

KONTROLKA WPROWADZANIA TARIFAR..... 1103

PLACE	1600	
ZUS	364,11	
ZUS WLAŚCICIEL	PIT	
AMORTYZACJA	17.148,25	17.512,36

NAZWA REJESTRU	ILOŚĆ DOK.	KW. NETTO REJESTRU	SUMA KONTROLNA	UWAGI
FD		86.024,49	✓	
DH	1	1727,58		
ZAKUP	3	24.775,-		
TOWAR	1	4730,48		
PRZED	21	0	51.233,06	✓
KOSZT	17	8786,91		
SKŁADKOWE		499,98		
K-1	25	265,-		
SI	1	0		
		17.512,36	27.064,25	
			1600,-	
			28.664,25	✓

NAZWA FIRMY			RAZEM
POPRZEDNI			-80.938,43
BIEŻĄCY			25.187,48
NARASTAJĄCO			-55.751,25

PIT-5	relizacja 374,10 x 2 = 748,20
VAT-7	do pwr. 3073,-

OBROBKA DREWNA "STARTAK"  
RYBNO

Bilans aktualny za okres od 2003/11/01 do 2003/11/30

OBROT FIRMY

sprzedaż :	85,084.79 zł	100.0%	}	85,084.79 zł ✓
pozostałe:	0.00 zł	0.0%		

WYDATKI FIRMY

zakup towarów według cen:				31,233.06 zł	✓ 52.1%
koszty uboczne zakupu :				0.00 zł	0.0%
wydatki (koszty):					
koszty reprezentacji:	0.00 zł	0.0%	}	28,664.25 zł	✓ 47.9%
wynagrodzenie :	1,600.00 zł	2.7%			
pozostałe wydatki :	27,064.25 zł	45.2%			
SUMA wydatków firmy:				59,897.31 zł	100.0%
w tym amortyzacja:				17,148.25 zł	

REMANENT

rozchód towarów z magazynu: 0.00 zł

DOCHÓD FIRMY

dochód firmy: 25,187.48 zł ✓  
(z uwzgl. przekroczonego limitu)

LIMIT REKLAMY

limit kosztów reprezentacji i reklamy: 212.71  
do wykorzystania: 212.71

oh

OBROBKA DREWNA "TARTAK"

RYBAKO

Bilans aktualny za okres od 2003/01/01 do 2003/11/30

OBROT FIRMY

sprzedaż :	789,217.01 zł	99.8%	}	790,794.26 zł
pozostałe:	1,577.25 zł	0.2%		

WYDATKI FIRMY

zakup towarów według cen:			452,350.66 zł	53.4%
koszty uboczne zakupu :			4,481.06 zł	0.5%
wydatki (koszty):				
koszty reprezentacji:	0.00 zł	0.0%	}	389,713.79 zł 46.0%
wynagrodzenie :	19,000.00 zł	2.2%		
pozostałe wydatki :	370,713.79 zł	43.8%		
SUMA wydatków firmy:			846,545.51 zł	100.0%
w tym amortyzacja:			174,893.28 zł	

REMANENT

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

DOCHÓD FIRMY

dochód firmy:	-55,751.25 zł
(z uwzgl. przekroczonego limitu)	

LIMIT REKLAMY

limit kosztów reprezentacji i reklamy:	1,976.99
do wykorzystania:	1,976.99

!

Q

OBROTKA DREWNA "TARTAK"  
RYBNO

44

DEKLARACJA VAT-7 ZA MIESIĄC 11 ROK 2003

1.	Sprzedaż zwolniona od podatku	19			
2.	Sprzedaż traktowana jako eksport opodatk.	20			
2a.	W tym sprz., o której mowa w art.21d ust	21			
3.	Sprzedaż krajowa opodatkowana 0%	22			
4.	Sprzedaż opodatkowana stawką 3%	24		25	
	Sprzedaż opodatkowana stawką 12%	27		28	
5.	Sprzedaż opodatkowana stawką 7%	29		30	
6.	Sprzedaż opodatkowana stawką 22%	31	85,084	32	18,718
7.	Podatek należny od towarów objętych spis			33	
Razem	Suma kwot wierszy od 1 do 7	34	85,084	35	18,718
	Kwota nadwyżki z poprzedniej deklaracji			36	351
	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	82,937	47	18,246
	zw. ze sprz. zwoln. i opodatkowaną	48		49	
	POZOSTAŁE ZAKUPY				
	zw. ze sprzedażą opodatkowaną	50	16,106	51	3,194
	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	21,791
	Nadwyżka pod. należnego nad naliczonym			57	
	Kwota wydatkowana na zakup kas rejestruj.			58	
	Kwota podatku objęta zaniechaniem poboru			59	
	Kwota podatku podlegającego wpłacie			60	
	Nadwyżka pod. naliczonego nad należnym			61	3,073
	Kwota wydatkowana na zakup kas rejestruj.			62	
	Razem nadwyżka naliczonego nad należnym			63	3,073
W tym	Kwota do zwrotu na rachunek bankowy			64	
	Kwota do przeniesienia na następny okres			65	3,073
	Dołączono wniosek zwrot pod. (1=tak, 2=nie)			66	

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

REJESTR  
 SPRZEDAŻY  
 ROK: 2003  
 MIESIĄC: 11

LISTOPAD, STRONA 1.

Nazwa rejestr	STAWKI VAT							RAZEM
	wart. zw. wart. 0%	netto 3% VAT 3%	netto 7% VAT 7%	netto 22% VAT 22%			wart. zw. wart. 0%	BRUTTO
FA	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	85,084.79 18,718.67	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	103,803.46
Razem:	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	85,084.79 18,718.67	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	103,803.46

wydruk: 2003/11/30 op:KJ	Razem netto:	85,084.79	Razem VAT:	18,718.67
--------------------------	--------------	-----------	------------	-----------

Program Księga Podatkowa wersja 10.2 (C)C.D.N.

REJESTR  
ZAKUPÓW  
ROK: 2003  
MIESIĄC: 11

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

Listopad, strona: 1.

Nazwa rejestrui	STAWKI VAT						RAZEM	
	wart. zw. wart. 0%	netto 3% VAT 3%	netto 7% VAT 7%	netto 12% VAT 12%	netto 22% VAT 22%			BRUTTO
K-1	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	265.00 58.30	0.00 0.00	0.00 0.00	323.30
KOSZT	0.00 0.00	0.00 0.00	1.20 0.08	0.00 0.00	8,785.71 1,932.87	0.00 0.00	0.00 0.00	10,719.86
PRZED	0.00 0.00	0.00 0.00	2,323.63 162.65	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	2,486.28
SKLWA	600.00 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	600.00
ST	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	82,937.00 18,245.10	0.00 0.00	0.00 0.00	101,183.10
TOWAR	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	4,730.48 1,040.71	0.00 0.00	0.00 0.00	5,771.19
ZAKUP	24,775.00 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	24,775.00
<b>Razem:</b>	<b>25,375.00</b> <b>0.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>2,324.83</b> <b>162.73</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>96,718.19</b> <b>21,277.98</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>145,858.73</b>

wydruk: 2003/11/30 ops:KJ	Razem netto: 124,418.02	Razem VAT: 21,440.71
---------------------------	-------------------------	----------------------

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

-26,320 ✓  
 -18,245,10 ✓  
 -----  
 99,013,02 ✓  
 -82,937 ✓  
 -----  
 16,076,02 ✓

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

REJESTR  
 ZAKUPÓW  
 OD 2003/11/01  
 DO 2003/11/30

strona: 1

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

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

wydruk: 2003/11/30 opsKJ

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

REJESTR  
 ZAKUPÓW  
 OD 2003/11/01  
 DO 2003/11/30  
 strona: 1

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

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

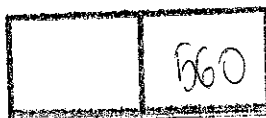
wydruk: 2003/11/30 op:KJ



Środki trwałe - Tabela amortyzacyjna za miesiąc listopad 2003

lp	określenie środka trwałego	opis zdarzenia	stawka	metoda	opis
4.	CIĄGNIK ZETOR CEB 6494	CIĄGNIK ZETOR CEB 6494	20.00%	liniowa	325.10
5.	KOROWARKA	KOROWARKA	12.50%	liniowa	74.87
8.	CIĄGNIK SILOSIŁOWY MAN F02 CEE 0766	naczepek CIĄGNI I MANEZ	20.00%	liniowa	488.89
11.	UTWARDZONY GRUNT POD WĘGIEL I DREWNO	UTWARDZONY GRUNT	4.00%	liniowa	11.77
12.	SUSZARNIA DRE-140/8	SUSZARNIA-ODRZEWIANIE WODNE	14.00%	liniowa	466.19
27.	NACZEPA FRIEHAUF		28.00%	liniowa	103.69
29.	SPYCHARKA GĄSIENNICOWA DT-75 952		18.00%	liniowa	60.00
32.	SANDCZOD CIĘŻAROWY SKLL77A		40.00%	liniowa	1,458.84
36.	CIĄGNIK SANDCZODOWY MAN UZYMANY		40.00%	liniowa	4,609.84
37.	NACZEPA CIĘŻAROWA UZYMANA		40.00%	liniowa	1,176.22
38.	CIĄGNIK SANDCZODOWY MAN DEX 3034		40.00%	liniowa	2,833.33
39.	CIĄGNIK SANDCZODOWY MAN DEX 0762		40.00%	liniowa	2,833.33
40.	ZADCIARKA		20.00%	liniowa	2,504.16

Razem : 17,146.25



Obrobek Drewno "TARTAN"  
Kupowo 44  
17-100 Pleszewo 44

Data 20-11-2003

Nr pozycji  
w księdze

659

DOWÓD WEWNĘTRZNY

211 2003

Lp	Nazwa towaru, opłaty lub tytuł i cel wydatku	Ilość	Cena jednostk.		Wartość	
			zł	gr	zł	gr
1.	ZUS za 11/2003 LP D117				364	11

słownie: tysiąc sześćdziesiąt jeden  
11/100

RAZEM 364 11

Krzysztof Kowalski  
Imię i nazwisko sporządzającego

[Signature]  
podpis

AKCEPTUJĘ  
[Signature]  
Podpis osoby odpowiedzialnej  
pełnomocnika lub właściciela

KOPIA

OBRODKA DREWNA TARTAK DOBROMIŁSKI ZYGMUNT  
 ul. RYBNO 44 42-100 RYBNO poczta KŁOSZCZ  
 Lista płac, wynagrodzenia pracowników.  
 Za miesiąc: Listopad 2003  
 Symbol listy płac: E/03/11

Strona: 1

L.p.	Nazwisko i imię	Elementy płacy	Wartość		Składki ZUS :		Zal.podat.US	Gotówka RUR
			Opodatkowana	Nieopodatkowa	P - pracownika	F - firmy	Zaniech.podat. Zdrowotne Koszt/Ulpa	
1	IKOTARSKI MIROSLAW	Zasadnicze 800 zł./mies. Dod.urlopowy 1..13/11	463.16		IEP	78.08	9.90	GDT: 588.39
			336.84		IRP	52.00	Zan 0.00	
					IC	19.60	Z 50.40	
					IEF	78.08	1.63	
					IRF	52.00	K 99.96	
					IW	15.44	U 44.17	
2	ZISZYRA DARIUSZ	Zasadnicze 800 zł./mies. Dod.urlopowy 4..30/11	42.11		IEP	78.08	9.90	GDT: 588.39
			757.89		IRP	52.00	Zan 0.00	
					IC	19.60	Z 50.40	
					IEF	78.08	1.63	
					IRF	52.00	K 99.96	
					IW	15.44	U 44.17	
		Wynagrodzenia	1,600.00		IEP	156.16	19.80	GDT: 1,176.78
		Potrącenia			IRP	104.00	Zan 0.00	RUR:
		Zasiłki ZUS			IC	39.20	Z 100.00	
					IEF	156.16	3.26	
					IRF	104.00		
					IW	30.88		
		Suma	1,600.00			299.36	120.60	1,176.78
						291.04	3.26	

L.p	Liczba	Zestawienie wypłat wg typu	Dodatki	Potrącenia	Razem
1	2	ZI DOD.URLOPOWY	1,094.73		1,094.73
2	2	ZI ZASADNICZE	505.27		505.27

Sprawdzono pod względem: merytorycznym

20.11.2003  
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

658

OBROBKA DREWNA "TARTAK"

RYBNO, 44;42-100 KŁEBUCK

ROZLICZENIE PRZEJAZDÓW SAMOCHODU nr rejestracyjny: **SKLW4E7**

2003	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	289.28	VI
lipiec	219.23	350.01	1,280.73	233.02	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	499.98	600.00	2,947.58	499.98	XI
grudzień	0.00	0.00	0.00	0.00	XII
razem	2,947.58	3,242.07	-----	2,947.58	

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

556

ZYGMUNT DOBROWOLSKI  
 OBRÓBKA DREWNA "TARTAK"  
 KIBAK, 4414E-100 KŁOSZC

Listopad 2006  
 Numer rejestracyjny pojazdu: SKLW467  
 Pojemność silnika : 1300  
 Dysponent : ZYGMUNT DOBROWOLSKI

Ewidencja przebiegu pojazdu

strona: 1

Nr kolejny wpisu	Data wyjazdu	Opis trasy wyjazdu /skąd-dokąd/ Cel wyjazdu	Liczba faktycznie przejechanych kilometrów	Stawka za 1 km przebiegu	Wartość [5]x[6]	Podpis pracodawcy	Uwagi
[1]	[2]	[3]/[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]
1.	03/11/06	RYBNO-HERBY zakup towaru	50.00	0.7692	38.46		
2.	03/11/06	RYBNO-BYTON ZGŁOSZENIE CELNE	200.00	0.7692	153.84		
3.	03/11/07	RYBNO-BYTON ZGŁOSZENIE CELNE	200.00	0.7692	153.84		
4.	03/11/06	RYBNO-BYTON ZAKUP CZĘŚCI I MATERIAŁÓW	200.00	0.7692	153.84		
Podsumowanie miesiąca Listopad :			650.00	-----	499.98		

Suma folio bieżącej strony : 650.00 499.98  
 Przeniesienie z poprzedniej strony: 0.00 0.00  
 Razem w miesiącu Listopad : 650.00 499.98

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

Listopad  
2003  
strona: 1

MIESIĘCZNE ZESTAWIENIE KOSZTÓW EKSPLOATACJI SAMOCHODU nr rej: SKLW467

lp	data	nr dokumentu	kwota	uwagi
1.	2003/11/03	17558/1008/03	500.00	PALIWO I KOSZTY WG EWIDENCJI
2.	2003/11/08	15108/03	100.00	PALIWO I KOSZTY WG EWIDENCJI
Razem w miesiącu Listopad :			600.00	zł

EWIDENCJA PRZEBIEGU POJAZDU ZA LISTOPAD

data	opis trasy	cel wyjazdu	ilość km	stawka/km	wartość
04-lis	rybno-herby	zakup towaru	50	0,7692	38,46
06-lis	rybno-bytom	zgłoszenie celne	200	0,7692	153,84
07-lis	rybno-bytom	zgłoszenie celne	200	0,7692	153,84
08-lis	rtbno-b	zakup części	200	0,7692	153,84
RAZEM			650		499,98

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

REJESTR  
 ZAKUPÓW  
 OD 2003/11/01  
 DO 2003/11/30

REJESTR VAT - OBROBKA DREWNA "TARTAK"

Strona: 1

Odliczenia podatku VAT: Nieistotne

Transakcje: Zakupy+Korekt Wszystkie

poz	lp.	numer dowodu	data wp.	d. wyst.	grupa	kontrahent					Numer NIP		
						wart. za wart. 0%	netto 3% VAT 3%	netto 7% VAT 7%	netto 12% VAT 12%	netto 22% VAT 22%		brutto	
√	1	17358/1008/03	03/11/03	03/11/03	SKLWA	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. 09-411 PLOCK CHEWIKÓW 7					774-00-01-454		
						500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
√	2	15108/03	03/11/06	03/11/06	SKLWA	P.H.P.U. "MplusP" SPÓŁKA JAWNA 4E-100 KROBUCK UL. GORNICZA 1					573-000-85-31		
						100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AZBKA netto:		600.00	Razem:	600.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00
VAT:		0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

wydruk: 2003/11/30 opsKJ



Sprzedawca: NIP: 573 000-85-31  
 P.N.P.OL "Y plus P" Spółka Jawna  
 Stacja Paliw Klóback, Strzemięca 1  
 7-830 Częstochowa  
 ul. Łużycka 18  
 Bank Giełki Katowice II/O Częstochowa

Faktura VAT  
 Numer dokumentu: 17558/03  
 Data wystawienia: 2003/11/03  
 Data sporządzenia: 2003/11/03  
 Forma płatności: gotówka  
 Termin płatności: 2003/11/03  
 Data otrzymania zaliczki:  
 CNL W465  
 Kld: TARTAK ----- Upust: 3,7%

10501142 1001037024  
 Nabywca: NIP: 574-100-42-12  
 DREWNA DREWNA, TARTAK, SKŁAD OPALOWY, RYBNO 44  
 SKŁAD 000 42 100 KŁOBUCK

Np/ nazwa towaru / usługi	(cena podst.)	cena netto	Ilość	j.m./rabat	PKWiU	(VAT)cena brutto/wart. brutto
1 101ej Napędowy OIL PLUS	(0,75)	2,29 22	30,000	l.	1026	2,75 100,00
2 OPAŁOWA PRZEDNIA 12W/100W	(10,00)	2,29 22	1	kg	1026	10,00 10,00
3 OPAŁOWA KAWA 12W/100W	(1,50)	1,23 22	1	kg	1026	1,50 1,50
						Wart. netto (VAT)/wart. VAT/wart. brutto
						51,03 1 20,11 111,50

PRZEDSIĘBIORSTWA do zapłaty: 111,50 ZŁ  
 HANDLOWO-PRODUKCYJNO-USŁUGOWE M & P  
 Spółka Jawna

Wzrost: 111,50 ZŁ 1 51,03 1 20,11 111,50

zapłacono gotówką L

B. Pietrzak G. Pietrzak  
 42-200 Częstochowa, ul. Łużycka 18  
 NIP 573-000-85-31

08.11.03  
 data odbioru faktury podpis osoby uprawnionej do otrzymania faktury

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

NCBPAL 4. CC/7832/0/005.020/1/0311031694  
 Herby, dn. 03/11/2003 g. 16:54

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

sprzedawca: Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.  
 Adres.....: Stacja Paliw Nr 1008 w Herbach  
 ul. Chemików 7  
 09-411 Płock  
 NIP.....: 774-00-01-454  
 telefon...: 034 3574 052  
 data sprzedaży: 03/11/2003  
 numer paragonu fiskalnego: 266/KI dn. 03/11/03

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

### Faktura VAT nr 17558/1008/03

Lp	PKWiU	Nazwa towaru	Jedn. miary	Ilość	Cena brutto	Wartość netto	Podatek VAT	Wartość brutto
[j]	[j]	[zł/j]	[zł]	[zł]	[zł]	[zł]	[zł]	[zł]
1		Olej napędowy	l	175,44	2,851	409,84122	90,161	500,00
RAZEM						409,841	90,161	500,00
w tysł						409,84122	90,161	500,00

należność ogółem.....: 500,00 zł  
 Pięćset złotych 0/100  
 zapłacono gotówką.....: 500,00 zł  
 numer rej. samochodu: SKLW467  
 podatek akcyzowy od paliw został zapłacony

Imię i nazwisko osoby uprawnionej do otrzymania faktury VAT  
 DOBROWOLSKI ZYGMUNT

Imię i nazwisko osoby uprawnionej do wystawiania faktury VAT  
 Stanisław Świerka

1

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

REJESTR  
 ZAKUPÓW  
 OD 2003/11/01  
 DO 2003/11/30

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

poz	lp.	numer dowodu	data wp.	d. wyst.	grupa	kontrahent					Numer NIP		
						wart. zw.	netto 3%	netto 7%	netto 12%	netto 22%	brutto		
						wart. 0%	VAT 3%	VAT 7%	VAT 12%	VAT 22%			
1	1	R 137/2003	03/11/07	03/09/09	ST	AMB NUTZFAHRZEUG MASCHINENHANDELS GMBH BITTENSEN 27419 SCHNIEDESTR.							
						0.00	0.00	0.00	0.00	82937.00	0.00	0.00	101,163.10
						0.00	0.00	0.00	0.00	18245.10	0.00	0.00	
Razem netto:		82,937.00	Razem:		0.00	0.00	0.00	0.00	82,937.00	0.00	0.00	101,163.10	
VAT:		18,245.10			0.00	0.00	0.00	0.00	18,245.10	0.00	0.00		

wydruk: 2003/11/30 opt:KJ

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

REJESTR  
 ZAKUPÓW  
 OD 2003/11/01  
 DO 2003/11/30

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

poz	ip.	numer dowozu	data wp.	d. wyst.	grupa	kontrahent					Numer NIP	brutto	
						wart. zw.	netto 3%	netto 7%	netto 12%	netto 22%			
						wart. 0%	VAT 3%	VAT 7%	VAT 12%	VAT 22%			
1	1	03/5124/GII	03/11/06	03/11/06	K-1	GALLANTEX SP.Z O.O. 70-205 SZCZECIN PODGÓRNA 63					852-040-55-69		
						0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	244.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	44.00	0.00	0.00	
2	2	2344/21/03	03/11/07	03/11/07	K-1	PRZEDS.KRAJOWO-ZAKR. PERIBA SP.Z O.O. 41-302 BYTON SIENIANDWICKA 96					626-033-43-91		
						0.00	0.00	0.00	0.00	65.00	0.00	0.00	79.30
						0.00	0.00	0.00	0.00	14.30	0.00	0.00	
Razem netto:		265.00		Razem:		0.00	0.00	0.00	0.00	265.00	0.00	0.00	323.30
VAT:		58.30				0.00	0.00	0.00	0.00	58.30	0.00	0.00	

wydruk: 2003/11/30 opsKJ



Sprzedawca:

Gubinek 2003.11.06

# Gallantex<sup>®</sup>

Spółka z o.o.

data sprzedaży: 2003.11.06

**Gallantex Spółka z o.o.**

Biuro Zarządu: ul. Podgórna 63, 70-205 Szczecin

tel. +48 91 489 01 40, fax 489 01 41

www.ats-group.com.pl

NIP 852-040-55-69

**FAKTURA VAT**

**UWAGA! ZMIANA NR KONTA**

nr 09/5124 /GWI

konto bankowe:

Bank Ochrony Środowiska S.A.

Oddział w Szczecinie

należności z tytułu faktur:

**34154010852001531011250001**

należności celno-podatkowe:

**07154010852001531011250002**

Nabywca:

OBROBKA DREWNA " TARTAK "

SKŁAD OPALOWY

DOBROWOLSKI ZYGMUNT

RYBNO 44

42-100 KŁOBUCK

NIP 574-100-42-12

Lp	Nazwa usługi agencji celnej	Symbol PKWiU	jm	ilość	Cena jedn. bez VAT zł	Wartość netto zł	VAT (%)	Kwota VAT zł	Wartość zł sprzedaży
1.	Wystawienie SAD tranzyt	(102)	szt	2	50,00	100,00	22%	22,00	122,00
2.	Gwarancja - pozwolenie na zwolnienie z zabezpieczenia	(602)	szt	2	50,00	100,00	22%	22,00	122,00
Według stawki VAT						200,00	22%	44,00	244,00

EDI 111600/00/160124  
160120

Razem	200,00	—	44,00	244,00
-------	--------	---	-------	--------

**Razem do zapłaty: 244,00 zł**

Prosimy: dwieście czterdzieści cztery złote zero groszy

Sposób zapłaty: zapłacono gotówką (poz.228/0002)

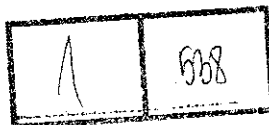
DOBROWOLSKI ZYGMUNT

/podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury VAT/

EDYTA BAGINSKA

/podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury VAT/

**Gallantex** w Szczecinie  
Spółka z o.o.  
Oddział w Gubinku - Import  
Drogowe Przejście Graniczne w Gubinku  
66-620 Gubinek  
tel./fax +48 68/ 3594757



Nieuregulowanie należności w terminie spowoduje naliczenie odsetek ustawowych. Niniejsza faktura stanowi ostateczne wezwanie do zapłaty. W przypadku braku uregulowania należności w terminie wyznaczonym na fakturze - sprawa zostanie skierowana do postępowania sądowego.

<b>Bydgoszcz</b> tel. (52) 360 93 55	<b>Gubinek imp./exp.</b> tel./fax (68) 359 47 57 / (68) 359 10 11	<b>Krajinik Dolny PL</b> tel./fax (0 91) 414 36 25	<b>Rzepin</b> tel./fax (95) 759 62 77	<b>Swinoujście</b> tel./fax (91) 321 61 13
<b>Cieszyn</b> tel./fax (33) 851 51 30	<b>Jędrzychowice PL / Ludwigsdorf D</b> tel./fax (75) 771 65 24 / (75) 775 31 89	<b>Lubieszyn PL/D</b> tel./fax (0 91) 311 87 67	<b>Skoczków</b> tel./fax (33) 479 29 28	<b>Włocławek</b> tel./fax (54) 231 05 09
<b>Gorzów Wlkp.</b> tel. (95) 732 67 88	<b>Końskowice PL / Pomellen D</b> tel./fax (0 91) 311 99 06 / (91) 311 99 79	<b>Olszyna imp./exp.</b> tel./fax (68) 375 61 84 / 375 61 85	<b>Słubice</b> tel. (95) 758 85 82	<b>Żarska Wieś</b> tel./fax (75) 771 86 79
<b>Inowrocław</b> tel./fax (52) 355 04 00	<b>Kostrzyn</b> tel. (95) 752 42 67	<b>Opole</b> tel./fax (0 77) 455 72 91	<b>Szczecin-Płonia</b> tel./fax (91) 462 22 95	
	<b>Koszalin</b> tel. (94) 341 60 72	<b>Poznań</b> tel./fax (0 61) 848 87 59	<b>Świecko imp./exp.</b> tel./fax (95) 758 51 26 / (95) 758 58 79	

Grupa ATS GALLANTEX

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

REJESTR  
 ZAKUPÓW  
 OD 2003/11/01  
 DO 2003/11/30

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

poz	lp.	numer dowodu	data wp.	d. wyst.	grupa	kontrahent					Numer NIP			
						wart. zu.	netto 3%	netto 7%	netto 12%	netto 22%		brutto		
						wart. 0%	VAT 3%	VAT 7%	VAT 12%	VAT 22%				
√ 16		01055/2003	03/11/28	03/11/28	KOSZT HANDLOWO-USLUGOWA SPOLCZELNIA PRACY 42-100 KLOBUCK UL.ZAPKOWA 1						574-000-66-11			
						0.00	0.00	0.00	0.00	72.12	0.00	0.00 87.99		
						0.00	0.00	0.00	0.00	15.87	0.00	0.00		
√ 17		18783/0630/03	03/11/30	03/11/30	KOSZT POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. 09-411 PLOCK CHEMIKOW 7						774-00-01-454			
						0.00	0.00	0.00	0.00	625.41	0.00	0.00 763.00		
						0.00	0.00	0.00	0.00	137.59	0.00	0.00		
Razem netto:						8,786.91	Razem:	0.00	0.00	1.20	0.00	8,785.71	0.00	0.00 10,719.86
VAT:						1,932.95		0.00	0.00	0.00	0.00	1,932.87	0.00	0.00

wydruk: 2003/11/30 opr:KJ

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

REJESTR  
 ZAKUPÓW  
 OD 2003/11/01  
 DO 2003/11/30

REJESTR VAT - OBROBKA DREWNA "TARTAK"

Strona: 1

Obliczenia 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%	
√1	1	00001054021103	03/11/01	03/11/01	KOSZT	PTK-CENTERTEL SP. ZO.O.	01-230	WARSZAWA	SKIERNIEWICKA	10A	527-020-68-72
						0.00	0.00	1.20	0.00	330.34	0.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	72.68	0.00
√2	2	17399/1008/03	03/11/01	03/10/31	KOSZT	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	09-411	PLOCK	CHEMIKOW	7	774-00-01-454
						0.00	0.00	0.00	0.00	327.87	0.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	72.13	0.00
√3	3	17081/0630/03	03/11/01	03/10/31	KOSZT	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	09-411	PLOCK	CHEMIKOW	7	774-00-01-454
						0.00	0.00	0.00	0.00	1762.30	0.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	387.70	0.00
√4	4	17578/1008/03	03/11/04	03/11/04	KOSZT	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	09-411	PLOCK	CHEMIKOW	7	774-00-01-454
						0.00	0.00	0.00	0.00	409.84	0.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	90.16	0.00
√5	5	7646/1001/03	03/11/05	03/11/05	KOSZT	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	09-411	PLOCK	CHEMIKOW	7	774-00-01-454
						0.00	0.00	0.00	0.00	655.74	0.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	144.26	0.00
√6	6	17804/1008/03	03/11/07	03/11/07	KOSZT	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	09-411	PLOCK	CHEMIKOW	7	774-00-01-454
						0.00	0.00	0.00	0.00	413.11	0.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	30.89	0.00
√7	7	FB0023658/03	03/11/08	03/11/08	KOSZT	"SUDER & SUDER" SP.Z O.O.	30-832	KRAKOW	UL. PLK. DĄBKA	13	676-17-05-562
						0.00	0.00	0.00	0.00	238.03	0.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	52.37	0.00
√8	8	314/03/F	03/11/12	03/11/12	KOSZT	PUH Biuro Rachunkowe P.Lechowski	42-200	Częstochowa	SREDNIA	11	573-040-10-10
						0.00	0.00	0.00	0.00	40.98	0.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	9.02	0.00
√9	9	18007/1008/03	03/11/12	03/11/12	KOSZT	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	09-411	PLOCK	CHEMIKOW	7	774-00-01-454
						0.00	0.00	0.00	0.00	245.90	0.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	54.10	0.00
√10	10	18008/1008/03	03/11/12	03/11/12	KOSZT	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	09-411	PLOCK	CHEMIKOW	7	774-00-01-454
						0.00	0.00	0.00	0.00	245.90	0.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	54.10	0.00
√11	11	17581/0623/03	03/11/18	03/11/18	KOSZT	PKN"ORLEN" S.A.	40-932	KATOWICE	UL. WARSZAWSKA	33	774-00-01-454
						0.00	0.00	0.00	0.00	287.07	0.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	63.16	0.00
√12	12	18116/0630/03	03/11/19	03/11/19	KOSZT	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	09-411	PLOCK	CHEMIKOW	7	774-00-01-454
						0.00	0.00	0.00	0.00	2625.36	0.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	577.58	0.00
√13	13	15502/03	03/11/19	03/11/19	KOSZT	P.H.P.U. "Kplus"	SPÓŁKA JAWNA	42-100	KŁOBUCK	UL. BORNICZA 1	573-000-85-31
						0.00	0.00	0.00	0.00	409.84	0.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	90.16	0.00
√14	14	18243/0630/03	03/11/21	03/11/21	KOSZT	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	09-411	PLOCK	CHEMIKOW	7	774-00-01-454
						0.00	0.00	0.00	0.00	13.93	0.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	3.07	0.00
√15	15	18360/0630/03	03/11/24	03/11/24	KOSZT	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	09-411	PLOCK	CHEMIKOW	7	774-00-01-454
						0.00	0.00	0.00	0.00	81.97	0.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	18.03	0.00

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/0311301339

Kłobuck, dn.30/11/2003 g.13:39

Faktura VAT nr 18783/0630/03

Sprzedawca: Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.

Nabywca...: OBROBKA DREWNA TARTAK SKŁAD

Stacja Paliw nr 630 w Kłobucku

OPALOWY DOBROWOLSKI ZYGMUNT

Adres.....: ul. Wieluńska 9  
42-100 Kłobuck

Adres.....: RYBNO 44

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

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

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

Symbol....: 10227

Data sprzedaży: od 25/11/2003 do 30/11/2003

Do paragonów fiskalnych: 85/K1 dn.30/11/03, 83/K1 dn.30/11/03, 324/K1 dn.25/11/03

Lp	PKWiU	Ident	Nazwa towaru	Jedn. miary	Ilość	Cena netto	Cena brutto	Wartość netto	Podatek VAT	Wartość brutto
				[jm]	[jm]	[zł/jm]	[zł/jm]	[zł]	[%]	[zł]
1		189993	BEZOLWIOWA 95	L	30	2,831	3,451	84,84122	18,661	103,501
2		189995	OLEJ NAPĘDOWY	L	130	2,341	2,851	303,69122	66,811	370,501
3		189995	OLEJ NAPĘDOWY	L	100	2,371	2,891	236,89122	52,111	289,001
RAZEM								625,411	137,591	763,001
w tym								625,41122	137,591	763,001

Należność ogółem.....: 763,00 zł

Słownie.....: siedemset sześćdziesiąt trzy złote 0/100

Zapłała uiszczona w momencie odbioru paragonu. (GOTÓWKA)

In: głaźną częśćią faktury jest załącznik.

Imię i nazwisko osoby uprawnionej  
do otrzymywania faktury VAT  
DOBROWOLSKI ZYGMUNT

Imię i nazwisko osoby uprawnionej  
do wystawiania faktury VAT  
Stanisław Czyż

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

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

MCSPAL 4.CA/7906/0/009.019/C/0311301339

Kłobuck, dn.30/11/2003 g.13:39

Załącznik do FV18783/0630/03 z dn.30/11/2003

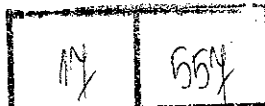
l.p.	Nr paragonu	Data wysł.	Nazwa towaru	Jm	Ilość [jm]	IVAT	EXI	C.sp. brutto	Wart. spr. brutto	Nr samoch.
1	11P324/K1	125/11/03	OLEJ NAPĘDOWY	IL	100	221		2,891	289,001	SKL U935
2	21P83/K1	130/11/03	OLEJ NAPĘDOWY	IL	130	221		2,851	370,501	CEX 0762
3	31P85/K1	130/11/03	BEZOLWIOWA 95	IL	30	221		3,451	103,501	MAGAZYN

Razem: 763,00

l.p.	Nr samoch.	Nazwa paliwa	Jm	Ilość [jm]	PALINA	PALINA	PALINA
					Wartość netto	Wartość podatku	Wartość brutto
1	MAGAZYN	BEZOLWIOWA 95	IL	30	84,841	18,661	103,501
2	CEX0762	OLEJ NAPĘDOWY	IL	130	303,691	66,811	370,501
3	SKLU935	OLEJ NAPĘDOWY	IL	100	236,891	52,111	289,001

Razem: 260 | 625,421 | 137,581 | 763,001

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



Imię i nazwisko osoby upoważnionej do wystawiania faktury VAT  
Stanisław Czyż

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

*per 1 olo*  
*p.it m... ..*



Handlowo-Usługowa  
Spółdzielnia Pracy  
ul. Zamkowa 1  
42-100 KŁOBUCK

Kłobucka Maszyn Rolniczych  
ul. Długosza 180 tel. 27-10

SPRZEDAWCA :

DATA WYSTAW. 2003.11.28

DATA SPRZED. 2003.11.28

HANDLOWO-USŁUGOWA SPÓLDZIELNIA PRACY

42-100 KŁOBUCK UL. ZAMKOWA 1

09203011850000709601010002 BGZ SA O/CZESTOCHOWA

NIP 574-000-66-11 TEL 034-3100343

**FAKTURA V A T 01055/2003**

NABYWCY : OBROBKA DREWNA TARTAK-SKLAD OPALOWY  
42-100 KŁOBUCK RYBNO 44

NIP:574-100-42-12

TERMIN ZAPŁATY : 2003.11.28

PLATNOSC : **GOTÓWKA** W KASIE PRZEDSIEB  
MAGAZYN : ART. TECHNICZNE MASA : 0 KG

LP	NAZWA ASORTYMENTU	SMW/KU SYMB. J.M.	IŁOSC	CENA NETTO	WARTOSC BON.	% SPRZED.	CENA SPRZED.	WARTOSC NETTO	% VAT	WARTOSC VAT	WARTOSC BRUTTO	CENA BRUTTO
1	PLYN	-										
	PLYN PETRYGO 5 L	15528 SZT.	4.00	18.03	72.12		18.03	72.12	22%			22.00
		VAT	WART. NETTO	WART. BONIF.	WART. SPRZED. NETTO	WART. VAT	WART. BRUTTO					
		22%	72.12	0.00	72.12	15.87	87.99					

**DO ZAPŁATY : 87.99**

SŁOWNIE: OSIEMDZIESIATSIEDEM ZŁ. DZIEWIECIEDZIESIATDZIEWIEC GR.

UPOWAZNIONY(A) DO WYSTAWIANIA FAKTUR VAT: HALADUS JANUSZ

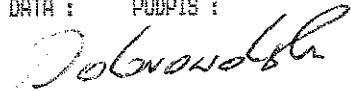
Programy dla hurtowni i sklepów  
opracował InfoMag (032) 202-69-41

PODPIS SPRZEDAWCY  
WYDANO ZGODNIE Z FAKTURĄ  
DATA :      PODPIS :

03.11/28  
  
STARSZY SPRZEDAWCA

Janusz Haladus

ODEBRAŁ : DOBROWOLSKI ZYGMUNT  
UPOWAZNIONY DO ODBIORU FAK. VAT  
ODEBRANO ZGODNIE Z FAKTURĄ  
DATA :      PODPIS :



16 555

ORIGINAL

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

MCSPAL 4.CA/7906/0/009.019/C/031124039  
Kłobuck, dn.24/11/2003 g.09:20

**Faktura VAT nr 18360/0630/03**

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: 24/11/2003  
Do paragonu fiskalnego: 53/K1 dn.24/11/03

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

Lp	PKWU	Ident	Nazwa towaru	Jedn. miary	Ilość	Cena netto	Cena brutto	Wartość netto	Podatek VAT	Wartość brutto
				[jm]	[jm]	[zł/jm]	[zł/jm]	[zł]	[%]	[zł]
1		189996	OLEJ NAPEWNY	L	84,8431	2,351	2,871	81,97122	18,031	100,001
RAZEM								81,971	18,031	100,001
w tym								81,97122	18,031	100,001

Należność ogółem.....: 100,00 zł  
Słownie.....: sto złotych 0/100  
Zapłacono gotówką.....: 100,00 zł  
Numer rej. samochodu : SKL U935

Imię i nazwisko osoby uprawnionej  
do otrzymywania faktury VAT  
DOBROWOLSKI ZYGMUNT

*[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 610188201  
**STACJA PALIW nr 630**  
w Kłobucku  
ul. Wieluńska 9, 42-100 Kłobuck  
tel. (0-34) 317-22-89

Imię i nazwisko osoby uprawnionej  
do wystawiania faktury VAT  
Stanisław Czuj

*[Signature]*

15 653

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

MCSPAL 4.CA/7906/0/009.019/B/031121112  
Kłobuck, dn.21/11/2003 g.11:21

**Faktura VAT nr 18243/0630/03**

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: 21/11/2003  
Do paragonu fiskalnego: 138/K1 dn.21/11/03

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

Lp	PKWU	Ident	Nazwa towaru	Jedn. miary	Ilość	Cena netto	Cena brutto	Wartość netto	Podatek VAT	Wartość brutto
				[jm]	[jm]	[zł/jm]	[zł/jm]	[zł]	[%]	[zł]
1		189998	BEZOTWUNIA 95	L	4,9281	2,831	3,431	13,93122	3,071	17,001
2		189995	OLEJ NAPEWNY	L	11,4981	2,351	2,871	27,05122	5,951	33,001
RAZEM								40,981	9,021	50,001
w tym								40,98122	9,021	50,001

Należność ogółem.....: 50,00 zł  
Słownie.....: pięćdziesiąt złotych 0/100  
Zapłała uiszczona w momencie odbioru paragonu.....  
Numer rej. samochodu : MAGAZYN

Imię i nazwisko osoby uprawnionej  
do otrzymywania faktury VAT  
DOBROWOLSKI ZYGMUNT

*[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 610188201  
**STACJA PALIW nr 630**  
w Kłobucku  
ul. Wieluńska 9, 42-100 Kłobuck  
tel. (0-34) 317-22-89

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

*[Signature]*

11 660

porz 1 do pit motaryca

ORIGINAL

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

**Faktura VAT**  
 Numer dokumentu : 15602/03  
 Data wystawienia: 2003/11/19  
 Data sprzedaży : 2003/11/19  
 Forma płatności : gotówka  
 Termin płatności: 2003/11/19  
 Data otrzymania zaliczki: \_\_\_\_\_  
 SKL U935

+-----+  
 Tank Eląski Katowice II/O Częstochowa  
 10501142-0501637920

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

lp	nazwa towaru / usługi	(cena podst.)	cena netto	ilość	j.m.	(rabat)	PKWiU	(VAT)	cena brutto	wart. brutto
1	110lej Napędowy EKO PLUS	(2.78)	2.15 Zł	190.840	l.	5.81		122%	2.621	500.001
									wart. netto	409.841 x
									VAT	90.161
									wartość VAT	500.001
									wart. brutto	500.001
									razem do zapłaty:	500.00 Zł
									słownie:	pięset złotych

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

zapłacono gotówką

13 550

481103

ZYGMLINT DOBROWOLSKI

ARKADIUSZ MAWRZYŃIAK  
 podpis osoby uprawnionej do wystawiania faktury

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

ORYGINAL

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

MCSPAL 4.CA/7906/0/009.019/B/0311191412

Kłobuck, dn.19/11/2003 g.14:13

**Faktura VAT nr 18116/0630/03**

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 13/11/2003 do 16/11/2003  
Do paragonów fiskalnych: 271/K1 dn.15/11/03, 104/K1 dn.13/11/03, 327/K1 dn.14/11/03, 122/K1 dn.16/11/03, 136/K1 dn.16/11/03

Nabywca...: OBRÓBKA DREWNA TARTAK SKŁAD  
OPALOWY DOBRZEWOLSKI 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]
11		189993	BEZDŁOWIDNA 95	L	40	2,831	3,451	113,11122	24,891	138,001
21		189995	OLEJ NAPEĐOWY	L	1.067,9231	2,351	2,871	2.512,25122	552,691	3.064,941
<b>RAZEM</b>								<b>2.625,361</b>	<b>577,581</b>	<b>3.202,941</b>
<b>w tym</b>								<b>2.625,36122</b>	<b>577,581</b>	<b>3.202,941</b>

Należność ogółem.....: 3.202,94 zł  
Słownie.....: trzy tysiące dwieście dwa złote 94/100  
Zapłała uiszczona w momencie odbioru paragonu. (GOTÓWKA)  
Integralną częścią faktury jest załącznik.

Imię i nazwisko osoby uprawnionej  
do otrzymania faktury VAT  
DOBROWOLSKI ZYGMUNT

Imię i nazwisko osoby uprawnionej  
wystawiającej fakturę 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 S.A.  
09-411 Płock, ul. Chemików 7  
RBHD w Katowicach  
40-121 Katowice, ul. Chorzowska 50

MCSPAL 4.CA/7906/0/009.019/B/0311191412

Kłobuck, dn.19/11/2003 g.14:13

**Załącznik do FV18116/0630/03 z dn.19/11/2003**

L.p.	Nr paragonu	Data wysł.	Nazwa towaru	[jm]	Ilość [jm]	VAT [%]	C.sp.brutto	Wart.spr.brutto	Nr samoch.
11	P104/K1	11/13/03	OLEJ NAPEĐOWY	IL	87,1081	221	2,871	250,001	CEL 0766
21	P327/K1	11/14/03	OLEJ NAPEĐOWY	IL	261,3241	221	2,871	750,001	CEX 0762
31	P271/K1	11/15/03	BEZDŁOWIDNA 95	IL	40	221	3,451	138,001	MAGAZYN
31	P271/K1	11/15/03	OLEJ NAPEĐOWY	IL	348,4321	221	2,871	1.000,001	MAGAZYN
41	P122/K1	11/16/03	OLEJ NAPEĐOWY	IL	162	221	2,871	464,941	AGREGAT
51	P136/K1	11/16/03	OLEJ NAPEĐOWY	IL	209,0591	221	2,871	600,001	SKŁ US25

Razem: 3.202,94

L.p.	Nr samoch.	Nazwa paliwa	[jm]	Ilość [jm]	PALWA	PALWA	PALWA
					Wartość netto	Wartość podatku	Wartość brutto
11	MAGAZYN	BEZDŁOWIDNA 95	IL	40	113,111	24,891	138,001
21	CEL0766	OLEJ NAPEĐOWY	IL	87,1081	204,921	45,081	250,001
31	MAGAZYN	OLEJ NAPEĐOWY	IL	348,4321	819,671	180,331	1.000,001
41	CEX0762	OLEJ NAPEĐOWY	IL	261,3241	614,751	135,251	750,001
51	AGREGAT	OLEJ NAPEĐOWY	IL	162	361,101	83,841	464,941
61	SKŁUS25	OLEJ NAPEĐOWY	IL	209,0591	491,801	108,201	600,001

Razem: 1.107,9231 2.625,351 577,591 3.202,941

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

12 549

Imię i nazwisko osoby uprawnionej do odbioru 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

poz 1 do pit  
poz. 3 agregat, forsternie



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/7832/0/009.020/1/0311120500

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

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

Faktura VAT nr 18007/1008/03

Sprzedawca: Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.  
Stacja Paliw Nr 1008 w Herbach  
Adres.....: ul. Chemików 7  
09-411 Płock  
NIP.....: 774-00-01-454  
Telefon...: 034 3574 052  
Data sprzedaży: 12/11/2003  
Do paragonu fiskalnego.: 34/KI dn. 12/11/03

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

Lp	PKWiU	Nazwa towaru	Jedn. miary [jm]	Ilość [jm]	Cena brutto [zł/jm]	Wartość netto [zł]	Podatek VAT [%]	Wartość brutto [zł]
11		Olej napędowy	L	105,263	2,85	245,90122	54,101	300,001
RAZEM						245,901	54,101	300,001
w tym						245,90122	54,101	300,001

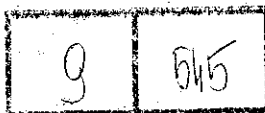
Należność ogółem.....: 300,00 zł  
Słownie.....: trzysta złotych 0/100  
Zapłacono gotówką.....: 300,00 zł  
Numer rej. samochodu : CEX 0762  
Podatek akcyzowy od paliw został zapłacony

Imię i nazwisko osoby uprawnionej  
do otrzymywania faktury VAT  
DOBROWOLSKI ZYGMUNT

*DOBROWOLSKI ZYGMUNT*

Imię i nazwisko osoby uprawnionej  
do wystawiania faktury VAT  
Stanisław Sawicki

*Stanisław Sawicki*



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

Faktura VAT  
Numer dokumentu : 914/03/F  
Data wystawienia: 2003/11/12  
Data sprzedaży : 2003/11/12  
Forma płatności : gotówka

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

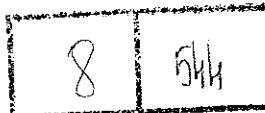
Data otrzymania zaliczki: \_\_\_\_\_

-----Nabywca-----NIP: 574-100-42-12-----  
OBRÓBKA DREWNA "TARTAK"  
ZYGMUNT DOBROWOLSKI

Rybno 44  
42-100 Kłobuck

lpl	nazwa towaru / usługi	cena netto	ilość	j.m.	rabatl	SMW/PKWiU	IVAT	cena brutto	wart. brutto		
1	usługi księgowo	40.98 zł	1	--			122%	50.001	50.001		
							wart. netto	IVAT	wartość VAT	wart. brutto	
							1	--	40.981 x	9.021	50.001
razem do zapłaty:						50.00 zł	0.001 7%	0.001	0.001		
słownie: pięćdziesiąt złotych						40.98122 zł	9.021	50.001			
zapłacono gotówką											

*Paweł Lechowski*



\_\_\_\_\_  
Paweł Lechowski  
podpis osoby uprawnionej do wystawiania faktury

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

ORYGINAL ORYGINAL ORYGINAL ORYGINAL ORYGINAL

FAKTURA VAT NR:FB0023658/03 RADZIONKÓW, Data wystawienia:2003.11.08

SPRZEDAWCA:  
**SUDER & SUDER**  
 Spółka z o.o.

Spółka z o.o.  
 30-832 Kraków, ul. Plk. Dąbka 13  
**ODDZIAŁ BYTOM**  
 41-922 Radzionków, Objazdowa 2J  
 tel. (032) 289-71-67  
 NIP 676-17-05-562

ILOSC STRON: 1  
 NIP:676-17-05-562  
 MAGAZYN: GL.

30-832 KRAKOW, ul. Plk Dąbka 13 - Oddział Bytom  
 41-922 Radzionków, ul. Objazdowa 25  
 tel. (032) 289-71-67

Nr konta bankowego:Krakowski Bank Spółdzielczy 36 8591 0007 0020 0041 3057 0001

NABYWCĄ: DATA SPRZEDAŻY:2003.11.08

OBRÓBKA DREWNA TARTAK SKŁAD OPALOWY

Kod:[9886] Adres:RYBNO 44 42-100 KŁOBUCK

NIP:574-100-42-12

Konta bankowe:

FORMA PŁATNOŚCI:  
 TERMIN ZAPŁATY:2003.11.08 SPOSOB ZAPŁATY:GOTÓWKA

LP	SKROT	KOD TOWARU	NAZWA TOWARU	SM	JN	ILOSC	CENA NETTO	RABY	C.NETTO-RA	WARTOSC NETTO	% (- VAT -)	KWOTA	WART. BRUTTO
1	11LW96		KLEJ POLIPOL BEZBARWNY 14 ML.		SZT	1.00	8.93	0.0	8.93	8.93 22		1.96	10.89
2	11C0152	BR MU 00	SMAR DO CENTR. SMAR. 4 KG		SZT	1.00	68.77	0.0	68.77	68.77 22		15.13	83.90
3	11K0195	LP0-6	LUSTERKO 20 X 39.5 OGRZ		SZT	3.00	25.33	0.0	25.33	75.99 22		16.72	92.71
4	11K0359	C33/M04	WKŁAD LUSTERKA 184 X 362 C		SZT	1.00	22.05	0.0	22.05	22.05 22		4.85	26.90
5	11K0380		PODGRZEWACZ LUSTERKA 15X33		SZT	1.00	16.31	0.0	16.31	16.31 22		3.59	19.90
6	11NK0048	RAKKS-24	KLUCZ OCZKOWY 24 JEDNOSTR. DO		SZT	1.00	10.90	0.0	10.90	10.90 22		2.40	13.30
7	44F011980	145743A106	FILTR PALIWA N 4106		SZT	2.00	17.54	0.0	17.54	35.08 22		7.72	42.80
RAZEM WARTOSC (zł):										238.03		52.37	290.40
NALEZNOŚĆ OSOLEN: (zł):										238.03		52.37	290.40

NALEZNOŚĆ OGÓLEM: 290.40zł słownie:

\*DwieścieDzieńięćdziesiąt złotych Czterdzieści groszy\*

W przypadku odroczonego terminu płatności faktura stanowi wezwanie do zapłaty w/w kwoty. W razie nie uregulowania należności w terminie naliczane będą ustawowe odsetki karne za zwłokę.

	NETTO	VAT	BRUTTO
ZWOLNIONE:	0.00	0.00	0.00
0 % :	0.00	0.00	0.00
7 % :	0.00	0.00	0.00
22 % :	238.03	52.37	290.40
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  
 STARSZY  
 EWA STAS

DB  
 ZYGMUNT DOBROWOLSKI -uprawniony do otrzymywania faktur VAT  
 Zapłacono gotówką  
 Towar odebrałem w ilości zgodnej z fakturą :  
 Imię:ZYGMUNT Nazwisko:DOBROWOLSKI

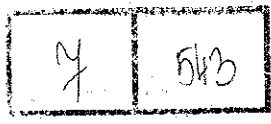
Podpis osoby uprawnionej do wystawiania faktur VAT

Nr dow.ost:.....

Podpis:.....

Kopie  
 KRYSTYNA GOŁYSKA

System Zarządzania Firną DIGITLAND TE w.15.66L NR. DEKRETU:000028148/03



Zakupca

mem

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

MCSPAL 4.CC/7832/0/009.020/4/0311071138  
Herby, dn. 07/11/2003 g. 11:38

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

**Faktura VAT nr 17804/1008/03**

Przedawca: Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.  
Stacja Paliw Nr 1008 w Herbach  
Adres.....: ul. Chemików 7  
09-411 Płock  
NIP.....: 774-00-01-454  
Telefon...: 034 3574 052  
Data sprzedaży: 07/11/2003  
Data paragonu fiskalnego: 191/K1 dn. 07/11/03

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

Lp	PKWiU	Nazwa towaru	Jedn. miary	Ilość	Cena brutto	Wartość netto	Podatek VAT	Wartość brutto
			[jm]	[jm]	[zł/jm]	[zł]	[zł]	[zł]
1		olej napędowy	L	175,44	2,85	409,84122	90,16	500,00
2	2131.20.21-30.101Y	BEZP. PLYTK. UNIVAL 10A 25SZT SZT	SZT	5	0,40	1,64122	0,36	2,00
3	3131.20.21-50.901Y	BEZP. PLYTK. UNIVAL 15A 25SZT SZT	SZT	5	0,40	1,64122	0,36	2,00
<b>RAZEM</b>						<b>413,11</b>	<b>90,89</b>	<b>504,00</b>
w tym:						<b>413,11122</b>	<b>90,89</b>	<b>504,00</b>

Należność ogółem.....: 504,00 zł  
Słownie.....: pięćset cztery złote 0/100  
Zapłacono gotówką.....: 504,00 zł  
Numer rej. samochodu : CEX 0762  
Podatek akcyzowy od paliw został zapłacony

Imię i nazwisko osoby uprawnionej  
do otrzymywania faktury VAT  
DOBROWOLSKI ZYGMUNT

Imię i nazwisko osoby uprawnionej  
do wystawiania faktury VAT  
Krzysztof Pilarz

6 940

Biuro Koncernu Naftowego „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/8195/0/009.032/1/0311051304  
PANKI, dn. 05/11/2003 g. 19:04

POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.  
09-411 PŁOCK, UL. CHEMIKÓW 7  
RBHD W KATOWICACH  
40 21 Katowice ul. Chorzowska 50

**Faktura VAT nr 7646/1001/03**

Przedawca: POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.  
STACJA PALIW NR 1001 W PANKACH  
Adres.....: UL. 1000-LECIA 7  
42-140 PANKI  
NIP.....: 774-00-01-454  
Telefon...: (34) 317-90-27  
Data sprzedaży: 05/11/2003  
Data paragonu fiskalnego: 827/K1 dn. 05/11/03

Nabywca...: OBRÓBKA DREWNA TARTAK  
SKŁAD OPALOWY  
Adres.....: RYBNA 44  
42-100 KŁOBUCK  
NIP.....: 574-100-42-12  
Symbol....: 11454

Lp	PKWiU	Ident	Nazwa towaru	Jedn. miary	Ilość	Cena brutto	Wartość netto	Podatek VAT	Wartość brutto
				[jm]	[jm]	[zł/jm]	[zł]	[zł]	[zł]
1		189991	OLEJ NAPĘDOWY	L	276,8171	2,89	655,74122	144,26	800,00
<b>RAZEM</b>							<b>655,74</b>	<b>144,26</b>	<b>800,00</b>
w tym:							<b>655,74122</b>	<b>144,26</b>	<b>800,00</b>

Należność ogółem.....: 800,00 zł  
Słownie.....: osiemset złotych 0/100  
Zapłacono gotówką.....: 800,00 zł  
Numer rej. samochodu : CEX 0762  
Wartości netto i podatku dla poszczególnych pozycji faktury podane informacyjnie i mogą występować różnice wynikające z zaokrągleń !!!

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 61018820  
STACJA PALIW nr 1001  
w Pankach

Imię i nazwisko osoby uprawnionej  
do wystawiania faktury VAT  
MARTOLA PUTTKAMER

6 104

ORIGINAL

ORIGINAL

ORIGINAL



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

NCSPAL 4.CC/7832/0/009.020/3/0311040546

Herby, dn. 04/11/2003 g. 05:46

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

Faktura VAT nr 17578/1008/03

Przedawca: Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.  
 Stacja Paliw Nr 1008 w Herbach  
 Adres.....: ul. Chemików 7  
 09-411 Płock  
 NIP.....: 774-00-01-454  
 Telefon...: 034 3574 052  
 Data sprzedaży: 04/11/2003  
 Data paragonu fiskalnego.: 18/K1 dn. 04/11/03

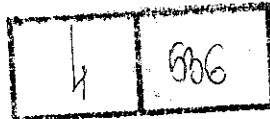
Nabywca...: OBRÓBKA DREWNA "TARTAK" SKŁAD  
 OPALOWY  
 Adres.....: RYBNA 44  
 42-100 KŁOBUCK  
 NIP.....: 574-100-42-12  
 Symbol....: 10ZFG

Lo	PKWiU	Nazwa towaru	Jedn. miary [jm]	Ilość [jm]	Cena brutto [zł/jm]	Wartość netto [zł]	Podatek VAT [%]	Wartość brutto [zł]
11		Olej napędowy	L	175,44	2,85	499,84122	90,161	590,001
RAZEM						499,841	90,161	590,001
w tym:						499,84122	90,161	590,001

Suma należność ogółem.....: 500,00 zł  
 w słownie.....: pięćset złotych 0/100  
 Zapłacono gotówką.....: 500,00 zł  
 Numer rej. samochodu : SKL0935  
 Podatek akcyzowy od paliw został zapłacony

Imię i nazwisko osoby uprawnionej  
 do otrzymywania faktury VAT  
 DOBRONOWSKI ZYGMUNT

*Dobronowski Zygmunt*



Imię i nazwisko osoby uprawnionej  
 do wystawiania faktury VAT  
 Andrzej Perkosz

*Andrzej Perkosz*

ORYGINAL

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

NCSPAL 4.CA/790E/0/009.019/C/0310312118

Kłobuck, dn. 31/10/2003 g. 21:18

**Faktura VAT nr 17081/0630/03**

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 30/10/2003 do 31/10/2003  
 Do paragonów fiskalnych: 355/K1 dn. 30/10/03, 492/K1 dn. 31/10/03

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

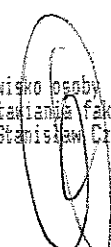
Lp.	PKWiU	Ident	Nazwa towaru	Jedn. miary	Ilość	Cena netto	Cena brutto	Wartość netto	Podatek VAT	Wartość brutto	
				[jm]	[jm]	[zł/jm]	[zł/jm]	[zł]	[zł]	[zł]	
11		189995	OLEJ NAPEWOWY	L	749,1291	2,331	2,871	1.762,30122	387,701	2.150,001	
								RAZEM	1.762,301	387,701	2.150,001
								w tym:	1.762,30122	387,701	2.150,001

Wależność ogółem.....: 2.150,00 zł  
 Słownie.....: dwa tysiące sto pięćdziesiąt złotych 0/100  
 Zapłata uiszczona w momencie odbioru paragonu. (BOTOMKA)  
 Integralną częścią faktury jest załącznik.

Imię i nazwisko osoby uprawnionej  
 do otrzymania faktury VAT  
 DOBRONOLESKI 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 24 217 22 89

Imię i nazwisko osoby uprawnionej  
 do wystawiania faktury VAT  
 Stanisław Czyż



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

NCSPAL 4.CA/790E/0/009.019/C/0310312118

Kłobuck, dn. 31/10/2003 g. 21:18

**Załącznik do FV17081/0630/03 z dn. 31/10/2003**

Lp.	Nr paragonu	Data wysł.	Nazwa towaru	Jm	Ilość	C. sp. netto	Wart. spr. brutto	Nr samoch.
1	11P355/K1	130/10/03	OLEJ NAPEWOWY	IL	365,854	2,871	1.050,001	SKLU 935
2	21P492/K1	131/10/03	OLEJ NAPEWOWY	IL	383,275	2,871	1.100,001	FADROMA
							RAZEM:	2.150,00

Lp.	Nr samoch.	Nazwa paliwa	Jm	Ilość	PALWA	PALWA	PALWA	
				[jm]	Wartość netto	Wartość podatku	Wartość brutto	
1	SKLU935	OLEJ NAPEWOWY	IL	365,854	860,661	189,341	1.050,001	
2	FADROMA	OLEJ NAPEWOWY	IL	383,275	901,641	199,361	1.100,001	
				RAZEM:	749,1291	1.762,301	387,701	2.150,001

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. 0 24 217 22 89

3 534

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. (0-24) 357-40-52

NCEPRL 4. CC/7632/0/009.020/3/0310310940

Herby, dn. 31/10/2003 g. 09:40

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

**Faktura VAT nr 17399/1008/03**

Przedawca: Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.  
 Stacja Paliw Nr 1008 w Herbach  
 Adres.....: ul. Chemików 7  
 09-411 Płock  
 NIP.....: 774-00-01-454  
 Telefon...: 034 3574 052  
 Data sprzedaży: 31/10/2003  
 Dz. paragonu fiskalnego: 111/K1 dn. 31/10/03

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

Lp	PKWiU	Nazwa towaru	Jedn. miary	Ilość	Cena brutto	Wartość netto	Podatek VAT	Wartość brutto
			[jm]	[jm]	[zł/jm]	[zł]	[%]	[zł]
1		Olej napędowy	L	140,351	2,85	327,87122	72,131	400,00
RAZEM						327,871	72,131	400,00
w tym:						327,87122	72,131	400,00

Wartość należności ogółem.....: 400,00 zł  
 w tym: w gotówce.....: czterysta złotych 0/100  
 Zapłacono gotówką.....: 400,00 zł  
 Numer rej. samochodu: SKLU935  
 Podatek akcyzowy od paliw został zapłacony

Imię i nazwisko osoby uprawnionej  
 do otrzymania faktury VAT  
 DOBRNOWOLSKI ZYGMUNT

*Dobrowolski*

Imię i nazwisko osoby uprawnionej  
 do wystawiania faktury VAT  
 Andrzej Perkowski



ORYGINAL



Nabywca:

OBRÓBKA DREWNA "TARTAK"

UL. RYBNO 44  
42-100 KŁOBUCK

NIP 574-100-42-12

Numer konta: 1.1660156

Sprzedawca:

PTK-Centertel Sp. z o. o.

ul. Skierniewicka 10a  
01-230 Warszawa

NIP 527-020-68-72

Kapitał zakładowy: 2 690 501 964,00 PLN

Data wystawienia faktury: 2003.11.01

## FAKTURA VAT ORYGINAŁ NR 00001054021103

za okres 2003.10.01 - 2003.10.31

Nazwa usługi	Wartość Netto	Stawka VAT		
Abonamenty (łącznie)	108,00	22%		
Połączenia krajowe	222,34	22%		
Połączenia krajowe	1,20	7%		
	Wartość Netto	Stawka VAT	Kwota VAT	Wartość Brutto
Według stawek VAT	330,34	22%	72,68	403,02
	1,20	7%	0,08	1,28
Razem wartość usług	331,54		72,76	404,30

**DO ZAPŁATY**

**404,30 PLN**

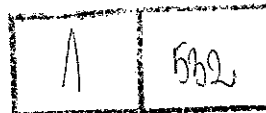
Słownie: czterysta cztery złote, trzydzieści groszy

Termin zapłaty do 2003.11.20

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

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

wystawił:  
Dyrektor Pionu Obsługi Klienta



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

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

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

REJESTR  
 ZAKUPÓW  
 OD 2003/11/01  
 DO 2003/11/30

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

poz./ip.	numer dowodu	data wp.	d. wyst.	grupa	kontrahent					Numer NIP	brutto		
					wart. zw. wart. 0%	netto 3% VAT 3%	netto 7% VAT 7%	netto 12% VAT 12%	netto 22% VAT 22%				
1	1	301021168	03/11/20	03/11/20	TOWAR	KOMPANIA WĘGLOWA S.A. ZAKŁAD OBRÓTU HATE 40-039 KATOWICE POSTARCOM 3 634-012-51-23							
						0.00	0.00	0.00	0.00	4730.46	0.00	0.00	5,771.19
						0.00	0.00	0.00	0.00	1040.71	0.00	0.00	
Razem netto:		4,730.46	Razem:		0.00	0.00	0.00	0.00	4,730.46	0.00	0.00	0.00	5,771.19
VAT:		1,040.71			0.00	0.00	0.00	0.00	1,040.71	0.00	0.00	0.00	

wydruk: 2003/11/30 op:KJ

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

Data wystawienia : 20-11-2003

FAKTURA VAT NR 301021268

Gryginal / ~~K...S~~

SPRZEDAWCA NABYWCĄ

KOMPANIA WĘGLOWA S.A.  
40-039 KATOWICE  
UL. POWSTARCÓW 30  
Wysłano z ZG Bytom III

OBROBKA DREWNA "TARTAK"  
SKŁAD OPALOWY  
RYBNO 44

TERMIN SKŁADANIA REKLAMACJI:  
- jakościowych: 5 dni roboczych od  
daty odbioru węgla;  
- ilościowych: w czasie załadunku  
i ważenia

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

42-100 KŁODBUCK  
NIP 574-100-42-12

Przewoźnik : KACZMARZYK SŁAWOMIR  
Nr rej: SKLU935

Data sprzedaży: 20-11-2003

Węgiel kamienny PKWiU 10.10.11-54.33 Typ 32.2  
MIAT IIA Klasa 21/250/08 Sortyment 0442/n

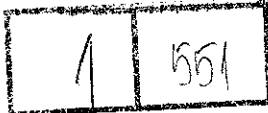
Tonaż (t)	Cena jedn. bez VAT-u (zł)	Wartość bez VAT-u (zł)	Podatek VAT %	Kwota VAT (zł)	Kwota ogółem z podatkiem (zł)
31.380	147.92	4 730.48	22	1 040.71	5 771.19

Netto : 45.440 Brutto : 45.440

KOMPANIA WĘGLOWA S.A.  
ZAKŁAD GOSPODARSTWA WĘGLOWEGO BYTOM III

Suma w zł : 5 771.19

Suma w słowach : pięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt jeden 19/100  
Data 2003 11 20 : gotówka



KIEROWNIK ZMIANY ODB. EKSPEDYCJI

Helena Masoń

ZAPŁACONO

*Jan Dobrowolski*

Kasa

Osoba upoważniona do otrzymania faktury

Osoba upoważniona do wystawienia faktury

ORIGINAL ORIGINAL

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

REJESTR  
 ZAKUPÓW  
 OD 2003/11/01  
 DO 2003/11/30

REJESTR VAT - OBROBKA DREWNA "TARTAK"

Strona: 1

Odliczenia podatku VAT: Nieistotne      Transakcje: Zakupy+Korekt Wszystkie

poz./lp.	numer dowodu	data wp.	d. wyst.	grupa	kontrahent					Numer NIP			
					wart. zw. wart. 0%	netto 3% VAT 3%	netto 7% VAT 7%	netto 12% VAT 12%	netto 22% VAT 22%		brutto		
✓ 1	FV RR 01/2003	03/11/03	03/11/03	ZAKUP	KACZMARCZYK TEDDOR 42-714 LISOW BRASOWE 1								
					5960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,960.00	
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
✓ 2	FV RR 02/2003	03/11/07	03/11/07	ZAKUP	KACZMARCZYK TEDDOR 42-714 LISOW BRASOWE 1								
					5440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,440.00	
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
✓ 3	FV RR 02/2003	03/11/28	03/11/28	ZAKUP	KACZMARCZYK GRZEGORZ 42-714 LISOW BRASZCZAK 2								
					6375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,375.00	
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Razem netto:					24,775.00	Razem:	24,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,775.00
VAT:					0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

wydruk: 2003/11/30 opskj

**SPRZEDAWCA - ROLNIK RYCZALTOWY**

**Karimowczyk Grzegorz**  
 Imię i nazwisko (nazwa, nazwa składowa)

42-414 15000  
**Buraszów 2**  
 Adres

NIP (lub PESEL): 66091404940

Dowód osobisty / inny (pełni) **Dowód**  
 Osobisty

Seria: 022 Nr: 6364181

Wydany dnia: 11.10.1984r. przez:

Data wystawienia faktury: 28.11.2003 r.  
 Data dokonania zakupu: 28.11.2003 r.

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

**Faktura VAT RR**  
 ORIGINAL  
 Nr 02/2003

Lp.	Nazwa zakupionych produktów (rozpr.)	Czynności (opis) lub ilości produktów	Ilość	Cena jednostkowa bez kwoty zryczałtowanego zwrótu podatku			Wartość zryczałtowanego zwrótu podatku			STAWKA %
				zł	gr	zł	gr	%		
1.	Koparkiel nieprzebiegi		45 m <sup>3</sup>	85,00	6345,00	00				
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;">25 551</div>										
<b>Należność ogółem:</b>				6345	00	gr				
słownie: z/igr sześć tysięcy trzysta pięćdziesiąt pięć zł i 00 gr										
WARTOŚĆ ZAKUPIONYCH PRODUKTÓW ROLNYCH BEZ KWOTY ZRYCZAŁTOWANEGO ZWRÓTU PODATKU							3 %			
KWOTA ZRYCZAŁTOWANEGO ZWRÓTU PODATKU OD WARTOŚCI ZAKUPIONYCH PRODUKTÓW ROLNYCH										
WARTOŚĆ ZAKUPIONYCH PRODUKTÓW ROLNYCH WRAZ Z KWOTĄ ZRYCZAŁTOWANEGO ZWRÓTU PODATKU										
WARTOŚĆ PRODUKTÓW ROLNYCH Z AKTORE NIE PRZEZYSŁUGUJE ZWRÓT ZRYCZAŁTOWANEGO PODATKU										X
<b>(KWOTA NALEŻNOŚCI OGÓLNEJ)</b>				6345,00						

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

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

Oświadczam, że jestem rolnikiem ryczałtowym z wolnoholnym 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: **Karimowczyk**

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

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

**SPRZEDAWCA - ROLNIK RYCZALTOWY**

**Karimowczyk Teodor**  
 Imię i nazwisko (nazwa, nazwa składowa)

42-414 15000  
**Buraszów 1**  
 Adres

NIP (lub PESEL): 61091604351

Dowód osobisty / inny (pełni) **Dowód**  
 Osobisty

Seria: 002 Nr: 4484584

Wydany dnia: 04.10.1982r. przez:

Data wystawienia faktury: 07.11.2003 r.  
 Data dokonania zakupu: 07.11.2003 r.

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

**Faktura VAT RR**  
 ORIGINAL  
 Nr 02/2003

Lp.	Nazwa zakupionych produktów (rozpr.)	Czynności (opis) lub ilości produktów	Ilość	Cena jednostkowa bez kwoty zryczałtowanego zwrótu podatku			Wartość zryczałtowanego zwrótu podatku			STAWKA %
				zł	gr	zł	gr	%		
1.	Koparkiel nieprzebiegi		118 m <sup>3</sup>	80,00	9440,00	00				
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;">25 558</div>										
<b>Należność ogółem:</b>				9440	00	gr				
słownie: z/igr dziewięć tysięcy czterysta czterdzieści osiem zł i 00 gr										
WARTOŚĆ ZAKUPIONYCH PRODUKTÓW ROLNYCH BEZ KWOTY ZRYCZAŁTOWANEGO ZWRÓTU PODATKU							3 %			
KWOTA ZRYCZAŁTOWANEGO ZWRÓTU PODATKU OD WARTOŚCI ZAKUPIONYCH PRODUKTÓW ROLNYCH										
WARTOŚĆ ZAKUPIONYCH PRODUKTÓW ROLNYCH WRAZ Z KWOTĄ ZRYCZAŁTOWANEGO ZWRÓTU PODATKU										
WARTOŚĆ PRODUKTÓW ROLNYCH Z AKTORE NIE PRZEZYSŁUGUJE ZWRÓT ZRYCZAŁTOWANEGO PODATKU										X
<b>(KWOTA NALEŻNOŚCI OGÓLNEJ)</b>				9440,00						

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

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

Oświadczam, że jestem rolnikiem ryczałtowym z wolnoholnym 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: **Teodor**  
 Nazwisko: **Karimowczyk**

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

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



**SPRZEDAWCA - ROLNIK RYCZAŁTOWY**

*Kaczmarscy & Teodor*  
Imię i nazwisko (nazwa, nazwa skrócona)

*Brasowe 1*  
*42-419 Lisów*  
Adres

NIP (lub PESEL): *64091604351*

**DOCUMENT STWIERDZAJĄCY  
TOŻSAMOŚĆ**  
(Wypełnia się przy sprzedaży, jest częścią faktury)

Dowód osobisty / inny (jak) *DOWÓD  
OSOBISTY*

Seria: *WL* Nr: *4481564*

Wydany dnia: *04.10.1982* przez:

Data wystawienia faktury: *03.11.2003* r.

Data dokonania zakupu: *03.11.2003* r.

**Obróbka Drewna**

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

Adres: *Skład Ciepłowy*  
*42-100 KŁOBUK, RYBNO 44*  
tel. *034/319-32-48*, NIP *574-100-42-12*

NIP: *574-100-42-12*

**Faktura VAT RR**  
**ORYGINAL**

Nr *01/2003*

Lp.	Nazwa zakupionych produktów rolnych	Opis (nazwa, ilość, jednostka)	Ilość	Symb. l.m.	Cena jednostkowa		WARTOŚĆ		STAWKA
					zł	gr	zł	gr	
1.	<i>Koparki nie przewożone</i>	<i>1 szt.</i>	<i>1</i>		<i>80,00</i>		<i>8960,00</i>	<i>00</i>	

<b>Należność ogółem:</b> <i>8960</i> zł <i>00</i> gr	WARTOŚĆ ZAKUPIONYCH PRODUKTÓW ROLNYCH BEZ KWOTY ZRYCZAŁTOWANEGO ZWROTU PODATKU	
słownie: zł/gr <i>Osiem tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt zł 00 gr</i>	KWOTA ZRYCZAŁTOWANEGO ZWROTU PODATKU OD WARTOŚCI ZAKUPIONYCH PRODUKTÓW ROLNYCH	<b>3%</b>
	WARTOŚĆ ZAKUPIONYCH PRODUKTÓW ROLNYCH WRAZ Z KWOTĄ ZRYCZAŁTOWANEGO ZWROTU PODATKU	
	WARTOŚĆ PRODUKTÓW ROLNYCH ZA KTÓRE NIE PRZYSŁUGUJE ZWROT ZRYCZAŁTOWANEGO PODATKU	<b>X</b>
	<b>KWOTA NALEŻNOŚCI OGÓLEM:</b>	<b>8960,00</b>

Do przełania 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: *Teodor*

Nazwisko: *Kaczmarscy*

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

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

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

Imię: *Zygmunt*

Nazwisko: \_\_\_\_\_

podpis osoby uprawnionej (upoważnionej) do odwołania faktury

© Michalezyk i Partnerzy s.c. - tel. (0-40) 403-094 - www.Elle.pl - warianty prawa znieprawione  
TYP: 185-3

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

REJESTR  
SPRZEDAŻY  
OD 2003/11/01  
DO 2003/11/30

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

REJESTR VAT - OBROBKA DREWNA "TARTAK"

Strona: 1

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

poz	lp.	numer dowodu	d. wyst.	data sp.	grupa	kontrahent				Numer NIP				
						wart. zw. wart. 0%	netto 3% VAT 3%	netto 7% VAT 7%	netto 22% VAT 22%					
										wart. zw. wart. 0%	brutto			
✓	1	146/2003	03/11/05	03/11/05	FA	KOMPANIA WĘGLOWA S.A. ZAKŁAD OBROTU MATE 40-039 KATOWICE POSTAROCW 3 634-012-51-23	0.00	0.00	0.00	8660.00	0.00	0.00	10,565.20	
							0.00	0.00	0.00	1905.20	0.00	0.00		
✓	2	150/2003	03/11/05	03/11/05	FA	KOMPANIA WĘGLOWA S.A. ZAKŁAD OBROTU MATE 40-039 KATOWICE POSTAROCW 3 634-012-51-23	0.00	0.00	0.00	8737.35	0.00	0.00	10,659.58	
							0.00	0.00	0.00	1922.22	0.00	0.00		
✓	3	151/2003	03/11/05	03/11/05	FA	KOMPANIA WĘGLOWA S.A. ZAKŁAD OBROTU MATE 40-039 KATOWICE POSTAROCW 3 634-012-51-23	0.00	0.00	0.00	10652.76	0.00	0.00	12,996.37	
							0.00	0.00	0.00	2343.61	0.00	0.00		
✓	4	147/2003	03/11/06	03/11/06	FA	KOMPANIA WĘGLOWA S.A. ZAKŁAD OBROTU MATE 40-039 KATOWICE POSTAROCW 3 634-012-51-23	0.00	0.00	0.00	8444.63	0.00	0.00	10,302.45	
							0.00	0.00	0.00	1837.82	0.00	0.00		
✓	5	148/2003	03/11/06	03/11/06	FA	KOMPANIA WĘGLOWA S.A. ZAKŁAD OBROTU MATE 40-039 KATOWICE POSTAROCW 3 634-012-51-23	0.00	0.00	0.00	8608.90	0.00	0.00	10,502.86	
							0.00	0.00	0.00	1893.96	0.00	0.00		
✓	6	149/2003	03/11/06	03/11/06	FA	KOMPANIA WĘGLOWA S.A. ZAKŁAD OBROTU MATE 40-039 KATOWICE POSTAROCW 3 634-012-51-23	0.00	0.00	0.00	9709.38	0.00	0.00	11,845.44	
							0.00	0.00	0.00	2136.06	0.00	0.00		
✓	7	152/2003	03/11/06	03/11/06	FA	KOMPANIA WĘGLOWA S.A. ZAKŁAD OBROTU MATE 40-039 KATOWICE POSTAROCW 3 634-012-51-23	0.00	0.00	0.00	9673.66	0.00	0.00	11,801.87	
							0.00	0.00	0.00	2128.21	0.00	0.00		
✓	8	148/2003	03/11/13	03/11/13	FA	KOMPANIA WĘGLOWA S.A. ZAKŁAD OBROTU MATE 40-039 KATOWICE POSTAROCW 3 634-012-51-23	0.00	0.00	0.00	10403.86	0.00	0.00	12,692.71	
							0.00	0.00	0.00	2288.85	0.00	0.00		
✓	9	149/2003	03/11/13	03/11/13	FA	KOMPANIA WĘGLOWA S.A. ZAKŁAD OBROTU MATE 40-039 KATOWICE POSTAROCW 3 634-012-51-23	0.00	0.00	0.00	10194.24	0.00	0.00	12,436.96	
							0.00	0.00	0.00	2242.74	0.00	0.00		
Razem netto:						85,084.79	Razem:	0.00	0.00	0.00	85,084.79	0.00	0.00	103,803.46
VAT:						18,718.67		0.00	0.00	0.00	18,718.67	0.00	0.00	0.00

wydruk: 2003/11/30 dp:KJ

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

514

Obróbka Drewna

W21

K15/ELM/180/U/12.2003

TYP: 100-3

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

**Faktura VAT**  
 ORYGINAL / KOPIA<sup>(b)</sup>  
 Nr 152/2003

Miejscowość: Rybnice  
 Data wystawienia faktury: 06.11.2003 r.  
 Dzień, miesiąc i rok<sup>(\*\*)</sup> dokonania sprzedaży (zaliczki): 06.11.2003

Firma (imię i nazwisko): *Kompania Węglowa S.A. Zakład Obrotu Materiałowego i Gospodarki Maszynami*  
 Adres: *40-039 Katowice ul. Powstańców* NIP: *634-011-51-23*

Lp.	Nazwa towaru lub usługi	Symbol PKWU/PKOB	Symb. j.m.	Ilość	Cena jednostkowa bez podatku		Wartość towaru (usługi) bez podatku		Stawka podatku [%]	Kwota podatku		Wartość towaru (usługi) wraz z podatkiem	
					zł	gr	zł	gr		zł	gr	zł	gr
1	<i>Palety nie obrobione 095-09</i>			<i>31,94</i>	<i>254,00</i>		<i>8112,76</i>	<i>22</i>	<i>1784,81</i>	<i>9897,57</i>			
2	<i>Stoły drewniane 12-15</i>			<i>9,46</i>	<i>115,00</i>		<i>1560,90</i>	<i>22</i>	<i>343,40</i>	<i>1904,30</i>			

KOMPANIA WĘGLOWA S.A.  
 Zakład Obrotu Materiałowego i Gospodarki Maszynami  
 41-711 Ruda Śląska, ul. E. Kokota 169

12.11.2003

9

Sposób zapłaty: *Przelew 3 dni od daty wystawienia faktury*  
 W Banku: *P.K.O. WPEŁNIŁO DE Rybnice*  
 Nr konta: *39 10201664 1060408251*  
 Do zapłaty: *11801,87 zł 87 gr* słownie: *jedenaście tysięcy osiemset siedemdziesiąt siedem groszy*

Zestawienie sprzedaży wg stawek podatku	<i>9673,66</i>	<i>22%</i>	<i>2126,21</i>	<i>11801,87</i>
		<i>7%</i>		
		<i>0%</i>		
		<i>ZW.</i>		
<b>RAZEM</b>	<i>9673,66</i>		<i>2126,21</i>	<i>11801,87</i>

Imię: \_\_\_\_\_  
 Nazwisko: \_\_\_\_\_  
podpis osoby uprawnionej (upoważnionej) do odbioru faktury

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

Obróbka Drewna

W2, 191 2003

No Zam. K15/ELM/180/U/2003

TYP: 100-3

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

**Faktura VAT**  
 ORYGINAL / KOPIA<sup>(b)</sup>  
 Nr 151/2003

Miejscowość: Rybnice  
 Data wystawienia faktury: 05.11.2003 r.  
 Dzień, miesiąc i rok<sup>(\*\*)</sup> dokonania sprzedaży (zaliczki): 05.11.2003

Firma (imię i nazwisko): *Kompania Węglowa S.A. 40-039 Katowice ul. Powstańców 30 Zakład Obrotu Materiałowego i Gospodarki Maszynami*  
 Adres: *41-711 Ruda Śląska ul. Kokota 169* NIP: *634-011-51-23*

Lp.	Nazwa towaru lub usługi	Symbol PKWU/PKOB	Symb. j.m.	Ilość	Cena jednostkowa bez podatku		Wartość towaru (usługi) bez podatku		Stawka podatku [%]	Kwota podatku		Wartość towaru (usługi) wraz z podatkiem	
					zł	gr	zł	gr		zł	gr	zł	gr
1	<i>Palety nie obrobione 32-50</i>			<i>41,94</i>	<i>254,00</i>		<i>10652,76</i>	<i>22</i>	<i>2343,61</i>	<i>12996,37</i>			

KOMPANIA WĘGLOWA S.A.  
 Zakład Obrotu Materiałowego i Gospodarki Maszynami  
 41-711 Ruda Śląska, ul. E. Kokota 169

12.11.2003

3

Sposób zapłaty: *Przelew 3 dni od daty wystawienia faktury*  
 W Banku: *P.K.O. WPEŁNIŁO DE Rybnice*  
 Nr konta: *39 10201664 1060408251*  
 Do zapłaty: *12996,37 zł 37 gr* słownie: *dwanaście tysięcy dziewięćset trzydzieści siedem groszy*

Zestawienie sprzedaży wg stawek podatku	<i>10652,76</i>	<i>22%</i>	<i>2343,61</i>	<i>12996,37</i>
		<i>7%</i>		
		<i>0%</i>		
		<i>ZW.</i>		
<b>RAZEM</b>	<i>10652,76</i>		<i>2343,61</i>	<i>12996,37</i>

Imię: \_\_\_\_\_  
 Nazwisko: \_\_\_\_\_  
podpis osoby uprawnionej (upoważnionej) do odbioru faktury

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

Obróbka Drewna m.p.

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

Faktura VAT ORYGINAŁ / KOPIA Nr 150 / 2003

Miejscowość: Rybno Data wystawienia faktury: 05.11.2003 r. Dzień, miesiąc i rok dokonania sprzedaży (zaliczki) 05.11.2003

Firma (imię i nazwisko): Kompania Węglowa S.A. 40-039 Katowice ul. Powstańców 30 Zakład Obróbki Materiałów Gospodark: Maszynami 41-711 Ruda Śląska ul. Wolności 169 NIP: 634-012-51-23

Table with columns: Lp., Nazwa towaru lub usługi, Symbol PKWiU/PKOB, Symb. j.m., Ilość, Cena jednostkowa bez podatku, Wartość towaru (usługi) bez podatku, Stawka podatku, Kwota podatku, Wartość towaru (usługi) wraz z podatkiem. Includes handwritten entries for 'Bale nie opałowe' and 'Stojaki'.

Sposób zapłaty: Przelew 30 dni termin zapłaty W Banku: PKO BP s.a. w Kłobucku Nr konta: 39 1020 1664 1060408251

Do zapłaty: 10659,21 zł 58 gr słownie: dziesięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt dziewięć złotych i osiem groszy

Summary table for tax and total amounts. Zestawienie sprzedaży w/w stawek podatku: 8434,36 (22%), 1922,22 (7%), 0% (0%), ZW. RAZEM: 8434,36 (22%), 1922,22 (7%), 0% (0%), ZW. 10659,58

Imię: Zygmunta Nazwisko: D. Browicz Obrobka Drewna "TARTAK" Skład Opalowy 42-100 KŁOBUCK, RYBNO 44 Tel. 034/319-32-48, NIP 574-100-42-12

Obróbka Drewna m.p.

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

Faktura VAT ORYGINAŁ / KOPIA Nr 149 / 2003

Miejscowość: Rybno Data wystawienia faktury: 13.11.2003 r. Dzień, miesiąc i rok dokonania sprzedaży (zaliczki) 13.11.2003

Firma (imię i nazwisko): Kompania Węglowa S.A. Zakład Obróbki Materiałów Gospodark: Maszynami 40-039 Katowice ul. Powstańców NIP: 634-012-51-23

Table with columns: Lp., Nazwa towaru lub usługi, Symbol PKWiU/PKOB, Symb. j.m., Ilość, Cena jednostkowa bez podatku, Wartość towaru (usługi) bez podatku, Stawka podatku, Kwota podatku, Wartość towaru (usługi) wraz z podatkiem. Includes handwritten entries for 'Stojaki 3 m' and 'Bale nie opałowe'.

Sposób zapłaty: Przelew 30 dni termin zapłaty W Banku: WPLYNEŁO DE Nr konta: Do zapłaty: 12436,24 zł 98 gr słownie: dwanaście tysięcy czterysta trzydzieści sześć złotych i dziewięćdziesiąt osiem groszy

Summary table for tax and total amounts. Zestawienie sprzedaży w/w stawek podatku: 10194,24 (22%), 2242,24 (7%), 0% (0%), ZW. RAZEM: 10194,24 (22%), 2242,24 (7%), 0% (0%), ZW. 12436,48

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

Obróbka Drewna

"TARTAK" m.p.

Skład Opalowy

42-100 KŁOBUCK, RYBNO 44

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

NIP 574-100-42-12

# Faktura VAT

ORYGINAŁ / KOPIA (\*)

Nr 149/2003

KASIE GHI 801/012003

Miejscowość: Rybno

Data wystawienia faktury: 06.11.2003 r.

Dzień, miesiąc i rok (\*\*) dokonania sprzedaży (zaliczki) 06-11-2003

Firma (imię i nazwisko): *Kompania Węglowa S.A. Zakład Obrótki Materiałowej i Gospodarki Węglowej*

Adres: *42-039 Katowice ul. Powstańców*

NIP: 634-011-51-23

Lp.	Nazwa towaru lub usługi	Symbol PKWiU/PKOB	Symb. j.m.	Ilość	Cena jednostkowa bez podatku		Wartość towaru (usługi) bez podatku		Stawka podatku [%]	Kwota podatku		Wartość towaru (usługi) wraz z podatkiem	
					zł	gr	zł	gr		zł	gr	zł	gr
1.	Stojaki 3m 12-15, 16		m <sup>3</sup>	12,94	165	00	2135	10	22	469	72	2604	82
2.	Bole nie obrobione 050/25		m <sup>3</sup>	25,82	254	00	7574	28	22	1666	34	9240	62
<b>KOMPANIA WĘGLOWA S.A.</b> Zakład Obrótki Materiałowej i Gospodarki Węglowej 41-711 Ruda Śląska, ul. E. Kokota 103  12.11.2003													

Sposób zapłaty: *Przelew 30 dni od daty wystawienia faktury*

W Banku: *PKO WPŁYNEŁO DE*

Nr konta: *39 10201664 1060508251*

Do zapłaty: *11845* zł *44* gr słownie: *zł/gr jedenasto tysięcy osiemset czterdzieści cztery*

*Do zapłaty: 11845 zł 44 gr słownie: zł/gr jedenasto tysięcy osiemset czterdzieści cztery*

*Do zapłaty: 11845 zł 44 gr słownie: zł/gr jedenasto tysięcy osiemset czterdzieści cztery*

Imię: \_\_\_\_\_

Nazwisko: \_\_\_\_\_

Zestawienie sprzedaży w/g stawek podatku	5709	38	22%	2136	06	11845	44
			7%				
			0%				
			ZW.				
<b>RAZEM</b>	<b>9709</b>	<b>38</b>		<b>2136</b>	<b>06</b>	<b>11845</b>	<b>44</b>

Obróbka Drewna "TARTAK" Skład Opalowy

42-100 KŁOBUCK, RYBNO 44

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

Imię: *Sygnant*

Nazwisko: *Debus*

Obróbka Drewna

"TARTAK" m.p.

Skład Opalowy

42-100 KŁOBUCK, RYBNO 44

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

NIP 574-100-42-12

# Faktura VAT

ORYGINAŁ / KOPIA (\*)

Nr 148/2003

KASIE GHI 801/012003

Miejscowość: Rybno

Data wystawienia faktury: 06.11.2003 r.

Dzień, miesiąc i rok (\*\*) dokonania sprzedaży (zaliczki) 06-11-2003

Firma (imię i nazwisko): *Kompania Węglowa S.A. Zakład Obrótki Materiałowej i Gospodarki Węglowej*

Adres: *42-039 Katowice ul. Powstańców*

NIP: 634-012-51-23

Lp.	Nazwa towaru lub usługi	Symbol PKWiU/PKOB	Symb. j.m.	Ilość	Cena jednostkowa bez podatku		Wartość towaru (usługi) bez podatku		Stawka podatku [%]	Kwota podatku		Wartość towaru (usługi) wraz z podatkiem	
					zł	gr	zł	gr		zł	gr	zł	gr
1.	Stojaki 3m 12-15, 16		m <sup>3</sup>	17,00	165	00	2805	00	22	617	10	3422	10
2.	Bole nie obrobione		m <sup>3</sup>	22,85	254	00	5803	90	22	1276	86	7080	76
<b>KOMPANIA WĘGLOWA S.A.</b> Zakład Obrótki Materiałowej i Gospodarki Węglowej 41-711 Ruda Śląska, ul. E. Kokota 103  12.11.2003													

Sposób zapłaty: *Przelew 30 dni od daty wystawienia faktury*

W Banku: *PKO WPŁYNEŁO DE*

Nr konta: *39 10201664 1060508251*

Do zapłaty: *10502* zł *26* gr słownie: *zł/gr dziesięć tysięcy pięćset dwa*

*Do zapłaty: 10502 zł 26 gr słownie: zł/gr dziesięć tysięcy pięćset dwa*

*Do zapłaty: 10502 zł 26 gr słownie: zł/gr dziesięć tysięcy pięćset dwa*

Imię: \_\_\_\_\_

Nazwisko: \_\_\_\_\_

Zestawienie sprzedaży w/g stawek podatku	8608	90	22%	1893	96	10502	86
			7%				
			0%				
			ZW.				
<b>RAZEM</b>	<b>2608</b>	<b>90</b>		<b>1893</b>	<b>96</b>	<b>10502</b>	<b>86</b>

Obróbka Drewna "TARTAK" Skład Opalowy

42-100 KŁOBUCK, RYBNO 44

Imię: *Sygnant*

Nazwisko: \_\_\_\_\_

Obróbka Drewna

WZ 145/2003

K 15/EGM/2011/2003

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

# Faktura VAT

ORYGINAŁ / KOPIA (\*)

Miejscowość: Rybnice  
Data wystawienia faktury: 06.11.2003 r.  
Dzień, miesiąc i rok (\*\*)  
dokonania sprzedaży (zaliczki): 06.11.2003

Nr 147/2003

Firma (imię i nazwisko): *Kompania Węglowa S.A. Zakład Obróbki Materiałowego i Gospodarki Węglowej*  
Adres: *40-039 Katowice ul. Powstańców* NIP: (\*\*\*) *634-012-51-23*

Lp.	Nazwa towaru lub usługi	Symbol PKWiU/PKOB	Symb. j.m.	Ilość	Cena jednostkowa bez podatku		Wartość towaru (usługi) bez podatku		Stawka podatku [%]	Kwota podatku		Wartość towaru (usługi) wraz z podatkiem	
					zł	gr	zł	gr		zł	gr	zł	gr
1.	Stojaki 3m 13-15ok		mm	17,59	165 00	2902 35	22	638 52	3540 87				
2.	Balki nie obrabiane 0,50x30x3,30m		mm	21,82	254 00	5542 28	22	1213 30	6761 58				
<b>KOMPANIA WĘGLOWA S.A.</b> Zakład Obróbki Materiałowego i Gospodarki Węglowej 41-711 Ruda Śląska, ul. E. Kokota 169  12. 11. 2003													

Sposób zapłaty: *Przelew 30 dni od daty wystawienia faktury*  
W Banku: *BP PPK2 w Rybnicy*  
Nr konta: *39 1020 1664 1060108251*  
Do zapłaty: *12302 zł 45 gr* słownie: *dwanaście tysięcy trzydzieści cztery złote*  
*451100*

Zestawienie sprzedaży w/g stawek podatku	zł	gr	Stawka podatku [%]	Kwota podatku	Wartość towaru (usługi) wraz z podatkiem
	8444	63	22 %	1857 82	10292 45
			7 %		
			0 %		
			ZW.		
<b>RAZEM</b>	<b>8444</b>	<b>63</b>		<b>1857 82</b>	<b>10292 45</b>

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

Obróbka Drewna

WZ 146/03

K 15/EGM/2011/2003

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

# Faktura VAT

ORYGINAŁ / KOPIA (\*)

Miejscowość: Rybnice  
Data wystawienia faktury: 05.11.2003 r.  
Dzień, miesiąc i rok (\*\*)  
dokonania sprzedaży (zaliczki): 05.11.2003

Nr 146/2003

Firma (imię i nazwisko): *Kompania Węglowa S.A. Zakład Obróbki Materiałowego i Gospodarki Węglowej*  
Adres: *40-039 Katowice ul. Powstańców* NIP: (\*\*\*) *634-012-51-23*

Lp.	Nazwa towaru lub usługi	Symbol PKWiU/PKOB	Symb. j.m.	Ilość	Cena jednostkowa bez podatku		Wartość towaru (usługi) bez podatku		Stawka podatku [%]	Kwota podatku		Wartość towaru (usługi) wraz z podatkiem	
					zł	gr	zł	gr		zł	gr	zł	gr
1.	Stojaki 3m 13-15ok		mm	14,00	165 00	2310 00	22	508 20	2818 20				
2.	Balki nie obrabiane 0,50x30x3,30m		mm	25,10	254 00	6350 00	22	1397 00	7747 00				
<b>KOMPANIA WĘGLOWA S.A.</b> Zakład Obróbki Materiałowego i Gospodarki Węglowej 41-711 Ruda Śląska, ul. E. Kokota 169  12. 11. 2003													

Sposób zapłaty: *Przelew 30 dni od daty wystawienia faktury*  
W Banku: *PK WFLYNECO DE2 w Rybnicy*  
Nr konta: *39 1020 1664 1060108251*  
Do zapłaty: *10565 zł 20 gr* słownie: *dziesięć tysięcy pięćset sześćdziesiąt dwa złote*  
*201100*

Zestawienie sprzedaży w/g stawek podatku	zł	gr	Stawka podatku [%]	Kwota podatku	Wartość towaru (usługi) wraz z podatkiem
	8660	00	22 %	1905 20	10565 20
			7 %		
			0 %		
			ZW.		
<b>RAZEM</b>	<b>8660</b>	<b>00</b>		<b>1905 20</b>	<b>10565 20</b>

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

# NOTA KORYGUJĄCA NR 21.121.2002

Ciechanów  
Miejscowość

31.12.2002  
Data wystawienia noty

PISAK BEZ KALKI

## WYSTAWIONA PRZEZ

Nazwa firmy Obrobka drewna Zygmunt Dobrowolki  
Adres Rybno 44 42-100 Kiebrink  
Numer identyfikacji podatkowej 51714-11101-1421-1121

## PRZEZNACZONA DLA

Nazwa firmy PP.U.H. "ELEFANT" Gąsior Kijonin  
Adres ul. - Cieszkowska 24 42-100 Kiebrink  
Numer identyfikacji podatkowej 51714-10101-1215-1218

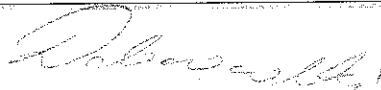
Korekta dotyczy sprzedaży dokonanej w dniu 31.12.2002 wg faktury, rachunku, faktury korygującej\*  
wystawionej w dniu 31.12.2002 Nr 8866102

Wskazanie treści korygowanej informacji zawartej w fakturze, rachunku lub fakturze korygującej:

Rybno 16

Wskazanie treści jaka powinna się znajdować w fakturze, rachunku lub fakturze korygującej po dokonanej korekcie:

Rybno 44



imię i nazwisko oraz podpis osoby wystawiającej notę korygującą

imię i nazwisko oraz podpis osoby wystawiającej fakturę, rachunek lub fakturę korygującą, wyrażającej zgodę na dokonanie korekty

Indeks 138  
tel. (091) 578 07 41

Nabywca towaru lub usługi, który otrzymał fakturę, rachunek lub fakturę korygującą zawierającą pomyłki dotyczące jakiegokolwiek informacji wiążącej się zwłaszcza ze sprzedawcą lub nabywcą lub oznaczeniem towaru lub usługi, z wyjątkiem pomyłek w pozycjach faktury określonych w § 38 ust. 1 pkt 5-12 (czyli dotyczących jednostki miary, ilości, ceny jednostkowej wraz z podatkiem kwoty należności ogółem wyrażonej cyfrowo i słownie, tj. przypadków, w których winna być wystawiona faktura korygująca), może wystawić notę korygującą.

\* niepotrzebne skreślić