

KONTROLKA WPROWADZANIA TARTAK 12/2003

PLACE	1600,-	
ZUS	264,39	
ZUS WŁAŚCICIEL	911	
AMORTYZACJA	14.641,92 - 5.136,35 = 11.505,57	11.899,56

NAZWA REJESTRU	ILOŚĆ DOK.	KW. NETTO REJESTRU	SUMA KONTROLNA	UWAGI
FA	53	402.584,23		
KOR.	2	-20.598,10	381.986,13	✓
RID	1	0		
ods. boubaz		1.824		381.987,95
9b-1	13	100.122,40		
TOWAR	9	64.640,04		
DN	1	596,09	165.358,82	✓
RID	2	828,09		
K-1	2	10.038,-		
KORAT	58	12.454,46		
SKLN w end.		254,40		
SKLN w end.		480,76		
ZAPIS		5739,19		165.634,86
WARTOŚĆ WYKONANIA		13.856,84		
		11.899,56	23.149,44	
			1600,-	

NAZWA FIRMY		REMEDIUM	RAZEM
POPZEDNI	31.XII.02	289.654,55	-56.451,25
BIEŻĄCY	31.XII.03	281.161,67	164.498,29
NARASTAJĄCO			106.047,04

PIT-5	
VAT-7	do rozliczenia 46.949,-

spis z natury
data:2003/12/31
strona nr 1

OBROBKA DREWNA "TARTAK"

l.p.	nazwa towaru	stad	j.e.	cena	wartosc
1.		1	SZT	281,161,57	281,161,57
Spis zakończono na pozycji: 1				razem:	281,161,57

Obróbka Drewna

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

Faktura VAT
ORYGINAL / KOPIA (*)

Nr 157/2003

Miejscowość: Wtobuck
Data wystawienia faktury: 09.12.2003 r.
Dzień, miesiąc i rok (**)
dokonania sprzedaży (zaliczki): 09.12.2003

Firma (imię i nazwisko): Maryla Matgorzata
Adres: 42-100 Wtobuck, J. Długosza 42 NIP: 544-103-36-33

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	Miat Węglowy		t.	3 ton	164,00		492,00		22	108,24		600,24	

Sposób zapłaty: Pocztowo termin zapłaty: 30 dni
W Banku: PKO BP S.A. Wtobuck
Nr konta: 39 10201669 1060408254
Do zapłaty: 600 zł 24 gr słownie: sześćset
dziesiątych złoty kwadrans

Zestawienie sprzedaży w/g stawek podatku	492,00	22%	108,24	600,24
		7%		
		0%		
		ZW.		
RAZEM	492,00		108,24	600,24

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

Obróbka Drewna

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

Faktura VAT
ORYGINAL / KOPIA (*)

Nr 187/2003

Miejscowość: Rybno
Data wystawienia faktury: 31.12.2003 r.
Dzień, miesiąc i rok (**)
dokonania sprzedaży (zaliczki): 31.12.2003

Firma (imię i nazwisko): PPH "SOL" Dobrowskie Łąki
Adres: Rybno 44, 42-100 Wtobuck NIP: 576-153-24-38

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	Miat Węglowy		t.	36,48	153,00		5581,44		22	1227,92		6809,36	

Sposób zapłaty: gotówką termin zapłaty:
W Banku:
Nr konta:
Do zapłaty: 6809 zł 36 gr słownie: sześć
dziesiątych złoty kwadrans
36/120

Zestawienie sprzedaży w/g stawek podatku	5581,44	22%	1227,92	6809,36
		7%		
		0%		
		ZW.		
RAZEM	5581,44		1227,92	6809,36

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

Obróbka Drewna

Wz. 291/2003

Firma "TARTAK" m.p.
Skład Opalowy
42-100 KŁOBUCK, RYBNO 44
tel. 834/319-32-48, NIP 574-100-42-12
NIP 544-100-42-12

Faktura VAT
ORYGINAŁ / KOPIA (*)
Nr 155/2003

Miejscowość: Ruda Śląska
Data wystawienia faktury: 05.12.2003 r.
Dzień, miesiąc i rok (**)
dokonania sprzedaży (zaliczki) 05.12.2003

Firma (imię i nazwisko): Kompania Węglowa SA Zakład Obróbki Materiałowego i Gospodarki Maszynowej
Adres: ul. Powstańców 30 40-039 Katowice 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.	Stworpnice 4 mł 9-Mek		m ³	16,46	160,00	2633,60	22	549,39	3212,99					
							8							

Sposób zapłaty: gotówka - zapłacono
W Banku:
Nr konta:
Do zapłaty: 3212 zł 99 gr słownie: trzy tysiące dwieście dwa nacie i 99 gr
dziesięć dwa nacie i 99 gr
dziesięć i 99 gr

Zestawienie sprzedaży wg stawek podatku	2633,60	22%	549,39	3212,99
		7%		
		0%		
		ZW.		
RAZEM	2633,60		549,39	3212,99

Imię: Wydro
Nazwisko: Kowalczyk
Imię: Zygmunt
Nazwisko: Dobrowolski
Obróbka Drewna "TARTAK" Skład Opalowy 42-100 KŁOBUCK, RYBNO 44 tel. 834/319-32-48, NIP 574-100-42-12

Obróbka Drewna

Wz. 291/2003

Firma "TARTAK" m.p.
Skład Opalowy
42-100 KŁOBUCK, RYBNO 44
tel. 834/319-32-48, NIP 574-100-42-12
NIP 544-100-42-12

Faktura VAT
ORYGINAŁ / KOPIA (*)
Nr 156/2003

Miejscowość: Ruda Śląska
Data wystawienia faktury: 06.12.2003 r.
Dzień, miesiąc i rok (**)
dokonania sprzedaży (zaliczki) 06.12.2003

Firma (imię i nazwisko): Kompania Węglowa SA Zakład Obróbki Materiałowego i Gospodarki Maszynowej
Adres: ul. Powstańców 30 40-039 Katowice 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.	Stworpnice 4 mł 9-Mek		m ³	16,45	160,00	2632,00	22	549,04	3211,04					
							9							

Sposób zapłaty: gotówka - zapłacono
W Banku:
Nr konta:
Do zapłaty: 3211 zł 04 gr słownie: trzy tysiące dwieście i 4 gr
dziesięć i 4 gr
dziesięć i 4 gr

Zestawienie sprzedaży wg stawek podatku	2632,00	22%	549,04	3211,04
		7%		
		0%		
		ZW.		
RAZEM	2632,00		549,04	3211,04

Imię: Wydro
Nazwisko: Kowalczyk
Imię: Zygmunt
Nazwisko: Dobrowolski
Obróbka Drewna "TARTAK" Skład Opalowy 42-100 KŁOBUCK, RYBNO 44 tel. 834/319-32-48, NIP 574-100-42-12

Obróbka Drewna

Wz. 31/2003

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

Faktura VAT
ORYGINAL / KOPIA (*)
Nr 165/2003

Miejscowość: Ruda Śląska
Data wystawienia faktury: 09.12.2003 r.
Dzień, miesiąc i rok (**)
dokonania sprzedaży (zaliczki) 09.12.2003

Firma (imię i nazwisko): Kompania Węglowa S.A. Skład Obrotu Materiałowego i Gospodarki
Adres: Mazyrzany, ul. Powstańców 30-40-039 Katowice 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.	Stropnice 4x19-Mch.		m ³	14,93	160	00	2868,80	22	631,14	3499,94			

Sposób zapłaty: gotówka - zapłacone
W Banku:
Nr konta:
Do zapłaty: 3499 zł 94 gr słownie: trzy tysiące czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć groszy
Wydawa Kozimien

Zestawienie sprzedaży wg stawek podatku	2868,80	22%	631,14	3499,94
		7%		
		0%		
		ZW.		
RAZEM	2868,80		631,14	3499,94

Imię: Wydwa
Nazwisko: Kozimien

Imię: Dobrowolny
Nazwisko: Dobrowolny

Obróbka Drewna

Wz. 31, 2003

Wz. 165/2003

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

Faktura VAT
ORYGINAL / KOPIA (*)
Nr 164/2003

Miejscowość: Ruda Śląska
Data wystawienia faktury: 19.12.2003 r.
Dzień, miesiąc i rok (**)
dokonania sprzedaży (zaliczki) 19.12.2003

Firma (imię i nazwisko): Kompania Węglowa S.A. Skład Obrotu Materiałowego i Gospodarki Mazyrzany
Adres: ul. Powstańców 30-40-039 Katowice 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.	Stropnica 4x19-Mch.		m ³	2,08									
2.	Stropnica 4x19-Mch.		m ³	15,85									
							14,93	160	00	2868,80	22	631,14	3499,94

Sposób zapłaty: gotówka - zapłacone
W Banku:
Nr konta:
Do zapłaty: 3499 zł 94 gr słownie: trzy tysiące czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć groszy
Wydwa Kozimien

Zestawienie sprzedaży wg stawek podatku	2868,80	22%	631,14	3499,94
		7%		
		0%		
		ZW.		
RAZEM	2868,80		631,14	3499,94

Imię: Wydwa
Nazwisko: Kozimien

Imię: Dobrowolny
Nazwisko: Dobrowolny

Obróbka Drewna

W. 2 31 / 2003

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

Faktura VAT
ORYGINAŁ / KOPIA^(*)
Nr 166 / 2003

Miejscowość: Ruda Śląska
Data wystawienia faktury: 18.12.2003 r.
Dzień, miesiąc i rok^(**) dokonania sprzedaży (zaliczki): 18.12.2003

Firma (imię i nazwisko): *kompania węglowa S.A. Zakład Obrotu Materiałowego borski Maszynowa*
Adres: *ul. Powstańców 30 40-039 Katowice* 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.	Stropnice 4m x 9-11cm		m ³	14,93	160,00	2868,80	22	631,14	14	3499,94			
										16			

Sposób zapłaty: *gotówka - zapłacone* termin zapłaty
W Banku:
Nr konta:

Zostawienie sprzedaży w/g stawek podatku	2868,80	22%	631,14	3499,94
		7%		
		0%		
		ZW.		
RAZEM	2868,80		631,14	3499,94

Do zapłaty: 3499,94 zł 94 gr słownie: *trzy tysiące czterysta dziewięćdziesiąt i czterdzieści groszy*

Imię: *Korimien*
Nazwisko: *Wydro*

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

Obróbka Drewna

W. 2 166 Kłobuck, Rybno

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

Faktura VAT
ORYGINAŁ / KOPIA^(*)
Nr 199 / 2003

Miejscowość: Ruda Śląska
Data wystawienia faktury: 22.12.2003 r.
Dzień, miesiąc i rok^(**) dokonania sprzedaży (zaliczki): 22.12.2003

Firma (imię i nazwisko): *kompania węglowa S.A. Zakład Obrotu Materiałowego borski Maszynowa*
Adres: *ul. Powstańców 30 40-039 Katowice* 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.	Stropnica 4m x 9-11cm		m ³	14,93	160,00	2868,80	22	631,14	14	3499,94			

Sposób zapłaty: *gotówka - zapłacone* termin zapłaty
W Banku: 30.12.2003
Nr konta:

Zostawienie sprzedaży w/g stawek podatku	2868,80	22%	631,14	3499,94
		7%		
		0%		
		ZW.		
RAZEM	2868,80		631,14	3499,94

Do zapłaty: 3499,94 zł 94 gr słownie: *trzy tysiące czterysta dziewięćdziesiąt i czterdzieści groszy*

Imię: *Wydro*
Nazwisko: *Wydro*

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

Obróbka Drewna

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

W. 2. 166
Faktura VAT
ORYGINAL / KOPIA
Nr 16812003

Miejscowość: Ruda Śląska
Data wystawienia faktury: 22.12.2003 r.
Dzień, miesiąc i rok dokonania sprzedaży (zaliczki): 22.12.2003

Firma (imię i nazwisko): Kompania Leśna S.A. Zakład Obróbki Materiałowej i Bapodawki Massywa
Adres: ul. Powstańców 30 40-039 Katowice
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	Stropnice 4x12 9-16x6		m ³	8,20	160	00	1312	00	22	288	64	1600	64

Sposób zapłaty: gotówką - kapitał
W Banku:
Nr konta:

Do zapłaty: 1600 zł 64 gr słownie: tysiąc sześćset 270 złotych sześćdziesiąt i czterdzieści

Zestawienie sprzedaży w/g stawek podatku	1312 00	22 %	288 64	1600 64
		7 %		
		0 %		
		ZW.		
RAZEM	1312 00		288 64	1600 64

Imię: Komier
Nazwisko: Wędra

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

OBROBKA DREWNA "TARTAK"

RYBNO

Bilans aktualny za okres od 2003/12/01 do 2003/12/31

OBROT FIRMY

sprzedaż :	381,988.13 zł	100.0%	}	381,987.95 zł ✓
pozostałe:	1.82 zł	0.0%		

WYDATKI FIRMY

zakup towarów według cen:				165,358.82 zł ✓ 78.4%
koszty uboczne zakupu :				0.00 zł 0.0%
wydatki (koszty):				
koszty reprezentacji:	888.09 zł	0.4%	}	45,637.86 zł ✓ 21.6%
wynagrodzenie :	1,600.00 zł	0.8%		
pozostałe wydatki :	43,149.77 zł	20.5%		
SUMA wydatków firmy:				210,996.68 zł 100.0%
w tym amortyzacja:				17,671.92 zł

REMANENT

rozchód towarów z magazynu:	8,492.98 zł
-----------------------------	-------------

DOCHÓD FIRMY

dochód firmy:	162,498.29 zł
(z uwzgl. przekroczonego limitu)	

LIMIT REKLAMY

limit kosztów reprezentacji i reklamy:	954.97
do wykorzystania:	66.88

9

OBROTKA DREWNA "TARTAK"
RYBNO

Bilans aktualny za okres od 2003/01/01 do 2003/12/31

OBROT FIRMY

sprzedaż :	1,171,203.14 zł	99.9%	}	1,172,782.21 zł
pozostałe:	1,579.07 zł	0.1%		

WYDATKI FIRMY

zakup towarów według cen:			617,709.48 zł	58.4%	
koszty uboczne zakupu :			4,481.06 zł	0.4%	
wydatki (koszty):					
koszty reprezentacji:	888.09 zł	0.1%	}	435,351.65 zł	41.2%
wynagrodzenie :	20,600.00 zł	1.9%			
pozostałe wydatki :	413,863.56 zł	39.1%			
SUMA wydatków firmy:			1,057,542.19 zł	100.0%	
w tym amortyzacja:			192,565.20 zł		

REMANENT

rozchód towarów z magazynu: 8,492.98 zł

DOCHÓD FIRMY

dochód firmy: 106,747.04 zł ✓
(z uwzgl. przekroczonego limitu)

LIMIT REKLAMY

limit kosztów reprezentacji i reklamy: 2,931.96
do wykorzystania: 2,043.87

DOBROWOLSKI
RYBNO

ZYGMUNT
42-100 KŁOBUCK

44

DEKLARACJA PIT-5 ZA 12/2003

	w grudniu	w roku 2003
Pozarolnicza działalność gospodarcza		
Przychód	361,987.95 [19]	1.172.782,21
Koszty uzyskania przychodu	219,489.66 [20]	1.066.035,17
Dochód	162,498.29 [21]	106.747,04
Najem, podnajem lub dzierżawa		
RAZEM		
Przychód	361,987.95 [27]	1.172.782,21
Koszty uzyskania przychodu	219,489.66 [28]	1.066.035,17
Dochód	162,498.29 [29]	106.747,04
DOCHÓD PO ODLICZENIU DOCHODU ZWOLNIONEGO I STRAT		
Dochód po odliczeniu dochodu zwolnionego i strat	[33]	106.747,04
Skł.określ.w przepisach o systemie ubez.p.społ.zapl	5,385.33 [34]	5.385,33
DOCHÓD ZWOLNIONY OD PODATKU		
DOCHÓD PO ODLICZENIACH		
Dochód po odliczeniu ulg i zwolnień	[44]	101.361,71
USTALENIE PODSTAWY OBLICZENIA PODATKU		
Podstawa obliczenia podatku	[46]	101.362,00
OBLICZENIE NALEŻNEGO PODATKU		
Podatek obliczony wg skali od podstawy z poz.46	[47]	28.537,28
Składki na ub.zdrow. opłacone od pocz.roku	1,463.83 [48]	1.463,83
Podatek, po odliczeniach od początku roku	[53]	27.073,45
Suma należnych zaliczek za poprzednie miesiące	[54]	7.526,90
Należna zaliczka za miesiąc	[55]	19.546,60
Suma należnych zaliczek od początku roku	[56]	27.073,50
OBL.ZOBOW.PRZYPADAJĄCEGO DO ZAPŁATY		
Zaliczka po ograniczeniu	[62]	19.546,60
Kwota do zapłaty	[64]	19.546,60
POZAROLNICZA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA		
Przychód z "TARTAK"	361,987.95 [71]	1.172.782,21
Koszty z "TARTAK"	219,489.66 [72]	1.066.035,17
Dochód z "TARTAK"	162,498.29 [73]	106.747,04
Data wypełnienia deklaracji	31-12-2003 [133]	

OBROBKA DREWNA "TARTAK"

RYBNO

44

DEKLARACJA VAT-7 ZA MIESIĄC 12 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	93	25	2
	Sprzedaż opodatkowana stawką 12%	27		28	
5.	Sprzedaż opodatkowana stawką 7%	29	183	30	12
6.	Sprzedaż opodatkowana stawką 22%	31	302,597	32	84,171
7.	Podatek należny od towarów objętych spisem			33	
	Suma kwot wierszy od 1 do 7	34	302,873	35	84,185
	Kwota nadwyżki z poprzedniej deklaracji			36	3,073
	Podatek naliczony wynikający z r. upr.			37	
	ZAKUPY ZALICZANE DO ŚRODKÓW TRWAŁYCH				
	zw. ze sprzedażą opodatkowaną	38		39	
	zw. ze sprz. zwoln. i opodatkowaną	40		41	
	POZOSTAŁE ZAKUPY				
	zw. ze sprzedażą opodatkowaną	42		43	
	zw. ze sprz. zwoln. i opodatkowaną	44		45	
	ZAKUPY ZALICZANE DO ŚRODKÓW TRWAŁYCH				
	zw. ze sprzedażą opodatkowaną	46		47	
	zw. ze sprz. zwoln. i opodatkowaną	48		49	
	POZOSTAŁE ZAKUPY				
	zw. ze sprzedażą opodatkowaną	50	33,089	51	7,133
	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	10,206
	Nadwyżka pod. należnego nad naliczonym			57	73,979
	Kwota wydatkowana na zakup kas rejestr.			58	
	Kwota podatku objęta zaniechaniem poboru			59	
	Kwota podatku podlegającego wpłacie			60	73,979
	Nadwyżka pod. naliczonego nad należnym			61	
	Kwota wydatkowana na zakup kas rejestr.			62	
	Razem nadwyżka naliczonego nad należnym			63	
W tym	Kwota do zwrotu na rachunek bankowy			64	
	Kwota do przeniesienia na następny okres			65	
	Dołączono wn.o zwrot pod. (1-Tak,2-Nie)			66	

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

REJESTR
 ZAKUPÓW
 ROK: 2003
 MIESIĄC: 12

Grudzień, 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
K-1	0.00 0.00	0.00 0.00	98.00 6.86	0.00 0.00	10,000.00 2,200.00	0.00 0.00	0.00 0.00	12,304.86
KOSZT	221.92 146.63	0.00 0.00	246.88 17.28	0.00 0.00	12,822.32 2,820.90	0.00 0.00	0.00 0.00	16,275.93
RIR	0.00 0.00	93.21 2.80	183.18 12.82	0.00 0.00	611.70 134.57	0.00 0.00	0.00 0.00	1,038.28
SKLU	605.12 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	605.12
SKLM4	315.60 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	315.60
TU-1	96,745.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	3,377.70 743.09	0.00 0.00	0.00 0.00	100,865.79
TOWAR	59,130.00 0.00	0.00 0.00	113.95 7.98	0.00 0.00	5,396.12 1,187.15	0.00 0.00	0.00 0.00	65,835.20
Razem:	157,017.64 146.63	93.21 2.80	642.01 44.94	0.00 0.00	32,207.84 7,085.71	0.00 0.00	0.00 0.00	197,240.78

ydruk: 2003/12/31 op:KJ	Razem netto: 190,107.33	Razem VAT: 7,133.45
-------------------------	-------------------------	---------------------

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

754 814,64

65 089,60

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

REJESTR
 SPRZEDAŻY
 ROK: 2003
 MIESIĄC: 12

Grudzień, strona: 1.

Nazwa rejestru	STAWKI VAT							RAZEM
	wart. zw. wart. 0%	netto 3% VAT 3%	netto 7% VAT 7%	netto 22% VAT 22%			wart. zw. wart. 0%	BRUTTO
FA	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	402,584.23 88,566.54	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	491,152.77
KOR	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	-20,598.10 -4,531.59	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	-25,129.69
RIR	0.00 0.00	93.21 2.80	183.18 12.82	611.70 134.57	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,038.28
Razem:	0.00 0.00	93.21 2.80	183.18 12.82	382,597.83 84,171.52	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	467,061.36

wydruk: 2003/12/31 op:KJ	Razem netto:	382,874.22	Razem VAT:	84,187.14
--------------------------	--------------	------------	------------	-----------

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

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

REJESTR
 ZAKUPÓW
 OD 2003/12/01
 DO 2003/12/31

strona: 1

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

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

wydruk: 2004/01/14 op:KJ

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

REJESTR
 ZAKUPÓW
 OD 2003/12/01
 DO 2003/12/31
 strona: 1

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

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.	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:		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: 2004/01/14 op:KJ

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

Apr. 31. XII, 2002

TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ I REASEKURACJI S.A.



ROK ZAŁOŻENIA 1920

POLISA NR 900902505867

Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu (OC) Third party liability (OC) Die Versicherung der Haftpflicht des Besitzers (OC)
Ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków (NW) Personal accident of driver and passengers (NW) KFZ-Unfall-Krankenversicherung (NW) Ubezpieczenia WARTA MOTO-ASSISTANCE (ASS)

DUPLIKAT POLISY NR *:

NOWA * WZNOWIENIE * ROZSZERZENIE * ANEKS * UMOWA NR:

Nazwisko i imię / nazwa posiadacza pojazdu: **JNGM UN DOBROWOLSKI** Identyfikator:

Adres / siedziba: **Rybnó 44 42-100 KŁOBUCK**

Numer rejestracyjny: **SKL 7815** Rodzaj pojazdu: **MACEFA** Nr Zielonej Karty:

Numer nadwozia: **38936279** Marka: Liczba miejsc: **6/4**

Klasa taryfowa tabeli bonus-malus: Zniżka/zwyżka za przebieg ubezpieczenia:

Ubezpieczenie ważne od dnia: **2003 08 30 15:20** do dnia: **2004 08 29**
Rok Miesiąc Dzień Godz. i min. Rok Miesiąc Dzień Godz. i min.

TUir "WARTA" S.A. potwierdza niniejszą polisą ubezpieczenie następujących ryzyk:

Rodzaj i zakres terytorialny ubezpieczenia	Symbol stat.	Suma gwarancyjna (ubezpieczenia)	Składka
OC * Polska* Europa* Europa z wyl. Polski* Europa z wyl. ZK*	10/87	600.000,00 EURO*** * inna (wpisać):	48,1
ASS* Polska - Wariant S1	18/01	Zgodnie z OWU	
NW* Europa - w wariancie:	01/07	**	
Razem:			48,1

Zainkasowano składkę w kwocie (słownie): **czterdzieści osiem zł**

Składka za OC płatna: JEDNORAZOWO * RATALNIE W RATACH *
Data płatności 2 raty: **2***
Kwota raty:

Do ubezpieczenia mają zastosowanie obowiązujące ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów (opublikowane w Dz.U. Nr 26 z 2000, poź. 310 z późniejszymi zmianami); oraz ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w krajach należących do Systemu Zielonej Karty w związku z ruchem tych pojazdów; ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów w krajach nie należących do Systemu Zielonej Karty, ogólne warunki ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków osób fizycznych w związku z ruchem pojazdów samochodowych na terytorium Polski i poza granicami. Do ubezpieczenia ASSISTANCE mają zastosowanie ogólne warunki ubezpieczenia WARTA MOTO-ASSISTANCE obowiązujące w dniu zawierania umowy ubezpieczenia.

CAŁODOBOWE **0 801 311 311** **CAŁODOBOWE**
CENTRUM ALARMOWE WARTY **+48 601 311 311** **CENTRUM ALARMOWE WARTY**

OWU ZK, OWU OC WARTA Wschód, OWU WARTA MOTO-ASSISTANCE oraz OWU NW otrzymałem/am*
Dobrowolski
Data i podpis ubezpieczającego: **SLP/sk** Oddział
Sylvia Gacka
DEALER UBEZPIECZENIOWY
TUir "WARTA" S.A.
PRZEDSIĄWCZYSTWO W TRÓJNOSTKICH BOKACH
30.08.03
Data, stempel i podpis wystawiającego

* niepotrzebne skreślić; ** suma ubezpieczenia; *** na podstawie średniego kursu walut obcych NBP wg tabeli kursów nr 1 z roku zawarcia umowy ubezpieczenia WARTA-90090

4/11. 21-III. 2003

TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ I REASEKURACJI S.A.



ROK ZAŁOŻENIA 1920

POLISA NR 900801223117

UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ POSIADACZA POJAZDU (OC) THIRD PARTY LIABILITY (OC) DIE VERSICHERUNG DER HAFTPFLICHT DES BESITZERS (OC)

UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW (NW) PERSONAL ACCIDENT OF DRIVER AND PASSENGERS (NW) KFZ - UNFALL - KRANKENVERSICHERUNG (NW)

DUPLIKAT POLISY NR *:

NOWA * WZNOWIENIE * ROZSZERZENIE * ANEKS *

UMOWA NR:

Nazwisko i imię / nazwa posiadacza pojazdu **LEASCO S.A.** Identyfikator:
Adres / siedziba **42-200 CZEŚCISTOKOWA W. KOPERNIKA**

Numer rejestracyjny: **CEX 0762** Rodzaj pojazdu **CIAŁEM K SIODŁOWY** Nr Zielonej Karty:
Numer nadwozia **NMA 324825M258331** Marka **HAN**
Liczba miejsc **2**

Klasa taryfowa tabeli bonus-malus Zniżka/zwyżka za przebieg ubezpieczenia

Ubezpieczenie ważne od dnia: **2003 09 30 15:20** do dnia: **2004 09 29**
Rok Miesiąc Dzień Godz i min. Rok Miesiąc Dzień Godz i min.

Rodzaj i zakres terytorialny ubezpieczenia					Symbol stat.	Suma gwarancyjna (ubezpieczenia)	Składka
OC *	Polska *	Europa *	Europa z wył. Polski *	Europa z wył. ZK *	10/87	Wynosi równowartość 600.000,00 EURO **	2.627,-
1 NW *	Europa - w wariantcie:				01/07		

Zainkasowano składkę w kwocie (słownie):
I RATA 1.576,20 ✓ **jeden pięć pięć siedem tysięcy sześćdziesiąt zł** Razem: **2.627,-**
II RATA 1.050,80 **29.03.2003** **20/100**

Do ubezpieczenia mają zastosowanie obowiązujące ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów (opublikowane w Dz. U. Nr 26 z 2000, poz. 310 z późniejszymi zmianami); oraz ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów w krajach nie należących do Systemu Zielonej Karty, ogólne warunki ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków osób fizycznych w związku z ruchem pojazdów samochodowych na terytorium Polski i poza granicami, obowiązujące w dniu zawierania umowy ubezpieczenia, które otrzymaliśmy/am.

[Podpis] **ŚLĄSKI** Oddział
Sylwia Gacka
PRZEDSTAWICIELSTWO W. TOWARZYSTWA UBEZPIECZENIOWYCH "WARTA" S.A.
Data i stempel oddziału ubezpieczającego: **30.09.2003**
* niepotrzebne skreślić; ** na podstawie średniego kursu walut obcych NBP wg tabeli kursów nr 1 z roku zawarcia umowy ubezpieczenia.

Oddział w

POLISA NR 900801223117

Imię i nazwisko kierującego: _____

Data i podpis kierującego: _____

Uwaga! W razie wypadku oderwać i wręczyć stronie przeciwnej Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji "WARTA" S.A.

Oddział w

POLISA NR 90080 1223117

Imię i nazwisko kierującego: _____

Data i podpis kierującego: _____

Uwaga! W razie wypadku oderwać i wręczyć stronie przeciwnej Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji "WARTA" S.A.

643

upr. 26 XII, 2003

TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ I REASEKURACJI S.A.



ROK ZAŁOŻENIA 1920

POLISA NR 900801001305

UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ POSIADAJĄCY POJAZDU (OC) THIRD PARTY LIABILITY (OC) DIE VERSICHERUNG DER HAFTPLICHT DES BESITZERS (OC)
UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW (NW) PERSONAL ACCIDENT OF DRIVER AND PASSENGERS (NW) KFZ - UNFALL - KRANKENVERSICHERUNG (NW)

DUPLIKAT POLISY NR *:

~~NOVA~~ * ~~WZNOWIENIE~~ * ~~ROZSZERZENIE~~ * ~~ANEKS~~ *

UMOWA NR: 900301204597

Nazwisko i imię / nazwa posiadacza pojazdu BOBROWOLSKI ZIGMUNT	Identyfikator:
Adres / siedziba 42-100 KŁOBUCK 14BUD 16	Nr Zielonej Karty:
Numer rejestracyjny: SUL L 774	Rodzaj pojazdu ciężarówka
Numer nadwozia WMAL243039GM8116	Marka MAN 10.163
	Liczba miejsc 3/6600kg.
Klasa taryfowa tabeli bonus-malus 11	Zniżka/zwolnienie za przebieg ubezpieczenia 60% - 10% Rd. - 5% kont.

Ubezpieczenie ważne od dnia: **2003.04.08** do dnia: **2004.04.07 24**

Rok Miesiąc Dzień Godz. i min. Rok Miesiąc Dzień Godz. i min.

Rodzaj i zakres terytorialny ubezpieczenia	Symbol stat.	Suma gwarancyjna (ubezpieczenia)	Składka
OC * Polska * Europa * Europa z wył. Polski * Europa z wył. ZK *	1088	Wynosi równowartość 600.000,00 EURO **	547,00
NW * Europa - w. wariantcie: UI	01/07	275,-	20,00
Zainkasowano składkę w kwocie (słownie): Dwieście siedemdziesiąt pięć zł i 00/100			Razem: 567,00

Do ubezpieczenia mają zastosowanie obowiązujące ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów (opublikowane w Dz. U. Nr 26 z 2000, poz. 310 z późniejszymi zmianami); oraz ogólne warunki ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków kierowców i pasażerów w związku z ruchem pojazdów samochodowych na terytorium Polski i poza granicami, obowiązujące w dniu zawierania umowy ubezpieczenia, które otrzymane zostały od Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji "WARTA" S.A.

08.04.03. *Dobrowolnie* *UWA*

Data i podpis ubezpieczającego Oddział

AGENCJA "J.P.M." - Janusz Mros
42-100 KŁOBUCK, ul. 3 Maja 40
IDS 152005927 ul. Wieluńska 11
tel./fax (34) 367 40 28 kom. 688 691 450

* niepotrzebne skreślić; ** na podstawie kursu kupna walut obcych NBP wg tabeli kursów nr 1 z roku zawarcia ubezpieczenia; WARTA - 90080 (21023)

Oddział w

POLISA NR 900801001305

Imię i nazwisko kierującego: _____

data i podpis kierującego: _____

Uwaga! W razie wypadku oderwać i wrzucić stronie przeciwnej
Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji "WARTA" S.A.

Oddział w

POLISA NR 900801001305

Imię i nazwisko kierującego: _____

data i podpis kierującego: _____

Uwaga! W razie wypadku oderwać i wrzucić stronie przeciwnej
Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji "WARTA" S.A.

612

wpl. 21.10.03

POKWITOWANIE	Pan(i) <u>Dobrowolski Zygmunt</u>		NIP		
	adres <u>Rybno 114</u>		NIP		
	Nr konta <u>11 2003</u>	Nazwa należności <u>podróż s/m transport</u>	Serial <u>5328739</u>	Ldd <u>SKL P 315 SKL V 935 SKL L 7</u>	
	data <u>16.09.2003</u>	Nal. zaległe	Nal. bież.	Za zwłokę	Koszty egz.
wpłacił słownie zł	<u>1.663,50</u>		<u>0,40</u>		RAZEM <u>1.663,20</u>
<u>Jedną kopię protokołu przedstawił na 20.10.03</u>					podpis <u>[signature]</u> groszy jak wyżej

644

podstawa od nieruchomości numer kat. 13-06-0020 na 2003 rok

wpl. 21.10.03

POKWITOWANIE	Pan(i) <u>Dobrowolski Zygmunt</u>		NIP		
	adres <u>Rybno 114</u>		NIP		
	Nr konta <u>B-6-20</u>	Nazwa należności <u>111 2003</u>	Serial <u>5328736</u>	Ldd <u>LACZNE ZOBOWIAZANIA PIENIEZNE</u>	
	data <u>16.09.2003</u>	Nal. zaległe	Nal. bież.	Za zwłokę	Koszty egz.
wpłacił słownie zł	<u>656,10</u>		<u>0,30</u>		RAZEM <u>656,40</u>
<u>Protokół przedstawił na 20.10.03</u>					podpis <u>[signature]</u> groszy jak wyżej
<u>an. z obywatelski 643,54</u>					643

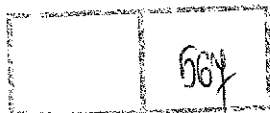
wpl. 21.10.03

POKWITOWANIE	Pan(i) <u>Dobrowolski Zygmunt</u>		NIP		
	adres <u>Rybno HK1, H2-150 Lęborek</u>		NIP		
	Nr konta <u>B-6-20</u>	Nazwa należności <u>111 2003</u>	Serial <u>6622438</u>	Ldd <u>LACZNE ZOBOWIAZANIA PIENIEZNE</u>	
	data <u>16.09.2003</u>	Nal. zaległe	Nal. bież.	Za zwłokę	Koszty egz.
wpłacił słownie zł	<u>656,10</u>		<u>3,90</u>		RAZEM <u>660,-</u>
<u>Protokół przedstawił na 20.10.03</u>					podpis <u>[signature]</u> groszy jak wyżej
<u>an. z obywatelski 643,34</u>					640

ROZLICZENIE BANKOWE

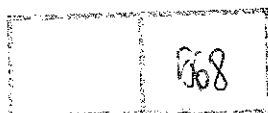
ZA PAŹDZIERNIK

DATA	PROWIZJE	ODSETKI
01-paź	5,04	
03-paź	4,5	
08-paź	4,5	
15-paź	31,5	
22-paź	15	
28-paź	20	
RAZEM	80,54	



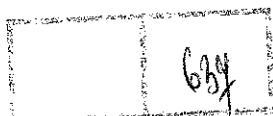
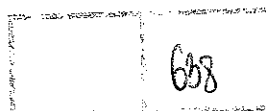
ZA LISTOPAD

03-lis	5	
07-lis	44,27	
14-lis	27	
28-lis	20	
RAZEM	96,27	



ZA GRUDZIEŃ

01-gru	5	
15-gru	27	
27-gru	20	
29-gru	8	
31-gru		1,82
RAZEM	60	1,82



Środki trwałe - Tabela amortyzacyjna za miesiąc grudzień 2003

lp	określenie środka trwałego	opis zdarzenia	stawka	metoda	odpis
4.	CIĄGNIK ZETOR CEB 6494	CIĄGNIK ZETOR CEB 6494	20.00%	liniowa	525.10
5.	KORDAWARKA	KORDAWARKA	12.50%	liniowa	74.87
6.	CIĄGNIK SIŁOWY MAN F02 CEE 0766	naczeł CIĄGNI I NACZ	20.00%	liniowa	488.89
11.	UTWARDZONY GRUNT POD WĘGIEL I DREWNO	UTWARDZONY GRUNT	4.00%	liniowa	11.77
12.	SUSZARNIA DOKŁ-140/8	SUSZARNIA-OCZYSZCZANIE WODNE	14.00%	liniowa	466.19
27.	NACZEPA FRUEHAUF		28.00%	liniowa	103.69
29.	SPYCHARKA GĄSIENNICOWA DT-75 992		18.00%	liniowa	60.00
32.	SAMOCOD CIEŻAROWY SKLL774		40.00%	liniowa	1,458.84
36.	CIĄGNIK SAMOCODOWY MAN UŻYWANY		40.00%	liniowa	4,609.84
37.	NACZEPA CIEŻAROWA UŻYWANA		40.00%	liniowa	1,178.22
38.	CIĄGNIK SAMOCODOWY MAN CEX 3054		40.00%	liniowa	2,833.33
39.	CIĄGNIK SAMOCODOWY MAN CEX 0762		40.00%	liniowa	2,833.33
40.	LADOWARKA		14.00%	liniowa	1,752.93
41.	PILARKA TASH.-HYDRAUL. SHL-1000		14.00%	liniowa	280.00
43.	BRAMA ISD2		2.50%	liniowa	33.10
44.	NACZEPA CIEŻAROWA WYWROTKA		14.00%	liniowa	961.82
Razem :					17,671.92

645

Pl. białe Drewno "TARTAN"
Rybnio 44
Pieczęć

Data 21-12-2003

Nr pozycji
w księdze 664

DOWÓD WEWNĘTRZNY 5/12/2003

Lp.	Nazwa towaru, opłaty lub tytuł i cel wydatku	Ilość	Cena jednostk.		Wartość	
			zł	gr	zł	gr
1.	205 za 12/03 44 DEB				364	39

słownie tysiąc sześćdziesiąt złotych
mocy 38/100

RAZEM 364 39

Imię i nazwisko sporządzającego

podpis

AKCEPTUJĘ
Podpis osoby odpowiedzialnej
pełnomocnika lub właściciela

Wzrost prawne dan z XIV

KOPIA

OBROBKA DREWNA TARTAK DOBRONOLSKI ZYGMUNT
ul. RYBNO 44 42-100 RYBNO poczta KŁOBUCK
Lista płac, wynagrodzenia pracowników.
Za miesiąc: Grudzień 2003
Symbol listy płac: E/03/12

Strona: 1

L.p.	Nazwisko i imię	Elementy płacy	Wartość		Składki ZUS :		Zal. podat. US	Gotówka RGR
			Opodatkowana	Nieopodatkowa	P - pracownika F - firmy	Z - Zdrótne K - Koszt/Ulga	Zaniech. podat.	
1	KOTARSKI MIROSLAW	Zasadnicze 800 zł./mies.	800.00		EP 78.08 RP 52.00 IC 19.60 EF 78.08 RF 52.00 W 15.44		9.90 Zan 0.00 Z 50.40 1.63 99.96 44.17	GOT: 598.39
	ZISPYRA DARIUSZ	Zasadnicze 800 zł./mies.	800.00		EP 78.08 RP 52.00 IC 19.60 EF 78.08 RF 52.00 W 15.44		9.90 Zan 0.00 Z 50.40 1.63 99.96 44.17	GOT: 598.39
		Wynagrodzenia	1,600.00		EP 156.16 RP 104.00 IC 39.20 EF 156.16 RF 104.00 W 30.88		19.80 Zan 0.00 Z 100.80 3.26	GOT: 1,176.78
		Potrącenia						RGR:
		Zasiłki ZUE						
		Suma	1,600.00		299.36 291.04		120.60 3.26	1,176.78

L.p	Liczba	Zestawienie wypłat wg typu	Dodatkki	Potrącenia	Razem
1		ZIASADNICZE	1,600.00		1,600.00

Sprawdzona pod względem: merytorycznym
 31.12.2003
 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

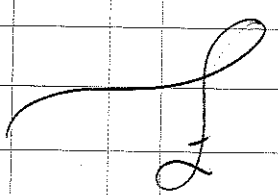
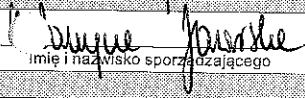
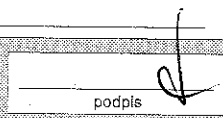
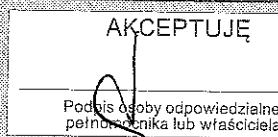
GŁÓWNY KSIĘGOWY / DYREKTOR FINANSOWY

KIEROWNIK JEDNOSTKI

633

Obwód Drewno "TARTAK" Data 22-12-2003 Nr pozycji w księdze 610
 Rybnio 44
 42-100 WOTARACH

DOWÓD WEWNĘTRZNY 12/2003

L.p.	Nazwa towaru, opłaty lub tytuł i cel wydatku	Ilość	Cena jednostk.		Wartość	
			zł	gr	zł	gr
1.	Zakup towaru wg przedpłaty FV 31210164				596	05
						
słownie pięćset dwadzieścia osiem groszy					RAZEM 596 05	
wobec 07/100					AKCEPTUJĘ	
 Imię i nazwisko sporządzającego			 podpis		 Podpis osoby odpowiedzialnej pełnomocnika lub właściciela	

Obwód Drewno "TARTAK" Data 01-12-2003 Nr pozycji w księdze 565
 Rybnio 44
 Pieczęć

DOWÓD WEWNĘTRZNY 1/12/2003

L.p.	Nazwa towaru, opłaty lub tytuł i cel wydatku	Ilość	Cena jednostk.		Wartość	
			zł	gr	zł	gr
1.	Zakup energii na cele obsługi 50% · 1197,50 =				598	75
						
słownie pięćset dziewięćdziesiąt osiem groszy					RAZEM 598 75	
wobec 7/100					AKCEPTUJĘ	
 Imię i nazwisko sporządzającego			 podpis		 Podpis osoby odpowiedzialnej pełnomocnika lub właściciela	

Opłata przesyłowa zmienna		5059	0.2240	082.20
Opłata przesyłowa stała	4.00		1.9900	7.96
Opłata abonamentowa	4		2.2200	8.88

Należność ogółem: 1197.50

Do zapłaty: [zł] 1197.50

SKŁAD ENERGETYCZNY CZĘSTOCHOWA S.A.
 REJON ENERGETYCZNY KŁOBUCK
 42-100 KŁOBUCK UL. WOJSKA POLSKIEGO 1
 TEL. 310-55-00
 NIP: 5730003806
 TELEFON ANTYKRADZIEŻOWY (034) 364-89-09

DOBROWOLSKI ZYGMUNT
 ul. RYBNA 16
 42-100 KŁOBUCK

Faktura VAT nr 5443019/7203I-oryginał
 Rozliczenie sprzedaży energii elektrycznej (PKWU 40.10.30)
 Miesiąc sprzedaży 11/2003

Nr ewid.: 07/5443019
 Okres rozliczenia: 12/07/2003 - 12/11/2003

Nazwa	Data	Nr. Licz.	Wskaz. poprzed	Wskaz. obecne	Il. m-c	Zużycie kWh	Cena zł	Wartość zł
-------	------	-----------	----------------	---------------	---------	-------------	---------	------------

Taryfa: G11	Mnazna: 1	Zabezpieczenie: 0 A	Koc om: 0.00	Okienka: 6				
ENERGIA CZYNNA CAŁODOBOWA	12/11/2003	09112382	62667	65706	4	3039	0.1640	498.40
						3039	0.2245	682.26
Opłata przesyłowa zmienna						4.00	1.9900	7.96
Opłata przesyłowa stała						4	2.2200	8.88
Opłata abonamentowa								

Wależność ogółem: 1197.50

Do zapłaty: [zł] 1197.50

Uwagi	VAT	Stawka VAT	Wartość netto	Podatek VAT	Wartość brutto
		22%	981.55	215.95	1197.50

Do zapłaty: [zł] 1197.50

Uwagi: Jeden miesiąc stała opłata przesyłowa stała i zmienna

Termin płatności: 19/11/2003

Rachunek wystawit inkasent nr: 20 dnia: 12/11/2003 godz: 09:17:14

POTWIERDZENIE DLA WPŁATY KASĄ RE-5

2003 -12- 01

1183

Podpis:

Obrotowa Drużna "TARPAK"
 KUBUS 44
 KROBAC

1 2 - 1 0 0

PK POLECENIE KSIĘGOWANIA	Numer	Data wystawienia	Zaksięgować pod data
	1/12/2003	01.12.2003	01.12.2003
KONTO		SUMY	

Lp.	Dowód	TREŚĆ	Winien	Ma	pojedyncze-cząstkowe			ogólne-kontrolne		
A		Wobec amortyzacji w okresie IV-XI.2003r.								
	ze IV/03	było 14.424,64 powinno być	16.673,38	rozlicze	-	451,25				
	ze V/03	było 14.424,64 powinno być	16.673,38	rozlicze	-	451,25				
	ze VI/03	było 14.424,64 -,-	16.673,38	-,-	-	451,25				
	ze VII/03	było 14.148,20 -,-	16.394,05	-,-	-	451,25				
	ze VIII/03	było 20.538,25 -,-	19.844,-	-,-	-	451,25				
	ze IX/03	-,- 14.148,20 -,-	16.644,-	-,-	-	441,20				
	ze X/03	-,- 14.148,20 -,-	16.644,-	-,-	-	441,20				
	ze XI/03	-,- 14.148,20 -,-	16.644,-	-,-	-	438,10				
		Do przeniesienia	16.710,10	"						

569

bilans : minus ptc danych do rozliczenia netto wchodzący 75100

CEBROJKA DREWNA "TARTAK"
RYBNO, 44:42-100 KŁOBUCK

RÓZLICZENIE PRZEJAZDÓW SAMOCHODU nr rejestracyjny: 514L.W.467

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	499.98	600.00	2,947.58	499.98 XI
grudzień	480.76	315.60	3,428.34	480.76 XII
razem	3,428.34	3,557.67	-----	3,428.34

600

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

OBROBKA DREWNA "TARTAK"
RYBNO, 44;4E-100 KŁOBUCK

Grudzień
2003
strona: 1

NIEŚIĘCZNE ZESTAWIENIE KOSZTÓW EKSPLOATACJI SAMOCHODU nr rej: SKLW467

lp	data	nr dokumentu	kwota	uwagi
1.	2003/12/02	18906/0630/03	61.30	PALIWO I KOSZTY WG EWIDENCJI
2.	2003/12/09	19646/1008/03	100.00	PALIWO I KOSZTY WG EWIDENCJI
3.	2003/12/15	19663/0630/03	54.30	PALIWO I KOSZTY WG EWIDENCJI
4.	2003/12/22	20065/0630/03	100.00	PALIWO I KOSZTY WG EWIDENCJI
Razem w miesiącu Grudzień :			315.60	zł

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

Grudzień 2003

Numer rejestracyjny pojazdu: SKLW467

Pojemność silnika : 1300

Dysponent : ZYGMUNT DOBROWOLSKI

Ewidencja przebiegu pojazdu

strona: 1

Nr kolejny wpisu	Data wyjazdu	Opis trasy wyjazdu /skąd-dokąd/ Cel wyjazdu	Liczba faktycznie przejechanych kilometrów	Stawka za 1 km przebiegu	Wartość [5]x[6]	Podpis pracodawcy	Uwagi
[1]	[2]	[3]/[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]
1.	03/12/02	RYBNO-BRADWE ZAKUP-DOSTAWA DREWNA	100.00	0.7692	76.92		
2.	03/12/03	RYBNO-KŁOBUCK OPŁATY	15.00	0.7692	11.54		
3.	03/12/06	RYBNO-KŁOBUCK ZAKUP CZĘŚCI I MATERIAŁÓW	15.00	0.7692	11.54		
4.	03/12/11	RYBNO-KŁOBUCK ZAKUP CZĘŚCI I MATERIAŁÓW	15.00	0.7692	11.54		
5.	03/12/16	RYBNO-KŁOBUCK ZAKUP CZĘŚCI I MATERIAŁÓW	15.00	0.7692	11.54		
6.	03/12/19	RYBNO-KŁOBUCK ZAKUP CZĘŚCI I MATERIAŁÓW	15.00	0.7692	11.54		
7.	03/12/24	RYBNO-CZĘSTUCHOWA-RYBNO ZAKUP CZĘŚCI I MATERIAŁÓW	100.00	0.7692	76.92		
8.	03/12/29	RYBNO-KRZESZCZE ROZMOWY Z KONTRACHENTEM	350.00	0.7692	269.22		
Podsumowanie miesiąca Grudzień :			625.00	-----	480.76		

Suma folio bieżącej strony :	625.00	480.76
Przeniesienie z poprzedniej strony:	0.00	0.00
Razem w miesiącu Grudzień :	625.00	480.76

EWIDENCJA PRZEBIEGU POJAZDU
SKL W467 ZA GRUDZIEŃ

data	opis trasy	cel wyjazdu	ilość km	stawka/km	wartość
02-gru	rybno-brasowe	zakup drewna	100	0,7692	76,92
03-gru	rybno-kloubuck	opłaty	15	0,7692	11,54
06-gru	rybno-kloubuck	zakup części	15	0,7692	11,54
11-gru	rybno-kloubuck	zakup części	15	0,7692	11,54
16-gru	rybno-kloubuck	zakup części	15	0,7692	11,54
19-gru	rybno-kloubuck	zakup części	15	0,7692	11,54
24-gru	rybno-częstochowa	zakup części	100	0,7692	76,92
29-gru	rybno-brzeszcze	rozmowy o przetargu	350	0,7692	269,22
razem			625		480,76

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

REJESTR
 ZAKUPÓW
 OD 2003/12/01
 DO 2003/12/31

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	brutto	
						wart. zw. wart. 0%	netto 3% VAT 3%	netto 7% VAT 7%	netto 12% VAT 12%	netto 22% VAT 22%			
✓ 1	1	18905/0630/03	03/12/02	03/12/02	SKLW4 POLSKI	61.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	774-00-01-454	61.30
					KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. 09-411 PLOCK CHERIKOW 7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
✓ 2	2	19646/1008/03	03/12/09	03/12/09	SKLW4 POLSKI	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	774-00-01-454	100.00
					KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. 09-411 PLOCK CHERIKOW 7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
✓ 3	3	19663/0630/03	03/12/15	03/12/15	SKLW4 POLSKI	54.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	774-00-01-454	54.30
					KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. 09-411 PLOCK CHERIKOW 7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
✓ 4	4	20065/0630/03	03/12/22	03/12/22	SKLW4 POLSKI	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	774-00-01-454	100.00
					KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. 09-411 PLOCK CHERIKOW 7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
Razem netto:		315.60	Razem:	315.60		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		315.60
VAT:		0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00

wydruk: 2003/12/31 opt:KJ

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

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

MCSPAL 4.CA/7906/0/010.002/C/03122122B

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

Kłobuck, dn.22/12/2003 g.12:28

Faktura VAT nr 20065/0630/03

przedawca: Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.
Stacja Paliw nr 630 w Kłobucku
Adres.....: ul. Wieluńska 9
42-100 Kłobuck
NIP.....: 774-00-01-454
Telefon...: (34) 317-22-89, (34) 317-40-89
Data sprzedaży: 22/12/2003
Do paragonów fiskalnych: 152/K1 dn.22/12/03, 45/K1 dn.22/12/03

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

Lp	PKWiU	Ident	Nazwa towaru	Jedn. miary	Ilość	Cena netto	Cena brutto	Wartość netto	Podatek VAT	Wartość brutto
				[jm]	[jm]	[zł/jm]	[zł/jm]	[zł]	[%]	[zł]
11	2124.51.32-30.001	189995	OLEJ NAPĘDOWY	L	105,2631	2,341	2,851	245,90122	54,101	300,001
		1319	MAX COCKPIT 759ML	SZT	1	9,011	10,991	9,01122	1,981	10,991
RAZEM								254,911	56,081	310,991
w tym:								254,91122	56,081	310,991

Należność ogółem.....: 310,99 zł
Słownie.....: trzysta dziesięć złotych 99/100
Za data uiszczona w momencie odbioru paragonu. (GOTÓWKA)
Integralną częścią faktury jest załącznik.

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
do otrzymywania faktury VAT
DOBROWOLSKI ZYGMUNT

[Signature]

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
do wystawiania faktury VAT
Stanisław Czyż

[Signature]



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

MCSPAL 4.CA/7906/0/010.002/C/03122122B

Kłobuck, dn.22/12/2003 g.12:28

Załącznik do FV20065/0630/03 z dn.22/12/2003

L.p.	Nr paragonu	Data wysł.	Nazwa towaru	Jm	Ilość [jm]	IVAT [%]	C.sp.brutto	Wart.spr.brutto	Nr samoch.
11	P152/K1	122/12/03	OLEJ NAPĘDOWY	IL	35,0881	221	2,851	100,001	SKL W467
11	P152/K1	122/12/03	MAX COCKPIT 759ML	SZT	1	221	10,991	10,991	SKL W467
21	P45/K1	122/12/03	OLEJ NAPĘDOWY	IL	70,1751	221	2,851	200,001	FADROMA
Razem:								310,99	

L.p.	Nr samoch.	Nazwa paliwa	Jm	Ilość [jm]	PALIWA Wartość netto	PALIWA Wartość podatku	PALIWA Wartość brutto	POZOSTAŁE Wartość netto	POZOSTAŁE Wartość podatku	POZOSTAŁE Wartość brutto
1	SKL W467	OLEJ NAPĘDOWY	IL	35,0881	81,971	18,031	100,0011	9,011	1,981	10,991
21	FADROMA	OLEJ NAPĘDOWY	IL	70,1751	163,931	36,071	200,0011	0,001	0,001	0,001
Razem:				105,2631	245,901	54,101	300,0011	9,011	1,981	10,991

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. 317 22 89

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

Kłobuck, dn.15/12/2003 g.11:58

Faktura VAT nr 19663/0630/03

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: 15/12/2003
Do paragonu fiskalnego.: 133/K1 dn.15/12/03

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

Lp	PKWiU	Ident	Nazwa towaru	Jedn. miary	Ilość	Cena netto	Cena brutto	Wartość netto	Podatek VAT	Wartość brutto
				[jm]	[jm]	[zł/jm]	[zł/jm]	[zł]	[zł]	[zł]
1		189995	OLEJ NAPĘDOWY	L	17,544	2,34	2,85	40,98122	9,02	50,00
2		1550	PLYN DO SPRYSK. ZIMOWY -22 IL SZT		1	3,521	4,30	3,52122	0,78	4,30
RAZEM								44,511	9,79	54,30
w tym								44,51122	9,79	54,30

Wależność ogółem.....: 54,30 zł
Słownie.....: pięćdziesiąt cztery złote 30/100
Zapłacono gotówką.....: 54,30 zł
Numer rej. samochodu : SKLW467

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 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...



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

Herby, dn.09/12/2003 g.09:22

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

Faktura VAT nr 19646/1008/03

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: 09/12/2003
Do paragonu fiskalnego.: 93/K1 dn.09/12/03

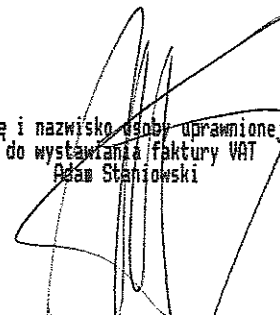
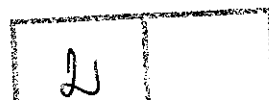
Nabywca...: OBRÓBKA DREWNA "TARTAK" SKŁAD
OPAŁOWY
Adres.....: RYBNA 44
42-100 KŁOBUCK
NIP.....: 574-100-42-12
Symbol....: 102FG

Lp	PKWiU	Nazwa towaru	Jedn. miary	Ilość	Cena brutto	Wartość netto	Podatek VAT	Wartość brutto
			[jm]	[jm]	[zł/jm]	[zł]	[zł]	[zł]
1		olej napędowy	L	35,088	2,85	81,97122	18,03	100,00
RAZEM						81,97	18,03	100,00
w tym						81,97122	18,03	100,00

Wależność ogółem.....: 100,00 zł
Słownie.....: sto złotych 0/100
Zapłacono gotówką.....: 100,00 zł
Numer rej. samochodu : SKLW467
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
Adam Staniowski



ORIGINAL

ORIGINAL

ORIGINAL

ORYGINAL

ORYGINAL

ORYGINAL

ORYGINAL

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

MCSPAL 4, CA/7906/0/009, 019/B/0312021605

Kłobuck, dn. 02/12/2003 g. 16:08

Faktura VAT nr 18506/0630/03

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: 02/12/2003
Do paragonu fiskalnego: 237/KI dn. 02/12/03

Nabywca...: OBRÓBKA DREWNA TARTAK SKŁAD
OPAŁOWY 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		18595	OLEJ NAPEŁNIWY	L	21,309	2,34	2,85	50,25122	11,05	61,30
RAZEM								50,25	11,05	61,30
w tym:								50,25122	11,05	61,30

Należność ogółem.....: 61,30 zł
Słownie.....: sześćdziesiąt jeden złotych 30/100
Zapłacono gotówką.....: 61,30 zł
Numer rej. samochodu : SKL W48

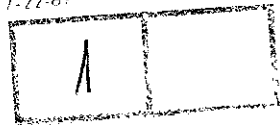
Imię i nazwisko osoby uprawnionej do otrzymywania faktury VAT
DOBROWOLSKI ZYGMUNT

DOBROWOLSKI ZYGMUNT

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

Imię i nazwisko osoby uprawnionej do wystawiania faktury VAT
Franciszek Budaj

Franciszek Budaj



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

ROZLICZENIE PRZEJAZDÓW SAMOCHODU nr rejestracyjny: SKLW569

2003 miesiąc	ewidencja przejazdów	ewidencja rachunków	koszty należące	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	257.70	605.12	2,211.47	257.70	XII
razem	2,211.47	2,798.82	-----	2,211.47	

621

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

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

Ewidencja przebiegu pojazdu

strona: 1

Nr kolejny wpisu	Data wyjazdu	Opis trasy wyjazdu /skąd-dokąd/ Cel wyjazdu	Liczba faktycznie przejechanych kilometrów	Stawka za 1 km przebiegu	Wartość [5]x[6]	Podpis pracodawcy	Uwagi
[1]	[2]	[3]/[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]
1.	03/12/02	RYBNO-LUGI RADŁY ZAKUP-DOSTAWA DREWNA	80.00	0.7692	61.54		
2.	03/12/04	RYBNO-LUGI RADŁY DOWÓZ PRACOWNIKÓW	80.00	0.7692	61.54		
3.	03/12/05	RYBNO-LUGI RADŁY DOWÓZ PRACOWNIKÓW	80.00	0.7692	61.54		
4.	03/12/19	RYBNO-HERBY ZAKUP-DOSTAWA DREWNA	50.00	0.7692	38.46		
5.	03/12/19	RYBNO-KŁOBUCK ZAKUP CZĘŚCI I MATERIAŁÓW	15.00	0.7692	11.54		
6.	03/12/22	RYBNO-KŁOBUCK ZAKUP CZĘŚCI I MATERIAŁÓW	15.00	0.7692	11.54		
7.	03/12/27	RYBNO-KŁOBUCK ZAKUP CZĘŚCI I MATERIAŁÓW	15.00	0.7692	11.54		
Podsumowanie miesiąca Grudzień :			335.00	-----	257.70		

Suma folio bieżącej strony : 335.00 257.70
Przeniesienie z poprzedniej strony: 0.00 0.00
Razem w miesiącu Grudzień : 335.00 257.70

OBROBKA DREWNA "TARTAK"
RYBNO, 44;4E-100 KŁOBUCK

Grudzień
2003
strona: 1

NIESIĘCZNE ZESTAWIENIE KOSZTÓW EKSPLOATACJI SAMOCHODU nr rej: SKLV569

lp	data	nr dokumentu	kwota	uwagi
1.	2003/12/03	18952/0630/03	100.00	PALIWO I KOSZTY WG EWIDENCJI
2.	2003/12/13	25136/1388/03	100.02	PALIWO I KOSZTY WG EWIDENCJI
3.	2003/12/16	19745/0630/03	188.10	PALIWO I KOSZTY WG EWIDENCJI
4.	2003/12/27	20245/0630/03	217.00	PALIWO I KOSZTY WG EWIDENCJI
Razem w miesiącu Grudzień :			605.12 zł	

ewidencja przebiegu pojazdu SKL V569
za grudzień

data	opis trasy	cel wyjazdu	ilośćkm	stawka/km	wartość
02-gru	rybno-ługi radły	zakup drewna	80	0,7692	61,54
04-gru	rybno-ługi radły	dowóz pracowników	80	0,7692	61,54
05-gru	rybno-ługi radły	dowóz pracowników	80	0,7692	61,54
19-gru	rybno-herby	zakup drewna	50	0,7692	38,46
19-gru	rybno-kłobuck	zakup części	15	0,7692	11,54
22-gru	rybno-kłobuck	zakup części	15	0,7692	11,54
27-gru	rybno-kłobuck	zakup części	15	0,7692	11,54
	RAZEM		335		257,7

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

REJESTR
 ZAKUPÓW
 OD 2003/12/01
 DO 2003/12/31

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	18552/0630/03	03/12/03	03/12/03	SKLV	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. 09-411 PLOCK CHEMIKÓW 7					774-00-01-454		
						100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
✓	2	25136/1398/03	03/12/13	03/12/13	SKLV	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. 09-411 PLOCK CHEMIKÓW 7					774-00-01-454		
						100.02	0.00	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	
✓	3	19745/0630/03	03/12/16	03/12/16	SKLV	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. 09-411 PLOCK CHEMIKÓW 7					774-00-01-454		
						188.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	188.10
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
✓	4	20245/0630/03	03/12/27	03/12/27	SKLV	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. 09-411 PLOCK CHEMIKÓW 7					774-00-01-454		
						217.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	217.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Razem netto:		605.12	Razem:		605.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	605.12
VAT:		0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

wydruk: 2003/12/31 op:KJ

Kłobuck, dn.27/12/2003 g.13:14

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

Faktura VAT nr 20245/0630/03

Przedawca: Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.
 Stacja Paliw nr 630 w Kłobucku
 Adres.....: ul. Wieluńska 9
 42-100 Kłobuck
 NIP.....: 774-00-01-454
 Telefon...: (34) 317-22-89, (34) 317-40-89
 Data sprzedaży: 27/12/2003
 Data paragonu fiskalnego.: 137/KI dn.27/12/03

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

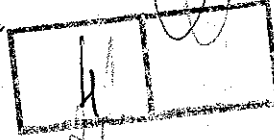
Lo	PKWiU	Ident	Nazwa towaru	Jedn. miary	Ilość	Cena netto	Cena brutto	Wartość netto	Podatek VAT	Wartość brutto
				[jm]	[jm]	[zł/jm]	[zł/jm]	[zł]	[%]	[zł]
II		189993	BEZOLIOWIANA 95	L	64,012	2,781	3,391	177,87122	39,131	217,001
RAZEM								177,871	39,131	217,001
w tym								177,87122	39,131	217,001

ORIGINAŁ
 należność ogółem.....: 217,00 zł
 słownie.....: dwieście siedemnaście złotych 0/100
 Zapłacono gotówką.....: 217,00 zł
 Numer rej. samochodu : SKLV 569

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
 do otrzymywania faktury VAT
 DOBROWOLSKI ZYGMUNT

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
 do wystawiania faktury VAT
 Stanisław Gyz

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



ORIGINAŁ

ORIGINAŁ

ORIGINAŁ

ORIGINAŁ

ORIGINAŁ

ORIGINAŁ

ORIGINAŁ

ORIGINAŁ

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/0312161317

Kłobuck, dn.16/12/2003 g.13:17

Faktura VAT nr 19745/0630/03

Przedawca: Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.

Nabywca...: OBRÓBKA DREWNA TARTAK SKŁAD
OPAŁOWY DOBROWOLSKI ZYGMUNT

Adres.....: Stacja Paliw nr 630 w Kłobucku

Adres.....: RYBNO 44

Adres.....: ul. Wieluńska 9

Adres.....: 42-100 KŁOBUCK

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

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

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

Symbol....: 10227

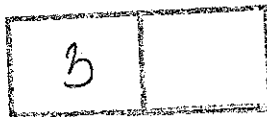
Data sprzedaży: od 11/12/2003 do 14/12/2003

Do paragonów fiskalnych: 120/K1 dn.14/12/03, 59/K1 dn.14/12/03, 99/K1 dn.12/12/03, 110/K1 dn.11/12/03, 114/K1 dn.14/12/03, 141/K1 dn.13/12/03, 42/K1 dn.14/12/03, 46/K1 dn.14/12/03

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]
11		189993	BEZOLIWIOWA 95	L	155	2,801	3,421	434,51122	95,591	530,101
21		189995	OLEJ NAPEĐOWY	L	883,0521	2,341	2,851	2.062,87122	453,831	2.516,701
31		42	PETRONAFT ZIMOWY 1L	SZT	3	3,271	3,991	9,81122	2,161	11,971
41	424.66.33-50.	1526	R-3/205 500 ML ORLEN	SZT	1	5,411	6,601	5,41122	1,191	6,601
51	5123.20.18-02.	1527	SELEKTOL SPECIAL 20W/40 1L	SZT	2	8,121	9,901	16,23122	3,571	19,801
61		829	SEMISYNTETIC	SZT	1	12,461	15,201	12,46122	2,741	15,201
71		382	SMAR LT-4 S-2 0,9KG	SZT	1	7,791	9,501	7,79122	1,711	9,501
		214	WODA DEMINERALIZOWANA 1L	SZT	2	1,231	1,501	2,46122	0,541	3,001
RAZEM								2.551,531	561,341	3.112,871
w tym:								2.551,53122	561,341	3.112,871

ciąg dalszy na stronie nr 2

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



MCSPAL 4.CA/7906/0/009.019/B/0312161317

Kłobuck, dn.16/12/2003 g.13:17

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

Załącznik do FV19745/0630/03 z dn.16/12/2003

L.p.	Nr paragonu	Data wysł.	Nazwa towaru	Jm	Ilość	IVAT [%]	C.sp.brutto	Wart.spr.brutto	Nr sawoch.
11	P110/K1	11/12/03	OLEJ NAPEĐOWY	IL	130	221	2,851	370,501	CEC 0766
21	P99/K1	11/12/03	OLEJ NAPEĐOWY	IL	132	221	2,851	376,201	SKL L774
31	P141/K1	11/12/03	OLEJ NAPEĐOWY	IL	228,07	221	2,851	650,001	CEX 0762
41	P114/K1	11/12/03	OLEJ NAPEĐOWY	IL	192,9821	221	2,851	550,001	SKL U935
51	P120/K1	11/12/03	BEZOLIWIOWA 95	IL	100	221	3,421	342,001	PILA-
61	P42/K1	11/12/03	OLEJ NAPEĐOWY	IL	200	221	2,851	570,001	FADROMA
71	P46/K1	11/12/03	PETRONAFT ZIMOWY 1L	ISZT	3	221	3,991	11,971	
71	P46/K1	11/12/03	R-3/205 500 ML ORLEN	ISZT	1	221	6,601	6,601	
71	P46/K1	11/12/03	SELEKTOL SPECIAL 20W/40 1L	ISZT	2	221	9,901	19,801	
71	P46/K1	11/12/03	SEMISYNTETIC	ISZT	1	221	15,201	15,201	
71	P46/K1	11/12/03	SMAR LT-4 S-2 0,9KG	ISZT	1	221	9,501	9,501	
71	P46/K1	11/12/03	WODA DEMINERALIZOWANA 1L	ISZT	2	221	1,501	3,001	
81	P69/K1	11/12/03	BEZOLIWIOWA 95	IL	55	221	3,421	188,101	SKL V569
Razem:								3.112,87	

Regionalne Biuro Handlu Detalicznego
 Spółka Akcyjna
 w Katowicach
 ul. Chorzowska 50, 40-121 Katowice
 NIP 774 00 01 454 REGON 610188201
 STACJA PALIW nr 630
 w Kłobucku

L.p.	Nr sawoch.	Nazwa paliwa	Jm	Ilość	PALWA	PALWA	PALWA	POZOSTALE	POZOSTALE	POZOSTALE
			[jm]	[jm]	Wartość netto	Wartość podatku	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość podatku	Wartość brutto
1	PILA	BEZOLIWIOWA 95	IL	100	280,331	61,671	342,0011	0,001	0,001	0,001
2	SKLV569	BEZOLIWIOWA 95	IL	55	154,181	33,921	188,1011	0,001	0,001	0,001
3	SKLL774	OLEJ NAPEĐOWY	IL	132	308,361	67,841	376,2011	0,001	0,001	0,001
4	CEC0766	OLEJ NAPEĐOWY	IL	130	303,691	66,811	370,5011	0,001	0,001	0,001
5	SKLU935	OLEJ NAPEĐOWY	IL	192,9821	450,821	99,181	550,0011	0,001	0,001	0,001
6	CEX0762	OLEJ NAPEĐOWY	IL	228,07	532,791	117,211	650,0011	0,001	0,001	0,001
7	FADROMA	OLEJ NAPEĐOWY	IL	200	467,211	102,791	570,0011	0,001	0,001	0,001
8			IL	0	0,001	0,001	0,0011	54,161	11,911	66,071

Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.
 RBHD w Katowicach
 Stacja Paliw Nr 1388 w Częstochowie
 42-00000 Częstochowa ul. Barbary 105

MCSPAL 4.CC/7829/0/009.034/B/0312130845

Częstochowa, dn.13/12/2003 g.08:45

Faktura VAT nr 25136/1388/03

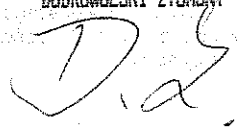
Sprzedawca: Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.
 Stacja Paliw Nr 1388 w Częstochowie
 Adres.....: ul. Chemików 7
 09-411 Płock
 NIP.....: 774-00-01-454
 Telefon...: 034 3245865
 Data sprzedaży: 13/12/2003
 Do paragonu fiskalnego.: 122/K1 dn.13/12/03

Nabywca...: OBRÓBKA DREWNA "TARTAK"
 SKŁAD OPALOWY
 Adres.....: RYBNA 44
 42-100 KŁOBUCK
 NIP.....: 574-100-42-12
 Symbol....: 16725

Lp	PKWU	Nazwa towaru	Jedn. miary	Ilość	Cena brutto	Wartość netto	Podatek VAT	Wartość brutto
			[jm]	[jm]	[zł/jm]	[zł]	[%]	[zł]
1		Eurosuper 95	L	29,16	3,43	81,98122	18,04	100,02
RAZEM						81,981	18,04	100,02
w tym						81,98122	18,04	100,02

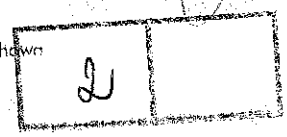
Należność ogółem.....: 100,02 zł
 Słownie.....: sto złotych 2/100
 Zapłacono gotówką.....: 100,02 zł
 Numer rej. samochodu : SKL V569

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 1388
 w Częstochowie
 ul. Barbary 105, 42-200 Częstochowa
 tel. (034) 324 58 65

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
 do wystawiania faktury VAT
 AGNIESZKA TRABCZYŃSKA



Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.
 09-411 Płock, ul. Chemików 7
 RBHD w Katowicach
 40-00000 Katowice, ul. Chorzowska 50

MCSPAL 4.CA/7906/0/009.019/B/0312031113

Kłobuck, dn.03/12/2003 g.11:12

Faktura VAT nr 18952/0630/03

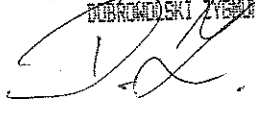
Sprzedawca: Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.
 Stacja Paliw nr 630 w Kłobucku
 Adres.....: ul. Wieluńska 9
 42-100 KŁOBUCK
 NIP.....: 774-00-01-454
 Telefon...: (34) 317-22-89, (34) 317-40-89
 Data sprzedaży: 03/12/2003
 Do paragonu fiskalnego.: 147/K1 dn.03/12/03

Nabywca...: OBRÓBKA DREWNA TARTAK SKŁAD
 OPALOWY DOBROWOLSKI ZYGMUNT
 Adres.....: RYBNA 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		189993	BEZDYMOWA 95	L	28,986	2,83	3,45	81,97122	18,03	100,00
RAZEM								81,971	18,03	100,00
w tym								81,97122	18,03	100,00

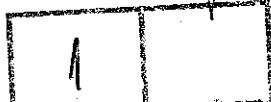
Należność ogółem.....: 100,00 zł
 Słownie.....: sto złotych 0/100
 Zapłacono gotówką.....: 100,00 zł
 Numer rej. samochodu : SKL V569

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
 do otrzymywania faktury VAT
 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. (034) 317-22-89

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
 do wystawiania faktury VAT
 Franciszek Bujak



REJESTR
SPRZEDAŻY
OD 2003/01/01
DO 2003/12/31

OBROBKA DREWNA "TARTAK"
"TARTAK"
- 44.
42-100 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	1	1/RIR/2003	03/12/24	03/12/24	RIR	OBROBKA DREWNA "TARTAK"													
							0.00	93.21	183.18	611.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,038.28
							0.00	2.80	12.82	134.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---
Razem netto:		888.09	Razem:				0.00	93.21	183.18	611.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,038.28
VAT:		150.19					0.00	2.80	12.82	134.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

wydruk: 2004/01/21 op:KJ

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

SPRZEDAWCA

FAKTURA VAT

NABYWCA

KOPIA

NR 1/RIR/2003

IP

Data wystawienia 24-12-2003

NIP

Forma zapłaty przelewem termin zapłaty Nr r-ku bankowego
 Data lub m-c i rok sprzedaży 24-12-2003 Data i kwota zaliczki Oferta/zamówienie Środek transportu

L.p.	Nazwa towaru lub usługi	Symbol PKWiU	J.m.	Ilość towaru/zakres usługi	Cena jednostkowa netto		Wartość sprzedaży netto		PODATEK VAT				
					zł	gr	zł	gr	stawka %	zł	gr		
1.	Konferencje biurowe me cele reprezentacji i rekreacji				611	40	611	40	22	134	54	746	27
					183	18	183	18	7	12	82	196	7
					93	24	93	24	3	2	80	96	01
					RAZEM		888	09	x	150	19	1038	28
					w tym				ZW				
					611	40			22	134	54	746	27
					183	18			7	12	82	196	7
					93	24			3	2	80	96	01

Imię i nazwisko oraz podpis osoby uprawnionej do otrzymania faktury VAT
Andrzej 28/100

Do zapłaty
 zł gr

Imię i nazwisko oraz podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury VAT
 5

DRUK: "sigma" sp.j. (46) 833-23-25, 835-90-65, fax 835-90-62

OBROBKA DREWNA "TARTAK"

"TARTAK"

44

42-100 RYBNO

REJESTR

ZAKUPCOW

OD 2003/01/01

DO 2003/12/31

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%		brutto		
						wart. 0%	VAT 3%	VAT 7%	VAT 12%	VAT 22%				
√1	1	4022	03/12/24	03/12/24	RIR	FIRMA HANDLOWA "HAS" S.J. 42-100 KLOBUCK GAGARINA 14					574-000-39-14			
						0.00	0.00	0.00	0.00	611.70	0.00	0.00 746.27		
						0.00	0.00	0.00	0.00	134.57	0.00	0.00		
√2	2	18066/2003/W2	03/12/24	03/12/24	RIR	PRZEDS.HANDLOWE "FRUCTOP" SC 42-200 CZESTOCHOWA LEGIONOW 61					573-030-30-00			
						0.00	93.21	183.18	0.00	0.00	0.00	0.00 292.01		
						0.00	2.80	12.82	0.00	0.00	0.00	0.00		
razem netto:						888.09	Razem:	0.00	93.21	183.18	0.00	611.70	0.00	0.00 1,038.28
VAT:						150.19		0.00	2.80	12.82	0.00	134.57	0.00	0.00

wydruk: 2004/01/21 op:KJ

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

ORYGINAL

FRUCTOP TOPOLSCY
ul. Legionów 61, 42-200 Częstochowa
NIP 573-030-30-00

WYKONANIE PRACY
WYKONANIE PRACY
WYKONANIE PRACY

WYKONANIE PRACY
WYKONANIE PRACY

OPIS PRACY	WYKONANIE	WARTOŚĆ	WARTOŚĆ	WARTOŚĆ	WARTOŚĆ
1. PRACA WYKONANA W...	1,00	25,00	25,00	1,00	25,00
2. PRACA WYKONANA W...	1,00	15,00	15,00	1,00	15,00
3. PRACA WYKONANA W...	1,00	20,00	20,00	1,00	20,00
4. PRACA WYKONANA W...	1,00	17,00	17,00	1,00	17,00
5. PRACA WYKONANA W...	1,00	40,00	40,00	1,00	40,00
6. PRACA WYKONANA W...	3,00	37,50	112,50	3,00	112,50
7. PRACA WYKONANA W...	1,00	17,00	17,00	1,00	17,00

WARTOŚĆ	WARTOŚĆ	WARTOŚĆ	WARTOŚĆ
100,00 zł	100,00 zł	100,00 zł	100,00 zł
1,00 zł	1,00 zł	1,00 zł	1,00 zł
100,00 zł	100,00 zł	100,00 zł	100,00 zł
100,00 zł	100,00 zł	100,00 zł	100,00 zł
100,00 zł	100,00 zł	100,00 zł	100,00 zł

WARTOŚĆ PRACY WYKONANEJ W...

[Signature]
Pracownik wykonujący, do rozliczenia faktury

[Signature]
Pracownik wykonujący, do rozliczenia faktury

Spółka Jawna
FRUCTOP. TOPOLSCY
ul. Legionów 61, 42-200 Częstochowa
IDS 150506613, NIP 573-030-30-00

2 | 614



FAKTURA VAT

nr 4022

KŁOBUCK

Data wystawienia 2003.12.24

Data sprzedaży 2003.12.24

SPRZEDAWCA

FIRMA HANDLOWA "HAS" SPOLKA JAWNA tel. 310-04-44
 M. Mrozek, J. Myszkowska i W. Myszkowski
 42-100 KŁOBUCK ul. Gagarina 14
 NIP 574-000-39-14

NABYWCA/PLATNIK

OBROBKA DREWNA TARTAK SKŁAD UPALOWY
 RYBNO 44
 42-100 KŁOBUCK
 NIP 574-100-42-12 (770)

Firma Handlowa „HAS” sp. j.
 M. Mrozek, J. Myszkowska, W. Myszkowski
 ul. Gagarina 14, tel. 317-13-44
 42-100 KŁOBUCK
 NIP 574-000-39-14

Sposob zapłaty GOTOWKA

ORYGINAL

LP.	NAZWA TOWARU	SYMBOL PKWU	J.M.	ILOSC	RABAT %	CENA NETTO	WARTOSC NETTO	PODATEK VAT %	CENA Wartosci BRUTTO	WARTOSC BRUTTO	
1	BOMB.L'AMOUR 170G SOL.SW.	12	ISZT.	2,00	2,00	4,51	9,02	22	1,981	5,50	11,00
2	CZEK.ALPEG NUSSBEISSER OK	201	ISZT.	11,00	2,00	2,33	25,63	22	5,641	2,84	31,27
3	CZEK.ROLA BIALA/KOKOS.100G	121	ISZT.	10,00	2,00	1,15	11,50	22	2,531	1,40	14,03
4	CZEKOLADA Z ORZ.LAS.100G W	201	ISZT.	11,00	2,00	1,88	20,68	22	4,551	2,29	25,23
5	IDELICJE WISNIOWE 136G DAN.	121	ISZT.	11,00	2,00	1,92	21,12	22	4,651	2,34	25,77
6	IDRAZE MILKA MAXIS 130G	181	ISZT.	10,00	2,00	3,11	31,10	22	6,841	3,79	37,94
7	IFAZER DUMLE 90G	261	ISZT.	10,00	2,00	1,40	14,00	22	3,081	1,71	17,08
8	IJACOBS KRONUNG 50G ROZP.	121	ISZT.	10,00	2,00	5,81	58,10	22	12,781	7,09	70,88
9	ILIPTON EXP.100	121	ISZT.	10,00	2,00	12,51	125,10	22	27,521	15,26	152,62
10	IMALAGA CZEKOLADKI WAWEL	2.51	IKG.	2,50	2,00	18,58	46,45	22	10,221	22,67	56,67
11	IMICHALKI HANKA	21	IKG.	2,00	2,00	13,60	27,20	22	5,981	16,59	33,18
12	IMIGDALY W CZEK .ML. JUT.80G	241	ISZT.	10,00	2,00	1,96	19,60	22	4,311	2,39	23,91
13	ILKA MILK 100G	201	ISZT.	10,00	2,00	1,72	17,20	22	3,781	2,10	20,98
14	IMURZYNKI W CZEK. 150G	301	ISZT.	10,00	2,00	2,07	20,70	22	4,551	2,53	25,25
15	IPRINCE P.PREMIUM 44*24SZT	11	IDISP.	1,00	2,00	21,15	21,15	22	4,651	25,80	25,80
16	IPRINCE POLO MLE.XXL 25*56G	11	IDISP.	1,00	2,00	18,07	18,07	22	3,981	22,05	22,05
17	ITCH.EXCL.250G*2SZT W PUSZ.	11	ISZT.	6,00	2,00	11,25	67,50	22	14,851	13,73	82,35
18	ITCHIBO EXCLUSIVE 250G	121	ISZT.	8,00	2,00	5,31	42,48	22	9,351	6,48	51,83
19	ITCHIBO FAMILY 100G	201	ISZT.	10,00	2,00	1,51	15,10	22	3,321	1,84	18,42

Razem w grupie podatkowej 611,70 | 22 134,571 | 746,27

Do zapłaty

746,27 zł ZAPLAĆONO GOTOWKA

Razem 611,70 134,57 746,27

Słownie siedemset czterdzieści sześć 27/100 zł.

TOWAR POSIADA ATEST.

Podpis odbiorcy lub osoby uprawnionej do odbioru dokumentu

Podpis i pieczęć osoby uprawnionej do wydania dokumentu

2003.12.24

Do brzo... Mrozek

Upoważniona do wystawiania i odbioru faktur VAT

Adriana Mrozek

TOWAR ODEBRANO POD WZGLĘDEM JAKOŚCIOWYM I ILOŚCIOWYM BEZ ZASTRZEŻEN
 UWAGA: ZMIANA TELEFONU 310-04-44

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

1 616

NAZ

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

REJESTR
 ZAKUPCÓW
 OD 2003/12/01
 DO 2003/12/31

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	1358/G/03	03/12/01	03/11/18	K-1	"EUROGRANIT-EUROMARKET SP. Z O.O."SJ 57-100 STRZELIN GĘSINIEC 122	914-10-02-230	0.00	0.00	98.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104.86
						0.00	0.00	6.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-----
√	2	22/2003	03/12/30	03/12/30	K-1	P.P.H. "SOLO" 42-100 KŁOBUCK RYBNO 44	574-153-24-46	0.00	0.00	0.00	0.00	1000.00	0.00	0.00	12,200.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	2200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-----
razem netto:						10,098.00	Razem:	0.00	0.00	98.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	12,304.86
VAT:						2,206.86		0.00	0.00	6.86	0.00	2,200.00	0.00	0.00	

wydruk: 2004/01/21 op:KJ

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

Działalność w zakresie sprzedaży towarów o charakterze celnym możliwa pod warunkiem posiadania przez sprzedawcę i nabywcę odpowiednich licencji i zezwoleń. W przypadku sprzedaży towarów o charakterze celnym możliwa jest również sprzedaż w trybie zwrotnym. W przypadku sprzedaży towarów o charakterze celnym możliwa jest również sprzedaż w trybie zwrotnym. W przypadku sprzedaży towarów o charakterze celnym możliwa jest również sprzedaż w trybie zwrotnym.

Firma **PPH "SOLO"** m.p.
 Edyta Dobrowolska
 Adres **RYBNO 44, 42-100 Kłobuck**
 NIP **574-153-24-48**
 NIP **574-153-24-48**

Faktura VAT
 ORYGINAŁ / KOPIA (*)
 Nr **22 12003**

Miejscowość: **Rybnó**
 Data wystawienia faktury: **30.12.2003 r.**
 Dzień, miesiąc i rok (**)
 dokonania sprzedaży (zaliczki) **30-12-2003**

Firma (imię i nazwisko): **Obrobka Drewna "TARTAK" Składowa Opalowy**
 Adres: **Rybnó 44, 42-100 Kłobuck** NIP: (***) **574-100-42-12**

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	Wstęga zaciągarka olivowa, wstęga Kromowy				10000,00		10000,00		22	2200,00		12200,00	

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

Do zapłaty: **12200** zł **00** gr słownie: **dwanaście tysięcy dwieście złotych**

Zestawienie sprzedaży w/g stawek podatku	10.000,00	22%	2200,00	12200,00
		7%		
		0%		
		ZW.		
RAZEM	10.000,00		2200,00	12200,00

Imię: **Edyta Dobrowolska**
 Nazwisko: **Obrobka Drewna "TARTAK"**

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

Mikroprint (Faktura) - Sk. z c.c. tel. (0-43) 610-55-55, www.mikroprint.pl

podpis osoby uprawnionej (upoważnionej) do odbioru faktury / podpis osoby (upoważnionej) do wyst.

SOLO

FU 22/03

WOTTY
ORYGINAL

Obróbka Drewna

Firma: "TARTAK" m.p.
 Skład Ciepłowy
 Adres: 42-100 KŁOBUCZ, RYBNO 44
 tel. 034/319 32-48, NIP 574-100-42-12
 NIP: 574-153-24-42

Faktura VAT
 ORYGINAL / KOPIA (*)

Nr 208/2009

Miejscowość: Rybno

Data wystawienia faktury: 30.12.201

Dzień, miesiąc i rok (**) dokonania sprzedaży (zaliczki): 30-12-20

Firma (imię i nazwisko): Obróbka Drewna "TARTAK" Skład Ciepłowy
 Adres: Rybno 44, 42-100 Kłobucz NIP: 574-100-42-12

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	zł	zł	zł		zł	zł		
1	Usługa: zaliczenie drewna, usługa						10.000,00		22	2200,00		12200,00	
					RAZEM		10.000,00			2200,00		12200,00	

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

Do zapłaty: 12200 zł 00 gr słownie: zł/gr dwanaście tysięcy dwieście złotych

10.000,00	22%	2200,00	12200,00
	7%		
	0%		
	ZW.		
RAZEM 10.000,00		2200,00	12200,00

Imię: Edyta
 Nazwisko: Dobrowolska

Imię: Edyta
 Nazwisko: Dobrowolska
 "TARTAK" Skład Ciepłowy
 42-100 KŁOBUCZ, RYBNO 44
 tel. 034/319 32-48, NIP 574-100-42-12

3/

LI GRY

"Eurogranit- Euromarket sp. z o. o." Spółka jawna
 Gęsiniec 122, 57-100 Strzelin
 Tel/FAX.: (0 71) 79 61 510, TEL.071/39 24 530, 0 606 422 565
 Konto nr 95880004-227511-2701-11
 Powiatowy Bank Spółdzielczy Strzelin

Miejsce wystawienia:
 Data sprzedaży : 2003.11.18
 Data wystawienia: 2003.11.18

FAKTURA VAT 1358/B/03

Sprzedawca: "Eurogranit- Euromarket sp. z o. o." Nabywca: OBRÓBKA DREWNA TARTAK, SKŁAD OPALU
 Spółka jawna RYBNO 44
 Gęsiniec 122 42-100 KŁOBUCK
 57-100 Strzelin
 NIP: 914-10-02-230 NIP: 574-100-42-12 KOD:TARTAK

Lp	Nazwa	J.M.	SNW/KU	Ilość	Cena netto	VAT(%) VAT	Wart. netto
	Kruszyna granitowa 0- 8	ton	14.21.12-10.20	7.000	14.00	7.00	6.86 98.00

według stawki VAT	obrót netto	kwota VAT	obrót brutto
Stawka obniżona 7%	98.00	6.86	104.86

„EUROGRANIT-EUROMARKET Sp. z o.o.”
 SPÓŁKA JAWNA
 Gęsiniec 122, 57-100 Strzelin
 tel.(071) 795 15 11, tel.fax (071) 796 15 10
 NIP 914-10-02-230 Reg.930466359

RAZEM	98.00	6.86	104.86
-------	-------	------	--------

RAZEM: 104.86

Słownie: sto cztery zł
 osiemdziesiąt sześć gr

Forma płatności: gotówka Zapłacono: 104.86

UWAGI: WZ. 5567

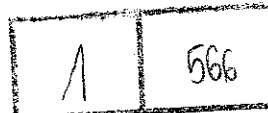
Wystawił: Małgorzata CALOŃ

CaloŃ

Podpis osoby upoważnionej
 do wystawienia faktury VAT

Odebrał: P. DOBROWOLSKI ZYGMUNT

Na podstawie:
 Podpis osoby upoważnionej
 do otrzymania faktury VAT



Po upływie terminu płatności naliczane będą odsetki ustawowe.

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

REJESTR
 ZAKUPÓW
 OD 2003/12/01
 DO 2003/12/31

REJESTR VAT - OBROBKA DREWNA "TARTAK"

Strona: 3

Odliczenia podatku VAT: Nieistotne

Transakcje: Zakupy+Korekt Wszystkie

poz	lp.	numer dowodu	data wp.	d. wyst.	grupa	kontrahent					Numer NIP	
						wart. zw. wart. 0%	netto 3% VAT 3%	netto 7% VAT 7%	netto 12% VAT 12%	netto 22% VAT 22%		brutto
31	31	20578/1008/03	03/12/29	03/12/29	KOSZT	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. 09-411 PŁOCK CHERIKÓW 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	0.00	90.16	0.00	0.00
32	32	32657/1478/03	03/12/29	03/12/29	KOSZT	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. 09-411 PŁOCK CHERIKÓW 7					774-00-01-454	
						0.00	0.00	0.00	0.00	491.85	0.00	0.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	108.21	0.00	0.00
33	33	17496/03	03/12/30	03/12/30	KOSZT	P.H.P.U. "MplusP" SPÓŁKA JAWNA 42-100 KŁOBUCK UL. GÓRNICZA 1					573-000-85-31	
						0.00	0.00	0.00	0.00	491.84	0.00	0.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	108.20	0.00	0.00
34	34	20646/1008/03	03/12/30	03/12/30	KOSZT	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. 09-411 PŁOCK CHERIKÓW 7					774-00-01-454	
						0.00	0.00	0.00	0.00	163.93	0.00	0.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	36.07	0.00	0.00
35	35	1373/2003	03/12/30	03/12/30	KOSZT	EURO-TRAK-NYSA FULAT KRYSZYNA 48-381 GOSZCZOWICE NYSKA 49					753-100-92-62	
						0.00	0.00	0.00	0.00	650.00	0.00	0.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	143.00	0.00	0.00
36	36	20626/1008/03	03/12/30	03/12/30	KOSZT	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. 09-411 PŁOCK CHERIKÓW 7					774-00-01-454	
						0.00	0.00	0.00	0.00	70.50	0.00	0.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	15.51	0.00	0.00
37	37	2003/12/07/914/	03/12/31	03/12/31	KOSZT	STOLICA MESSENGER SERVICE S.A 01-222 WARSZAWA PRĄDZYŃSKIEGO 1/3					527-20-24-324	
						0.00	0.00	0.00	0.00	28.00	0.00	0.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	6.16	0.00	0.00
38	38	20689/1008/03	03/12/31	03/12/31	KOSZT	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. 09-411 PŁOCK CHERIKÓW 7					774-00-01-454	
						0.00	0.00	0.00	0.00	82.02	0.00	0.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	18.04	0.00	0.00
Razem netto:		13,437.75	Razem:		221.92	0.00	246.88	0.00	12,822.32	0.00	0.00	16,275.93
VAT:		2,838.18			146.63	0.00	17.28	0.00	2,820.90	0.00	0.00	

wydruk: 2004/01/14 op:KJ

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

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

REJESTR
 ZAKUPCOW
 OD 2003/12/01
 DO 2003/12/31

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

poz	lip.	numer dowodu	data wp.	d. wyst.	grupa	kontrahent					Numer NIP				
						wart. zw. wart. 0%	netto 3% VAT 3%	netto 7% VAT 7%	netto 12% VAT 12%	netto 22% VAT 22%		brutto			
16	16	19745/0630/03	03/12/16	03/12/16	KOSZT	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. 09-411 PLOCK CHEMIKOW 7	774-00-01-454	0.00	0.00	0.00	0.00	2397.35	0.00	0.00	2,924.77
								0.00	0.00	0.00	0.00	527.42	0.00	0.00	
17	17	20146/1008/03	03/12/18	03/12/18	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	500.00
								0.00	0.00	0.00	0.00	90.16	0.00	0.00	
18	18	2626/03	03/12/19	03/12/19	KOSZT	Przeds.Handlowe "SAG-NET" WITOLD KROK 42-100 KŁOBUCK WIELKOWSKA 19A	574-000-18-32	0.00	0.00	246.88	0.00	467.28	0.00	0.00	839.43
								5.19	0.00	17.28	0.00	102.80	0.00	0.00	
19	19	5844/MAG/03	03/12/19	03/12/19	KOSZT	P.P.H.U FERGIPOŁ Paweł Kowalczyk 42-100 Kłobuck Wojska Polskiego 14	574-104-33-18	0.00	0.00	0.00	0.00	1615.00	0.00	0.00	1,238.30
								0.00	0.00	0.00	0.00	223.30	0.00	0.00	
20	20	20244/1008/03	03/12/19	03/12/19	KOSZT	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. 09-411 PLOCK CHEMIKOW 7	774-00-01-454	0.00	0.00	0.00	0.00	409.84	0.00	0.00	500.00
								0.00	0.00	0.00	0.00	90.16	0.00	0.00	
21	21	20308/1008/03	03/12/20	03/12/20	KOSZT	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. 09-411 PLOCK CHEMIKOW 7	774-00-01-454	0.00	0.00	0.00	0.00	254.19	0.00	0.00	310.11
								0.00	0.00	0.00	0.00	55.92	0.00	0.00	
22	22	8778/03	03/12/22	03/12/22	KOSZT	P.P.U.H. "ELEKTRYK" GRZEGORZ KŁYSIŃSKI 42-100 KŁOBUCK CZĘSTOCHOWSKA 2	574-001-25-28	0.00	0.00	0.00	0.00	73.85	0.00	0.00	90.10
								0.00	0.00	0.00	0.00	16.25	0.00	0.00	
23	23	20340/1008/03	03/12/22	03/12/22	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	400.00
								0.00	0.00	0.00	0.00	72.13	0.00	0.00	
24	24	20341/1008/03	03/12/22	03/12/22	KOSZT	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. 09-411 PLOCK CHEMIKOW 7	774-00-01-454	0.00	0.00	0.00	0.00	328.10	0.00	0.00	400.28
								0.00	0.00	0.00	0.00	72.18	0.00	0.00	
25	25	20065/0630/03	03/12/22	03/12/22	KOSZT	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. 09-411 PLOCK CHEMIKOW 7	774-00-01-454	0.00	0.00	0.00	0.00	163.93	0.00	0.00	200.00
								0.00	0.00	0.00	0.00	36.07	0.00	0.00	
26	26	20132/0630/03	03/12/23	03/12/23	KOSZT	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. 09-411 PLOCK CHEMIKOW 7	774-00-01-454	0.00	0.00	0.00	0.00	491.80	0.00	0.00	600.00
								0.00	0.00	0.00	0.00	108.20	0.00	0.00	
27	27	20414/1008/03	03/12/23	03/12/23	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	500.00
								0.00	0.00	0.00	0.00	90.16	0.00	0.00	
28	28	FD0032855/03	03/12/24	03/12/24	KOSZT	"SUDER & SUDER" SP. Z O.O. 30-832 KRAKOW UL. POK. DĄBKA 13	676-17-05-562	0.00	0.00	0.00	0.00	211.40	0.00	0.00	257.30
								0.00	0.00	0.00	0.00	46.50	0.00	0.00	
29	29	1155/03	03/12/27	03/12/27	KOSZT	HANDEL ARTYKULANI NOTORYZ. I PRZERYSL. 42-100 KŁOBUCK CZĘSTOCHOWSKA	574-10-01-283	0.00	0.00	0.00	0.00	5.90	0.00	0.00	7.20
								0.00	0.00	0.00	0.00	1.30	0.00	0.00	
30	30	20268/0630/03	03/12/28	03/12/28	KOSZT	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. 09-411 PLOCK CHEMIKOW 7	774-00-01-454	0.00	0.00	0.00	0.00	322.38	0.00	0.00	393.30
								0.00	0.00	0.00	0.00	70.92	0.00	0.00	

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

MCSPAL 4.CC/7832/0/010.003/0/0312311145

Herby, dn. 31/12/2003 g. 11:45

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

Faktura VAT nr 20689/1008/03

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: 31/12/2003
Data paragonu fiskalnego: 147/K1 dn. 31/12/03

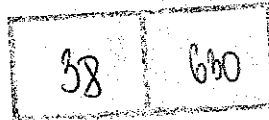
Nabywca: OBRÓBKA DREWNA "TARTAK" SKŁAD
OPALOWY
Adres: RYBNA 44
42-100 KŁOBUCK
NIP: 574-100-42-12
Symbol: 102FG

Lp	PKWiU	Nazwa towaru	Jedn. miary [jm]	Ilość [jm]	Cena brutto [zł/jm]	Wartość netto [zł]	Podatek VAT [%]	Wartość brutto [zł]
1		Diej napędowy	L	35,11	2,851	82,02122	18,041	100,061
RAZEM						82,021	18,041	100,061
w tym						82,02122	18,041	100,061

Wartość ogółem: 100,06 zł
Słownie: sto złotych 6/100
Zapłacono gotówką: 100,06 zł
Numer rej. samochodu: CEX0762
Podatek akcyzowy od paliw został zapłacony

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
do otrzymywania faktury VAT
TODOROWSKI ZYGMUNT

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
do wystawiania faktury VAT
Adam Staniowski



STOLICA
MESSENGER SERVICE
www.stolica.pl

FAKTURA VAT NR

2003/12/07/1914/0060 Noworzep 31.12.2003
miejsowość, data wystawienia faktury

Obróbka Drewna nazwisko i imię lub nazwa firmy

"TARTAK"

Skład Opalowy adres

42-100 KŁOBUCK, RYBNA 44

NIP:

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

Data sprzedaży

31.12.2003

NR RACH. BANKOWEGO

Lp.	Nazwa towaru lub usługi	Symbol SWW/KU	J.m.	Ilość towaru/zakres usługi	Cena jednostkowa bez podatku zł, gr	Wartość towaru/usług bez podatku zł, gr	Podatek		Wartość towaru/usług wraz z podatkiem zł, gr
							stawka %	kwota zł, gr	
1	Usługa przewozowa 515438284		1	1	28,00	28,00	22	6,16	34,16
Razem						28,00	X	6,16	34,16
W tym						28,00	zw.		
Do zapłaty						28,00	22	6,16	34,16
							7		
							0		

Do zapłaty 34,16

Trzydzieści cztery złote i 16 groszy
06/100



Delonika B

Adam Staniowski

ORYGINAL
ORYGINAL
ORYGINAL
ORYGINAL
ORYGINAL
ORYGINAL
ORYGINAL
ORYGINAL
ORYGINAL
ORYGINAL

ORYGINAL
ORYGINAL
ORYGINAL
ORYGINAL
ORYGINAL
ORYGINAL
ORYGINAL
ORYGINAL
ORYGINAL
ORYGINAL

1309791
16160CT

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/7832/0/010.003/3/0312300851

Herby, dn. 30/12/2003 g. 08:51

Faktura VAT nr 20626/1008/03

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

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: 30/12/2003
 Do paragonu fiskalnego.: 75/KI dn. 30/12/03

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

Lo	PKWiU	Nazwa towaru	Jedn. miary [jm]	Ilość [jm]	Cena brutto [zł/jm]	Wartość netto [zł]	Podatek VAT [%]	Wartość brutto [zł]
1		Oil napędowy	L	30,18	2,85	70,50122	15,51	86,01
		RAZEN				70,50	15,51	86,01
		w tym				70,50122	15,51	86,01

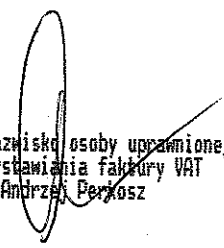
Należność ogółem.....: 86,01 zł
 Słownie.....: osiemdziesiąt sześć złotych 1/100
 Zapłacono gotówką.....: 86,01 zł
 Numer rej. samochodu : CEX0762
 Podatek akcyzowy od paliw został zapłacony

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
 do otrzymywania faktury VAT
 DOBRZAŃSKI ZYGMUNT



36	625
----	-----

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
 do wystawiania faktury VAT
 Andrzej Perkosz



ORIGINAL

Oryginał
wystawiona w dniu: 30-12-2003

SPRZEDAWCA: EURO-TRAK-NYSA FUŁAT KRYSZYNA
48-381 Goświnowice UL.Nyska 49
TEL.(077)4356241 KOM.0602732090 FAX.4357129
Numer NIP : 753-100-92-62

NABYWCA : OBRÓBKA DREWNA TARTAK SKŁAD OPAŁOWY
42-100 KŁOBUCK UL. RYBNA 44
Numer NIP : 574-100-42-12

Zamówienie:
W terminie: 31-12-2003
Na konto:

Sposób zapłaty: ZA POBRANIEM

BANK ŚLĄSKI S.A. ODDZIAŁ NYSA 10501490-502982994

Data sprzedaży : 30-12-2003 Data otrzymania zaliczki : - -

Strona: 1

Lp	Nazwa towaru/usługi	Symbol PKWiU	J.m	Ilość	Cena jedn. bez podat.	Wartość bez podatku	Podatek VAT Stawka	Kwota	Wartość wraz z podatkiem	Cena jedn. z podatkiem
1	ROZDZIELACZ DO 130L		szt	1	650,00	650,00	22			793,00

W tym :
650,00 22 143,00 793,00
RAZEM : 650,00 143,00 793,00

DO ZAPŁATY: 793,00 zł
Słownie złotych:
(siedemset dziewięćdziesiąt trzy zł.)

„Euro-TRAK-Nysa”
Krystyna Fułat
48-381 Goświnowice
ul. Nyska 49
tel./fax (0-77) 435 62 41
NIP 753-100-92-62
KRYSTYNA FUŁAT

podpis osoby upoważnionej
do odebrania faktury VAT

podpis osoby upoważnionej do
wystawienia faktury VAT

35 624

DZIĘKUJEMY I ZAPRASZAMY PONOWNIE DO KORZYSTANIA Z NASZYCH USŁUG

EURO TRAK NYSA KRYSZYNA FUŁAT
48-381 Goświnowice ul. Nyska 49
tel. (077) 435 62 41, fax (077) 435 71 29
NIP: 753-100-92-62

www.etn.pl e-mail: biuro@etn.pl

- HYDRAULIKA SIŁOWA - KOMPRESORY - SIŁOWNIKI -

Zakupione MAW

MESSANGER SERVICE STOLICA SA
 WYWIANSKIEGO 1/3, 01-222 WARSZAWA
 (0-22) 534 0 000, Fax (0-22) 534 0 801
 www.stolica.pl

RODZAJ USŁUGI

List przewozowy

USŁUGA PRZEWOZOWA <input checked="" type="checkbox"/>	USŁUGA POCZTOWA <input type="checkbox"/>	KRAJ <input checked="" type="checkbox"/>	LOKALNA <input type="checkbox"/>	NIESTAN. <input type="checkbox"/>	PALETA <input type="checkbox"/>	Nr Zlecenia
---	--	--	----------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------	-------------

Imię: _____ PŁATNIK

Nazwa Firmy: **„Euro-TRAK-Nysa”** Nr Klienta: _____

Nazwisko Nadawcy: **Krzysztof Fułat** Telefon: _____

Adres: **48-381 Goświnowice ul. Nyska 49**

Miasto: **Nysa**

Bank: **BSK S.A. o/Nysa** NIP: **753-100-92-62**

Nr Konta: **10501490-502982994**

PRZELEW GOTÓWKA Nr KP: _____

Nr Faktury VAT: _____ Cena netto: **23,00** Cena brutto: _____

Koperta	Paczki do 1 kg	Paczki do 5 kg	Paczki do 10 kg	Paczki do 20 kg	Paczki do 30 kg	Paczki do 40 kg	Paczki do 50 kg	Ilość sztuk
					1			1

Palety do 100 kg	Palety do 200 kg	Palety do 300 kg	Palety do 400 kg	Palety do 500 kg	Palety do 600 kg	Palety do 700 kg	Palety do 800 kg	Ilość sztuk

Ilość palet Euro nadejnych: _____ Ilość palet Euro zwróconych: _____ ŁĄCZNA WAGA PRZESYŁKI: **30** kg

Liczba paczek niesortowanych: _____

Sobota Doręczenie

Niedziela/Swięto Doręczenie

Express Line

Express Drogowy

Express do 8.00

Express do 9.00

Pełna Nazwa Firmy: _____ PŁATNIK

Pełna Nazwa Firmy: _____ Nr Klienta: _____

Nazwisko Odbiorcy: _____ Telefon: _____

Adres: _____

Miasto: **Kiebock** **42-100**

NIP: _____



Powrót Kuriera

Oczekiwanie Kuriera przy Nadaniu

Next Day

Zwrot dokumentów

Dojazd strefa podmiejska

Zastrzeżona Godz. Doręczenia

Pełna Nazwa Firmy: _____ PŁATNIK

Nazwisko Zlecającego: _____ Telefon: _____

Adres: _____

NIP: _____

DORĘCZENIE ZA POBRANIEM Nr KP: _____

UBEZPIECZENIE WYMIARY PRZESYŁKI NIESTANDARDOWEJ (w cm): _____

Deklarowana wartość: **993** zł gr _____

Uwagi: _____

Nr dokumentów zwrotnych: _____

Awizo I

Awizo II

Przebieg choroby przewlekłej: _____

Czytelny podpis Nadawcy: _____ Data / Godzina: _____

Nazwisko Odbiorcy, pieczęćka (DRUKOWANE): _____

Potwierdzam odbiór przesyłki w stanie nienaruszonym: _____

Czytelny podpis Odbiorcy: _____ Data / Godzina: _____

Nr i podpis kuriera/kierowcy: _____

DRUK: SAMAN/GS/02 © (0-22) 8439351, (0-56) 4930511

KOPIA D

48-381 Goświnowice
 ul. Nyska 49
 tel./fax (0-77) 435 62 41
 NIP 753-100-92-62

KRYSZYNA FUŁAT

podpis osoby upoważnionej
 do odebrania faktury VAT

podpis osoby upoważnionej do
 wystawienia faktury VAT

35 624

DZIĘKUJEMY I ZAPRASZAMY PONOWNIE DO KORZYSTANIA Z NASZYCH USŁUG

EURO TRAK NYSA KRYSZYNA FUŁAT

48-381 Goświnowice ul. Nyska 49
 tel. (077) 435 62 41, fax (077) 435 71 29
 NIP: 753-100-92-62

www.etn.pl e-mail: biuro@etn.pl

- HYDRAULIKA SIŁOWA - KOMPRESORY - SIŁOWNIKI -

Zakupione MAW

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 100B
w Herbach
ul. Lubliniecka 61, 42-284 Herby
tel. (0-34) 357-40-52

MCBPAL 4. CC/7632/0/016.003/3/0312301233

Herby, dn. 30/12/2003 g. 12:33

Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.
RBHD w Katowicach ul. Chorzowska 50
Stacja Paliw Nr 100B w Herbach
42-284 Herby ul. Lubliniecka 61

Faktura VAT nr 20645/100B/03

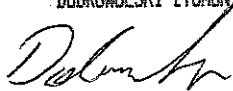
Sprzedawca: Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.
Stacja Paliw Nr 100B w Herbach
Adres.....: ul. Chemików 7
09-411 Płock
NIP.....: 774-00-01-454
Telefon...: 034 3574 052
Data sprzedaży: 30/12/2003
Do paragonu fiskalnego.: 179/K1 dn. 30/12/03

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

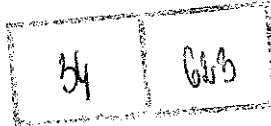
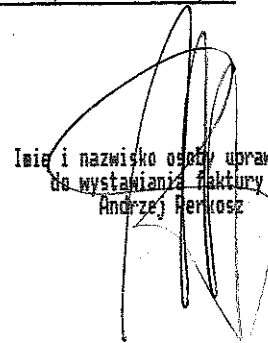
Lp	PKWiU	Nazwa towaru	Jedn. miary [je]	Ilość [jm]	Cena brutto [zł/jm]	Wartość netto [zł]	Podatek VAT [%]	Wartość brutto [zł]
1		Olej napędowy	L	70,175	2,85	163,93122	36,07	200,00
		RAZEM				163,931	36,07	200,00
		w tym				163,93122	36,07	200,00

Należność ogółem..... : 200,00 zł
Słownie..... : dwieście złotych 0/100
Zapłacono gotówką..... : 200,00 zł
Numr rej. samochodu : CEX0762
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
Andrzej Berkosz

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

Faktura VAT

Numer dokumentu : 17496/03
Data wystawienia : 2003/12/30
Data sprzedaży : 2003/12/30
Forma płatności : gotówka
Termin płatności : 2003/12/30
Data otrzymania zaliczki :
SKL U935

Bank Śląski Katowice II/O Częstochowa
98 1050 1142 1000 005 0163 7920

Nabywca-----NIP: 574-100-42-12-----

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

OBROBKA DREWNA, TARTAK, SKŁAD OPAŁOWY, RYBNO 44
SKLU 936 42-100 KŁOBUCK

l p nazwa towaru / usługi	(cena podst)	cena netto	ilość	j.m. rabat	PKWiU	VAT cena brutto wart. brutto
1 1 Olej Napędowy EKO PLUS	(2,78)	2,28 ZŁ	215,840	1.	122A	2,78 600,04

UWAGA: ZMIANA NR RACHUNKU: | 491,841 x | 108,201 | 600,041

98 1050 1142 1000 0005 0163 7920 |-----|-----|

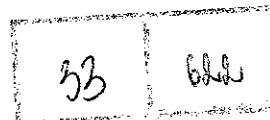
razem do zapłaty: 600,04 ZŁ | 491,84122A| 108,201 | 600,041

słownie: sześćset złotych cztery groszy

zapłacono gotówką

PRZEDSIĘBIORSTWO
HANDLOWO - PRODUKCYJNO - USŁUGOWE
M & P

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



30.12.03



Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.
 0. 411 Płock ul. Chemików 7
 RBHD w Katowicach
 40-121 Katowice, ul. Chorzowska 50

Częstochowa, dn. 29/12/2003 g. 14:48

Faktura VAT nr 32657/1478/03

Sprzedawca: Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.
 Stacja Paliw Nr 1478 w Częstochowie
 Adres.....: ul. Chemików 7
 09-411 Płock
 NIP.....: 774-00-01-454
 Telefon...: 034 3242106
 Data sprzedaży: 29/12/2003
 Do paragonu fiskalnego.: 105/K2 dn. 29/12/03

Nabywca...: OBRÓBKA DREWNA TARTAK
 SKŁAD OPAŁOWY
 Adres.....: RYBNA 44
 42-100 KŁOBUCK
 NIP.....: 574-100-42-12
 Symbol....: 19F89

Lp	PKWiU	Nazwa towaru	Jedn. miary [jm]	Ilość [j]	Cena brutto [zł/jm]	Wartość netto [zł]	Podatek VAT [%]	Wartość brutto [zł]
1		Olej Napędowy	L	203,01	2,85	491,85122	100,21	600,06
RAZEM						491,851	100,21	600,06
w tym						491,85122	100,21	600,06

Należność ogółem.....: 600,06 zł
 Słownie.....: sześćset złotych 6/100
 Zapłacono gotówką.....: 600,06 zł
 Numer rej. samochodu : SKL U935

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
 do otrzymywania faktury VAT
 DOBRODOLSKI 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 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
 Jolanta Najcher

32 600

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

MCSPAL 4.CC/7828/0/010.003/1/0312291205

Herby, dn. 29/12/2003 g. 12:06

Faktura VAT nr 20578/1008/03

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: 29/12/2003
 Do paragonu fiskalnego.: 147/K1 dn. 29/12/03

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

Lp	PKWiU	Nazwa towaru	Jedn. miary [jm]	Ilość [j]	Cena brutto [zł/jm]	Wartość netto [zł]	Podatek VAT [%]	Wartość brutto [zł]
1		Olej napędowy	L	175,44	2,85	499,84122	90,16	500,00
RAZEM						499,841	90,16	500,00
w tym						499,84122	90,16	500,00

Należność ogółem.....: 500,00 zł
 Słownie.....: pięćset złotych 0/100
 Zapłacono gotówką.....: 500,00 zł
 Numer rej. samochodu : CEX0762
 Podatek akcyzowy od paliw został zapłacony

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
 do otrzymywania faktury VAT
 DOBRODOLSKI ZYGMUNT

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
 do wystawiania faktury VAT
 Stanisław Sawicki

DOBRODOLSKI ZYGMUNT

31 600

Stanisław Sawicki

Kłobuck, dn.28/12/2003 g.13:15

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

Faktura VAT nr 20268/0630/03

ORyGINAL
Przedawca: Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.
Stacja Paliw nr 630 w Kłobucku
Adres.....: ul. Wieluńska 9
42-100 Kłobuck
NIP.....: 774-00-01-454
Telefon...: (34) 317-22-89, (34) 317-40-89
Data sprzedaży: 28/12/2003
Do paragonu fiskalnego.: 58/K1 dn.28/12/03

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 [jm]	Ilość [jm]	Cena netto [zł/jm]	Cena brutto [zł/jm]	Wartość netto [zł]	Podatek VAT [%]	Wartość brutto [zł]
11		189995	OLEJ NAPEŁOWY	L	138	2,341	2,851	322,38122	70,921	393,301
RAZEM								322,381	70,921	393,301
w tym								322,38122	70,921	393,301

ORyGINAL
Zależność ogółem.....: 393,30 zł
Słownie.....: trzysta dziewięćdziesiąt trzy złote 30/100
Zapłacono gotówką.....: 393,30 zł
Num rej. samochodu : SKLL 774

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
do otrzymywania faktury VAT
DOBROWOLSKI ZYGMUNT

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
do wystawiania faktury VAT
Stanisław Czysz

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 630
w Kłobucku
ul Wieluńska 9, 42-100 Kłobuck
tel 0-341 317 22-89

50 619

ORyGINAL

Handel Artykułami Motoryzacyjnymi i Przemysłowymi
 J. & W. Płaczkiewicz
 42-100 Kłobuck ul. Częstochowska 30
 NIP: 574-10-01-283 TEL./FAX /034/ 317-19-20
 KODTO B.S. KŁOBUCK 82480002222548-27003-111

Handel Artykułami
 MOTORYZACYJNYMI I PRZEMYSŁOWYMI
 J & W. Płaczkiewicz s.c.
 42-100 Kłobuck, ul. Częstochowska 30
 NIP 574-10-01-283 ☎ 17-19-20

Miejsce wystawienia:
 Data sprzedaży: 2003.12.27
 Data wystawienia: 2003.12.27

ORYGINAŁ

Faktura VAT 1155/03

Sprzedawca: Handel Artykułami Motoryz. i Przemysł.
 J. i W. Płaczkiewicz S.C.
 Częstochowska 30
 42-100 Kłobuck
 NIP: 574-10-01-283

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

LP	Nazwa	PKWYU	J.M.	Ilość	Cena netto	VAT(%)	Wartość brutto	Cena brutto
1	ZAPACH /GŁOSWIDZEK/		szt.	2,000	3,69	22,00	9,00	4,50
2	TECHNICOLL KLEJ DO GUMY		szt.	1,000	2,87	22,00	3,50	3,50
3	LATKI NA GORACO		szt.	1,000	3,03	22,00	3,70	3,70

według stawki VAT	obrót netto	kwota VAT	obrót brutto
Stawka podatkowa 22%	13,28	2,92	16,20

RAZEM	13,28	2,92	16,20
-------	-------	------	-------

RAZEM: 16,20

Słownie: szesnastę zł
 dwadzieścia gr

Forma płatności: gotówką

Zapłacono: 16,20

Wystawił: Wojciech Płaczkiewicz

Odebrał: DOBROWOLSKI ZYGMUNT

Na podstawie:

Podpis osoby upoważnionej
 do wystawienia faktury VAT

Podpis osoby upoważnionej
 do otrzymania faktury VAT

Dobrowolski

Zobowiązany HAW

29 618

6,80 1,60 1,20

SUDER & SUDER

Suder & Suder

Spółka z o.o.
20-032 KRAKÓW, ul. Plk. Dąbka 12 - Oddział Częstochowa
42-220 Częstochowa, ul. Dojazdowa 1A
tel. (034) 365-87-85; tel./fax. 365-87-99

Spółka z o.o.
20 832 Kraków, ul. Plk. Dąbka 13
ODDZIAŁ CZĘSTOCHOWA
42-201 Częstochowa, ul. Dojazdowa 1A
tel. (034) 365-87-85
tel. (034) 365-87-99

NIP: 676-17-09-562

MAGAZYN: 30

Nr konta bankowego: Krakowski Bank Spółdzielczy 39 8591 0007 0020 0044 1002 0201 17-05-562

NABYWCA: DATA SPRZEDAŻY: 2003. 12. 24

OBRODKA DREWNA "TARTAK" SKŁAD OPALOWY

Kod: 1312920 Adres: UL. RYBNA 44 42-100 KŁOSZCZ

NIP: 574-100-42-12

Konto bankowe:

FORMA PŁATNOŚCI:

TERMIN ZAPLATY: 2003. 12. 24

SPOSOB ZAPLATY: GOTÓWKA

LP	SKROT	KOD TOWARU	NAZWA TOWARU	SMI	JM.	ILOSC	CENA NETTO	RABY	C. NETTO-RP	WARTOSC NETTO	% (- VAT -)	KWOTA	WART. BRUTTO
1	14E0006	0257200002/02572	SHIEDA PLONTENTOWA MAN	BF E	SZT	1.00	204.84	0.0	204.84	204.84	22	45.06	249.90
2	14R00015M	2000201015/003	7 TULEJKA ROZR. KB PRZED		SZT	1.00	3.69	0.0	3.69	3.69	22	0.81	4.50
3	14R00015M	2000201016/00140	TULEJKA ROZR. KB TYL.		SZT	1.00	2.87	0.0	2.87	2.87	22	0.63	2.50
RAZEM WARTOSC (z):										211.40		45.50	257.90
NALEZNOSE OBOLEM (z):										211.40		45.50	257.90

NALEZNOSE OBOLEM: 257.90 zł słownie: DwieściePiećdziesiątSiedem złotych Dziewięćdziesiąt groszy*

	NETTO	VAT	BRUTTO
ZWOLNIENE:	0.00	0.00	0.00
0 %:	0.00	0.00	0.00
7 %:	0.00	0.00	0.00
22 %:	211.40	45.50	257.90
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 ds. SPRZEDAŻY
AGATA
ROBERT ROSTEK
KODOWYK WYKAZU SPRZEDAŻY

ZYGMUNT DOBROWOLSKI -uprawniony do otrzymywania faktur VAT

Podpis osoby uprawnionej do wystawiania faktur VAT

Zapłacono gotówką
Towar odebrałem w ilości zgodnej z fakturą
Imię: ZYGMUNT Nazwisko: DOBROWOLSKI

Nr dow. os.

Podpis:

Dobrowolski Zyg

Zakupiono MAN

28 615

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

MESPAL 4.CC/7832/0/010.003/0/0312230534

Herby, dn. 23/12/2003 g. 05:34

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

Faktura VAT nr 20414/1008/03

Sprzedawca: Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.
Stacja Paliw Nr 1008 w Herbach
ul. Chemików 7
09-411 Płock
774-00-01-454
034 3574 052
Data sprzedaży: 23/12/2003
Paragonów fiskalnych: 15/K1 dn. 23/12/03, 16/K1 dn. 23/12/03

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

PKWiU	Nazwa towaru	Jedn. miary [jm]	Ilość [jm]	Cena brutto [zł/jm]	Wartość netto [zł]	Podatek VAT [%]	Wartość brutto [zł]
	Olej napędowy	L	175,4381	2,851	499,84122	90,161	590,001
RAZEM					499,841	90,161	590,001
w tym					499,84122	90,161	590,001

Wzrost ogółem...: 500,00 zł
Kwoty...: pięćset złotych 0/100
Płatność uiszczona w momencie odbioru paragonu.
Numer rej. samochodu: CEX0762

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
do otrzymywania faktury VAT
DOBROWOLSKI ZYGMUNT

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
do wystawiania faktury VAT
Adam Stanisławski

24 612

MESPAL 4.CA/7905/0/010.002/C/0312231020

Kłobuck, dn. 23/12/2003 g. 10:20

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

Faktura VAT nr 20132/0630/03

Sprzedawca: Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.
Stacja Paliw nr 630 w Kłobucku
ul. Wieluńska 9
42-100 Kłobuck
774-00-01-454
(34) 317-22-89, (34) 317-40-89
Data sprzedaży: 23/12/2003
Do paragonu fiskalnego.: 95/K1 dn. 23/12/03

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

PKWiU	Ident	Nazwa towaru	Jedn. miary [jm]	Ilość [jm]	Cena netto [zł/jm]	Wartość netto [zł]	Podatek VAT [%]	Wartość brutto [zł]
	189995	OLEJ NAPĘDOWY	L	210,5261	2,341	491,80122	108,201	599,999
RAZEM						491,801	108,201	599,999
w tym						491,80122	108,201	599,999

Wzrost ogółem...: 600,00 zł
Kwoty...: sześćset złotych 0/100
Płatność uiszczona w momencie odbioru paragonu.
Numer rej. samochodu: SKL U935

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 630
w Kłobucku
ul. Wieluńska 9, 42-100 Kłobuck
tel. (0-34) 317-22-89

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
do wystawiania faktury VAT
Stanisław Czyż

26 611

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

MCSPAL 4. CA/7906/0/010.002/C/031222122B

Kłobuck, dn. 22/12/2003 g. 12:28

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

Faktura VAT nr 20065/0630/03

Przedawca: Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.
Stacja Paliw nr 630 w Kłobucku
Adres.....: ul. Wieluńska 9
42-100 Kłobuck
NIP.....: 774-00-01-454
Telefon...: (34) 317-22-89, (34) 317-40-89
Data sprzedaży: 22/12/2003
Do paragonów fiskalnych: 152/K1 dn. 22/12/03, 45/K1 dn. 22/12/03

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

Lp.	PKWiU	Ident	Nazwa towaru	Jedn. miary	Ilość	Cena netto	Cena brutto	Wartość netto	Podatek VAT	Wartość brutto
				[jm]	[jm]	[zł/jm]	[zł/jm]	[zł]	[%]	[zł]
1	2124.51.32-30.001	189995	OLEJ NAPEWOWY	L	105,263	2,34	2,85	245,90122	54,101	300,001
		1319	MAX COCKPIT 759ML	SZT	1	9,01	10,99	9,01122	1,981	10,991
RAZEM								254,911	56,081	310,991
w tym								254,91122	56,081	310,991

Należność ogółem.....: 310,99 zł
Słownie.....: trzysta dziesięć złotych 99/100
Napłata uiszczona w momencie odbioru paragonu. (GOTÓWKA)
Inną górną częścią faktury jest załącznik.

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
do otrzymywania faktury VAT
DOBROWOLSKI ZYGMUNT

[Podpis]

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
do wystawiania faktury VAT
Stanisław Czyż

[Podpis]

25 609

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

MCSPAL 4. CA/7906/0/010.002/C/031222122B

Kłobuck, dn. 22/12/2003 g. 12:28

Załącznik do FV20065/0630/03 z dn. 22/12/2003

Lp.	Nr paragonu	Data wysł.	Nazwa towaru	Lp.	Ilość	Cena netto	WAT [%]	C.sp. brutto	Wart. spr. brutto	Nr samoch.
1	1P152/K1	122/12/03	OLEJ NAPEWOWY	IL	35,088	2,34	22	2,85	100,00	SKL W467
2	1P152/K1	122/12/03	MAX COCKPIT 759ML	ISZT	1	9,01	22	10,99	10,99	SKL W467
3	2P45/K1	122/12/03	OLEJ NAPEWOWY	IL	70,175	2,85	22	2,85	200,00	FADRONA

Razem: 310,99

Lp.	Nr samoch.	Nazwa paliwa	Jm	Ilość	PALIWA	PALIWA	PALIWA	POZOSTALE	POZOSTALE	POZOSTALE
				[jm]	Wartość netto	Wartość podatku	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość podatku	Wartość brutto
1	SKL W467	OLEJ NAPEWOWY	IL	35,088	81,971	18,031	100,001	9,011	1,981	10,991
2	FADRONA	OLEJ NAPEWOWY	IL	70,175	163,931	36,071	200,001	0,001	0,001	0,001
Razem:				105,263	245,901	54,101	300,001	9,011	1,981	10,991

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

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

NCSPAL 4. CC/7832/0/010.003/0/031220525

Herby, dn. 22/12/2003 g. 05:26

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

Faktura VAT nr 20341/1008/03

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: 22/12/2003
Data paragonu fiskalnego.: 11/K1 dn. 22/12/03

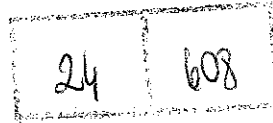
Nabywca....: OBRÓBKA DREWNA "TARTAK" SKŁAD
OPALÓWY
Adres.....: RYBNA 44
42-100 KŁOBUCK
NIP.....: 574-100-42-12
Symbol.....: 102FG

Lp	PKWiU	Nazwa towaru	Jedn. miary	Ilość	Cena brutto	Wartość netto	Podatek VAT	Wartość brutto
			[jm]	[jm]	[zł/jm]	[zł]	[%]	[zł]
1		Olej napędowy	L	140,4491	2,85	328,10122	72,181	400,281
RAZEM						328,101	72,181	400,281
w tys.						328,10122	72,181	400,281

Wależność ogółem.....: 400,28 zł
Słownie.....: czterysta złotych 28/100
Zapłacono gotówką.....: 400,28 zł
Numer rej. samochodu : CEX0762
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
Adam Stanisławski



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

NCSPAL 4. CC/7832/0/010.003/0/031220525

Herby, dn. 22/12/2003 g. 05:25

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

Faktura VAT nr 20340/1008/03

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: 22/12/2003
Data paragonu fiskalnego.: 10/K1 dn. 22/12/03

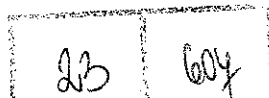
Nabywca....: OBRÓBKA DREWNA "TARTAK" SKŁAD
OPALÓWY
Adres.....: RYBNA 44
42-100 KŁOBUCK
NIP.....: 574-100-42-12
Symbol.....: 102FG

Lp	PKWiU	Nazwa towaru	Jedn. miary	Ilość	Cena brutto	Wartość netto	Podatek VAT	Wartość brutto
			[jm]	[jm]	[zł/jm]	[zł]	[%]	[zł]
1		Olej napędowy	L	140,3511	2,85	327,87122	72,131	400,001
RAZEM						327,871	72,131	400,001
w tys.						327,87122	72,131	400,001

Wależność ogółem.....: 400,00 zł
Słownie.....: 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 otrzymywania faktury VAT
DOBROWOLSKI ZYGMUNT

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
do wystawiania faktury VAT
Adam Stanisławski



ORYGINAL

ORYGINAL

ORYGINAL

ORYGINAL

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

Faktura VAT

Nr dokumentu: B778/03

Data wystawienia: 2003/12/22
 Data sprzedaży : 2003/12/22

strona: 1/1

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

 ---Nabywca-----
 OBRÓBKA DREWNA ZYGMUNT DOBROWOLSKI

 ---Odbiorca-----
 OBRÓBKA DREWNA ZYGMUNT DOBROWOLSKI

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

RYBNO 44
 42-100 KŁOBUCK

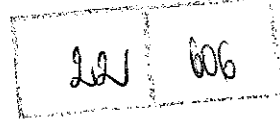
Forma płatności: gotówka
 Termin płatności: 2003/12/22

Data otrzymania zaliczki: _____
 Uwagi: 2.

ilość	nazwa towaru / usługi	kod towaru	ilość	j.m.	rabat	SNW/PKW1U	VAT	cena brutto	wart. brutto	
1	1 LAMPKI 100Szt z przedłuż. MIX	IKOM CH 100 PRZED NIE	1	szt.			122%	8.00	8.00	
1	2 LAMPA BIURKOWA M-M	ILAM BIURK. M-M	1	szt.			122%	29.00	29.00	
1	3 PRZEDŁUŻACZ 3x2P 3mb 1614	IPRZED 3X2P 3M	1	szt.			122%	6.60	6.60	
1	4 SUSZARKA PHILIPS HP 4814 ZIELONA	ISUSZ PH HP-4814 ZIEL	1	szt.			122%	44.00	44.00	
1	5 ZARÓWKI ZSR-50 E-14 60W MAT. 80512	IZAR ZSR-50 E-14 60WM	1	szt.			131.50.13-00.1122%	2.50	2.50	
							wart. netto/VAT	wartość VAT		
							73.85	x	16.25	90.10
							73.85	122%	16.25	90.10

BRAK ZAPŁATY W TERMINIE SPÓWODUJE
 WINDYKACJE NALEŻNOŚCI

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



Towar w całości

razem: 90.10 zł
 słownie: dziewięćdziesiąt złotych dziesięć groszy

podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

zapłacono gotówką

wystawił: Grzegorz KŁYSIŃSKI
 Potwierdzenie odbioru faktury :

ZYGMUNT DOBROWOLSKI

data odbioru faktury _____
 Program Firma++ wersja: 2.50c Numer seryjny: 0000006718 (C) C.D.N.

*Dokonał
 Ewidencja*

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/7832/0/010.003/3/0312201400

Herby, dn.20/12/2003 g.14:00

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

Faktura VAT nr 20308/1008/03

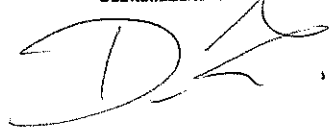
Sprzedawca: Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.
Stacja Paliw Nr 1008 w Herbach
Adres.....: ul. Chemików 7
09-411 Płock
NIP.....: 774-00-01-454
Telefon...: 034 3574 052
Data sprzedaży: 20/12/2003
Do paragonu fiskalnego.: 192/K1 dn.20/12/03

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

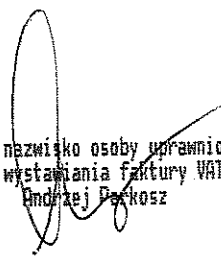
Lp	PKWU	Nazwa towaru	Jedn. miary [jm]	Ilość [jm]	Cena brutto [zł/jm]	Wartość netto [zł]	Podatek VAT [%]	Wartość brutto [zł]
1		Olej napędowy	L	108,81	2,85	254,19122	55,921	310,11
RAZEM						254,191	55,921	310,11
w tym						254,19122	55,921	310,11

Należność ogółem.....: 310,11 zł
Słownie.....: trzysta dziesięć złotych 11/100
Zapłacono gotówką.....: 310,11 zł
Numer rej. samochodu : SKLU935
Podatek akcyzowy od paliw został zapłacony

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
do otrzymywania faktury VAT
DOBROWOLSKI ZYGMUNT



Imię i nazwisko osoby uprawnionej
do wystawiania faktury VAT
Andrzej Piekosz



21 601

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/7832/0/010.003/2/0312191206

Herby, dn.19/12/2003 g.12:06

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

Faktura VAT nr 20244/1008/03

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: 19/12/2003
Do paragonu fiskalnego.: 162/K1 dn.19/12/03

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

Lp	PKWU	Nazwa towaru	Jedn. miary [jm]	Ilość [jm]	Cena brutto [zł/jm]	Wartość netto [zł]	Podatek VAT [%]	Wartość brutto [zł]
1		Olej napędowy	L	175,4391	2,85	499,84122	90,161	590,00
RAZEM						499,841	90,161	590,00
w tym						499,84122	90,161	590,00

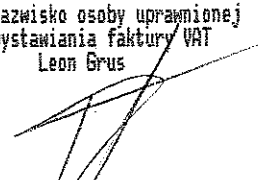
Należność ogółem.....: 590,00 zł
Słownie.....: pięćset złotych 0/100
Zapłacono gotówką.....: 590,00 zł
Numer rej. samochodu : SKLU935
Podatek akcyzowy od paliw został zapłacony

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
do otrzymywania faktury VAT
DOBROWOLSKI ZYGMUNT



Imię i nazwisko osoby uprawnionej
do wystawiania faktury VAT
Leon Grus

20 699



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



Miejsce wystawienia: Kłobuck
 Data sprzedaży : 2003.12.19
 Data wystawienia: 2003.12.19

F A K T U R A VAT 5844/MAG/03
SPRZEDAŻ TOWARÓW I USŁUG

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

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

Lp	Kod	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	J.M.	Ilość	Cena netto	Wart. netto	VAT(%)	Wartość brutto
1	385/65R22.5 T	OPONA 385/65R22.5 KORMORAN T (TL)	25.11.13	szt.	1.00	995.00	995.00	22.00	1 213.90
2	204	ODKRĘCENIE KOŁA Z SAMOCHODU		szt.	2.00	10.00	20.00	22.00	24.40

według stawki VAT	obrót netto	kwota VAT	obrót brutto
Stawka podstawowa 22%	1 015.00	223.30	1 238.30
RAZEM	1 015.00	223.30	1 238.30

RAZEM: 1 238.30

Słownie: jeden tysiąc dwieście trzydzieści osiem zł trzydzieści gr

Forma płatności: gotówka Zapłacono: 1 238.30

stawił: ANETA PLUSKA
 Podpis osoby upoważnionej do wystawienia faktury VAT

Odebrał: DOBROWOLSKI ZYGMUNT CEX 0762
 Na podstawie:
 Podpis osoby upoważnionej do otrzymania faktury VAT

*** DZIĘKUJEMY - ZAPRASZAMY PONOWNIE ***

19 598

Zakupowa M.A.K.

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

Po przejechaniu 50 km sprawdź dokręcenie kół !!!

ORYGINAL

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

Faktura VAT

Nr dokumentu : 2626/03

Data wystawienia: 2003/12/19
 Data sprzedaży : 2003/12/19

PKD BP S.A. II O/CZĘSTOCHOWA
 39 1020 1664 0000 3402 0025 8160

strona: 3/4

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

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

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

RYBNO 44
 42-100 KŁOBUCK

Forma płatności: gotówka
 Termin płatności: 2003/12/19

Data otrzymania zaliczki:
 Uwagi:

l.p. nazwa towaru / usługi	cena brutto	ilość	j.m.	cena netto	wart. netto	PKWiU	rabat
149 KŁABA MASZYNOWA M18*100	6.50 Zł	2.82 kg		5.331	15.03122%		
150 ŚRUBA PODSADZANA M 8* 50	6.12 Zł	0.44 kg		5.021	2.21122%		
151 SZYBKOZŁĄCZKA WĘZA OGRODN. 1/2"	3.43 Zł	1 szt		3.431	3.431 0%129.32.70-40.23		
152 KOŁO DO TACZKI 400/8 FM	37.81 Zł	1 szt		30.991	30.99122%		
153 TROJNIK ŻELIWNY REDUKCYJNY 1"3/4"	3.15 Zł	1 szt		2.941	2.941 7%127.21.20-50.22		
154 WKREŃ DO DREWNA UTWARDZANY 4.0* 25	10.71 Zł	0.33 kg		8.781	2.90122%		
155 WKREŃ DO DREWNA UTWARDZANY 5.0* 30	12.80 Zł	0.03 kg		10.491	0.31122%		
156 WKREŃ DO DREWNA UTWARDZANY 6.0* 60	10.71 Zł	0.80 kg		8.781	7.02122%		
157 WĘŻYK W OPLOCIE 1/2 L- 70	5.54 Zł	2 szt		5.181	10.361 7%125.13.30-30.19		
158 WĘŻYK W OPLOCIE 1/2 L-100	4.13 Zł	1 szt		3.861	3.861 7%125.21.22-70.10		
159 WKREŃ DO PŁYT GIPSOWYCH 4.2*70 D 100S7T	6.80 Zł	1 opak		5.571	5.57122%		
160 WIERTŁO NWKA Ø 4.2MM	1.15 Zł	1 szt		0.941	0.94122%		
161 WIERTŁO NWKA Ø 6MM	1.84 Zł	1 szt		1.511	1.51122%		
162 WIERTŁO NWKA Ø 8MM	3.00 Zł	1 szt		2.461	2.46122%		
163 WIERTŁO NWKA Ø 10MM	3.70 Zł	1 szt		3.031	3.03122%		
164 WIERTŁO SDS 10*260	20.70 Zł	1 szt		15.971	15.97122%		
165 WIERTŁO SDS 16*460 BOOSTER PLUS	69.30 Zł	1 szt		56.801	56.80122%		
166 WIERTŁO WIDIA Ø 8*120 GUIDE	1.76 Zł	1 szt		1.441	1.44122%		
167 WIERTŁO WIDIA DIABER Ø 10MM	3.97 Zł	1 szt		3.251	3.25122%		
168 KŁONEK WIERZCHNI 60 TR61 (TRB)	32.40 Zł	2 szt		30.281	60.561 7%128.63.12-30.00		
169 ZAWÓR DO SPŁUCZKI 'VALVEX'	5.46 Zł	1 szt		5.101	5.101 7%129.13.12-35.14		
170 ZAWIAS TOCZONY 25 Z KULKĄ	4.75 Zł	2 szt		4.441	8.881 7%128.63.14-10.10		
171 ZŁĄCZKA NA KRAN OGRODOWY 1/2" DO SZYBK.	1.76 Zł	1 szt		1.761	1.761 0%129.32.70-40.23		

Upoważniony do wystawiania i odbioru faktur VAT.

Mariusz Choryłek

razem: 839.43 Zł
 słownie: osiemset trzydzieści dziewięć złotych czterdzieści trzy groszy

podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

zapłacono gotówką

Potwierdzenie odbioru faktury :

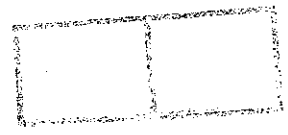
data odbioru faktury

podpis osoby uprawnionej do otrzymania faktury

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

IB0002752356, Nr zezw. 745/92

Program Firmat+ wersja: 2.50c Numer seryjny:0000105315 (C) C.D.N.



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

Faktura VAT

Nr dokumentu : 2626/03

Data wystawienia: 2003/12/19
 Data sprzedaży : 2003/12/19

PKO BP S.A. II O/CZĘSTOCHOWA
 39 1020 1664 0000 3402 0025 8160

strona: 2/4

← Nabywca →
 OBRÓBKA DREWNA "TARTAK" SKŁAD OPAŁOWY

← Odbiorca →
 OBRÓBKA DREWNA "TARTAK" SKŁAD OPAŁOWY

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

RYBNO 44
 42-100 KŁOBUCK

Forma płatności: gotówka
 Termin płatności: 2003/12/19

Data otrzymania zaliczki:
 Uwagi:

lpl	nazwa towaru / usługi	cena brutto	ilość	j.m.	cena netto	wart. netto	VAT	PKWiU	rabat
125	NAKRETKA M10 OCYNKOWANA	8.60 Zł	0.20	kg	7.05	1.41	22%		
126	NAKRETKA M12 OCYNKOWANA	7.73 Zł	0.25	kg	6.34	1.59	22%		
127	NAKRETKA M12 OCYNKOWANA	8.80 Zł	0.20	kg	7.21	1.44	22%		
128	NYPEL ZELIWNY 3/4" DC	1.32 Zł	1	szt	1.23	1.23	7%	27.21.20-50.80	
129	PAKUŁY - LEN 01	3.17 Zł	1	opak	2.60	2.60	22%		
130	PIANKA IZOLUJĄCA 'SODAL' 750	15.50 Zł	1	szt	14.49	14.49	7%	26.82.15-30.90	
131	PODKŁADKA PŁASKA POMIĘKSZANA FI 8 DC.	6.97 Zł	0.14	kg	5.71	0.80	22%		
132	PODKŁADKA PŁASKA FI 12 DC.	7.39 Zł	0.08	kg	6.06	0.48	22%		
133	PODKŁADKA PŁASKA FI 20 SPRĘŻYNOWA	13.01 Zł	0.15	kg	10.66	1.60	22%		
134	PUNKTAK ELUSARSKI	6.16 Zł	1	szt	5.05	5.05	22%		
135	REDUKCJA DO BATERII NANOWEJ	3.09 Zł	1	szt	2.53	2.53	22%		
136	REDUKCJA ZELIWNA 3/4" * 1/2"	1.06 Zł	1	szt	0.99	0.99	7%	27.21.20-50.80	
137	REDUKCJA ZELIWNA 1" * 3/4"	1.41 Zł	1	szt	1.32	1.32	7%	27.21.20-50.80	
138	ŚCIERNICA 'KLINGSPOR' BETON-WYPUKŁA 230	7.82 Zł	10	szt	6.41	64.10	22%		
139	PILA DIAMENTOWA SEGMENTOWA Ø 125 MM	25.21 Zł	1	szt	20.66	20.66	22%		
140	ŚCIERNICA 'KLINGSPOR' METAL- WYPUKŁA 115	2.81 Zł	1	szt	2.30	2.30	22%		
141	ŚCIERNICA 'KLINGSPOR' METAL- WYPUKŁA 180	5.10 Zł	2	szt	4.18	8.36	22%		
142	SILIKON 'SODAL' UNIWEERSALNY 608	2.38 Zł	1	szt	2.22	2.22	7%	24.30.22-53.20	
143	SRUBA MASZYNOWA M10* 80 OCYNKOWANA	7.50 Zł	2	kg	6.15	12.30	22%		
144	SRUBA MASZYNOWA M10* 90	7.60 Zł	2	kg	6.23	12.46	22%		
145	SRUBA MASZYNOWA M12* 30	6.86 Zł	0.57	kg	5.62	3.20	22%		
146	SRUBA MASZYNOWA M12* 40 DCYNK	6.16 Zł	0.71	kg	5.05	3.59	22%		
147	SRUBA MASZYNOWA M16* 40	6.80 Zł	0.90	kg	5.57	5.01	22%		
148	SRUBA MASZYNOWA M16* 50	6.30 Zł	0.95	kg	5.16	4.90	22%		

razem: 839.43 Zł

słownie: osiemset trzydzieści dziewięć złotych czterdzieści trzy groszy

podpis osoby uprawnionej do wystawiania i odbioru faktury

zapłacono gotówką

Mariusz Chorytek

Potwierdzenie odbioru faktury :

data odbioru faktury

podpis osoby uprawnionej do otrzymania faktury

Przedsiębiorstwo Handlowe
 "SAN-MET" Witold Krok
 42-100 KŁOBUCK, Wieluńska 19a
 tel. (034) 17-23-61

1870027 528561+ Nrzpya 745/92 Numer seryjny: 0000105315 (C) C. D. N.

ORYGINAL

ORIGINAL

 +Sprzedawca-----
 | PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE | Faktura VAT
 | "SAN-MET" Witold Krok |
 | Wieluńska 19a, 42-100 Kłobuck |
 | Tel/FAX: (0-34) 317-23-61 | Nr dokumentu : 2626/03
NIP: 574-000-18-32

PKD BP S.A. II O/CZĘSTOCHOWA
 39 1020 1664 0000 3402 0025 8160
 ---Nabywca----- ---Odbiorca-----
 OBRÓBKA DREWNA "TARTAK" SKŁAD OPAŁOWY OBRÓBKA DREWNA "TARTAK" SKŁAD OPAŁOWY
 RYBNO 44 RYBNO 44
 42-100 KŁOBUCK 42-100 KŁOBUCK
 NIP: 574-100-42-12

Forma płatności: gotówka Data otrzymania zaliczki: _____
 Termin płatności: 2003/12/19 Uwagi: _____

 | lip | nazwa towaru / usługi | | cena brutto | ilość | j.m. | cena netto | wart. netto | VAT | PKWiU | rabat |

lip	nazwa towaru / usługi		cena brutto	ilość	j.m.	cena netto	wart. netto	VAT	PKWiU	rabat
1	17...OMAT SPŁUKUJĄCY 'ELEKTROMET'		34,33 Zł	1	szt	32,08	32,08	7%	29.13.12-35.29	
2	2IELEKTRODA ER 146 FI 3.25 (PACZKA)		45,51 Zł	1	szt	37,30	37,30	22%		
3	3IELEKTRODA ER 150 FI 3.25 (PACZKA)		34,32 Zł	1	szt	28,13	28,13	22%		
4	4IELEKTRODA ER 150 FI 3.25 (PACZKA)		37,05 Zł	1	szt	30,37	30,37	22%		
5	5IGWÓZDZIE BUDOWLANE 2.8* 65 OCYNKOWANE		5,20 Zł	5	kg	4,26	21,30	22%	28.73.14-40.00	
6	6IGWÓZDZIE BUDOWLANE 7.0*200		3,40 Zł	0,75	kg	2,79	2,09	22%	28.73.14-20.10	
7	7IGWÓZDZIE PAPIOWE		5,01 Zł	1	kg	4,11	4,11	22%	28.73.14-20.40	
8	8IKHAK BUDOWLANY 200MM		3,40 Zł	2	szt	3,19	6,36	7%	28.53.14-43.21	
9	9IKLUCZ NASTAWNY STILLSON 350		20,75 Zł	1	szt	17,01	17,01	22%		
10	10IKOLAND ŻELIWNE 1"DC		2,03 Zł	3	szt	1,90	5,70	7%	27.21.20-50.10	
11	11IKONCOWKA WKREŹARKI BITS PH-1/25		1,81 Zł	2	szt	1,48	2,96	22%	28.62.40-83.00	
12	12IKONCOWKA WKREŹARKI BITS PH-2/25		1,90 Zł	2	szt	1,56	3,12	22%	28.62.40-83.00	
13	13IKONCOWKA WKREŹARKI BITS PH-2/50		2,81 Zł	2	szt	2,30	4,60	22%	28.62.40-83.00	
14	14IKONCOWKA WKREŹARKI BITS PZ-3/25		1,62 Zł	2	szt	1,33	2,66	22%	28.62.40-83.00	
15	15IKOREK ŻELIWNY 5/4"DC		2,20 Zł	2	szt	2,06	4,12	7%	27.21.20-50.70	
16	16IKOTWA METALOWA M10/14*100		2,47 Zł	1	szt	2,31	2,31	7%	28.53.14-43.11	
17	17IKOLEK SZYBKI MONTAŻ Ø 6* 40		0,05 Zł	100	szt	0,04	4,00	22%		
18	18IKRATKA WENT. 21,5*25 OKAP UNIWERSALNA		11,89 Zł	1	szt	11,11	11,11	7%	25.23.15-50.91	
19	19IKRATKA WENT. REMP. 14 W 140*210		10,12 Zł	1	szt	9,46	9,46	7%	25.23.15-90.90	
20	20IKRATKA WENT. REMP. 125 R		14,70 Zł	1	szt	13,74	13,74	7%	25.23.15-90.90	
21	21ILĄCZNIK BELKI DO BETONU ŁB-2 80*120		10,71 Zł	5	szt	10,01	50,05	7%	28.53.14-43.00	
22	22ILĄNCUCH ZBRZEWANY OCYNKOWANY 3		2,98 Zł	1	m	2,44	2,44	22%		
23	23INIARA DREWNIANA 1M		1,76 Zł	1	szt	1,44	1,44	22%		
24	24INAKRETKA M 8 OCYNKOWANA		8,16 Zł	0,14	kg	6,69	0,94	22%		

razem: 839,43 Zł

Upoważniony do wystawiania i odbioru faktur VAT. słownie: osiemset trzydzieści dziewięć złotych czterdzieści trzy groszy

podpis osoby uprawnionej do wystawiania faktury zapłacono gotówką

Potwierdzenie odbioru faktury : data odbioru faktury podpis osoby uprawnionej do otrzymania faktury

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

MCSPAL 4.CC/7832/0/010.003/2/0312180658

Herby, dn. 18/12/2003 g. 06:58

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

Faktura VAT nr 20146/1008/03

Przedawca: Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.
 Stacja Paliw Nr 1008 w Herbach
 Adres.....: ul. Chemików 7
 09-411 Pióck
 NIP.....: 774-00-01-454
 Telefon...: 034 3574 052
 Data sprzedaży: 18/12/2003
 o paragonu fiskalnego.: 51/KI dn.18/12/03

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

Lo	PKWiU	Nazwa towaru	Jedn. miary [jm]	Ilość [jm]	Cena brutto [zł/jm]	Wartość netto [zł]	Podatek VAT [%]	Wartość brutto [zł]
		Olej napędowy	L	175,4391	2,851	499,84122	90,161	590,001
		RAZEM				499,841	90,161	590,001
		w tym				499,84122	90,161	590,001

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

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
 do otrzymywania faktury VAT
 DOBRZAŃSKI ZYEMUNT

Do Br...

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
 do wystawiania faktury VAT
 Leon Grus

14 595

Leon Grus

ORIGINAL

ORIGINAL

ORIGINAL

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

MCSPAL 4.CA/7906/0/009.019/B/0312161317

Kłobuck, dn.16/12/2003 g.13:17

Faktura VAT nr 19745/0630/03

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

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

Data sprzedaży: od 11/12/2003 do 14/12/2003
Do paragonów fiskalnych: 120/K1 dn.14/12/03, 69/K1 dn.14/12/03, 99/K1 dn.12/12/03, 110/K1 dn.11/12/03, 114/K1 dn.14/12/03, 141/K1 dn.13/12/03, 42/K1 dn.14/12/03, 46/K1 dn.14/12/03

Lo	PKWiU	Ident	Nazwa towaru	Jedn. miary	Ilość	Cena netto	Cena brutto	Wartość netto	Podatek VAT	Wartość brutto
				[jm]	[jm]	[zł/jm]	[zł/jm]	[zł]	[%]	[zł]
1		189993	BEZOLIOWIOMA 95	L	155	2,801	3,421	434,51122	95,591	530,101
2		189995	OLEJ NAPEĐOWY	L	883,052	2,341	2,851	2.062,87122	453,831	2.516,701
3		42	PETRONAFT ZIMOWY 1L	SZT	3	3,271	3,991	9,81122	2,161	11,971
4	24.66.33-50.	1526	R-3/205 500 ML ORLEN	SZT	1	5,411	6,601	5,41122	1,191	6,601
5	23.20.18-02.	1527	SELEKTOL SPECIAL 20W/40 1L	SZT	2	8,121	9,901	16,23122	3,571	19,801
6		829	SEMISYNTETIC	SZT	1	12,461	15,201	12,46122	2,741	15,201
7		382	SMAR LT-4 S-2 0,9KG	SZT	1	7,791	9,501	7,79122	1,711	9,501
8		214	WODA DEMINERALIZOWANA 1L	SZT	2	1,231	1,501	2,46122	0,541	3,001
RAZEM								2.551,531	561,341	3.112,871
w tym								2.551,53122	561,341	3.112,871

ciąg dalszy na stronie nr 2

-156,18 - 39,92 -188,10

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

2.551,53 627,02 424,74

16 696

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

MCSPAL 4.CA/7906/0/009.019/B/0312161317

Kłobuck, dn.16/12/2003 g.13:17

Załącznik do FV19745/0630/03 z dn.16/12/2003

L.p.	Nr paragonu	Data wysł.	Nazwa towaru	Jm	Ilość	VAT [%]	C. sp. brutto	Wart. spr. brutto	Nr sazech.
					[jm]				
1	11P110/K1	11/12/03	OLEJ NAPEĐOWY	IL	130	221	2,851	370,501	CEC 0766
2	21P99/K1	12/12/03	OLEJ NAPEĐOWY	IL	132	221	2,851	376,201	SKL L774
3	31P141/K1	11/12/03	OLEJ NAPEĐOWY	IL	228,07	221	2,851	650,001	CEX 0762
4	41P114/K1	14/12/03	OLEJ NAPEĐOWY	IL	192,982	221	2,851	550,001	SKL U935
5	51P120/K1	14/12/03	BEZOLIOWIOMA 95	IL	100	221	3,421	342,001	PILA-
6	61P42/K1	14/12/03	OLEJ NAPEĐOWY	IL	200	221	2,851	570,001	FADROMA
7	71P46/K1	14/12/03	PETRONAFT ZIMOWY 1L	ISZT	3	221	3,991	11,971	
8	71P46/K1	14/12/03	R-3/205 500 ML ORLEN	ISZT	1	221	6,601	6,601	
9	71P46/K1	14/12/03	SELEKTOL SPECIAL 20W/40 1L	ISZT	2	221	9,901	19,801	
10	71P46/K1	14/12/03	SEMISYNTETIC	ISZT	1	221	15,201	15,201	
11	71P46/K1	14/12/03	SMAR LT-4 S-2 0,9KG	ISZT	1	221	9,501	9,501	
12	71P46/K1	14/12/03	WODA DEMINERALIZOWANA 1L	ISZT	2	221	1,501	3,001	
13	81P69/K1	14/12/03	BEZOLIOWIOMA 95	IL	55	221	3,421	188,101	SKL V569
RAZEM:								3.112,87	

Regionalne Biuro Handlu Detalicznego
Spółka Akcyjna
w Katowicach
ul. Chorzowska 50, 40-121 Katowice
NIP 774 00 01 454 REGON 610188201
STACJA PALIW nr 630
w Kłobucku

L.p.	Nr sazech.	Nazwa paliwa	Jm	Ilość	PALIMA	PALIMA	PALIMA	POZOSTALE	POZOSTALE	POZOSTALE
				[jm]	Wartość netto	Wartość podatku	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość podatku	Wartość brutto
1	PILA	BEZOLIOWIOMA 95	IL	100	280,331	61,671	342,001	0,001	0,001	0,001
2	SKL V569	BEZOLIOWIOMA 95	IL	55	154,181	33,921	188,101	0,001	0,001	0,001
3	SKL L774	OLEJ NAPEĐOWY	IL	132	308,361	67,841	376,201	0,001	0,001	0,001
4	CEC 0766	OLEJ NAPEĐOWY	IL	130	303,691	66,811	370,501	0,001	0,001	0,001
5	SKL U935	OLEJ NAPEĐOWY	IL	192,982	450,821	99,181	550,001	0,001	0,001	0,001
6	CEX 0762	OLEJ NAPEĐOWY	IL	228,07	532,791	117,211	650,001	0,001	0,001	0,001
7	FADROMA	OLEJ NAPEĐOWY	IL	200	467,211	102,791	570,001	0,001	0,001	0,001
8			IL	0	0,001	0,001	0,001	54,161	11,911	66,071

ORIGINAŁ
ORIGINAŁ
ORIGINAŁ

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

HCSPAL 4.CC/7830/0/009.034/8/0312160552

Częstochowa, dn. 16/12/2003 g. 05:52

Faktura VAT nr 20920/1390/03

Przedawca: POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.
RBHD w Katowicach
Stacja Paliw nr 1390 w Częstochowie
Adres.....: ul. Chemików 7
09-411 Płock

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

NIP.....: 774-00-01-454
Telefon....: 034 3257313

Data sprzedaży: 16/12/2003
do paragonu fiskalnego.: 13/K2 dn. 16/12/03

Lo	PKWU	Nazwa towaru	Jedn. miary	Ilość	Cena brutto	Wartość netto	Podatek VAT	Wartość brutto
			[je]	[je]	[zł/je]	[zł]	[%]	[zł]
1		Olej Napędowy	L	34,955	2,86	81,97122	10,03	100,00
RAZEM						81,971	10,03	100,00
w tym						81,97122	10,03	100,00

15 992

Wartość należności ogółem.....: 100,00 zł
z czego: w tym: sto złotych 0/100
Należność gotówką.....: 100,00 zł
Numer rej. samochodu : SKL U935

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
do otrzymania 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 610188201
STACJA PALIW nr 1390
w Częstochowie
ul. Rocha 215, 42-200 Częstochowa
tel. (0-34) 720-73-13

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
do wystawiania faktury VAT
ANNA BRUDY

---Sprzedawca---
ZAKŁAD HANDLOWO - USŁUGOWY "HUSQVARNA"
Las i Ogród mgr inż. Andrzej Norman
42-100 Kłobuck
ul. Zakrzewska 66

Faktura VAT

PKO BP w Kłobuck
10201677-59910-270-11
NIP: 574-000-42-33

Nr dokumentu : 481/03
Data wystawienia: 03/12/16
Data sprzedaży : 03/12/16
strona: 1/1

---Nabywca---
OBRÓBKA DREWNA, TARTAK, SKŁAD OPAŁOWY
Zygmunt Dobrowolski
Rybno 44
42-100 Kłobuck
NIP: 574-100-42-12
Forma płatności: gotówka

---Odbiorca---
OBRÓBKA DREWNA, TARTAK, SKŁAD OPAŁOWY
Zygmunt Dobrowolski
Rybno 44
42-100 Kłobuck

Data otrzymania zaliczki:
Uwagi:

nazwa towaru / usługi	cena netto	ilość	j.m./rabat	SNW/PKNiU (VAT)	cena brutto	wart. brutto
1 Piła tańczuchowa 91VG	1,04 ZI	136	ogni	128,62,50-63,50 0%	1,04	141,44
2 Piłnik okrągły OR 5,5.	4,10 ZI	2	szt	122%	5,00	10,00
3 Olej Husqvarna 1l	16,39 ZI	2	szt	122%	20,00	40,00
					wart. netto (VAT)	wartość VAT
				182,42 x	9,02	191,44
AUTORYZOWANY DEALER HUSQVARNA				141,44 0%	0,00	141,44
ZAPRASZAMY OD 8.00 DO 16.00				40,98 22%	9,02	50,00

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

DEALER HUSQVARNA
mgr inż. Andrzej Norman

14 03/1

razem do zapłaty: 191,44 ZI
słownie: sto dziewięćdziesiąt jeden złotych czterdzieści cztery groszy

podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

zapłacono gotówką

wystawił: Andrzej Norman
Potwierdzenie odbioru faktury:

16 GRU. 2003
data odbioru faktury

Zygmunt Dobrowolski
podpis osoby uprawnionej do otrzymania faktury

Program Firma++ wersja: 2.12 Numer seryjny: 486809325 (C) C.D.N.

TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A.
REGION PKZK W KATOWICACH
FRANCUSKA 101, 40-506 KATOWICE



NIP 528-02-50-995
Konto bankowe 10301713-503112027-342660174062

Informacje

BŁĘKITNA LINIA TP 9393
ADR KORESP.SOSNKOWSKIEGO 20,45-273 OPOLE

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

Nr ewidencyjny 342-660-1740-6208 NIP 574-100-42-12
Nr linii (34) 319 32 48

FAKTURA VAT

ORYGINAŁ

Nr FCZ60174062/012/03 3393
Z dnia 15.12.2003 za usługi telekomunikacyjne
Adres korespondencyjny Data nadania: 15.12.2003
OBRÓBKA DREWNA "TARTAK" SKŁAD OPALOWY
ZYGMUNT DOBROWOLSKI
RYBNO 44

42-100 KŁOBUCK

Nazwa usługi Czas połączeń Ilość Wartość netto % VAT

ABONAMENT

P.STANDARDOWY - ABONAMENT PSTN za 01.12.2003-31.12.2003

POŁĄCZENIA za okres 01.11.2003-30.11.2003

P.STANDARDOWY-POŁ.MIEJSC.I STREF.

P.STANDARDOWY-POŁ.MIĘDZYMIASTOWE

P.STANDARDOWY-POŁ.DO S. KOMÓRKOWEJ

	1	35,00	22
		35,00	
		113,10	
71 JT	59	20,59	22
9 JT	3	2,61	22
310 JT	61	89,90	22

Rozliczenie podatku VAT	% VAT	Wartość netto	Podatek VAT	Wartość brutto
	22	148,10	32,58	180,68
RAZEM		148,10	32,58	180,68

51 r

94,10

21,36

148,46

13 690



pobrano dotate
podpis

Do zapłaty:

180,68 zł

Słownie:

STO OSIEMDZIESIĄT ZŁOTYCH 68/100

Płatne:

GOTÓWKA

Termin płatności:

29.12.2003

Fakturę wystawił: Dyrektor Regionu Pionu Kontaktów z Klientami

Nr	Data	Czas	Numer	Wartość	Ilość	Wartość	Opis
25	2003-11-05	15:44:54	0504052047	53	4	1,16	IDEA CENTERTEL
26	2003-11-05	15:53:05	3187241	32	1	0,29	Miejscowe
27	2003-11-05	16:35:35	3172501	01.17	1	0,29	Miejscowe
28	2003-11-05	16:37:09	0504052047	11	1	0,29	IDEA CENTERTEL
29	2003-11-05	16:54:30	0504052047	41	3	0,87	IDEA CENTERTEL
30	2003-11-05	18:27:19	3187087	01.11	1	0,29	Miejscowe
31	2003-11-05	20:28:19	3187087	09	1	0,29	Miejscowe
32	2003-11-05	20:29:19	3187241	12	1	0,29	Miejscowe
33	2003-11-05	20:30:08	3193167	22	1	0,29	Miejscowe
34	2003-11-06	08:04:51	3172264	01.58	1	0,29	Miejscowe
35	2003-11-06	10:20:04	3206556	05	1	0,29	Miejscowe
36	2003-11-06	15:56:44	0507067312	52	4	-1,16	IDEA CENTERTEL
37	2003-11-06	16:57:54	0504262748	01.46	8	2,32	IDEA CENTERTEL
38	2003-11-07	07:44:55	3194335	02.27	1	0,29	Miejscowe
39	2003-11-07	09:10:10	0322446777	01.45	3	0,87	KATOWICE
40	2003-11-07	10:00:58	3173687	01.42	1	0,29	Miejscowe
41	2003-11-07	13:03:49	3656680	02.47	1	0,29	Miejscowe
42	2003-11-07	13:07:16	0323380069	02.08	3	0,87	KATOWICE
43	2003-11-07	15:07:11	3171939	19	1	0,29	Miejscowe
44	2003-11-07	18:08:06	0606830314	01.16	4	1,16	GSM ERA
45	2003-11-08	07:57:51	0608668037	03	1	0,29	GSM ERA

Polski Koncern Naftowy „ORLEN”

Spółka Akcyjna

Regionalne Biuro Handlu Detalicznego
w Katowicach

ul. Chorzowska 50, 40-121 Katowice

NIP 774 00 01 454 REGON 610189201

STACJA PALIW nr 1001

w Pankach

ul. Tysiąclecia 7, 42-100 Panki

MCS/PAL 4. CR/8199/0/009.032/E/021212194

PANKI, dn. 13/12/2003 g. 19:47

Faktura VAT nr 8686/1001/03

POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.
09-411 PŁOCK, UL. CHEMIKÓW 7
RBHD W KATOWICACH
40-121 Katowice UL. Chorzowska 50

Sprzedawca: 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: 13/12/2003

Do paragonu fiskalnego.: 255/KI dn. 13/12/03

Nabywca....: OBRÓBKA DREWNA TARTAK

SKŁAD OPAKOWY

Adres.....: RYBNA 44

42-100 KŁOBUCK

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

Symbol.....: 11454

Lo	PKWU	Ident	Nazwa towaru	Jedn. miary	Ilość	Cena brutto	Wartość netto	Podatek VAT	Wartość brutto
				[jm]	[jm]	[zł/jm]	[zł]	[%]	[zł]
11		189991	OLEJ NAPĘDOWY	L	173,4391	2,851	409,84122	90,161	500,001
RAZEM							409,841	90,161	500,001
w tym							409,84122	90,161	500,001

Należność ogółem.....: 500,00 zł

Słownie.....: pięćset złotych 0/100

Zapłacono gotówką.....: 500,00 zł

Numer rej. samochodu : CEX 0762

Wartości netto i podatku dla poszczególnych pozycji faktury podano
inormacyjnie i mogą występować różnice wynikające z zaokrągleń !!!

Isię i nazwisko osoby uprawnionej
do otrzymywania faktury VAT

DOBRODOLSKI ZYGMUNT

Isię i nazwisko osoby uprawnionej
do wystawiania faktury VAT

JAN STEFANOWSKI

12 588

Polski Koncern Naftowy „ORLEN”

Spółka Akcyjna

Regionalne Biuro Handlu Detalicznego
w Katowicach

ul. Chorzowska 50, 40-121 Katowice

NIP 774 00 01 454 REGON 610189201

STACJA PALIW nr 1001

w Pankach

ul. Tysiąclecia 7, 42-100 Panki

Polski Koncern Naftowy „ORLEN”

Spółka Akcyjna

Regionalne Biuro Handlu Detalicznego
w Katowicach

ul. Chorzowska 50, 40-121 Katowice

NIP 774 00 01 454 REGON 610189201

STACJA PALIW nr 1001

w Pankach

ul. Tysiąclecia 7, 42-100 Panki

ul. 10-341 317-90-27

MCS/PAL 4. CR/8199/0/009.032/E/031212194

PANKI, dn. 13/12/2003 g. 19:46

POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.
09-411 PŁOCK, UL. CHEMIKÓW 7
RBHD W KATOWICACH
40-121 Katowice UL. Chorzowska 50

Sprzedawca: 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: 13/12/2003

Do paragonu fiskalnego.: 257/KI dn. 13/12/03

Nabywca....: OBRÓBKA DREWNA TARTAK

SKŁAD OPAKOWY

Adres.....: RYBNA 44

42-100 KŁOBUCK

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

Symbol.....: 11454

Lo	PKWU	Ident	Nazwa towaru	Jedn. miary	Ilość	Cena brutto	Wartość netto	Podatek VAT	Wartość brutto
				[jm]	[jm]	[zł/jm]	[zł]	[%]	[zł]
11		189991	OLEJ NAPĘDOWY	L	14,3861	2,851	33,61122	7,391	41,001
RAZEM							33,611	7,391	41,001
w tym							33,61122	7,391	41,001

Należność ogółem.....: 41,00 zł

Słownie.....: czterdzieści jeden złotych 0/100

Zapłacono gotówką.....: 41,00 zł

Numer rej. samochodu : CEX 0762

Wartości netto i podatku dla poszczególnych pozycji faktury podano
inormacyjnie i mogą występować różnice wynikające z zaokrągleń !!!

Isię i nazwisko osoby uprawnionej
do otrzymywania faktury VAT

DOBRODOLSKI ZYGMUNT

Isię i nazwisko osoby uprawnionej
do wystawiania faktury VAT

JAN STEFANOWSKI

Polski Koncern Naftowy „ORLEN”

Spółka Akcyjna

Regionalne Biuro Handlu Detalicznego
w Katowicach

ul. Chorzowska 50, 40-121 Katowice

NIP 774 00 01 454 REGON 610189201

STACJA PALIW nr 1001

w Pankach

ul. Tysiąclecia 7, 42-100 Panki

ul. 10-341 317-90-27

MCS/PAL 4. CR/8199/0/009.032/E/031212194

PANKI, dn. 13/12/2003 g. 19:46

12 588

Handlowo-usługowa
Spółdzielnia Pracy
ul. Zamkowa 1
42-100 KŁOBUCK
Siedzibna Maszyn Rolniczych
ul. Długosza 130 tel. 27-18

DATA WYSTAW. 2003.12.11
DATA SPRZED. 2003.12.11

SPRZEDAWCA :

HANDLOWO-USŁUGOWA SPÓLDZIELNIA PRACY
42-100 KŁOBUCK UL. ZAMKOWA 1
09203011850000709601010002 B9Z SA 0/CZESTOCHOWA
NIP 574-000-66-11 TEL 034-3100343

FAKTURA V A T 01088/2003

NABYWCA :DOBRODKA DREWNA TARTAK-SKLAD OPALENY
42-100 KŁOBUCK RYBNO 44

NIP:574-100-42-12

TERMIN ZAPŁATY : 2003.12.11

PLATNOSC : GOTOWKA W KASIE PRZEDSIEB
MAGAZYN :ART. TECHNICZNE KASA : 0 KB

LP	NAZWA ASORTYMENTU	SNW/KU SYMB. J.M.	ILOSC	CENA NETTO	WARTOSC	% BON.	CENA SPRZED.	WARTOSC NETTO	% VAT	WARTOSC VAT	WARTOSC BRUTTO	CENA BRUTTO
1	PASEK KLINOWY	-										
	13.4X10.7X1528	14997 Szt.	2.00	14.75	29.50		14.75	29.50	22%			18.00
		VAT	WART.NETTO	WART. BONIF.	WART. SPRZED. NETTO		WART. VAT	WART. BRUTTO				
		22%	29.50	0.00	29.50		6.49	35.99				

DO ZAPŁATY : 35.99

SŁOWNIE: TRZYDZIESCIEPIEC ZŁ. DZIEWIEDZIESIATDZIEWIEC GR.
UPOWAZNIIONY(A) DO WYSTAWIANIA FAKTUR VAT: KALADUS JANUSZ

Programy dla hurtowni i sklepów
operacjami InfoMag (022)202-69-41

PODPIS SPRZEDAWCY
WYDANO ZGODNIE Z FAKTURĄ
DATA : PODPIS :

03.12.11
STARSZY SPRZEDAWCA
Janusz Kaladus

ODEBRAŁ : DOBROWOLSKI ZYGMUND
UPOWAZNIIONY DO ODBIORU FAK. VAT
ODEBRANO ZGODNIE Z FAKTURĄ
DATA : PODPIS :

Zdobrowolski

Zakupiono ~~FARIA~~
FADREMA

10 084

Miejscość: **Pechiny**
 Data wystawienia faktury: **10.12.2003 r.**
 Dziel, miejsce, rok dokonania sprzedaży (załącznik 6):
10.12.03

Faktura VAT
 ORYGINAL
 Nr **484/03**

Firma: **KOWALSTWO << S.C.**
 Al. Żeromskiego, L. Kamieńka
 ul. Włocławska 122a tel. dom. 652-776
 Adres: **42-242 KĘDZIZYNY**
 NIP 949-00-31-402

Zamówienie (umowa)

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

Lp.	Nazwa towaru lub usługi	Symbol PKWU/PHOB	Ilość	Symb. j.m.	Cena		Wartość	
					jedn. bez podatku	z	z	z
	olej napędowy							
	olej napędowy							
	montaż i dogroszenie							
	pieno osoco							

Sposób zapłaty: **gotówka** 10.12.03
 Razem wartość bez podatku: **420.00**

W Banku:
 Nr konta: **92**
 KWOTA PODATKU: **92.40**

Do zapłaty: **512.40**
 Razem wartość z podatkami (towaru/usługi): **512.40**

słownie: **dziesięć i pięćset osiemdziesiąt złotych**

Imię: **Sygnument**
 Nazwisko: **Sygnument**

Imię: **Włodzisław**
 Nazwisko: **Włodzisław**

Imię: **Włodzisław**
 Nazwisko: **Włodzisław**

11-P-130-9
 Oryginał
 Oryginał
 Oryginał
 Oryginał

SPRZEDAWCA: FAKTURA VAT NR 7467/03/01

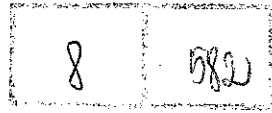
Autocentrum Spółka Jawna W. Nowak M. Sikorski
 09-400 Płock, ul. Dobrzyńska 56
 Stacja Paliw 42-200 Czestochowa, ul. B. Katynia 147
 Konto: B.H.SA O/PŁOCK 10301234-05377013
 NIP: 774-21-87-664
 (0-34) 363-15-43

Data wystawienia: 10.12.2003 r.
 Data sprzedaży: 10.12.2003 r.

Nabywca: **OBROBKA DREWNA "TARTAK" SKŁAD OPALOWY 42-100 KŁOBUCK, RYBNA 44**

NIP 574-100-42-12
 PŁATNE GOTÓWKĄ
 CEX0762

SYMBOL 574-0177



NAZWA	JM	PKWU/SWM	ILOSC	CENA BRUTTO	WARTOSC BRUTTO	VAT STAWKA	KWOTA	WARTOSC NETTO
OLEJ NAPĘDOWY	LITR		110.290	2.72	299.99	22	54.10	245.89
			RAZEM :		299.99		54.10	245.89
			DO ZAPŁATY :	299.99		W TYM :	299.99 22%	54.10 245.89

nie złotych: **DMIEŚCIE DZIEWIĘCDZIESIĄT DZIEWIĘC I DZIEWIĘCDZIESIĄT DZIEWIĘC GROSZY;**

(Signature)
Bartnik Michał
 Dyrektor ds. sprzedaży
 FAKTUR VAT (RACH. UPR.)

AUTOCENTRUM
 Waldemar Nowak, Mirosław Sikorski
 ul. Bohaterów Katynia 147
 42-200 Czestochowa
 NIP 774-21-87-664
 tel. 363-15-43

(Signature)
Dobrowolny Zygmułt
 Działający do wygaśnięcia
 FAKTUR VAT (RACH. UPR.)

ORYGINAL
 ORYGINAL
 ORYGINAL
 ORYGINAL

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

MCSPAL 4.CA/7906/0/005.019/C/0312091808

Kłobuck, dn. 09/12/2003 g. 18:08

Faktura VAT nr 19327/0630/03

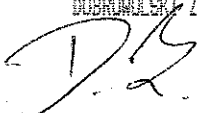
Sprzedawca: Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.
Stacja Paliw nr 630 w Kłobucku
Adres.....: ul. Wieluńska 9
42-100 Kłobuck
NIP.....: 774-00-01-454
Telefon....: (34) 317-22-89, (34) 317-40-89
Data sprzedaży: od 08/12/2003 do 09/12/2003
Do paragonów fiskalnych: 276/K1 dn. 09/12/03, 221/K1 dn. 08/12/03

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

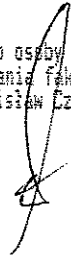
Lp.	PKWU	Ident	Nazwa towaru	Jedn. miary	Ilość	Cena netto	Cena brutto	Wartość netto	Podatek VAT	Wartość brutto
				[jm]	[jm]	[zł/jm]	[zł/jm]	[zł]	[%]	[zł]
1		189995	OLEJ NAPĘDOWY	L	334	2,34	2,85	780,25	122	951,90
RAZEM								780,25	171,65	951,90
w tym:								780,25	171,65	951,90

Należność ogółem.....: 951,90 zł
Słownie.....: dziewięćset pięćdziesiąt jeden złotych 90/100
Zapłała uiszczona w momencie odbioru paragonu. (GOTÓWKA)
Inną grawną częścią faktury jest załącznik.

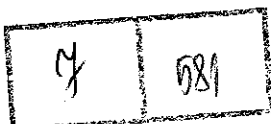
Imię i nazwisko osoby uprawnionej
do otrzymywania faktury VAT
DOBROWOLSKI ZYGMUNT



Imię i nazwisko osoby uprawnionej
do wystawiania faktury VAT
Stanisław Czyż



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



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

MCSPAL 4.CA/7906/0/005.019/C/0312091808

Kłobuck, dn. 09/12/2003 g. 18:08

Załącznik do FV19327/0630/03 z dn. 09/12/2003

Lp.	Nr paragonu	Data wysł.	Nazwa towaru	Jm	Ilość	Cj	VAT (%)	C. sp. brutto	Wart. spr. brutto	Nr samoch.
1	19221/K1	108/12/03	OLEJ NAPĘDOWY	IL	210	221	2,85	598,50	AGREBAT	
2	19276/K1	109/12/03	OLEJ NAPĘDOWY	IL	124	221	2,85	353,40	FADROMA	

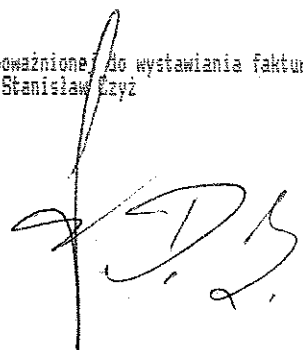
Razem: 951,90

Lp.	Nr samoch.	Nazwa paliwa	Jm	Ilość	PALIMA	PALIMA	PALIMA
				[jm]	Wartość netto	Wartość podatku	Wartość brutto
1	FADROMA	OLEJ NAPĘDOWY	IL	124	289,67	63,73	353,40
2	AGREBAT	OLEJ NAPĘDOWY	IL	210	490,57	107,93	598,50
Razem:				334	780,24	171,66	951,90

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



ORYGINAL

FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA
"CHEMIK"
B. i Z. Brzeczek
42-100 Kłobuck, ul. S. Staszica 30
tel. (0 34) 319-84-75
IDS 150572444 NIP 574-000-90-93

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

Miejsce wystawienia: KŁOBUCK
Data sprzedaży : 2003.12.06
Data wystawienia: 2003.12.06

Faktura VAT 7213/03

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

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

Lp	Nazwa	PKWID/SWW	J.M.	Ilość	Cena netto	VAT(2)	VAT	Wart. netto	Wartość brutto
1	PODKŁ.FTAL.UNIKOR C /CIESZ/ 1L		szt.	1.000	10.90	22.00	2.40	10.90	13.30

według stawki VAT	obrót netto	kwota VAT	obrót brutto
Stawka podstawowa 22%	10.90	2.40	13.30

RAZEN	10.90	2.40	13.30
-------	-------	------	-------

RAZEN: 13.30

Słownie: trzynaście zł
trzydzieści gr

Forma płatności: gotówka Zapłacono: 13.30

6 649

Wystawił:

Odebrał: 2003.12.06 DOBROWOLSKI ZYGMUNT

Na podstawie:
Podpis osoby upoważnionej
do otrzymania faktury VAT

Podpis osoby upoważnionej
do wystawienia faktury VAT

WSPÓŁWŁAŚCICIEL
Bogumila Brzeczek

Zakupiłem MAR

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

MCEPRL 4.CC/7832/0/010.001/4/0312051119

Herby, dn.06/12/2003 g.11:19

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

Faktura VAT nr 19501/1008/03

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: 06/12/2003
Do paragonu fiskalnego.: 116/KI dn.06/12/03

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

Lo	PKWiU	Nazwa towaru	Jedn. miary	Ilość	Cena brutto	Wartość netto	Podatek VAT	Wartość brutto
			[jm]	[jm]	[zł/jm]	[zł]	[zł]	[zł]
11		Olej napędowy	L	210,5261	2,851	491,80122	108,201	600,001
RAZEM						491,801	108,201	600,001
w tym						491,80122	108,201	600,001

Należność ogółem.....: 600,00 zł
Słownie.....: sześćset złotych 0/100
Zapłacono gotówką.....: 600,00 zł
Numer rej. samochodu : CEX 0762
Podatek akcyzowy od paliw został zapłacony

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
do otrzymywania faktury VAT
DOBROMIŁSKI ZYGMUNT

[Signature]

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
do wystawiania faktury VAT
Krzysztof Pilarz

[Signature]

5 648

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

MCEPRL 4.CC/7832/0/010.001/0/0312051148

Herby, dn.05/12/2003 g.11:48

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

Faktura VAT nr 19428/1008/03

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: 05/12/2003
Do paragonu fiskalnego.: 143/KI dn.05/12/03

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

Lo	PKWiU	Nazwa towaru	Jedn. miary	Ilość	Cena brutto	Wartość netto	Podatek VAT	Wartość brutto
			[jm]	[jm]	[zł/jm]	[zł]	[zł]	[zł]
11		Olej napędowy	L	210,5261	2,851	491,80122	108,201	600,001
RAZEM						491,801	108,201	600,001
w tym						491,80122	108,201	600,001

Należność ogółem.....: 600,00 zł
Słownie.....: sześćset złotych 0/100
Zapłacono gotówką.....: 600,00 zł
Numer rej. samochodu : SKLU935
Podatek akcyzowy od paliw został zapłacony

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
do otrzymywania faktury VAT
DOBROMIŁSKI ZYGMUNT

[Signature]

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
do wystawiania faktury VAT
Adam Stanowski

[Signature]

4 644

ORYGINAL

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

Faktura VAT
 Numer dokumentu: 1010/03/F
 Data wystawienia: 2003/12/03
 Data sprzedaży: 2003/12/03
 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
 OBROBKA DREWNA "TARTAK"
 ZYGMUNT DOBROWOLSKI

Rybno 44
 42-100 Kłobuck

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

[Signature]
 Paweł Lechowski

3 643

Paweł Lechowski
 podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

data odbioru faktury podpis osoby uprawnionej do otrzymania faktury

F++

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/7906/0/005.019/B/031201055

Kłobuck, dn. 01/12/2003 g. 09:59

Faktura VAT nr 18804/0630/03

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: 01/12/2003
 Do paragonu fiskalnego.: 71/KI dn. 01/12/03

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]
1		18995	OLEJ NAPĘDOWY	L	35,085	2,34	2,85	81,9722	18,03	100,00
RAZEM								81,971	18,03	100,00
w tym								81,9722	18,03	100,00

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

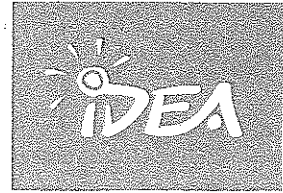
Imię i nazwisko osoby uprawnionej
 do wystawiania faktury VAT
 Franciszek Bugaj

[Signature]

2 664

[Signature]

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: 2003.12.01

FAKTURA VAT ORYGINAŁ NR 0000659021203

za okres 2003.11.01 - 2003.11.30

Nazwa usługi	Wartość Netto	Stawka VAT		
Abonamenty (łącznie)	108,00	22%		
Połączenia krajowe	241,68	22%		
Opłaty administracyjne z tytułu roamingu	30,08	22%		
Według stawek VAT	379,76	22%	Kwota VAT	83,55
Wartość usług z podatkiem	379,76			463,31
Opłaty zagraniczne z tytułu roamingu	221,92	nie podlega VAT		221,92
Razem wartość usług	601,68		83,55	685,23

DO ZAPŁATY

685,23 PLN

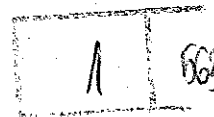
Słownie: sześćset osiemdziesiąt pięć złotych, dwadzieścia trzy grosze

Termin zapłaty do 2003.12.21

**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



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

REJESTR
 ZAKUPÓW
 OD 2003/12/01
 DO 2003/12/31

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

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

poz	lp.	numer dowodu	data wp.	d. wyst.	grupa	kontrahent				Numer NIP		
						wart. zw. wart. 0%	netto 3% VAT 3%	netto 7% VAT 7%	netto 12% VAT 12%	netto 22% VAT 22%		brutto
		10-1										
Razem netto:		100,122.70				96,745.00	0.00	0.00	0.00	3,377.70	0.00	0.00 100,865.79
VAT:		743.09				0.00	0.00	0.00	0.00	743.09	0.00	0.00

wydruk: 2004/01/19 op:KJ

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

SPRZEDAWCA - ROLNIK RYCZAŁTOWY

Adamiś Tadeusz
ul. Zakroczyńska 45
42-100 Kłobuck

NIP (lub PESEL):
Dowód osobisty / inny (jak): Dawid Osobik
Wydany dnia: 19 września 2003 przez: Włoback

Serial: DD Nr. 6101380

DOKUMENT STWIERDZAJĄCY TOŻSAMOŚĆ
(Wypełnia się gdy sprzedawca jest osobą fizyczną)

Data wystawienia faktury: 21.12.2003 r.
Data dokonania zakupu: 21.12.2003 r.

NABYWCA
Firma: "TARTAK" m.p.
Skład Opalowy
Adres: 42-100 Kłobuck, Rybno 44
Tel. 034/319-32-48, NIP 574-100-42-12
NIP 574-100-42-12

Faktura VAT RR
ORIGINAL
Nr 01/12/2003

Lp.	Nazwa zakupionych produktów rolnych	Oznaczenie (gola) lub kod producenta	Cena jednostkowa bez kwoty zryczałtowanego zwrótu podatku		WARTOŚĆ bez kwoty zryczałtowanego zwrótu podatku		STAWKA podatkowa [%]
			zł	gr	zł	gr	
1	Deserwis Tabela nie ponad 106 m ²		100,00	00	10600,00	00	
							3%
							X

Należność ogółem: 10 600 zł 00 gr

słownie: zigr. dziesięć tysięcy sześćset zł 00 gr

WARTOŚĆ ZAKUPIONYCH PRODUKTÓW ROLNYCH BEZ KWOTY ZRYCZAŁTOWANEGO ZWRÓTU PODATKU: 10600,00

KWOTA ZRYCZAŁTOWANEGO ZWRÓTU PODATKU OD WARTOŚCI ZAKUPIONYCH PRODUKTÓW ROLNYCH: 3%

WARTOŚĆ ZAKUPIONYCH PRODUKTÓW ROLNYCH WRAZ Z KWOTĄ ZRYCZAŁTOWANEGO ZWRÓTU PODATKU: 10600,00

WARTOŚĆ PRODUKTÓW ROLNYCH ZA KTÓRE NIE PRZYSŁUGUJE ZWRÓT ZRYCZAŁTOWANEGO PODATKU: X

KWOTA NALEŻNOŚCI OGÓLNEJ: 10600,00

Do przelania w terminie: 21.12.2003 na rachunek rolnika ryczałtowego

W Banku: Bank Pekao SA

Oswiadczam, 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: Tadeusz
Nazwisko: Adamiś

podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury i złożenia oświadczenia

Imię: Włoback
Nazwisko: Włoback

podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

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

SPRZEDAWCA - ROLNIK RYCZAŁTOWY

Polanfa Pawlina
Kawki 16
42-140 Panki

NIP (lub PESEL):
Dowód osobisty / inny (jak): Dawid Osobik
Wydany dnia: 18.09.2003 przez: Włoback

Serial: DD Nr. 2399928

DOKUMENT STWIERDZAJĄCY TOŻSAMOŚĆ
(Wypełnia się gdy sprzedawca jest osobą fizyczną)

Data wystawienia faktury: 20.12.2003 r.
Data dokonania zakupu: 20.12.2003 r.

NABYWCA
Firma: OBRÓBKA DREWNA m.p.
"TARTAK"
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 02/12/2003

Lp.	Nazwa zakupionych produktów rolnych	Oznaczenie (gola) lub kod producenta	Cena jednostkowa bez kwoty zryczałtowanego zwrótu podatku		WARTOŚĆ bez kwoty zryczałtowanego zwrótu podatku		STAWKA podatkowa [%]
			zł	gr	zł	gr	
1	Wopaliak nie ponad 84 m ³		90,00	00	4560,00	00	
							3%
							X

Należność ogółem: 4 560 zł 00 gr

słownie: zigr. siedem tysięcy sześćset zł 00 gr

WARTOŚĆ ZAKUPIONYCH PRODUKTÓW ROLNYCH BEZ KWOTY ZRYCZAŁTOWANEGO ZWRÓTU PODATKU: 4560,00

KWOTA ZRYCZAŁTOWANEGO ZWRÓTU PODATKU OD WARTOŚCI ZAKUPIONYCH PRODUKTÓW ROLNYCH: 3%

WARTOŚĆ ZAKUPIONYCH PRODUKTÓW ROLNYCH WRAZ Z KWOTĄ ZRYCZAŁTOWANEGO ZWRÓTU PODATKU: 4560,00

WARTOŚĆ PRODUKTÓW ROLNYCH ZA KTÓRE NIE PRZYSŁUGUJE ZWRÓT ZRYCZAŁTOWANEGO PODATKU: X

KWOTA NALEŻNOŚCI OGÓLNEJ: 4560,00

Do przelania w terminie: 20.12.2003 na rachunek rolnika ryczałtowego

W Banku: Bank Pekao SA

Oswiadczam, 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: Polanfa
Nazwisko: Pawlina

podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury i złożenia oświadczenia

Imię: Włoback
Nazwisko: Włoback

podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

b110
w przypadku, gdy nie wypada się w przypadku gdy nadawca jest osobą fizyczną nie prowadzącą działalności gospodarczej

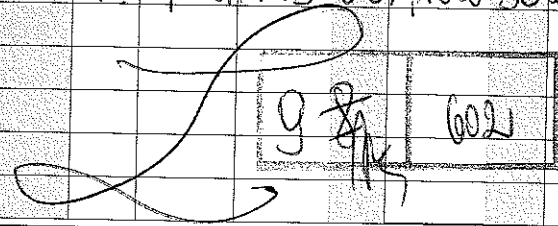
SPRZEDAWCA
Firma: Z.P.H. "DREW MARK"
Jolanta Kicińska
ul. Dolna 17
Wilkowicko
NIP: 574-104-51-72

Faktura VAT
ORYGINAŁ
Nr 18/2003

Miejscowość: Wilkowicko
Data wystawienia faktury: 2.0.XII.2003 r.
Dzień, miesiąc i rok^(*) dokonania sprzedaży (zaliczki): Grudzień

NABYWCA
Firma (imię i nazwisko): Obróbka Drewna "Tartak" Skład opałowy
Adres: 42-100 Kłobuck. Rybno 42
NIP: 574-100-42-12

Zamówienie (umowa) _____ symbol _____ z dnia _____

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
	Stropnica 4m		m ³	18,86	120 00	2275	20	22%	500	54	2775	74	
	Stojak 3m		m ³	8,82	125 00	1102	50	22%	242	55	1345	05	
													

Sposób zapłaty: Gotówka
termin zapłaty: _____
W Banku: _____
Nr konta: _____

Zestawienie sprzedaży w/g stawek podatku	3377 70	22 %	743 09	4120 79
		7 %		
		0 %		
		zw.		
RAZEM	3377 70		743 09	4120 79

Do zapłaty: 4120 79 zł 79 gr
słownie: zł/Gr. Cztery tysiące sto dwadzieścia złotych siedemdziesiąt dziewięć groszy

Imię: Zygmunt
Nazwisko: Dobrowolski
podpis osoby uprawnionej (upoważnionej) do odbioru faktury

Imię: _____
Nazwisko: Z.P.H. "DREW MARK"
Jolanta Kicińska
ul. Dolna 17
Wilkowicko
podpis osoby uprawnionej (upoważnionej) do wystawienia faktury

© Maklerski i Płatniczy Sp. z o.o. tel. (0-40) 540-35-54, www.mipros.pl
TYP: 102-2

S PRZEDAWCA - ROLNIK/RYZALOWY

Walerak Stanisława
Inię i nazwisko (nazwa, nazwa składowa)
Drobnica 41
98-320 Osiaków
adres

NIP (lub PESEL):
Dawid Osobik

Dotychczasowy / inny (nazwa)
Dawid Osobik

Serie: 498 Nr: 2010 963
Wydany dnia: 10.11.2003

DOKUMENT STWIERDZAJĄCY TOŻSAMOŚĆ
(wypełnia się gdy sprzedawcą jest osoba fizyczna)

Data wystawienia faktury: 19.12.2003 r.
Data dokonania zakupu: 19.12.2003 r.

NALEŻNOŚĆ

Firma: "TARTAK" m.p.
Skład Opalowy
Adres: 42-100 KŁOBUCK, RYBNO 44
Tel. 094/919-92-48, NIP 514-100-42-42

NIP: 544-100-42-42

Faktura VAT RR
ORYGINAL
Nr 01/12/2003

Lp.	Nazwa zakupu/typu produktu	Opiszenie (nazwa, ilość, jednostka, producent)	Cena jednostkowa bez VAT	Wartość bez VAT	Wartość z VAT	Stawka
1	Wartość nieprzeobrotowa	111 m ³	80,00	8920,00	00	
Obróbka Drewna "TARTAK" Skład Opalowy 42-100 KŁOBUCK, RYBNO 44 Tel. 094/919-92-48, NIP 514-100-42-42						
Należność ogółem:		zł 00 gr	9920,00	00	3%	
słownie: z/igr		dziesięć tysięcy dziewięćset złotych				
Wartość zakupu/typu produktu		9920,00				
Wartość z VAT		X				

Do przekazania w terminie: 60 dni
W Banku: na rachunek rolnika/rzycalowego

Oświadczam, że jestem rolnikiem/rzycalowym 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: Stanisław Walerak
Nazwisko: Walerak Stanisław
Adres: Drobnica 41, 98-320 Osiaków, tel. 094/919-92-48, NIP 514-100-42-42

Imię: Dawid Osobik
Nazwisko: Osobik Dawid
Adres: Drobnica 41, 98-320 Osiaków, tel. 094/919-92-48, NIP 514-100-42-42

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

S PRZEDAWCA - ROLNIK/RYZALOWY

Sarymski Jan
Inię i nazwisko (nazwa, nazwa składowa)
Drobnica 140
98-320 Osiaków
adres

NIP (lub PESEL):
Dawid Osobik

Dotychczasowy / inny (nazwa)
Dawid Osobik

Serie: 0103939
Wydany dnia: 10.11.2003

DOKUMENT STWIERDZAJĄCY TOŻSAMOŚĆ
(wypełnia się gdy sprzedawcą jest osoba fizyczna)

Data wystawienia faktury: 18.12.2003 r.
Data dokonania zakupu: 18.12.2003 r.

NALEŻNOŚĆ

Firma: "TARTAK" m.p.
Skład Opalowy
Adres: 42-100 KŁOBUCK, RYBNO 44
Tel. 094/919-92-48, NIP 514-100-42-42

NIP: 544-100-42-42

Faktura VAT RR
ORYGINAL
Nr 1/12/2003

Lp.	Nazwa zakupu/typu produktu	Opiszenie (nazwa, ilość, jednostka, producent)	Cena jednostkowa bez VAT	Wartość bez VAT	Wartość z VAT	Stawka
1	Wartość nieprzeobrotowa	112 m ³	80,00	8960,00	00	
Obróbka Drewna "TARTAK" Skład Opalowy 42-100 KŁOBUCK, RYBNO 44 Tel. 094/919-92-48, NIP 514-100-42-42						
Należność ogółem:		zł 00 gr	8960,00	00	3%	
słownie: z/igr		dziesięć tysięcy dziewięćset złotych				
Wartość zakupu/typu produktu		8960,00				
Wartość z VAT		X				

Do przekazania w terminie: 60 dni
W Banku: na rachunek rolnika/rzycalowego

Oświadczam, że jestem rolnikiem/rzycalowym 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: Jan Sarymski
Nazwisko: Sarymski Jan
Adres: Drobnica 140, 98-320 Osiaków, tel. 094/919-92-48, NIP 514-100-42-42

Imię: Dawid Osobik
Nazwisko: Osobik Dawid
Adres: Drobnica 140, 98-320 Osiaków, tel. 094/919-92-48, NIP 514-100-42-42

TYP: 165-3

SPRZEDAWCA - ROLNIK RYCZAKOWY

Polanta Paulina
(imię i nazwisko (nazw. i nazw. sędziwno))

Wawki: 16
 42-140 Pańki
(adres)

NIP (lub PESEL):
 Donald Orsbit

Dotyczy osobisty / inny (tak) /

Seria: DB Nr. 23 999 28
 Wydany dnia: 18.01.2003
 przez: Wacław Kosiela

DOKUMENT STWIERDZAJĄCY TOŻSAMOŚĆ
(Wypełnia się gdy sprzedawca jest osobą fizyczną)

Data wystawienia faktury: 16.12.2003 r.

Data dokonania zakupu: 12.12.2003 r.

SPRZEDAWCA
 Firma: "TARTAK"
 Skład Opalowy m.p.
 Adres: 42-100 KŁOBUCK, RYBNO 44
 Tel. 034/319-92-40, NIP 574-100-42-12

NIP: 574-100-42-12

Faktura VAT RR
 ORIGINAL

Nr 01/12/2003

Lp.	Nazwa zakupionych produktów rolnych	Oznaczenie (główny lub inny rodzaj produktu)	Ilość	Cena jednostkowa		Wartość		Stawa
				zł	gr	zł	gr	
1.	Koparki nie pasowe	86 m ³	90,00	7830,00	00			

Należność ogółem: 7830,00 zł 00 gr

Słownie: zł/gr siedem tysięcy osiemset

Wartość zakupionych produktów rolnych bez kwoty zaliczonego zwrótu podatku: 7830,00

Wartość zaliczonego zwrótu podatku: 0,00

Wartość produktów rolnych zaliczonego zwrótu podatku: 0,00

Wartość naliczonego podatku: 237,00

Wartość naliczonego podatku (ogółem): 237,00

Do przekazania w terminie: 60 dni na rachunek rolnika ryczałkowego

W Banku:

Oświadczam, że jestem rolnikiem ryczałkowym 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. 502, późn. zm.)

Imię: Polanta
 Nazwisko: Paulina

Obrotka Drewna "TARTAK"
 Skład Opalowy
 Rybno 44
 42-100 KŁOBUCK, RYBNO 44
 Tel. 034/319-92-40, NIP 574-100-42-12

Imię: Wacław
 Nazwisko: Kosiela

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

TYP: 165-3

SPRZEDAWCA - ROLNIK RYCZAKOWY

Strada Paulina
(imię i nazwisko (nazw. i nazw. sędziwno))

W. Polna 16
 42-493 Liśna
(adres)

NIP (lub PESEL):
 Donald Orsbit

Dotyczy osobisty / inny (tak) /

Seria: DB Nr. 44 90 564
 Wydany dnia: 18.01.2003
 przez: Wacław Kosiela

DOKUMENT STWIERDZAJĄCY TOŻSAMOŚĆ
(Wypełnia się gdy sprzedawca jest osobą fizyczną)

Data wystawienia faktury: 14.12.2003 r.

Data dokonania zakupu: 12.12.2003 r.

SPRZEDAWCA
 Firma: "TARTAK"
 Skład Opalowy m.p.
 Adres: 42-100 KŁOBUCK, RYBNO 44
 Tel. 034/319-92-40, NIP 574-100-42-12

NIP: 574-100-42-12

Faktura VAT RR
 ORIGINAL

Nr 01/12/2003

Lp.	Nazwa zakupionych produktów rolnych	Oznaczenie (główny lub inny rodzaj produktu)	Ilość	Cena jednostkowa		Wartość		Stawa
				zł	gr	zł	gr	
1.	Koparki nie pasowe	86 m ³	80,00	6880,00	00			

Należność ogółem: 6880,00 zł 00 gr

Słownie: zł/gr sześć tysięcy osiemset

Wartość zakupionych produktów rolnych bez kwoty zaliczonego zwrótu podatku: 6880,00

Wartość zaliczonego zwrótu podatku: 0,00

Wartość produktów rolnych zaliczonego zwrótu podatku: 0,00

Wartość naliczonego podatku: 206,40

Wartość naliczonego podatku (ogółem): 206,40

Do przekazania w terminie: 60 dni na rachunek rolnika ryczałkowego

W Banku:

Oświadczam, że jestem rolnikiem ryczałkowym 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. 502, późn. zm.)

Imię: Strada
 Nazwisko: Paulina

Obrotka Drewna "TARTAK"
 Skład Opalowy
 Rybno 44
 42-100 KŁOBUCK, RYBNO 44
 Tel. 034/319-92-40, NIP 574-100-42-12

Imię: Wacław
 Nazwisko: Kosiela

SPRZEDAWCA - ROLNIK RYCZALOWY

Makos Stanisław
 (imię i nazwisko (nazwa, nazwy firmy))
 Drobkie 194
 98-320 Osieków
 adres

NIP (lub PESEL):
 Donald Osobik

Data wystawienia faktury: 12.12.2003 r.
 Data dokonania zakupu: 12.12.2003 r.

NALEWCA
 Firma: "TARTAK" m.p.
 Skład Opalowy
 Adres: 42-100 KŁOBUCZ, RYBNO 44
 Tel. 034/319-82-48, NIP 514-100-42-12

NIP: 544-100-42-12

Faktura VAT RR
 ORIGINAL
 Nr 01/12/2003

DOKUMENT STWIERDZAJĄCY TOŻSAMOŚĆ
 (wypełnia się gdy sprzedawcą jest osoba fizyczna)
 Seria: DD Nr: 2443359
 Wydany dnia: 15.07.2003 przez: Przew. Gminy Opieków

Lp.	Nazwa zakupionego produktu / rolnych	Oznaczenie (GABA lub klasa) produktu	Ilość	Cena jednostkowa			WARTOŚĆ bez VAT	WARTOŚĆ z VAT	STAWKA VAT
				zł	gr	%			
1	Okopadunek nie psak 98 m ³		80,00			4840,00	00	00	00
	Obrobka Drewna "TARTAK" Skład Opalowy 42-100 KŁOBUCZ, RYBNO 44 Tel. 034/319-82-48, NIP 514-100-42-12								
Należność ogółem:			4840,00			4840,00	00		
słownie: z/igr siedem tysięcy czterysta osiemdziesiąt złotych									
WARTOŚĆ ZAKUPIONYCH PRODUKTÓW ROLNYCH BEZ KWOTA ZRYCZALOWANEGO ZWRÓTU PODATKU									
KWOTA ZRYCZALOWANEGO ZWRÓTU PODATKU									
KWOTA WALEŻNOŚCI OGÓLNEJ									

Do przekazania w terminie: 30 dni na rachunek bankowy ryczałtowego W Banku: "TARTAK" Skład Opalowy

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: Makos Stanisław
 Nazwisko: Makos Stanisław
 Imię: Osobik Donald
 Nazwisko: Osobik Donald

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

SPRZEDAWCA - ROLNIK RYCZALOWY

Skubala Henryk
 (imię i nazwisko (nazwa, nazwy firmy))
 Molna ul. Bocarna 4
 42-493 Ciąsna
 adres

NIP (lub PESEL):
 Donald Osobik

Data wystawienia faktury: 06.12.2003 r.
 Data dokonania zakupu: 06.12.2003 r.

NALEWCA
 Firma: "TARTAK" m.p.
 Skład Opalowy
 Adres: 42-100 KŁOBUCZ, RYBNO 44
 Tel. 034/319-82-48, NIP 514-100-42-12

NIP: 544-100-42-12

Faktura VAT RR
 ORIGINAL
 Nr 01/12/2003

DOKUMENT STWIERDZAJĄCY TOŻSAMOŚĆ
 (wypełnia się gdy sprzedawcą jest osoba fizyczna)
 Seria: WJ Nr: 152 9886
 Wydany dnia: 15.07.2003 przez: Przew. Gminy Opieków

Lp.	Nazwa zakupionego produktu / rolnych	Oznaczenie (GABA lub klasa) produktu	Ilość	Cena jednostkowa			WARTOŚĆ bez VAT	WARTOŚĆ z VAT	STAWKA VAT
				zł	gr	%			
1	Drewno tarczowe 82 m ³		100,00			8200,00	00	00	00
Należność ogółem:			8200,00			8200,00	00		
słownie: z/igr osiem tysięcy dwieście złotych									
WARTOŚĆ ZAKUPIONYCH PRODUKTÓW ROLNYCH BEZ KWOTA ZRYCZALOWANEGO ZWRÓTU PODATKU									
KWOTA ZRYCZALOWANEGO ZWRÓTU PODATKU									
KWOTA WALEŻNOŚCI OGÓLNEJ									

Do przekazania w terminie: 30 dni na rachunek bankowy ryczałtowego W Banku: "TARTAK" Skład Opalowy

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: Skubala Henryk
 Nazwisko: Skubala Henryk
 Imię: Osobik Donald
 Nazwisko: Osobik Donald

4. 4860870437

SPRZEDAWCA - ROLNIK RYCZALOWY
Marszałska Henryka
 Inp: Przebucie 149
98-320 Osjaków
 NIP (lub PESEL): Dawid Osiek
 Dovid osobisty / inny (data):
 Seria: DB Nr: 30 133 68
 Wydany dnia: 12.01.2003 przez:
W. Marszałkiewicz

Data wystawienia faktury: 12.01.2003 r.
 Data dokonania zakupu: 12.01.2003 r.
WYSTAWCA
 Firma: **"IARIK"** m.p.
 Skład Opalowy
 Adres: 2-100 KŁOBUK, RYBNO 44
 Inp: 034/819-82-48, NIP 574-100-42-12
 NIP: 574-100-42-12

Faktura VAT RR
 ORIGINAL
 Nr 008 / 12 / 2003

Lp.	Nazwa zgrupowań produktów rolnych	Oznaczenie (główny lub boczny produkt)	Ilość	Cena jednostkowa bez kwoty zgrupowanego zwrótu podatku	Wartość zgrupowanego zwrótu podatku	Stawka zgrupowanego zwrótu podatku	Wartość zgrupowanego zwrótu podatku	
								zł
1	<u>Wopakulnie przesobier</u>		<u>108 m³</u>	<u>80,00</u>	<u>8640,00</u>	<u>00</u>	<u>8640,00</u>	
Obrobka Drewna "IARIK" Skład Opalowy 42-100 KŁOBUK, RYBNO 44 Inp: <u>034/819-82-48, NIP 574-100-42-12</u>								
Wartość zakupionych produktów rolnych bez kwoty zgrupowanego zwrótu podatku							3%	<u>8640,00</u>
Wartość zgrupowanych produktów rolnych od wartości zakupionych produktów rolnych								<u>8640,00</u>
Wartość: produktów rolnych, które nie przysługują zwrot zgrupowanego podatku								<u>X</u>
KWOTA NALEŻNOŚCI OGÓLNEJ:								<u>8640,00</u>

Należność ogółem: 8640 zł 00 gr

słownie: zł 8640,00

Do przelania w terminie: Gotówka na rachunek rolnika ryczałowego

W Banku: _____

Oświadczam, że jestem rolnikiem ryczałkowym 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 1, poz. 50 z późn. zm.)

Inp: Henryka
 Nazwisko: Marszałkiewicz

Inp: Wojciech
 Nazwisko: Skład Opalowy

Obrobka Drewna "IARIK"
 Skład Opalowy
 42-100 KŁOBUK, RYBNO 44
 Inp: 034/819-82-48, NIP 574-100-42-12

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

SPRZEDAWCA - ROLNIK RYCZALOWY
Marszałski Stefan
 Inp: Przebucie 149
98-320 Osjaków
 NIP (lub PESEL): Dawid Osiek
 Dovid osobisty / inny (data):
 Seria: DB Nr: 38 12 302
 Wydany dnia: 12.01.2003 przez:
W. Marszałkiewicz

Data wystawienia faktury: 12.01.2003 r.
 Data dokonania zakupu: 12.01.2003 r.
WYSTAWCA
 Firma: **"IARIK"** m.p.
 Skład Opalowy
 Adres: 2-100 KŁOBUK, RYBNO 44
 Inp: 034/819-82-48, NIP 574-100-42-12
 NIP: 574-100-42-12

Faktura VAT RR
 ORIGINAL
 Nr 01 / 12 / 2003

Lp.	Nazwa zgrupowań produktów rolnych	Oznaczenie (główny lub boczny produkt)	Ilość	Cena jednostkowa bez kwoty zgrupowanego zwrótu podatku	Wartość zgrupowanego zwrótu podatku	Stawka zgrupowanego zwrótu podatku	Wartość zgrupowanego zwrótu podatku	
								zł
1	<u>Przebiecie przesobier</u>		<u>94 m³</u>	<u>110,00</u>	<u>10640,00</u>	<u>00</u>	<u>10640,00</u>	
Obrobka Drewna "IARIK" Skład Opalowy 42-100 KŁOBUK, RYBNO 44 Inp: <u>034/819-82-48, NIP 574-100-42-12</u>								
Wartość zakupionych produktów rolnych bez kwoty zgrupowanego zwrótu podatku							3%	<u>10640,00</u>
Wartość zgrupowanych produktów rolnych od wartości zakupionych produktów rolnych								<u>10640,00</u>
Wartość: produktów rolnych, które nie przysługują zwrot zgrupowanego podatku								<u>X</u>
KWOTA NALEŻNOŚCI OGÓLNEJ:								<u>10640,00</u>

Należność ogółem: 10640 zł 00 gr

słownie: zł 10640,00

Do przelania w terminie: Gotówka na rachunek rolnika ryczałowego

W Banku: _____

Oświadczam, że jestem rolnikiem ryczałkowym 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 1, poz. 50 z późn. zm.)

Inp: Stefan
 Nazwisko: Marszałski

Inp: Wojciech
 Nazwisko: Skład Opalowy

Obrobka Drewna "IARIK"
 Skład Opalowy
 42-100 KŁOBUK, RYBNO 44
 Inp: 034/819-82-48, NIP 574-100-42-12

SPRZEDAWCA - ROLNIK RYCZAŁTOWY

Ryszard Winiarski
 (imię i nazwisko (nazwa, nazwa składowa))
 Kłopać 45
 42-134 Tuskosady
 adres

NIP (lub PESEL):

Dowód osobisty / inny (jak) N.C. Winiarski

Seria: WL Nr: 1955364
 Wydany dnia: 28.11.1981r. przez:

Data wystawienia faktury: 04.12.2003 r.
 Data dokonania zakupu: 04.12.2003 r.

NIP: 544-100-42-12
 Firma: "TARIK" m.p.
 Skład Opalowy
 Adres: 42-100 KŁOBUC, RYBNO 44
 Tel. 084/918-92-48, NIP 574-100-42-12

FAKTURA VAT RR
 ORIGINAL
 Nr 01/12/2003

Lp.	Nazwa zakupionego produktu rolniczego	Oznaczenie (gola lub jaskółka)	Ilość	Cena jednostkowa		Wartość		Stawka
				z VAT	bez VAT	z VAT	bez VAT	
1	Drzewo fałszywe		94 m ³	135,00	126,90	00		
Obróbka Drewna "TARIK" Skład Opalowy 42-100 KŁOBUC, RYBNO 44 Tel. 084/918-92-48, NIP 574-100-42-12								
Należność ogółem:					126,90	00		
słownie: z/igr. dwanaście tysięcy sześćdziesiąt dwa złoty								
WARTOŚĆ ZAKUPIONYCH PRODUKTÓW ROLNICZYCH BEZ KWOTY ZWROTOWANEGO ZWROTU PODATKU								
KWOTA ZWROTOWANEGO ZWROTU PODATKU								
WARTOŚĆ ZAKUPIONYCH PRODUKTÓW ROLNICZYCH PRZEZ Z KWOTA ZWROTOWANEGO ZWROTU PODATKU								
WARTOŚĆ PRODUKTÓW ROLNICZYCH ZAKTÓRE NIE PRZYSŁUGUJE ZWROT ZWROTOWANEGO ZWROTU								X
KWOTA NALEŻNOŚCI OGÓLNEJ					126,90	00		

Do przekazania 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. 507, późn. zm.)

Imię: Ryszard
 Nazwisko: Winiarski

Imię: Ryszard
 Nazwisko: Winiarski

Obrobka Drewna "TARIK" Skład Opalowy Rybno 44

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

SPRZEDAWCA - ROLNIK RYCZAŁTOWY

Grzegorz Kacmarczyk
 (imię i nazwisko (nazwa, nazwa składowa))
 Brasać 2
 42-414 Lisów
 adres

NIP (lub PESEL):

Dowód osobisty / inny (jak) Kacmarczyk Grzegorz

Seria: WL Nr: 6364481
 Wydany dnia: N.C.H. przez:

Data wystawienia faktury: 02.12.2003 r.
 Data dokonania zakupu: 02.12.2003 r.

NIP: 544-100-42-12
 Firma: "TARIK" m.p.
 Skład Opalowy
 Adres: 42-100 KŁOBUC, RYBNO 44
 Tel. 084/918-92-48, NIP 574-100-42-12

FAKTURA VAT RR
 ORIGINAL
 Nr 01/12/2003

Lp.	Nazwa zakupionego produktu rolniczego	Oznaczenie (gola lub jaskółka)	Ilość	Cena jednostkowa		Wartość		Stawka
				z VAT	bez VAT	z VAT	bez VAT	
1	Drzewo nie przewoźne		104 m ³	105,00	109,20	00	22	
Obróbka Drewna "TARIK" Skład Opalowy 42-100 KŁOBUC, RYBNO 44 Tel. 084/918-92-48, NIP 574-100-42-12								
Należność ogółem:					109,20	00		
słownie: z/igr. dziesięć tysięcy dwadzieścia złoty								
WARTOŚĆ ZAKUPIONYCH PRODUKTÓW ROLNICZYCH BEZ KWOTY ZWROTOWANEGO ZWROTU PODATKU								
KWOTA ZWROTOWANEGO ZWROTU PODATKU								
WARTOŚĆ ZAKUPIONYCH PRODUKTÓW ROLNICZYCH PRZEZ Z KWOTA ZWROTOWANEGO ZWROTU PODATKU								
WARTOŚĆ PRODUKTÓW ROLNICZYCH ZAKTÓRE NIE PRZYSŁUGUJE ZWROT ZWROTOWANEGO ZWROTU								X
KWOTA NALEŻNOŚCI OGÓLNEJ					109,20	00		

Do przekazania 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. 507, późn. zm.)

Imię: Grzegorz
 Nazwisko: Kacmarczyk

Imię: Grzegorz
 Nazwisko: Kacmarczyk

Obrobka Drewna "TARIK" Skład Opalowy Rybno 44

SPRZEDAWCA - ROLNIK RYCZĄTOWY

Karłowicki Teodor
 Imię i nazwisko (nazwa, nazwa składowa)
Brosowe 1
 adres
42-414 Łisows
 adres
NIP (lub PESEL): 64 03 46 04 351

Dowód osobisty / inny (akt) **Karłowicki Teodor**
 Seria: **NDL** Nr: **4481564**
 Wydany dnia: **04, 10, 1982r** przez:

Data wystawienia faktury: **02.12.2003 r.**
 Data dokonania zakupu: **02.12.2003 r.**

NAEMYWCA
 Firma: _____ m.p. _____
 Adres: _____

NIP: **544-100-42-12**

Faktura VAT RR
ORYGINAL
Nr 03/2003

Lp.	Nazwa zakupionych produktów rolnych	Oznaczenie (GOS) lub inna forma produktu	ilość	Cena jednostkowa z VAT			Wartość z VAT			STAWKA ZWROTU VAT
				zł	gr	zł	gr	%		
1.	Koparki nieparaboliczne	46 m ²	80,00	6080,00	00					

Należność ogółem: **6080** zł **00** gr

Wartość zakupionych produktów rolnych bez kwoty zniżkowej zwrótu podatku: **6080,00**

Wartość zniżkowej zwrótu podatku: **3%**

Wartość zakupu: **5120,00**

Imię i nazwisko (nazwa, nazwa składowa): **Teodor Brosowe**

Adres: **Brosowe 1, 42-414 Łisows**

Wydany dnia: **04, 10, 1982r**

Do przekazania 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: **Brosowe**

Imię: **Teodor**
 Nazwisko: **Brosowe**

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

SPRZEDAWCA - ROLNIK RYCZĄTOWY

Koscielniak Helena
 Imię i nazwisko (nazwa, nazwa składowa)
Zugi-Roddy 21
 adres
42-142 Ługi-Roddy
 adres
NIP (lub PESEL): 34 02 23 108 646

Dowód osobisty / inny (akt) **Koscielniak Helena**
 Seria: **HE** Nr: **4623024**
 Wydany dnia: **14 września 1964r** przez:

Data wystawienia faktury: **02.12.2003 r.**
 Data dokonania zakupu: **02.12.2003 r.**

NAEMYWCA
 Firma: **Obróbka Drewna P. "TARTAK"**
 adres
42-100 KŁOBUCK, RYBNO 44
tel. 034/919-9248, NIP 574-100-42-12

NIP: **544-100-42-12**

Faktura VAT RR
ORYGINAL
Nr 03/2003

Lp.	Nazwa zakupionych produktów rolnych	Oznaczenie (GOS) lub inna forma produktu	ilość	Cena jednostkowa z VAT			Wartość z VAT			STAWKA ZWROTU VAT
				zł	gr	zł	gr	%		
1.	Koparki nieparaboliczne	64 m ²	80,00	5120,00	00					

Należność ogółem: **5120** zł **00** gr

Wartość zakupionych produktów rolnych bez kwoty zniżkowej zwrótu podatku: **5120,00**

Wartość zniżkowej zwrótu podatku: **3%**

Wartość zakupu: **5120,00**

Imię i nazwisko (nazwa, nazwa składowa): **Helena Kosieliak**

Adres: **Zugi-Roddy 21, 42-142 Ługi-Roddy**

Wydany dnia: **14 września 1964r**

Do przekazania 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: **Helena**
 Nazwisko: **Koscielniak**

Imię: **Helena**
 Nazwisko: **Koscielniak**

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

Obróbka Drewna "TARTAK"
 Skład Opalowy
42-100 KŁOBUCK, RYBNO 44
tel. 034/919-9248, NIP 574-100-42-12

TYP: 185-3

SPRZEDAWCA - ROLNIK RYCZALTOWY

Koscielna Helena

(Inne i nazwisko (nazwa, nazwa/tytuł))

Król, Radał 24
42-142 Łęka Koszty

NIP (lub PESEL): 34022308666

Dowód osobisty / inny (jak): Kościelna Helena

Seria: ME Nr: 4623024

Wydany dnia: 14 września 1996r.

DOKUMENT STWIERDZAJĄCY TOŻSAMOŚĆ
(Wypełnia się gdy sprzedawcą jest osoba fizyczna)

Data wystawienia faktury: 28.11.2003 r.

Data dokonania zakupu: 28.11.2003 r.

NABEWCA

Firma: "TARTAK"
Obrobka Drewna m.p.

Adres: Skład Opalowy
42-100 KŁOBUCK, RYBNO 44
101.034/318-32-48, NIP 514-100-42-12

NIP: 544-100-42-12

Faktura VAT RR
ORYGINAL

Nr 02/2003

Lp.	Nazwa zgrupowań / przedkolejność	Oznaczenie (kod) lub ilości produktów	Ilość	Cena jednostkowa (z VATem / bez VATu) z tytułu podatku		Wartość (z VATem / bez VATu) z tytułu podatku		Stawka (w %)
				zł	gr	zł	gr	
1	Kopaliniek nieprzebr.	138 m ³	80,00	10880,00	00	00	3%	

Należność ogółem: 10880 zł 00 gr

Jowicie: z/igr. dażiszowa
Tysiący osiemset
osiemdziesiąt
złoty

WARTOŚĆ ZAKUPIONYCH PRODUKTÓW ROLNICZYCH
BEZ KWOTY ZWYCZAJOWANEGO ZWIĘŻU PODATKU

10880,00

WARTOŚĆ ZAKUPIONYCH PRODUKTÓW ROLNICZYCH
WRAZ Z KWOTĄ ZWYCZAJOWANEGO ZWIĘŻU PODATKU

10880,00

WARTOŚĆ PRODUKTÓW ROLNICZYCH ZA KTÓRE NIE PRZECHWYLAJE ZWIĘŻU ZWYCZAJOWANEGO PODATKU

X

KWOTA NALEŻNOŚCI OGÓLNEJ

10880,00

Do przelania w terminie: 5.12.2003 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.)

Nazwisko: *Helena Koscielna*

podpis osoby uprawnionej (upoważnionej) do odbioru faktury (zobowiązanie)

Nazwisko: *Henryk Prokop*

Obrobka Drewna "TARTAK" Skład Opalowy 42-100 KŁOBUCK, RYBNO 44 101.034/318-32-48, NIP 514-100-42-12

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

TYP: 185-3

SPRZEDAWCA - ROLNIK RYCZALTOWY

Madzińska Bronisława

(Inne i nazwisko (nazwa, nazwa/tytuł))

Kamińsko 36
42-142 Łęka Koszty

NIP (lub PESEL): 23040204684

Dowód osobisty / inny (jak): Dowód Osb.

Seria: ML Nr: 4495120

Wydany dnia: _____

DOKUMENT STWIERDZAJĄCY TOŻSAMOŚĆ
(Wypełnia się gdy sprzedawcą jest osoba fizyczna)

Data wystawienia faktury: 26.11.2003 r.

Data dokonania zakupu: 26.11.2003 r.

NABEWCA

Firma: "TARTAK"
Obrobka Drewna m.p.

Adres: Skład Opalowy
42-100 KŁOBUCK, RYBNO 44
101.034/318-32-48, NIP 514-100-42-12

NIP: 544-100-42-12

Faktura VAT RR
ORYGINAL

Nr 01/2003

Lp.	Nazwa zgrupowań / przedkolejność	Oznaczenie (kod) lub ilości produktów	Ilość	Cena jednostkowa (z VATem / bez VATu) z tytułu podatku		Wartość (z VATem / bez VATu) z tytułu podatku		Stawka (w %)
				zł	gr	zł	gr	
1	Kopaliniek nieprzebr.	138 m ³	80,00	11040,00	00	00	3%	

Należność ogółem: 11040 zł 00 gr

Jowicie: z/igr. jedawarska
Tysiący czterdzieści
sześćtych

WARTOŚĆ ZAKUPIONYCH PRODUKTÓW ROLNICZYCH
BEZ KWOTY ZWYCZAJOWANEGO ZWIĘŻU PODATKU

11040,00

WARTOŚĆ ZAKUPIONYCH PRODUKTÓW ROLNICZYCH
WRAZ Z KWOTĄ ZWYCZAJOWANEGO ZWIĘŻU PODATKU

11040,00

WARTOŚĆ PRODUKTÓW ROLNICZYCH ZA KTÓRE NIE PRZECHWYLAJE ZWIĘŻU ZWYCZAJOWANEGO PODATKU

X

KWOTA NALEŻNOŚCI OGÓLNEJ

11040,00

Do przelania w terminie: 05.12.2003 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.)

Nazwisko: *Bronisława Madzińska*

podpis osoby uprawnionej (upoważnionej) do odbioru faktury (zobowiązanie)

Nazwisko: *Henryk Prokop*

Obrobka Drewna "TARTAK" Skład Opalowy 42-100 KŁOBUCK, RYBNO 44 101.034/318-32-48, NIP 514-100-42-12

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

REJESTR
 SPRZEDAŻY
 OD 2003/12/01
 DO 2003/12/31

REJESTR VAT - OBROBKA DREWNA "TARTAK"

Strona: 1

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

poz	lp.	numer dowodu	d. wyst.	data sp.	grupa	kontrahent				Numer NIP					
						wart. zw. wart. 0%	netto 3% VAT 3%	netto 7% VAT 7%	netto 22% VAT 22%	wart. zw. wart. 0%	brutto				
√ 1	1	FK 01/2003 158/2003	03/12/30	03/12/30	KOR	KOMPANIA WĘGLOWA S.A. ZAKŁAD OBROTU MATE 40-039 KATOWICE POSTACDOW 3 634-012-51-23				3 634-012-51-23					
						0.00	0.00	0.00	-10403.86	0.00	0.00	0.00	-12,692.71		
						0.00	0.00	0.00	-2288.85	0.00	0.00	0.00			
√ 2	2	02/2003 159/2003	03/12/30	03/12/30	KOR	KOMPANIA WĘGLOWA S.A. ZAKŁAD OBROTU MATE 40-039 KATOWICE POSTACDOW 3 634-012-51-23				3 634-012-51-23					
						0.00	0.00	0.00	-10194.24	0.00	0.00	0.00	-12,436.98		
						0.00	0.00	0.00	-2242.74	0.00	0.00	0.00			
zem netto:						-20,598.10	Razem:	0.00	0.00	0.00	-20,598.10	0.00	0.00	0.00	-25,129.69
VAT:						-4,531.59		0.00	0.00	0.00	-4,531.59	0.00	0.00	0.00	

wydruk: 2004/01/19 op:KJ

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

6202

Obróbka Drewna

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

Miejscowość Rudka Śląska
FAKTURA - KOREKTA
VAT Nr 02/2003
KOPIA

30-12-2003
data wystawienia faktury korygującej
Dane faktury, której dotyczy faktura korygująca:
Numer faktury 159/2003
Data wystawienia faktury 01-12-2003
miesiąc sprzedaży, lub data otrzymania zaliczki 01.12.2003

Firma: Kompania Węglowa S.A. Zakład Opalu Makowice
ul. Powstańców 30 40-035 Katowice NIP: 634-012-51-23

Lp.	Nazwa towaru lub usługi	Symbol SWW/KU/KOB	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 3 m			3 m	przed korektą	8,12	165 00	1339 80	22	294 76	1634 56		
					po korekcie	0	0	0	0	0	0	0	
					korekta	-8,12	165 00	-1339 80		-294 76	-1634 56		
2.	Pole niestandardowe			32 m	przed korektą	34,86	254 00	8854 44	22	1947 98	10802 42		
					po korekcie	0	0	0	0	0	0	0	
					korekta	-34,86	254 00	-8854 44		-1947 98	-10802 42		
Tryb rozliczenia korekty: <u>30.12.2003</u>					Razem przed korektą		10194 24			2242 74	12494 98		
					Razem po korekcie		0			0	0		

Wartość korekty: -12436 98 słownie: minus dwanaście tysięcy czterysta trzydzieści sześć i 98/100
Zestawienie korekty w/g stawek podatku: -10194 24 22%, 772 74 7%, 0 0%, 0 ZW.
RAZEM KOREKTA -10194 24 -2242 74 -12436 98

Obróbka Drewna

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

Miejscowość Rudka Śląska
FAKTURA - KOREKTA
VAT Nr 01/2003
KOPIA

30-12-2003
data wystawienia faktury korygującej
Dane faktury, której dotyczy faktura korygująca:
Numer faktury 158/2003
Data wystawienia faktury 01-11-2003
miesiąc sprzedaży, lub data otrzymania zaliczki 01.12.2003

Firma: Kompania Węglowa S.A. Zakład Opalu Makowice
ul. Powstańców 30 40-035 Katowice NIP: 634-012-51-23

Lp.	Nazwa towaru lub usługi	Symbol SWW/KU/KOB	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 2 m			2 m	przed korektą	12,50	165 00	2062 50	22	453 75	2516 25		
					po korekcie	0	0	0	0	0	0	0	
					korekta	-12,50	165 00	-2062 50		-453 75	-2516 25		
2.	Pole niestandardowe			32 m	przed korektą	32,84	254 00	8344 36	22	1835 10	10176 46		
					po korekcie	0	0	0	0	0	0	0	
					korekta	-32,84	254 00	-8344 36		-1835 10	-10176 46		
Tryb rozliczenia korekty: <u>30.12.2003</u>					Razem przed korektą		10403 86			2288 85	12692 71		
					Razem po korekcie		0			0	0		

Wartość korekty: -12692 71 słownie: minus dwanaście tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt dwa i 71/100
Zestawienie korekty w/g stawek podatku: -10403 86 22%, 2288 85 7%, 0 0%, 0 ZW.
RAZEM KOREKTA -10403 86 -2288 85 -12692 71

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

REJESTR
 SPRZEDAŻY
 OD 2003/12/01
 DO 2003/12/31

REJESTR VAT - OBROBKA DREWNA "TARTAK"

Strona: 4

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		
√46	46	200/2003	03/12/30	03/12/30	FA	KOMPANIA WĘGLOWA S.A. ZAKŁAD OBROTU MATE 40-039 KATOWICE POSTAWCOW 3 634-012-51-23									
						0.00	0.00	0.00	7230.30	0.00	0.00	0.00	8,820.97		
						0.00	0.00	0.00	1590.67	0.00	0.00	0.00			
√47	47	201/2003	03/12/30	03/12/30	FA	KOMPANIA WĘGLOWA S.A. ZAKŁAD OBROTU MATE 40-039 KATOWICE POSTAWCOW 3 634-012-51-23									
						0.00	0.00	0.00	9943.31	0.00	0.00	0.00	12,130.84		
						0.00	0.00	0.00	2187.53	0.00	0.00	0.00			
√48	48	202/2003	03/12/30	03/12/30	FA	KOMPANIA WĘGLOWA S.A. ZAKŁAD OBROTU MATE 40-039 KATOWICE POSTAWCOW 3 634-012-51-23									
						0.00	0.00	0.00	6870.60	0.00	0.00	0.00	8,382.13		
						0.00	0.00	0.00	1511.53	0.00	0.00	0.00			
√49	49	203/2003	03/12/30	03/12/30	FA	KOMPANIA WĘGLOWA S.A. ZAKŁAD OBROTU MATE 40-039 KATOWICE POSTAWCOW 3 634-012-51-23									
						0.00	0.00	0.00	6678.40	0.00	0.00	0.00	8,147.65		
						0.00	0.00	0.00	1469.25	0.00	0.00	0.00			
√50	50	204/2003	03/12/30	03/12/30	FA	KOMPANIA WĘGLOWA S.A. ZAKŁAD OBROTU MATE 40-039 KATOWICE POSTAWCOW 3 634-012-51-23									
						0.00	0.00	0.00	6379.20	0.00	0.00	0.00	7,782.62		
						0.00	0.00	0.00	1403.42	0.00	0.00	0.00			
√51	51	205/2003	03/12/30	03/12/30	FA	KOMPANIA WĘGLOWA S.A. ZAKŁAD OBROTU MATE 40-039 KATOWICE POSTAWCOW 3 634-012-51-23									
						0.00	0.00	0.00	7081.80	0.00	0.00	0.00	8,639.80		
						0.00	0.00	0.00	1558.00	0.00	0.00	0.00			
√52	52	206/2003	03/12/30	03/12/30	FA	KOMPANIA WĘGLOWA S.A. ZAKŁAD OBROTU MATE 40-039 KATOWICE POSTAWCOW 3 634-012-51-23									
						0.00	0.00	0.00	7947.60	0.00	0.00	0.00	9,696.07		
						0.00	0.00	0.00	1748.47	0.00	0.00	0.00			
√53	53	187/2003	03/12/31	03/12/31	FA	P.P.H. "SOLO" 42-100 KŁOBUCK RYBNO 44									
						0.00	0.00	0.00	5581.44	0.00	0.00	0.00	6,809.36		
						0.00	0.00	0.00	1227.92	0.00	0.00	0.00			
Razem netto:						402,584.23	Razem:	0.00	0.00	0.00	402,584.23	0.00	0.00	0.00	491,152.77
VAT:						88,568.54		0.00	0.00	0.00	88,568.54	0.00	0.00	0.00	

wydruk: 2003/12/31 op:KJ

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

606

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

REJESTR
 SPRZEDAŻY
 OD 2003/12/01
 DO 2003/12/31

REJESTR VAT - OBROBKA DREWNA "TARTAK"

Strona: 3

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	
√31	31	184/2003	03/12/29	03/12/29	FA	KOMPANIA WĘGLOWA S.A. ZAKŁAD OBROTU MATE 40-039 KATOWICE POSTAWCOV 3 634-012-51-23	0.00	0.00	0.00	12427.38	0.00	0.00	0.00	15,161.40
							0.00	0.00	0.00	2734.02	0.00	0.00	0.00	
√32	32	185/2003	03/12/29	03/12/29	FA	KOMPANIA WĘGLOWA S.A. ZAKŁAD OBROTU MATE 40-039 KATOWICE POSTAWCOV 3 634-012-51-23	0.00	0.00	0.00	8753.60	0.00	0.00	0.00	10,679.40
							0.00	0.00	0.00	1925.80	0.00	0.00	0.00	
√33	33	186/2003	03/12/29	03/12/29	FA	KOMPANIA WĘGLOWA S.A. ZAKŁAD OBROTU MATE 40-039 KATOWICE POSTAWCOV 3 634-012-51-23	0.00	0.00	0.00	10888.98	0.00	0.00	0.00	13,284.55
							0.00	0.00	0.00	2395.57	0.00	0.00	0.00	
√34	34	188/2003	03/12/29	03/12/29	FA	KOMPANIA WĘGLOWA S.A. ZAKŁAD OBROTU MATE 40-039 KATOWICE POSTAWCOV 3 634-012-51-23	0.00	0.00	0.00	10840.50	0.00	0.00	0.00	13,225.41
							0.00	0.00	0.00	2384.91	0.00	0.00	0.00	
√35	35	207/2003	03/12/29	03/12/29	FA	KOMPANIA WĘGLOWA S.A. ZAKŁAD OBROTU MATE 40-039 KATOWICE POSTAWCOV 3 634-012-51-23	0.00	0.00	0.00	8248.72	0.00	0.00	0.00	10,063.44
							0.00	0.00	0.00	1814.72	0.00	0.00	0.00	
√36	36	189/2003	03/12/30	03/12/30	FA	KOMPANIA WĘGLOWA S.A. ZAKŁAD OBROTU MATE 40-039 KATOWICE POSTAWCOV 3 634-012-51-23	0.00	0.00	0.00	20890.00	0.00	0.00	0.00	25,485.80
							0.00	0.00	0.00	4595.80	0.00	0.00	0.00	
√37	37	190/2003	03/12/30	03/12/30	FA	KOMPANIA WĘGLOWA S.A. ZAKŁAD OBROTU MATE 40-039 KATOWICE POSTAWCOV 3 634-012-51-23	0.00	0.00	0.00	12897.60	0.00	0.00	0.00	15,735.07
							0.00	0.00	0.00	2837.47	0.00	0.00	0.00	
√38	38	191/2003	03/12/30	03/12/30	FA	KOMPANIA WĘGLOWA S.A. ZAKŁAD OBROTU MATE 40-039 KATOWICE POSTAWCOV 3 634-012-51-23	0.00	0.00	0.00	12927.40	0.00	0.00	0.00	15,771.43
							0.00	0.00	0.00	2844.03	0.00	0.00	0.00	
√39	39	192/2003	03/12/30	03/12/30	FA	KOMPANIA WĘGLOWA S.A. ZAKŁAD OBROTU MATE 40-039 KATOWICE POSTAWCOV 3 634-012-51-23	0.00	0.00	0.00	7991.24	0.00	0.00	0.00	9,749.31
							0.00	0.00	0.00	1758.07	0.00	0.00	0.00	
√40	40	193/2003	03/12/30	03/12/30	FA	KOMPANIA WĘGLOWA S.A. ZAKŁAD OBROTU MATE 40-039 KATOWICE POSTAWCOV 3 634-012-51-23	0.00	0.00	0.00	6887.10	0.00	0.00	0.00	8,402.26
							0.00	0.00	0.00	1515.16	0.00	0.00	0.00	
√41	41	194/2003	03/12/30	03/12/30	FA	KOMPANIA WĘGLOWA S.A. ZAKŁAD OBROTU MATE 40-039 KATOWICE POSTAWCOV 3 634-012-51-23	0.00	0.00	0.00	6292.80	0.00	0.00	0.00	7,677.22
							0.00	0.00	0.00	1384.42	0.00	0.00	0.00	
√42	42	195/2003	03/12/30	03/12/30	FA	KOMPANIA WĘGLOWA S.A. ZAKŁAD OBROTU MATE 40-039 KATOWICE POSTAWCOV 3 634-012-51-23	0.00	0.00	0.00	10883.90	0.00	0.00	0.00	13,276.36
							0.00	0.00	0.00	2394.46	0.00	0.00	0.00	
√43	43	196/2003	03/12/30	03/12/30	FA	KOMPANIA WĘGLOWA S.A. ZAKŁAD OBROTU MATE 40-039 KATOWICE POSTAWCOV 3 634-012-51-23	0.00	0.00	0.00	7073.55	0.00	0.00	0.00	8,629.73
							0.00	0.00	0.00	1556.16	0.00	0.00	0.00	
√44	44	197/2003	03/12/30	03/12/30	FA	KOMPANIA WĘGLOWA S.A. ZAKŁAD OBROTU MATE 40-039 KATOWICE POSTAWCOV 3 634-012-51-23	0.00	0.00	0.00	7085.10	0.00	0.00	0.00	8,643.82
							0.00	0.00	0.00	1558.72	0.00	0.00	0.00	
√45	45	198/2003	03/12/30	03/12/30	FA	KOMPANIA WĘGLOWA S.A. ZAKŁAD OBROTU MATE 40-039 KATOWICE POSTAWCOV 3 634-012-51-23	0.00	0.00	0.00	6390.40	0.00	0.00	0.00	7,796.29
							0.00	0.00	0.00	1405.89	0.00	0.00	0.00	

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

REJESTR
 SPRZEDAŻY
 OD 2003/12/01
 DO 2003/12/31

REJESTR VAT - OBROBKA DREWNA "TARTAK"

Strona: 2

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

poz	lp.	numer dowodu	d. wyst.	data sp.	grupa	kontrahent					Numer NIP		
						wart. zw. wart. 0%	netto 3% VAT 3%	netto 7% VAT 7%	netto 22% VAT 22%			wart. zw. wart. 0%	brutto
√16	16	173/2003	03/12/18	03/12/18	FA	KOMPANIA WĘGLOWA S.A. ZAKŁAD OBROTU MATE 40-039 KATOWICE POSTARCOW 3 634-012-51-23					0.00	11,612.42	
						0.00	0.00	0.00	9518.38	0.00	0.00	0.00	11,612.42
						0.00	0.00	0.00	2094.04	0.00	0.00	0.00	
√17	17	167/2003	03/12/19	03/12/19	FA	KOMPANIA WĘGLOWA S.A. ZAKŁAD OBROTU MATE 40-039 KATOWICE POSTARCOW 3 634-012-51-23					0.00	3,499.94	
						0.00	0.00	0.00	2868.80	0.00	0.00	0.00	3,499.94
						0.00	0.00	0.00	631.14	0.00	0.00	0.00	
√18	18	174/2003	03/12/19	03/12/19	FA	KOMPANIA WĘGLOWA S.A. ZAKŁAD OBROTU MATE 40-039 KATOWICE POSTARCOW 3 634-012-51-23					0.00	11,500.65	
						0.00	0.00	0.00	9426.76	0.00	0.00	0.00	11,500.65
						0.00	0.00	0.00	2073.89	0.00	0.00	0.00	
√19	19	175/2003	03/12/20	03/12/20	FA	KOMPANIA WĘGLOWA S.A. ZAKŁAD OBROTU MATE 40-039 KATOWICE POSTARCOW 3 634-012-51-23					0.00	11,517.81	
						0.00	0.00	0.00	9440.83	0.00	0.00	0.00	11,517.81
						0.00	0.00	0.00	2076.98	0.00	0.00	0.00	
√20	20	168/2003	03/12/22	03/12/22	FA	KOMPANIA WĘGLOWA S.A. ZAKŁAD OBROTU MATE 40-039 KATOWICE POSTARCOW 3 634-012-51-23					0.00	1,600.64	
						0.00	0.00	0.00	1312.00	0.00	0.00	0.00	1,600.64
						0.00	0.00	0.00	288.64	0.00	0.00	0.00	
√21	21	169/2003	03/12/22	03/12/22	FA	KOMPANIA WĘGLOWA S.A. ZAKŁAD OBROTU MATE 40-039 KATOWICE POSTARCOW 3 634-012-51-23					0.00	3,499.94	
						0.00	0.00	0.00	2868.80	0.00	0.00	0.00	3,499.94
						0.00	0.00	0.00	631.14	0.00	0.00	0.00	
√22	22	176/2003	03/12/22	03/12/22	FA	KOMPANIA WĘGLOWA S.A. ZAKŁAD OBROTU MATE 40-039 KATOWICE POSTARCOW 3 634-012-51-23					0.00	7,216.60	
						0.00	0.00	0.00	5915.25	0.00	0.00	0.00	7,216.60
						0.00	0.00	0.00	1301.35	0.00	0.00	0.00	
√23	23	177/2003	03/12/22	03/12/22	FA	KOMPANIA WĘGLOWA S.A. ZAKŁAD OBROTU MATE 40-039 KATOWICE POSTARCOW 3 634-012-51-23					0.00	13,035.70	
						0.00	0.00	0.00	10685.00	0.00	0.00	0.00	13,035.70
						0.00	0.00	0.00	2350.70	0.00	0.00	0.00	
√24	24	178/2003	03/12/22	03/12/22	FA	KOMPANIA WĘGLOWA S.A. ZAKŁAD OBROTU MATE 40-039 KATOWICE POSTARCOW 3 634-012-51-23					0.00	13,269.06	
						0.00	0.00	0.00	10876.28	0.00	0.00	0.00	13,269.06
						0.00	0.00	0.00	2392.78	0.00	0.00	0.00	
√25	25	179/2003	03/12/22	03/12/22	FA	KOMPANIA WĘGLOWA S.A. ZAKŁAD OBROTU MATE 40-039 KATOWICE POSTARCOW 3 634-012-51-23					0.00	3,591.19	
						0.00	0.00	0.00	2943.60	0.00	0.00	0.00	3,591.19
						0.00	0.00	0.00	647.59	0.00	0.00	0.00	
√26	26	199/2003	03/12/22	03/12/22	FA	KOMPANIA WĘGLOWA S.A. ZAKŁAD OBROTU MATE 40-039 KATOWICE POSTARCOW 3 634-012-51-23					0.00	3,499.94	
						0.00	0.00	0.00	2868.80	0.00	0.00	0.00	3,499.94
						0.00	0.00	0.00	631.14	0.00	0.00	0.00	
√27	27	180/2003	03/12/23	03/12/23	FA	KOMPANIA WĘGLOWA S.A. ZAKŁAD OBROTU MATE 40-039 KATOWICE POSTARCOW 3 634-012-51-23					0.00	13,096.70	
						0.00	0.00	0.00	10735.00	0.00	0.00	0.00	13,096.70
						0.00	0.00	0.00	2361.70	0.00	0.00	0.00	
√28	28	181/2003	03/12/23	03/12/23	FA	KOMPANIA WĘGLOWA S.A. ZAKŁAD OBROTU MATE 40-039 KATOWICE POSTARCOW 3 634-012-51-23					0.00	6,995.97	
						0.00	0.00	0.00	5734.40	0.00	0.00	0.00	6,995.97
						0.00	0.00	0.00	1261.57	0.00	0.00	0.00	
√29	29	182/2003	03/12/23	03/12/23	FA	KOMPANIA WĘGLOWA S.A. ZAKŁAD OBROTU MATE 40-039 KATOWICE POSTARCOW 3 634-012-51-23					0.00	13,275.26	
						0.00	0.00	0.00	10881.36	0.00	0.00	0.00	13,275.26
						0.00	0.00	0.00	2393.90	0.00	0.00	0.00	
√30	30	183/2003	03/12/23	03/12/23	FA	KOMPANIA WĘGLOWA S.A. ZAKŁAD OBROTU MATE 40-039 KATOWICE POSTARCOW 3 634-012-51-23					0.00	15,086.47	
						0.00	0.00	0.00	12365.96	0.00	0.00	0.00	15,086.47
						0.00	0.00	0.00	2720.51	0.00	0.00	0.00	

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

REJESTR
SPRZEDAŻY
OD 2003/12/01
DO 2003/12/31

REJESTR VAT - OBROBKA DREWNA "TARTAK"

Strona: 1

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

poz	lp.	numer dowodu	d. wyst.	data sp.	grupa	kontrahent					Numer NIP				
						wart. zw. wart. 0%	netto 3% VAT 3%	netto 7% VAT 7%	netto 22% VAT 22%		wart. zw. wart. 0%	brutto			
✓1	1	159/2003	03/12/01	03/12/01	FA	KOMPANIA WĘGLOWA S.A. ZAKŁAD OBROTU MATE 40-039 KATOWICE POSTANOW	3 634-012-51-23	0.00	0.00	0.00	10403.86	0.00	0.00	0.00	12,692.71
								0.00	0.00	0.00	2888.85	0.00	0.00	0.00	
✓2	2	159/2003	03/12/01	03/12/01	FA	KOMPANIA WĘGLOWA S.A. ZAKŁAD OBROTU MATE 40-039 KATOWICE POSTANOW	3 634-012-51-23	0.00	0.00	0.00	10194.24	0.00	0.00	0.00	12,436.98
								0.00	0.00	0.00	2242.74	0.00	0.00	0.00	
✓3	3	160/2003	03/12/01	03/12/01	FA	KOMPANIA WĘGLOWA S.A. ZAKŁAD OBROTU MATE 40-039 KATOWICE POSTANOW	3 634-012-51-23	0.00	0.00	0.00	5813.58	0.00	0.00	0.00	7,092.57
								0.00	0.00	0.00	1278.99	0.00	0.00	0.00	
✓4	4	161/2003	03/12/01	03/12/01	FA	KOMPANIA WĘGLOWA S.A. ZAKŁAD OBROTU MATE 40-039 KATOWICE POSTANOW	3 634-012-51-23	0.00	0.00	0.00	11137.90	0.00	0.00	0.00	13,588.24
								0.00	0.00	0.00	2450.34	0.00	0.00	0.00	
✓5	5	162/2003	03/12/01	03/12/01	FA	KOMPANIA WĘGLOWA S.A. ZAKŁAD OBROTU MATE 40-039 KATOWICE POSTANOW	3 634-012-51-23	0.00	0.00	0.00	10642.60	0.00	0.00	0.00	12,983.97
								0.00	0.00	0.00	2341.37	0.00	0.00	0.00	
✓6	6	163/2003	03/12/02	03/12/02	FA	KOMPANIA WĘGLOWA S.A. ZAKŁAD OBROTU MATE 40-039 KATOWICE POSTANOW	3 634-012-51-23	0.00	0.00	0.00	8514.31	0.00	0.00	0.00	10,387.45
								0.00	0.00	0.00	1673.14	0.00	0.00	0.00	
✓7	7	170/2003	03/12/02	03/12/02	FA	KOMPANIA WĘGLOWA S.A. ZAKŁAD OBROTU MATE 40-039 KATOWICE POSTANOW	3 634-012-51-23	0.00	0.00	0.00	5008.00	0.00	0.00	0.00	6,109.76
								0.00	0.00	0.00	1101.76	0.00	0.00	0.00	
✓8	8	155/2003	03/12/05	03/12/05	FA	KOMPANIA WĘGLOWA S.A. ZAKŁAD OBROTU MATE 40-039 KATOWICE POSTANOW	3 634-012-51-23	0.00	0.00	0.00	2633.60	0.00	0.00	0.00	3,212.99
								0.00	0.00	0.00	579.39	0.00	0.00	0.00	
✓9	9	156/2003	03/12/06	03/12/06	FA	KOMPANIA WĘGLOWA S.A. ZAKŁAD OBROTU MATE 40-039 KATOWICE POSTANOW	3 634-012-51-23	0.00	0.00	0.00	2632.00	0.00	0.00	0.00	3,211.04
								0.00	0.00	0.00	579.04	0.00	0.00	0.00	
✓10	10	164/2003	03/12/08	03/12/08	FA	KOMPANIA WĘGLOWA S.A. ZAKŁAD OBROTU MATE 40-039 KATOWICE POSTANOW	3 634-012-51-23	0.00	0.00	0.00	8761.60	0.00	0.00	0.00	10,689.15
								0.00	0.00	0.00	1927.55	0.00	0.00	0.00	
✓11	11	157/2003	03/12/09	03/12/09	FA	MSZYCA MAŁGORZATA 42-100 KŁOBUCK DŁUGOSZA 42	574-103-36-33	0.00	0.00	0.00	492.00	0.00	0.00	0.00	600.24
								0.00	0.00	0.00	108.24	0.00	0.00	0.00	
✓12	12	165/2003	03/12/09	03/12/09	FA	KOMPANIA WĘGLOWA S.A. ZAKŁAD OBROTU MATE 40-039 KATOWICE POSTANOW	3 634-012-51-23	0.00	0.00	0.00	2868.80	0.00	0.00	0.00	3,499.94
								0.00	0.00	0.00	631.14	0.00	0.00	0.00	
✓13	13	171/2003	03/12/14	03/12/14	FA	KOMPANIA WĘGLOWA S.A. ZAKŁAD OBROTU MATE 40-039 KATOWICE POSTANOW	3 634-012-51-23	0.00	0.00	0.00	2763.20	0.00	0.00	0.00	3,371.10
								0.00	0.00	0.00	607.90	0.00	0.00	0.00	
✓14	14	172/2003	03/12/17	03/12/17	FA	KOMPANIA WĘGLOWA S.A. ZAKŁAD OBROTU MATE 40-039 KATOWICE POSTANOW	3 634-012-51-23	0.00	0.00	0.00	1217.60	0.00	0.00	0.00	1,485.47
								0.00	0.00	0.00	267.87	0.00	0.00	0.00	
✓15	15	166/2003	03/12/18	03/12/18	FA	KOMPANIA WĘGLOWA S.A. ZAKŁAD OBROTU MATE 40-039 KATOWICE POSTANOW	3 634-012-51-23	0.00	0.00	0.00	2868.80	0.00	0.00	0.00	3,499.94
								0.00	0.00	0.00	631.14	0.00	0.00	0.00	