

KONTROLKA WPROWADZANIA TARYFAK 9/13

PLACE	1600,-	14.512,36
ZUS	852,11	
ZUS WŁAŚCICIEL	911	
AMORTYZACJA	14.148,25	

NAZWA REJESTRU	ILOŚĆ DOK.	KW. NETTO REJESTRU	SUMA KONTROLNA	UWAGI
FA	216	94.452,45	95.095,42	W
odb. bankowe		342,64		
TOWAR	9	55.218,61	65.128,61	W
LABOR	3	29.910		
KOSZT	100	18.193,33	57.044,62	W
SLIV w ewid.		432,30		
SLV w ewid.		269,22		
konty bankowe		541,41		
		14.512,36		
			1600	
			58.444,62	

NAZWA FIRMY			RAZEM
POPZEDNI			-118.444,40
BIEŻĄCY			-5.504,21
NARASTAJĄCO			-127.555,21

PIT-5	wolne
VAT-7	do... 18.8/13

501 510 895

Imię: **Socla R/L**  
 Nazwisko: **501 510 895**  
podpis osoby uprawnionej (upoważnionej) do odbioru faktury

Imię: **Opłoka Drewna**  
 Nazwisko: **Skład Opalowy "TARTAK"**  
tel. 084/819-82-48, NIP 574-100-42-12

Do zapłaty: **1208 00** zł  
gr słownie: z/igr jeden tysiąc osiemset  
 Nr konta: \_\_\_\_\_  
 W Banku: \_\_\_\_\_  
 Sposób zapłaty: **gotówka**  
 termin zapłaty: **12.09.2003**

<b>RAZEM</b>		1400 00
Zestawienie sprzedaży w/g stawek podatku		
22%	308 00	1708 00
7%		
0%		
Zm.		

[Signature]	
-------------	--

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
1	Deski coll		m <sup>3</sup>	4	350 00	1400 00	22%	308 00	1708 00

Adres: **SOCHA RATAZ**  
 Firma (imie i nazwisko): **W. Rostkowska 239**  
 NIP: **42-200 42-200 42-200 42-200**  
 Nr: **AAFF663240**

Miejscowość: **Rybnó 44**  
 Data wystawienia faktury: **28.08.2003 r.**  
 Dzień, miesiąc i rok (zaliczk) dokonania sprzedaży: **28.08.2003**

**Faktura VAT**  
**KOPIA**  
 Nr **97/2003**

Firma: **Opłoka Drewna**  
 m.p. \_\_\_\_\_  
 Adres: **Skład Opalowy "TARTAK"**  
**Skład Opalowy "TARTAK"**  
**Skład Opalowy "TARTAK"**  
 42-100 KŁOBUEK, RYBNO 44  
 tel. 084/819-82-48, NIP 574-100-42-12

OBROBKA DREWNA "TARTAK"  
RYBNO

Bilans aktualny za okres od 2003/09/01 do 2003/09/30

OBROT FIRMY

sprzedaż :	94,752.75 zł	99.6%	}	95,095.42 zł	✓
pozostałe:	342.67 zł	0.4%			

WYDATKI FIRMY

zakup towarów według cen:				65,128.61 zł	✓ 62.7%
koszty uboczne zakupu :				0.00 zł	0.0%
wydatki (koszty):					
koszty reprezentacji:	0.00 zł	0.0%	}	38,774.62 zł	✓ 37.3%
wynagrodzenie :	1,600.00 zł	1.5%			
pozostałe wydatki :	37,174.62 zł	35.8%			
SUMA wydatków firmy:				103,903.23 zł	100.0%
w tym amortyzacja:				17,148.25 zł	✓

REMANENT

rozchód towarów z magazynu: 0.00 zł

DOCHÓD FIRMY

dochód firmy: -8,807.81 zł ✓  
(z uwzgl. przekroczonego limitu)

LIMIT REKLAMY

limit kosztów reprezentacji i reklamys: 237.74  
do wykorzystania: 237.74

OBRODKA DREWNA "TARTAK"  
RYBNO

Bilans aktualny za okres od 2003/01/01 do 2003/09/30

OBROT FIRMY

sprzedaż :	574,890.44 zł	99.7%	}	576,467.69 zł
pozostałe:	1,577.25 zł	0.3%		

WYDATKI FIRMY

zakup towarów według cen:				374,237.32 zł	53.2%
koszty uboczne zakupu :				4,481.06 zł	0.6%
wydatki (koszty):					
koszty reprezentacji:	0.00 zł	0.0%	}	325,334.52 zł	46.2%
wynagrodzenie :	15,800.00 zł	2.2%			
pozostałe wydatki :	309,534.52 zł	44.0%			
SUMA wydatków firmy:				704,052.90 zł	100.0%
w tym amortyzacja:				140,596.78 zł	

REMANENT

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

DOCHÓD FIRMY

dochód firmy:	-127,585.21 zł
(z uwzgl. przekroczonego limitu)	

LIMIT REKLAMY

limit kosztów reprezentacji i reklamy:	1,441.17
do wykorzystania:	1,441.17

OBROCIENKA DREWNA "TARTAK"  
RYBNO

DEKLARACJA VAT-7 ZA MIESIĄC 9 ROK 2003

1.	Sprzedaż zwolniona od podatku	19		
2.	Sprzedaż traktowana jako eksport opodatk.	20		
2a.	W tym sprz., o której mowa w art.21d ust	21		
3.	Sprzedaż krajowa opodatkowana 0%	22		
4.	Sprzedaż opodatkowana stawką 3%	24	25	
	Sprzedaż opodatkowana stawką 12%	27	28	
5.	Sprzedaż opodatkowana stawką 7%	29	30	
6.	Sprzedaż opodatkowana stawką 22%	31	94,752 ✓ 32	20,845 ✓
7.	Podatek należny od towarów objętych spis		33	
Razem	Suma kwot wierszy od 1 do 7	34	94,752 35	20,845 ✓
	Kwota nadwyżki z poprzedniej deklaracji		36	30,642
	Podatek naliczony wynikający z r. upr.		37	
	ZAKUPY ZALICZANE DO ŚRODKÓW TRWAŁYCH			
	zw. ze sprzedażą opodatkowaną	38	39	
	zw. ze sprz. zwoln. i opodatkowaną	40	41	
	POZOSTAŁE ZAKUPY			
	zw. ze sprzedażą opodatkowaną	42	43	
	zw. ze sprz. zwoln. i opodatkowaną	44	45	
	ZAKUPY ZALICZANE DO ŚRODKÓW TRWAŁYCH			
	zw. ze sprzedażą opodatkowaną	46	47	
	zw. ze sprz. zwoln. i opodatkowaną	48	49	
	POZOSTAŁE ZAKUPY			
	zw. ze sprzedażą opodatkowaną	50	53,707 ✓ 51	9,034 ✓
	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	39,676
	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	18,831
	Kwota wydatkowana na zakup kas rejestruj.		62	
	Razem nadwyżka naliczonego nad należnym		63	18,831
W tym	Kwota do zwrotu na rachunek bankowy		64	
	Kwota do przeniesienia na następny okres		65	18,831
	Dołączono wn.o zwrot pod. (1=Tak,2=Nie)		66	

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

REJESTR  
 ZAKUPÓW  
 ROK: 2003  
 MIESIĄC: 9

Wrzesień, strona: 1.

Nazwa rejestru	STAWKI VAT							RAZEM
	wart. zw. wart. 0%	netto 3% VAT 3%	netto 7% VAT 7%	netto 12% VAT 12%	netto 22% VAT 22%			BRUTTO
KOSZT	0.00 421.28	0.00 0.00	195.95 13.72	0.00 0.00	17,872.10 3,931.88	0.00 0.00	0.00 0.00	22,434.93
SKLV	408.31 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	408.31
SKLWA	286.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	286.00
TOWAR	0.00 0.00	0.00 0.00	17,727.41 1,240.92	0.00 0.00	17,491.20 3,848.07	0.00 0.00	0.00 0.00	40,307.60
ZAKUP	29,910.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	29,910.00
Razem:	30,604.31 421.28	0.00 0.00	17,923.36 1,254.64	0.00 0.00	35,363.30 7,779.95	0.00 0.00	0.00 0.00	93,346.84

wydruk: 2003/10/23 op:KJ Razem netto: 84,312.25 Razem VAT: 9,034.59

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

~~30.604,31~~  
 30.404,24 zł

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

REJESTR  
 SPRZEDAŻY  
 ROK: 2003  
 MIESIĄC: 9

Wrzesień, strona: 1.

Nazwa rejestru	STAWKI VAT							RAZEM
	wart. zw. wart. 0%	netto 3% VAT 3%	netto 7% VAT 7%	netto 22% VAT 22%			wart. zw. wart. 0%	BRUTTO
FA	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	94,752.75 20,845.59	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	115,598.34
Razem:	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	94,752.75 20,845.59	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	115,598.34

wydruk: 2003/09/30 opsKJ Razem netto: 94,752.75 Razem VAT: 20,845.59

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

REJESTR  
 ZAKUPÓW  
 OD 2003/09/01  
 DO 2003/09/30  
 strona: 1

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

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

poz	lp.	numer dowodu	data wp.	d. wyst.	grupa	kontrahent					Numer NIP	
						wart. ze 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
VAT:			0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

wydruk: 2003/09/30 opsKJ

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



REJESTR  
 ZAKUPÓW  
 OD 2003/09/01  
 DO 2003/09/30

strona: 1

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

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
VAT:			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

wydruk: 2003/09/30 op:KJ

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

mięso, Drewno "TARTAK"  
krywo 44  
42-100 Włoczek

beta 60-09 2003

Nr pozycji w księdze 484

DOWÓD WEWNĘTRZNY 1/09 2003

L.p.	Nazwa towaru, opłaty lub tytuł i cel wydatku	Ilość	Cena jednostk.		Wartość	
			zł	gr	zł	gr
1.	205 ze 09/2003 wp DED				364	11

słownie: tysiąc sześćdziesiąt i jeden  
w słowach 11/100

RAZEM 364 11

AKCEPTUJĘ  
Podpis osoby odpowiedzialnej pełnomocnika lub właściciela

Janina Jankowska  
Imię i nazwisko sporządzającego

[Signature]  
podpis

OBRÓBKA DREWNA TARTAK DOBRZOWOLSKI ZYGMUNT  
 ul. RYBNO 44 42-100 RYBNO poczta KATOWICE  
 Lista płac, wynagrodzenia pracowników.  
 Za miesiąc: Wrzesień 2003  
 Symbol listy płac: E/03/9

KOPIA

Strona: 1

Lp.	Nazwisko i imię	Elementy płacy	Wartość		Składki ZUS :		Zal. podat. US	Gotówka ROR
			(Opodatkowana)	(Nieopodatkowa)	P - pracownika F - firmy	Zdrowotne Koszt/Uliga	Zaniech. podat.	
1	KOTARSKI MIROSLAW	Zasadnicze 800 zł./mies.	800.00		IEP 78.08 IRP 52.00 IC 19.60 IEF 78.08 IRF 52.00 IW 15.44		9.90 0.00 50.40 1.63 99.96 44.17	GOT: 588.39
	ZIĘPYRA DARIUSZ	Zasadnicze 800 zł./mies.	800.00		IEP 78.08 IRP 52.00 IC 19.60 IEF 78.08 IRF 52.00 IW 15.44		9.90 0.00 50.40 1.63 99.96 44.17	GOT: 588.39
		Wynagrodzenia	1,600.00		IEP 156.16 IRP 104.00 IC 39.20 IEF 156.16 IRF 104.00 IW 30.88		19.80 0.00 100.80 3.26	GOT: 1,176.78
		Potrącenia						ROR:
		Zasiłki ZUS						
		Suma	1,600.00			299.36 291.04	120.60 3.26	1,176.78

Lp	Liczba	Zestawienie wypłat wg typu	Dodatki	Potrącenia	Razem
1		ZASADNICZE	1,600.00		1,600.00

Sprawdzono pod względem: merytorycznym

30.09.2003  
data

.....  
podpis

formalnym i rachunkowym

.....  
data

.....  
podpis

Zatwierdzona 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



## Środki trwałe - Tabela amortyzacyjna za miesiąc wrzesień 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.	KOROWAŁKA KOROWAŁKA		12.50%	liniowa	74.87
8.	CIĄGNIK SIŁOWY MAN F02 CEE 0766	naczeł CIĄGNI I NACZ	20.00%	liniowa	488.89
11.	UTWARDZONY GRUNT POD WĘGIEL I DREWNO	UTWARDZONY GRUNT	4.00%	liniowa	11.77
12.	SUSZARNIA DOKE-140/8	SUSZARNIA-DGRZEWANIE 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.	SAMOCHOŁ CIĘŻAROWY SKLL774		40.00%	liniowa	1,459.84
36.	CIĄGNIK SAMOCHOŁOWY MAN UŻYWKNY		40.00%	liniowa	4,609.84
37.	NACZEPA CIĘŻAROWA UŻYWKANA		40.00%	liniowa	1,178.22
38.	CIĄGNIK SAMOCHOŁOWY MAN CEX 3054		40.00%	liniowa	2,833.33
39.	CIĄGNIK SAMOCHOŁOWY MAN CEX 0762		40.00%	liniowa	2,833.33
40.	LADOWAŁKA		20.00%	liniowa	2,504.16
Razem :					17,148.25

485

ROZLICZENIE BANKOWE  
ZA CZERWIEC

DATA	PROWIZJE	ODSETKI
24-sie	5	
10-cze		44,38
11-cze	4,5	
13-cze		9,86
15-cze	27	
24-cze		46,03
25-cze	4,5	
27-cze	20	
30-cze		0,26
<b>RAZEM</b>	<b>61</b>	<b>100,53</b>

	422
	423

ZA LIPIEC

01-lip	5	
04-lip		25,89
15-lip	31,5	
26-lip	20	
<b>RAZEM</b>	<b>56,5</b>	<b>25,89</b>

	424
	425

ZA SIERPIEŃ

01-sie	5	
05-sie	4,5	
06-sie		83,84
07-sie	4,5	
15-sie	27	
28-sie	20	
29-sie	9	45,21
<b>RAZEM</b>	<b>70</b>	<b>129,05</b>

	426
	427

ZA WRZESIEŃ

01-wrz	5	
02-wrz	4,5	
04-wrz		19,73
09-wrz	21	
15-wrz	127	
16-wrz		53,01
18-wrz	201,91	
20-wrz		5,75
22-wrz	4,5	
27-wrz	20	
30-wrz		8,71
<b>RAZEM</b>	<b>383,91</b>	<b>87,2</b>

	483
	484

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

ROZLICZENIE PRZEJAZDÓW SAMOCHODU nr rejestracyjny: SKL 4563

2003 miesiąc	ewidencja przejazdów	ewidencja rachunków	koszty narastająco	do zaliczenia w koszty w danym miesiącu	
styczeń	0.00	0.00	0.00	0.00	I
luty	0.00	0.00	0.00	0.00	II
marzec	0.00	0.00	0.00	0.00	III
kwiecień	0.00	0.00	0.00	0.00	IV
maj	0.00	0.00	0.00	0.00	V
czerwiec	0.00	0.00	0.00	0.00	VI
lipiec	738.43	705.30	705.30	705.30	VII
sierpień	407.67	490.02	1,146.10	440.80	VIII
wrzesień	269.22	406.31	1,415.32	269.22	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	1,415.32	1,603.63	—————	1,415.32	

682

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

OBROBKA DREWNA "TARTAK"

RYBNO, 44;42-100 KŁDUBUCK

Wrzesień

2003

strona: 1

MIESIĘCZNE ZESTAWIENIE KOSZTÓW EKSPLOATACJI SAMOCHODU nr. rej: SKLV569

lp	data	nr dokumentu	kwota	uwagi
1.	2003/09/13	14157/0630/03	308.31	PALIVO I KOSZTY WG EWIDENCJI
2.	2003/09/14	15501/1390/03	100.00	PALIVO I KOSZTY WG EWIDENCJI
Razem w miesiącu Wrzesień :			408.31 zł	

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

Wrzesień 2003  
 Numer rejestracyjny pojazdu: SKLU569  
 Pojemność silnika : 1000  
 Dywizja : DOBROWOLSKI

Ewidencja przebiegu pojazdu

strona: 1

Nr kolejny wpisu	Data wyjazdu	Opis trasy wyjazdu /skąd-dokąd/ Cel wyjazdu	Liczba faktycznie przejechanych kilometrów	Stawka za 1 km przebiegu	Wartość [5]x[6]	Podpis pracodawcy	Uwagi
[1]	[2]	[3]/[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]
1.	03/09/23	RYBNO-CZĘSTOCHOWA-RYBNO ZAKUP CZĘŚCI I MATERIAŁÓW	100.00	0.7692	76.92		
2.	03/09/23	RYBNO-BYTOM OPRAWIANIE PŁATNOSCI	250.00	0.7692	192.30		
Podsumowanie miesiąca Wrzesień :			350.00		269.22		

Suma folio bieżącej strony : 350.00 269.22  
 Przeniesienie z poprzedniej strony: 0.00 0.00  
 Razem w miesiącu Wrzesień : 350.00 269.22



## EWIDENCJA PRZEBIEGU POJAZDU ZA WRZESIEŃ SKL V569

data	opis trasy	cel wyjazdu	ilość km	stawka/km	wartość
23-wrz	rybn0-cz-wa	zakup dok.	100	0,7692	76,92
29-wrz	rybno-bytom	przedpłata	250	0,7692	192,3
	razem		350		269,22

REJESTR  
ZAKUPÓW  
OD 2003/09/01  
DO 2003/09/30

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

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	14157/0630/03	03/09/13	03/09/13	SKLV	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. 09-411 PLOCK CHEMIKOW 7					774-00-01-454	
						308.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	308.31
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
√2	2	15501/1390/03	03/09/14	03/09/14	SKLV	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. 09-411 PLOCK CHEMIKOW 7					774-00-01-454	
						100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
sum netto:		408.31	Razem:			408.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	408.31
VAT:		0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

wydruk: 2003/09/30 op:KJ

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

Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.  
RBHD w Katowicach  
Stacja Paliw Nr 1390 w Częstochowa  
42-200 Częstochowa ul. Rocha 215

2

MCSPAL 4.CC/7830/0/009.034/3/0309142145

Częstochowa, dn.14/09/2003 g.21:45

### Faktura VAT nr 15501/1390/03

Sprzedawca: POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.  
RBHD w Katowicach  
Stacja Paliw nr 1390 w Częstochowie

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

Adres.....: ul. Chemików 7  
09-411 Płock  
NIP.....: 774-00-01-454  
Telefon...: 034 3257313  
Data sprzedaży: 14/09/2003  
Data paragonu fiskalnego.: 211/K1 dn.14/09/03

Lp	PKWID	Nazwa towaru	Jedn. miary	Ilość	Cena brutto	Wartość netto	Podatek VAT	Wartość brutto
			[jm]	[jm]	[zł/jm]	[zł]	[zł]	[zł]
11		Uniwersalna 95	L	28,33	3,53	81,97122	18,03	100,00
RAZEM						81,971	18,03	100,00
w tym						81,97122	18,03	100,00

Należność ogółem.....: 100,00 zł  
Słownie.....: sto złotych 0/100  
Zapłacono gotówką.....: 100,00 zł  
Numer rej. samochodu : SKL V569

Imię i nazwisko osoby uprawnionej  
do otrzymywania faktury VAT  
ZYGMUNT DOBROWOLSKI



Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.  
Spółka Akcyjna  
Regionalne Biuro Handlu Gazem i Paliwami  
w Katowicach  
ul. Chorzowska 50, 40-171 Katowice  
NIP 774 00 01 454 REGON 61018870  
STACJA PALIW nr 1390  
w Częstochowie  
ul. Rocha 215, 42-200 Częstochowa  
tel. (0-34) 325-7311

Imię i nazwisko osoby uprawnionej  
do wystawiania faktury VAT  
KRYSZTOF KOZIARDWICZ



ORYGINAL

ORYGINAL

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

MCSPAL 4. CA/7906/0/009.019/B/0309131720

Kłobuck, dn.13/09/2003 g.17:20

**Faktura VAT nr 14157/0630/03**

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 08/09/2003 do 13/09/2003  
Do paragonów fiskalnych: 331/K1 dn.13/09/03, 377/K1 dn.10/09/03, 329/K1 dn.09/09/03, 397/K1 dn.08/09/03

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

Lp	PKWiU	Ident	Nazwa towaru	Jedn. miary	Ilość	Cena netto	Cena brutto	Wartość netto	Podatek VAT	Wartość brutto
				[jm]	[jm]	[zł/jm]	[zł/jm]	[zł]	[%]	[zł]
1		189995	OLEJ NAPĘDOWY	L	145	2,32	2,83	336,35	22	410,35
2		189992	UNIWERSALNA U-95	L	123,305	2,83	3,45	348,69	22	425,40
<b>RAZEM</b>								<b>685,04</b>	<b>150,71</b>	<b>835,75</b>
<b>w tys.</b>								<b>685,0422</b>	<b>150,71</b>	<b>835,75</b>

Należność ogółem.....: 835,75 zł  
Słownie.....: osiemset trzydzieści pięć złotych 75/100  
Zapłała uiszczona w momencie odbioru paragonu. (BLOTANKA)  
Integralną częścią faktury jest załącznik.

Imię i nazwisko osoby uprawnionej  
do otrzymywania faktury VAT  
DOBROWOLSKI ZYGMUNT

Imię i nazwisko osoby uprawnionej  
do wystawiania faktury VAT  
Franciszek Bugaj

Polski Koncern Naftowy ORLEN  
Spółka Akcyjna  
Regionalne Biuro Handlowe  
w Katowicach  
ul. Chorzowska 50, 40-121 Katowice  
NIP 774 00 01 454 REGON 610188201  
STACJA PALIW nr 630  
w Kłobucku  
ul. Wieluńska 9, 42-100 Kłobuck  
tel. 10 341 317 22-89

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

MCSPAL 4. CA/7906/0/009.019/B/0309131720

Kłobuck, dn.13/09/2003 g.17:20

**Załącznik do FV14157/0630/03 z dn.13/09/2003**

L.p.	Nr paragonu	Data wysł.	Nazwa towaru	Jm	Ilość	IVAT [%]	C.sp. brutto	Hart. spr. brutto	Nr samoch.
1	P397/K1	108/09/03	UNIWERSALNA U-95	IL	57,757	22	3,45	199,26	MAGAZYN
2	P329/K1	109/09/03	UNIWERSALNA U-95	IL	31,609	22	3,45	109,05	MAGAZYN
3	P377/K1	110/09/03	UNIWERSALNA U-95	IL	33,939	22	3,45	117,09	PILA SP
4	P331/K1	113/09/03	OLEJ NAPĘDOWY	IL	145	22	2,83	410,35	CEE 0766

Razem: 835,75

L.p.	Nr samoch.	Nazwa paliwa	Jm	Ilość	PALIWA	PALIWA	PALIWA
				[jm]	Wartość netto	Wartość podatku	Wartość brutto
1	CEE0766	OLEJ NAPĘDOWY	IL	145	336,35	74,00	410,35
2	PILASP	UNIWERSALNA U-95	IL	33,939	95,98	21,11	117,09
3	MAGAZYN	UNIWERSALNA U-95	IL	69,366	252,72	55,59	308,31

Razem: 268,305 685,05 150,70 835,75

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

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. 10 341 317 22-89

Imię i nazwisko osoby upoważnionej do wystawiania faktury VAT  
Franciszek Bugaj

90

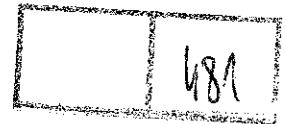
SKLV569

OBROBEKA DREWNA "TARTAK"  
RYENO, 44;4E-100 KŁOBUCK

ROZLICZENIE PRZEJAZDÓW SAMOCHODU nr rejestracyjny: SKLW467

2003 miesiąc	ewidencja przejazdów	ewidencja rachunków	koszty narastająco	do zaliczenia w koszty w danym miesiącu	
styczeń	0.00	0.00	0.00	0.00	I
luty	0.00	0.00	0.00	0.00	II
marzec	0.00	0.00	0.00	0.00	III
kwiecień	238.45	313.13	238.45	238.45	IV
maj	399.98	404.58	638.43	399.98	V
czerwiec	423.07	310.00	1,027.71	389.28	VI
lipiec	219.23	350.01	1,280.73	253.02	VII
sierpień	384.60	371.41	1,665.33	384.60	VIII
wrzesień	332.30	286.00	1,997.63	332.30	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	1,997.63	2,035.13	-----	1,997.63	

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



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

Wrzesień  
2003  
strona: 1

MIESIĘCZNE ZESTAWIENIE KOSZTÓW EKSPLOATACJI SAMOCHODU nr. rej: SKLW467

lp	data	nr dokumentu	kwota	uwagi
1.	2003/09/17	14361/0630/03	170.00	PALIWO I KOSZTY WG EWIDENCJI
2.	2003/09/25	14894/0630/03	116.00	PALIWO I KOSZTY WG EWIDENCJI
Razem w miesiącu Wrzesień :			286.00 zł	

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

Wrzesień 2003  
 Numer rejestracyjny pojazdu: SKLW467  
 Pojemność silnika : 1300  
 Dysponent : ZYGMUNT DOBROWOLSKI

Ewidencja przebiegu pojazdu strona 1

Nr kolejny wpisu	Data wyjazdu	Opis trasy wyjazdu /skąd-dokąd/ Cel wyjazdu	Liczba faktycznie przejechanych kilometrów	Stawka za 1 km przebiegu	Wartość [5]x[6]	Podpis pracodawcy	Uwagi
[1]	[2]	[3]/[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]
1.	03/09/02	RYBNO-KŁOBUCK ZAKUP CZĘŚCI I MATERIAŁÓW	14.00	0.7692	10.77		
2.	03/09/03	RYBNO-KŁOBUCK ZAKUP CZĘŚCI I MATERIAŁÓW	14.00	0.7692	10.77		
2.	03/09/06	RYBNO-KŁOBUCK ZAKUP CZĘŚCI I MATERIAŁÓW	14.00	0.7692	10.77		
2.	03/09/08	RYBNO-KŁOBUCK ZAKUP CZĘŚCI I MATERIAŁÓW	14.00	0.7692	10.77		
2.	03/09/10	RYBNO-KŁOBUCK ZAKUP CZĘŚCI I MATERIAŁÓW	14.00	0.7692	10.77		
2.	03/09/12	RYBNO-KŁOBUCK ZAKUP CZĘŚCI I MATERIAŁÓW	14.00	0.7692	10.77		
2.	03/09/16	RYBNO-KŁOBUCK ZAKUP CZĘŚCI I MATERIAŁÓW	14.00	0.7692	10.77		
2.	03/09/17	RYBNO-CZĘSTOCHOWA-RYBNO ZAKUP CZĘŚCI I MATERIAŁÓW	70.00	0.7692	53.84		
2.	03/09/19	RYBNO-KŁOBUCK ZAKUP CZĘŚCI I MATERIAŁÓW	14.00	0.7692	10.77		
2.	03/09/23	RYBNO-BYTON ZMIANA PRACOWNIKA	250.00	0.7692	192.30		
Podsumowanie miesiąca Wrzesień :			432.00		332.30		

Suma folio bieżącej strony : 432.00 332.30  
 Przeniesienie z poprzedniej strony: 0.00 0.00  
 Razem w miesiącu Wrzesień : 432.00 332.30

## EWIDENCJA PRZEBIEGU POJAZDU ZA WRZESIEŃ

SKŁADK

data	opis trasy	cel wyjazdu	ilość km	stawka/km	wartość
02-wrz	rybno-kłobuck	zakup części	14	0,7692	10,77
03-wrz	rybno-kłobuck	zakup części	14	0,7692	10,77
06-wrz	rybno-kłobuck	zakup części	14	0,7692	10,77
08-wrz	rybno-kłobuck	zakup części	14	0,7692	10,77
10-wrz	rybno-kłobuck	zakup części	14	0,7692	10,77
12-wrz	rybno-kłobuck	zakup części	14	0,7692	10,77
16-wrz	rybno-kłobuck	zakup części	14	0,7692	10,77
17-wrz	rybno-cz-wa	zakup części	14	0,7692	10,77
19-wrz	rybno-kłobuck	zakup części	70	0,7692	53,84
23-wrz	rybno-bytom	dowóz pracowników	14	0,7692	10,77
			250	0,7692	192,3
razem			432		332,3



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

REJESTR  
 ZAKUPÓW  
 OD 2003/09/01  
 DO 2003/09/30

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

poz	lp.	numer dowodu	data wp.	d. wyst.	grupa	kontrahent					Numer NIP	
						wart. zw.	netto 3%	netto 7%	netto 12%	netto 22%	brutto	
						wart. 0%	VAT 3%	VAT 7%	VAT 12%	VAT 22%		
1	1	14361/0630/03	03/09/17	03/09/17	SKLW4	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. 09-411 PLOCK CHEMIKOW 7					774-00-01-454	
						170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	2	14894/0630/03	03/09/25	03/09/25	SKLW4	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. 09-411 PLOCK CHEMIKOW 7					774-00-01-454	
						116.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
suma netto:		286.00	Razem:	286.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	286.00
VAT:		0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

wydruk: 2003/10/16 opaKJ

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

Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.  
09-411 Płock, ul. Chemików 7  
RBHD w Katowicach  
40-21 Katowice, ul. Chorzowska 50

MCSRAL 4. CA/7906/0/009.019/B/0309251351

Kłobuck, dn.25/09/2003 g.13:51

Faktura VAT nr 14894/0630/03

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: 25/09/2003  
Do paragonu fiskalnego.: 179/K1 dn.25/09/03

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

Lp	PKWiU	Ident	Nazwa towaru	Jedn. miary	Ilość	Cena netto	Cena brutto	Wartość netto	Podatek VAT	Wartość brutto
				[jm]	[jm]	[zł/jm]	[zł/jm]	[zł]	[zł]	[zł]
1		189995	OLEJ NAPEWÓWY	L	42,0291	2,261	2,761	95,08122	20,921	116,001
RAZEM								95,081	20,921	116,001
w tym								95,08122	20,921	116,001

Należność ogółem.....: 116,00 zł  
Słownie.....: sto szesnaście złotych 0/100  
Zapłacono gotówką.....: 116,00 zł  
Numer rej. samochodu : SKL W467

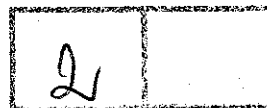
Imię i nazwisko osoby uprawnionej  
do otrzymywania faktury VAT

*DOBROWOLSKI ZYGMUNT*

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

Imię i nazwisko osoby uprawnionej  
do wystawiania faktury VAT

*Franciszek Bugaj*



Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.  
09-411 Płock, ul. Chemików 7  
RBHD w Katowicach  
40-21 Katowice, ul. Chorzowska 50

MCSRAL 4. CA/7906/0/009.019/C/0309171051

Kłobuck, dn.17/09/2003 g.10:51

Faktura VAT nr 14361/0630/03

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: 17/09/2003  
Do paragonu fiskalnego.: 05/K1 dn.17/09/03

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

Lp	PKWiU	Ident	Nazwa towaru	Jedn. miary	Ilość	Cena netto	Cena brutto	Wartość netto	Podatek VAT	Wartość brutto
				[jm]	[jm]	[zł/jm]	[zł/jm]	[zł]	[zł]	[zł]
1		189995	OLEJ NAPEWÓWY	L	60,9321	2,291	2,791	139,34122	30,661	170,001
RAZEM								139,341	30,661	170,001
w tym								139,34122	30,661	170,001

Należność ogółem.....: 170,00 zł  
Słownie.....: sto siedemdziesiąt złotych 0/100  
Zapłacono gotówką.....: 170,00 zł  
Numer rej. samochodu : SKL W467

Imię i nazwisko osoby uprawnionej  
do otrzymywania faktury VAT

*DOBROWOLSKI ZYGMUNT*

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

Imię i nazwisko osoby uprawnionej  
do wystawiania faktury VAT

*Stanisław Czyż*

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

REJESTR  
 ZAKUPÓW  
 OD 2003/09/01  
 DO 2003/09/30

REJESTR VAT - OBROBKA DREWNA "TARTAK"

Strona: 4

Odliczenia podatku VAT: Nieistotne

Transakcje: Zakupy+Korekt Wszystkie

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

Razem netto:	18,489.33	Razem:	0.00	0.00	195.95	0.00	17,872.10	0.00	0.00	22,434.93
VAT:	3,945.60		421.28	0.00	13.72	0.00	3,931.88	0.00	0.00	

wydruk: 2003/10/23 op:KJ



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

REJESTR  
 ZAKUPÓW  
 OD 2003/09/01  
 DO 2003/09/30

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

poz	lp.	numer dowodu	data wp.	d. wyst.	grupa	kontrahent					Numer NIP				
						wart. zw. wart. 0%	netto 3% VAT 3%	netto 7% VAT 7%	netto 12% VAT 12%	netto 22% VAT 22%		brutto			
✓16	16	13744/0630/03	03/09/07	03/09/07	KOSZT	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. 09-411 PŁOCK CHERIKOW 7	774-00-01-454	0.00	0.00	0.00	0.00	81.97	0.00	0.00	100.00
								0.00	0.00	0.00	0.00	18.03	0.00	0.00	
✓17	17	3913/0405/03	03/09/08	03/09/08	KOSZT	P.P.H.U FERROPOL Paweł Kowalczyk 42-100 Kłobuck Wojska Polskiego 14	574-104-33-18	0.00	0.00	0.00	0.00	1860.00	0.00	0.00	2,269.20
								0.00	0.00	0.00	0.00	409.20	0.00	0.00	
✓18	18	14026/1008/03	03/09/08	03/09/08	KOSZT	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. 09-411 PŁOCK CHERIKOW 7	774-00-01-454	0.00	0.00	0.00	0.00	331.97	0.00	0.00	405.00
								0.00	0.00	0.00	0.00	73.03	0.00	0.00	
✓19	19	13838/0630/03	03/09/09	03/09/09	KOSZT	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. 09-411 PŁOCK CHERIKOW 7	774-00-01-454	0.00	0.00	0.00	0.00	98.36	0.00	0.00	120.00
								0.00	0.00	0.00	0.00	21.64	0.00	0.00	
✓20	20	13745/0630/03	03/09/09	03/09/07	KOSZT	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. 09-411 PŁOCK CHERIKOW 7	774-00-01-454	0.00	0.00	0.00	0.00	1692.62	0.00	0.00	2,065.00
								0.00	0.00	0.00	0.00	372.38	0.00	0.00	
✓21	21	1770/03	03/09/10	03/09/10	KOSZT	"EKOBUD" SC 42-100 KŁOBUCK CIOCHA 29	574-18-67-781	0.00	0.00	0.00	0.00	64.06	0.00	0.00	78.18
								0.00	0.00	0.00	0.00	14.10	0.00	0.00	
✓22	22	14235/1008/03	03/09/11	03/09/11	KOSZT	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. 09-411 PŁOCK CHERIKOW 7	774-00-01-454	0.00	0.00	0.00	0.00	196.72	0.00	0.00	240.00
								0.00	0.00	0.00	0.00	43.28	0.00	0.00	
✓23	23	14233/1008/03	03/09/11	03/09/11	KOSZT	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. 09-411 PŁOCK CHERIKOW 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	
✓24	24	5929/03	03/09/12	03/09/12	KOSZT	P.P.U.H."ELEKTRYK" GRZEBOZ KŁYSKIŃSKI 42-100 KŁOBUCK CZĘSTOCHOWSKA 2	574-001-25-28	0.00	0.00	0.00	0.00	83.60	0.00	0.00	101.99
								0.00	0.00	0.00	0.00	18.39	0.00	0.00	
✓25	25	14335/1008/03	03/09/12	03/09/12	KOSZT	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. 09-411 PŁOCK CHERIKOW 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	
✓26	26	14334/1008/03	03/09/12	03/09/12	KOSZT	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. 09-411 PŁOCK CHERIKOW 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	
✓27	27	328/03/09	03/09/12	03/09/12	KOSZT	"KOST-BET" SP.JAWNA 42-274 KONOPISKA ALEKSANDRIA UL. GOSCIŃNA	573-22-54-961	0.00	0.00	0.00	0.00	245.90	0.00	0.00	300.00
								0.00	0.00	0.00	0.00	54.10	0.00	0.00	
✓28	28	14165/0630/03	03/09/14	03/09/14	KOSZT	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. 09-411 PŁOCK CHERIKOW 7	774-00-01-454	0.00	0.00	0.00	0.00	1345.41	0.00	0.00	1,641.40
								0.00	0.00	0.00	0.00	295.99	0.00	0.00	
✓29	29	15505/1390/03	03/09/15	03/09/15	KOSZT	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. 09-411 PŁOCK CHERIKOW 7	774-00-01-454	0.00	0.00	0.00	0.00	573.76	0.00	0.00	699.99
								0.00	0.00	0.00	0.00	126.23	0.00	0.00	
✓30	30	5769/03	03/09/16	03/09/16	KOSZT	F.H.U. "CHERIK" B.I.Z. BRZĘCZEK 42-100 KŁOBUCK STASZICA 30	574-000-90-93	0.00	0.00	0.00	0.00	144.75	0.00	0.00	176.60
								0.00	0.00	0.00	0.00	31.85	0.00	0.00	

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

REJESTR  
 ZAKUPÓW  
 OD 2003/09/01  
 DO 2003/09/30

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	00001275470903	03/09/01	03/09/01	KOSZT	PTK-CENTERTEL SP. ZO.O. 01-230 WARSZAWA SKIERNIEWICKA 10A	527-020-68-72	0.00	0.00	1.05	0.00	282.56	0.00	0.00	345.85
								0.00	0.00	0.07	0.00	62.17	0.00	0.00	
✓2	2	13619/1008/03	03/09/01	03/09/01	KOSZT	PKN ORLEN S.A. 40-121 Katowice ul Chorzowska 50	774-00-01-052	0.00	0.00	0.00	0.00	492.21	0.00	0.00	500.50
								0.00	0.00	0.00	0.00	106.29	0.00	0.00	
✓3	3	1718/03	03/09/02	03/09/02	KOSZT	Przedz.Handlowe "SAM-NET" WITOLD KROK 42-100 KŁOBUEK WIELKOSKA 19A	574-000-18-32	0.00	0.00	0.00	0.00	42.70	0.00	0.00	52.09
								0.00	0.00	0.00	0.00	9.39	0.00	0.00	
✓4	4	13681/1008/03	03/09/02	03/09/02	KOSZT	PKN ORLEN S.A. 40-121 Katowice ul Chorzowska 50	774-00-01-052	0.00	0.00	0.00	0.00	163.96	0.00	0.00	200.03
								0.00	0.00	0.00	0.00	36.07	0.00	0.00	
✓5	5	4562/03/K	03/09/02	03/09/02	KOSZT	P.H.P.U. "SENEK" SP.J. 42-200 CZĘSTOCHOWA JAGIELLOŃSKA 10A	573-020-86-61	0.00	0.00	0.00	0.00	22.95	0.00	0.00	28.00
								0.00	0.00	0.00	0.00	5.05	0.00	0.00	
✓6	6	722/03/F	03/09/03	03/09/03	KOSZT	PUH Biuro Rachunkowe P.Lechowski 42-200 Częstochowa ŚREDNIA 11	573-040-10-10	0.00	0.00	0.00	0.00	40.98	0.00	0.00	50.00
								0.00	0.00	0.00	0.00	9.02	0.00	0.00	
✓7	7	3822/MAG/03	03/09/03	03/09/03	KOSZT	P.P.H.U FERGOPOL Paweł Kowalczyk 42-100 Kłobuck Wojska Polskiego 14	574-104-33-18	0.00	0.00	0.00	0.00	606.56	0.00	0.00	740.00
								0.00	0.00	0.00	0.00	133.44	0.00	0.00	
✓8	8	11532/03	03/09/03	03/09/03	KOSZT	P.H.P.U. "MplusP" SPÓŁKA JAWNA 42-100 KŁOBUEK UL.BORNICZA 1	573-000-85-31	0.00	0.00	0.00	0.00	804.83	0.00	0.00	981.89
								0.00	0.00	0.00	0.00	177.06	0.00	0.00	
✓9	9	3825/MAG/03	03/09/03	03/09/03	KOSZT	P.P.H.U FERGOPOL Paweł Kowalczyk 42-100 Kłobuck Wojska Polskiego 14	574-104-33-18	0.00	0.00	2.66	0.00	830.54	0.00	0.00	1,198.75
								182.64	0.00	0.19	0.00	182.72	0.00	0.00	
✓10	10	3817/MAG/03	03/09/03	03/09/03	KOSZT	P.P.H.U FERGOPOL Paweł Kowalczyk 42-100 Kłobuck Wojska Polskiego 14	574-104-33-18	0.00	0.00	0.00	0.00	140.16	0.00	0.00	171.00
								0.00	0.00	0.00	0.00	30.84	0.00	0.00	
✓11	11	13745/1008/03	03/09/03	03/09/03	KOSZT	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. 09-411 PŁOCK CHEMIKÓW 7	774-00-01-454	0.00	0.00	0.00	0.00	163.93	0.00	0.00	209.00
								0.00	0.00	0.00	0.00	36.07	0.00	0.00	
✓12	12	13819/1008/03	03/09/04	03/09/04	KOSZT	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. 09-411 PŁOCK CHEMIKÓW 7	774-00-01-454	0.00	0.00	0.00	0.00	420.08	0.00	0.00	512.50
								0.00	0.00	0.00	0.00	92.42	0.00	0.00	
✓13	13	3865/MAG/03	03/09/05	03/09/05	KOSZT	P.P.H.U FERGOPOL Paweł Kowalczyk 42-100 Kłobuck Wojska Polskiego 14	574-104-33-18	0.00	0.00	2.66	0.00	611.87	0.00	0.00	907.75
								158.42	0.00	0.19	0.00	134.61	0.00	0.00	
✓14	14	9399/03/B	03/09/06	03/09/06	KOSZT	STACJA PALIW 42-287 LUBSZA /KALETY CZĘSTOCHOWSKA 54	575-001-12-81	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	
✓15	15	3657/03	03/09/06	03/09/06	KOSZT	ZAKŁAD HANDLOWO-USŁUGOWY "HUSZARNA" 42-100 KŁOBUEK ZAKRZEWSKA 66	574-000-42-33	0.00	0.00	186.92	0.00	0.00	0.00	0.00	270.72
								70.72	0.00	13.08	0.00	0.00	0.00	0.00	

**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/7632/0/009.020/2/0309260539

Herby, dn. 26/09/2003 g. 05:39

Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.  
 3HD w Katowicach ul. Chorzowska 50  
 Stacja Paliw Nr 1008 w Herbach  
 ul. Lubliniecka 61

**Faktura VAT nr 15227/1008/03**

Przedawca: Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.  
 Stacja Paliw Nr 1008 w Herbach  
 Adres.....: ul. Chemików 7  
 09-411 Płock  
 P.....: 774-00-01-454  
 Telefon...: 034 3574 052  
 Data sprzedaży: 26/09/2003  
 Data paragonu fiskalnego.: 16/K1 dn. 26/09/03

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

PKWiU	Nazwa towaru	Jedn. miary	Ilość	Cena brutto [zł/jm]	Wartość netto [zł]	Podatek VAT [%]	Wartość brutto [zł]
	Olej napędowy	L	109,0911	2,751	245,90122	54,101	300,001
RAZEM					245,901	54,101	300,001
w tym					245,90122	54,101	300,001

Wzrost ogółem.....: 300,00 zł  
 Słownie.....: trzysta złotych 0/100  
 Płacono gotówką.....: 300,00 zł  
 Numer rej. samochodu : SKL U935  
 Podatek akcyzowy od paliw został zapłacony

Imię i nazwisko osoby uprawnionej  
 do otrzymywania faktury VAT  
 DOBRDOWOLSKI ZYGMUNT

*[Signature]*

Imię i nazwisko osoby uprawnionej  
 do wystawiania faktury VAT  
 Leon Grus

43 478

*[Signature]*

Przedawca: NIP: 573-22-54-961 Spółka jawna  
 "KOST-BET" SPÓŁKA JAWNA  
 Z. MATYJA K. MATYJA P. MATYJA  
 ALEKSANDRIA, UL. GOŚCINNA  
 42-274 KONOPISKA  
 NIP 573-22-54-961, tel. 328 30 28 125

**Faktura VAT**

Numer dokumentu : 524/03/09  
 Data wystawienia : 2003/09/26  
 Data sprzedaży : 2003/09/26  
 Forma płatności : gotówka

Data otrzymania zaliczki :  
 SKL U935

Nabywca: NIP: 574-100-42-12  
 OBRÓBKA DREWNA "TARTAK"  
 SKŁAD OPALOWY

RYBNA 44  
 42-100 KŁOBUCK

nazwa towaru / usługi	cena netto	ilość	j.m.	rabat	SWW/PKWiU	VAT	cena brutto	wart. brutto	
OLEJ NAPĘDOWY	2,32 ZI	53,00	LITRI			122%	2,83	150,00	
					wart. netto	VAT	wartość VAT	wart. brutto	
					122,95	x	27,05	150,00	
razem do zapłaty:					150,00 ZI	0,00	7%	0,00	0,00
słownie: sto pięćdziesiąt złotych					122,95	122%	27,05	150,00	
zapłacono gotówką									

KROLIKOWSKI JERZY

podpis osoby uprawnionej do wystawiania faktury

*[Signature]*

data odbioru faktury

ZYGMUNT DOBRDOWOLSKI

podpis osoby uprawnionej do otrzymania faktury

F++

42 478

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

MCSPRAL 4.CC/7832/0/009.020/7/0309250515

Herby, dn. 25/09/2003 g. 05:15

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 15149/1008/03**

Sprzedawca: Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.  
 Stacja Paliw Nr 1008 w Herbach  
 Adres.....: ul. Chemików 7  
 09-411 Piłock  
 NIP.....: 774-00-01-454  
 Telefon...: 034 3574 052  
 Data sprzedaży: 25/09/2003  
 Do paragonu fiskalnego.: 27/KI dn. 25/09/03

Nabywca...: OBRÓBKA DREWNA "TARTAK" SKŁAD  
 OPALÓWY  
 Adres.....: RYBNA 44  
 42-100 KŁOBUCK  
 NIP.....: 574-100-42-12  
 Symbol....: 10EFG

Lp	PKWID	Nazwa towaru	Jedn. miary [jm]	Ilość [jm]	Cena brutto [zł/jm]	Wartość netto [zł]	Podatek VAT [%]	Wartość brutto [zł]
1		Olej napędowy	L	145,45	2,75	327,86122	72,131	399,991
RAZEM						327,861	72,131	399,991
w tym						327,86122	72,131	399,991

Należność ogółem.....: 399,99 zł  
 Słownie.....: trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć złotych 99/100  
 Zapłacono gotówką.....: 399,99 zł  
 Numer rej. samochodu : CEX 0762  
 Podatek akcyzowy od paliw został zapłacony

Imię i nazwisko osoby uprawnionej  
 do otrzymywania faktury VAT  
 DOBRZDOWSKI ZYGMUNT

*Dobrowolski*

*MA WXS*

Imię i nazwisko osoby uprawnionej  
 do wystawiania faktury VAT  
 Marcin Swoł

*Swoł*

TWARNO



Data wystawienia: CZESTOCHOWA, 23.09.2003

Sprzedawca:

"JAWA TIR" WIEŚLAW DANIEL UL. SOSNOWA 17/19M2  
42-200 CZESTOCHOWA  
ulicą WOJSKA POLSKIEGO 122 /SKLEP  
NIP: 945-072-16-21  
BRE BANK SA ODDZ. BANKOWOCI DETALICZNEJ  
151140 5017 0000 4902 0271 4457  
tel. 0-34/322-65-95, fax: 0-34/323-64-67

"JAWA TIR"  
WIEŚLAW DANIEL  
42-200 Czeszochowa, ul. Sosnowa 17/19m2  
SKLEP - "JAWA TIR"  
Czeszochowa, ul. Wojska Polskiego 122  
IDS 150360207 NIP 945-072-16-21  
TEL 23-65-95

FACTURA VAT Nr 3128/09/03

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

Data płatności: 23.09.2003  
Teraz płatności: Zapłacono gotówką

Data sprzedaży: 23.09.2003  
Środek transportu: OBIJORY

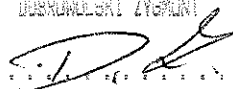
LP	Nazwa towaru	Skrot	Jm	Ilość	Cena	% bon	Cena z bon	Wart. NETTO	VAT	Podatek	Wart. BRUT.
1	SIŁOWNIK JEDNOHORNOWY 24"	076.402-00	SZT	1.00	80.00	0.00	80.00	80.00	22	17.60	97.60
								80.00		17.60	97.60

RAZEM:

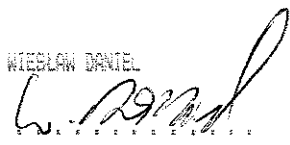
VAT	WARTOŚĆ NETTO	KWOTA PODATKU	WARTOŚĆ BRUTTO
22	80.00	17.60	97.60
7	0.00	0.00	0.00
0	0.00	0.00	0.00
ZK	0.00		0.00

Wartość ogólna do zapłaty: . . . . . 97.60  
Kwota podatku . . . . . 17.60

Słownie do zapłaty: dziewięćdziesiąt siedem 60/100 złotych

DOSZKOWSKI ZYGMUNT  
  
osoba uprawniona

DZIEKUJEMY ZA  
DOKONANE ZAKOPI !!!  
do otrzymania faktury VAT Data 23.09.2003

WIEŚLAW DANIEL  
  
osoba uprawniona

ZAPRASZAMY DO WIENNIE!!!!  
OD SOBOTY 7/6-18/  
SOBOTA 7/8-13/

Producent programu: SOFT EKSPERT Gliwice.

HO HTB

Naczepra nielobiska Kamsulec.

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

NCSRAL 4.CA/7906/0/009.019/C/0309211158

Kłobuck, dn.21/09/2003 g.11:58

**Faktura VAT nr 14548/0630/03**

Sprzedawca: Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.  
Stacja Paliw nr 630 w Kłobucku  
Adres.....: ul. Wieluńska 9  
42-100 Kłobuck  
MID.....: 774-00-01-454  
Telefon.....: (34) 317-22-89, (34) 317-40-89  
Data sprzedaży: od 19/09/2003 do 21/09/2003  
Do paragonów fiskalnych: 69/K1 dn.21/09/03, 309/K1 dn.20/09/03, 349/K1 dn.20/09/03, 327/K1 dn.19/09/03, 70/K1 dn.21/09/03

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

Lp	PKWU	Ident	Nazwa towaru	Jedn. miary	Ilość	Cena netto	Cena brutto	Wartość netto	Podatek VAT	Wartość brutto
				[je]	[je]	[zł/je]	[zł/je]	[zł]	[zł]	[zł]
1)		189995	OLEJ NAPĘDOWY	L	1.337,9721	2,261	2,761	3.026,89122	665,911	3.692,801
<b>RAZEM</b>								3.026,891	665,911	3.692,801
<b>w tym!</b>								3.026,89122	665,911	3.692,801

Wależność ogółem.....: 3.692,80 zł  
Słownie.....: trzy tysiące sześćset dziewięćdziesiąt dwa złote 80/100  
Zapłała uiszczona w momencie odbioru paragonu. (GDZANKA)  
Integralną częścią faktury jest załącznik.

Imię i nazwisko osoby uprawnionej  
do otrzymania faktury VAT  
DOROTY SZYBIAK

Imię i nazwisko osoby uprawnionej  
do wystawiania faktury VAT  
Stanisław Kłysz

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

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

NCSRAL 4.CA/7906/0/009.019/C/0309211158

Kłobuck, dn.21/09/2003 g.11:58

**Załącznik do FV14548/0630/03 z dn.21/09/2003**

L.p.	Nr paragonu	Data wysł.	Nazwa towaru	Jm	Ilość	[je]	[VAT %]	C. sp. brutto	Wart. spr. brutto	Nr samoch.
1	1P327/K1	19/09/03	OLEJ NAPĘDOWY	IL	305		221	2,761	841,801	SKLU 925
2	2P309/K1	20/09/03	OLEJ NAPĘDOWY	IL	500		221	2,761	1.380,001	FADROMA
3	3P349/K1	20/09/03	OLEJ NAPĘDOWY	IL	188,406		221	2,761	520,001	DEX 0762
4	4P69/K1	21/09/03	OLEJ NAPĘDOWY	IL	144,928		221	2,761	400,001	SKLU 774
5	5P70/K1	21/09/03	OLEJ NAPĘDOWY	IL	199,638		221	2,761	551,001	MAGRZYW

Razem: 3.692,80

L.p.	Nr samoch.	Nazwa paliwa	Jm	Ilość	PALIMA	PALIMA	PALIMA
				[je]	Wartość netto	Wartość podatku	Wartość brutto
1	SKLU 774	OLEJ NAPĘDOWY	IL	144,928	327,871	72,131	400,001
2	FADROMA	OLEJ NAPĘDOWY	IL	500	1.131,151	248,851	1.380,001
3	DEX 0762	OLEJ NAPĘDOWY	IL	188,406	426,231	93,771	520,001
4	SKLU 925	OLEJ NAPĘDOWY	IL	305	690,001	151,801	841,801
5	MAGRZYW	OLEJ NAPĘDOWY	IL	199,638	451,641	99,361	551,001

Razem: 1.337,9721 3.026,891 665,911 3.692,801

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

Imię i nazwisko osoby uprawnionej do wystawiania faktury VAT

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

39 171

098

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

MCSPAL 4.CC/7832/0/009.020/0/0309200517

Herby, dn.20/09/2003 g.05:17

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 14874/1008/03**

Sprzedawca: Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.  
 Stacja Paliw Nr 1008 w Herbach  
 Adres.....: ul. Chemików 7  
 09-411 Piock  
 NIP.....: 774-00-01-454  
 Telefon...: 034 3574 052  
 Data sprzedaży: 20/09/2003  
 Do paragonu fiskalnego.: 29/K1 dn.20/09/03

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]	[zł]
1	1724.66.33-50.	10 PETRYGU 5L	SZT	2	28,00	45,90122	10,101	56,00
RAZEM						45,901	10,101	56,00
w tym						45,90122	10,101	56,00

Vależność ogółem.....: 56,00 zł  
 Słownie.....: pięćdziesiąt sześć złotych 0/100  
 Zapłacono gotówką.....: 56,00 zł  
 Numer rej. samochodu : CEX 0762  
 Podatek akcyzowy od paliw został zapłacony

Imię i nazwisko osoby uprawnionej  
 do otrzymywania faktury VAT  
 DOBROWOLSKI ZYGMUNT

*Dobrowol*

Imię i nazwisko osoby uprawnionej  
 do wystawiania faktury VAT  
 Adas Straniowski

*[Signature]*

38 440

ORIGINAL ORIGINAL ORIGINAL ORIGINAL ORIGINAL



P.P.H.U. "FERGOPOL" Paweł Kowalczyk  
 ul. Wojska Polskiego 14, 42-100 Kłobuck  
 Tel.: 034/ 317-25-01, 317-27-91; fax: 310-01-1010  
 Konto nr 80 1540 1014 2001 7300 3939 0001  
 BOŚ S.A. Częstochowa, e/Kłobuck e-mail: fergopol@go1.pl

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

Miejsce wystawienia: Kłobuck  
 Data sprzedaży : 2003.09.19  
 Data wystawienia: 2003.09.19

**F A K T U R A VAT 4122/MAG/03**  
**SPRZEDAŻ TOWARÓW I USŁUG**

Sprzedawca: P.P.H.U. "FERGOPOL"

Nabywca: OBRÓBKA DREWNA, TARTAK, SKŁAD OPALWY

Paweł Kowalczyk  
 ul. Wojska Polskiego 14  
 42-100 Kłobuck

RYBNO 44  
 42-100 KŁOBUCK

NIP: 574-104-33-18

NIP: 574-100-42-12 KOD:TARTAK RYBNO

37 468

Lp	Kod	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	J.M.	Ilość	Cena netto	Wart. netto	VAT(%)	Wartość brutto
1	50/49-003/0	WTYCZKA SZYBKDZŁ. WYWRÓT.	34.30.20-70.90	SZT	1.00	9.50	9.50	0.00	9.50
2	80*100*13	USZCZELNIACZ 80X100X13		SZT	1.00	3.51	3.51	22.00	4.28
3	N/11	STACYJKA.		SZT	1.00	7.40	7.40	22.00	9.03
4	7/8	PRZERYWACZ KIER. 12V	31.61.22-70.13	SZT	1.00	5.18	5.18	22.00	6.32
5	N/1084	LEJEK METALOWY		szt.	1.00	4.21	4.21	22.00	5.14
6	N/19	LAMPA ZESP.WE549 L		SZT	1.00	9.41	9.41	22.00	11.48
7	N/123	RESOR PRÓGU M		SZT	2.00	2.80	5.60	22.00	6.83
8	XB*1120	PASEK KLINOWY UZĘBIONY XB*1120		szt.	1.00	8.18	8.18	22.00	9.98
9	N/667	KPL.MKŁADÓW F.PALIMA		KPL	1.00	4.60	4.60	22.00	5.61
10	30207	ŁOZYSKO 30207		SZT	1.00	6.94	6.94	22.00	8.47
11	30305	ŁOZYSKO 30305		SZT	1.00	6.27	6.27	22.00	7.65
12	PLA0450 BOT	POMPA WODY SW400		szt.	1.00	204.79	204.79	22.00	249.84
13	32208	ŁOZYSKO 32208.		SZT	2.00	8.26	16.52	22.00	20.15
14	40*68*10	PIERECIEN 40*68*10		szt.	1.00	1.49	1.49	22.00	1.82
15	7111429	OSADNIK SZKLANY		szt.	2.00	4.36	8.72	22.00	10.64
16	PP4. 9/5	FILTR OLEJU MF		szt.	1.00	5.61	5.61	22.00	6.84
17	N/108	ZARÓWKA 12X40/45		SZT	2.00	1.95	3.90	22.00	4.76
18	N/109	ZARÓWKA 12X4		SZT	10.00	0.49	4.90	22.00	5.98
19	N/34	ZARÓWKA 12x21		SZT	10.00	0.43	4.30	22.00	5.25
20	N/153	ZARÓWKA 12x5 RURKA		szt.	10.00	0.47	4.70	22.00	5.73
21	N/290	LAMPA TYLNA ZESPOŁOWA KWADRATOWA		szt.	2.00	4.79	9.58	22.00	11.69
22	20*40*10	USZCZELNIACZ 20X40X10		SZT	1.00	1.28	1.28	22.00	1.56
23	09ZZ	ŁOZYSKO 6009 ZZ		szt.	1.00	10.91	10.91	22.00	13.31
24	N/1009	SUPEROL CB SAE 30 5L-luz		szt.	2.00	17.13	34.26	22.00	41.80
25	N/1008	SUPEROL CC SAE 30 5L-luz		szt.	1.00	19.47	19.47	22.00	23.75
26	165210	AKUMULATOR 6V165AH		szt.	2.00	97.34	194.68	22.00	237.51
27	N/47	ZACISK AKUMULATORA		szt.	4.00	1.56	6.24	22.00	7.61
28	HB1500	PASEK KLINOWY HB1500		szt.	1.00	6.16	6.16	22.00	7.52
29	6006ZZ	ŁOZYSKO 6006. ZZ		szt.	4.00	4.18	16.72	22.00	20.40
30	PP8. 4/9	FILTR OLEJU C-330, C-360		szt.	1.00	5.45	5.45	22.00	6.65
31	N/47	ZACISK AKUMULATORA		szt.	4.00	1.56	6.24	22.00	7.61
32	190210	AKUMULATOR 6V190AH		szt.	2.00	104.35	208.70	22.00	254.61
33	32-0804-05	PETRYGO 5L		szt.	1.00	13.23	13.23	22.00	16.14
34	M-10	SMAROWNICZKA PROSTA M-10		SZT	31.00	0.24	7.44	22.00	9.08
35	N/411	KORCÓWKA SMAR.TYPI czteroszcz.		szt.	2.00	3.43	6.86	22.00	8.37
36	HA1320	PASEK KLINOWY HA1320		SZT	1.00	5.10	5.10	22.00	6.22
37	HA1250	PASEK KLINOWY HA1250		SZT	1.00	3.73	3.73	22.00	4.55
38	HB1120	PASEK KLINOWY HB1120		SZT	1.00	6.46	6.46	22.00	7.88
39	N/1028	REKAWICE DRELIOWE		para	4.00	1.32	5.28	22.00	6.44
40	XPA*1257	PASEK KLINOWY UZĘBIONY XPA*1257		szt.	1.00	6.62	6.62	22.00	8.08
41	N/19	LAMPA ZESP.WE549 L		SZT	2.00	9.41	18.82	22.00	22.96
42	N/221	ZŁĄCZE ELEKTR. 12V		szt.	1.00	21.88	21.88	22.00	26.69
43	N/336	ZARÓWKA 12X75/75		szt.	2.00	1.95	3.90	22.00	4.76

**Po przejechaniu 50 km sprawdź dokręcenie kół!!!**

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

ORYGINAL

ORYGINAL

ORYGINAL

ciąg dalszy na następnej stronie.



ONA 2 FAKTURA VAT 4122/MAG/03  
 Nazwa: OBRÓBKA DREWNA, TARTAK, SKŁAD OPALOWY

Lp	Kod	Nazwa towaru/usługi	PKWU	J.M.	Ilość	Cena netto	Wart. netto	VAT(%)	Wartość brutto
44	03-0503-16	SMAR LT-43 0.9KG		szt.	1.00	5.68	5.68	22.00	6.93
45	N/313	OPASKA 23/35 30/45 40/55	28.74.11	szt.	2.00	0.63	1.26	22.00	1.54
46	14*20	USZCZELKA MIEDZ 14X20		SZT	20.00	0.11	2.20	22.00	2.68
47	6207ZZ	ŁOZYSKO 6207ZZ		szt.	1.00	5.42	5.42	22.00	6.61
48	62052RS	ŁOZYSKO 6205 2RS TICO		szt.	1.00	7.01	7.01	22.00	8.55
49	N/1029	REKAWICE WAMPIRKI		para	1.00	0.93	0.93	22.00	1.13
50	2654408	FILTR OL.MF-235, MF-255		SZT	3.00	4.99	14.97	22.00	18.26
51	DT8.25-20.	DETKA 8.25-20	25.11.15	szt.	1.00	19.47	19.47	22.00	23.75
52	20*30*1.5	USZCZELKA CU 20*30*1.5		szt.	20.00	0.29	5.80	22.00	7.08
53	47PND3/C	POMPA ZAS. MF-3-CYL		szt.	1.00	33.16	33.16	22.00	40.46
54	25*35*7	USZCZELNIACZ 25X35X7		SZT	1.00	1.48	1.48	22.00	1.81
55	N/484	GAŁKA UKŁ.KIEROWN.PRUSTA		szt.	1.00	7.40	7.40	22.00	9.03
56	32208	ŁOZYSKO 32208.		SZT	2.00	8.26	16.52	22.00	20.15
57	60*80*10	USZCZELNIACZ 60*80*10		szt.	2.00	2.19	4.38	22.00	5.34
58	35*55*12	USZCZELNIACZ 35X55X12		szt.	1.00	1.45	1.45	22.00	1.77
59	40*68*10	PIERSCIEN 40*68*10		szt.	1.00	1.49	1.49	22.00	1.82
60	N/531	KIT SILIKONOWY 60ml	24.30.22-53.20	szt.	1.00	2.66	2.66	7.00	2.85
61	4-0303-05	HIPOL 15F SAE90 5L		szt.	1.00	33.88	33.88	22.00	41.33
62	30207	ŁOZYSKO 30207		SZT	2.00	6.94	13.88	22.00	16.93
63	28*47*10	USZCZELNIACZ 28X47X10	25.13.73-23.13	SZT	1.00	1.35	1.35	22.00	1.65
64	N/594	ZŁĄCZKA M2*18	28.74.1	szt.	2.00	3.23	6.46	22.00	7.88
65	N/200	ZŁĄCZKA BB 22/22	28.74.1	szt.	1.00	3.71	3.71	22.00	4.53
66	18*24	USZCZELKA MIEDZ 18X24		szt.	4.00	0.15	0.60	22.00	0.73

według stawki VAT	obrót netto	kwota VAT	obrót brutto
Stawka podstawowa 22%	1 123.74	247.22	1 370.96
Stawka obniżona 7%	2.66	0.19	2.85
Stawka zerowa	9.50	0.00	9.50
<b>RAZEM</b>	<b>1 135.90</b>	<b>247.41</b>	<b>1 383.31</b>

RAZEM: 1 383.31

Słownie: jeden tysiąc trzysta osiemdziesiąt trzy zł  
 trzydziści jeden gr

Forma płatności: gotówka Zapłacono: 1 383.31

Wystawil: *[Signature]* "FERGOPOL"

Podpis osoby upoważnionej do wystawienia faktury VAT

Odebrał: *[Signature]*  
 Na podstawie:  
 Podpis osoby upoważnionej do otrzymania faktury VAT

\*\*\* DZIĘKUJEMY - ZAPRASZAMY PONOWNIE \*\*\*

*Proszę pamiętać o sprawdzeniu momentu dokręcenia kół po przejechaniu 50 km. Dziękujemy, zapraszamy ponownie.*

Po przejechaniu 50 km sprawdź dokręcenie kół !!!

Dziękujemy, zapraszamy ponownie

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

POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.  
09-411 Płock, ul. Chemików 7  
RBHD w Katowicach  
40-121 Katowice, ul. Chorzowska 50

Tarnowskie Góry, dn. 19/09/2003 g. 12:30

NCSBPAL 4.CC/7853/0/009.020/2/0309191230

Faktura VAT nr 12365/1477/03

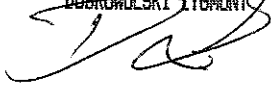
Sprzedawca: Stacja Paliw nr 1477  
w Tarnowskich Górach  
Adres.....: ul. Częstochowska 31  
42-600 Tarnowskie Góry  
NIP.....: 774-00-01-454  
Telefon....: (32) 285-38-68  
Data sprzedaży: 19/09/2003  
Do paragonu fiskalnego.: 107/K2 dn. 19/09/03

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

Lo	Nazwa towaru	Jedn. miary	Ilość	Cena brutto	Wartość netto	Podatek VAT	Wartość brutto
		[jm]	[jm]	[zł/jm]	[zł]	[%]	[zł]
11	OLEJ NAPĘDOWY	L	25,45	2,751	57,37122	12,621	69,991
RAZEM					57,371	12,621	69,991
w tysł					57,37122	12,621	69,991

Należność ogółem.....: 69,99 zł  
Słownie.....: sześćdziesiąt dziewięć złotych 99/100  
Zapłacono gotówką.....: 69,99 zł  
Numer rej. samochodu : SKL V935

Imię i nazwisko osoby uprawnionej  
do otrzymywania faktury VAT  
DOBROWOLSKI ZYGMUNT



06 468

Polski Koncern Naftowy „ORLEN”  
Imię i nazwisko osoby uprawnionej  
do wystawiania faktury VAT  
Regionalne Biuro Handlu Detalicznego  
w Katowicach  
ul. Chorzowska 50, 40-121 Katowice  
NIP 774 00 01 454 REGON 610188201  
STACJA PALIW Nr 1477  
w Tarnowskich Górach  
ul. Częstochowska 31, 42-600 Tarnowskie Góry  
tel. (032) 285 38 68

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

NCSBPAL 4.CC/7832/0/009.020/4/0309180544

Herby, dn. 18/09/2003 g. 05:43

Faktura VAT nr 14734/1008/03

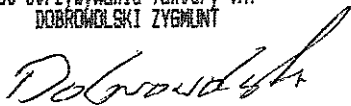
Sprzedawca: Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.  
Stacja Paliw Nr 1008 w Herbach  
Adres.....: ul. Chemików 7  
09-411 Płock  
NIP.....: 774-00-01-454  
Telefon....: 034 3574 052  
Data sprzedaży: 18/09/2003  
Do paragonu fiskalnego.: 26/K1 dn. 18/09/03

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

Lo	PKWiU	Nazwa towaru	Jedn. miary	Ilość	Cena brutto	Wartość netto	Podatek VAT	Wartość brutto
			[jm]	[jm]	[zł/jm]	[zł]	[%]	[zł]
11		Olej napędowy	L	181,82	2,751	409,84122	90,171	500,011
RAZEM					409,841	90,171	500,011	
w tysł					409,84122	90,171	500,011	

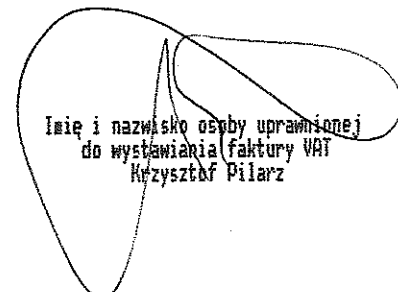
Należność ogółem.....: 500,01 zł  
Słownie.....: pięćset złotych 1/100  
Zapłacono gotówką.....: 500,01 zł  
Numer rej. samochodu : CEX 0762  
Podatek akcyzowy od paliw został zapłacony

Imię i nazwisko osoby uprawnionej  
do otrzymywania faktury VAT  
DOBROWOLSKI ZYGMUNT



05 464

Imię i nazwisko osoby uprawnionej  
do wystawiania faktury VAT  
Krzysztof Pilarz



olski 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/7832/0/009.020/4/0309170533

Herby, dn. 17/09/2003 g. 05:33

Faktura VAT nr 14641/1008/03

olski Koncern Naftowy ORLEN S.A.  
BHD w Katowicach ul. Chorzowska 50  
Stacja Paliw Nr 1008 w Herbach  
2-284 Herby ul. Lubliniecka 61

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: 17/09/2003

Data paragonu fiskalnego.: 14/K1 dn. 17/09/03

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

Adres.....: RYBNA 44

42-100 KŁOBUCK

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

Symbol.....: 102FG

PKWiU	Nazwa towaru	Jedn. miary	Ilość	Cena brutto	Wartość netto	Podatek VAT	Wartość brutto
[j]		[jm]	[jm]	[zł/jm]	[zł]	[%]	[zł]
	Olej napędowy	L	86,265	2,79	197,28122	43,401	240,681
RAZEM					197,281	43,401	240,681
w tym					197,28122	43,401	240,681

zależność ogółem.....: 240,68 zł  
kownie.....: dwieście czterdzieści złotych 68/100  
płacono gotówką.....: 240,68 zł  
numer rej. samochodu : SKL U936  
odatek akcyzowy od paliw został zapłacony

Imię i nazwisko osoby uprawnionej  
do otrzymywania faktury VAT  
DOBROWOLSKI ZYGMUNT

34 465

Imię i nazwisko osoby uprawnionej  
do wystawiania faktury VAT  
Krzysztof Pilarz

olski 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/7832/0/009.020/4/0309160523

Herby, dn. 16/09/2003 g. 05:23

Faktura VAT nr 14581/1008/03

olski Koncern Naftowy ORLEN S.A.  
BHD w Katowicach ul. Chorzowska 50  
Stacja Paliw Nr 1008 w Herbach  
2-284 Herby ul. Lubliniecka 61

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: 16/09/2003

Data paragonu fiskalnego.: 17/K1 dn. 16/09/03

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

Adres.....: RYBNA 44

42-100 KŁOBUCK

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

Symbol.....: 102FG

PKWiU	Nazwa towaru	Jedn. miary	Ilość	Cena brutto	Wartość netto	Podatek VAT	Wartość brutto
[j]		[jm]	[jm]	[zł/jm]	[zł]	[%]	[zł]
	Olej napędowy	L	89,61	2,79	204,93122	45,081	250,011
RAZEM					204,931	45,081	250,011
w tym					204,93122	45,081	250,011

zależność ogółem.....: 250,01 zł  
kownie.....: dwieście pięćdziesiąt złotych 1/100  
płacono gotówką.....: 250,01 zł  
numer rej. samochodu : CEX0672  
odatek akcyzowy od paliw został zapłacony

Imię i nazwisko osoby uprawnionej  
do otrzymywania faktury VAT  
DOBROWOLSKI ZYGMUNT

33 464

Imię i nazwisko osoby uprawnionej  
do wystawiania faktury VAT  
Krzysztof Pilarz

ORYGINAL

FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA "CHEMIK"  
B. I Z. BRZĘCZEK  
42-100 Kłobuck, ul. Staszica 30  
tel. (0 34) 319-84-79  
KRS 150570144 NIP: 574-000-90-93

FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA "CHEMIK"  
BOGUMIŁA I ZBIGNIEW BRZĘCZEK  
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 : 2003.09.16  
Data wystawienia: 2003.09.16

Faktura VAT 5779/03

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

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

Lp	Nazwa	PKWU/SWU	J.M.	Ilość	Cena netto	VAT(%)	VAT	Wart. netto	Wartość brutto
1	AUTOREHOLAK F CZERWONA RACING 113/F		szt.	1.000	26.93	22.00	5.92	26.93	32.85
2	ROZ. HORS 0,5L		szt.	1.000	2.95	22.00	0.65	2.95	3.60
3	TASMA KLEJĄCA 48/50/66		szt.	1.000	2.17	22.00	0.48	2.17	2.65

według stawki VAT	obrót netto	kwota VAT	obrót brutto
Stawka podstawowa 22%	32.05	7.05	39.10

RAZEM	32.05	7.05	39.10
-------	-------	------	-------

RAZEM: 39.10

Słownie: trzydzieści dziewięć zł  
dziesięć gr

Forma płatności: gotówka      Zapłacono: 39.10

32 163

Wystawił:

Odebrał: 2003.09.16 DOBRONOLSKI ZYGMUNT

Na podstawie:  
Podpis osoby upoważnionej  
do otrzymania faktury VAT

Podpis osoby upoważnionej  
do wystawienia faktury

Bogumiła Brzęczek  
WSPÓŁWŁAŚCICIEL



ORYGINAL

FIRMA HANDLOWO-USLUGOWA "CHEMIK"  
B. I. Z. BRZECZEK  
ul. Staszica 30, 42-100 KŁOBUCK  
tel. (0 34) 319-84-76

FIRMA HANDLOWO-USLUGOWA "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 : 2003.09.16  
Data wystawienia: 2003.09.16

Faktura VAT 5770/03

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

Nabywca: WILK ZENON  
NOWINY  
DŁUGA 16  
42-133 WĘGLOWICE  
KOD: WILK ZEN

Lp	Nazwa	PKWiU/SVV	J.M.	Ilość	Cena brutto	VAT(%)	VAT	Wart. brutto	Cena netto
1	F.EN.AKRYLIT W KOLOR. 5L		szt.	1,000	63.80	22.00	11.50	63.80	52.30

według stawki VAT	obrót netto	kwota VAT	obrót brutto
Stawka podstawowa 22%	52.30	11.50	63.80
<b>RAZEM</b>	<b>52.30</b>	<b>11.50</b>	<b>63.80</b>

RAZEM: 63.80

Słownie: sześćdziesiąt trzy zł  
osiemdziesiąt gr

Forma płatności: gotówka      Zapłacono: 63.80

WSPÓLWŁAŚCICIEL  
Wystawili: Bogumiła Brzeczek

*Wilk Zenon*  
Odebrał: 2003.09.16 WILK ZENON  
Na podstawie:

31 462

FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA  
 "CHEMIK"  
 B. i Z. Brzeczek  
 42-100 Kłobuck, ul. S. Staszica 3  
 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: 2003.09.16  
 Data wystawienia: 2003.09.16

Faktura VAT 5769/03

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

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

Lp	Nazwa	PKWU/SWW	J.M.	Ilość	Cena netto	VAT(%)	VAT	Wart. netto	Wartość brutto
1	AUTORENOLAK F ŻÓŁTY C-220		szt.	3.000	28.85	22.00	19.04	86.55	105.59
2	F.ER.AKRYLIT W KOLOR.5L		szt.	1.000	52.30	22.00	11.51	52.30	63.81
3	ROZ.MORS 0,5L		szt.	2.000	2.95	22.00	1.30	5.90	7.20

według stawki VAT	obrót netto	kwota VAT	obrót brutto
Stawka podstawowa 22%	144.75	31.85	176.60

RAZEM	144.75	31.85	176.60
-------	--------	-------	--------

RAZEM: 176.60

Słownie: sto siedemdziesiąt sześć zł  
 sześćdziesiąt gr

Forma płatności: gotówka Zapłacono: 176.60

90 461

Mystawil:  
 Podpis osoby upowaznionej  
 do wystawienia faktury VAT

Odebral: 2003.09.16 DOBROWOLSKI ZYGMUNT  
 Na podstawie:  
 Podpis osoby upowaznionej  
 do otrzymania faktury VAT



WSPÓŁWŁAŚCICIEL  
 Bogumiła Brzeczek

ORYGINAL

Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.  
 RBHD w Katowicach  
 Stacja Paliw Nr 1390 w Częstochowa  
 42-200 Częstochowa ul. Rocha 215

Częstochowa, dn. 15/09/2003 g. 06:00

### Faktura VAT nr 15505/1390/03

Sprawca: POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.  
 RBHD w Katowicach  
 Stacja Paliw nr 1390 w Częstochowie  
 Adres.....: ul. Chemików 7  
 09-411 Plock  
 NIP.....: 774-00-01-454  
 Telefon...: 034 3257313  
 Data sprzedaży: 15/09/2003  
 Do paragonu fiskalnego.: 24/K2 dn. 15/09/03

Nabywca....: DOBROWOLSKI ZYGMUNT  
 Adres.....: RYBNA 1E  
 42-100 KŁOBUCK  
 NIP.....: 574-100-42-12  
 Symbol....: 102LR

Lp	PKWiU	Nazwa towaru	Jedn. miary	Ilość	Cena brutto	Wartość netto	Podatek VAT	Wartość brutto
			[jm]	[jm]	[zł/jm]	[zł]	[%]	[zł]
1		Oil Napędowy	L	244,75	2,86	573,76122	126,231	699,99
RAZEM						573,761	126,231	699,99
w tys.						573,76122	126,231	699,99

Należność ogółem.....: 699,99 zł  
 Słownie.....: sześćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych 99/100  
 Zapłacono gotówką.....: 699,99 zł  
 Numer rej. samochodu : SKL U935

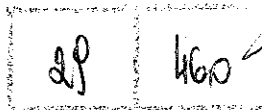
Imię i nazwisko osoby uprawnionej  
 do otrzymywania faktury VAT  
 ZYGMUNT DOBROWOLSKI

*Zygmunt Dobrowolski*

Spółka Akcyjna  
 Regionalne Biuro Handlu Reprezentacyjne  
 w Katowicach  
 ul. Chorzowska 50, 40-121 Katowice  
 NIP 774 00 01 454 REGON 61018820  
 STACJA PALIW nr 1390  
 w Częstochowie  
 ul. Rocha 215, 42-200 Częstochowa  
 tel. (0-34) 325 73 13

Imię i nazwisko osoby uprawnionej  
 do wystawiania faktury VAT  
 ANNA GAUDY

*Anna Gaudy*



ORYGINAŁ

ORYGINAŁ

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

MCSPAL 4. CA/7906/0/009.019/B/0309140931

Klobuck, dn.14/09/2003 g.09:31

Faktura VAT nr 14165/0630/03

Sprzedawca: Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.  
Stacja Paliw nr 630 w Klobucku  
Adres.....: ul. Wielunska 9  
42-100 Klobuck  
NIP.....: 774-00-01-454  
Telefon...: (34) 317-22-89, (34) 317-40-89  
Data sprzedazy: od 09/09/2003 do 13/09/2003  
Do paragonow fiskalnych: 305/K1 dn.09/09/03, 359/K1 dn.11/09/03, 381/K1 dn.12/09/03, 345/K1 dn.13/09/03

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

Lp	PKWU	Ident	Nazwa towaru	Jedn. miary	Ilosc [jm]	Cena netto [zl/jm]	Cena brutto [zl/jm]	Wartosc netto [zl]	Podatek VAT [zl]	Wartosc brutto [zl]
11		189995	OLEJ NAPEWOWY	L	680	2,321	2,831	1.577,38122	347,021	1.924,401
RAZEM								1.577,381	347,021	1.924,401
w tym								1.577,38122	347,021	1.924,401

Waloznosc ogolem.....: 1.924,40 zl  
Sloownie.....: jeden tysiac dziewietset dwadziescia cztery zlote 40/100  
Zaplata uiszczona w momencie odbioru paragonu. (GUTANKA)  
Integralna czescia faktury jest zalacznik.

Imie i nazwisko osoby uprawnionej do otrzymywania faktury VAT  
DOBROWOLSKI ZYGMUNT

Imie i nazwisko osoby uprawnionej do wystawiania faktury VAT  
Franciszek Bugaj

Polski Koncern Naftowy ORLEN  
Spolna Akcyjna  
Regionalne Biuro Handlowo-Uslugowe  
w Katowicach  
ul. Chorzowska 50, 40-171 Katowice  
NIP 774 00 01 454 REGON 610188201  
STACJA PALIW nr 630  
w Klobucku  
ul. Wielunska 9, 42-100 Klobuck  
tel. (34) 317 22 89

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

MCSPAL 4. CA/7906/0/009.019/B/0309140931

Klobuck, dn.14/09/2003 g.09:31

Zalacznik do FV14165/0630/03 z dn.14/09/2003

Lp	Nr paragonu	Data wysl	Nazwa towaru	Jm	Ilosc [jm]	VAT [X]	C.sp.brutto	Wart.spr.brutto	Nr samoch.
11	305/K1	109/09/03	OLEJ NAPEWOWY	IL	180	221	2,831	509,401	FADROMA
21	359/K1	111/09/03	OLEJ NAPEWOWY	IL	100	221	2,831	283,001	MAGAZYN
31	381/K1	112/09/03	OLEJ NAPEWOWY	IL	250	221	2,831	707,501	CEE 0766
41	345/K1	113/09/03	OLEJ NAPEWOWY	IL	150	221	2,831	424,501	FADROMA

Razem: 1.924,40

Lp	Nr samoch.	Nazwa paliwa	Jm	Ilosc [jm]	PALINA Wartosc netto	PALINA Wartosc podatku	PALINA Wartosc brutto
11	FADROMA	OLEJ NAPEWOWY	IL	330	765,491	168,411	933,901
21	MAGAZYN	OLEJ NAPEWOWY	IL	100	231,971	51,031	283,001
31	CEE0766	OLEJ NAPEWOWY	IL	250	579,921	127,581	707,501

Razem: 680 | 1.577,381 | 347,021 | 1.924,401

Roznice na wartosciach brutto, vat, netto pomiedzy faktura a zalacznikiem wynikaja z roznych algorytmow liczenia.

Imie i nazwisko osoby upowaznionej do wystawiania faktury VAT  
Franciszek Bugaj

28 1458

ORYGINAL

Sprzedawca: NIP: 573-22-54-961  
 "KOST-BET" SPOŁKA JAWNA  
 Z. MATYJA K. MATYJA P. MATYJA  
 ALEKSANDRIA, UL. GOŚCINNA  
 42-274 KONOPISKA

Faktura VAT  
 Numer dokumentu : 328/03/09  
 Data wystawienia : 2003/09/12  
 Data sprzedaży : 2003/09/12  
 Forma płatności : gotówka


"BS" KŁOBUCK  
 UL. BOH. BITWY POD MOKRĄ  
 82480002-232270-27003-111  
 Nabywca: NIP: 574-100-42-12

Data otrzymania zaliczki: SKL U935

OBROBKA DREWNA "TARTAK" RYBNO 44  
 KŁAD OPAŁOWY 42-100 KŁOBUCK

lp/ nazwa towaru / usługi	cena netto	ilość	j.m. / rabat	SMW/PKWiU	VAT	cena brutto	wart. brutto
1 OLEJ NAPĘDOWY	2.32 ZI	106.00 LITRI			22%	2.831	300.001
wart. netto						245.901	300.001
VAT						54.101	300.001
wart. brutto						0.001	0.001
VAT						245.901	300.001

razem do zapłaty: 300,00 ZY  
 słownie: trzysta złotych  
 zapłacono gotówką

  
 KRULIKOWSKI JERZY  
 podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

  
 DOBROWOLSKI ZYGMUNT  
 data odbioru faktury podpis osoby uprawnionej do otrzymania faktury

24 454

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

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

NCSBPAL 4. CC/7832/0/009.020/0/0309120531  
 Herby, dn. 12/09/2003 g. 05:31

Faktura VAT nr 14334/1008/03

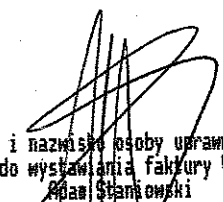
Sprzedawca: Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.  
 Stacja Paliw Nr 1008 w Herbach  
 Adres.....: ul. Chemików 7  
 09-411 Płock  
 NIP.....: 774-00-01-454  
 Telefon...: 034 3574 052  
 Data sprzedaży: 12/09/2003  
 Data paragonu fiskalnego.: 20/K1 dn. 12/09/03

Nabywca....: OBROBKA 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]
11		Olej napędowy	L	176,6781	2,831	499,84122	90,161	590,001
RAZEM						499,841	90,161	590,001
w tym						499,84122	90,161	590,001

Wależność ogółem.....: 500,00 zł  
 słownie.....: pięćset złotych 0/100  
 Zapłacono gotówką.....: 500,00 zł  
 Numer rej. samochodu : SKL U935  
 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  
 Jerzy Krulikowski

216 456

ORYGINAL

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

MCSPPAL 4.00/7832/0/009.020/0/0309120532

Herby, dn. 12/09/2003 g. 05:32

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

### Faktura VAT nr 14335/1008/03

Nabywca: Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.  
Stacja Paliw Nr 1008 w Herbach  
ul. Chemików 7  
09-411 Płock  
774-00-01-454  
034 3574 052  
sprzedaży: 12/09/2003  
raportu fiskalnego: 21/KI dn. 12/09/03

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

PKWU	Nazwa towaru	Jedn. miary [jm]	Ilość [jm]	Cena brutto [zł/jm]	Wartość netto [zł]	Podatek VAT [%]	Wartość brutto [zł]
	Olej napędowy	L	176,678	2,83	409,8422	90,161	500,001
RAZEM					409,841	90,161	500,001
w tym					409,84122	90,161	500,001

Leżność ogółem...: 500,00 zł  
ownie...: pięćset złotych 0/100  
łacono gotówką...: 500,00 zł  
er rej. samochodu: CEX0672  
atek akcyzowy od paliw został zapłacony

Imię i nazwisko osoby uprawnionej  
do otrzymywania faktury VAT  
DOBROWOLSKI ZYGMUNT

Imię i nazwisko osoby uprawnionej  
do wystawiania faktury VAT  
Adam Staniowski

25 155

ORYGINAL

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

Faktura VAT

Nr dokumentu : 5929/03

Data wystawienia: 2003/09/12  
Data sprzedaży : 2003/09/12

strona: 1/1

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

-----  
---Nabywca-----  
OBROBKA DREWNA ZYGMUNT DOBROWOLSKI

-----  
---Odbiorca-----  
OBROBKA DREWNA ZYGMUNT DOBROWOLSKI

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

RYBNO 44  
42-100 KŁOBUCK

Forma płatności: gotówka  
Termin płatności: 2003/09/12

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

Opis towaru/usługi	ilość	j.m.	SN/PKWID	cena netto	wart. netto	VAT	kwota VAT	wart. brutto
ŁĄCZNIK WK 63/4 B31 B/DB	1	szt.		83,60	83,60	22%	18,39	101,99
				razem:	83,60	x	18,39	101,99
					83,60	22%	18,39	101,99

BRAK ZAPŁATY W TERMINIE SPÓWODUJE  
WINDYKACJE NALEŻNOŚCI

24 454

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

razem: 101,99 ZŁ  
słownie: sto jeden złotych dziewięćdziesiąt dziewięć groszy

podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

zapłacono gotówką

wystawił: Barbara CHUDA

*Zygmunt Dobrowolski*  
ZYGMUNT DOBROWOLSKI

Potwierdzenie odbioru faktury :

data odbioru faktury

podpis osoby uprawnionej do otrzymania faktury

Towar odebrał:

Program Firsa++ wersja: 2.30c Numer seryjny: 0000006718 (C) C.D.N.

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

MCSPAL. 4. CC/7832/0/009.020/0/0309110821

Herby, dn. 11/09/2003 g. 05:21

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 14253/1008/03**

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: 11/09/2003  
Do paragonu fiskalnego.: 25/K1 dn. 11/09/03

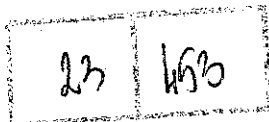
Nabywca...: OBRÓBKA DREWNA "TARTAK" SKŁAD  
OPAŁOWY  
Adres.....: RYBNA 44  
42-100 KŁOBUCK  
NIP.....: 574-100-42-12  
Symbol....: 102FG

Lp	PKWiU	Nazwa towaru	Jedn. miary [jm]	Ilość [j]	Cena brutto [zł/jm]	Wartość netto [zł]	Podatek VAT [%]	Wartość brutto [zł]
11		Olej napędowy	L	106,0071	2,831	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 : SKL U935  
Podatek akcyzowy od paliw został zapłacony

Imię i nazwisko osoby uprawnionej  
do otrzymywania faktury VAT  
DOBROWOLSKI ZYGMUNT

*Dołanowski*



Imię i nazwisko osoby uprawnionej  
do wystawiania faktury VAT  
Adam Staniowski

*[Signature]*

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

MCSPAL. 4. CC/7832/0/009.020/0/0309110838

Herby, dn. 11/09/2003 g. 05:38

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 14255/1008/03**

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: 11/09/2003  
Do paragonu fiskalnego.: 33/K1 dn. 11/09/03

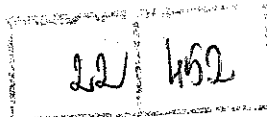
Nabywca...: OBRÓBKA DREWNA "TARTAK" SKŁAD  
OPAŁOWY  
Adres.....: RYBNA 44  
42-100 KŁOBUCK  
NIP.....: 574-100-42-12  
Symbol....: 102FG

Lp	PKWiU	Nazwa towaru	Jedn. miary [jm]	Ilość [j]	Cena brutto [zł/jm]	Wartość netto [zł]	Podatek VAT [%]	Wartość brutto [zł]
11		Olej napędowy	L	84,8061	2,831	196,72122	43,281	240,001
RAZEM						196,721	43,281	240,001
w tym						196,72122	43,281	240,001

Należność ogółem.....: 240,00 zł  
Słownie.....: dwieście czterdzieści złotych 0/100  
Zapłacono gotówką.....: 240,00 zł  
Numer rej. samochodu : SKL U935  
Podatek akcyzowy od paliw został zapłacony

Imię i nazwisko osoby uprawnionej  
do otrzymywania faktury VAT  
DOBROWOLSKI ZYGMUNT

*Dołanowski*



Imię i nazwisko osoby uprawnionej  
do wystawiania faktury VAT  
Adam Staniowski

*[Signature]*



+-----Sprzedawca-----+  
 | "EKOBUD" S.C. S.i D.MISIAK |  
 | 42-100 KŁOBUCK UL.CICHA 29 |  
 | Punkt sprzed.:ul.Boh.bitwy pod Mokrą 2B |  
 | Tel./034/3100420 do 422; Fax/034/3100016 |  
 | NIP: 574-18-67-781 |

Faktura VAT

Nr dokumentu: 1770/03

Data wystawienia: 2003/09/10

Data sprzedaży : 2003/09/10

strona: 1/1

PKO BP S.A.  
 Kłobuck  
 78-10201664-1060710071

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

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

Forma płatności: gotówka  
 Termin płatności: 2003/09/10

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

Uwagi:

lp	nazwa towaru / usługi	cena netto	ilość	j.m.	rabat	SMW/PKWiU	VAT	cena brutto	wart. brutto	
1	UNIKOR C czerw.tl.podkI. 5L	53.69 ZI	1	SZT		124.30.12-29.0022%		65.50	65.50	
2	ROZP.KARBAMIDOWY. 0,5L	2.60 ZI	4	SZT		1318-124	122%	3.17	12.68	
							wart. netto			
							VAT			
							wartość VAT			
							64.08	x	14.10	78.18
							64.08	122%	14.10	78.18

DZIĘKUJEMY I ZAPRASZAMY PONOWNIE!  
 CZYNNIE CODZIENNIE 7-17, SOBOTY 7-14

21 400

EKOBUD S.C.  
 42-100 Kłobuck ul. Cicha 29  
 PUNKT SPRZEDAŻY  
 Kłobuck, ul. Boh. Bitwy pod Mokrą 2B  
 tel./034/3100420 do 422 fax (034) 310 00 16  
 NIP 574-18-67-781

podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

razem: 78.18 ZI

słownie: siedemdziesiąt osiem złotych osiemnaście groszy

zapłacono gotówką

wystawił: DARIUSZ MISIAK

Potwierdzenie odbioru faktury :

data odbioru faktury

  
 DOBROWOLSKI ZYGMUNT

podpis osoby uprawnionej do otrzymania faktury

Program Firmat+ wersja: 2.50c Numer seryjny:0000123054 (C) C.D.N.

ORYGINAL

ORYGINAL

ORYGINAL

ORYGINAL

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/0309071403

Kłobuck, dn. 07/09/2003 g. 14:03

Faktura VAT nr 13745/0630/03

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 06/09/2003 do 07/09/2003  
Do paragonów fiskalnych: 239/K1 dn. 06/09/03, 115/K1 dn. 07/09/03, 116/K1 dn. 07/09/03, 117/K1 dn. 07/09/03

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

Lp	PKWiU	Ident	Nazwa towaru	Jedn. miary	Ilość	Cena netto	Cena brutto	Wartość netto	Podatek VAT	Wartość brutto
				[jm]	[jm]	[zł/jm]	[zł/jm]	[zł]	[zł]	[zł]
1	189995		OLEJ NAPEĐOWY	L	839,6821	2,321	2,831	1.947,79122	428,511	2.376,30
RAZEM								1.947,791	428,511	2.376,30
w tym								1.947,79122	428,511	2.376,30

Należność ogółem.....: 2.376,30 zł  
Słownie.....: dwa tysiące trzysta siedemdziesiąt sześć złotych 30/100  
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 Handlu Detalicznego  
w Katowicach  
ul. Chorzowska 50, 40-121 Katowice  
NIP 774 00 01 454 REGON 610188201  
STACJA PALIW nr 630  
w Kłobucku  
ul. Wieluńska 9, 42-100 Kłobuck  
tel. (0 34) 317 22 89

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/0309071403

Kłobuck, dn. 07/09/2003 g. 14:03

Załącznik do FV13745/0630/03 z dn. 07/09/2003

L.p.	Nr paragonu	Data wys.	Nazwa towaru	Jm	Ilość [jm]	IVAT [%]	C.sp. brutto	Wart. spr. brutto	Nr samoch.
1	1P239/K1	106/09/03	OLEJ NAPEĐOWY	IL	229,6821	221	2,831	650,001	CEX 0762
2	2P115/K1	107/09/03	OLEJ NAPEĐOWY	IL	250	221	2,831	707,501	SKL U935
3	3P116/K1	107/09/03	OLEJ NAPEĐOWY	IL	110	221	2,831	311,301	MAGAZYN
4	4P117/K1	107/09/03	OLEJ NAPEĐOWY	IL	250	221	2,831	707,501	FADROMA

Razem: 2.376,30

L.p.	Nr samoch.	Nazwa paliwa	Jm	Ilość [jm]	PALWA	PALWA	PALWA
					Wartość netto	Wartość podatku	Wartość brutto
1	CEX0762	OLEJ NAPEĐOWY	IL	229,6821	532,791	117,211	650,001
2	SKLU935	OLEJ NAPEĐOWY	IL	250	579,921	127,581	707,501
3	MAGAZYN	OLEJ NAPEĐOWY	IL	110	255,161	56,141	311,301
4	FADROMA	OLEJ NAPEĐOWY	IL	250	579,921	127,581	707,501

Razem: 839,6821 1.947,791 428,511 2.376,301

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

Imię i nazwisko osoby upoważnionej do wystawiania faktury VAT

Stanisław Czyż

Polski Koncern Naftowy „ORLEN”  
Spółka Akcyjna

Regionalne Biuro Handlu Detalicznego  
w Katowicach

ul. Chorzowska 50, 40-121 Katowice

NIP 774 00 01 454 REGON 610188201

STACJA PALIW nr 630

w Kłobucku

ul. Wieluńska 9, 42-100 Kłobuck

tel. (0 34) 317 22 89

20 449

Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.  
09-411 Plock, ul. Chemików 7  
RBHD w Katowicach  
40-21 Katowice, ul. Chorzowska 50

MCSPAL 4. CA/7906/0/009.019/B/0309030939

Kłobuck, dn.09/09/2003 g.09:39

### Faktura VAT nr 13838/0630/03

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: 09/09/2003  
Do paragonu fiskalnego.: 58/K1 dn.09/09/03

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

Lo	PKWiU	Ident	Nazwa towaru	Jedn. miary	Ilość	Cena netto	Cena brutto	Wartość netto	Podatek VAT	Wartość brutto
				[jm]	[jm]	[zł/jm]	[zł/jm]	[zł]	[%]	[zł]
1		189995	OLEJ NAPĘDOWY	L	42,4031	2,321	2,831	98,36122	21,641	120,001
RAZEM								98,361	21,641	120,001
w tys								98,36122	21,641	120,001

Należność ogółem.....: 120,00 zł  
Słownie.....: sto dwadzieścia złotych 0/100  
Zapłacono gotówką.....: 120,00 zł  
Numer rej. samochodu : SKLL 774

Imię i nazwisko osoby uprawnionej do otrzymania faktury VAT  
DOBROWOLSKI ZYGMUNT

Polski koncern Naftowy „ORLEN”  
Spółka Akcyjna  
Regionalne Biuro Handlu Detalicznego  
w Katowicach  
ul. Chorzowska 50, 40-121 Katowice  
NIP 774 00 01 454 REGON 610188201  
STACJA PALIW nr 630  
w Kłobucku  
ul. Wieluńska 9, 42-100 Kłobuck  
ul. 31.03.21 \* 50, 40

Imię i nazwisko osoby uprawnionej do wystawiania faktury VAT  
Franciszek Bugaj

19 448

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. CD/7832/0/009.020/0/0309030520

Herby, dn.08/09/2003 g.05:20

### Faktura VAT nr 14025/1008/03

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: 08/09/2003  
Do paragonu fiskalnego.: 19/K1 dn.08/09/03

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

Lo	PKWiU	Nazwa towaru	Jedn. miary	Ilość	Cena netto	Wartość netto	Podatek VAT	Wartość brutto	
			[jm]	[jm]	[zł/jm]	[zł]	[%]	[zł]	
1		Olej napędowy	L	143,11	2,831	331,97122	73,031	405,001	
RAZEM							331,971	73,031	405,001
w tys							331,97122	73,031	405,001

Należność ogółem.....: 405,00 zł  
Słownie.....: czterysta pięć złotych 0/100  
Zapłacono gotówką.....: 405,00 zł  
Numer rej. samochodu : SKL U935  
Podatek akcyzowy od paliw został zapłacony

Imię i nazwisko osoby uprawnionej do otrzymania faktury VAT  
DOBROWOLSKI ZYGMUNT

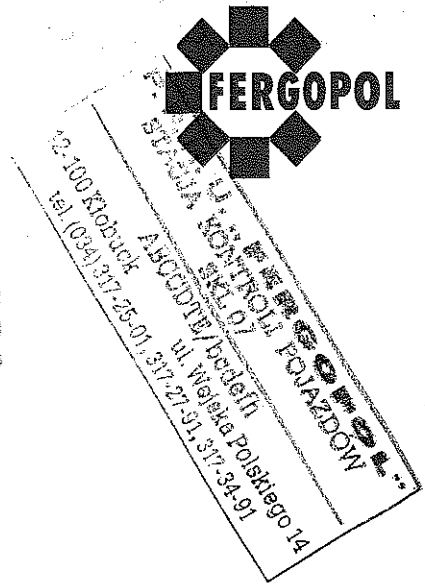
Imię i nazwisko osoby uprawnionej do wystawiania faktury VAT  
Adam Staniewicz

18 444



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

Miejsce wystawienia: Kłobuck  
 Data sprzedaży: 2003.05.09  
 Data wystawienia: 2003.05.09



**F A K T U R A VAT 3913/MAG/03**  
**SPRZEDAŻ TOWARÓW I USŁUG**

Sprzedawca: P.P.H.U. "FERGOPOL"

Nabywca: OBRÓBKA DREWNA, TARTAK, SKŁAD OPALINY

Paweł Kowalczyk  
 ul. Wojska Polskiego 14  
 42-100 Kłobuck

RYBNO 44  
 42-100 KŁOBUCK

NIP: 574-104-33-18

NIP: 574-100-42-12 KOD:TARTAK RYBNO

Lp	Kod	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	J.M.	Ilość	Cena netto	Wart. netto	VAT(%)	Wartość brutto
1	385/65R22.5 T	OPONA 385/65R22.5 KOMERCYJN T (TL)	25.11.13	szt.	2,00	930,00	1 860,00	22,00	2 269,20

według stawki VAT	obrót netto	kwota VAT	obrót brutto
Stawka podstawowa 22%	1 860,00	409,20	2 269,20
<b>RAZEM</b>	<b>1 860,00</b>	<b>409,20</b>	<b>2 269,20</b>

**RAZEM: 2 269,20**

Słownie: dwa tysiące dwieście sześćdziesiąt dziewięć zł dwadzieścia gr

Forma płatności: gotówka Zapłacono: 2 269,20

Wystawca: PAWEŁ KOWALCZYK  
*Kowalczyk*  
 Podpis osoby upoważnionej  
 do wystawienia faktury VAT

Odbiorca:  
 Na podstawie:  
 Podpis osoby upoważnionej  
 do otrzymania faktury VAT  
*Delawski*

\*\*\*DZIĘKUJEMY - ZAPRASZAMY PONOWNIE\*\*\*

14 MAG

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

**Po przejechaniu 50 km sprawdź dokręcenie kół !!!**

ORIGINAL

Kłobuck, dn. 07/09/2003 g. 13:54

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

Faktura VAT nr 13744/0630/03

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: 07/09/2003  
Do paragonu fiskalnego.: 112/K1 dn. 07/09/03

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 [je]	Ilość [je]	Cena netto [zł/je]	Cena brutto [zł/je]	Wartość netto [zł]	Podatek VAT [%]	Wartość brutto [zł]
11		189993	BEZDREWNIOWA 95	L	28,9861	2,831	3,451	81,97122	18,031	100,001
RAZEM								81,971	18,031	100,001
w tym:								81,97122	18,031	100,001

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

16 445

Imię i nazwisko osoby uprawnionej  
do otrzymywania faktury VAT  
DOBROWOLSKI ZYGMUNT

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

Imię i nazwisko osoby uprawnionej  
do wystawiania faktury VAT  
Stanisław Czyż

ORIGINAL

ORIGINAŁ

Przebieg: .....

ZAKŁAD HANDLOWO - USŁUGOWY „HUSQVARNA”

Las i Ogrod mgr inż. Andrzej Norman

42-100 Kłobuck

ul. Zakrzewska 66

Regon 150617773

Nr dokumentu : 30013

KAC BF x Kłobuck

Data wystawienia: 07/07/03

10601677-8910-270-11

Data sprzedaży : 08/07/03

NIP: 574-000-42-30

strona: 2/2

Nabywca:

LEONARDA DREWNA, TARTAK, SKŁAD OPALOWY

Zygmunt Dobrowolski

Rybno 44

42-100 Kłobuck

NIP: 574-000-42-10

Forma płatności: gotówka

Obiawca:

LEONARDA DREWNA, TARTAK, SKŁAD OPALOWY

Zygmunt Dobrowolski

Rybno 44

42-100 Kłobuck

Data otrzymania towaru: .....

Uwaga:

nazwa towaru / usługi	cena netto	ilość	j.a. (rebat)	BWA/PKWiB	WAT (cena brutto)	wart. brutto	
Przewodnica 18" D/P	93,45 zł	2	szt	129,40, 76-30,00 7%	100,00	200,00	
2xPiła kępczowa 73xP	1,04 zł	68	ogni	26,42, 50-42,50 0%	1,04	70,72	
wart. netto WAT wartość VAT:							
					257,44	12,00	270,72
AUTORYZOWANY DEALER HUSQVARNA					70,72: 0%	0,00	70,72
ZAPRASZANY OD 8.00 DO 18.00					155,92: 7%	10,09	200,00

ZAKŁAD HANDLOWO - USŁUGOWY  
**„HUSQVARNA”**  
 LAS I OGROD  
 mgr inż. Andrzej Norman  
 42-100 KŁOBUCK, ul. Zakrzewska 66  
 Regon 150617773

15 kkk

DEALER HUSQVARNA

mgr inż. Andrzej Norman

WZROK DO ZAPŁACENIA: 07/07/03  
 SŁOWIS: UMIEŚCZAJĄC NA WYKONANIE ZAPŁACENIA WYKONANIE DWA PRZESŁ.

PODOBIE OBRODY WYKONANIE: DO WYKONANIA FAKTURY

ZADZIAŁANIE: 07/07/03

wystawia: Andrzej Norman

- 6 WRZ. 2003

Potwierdzenie odbioru faktury:

Zygmunt Dobrowolski

Data odbioru faktury

PODOBIE OBRODY WYKONANIE: DO WYKONANIA FAKTURY

Program Faktura wersja: 2.12 Numer seryjny: 025807325 (C. D.B.A.)

Stacja Paliw  
 Kamienica Śl. ul. Częstochowska 54  
 42-287 Lubusza/Kalety  
 Bank: B. G. KONOPISKA  
 Nr konta: 82730006-91516-27001-1

Kamienica Śl. 06/09/2003

FAKTURA VAT NR 9399/03/B

Sprzedawca:  
 Stacja Paliw Kamienica Śl. ul. Częstochowska 54 42-287 Lubusza/Kalety  
 NIP: 575-001-12-81  
 Nabywca: 3232  
 OBRÓBKA DREWNA, TARTAKI SKŁAD OPALIMY 42-100 KŁOBUCK RYBNO 44  
 NIP: 574-100-42-12

**Stacja Paliw L. & W. Ziółkowski**  
 Kamienica Śl., ul. Częstochowska 54  
 42-287 Lubusza  
 ☎ (034) 9579-573 NIP 575-001-12-81

Brodek transportu: ODBIORCY SKŁ W 467  
 Zapłacono: gotówką  
 Strona: 1  
 Nr transakcji: 66013/02

Data sprzedaży: 06/09/2003

Lp.	Indeks SMW/KWLU	Nazwa towaru	J.m.	Ilość	Cena brutto bez rab.	Rabat %	Cena brutto z rabatem	Wartość bez podatku	IP D D A T E K I St	Wartość z podatkiem
1		OLEJ NAPĘDOWY	l	19,231	2,501	—	—	40,981221	9,021	50,001

Sprzedaz prowadzone wg cen brutto

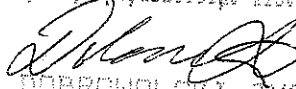
Rozliczenie podatków  
 PTU 22,00 %  
 RAZEM

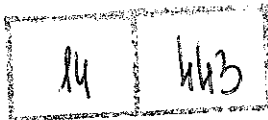
RAZEM DO ZAPŁATY

40,98 9,02 50,00  
 40,98 9,02 50,00

50,00

Słownie do zapłaty: pięćdziesiąt złotych

  
 DOBROWOLSKI ZYGMUNT



JAN SZCZERBAK

Imię, nazwisko, podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury

Podpis, pieczęć osoby uprawnionej do wystawienia faktury

Upoważniony do wystawiania  
 odbioru faktur VAT

Jan Szczerbak

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

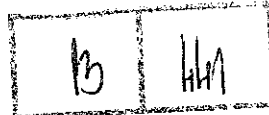
Przedsiębiorstwo Produkcyjne  
**"FERGOPOL"**  
 Paweł Kowalczyk  
 42-100 Kłobuck, ul. Wojska Polskiego 14  
 tel./fax 034/317-25-01, 317-27-91  
 NIP 574-104-18

Miejsce wystawienia: Kłobuck  
 Data sprzedaży : 2003.09.05  
 Data wystawienia: 2003.09.05

**F A K T U R A VAT 3865/MAG/03**  
**SPRZEDAŻ TOWARÓW I USŁUG**

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

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



Lp	Kod	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	J.M.	Ilość	Cena netto	Wart. netto	VAT(%)	Wartość brutto
1	N/98	PRZEWOD CIEN.GIĘT.L=0,6 KL.27	29.22.19-30.56	SZT	1.00	17.39	17.39	0.00	17.39
2	N/99	PRZEWOD CIEN.GIĘT.L=0,8 KL.27	29.22.19-30.56	SZT	1.00	17.43	17.43	0.00	17.43
3	6303ZZ	ŁOZYSKO 6303 ZZ		SZT	1.00	3.80	3.80	22.00	4.64
	203ZZ	ŁOZYSKO 6203 ZZ ALTERNATOR PRZOD F-126P		SZT	1.00	2.29	2.29	22.00	2.79
5	60*85*10	USZCZELNIACZ.60X85X10		SZT	1.00	2.34	2.34	22.00	2.85
6	100*125*12	USZCZELNIACZ 100X125X12		szt.	1.00	4.99	4.99	22.00	6.09
7	8*14	USZCZELKA 8X14		SZT	6.00	0.07	0.42	22.00	0.51
8	14*20	USZCZELKA 14X20		SZT	14.00	0.11	1.54	22.00	1.88
9	V2HF51A	POMPA ZAS.C330	34.10.45-00.00	SZT	1.00	67.45	67.45	0.00	67.45
10	1308	ŁOZYSKO 1308		szt.	1.00	10.52	10.52	22.00	12.83
11	PP8.4/5	FILTR OLEJU C-330,C-360		szt.	1.00	5.45	5.45	22.00	6.65
12	N/667	KPL.WKLADOW F.PALIMA		KPL	1.00	4.60	4.60	22.00	5.61
13	N/1008	SUPEROL CC SAE 30 5L-luz		szt.	2.00	17.13	34.26	22.00	41.80
14	1206	ŁOZYSKO 1206		SZT	1.00	4.99	4.99	22.00	6.09
15	N/1029	REKAWICE WAMPIRKI		para	2.00	0.93	1.86	22.00	2.27
16	32208	ŁOZYSKO 32208.		SZT	1.00	8.26	8.26	22.00	10.08
17	40*62*10	USZCZELNIACZ 40X62X10		SZT	1.00	1.48	1.48	22.00	1.81
18	35*52*10	USZCZELNIACZ 35X52X10		SZT	1.00	1.48	1.48	22.00	1.81
19	85*3	ORING 85*3		szt.	2.00	0.67	1.34	22.00	1.63
20	70*3	ORING 70*3		szt.	1.00	0.43	0.43	22.00	0.52
21	N/125	SMAROWNICA		SZT	1.00	38.15	38.15	22.00	46.54
22	N/1074	PLYN KONS.-NAPR. ZEST. CX-80 400ML		szt.	1.00	12.84	12.84	22.00	15.66
	1084	LEJEK METALOWY		szt.	1.00	4.21	4.21	22.00	5.14
24	N/313	OPASKA 23/35 30/45 40/55	28.74.11	szt.	4.00	0.63	2.52	22.00	3.07
25	N/150	ZACISK MOSIĘŻNY		szt.	2.00	0.95	1.90	22.00	2.32
26	N/433	PLYN KONS.-NAPR CX-80 200ml		szt.	1.00	7.79	7.79	22.00	9.50
27	PP8.4/5	FILTR OLEJU C-330,C-360		szt.	1.00	5.45	5.45	22.00	6.65
28	N/113	PRZEWOD HYDRAUL.TUR L=0.7m KL.22	29.32.70-50.11	SZT	1.00	15.20	15.20	0.00	15.20
29	N/470	PRZEWOD HYDR.L=1.5 KL=27	29.22.19-30.56	szt.	1.00	23.85	23.85	0.00	23.85
30	N/51	PRZEWOD CIEN.L=1 KL=24	34.30.20-70.90	SZT	1.00	17.10	17.10	0.00	17.10
31	N/47	ZACISK AKUMULATORA		szt.	2.00	1.56	3.12	22.00	3.81
32	195556	AKUMULATOR 6V195AH		szt.	2.00	109.01	218.02	22.00	265.98
33	62062RS	ŁOZYSKO 62062RS		szt.	1.00	7.74	7.74	22.00	9.44
34	N/47	ZACISK AKUMULATORA		szt.	4.00	1.56	6.24	22.00	7.61
35	N/150	ZACISK MOSIĘŻNY		szt.	2.00	0.95	1.90	22.00	2.32
36	30207	ŁOZYSKO 30207		SZT	2.00	6.94	13.88	22.00	16.93
37	6203ZZ	ŁOZYSKO 6203 ZZ ALTERNATOR PRZOD F-126P		SZT	2.00	2.29	4.58	22.00	5.59
38	N/669	KLEJ DO ŁATEK 10g		szt.	1.00	2.57	2.57	22.00	3.14
39	SPA1257	PASEK KLINOWY SPA1257		szt.	1.00	5.45	5.45	22.00	6.65
40	25*42*7	USZCZELNIACZ 25X42X7		SZT	1.00	1.32	1.32	22.00	1.61
41	N/531	KIT SILIKONOWY 60ml	24.30.22-53.20	szt.	1.00	2.66	2.66	7.00	2.85
42	PP4.9/5	FILTR OLEJU MF		szt.	1.00	5.61	5.61	22.00	6.84
43	N/667	KPL.WKLADOW F.PALIMA		KPL	1.00	4.60	4.60	22.00	5.61

CIĄG DALEJ NA REVERSE. Po przejechaniu 50 km sprawdź dokręcenie kół !!!

Dziękujemy, zapraszamy ponownie

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



KONA 2 FAKTURA VAT 3865/MAG/03  
 11a: OBRÓBKA DREWNA, TARTAK, SKŁAD OPALOWY



Lp	Kod	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	J.M.	Ilość	Cena netto	Wart. netto	VAT(%)	Wartość brutto
44	110556	AKUMULATOR 12V110AH	25.13.73-23.13	szt.	1.00	162.74	162.74	22.00	198.54
45	25*47*10	USZCZELNIACZ 25X47X10		szt.	2.00	1.24	2.48	22.00	3.03
46	6205ZZ	ŁOŻYSKO 6205		szt.	1.00	6.07	6.07	22.00	7.41
47	N/1028	REKAWICE DRELIOWE		para	2.00	1.32	2.64	22.00	3.22

według stawki VAT	obrót netto	kwota VAT	obrót brutto
Stawka podstawowa 22%	611.87	134.61	746.48
Stawka obniżona 7%	2.66	0.19	2.85
Stawka zerowa	158.42	0.00	158.42
<b>RAZEM</b>	<b>772.95</b>	<b>134.80</b>	<b>907.75</b>

RAZEM: 907.75

Słownie: dziewięćset siedem zł siedemdziesiąt pięć gr

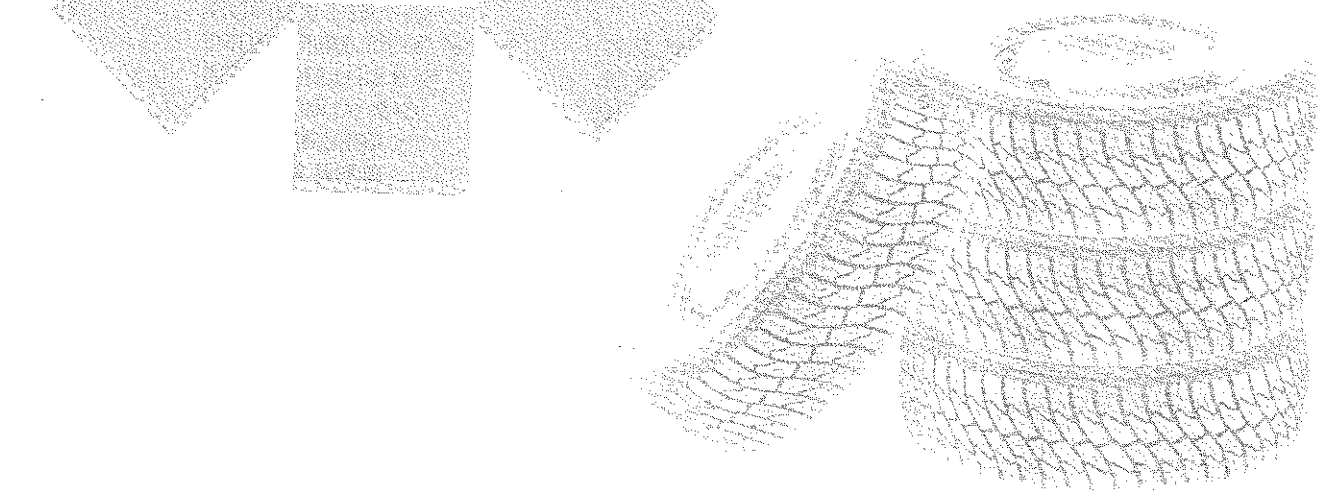
Forma płatności: gotówka Zapłacono: 907.75

Wystawił: *MARTA ZADAC*  
 PHU. "FERGOPOL"  
 Podpis osoby upoważnionej  
 do wystawienia faktury VAT

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

*Polerski*

\*\*\*DZIEKUJEMY - ZAPRASZAMY PONOWNIE\*\*\*



Po przejechaniu 50 km sprawdź dokręcenie kół !!!

Dziękujemy za...

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

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/7632/0/009.020/1/0309030524

Herby, dn. 03/09/2003 g. 05:24

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 13745/1008/03

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: 03/09/2003  
Do paragonu fiskalnego.: 14/KI dn. 03/09/03

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

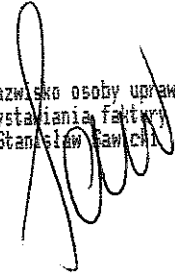
Lp	PKWiU	Nazwa towaru	Jedn. miary [jm]	Ilość [ilo]	Cena brutto [zł/jm]	Wartość netto [zł]	Podatek VAT [%]	Wartość brutto [zł]
1		Olej napędowy	L	69,93	2,86	163,93122	36,07	200,00
RAZEM						163,931	36,07	200,00
w tym:						163,93122	36,07	200,00

Należność ogółem.....: 200,00 zł  
Słownie.....: dwieście złotych 0/100  
Zapłacono gotówką.....: 200,00 zł  
Numer rej. samochodu : SKL U935  
Podatek akcyzowy od paliw został zapłacony

Imię i nazwisko osoby uprawnionej  
do otrzymywania faktury VAT  
DOBRODOLSKI ZYGMUNT



Imię i nazwisko osoby uprawnionej  
do wystawiania faktury VAT  
Stanisław Jawicki



M 138

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/7632/0/009.020/1/0309040542

Herby, dn. 04/09/2003 g. 05:42

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 13819/1008/03

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: 04/09/2003  
Do paragonu fiskalnego.: 19/KI dn. 04/09/03

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

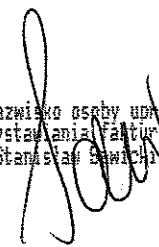
Lp	PKWiU	Nazwa towaru	Jedn. miary [jm]	Ilość [ilo]	Cena brutto [zł/jm]	Wartość netto [zł]	Podatek VAT [%]	Wartość brutto [zł]
1		Olej napędowy	L	174,825	2,86	499,84122	90,16	590,00
2	2131.20.21-50.901Y	BEZP. CYLINDR. 16A /BLISTER 25 SZT	L	25	0,25	5,12122	1,13	6,25
3	3131.20.21-50.901Y	BEZP. CYLINDR. 25A /BLISTER 25 SZT	L	25	0,25	5,12122	1,13	6,25
RAZEM						420,08	92,42	512,50
w tym:						420,08122	92,42	512,50

Należność ogółem.....: 512,50 zł  
Słownie.....: pięćset dwanaście złotych 50/100  
Zapłacono gotówką.....: 512,50 zł  
Numer rej. samochodu : SKL U935  
Podatek akcyzowy od paliw został zapłacony

Imię i nazwisko osoby uprawnionej  
do otrzymywania faktury VAT  
DOBRODOLSKI ZYGMUNT



Imię i nazwisko osoby uprawnionej  
do wystawiania faktury VAT  
Stanisław Jawicki



192 140



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

Miejsce wystawienia: Kłobuck  
 Data sprzedaży : 2003.09.03  
 Data wystawienia: 2003.09.03

STACJA KONTROLI POJAZDOW  
 ul. Wojska Polskiego 14  
 42-100 Kłobuck  
 tel. (034) 317-25-01 317-27-91 317-34-91  
 ABCDTE/Incefin SKL 07

F A K T U R A VAT 3817/MAG/03  
 SPRZEDAŻ TOWARÓW I USŁUG

Sprzedawca: P.P.H.U. "FERGOPOL" Nabywca: OBROBKA DREWNA, TARTAK, SZALU OPALONY  
 Paweł Kowalczyk RYBNO 44  
 ul. Wojska Polskiego 14 42-100 KŁOBUCK  
 NIP: 574-104-13-18 NIP: 574-100-42-12 KOD:TARTAK RYBNO

Lp	Kod	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	J.M.	Ilość	Cena netto	Wart. netto	VAT(%)	Wartość brutto
1	L11BADANIE OKRESOWE	Bad przyczepy, naczepy cięż. pow.16t dec		szt.	1.00	140.16	140.16	22.00	171.00

według stawki VAT	obrót netto	kwota VAT	obrót brutto
Stawka podstawowa 22%	140.16	30.84	171.00
<b>RAZEM</b>	<b>140.16</b>	<b>30.84</b>	<b>171.00</b>

**RAZEM: 171.00**

Słownie: sto siedemdziesiąt jeden zł zero gr

Forma płatności: gotówka Zapłacono: 171.00

Wystawił: PAMEL KOWALCZYK  
*Paweł Kowalczyk*  
 podpis osoby upoważnionej do wystawienia faktury VAT

Odebrał: *Zygmunt*  
 DUBROWOLSKI ZYGMUNT SKL 055  
 Na podstawie:  
 Podpis osoby upoważnionej do otrzymania faktury VAT

\*\*\* DZIĘKUJEMY - ZAPRASZAMY PONOWNIE \*\*\*

NO 1354

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

Po przejechaniu 50 km sprawdź dokręcenie kół !!!



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

e-mail: fergopol@gold.pl  
 Miejsce wystawienia: Kłobuck  
 Data sprzedaży: 2003.09.03  
 Data wystawienia: 2003.09.03

**F A K T U R A VAT 3825/MAG/03**  
**SPRZEDAŻ TOWARÓW I USŁUG**

9 100

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

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

Lp	Kod	Nazwa towaru/usługi	PKWU	J.M.	Ilość	Cena netto	Wart. netto	VAT(%)	Wartość brutto
1	N/667	KPL.WKŁADÓW F.PALINA		KPL	2.00	4.60	9.20	22.00	11.22
2	PPB.4	FILTR OL.C330 C360.		SZT	1.00	5.38	5.38	22.00	6.56
	906ZZ	ŁOZYSKO 6006. ZZ		szt.	1.00	4.18	4.18	22.00	5.10
4	N/1008	SUPEROL CC SAE 30 5L-luz		szt.	2.00	17.13	34.26	22.00	41.80
5	03-0306-05	HIPOL 6 5L		szt.	1.00	16.35	16.35	22.00	19.95
6	6207ZZ	ŁOZYSKO 6207ZZ		szt.	4.00	5.42	21.68	22.00	26.45
7	DT5.00-9	DETKA 5.00-9	25.11.15	szt.	1.00	6.94	6.94	22.00	8.47
8	KM-7	NOKRETKA KM-7	29.14.31-50.23	szt.	1.00	1.32	1.32	22.00	1.61
9	6208 FLT	ŁOZYSKO 6208 FLT		szt.	2.00	8.57	17.14	22.00	20.91
10	25*35*7	USZCZELNIACZ 25X35X7		SZT	1.00	1.48	1.48	22.00	1.81
11	40*65*10	USZCZELNIACZ 40X65X10	25.13.73-23.13	SZT	1.00	1.56	1.56	22.00	1.90
12	6207ZZ	ŁOZYSKO 6207ZZ		szt.	1.00	5.42	5.42	22.00	6.61
13	6205ZZ	ŁOZYSKO 6205		szt.	1.00	6.07	6.07	22.00	7.41
14	HB2240	PASEK KLIN.KOS."OSA"		SZT	1.00	12.07	12.07	22.00	14.73
15	N/99	PRZEWÓD CIŚN.GIĘT.L=0,8 KL.27	29.22.19-30.56	SZT	4.00	17.43	69.72	0.00	69.72
16	62052R5	ŁOZYSKO 6205 2RS TICO		szt.	3.00	7.01	21.03	22.00	25.66
17	KN4-M23	KOREK POKRYWY REGULATORA	34.30.12	szt.	1.00	1.56	1.56	22.00	1.90
18	KN4-1	KOREK KPL.	34.30.12	szt.	1.00	1.48	1.48	22.00	1.81
19	DT9.00-20.	DETKA DT9.00-20	25.11.15	SZT	2.00	23.36	46.72	22.00	57.00
20	30206	ŁOZYSKO 30206		SZT	2.00	5.70	11.40	22.00	13.91
21	N/47	ZACISK AKUMULATORA		szt.	4.00	1.56	6.24	22.00	7.61
22	370	KAPERKA DETKI		szt.	10.00	0.24	2.40	22.00	2.93
23	5.00-9	OPONA 5.00-9 4PR KM-5	25.11.14	szt.	1.00	48.28	48.28	22.00	58.90
24	6205ZZ	ŁOZYSKO 6205		szt.	2.00	6.07	12.14	22.00	14.81
25	6207ZZ	ŁOZYSKO 6207ZZ		szt.	2.00	5.42	10.84	22.00	13.22
26	03-0503-16	SMAR LT-43 0.9KG		szt.	1.00	5.77	5.77	22.00	7.04
27	03-0503-11	SMAR LT-43 10KG		szt.	1.00	42.44	42.44	22.00	51.78
28	HA1500	PASEK KLINDWY HA1500		szt.	1.00	5.14	5.14	22.00	6.27
29	MP 403 U	FILTR PALINA MF SEDZISZOH		szt.	1.00	3.90	3.90	22.00	4.76
30	N/150	ZACISK NOSIĘŻNY		szt.	1.00	0.95	0.95	22.00	1.16
31	N/531	KIT SILIKONOWY 60ml	24.30.22-53.20	szt.	1.00	2.66	2.66	7.00	2.85
32	N/1008	SUPEROL CC SAE 30 5L-luz		szt.	1.00	17.13	17.13	22.00	20.90
33	HA1250	PASEK KLINDWY HA1250		SZT	1.00	3.51	3.51	22.00	4.28
34	30208	ŁOZYSKO 30208.		szt.	1.00	6.84	6.84	22.00	8.34
35	N/313	OPASKA 23/35 30/45 40/55	28.74.11	szt.	3.00	0.63	1.89	22.00	2.31
36	N/17	KŁOSZ LAMPY ZESP.WE 549P		SZT	1.00	2.57	2.57	22.00	3.14
37	FPEB-3A	ELEMENT SEKCJI C360	34.10.45-00.00	SZT	4.00	18.73	74.92	0.00	74.92
38	HB1700	PASEK KLINDWY HB1700		szt.	2.00	9.13	18.26	22.00	22.28
39	7111429	OSADNIK SZKLANY		szt.	2.00	4.36	8.72	22.00	10.64
40	1877721W92	CZUJNIK CIŚN.OLEJU		SZT	1.00	4.28	4.28	22.00	5.22
41	PP4. 9/5	FILTR OLEJU MF		szt.	1.00	5.61	5.61	22.00	6.84
42	KN-6	ŚRUBA KN-6		szt.	1.00	0.86	0.86	22.00	1.05
43	10*14	USZCZELKA 10X14		SZT	5.00	0.07	0.35	22.00	0.43

**Po przejechaniu 50 km sprawdź dokręcenie kół !!!**

Ciąg dalszy na następnej stronie.

Dziękujemy, zapraszamy ponownie

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

ORYGINAL



STRONA 2 FAKTURA VAT 3825/MAG/03  
 dla: OBRÓBKA DREWNA, TARTAK, SKŁAD OPALOWY

Lp	Kod	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	J.M.	Ilość	Cena netto	Wart. netto	VAT(%)	Wartość brutto
44	PP8.4/5	FILTR OLEJU C-330, C-350		szt.	1.00	5.45	5.45	22.00	6.65
45	62062RS	ŁOZYSKO 62062RS		szt.	4.00	7.74	30.96	22.00	37.77
46	62072RS	ŁOZYSKO 6207 2RS POŁDŚ PN CARD		SZT	2.00	9.93	19.86	22.00	24.23
47	10*16	USZCZELKA 10*16		szt.	5.00	0.08	0.40	22.00	0.49
48	50/49-003/0	WTYCZKA SZYBKODZŁ. WYWRÓT.	34.30.20-70.90	SZT	2.00	9.50	19.00	0.00	19.00
49	30205	ŁOZYSKO 30205 ŻUK		SZT	1.00	4.66	4.66	22.00	5.69
50	DT4.00-B	DETKA TACZKI	25.11.15	SZT	1.00	4.67	4.67	22.00	5.70
51	N/1010	LUSTERKO	26.12.13-50	szt.	1.00	11.69	11.69	22.00	14.26
52	HB1500	PASEK KLINOWY HB1500		szt.	1.00	5.84	5.84	22.00	7.12
53	50/49-004/1	GNIĄZDO WTYCZKI WYWRÓT	34.30.20-70.90	SZT	2.00	9.50	19.00	0.00	19.00
54	40*65*10	USZCZELNIACZ 40X65X10	25.13.73-23.13	SZT	1.00	1.56	1.56	22.00	1.90
55	N/411	KONCOWKA SMAR. TYPI czteroszcz.		szt.	1.00	3.43	3.43	22.00	4.18
56	03-0207-07	SUPEROL CC-30 27KG/30L		szt.	1.00	108.23	108.23	22.00	132.04
57	N/117	WKŁADKA DETKI K. TYL.		SZT	2.00	1.17	2.34	22.00	2.85
58	HB1120	PASEK KLINOWY HB1120		SZT	1.00	6.46	6.46	22.00	7.88
59	7.50-16/6 ANP-6	OPONA 7.50-16 GPR ANP-6	25.11.14	szt.	1.00	144.06	144.06	22.00	175.75
60	1029	REKAWICE WAMPIRKI		para	1.00	0.93	0.93	22.00	1.13
61	62052RS	ŁOZYSKO 6205 2RS TICO		szt.	1.00	7.01	7.01	22.00	8.55
62	DT7.50-16	DETKA DT7.50-16	25.11.15	SZT	1.00	14.79	14.79	22.00	18.04
63	HB1500	PASEK KLINOWY HB1500		szt.	1.00	5.84	5.84	22.00	7.12
64	N/95/C	LUSTRO N/95/C	26.12.13-50	szt.	2.00	5.45	10.90	22.00	13.30
65	51108	ŁOZYSKO 51108		szt.	2.00	4.05	8.10	22.00	9.88

według stawki VAT	obrót netto	kwota VAT	obrót brutto
Stawka podstawowa 22%	830.54	182.72	1 013.26
Stawka obniżona 7%	2.65	0.19	2.85
Stawka zerowa	182.64	0.00	182.64
<b>RAZEM</b>	<b>1 015.84</b>	<b>182.91</b>	<b>1 198.75</b>

RAZEM: 1 198.75

Słownie: jeden tysiąc sto dziewięćdziesiąt osiem zł  
 siedemdziesiąt pięć gr

Forma płatności: gotówka Zapłacono: 1 198.75

Wystawili: **FERGOPOL**

Podpis osoby upoważnionej  
 do wystawienia faktury VAT

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

\*\*\*DZIĘKUJEMY - ZAPRASZAMY PONOWNIE\*\*\*

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

Po przejechaniu 50 km sprawdź dokręcenie kół !!!

Dziękujemy, zapraszamy ponownie

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

**Faktura VAT**

Numer dokumentu : 11532/03  
 Data wystawienia: 2003/09/03  
 Data sprzedaży : 2003/09/03  
 Forma płatności : gotówka  
 Termin płatności: 2003/09/03  
 Data otrzymania zaliczki: \_\_\_\_\_  
 SKL L774

Bank Śląski Katowice II/O 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	IVAT cena brutto wart. brutto	
1   Olej Napędowy EKO PLUS	(2.76)	2.22 Zł	362.320 l.	1.8		122%  2.71  981.89	
						wart. netto VAT wartość VAT wart. brutto	
						804.831 x   177.06  981.89	
razem do zapłaty: 981.89 ZY						804.83122%  177.06  981.89	

razem do zapłaty: 981.89 ZY |  
 słownie: dziewięćset osiemdziesiąt jeden złotych osiemdziesiąt dziewięć groszy

zapłacono gotówką

8 kw

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

*Arkadiusz Wawrzyniak*

*Zygmunt Dobrowolski*

ARKADIUSZ WAWRZYNIAK  
 podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

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

ORIGINAL



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

Miejsce wystawienia: Kłobuck  
 Data sprzedaży: 2003.09.03  
 Data wystawienia: 2003.09.03

42-100 Kłobuck  
 tel. 034/317-25-01, 317-27-91, 317-34-91  
 STACJA KONTROLI POJAZDÓW  
 ABCD/TE/SKL.07  
 ul. Wojska Polskiego 14

**F A K T U R A VAT 3022/MAG/03**  
**SPRZEDAŻ TOWARÓW I USŁUG**

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

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

Lp	Kod	Nazwa towaru/usługi	PKWU	J.M.	Ilość	Cena netto	Wart. netto	VAT(%)	Wartość brutto
1	180484	AKUMULATOR 12V180AH		szt.	2,00	303,28	606,56	22,00	740,00

według stawki VAT	obrót netto	kwota VAT	obrót brutto
Stawka podstawowa 22%	606,56	133,44	740,00
<b>RAZEM</b>	<b>606,56</b>	<b>133,44</b>	<b>740,00</b>

**RAZEM: 740,00**

Słownie: siedemset czterdzieści zł  
 zero gr

Forma płatności: gotówka Zapłacono: 740,00

Wystawili: PAWEŁ KOWALCZYK  
*Kowalczyk*  
 podpis osoby upoważnionej  
 do wystawienia faktury VAT

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

*Robert...*  
*...*

\*\*\*DZIĘKUJEMY - ZAPRASZAMY PONOWNIE\*\*\*

*...*

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

Po przejechaniu 50 km sprawdź dokręcenie kół !!!

ORYGINAL

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

Faktura VAT  
 Numer dokumentu: 722/03/F  
 Data wystawienia: 2003/09/03  
 Data sprzedaży: 2003/09/03  
 Forma płatności: gotówka

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

Data otrzymania zaliczki:

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

Rybno 44  
 42-100 Kłobuck

l.p.k.	nazwa towaru / usługi	cena netto	ilość	j.m.	rabat	SUM/PKM/U (VAT)	cena brutto	wart. brutto	
1	usługi księgowo	40.98 zł	1	--		122%	50.00	50.00	
			1	--		wart. netto VAT	wartość VAT	wart. brutto	
						40.98 x 1	9.02	50.00	
razem do zapłaty:					50.00 zł	0.00	7%	0.00	0.00
słownie: pięćdziesiąt złotych						40.98	22%	9.02	50.00
zapłacono gotówką									

PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE  
 BIURO RACHUNKOWE  
 Paweł Lechowski tel. 020-656  
 ul. Średnia 11  
 42-221 CZĘSTOCHOWA  
 ID3 052763707 NIP 573-040-10-10

6 ksb

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

MCSPAL 4.CC/7832/0/009.020/1/0309020536

Herby, dn. 02/09/2003 g. 05:36

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

Faktura VAT nr 13581/1008/03

Zadawca: Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.  
 Stacja Paliw Nr 1008 w Herbach  
 Adres: ul. Chemików 7  
 Płock 09-411  
 Tel. 774-00-01-454  
 034 3574 052  
 Data sprzedaży: 02/09/2003  
 Data arkusza fiskalnego: 24/K1 dn. 02/09/03

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

PKWiU	Nazwa towaru	Jedn. miary	Ilość	Cena brutto	Wartość netto	Podatek VAT	Wartość brutto
		[jm]	[jm]	[zł/jm]	[zł]	[zł]	[zł]
	olej napędowy	L	69,94	2,86	163,96122	36,071	200,031
RAZEM					163,961	36,071	200,031
w tym					163,96122	36,071	200,031

kwota należności ogółem: 200,03 zł  
 w tym: dwieście złotych 3/100  
 płacono gotówką: 200,03 zł  
 numer rej. samochodu: SKL U935  
 podatek akcyzowy od paliw został zapłacony

Imię i nazwisko osoby uprawnionej  
 do otrzymywania faktury VAT  
 DUBRODZSKI ZYGMUNT

*[Signature]*

*[Stamp]*

Imię i nazwisko osoby uprawnionej  
 do wystawiania faktury VAT  
 Stanisław Nawicki

*[Signature]*

ORIGINAL

ORIGINAL

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 : 1718/03

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

Data wystawienia: 2003/09/02  
 Data sprzedaży : 2003/09/02

strona: 1/1

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

Forma płatności: gotówka  
 Termin płatności: 2003/09/02

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

lpl	nazwa towaru / usługi	cena brutto	ilość	j.m.	cena netto	wart. netto	VAT	SMW/PKWiU	rabat
1	110WINTOWNIK M12	18.50 Zł	1	szt	15.16	15.16	22%		
2	21KLUCZ OCZKOWO PŁASKI 8 COVAL	4.50 Zł	1	szt	3.69	3.69	22%		
3	31KLUCZ OCZKOWO PŁASKI 10	4.90 Zł	1	szt	4.02	4.02	22%		
4	41KLUCZ OCZKOWO PŁASKI 13	5.40 Zł	1	szt	4.43	4.43	22%		
5	51KLUCZ OCZKOWO PŁASKI 14	5.50 Zł	1	szt	4.51	4.51	22%		
6	61KLUCZ OCZKOWO PŁASKI 17	6.50 Zł	1	szt	5.33	5.33	22%		
7	71ZACISK DO LIN 12.5	1.70 Zł	4	szt	1.39	5.56	22%		
							wartość VAT		
							wart. brutto		

Razem	42.70	9.39	52.09
22%	42.70	9.39	52.09

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

Upoważniony do wystawiania i odbioru faktur VAT.

Teresa Zielińska

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

razem: 52.09 Zł  
 słownie: pięćdziesiąt dwa złotych dziewięć groszy

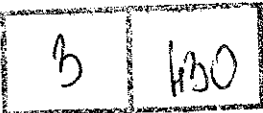
podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

zapłacono gotówką

Potwierdzenie odbioru faktury :

\_\_\_\_\_ data odbioru faktury

\_\_\_\_\_ podpis osoby uprawnionej do otrzymania faktury



ORIGINAL

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

MCSPAL 4.CC/7832/0/009.020/1/0309010530

Herby, dn. 01/09/2003 g. 05:30

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

**Faktura VAT nr 13619/1008/03**

Przedawca: Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.  
 Stacja Paliw Nr 1008 w Herbach  
 Adres.....: ul. Chemików 7  
 09-411 Płock  
 NIP.....: 774-00-01-454  
 Telefon...: 034 3574 052  
 Data sprzedaży: 01/09/2003  
 Data paragonu fiskalnego.: 20/K1 dn. 01/09/03

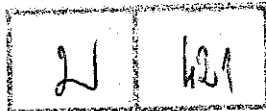
Nabywca....: OBRÓBKA DREWNA "TARTAK" SKŁAD  
 OPAŁOWY  
 Adres.....: RYBNA 44  
 42-100 KŁOBUCK  
 NIP.....: 574-100-42-12  
 Symbol....: 102FG

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	209,965	2,86	492,2122	108,29	600,50
RAZEM						492,21	108,29	600,50
w tym:						492,2122	108,29	600,50

zależność ogółem.....: 600,50 zł  
 słownie.....: sześćset złotych 50/100  
 zapłacono gotówką.....: 600,50 zł  
 numer rej. samochodu : SKL U935  
 odsetek akcyzowy od paliw został zapłacony

Imię i nazwisko osoby uprawnionej  
 do otrzymania faktury VAT  
 DOBROWOLSKI ZYGMUNT

*DoBrowolski*



Imię i nazwisko osoby uprawnionej  
 do wystawiania faktury VAT  
 Stanisław Banicki

*Banicki*

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: 2003.09.01

**FAKTURA VAT ORYGINAŁ NR 00001275470903**  
**za okres 2003.08.01 - 2003.08.31**

Nazwa usługi	Wartość Netto	Stawka VAT		
Abonamenty (łącznie)	108,00	22%		
Połączenia krajowe	174,56	22%		
Połączenia krajowe	1,05	7%		
	Wartość Netto	Stawka VAT	Kwota VAT	Wartość Brutto
Według stawek VAT	282,56	22%	62,17	344,73
	1,05	7%	0,07	1,12
Razem wartość usług	283,61		62,24	345,85

**DO ZAPŁATY**

**345,85 PLN**

Słownie: trzysta czterdzieści pięć złotych, osiemdziesiąt pięć groszy

Termin zapłaty do 2003.09.20

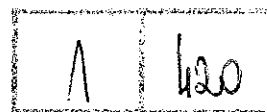
Płatność przelewem

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

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

wystawił:

Dyrektor Pionu Obsługi Klienta



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

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

Faktura VAT za usługi telefonii przenośnej PKWiU 64.20.13



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

REJESTR  
 ZAKUPÓW  
 OD 2003/09/01  
 DO 2003/09/30

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

poz	lp.	numer dowodu	data wp.	d. wyst.	grupa	kontrahent					Numer NIP	
						wart. zw. wart. 0%	netto 3% VAT 3%	netto 7% VAT 7%	netto 12% VAT 12%	netto 22% VAT 22%		brutto
√1	1	R 26/2003	03/09/01	03/09/01	ZAKUP	Gospodarstwo Rolne 42-714 Lisów łęg 3					575-144-94-30	
						10800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-----
√2	2	R 27/2003	03/09/05	03/09/05	ZAKUP	Gospodarstwo Rolne 42-714 Lisów łęg 3					575-144-94-30	
						11550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,550.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-----
√3	3	FVRR 01/09/03	03/09/10	03/09/10	ZAKUP	ROZIK DOROTA 42-140 PRASZCZYKI PRASZCZYKI 48						
						7560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,560.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-----
Razem netto:		29,910.00	Razem:	29,910.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,910.00
VAT:		0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

wydruk: 2003/09/30 op:KJ

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

**SPRZEDAWCA - ROLNIK RYCZAŁTOWY**

*Rozik Dorota*

Imię i nazwisko (nazwa, nazwa skrócona)

*Pruszczyni 48*

*42-140 Panki*

adres

NIP (lub PESEL):

Dowód osobisty / inny (jak)

Seria: *DD* Nr: *0414452*

Wydany dnia: \_\_\_\_\_ przez:

Data wystawienia faktury: *10.09.2003* r.

Data dokonania zakupu: *10.09.2003* r.

**Obróbka/Drewna**

Firma: **"TARTAK"** m.p.

Skład Opałowy

Adres: *42-100 KŁOBUCK, RYBNO 44*

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

NIP: *574-100-42-12*

**Faktura VAT RR**

ORYGINAŁ

Nr *01/09/03*

Lp.	Nazwa zakupionych produktów rolnych	Oznaczenie (opie) klasy lub jakości produktów	Ilość	Symb. j.m.	Cena jednostkowa bez kwoty zryczałtowanego zwrotu podatku		WARTOŚĆ bez kwoty zryczałtowanego zwrotu podatku		STAWKA zryczałtowanego zwrotu podatku [%]
					zł	gr	zł	gr	
	<i>1. Drewno nie prac. kopolniak</i>		<i>8400 m<sup>3</sup></i>		<i>90,00</i>		<i>4560,00</i>		
<i>Z</i>									

**3** **151**

Należność ogółem:	WARTOŚĆ ZAKUPIONYCH PRODUKTÓW ROLNYCH BEZ KWOTY ZRYCZAŁTOWANEGO ZWROTU PODATKU	<i>4560,00</i>
<i>4560</i> zł <i>00</i> gr	KWOTA ZRYCZAŁTOWANEGO ZWROTU PODATKU OD WARTOŚCI ZAKUPIONYCH PRODUKTÓW ROLNYCH	3%
słownie: zł/gr <i>siedem tysięcy pięćset sześćdziesiąt złotych</i>	WARTOŚĆ ZAKUPIONYCH PRODUKTÓW ROLNYCH WRAZ Z KWOTĄ ZRYCZAŁTOWANEGO ZWROTU PODATKU	
	WARTOŚĆ PRODUKTÓW ROLNYCH ZA KTÓRE NIE PRZYŚLUGUJE ZWROT ZRYCZAŁTOWANEGO PODATKU	X
	<b>KWOTA NALEŻNOŚCI OGÓLEM:</b>	<i>4560,00</i>

Do przelania w terminie: *gotówka* na rachunek rolnika ryczałtowego

W Banku: \_\_\_\_\_

Oświadczam, że jestem rolnikiem ryczałtowym zwolnionym od podatku od towarów i usług na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 8 stycznia 1993r. O podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym. (Dz.U. Z 1993r. Nr 11, poz 50 z późn. zm.)

Nr konta: \_\_\_\_\_

Imię: *Dorota*

Nazwisko: *Rozik*

podpis osoby uprawnionej (upoważnionej) do odbioru faktury i złożenia oświadczenia

**Obróbka Drewna**

**"TARTAK"**

*Myguski Skład Opałowy*

Imię: \_\_\_\_\_

42-100 KŁOBUCK, RYBNO 44

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

Nazwisko: *Dorota*

podpis osoby uprawnionej (upoważnionej) do wystawienia faktury

© Miłkiewicz i Partneri s.c. ul. (0-00) 000-000 - www.milki.pl - numer zezwolenia TYP: 185-3

FAKTURĘ NALEŻY PRZECHOWYWAĆ PRZEZ 5 LAT LICZĄC OD KOŃCA ROKU W KTÓRYM WYSTAWIONO FAKTURĘ

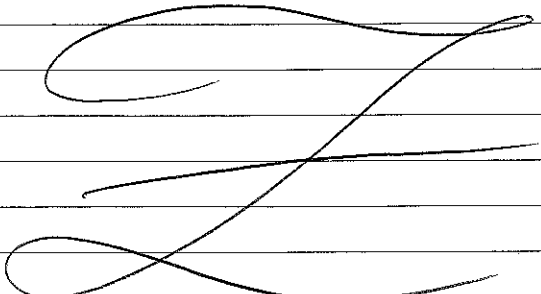
© Mikulski, Piontek s.c. - tel. (0-48) 640-9554 - www.zaklad-prawo-antydopingowe.pl  
**ORYGINAL** ORYGINAL ORYGINAL  
 TP 231-3

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

**RACHUNEK**  
 Nr 27/2003

Miejscowość: Leg  
 Data wystawienia: 05.09.2003r.

Firma (imię i nazwisko): Obróbka drewna TARTAK - skład opakowy  
 Siedziba (adres zamieszkania): Rybno 44, 42-100 KŁOBUCZ

Lp.	Nazwa towaru	J.m.	Ilość	Cena jednostkowa		Wartość	
				zł	gr	zł	gr
1	Tarcica iglasta	m <sup>3</sup>	110	105,00		11550,00	
							
				2	11550		

Sprzedawca zwolniony podmiotowo z podatku VAT (podatku od towarów i usług) **RAZEM** 11550,00

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

Słownie zł/gr: jednaście-  
 tysięcy pięćset pięć-  
 dziesiąt złotych 00/100

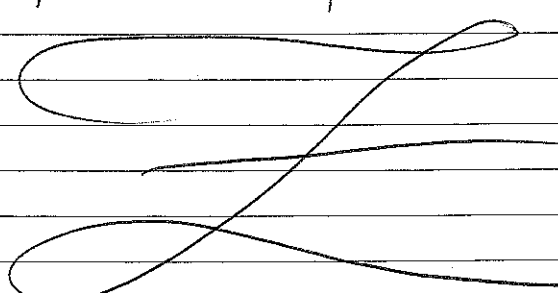
**GOSPODARSTWO ROLNE**  
 Edmund i Krystyna Loose  
 Leg 3, 42-714 Lisów  
 tel. (034) 357 11 84  
 NIP 575-144-94-30 IDS 151515951

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

**RACHUNEK**  
 Nr 26/2003

Miejscowość: Leg  
 Data wystawienia: 01.09.2003r.

Firma (imię i nazwisko): Obróbka drewna TARTAK - skład opakowy  
 Siedziba (adres zamieszkania): Rybno 44, 42-100 KŁOBUCZ

Lp.	Nazwa towaru	J.m.	Ilość	Cena jednostkowa		Wartość	
				zł	gr	zł	gr
1	Kopalniak nieprzeobiony	m <sup>3</sup>	135	80,00		10800,00	
							
				1	10800		

Sprzedawca zwolniony podmiotowo z podatku VAT (podatku od towarów i usług) **RAZEM** 10800,00

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

Słownie zł/gr: dziesięć-  
 tysięcy osiemset złotych  
 00/100

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





Kopista: BSRK KWK

Data 30.09 19 2003r

Warsztat Powstańców ŚL Bytom I

Wystawiono r-k dr

dnia 19

Do

Działu KY

W/II

Zlecenie do wystawienia faktury nr

Dla: Obróbka drewna "Sartak" Skład opałowy

(zgodnie z załącznikiem nr 2)

42-100 Kłobuck Rybna 44 Dobrowolski Zygmunt

(zob. załącznik nr 2)

nr konta bankowego

Bank

Rodzaj świadczenia Sprzedaż odpadów powęglowych "Muł"

Zgodnie z zleceniem z dnia Nr

Określenie czasu wykonania usługi 25.09 - 30.09 2003r

Ilość dniówek warsztatowych 100,400z

cenę zbytu

z/dn. 3212,90 zł + VAT zł

Bytomskie Biuro Rekonstrukcji Kopalni  
Sp. z o.o. z siedzibą w Bytomiu  
Zakład KWK "Powstańców Śląskich-Bytom I"  
NACZELNY INŻYNIER  
Kierownik Biura Zakładu Górniczego

mgr inż. Jerzy Zemelka

Bytomsk. Spółka Restrukturyzacji Kopalń  
 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  
 ZAKŁAD KOPALNIA WĘGLA KAMIENNEGO  
 "POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH-BYTOM I"  
 41-914 Bytom, ul. Strzelców Bytomskich 127  
 tel. 289-00-11 do 19, fax 289-92-69  
 Identyfikator: 278904331

Miejsce, data wystawienia faktury  
**BYTOM 2003.09.24**  
 Data sprzedaży: 2003.09.24

**FAKTURA VAT**  
**Nr 561/FK3/2003**

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

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

Strona 1.

Lp	Nazwa towaru lub usługi	PKWiU	Jm	Ilość	Cena jedn.	Upust %	Netto	Vat	Podatek	Brutto
1	SPRZEDAŻ ODPADÓW POWĘGLOWYCH ZA OKRES 2.09-24.09.2003		T	446,200	32,00		14278,40	22%	3141,25	17419,65

Razem faktura : 14278,40 3141,25 17419,65

Zbiorcze zestawienie faktury w/g stawki procentowej VAT

Wartość netto sprzed.	Stawka podatku	Kwota podatku	Wartość brutto sprzed.
14278,40	22%	3141,25	17419,65
14278,40		3141,25	17419,65

Ogółem do zapłaty : **17419.65zł.**  
 Słownie złotych : siedemnaście tysięcy czterysta dziewiętnaście .65/100  
 Forma zapłaty : PRZELEWY  
 Termin zapłaty : 2003.10.14

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

Akceptuję podane warunki płatności

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

Imię, nazwisko i podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury

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

mgr inż. Edward Łukaszewski

4 174

ORIGINAŁ

Kopalnia BSRK KWK

Data 24.09.2003r 19

Warsztat Powstańców Śl. Bytom I

Wystawiono r-k nr

dnia 19

Db

Drżala XX

x/m

Zlecenie do wystawienia faktury nr

Dl: Obróbka Drewna "Tartalski Skład opałowy"

(nazwa przedsiębiorstwa)

42-100 Włocławek Rybna 44 Dobrowolski Zygmunt

(adres nadawcy, ulica)

nr konta bankowego

Bank

Rodzaj świadczenia Sprzedaż odpadów porzeczonych "MUT"

Zgodnie z zleceniem z dnia

Nr

w którym dokonano usług 2.09 - 24.09 2003r

Ilość dniówek warsztatowych 446,2

ceła zbytu 32,00 zł + VAT

z/dn. - 14,2 zł + VAT

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

mgr inż. Jerzy Zentelka

Vertical stamp: Zakład Odmocznego, Bytom, ul. Powstańców Śląskich 1, 41-500 Bytom, KWK "Powstańców Śląskich-Bytom I", NACZELNY INŻYNIER, Kierownik Biura Zakładu Odmocznego

REJESTR  
SPRZEDAŻY  
OD 2003/09/01  
DO 2003/09/30

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

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			
✓	16	130/2003	03/09/23	03/09/23	FA	ZAKŁAD USŁUG MECHANIZACYJNYCH 63-500 OSTRZESZÓW ROGAŚZYCE 133 D	0.00	0.00	0.00	5864.84	0.00	0.00	0.00	7,155.10		
						0.00	0.00	0.00	1290.26	0.00	0.00	0.00				
✓	17	131/2003	03/09/23	03/09/23	FA	ZAKŁAD USŁUG MECHANIZACYJNYCH 63-500 OSTRZESZÓW ROGAŚZYCE 133 D	0.00	0.00	0.00	5722.94	0.00	0.00	0.00	6,989.31		
						0.00	0.00	0.00	1260.37	0.00	0.00	0.00				
✓	18	132/2003	03/09/23	03/09/23	FA	ZAKŁAD USŁUG MECHANIZACYJNYCH 63-500 OSTRZESZÓW ROGAŚZYCE 133 D	0.00	0.00	0.00	6843.72	0.00	0.00	0.00	8,349.34		
						0.00	0.00	0.00	1505.62	0.00	0.00	0.00				
✓	19	133/2003	03/09/23	03/09/23	FA	ZAKŁAD USŁUG MECHANIZACYJNYCH 63-500 OSTRZESZÓW ROGAŚZYCE 133 D	0.00	0.00	0.00	4514.64	0.00	0.00	0.00	5,507.66		
						0.00	0.00	0.00	993.22	0.00	0.00	0.00				
✓	20	116/2003	03/09/25	03/09/25	FA	P.P.H. "SOLO" 4E-100 KŁOBUCK RYBNO 44	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	244.00		
						0.00	0.00	0.00	44.00	0.00	0.00	0.00				
✓	21	117/2003	03/09/25	03/09/25	FA	P.P.H. "SOLO" 4E-100 KŁOBUCK RYBNO 44	0.00	0.00	0.00	310.00	0.00	0.00	0.00	378.20		
						0.00	0.00	0.00	68.20	0.00	0.00	0.00				
✓	22	118/2003	03/09/25	03/09/25	FA	P.P.H. "SOLO" 4E-100 KŁOBUCK RYBNO 44	0.00	0.00	0.00	435.00	0.00	0.00	0.00	530.70		
						0.00	0.00	0.00	95.70	0.00	0.00	0.00				
✓	23	119/2003	03/09/28	03/09/28	FA	P.P.H. "SOLO" 4E-100 KŁOBUCK RYBNO 44	0.00	0.00	0.00	870.00	0.00	0.00	0.00	1,061.40		
						0.00	0.00	0.00	191.40	0.00	0.00	0.00				
✓	24	124/2003	03/09/29	03/09/29	FA	P.P.H. "SOLO" 4E-100 KŁOBUCK RYBNO 44	0.00	0.00	0.00	435.00	0.00	0.00	0.00	530.70		
						0.00	0.00	0.00	95.70	0.00	0.00	0.00				
✓	25	126/2003	03/09/30	03/09/30	FA	P.P.H. "SOLO" 4E-100 KŁOBUCK RYBNO 44	0.00	0.00	0.00	1160.00	0.00	0.00	0.00	1,415.20		
						0.00	0.00	0.00	255.20	0.00	0.00	0.00				
✓	26	127/2003	03/09/30	03/09/30	FA	P.P.H. "SOLO" 4E-100 KŁOBUCK RYBNO 44	0.00	0.00	0.00	387.50	0.00	0.00	0.00	472.75		
						0.00	0.00	0.00	85.25	0.00	0.00	0.00				
Razem netto:							94,752.75	Razem:	0.00	0.00	0.00	94,752.75	0.00	0.00	0.00	115,598.34
VAT:							20,845.59		0.00	0.00	0.00	20,845.59	0.00	0.00	0.00	

wydruk: 2003/10/15 op:EJ

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

480

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

REJESTR  
 SPRZEDAŻY  
 OD 2003/09/01  
 DO 2003/09/30

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	1	105/2003	03/09/01	03/09/01	FA	ZAKŁAD USŁUG MECHANIZACYJNYCH 63-500 OSTRZESZÓW ROGAŚZYCE 133 D	622-000-22-11	0.00	0.00	0.00	4636.50	0.00	0.00	0.00	5,656.53
								0.00	0.00	0.00	1020.03	0.00	0.00	0.00	
✓2	2	106/2003	03/09/01	03/09/01	FA	ZAKŁAD USŁUG MECHANIZACYJNYCH 63-500 OSTRZESZÓW ROGAŚZYCE 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	
✓3	3	107/2003	03/09/03	03/09/03	FA	ZAKŁAD USŁUG MECHANIZACYJNYCH 63-500 OSTRZESZÓW ROGAŚZYCE 133 D	622-000-22-11	0.00	0.00	0.00	5796.00	0.00	0.00	0.00	7,071.12
								0.00	0.00	0.00	1275.12	0.00	0.00	0.00	
✓4	4	108/2003	03/09/03	03/09/03	FA	ZAKŁAD USŁUG MECHANIZACYJNYCH 63-500 OSTRZESZÓW ROGAŚZYCE 133 D	622-000-22-11	0.00	0.00	0.00	4839.00	0.00	0.00	0.00	5,903.58
								0.00	0.00	0.00	1064.58	0.00	0.00	0.00	
✓5	5	109/2003	03/09/03	03/09/03	FA	ZAKŁAD USŁUG MECHANIZACYJNYCH 63-500 OSTRZESZÓW ROGAŚZYCE 133 D	622-000-22-11	0.00	0.00	0.00	5661.24	0.00	0.00	0.00	6,906.71
								0.00	0.00	0.00	1245.47	0.00	0.00	0.00	
✓6	6	103/2003	03/09/05	03/09/05	FA	ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ 42-100 KŁOBUCK STASZICA 12	574-177-87-41	0.00	0.00	0.00	230.00	0.00	0.00	0.00	280.60
								0.00	0.00	0.00	50.60	0.00	0.00	0.00	
✓7	7	114/2003	03/09/08	03/09/08	FA	Socha Rafał Jerzy 42-200 Częstochowa Piastowska 239		0.00	0.00	0.00	1683.90	0.00	0.00	0.00	2,054.35
								0.00	0.00	0.00	370.45	0.00	0.00	0.00	
✓8	8	110/2003	03/09/11	03/09/11	FA	ZAKŁAD USŁUG MECHANIZACYJNYCH 63-500 OSTRZESZÓW ROGAŚZYCE 133 D	622-000-22-11	0.00	0.00	0.00	5481.30	0.00	0.00	0.00	6,687.19
								0.00	0.00	0.00	1205.89	0.00	0.00	0.00	
✓9	9	111/2003	03/09/11	03/09/11	FA	ZAKŁAD USŁUG MECHANIZACYJNYCH 63-500 OSTRZESZÓW ROGAŚZYCE 133 D	622-000-22-11	0.00	0.00	0.00	5815.01	0.00	0.00	0.00	7,094.31
								0.00	0.00	0.00	1279.30	0.00	0.00	0.00	
✓10	10	112/2003	03/09/11	03/09/11	FA	ZAKŁAD USŁUG MECHANIZACYJNYCH 63-500 OSTRZESZÓW ROGAŚZYCE 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	
✓11	11	128/2003	03/09/11	03/09/11	FA	ZAKŁAD USŁUG MECHANIZACYJNYCH 63-500 OSTRZESZÓW ROGAŚZYCE 133 D	622-000-22-11	0.00	0.00	0.00	5549.25	0.00	0.00	0.00	6,770.08
								0.00	0.00	0.00	1220.83	0.00	0.00	0.00	
✓12	12	104/2003	03/09/14	03/09/14	FA	ZAKŁAD USŁUG MECHANIZACYJNYCH 63-500 OSTRZESZÓW ROGAŚZYCE 133 D	622-000-22-11	0.00	0.00	0.00	4472.62	0.00	0.00	0.00	5,456.60
								0.00	0.00	0.00	983.98	0.00	0.00	0.00	
✓13	13	113/2003	03/09/20	03/09/20	FA	ZAKŁAD USŁUG MECHANIZACYJNYCH 63-500 OSTRZESZÓW ROGAŚZYCE 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	
✓14	14	115/2003	03/09/22	03/09/22	FA	P.P.H. "SOLO" 42-100 KŁOBUCK RYBNO 44	574-153-24-48	0.00	0.00	0.00	465.00	0.00	0.00	0.00	567.30
								0.00	0.00	0.00	102.30	0.00	0.00	0.00	
✓15	15	129/2003	03/09/23	03/09/23	FA	ZAKŁAD USŁUG MECHANIZACYJNYCH 63-500 OSTRZESZÓW ROGAŚZYCE 133 D	622-000-22-11	0.00	0.00	0.00	5859.37	0.00	0.00	0.00	7,160.63
								0.00	0.00	0.00	1291.26	0.00	0.00	0.00	

# Faktura VAT

KOPIA

Nr 133/2003

Miejscowość: Rudno Śląskie

Data wystawienia faktury: 23.09.2003 r.

Dzień, miesiąc i rok (\*)  
dokonania sprzedaży (zaliczki) 23.09.2003

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

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

Lp.	Nazwa towaru lub usługi	Symbol PKWiU / PKOB	Symb. j.m.	Ilość	Cena jednostkowa bez podatku		Wartość towaru (usługi) bez podatku		Stawka podatku [%]	Kwota podatku		Wartość towaru (usługi) wraz z podatkiem	
					zł	gr	zł	gr		zł	gr	zł	gr
1.	Stojaki 3m	13-15c	m <sup>3</sup>	2839	156	00	4514	64	22	993	22	5507	86
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> <b>Zestawienie sprzedaży w/g stawek podatku</b>                      RAZEM 4514 64      22%      993 22      5507 86                 </div>													

Sposób zapłaty: Przelew 30 dni termin zapłaty:  
W Banku: PKO BP w Kłobucku  
Nr konta: 39 10 20 1664 1060708251  
Do zapłaty: 5507 zł 86 gr słownie: zł/gr pięć tysięcy pięćdziesiąt siedem złotych

Zestawienie sprzedaży w/g stawek podatku	4514 64	22 %	993 22	5507 86
		7 %		
		0 %		
		ZW.		
<b>RAZEM</b>	<b>4514 64</b>		<b>993 22</b>	<b>5507 86</b>

**Zakład Usług Mechanizacyjnych**  
**Jerzy Susarski**  
Rogoszyce 133D, 63-500 Ostrzeszów 1  
tel. 0-62/ 730-81-56, 730-19-70  
fax 730-19-71

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

# Obróbka Drewna

## "TARTAK"

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

# Faktura VAT

KOPIA

Nr 132/2003

Miejscowość: Rudno Śląskie

Data wystawienia faktury: 23.09.2003 r.

Dzień, miesiąc i rok (\*)  
dokonania sprzedaży (zaliczki) 23.09.2003

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

Lp.	Nazwa towaru lub usługi	Symbol PKWiU / PKOB	Symb. j.m.	Ilość	Cena jednostkowa bez podatku		Wartość towaru (usługi) bez podatku		Stawka podatku [%]	Kwota podatku		Wartość towaru (usługi) wraz z podatkiem	
					zł	gr	zł	gr		zł	gr	zł	gr
1.	Stojaki 3m	13-15c	m <sup>3</sup>	43,89	156	00	6843	72	22	1505	62	8349	34
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> <b>Zestawienie sprzedaży w/g stawek podatku</b>                      RAZEM 6843 72      22%      1505 62      8349 34                 </div>													

Sposób zapłaty: Przelew 30 dni termin zapłaty:  
W Banku: PKO BP w Kłobucku  
Nr konta: 39 10 20 1664 1060708251  
Do zapłaty: 8349 zł 34 gr słownie: zł/gr osiem tysięcy trzydzieści cztery

Zestawienie sprzedaży w/g stawek podatku	6843 72	22 %	1505 62	8349 34
		7 %		
		0 %		
		ZW.		
<b>RAZEM</b>	<b>6843 72</b>		<b>1505 62</b>	<b>8349 34</b>

**Zakład Usług Mechanizacyjnych**  
**Jerzy Susarski**  
Rogoszyce 133D, 63-500 Ostrzeszów 1  
tel. 0-62/ 730-81-56, 730-19-70

Imię Zygmunt **Obróbka Drewna "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 131/2003

Miejscowość: Ruda Śląska  
 Data wystawienia faktury: 23.09.2003 r.  
 Dzień, miesiąc i rok (dokonania sprzedaży (zaliczki)) 23.09.2003

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

Lp.	Nazwa towaru lub usługi	Symbol PKWiU/ PKOB	Symb. j.m.	Ilość	Cena jednostkowa bez podatku		Wartość towaru (usługi) bez podatku		Stawka podatku [%]	Kwota podatku		Wartość towaru (usługi) wraz z podatkiem	
					zł	gr	zł	gr		zł	gr	zł	gr
1.	Stwierzenie km 3-Mark		nr	38,84	151,00		5864,84	22	1290,26		7155,10		

Sposób zapłaty: Pieniąż 30 dni termin zapłaty:  
 W Banku: PKO BP w Kłobucku  
 Nr konta: 38 10201664 1060708251  
 Do zapłaty: 7155 zł 10 gr słownie: siedem tysięcy i dziesięć  
dziesięć 10/1000

Zestawienie sprzedaży w/g stawek podatku	5864,84	22%	1290,26	7155,10
		7%		
		0%		
		ZW.		
<b>RAZEM</b>	<b>5864,84</b>		<b>1290,26</b>	<b>7155,10</b>

Zakład Usług Mechanizacyjnych  
 Jerzy Susarski  
 Rogaszyce 133D, 63-500 Ostreszów 1  
 tel. 0-62/ 730-81-56, 730-19-70  
 Nazwisko: \_\_\_\_\_  
 Imię: \_\_\_\_\_  
podpis osoby uprawnionej (upoważnionej) do odbioru faktury

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

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 130/2003

Miejscowość: Ruda Śląska  
 Data wystawienia faktury: 23.09.2003 r.  
 Dzień, miesiąc i rok (dokonania sprzedaży (zaliczki)) 23.09.2003

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

Lp.	Nazwa towaru lub usługi	Symbol PKWiU/ PKOB	Symb. j.m.	Ilość	Cena jednostkowa bez podatku		Wartość towaru (usługi) bez podatku		Stawka podatku [%]	Kwota podatku		Wartość towaru (usługi) wraz z podatkiem	
					zł	gr	zł	gr		zł	gr	zł	gr
1.	Stwierzenie km 3-Mark		nr	38,84	151,00		5864,84	22	1290,26		7155,10		

Sposób zapłaty: Pieniąż 30 dni termin zapłaty:  
 W Banku: PKO BP w Kłobucku  
 Nr konta: 38 10201664 1060708251  
 Do zapłaty: 7155 zł 10 gr słownie: siedem tysięcy i dziesięć  
dziesięć 10/1000

Zestawienie sprzedaży w/g stawek podatku	5864,84	22%	1290,26	7155,10
		7%		
		0%		
		ZW.		
<b>RAZEM</b>	<b>5864,84</b>		<b>1290,26</b>	<b>7155,10</b>

Zakład Usług Mechanizacyjnych  
 Jerzy Susarski  
 Rogaszyce 133D, 63-500 Ostreszów 1  
 tel. 0-62/ 730-81-56, 730-19-70  
 Nazwisko: \_\_\_\_\_  
 Imię: \_\_\_\_\_  
podpis osoby uprawnionej (upoważnionej) do odbioru faktury

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



Obróbka Drewna

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

**Faktura VAT**  
 KOPIA  
 Nr 129/2003

Miejscowość: Runde Śląska  
 Data wystawienia faktury: 23.09.2003 r.  
 Dzień, miesiąc i rok (\*)  
 dokonania sprzedaży (zaliczki) 23.09.2003

Firma (imię i nazwisko): Zakład Usług Mechanizacyjnych Jerzy Susarski  
 Adres: 63-500 Ostrowska 1 Rogoszyce 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	Stępnice 4 m 9-11 cm		m <sup>3</sup>	36,77	151 00	5869 37	22	1291 26	22	7160 63			

Sposób zapłaty: Pieniąż 30 dni termin zapłaty  
 W Banku: PKO BP w Kłobucku  
 Nr konta: 39 1020 1664 10 60908251  
 Do zapłaty: 7160 zł 63 gr słownie: z siedem tysięcy sto osiemdziesiąt złotych  
63/100

Zestawienie sprzedaży w/g stawek podatku	5869 37	22 %	1291 26	7160 63
		7 %		
		0 %		
		ZW.		
<b>RAZEM</b>	<b>5869 37</b>		<b>1291 26</b>	<b>7160 63</b>

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

Imię: Zygmunt Nazwisko: Debowca  
 Obróbka Drewna  
**"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  
 tel. 034/319-32-48, NIP 574-100-42-12  
 NIP 574-100-42-12

**Faktura VAT**  
 KOPIA  
 Nr 128/2003

Miejscowość: Runde Śląska  
 Data wystawienia faktury: 11.09.2003 r.  
 Dzień, miesiąc i rok (\*)  
 dokonania sprzedaży (zaliczki) 11.09.2003

Firma (imię i nazwisko): Zakład Usług Mechanizacyjnych Jerzy Susarski  
 Adres: 63-500 Ostrowska 1 Rogoszyce 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	Stępnice 4 m 9-11 cm		m <sup>3</sup>	36,75	151 00	5548 25	22	1220 83	22	6770 08			

Sposób zapłaty: Pieniąż 30 dni termin zapłaty  
 W Banku: PKO BP w Kłobucku  
 Nr konta: 39 1020 1664 10 60708251  
 Do zapłaty: 6770 zł 08 gr słownie: z sześć tysięcy siedemset siedemdziesiąt złotych  
6770/100

Zestawienie sprzedaży w/g stawek podatku	5548 25	22 %	1220 83	6770 08
		7 %		
		0 %		
		ZW.		
<b>RAZEM</b>	<b>5548 25</b>		<b>1220 83</b>	<b>6770 08</b>

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

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

Obróbka Drewna

"TARTAK"

Firma Skład Opalowy  
42-100 KŁOBUCK, RYBNO 44  
tel. 034/319-92-48, NIP 574-100-42-12

**Faktura VAT**  
ORYGINAL / KOPIA (\*)

Nr 127/2003

Miejscowość: Rybno

Data wystawienia faktury: 30.09.2003 r.

Dzień, miesiąc i rok (\*\*) dokonania sprzedaży (zaliczki) 30-09-2003

Firma (imię i nazwisko): PPH "SOL" Dobrowska Ewy

Adres: Rybno 44, 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	Miód woskowy			2,5	15500		387 50		22	85 25		472 75	
							26						

Sposób zapłaty: gotówką termin zapłaty:

W Banku:

Nr konta:

Do zapłaty: zł gr słownie: zł/gr

Zestawienie sprzedaży w/g stawek podatku	Stawka podatku	Kwota podatku	Wartość towaru (usługi) wraz z podatkiem
387 50	22%	85 25	472 75
	7%		
	0%		
	ZW.		
<b>RAZEM</b> 387 50		85 25	472 75

Imię: Dobrowska E.

Nazwisko: Dobrowska E.

Imię: Zygmunta

Nazwisko: Dobrowska E.

Obróbka Drewna

"TARTAK"

Firma Skład Opalowy  
42-100 KŁOBUCK, RYBNO 44  
tel. 034/319-92-48, NIP 574-100-42-12

**Faktura VAT**  
ORYGINAL / KOPIA (\*)

Nr 126/2003

Miejscowość: Rybno

Data wystawienia faktury: 30.09.2003 r.

Dzień, miesiąc i rok (\*\*) dokonania sprzedaży (zaliczki) 30-09-2003

Firma (imię i nazwisko): PPH "SOL" Dobrowska Ewy

Adres: 42-100 Kłobuck, Rybno 44

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	Miód gładki			4	290 00		1160 00		22	255 20		1415 20	
							26						

Sposób zapłaty: gotówką termin zapłaty:

W Banku:

Nr konta:

Do zapłaty: 1415 20 zł słownie: cztery tysiące siedemset osiemdziesiąt dwa zł

Zestawienie sprzedaży w/g stawek podatku	Stawka podatku	Kwota podatku	Wartość towaru (usługi) wraz z podatkiem
1160 00	22%	255 20	1415 20
	7%		
	0%		
	ZW.		
<b>RAZEM</b> 1160 00		255 20	1415 20

Imię: Zygmunta

Nazwisko: Dobrowska E.

Imię: Zygmunta

Nazwisko: Dobrowska E.

Obróbka Drewna

"TARTAK"

Firma 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  
ORYGINAŁ / KOPIA (\*)

Nr 12412003

Miejscowość: Rybno

Data wystawienia faktury: 29.09.2003 r.

Dzień, miesiąc i rok (\*\*) dokonania sprzedaży (zaliczki) 29-09-2003

Firma (imię i nazwisko): PPA "SOL" Debowońska Ewelina

Adres: Rybno 44, 42-100 Kłobuck

NIP: 574-153-2448

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.	Gumby II		*	15	240 00		435 00		22	95 70	530 70			
							24							

Sposób zapłaty: gotówką termin zapłaty:

W Banku:

Nr konta:

Do zapłaty: 530 zł 70 gr słownie: zł/gr pięćset trzydzieści siedem 70/100

Zestawienie sprzedaży wg stawek podatku	435 00	22 %	95 70	530 70
		7 %		
		0 %		
		ZW.		
<b>RAZEM</b>	<b>435 00</b>		<b>95 70</b>	<b>530 70</b>

Imię: Debowońska  
Nazwisko: Debowońska

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

Obróbka Drewna

"TARTAK"

Firma 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 11912003

Miejscowość: Rybno

Data wystawienia faktury: 28.09.2003 r.

Dzień, miesiąc i rok (\*\*) dokonania sprzedaży (zaliczki) 28-09-2003

Firma (imię i nazwisko): PPA "SOL" Debowońska Ewelina

Adres: Rybno 44, 42-100 Kłobuck

NIP: 574-153-2448

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 gubny II		3t	3	240 00		870 00		22	191 40	1061 40			
							23							

Sposób zapłaty: gotówką termin zapłaty:

W Banku:

Nr konta:

Do zapłaty: 1061 zł 40 gr słownie: zł/gr tysiąc sześćdziesiąt jeden zł 40/100

Zestawienie sprzedaży wg stawek podatku	870 00	22 %	191 40	1061 40
		7 %		
		0 %		
		ZW.		
<b>RAZEM</b>	<b>870 00</b>		<b>191 40</b>	<b>1061 40</b>

Imię: Debowońska  
Nazwisko: Debowońska

Imię: Zygmunta  
Nazwisko: Dobrowolna  
"TARTAK" Skład Opalowy, 42-100 KŁOBUCK, RYBNO 44

Obróbka Drewna

Firma "TARTAK" m.p.

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

NIP 574-100-42-12

# Faktura VAT

ORYGINAL / KOPIA<sup>(\*)</sup>

Nr 117/2003

Miejscowość: Rybno

Data wystawienia faktury: 25.09.2003 r.

Dzień, miesiąc i rok<sup>(\*\*)</sup> dokonania sprzedaży (zaliczki): 25-09-2003

Firma (imię i nazwisko): PPH "SOLO" Dobnowolskie Edyta

Adres: Rybno 44, 42-100 Kłobuck NIP: 574-153-24-48

Lp.	Nazwa towaru lub usługi	Symbol PKWU/PKOB	Symb. j.m.	Ilość	Cena jednostkowa bez podatku		Wartość towaru (usługi) bez podatku		Stawka podatku [%]	Kwota podatku		Wartość towaru (usługi) wraz z podatkiem	
					zł	gr	zł	gr		zł	gr	zł	gr
1	Usydł gwałowy II			1.5	290 00		435 00		22	95 70		530 70	
					RAZEM		435 00			22%	95 70		530 70

Sposób zapłaty: gotówkowe termin zapłaty:

W Banku:

Nr konta:

Do zapłaty: 530 zł 70 gr słownie: pięćset trzydzieści złotych i siedemdziesiąt groszy

Zestawienie sprzedaży w/g stawek podatku	Stawka podatku	Kwota podatku	Wartość towaru (usługi) wraz z podatkiem
435 00	22%	95 70	530 70
	7%		
	0%		
	ZW.		
RAZEM		95 70	530 70

Imię: Dobnowolskie  
Nazwisko: Dobnowolskie

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

Obróbka Drewna

Firma "TARTAK" m.p.

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

NIP 574-100-42-12

# Faktura VAT

ORYGINAL / KOPIA<sup>(\*)</sup>

Nr 117/2003

Miejscowość: Rybno

Data wystawienia faktury: 25.09.2003 r.

Dzień, miesiąc i rok<sup>(\*\*)</sup> dokonania sprzedaży (zaliczki): 25-09-2003

Firma (imię i nazwisko): PPH "SOLO" Dobnowolskie Edyta

Adres: Rybno 44, 42-100 Kłobuck NIP: 574-153-24-48

Lp.	Nazwa towaru lub usługi	Symbol PKWU/PKOB	Symb. j.m.	Ilość	Cena jednostkowa bez podatku		Wartość towaru (usługi) bez podatku		Stawka podatku [%]	Kwota podatku		Wartość towaru (usługi) wraz z podatkiem	
					zł	gr	zł	gr		zł	gr	zł	gr
1	Miód woskowy			2	155 00		310 00		22	68 20		378 20	
					RAZEM		310 00			22%	68 20		378 20

Sposób zapłaty: gotówkowe termin zapłaty:

W Banku:

Nr konta:

Do zapłaty: 378 zł 20 gr słownie: trzyset siedemdziesiąt i dwadzieścia groszy

Zestawienie sprzedaży w/g stawek podatku	Stawka podatku	Kwota podatku	Wartość towaru (usługi) wraz z podatkiem
310 00	22%	68 20	378 20
	7%		
	0%		
	ZW.		
RAZEM		68 20	378 20

Imię: Yagniewski  
Nazwisko: Yagniewski

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

b4TC  
KOP  
TYP: 10a-3  
KOP  
TYP: 10a-3

Firma **Obróbka Drewna "TARTAK"** m.p.  
Skład Opalowy  
Adres **42-100 KŁOBUCK, RYBNO 44**  
tel. 084/319-32-48, NIP 574-100-42-12  
NIP **574-100-42-12**

**Faktura VAT**  
KOPIA  
Nr **115/2003**

Miejscowość: **Rybnio**  
Data wystawienia faktury: **22.09.2003** r.  
Dzień, miesiąc i rok (\*)  
dokonania sprzedaży (zaliczki) **22-09-2003**

Firma (imię i nazwisko): **PPH "SOLIO" Dobrowolsko Łódź**  
Adres: **Rybnio 44, 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.	Miał wyklarany			3	155 00		465 00		22	102 30	567 30		
					RAZEM		465 00			22	102 30	567 30	

Sposób zapłaty: **gotówką** termin zapłaty: \_\_\_\_\_  
W Banku: \_\_\_\_\_  
Nr konta: \_\_\_\_\_  
Do zapłaty: **567** zł **30** gr słownie: **pięćset sześćdziesiąt siedem złotych**  
**301400**

Zestawienie sprzedaży w/g stawek podatku	Stawka podatku	Kwota podatku	Wartość towaru (usługi) wraz z podatkiem
465 00	22 %	102 30	567 30
	7 %		
	0 %		
	ZW.		
<b>RAZEM</b>			<b>567 30</b>

Imię: **Dobrowolski** Nazwisko: **Dobrowolski**  
Imię: **M. Dobrowolski** Nazwisko: **Dobrowolski**  
Firma: **"TARTAK" Skład Opalowy**  
Adres: **42-100 KŁOBUCK, RYBNO 44**  
tel. 084/319-32-48, NIP 574-100-42-12

Firma **Obróbka Drewna "TARTAK"** m.p.  
Skład Opalowy  
Adres **42-100 KŁOBUCK, RYBNO 44**  
tel. 084/319-32-48, NIP 574-100-42-12  
NIP **574-100-42-12**

**Faktura VAT**  
ORYGINAL / KOPIA (\*)  
Nr **M612003**

Miejscowość: **Rybnio**  
Data wystawienia faktury: **25.09.2003** r.  
Dzień, miesiąc i rok (\*)  
dokonania sprzedaży (zaliczki) **25-09-2003**

Firma (imię i nazwisko): **PPH "SOLIO" Dobrowolsko Łódź**  
Adres: **Rybnio 44, 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.	Opłaty porządkowe (1 raz)			5	40 00		200 00		22	44 00	244 00		
					RAZEM		200 00			22	44 00	244 00	

Sposób zapłaty: **gotówką** termin zapłaty: \_\_\_\_\_  
W Banku: \_\_\_\_\_  
Nr konta: \_\_\_\_\_  
Do zapłaty: **244** zł **00** gr słownie: **dwieście czterdzieści**  
**złote**

Zestawienie sprzedaży w/g stawek podatku	Stawka podatku	Kwota podatku	Wartość towaru (usługi) wraz z podatkiem
200 00	22 %	44 00	244 00
	7 %		
	0 %		
	ZW.		
<b>RAZEM</b>			<b>244 00</b>

Imię: **Dobrowolski** Nazwisko: **Dobrowolski**  
Imię: **M. Dobrowolski** Nazwisko: **Dobrowolski**  
Firma: **"TARTAK" Skład Opalowy**  
Adres: **42-100 KŁOBUCK, RYBNO 44**

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

**Faktura VAT KOPIA**  
 Nr 114/2003

Miejscowość: Rybno  
 Data wystawienia faktury: 08.09.2003 r.  
 Dzień, miesiąc i rok<sup>(\*)</sup> dokonania sprzedaży (zaliczki): 08-09-2003

Firma (imię i nazwisko): Socha Rafał Tomasz  
 Adres: 42-200 Cegstawa Piastowska 239 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	Daki 0,25 m		m <sup>3</sup>	1,77	380 00	672 60	22	147 97	22	147 97	820 57		
2	Kudkowie 14 x 7		mb	14,6	6 00	864 60	22	189 55	22	189 55	1054 15		
2	Bolki 14 x 14		mb	5,7	11 00	62 70	22	13 75	22	13 75	76 49		
4	Bolki 12 x 14		mb	8,4	10 00	84 00	22	19 14	22	19 14	103 14		
					<b>RAZEM</b>		<b>1663 90</b>		<b>22%</b>	<b>370 45</b>		<b>1054 45</b>	

Sposób zapłaty: Pisemnie 7 dni termin zapłaty  
 W Banku: PKO BP w Kłobucku  
 Nr konta: 3910201664 106070825  
 Do zapłaty: 2054 zł 35 gr słownie: dwie tysiące pięćdziesiąt celnych złotych  
35/100

Imię: Socha R Nazwisko: Socha Rafał Tomasz  
 Imię: Zygmunt Nazwisko: Dobrowolski  
 "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  
 42-100 KŁOBUCK, RYBNO 44  
 tel. 034/319-32-48, NIP 574-100-42-12  
 NIP: 574-100-42-12

**Faktura VAT KOPIA**  
 Nr 113/2003

Miejscowość: Rudno Śląskie  
 Data wystawienia faktury: 22.09.2003 r.  
 Dzień, miesiąc i rok<sup>(\*)</sup> dokonania sprzedaży (zaliczki): 22-09-2003

Firma (imię i nazwisko): Lekwiat Wiesław Mechanizacyjny Tomasz Susarski  
 Adres: 63-500 Ostrzeszów 1. Rogazynce 133D 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	Stupnice 4 m 9-Molek		m <sup>3</sup>	26,64	151 00	5834 64	22	1283 62	22	1283 62	7118 26		
					<b>RAZEM</b>		<b>5834 64</b>		<b>22%</b>	<b>1283 62</b>		<b>7118 26</b>	

Sposób zapłaty: Pisemnie 30 dni termin zapłaty  
 W Banku: PKO BP w Kłobucku  
 Nr konta: 3910201664 106070825  
 Do zapłaty: 7118 zł 26 gr słownie: siedem tysięcy osiemnaście i 26/100

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

KOPJA KOPJA KOPJA KOPJA KOPJA KOPJA KOPJA

**Firma** Obróbka Drewna "TARTAK" m.p.  
**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 112 / 2003**

**Miejscowość:** Ruda Śląska  
**Data wystawienia faktury:** 11.09.2003 r.  
**Dzień, miesiąc i rok (dokonania sprzedaży (zaliczki))** 11.09.2003

**Firma (imię i nazwisko):** Zakład Usług Mechanizacyjnych Jerzy Susarski  
**Adres:** 65-500 Ostrowski 1 Rogoszycy 133D NIP: 622-020-22-11

p.	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	Stwiernia 4m 9-Mek	m <sup>3</sup>		38,64	151	00	5834	64	22	1283	62	7118	26

110

**Sposób zapłaty:** Przelew 30 dni termin zapłaty  
**W Banku:** PKO BP w Kłobucku  
**Nr konta:** 38 10201614 106070851  
**Do zapłaty:** 7118 zł 26 gr słownie:  siedem tysięcy sto osiemnaście złotych 26/100

Zestawienie sprzedaży wg stawek podatku

5834 64	22%	1283 62	7118 26
	7%		
	0%		
	ZW.		
<b>RAZEM</b> 5834 64			<b>Obróbka Drewna "TARTAK"</b> 1283 62 7118 26

**Imię:** Jerzy Susarski  
**Nazwisko:** Rogoszycy 133D, 65-500 Ostrowski 1, tel. 0-62 / 730-81-56, 730-19-70 fax 730-19-71

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

KOPJA KOPJA KOPJA KOPJA KOPJA KOPJA KOPJA

**Firma** Obróbka Drewna "TARTAK" m.p.  
**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 118 / 2003**

**Miejscowość:** Ruda Śląska  
**Data wystawienia faktury:** 11.09.2003 r.  
**Dzień, miesiąc i rok (dokonania sprzedaży (zaliczki))** 11.09.2003

**Firma (imię i nazwisko):** Zakład Usług Mechanizacyjnych Jerzy Susarski  
**Adres:** 63-500 Ostrowski 1 Rogoszycy 133D NIP: 622-020-22-11

p.	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	Stwiernia 4m 9-Mek	m <sup>3</sup>		38,51	151	00	5815	01	22	1279	30	7094	31

911

**Sposób zapłaty:** Przelew 30 dni termin zapłaty  
**W Banku:** PKO BP w Kłobucku  
**Nr konta:**  
**Do zapłaty:** 7094 zł 31 gr słownie:  siedem tysięcy dziewięćdziesiąt jeden złotych 31/100  
 Zakład Usług Mechanizacyjnych Jerzy Susarski

Zestawienie sprzedaży wg stawek podatku

5815 01	22%	1279 30	7094 31
	7%		
	0%		
	ZW.		
<b>RAZEM</b> 5815 01			<b>Obróbka Drewna "TARTAK"</b> 1279 30 7094 31

**Imię:**  
**Nazwisko:** Rogoszycy 133D, 63-500 Ostrowski 1, tel. 0-62 / 730-81-56, 730-19-70 fax 730-19-71

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

Obróbka Drewna

Firma: **"TARTAK"** m.p.  
 Skład Opatowy  
 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 110/2003

Miejscowość: Ruda Słobka  
 Data wystawienia faktury: 11.09.2003 r.  
 Dzień, miesiąc i rok dokonania sprzedaży (zaliczki): 11.09.2003

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

Lp.	Nazwa towaru lub usługi	Symbol PKWU / PKOB	Symb. j.m.	Ilość	Cena jednostkowa bez podatku		Wartość towaru (usługi) bez podatku		Stawka podatku [%]	Kwota podatku		Wartość towaru (usługi) wraz z podatkiem	
					zł	gr	zł	gr		zł	gr	zł	gr
1	Stożarnie 4 m 9-110 k		m	36,20	151	00	5481	30	22	1205	89	6687	19
8													
					RAZEM		5481 30			1205 89		6687 19	

Sposób zapłaty: Prelew 30 dni termin zapłaty  
 W Banku: PKO BP w Kłobucku  
 Nr konta: 33 1020 1664 10 6090 8251  
 Do zapłaty: 6687 zł 19 gr słownie: sześć tysięcy sześćset osiemdziesiąt siedem złotych i dziewiętnaście groszy

Zestawienie sprzedaży w/g stawek podatku	5481 30	22%	1205 89	6687 19
		7%		
		0%		
		ZW.		
<b>RAZEM</b>	<b>5481 30</b>		<b>1205 89</b>	<b>6687 19</b>

Zakład Usług Mechanizacyjnych Jerzy Susarski Rogaszyce 133D, 63-500 Ostrzeszów 1 tel. 0-62/ 730-81-56, 730-19-70 fax 730-19-71  
 Imię: Zygmunt Nazwisko: Dobrowolski  
 Obróbka Drewna "TARTAK" Skład Opatowy 42-100 KŁOBUCK, RYBNO 44 tel. 034/319-32-48, NIP 574-100-42-12

Obróbka Drewna

Firma: **"TARTAK"** m.p.  
 Skład Opatowy  
 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 109/2003

Miejscowość: Ruda Słobka  
 Data wystawienia faktury: 03.09.2003 r.  
 Dzień, miesiąc i rok dokonania sprzedaży (zaliczki): 03.09.2003

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

Lp.	Nazwa towaru lub usługi	Symbol PKWU / PKOB	Symb. j.m.	Ilość	Cena jednostkowa bez podatku		Wartość towaru (usługi) bez podatku		Stawka podatku [%]	Kwota podatku		Wartość towaru (usługi) wraz z podatkiem	
					zł	gr	zł	gr		zł	gr	zł	gr
1	Stożarnie 3 m 12-160 k		m	26,20	156	00	5661	24	22	1245	67	6906	71
5													
					RAZEM		5661 24			1245 67		6906 71	

Sposób zapłaty: Prelew 30 dni termin zapłaty  
 W Banku: PKO BP w Kłobucku  
 Nr konta: 33 1020 1664 10 6090 8251  
 Do zapłaty: 6906 zł 71 gr słownie: sześć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt jeden złotych i siedemdziesiąt jeden groszy

Zestawienie sprzedaży w/g stawek podatku	5661 24	22%	1245 67	6906 71
		7%		
		0%		
		ZW.		
<b>RAZEM</b>	<b>5661 24</b>		<b>1245 67</b>	<b>6906 71</b>

Zakład Usług Mechanizacyjnych Jerzy Susarski Rogaszyce 133D, 63-500 Ostrzeszów 1 tel. 0-62/ 730-81-56, 730-19-70 fax 730-19-71  
 Imię: Zygmunt Nazwisko: Dobrowolski  
 Obróbka Drewna "TARTAK" Skład Opatowy 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  
tel. 094/319-32-48, NIP 574-100-42-12  
NIP: 574-100-42-12

**Faktura VAT**

KOPIA

Nr 108/2003

Miejscowość: Ruda Śląska

Data wystawienia faktury: 03 09 2003 r.

Dzień, miesiąc i rok (i) dokonania sprzedaży (zaliczki): 03, 09, 2003

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

Adres: 63-500 Ostrzeszów 1, Rogaszyce 133D NIP: 622-000-22-11

Lp.	Nazwa towaru lub usługi	Symbol PKWiU / PKOB	Symb. j.m.	Ilość	Cena jednostkowa bez podatku		Wartość towaru (usługi) bez podatku		Stawka podatku [%]	Kwota podatku		Wartość towaru (usługi) wraz z podatkiem	
					zł	gr	zł	gr		zł	gr	zł	gr
1.	Stugrowiec 4 m 9-11ok	m <sup>3</sup>		32,26	150	00	4839	00	22	1064	58	5903	58
<div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 100px; margin: auto; display: flex; align-items: center; justify-content: center;"> <span style="font-size: 2em; font-weight: bold;">H</span> </div>													

Sposób zapłaty: Przelew 30 dni termin zapłaty: \_\_\_\_\_  
W Banku: PKO BP w Kłobucku  
Nr konta: 39 1020 1064 1060908251  
Do zapłaty: 5903 zł 58 gr słownie: pięć tysięcy dziewięćset trzydzieści osiem  
**Zakład Usług Mechanizacyjnych Jerzy Susarski**  
Rogaszyce 133D, 63-500 Ostrzeszów 1  
tel. 0-62/730-81-56, 730-19-70  
fax 730-19-71

Zestawienie sprzedaży wg stawek podatku	4839 00	22 %	1064 58	5903 58
		7 %		
		0 %		
		ZW.		
<b>RAZEM</b>	<b>4839 00</b>		<b>1064 58</b>	<b>5903 58</b>

Imię: \_\_\_\_\_ Nazwisko: \_\_\_\_\_  
Imię: Jerzy Susarski Nazwisko: "TARTAK" Skład Opalowy  
42-100 KŁOBUCK, RYBNO 44  
tel. 094/319-32-48, NIP 574-100-42-12

Obróbka Drewna

Firma: **"TARTAK"** m.p.  
Skład Opalowy  
42-100 KŁOBUCK, RYBNO 44  
tel. 094/319-32-48, NIP 574-100-42-12  
NIP: 574-100-42-12

**Faktura VAT**

KOPIA

Nr 104/2003

Miejscowość: Ruda Śląska

Data wystawienia faktury: 03 09 2003 r.

Dzień, miesiąc i rok (i) dokonania sprzedaży (zaliczki): 03, 09, 2003

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

Adres: 63-500 Ostrzeszów 1, Rogaszyce 133D NIP: 622-000-22-11

Lp.	Nazwa towaru lub usługi	Symbol PKWiU / PKOB	Symb. j.m.	Ilość	Cena jednostkowa bez podatku		Wartość towaru (usługi) bez podatku		Stawka podatku [%]	Kwota podatku		Wartość towaru (usługi) wraz z podatkiem	
					zł	gr	zł	gr		zł	gr	zł	gr
1.	Stugrowiec 4 m 9-11ok	m <sup>3</sup>		38,64	150	00	5796	00	22	1275	12	7071	12
<div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 100px; margin: auto; display: flex; align-items: center; justify-content: center;"> <span style="font-size: 2em; font-weight: bold;">B</span> </div>													

Sposób zapłaty: Przelew 30 dni termin zapłaty: \_\_\_\_\_  
W Banku: PKO BP w Kłobucku  
Nr konta: 39 1020 1064 1060908251  
Do zapłaty: 7071 zł 12 gr słownie: siedem tysięcy siedemdziesiąt jedna  
**Zakład Usług Mechanizacyjnych Jerzy Susarski**  
Rogaszyce 133D, 63-500 Ostrzeszów 1  
tel. 0-62/730-81-56, 730-19-70  
fax 730-19-71

Zestawienie sprzedaży wg stawek podatku	5796 00	22 %	1275 12	7071 12
		7 %		
		0 %		
		ZW.		
<b>RAZEM</b>	<b>5796 00</b>		<b>1275 12</b>	<b>7071 12</b>

Imię: \_\_\_\_\_ Nazwisko: \_\_\_\_\_  
Imię: Jerzy Susarski Nazwisko: "TARTAK" Skład Opalowy  
42-100 KŁOBUCK, RYBNO 44  
tel. 094/319-32-48, NIP 574-100-42-12

Obróbka Drewna

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

**Faktura VAT**  
KOPIA

Nr 106/2003

Miejscowość: Rybno  
Data wystawienia faktury: 01.09.2003 r.  
Dzień, miesiąc i rok (zaliczki): 01.09.2003

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

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	Stopynice 4 m 1-9ok		m	30,9	151 00		5834 64		22	1283 62		7118 26	
<div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 100px; margin: auto; display: flex; align-items: center; justify-content: center; font-size: 2em;">2</div>													

Sposób zapłaty: Przelew 30 dni termin zapłaty:  
W Banku: PKO BP w Kłobucku  
Nr konta: 39 10201664 1060708251  
Do zapłaty: 7118 zł 26 gr słownie: zł/gr siedem tysięcy sto osiemnaście zlotych 26/100  
Zakład Usług Mechanizacyjnych Jerzy Susarski Rogaszyce 133D, 63-500 Ostrzeszów 1 tel. 0-62/730-81-56, 730-19-70 fax 730-19-71

Zestawienie sprzedaży w/g stawek podatku	5834 64	22 %	1283 62	7118 26
		7 %		
		0 %		
		ZW.		
<b>RAZEM</b>	<b>5834 64</b>		<b>1283 62</b>	<b>7118 26</b>

Imię: Jerzy Nazwisko: Susarski  
Imię: Zygmunt Nazwisko: Dobrowolny  
Obróbka Drewna "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  
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 109/2003

Miejscowość: 01.09.2003 Rybno  
Data wystawienia faktury: 01.09.2003 r.  
Dzień, miesiąc i rok (zaliczki): 01.09.2003

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

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	Stopynice 4 m 9-Mek		m	30,9	150 00		4636 50		22	1020 03		5656 53	
<div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 100px; margin: auto; display: flex; align-items: center; justify-content: center; font-size: 2em;">1</div>													

Sposób zapłaty: Przelew 30 dni termin zapłaty:  
W Banku: PKO BP w Kłobucku  
Nr konta: 39 10201664 1060708251  
Do zapłaty: 5656 zł 53 gr słownie: zł/gr pięć tysięcy sześćset pięć zlotych 53/100  
Zakład Usług Mechanizacyjnych Jerzy Susarski Rogaszyce 133D, 63-500 Ostrzeszów 1 tel. 0-62/730-81-56, 730-19-70

Zestawienie sprzedaży w/g stawek podatku	4636 50	22 %	1020 03	5656 53
		7 %		
		0 %		
		ZW.		
<b>RAZEM</b>	<b>4636 50</b>		<b>1020 03</b>	<b>5656 53</b>

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

