. Gębus, St. Galle
42-100 Kłobuck, ul. Zakrzewska 14
574-00-17-247 TEL. (034)317-12-15

E Z I 6 " USŁUGI INFORMATYCZNE " B.K. Częstochowa

TOWAR ODEBRANO POD WZGLĘDEM JAKOŚCIOWYM I IŁOŚCIOWYM BEZ ZASTRZEŻEN
Dziękujemy i zapraszamy ponownie w godz.7.00-17.00 sob.7.00-13.00

zakazanie płyty
3 5/11 pod względem
odpowiedzialności (miał)

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

MCSPAL 4.CC/7832/0/009.020/4/0308010531

Herby, dn. 01/08/2003 g. 05:31

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

Faktura VAT nr 11925/1008/03

Przedawca: Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.
 Stacja Paliw Nr 1008 w Herbach
 Adres.....: ul. Chemików 7
 09-411 Płock
 IP.....: 774-00-01-454
 telefon...: 034 3574 052
 data sprzedaży: 01/08/2003
 data paragonu fiskalnego: 26/K1 dn. 01/08/03

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

LP	PKWiU	Nazwa towaru	Jedn. miary [jm]	Ilość [jm]	Cena brutto [zł/jm]	Wartość netto [zł]	Podatek VAT [%]	Wartość brutto [zł]
1		Olej napędowy	L	177,3051	2,82	409,84122	90,161	500,001
RAZEM						409,841	90,161	500,001
w tym						409,84122	90,161	500,001

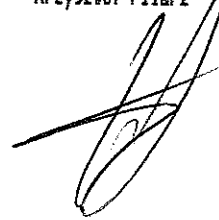
zobowiązanie ogółem.....: 500,00 zł
 w tym: pięćset złotych 0/100
 zapłacono gotówką.....: 500,00 zł
 numer rej. samochodu: CEX0762
 podatek akcyzowy od paliw został zapłacony

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
 do otrzymywania faktury VAT
 DOBRZAŃSKI ZYGMUNT



Imię i nazwisko osoby uprawnionej
 do wystawiania faktury VAT
 Krzysztof Pilarz

2 1008



ORIGINAL

ORIGINAL

ORIGINAL

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: 2003.08.01

FAKTURA VAT ORYGINAŁ NR 00001298900803
za okres 2003.07.01 - 2003.07.31

Nazwa usługi	Wartość Netto	Stawka VAT		
Abonamenty (łącznie)	108,00	22%		
Połączenia krajowe	247,92	22%		
Opłaty administracyjne z tytułu roamingu	25,53	22%		
Według stawek VAT	Wartość Netto 381,45	Stawka VAT 22%	Kwota VAT 83,92	Wartość Brutto 465,37
Wartość usług z podatkiem	381,45	✓	83,92	✓ 465,37
Opłaty zagraniczne z tytułu roamingu	170,93	nie podlega VAT		170,93
Razem wartość usług	552,38		83,92	636,30

DO ZAPŁATY

636,30 PLN

Słownie: sześćset trzydzieści sześć złotych, trzydzieści groszy

Termin zapłaty do 2003.08.19

Płatność przelewem

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

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

wystawił:
Dyrektor Pionu Obsługi Klienta



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

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

Faktura VAT za usługi telefonii przenośnej-PKWiu 64.20.13



Bytomska Spółka Restrukturyzacji Kopalń
 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
 ZAKŁAD-KOPALNIA WĘGLA KAMIENNEGO
 „POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH-BYTOM I”
 41-914 Bytom, ul. Strzelców Bytomskich 127
 tel. 289-90-11 do 19, fax 289-32-69
 identyfikator: 276904331

Miejsce, data wystawienia faktury
BYTOM 2003.08.31
 Data sprzedaży: 2003.08.31

FAKTURA VAT
Nr 533/FK3/2003

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

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

Strona 1.

Lp!	Nazwa towaru lub usługi	PKWiU	Jm	Ilość	Cena jedn.	Upust %!	Netto	Vat!	Podatek	Brutto
1	SPRZEDAŻ ODPADÓW POWĘGLOWYCH ZA OKRES OD 19.08-29.08.2003R.		T	258,400	32,00		8268,80	22%	1819,14	10087,94

Razem faktura : 8268,80 1819,14 10087,94

Zbiorcze zestawienie faktury w/g stawki procentowej VAT

Wartość netto sprzed.	Stawka podatku!	Kwota podatku	Wartość brutto sprzed!
8268,80	22%	1819,14	10087,94
8268,80		1819,14	10087,94

Ogółem do zapłaty : **10087,94zł.**
 Słownie złotych : dziesięć tysięcy osiemdziesiąt siedem .94/100
 Forma zapłaty : PRZELEWY
 Termin zapłaty : 2003.09.22

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

Akceptuję podane warunki płatności

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

Imię, nazwisko i podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury

PEŁNOMOCNIK ZARZĄDU
 B.S.I.K. Sp. z o.o. w Bytomiu
 Zakład-KWK „Powstańców Śląskich-Bytom I”
 DYREKTOR
 mgr inż. Edward Łukaszewski

10 104

opalnia BSRK KWIK
orzędzt Powst. ŚL Bytom I

Data 31.08.2003 19

Wystawiono r-k or

dnia 19

Do
Dzielnicy
K/10

Zlecenie do wystawienia faktury nr

Obrobka Drewna, Tavitak, Świad opałowy
(nazwa przedsiębiorstwa)

42-100 Kłobuck Rybna 44 Dobrowolski Zygmunt
(adres, ulica)

konta bankowe Bank

tytuł zlecenia Spisadaż odpadów pojęgłowych "MUI"

odnośnik zlecenia z dnia Nr

okres, którym dokonano usług 19.08 - 29.08 2003

liczba dniówek warsztatowych 258,400 cena zbytu 32.00 zł + VAT

kwota - 8268,80 zł + VAT

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

mgr inż. Jerzy Zemelka

© Michalczak i Partneri s.c. - tel. (0-43) 440-39-94 - www.miprwa.pl
 ORIGINAL ORIGINAL ORIGINAL
 TYP-231-3

SPRZEDAWCA	GOSPODARSTWO ROLNE m.p. Edmund i Krystyna Loose Łęg 3, 42-714 Lisów tel. (034) 357 11 84 NIP 575-144-94-30 IDS 151515951	<h1 style="margin: 0;">RACHUNEK</h1>	Miejscowość: <u>Łęg</u>
	Nr: <u>24/03</u>	Data wystawienia: <u>04.08.2003r.</u>	

NABYWCA	Firma (Imię i nazwisko): <u>Obrobka drewna "TARTAK" - sklad opakowy</u> Siedziba (adres zamieszkania): <u>Rybno 44; 42-100 KŁOBUCK</u>
----------------	---

Lp.	Nazwa towaru	J.m.	Ilość	Cena jednostkowa		Wartość			
				zł	gr	zł	gr		
1	Tarcica iglasta	m ³	115	105,00		12075,00			
		<table style="margin: auto; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px; text-align: center; vertical-align: middle;">4</td> <td style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px; text-align: center; vertical-align: middle;">340</td> </tr> </table>		4	340				
4	340								

Sprzedawca zwolniony podmiotowo z podatku VAT (podatku od towarów i usług)	RAZEM	12075,00
--	-------	----------

Sposób zapłaty: <u>gotówka</u> termin zapłaty: _____ W Banku: _____ Nr konta: _____	Słownie zł/gr: <u>dwanaście - tysiąc siedemdziesiąt pięć złotych 00/100</u>	GOSPODARSTWO ROLNE Edmund i Krystyna Loose Łęg 3, 42-714 Lisów tel. (034) 357 11 84 NIP 575-144-94-30 IDS 151515951
---	---	--

SPRZEDAWCA	GOSPODARSTWO ROLNE m.p. Edmund i Krystyna Loose Łęg 3, 42-714 Lisów tel. (034) 357 11 84 NIP 575-144-94-30 IDS 151515951	<h1 style="margin: 0;">RACHUNEK</h1>	Miejscowość: <u>Łęg</u>
	Nr: <u>23/03</u>	Data wystawienia: <u>01.08.2003r.</u>	

NABYWCA	Firma (Imię i nazwisko): <u>Obrobka drewna "TARTAK" sklad opakowy</u> Siedziba (adres zamieszkania): <u>Rybno 44; 42-100 KŁOBUCK</u>
----------------	---

Lp.	Nazwa towaru	J.m.	Ilość	Cena jednostkowa		Wartość			
				zł	gr	zł	gr		
1	Kopalniak	m ³	130	80,00		10400,00			
		<table style="margin: auto; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px; text-align: center; vertical-align: middle;">1</td> <td style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px; text-align: center; vertical-align: middle;">1305</td> </tr> </table>		1	1305				
1	1305								

Sprzedawca zwolniony podmiotowo z podatku VAT (podatku od towarów i usług)	RAZEM	10400,00
--	-------	----------

Sposób zapłaty: <u>gotówka</u> termin zapłaty: _____ W Banku: _____	Słownie zł/gr: <u>dziesięć tysięcy czterysta złotych</u>	GOSPODARSTWO ROLNE Edmund i Krystyna Loose Łęg 3, 42-714 Lisów
--	--	---

REJESTR
SPRZEDAŻY
OD 2003/08/01
DO 2003/08/31

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

REJESTR VAT - OBROBKA DREWNA "TARTAK"

Strona: 2

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

poz	lp.	numer dowodu	d. wyst.	data sp.	grupa	kontrahent				Numer NIP			
						wart. zw. wart. 0%	netto 3% VAT 3%	netto 7% VAT 7%	netto 22% VAT 22%			wart. zw. wart. 0%	brutto
		<i>Bw.</i>	<i>FR</i>										
Razem netto:		49,735.71	Razem:	0.00	0.00	0.00	49,735.71	0.00	0.00	0.00	0.00	60,677.57	
VAT:		10,941.86		0.00	0.00	0.00	10,941.86	0.00	0.00	0.00	0.00		

wydruk: 2003/08/31 opt:KJ

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

100

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

REJESTR
 SPRZEDAŻY
 OD 2003/08/01
 DO 2003/08/31

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	1	88/2003	03/08/01	03/08/01	FA	P.P.H. "SOLO" 42-100 KŁOBUCK RYBNO 44					574-153-24-48		
						0.00	0.00	0.00	840.00	0.00	0.00	0.00	1,024.80
						0.00	0.00	0.00	184.80	0.00	0.00	0.00	
√2	2	89/2003	03/08/05	03/08/05	FA	P.P.H. "SOLO" 42-100 KŁOBUCK RYBNO 44					574-153-24-48		
						0.00	0.00	0.00	81.00	0.00	0.00	0.00	98.82
						0.00	0.00	0.00	17.82	0.00	0.00	0.00	
√3	3	91/2003	03/08/12	03/08/12	FA	KOMPANIA WĘGLOWA S.A. ZAKŁAD OBROTU MATE 41-711 RUDA ŚLĄSKA KOKOTA					1 634-012-51-23		
						0.00	0.00	0.00	5326.40	0.00	0.00	0.00	6,498.21
						0.00	0.00	0.00	1171.81	0.00	0.00	0.00	
√4	4	90/2003	03/08/14	03/08/14	FA	KOMPANIA WĘGLOWA S.A. ZAKŁAD OBROTU MATE 41-711 RUDA ŚLĄSKA KOKOTA					1 634-012-51-23		
						0.00	0.00	0.00	5321.60	0.00	0.00	0.00	6,498.35
						0.00	0.00	0.00	1170.75	0.00	0.00	0.00	
√5	5	100/2003	03/08/14	03/08/14	FA	ZAKŁAD USŁUG MECHANIZACYJNYCH 63-500 OSTRZESZÓW ROGASZYCE 133 D					622-000-22-11		
						0.00	0.00	0.00	5443.50	0.00	0.00	0.00	6,641.07
						0.00	0.00	0.00	1197.57	0.00	0.00	0.00	
√6	6	92/2003	03/08/19	03/08/19	FA	KOMPANIA WĘGLOWA S.A. ZAKŁAD OBROTU MATE 41-711 RUDA ŚLĄSKA KOKOTA					1 634-012-51-23		
						0.00	0.00	0.00	5324.80	0.00	0.00	0.00	6,498.26
						0.00	0.00	0.00	1171.46	0.00	0.00	0.00	
√7	7	98/2003	03/08/20	03/08/20	FA	ZAKŁAD USŁUG MECHANIZACYJNYCH 63-500 OSTRZESZÓW ROGASZYCE 133 D					622-000-22-11		
						0.00	0.00	0.00	4667.41	0.00	0.00	0.00	5,694.24
						0.00	0.00	0.00	1086.83	0.00	0.00	0.00	
√8	8	99/2003	03/08/20	03/08/20	FA	ZAKŁAD USŁUG MECHANIZACYJNYCH 63-500 OSTRZESZÓW ROGASZYCE 133 D					622-000-22-11		
						0.00	0.00	0.00	5834.64	0.00	0.00	0.00	7,118.26
						0.00	0.00	0.00	1283.62	0.00	0.00	0.00	
√9	9	101/2003	03/08/20	03/08/20	FA	ZAKŁAD USŁUG MECHANIZACYJNYCH 63-500 OSTRZESZÓW ROGASZYCE 133 D					622-000-22-11		
						0.00	0.00	0.00	5443.50	0.00	0.00	0.00	6,641.07
						0.00	0.00	0.00	1197.57	0.00	0.00	0.00	
√10	10	93/2003	03/08/22	03/08/22	FA	KOMPANIA WĘGLOWA S.A. ZAKŁAD OBROTU MATE 41-711 RUDA ŚLĄSKA KOKOTA					1 634-012-51-23		
						0.00	0.00	0.00	5321.60	0.00	0.00	0.00	6,498.35
						0.00	0.00	0.00	1170.75	0.00	0.00	0.00	
√11	11	94/2003	03/08/22	03/08/22	FA	P.P.H. "SOLO" 42-100 KŁOBUCK RYBNO 44					574-153-24-48		
						0.00	0.00	0.00	1125.00	0.00	0.00	0.00	1,372.50
						0.00	0.00	0.00	247.50	0.00	0.00	0.00	
√12	12	95/2003	03/08/26	03/08/26	FA	P.P.H. "SOLO" 42-100 KŁOBUCK RYBNO 44					574-153-24-48		
						0.00	0.00	0.00	135.00	0.00	0.00	0.00	164.70
						0.00	0.00	0.00	29.70	0.00	0.00	0.00	
√13	13	102/2003	03/08/26	03/08/26	FA	ZAKŁAD USŁUG MECHANIZACYJNYCH 63-500 OSTRZESZÓW ROGASZYCE 133 D					622-000-22-11		
						0.00	0.00	0.00	4671.26	0.00	0.00	0.00	5,942.94
						0.00	0.00	0.00	1071.68	0.00	0.00	0.00	

Obróbka Drewna

"TARTAK" m.p.

Skład Opałowy

Adres 42-100 KŁOBUCK, RYBNO 44

tel. 034/319-32-48, NIP 574-100-42-12

NIP 574-100-42-12

Faktura VAT

KOPIA

Nr 100/2003

Miejscowość: Ruda Śląska

Data wystawienia faktury: 14.08.2003 r.

Dzień, miesiąc i rok (zaliczki) 14.08.2003

Firma (imię i nazwisko): Zakład Usług Mechanizacyjnych Jerzy Susański

Adres: 63-500 Ostrowsko A Rogaszyce 133D NIP: 622-000-22-11

Lp.	Nazwa towaru lub usługi	Symbol PKWIU/PKOB	Symb. j.m.	Ilość	Cena jednostkowa bez podatku		Wartość towaru (usługi) bez podatku		Stawka podatku [%]	Kwota podatku		Wartość towaru (usługi) wraz z podatkiem	
					zł	gr	zł	gr		zł	gr	zł	gr
1	Stropnice 4 met 9-Mc.k		m ³	36,29	150	00	5443,50	22	1194,54	54	6641,04	04	
							5						

Sposób zapłaty: Prelew 30 dni termin zapłaty

W Banku: PKO BP w Kłobucku

Nr konta: 39 10 20 1664 - 10 60 40 8 251

Do zapłaty: 6641 zł 04 gr słownie: zł/gr sześć tysięcy sześćset czterdzieści jeden groszy

Zestawienie sprzedaży w/g stawek podatku	Stawka podatku	Kwota podatku	Wartość towaru (usługi) wraz z podatkiem
5443,50	22%	1194,54	6641,04
	7%		
	0%		
	ZW.		
RAZEM 5443,50		1194,54	6641,04

Imię: _____ Nazwisko: Jerzy Susański
Rogaszyce 133D, 63-500 Ostrowsko I
tel. 0-21 730 81 50, 730-1070
fax 730-19-71

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

Obróbka Drewna

"TARTAK" m.p.

Skład Opałowy

Adres 42-100 KŁOBUCK, RYBNO 44

tel. 034/319-32-48, NIP 574-100-42-12

NIP 574-100-42-12

Faktura VAT

KOPIA

Nr 99/2003

Miejscowość: Ruda Śląska

Data wystawienia faktury: 20.08.2003 r.

Dzień, miesiąc i rok (zaliczki) 20.08.2003

Firma (imię i nazwisko): Zakład Usług Mechanizacyjnych Jerzy Susański

Adres: 63-500 Ostrowsko A Rogaszyce 133D NIP: 622-000-22-11

Lp.	Nazwa towaru lub usługi	Symbol PKWIU/PKOB	Symb. j.m.	Ilość	Cena jednostkowa bez podatku		Wartość towaru (usługi) bez podatku		Stawka podatku [%]	Kwota podatku		Wartość towaru (usługi) wraz z podatkiem	
					zł	gr	zł	gr		zł	gr	zł	gr
1	Stropnice 4m 9-Mc.k		m ³	38,64	151	00	5834,64	22	1283,62	62	7118,26	26	
							8						

Sposób zapłaty: Prelew 30 dni termin zapłaty

W Banku: PKO BP w Kłobucku

Nr konta: 39 10 20 16 64 - 10 60 70 8 251

Do zapłaty: 7118 zł 26 gr słownie: zł/gr siedem tysięcy sto osiemnaście złotych

Zestawienie sprzedaży w/g stawek podatku	Stawka podatku	Kwota podatku	Wartość towaru (usługi) wraz z podatkiem
5834,64	22%	1283,62	7118,26
	7%		
	0%		
	ZW.		
RAZEM 5834,64		1283,62	7118,26

Imię: _____ Nazwisko: Jerzy Susański
Zakład Usług Mechanizacyjnych
Rogaszyce 133D, 63-500 Ostrowsko I

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

Obróbka Drewna

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

Faktura VAT
KOPIA

Nr 98/2003

Miejscowość: Rudko Śleskie
Data wystawienia faktury: 20 08 2003 r.
Dzień, miesiąc i rok^(*) dokonania sprzedaży (zaliczki): 20, 08, 2003

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

Lp.	Nazwa towaru lub usługi	Symbol PKWU/PKOB	Symb. j.m.	Ilość	Cena jednostkowa bez podatku		Wartość towaru (usługi) bez podatku		Stawka podatku [%]	Kwota podatku		Wartość towaru (usługi) wraz z podatkiem		
					zł	gr	zł	gr		zł	gr	zł	gr	
1	Stępnie 4m 9" M.c.k		m ³	30,9A	15A	00	4667	4A	22	1026	83	5694	24	

Sposób zapłaty: Przelew 30 dni termin zapłaty:
W Banku: PKO BP w Włocławku
Nr konta: 3102016641060708251
Do zapłaty: 5694 zł 24 gr słownie: pięć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt cztery złote 24/100

Zestawienie sprzedaży w/g stawek podatku	Wartość towaru (usługi) bez podatku	Stawka podatku [%]	Kwota podatku	Wartość towaru (usługi) wraz z podatkiem
	4667 4A	22 %	1026 83	5694 24
		7 %		
		0 %		
		ZW.		
RAZEM	4667 4A		1026 83	5694 24

Imię: _____ Nazwisko: _____
Zakład Usług Mechanizacyjnych Jerzy Susarski Rogożyce 133D, 63-500 Ostrzeszów 1 tel. 0-62/ 730-81-56, 730-19-70 fax 730-19-7 (powołanej) do odbioru faktury
Imię: Sygnant Nazwisko: Dobrowolski
"TARTAK" Skład Opalowy 42-100 KŁOBUCK, RYBNO 44 tel. 034/319-32-48, NIP 574-100-42-12

Obróbka Drewna

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

Faktura VAT
KOPIA

Nr 96/2003

Miejscowość: Rybnice
Data wystawienia faktury: 26 08 2003 r.
Dzień, miesiąc i rok^(*) dokonania sprzedaży (zaliczki): 26-08-2003

Firma (imię i nazwisko): PPH "SOLO" Dobrowolska Edyta
Adres: Rybno 44, 42-100 Włocławek NIP: 574-153-24-48

Lp.	Nazwa towaru lub usługi	Symbol PKWU/PKOB	Symb. j.m.	Ilość	Cena jednostkowa bez podatku		Wartość towaru (usługi) bez podatku		Stawka podatku [%]	Kwota podatku		Wartość towaru (usługi) wraz z podatkiem		
					zł	gr	zł	gr		zł	gr	zł	gr	
1	Opłaty powyższe i inne		+	5	27	00	135	00	22	29	70	164	70	

Sposób zapłaty: gotówką termin zapłaty:
W Banku: _____
Nr konta: _____
Do zapłaty: 164 zł 70 gr słownie: sto sześćdziesiąt cztery złote siedemdziesiąt grzywny

Zestawienie sprzedaży w/g stawek podatku	Wartość towaru (usługi) bez podatku	Stawka podatku [%]	Kwota podatku	Wartość towaru (usługi) wraz z podatkiem
	135 00	22 %	29 70	164 70
		7 %		
		0 %		
		ZW.		
RAZEM	135 00		29 70	164 70

Imię: _____ Nazwisko: _____
PPH "SOLO" Edyta Dobrowolska RYBNO 44, 42-100 Kłobuck
Imię: Sygnant Nazwisko: Dobrowolski
"TARTAK" Skład Opalowy 42-100 KŁOBUCK, RYBNO 44

KOPKA KOPKA KOPKA

Firma **Obróbka Drewna** m.p.
"TARTAK"
 Skład Opatowy
 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 **9412003**

Miejscowość: **Rylands**
 Data wystawienia faktury: **22.08.2003** r.
 Dzień, miesiąc i rok (*)
 dokonania sprzedaży (zaliczki) **22-08-2003**

NABYWCA
 Firma (imię i nazwisko): **PPH "SOLO" Dobrowolska Edyta**
 Adres: **Rylands 44, 42-100 Kłobuck** 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.	Wągiel Kestka		t	4,5	250		112500		22	24750		137250	
<div style="border: 1px solid black; padding: 10px; width: 100px; margin: auto;">M</div>													

Sposób zapłaty: **gotówką** termin zapłaty:
 W Banku:
 Nr konta:
 Do zapłaty: **1372** zł **59** gr słownie: **jedem tysiąc trzysta siedemdziesiąt osiem złotych 59/100**

Zestawienie sprzedaży w/g stawek podatku	Stawka podatku	Kwota podatku	Wartość towaru (usługi) wraz z podatkiem
112500	22%	24750	137250
	7%		
	0%		
	ZW.		
RAZEM		24750	137250

PPH **"SOLO"**
 Edyta Dobrowolska
 Imię **Edyta** Nazwisko **Dobrowolska**
 Adres **RYBNO 44, 42-100 Kłobuck**
 NIP **574-153-24-48**

Obróbka Drewna **"TARTAK"**
 Skład Opatowy
 Imię **Zygmunt** Nazwisko **Tartak**
 Adres **42-100 KŁOBUCK, RYBNO 44**
 tel. 034/319-32-48, NIP 574-100-42-12

KOPKA KOPKA KOPKA

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

Faktura VAT
KOPIA
 Nr **9312003**

Miejscowość: **Ruda Śląska**
 Data wystawienia faktury: **22.08.2003** r.
 Dzień, miesiąc i rok (*)
 dokonania sprzedaży (zaliczki) **22.08.2003**

NABYWCA
 Firma (imię i nazwisko): **Kompania Węgla SA ul. Powstańców 30 40-039 Katowice Zakład Obrotu**
Materiałowego i Gospodarki Maszynami ul. Kłobucka 169 44-941 Rybnik
 Adres: **ul. Kłobucka 169 44-941 Rybnik** NIP: **634-012-51-23**

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.	Stropowica kant 9-Mek m ³		m ³	33,26	160	00	532160		22	117095		649235	
<div style="border: 1px solid black; padding: 10px; width: 100px; margin: auto;">10</div>													

Sposób zapłaty: **gotówką zopłatom** termin zapłaty:
 W Banku:
 Nr konta:
 Do zapłaty: **6492** zł **35** gr słownie: **szesnaście tysięcy czterysta trzydzieści pięć złotych 35/100**

Zestawienie sprzedaży w/g stawek podatku	Stawka podatku	Kwota podatku	Wartość towaru (usługi) wraz z podatkiem
532160	22%	117095	649235
	7%		
	0%		
	ZW.		
RAZEM		117095	649235

Kompania Węgla SA
 Kopalnia Węgla Kamiennego "Pokój"
 Kierownik Działu Gospodarki Materiałowej
 Zarządca Maja Kieciak
 Imię **Włodzisław** Nazwisko **Kieciak**

Obróbka Drewna **"TARTAK"**
 Skład Opatowy
 Imię **Zygmunt** Nazwisko **Tartak**
 Adres **42-100 KŁOBUCK, RYBNO 44**
 tel. 034/319-32-48, NIP 574-100-42-12

Obróbka Drewna

MAN

CEX-0462 W.2 84

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

Faktura VAT
KOPIA
Nr 92/2003

Miejscowość: Ruda Śląska
Data wystawienia faktury: 19.08.2003 r.
Dzień, miesiąc i rok (**) dokonania sprzedaży (zaliczki): 19.08.2003

Firma (imię i nazwisko): Kompania Węglowa S.A. Powstańców 30 40-039 Katowice Zakład Obróbki
Adres: Materiałowe go i gospodarki Maszynami ul. Wokola 163 41-711 Rydułtowy NIP: 634-012-51-23

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 ut. 3-Mek.		mm ³	33,28	160,00	5324,80	22	1171,96	96	6496,26			
6													

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

Zestawienie sprzedaży w/g stawek podatku	5324,80	22%	1171,96	6496,26
		7%		
		0%		
		ZW.		
RAZEM	5324,80		1171,96	6496,26

Do zapłaty: 6496 zł 26 gr słownie: zł/gr sześć tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt sześć groszy

Imię: Kozłowski
Nazwisko: Kasiński Wydra
podpis osoby uprawnionej (upoważnionej) do odbioru faktury

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

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

MAN

SKL-U935

W.2 84

Faktura VAT
ORYGINAŁ / KOPIA (*)
Nr 91/2003

Miejscowość: Ruda Śląska
Data wystawienia faktury: 12.08.2003 r.
Dzień, miesiąc i rok (**) dokonania sprzedaży (zaliczki): 12.08.2003

Firma (imię i nazwisko): Kompania Węglowa S.A. Powstańców 30 40-039 Katowice Zakład Obróbki
Adres: Materiałowe go i gospodarki Maszynami ul. Wokola 163 41-711 Rydułtowy NIP: 634-012-51-23

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 ut. 3-Mek.		mm ³	33,29	160,00	5326,40	22	1171,81	81	6498,21			
5													

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

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

Do zapłaty: 6498 zł 21 gr słownie: zł/gr sześć tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt jeden groszy

Imię: Kienien
Nazwisko: Kasiński Wydra
podpis osoby uprawnionej (upoważnionej) do odbioru faktury

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

MAN CEX-0762 W288

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

Faktura VAT KOPIA
Nr 90/2003

Miejscowość: Ruda Śląska
Data wystawienia faktury: 14.08.2003 r.
Dzień, miesiąc i rok (dokonania sprzedaży (zaliczki)) 14.08.2003

Firma (imię i nazwisko): Kompania Węglowa S.A. ul. Powstańców 30, 40-039 Katowice Zakład Obrotu
Adres: Molewiatowigoj gospodarzki Maszynarni ul. Wolka 163 44-94 Rudaśl. 634-012-54

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.	Skrapierca 4mkt 9-Mak		mm	33,26	160,00	5321,60	22	1170,45		6492,35				
Obróbka Drewna "TARTAK"														
Sposób zapłaty: gotówką wgotacem					termin zapłaty: 42-100 KŁOBUCZ, RYBNO		5321,60		22%		1170,45		6492,35	
W Banku:					tel. 034/319-32-48, NIP 574-100-42-12				7%					
Nr konta:									0%					
Do zapłaty: 6492,35 zł 35 gr					słownie: zł/gr sześć tysięcy				ZW.					
catering dla emigrantów i duch														
ul. Wolka 163 Rudaśl. piana grzech														
Imię: Kowalski					Nazwisko: Wydrwa									
					podpis osoby uprawnionej (upoważnionej) do odbioru faktury									
					Imię: Zajączek									
					Nazwisko: Jolanta									
					Firma: Obróbka Drewna "TARTAK"									
					Skład Opalowy									
					Adres: 42-100 KŁOBUCZ, RYBNO 44									
					tel. 034/319-32-48, NIP 574-100-42-12									

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

Faktura VAT KOPIA
Nr 89/2003

Miejscowość: Rybno
Data wystawienia faktury: 05.08.2003 r.
Dzień, miesiąc i rok (dokonania sprzedaży (zaliczki)) 05-08-2003

Firma (imię i nazwisko): PPH "SOLO" Edyta Dobrowolska Edyta
Adres: Rybno 44, 42-100 Kłobucz NIP: 574-153-24-48

Lp.	Nazwa towaru lub usługi	Symbol PKWU/ PKOB	Symb. j.m.	Ilość	Cena jednostkowa bez podatku		Wartość towaru (usługi) bez podatku		Stawka podatku [%]	Kwota podatku		Wartość towaru (usługi) wraz z podatkiem		
					zł	gr	zł	gr		zł	gr	zł	gr	
1.	Opłaty powyższe (mud)		+	3	27,00	81,00	22	17,82		98,82				
Obróbka Drewna "TARTAK"														
Sposób zapłaty: gotówką					termin zapłaty:		81,00		22%		17,82		98,82	
W Banku:									7%					
Nr konta:									0%					
Do zapłaty: 98,82 zł 82 gr					słownie: zł/gr dziewięćdziesiąt				ZW.					
razem 98,82														
Imię: Edyta					Nazwisko: Dobrowolska									
					Firma: Obróbka Drewna "TARTAK"									
					Skład Opalowy									
					Adres: 42-100 KŁOBUCZ, RYBNO 44									
					tel. 034/319-32-48, NIP 574-100-42-12									

b7C
 Agenci mają prawo dostępu do informacji o podwykonawcach i wykonawcach z tytułu zawartych umów. Informacje o podwykonawcach i wykonawcach są udostępniane w celu zapewnienia jakości usług świadczonych przez Wykonawcę.
 TYP: 100-3

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

Faktura VAT
KOPIA
Nr 8812003

Miejscowość: Rybnica
 Data wystawienia faktury: 01.08.2003 r.
 Dzień, miesiąc i rok^(*)
 dokonania sprzedaży (zaliczki) 01.08.2003

Firma (imię i nazwisko): PPH "SOLO" Edyta Dobrowolska
 Adres: Rybnica 99 42-100 Kłobuck NIP: 574-153-24-48

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.	Neyiel kostka		+	3	280,00		840,00		22	184,80		1024,80	

1

Sposób zapłaty: gotówkowe termin zapłaty:
 W Banku:
 Nr konta:
 Do zapłaty: 1024 zł 80 gr słownie: jedenaście tysięcy dwieście czterdzieści osiem zł osiemdziesiąt gr
80/1000

Zestawienie sprzedaży w/g stawek podatku	22 %		7 %		0 %		ZW.	
	zł	gr	zł	gr	zł	gr	zł	gr
	840,00		184,80		1024,80			
RAZEM	840,00	-	184,80	-	1024,80	-	-	

Imię: Edyta **PPH "SOLO"**
 Nazwisko: Dobrowolska E.
 Rybno 44, 42-100 Kłobuck
 NIP 574-153-24-48
podpis osoby uprawnionej (upoważnionej) do odbioru faktury

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

REJESTR
 SPRZEDAŻY
 OD 2003/08/01
 DO 2003/08/31

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

REJESTR VAT - OBRÓBKA DREWNA "TARTAK"

Strona: 1

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

poz	lp.	numer dowodu	d. wyst.	data sp.	grupa	kontrahent				Numer NIP				
						wart. zw. wart. 0%	netto 3% VAT 3%	netto 7% VAT 7%	netto 22% VAT 22%		wart. zw. wart. 0%	brutto		
√	1	95/2003	03/08/25	03/08/25	FA-D	WANDA PIŚULA 42-133 WĘGLOWICE NOWINY UL. DŁUGA 139								
						0.00	0.00	0.00	717.20	0.00	0.00	0.00	874.98	
						0.00	0.00	0.00	157.78	0.00	0.00	0.00		
√	2	97/2003	03/08/28	03/08/28	FA-D	SOCHA RAFAŁ 42-200 CZĘSTOCHOWA PIASTOWSKA 239								
						0.00	0.00	0.00	1400.00	0.00	0.00	0.00	1,708.00	
						0.00	0.00	0.00	308.00	0.00	0.00	0.00		
suma netto:						2,117.20	Razem:	0.00	0.00	0.00	2,117.20	0.00	0.00	2,582.98
VAT:						465.78		0.00	0.00	0.00	465.78	0.00	0.00	0.00

wydruk: 2003/08/31 op:KJ

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

405

Obróbka Drewna

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

Faktura VAT
 KOPIA

Nr 95/2003

Miejscowość: Rybno
 Data wystawienia faktury: 25 08 2003 r.
 Dzień, miesiąc i rok (*)
 dokonania sprzedaży (zaliczki) 25 08 2003

Firma (imię i nazwisko): Dariusz Pisula
 Adres: Marszałkowska 139, 42-133 Węglowa (**)

Lp.	Nazwa towaru lub usługi	Symbol PKWiU / PKOB	Symb. j.m.	Ilość	Cena jednostkowa bez podatku		Wartość towaru (usługi) bez podatku		Stawka podatku [%]	Kwota podatku		Wartość towaru (usługi) wraz z podatkiem	
					zł	gr	zł	gr		zł	gr	zł	gr
1	Węgiel kostki			4 2,5	286	68	717	20	22	157	78	874	98

Sposób zapłaty: gotówką termin zapłaty: 15 dni
 W Banku: _____
 Nr konta: _____

Do zapłaty: 874 zł 98 gr słownie: osiemset siedemdziesiąt cztery złote 98 groszy
38/1000

Zestawienie sprzedaży w/g stawek podatku	717 20	22%	157 78	874 98
		7%		
		0%		
		zw.		
RAZEM	717 20			

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

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

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

KOP...
 NABAWCA...
 SPRAWDZENIE...
 TYF: 103-3