

KONTROLKA WPROWADZANIA

TARTAK

10/03

PŁACE	1600	
ZUS	364,11	
ZUS WŁAŚCICIEL	771	14.518,36
AMORTYZACJA	14.448,36	

NAZWA REJESTRU	ILOŚĆ DOK.	KW. NETTO REJESTRU	SUMA KONTROLNA	UWAGI
FD	16	110.432,26		
FD-D	1	169,23		
DEI		18.646,40		
			129.247,89	
TO-1	1	5369,60		
SAKUP	2	14.685,-		
TOHAR	4	23.825,68	46.880,28	
KDM	29	15.614,34		
SI	1	0		
SKLV wg ewid		412,94		
SKLV wg ewid		538,45		
		14.542,36	34.115,02	
			1600	
			35.415,02	

NAZWA FIRMY				RAZEM
POPZEDNI				-124.555,51
BIEŻĄCY				46.646,48
NARASTAJĄCO				-70.998,45

PIT-5	wzrost do upr 300,00
VAT-7	do przewidywane 851,-

OBROBKA DREWNA "TARTAK"
RYBNO

Bilans aktualny za okres od 2003/10/01 do 2003/10/31

OBROT FIRMY

sprzedaż :	129,241.78 zł	100.0%	}	129,241.78 zł ✓
pozostałe:	0.00 zł	0.0%		

WYDATKI FIRMY

zakup towarów według cen:				46,880.28 zł ✓ 56.8%
koszty uboczne zakupu :				0.00 zł 0.0%
wydatki (koszty):				
koszty reprezentacji:	0.00 zł	0.0%	}	35,715.02 zł ✓ 43.2%
wynagrodzenie :	1,600.00 zł	1.9%		
pozostałe wydatki :	34,115.02 zł	41.3%		
SUMA wydatków firmy:				82,595.30 zł ✓ 100.0%
w tym amortyzacja:				17,148.25 zł ✓

REMANENT

rozchód towarów z magazynu: 0.00 zł

DOCHÓD FIRMY

dochód firmy: 46,646.48 zł ✓
(z uwzgl. przekroczonego limitu)

LIMIT REKLAMY

limit kosztów reprezentacji i reklamy: 323.10
do wykorzystania: 323.10

OBRÓBKA DREWNA "TARTAK"

RYBNO

Bilans aktualny za okres od 2003/01/01 do 2003/10/31

OBROT FIRMY

sprzedaż :	704,132.22 zł	99.8%	}	705,709.47 zł
pozostałe:	1,577.25 zł	0.2%		

WYDATKI FIRMY

zakup towarów według cen:			421,117.60 zł	53.5%	
koszty uboczne zakupu :			4,481.06 zł	0.6%	
wydatki (koszty):					
koszty reprezentacji:	0.00 zł	0.0%	}	361,049.54 zł	45.9%
wynagrodzenie :	17,400.00 zł	2.2%			
pozostałe wydatki :	343,649.54 zł	43.7%			
SUMA wydatków firmy:			786,648.20 zł	100.0%	
w tym amortyzacja:			157,745.03 zł		

REMANENT

rozchód towarów z magazynu: 0.00 zł

DOCHÓD FIRMY

dochód firmy: -80,938.73 zł
(z uwzgl. przekroczonego limitu)

LIMIT REKLAMY

limit kosztów reprezentacji i reklamy: 1,764.27
do wykorzystania: 1,764.27

CEBRZEKA DREWNA "TARTAK"
RYBNO

44

DEKLARACJA VAT-7 ZA MIESIĄC 10 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	262	30	18
6.	Sprzedaż opodatkowana stawką 22%	31	128,979	32	28,375
7.	Podatek należny od towarów objętych spis			33	
Razem	Suma kwot wierszy od 1 do 7	34	129,241	35	28,393
	Kwota nadwyżki z poprzedniej deklaracji			36	18,831
	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	15,887	✓47	1,112 ✓
	zw. ze sprz. zwoln. i opodatkowaną	48		49	
	POZOSTAŁE ZAKUPY				
	zw. ze sprzedażą opodatkowaną	50	45,060	✓51	8,801 ✓
	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	28,744
	Nadwyżka pod. należnego nad naliczonym			57	
	Kwota wydatkowana na zakup kas rejestr.			58	
	Kwota podatku objęta zaniechaniem poboru			59	
	Kwota podatku podlegającego wpłacie			60	
	Nadwyżka pod. naliczonego nad należnym			61	351
	Kwota wydatkowana na zakup kas rejestr.			62	
	Razem nadwyżka naliczonego nad należnym			63	351
W tym	Kwota do zwrotu na rachunek bankowy			64	
	Kwota do przeniesienia na następny okres			65	351
	Dołączono wn.o zwrot pod. (1-Tak,2-Nie)			66	

gh

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

REJESTR
 ZAKUPÓW
 ROK: 2003
 MIESIĄC: 10

Pafdziernik, 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 0.00	0.00 0.00	535.36 37.47	0.00 0.00	15,078.88 3,317.36	0.00 0.00	0.00 0.00	18,969.07
SKLV	590.07 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	590.07
SKLWA	356.06 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	250.88 55.19	0.00 0.00	0.00 0.00	662.13
ST	0.00 0.00	0.00 0.00	15,887.86 1,112.15	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	17,000.01
TD-1	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	5,369.60 1,181.31	0.00 0.00	0.00 0.00	6,550.91
TOWAR	0.00 0.00	0.00 0.00	6,874.98 481.25	0.00 0.00	16,950.70 3,729.15	0.00 0.00	0.00 0.00	28,036.08
ZAKUP	17,685.00 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	17,685.00

Razem:	18,631.13 0.00	0.00 0.00	23,298.20 1,630.87	0.00 0.00	37,650.06 8,283.01	0.00 0.00	0.00 0.00	89,493.27
--------	-------------------	--------------	-----------------------	--------------	-----------------------	--------------	--------------	-----------

wydruk: 2003/11/19 ops:KJ	Razem netto: 79,579.39	Razem VAT: 9,913.88
---------------------------	------------------------	---------------------

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

$$\begin{array}{r}
 -18,631,13 \\
 \hline
 60,948,26 \\
 -15,184,86 \\
 \hline
 45,763,40
 \end{array}$$

$$\begin{array}{r}
 -112,15 \\
 \hline
 8,801,43 \\
 \hline
 8,689,28
 \end{array}$$

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

REJESTR
 SPRZEDAŻY
 ROK: 2003
 MIESIĄC: 10

Październik, 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
DET	0.00 0.00	0.00 0.00	262.50 18.37	18,387.20 4,045.18	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	22,713.25
FA	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	110,432.25 24,295.09	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	134,727.34
FA-D	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	159.83 35.16	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	194.99
Razem:	0.00 0.00	0.00 0.00	262.50 18.37	128,979.28 28,375.43	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	157,635.58

wydruk: 2003/11/06 opa:KJ	Razem netto: 129,241.78	Razem VAT: 28,393.80
---------------------------	-------------------------	----------------------

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

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

REJESTR
 ZAKUPÓW
 OD 2003/10/01
 DO 2003/10/31

strona: 1

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

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

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

wydruk: 2003/11/06 opiKJ

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

REJESTR
 ZAKUPÓW
 OD 2003/10/01
 DO 2003/10/31
 strona: 1

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

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

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

wydruk: 2003/11/06 op:KJ

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

Środki trwałe - Tabela amortyzacyjna za miesiąc październik 2003

lp	określenie środka trwałego	opis zdarzenia	stawa	metoda	odpis
4.	CIĄGNIK ZETOR CEB 6494	CIĄGNIK ZETOR CEB 6494	20.00%	liniowa	525.10
5.	KOROWARKA	KOROWARKA	12.50%	liniowa	74.87
8.	CIĄGNIK SIŁOWY MAN F02 CEE 0766+nacze	CIĄGNI I NACZ	20.00%	liniowa	488.89
11.	UTWARDZONY GRUNT POD WĘGIEL I DREWNO	UTWARDZONY GRUNT	4.00%	liniowa	11.77
12.	SUSZARNIA DOKE-140/8	SUSZARNIA-OGRZEWANIE WODNE	14.00%	liniowa	466.19
27.	NACZEPA	FRUEHAUF	28.00%	liniowa	103.69
29.	SPYCHARKA	BĄSIENNICOWA DT-75 992	18.00%	liniowa	60.00
32.	SAMOCHOZ	CIEŻAROWY SKL774	40.00%	liniowa	1,458.84
36.	CIĄGNIK	SAMOCHOZOWY MAN UŻYWANY	40.00%	liniowa	4,699.84
37.	NACZEPA	CIEŻAROWA UŻYWANA	40.00%	liniowa	1,178.22
38.	CIĄGNIK	SAMOCHOZOWY MAN CEX 3054	40.00%	liniowa	2,833.33
39.	CIĄGNIK	SAMOCHOZOWY MAN CEX 0762	40.00%	liniowa	2,833.33
40.	LADOWNIA		20.00%	liniowa	2,504.18

Razem : 17,149.25

2.k. 531

Wzrostek Dębowa JARIAW
Kytów 44
42-100 Włocławek

Data 2-10-2003

Nr pozycji w księdze 930

DOWÓD WEWNĘTRZNY 1/10/2003

Lp.	Nazwa towaru, opłaty lub tytuł i cel wydatku	Ilość	Cena jednostk.		Wartość	
			zł	gr	zł	gr
1.	2005 20 10/03 WP DRY				364	11

słownie: kwota miesięczny czynsz wózków
1/100

RAZEM 364 11

Imię i nazwisko sporządzającego
Marek Jankowski

podpis

AKCEPTUJĘ
Podpis osoby odpowiedzialnej pełnomocnika lub właściciela

KOPIA

OBROBKA DREWNA TARTAK DOBRZOWOLSKI ZYGMUN
 ul. RYBNO 44 42-100 RYBNO poczta KŁOBUCK
 Lista płac, wynagrodzenia pracowników.
 Za miesiąc: Październik 2003
 Symbol listy płac: E/03/10

Strona: 1

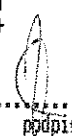
L.p.	Nazwisko i imię	Elementy płacy	Wartość		Składki ZUS :		Zal. podat. US	Gotówka ROR
			Opodatkowana	Nieopodatkowa	P - pracownika	F - firmy	Zaniech. podat. Zdrowotne Koszt/Ulga	
1	KOTARSKI MIROSLAW	Zasadnicze 800 zł./mies.	800.00		IEP 78.08	IRP 52.00	9.90	GOT: 588.39
					IC 19.60	IEF 78.08	0.00	
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

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

Sprawdzono pod względem: merytorycznym

31.10.2003

data



podpis

formalnym i rachunkowym

data

podpis

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

DATA

GŁÓWNY KSIĘGOWY / DYREKTOR FINANSOWY

KIEROWNIK JEDNOSTKI

2K. 529

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

ROZLICZENIE PRZEJAZDÓW SAMOCHODU nr rejestracyjny: SKLUB69

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	408.31	1,415.32	269.22 IX
październik	538.45	590.07	1,953.77	538.45 X
listopad	0.00	0.00	0.00	0.00 XI
grudzień	0.00	0.00	0.00	0.00 XII
razem	1,953.77	2,193.70	—————	1,953.77

921

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

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

Październik 2003
 Numer rejestracyjny pojazdu: SKLV569
 Pojemność silnika : 1000
 Dysponent : DOBROWOLSKI

Ewidencja przebiegu pojazdu strona: 1

Nr kolejny opisu	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.	03/10/14	RYBNO-BRZESICZE zakup towaru	330.00	0.7692	253.84		
2.	03/10/20	RYBNO-BRZESICZE ROZMOWY Z KONTRACHENTEM	330.00	0.7692	253.84		
3.	03/10/21	RYBNO-CZESTOCHOWA-RYBNO DOSTARCZENIE DOKUMENTÓW	40.00	0.7692	30.77		
Podsumowanie miesiąca Październik:			700.00	_____	538.45		

2k. 921

Suma folio bieżącej strony	:	700.00	538.45
Przeniesienie z poprzedniej strony:		0.00	0.00
Razem w miesiącu Październik	:	700.00	538.45

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

Październik
2003
strona: 1

MIESIĘCZNE ZESTAWIENIE KOSZTÓW EKSPLOATACJI SAMOCHODU nr rej: SKL0569

lp	data	nr dokumentu	kwota	uwagi
1.	2003/10/09	11517/0849/03	120.05	FALIWO I KOSZTY WG EWIDENCJI
2.	2003/10/12	15913/0630/03	120.00	FALIWO I KOSZTY WG EWIDENCJI
3.	2003/10/17	16198/0630/03	150.00	FALIWO I KOSZTY WG EWIDENCJI
4.	2003/10/24	33015/2003	100.02	FALIWO I KOSZTY WG EWIDENCJI
5.	2003/10/28	33450/2003	100.00	FALIWO I KOSZTY WG EWIDENCJI
Razem w miesiącu Październik:			590.07 zł	

EWIDENCJA PRZEBIEGU POJAZDU ZAMIS. PAŹDZIERNIK
SKL V569

data	opis trasy	celw wyjazdu	ilość km.	stawka km.	wartość
14-paź	rybno-brzeszcze	zakup dok.	330	0,7692	253,84
20-paź	rybno-brzeszcze	informacja	330	0,7692	253,84
21-paź	rybno-częstochowa	zaświadczenie	40	0,7692	30,77
	RAZEM		700		538,45

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

REJESTR
 ZAKUPÓW
 OD 2003/10/01
 DO 2003/10/31

REJESTR VAT - OBROBKA DREWNA "TARTAK"

Strona: 1

Odliczenia podatku VAT: Nieistotne

Transakcje: Zakupy+Korekt Wszystkie

poz	lp.	numer dowodu	data wp.	d. wyst.	grupa	kontrahent					Numer NIP	
						wart. zw. wart. 0%	netto 3% VAT 3%	netto 7% VAT 7%	netto 12% VAT 12%	netto 22% VAT 22%	brutto	
√1	1	11517/0249/03	03/10/09	03/10/09	SKLV	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. 09-411 PŁOCK CHEMIKÓW 7					774-00-01-454	
						120.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.05
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
√2	2	15913/0630/03	03/10/12	03/10/12	SKLV	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. 09-411 PŁOCK CHEMIKÓW 7					774-00-01-454	
						120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
√3	3	16198/0630/03	03/10/17	03/10/17	SKLV	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. 09-411 PŁOCK CHEMIKÓW 7					774-00-01-454	
						150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
√4	4	33015/2003	03/10/24	03/10/24	SKLV	BZ STACJA PALIW PŁYNNYCH 42-470 SIEMIERZ BĘDZIŃSKA 60					649-144-89-01	
						100.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.02
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
√5	5	33450/2003	03/10/28	03/10/28	SKLV	BZ STACJA PALIW PŁYNNYCH 42-470 SIEMIERZ BĘDZIŃSKA 60					649-144-89-01	
						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
Razem netto:		590.07	Razem:		590.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	590.07
VAT:		0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

wydruk: 2003/11/06 op:KJ

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

BZ STACJA PALIW FLYNNYCH

ul. Będzińska 60
42-470 SIEWIERZ
NIP 649-144-89-01, IDS: 276293815

42-470 SIEWIERZ, data wystawienia: 28-10-2003

FAKTURA VAT Nr : FAKT/33450/2003

PRZEDAWCA : NIP:649-144-89-01 wg paragonu nr : 438700/210/1 z dnia : 28-10-2003
42 STACJA PALIW PLYNNYCH
BEDNARZ ZBIGNIEW
42-470 SIEWIERZ
UL. BĘDZIŃSKA 60
Bank Spółdzielczy Siewierz
Nr Konta 84410001-121792-27003-6-0
Sposób zapłaty : Zapłacono gotówką

NABYWCA : (54057) NIP:574-100-42-12
OBROBKA DREWNA TARTAK SKŁAD
OPALOWY
RYBNO 44
42-100 KŁOBUCK

Data sprzedaży : 28-10-2003

Lp	Nazwa towaru	PKWID	Ilość	JM	Cena Brutto	Cena z rab.	rab.	Wart. Netto	IVAT	Wart. VAT	Wart. Brutto
1	Bezołowiowa 98		28.57	litr	3.50	—	—	81.97	22%	18.03	100.00

VAT w grupach:			
22%	81.97	18.03	100.00
RAZEM :	81.97	18.03	100.00

Do zapłaty : **100.00**
słownie złotych : StoZł

Odbierający : (28-10-2003)
DOBRODOLSKI ZYGMUNT

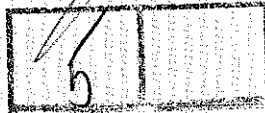
Nr rej. samochodu : SKLV569

Upoważniony do wystawienia :
JACEK KUŁAKOWSKI

Podpis osoby upoważnionej do odbioru faktury

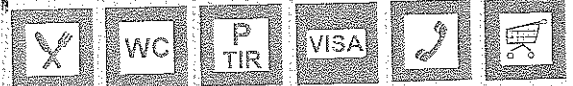
Podpis osoby upoważnionej do wystawienia faktury

Wartości netto i podatku dla poszczególnych pozycji faktury podano informacyjnie i mogą występować różnice wynikające z zaokrąglenia!



BZ STACJA PALIW

42-470 Siewierz, ul. Będzińska 60, tel. (0-32) 674 20 35



42-470 SIEWIERZ, data wystawienia: 24-10-2003

FAKTURA VAT Nr : FAKT/33015/2003

PRZEDAWCA : NIP:649-144-89-01 wg paragonu nr : 496069/43/1 z dnia : 24-10-2003
42 STACJA PALIW PLYNNYCH
BEDNARZ ZBIGNIEW
42-470 SIEWIERZ
UL. BĘDZIŃSKA 60
Bank Spółdzielczy Siewierz
Nr Konta 84410001-121792-27003-6-0
Sposób zapłaty : Zapłacono gotówką

NABYWCA : (54057) NIP:574-100-42-12
OBROBKA DREWNA TARTAK SKŁAD
OPALOWY
RYBNO 44
42-100 KŁOBUCK

Data sprzedaży : 24-10-2003

Lp	Nazwa towaru	PKWID	Ilość	JM	Cena Brutto	Cena z rab.	rab.	Wart. Netto	IVAT	Wart. VAT	Wart. Brutto
1	Bezołowiowa 95		30.31	litr	3.30	—	—	81.98	22%	18.04	100.02

VAT w grupach:			
22%	81.98	18.04	100.02
RAZEM :	81.98	18.04	100.02

Do zapłaty : **100.02**
słownie złotych : StoZł i dwaGr

Odbierający : (24-10-2003)
DOBRODOLSKI ZYGMUNT

Nr rej. samochodu : SKLV569

Upoważniony do wystawienia :
Jęczy Marcin

Podpis osoby upoważnionej do odbioru faktury

Podpis osoby upoważnionej do wystawienia faktury



Wartości netto i podatku dla poszczególnych pozycji faktury podano informacyjnie i mogą występować różnice wynikające z zaokrąglenia!

BZ STACJA PALIW

**BZ STACJA PALIW
FLYNNYCH**
ul. Będzińska 60
42-470 SIEWIERZ
NIP 649-144-89-01, IDS: 276293815



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

MCSPAL 4.CA/7906/0/009.019/B/0310121206

Kłobuck, dn.12/10/2003 g.12:06

Faktura VAT nr 15913/0630/03

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: 12/10/2003
Do paragonu fiskalnego.: 71/K1 dn.12/10/03

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

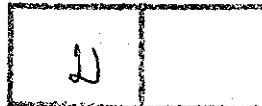
Lp	PKWiU	Ident	Nazwa towaru	Jedn. miary	Ilość	Cena netto	Cena brutto	Wartość netto	Podatek VAT	Wartość brutto
				[jm]	[jm]	[zł/jm]	[zł/jm]	[zł]	[zł]	[zł]
11		189993	BEZOLONTOMA 95	L	34,7831	2,831	3,451	98,36122	21,641	120,001
RAZEM								98,361	21,641	120,001
w tym								98,36122	21,641	120,001

Należność ogółem.....: 120,00 zł
Słownie.....: sto dwadzieścia złotych 0/100
Zapłacono gotówką.....: 120,00 zł
Numer rej. samochodu : SKLV 569

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) 317-22-80

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

MCSPAL 4.CA/7906/0/009.019/C/0310171145

Kłobuck, dn.17/10/2003 g.11:45

Faktura VAT nr 16198/0630/03

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: 17/10/2003
Do paragonu fiskalnego.: 125/K1 dn.17/10/03

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

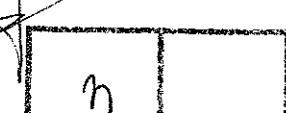
Lp	PKWiU	Ident	Nazwa towaru	Jedn. miary	Ilość	Cena netto	Cena brutto	Wartość netto	Podatek VAT	Wartość brutto
				[jm]	[jm]	[zł/jm]	[zł/jm]	[zł]	[zł]	[zł]
11		189993	BEZOLONTOMA 95	L	43,4781	2,831	3,451	122,95122	27,051	150,001
RAZEM								122,951	27,051	150,001
w tym								122,95122	27,051	150,001

Należność ogółem.....: 150,00 zł
Słownie.....: sto pięćdziesiąt złotych 0/100
Zapłacono gotówką.....: 150,00 zł
Numer rej. samochodu : SKL V569

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

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
do wystawiania faktury VAT
Stanisław Czyż



Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.
RBHD w Katowicach
Stacja Paliw Nr 249 w Oleśnie
46-100 Oleśno Wlk. Przedmieście 1A



MCSPAL 4.CC/7826/0/009.034/0/031005120
Oleśno, dn. 09/10/2003 g. 12:02

Faktura VAT nr 11517/0249/03

Sprzedawca: Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.
Stacja Paliw Nr 249 w Oleśnie
Adres.....: ul. Chemików 7
09-411 Płock
NIP.....: 774-00-01-454
Telefon...: 034 3582436
Data sprzedaży: 09/10/2003
Do paragonu fiskalnego.: 140/KI dn. 09/10/03

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

Lo	PKWiU	Nazwa towaru	Jedn. miary	Ilość	Cena netto	Cena brutto	Wartość netto	Podatek VAT	Wartość brutto
			[j]	[j]	[z]/[j]	[z]/[j]	[z]	[z]	[z]
1		BENZYNA UNIWERSALNA U-95	L	35	2,81	3,43	98,40122	21,651	120,051
RAZEM							98,401	21,651	120,051
w tym							98,40122	21,651	120,051

Należność ogółem.....: 120,05 zł
Słownie.....: sto dwadzieścia złotych 5/100
Zapłacono gotówką.....: 120,05 zł
Numer rej. samochodu : SKL V569

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
do otrzymywania faktury VAT
ZYGMUNT DOBROWOLSKI

Polski Koncern Naftowy „ORLEN”
Spółka Akcyjna
Regionalne Biuro Handlu Detalicznego
w Katowicach
ul. Chorzowska 50, 40-121 Katowice
NIP 774 00 01 454 REGON 610182201
STACJA PALIW nr 249
w Oleśnie
ul. Wielkie Przedmieście 1 a, 46-300 Oleśno
tel. (0-34) 358-24-36

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
do wystawiania faktury VAT
MICHAŁ GRUS

ORIGINAL

ORIGINAL

ORIGINAL

ORIGINAL

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

ROZLICZENIE PRZEJAZDÓW SAMOCHODU nr rejestracyjny: SKLW467

2003 miesiąc	ewidencja przejazdów	ewidencja rachunków	koszty narastająco	do zaliczenia w koszty w danym miesiącu
styczeń	0.00	0.00	0.00	0.00 I
luty	0.00	0.00	0.00	0.00 II
marzec	0.00	0.00	0.00	0.00 III
kwiecień	238.45	313.13	238.45	238.45 IV
maj	399.98	404.58	638.43	399.98 V
czerwiec	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	449.97	606.94	2,447.60	449.97 X
listopad	0.00	0.00	0.00	0.00 XI
grudzień	0.00	0.00	0.00	0.00 XII
razem	2,447.60	2,642.07	—————	2,447.60

zu 020

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

2

OPROCEKA DREWNA "TARTAK"
RYBNO, 44442-100 KLOBUCK

Październik
2003
strona: 1

MIESIĘCZNE ZESTAWIENIE KOSZTÓW EKSPLOATACJI SAMOCHODU nr rej: SKLW467

lp	data	nr dokumentu	kwota	uwagi
1.	2003/10/14	00000489411	144.00	PALIWO I KOSZTY WG EWIDENCJI
2.	2003/10/18	320/03	250.88	PALIWO I KOSZTY WG EWIDENCJI
3.	2003/10/29	14412/1477/03	111.86	PALIWO I KOSZTY WG EWIDENCJI
4.	2003/10/31	17402/1008/03	100.20	PALIWO I KOSZTY WG EWIDENCJI
Razem w miesiącu Październik:			606.94	zł

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

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

Ewidencja przebiegu pojazdu

strona: 1

Nr kolejny wпису	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.	03/10/11	RYBNO-KŁOBUCK ZAKUP CZĘŚCI I MATERIAŁÓW	15.00	0.7692	11.54		
2.	03/10/16	RYBNO-CZĘSTOCHOWA-RYBNO ZAKUP CZĘŚCI I MATERIAŁÓW	70.00	0.7692	53.84		
3.	03/10/20	RYBNO-CZĘSTOCHOWA-RYBNO ROZMOWY Z KONTRACHENTEM	60.00	0.7692	46.15		
4.	03/10/26	RYBNO-BYTON ZMIANA PRACOWNIKA	220.00	0.7692	169.22		
5.	03/10/30	RYBNO-BYTON ZMIANA PRACOWNIKA	220.00	0.7692	169.22		
Podsumowanie miesiąca Październik:			585.00		449.97		

2K.520

Suma folio bieżącej strony : 585.00 449.97
Przeniesienie z poprzedniej strony: 0.00 0.00
Razem w miesiącu Październik : 585.00 449.97

EWIDENCJA PRZEBIEGU POJAZDU ZA MIS.PAŹDZIERNIK
SKL W467

data	ops trasy	cel wyjazdu	ilość km	stawka km	wartość
11-paź	rybno-kłobuck	zakup	15	0,7692	11,54
16-paź	rybnocz-wa	zakup części	70	0,7692	53,84
20-paź	rybno-cz-wa	zaświadczenie	60	0,7692	46,15
26-paź	rybno-bytom	zmiana pracownika	220	0,7692	169,22
30-paź	rybno-bytom	zmiana pracownika	220	0,7692	169,22
	RAZEM		585		449,97

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

REJESTR
 ZAKUPÓW
 OD 2003/10/01
 DO 2003/10/31

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

poz	lp.	numer dowodu	data wp.	d. wyst.	grupa	kontrahent					Numer NIP		
						wart. zw. wart. 0%	netto 3% VAT 3%	netto 7% VAT 7%	netto 12% VAT 12%	netto 22% VAT 22%		brutto	
√	1	00000489411	03/10/14	03/10/14	SKLW4	"CONOCO POLAND" SP. Z O.O. 00-832 WARSZAWA UL. PROSTA 69	526-02-06-899						
						144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
√	2	320/03	03/10/18	03/10/18	SKLW4	"ANKO" ALEKSANDRA MIKOŁAJEWSKA 42-100 KŁOBUCK T. KOŚCIUSZKI 12	574-144-83-57						
						0.00	0.00	0.00	0.00	250.88	0.00	0.00	306.07
						0.00	0.00	0.00	0.00	55.19	0.00	0.00	
√	3	14412/1477/03	03/10/29	03/10/29	SKLW4	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. 09-411 PŁOCK CHEMIKÓW 7	774-00-01-454						
						111.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111.86
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
√	4	17402/1008/03	03/10/31	03/10/31	SKLW4	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. 09-411 PŁOCK CHEMIKÓW 7	774-00-01-454						
						100.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.20
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Razem netto:		606.94	Razem:		356.06	0.00	0.00	0.00	250.88	0.00	0.00	0.00	662.13
VAT:		55.19			0.00	0.00	0.00	0.00	55.19	0.00	0.00	0.00	

wydruk: 2003/11/06 op:KJ

12 | 500

FAKTURA VAT

nr 2752

MOKRA III

Data wystawienia 2003.10.16

Data sprzedaży 2003.10.16

SPRZEDAWCA

NABYWCA/PLATNIK

PPU "DAMPOL" spółka z o.o.
MOKRA III 344 Tel/fax. (034)31-78-563
42-120 MIEDZNO Tel. (034)31-78-564
NIP 574-15-98-223
AKW. - 00003

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

Sposób zapłaty **GOTÓWKA**
Transport Hurtowni

LP.	NAZWA TOWARU	SYMBOL PKWU	J.M.	ILOSC	RABAT %	CENA NETTO	WARTOSC NETTO	PODATEK VAT %	CENA BRUTTO	WARTOSC BRUTTO
1	10L.FORMOWY LUZ		IT.	0,079	0.00	3.737,50	295,26	22	64,961	4.559,75
2	1OLEJ HYDROL AVILUB RL-46 30 L		ISZT	2,000	0.00	165,00	330,00	22	72,601	402,60
3	1PETRO DIESEL 3 CG-4 15W40 5L.		ISZT	1,000	0.00	37,89	37,89	22	8,341	46,23
4	1SUPEROL CC SAE 15W40 27KG		ISZT	2,000	0.00	155,00	310,00	22	68,201	378,20
Razem w grupie podatkowej							973,15	22	214,091	1.187,24

Do zapłaty

187,24 zł ZAPLACONO GOTÓWKA

Razem 973,15 214,09 1.187,24

Słownie jeden tys. sto osiemdziesiąt siedem 24/100 zł.

TOWAR POSIADA ATEST.

Podpis odbiorcy lub osoby uprawnionej do odbioru dokumentu

Podpis i pieczęć osoby uprawnionej do wystawiania dokumentu

2003.10.16

Dobrowolski Zygmunt

MAKLES ROBERT

E 2 I S " USŁUGI INFORMACYJNE " S.K. Częstochowa

PODPIS OSOBY UPRAWNIZONEJ DO ODBIORU DOKUMENTU

TOWAR ODEBRANO POD WZGLEDZEM JAKOSCIOWYM I ILOSCIOWYM BEZ ZASTRZEZEN

POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.
09-411 Płock, ul. Chemików 7
RBHD w Katowicach
0-121 Katowice, ul. Chorzowska 50

MCSRAL 4. CC/7882/0/005.020/H/0210180633

Tarnowskie Góry, dn.15/10/2003 g.06:33

Faktura VAT nr 13585/1477/03

przedawca: 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: 15/10/2003
do paragonu fiskalnego.: 19/K2 dn.15/10/03

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

LP	Nazwa towaru	Jedn. miary	Ilość	Cena brutto	Wartość netto	Podatek VAT	Wartość brutto
		[je]	[je]	[zł/je]	[zł]	[zł]	[zł]
1	OLEJ NAPEWNIWY	L	105,263	2,851	243,90122	54,101	300,001
RAZEM					243,901	54,101	300,001
w tym					243,90122	54,101	300,001

zależność ogółem.....: 300,00 zł
słownie.....: trzysta złotych 0/100
zapłacono gotówką.....: 300,00 zł
Numer rej. samochodu : SKL V935

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
do otrzymywania faktury VAT
DOBROWOLSKI ZYGMUNT

Dobrowolski Zygmunt

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
do wystawiania faktury VAT
HENRYK STACJA PALIW nr 1477
Częstochowska 31, 42-600 Tarnowskie G.
tel. (0-32) 285-38-68

11 | 500

ORIGINAL

ORIGINAL

ORYGINAL

Sprzedawca
"ANKO"
 ALEKSANDRA MIKOŁAJEWSKA
 ul. T. Kościuszki 12, 42-100 Kłobuck
 tel/fax: (0-34) 317-24-00
 NIP: 574-144-83-57

Faktura VAT

Nr dokumentu: 320/03
 Data wystawienia: 2003/10/18
 Data sprzedaży: 2003/10/18

PKD BP
 Oddział Kłobuck
 10201677- -270-1
 Nabywca

strona: 1/1 oryginał / kopia *

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

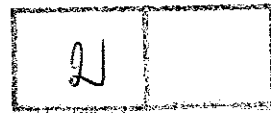
---Odbiorca---
 OBROBKA DREWNA "TARTAK"
 SKŁAD OPAKOWY
 RYBNO 44
 42-100 KŁOBUCK

Forma płatności: gotówka
 Termin płatności: 2003/10/18

Data otrzymania zaliczki:
 Uwagi:

lipi nazwa towaru / usługi	cena netto	ilość	j.m.	rabat	SWW/PKWiu	VAT	cena brutto	wart. brutto	
1 PODKŁADKA GUMOWA POD WĄCZNIK STABILIZATOR	0.82 ZI	2	szt.			22%	1.00	2.00	
2 350 260 WĄCZNIK STABILIZATORA OPEL 22MM.	9.60 ZI	1	szt.			22%	11.71	11.71	
3 32180.V AMORTYZATORY PRZOD	75.58 ZI	1	szt.			22%	92.21	92.21	
4 344513 WZYSKO AMORTYZ.	64.60 ZI	1	szt.			22%	78.81	78.81	
5 03 44 516 WZYSKO AMORTYZ.WEN. ASTRA	10.25 ZI	1	szt.			22%	12.50	12.50	
6 10771 KŁOCKI HAM.	58.34 ZI	1	szt.			22%	71.18	71.18	
7 9884 SWORZEN WAH.	30.87 ZI	1	szt.			22%	37.66	37.66	
							wart. netto	VAT	wartość VAT
							250.88	55.19	306.07
							250.88	55.19	306.07

Zapraszamy na zakupy!



"ANKO"
 Aleksandra Mikołajewska
 42-100 Kłobuck, ul. Kościuszki 12
 NIP 574-144-83-57 IDB 130321287

Aleksandra Mikołajewska
 podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

razem: 306.07 ZI
 słownie: trzysta sześć złotych siedem groszy
 zapłacono gotówką

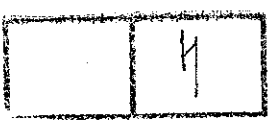
wystawił: ALEKSANDRA MIKOŁAJEWSKA
 Potwierdzenie odbioru faktury : 12/10/2003
 data odbioru faktury

podpis osoby uprawnionej do otrzymania faktury

* niepotrzebne skreślić pod rygorem nieważności

ORIGINAL

Imię i nazwisko osoby uprawnionej do wystawiania faktury VAT
DOBROMIŁSKI ZYGMUNT



Imię i nazwisko osoby uprawnionej do otrzymywania faktury VAT
DOBROMIŁSKI ZYGMUNT

Wzajemność ogółem.....: 119,87 zł
Słownie.....: sto dziewięćnaście złotych 87/100
Zapłacono gotówką.....: 119,87 zł
Numer rej. samochodu : SKLW467
Podatek akcyzowy od paliw został zapłacony

LP	PKT	Nazwa towaru	Jedn. miary	Ilość	Cena brutto	Wartość netto	Podatek VAT	Wartość brutto
11		Bezołowina Eurosuper 95	L	3,75	3,42	16,1222	3,55	19,67
21		olej napędowy	L	35,1581	2,85	82,13122	18,071	100,201
		RAZEM				98,25122	21,621	119,871
		w tym				98,25122	21,621	119,871

Do paragonu fiskalnego: 122/K1 dn.31/10/03

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

Faktura VAT nr 17402/1008/03

Przedawca: Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.
Stacja Paliw Nr 1008 w Herbach
ul. Chemików 7
09-411 Płock
Telefon.....: 774-00-01-454
034 3574 052
Data sprzedaży: 31/10/2003

Herby, dn. 31/10/2003 g. 10:13

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

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

Tarnowskie Góry, dn. 29/10/2003 g. 09:57

Faktura VAT nr 14412/1477/03

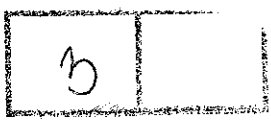
Przedawca: Stacja Paliw nr 1477
w Tarnowskich Górach
Adres.....: ul. Częstochowska 31
42-600 Tarnowskie Góry
NIP.....: 774-00-01-454
Telefon....: (32) 285-38-68
Data sprzedaży: 29/10/2003
Do paragonu fiskalnego: 62/K2 dn.29/10/03

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

LP	Nazwa towaru	Jedn. miary	Ilość	Cena brutto	Wartość netto	Podatek VAT	Wartość brutto
11	OLEJ NAPĘDOWY	L	35,2	2,791	82,79122	18,211	101,001
21	PETRO OIL DIESEL 2 20W/50 1L	SZT	1	10,851	8,90122	1,961	10,861
		RAZEM			91,691	20,171	111,861
		w tym			91,69122	20,171	111,861

Wzajemność ogółem.....: 111,86 zł
Słownie.....: sto jedenaste złotych 86/100
Zapłacono gotówką.....: 111,86 zł
Numer rej. samochodu : SKLW 467

Imię i nazwisko osoby uprawnionej do wystawiania faktury VAT
DOBROMIŁSKI ZYGMUNT



Imię i nazwisko osoby uprawnionej do otrzymywania faktury VAT
ARKADIUSZ ZOK

Polski Koncern Naftowy
Spółka Akcyjna
Regionalne Biuro Handlu Detalicznego
w Katowicach
ul. Chorzowska 50, 40-121 Katowice
REGON 61018820
NIP 774 00 01 454
Stacja Paliw Nr 1477

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

ORIGINAL

FAKTURA VAT nr :00000489411

Strona : 1
Data sprzedaży : 14/10/2003
Data wystawienia : 14/10/2003

Sprzedawca :
CONOCOPHILLIPS POLAND SP.ZO.O.
00-838 Warszawa ul.Prosta 69
42-350 Koziegłowy JET#08
NIP : 526-02-06-899

ORYGINAŁ

Nabywca :
OBRUBKA DREWNA TARTAK SKLAD OPALOWY
42-100 KLOBUCK UL RYBNA 44

NIP : 574-100-42-12

Paragon nr. : 201155962

LP	Nazwa towaru	Symbol SMM/KU	jm	Ilość	Cena Jedn.brutto	Wartość netto	Podatek stawka	Wartość	Wartość brutto
1	ON olej nape		L.	54.34	2.65	118.03	22.00	25.97	144.00
RAZEM Z PODATKIEM VAT :									144.00

Słownie:*JEDEN*CZTERY*CZTERY*ZL*ZERO*ZERO*gr
Zapl: GOTOWKA

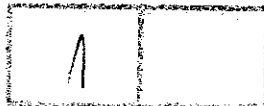
Stawka VAT	Wartość Netto	Wartość VAT	Wartość Brutto
22.00	118.03	25.97	144.00
	118.03	25.97	144.00

Pojazd : SKLM467

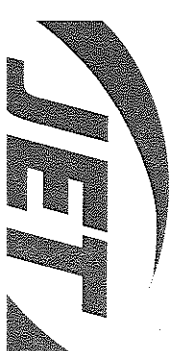
Zofia Wlagała

[Signature]
.....
Imię, nazwisko, podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury Vat

[Signature]
.....
Imię, nazwisko, podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury Vat



NISKIE CENY ZAMIAST PREZENTÓW



REJESTR
ZAKUPÓW
OD 2003/10/01
DO 2003/10/31

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	BK/107/2003	03/10/09	03/10/09	ST	P.P.H.U. "WINNER"-WOJCIECH TRZCIARSKI 42-200 CZĘSTOCHOWA SW. ROCHA 10 949-016-30-49							
						0.00	0.00	15887.86	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.01
						0.00	0.00	1112.15	0.00	0.00	0.00	0.00	
Razem netto:		15,887.86	Razem:		0.00	0.00	15,887.86	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.01	
VAT:		1,112.15			0.00	0.00	1,112.15	0.00	0.00	0.00	0.00		

wydruk: 2003/11/06 op:KJ

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

ul. S. Piłsudskiego 107
42-200 Częstochowa
NIP 646-012-00-40

Przeznaczenie
42-100 Kłobucki
Rybno 44

na zewn.
Data wysyłki 25.09.03
Wysyłka na koszt
Nr i data faktury

Nr zamówienia
Środek transportu

Nr indeksu materiałowego	Nazwa materiału	Zadana	Ilość Jedn.	Wydana	Cena		Wartość		Konto syntet. mater.	Zapas Ilość
					zł	gr	zł	gr		
ISD2 753918	4000 x 3150	1	nt	1	17000					
ISD2 753918	4000 x 3150	1	nt	1						

Wystawili

Zatwierdził

Wydał
[Signature]

Data
25.09.03

Odebrał

Ewidencja ilość. wartość.

[Signature]

REJESTR
 ZAKUPÓW
 OD 2003/10/01
 DO 2003/10/31

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

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

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

Razem netto:	15,614.24	Razem:	0.00	0.00	535.36	0.00	15,078.88	0.00	0.00	16,969.07
VAT:	3,354.83		0.00	0.00	37.47	0.00	3,317.36	0.00	0.00	

wydruk: 2003/11/06 opsKJ

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

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

REJESTR
 ZAKUPÓW
 OD 2003/10/01
 DO 2003/10/31

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

poz	lp.	numer dowodu	data wp.	d. wyst.	grupa	kontrahent					Numer NIP	
						wart. zw.	netto 3%	netto 7%	netto 12%	netto 22%		
						wart. 0%	VAT 3%	VAT 7%	VAT 12%	VAT 22%	brutto	
√16	16	16291/0530/03	03/10/19	03/10/19	KOSZT	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. 09-411 PLOCK CHERIKOW 7	0.00	0.00	0.00	2923.52	0.00	774-00-01-454 0.00 3,566.69
							0.00	0.00	0.00	643.17	0.00	0.00
√17	17	17481/03/SK	03/10/20	03/10/20	KOSZT	STACJA PALIW "NA ROZBROZU" 32-590 LIBIĄZ KRAKOWSKA 66	0.00	0.00	0.00	409.84	0.00	628-100-02-58 0.00 500.00
							0.00	0.00	0.00	90.16	0.00	0.00
√18	18	26600/1478/03	03/10/20	03/10/20	KOSZT	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. 09-411 PLOCK CHERIKOW 7	0.00	0.00	0.00	327.89	0.00	774-00-01-454 0.00 400.03
							0.00	0.00	0.00	72.14	0.00	0.00
√19	19	1693/03	03/10/22	03/10/22	KOSZT	FIRMA "GRAF-CAD" 42-100 KŁOBUCK UL. WIELUNSKA 16	0.00	0.00	0.00	12.30	0.00	574-126-07-31 0.00 15.01
							0.00	0.00	0.00	2.71	0.00	0.00
√20	20	1055	03/10/22	03/10/22	KOSZT	PRZEDS. HANDLOWO-USLUGOWE "AGROBUD" S.J. 42-100 KŁOBUCK ZAKRZEWSKA 14	0.00	0.00	429.21	0.00	94.26	574-00-17-247 0.00 574.25
							0.00	0.00	30.04	0.00	20.74	0.00
√21	21	5207/03/GL	03/10/22	03/10/22	KOSZT	STACJA PALIW "WOJCIECH" 32-661 BOBREK KRAKOWSKA 96	0.00	0.00	0.00	245.90	0.00	549-000-94-93 0.00 300.00
							0.00	0.00	0.00	54.10	0.00	0.00
√22	22	17000/1008/03	03/10/24	03/10/24	KOSZT	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. 09-411 PLOCK CHERIKOW 7	0.00	0.00	0.00	204.92	0.00	774-00-01-454 0.00 250.00
							0.00	0.00	0.00	45.08	0.00	0.00
√23	23	21535/0428/03	03/10/25	03/10/25	KOSZT	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. 09-411 PLOCK CHERIKOW 7	0.00	0.00	0.00	245.91	0.00	774-00-01-454 0.00 300.01
							0.00	0.00	0.00	54.10	0.00	0.00
√24	24	11975/03/B	03/10/27	03/10/27	KOSZT	STACJA PALIW 42-287 LUBSZA /KALETY CZĘSTOCHOWSKA 54	0.00	0.00	0.00	573.77	0.00	575-001-12-81 0.00 700.00
							0.00	0.00	0.00	126.23	0.00	0.00
√25	25	370807/8007/200	03/10/29	03/10/29	KOSZT	CASTORAMA POLSKA SP. Z O.G. 02-255 WARSZAWA KRAKOWIAKOW 78	0.00	0.00	55.87	0.00	105.23	526-10-09-959 0.00 230.96
							0.00	0.00	6.71	0.00	23.15	0.00
√26	26	12128/03/B	03/10/30	03/10/30	KOSZT	STACJA PALIW 42-287 LUBSZA /KALETY CZĘSTOCHOWSKA 54	0.00	0.00	0.00	657.07	0.00	575-001-12-81 0.00 801.62
							0.00	0.00	0.00	144.55	0.00	0.00
√27	27	17275/ADOL/03	03/10/31	03/10/31	KOSZT	PHUP IMPORT-EXPORT "ADOL" S.C. 41-922 RADZIONKOW GRZECHOWSKA 119	0.00	0.00	0.00	409.84	0.00	645-22-46-079 0.00 500.00
							0.00	0.00	0.00	90.16	0.00	0.00
√28	28	88/0/03	03/10/31	03/10/31	KOSZT	SKLEP OGOLNO-PRZEMYSLOWY "KUBA" 42-134 TRUSKOLASY UL. CZĘSTOCHOWSKA 1	0.00	0.00	0.00	76.72	0.00	574-143-03-42 0.00 93.60
							0.00	0.00	0.00	16.88	0.00	0.00
√29	29	1448675	03/10/31	03/10/22	KOSZT	STALEXPORT SA 40-085 KATOWICE MICKIEWICZA 29	0.00	0.00	10.28	0.00	0.00	634-01-34-211 0.00 11.00
							0.00	0.00	0.72	0.00	0.00	0.00

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

REJESTR
 ZAKUPÓW
 OD 2003/10/01
 DO 2003/10/31

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

poz	lp.	numer dowodu	data wp.	d. wyst.	grupa	kontrahent					Numer HIP			
						wart. zw. wart. 0%	netto 3% VAT 3%	netto 7% VAT 7%	netto 12% VAT 12%	netto 22% VAT 22%		brutto		
√1	1	00001580041003	03/10/01	03/10/01	KOSZT	PTK-CENTERTEL SP. ZO.U.	0.00	0.00	0.00	0.00	319.07	0.00	0.00	399.27
						01-230 WARSZAWA SKIERNIEWICKA 10A	0.00	0.00	0.00	0.00	70.20	0.00	0.00	
√2	2	15687/1008/03	03/10/02	03/10/02	KOSZT	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	204.93	0.00	0.00	250.01
						09-411 PLOCK CHEMIKOW 7	0.00	0.00	0.00	0.00	45.08	0.00	0.00	
√3	3	15516/0630/03	03/10/05	03/10/05	KOSZT	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	2931.31	0.00	0.00	3,576.20
						09-411 PLOCK CHEMIKOW 7	0.00	0.00	0.00	0.00	644.89	0.00	0.00	
√4	4	15824/1008/03	03/10/06	03/10/06	KOSZT	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	327.86	0.00	0.00	399.99
						09-411 PLOCK CHEMIKOW 7	0.00	0.00	0.00	0.00	72.13	0.00	0.00	
√5	5	15894/1008/03	03/10/07	03/10/07	KOSZT	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	245.90	0.00	0.00	300.00
						09-411 PLOCK CHEMIKOW 7	0.00	0.00	0.00	0.00	54.10	0.00	0.00	
√6	6	807/03/F	03/10/10	03/10/10	KOSZT	PMH Biuro Rachunkowe P.Lechowski	0.00	0.00	0.00	0.00	40.98	0.00	0.00	50.00
						42-200 Częstochowa SREDNIA 11	0.00	0.00	0.00	0.00	9.02	0.00	0.00	
√7	7	B/03211/03	03/10/11	03/10/11	KOSZT	PMH BETA II	0.00	0.00	0.00	0.00	90.16	0.00	0.00	110.00
						42-100 Kłobuck Kolejowa 30	0.00	0.00	0.00	0.00	19.84	0.00	0.00	
√8	8	4577/WAG/03	03/10/13	03/10/13	KOSZT	P.P.H.U FERGOPOL Paweł Kowalczyk	0.00	0.00	0.00	0.00	2181.47	0.00	0.00	2,661.39
						42-100 Kłobuck Wojska Polskiego 14	0.00	0.00	0.00	0.00	479.92	0.00	0.00	
√9	9	6372/03	03/10/14	03/10/14	KOSZT	F.H.U. "CHEMIK" B.I.Z. BRZĘCZEK	0.00	0.00	0.00	0.00	14.67	0.00	0.00	17.90
						42-100 KŁOBUCK STASZICA 30	0.00	0.00	0.00	0.00	3.23	0.00	0.00	
√10	10	310050982	03/10/14	03/10/14	KOSZT	KOMPANIA WĘGLOWA S.A. ZAKŁAD OBRÓTU MATE	0.00	0.00	0.00	0.00	24.59	0.00	0.00	30.00
						40-039 KATOWICE POSTAWCOW 3	0.00	0.00	0.00	0.00	5.41	0.00	0.00	
√11	11	13686/1477/03	03/10/15	03/10/15	KOSZT	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	245.90	0.00	0.00	300.00
						09-411 PLOCK CHEMIKOW 7	0.00	0.00	0.00	0.00	54.10	0.00	0.00	
√12	12	2752	03/10/16	03/10/16	KOSZT	PMH "ZDAMPOL" SP.Z O.O.	0.00	0.00	0.00	0.00	973.15	0.00	0.00	1,187.24
						42-120 MIEDZNO MOKRA III 344	0.00	0.00	0.00	0.00	214.09	0.00	0.00	
√13	13	FD0026984/03	03/10/16	03/10/16	KOSZT	"SUDER & SUDER" SP.Z O.O.	0.00	0.00	0.00	0.00	154.02	0.00	0.00	187.90
						30-832 KRAKOW UL.PLK.DĄBKA 13	0.00	0.00	0.00	0.00	33.88	0.00	0.00	
√14	14	CZ/255/2003	03/10/16	03/10/16	KOSZT	P.U.H. "SZYBEKS" S.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	696.72	0.00	0.00	850.00
						42-200 CZĘSTOCHOWA KRAKOWSKA 26	0.00	0.00	0.00	0.00	153.28	0.00	0.00	
√15	15	16543/1008/03	03/10/17	03/10/17	KOSZT	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	340.98	0.00	0.00	416.00
						09-411 PLOCK CHEMIKOW 7	0.00	0.00	0.00	0.00	75.02	0.00	0.00	

Wpł. 31.10.2003

1/2 opłaty za przejazd A4-Brzezankowice
TELEFON SOS (32) 76-27-333
PKWU 63.21.22-00.10

NIP: 634-01-34-214
STALEXPORT SA
ul. Mickiewicza 29
40-085 Katowice
A4 Katowice-Krakow

23 926

22 paźdz ernik 2003 Nr wycruku: 1448675

Stawka 2 - gotowka 11,00 B

SPRZEDAZ OPODATKOWANA B 11,00

PTU B 7% 0,72

SUMA PTU 0,72

SUMA ZI 11,00

ZAPŁACONE GOTOWKĄ 20,00

RESZTA 9,00

fiskalny: 74#14 Kasjer: 3

Czas: 02:02:04

FE LZ 99232019

SKLEP OGOLNO-PRZEMYSLOWY

"KUBA"

TRUSKOLASY

data wystawienia: 31.10.2003

Krzysztof Wawszczak
ul. Czestochowska 18 A, 42-134 Truskolasy
IDS 150331545, NIP 574-149-03-42

FAKTURA VAT nr: 88/ 0/03

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

Nr identyfikacyjny: 574-149-03-42

Nr r-ku bankowego: MultiBank BRE Bank SA 13114020170000410202727717

Sposób zapłaty: GOTOWKA

Termin zapłaty: 31.10.2003

Zamówienie/oferta

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

Nr identyfikacyjny: 574-100-42-12

nr odbiorcy:

Data sprzedaży: 31.10.2003

Data otrzymania zaliczki:

Srodek transportu : WLASNY ODBIORCY

Lp.	Nazwa towaru/usługi Symbol PKWiU Indeks	Jm	Ilość	Cena jedn.		Wartość towaru/usługi	Podatek % kwota (zł)	Wartość sprzedaży netto ogółem(zł)
				brutto/netto (zł)	z podatkiem (zł)			
1	BARWNIK DO BETONU CZARNY 2KG	kop	1,000	12,70	12,70	2,29	12,70	
2	EMALIA UNIKOR C CZER-TLENEK 1	szk	2,000	14,20	28,40	5,12	28,40	
3	EMALIA CHLOROKAU.SZARY 1L	szk	2,000	19,50	39,00	7,03	39,00	
4	RZECZCIECZALNIK BIROL 0.5 L	szk	3,000	4,50	13,50	2,43	13,50	
				3,69				
Kwota płatności :			93,60	Razem :		93,60	16,88	76,72
Zapłacono :			93,60					
Pozostało do zapłaty:			0,00	w tym :		93,60	16,88	76,72

Do zapłaty: 93,60

Słownie: DziewięćdziesiątTrzy Złote Sześćdziesiąt Groszy

DOBROWOLSKI ZYGMUNT

WAWSZCZAK KRZYSZTOF

.....
podpis osoby upoważnionej
do otrzymania faktury

.....
podpis osoby upoważnionej
do wystawienia faktury

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

SKLEP OGOLNO-PRZEMYSLOWY
"KUBA"
Krzysztof Wawszczak
ul. Czestochowska 18 A, 42-134 Truskolasy
IDS 150331545, NIP 574-149-03-42

28 025

Molowanie przyrzecze
k towaru

27 524

P. H. U. P. IMPORT - EKSPORT

NCSPAL 4.PC/8378/O/007.029/M/0310310314

"ADOL" S.C.

Radzionków, dnia 31/10/2003

Krzywdza Elzbieta, Krzywdza Dariusz

Faktura VAT nr 17275/ADOL/03

Sprzedawca: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowo
Produkcyjne Import-Eksport ADOL SC
Krzywdza Elzbieta, Krzywdza Dariusz
Adres: ul. Orzechowska 119
41-922 Radzionków
NIP: 645-22-46-079
Telefon: 032 389 85 53, 032 389 85 57
Data sprzedaży: 31/10/2003
Do paragonu fiskalnego: 76455/K1 dn.31/10/03

Nabywca: OBRÓBKA DREWNA TARTAK SKŁAD
OPALÓWY
Adres: UL. RYBNO 44
42-100 KŁOBUCK
NIP: 574-100-42-12
Symbol: 18678

Table with 8 columns: Lp, SWW / PKWiU, Nazwa towaru, Jedn. miary, Ilość, Cena brutto, Wartość netto, Podatek VAT, Wartość brutto. Includes row for 'Olej napędowy' and a summary row 'RAZEM'.

Należność ogółem: 500,00 zł
Słownie: pięćset złotych 0/100
Zapłacono gotówką: 500,00 zł
Numer rej. samochodu: SKL L935

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
do otrzymywania faktury VAT
DOBRODZKI ZYGMUNT

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
do wystawiania faktury VAT
Kroczek Andrzej

ZAPŁACONO
GOTÓWKA

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowo-Produkcyjne
IMPORT - EKSPORT "ADOL" S.C.
Krzywdza Elzbieta, Krzywdza Dariusz
41-922 RADZIONKÓW, ul. Orzechowska 119
tel. 032 389 85 53 NIP 645 22 46 079

26 519

Stacja Paliw
Kamienica Śl., ul. Częstochowska 54
42-287 Lubusza/Malesty
Bank: B. S. KONOPISKA
Nr konta: 22730006-91516-27001-1

Kamienica Śl., 30/10/2003

FAKTURA VAT NR 12122/03/B

Sprzedawca: Stacja Paliw Kamienica Śl., ul. Częstochowska 54 42-287 Lubusza/Malesty
NIP: 575-001-12-81
Nabywca: 3638
OBRÓBKA DREWNA, TARTAKI SKŁAD OPALÓWY 42-100 KŁOBUCK RYBNO 44
NIP: 574-100-42-12

Stacja Paliw L. & W. Ziółkowski
Kamienica Śl., ul. Częstochowska 54
42-287 Lubusza
(034) 3579-73 N.P.5.5-001-12-81

Środek transportu: CIENIOROZY SKŁU 935
Zapłacono: gotówką
Strona: 1 Nr transakcji: 75529/#0R

Data sprzedaży: 30/10/2003

Table with 10 columns: Lp, Indeks SWW/PKWiU, Nazwa towaru, Jedn., Ilość, Cena brutto, Rabat, Cena brutto z rabatem, Wartość IP O D A T E K I, Wartość bez podatku, Wartość z podatkiem. Includes row for 'OLEJ NAPĘDOWY'.

Sprzedaż prowadzona wg cen brutto
Rozliczenie podatków
RZEM 22,00 %
RAZEM
RAZEM DO ZAPŁATY

Słownie do zapłaty: osiemset jeden złotych sześćdziesiąt dwa grosze

Handwritten signature: Dobrodzki Zygmunt

Upoważniony do wystawiania
i odbioru faktur VAT

KLAUDIUSZ SLEZAK

Katowice, 29/10/2003

CASTORAMA KATOWICE
40-315 Katowice
ul. Rozdzieńskiego 198

FAKTURA VAT NR 270807 / 2007 / 2003
ORYGINAL / KOPIA

Sprzedawca:
CASTORAMA POLSKA Sp. z o.o. ul. Krakowiaków 78, 02-255 Warszawa
NIP: 526-10-09-959
Nabywca: (253601) OBRÓBKA DREWNA TARTAK SKŁAD OPALOWY
RYBNO 44
42-100 KŁOBUCK
NIP: 574-100-42-12

Środek transportu:
Nr transakcji/nr kasy sprzedaży 82517/003 Data sprzedaży: 29/10/2003
Stanowisko fakturujące nr: #19
Stron :1/1

Ilp	Indeks PKWiU/SWA	Nazwa towaru	J.m	Ilość	Cena brutto	Wartość netto	P D D A T E K I St	Wartość brutto	
1	26.64.10-00.14	905472 ZAPRAWA MURARSKA	SZTUKA	1	5.88	5.50	7	0.38	5.88
2	26.64.10-00.90	1446743 ZAPRAWA KLEJOWA	SZTUKA	1	9.88	9.23	7	0.65	9.88
3	26.51.12-30.32	1905011 CEMENT Z DODATKAMI	SZTUKA	1	7.72	7.21	7	0.51	7.72
4	2862107010	635951 KOSA 80CM	SZTUKA	1	31.00	28.97	7	2.03	31.00
5		1777116 MIOTLA GABKA SUPER	SZTUKA	1	49.46	40.54	22	8.92	49.46
6		1779050 SCIERKA PODŁOGA	SZTUKA	1	3.34	2.74	22	0.60	3.34
7		1776090 REKAWICE GUMOWE	SZTUKA	1	3.30	2.70	22	0.60	3.30
8		1776089 REKAWICE GUMOWE	SZTUKA	1	3.30	2.70	22	0.60	3.30
9		1247261 &TARCZE DIAMENTOWE	SZTUKA	1	7.82	6.41	22	1.41	7.82
10		1247262 &TARCZE DIAMENTOWE	SZTUKA	1	13.34	10.93	22	2.41	13.34
11	2681118000	1635956 OSELKA OPRAWNA	SZTUKA	1	6.20	5.08	22	1.12	6.20
12	26.40.12-70.90	1905798 CEGLA KLINKIEROWA	SZTUKA	5	2.04	9.53	7	0.67	10.20
13		1778005 SUPER WIADRO	SZTUKA	1	41.62	34.11	22	7.51	41.62
14	28.11.23-63.25	1655445 *SLUPEK BEKACLIP	SZTUKA	1	37.90	35.42	7	2.48	37.90

Sprzedaż prowadzono wg cen brutto

Rozliczenie podatków				
PTU 22.00%	:	105.23	23.15	128.38
PTU 7.00%	:	95.87	6.71	102.58
RAZEM	:	201.10	29.86	230.96

RAZEM DO ZAPŁATY : 230.96
 ZAPŁACONO: Gotówka : 230.96
 RAZEM PŁATNOŚCI : 230.96

CASTORAMA POLSKA Sp z o.o
 ul. Krakowiaków 78, 02-255 WARSZAWA
 NIP: 526-10-09-959
CASTORAMA KATOWICE
 40-315 KATOWICE, ul. Rozdzieńskiego 198
 tel (032) 208-11-00, fax (032) 208-11-68

Słownie do zapłaty: dwieście trzydzieści złotych dziewięćdziesiąt sześć groszy

20 518

Stacja Paliw
 Kamienica 51, ul. Częstochowska 54
 42-287 Lubusza/Kalety
 Bank : B. G. KONOPISKA
 Nr konta: 82730006-91516-27001-1

Kamienica 51, 27/10/2003

24 517

FAKTURA VAT NR 11975/03/B

Sprzedawca:
 Stacja Paliw Kamienica 51, ul. Częstochowska 54 42-287 Lubusza/Kalety
 NIP: 575-001-12-81
 Nabywca : 3638
 OBRÓBKA DREWNA, TARTAKI SKŁAD OPALONY 42-100 KIOBUCK RYBNO 44
 NIP: 574-100-42-12

Stacja Paliw L. & W. Ziolkowscy
 Kamienica 51, ul. Częstochowska 54
 42-287 Lubusza
 tel (034) 4579-573 NIP 575-001-12-81

Środek transportu: ODBIORCY SKL U935
 Zapłacono : gotówka
 Strona : 1 Nr transakcji: 76223/#02

Data sprzedaży: 27/10/2003

lp.	Indeks SNW/KWJU	Nazwa towaru	J.m	Ilość	Cena brut [bez rab.]	Rabat %	Cena brut [z rabatem]	Wartość [bez podatku]	IP D D A T E K I	Wartość [z podatkiem]
1		OLEJ NAPĘDOWY	l	250,2231	2,691	---	---	573,771221	126,231	700,001

Sprzedaz prowadzona wg cen brutto	Rozliczenie podatkw			
	PTU 22,00 %	:	573,77	126,23
	RAZEM	:	573,77	126,23
	RAZEM DO ZAPŁATY	:		700,00

Słownie do zapłaty: siedemset złotych

DOBROWOLSKA ZYGMUNT

Inip, nazwisko, podpis, pieczęć osoby uprawnionej do wystawienia faktury

Upoważniony do wystawiania i odbioru faktur VAT

KLAUDIUSZ SŁĘZOK

Podpis, pieczęć osoby uprawnionej do wystawienia faktury

23 513

NCEPAL 4.CC/7750/0/009.034/R/0310251157

Katowice, dn. 25/10/2003 g. 11:57

Faktura VAT nr 21535/0428/03

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

Nabywca...: OBRÓBKA DREWNA TARTAKI SKŁAD
 OPAŁOWY
 Adres.....: RYBNO44
 42-100 KIOBUCK
 NIP.....: 574-100-42-12
 Symbol....: 19F15

Sprzedawca: Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.
 Stacja Paliw nr 428 w Katowicach
 40-265 Katowice, ul. Murckowska 22
 adres.....: ul. Murckowska 22
 40-265 Katowice
 IP.....: 774-00-01-454
 telefon....: (32) 2554166
 Data sprzedaży: 25/10/2003
 paragonu fiskalnego.: 53/K2 dn. 25/10/03

lp.	PKWJU	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		OLEJ NAPĘDOWY	l	106,01	2,321	2,831	245,91122	54,101	300,011
		RAZEM					245,911	54,101	300,011
		w tym					245,91122	54,101	300,011

Wartość ogółem.....: 300,01 zł
 słownie.....: trzysta złotych 1/100
 zapłacono gotówką.....: 300,01 zł
 numer rej. samochodu : SKL U935
 WYSTAWIENIE STANOWI ZAŁĄCZNIK
 WYSTĘPUJĄCE RÓŻNICE WYNIKAJĄ Z ZAOKRĄGLEN

Imię i nazwisko osoby uprawnionej do otrzymywania 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

Imię i nazwisko osoby uprawnionej do wystawiania faktury VAT
 Rajmund Kasprzycki

[Signature]

[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/7832/0/009.020/2/0310241645

Herby, dn. 24/10/2003 g. 16:45

Faktura VAT nr 17000/1008/03

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

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: 24/10/2003
Nr paragonu fiskalnego.: 238/KI dn.24/10/03

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

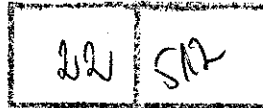
Lp	PKWiU	Nazwa towaru	Jedn. miary [je]	Ilość [je]	Cena brutto [zł/je]	Wartość netto [zł]	Podatek VAT [%]	Wartość brutto [zł]
1		Olej napędowy	L	87,7191	2,851	204,92122	45,081	250,001
RAZEM						204,921	45,081	250,001
w tym						204,92122	45,081	250,001

Zależność ogółem.....: 250,00 zł
w tym:: dwieście pięćdziesiąt złotych 0/100
Zapłacono gotówką.....: 250,00 zł
Numer rej. samochodu : CEX 0762
Podatek akcyzowy od paliw został zapłacony

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
do otrzymywania faktury VAT
DOBROWOLSKI ZYGMUNT

DOBROWOLSKI

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
do wystawiania faktury VAT
Leon Brus



MCSPAL 4.PA/6416/0/009.026/L/0310221108
BOBREK, dnia 22/10/2003

Faktura VAT nr 5207/03/BL

STACJA PALIW "WOJCIECH"
ul. KRAKOWSKA 96
32-661 BOBREK

Przedawca: STACJA PALIW "WOJCIECH"
Adres.....: ul. KRAKOWSKA 96
32-661 BOBREK
NIP.....: 549-000-94-93
Telefon...: (033) 846 23 83
Fax.....: (033) 846 32 00
Bank : BPH PPK O/CHELMEK
Nr konta: 10601842-320000383762
Miesiąc sprzedaży: 10/2003
Do paragonu fiskalnego.: 41/KI dn.22/10/03

Nabywca...: OBRÓBKA DREWNA "TARTAK"
SKŁAD OPALÓWY
Adres.....: RYBNA 44
42-100 KŁOBUCK
NIP.....: 574-100-42-12
Symbol....: 16305

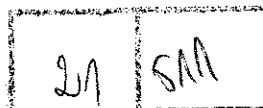
Lp	Ident	Nazwa towaru	Jedn. miary [je]	Ilość [je]	Cena brutto [zł/je]	Wartość netto [zł]	Podatek VAT [%]	Wartość brutto [zł]
1	1189992	ON EKODIESEL	L	105,2631	2,851	245,90122	54,101	300,001
RAZEM						245,901	54,101	300,001
w tym						245,90122	54,101	300,001

Zależność ogółem.....: 300,00 zł
w tym:: trzysta złotych 0/100
Zapłacono gotówką.....: 300,00 zł
Numer rej. samochodu : SKL U935

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
do otrzymywania faktury VAT
DOBROWOLSKI ZYGMUNT

DOBROWOLSKI

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
do wystawiania faktury VAT
Leon Brus



STACJA PALIW "WOJCIECH"
ul. KRAKOWSKA 96
32-661 BOBREK

ORYGINAL

20 5/10

FAKTURA VAT

nr 1065

KŁOBUCK

Data wystawienia 2003.10.22

Data sprzedaży 2003.10.22

SPRZEDAWCA

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

NABYWCA/PLATNIK

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

Sposób zapłaty GOTÓWKA

LP.	NAZWA TOWARU	SYMBOL PKWiU	J.M.	ILOSC	RABAT %	CENA NETTO	WARTOSC NETTO	PODATEK VAT %	Wartosci	CENA BRUTTO	WARTOSC BRUTTO
1	BAUMIT ZAPRAWA DO KLINKIERU	26.64.10	DP.	8,00	0.00	20,56	164,48	7	11,51	22,00	175,99
2	CEGLA TERCA KOSMO	26.40.11-15.20	SZT.	91,00	0.00	1,60	145,60	7	10,19	1,71	155,79
3	CEGLA TERCA KOSMO PELNA	26.40.11-15.20	T	23,00	0.00	3,27	75,21	7	5,26	3,50	80,47
4	LOPATA PIASKOWA	28.62.10-10.10	SZT	2,00	0.00	7,94	15,88	7	1,11	8,50	16,99
5	LOPATA WEGLOWA	28.62.10-10.10	SZT.	2,00	0.00	14,02	28,04	7	1,96	15,00	30,00
6	OSZKA		SZT.	1,00	0.00	94,26	94,26	22	20,74	115,00	115,00
Razem w grupie podatkowej							429,21	7	30,04		459,25
							94,26	22	20,74		115,00

Do zapłaty

574,25 zł

ZAPŁACONO GOTÓWKA

Razem

523,47

50,78

574,25

Słownie pięćset siedemdziesiąt cztery 25/100 zł.

Podpis odbiorcy lub osoby uprawnionej do odbioru dokumentu

Podpis i pieczęć osoby uprawnionej do wystawiania dokumentów

2003.10.22 DOBROWOLSKI ZYGMUNT

Waldemar Gębuś

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe
 "AGROBUD" Spółka jawna W. GEBUS, St. GALLE
 42-100 KŁOBUCK, ul. Zakrzewska 14
 NIP 574-00-17-247 tel. 317-12-15

TOWAR ODEBRANO POD WZGLEDZEM JAKOSCIOWYM I ILOSCIOWYM BEZ ZASTRZEZEN
 Dziekujemy i zapraszamy ponownie w godz.7.00-17.00 sob.7.00-13.00

ORYGINAL

ORYGINAL

ORYGINAL

 Sp. z o.o. z siedzibą w Kłobucku
 FAKTURA "GRAF-CAD"
 mgr inż. Przemysław Kubicki
 ul. Wieluńska 16, 42-100 Kłobuck
 tel./fax: (0-34) 317-36-22
 NIP: 574-126-07-31

Faktura VAT

Nr dokumentu : 1693/03

Data wystawienia: 2003/10/22
 Data sprzedaży : 2003/10/22

PKO BP Kłobuck
 ul. 11 Listopada
 10201677-62864-270-11

strona: 1/1

-----Nabywca-----

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

-----Odbiorca-----


OBROBKA DREWNA TARTAK
 SKŁAD OPALOWY
 RYBNA 44
 42-100 KŁOBUCK

Forma płatności: gotówka
 Termin płatności: 2003/10/22

Data otrzymania zaliczki: _____
 Uwagi:

Opis określenie towaru/usługi	ilość	j.m.	SKW/PKNIU	cena netto	wart. netto/VAT	kwota VAT	wart. brutto
1: PAPIER KERO POLLUX	1	ryzal		12,301	12,30122%	2,711	15,011
				(razem):	12,301 x 1	2,711	15,011
					12,30122%	2,711	15,011

KOMPUTERY ADAX, DRUKARKI, PLOTERY,
 URZĄDZENIA FISKALNE - ZAPRASZAMY!!!

Firma "GRAF-CAD" 
 SKLEP
 ul. Wieluńska 16, 42-100 Kłobuck
 tel.: (0-34) 317-36-22
 IDS 50242238 NIP 574-126-07-31

18 509

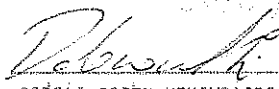
razem: 15,01121
 słownie: piętnaście złotych jeden grosz

podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

zapłacono gotówką

wystawili: PRZEMYSŁAW KUBICKI

Potwierdzenie odbioru faktury : 2003.10.22
 data odbioru faktury


 podpis osoby uprawnionej do otrzymania faktury

Program Firsatt wersja: 2.42 Numer seryjny: 000011737 (C) C.D.N.

CENNIKI : WWW.GRAFCAD.POLBOX.PL

ORYGINAL

ORYGINAL

18 509

MUSPA 4.02/7828/02004/0314/05100

STACJA PALIW "NA ROZDROZU"
ul. Krakowska 86
32-590 LIBIAZ

Nabywca... OBRÓBKA DREWNA
"TARTAK"
SKLAD OPALOWY
RYBNO 44
42-100 KOŁODUCK
NIP 574-100-42-12

Lp	Art.	Nazwa towaru	Jedn. miary	Ilość	Cena brutto	Wartość netto	Podatek VAT	Wartość brutto
		olej napędowy	litr	174,216	2,871	403,84122	90,161	500,00
		RAZEM				403,841	90,161	500,00
					w tys.	403,84122	90,161	500,00

data sprzedaży: 20/10/2003
do paragonu fiskalnego: 89913/K2 dn. 20/10/03

Polska 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 1478
w Częstochowie
ul. Drogowców 23/25, 42-200 Częstochowa
tel. (0-34) 324-21-06

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
do wystawiania faktury VAT
DOBROWOLSKI
DOBROWOLSKI

19 506

MUSPA 4.02/8465/0/009.033/8/0310201905

LIBIAZ, dnia 20/10/2003

STACJA PALIW
"NA ROZDROZU"
ul. Krakowska 86
32-590 LIBIAZ

Faktura VAT nr 17481/03/SK

Sprzedawca: STACJA PALIW
"NA ROZDROZU"
NIP 628-100-02-58
Adres: KRAKOWSKA 86
32-590 LIBIAZ
NIP: 628-100-02-58

Nabywca... OBRÓBKA DREWNA
"TARTAK"
SKLAD OPALOWY
Adres: RYBNO 44
42-100 KOŁODUCK
NIP: 574-100-42-12
Symbol: 1DB95

Data sprzedaży: 20/10/2003
Do paragonu fiskalnego: 89913/K2 dn. 20/10/03

Lp	PKWiU	Ident	Nazwa towaru	Jedn. miary	Ilość	Cena brutto	Wartość netto	Podatek VAT	Wartość brutto
1		18334	olej napędowy	litr	174,216	2,871	403,84122	90,161	500,00
						RAZEM	403,841	90,161	500,00
						w tys.	403,84122	90,161	500,00

Należność ogółem: 500,00 zł
Słownie: pięćset złotych 0/100
Zapłacono gotówką: 500,00 zł
Numer rej. samochodu: DEX 0762

DOBROWOLSKI
Imię i nazwisko osoby uprawnionej
do wystawiania faktury VAT
DOBROWOLSKI

STACJA PALIW "NA ROZDROZU"
32-590 Libiąz, ul. Krakowska 86
tel. 032/627-10-54
NIP 628-100-02-58

DOBROWOLSKI
Imię i nazwisko osoby uprawnionej
do wystawiania faktury VAT
ARKADYJSZ DĄBIK

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

MCSPAL 4.CA/7906/0/009.019/C/0310191517
Kłobuck, dn.19/10/2003 g.15:17

Faktura VAT nr 16291/0630/03

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 17/10/2003 do 19/10/2003
Do paragonów fiskalnych: 381/K1 dn.17/10/03, 201/K1 dn.18/10/03, 214/K1 dn.18/10/03, 170/K1 dn.19/10/03

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
				[je]	[je]	[zł/je]	[zł/je]	[zł]	[%]	[zł]
11		189935	OLEJ NAPEĐOWY	L	1.234,1491	2,371	2,891	2.923,52122	643,171	3.566,691
RAZEM								2.923,521	643,171	3.566,691
w tym:								2.923,52122	643,171	3.566,691

Należność ogółem.....: 3.566,69 zł
Słownie.....: trzy tysiące pięćset sześćdziesiąt sześć złotych 69/100
Zapłała uiszczona w momencie odbioru paragonu. (GOTÓWKA)
Integralną częścią faktury jest załącznik.

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
do otrzymywania faktury VAT
DOBROWOLSKI ZYGMUNT

Polski Koncern Naftowy „ORLEN”
Spółka Akcyjna
Regionalne Biuro 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. 10 341 317 22 89

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
do wystawiania faktury VAT
Stanisław Czyż

16 SOC

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

MCSPAL 4.CA/7906/0/009.019/C/0310191517
Kłobuck, dn.19/10/2003 g.15:17

Załącznik do FV16291/0630/03 z dn.19/10/2003

L.p.	Nr paragonu	Data wysłania	Nazwa towaru	Je	Ilość	[je]	VAT [%]	C.sp.brutto	Wart.sp.brutto	Nr samoch.
1	P381/K1	11/7/10/03	OLEJ NAPEĐOWY	IL	536,332	221	2,891	1.550,001	CEX 0762	
2	P201/K1	11/8/10/03	OLEJ NAPEĐOWY	IL	300	221	2,891	867,001	SKLU 935	
3	P214/K1	11/8/10/03	OLEJ NAPEĐOWY	IL	121	221	2,891	349,691	CEL 0766	
4	P170/K1	11/9/10/03	OLEJ NAPEĐOWY	IL	276,817	221	2,891	800,001	SKLL 774	

Razem: 3.566,69

L.p.	Nr samoch.	Nazwa paliwa	Je	Ilość	PALIMA	PALIMA	PALIMA
				[je]	Wartość netto	Wartość podatku	Wartość brutto
1	CEX0762	OLEJ NAPEĐOWY	IL	536,332	1.270,491	279,511	1.550,001
2	SKLU935	OLEJ NAPEĐOWY	IL	300	710,651	156,341	867,001
3	CEL0766	OLEJ NAPEĐOWY	IL	121	286,631	63,061	349,691
4	SKLL774	OLEJ NAPEĐOWY	IL	276,817	655,741	144,261	800,001

Razem: 1.234,1491 2.923,521 643,171 3.566,691

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

Imię i nazwisko osoby upoważnionej do wystawiania faktury VAT

Polski Koncern Naftowy „ORLEN”
Spółka Akcyjna
Regionalne Biuro 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. 10 341 317 22 89

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

MCSRAL 4.CC/7832/0/009.020/7/0310170500

Herby, dn. 17/10/2003 g. 06:00

Faktura VAT nr 15543/1008/03

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

Sprzedawca: Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.
Stacja Paliw Nr 1008 w Herbach

Nabywca...: OBR6BKA DREWNA "TARTAK" SKŁAD
OPALOWY

Adres.....: ul. Chemików 7
09-411 Płock

Adres.....: RYBNA 44
42-100 KŁOBUCK

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

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

Telefon...: 034 3574 052

Symbol....: 102FG

Data sprzedaży: 17/10/2003

Do paragonu fiskalnego.: 38/K1 dn. 17/10/03

Lp	PKWiU	Nazwa towaru	Jedn. miary [jm]	Ilość [jm]	Cena brutto [zł/jm]	Wartość netto [zł]	Podatek VAT [%]	Wartość brutto [zł]
1	2124.65.31-57.101Y	Olej napędowy WD-40 200ML	SZT	1	16,00	327,8722	2,131	400,00
RAZEM						340,981	75,021	416,001
w tym						340,98122	75,021	416,001

Należność ogółem.....: 416,00 zł

Słownie.....: czterysta szesnaście złotych 0/100

Zapłacono gotówką.....: 416,00 zł

Numer rej. samochodu : SKL U935

Podatek akcyzowy od paliw został zapłacony

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
do otrzymywania faktury VAT
DOBRODZIELSKI ZYBIGNIEW

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
do wystawiania faktury VAT
Marcin Smol

15 SON

Faktura VAT nr : CZ/255/2003
ORYGINAL - KOPIA

Częstochowa, dnia 16.10.2003
strona : 1

Sprzedawca :

A.U.H. SZYBEKS S.C. A.OSSOLIŃSKA B. WILKOŚZ
UL. KRAKOWSKA 26
42-200 CZĘSTOCHOWA

NIP : 949-18-59-706
Regon :

TEL. 3654850 , 3681100 , 3614051, www.szybex.pl
konto bank. : B.O.S. O/CZĘSTOCHOWA nr rach. : 49 1540 1014 2004 7301 4331 0001

Nabywca : (5741004212)
PRACOWNIA DREWNA TARTAK SKŁAD OPALOWY

PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE
"SZYBEKS" S.C.
A. Ossolińska, B. Wilkośz
42-200 Częstochowa, ul. Krakowska 26
tel. (034) 36-14-051
NIP 949-18-59-706, Regon 152160156

NIP : 574-100-42-12
Regon :

RYBNO 44
42-100 KEDBUCK

Odbiorca :

Data sprzedaży : 16.10.2003
Data zapłaty : 16.10.2003

Rabat : 0,0 do WZ : CZ/251/2003
Forma płatności : ZAPŁACONO BLOTOWKA Magazyn : CZ

lp	Grupa Tow.	Nazwa towaru	Symbol towar/usl.	jm.	ilość	cena za jm.	wartość netto	VAT%
1	B015	LIMON /SZYBA CZOŁDWA/	1529 C PS	szt.	1.000	696,72	696,72	22%

wartość netto jest podstawą naliczenia podatku VAT

wartość netto VAT%	podatek	wartość brutto
696,72 22%	153,28	850,00
RAZEM	696,72 *	153,28 850,00

Do zapłaty : 850,00
Słownie : osiemset pięćdziesiąt złotych
wystawił

potwierdzenie odbioru faktury

potwierdzenie odbioru towaru/usługi

BEATA WILKOŚZ

potwierdzenie odbioru faktury
Dobrowolski
Zaprzeczam

PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE
"SZYBEKS" S.C.
A. Ossolińska, B. Wilkośz
42-200 Częstochowa, ul. Krakowska 26
tel. (034) 36-14-051
NIP 949-18-59-706, Regon 152160156

14 503

SUDER & SUDER

Spółka z o.o.
 30-832 KRAKÓW, ul. Plk Dąbka 13 - Oddział Częstochowa
 42-206 Częstochowa, ul. Dojazdowa 1A
 tel. (034) 365-87-85; tel./fax. 365-87-99

Suder & Suder

Spółka z o.o.
 30-832 Kraków, ul. Plk. Dąbka 13
ODDZIAŁ CZĘSTOCHOWA
 42-201 Częstochowa, ul. Dojazdowa 1A
 tel. (034) 365-87-85
 NIP 676-17-05-662

IŁOŚĆ STRON: 1

NIP: 676-17-05-662

MAGAZYN: GL.

Nr konta bankowego: Krakowski Bank Spółdzielczy 39 8591 0007 0020 0044 9232 0001

NABYWCA: DATA SPRZEDAŻY: 2003. 10. 16

OBROBKA DREWNA "TARTAK" SKŁAD OPALOWY

Kod: (3907) Adres: UL. RYBNA 44 42-100 KŁOBUCK

NIP: 574-100-42-12

Konto bankowe:

FORMA PŁATNOŚCI:

TERMIN ZAPŁATY: 2003. 10. 16

SPOSÓB ZAPŁATY: GOTÓWKA

LP	SKROT	KOD TOWARU	NAZWA TOWARU	SM	JM.	ILOŚĆ	CENA NETTO	RABA	C. NETTO-RA	WARTOŚĆ NETTO	% (- VAT -)	KWOTA	WART. BRUTTO	
1	12ENW0003	01.25309.0020/CS	PRZEL. ŚWIATEŁ I KIER.	F90	9ZT	1,00	154,02	0,0	154,02	154,02	22	33,88	187,90	
										RAZEM WARTOŚĆ (zł):		154,02	33,88	187,90
										NALEŻNOŚĆ OGÓLEM (zł):		154,02	33,88	187,90

NF ŁZNOŚĆ OGÓŁEM: 187.90zł słownie:

Sto osiemdziesiąt siedem złotych dziewięćdziesiąt groszy

ZWOLNIONE:	NETTO	VAT	BRUTTO
0 % :	0,00	0,00	0,00
7 % :	0,00	0,00	0,00
22 % :	154,02	33,88	187,90
17 % :	0,00	0,00	0,00
3 % :	0,00	0,00	0,00
12 % :	0,00	0,00	0,00
2 % :	0,00	0,00	0,00

SUDER & SUDER
 SPECJALISTA DLA SPRZEDAŻY
 AGATA GAJDA

Podpis osoby uprawnionej do wystawiania faktur VAT

Nr dow. osi:

Podpis:

SUDER & SUDER
 SPÓŁKA Z O.O.
 42-201 CZĘSTOCHOWA, UL. DOJAZDOWA 1A
 NIP 676-17-05-662

ZYGMUNT DOBROWOLSKI - uprawniony do otrzymywania faktur VAT

Zapłacono gotówką

Towar odebrałem w ilości zgodnej z fakturą

Imię: ZYGMUNT

Nazwisko: DOBROWOLSKI

Dołrowołod
Zygmunt

System Zarządzania Firmą DIGITLAND TE w. 15.660

NR. DEKRETU: 000031759/03

13 502

ORYGINAL ORYGINAL ORYGINAL ORYGINAL ORYGINAL

Dowód wpłaty

pieczęć dnia 15 X 2003 r. **KP** Nr 001799

Brzeszcze, dn 14.10.2003

Od kogo <u>Obrotowa Dawa Tabela</u>		Wzrost Kasa	Ma Konto
<u>zaliczenie</u>		zł	Numer
<u>Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia</u>		<u>30, /</u>	
<u>3330020</u>			
słownie <u>trzydzieści</u> Razem		<u>30, /</u>	SYMBOLE PL, Kas, Nr
Wystawił	Sprawdził	Zatwierdził	Rap. kasowy
			Nr
			poz
Kwota powyższa otrzymałem Kopalnia Węgla Brzeszcze podpis kasjera			

Sposób zapłaty: **gotówka**
Termin zapłaty: **14.10.2003**
Data sprzedaży: **14.10.2003**

L.p.	Nazwa towaru lub usługi	Symb.st atyst.	J.m.	Ilość	Cena jedn.netto w zł	Wartość netto	VAT %	Wartość VAT	Wartość towaru/usług brutto
1	Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia Nr sprawy : 3330020		kpl.	1	24,59	24,59	22%	5,41	30,00
RAZEM						24,59		5,41	30,00
w tym						24,59	22%	5,41	30,00

Do zapłaty : 30,00
Słownie: trzydzieści 00/100

(podpis osoby upoważnionej
do odbioru faktury VAT)

[Handwritten signature]

SŁOWNIE
[Handwritten signature]

(podpis osoby upoważnionej
do wystawienia faktury VAT)

10 1099

ZAPŁACONO

Brzeszcze, dn 14.10.2003

FAKTURA VAT Nr 310050982

oryginał-kopia

Sprzedawca : Kompania Węglowa S.A.
ul. Powstańców 30
40-039 Katowice
NIP 634-012-51-23

Adres do korespondencji: Kompania Węglowa S.A.
Kopalnia Węgla Kamiennego "BRZESZCZE"
ul. Kościuszki 1
32-620 Brzeszcze


Nabywca : Odrubka Drewna Tartak
Skład Opałowy
Rybno 44, 42-100 Kłobuck
NIP 574-100-42-12

Sposób zapłaty: gotówka
Termin zapłaty: 14.10.2003
Data sprzedaży: 14.10.2003

L.p.	Nazwa towaru lub usługi	Symb.st atyst.	J.m.	Ilość	Cena jedn.netto w zł	Wartość netto	VAT %	Wartość VAT	Wartość towaru/usług brutto
1	Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia Nr sprawy : 3330020		kpl.	1	24,59	24,59	22%	5,41	30,00
RAZEM						24,59		5,41	30,00
w tym						24,59	22%	5,41	30,00

Do zapłaty : 30,00
Słownie: trzydzieści 00/100

(podpis osoby upoważnionej
do odbioru faktury VAT)



GŁÓWNY BIURO
F
Krajowa Sieć
Krajowa Sieć

(podpis osoby upoważnionej
do wystawienia faktury VAT)

10 1099

ZAPŁACONO

9 498

FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA
"CHEMIK"
B. i Z. Brzeczek
42-100 Kłobuck, ul. S. Staszica 30
tel. (0 34) 319-84-79
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 : 2003.10.14
Data wystawienia: 2003.10.14

Faktura VAT 6372/03

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

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

Lp	Nazwa	PKWiU/SW	J.M.	Ilość	Cena netto	VAT(%)	VAT	Wart. netto	Wartość brutto
1	ROZ. KARBONIDOWY 5L		szt.	1.000	14.67	22.00	3.23	14.67	17.90

według stawki VAT	obrót netto	kwota VAT	obrót brutto
Stawka podstawowa 22%	14.67	3.23	17.90

RAZEM	14.67	3.23	17.90
-------	-------	------	-------

RAZEM: 17.90

Słownie: siedemnaście zł
dziewięćdziesiąt gr

Forma płatności: gotówka Zaplaceno: 17.90

Wystawił:

Odebrał: 2003.10.14 DOBROWOLSKI-ZYGMUNT

Na podstawie:
Podpis osoby upoważnionej
do otrzymania faktury VAT

Podpis osoby upoważnionej
do wystawienia faktury VAT

SPÓŁDZIELCZA
BOGUMIŁA BRZECZEK

Dozwolski

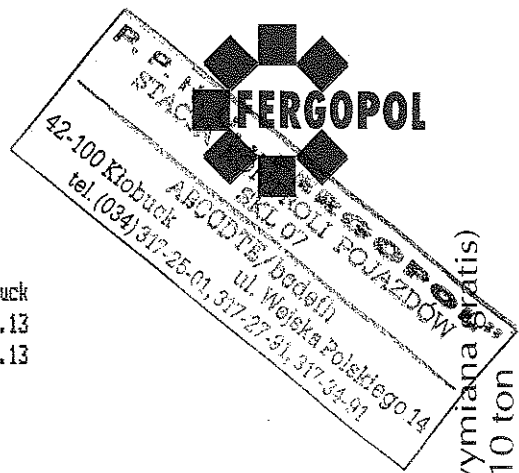
ORYGINAŁ

ORYGINAŁ

ORYGINAŁ

ORYGINAŁ

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
 B08 S.A. Częstochowa, e/Kłobuck e-mail: fergopol@gold.pl



Miejsce wystawienia: Kłobuck
 Data sprzedaży : 2003.10.13
 Data wystawienia: 2003.10.13

F A K T U R A VAT 4577/MAG/03
SPRZEDAŻ TOWARÓW I USŁUG

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

Nabywca: OBRÓBKA DREWNA, TARTAK, SKŁAD OPALOWY

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 KORMORAN T (TL)	25.11.13	szt.	2.00	960.00	1 920.00	22.00	2 342.40
2	1.11BADANIE OKRESOWE	Bad przyczepy, naczepy cięż. pow.16t dec		szt.	1.00	140.16	140.16	22.00	171.00
3	1.3 BADANIE OKRESOWE	Bad. s.ciążarow., c.siodłow. 3.5-16t dec		szt.	1.00	121.31	121.31	22.00	148.00

według stawki VAT	obrót netto	kwota VAT	obrót brutto
Stawka podstawowa 22%	2 181.47	479.92	2 661.39
RAZEM	2 181.47	479.92	2 661.39

RAZEM: 2 661.39

Słownie: dwa tysiące sześćset sześćdziesiąt jeden zł
 trzydzieści dziewięć gr

Forma płatności: gotówka Zapłacono: 2 661.39

Odebrał: ZYGMUNT DOBROWOLSKI SKLP915;CEX0762

Na podstawie:
 Podpis osoby upoważnionej
 do otrzymania faktury VAT

Dobrowolski
Zygmunt

P.P.H.U. "FERGOPOL"
 Paweł Kowalczyk
 ul. Wojska Polskiego 14
 42-100 Kłobuck

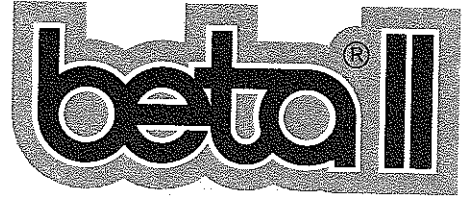
DZIĘKUJEMY - ZAPRASZAMY PONOWNIE

8 10/13

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

Po przejechaniu 50 km sprawdź dokręcenie kół !!!

Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowo - Usługowe „BETA II”
 42-100 Kłobuck, ul. Kolejowa 30; tel. (034) 310 00 80; e-mail: beta2@trustnet.pl
Drukarnia - 42-100 Kłobuck, ul. Kolejowa 30, tel./fax (034) 317 35 38
Sklep firmowy - 42-100 Kłobuck, ul. Długosza 2c, tel./fax (034) 310 05 40
nr konta: PKO BP o/Kłobuck 10201677-77480-270-1: NIP 574-106-27-58




Kłobuck, dn. 11.10.2003

FAKTURA VAT NR B/03211/03

Sprzedawca: PPHU "BETA II"
 42-100 KŁOBUCK, ul. Kolejowa 30
 NIP: 574-106-27-58

O R Y G I N A Ł

Nabywca: 1646 OBRÓBKA DREWNA TARTAK SKŁAD OPAŁOWY
 42-100 KŁOBUCK RYBNO 44
 NIP: 574-100-42-12

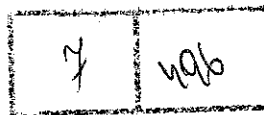
P.P.H.U.
 Sklep
 Firmowy 
 ul. Długosza 2c, 42-100 KŁOBUCK
 tel./fax (0***34) 310-05-40 NIP 574-106-27-58

Sposób zapł.: Gotówką w dniu zakupu
 Data sprz/zalicz. 11.10.03

Mg	Indeks	Określenie asortymentu	PKWiU/PKOB	Cena brut	Ilość	Jm	Wart.brutt	VAT	Kwota VAT	Wart.netto	Cena net
01	383	FAKTURA VAT A-5/PELNA/103-3		6.50	10	szt	65.00	22	11.72	53.28	5.33
01	845	DŁUGOPIS UNIX A'25		1.20	10	szt	12.00	22	2.16	9.84	0.98
01	399	WZ-WYD.MAT.NA ŻEWN.1/3 A3361-2		8.00	2	szt	16.00	22	2.89	13.11	6.56
01	486	KALENDARZ A'5 SKÓRA BESKIDY		17.00	1	szt	17.00	22	3.07	13.93	13.93
R A Z E M:							110.00	22	19.84	90.16	

Do zapłaty: 110.00 zł

Słownie: sto dziesięć zł 0 gr



ZYGMUNT DOBROWOLSKI

Imię, nazwisko i podpis osoby

uprawnionej do otrzymania faktury VAT

JERZY KOT

Imię, nazwisko i podpis osoby (01)

uprawnionej do wystawienia f-ry

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

Numer dokumentu : 807/03/F
 Data wystawienia: 2003/10/10
 Data sprzedaży : 2003/10/10
 Forma płatności : gotówka

BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A.

ODZIAŁ W CZĘSTOCHOWIE UL. KRAKOWSKA 26

Data otrzymania zaliczki

15401014-18786-27003-00/01

Nabywca NIP: 574-100-42-12

OBROBKA DREWNA "TARTAK"

Rybno 44

ZYGMUNT DOBROWOSKI

42-100 Kłobuck

Ilpł nazwa towaru / usługi	cena netto	ilość	j.m.	rabat	SWW/PKWII	VAT	cena brutto	wart. brutto
1 usługi księgowo	40.98 Zł	1	--			122%	50.00	50.00
		1	--			40.98 x	9.02	50.00
razem do zapłaty:				50.00 Zł		0.00 7%	0.00	0.00
słownie: pięćdziesiąt złotych						40.98 122%	9.02	50.00
zapłacono gotówką								

PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO HANDLOWE I
BIURO RACHUNKOWE
 Paweł Lechowski 20-656
 ul. Średnia 11
 42-221 CZĘSTOCHOWA
 15401014-18786-27003-00/01 NIP 573-040-10-10
 Paweł Lechowski

6 WRS

podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury data odbioru faktury podpis osoby uprawnionej do otrzymania faktury F4

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

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

MCBPAL 4, CC/7832/0/009.020/1/0310070559
 Herby, dn. 07/10/2003 g. 05:59

Faktura VAT nr 15894/1008/03

Sprzedawca: Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.
 Stacja Paliw Nr 1008 w Herbach
 Adres: ul. Chemików 7, 09-411 Płock
 NIP: 774-00-01-454
 telefon: 034 3574 052
 data sprzedaży: 07/10/2003
 o paragonu fiskalnego: 27/10 dn. 07/10/03

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

Lo	PKWII	Nazwa towaru	Jedn. miary	Ilość	Cena brutto	Wartość netto	Podatek VAT	Wartość brutto
			[j]	[j]	[z]	[z]	[z]	[z]
1		olej napędowy	L	107,914	2,781	245,90122	54,101	300,00
RAZEM						245,901	54,101	300,00
w tym						245,90122	54,101	300,00

należność ogółem: 300,00 zł
 słownie: trzysta złotych 0/100
 zapłacono gotówką: 300,00 zł
 numer rej. samochodu: SKL W935
 podatek akcyzowy od paliw został zapłacony

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
 do otrzymania faktury VAT
 DOBROWOSKI ZYGMUNT

[Signature]

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
 do wystawienia faktury VAT
 Stanisław Gawicki

5 WRS

[Signature]

ORYGINAL

ORYGINAL

ORYGINAL

ORYGINAL

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

MCSPAL 4.CC/7832/0/009.020/1/0210060508

Herby, dn. 06/10/2003 g. 06:08

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

Faktura VAT nr 15824/1008/03

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: 06/10/2003
 paragon fiskalny nr 28/KI dn. 06/10/03

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

pn	PKWID	Nazwa towaru	Jedn. miary [kg]	Ilość [kg]	Cena brutto [zł/kg]	Wartość netto [zł]	Podatek VAT [zł]	Wartość brutto [zł]
1		Diesel napędowy	L	143,88	2,76	327,66122	72,131	399,791
RAZEM						327,661	72,131	399,791
w tym						327,66122	72,131	399,791

kwota należna łącznie.....: 399,79 zł
 w tym: trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć złotych 99/100
 zapłacono gotówką.....: 399,79 zł
 numer rej. samochodu: SKL U935
 podatek akcyzowy od paliw został zapłacony

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
 do otrzymania faktury VAT
 DOBRZOLEKSI ZYGMUNT

Dobroski

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
 do wystawienia faktury VAT
 Stanisław Świątki

Świątki

4 493

ORIGINAL
 ORIGINAL
 ORIGINAL

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

MCSPRAL 4. CA/7906/0/009.019/C/0310051442

Kłobuck, dn.05/10/2003 g.14:42

Faktura VAT nr 15516/0630/03

Sprzedawca: Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.
Stacja Paliw nr 630 w Kłobucku
Adres.....: ul. Wieluńska 9
42-100 Kłobuck
NIP.....: 774-00-01-454
Telefon...: (34) 317-22-89, (34) 317-40-89
Data sprzedaży: od 01/10/2003 do 05/10/2003

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

Do paragonów fiskalnych: 80/K1 dn.01/10/03, 80/K1 dn.05/10/03, 111/K1 dn.05/10/03, 316/K1 dn.04/10/03, 57/K1 dn.03/10/03

Lp	PKWiU	Ident	Nazwa towaru	Jedn. miary [jm]	Ilość [jm]	Cena netto [zł/jm]	Cena brutto [zł/jm]	Wartość netto [zł]	Podatek VAT [%]	Wartość brutto [zł]
1		189935	OLEJ NAPEĐOWY	L	150	2,261	2,761	339,34122	74,661	414,001
2		189935	OLEJ NAPEĐOWY	L	1.133,4051	2,291	2,791	2.591,97122	570,231	3.162,201
RAZEM								2.931,311	644,891	3.576,201
w tym								2.931,31122	644,891	3.576,201

Należność ogółem.....: 3.576,20 zł
Słownie.....: trzy tysiące pięćset siedemdziesiąt sześć złotych 20/100
Zapłata uiszczona w momencie odbioru paragonu. (GDŹWIKA)
Integralną częścią faktury jest załącznik.

Imię i nazwisko osoby uprawnionej do wystawiania 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. 341 217 22 89

Imię i nazwisko osoby uprawnionej do wystawiania faktury VAT
Stanisław Czyż

3 492

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

MCSPRAL 4. CA/7906/0/009.019/C/0310051442

Kłobuck, dn.05/10/2003 g.14:42

Załącznik do FV15516/0630/03 z dn.05/10/2003

L.p.	Nr paragonu	Data wysłania	Nazwa towaru	Jm	Ilość [jm]	VAT [%]	C. sp. brutto	Wart. spr. brutto	Nr samoch.
1	1P80/K1	101/10/03	OLEJ NAPEĐOWY	IL	150	221	2,761	414,001	CEL 0766
2	2P57/K1	103/10/03	OLEJ NAPEĐOWY	IL	180	221	2,791	502,201	CEX 0762
3	3P316/K1	104/10/03	OLEJ NAPEĐOWY	IL	465,95	221	2,791	1.300,001	SKLU 935
4	4P111/K1	105/10/03	OLEJ NAPEĐOWY	IL	286,7381	221	2,791	800,001	SKLL 774
5	5P80/K1	105/10/03	OLEJ NAPEĐOWY	IL	200,7171	221	2,791	560,001	CEX 0762
Razem:								3.576,20	

L.p.	Nr samoch.	Nazwa paliwa	Jm	Ilość [jm]	PALINA (Wartość netto)	PALINA (Wartość podatku)	PALINA (Wartość brutto)
1	CEL0766	OLEJ NAPEĐOWY	IL	150	339,341	74,661	414,001
2	CEX0762	OLEJ NAPEĐOWY	IL	380,7171	870,661	191,541	1.062,201
3	SKLL774	OLEJ NAPEĐOWY	IL	286,7381	655,741	144,261	800,001
4	SKLU935	OLEJ NAPEĐOWY	IL	465,95	1.065,571	234,431	1.300,001
Razem:					1.283,4051	2.931,311	3.576,201

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

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. 341 217 22 89

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

MCBRAL 4.00/7832/0/009.020/3/0310020550

Herby, dn. 02/10/2003 g. 05:50

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

Faktura VAT nr 15607/1008/03

Sprzedawca: Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.
 Stacja Paliw Nr 1008 w Herbach
 Adres: ul. Chemików 7
 09-411 Piłcock
 NIP: 774-00-01-454
 Telefon: 034 3574 052
 Data sprzedaży: 02/10/2003
 Do paragonu fiskalnego: 33/K1 dn. 02/10/03

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

Lp	PVMU	Nazwa towaru	Jedn. miary	Ilość	Cena brutto	Wartość netto	Podatek VAT	Wartość brutto
			[je]	[je]	[zł/je]	[zł]	[zł]	[zł]
1		Olej napędowy	L	84,93	2,78	204,93122	45,081	250,01
RAZEM						204,931	45,081	250,01
w tym						204,93122	45,081	250,01

Vależność ogółem: 250,01 zł
 Słownie: dwieście pięćdziesiąt złotych 1/100
 Zapłacono gotówką: 250,01 zł
 Numer rej. samochodu: SKL U935
 Podatek akcyzowy od paliw został zapłacony

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
 do otrzymywania faktury VAT
 DOBRONOLSKI ZYGMUNT

Dobronowski Zygmunt

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
 do wystawiania faktury VAT
 Andrzej Parkosz

2 1990

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: 2003.10.01

FAKTURA VAT ORYGINAŁ NR 00001580041003
za okres 2003.09.01 - 2003.09.30

Nazwa usługi	Wartość Netto	Stawka VAT		
Abonamenty (łącznie)	108,00	22%		
Połączenia krajowe	172,29	22%		
Opłaty administracyjne z tytułu roamingu	6,78	22%		
Inne opłaty	32,00	22%		
Według stawek VAT	319,07	22%	Kwota VAT 70,20	Wartość Brutto 389,27
Wartość usług z podatkiem	319,07		70,20	389,27
Opłaty zagraniczne z tytułu roamingu	45,03	nie podlega VAT		45,03
Razem wartość usług	364,10		70,20	434,30

DO ZAPŁATY

434,30 PLN

Słownie: czterysta trzydzieści cztery złote, trzydzieści groszy

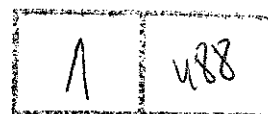
Termin zapłaty do 2003.10.21

**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



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

REJESTR
 ZAKUPÓW
 OD 2003/10/01
 DO 2003/10/31

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

poz	lp.	numer dowodu	data wp.	d. wyst.	grupa	kontrahent					Numer NIP		
						wart. zw.	netto 3%	netto 7%	netto 12%	netto 22%	brutto		
						wart. 0%	VAT 3%	VAT 7%	VAT 12%	VAT 22%			
1	1	609/FK3/2003	03/10/20	03/10/20	TD-1	BYTOWSKA SPÓŁKA RESTRUKTURYZACJI KOPALIA 41-914 BYTOM STRZELCOW BYTOM 626-26-18-997							
						0.00	0.00	0.00	0.00	5369.60	0.00	0.00	6,550.91
						0.00	0.00	0.00	0.00	1181.31	0.00	0.00	
Razem netto:		5,369.60		Razem:		0.00	0.00	0.00	0.00	5,369.60	0.00	0.00	6,550.91
VAT:		1,181.31				0.00	0.00	0.00	0.00	1,181.31	0.00	0.00	

wydruk: 2003/11/19 opa:KJ

Bytomska Spółka Restrukturyzacji Kopalń
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ZAKŁAD KOPALNIA WĘGLA KAMIENNEGO
„POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH-BYTOM I”
41-914 Bytom, ul. Strzelców Bytomskich 127
tel. 289-00-11 do 19, fax 289-32-69
Identyfikator: 276904331

Miejsce, data wystawienia faktury
BYTOM 2003.10.20
Data sprzedaży: 2003.10.20

pieczęć sprzedawcy

FAKTURA VAT
Nr 609/FK3/2003

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

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

Strona 1.

Lp!	Nazwa towaru lub usługi	PKWiU	Jm	Ilość	Cena jedn.	Upust %!	Netto	Vat!	Podatek	Brutto
1	SPRZEDAŻ ODPADÓW POWĘGLOWYCH W M-CU X/2003		T	167,800	32,00		5369,60	22%	1181,31	6550,91

Razem faktura : 5369,60 1181,31 6550,91

Zbiorcze zestawienie faktury w/g stawki procentowej VAT

Wartość ! netto sprzed.!	Stawka ! podatku!	Kwota ! podatku	Wartość ! brutto sprzed!
5369,60	22%	1181,31	6550,91
5369,60		1181,31	6550,91

Ogółem do zapłaty : **6550.91zł**
Słownie złotych : sześć tysięcy pięćset pięćdziesiąt .91/100
Forma zapłaty : PRZELEWY
Termin zapłaty : 2003.11.03

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

Akceptuję podane warunki płatności

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

Imię, nazwisko i podpis osoby uprawnionej
do odbioru faktury

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

mgr inż. Edward Łukaszewski

1 508

Data 20. 10.

Wystawiono r-k nr

dnia

19

ZAKŁAD KWK POWSTAŃCÓW ŚL. BYTOM I
Zakład KWK Powstańców Śląskich - Bytom I

Do
Działu KP
w/m

Zlecenie do wystawienia faktury nr

Wyrobnika Drewna TARTAK SKŁAD OPALOWY
(nazwa przedsiębiorstwa)
12-100 Kłobuck Rybno 44 Dobrowolski Zygmunt
(ulica, numer, miejscowość, składowisko)

Bank

Sprzedaz odpadów ponęglowych "MUK"
Nr

Bytomska Spółka Produkcyjno-Przemysłowa
Zakład KWK Powstańców Śląskich - Bytom I
INSTALATOR
Kierownik Biura Zakładu

z dnia 1.10.2003r.
zostało wykonano usług
w kwocie w zł w słownie
z/dn. 5309.60 zł + VAT

1.10. - 16.10. 2003r.
167.800

ceła zbytu 32.00 zł + VAT

Bytomska Spółka Produkcyjno-Przemysłowa w Bytomiu
Sp. z o.o. z siedzibą w Bytomiu
Zakład KWK Powstańców Śląskich - Bytom I
NACZELNIK BIURA
Kierownik Biura Zakładu
mgr inż. Jerzy Zemelka

opisuje się w rozporządzeniu, gdy nabywca jest osobą fizyczną nie prowadzącą działalności gospodarczej

Firma: Z.P.H. "DREW MARK" s.p. Jolanta Kictriska
Adres: ul. Dolna 17 Wilkowiecko
NIP: 572-102-51-72

Faktura VAT
ORYGINAŁ
Nr 13/2003

Miejscowość: Wilkowiecko
Data wystawienia faktury: 31 X 200 r.
Miesiąc i rok lub data dokonania sprzedaży (zaliczki): Październik

Firma (imię i nazwisko): Obróbka Drewna Tartak "świąt pałowy"
Adres: Rybna 2442-100 Kłobuck.
NIP: 572-100-42-12
Zamówienie (umowa):

Lp.	Nazwa towaru lub usługi	Symbol PKW.U SWW/KU/KOB	Ilość	Symb. j.m.	Cena jednostkowa bez podatku		Wartość bez podatku		
					zł	gr	zł	gr	
	Drewno tartaczone		2275 m ³	160	003,640	00			
Z					3 512				

Sposób zapłaty: Gotówka
W Banku:
Nr konta:

Razem wartość bez podatku (towaru usługi): 364000
STAWKA PODATKU 7% KWOTA PODATKU 25480
Razem wartość z podatkiem (towaru usługi): 389480

Do zapłaty: 3892 zł 80 gr

słownie: zł/gr trzy tysiące osiemset dziewięćdziesiąt osiem i osiemdziesiąt groszy

Imię: Zygmunt
Nazwisko: Dobuszedł

Imię: Z.P.H. "DREW MARK" Jolanta Kictriska
Nazwisko: ul. Dolna 17 Wilkowiecko

© Mielniczyk i Prokop s.c. - tel. (0-43) 409-8594 - wszelkie prawa zastrzeżone
TYP: 1301-3

ORYGINAL

ORYGINAL

ORYGINAL

ORYGINAL

ORYGINAL

ORYGINAL

Data wystawienia : 27-10-2003

FAKTURA VAT NR 301016082

Oryginał /

SPRZEDAWCA

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

NIP 634-012-51-23
adres koresp. ZG BYTOM III
41-905 Bytom ul. Konstytucji 76

Data sprzedaży: 27-10-2003

NABYWCA

OBROBKA DREWNA "TARTAK"
SKŁAD OPALOWY

RYBNO 44

42-100 KŁOBUCK
NIP 574-100-42-12

Przewoźnik : DOBROWILSKI ZYGMUNT
Nr rej: CEXV956

L 516

WZROSTAJĄCA REKLAMA
5 dni roboczych od
data odbioru towaru
cały odbiór towaru
w całości
w całości

Wapień kamienny PKW10 10.10.11-54.13 Typ 3E.2
ORZECH Klasa 2B/070/04 Sortyment 0419/cc

Tonaz (t)	Cena jedn. bez VAT-u (zł)	Wartość bez VAT-u (zł)	Podatek VAT %	kwota (zł)	Kwota opłatem z podatkiem (zł)
31,500	295,00	9 292,50	23	2 044,35	11 336,85

KOMPANIA WĘGLOWA S.A.
ZAKŁAD GÓRNICZY BYTOM III
KASA

Brutto : 45,120

11 336,85

Data 2003-10-27

Słownie złotych : Jedenaście tysięcy trzysta trzydzieści sześć 85/100
otówka

ZAPŁACONO

Dobrowolski Zygunt

KIEROWNIK ZMIANY ODZ. INT.

Helena Masoń

Nazwa

Osoba upoważniona do otrzymania faktury

Osoba upoważniona do wystawienia faktury

3599
6490

Data wystawienia : 27-10-2003

FAKTURA VAT NR 301016078

Oryginał /

SPRZEDAWCA

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

NIP 634-012-51-23
adres koresp. ZG BYTOM III
41-905 Bytom ul. Konstytucji 76

Data sprzedaży: 27-10-2003

NABYWCA

OBROBKA DREWNA "TARTAK"
SKŁAD OPALOWY

RYBNO 44

42-100 KŁOBUCK
NIP 574-100-42-12

Przewoźnik : KOTARSKI MIROSLAW
Nr rej: CEX0762

1 515

WZROSTAJĄCA REKLAMA
5 dni roboczych od
data odbioru towaru
cały odbiór towaru
w całości
w całości

0,4099
9,02

6000
90

49,92

Wapień kamienny PKW10 10.10.11-54.13 Typ 3E.2
ORZECH Klasa 2B/070/04 Sortyment 0419/cc

Tonaz (t)	Cena jedn. bez VAT-u (zł)	Wartość bez VAT-u (zł)	Podatek VAT %	kwota (zł)	Kwota opłatem z podatkiem (zł)
25,960	295,00	7 558,20	23	1 684,80	9 343,00

KOMPANIA WĘGLOWA S.A.
ZAKŁAD GÓRNICZY BYTOM III
KASA

Brutto : 39,740

9 343,00

Data 2003-10-27

Słownie złotych : dziewięć tysięcy trzysta czterdzieści trzy 00/100

OBROBKA DREWNA "TARTAK"

"TARTAK"

44

42-100 RYBNO

REJESTR
ZAKUPÓW
OD 2003/10/01
DO 2003/10/31

REJESTR VAT - OBROBKA DREWNA "TARTAK"

Strona: 1

Odliczenia podatku VAT: Nieistotne

Transakcje: Zakupy+Korekt Wszystkie

poz	lp.	numer dowodu	data wp.	d. wyst.	grupa	kontrahent					Numer NIP		
						wart. zw.	netto 3%	netto 7%	netto 12%	netto 22%			
						wart. 0%	VAT 3%	VAT 7%	VAT 12%	VAT 22%	brutto		
✓	1	FVRR 01/2003	03/10/02	03/10/02	ZAKUP	KACZMARCZYK GRZEGORZ 42-714 LISOW BRASZCZAK 2	7395.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,395.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-----
✓	2	FVRR02/2003	03/10/04	03/10/04	ZAKUP	KACZMARCZYK GRZEGORZ 42-714 LISOW BRASZCZAK 2	10290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,290.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-----
razem netto:		17,685.00	Razem:	17,685.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,685.00
VAT:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-----

wydruk: 2003/10/31 op:KJ

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

SPRZEDAWCA - ROLNIK RYCZAŁTOWY
Kaczmarek Grzegorz
 imię i nazwisko (nazwa, nazwa składowa)
Boaszczyk 2.
 42-414 Lisów
 NIP (lub PESEL): 66 091 40 49 40
 Działalność / inny (jak) WL 6364481
Faktura VAT RR
ORYGINAL
Nr 01 / 2003

DATA WYSTAWIENIA FAKTURY: 02.10.2003 r.
DATA DOKONANIA ZAKUPU: 02.10.2003 r.
FIRMA: "TARTAK"
 Skład Opalowy
 42-100 KŁOBUCK, RYBNO 44
 tel. 894 819-82-48, NIP 574-100-42-12
 NIP: 574-100-42-12
Faktura VAT RR
ORYGINAL
Nr 02 / 2003

Lp.	Nazwa zakupionych produktów, rodzaj	Opis (ilość, opis, klasy, lub ilości produktów)	Cena jednostkowa bez kwoty zryczałtowanego zwrotu podatku		WARTOŚĆ bez kwoty zryczałtowanego zwrotu podatku		STAWKA zryczałtowanego zwrotu podatku
			zł	gr	zł	gr	
1.	Kopalniak nie przeobity	84 m ³	85,00	4395,00	00	00	3%
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;">A 489</div>							

Należność ogółem: 4395 zł 00 gr
 słownie: zł 4395 i 00/100 tysiące
 tysiąca czterysta i dziewięćdziesiąt pięć
 pieniężnych

WARTOŚĆ ZAKUPIONYCH PRODUKTÓW ROLNYCH BEZ KWOTY ZRYCZAŁTOWANEGO ZWROTU PODATKU: 4395 zł 00 gr
 KWOTA ZRYCZAŁTOWANEGO ZWROTU PODATKU OD WARTOŚCI ZAKUPIONYCH PRODUKTÓW ROLNYCH: 131,85 zł 00 gr
 WARTOŚĆ ZAKUPIONYCH PRODUKTÓW ROLNYCH WRAZ Z KWOTĄ ZRYCZAŁTOWANEGO ZWROTU PODATKU: 4526,85 zł 00 gr
 WARTOŚĆ PRODUKTÓW ROLNYCH ZA KTÓRE NIE PRZYKŁADAJE ZWROT ZRYCZAŁTOWANEGO PODATKU: 0 zł 00 gr
KWOTA NALEŻNOŚCI OGÓLNEJ: 4658,70 zł 00 gr

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.)

imię Grzegorz
 Nazwisko Kaczmarek
 adres siedziby (upoważnienie) do odbioru faktury i złożenia oświadczenia
Obróbka Drewna "TARTAK"
 Skład Opalowy
 42-100 KŁOBUCK, RYBNO 44
 tel. 894 819-82-48, NIP 574-100-42-12
 imię Grzegorz
 Nazwisko Kaczmarek

SPRZEDAWCA - ROLNIK RYCZAŁTOWY
Kaczmarek Grzegorz
 imię i nazwisko (nazwa, nazwa składowa)
Boaszczyk 2.
 42-414 Lisów
 NIP (lub PESEL): 66 091 40 49 40
 Działalność / inny (jak) WL 6364481
Faktura VAT RR
ORYGINAL
Nr 02 / 2003

DATA WYSTAWIENIA FAKTURY: 02.10.2003 r.
DATA DOKONANIA ZAKUPU: 02.10.2003 r.
FIRMA: "TARTAK"
 Skład Opalowy
 42-100 KŁOBUCK, RYBNO 44
 tel. 894 819-82-48, NIP 574-100-42-12
 NIP: 574-100-42-12
Faktura VAT RR
ORYGINAL
Nr 01 / 2003

Lp.	Nazwa zakupionych produktów, rodzaj	Opis (ilość, opis, klasy, lub ilości produktów)	Cena jednostkowa bez kwoty zryczałtowanego zwrotu podatku		WARTOŚĆ bez kwoty zryczałtowanego zwrotu podatku		STAWKA zryczałtowanego zwrotu podatku
			zł	gr	zł	gr	
1.	Tasakaccha nie przeobita	98 m ³	105,00	10290,00	00	00	3%
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;">L 489</div>							

Należność ogółem: 10290 zł 00 gr
 słownie: zł 10290 i 00/100 tysiące
 tysięcy i dziewięćdziesiąt
 złotych

WARTOŚĆ ZAKUPIONYCH PRODUKTÓW ROLNYCH BEZ KWOTY ZRYCZAŁTOWANEGO ZWROTU PODATKU: 10290 zł 00 gr
 KWOTA ZRYCZAŁTOWANEGO ZWROTU PODATKU OD WARTOŚCI ZAKUPIONYCH PRODUKTÓW ROLNYCH: 308,70 zł 00 gr
 WARTOŚĆ ZAKUPIONYCH PRODUKTÓW ROLNYCH WRAZ Z KWOTĄ ZRYCZAŁTOWANEGO ZWROTU PODATKU: 10598,70 zł 00 gr
 WARTOŚĆ PRODUKTÓW ROLNYCH ZA KTÓRE NIE PRZYKŁADAJE ZWROT ZRYCZAŁTOWANEGO PODATKU: 0 zł 00 gr
KWOTA NALEŻNOŚCI OGÓLNEJ: 10907,40 zł 00 gr

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.)

imię Grzegorz
 Nazwisko Kaczmarek
 adres siedziby (upoważnienie) do odbioru faktury i złożenia oświadczenia
Obróbka Drewna "TARTAK"
 Skład Opalowy
 42-100 KŁOBUCK, RYBNO 44
 tel. 894 819-82-48, NIP 574-100-42-12
 imię Grzegorz
 Nazwisko Kaczmarek

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

REJESTR
 SPRZEDAŻY
 OD 2003/10/01
 DO 2003/10/31

REJESTR VAT - OBRÓBKA DREWNA "TARTAK"

Strona: 1

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

poz	lp.	numer dowodu	d. wyst.	data sp.	grupa	kontrahent				Numer NIP			
						wart. zw. wart. 0%	netto 3% VAT 3%	netto 7% VAT 7%	netto 22% VAT 22%			wart. zw. wart. 0%	brutto
1	1	10/2003	03/10/31	03/10/31	DET	SPRZEDAŻ BEZRACHUNKOWA							
						0.00	0.00	262.50	18387.20	0.00	0.00	0.00	22,713.25
						0.00	0.00	18.37	4045.18	0.00	0.00	0.00	
Razem netto:		18,649.70	Razem:			0.00	0.00	262.50	18,387.20	0.00	0.00	0.00	22,713.25
VAT:		4,063.55				0.00	0.00	18.37	4,045.18	0.00	0.00	0.00	

wydruk: 2003/10/31 op:KJ

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

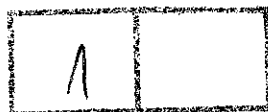
2 k 528

**EWIDENCJA SPRZEDAŻY BEZRACHUNKOWEJ
ZA PAŹDZIERNIK**

DATA	ASORTYMENT	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ WAT	WARTOŚĆ
03-paź	odpady drewniane	5m3	35	175 7% 12,25	187,25
14-paź	odpady drewniane	2,5	35	87,5 7% 6,12	93,62
28-paź	węgiel orzech	57,46	320	18387,2 4045,18	22432,38
	RAZEM			18649,7 4063,55	22713,25

7% 262,50 18,34
22%

Obróbka Drewna
"TARTAK"
Składnicy
42-100 KŁOBUCK, KRYENÓ 44
tel. 034/319-82-48, NIP 574-103-12-12



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

REJESTR
 SPRZEDAŻY
 OD 2003/10/01
 DO 2003/10/31

REJESTR VAT - OBRÓBKA DREWNA "TARTAK"

Strona: 1

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

poz	lp.	numer dowodu	d. wyst.	data sp.	grupa	kontrahent				Numer NIP			
						wart. zw. wart. 0%	netto 3% VAT 3%	netto 7% VAT 7%	netto 22% VAT 22%			wart. zw. wart. 0%	brutto
√1	1	142/2003	03/10/25	03/10/25	FA-D	KATARZYNA BŁASZKOWIAK 42-100 KŁOBUCK SŁOWACKIEGO 28							
						0.00	0.00	0.00	159.83	0.00	0.00	0.00	194.99
						0.00	0.00	0.00	35.16	0.00	0.00	0.00	
Razem netto:		159.83	Razem:			0.00	0.00	0.00	159.83	0.00	0.00	0.00	194.99
VAT:		35.16				0.00	0.00	0.00	35.16	0.00	0.00	0.00	

wydruk: 2003/10/31 op:KJ

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

2.K. S14