

KONTROLKA WPROWADZANIA ..... TAD, TAZ, 113002

PLACE	1648	18.07.19
ZUS	244,84	
ZUS WLAŚCICIEL	80	
AMORTYZACJA	14.611,99	

NAZWA REJESTRU	ILOŚĆ DOK.	KW. NETTO REJESTRU	SUMA KONTROLNA	UWAGI
PA	11	452,20	✓	
POWAR	121	56.481,93	✓	
KDST	39	13.426,19		
SKLV do plyn		298,85		
SKLV do plyn		458,85		
		18.046,29	31.989,16	
			1648	
			31.989,16	

NAZWA FIRMY				RAZEM
POPRZEDNI				—
BIEŻĄCY				- 32.444,19
NARASTAJĄCO				- 32.444,19

PIT-5	—
VAT-7	do przewidyw. 6.646,1

OBROTKA DREWNA "TARTAK"  
RYBNO

Bilans aktualny za okres od 2004/01/01 do 2004/01/31

OBROT FIRMY -----  
sprzedaż : 754.20 zł 100.0% ---+  
+----- 754.20 zł ✓  
pozostałe: 0.00 zł 0.0% ---+

WYDATKI FIRMY -----  
zakup towarów według cen: 55,481.23 zł ✓ 62.0%  
koszty uboczne zakupu : 0.00 zł 0.0%  
wydatki (koszty):  
koszty reprezentacji: 0.00 zł 0.0% --+  
wynagrodzenie : 1,648.00 zł 1.8% +- 33,987.16 zł ✓ 38.0%  
pozostałe wydatki : 32,339.16 zł 36.1% --+  
-----  
SUMA wydatków firmy: 89,468.39 zł 100.0%  
w tym amortyzacja: 17,671.92 zł ✓

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

DOCHÓD FIRMY -----  
dochód firmy: -88,714.19 zł  
(z uwzgl. przekroczonego limitu)

LIMIT REKLAMY -----  
limit kosztów reprezentacji i reklamy: 1.89  
do wykorzystania: 1.89

OBROBKA DREWNA "TARTAK"  
RYBNO

44

DEKLARACJA VAT-7 ZA MIESIĄC 1 ROK 2004

1.	Sprzedaż zwolniona od podatku	19		
2.	Sprzedaż traktowana jako eksport opodatk.	20		
2a.	W tym sprz., o której mowa w art.21d ust	21		
3.	Sprzedaż krajowa opodatkowana 0%	22		
4.	Sprzedaż opodatkowana stawką 3%	24	25	
	Sprzedaż opodatkowana stawką 12%	27	28	
5.	Sprzedaż opodatkowana stawką 7%	29	175 30	12
6.	Sprzedaż opodatkowana stawką 22%	31	579 32	127
7.	Podatek należny od towarów objętych spis			
( Razem	Suma kwot wierszy od 1 do 7	34	754 ✓ 33	139 ✓
	Kwota nadwyżki z poprzedniej deklaracji			36
	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	68,926 ✓ 51	6,815 ✓
	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	6,815
	Nadwyżka pod. należnego nad naliczonym		57	
	Kwota wydatkowana na zakup kas rejestruj.		58	
	Kwota podatku objęta zaniechaniem poboru		59	
	Kwota podatku podlegającego wpłacie		60	
	Nadwyżka pod. naliczonego nad należnym		61	6,676
	Kwota wydatkowana na zakup kas rejestruj.		62	
	Razem nadwyżka naliczonego nad należnym		63	6,676
W tym	Kwota do zwrotu na rachunek bankowy		64	
	Kwota do przeniesienia na następny okres		65	6,676
	Dołączono wn.o zwrot pod. (1=Tak, 2=Nie)		66	

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

REJESTR  
 SPRZEDAŻY

strona: 1.

Podsumowanie dokumentów, które zostały wystawione w okresie 2004/01/01 do 2004/01/31

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
FR	0.00 0.00	0.00 0.00	175.00 12.25	579.20 127.42	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	893.87
Razem:	0.00 0.00	0.00 0.00	175.00 12.25	579.20 127.42	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	893.87

wydruk: 2004/02/25 op:KJ	Razem netto:	754.20	Razem VAT:	139.67
--------------------------	--------------	--------	------------	--------

KONIEC WYDRUKU Program Księga Podatkowa v.14.1 N/S:0000031522 (C) CDN S.A.

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

REJESTR  
 ZAKUPÓW

strona: 1.

Podsumowanie dokumentów, które wpłynęły w okresie 2004/01/01 do 2004/01/31

Nazwa rejestru	STAWKI VAT							RAZEM
	wart. zw. wart. 0%	netto 3% VAT 3%	netto 7% VAT 7%	netto 12% VAT 12%	netto 22% VAT 22%			BRUTTO
KOSZT	0.00 70.72	0.00 0.00	70.09 4.91	0.00 0.00	13,304.38 2,927.00	0.00 0.00	0.00 0.00	16,377.10
SKLV	475.08 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	475.08
SKLW4	500.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	500.00
TOWAR	0.00 0.00	0.00 0.00	55,481.23 3,883.71	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	59,364.94
Razem:	975.08 70.72	0.00 0.00	55,551.32 3,888.62	0.00 0.00	13,304.38 2,927.00	0.00 0.00	0.00 0.00	76,717.12

wydruk: 2004/02/25 op:KJ	Razem netto: 69,901.50	Razem VAT: 6,815.62	✓
--------------------------	------------------------	---------------------	---

KONIEC WYDRUKU Program Księga Podatkowa v.14.1 N/S:0000031522 (C) CDN S.A.

-975,08  
 68.926,42



OBRÓBKA DREWNA TARTAK DOBRZYŃSKI ZYGMUNT  
 ul. RYBNO 44 42-100 RYBNO poczta KĘDRUCK  
 Lista płac, wynagrodzenia pracowników.  
 Za miesiąc: Styczeń 2004  
 Symbol listy płac: E/04/1

KOP (A)

Strona: 1

L.p.	Nazwisko i imię	Elementy płacy	Wartość		Składki ZUS :		Zal. podat. US	Gotówka RUR
			Opodatkowana	Nieopodatkowa	P - pracownika F - firmy	Zaniech. podat. Zdrowotne Koszt/Ulga	(Podpis)	
1	KOTARSKI MIROSLAW	Zasadnicze 824 zł./mies. Dod. urlopowy 29.30/01	745.52 78.48		IEP 80.42 IRP 53.56 IC 20.19 IEF 80.42 IRF 53.56 IW 15.90		11.80 0.00 51.91 3.35 102.25 44.17	GOT: 602.77
2	ZISPYRA DARIUSZ	Zasadnicze 824 zł./mies. Dod. urlopowy 29.30/01	745.52 78.48		IEP 80.42 IRP 53.56 IC 20.19 IEF 80.42 IRF 53.56 IW 15.90		11.80 0.00 51.91 3.35 102.25 44.17	GOT: 602.77
		Wynagrodzenia Potrącenia Zasiłki ZUS	1,640.00		IEP 160.84 IRP 107.12 IC 40.38 IEF 160.84 IRF 107.12 IW 31.80		23.60 0.00 103.82 6.70	GOT: 1,205.54 RUR:
		Suma	1,640.00		308.34 299.76		127.42 6.70	1,205.54

L.p	Liczba	Zestawienie wypłat wg typu	Dodatki	Potrącenia	Razem
1	2	ZI DOD. URLOPOWY	156.96		156.96
2	2	ZI ZASADNICZE	1,491.04		1,491.04

Sprawdzono pod względem: merytorycznym

31.01.2004  
data

*[Signature]*  
podpis

formalnym i rachunkowym

data

podpis

obróbka Drewna "TARTAK"

Rybno - 44

42-100 Wobuch

.....

data

DOWÓD WEWNĘTRZNY Nr 1/01/2004

KIEROWNIK JEDNOSTKI

7.7.00a N/S:0000031522 (C) CDW S.A.

Nazwa towaru, opłaty lub tytuł i cel wydatku	ilość	J.m.	Cena jedn.		Wartość	
			zł	gr	zł	gr
ZUS noc 12/04 wg DRP					544	34
RAZEM:					544	34

55

ZATWIERDZIŁ

POZYCJA KSEGOBANKA

Nr 50

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

ROZLICZENIE PRZEJAZDÓW SAMOCHODU nr rejestracyjny: SKL 4569

2004					
miesiąc	ewidencja		koszty		do zaliczenia w koszty
	przejazdów	rachunków	narastająco	w danym miesiącu	
styczeń	453.83	475.08	453.83	453.83	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	0.00	0.00	0.00	0.00	VII
sierpień	0.00	0.00	0.00	0.00	VIII
wrzesień	0.00	0.00	0.00	0.00	IX
październik	0.00	0.00	0.00	0.00	X
listopad	0.00	0.00	0.00	0.00	XI
grudzień	0.00	0.00	0.00	0.00	XII
razem	453.83	475.08	-----	453.83	

KONIEC WYDRUKU Program Księga Podatkowa v.14.1 N/S:0000031522 (C) CDN S.A.

54



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

Styczeń  
2004

strona: 1

MIESIĘCZNE ZESTAWIENIE KOSZTÓW EKSPLOATACJI SAMOCHODU nr rej: SKLV569

lp	data	nr dokumentu	kwota	uwagi
1.	2004/01/11	689/0331/04	100.02	PALIWO I KOSZTY WG EWIDENCJI
2.	2004/01/17	360/1001/04	170.00	PALIWO I KOSZTY WG EWIDENCJI
3.	2004/01/30	728/0647/04	55.06	PALIWO I KOSZTY WG EWIDENCJI
4.	2004/01/31	1426/0630/04	150.00	PALIWO I KOSZTY WG EWIDENCJI
Razem w miesiącu Styczeń :			475.08 zł	

KONIEC WYDRUKU Program Księga Podatkowa v.14.1 N/S:0000031522 (C) CDW S.A.

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

Styczeń 2004  
Numer rejestracyjny pojazdu: SKLV569  
Pojemność silnika : 1000  
Dysponent : DOBROWOLSKI

Ewidencja przebiegu pojazdu

strona: 1

Nr kolejny wpięu	Data wyjazdu	Opis trasy wyjazdu /skąd-dokąd/ Cel wyjazdu	Liczba faktycznie przejechanych kilometrów	Stawka za 1 km przebiegu	Wartość [5]x[6]	Podpis pracodawcy	Uwagi
[1]	[2]	[3]/[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]
1.	04/01/20	RYBNO-RADOMSKO ZAKUP-DOSTAWA DREWNA	240.00	0.7692	184.61		
2.	04/01/27	RYBNO-BRZESZCZE UCZESTNICTWO W PRZETARGU	300.00	0.7692	230.76		
3.	04/01/29	RYBNO-HERBY ZAKUP-DOSTAWA DREWNA	50.00	0.7692	38.46		
Podsumowanie miesiąca Styczeń :			590.00	-----	453.83		

KONIEC WYDRUKU Program Księga Podatkowa v.14.1 N/S:0000031522 (C) CDN S.A.

Suma folio bieżącej strony :	590.00	453.83
Przeniesienie z poprzedniej strony:	0.00	0.00
Razem w miesiącu Styczeń :	590.00	453.83

## EWIDENCJA PRZEBIEGU POJAZDU SKL W467

data	opis trasy	cel wyjazdu	ilość km	stawka/km	wartość
	20-sty rybno-radomsko	zakup drewna	240	0,7692	184,61
	27-sty rybno-brzeszcze	rozmowy o przetargu	300	0,7692	230,76
	29-sty rybno-herby	zakup drewna	50	0,7692	38,46
RAZEM			590		453,83

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 1001  
w Pankach  
ul. Tysiąclecia 2, 42-100 Panki

RCS/PAL 4.CA/6195/0/010.002/1/0401171445

PANKI, dn.17/01/2004 g.14:49

POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.  
09-411 PŁOCK, UL. CHEMIKÓW 7  
RBHD W KATOWICACH  
40-1 Katowice UL.Chorzowska 50

Faktura VAT nr 360/1001/04

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: 17/01/2004  
Do paragonu fiskalnego.: 154/KI dn.17/01/04

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

Lp	PKWiU	Ident	Nazwa towaru	Jedn. miary	Ilość	Cena brutto	Wartość netto	Podatek VAT	Wartość brutto
				[jm]	[jm]	[zł/jm]	[zł]	[zł]	[zł]
11	189992		EUROSUPER 95	L	47,8871	3,551	139,34122	30,661	170,001
RAZEM							139,341	30,661	170,001
w tym							139,34122	30,661	170,001

Należność ogółem.....: 170,00 zł  
Słownie.....: sto siedemdziesiąt złotych 0/100  
Zapłacono gotówką.....: 170,00 zł  
Numer rej. samochodu : SKLV569

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

Imię i nazwisko osoby uprawnionej do otrzymywania faktury VAT  
DOBROWOLSKI ZYGMUNT

Regionalne Biuro Handlu Detalicznego  
w Katowicach  
ul. Chorzowska 50, 40-121 Katowice  
NIP 774 00 01 454 REGON 610188201  
STACJA PALIW nr 1001  
w Pankach  
ul. Tysiąclecia 2, 42-100 Panki

Imię i nazwisko osoby uprawnionej do wystawiania faktury VAT  
MARTOLA PIOTR



RCS/PAL 4.CC/7892/0/010.002/3/0401111513

ZNIN, dn.11/01/2004 g.15:13

Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.  
STACJA PALIW NR 331  
RBHD W OLSZTYNIE  
ZNIN ul. SIENKIEWICZA 3

Faktura VAT nr 689/0331/04

Sprzedawca: Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.  
STACJA PALIW NR 331  
RBHD OLSZTYN  
Adres.....: ul. CHEMIKÓW 7  
09-411 PŁOCK  
NIP.....: 774-00-01-454  
Data sprzedaży: 11/01/2004  
Do paragonu fiskalnego.: 172/K2 dn.11/01/04

Nabywca...: OBRÓBKA DREWNA TARTAK  
SKŁAD OPAKOWY  
Adres.....: RYBNA 44  
42-100 KŁOBUCK  
NIP.....: 574-100-42-12  
Symbol....: 1A403

Lp	PKWiU	Ident	Nazwa towaru	Jedn. miary	Ilość	Cena brutto	Wartość netto	Podatek VAT	Wartość brutto
				[jm]	[jm]	[zł/jm]	[zł]	[zł]	[zł]
11	189991		EUROSUPER 95	L	29,33	3,411	81,98122	18,041	100,021
RAZEM							81,981	18,041	100,021
w tym							81,98122	18,041	100,021

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

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

Imię i nazwisko osoby uprawnionej do otrzymywania faktury VAT  
ZYGMUNT DOBROWOLSKI

Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.  
09-411 Płock, ul. Chemików 7  
RBHD w Olsztynie  
Stacja Paliw Nr 331  
88-400 Żnin, ul. Sienkiewicza 3  
tel. (052) 303-02-55, tel./fax (052) 303-02-56  
Identyfikator 610188201 NIP 774-00-01-454

Imię i nazwisko osoby uprawnionej do wystawiania faktury VAT  
Justyna Chruszczak



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

ROZLICZENIE PRZEJAZDÓW SAMOCHODU nr rejestracyjny: SKLUW-467

2004				
mięsiąc	ewidencja przejazdów	ewidencja rachunków	koszty narastająco	do zaliczenia w koszty w danym miesiącu
styczeń	393.85	500.00	393.85	393.85 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	0.00	0.00	0.00	0.00 VII
sierpień	0.00	0.00	0.00	0.00 VIII
wrzesień	0.00	0.00	0.00	0.00 IX
październik	0.00	0.00	0.00	0.00 X
listopad	0.00	0.00	0.00	0.00 XI
grudzień	0.00	0.00	0.00	0.00 XII
razem	393.85	500.00	-----	393.85

KONIEC WYDRUKU Program Księga Podatkowa v.14.1 N/S:0000031522 (C) CDN S.A.

53

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

Styczeń  
2004  
strona: 1

MIESIĘCZNE ZESTAWIENIE KOSZTÓW EKSPLOATACJI SAMOCHODU nr rej: SKLW467

lp	data	nr dokumentu	kwota	uwagi
1.	2004/01/14	31542/4034/03	50.00	PALIWO I KOSZTY WG EWIDENCJI
2.	2004/01/17	745/0630/04	50.00	PALIWO I KOSZTY WG EWIDENCJI
3.	2004/01/20	863/0630/04	50.00	PALIWO I KOSZTY WG EWIDENCJI
4.	2004/01/27	1209/0630/04	100.00	PALIWO I KOSZTY WG EWIDENCJI
5.	2004/01/29	1347/0630/04	250.00	PALIWO I KOSZTY WG EWIDENCJI

Razem w miesiącu Styczeń : 500.00 zł

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

Styczeń 2004

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.	04/01/03	RYBNO-KŁOBUCK ZAKUP CZĘŚCI I MATERIAŁÓW	14.00	0.7692	10.77		
2.	04/01/04	RYBNO-KŁOBUCK ZAKUP CZĘŚCI I MATERIAŁÓW	18.00	0.7692	13.85		
3.	04/01/06	RYBNO-KŁOBUCK ZAKUP CZĘŚCI I MATERIAŁÓW	20.00	0.7692	15.38		
4.	04/01/07	RYBNO-HERBY-RYBNO ZAKUP-DOSTAWA DREWNA	50.00	0.7692	38.46		
5.	04/01/08	RYBNO-KATOWICE-RYBNO UCZESTNICTWO W PRZETARGU	240.00	0.7692	184.61		
6.	04/01/19	RYBNO-MOKRA ZAKUP CZĘŚCI I MATERIAŁÓW	30.00	0.7692	23.08		
7.	04/01/20	RYBNO-MOKRA ZAKUP CZĘŚCI I MATERIAŁÓW	30.00	0.7692	23.08		
8.	04/01/23	RYBNO-KŁOBUCK ZAKUP CZĘŚCI I MATERIAŁÓW	15.00	0.7692	11.54		
9.	04/01/26	RYBNO-KŁOBUCK ZAKUP CZĘŚCI I MATERIAŁÓW	15.00	0.7692	11.54		
10.	04/01/27	RYBNO-HERBY ZAKUP-DOSTAWA DREWNA	50.00	0.7692	38.46		
11.	04/01/28	RYBNO-KŁOBUCK NAPRAWA URZĄDZENIA	15.00	0.7692	11.54		
12.	04/01/30	RYBNO-KŁOBUCK NAPRAWA URZĄDZENIA	15.00	0.7692	11.54		
Podsumowanie miesiąca Styczeń :			512.00	—	393.85		

KONIEC WYDRUKU Program Księga Podatkowa v.14.1 N/S:0000031522 (C) CDN S.A.

~~53~~

Suma folio bieżącej strony : 512.00 393.85  
Przeniesienie z poprzedniej strony: 0.00 0.00  
Razem w miesiącu Styczeń : 512.00 393.85

## EWIDENCJA PRZEBIEGU POJAZDU SKL W467

data	opis trasy	cel wyjazdu	ilość km	stawka/km	wartość
03-sty	rybno-kloubuck	zakup części	14	0,7692	10,77
04-sty	rybno-kloubuck	zakup części	18	0,7692	13,84
06-sty	rybno-kloubuck	zakup części	20	0,7692	15,38
07-sty	rybno-herby	zakup drewna	50	0,7692	38,46
08-sty	rybno-katowice	sprawy przetargu	240	0,7692	184,61
19-sty	rybno-mokra	zakup części	30	0,7692	23,08
20-sty	rybno-mokra	zakup części	30	0,7692	23,08
23-sty	rybno-kloubuck	zakup części	15	0,7692	11,54
26-sty	rybno-kloubuck	zakup części	15	0,7692	11,54
27-sty	rybno-herby	zakup drewna	50	0,7692	38,46
28-sty	rybno-kloubuck	naprawa kom	15	0,7692	11,54
30-sty	rybno-kloubuck	naprawa kom	15	0,7692	11,54
RZAEM			512		393,84



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

REJESTR  
 ZAKUPÓW  
 OD 2004/01/01  
 DO 2004/01/31

REJESTR VAT - OBROBKA DREWNA "TARTAK"

Strona: 1

Odliczenia podatku VAT: Nieistotne Kontrahenci: Wszystkie

Transakcje: Zakupy+Korekty 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	31542/4034/03	04/01/14	04/01/14	SKLW4	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. 09-411 PLOCK CHEMIKOW 7	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
√	2	745/0630/04	04/01/17	04/01/17	SKLW4	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. 09-411 PLOCK CHEMIKOW 7	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
√	3	853/0630/04	04/01/20	04/01/20	SKLW4	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. 09-411 PLOCK CHEMIKOW 7	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
√	4	1209/0630/04	04/01/27	04/01/27	SKLW4	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. 09-411 PLOCK CHEMIKOW 7	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
√	5	1347/0630/04	04/01/29	04/01/29	SKLW4	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. 09-411 PLOCK CHEMIKOW 7	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Razem netto:		500.00	Razem:		500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
VAT:		0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

wydruk: 2004/02/13 op:KJ



Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.  
09-411 Płock, ul. Chemików 7  
RBHD w Katowicach  
40-1 Katowice, ul. Chorzowska 50

MCSPAL 4.CA/7906/0/010.002/C/0401201135  
Kłobuck, dn.20/01/2004 g.11:35

**Faktura VAT nr 863/0630/04**

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: 20/01/2004  
Do paragonu fiskalnego.: 93/KI dn.20/01/04

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

Lp	PKWiU	Ident	Nazwa towaru	Jedn. miary	Ilość	Cena netto	Cena brutto	Wartość netto	Podatek VAT	Wartość brutto
				[jm]	[jm]	[zł/jm]	[zł/jm]	[zł]	[%]	[zł]
1		189995	OLEJ NAPĘDOWY	L	16,8351	2,431	2,971	40,98122	9,021	50,001
RAZEM								40,981	9,021	50,001
w tym								40,98122	9,021	50,001

Należność ogółem.....: 50,00 zł  
Słownie.....: pięćdziesiąt złotych 0/100  
Zapłacono gotówką.....: 50,00 zł  
Numer rej. samochodu : SKLW 467

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. 40-341 317-22-89

Imię i nazwisko osoby uprawnionej  
do wystawiania faktury VAT  
Stanisław Łyż



ORYGINAL

ORYGINAL

Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.  
09-411 Płock, ul. Chemików 7  
RBHD w Katowicach  
40-1 Katowice, ul. Chorzowska 50

MCSPAL 4.CA/7906/0/010.002/B/0401171124  
Kłobuck, dn.17/01/2004 g.11:24

**Faktura VAT nr 745/0630/04**

Sprzedawca: Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.  
Stacja Paliw nr 630 w Kłobucku  
Adres.....: ul. Wieluńska 9  
42-100 Kłobuck  
NIP.....: 774-00-01-454  
Telefon...: (34) 317-22-89, (34) 317-40-89  
Data sprzedaży: 17/01/2004  
Do paragonu fiskalnego.: 121/KI dn.17/01/04

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

Lp	PKWiU	Ident	Nazwa towaru	Jedn. miary	Ilość	Cena netto	Cena brutto	Wartość netto	Podatek VAT	Wartość brutto
				[jm]	[jm]	[zł/jm]	[zł/jm]	[zł]	[%]	[zł]
1		189995	OLEJ NAPĘDOWY	L	16,8351	2,431	2,971	40,98122	9,021	50,001
RAZEM								40,981	9,021	50,001
w tym								40,98122	9,021	50,001

Należność ogółem.....: 50,00 zł  
Słownie.....: pięćdziesiąt złotych 0/100  
Zapłacono gotówką.....: 50,00 zł  
Numer rej. samochodu : SKLW 467

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. 40-341 317-22-89

Imię i nazwisko osoby uprawnionej  
do wystawiania faktury VAT  
Franciszek Bugaj



ORYGINAL

ORYGINAL

ORIGINAL  
ORIGINAL  
ORIGINAL  
ORIGINAL

POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.  
BHD W ŁODZI  
STACJA PALIW NR 4034  
7- ŁADZICE, STOBIECKO SZLACH.

NCSPAL 4.CC/8405/0/009.014/K/0312140541

STOBIECKO SZLACHECKIE, dn.14/12/2003 g.05:41

### Faktura VAT nr 31542/4034/03

Przedawca: POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.  
STACJA PALIW NR 4034  
7- ŁADZICE, STOBIECKO SZLACH.  
Adres.....: CHEMIKÓW 7  
09-411 PŁOCK  
NIP.....: 774-00-01-454  
Data sprzedaży: 14/12/2003  
Numer paragonu fiskalnego: 16/KI dn.14/12/03

Nabywca...: OBRÓBKA DREWNA TARTAK  
SKŁAD OPAŁOWY  
Adres.....: RYBNO 44  
42-100 KŁOBUCK  
NIP.....: 574-100-42-12  
Symbol.....: 1AD16

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	17,6061	2,84	40,98122	9,021	50,001
RAZEM						40,981	9,021	50,001
w tym						40,98122	9,021	50,001

zależność ogółem.....: 50,00 zł  
płaconie.....: pięćdziesiąt złotych 0/100  
płacono gotówką.....: 50,00 zł  
numer rej. samochodu : SKL W467

Imię i nazwisko osoby uprawnionej  
do otrzymywania faktury VAT  
DOBROSLAWSKI ZYGMUNT



Imię i nazwisko osoby uprawnionej  
do wystawiania faktury VAT  
BEATA KALINOWICZ

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

REJESTR  
 ZAKUPÓW  
 OD 2004/01/01  
 DO 2004/01/31

REJESTR VAT - OBRÓBKA DREWNA "TARTAK"

Strona: 3

Odliczenia podatku VAT: Nieistotne Kontrahenci: Wszystkie

Transakcje: Zakupy+Korekty 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				
✓	29	177	04/01/20	04/01/20	KOSZT	PPUH "ZDAMPOL" SP.Z O.O. 42-120 WIEDZNO MOKRA III 344	0.00	0.00	0.00	0.00	1628.85	0.00	0.00	1,987.00		
						0.00	0.00	0.00	0.00	358.35	0.00	0.00				
✓	30	834/1008/04	04/01/21	04/01/21	KOSZT	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. 09-411 PLOCK CHEMIKOW 7	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				
✓	31	921/1008/04	04/01/22	04/01/22	KOSZT	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. 09-411 PLOCK CHEMIKOW 7	0.00	0.00	0.00	0.00	573.77	0.00	0.00	700.00		
						0.00	0.00	0.00	0.00	126.23	0.00	0.00				
✓	32	201	04/01/22	04/01/22	KOSZT	PPUH "ZDAMPOL" SP.Z O.O. 42-120 WIEDZNO MOKRA III 344	0.00	0.00	0.00	0.00	86.10	0.00	0.00	105.04		
						0.00	0.00	0.00	0.00	18.94	0.00	0.00				
✓	33	1/04	04/01/23	04/01/23	KOSZT	"ANKO" ALEKSANDRA MIKOLAJEWSKA 42-100 KŁOBUCK T. KOŚCIUSZKI 12	0.00	0.00	0.00	0.00	19.10	0.00	0.00	23.30		
						0.00	0.00	0.00	0.00	4.20	0.00	0.00				
✓	34	FAKT/266/2004	04/01/26	04/01/26	KOSZT	STACJA PALIW PLYNNYCH LESZEK OKRĘGLICKI 42-140 PANKI 1000-LECIA 48	0.00	0.00	0.00	0.00	196.72	0.00	0.00	240.00		
						0.00	0.00	0.00	0.00	43.28	0.00	0.00				
✓	35	FAKT/267/2004	04/01/26	04/01/26	KOSZT	STACJA PALIW PLYNNYCH LESZEK OKRĘGLICKI 42-140 PANKI 1000-LECIA 48	0.00	0.00	0.00	0.00	171.31	0.00	0.00	209.00		
						0.00	0.00	0.00	0.00	37.69	0.00	0.00				
✓	36	1210/1008/04	04/01/28	04/01/28	KOSZT	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. 09-411 PLOCK CHEMIKOW 7	0.00	0.00	0.00	0.00	409.85	0.00	0.00	500.02		
						0.00	0.00	0.00	0.00	90.17	0.00	0.00				
✓	37	1257/1008/04	04/01/29	04/01/29	KOSZT	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. 09-411 PLOCK CHEMIKOW 7	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				
✓	38	1321/1008/04	04/01/30	04/01/30	KOSZT	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. 09-411 PLOCK CHEMIKOW 7	0.00	0.00	0.00	0.00	245.92	0.00	0.00	300.02		
						0.00	0.00	0.00	0.00	54.10	0.00	0.00				
✓	39	169/04	04/01/30	04/01/30	KOSZT	FIRMA "GRAF-CAD" 42-100 KŁOBUCK UL.WIELIKSKA 16	0.00	0.00	0.00	0.00	90.16	0.00	0.00	110.00		
						0.00	0.00	0.00	0.00	19.84	0.00	0.00				
Razem netto:							13,445.19	Razem:	0.00	0.00	70.09	0.00	13,304.38	0.00	0.00	16,377.10
VAT:							2,931.91		70.72	0.00	4.91	0.00	2,927.00	0.00	0.00	

wydruk: 2004/02/13 ops:KJ

KONIEC WYDRUKU Program Księga Podatkowa v.14.1 N/S:0000031522 (C) CDN S.A.

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

REJESTR  
 ZAKUPÓW  
 OD 2004/01/01  
 DO 2004/01/31

REJESTR VAT - OBROBKA DREWNA "TARTAK"

Strona: 2

Odliczenia podatku VAT: Nieistotne Kontrahenci: Wszystkie

Transakcje: Zakupy+Korekty 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
✓15	15	255/1008/04	04/01/08	04/01/08								774-00-01-454
						0.00	0.00	0.00	0.00	245.90	0.00	0.00 300.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	54.10	0.00	0.00
✓16	16	312/04/SK	04/01/09	04/01/09								628-100-02-58
						0.00	0.00	0.00	0.00	163.95	0.00	0.00 200.02
						0.00	0.00	0.00	0.00	36.07	0.00	0.00
✓17	17	295/04	04/01/09	04/01/09								573-000-85-31
						0.00	0.00	0.00	0.00	285.23	0.00	0.00 347.98
						0.00	0.00	0.00	0.00	62.75	0.00	0.00
✓18	18	300/1008/04	04/01/09	04/01/09								774-00-01-454
						0.00	0.00	0.00	0.00	41.04	0.00	0.00 50.07
						0.00	0.00	0.00	0.00	9.03	0.00	0.00
✓19	19	310/04	04/01/10	04/01/10								573-000-85-31
						0.00	0.00	0.00	0.00	368.85	0.00	0.00 450.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	81.15	0.00	0.00
✓20	20	45/STA/04	04/01/10	04/01/10								574-104-33-18
						0.00	0.00	0.00	0.00	356.56	0.00	0.00 435.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	78.44	0.00	0.00
✓21	21	44/MAG/04	04/01/10	04/01/10								574-104-33-18
						0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00 427.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	77.00	0.00	0.00
✓22	22	440/0630/04	04/01/11	04/01/11								774-00-01-454
						0.00	0.00	0.00	0.00	622.02	0.00	0.00 758.87
						0.00	0.00	0.00	0.00	136.85	0.00	0.00
✓23	23	511/0630/04	04/01/13	04/01/13								774-00-01-454
						0.00	0.00	0.00	0.00	213.11	0.00	0.00 260.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	46.89	0.00	0.00
✓24	24	482/1008/04	04/01/13	04/01/13								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
✓25	25	512/0630/04	04/01/13	04/01/13								774-00-01-454
						0.00	0.00	0.00	0.00	114.75	0.00	0.00 140.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	25.25	0.00	0.00
✓26	26	FCZ60174062/001	04/01/15	04/01/15								526-02-50-995
						0.00	0.00	0.00	0.00	135.99	0.00	0.00 165.91
						0.00	0.00	0.00	0.00	29.92	0.00	0.00
✓27	27	90/STA/04	04/01/16	04/01/16								574-104-33-18
						0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00 97.60
						0.00	0.00	0.00	0.00	17.60	0.00	0.00
✓28	28	315/2004	04/01/20	04/01/20								641-217-68-00
						0.00	0.00	0.00	0.00	195.90	0.00	0.00 239.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	43.10	0.00	0.00

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

REJESTR  
ZAKUPÓW  
OD 2004/01/01  
DO 2004/01/31

REJESTR VAT - OBROBKA DREWNA "TARTAK"

Strona: 1

Odliczenia podatku VAT: Nieistotne Kontrahenci: Wszystkie

Transakcje: Zakupy+Korekty Wszystkie

poz	lp.	numer dowodu	data wp.	d. wyst.	grupa	kontrahent					Numer NIP		
						wart. zw. wart. 0%	netto 3% VAT 3%	netto 7% VAT 7%	netto 12% VAT 12%	netto 22% VAT 22%		brutto	
√1	1	00000004020104	04/01/01	04/01/01	KOSZT	PTK-CENTERTEL SP. ZO.D.	01-230	WARSZAWA	SKIERNIEWICKA	10A	527-020-68-72		
						0.00	0.00	0.00	0.00	368.99	0.00	0.00	450.17
						0.00	0.00	0.00	0.00	81.18	0.00	0.00	-----
√2	2	9/1008/04	04/01/02	04/01/02	KOSZT	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	09-411	PŁOCK	CHEMIKÓW	7	774-00-01-454		
						0.00	0.00	0.00	0.00	368.86	0.00	0.00	450.01
						0.00	0.00	0.00	0.00	81.15	0.00	0.00	-----
√3	3	40/0630/04	04/01/03	04/01/03	KOSZT	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	09-411	PŁOCK	CHEMIKÓW	7	774-00-01-454		
						0.00	0.00	0.00	0.00	29.06	0.00	0.00	35.45
						0.00	0.00	0.00	0.00	6.39	0.00	0.00	-----
√4	4	73/04	04/01/04	04/01/04	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	390.74	0.00	0.00	476.70
						0.00	0.00	0.00	0.00	85.96	0.00	0.00	-----
√5	5	74/04	04/01/04	04/01/04	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	819.67	0.00	0.00	1,000.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	180.33	0.00	0.00	-----
√6	6	67/1008/04	04/01/05	04/01/05	KOSZT	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	09-411	PŁOCK	CHEMIKÓW	7	774-00-01-454		
						0.00	0.00	0.00	0.00	286.89	0.00	0.00	350.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	63.11	0.00	0.00	-----
√7	7	101/1008/04	04/01/05	04/01/05	KOSZT	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	09-411	PŁOCK	CHEMIKÓW	7	774-00-01-454		
						0.00	0.00	0.00	0.00	163.93	0.00	0.00	200.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	36.07	0.00	0.00	-----
√8	8	103/04/SP	04/01/05	04/01/05	KOSZT	UNIMOT EXPRESS SP.Z O.O.	42-200	CZĘSTOCHOWA	DEBOWA	30/32	573-24-73-545		
						0.00	0.00	0.00	0.00	1155.74	0.00	0.00	1,410.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	254.26	0.00	0.00	-----
√9	9	150/1008/04	04/01/06	04/01/06	KOSZT	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	09-411	PŁOCK	CHEMIKÓW	7	774-00-01-454		
						0.00	0.00	0.00	0.00	573.80	0.00	0.00	700.03
						0.00	0.00	0.00	0.00	126.23	0.00	0.00	-----
√10	10	6/04	04/01/06	04/01/06	KOSZT	ZAKŁAD HANDLOWO-USŁUGOWY "HUSQVARNA"	42-100	KŁOBUCK	ZAKRZEWSKA	66	574-000-42-33		
						0.00	0.00	70.09	0.00	201.64	0.00	0.00	391.72
						70.72	0.00	4.91	0.00	44.36	0.00	0.00	-----
√11	11	190/0630/04	04/01/06	04/01/06	KOSZT	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	09-411	PŁOCK	CHEMIKÓW	7	774-00-01-454		
						0.00	0.00	0.00	0.00	143.03	0.00	0.00	174.50
						0.00	0.00	0.00	0.00	31.47	0.00	0.00	-----
√12	12	24/04/F	04/01/07	04/01/07	KOSZT	PIH Biuro Rachunkowe P.Lechowski	42-200	Częstochowa	SREDNIA	11	573-040-10-10		
						0.00	0.00	0.00	0.00	40.98	0.00	0.00	50.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	9.02	0.00	0.00	-----
√13	13	175/1008/04	04/01/07	04/01/07	KOSZT	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	09-411	PŁOCK	CHEMIKÓW	7	774-00-01-454		
						0.00	0.00	0.00	0.00	526.63	0.00	0.00	642.49
						0.00	0.00	0.00	0.00	115.86	0.00	0.00	-----
√14	14	266/1008/04	04/01/08	04/01/08	KOSZT	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	09-411	PŁOCK	CHEMIKÓW	7	774-00-01-454		
						0.00	0.00	0.00	0.00	245.90	0.00	0.00	300.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	54.10	0.00	0.00	-----

ORIGINAŁ

Sprzedawca  
FIRMA "GRAF-CAD"  
mgr inż. Przemysław Kubiak  
ul. Wieluńska 16, 42-100 Kłobuck  
tel./faks (0-34) 317-36-22  
NIP: 574-126-07-31

Forma płatności: gotówka  
Data wystawienia: 2004/01/30  
Data sprzedaży: 2004/01/30  
strona: 1/1

PKO BP Kłobuck  
ul. 11 Listopada  
03 1020 1564 0000 3102 0023 9275

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

Odbiorca  
OBROBKA DREWNA TARTAK  
SKŁAD OPALOWY  
RYBNO 44  
42-100 KŁOBUCK

Forma płatności: gotówka  
Termin płatności: 2004/01/30

Data otrzymania zaliczki:  
Uwagi:

Opis towaru/usługi	Ilość	jed.	SNW/PKIU	cena netto	wart. netto/VAT	kwota VAT	wart. brutto
1. DZIWIĄCZ OP-ROH LG 52X	1	szt.		69,67	69,67(22%)	15,32	85,00
2. ŚWIETYLATOR NA PROCESOR CELERON	1	szt.		20,49	20,49(22%)	4,51	25,00
				razem:	90,16	19,84	110,00
					90,16(22%)	19,84	110,00

KOMPUTERY AMDX, DRUKARKI, PLOTERY,  
URZĄDZENIA FIDALNA - ZAPASZANY!!!

Firma "GRAF-CAD" SKLEP  
ul. Wieluńska 16, 42-100 Kłobuck  
tel.: (0-34) 317-36-22  
IDS 150242238 NIP 574-126-07-31

39 52

*[Signature]*  
podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

110,00 zł  
słownie: sto dziesięć złotych  
eksplicitnie gotówka

wystawca: PRZEMYSŁAW KUBIAK  
Potwierdzenie odbioru faktury: 2004.01.30  
data odbioru faktury

*[Signature]*  
podpis osoby uprawnionej do otrzymania faktury  
Program Fintax (FPF) v.2.50b N/210000105385 (C) CBW S.A.



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/7832/0/010.003/3/04013014

Herby, dn.30/01/2004 g.14:16

Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.  
 RBHD w Katowicach ul. Chorzowska 50  
 Stacja Paliw Nr 1008 w Herbach  
 42-4 Herby ul. Lubliniecka 61

**Faktura VAT nr 1321/1008/04**

Sprzedawca: Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.  
 Stacja Paliw Nr 1008 w Herbach  
 Adres.....: ul. Chemików 7  
 09-411 Piórk  
 NIP.....: 774-00-01-454  
 Telefon...: 034 3574 052  
 Data sprzedaży: 30/01/2004  
 Do paragonu fiskalnego.: 152/K1 dn.30/01/04

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]	[Lj]	[zł/jm]	[zł]	[%]	[zł]
1		olej napędowy	L	100,34	2,99	245,92122	54,101	300,021
RAZEM						245,921	54,101	300,021
w tym						245,92122	54,101	300,021

Należność ogółem.....: 300,02 zł  
 Słownie.....: trzysta złotych 2/100  
 Zapłacono gotówką.....: 300,02 zł  
 Numer rej. samochodu : CEX0762  
 Podatek akcyzowy od paliw został zapłacony

Imię i nazwisko osoby uprawnionej  
 do otrzymywania faktury VAT  
 DOBRNOWOLSKI ZYGMUNT

*Dobnowolski*

Imię i nazwisko osoby uprawnionej  
 do wystawiania faktury VAT  
 Andrzej Perkowski



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/7832/0/010.003/4/0401291204

Herby, dn.29/01/2004 g.12:04

Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.  
 RBHD w Katowicach ul. Chorzowska 50  
 Stacja Paliw Nr 1008 w Herbach  
 42-4 Herby ul. Lubliniecka 61

**Faktura VAT nr 1257/1008/04**

Sprzedawca: Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.  
 Stacja Paliw Nr 1008 w Herbach  
 Adres.....: ul. Chemików 7  
 09-411 Piórk  
 NIP.....: 774-00-01-454  
 Telefon...: 034 3574 052  
 Data sprzedaży: 29/01/2004  
 Do paragonu fiskalnego.: 118/K1 dn.29/01/04

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

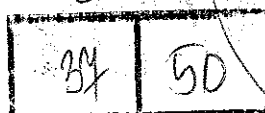
Lp	PKWiU	Nazwa towaru	Jedn. miary	Ilość	Cena brutto	Wartość netto	Podatek VAT	Wartość brutto
			[jm]	[Lj]	[zł/jm]	[zł]	[%]	[zł]
1		olej napędowy	L	167,2241	2,99	499,84122	90,161	590,001
RAZEM						499,841	90,161	590,001
w tym						499,84122	90,161	590,001

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  
 DOBRNOWOLSKI ZYGMUNT

*Dobnowolski*

Imię i nazwisko osoby uprawnionej  
 do wystawiania faktury VAT  
 Krzysztof Pilarz



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

NCSPAL 4.CC/7832/0/010.003/2/040128141

Herby, dn. 28/01/2004 g. 14:14

Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.  
RBHD w Katowicach ul. Chorzowska 50  
Stacja Paliw Nr 1008 w Herbach  
42- 4 Herby ul. Lubliniecka 61

**Faktura VAT nr 1210/1008/04**

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

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

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

Adres.....: RYBNA 44  
42-100 KŁOBUCK

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

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

Telefon...: 034 3574 052

Symbol....: 102FG

Data sprzedaży: 28/01/2004

Do paragonu fiskalnego.: 145/K1 dn. 28/01/04

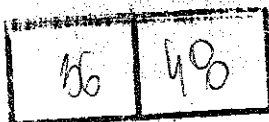
Lp	PKWiU	Nazwa towaru	Jedn. miary	Ilość	Cena brutto	Wartość netto	Podatek VAT	Wartość brutto
			[jm]	[jm]	[zł/jm]	[zł]	[%]	[zł]
11		Olej napędowy	L	167,23	2,991	499,85122	90,171	500,021
RAZEM						409,851	90,171	500,021
w tym						409,85122	90,171	500,021

Należność ogółem.....: 500,02 zł  
Słownie.....: pięćset złotych 2/100  
Zapłacono gotówką.....: 500,02 zł  
Numer rej. samochodu : CEX0762  
Podatek akcyzowy od paliw został zapłacony

Imię i nazwisko osoby uprawnionej  
do otrzymywania faktury VAT  
DOBROWOLSKI ZYGMUNT

*Do b w w e l s k i*

Imię i nazwisko osoby uprawnionej  
do wystawiania faktury VAT  
Lepp / Brus



*[Handwritten signature]*

**FAKTURA VAT Nr : FAKT/267/2004**

Rank: , data wystawienia: 2004-01-28

SPRZEDAWCA : NIP:574-000-02-93 wg paragonu nr : 29/1 z dnia : 2004-01-28  
Stacja Paliw Płynnych  
Leszek Dąbrowski  
ul. Kłobucka 44  
42-100 Ranki

NABYWCA : (1003) NIP:574-100-42-12  
Obróbka Drewna Tartak Skład Opalowy  
Rybna 44  
42-100 Kłobuck

Sposób zapłaty : Zapłacono gotówką  
Data sprzedaży : 2004-01-28

Lp	Nazwa towaru	PKWiU	Ilość	JM	Cena Brutto	Cena z rab.	% rab.	Wart. Netto	VAT	Wart. VAT	Wart. Brutto	
1	Etylina PE		59,375	litr	2,92	--	--	171,31	22%	37,69	209,00	
VAT w grupach:												
									22%	171,31	37,69	209,00
RAZEM :										171,31	37,69	209,00

Do zapłaty : 209,00  
słownie złotych : Dwieście Dziewięćdziesiąt

Odbierający : (2004-01-28)  
Zygmunt Dobrowolski

Nr rej. samochodu : P1LAR41

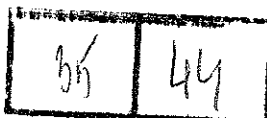
Upoważnienie do wystawienia :  
Mariusz Górczyński

**Mariusz Górczyński**

Podpis osoby upoważnionej do wystawiania faktury

Podpis osoby upoważnionej do odbioru faktury

Wart. netto i podatku dla poszczególnych pozycji faktury podano informacyjnie i mogą występować różnice wynikające z zaokrąglenia



Panki, data wystawienia: 2004-01-26

**FAKTURA VAT Nr : FAKT/266/2004**

SPRZEDAWCA : NIP:574-000-02-93    wg paragonu nr : 31/1 z dnia : 2004-01-26  
Stacja Paliw Płynnych  
Leszek Okraglicki  
ul.1000-lecia 48  
42-140 Panki

NABYWCZA : (1003) NIP:574-100-42-12  
Obródka Dębna Tartak Świad Opalowy  
Rybno 44  
42-100 Kłobuck

Sposób zapłaty : Zapłacono gotówką    Data sprzedaży : 2004-01-26

Lp   Nazwa towaru	PKWID	Ilość	JM	Cena Brutto	Cena z rab. 1%	rab. 1%	Wart. Netto (VAT)	Wart. VAT	Wart. Brutto
1 Olej napędowy		81.355	litr	2.95	--	--	196.72	22%	43.28    240.00
VAT w grupach:									
22%							196.72	43.28	240.00
RAZEM :							196.72	43.28	240.00

Do zapłaty : **240.00**  
słownie złotych : DwieścieCzterdzieściZł

Odbierający : (2004-01-26)  
Zygmunt Dąbrowski

Nr rej. samochodu : SKLL774

Upoważniona do wystawienia :  
Mariusz Górczyński

Podpis osoby upoważnionej do wystawienia faktury

Podpis osoby upoważnionej do odbioru faktury

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

34 43

ORIGINAL

-----Sprzedawca-----  
**»A N K O«**  
 ALEKSANDRA MIKOŁAJEWSKA  
 ul. T. Kościuszki 12, 42-100 Kłobuck  
 tel/fax: (0-34) 317-24-00  
 NIP: 574-144-83-57

Faktura VAT

Nr dokumentu: 1/04

Data wystawienia: 2004/01/23  
 Data sprzedaży: 2004/01/23

strona: 1/1 oryginał / kopia \*

PKO BP  
 Oddział Kłobuck  
 10201677- -270-1  
 -----Nabywca-----  
 OBRÓBKA DREWNA "TARTAK"  
 SKŁAD OPALOWY  
 RYBNO 44  
 42-100 KŁOBUCK  
 NIP: 574-100-42-12

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

Forma płatności: gotówka  
 Termin płatności: 2004/01/23  
 Data otrzymania zaliczki: \_\_\_\_\_  
 Uwagi: \_\_\_\_\_

typ / nazwa towaru / usługi	cena netto	ilość	j.m. (rabat)	SNW/PKW/ID	VAT	cena brutto / wart. brutto
1110X960 PASEK KLI.	7.39 ZŁ	1	szt.		122%	9.02   9.02
2110X965 PASEK KLINOWY	8.43 ZŁ	1	szt.		122%	10.28   10.28
3110A BEZPIECZNIK CZER.	0.33 ZŁ	10	szt.		122%	4.00   4.00
wart. netto: VAT   wartość VAT:						
19.10   x						4.20   23.30
Zapraszamy na zakupy!						19.10   22%   4.20   23.30

**»A N K O«**  
 Aleksandra Mikołajewska  
 42-100 Kłobuck, ul. Kościuszki 12  
 NIP 574-144-83-57 - IDS 150391984

*Aleksandra Mikołajewska*

podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

razem: 23.30 ZŁ  
 słownie: dwadzieścia trzy złotych trzydzieści groszy  
 zapłacono gotówką

wystawił: ALEKSANDRA MIKOŁAJEWSKA  
 Potwierdzenie odbioru faktury :

*23.01.2004*  
 data odbioru faktury

podpis osoby uprawnionej do otrzymania faktury

\* niepotrzebne skreślić pod rygorem nieważności

Program Firmat+ wersja: 2.50c Numer seryjny: 0000120021 (C) C.D.N.

*D. B.*

33	41
----	----

ORYGINAŁ

ORYGINAL

REGISTRACJA PRACUJĄCYCH - USŁUGOWO-HANDLOWE  
"ZDAMPOL" Sp. z o.o.  
42-120 Miedźno, MOKRA 344  
tel/fax (034) 317-85-63, tel. (034) 317-85-64  
NIP 574-15-98-223, IDS 150301567

**A K T U R A   V A T**

nr 201

MOKRA III

Data wystawienia 2004.01.22

Data sprzedaży 2004.01.22

**SPRZEDAWCA**

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

**NABYWCY/PLATNIK**

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

bw 38

Sposob zapłaty GOTÓWKĄ  
transport Hurtowni

ORYGINAL

LP.	NAZWA TOWARU	SYMBOL PKWiU	J.M.	ILOSC	RABAT %	CENA NETTO	WARTOSC NETTO	PODATEK VAT %	Wartosc	CENA BRUTTO	WARTOSC BRUTTO
1	IGLIXOL PL. DO CHEL. LITR		IL.	30,000	0.00	2,87	86,10	22	18,94	3,50	105,04

Razem w grupie podatkowej

86,10 | 22 | 18,94 | 105,04

Do zapłaty  
105,04 zł

ZAPLAĆONO GOTÓWKĄ

Razem

86,10 | 18,94 | 105,04

Słownie sto pięć 04/100 zł.  
TOWAR POSIADA ATEST .

Podpis odbiorcy lub osoby uprawnionej do odbioru dokumentu

Podpis i pieczęć osoby uprawnionej do wystawiania dokumentu

2004.01.22

*[Signature]*

ROBERT MOKLES

*[Signature]*

E 2 I 3 " USŁUGI INFORMACYJNE " S.K. Częstochowa

PODPIS OSOBY UPOWAZNIONEJ DO ODBIORU DOKUMENTU

TOWAR ODEBRANO POD WZGLEDZEM JAKOSCIOWYM I ILOSCOWYM BEZ ZASTRZEZEN

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) 257-40-52

MCSPAL 4.CD/7832/0/010.003/2/0401221108

Herby, dn.22/01/2004 g.11:08

**Faktura VAT nr 921/1008/04**

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

Sprzedawca: Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.  
Stacja Paliw Nr 1008 w Herbach  
Adres.....: ul. Chemików 7  
09-411 Płock  
NIP.....: 774-00-01-454  
Telefon....: 034 3574 052  
Data sprzedaży: 22/01/2004  
No paragonu fiskalnego.: 95/K1 dn.22/01/04

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
			[je]	[je]	[zł/je]	[zł]	[%]	[zł]
1		olej napędowy	L	234,114	2,991	573,77122	126,231	700,00
RAZEM						573,771	126,231	700,00
w tym						573,77122	126,231	700,00

Wartość ogółem.....: 700,00 zł  
Słownie.....: siedemset złotych 0/100  
Zapłacono gotówką.....: 700,00 zł  
Numer rej. samochodu: FADROMA  
Podatek akcyzowy od paliw został zapłacony

Imię i nazwisko osoby uprawnionej  
do otrzymywania faktury VAT  
DOROTYLSKI ZYGMUNT

*[Signature]*

Imię i nazwisko osoby uprawnionej  
do wystawiania faktury VAT  
Leon Grus

27 37

*[Signature]*

ORYGINAL

ORYGINAL

ORYGINAL

**Faktura VAT nr 834/1008/04**

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

Sprzedawca: Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.  
 Stacja Paliw Nr 1008 w Herbach  
 Adres: ul. Chemików 7  
 09-411 Płock  
 NIP: 774-00-01-454  
 Telefon: 034 3574 052  
 Data sprzedaży: 21/01/2004  
 Do paragonu fiskalnego: 13/K1 dn. 21/01/04

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	Ilość	Cena brutto	Wartość netto	Podatek VAT	Wartość brutto
			[jm]	[jm]	[zł/jm]	[zł]	[%]	[zł]
		Olej napędowy	L	200,669	2,99	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: CEX0762  
 Podatek akcyzowy od paliw został zapłacony

Imię i nazwisko osoby uprawnionej  
 do otrzymania faktury VAT  
 DOBRODOLSKI ZYGMUNT

*[Signature]*

30 35

Imię i nazwisko osoby uprawnionej  
 do wystawienia faktury VAT  
 Stanisław Sawicki

*[Signature]*

ORYGINA

"ZDAMPOL" sp. z o.o.  
 42-120 Miedźno, Mokra III 344  
 Tel./fax (034) 178563, tel. (090) 315334  
 NIP 574-15-98-223

ORYGINA

**FAKTURA VAT nr 177** MOKRA III Data wystawienia 2004.01.20  
 Data sprzedaży 2004.01.20

**PRZEDAWCA**

PPUH "ZDAMPOL" spółka z o.o.  
 MOKRA III 344 Tel./fax. (034) 31-78-563  
 42-120 MIEDŹNO Tel. (034) 31-78-564  
 NIP 574-15-98-223  
 AKW. - 00004

**NABYWCA/PLATNIK**

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

Sposób zapłaty POLECENIE PRZELEWU LUB GOTÓWKA W KASIE FIRMY do 1 dni - termin płatności 2004.01.21  
 Na rachunek Bankowy BANK HANDLOWY W WARSZAWIE 18200001-810610-018  
 transport Hurtowni

LP.	NAZWA TOWARU	SYMBOL	PKWiU	J.M.	ILOSC	RABAT %	CENA NETTO	MARTOSC NETTO	PODATEK VAT %	Wartosci BRUTTO	MARTOSC BRUTTO	
1	IHYDROL HL-68 ARTEfol LITR			ILITR	205,000	0.00	3,58	733,90	22	161,461	4,37	895,3
2	IOL.MASZ.ARTEfol AN-46 LITR			IT.	205,000	0.00	3,39	694,95	22	152,891	4,14	847,8
3	IPETRO DIESEL 2 20W50 HPDD 27KG!			ISZT.	1,000	0.00	200,00	200,00	22	44,001	244,00	244,0
Razem w grupie podatkowej								1.628,85	22	358,351		1.987,2

Do zapłaty  
 1.987,20 zł

Słownie jeden tys. dziewięćset osiemdziesiąt siedem 20/100 zł.

TOWAR POSIADA ATTEST.

UWAGA! F-RA STANOWI WEZWANIE DO ZAPŁATY. PO TERMINIE NALICZYMY ODSETKI.

30 34

Podpis odbiercy lub osoby uprawnionej do odbioru dokumentu

Podpis i pieczęć osoby uprawnionej do wystawiania dokumentu

*[Signature]*

*[Signature]*

ORYGINAL  
 ORYGINAL  
 ORYGINAL

DYSTRYBUCJA MAP ŚCIENNYCH WYDAWNICTWA SEA STAR JOANNA WITEK  
WOLNOŚCI 345A, 41-800 ZABRZE  
tel.: 032/7888063 ; fax:  
KREDYT BANK, nr r-ku: 80 1500 1139 1211 3002 5119 0000

Miejsce wystawienia:  
Data sprzedaży: 04.01.20  
Data wystawienia: 04.01.20

Faktura VAT 315/2004 oryginał / kopia

Sprzedawca: DYSTRYBUCJA MAP ŚCIENNYCH WYDAWNICTWA  
SEA STAR JOANNA WITEK  
WOLNOŚCI 345A  
41-800 ZABRZE  
NIP: 641-217-68-00  
Nabywca: OBRÓBKA DREWNA TARTAK SKŁAD OPALOWY  
RYBNO 44  
42-100 KŁOBUK  
NIP: 674-100-42-12

Lp.	Nazwa	J.m.	RENTO	Ilość	Cena brutto	VAT (%)	VAT	Wartość
1	SABARD NA CD + ATLAS POLSKI	szk.		1,000	238,00	21,00	49,10	287,10

według stawki VAT	obrót netto	kwota VAT	obrót brutto
Podstawowy podstak VAT 20%	198,50	49,10	247,60
razem:	198,50	49,10	247,60

Razem do zapłaty: 239,00

Gromisz: dwieście trzydzieści dziewięć PLN 0/100

Forma płatności: Pobranie pocztą kurierską  
Termin płatności: 04.01.20  
Zapłacono: 0,00  
Do zapłaty: 239,00

Wystawili: WITEK JOANNA

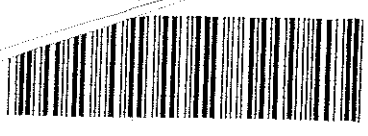
DYSTRYBUCJA MAP ŚCIENNYCH  
Wydawnictwa Sea Star  
ul. Wolności 345 A, 41-800 Zabrze  
NIP 641-217-68-00, Regon 278086575  
Tel.: (032) 7771470, Fax: (032) 7771425

osoba upoważniona do wystawiania faktury VAT  
osoba upoważniona do odbioru faktury VAT

302  
14.01  
0-36/218324  
BOBRZYCE

*Departament Dobrowolności*

28 33



UPLATY NETTO

AWIZO

Data i godzina Nr kuriera

<input type="checkbox"/> ZWROT POBRANIA	ZŁ	GR
<input type="checkbox"/> ZUBEZPIECZENIE	ZŁ	GR
<input type="checkbox"/> OPAKOWANIE	ZŁ	GR
<input type="checkbox"/> ZWROT DOKUMENTU	ZŁ	GR
<input type="checkbox"/> TERMINOWE DORĘCZENIE	ZŁ	GR
<input type="checkbox"/> NADANIE SOBOTA	ZŁ	GR
<input type="checkbox"/> NIE-STANDARDOWE (NST)	ZŁ	GR
<input type="checkbox"/>	ZŁ	GR

I		
II		
DEKLARACJA WARTOŚCI 239		
ZAWARTOŚĆ PRZESYŁKI CDCAFERT ATLAS		
DOKUMENTY (pocztowy i numer) FAKTURA <input type="checkbox"/> KOPIA L		

NZEWOWOZY Nr zlecenia 63211349 0 Nr kuriera 203

RODZAJ	Kat.0	Kat.1	Kat.2	Kat.3	Kat.4	Ilość EX	NST	Opakowanie
A	B	C	Waga przelicz.	Waga rzecz.	Odległość	Ilość DR	Palety EUR	
PPP						0		

Płaci ODBIORCA

TARTAK-OBROBKA  
DREWNA  
Firma

Nr klienta 034 73193246  
Data wysłania 13.01.04

Odbiór własny

Nadanie sobota

Uslugi terminowe

Doręczenie do godz. 9

Doręczenie do godz. 11

Doręczenie godz. 17-22

Doręczenie sobota

Płaci NADAWCA

DYST. MAP. SCIENNYCH  
WYD. SEASTAR  
WOLNOSCI 345A  
Firma

Nr klienta 1242358  
Telefon (032) 7771470

Imię i nazwisko  
Ulica, nr domu / mieszkania  
Miejscowość

Płaci ZLECENIODAWCA / UWAGI

W razie problemów z doręczeniem proszę o kontakt tel z nadawcą

Nr klienta

RAZEM NETTO UMOWA ZŁ

PRZELEW

Nr faktury

MPK:

239 zł.00 gr.

POBRANIE ZA TOWAR  
dwaście trzydzieści dziewięć

BANK I NR KONTA:  
KREDYT BANK S.A. FILIA NR 4 W ZABRZU  
80150011391211300251190000

PRZEKAZ POCZTOWY Tytułem:

Kwituję odbiór kwoty pobrania

Data, imię i nazwisko, czytelny podpis kuriera

Potwierdzam odbiór przesyłki bez zastrzeżeń

Czytelny podpis, data i godz. doręczenia

504  
000

Czytelny podpis kuriera przyjmującego przesyłkę

Potwierdzam nadanie przesyłki i prawidłowość danych na Liście Przewozowym. Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Świadczenia Krajowych Usług Przewozowych i Kurierskich SERWISO i akceptuję jego treść.

STRYBUCCJA MAP ŚCIENNYCH  
Wydawnictwa Sea Star  
ul. Wolności 345 A, 41-800 Zabrze  
NIP 641-217-68-00, Regon 278086575  
Tel. (032) 7771470, Fax: (032) 7771425

Data, godz. nadania czytelny podpis, pieczęć nadawcy

2

Dobrowolny podpis

Numer dowodu tożsamości, pieczęć odbiorcy





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

Rzeczoznawstwo Produkcji - Handlowo-Usługowe  
 Paweł Kowalczyk  
 42-100 Kłobuck ul. Wojska Polskiego 14  
 tel./fax 034/ 317-25-01, 317-27-91  
 NIP 574-104-33-18

Miejsce wystawienia: Kłobuck  
 Data sprzedaży : 2004.01.16  
 Data wystawienia: 2004.01.16

**F A K T U R A V A T 90/STA/04**  
**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	J.M.	PKWiU	Ilość	Cena netto	Wartość net	VAT (%)	Wartość br
1	207	NAPRAWA OPONY D.	szt.		1.00	70.00	70.00	22.00	85.40
	74	ODKREŚCENIE KOŁA Z SAMOCHODU	szt.		1.00	10.00	10.00	22.00	12.20

według stawki VAT	obrót netto	kwota VAT	obrót brutto
Stawka podstawowa 22%	80.00	17.60	97.60
<b>RAZEM</b>	<b>80.00</b>	<b>17.60</b>	<b>97.60</b>

**RAZEM: 97.60**

Słownie: dziewięćdziesiąt siedem zł  
 sześćdziesiąt gr

Forma płatności: gotówka

Zapłacono: 97.60

Wystawił: Aneta Płuska  
 Podpis osoby upoważnionej  
 do wystawienia faktury VAT

Odebrał: DOBRZDOWOLSKI ZYGMUNT SKL P915  
 Na podstawie:  
 Podpis osoby upoważnionej  
 do otrzymania faktury VAT

24 31

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 !!!

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



NIP 526-02-50-995  
Konto bankowe 10301713-503112027-342660174062

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

OBRÓBKA DREWNA "TARTAK" SKŁAD OPAŁOWY  
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 FCZ60174062/001/04 3396

Z dnia 15.01.2004 za usługi telekomunikacyjne  
Adres korespondencyjny Data nadania: 15.01.2004

OBRÓBKA DREWNA "TARTAK" SKŁAD OPAŁOWY  
ZYGMUNT DOBROWOLSKI  
RYBNO 44

42-100 KŁOBUCK

Nazwa usługi	Czas połączeń	Ilość	Wartość netto	% VAT
<b>ABONAMENT</b>			<b>35,00</b>	
P.STANDARDOWY - ABONAMENT PSTN za 01.01.2004-31.01.2004		1	35,00	22
<b>POŁĄCZENIA za okres 01.12.2003-31.12.2003</b>			<b>95,99</b>	
P.STANDARDOWY-POŁ.MIEJSC.I STREF.(JT-0,29zł netto)	90 JT	78	26,10	22
P.STANDARDOWY-POŁ.MIĘDZYMIASTOWE(JT-0,29zł netto)	42 JT	15	12,18	22
P.STANDARDOWY-POŁ.DO S. KOMÓRKOWEJ(JT-0,29zł netto)	190 JT	45	55,10	22
POŁĄCZENIA Z BIUREM NUMERÓW(JT-0,87zł netto)	3 JT	3	2,61	22
<b>INNE USŁUGI I OPŁATY za okres 01.12.2003-31.12.2003</b>			<b>10,00</b>	
WYDRUK BILLINGU		2	10,00	22
<b>Rozliczenie podatku VAT</b>				
	% VAT	Wartość netto	Podatek VAT	Wartość brutto
	22	140,99	31,02	172,01
<b>RAZEM</b>		<b>140,99</b>	<b>31,02</b>	<b>172,01</b>

26 30

140,99 31,02

Do zapłaty: 172,01 zł

Słownie: STO SIEDEMDZIESIĄT DWA ZŁOTE 01/100

Płatne: GOTÓWKA

Fakturę wystawił: Dyrektor Regionu Pionu Kontaktów z Klientami



Termin płatności: 29.01.2004

Ro...	połączenia:	ogółem	lokalne	międzystrefowe	międzynarodowe	sieci komórkowe	teleinformat. 0-20...	infolinie 0-80...	linie 0-70.../0-30...	pozostałe
	Czas połączeń:	325JT	90JT	42JT		190JT				3JT
	Ilość połączeń:	141	75	15		45				6
	2003-12-31	10h16m50s	3683714			Miejscowe	45s	1		0,22
<b>RAZEM</b>								23m01s	23	6.67
2003-12-19	20h56m41s	0523031559				BYDGOSZCZ	03m59s	3		0.87
2003-12-20	11h16m38s	0322431265				KATOWICE	52s	1		0.29
2003-12-23	12h08m17s	0322431265				KATOWICE	01s	1		0.29
2003-12-26	08h37m45s	032913				KATOWICE	22s	1		0.29
2003-12-26	10h14m37s	0323933900				KATOWICE	15s	1		0.29
2003-12-29	09h00m29s	0323380069				KATOWICE	04m59s	7		2.03
2003-12-30	07h54m51s	0774356241				OPOLE	04m05s	3		0.87
2003-12-30	14h49m25s	0323380270				KATOWICE	07m31s	11		3.19
2003-12-30	15h18m57s	0774356241				OPOLE	03m23s	5		1.45
2003-12-31	10h15m53s	034913				CZĘSTOCHOWA	25s	1		0.29
<b>RAZEM</b>								25m52s	34	9.86
2003-12-30	14h48m34s	0606314346				GSM Era	19s	2		0.58

26 30

Kłobuck, dn.13/01/2004 g.12:32

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

**Faktura VAT nr 512/0630/04**

Przeznaczenie: 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: 13/01/2004  
Data paragonu fiskalnego.: 128/KI dn.13/01/04

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

Lp	PKWiU	Ident	Nazwa towaru	Jedn. miary	Ilość	Cena netto	Cena brutto	Wartość netto	Podatek VAT	Wartość brutto
				[jm]	[jm]	[zł/jm]	[zł/jm]	[zł]	[%]	[zł]
1		189995	OLEJ NAPĘDOWY	L	47,7821	2,401	2,931	114,75122	25,251	140,001
RAZEM								114,751	25,251	140,001
w tym								114,75122	25,251	140,001

Należność ogółem.....: 140,00 zł  
Słownie.....: sto czterdzieści złotych 0/100  
Zapłacono gotówką.....: 140,00 zł  
Numer rej. samochodu : FADROMA

Imię i nazwisko osoby uprawnionej  
do otrzymywania faktury VAT  
DOBROWOLSKI ZYGMUNT

*D. Z.*

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

Imię i nazwisko osoby uprawnionej  
do wystawiania faktury VAT  
Franciszek Baga

25 29

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) 357-30-52

Herby, dn.13/01/2004 g.16:15

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

**Faktura VAT nr 482/1008/04**

Przeznaczenie: 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: 13/01/2004  
Data paragonu fiskalnego.: 180/KI dn.13/01/04

Nabywca....: OBRÓBKA DREWNA "TARTAK" SKŁAD  
OPAŁÓW  
Adres.....: RYBNO 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	202,02	2,971	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 : CEX0762  
Podatek akcyzowy od paliw został zapłacony

Imię i nazwisko osoby uprawnionej  
do otrzymywania faktury VAT  
DOBROWOLSKI ZYGMUNT

*D. Z.*

Imię i nazwisko osoby uprawnionej  
do wystawiania faktury VAT  
Adam Staniowski

24 29

ORIGINAL

19090 W

Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.  
 ul. Chemików 7  
 RBHD w Katowicach  
 ul. Chorzowska 50

MCSPAL 4. CA/7906/0/010.002/B/0401131231

Kłobuck, dn. 13/01/2004 g. 12:31

**Faktura VAT nr 511/0630/04**

Nabywca: Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.  
 Stacja Paliw nr 630 w Kłobucku  
 ul. Wieluńska 9  
 42-100 Kłobuck  
 774-00-01-454  
 tel. (34) 317-22-89, (34) 317-40-89  
 data sprzedaży: 13/01/2004  
 numer fiskalnego: 127/K1 dn. 13/01/04

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

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]
	189995	OLEJ NAPĘDOWY	L	88,737	2,401	2,931	213,1122	46,891	260,00
<b>RAZEM</b>							213,111	46,891	260,00
<b>w tym</b>							213,1122	46,891	260,00

kwota ogółem.....: 260,00 zł  
 stawka VAT.....: dwieście sześćdziesiąt złotych 0/100  
 forma płatności.....: 260,00 zł  
 rej. samochodu : SKL L774

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 Bugaj

23 27

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

MCSPAL 4.CA/7906/0/010.002/C/0401111431

Kłobuck, dn. 11/01/2004 g. 14:31

**Faktura VAT nr 440/0530/04**

Sprzedawca: Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.  
 Adres: Stacja Paliw nr 630 w Kłobucku  
 ul. Wieluńska 9  
 42-100 Kłobuck  
 NIP: 774-00-01-454  
 Telefon: (34) 317-22-89, (34) 317-40-89  
 Data sprzedaży: 11/01/2004  
 Do paragonów fiskalnych: 79/K1 dn. 11/01/04, 80/K1 dn. 11/01/04

Nabywca: OBRÓBKA DREWNA TARTAK SKŁAD  
 OPALOWY DOBRZOWOLSKI ZYGMUNT  
 Adres: RYBNO 44  
 42-100 KŁOBUEK  
 NIP: 574-100-42-12  
 Symbol: 10227

Lp	PKW10	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		169995	OLEJ NAPEĐOWY	L	259	2,401	2,931	622,02122	136,851	758,871
RAZEM								622,021	136,851	758,871
w tym:								622,02122	136,851	758,871

Należność ogółem: 758,87 zł  
 Słownie: siedemset pięćdziesiąt osiem złotych 87/100  
 Zapłaćta uiszczona w momencie odbioru paragonu. (GOTÓWKA)  
 Integralną częścią faktury jest załącznik.

Imię i nazwisko osoby uprawnionej  
 do wystawiania faktury VAT  
 ZYGMUNT 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. (34) 317-22-89

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

MCSPAL 4.CA/7906/0/010.002/C/0401111431

Kłobuck, dn. 11/01/2004 g. 14:31

**Załącznik do FV440/0530/04 z dn. 11/01/2004**

Lp	Nr paragonu	Data wysł	Nazwa towaru	Jm	Ilość	Cj	IVAT [%]	C.sp. brutto	Wart. spr. brutto	Nr samoch.
1	11P79/K1	11/01/04	OLEJ NAPEĐOWY	IL	143	221	2,931	418,991	CEX 0762	1
2	21P80/K1	11/01/04	OLEJ NAPEĐOWY	IL	116	221	2,931	339,881	SKL L774	1
Razem:									758,87	

Lp	Nr samoch.	Nazwa paliwa	Jm	Ilość	PALIWA	PALIWA	PALIWA
				[jm]	Wartość netto	Wartość podatku	Wartość brutto
1	CEX0762	OLEJ NAPEĐOWY	IL	143	343,431	75,561	418,991
2	SKL L774	OLEJ NAPEĐOWY	IL	116	276,591	61,291	339,881
Razem:				259	622,021	136,851	758,871

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

22 25

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. (34) 317-22-89



Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe  
**"FERGOPOL"**  
 Paweł Kowalczyk  
 ul. Wojska Polskiego 14, 42-100 Kłobuck  
 tel./fax 034/317-25-01, 317-27-91

P.P.H.U. "FERGOPOL" Paweł Kowalczyk  
 ul. Wojska Polskiego 14, 42-100 Kłobuck  
 Tel.: 034/ 317-25-01, 317-27-91; fax: 310-0142-100  
 Konto nr 80 1540 1014 2001 7300 3939 0001  
 BOŚ S.A. Częstochowa, e/Kłobuck e-mail: fergopol@poczta.onet.pl

Miejsce wystawienia: Kłobuck  
 Data sprzedaży : 2004.01.10  
 Data wystawienia: 2004.01.10

**FAKTURA VAT 44/MAG/04**  
**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	J.M.	PKWiU	Ilość	Cena netto	Wartość ne	VAT (%)	Wartość
1	TRANSPORT.	USŁUGA TRANSPORTOWA	kurs		1.00	350.00	350.00	22.00	427.00

według stawki VAT	obrót netto	kwota VAT	obrót brutto
Stawka podstawowa 22%	350.00	77.00	427.00
<b>RAZEM</b>	<b>350.00</b>	<b>77.00</b>	<b>427.00</b>

**RAZEM: 427.00**

Słownie: czterysta dwadzieścia siedem zł

zero gr

forma płatności: gotówka

Zapłacono: 427,00

Wystawili: Maria Vajac  
 P.P.H.U. "FERGOPOL"

Podpis osoby upoważnionej  
 do wystawienia faktury VAT

Odebrał: ZYGMUNT DOBROWOLSKI

Na podstawie:

Podpis osoby upoważnionej  
 do otrzymania faktury VAT



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

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



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

Miejsce wystawienia: Kłobuck  
 Data sprzedaży : 2004.01.10  
 Data wystawienia: 2004.01.10

Klasa 42-100 Kłobuck  
 42-100 Kłobuck, ul. Wojska Polskiego 14  
 tel./fax 034/ 317-25-01, 317-27-91  
 NIP 574-104-33-18

**F A K T U R A V A T 45/STA/04**  
**SPRZEDAŻ TOWARÓW I USŁUG**

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

Nabywca:  
 OBRÓBKA DREWNA, TARTAK, SKŁAD OPALOWY

Paweł Kowalczyk  
 ul. Wojska Polskiego 14  
 42-100 Kłobuck  
 NIP: 574-104-33-18

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

Lp	Kod	Nazwa	J.M.	PKWiU	Ilość	Cena netto	Wartość ne	VAT(%)	Wartość br
1	1.3	BADANIE OKRESO	Bad. s.cieżarow., c.siodłow. 3.5-16t	szt.	1.00	121.31	121.31	22.00	148.00
2	3.11	BAD. PIERWSZE	Bad. przyczepy, naczepy cięż.pow.16t	szt.	1.00	235.25	235.25	22.00	287.01


według stawki VAT	obrót netto	kwota VAT	obrót brutto
Stawka podstawowa 22%	356.56	78.44	435.00
<b>RAZEM</b>	<b>356.56</b>	<b>78.44</b>	<b>435.00</b>

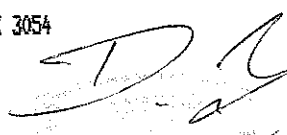
**RAZEM: 435.00**

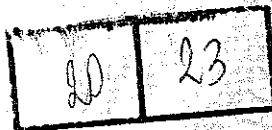
Słownie: czterysta trzydzieści pięć zł  
 zero gr

Forma płatności: gotówka

Zapłacono: 435.00

Wystawił: Aneta Płuska  
  
 Podpis osoby upoważnionej  
 do wystawienia faktury VAT

Odebrał: ZYGMUNT DOBROWOLSKI CEX 3054  
 Na podstawie:  
 Podpis osoby upoważnionej  
 do otrzymania faktury VAT  




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

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

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

**Faktura VAT**  
 Numer dokumentu : 310/04  
 Data wystawienia: 2004/01/10  
 Data sprzedaży : 2004/01/10  
 Forma płatności : gotówka  
 Termin płatności: 2004/01/10  
 Data otrzymania zaliczki: \_\_\_\_\_  
 SKL U953

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

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

Ilp  nazwa towaru / usługi	(cena podst)	cena netto	ilość	j.m.	rabatl	PKWiU	VAT	cena brutto	wart. brutto	
1  Olej Napędowy EKO PLUS	(2.83)	2.32 ZI	159.010	l.			122%	2.83	450.00	
<b>UWAGA: ZMIANA NR RACHUNKU:</b>						wart. netto	VAT	wartość VAT	wart. brutto	
98 1050 1142 1000 0005 0163 7920						368.85	x	81.15	450.00	
razem do zapłaty:						450.00 ZY	368.85	122%	81.15	450.00
słownie: czterysta pięćdziesiąt złotych										

zapłacono gotówką

19 22

PRZEDSIĘBIORSTWO  
 HANDLOWO-PRODUKCYJNO-USŁUGOWE

M & P  
 Spółka Jawna  
 B. Pietrzak  
 42-200 Częstochowa, ul. Łużycka 18  
 NIP 573-000-85-31

10.01.04 DOBROWOLSKI ZYGMUNT  
 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 14018820  
 STACJA PALIW nr 1008  
 w Herbach  
 ul. Lubliniecka 61, 42-204 Herby  
 tel. (0-34) 357-40-52

NCSPAL 4.CC/7832/0/010.003/0/0401091126

Herby, dn.09/01/2004 g.11:26

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

Faktura VAT nr 300/1008/04

Sprzedawca: Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.  
 Stacja Paliw Nr 1008 w Herbach  
 ul. Chemików 7  
 09-411 Płock  
 P.....: 774-00-01-454  
 telefon...: 034 3574 052  
 Data sprzedaży: 09/01/2004  
 paragonu fiskalnego.: 105/K1 dn.09/01/04

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

PKWiU	Nazwa towaru	Jedn. miary	Ilość	Cena brutto [zł/jm]	Wartość netto [zł]	Podatek VAT [%]	Wartość brutto [zł]
	Olej napędowy	l	16,86	2,97	41,04122	9,03	50,07
RAZEM					41,04	9,03	50,07
w tys					41,04122	9,03	50,07

zależność ogółem.....: 50.07 zł  
 słownie.....: pięćdziesiąt złotych 7/100  
 zapłacono gotówką.....: 50.07 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  
 Jan Staniowski

18 21

[Signature]

[Signature]



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

**Faktura VAT**

Numer dokumentu : 295/04  
 Data wystawienia: 2004/01/09  
 Data sprzedaży : 2004/01/09  
 Forma płatności : gotówka  
 Termin płatności: 2004/01/09  
 Data otrzymania zaliczki: \_\_\_\_\_  
 SKL W467

Bank Śląski Katowice II/O Częstochowa

98 1050 1142 1000 005 0163 7920

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

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

OBRÓBKA DREWNA, TARTAK, SKŁAD OPALOWY, RYBNO 44  
 SKLU 936 42-100 KŁOBUCK

lipi nazwa towaru / usługi	(cena podst.)	cena netto	ilość	j.m. (rabat)	PKWiU	VAT	cena brutto	wart. brutto	
1 litr Olej Napędowy ERD PLUS	(2.83)	2.32 Zł	116.600	l.		122%	2.83	329.98	
2 TARCZE DO TACHOGRAFU 125KM	(18.00)	14.75 Zł	1	szt.		122%	18.00	18.00	
						wart. netto	285.231		
						VAT	62.751		
						wart. brutto		347.981	
<b>UWAGA: ZMIANA NR RACHUNKU:</b>									
98 1050 1142 1000 0005 0163 7920									
razem do zapłaty:							347.98 Zł		
słownie: trzysta czterdzieści siedem złotych dziewięćdziesiąt osiem groszy							285.23122%	62.751	347.981

zapłacono gotówką

PRZEDSIĘBIORSTWO  
HANDLOWO - PRODUKCYJNO - USŁUGOWE

M & P  
Spółka Jawna

B. Pietrzak / G. Pietrzak

42-200 Częstochowa / ul. Kużycka 1B  
podpis osoby uprawnionej do otrzymania faktury  
NIP 573-000-85-31



*Opomoch*

ZYGMUNT DOBRONOLSKI

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

STACJA PALIW  
 "NA ROZDROŻU"  
 ul. Krakowska 86  
 32-590 LIBIAŻ

NCS/PAL 6. FC/8465/0/005.033/9/0401090324  
 LIBIAŻ, dnia 09/01/2004

Faktura VAT nr 312/04/SK

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

Nabywca: OBRÓBKA DREWNA  
 "TARTAK"  
 SKŁAD OPALOWY  
 Adres: RYBNO 44  
 42-100 KŁOBUCK  
 NIP: 574-100-42-12  
 Symbol: 1DB95

Data sprzedaży: 09/01/2004  
 paragonu fiskalnego: 6/K2 dn.09/01/04

Lp	PKWiU	Ident	Nazwa towaru	Jedn. miary	Ilość	Cena brutto	Wartość netto	Podatek VAT	Wartość brutto
				[jm]	[jm]	[zł/jg]	[zł]	[zł]	[zł]
1		107994	Olej napędowy	litr	59,21	2,89	163,95122	36,071	200,021
			ROZEM				163,951	36,071	200,021
			w tym				163,95122	36,071	200,021

Saldo należność ogółem: 200,02 zł  
 słownie: dwieście złotych 2/100  
 zapłacono gotówką: 200,02 zł  
 numer rej. samochodu: CEX 0762

Imię i nazwisko osoby uprawnionej  
 do otrzymania faktury VAT  
 DOBRONOLSKI

*Dobronol*

Imię i nazwisko osoby uprawnionej  
 do wystawienia faktury VAT  
 DARIUSZ STAJCZYK

STACJA PALIW "NA ROZDROŻU"  
 32-590 Libiąż, ul. Krakowska 86



ORIGINAŁ

ORIGINAŁ

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/7832/0/010.003/0/0401081254

Herby, dn. 08/01/2004 g. 12:54

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 255/1008/04

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: 08/01/2004  
Do paragonu fiskalnego.: 104/K1 dn. 08/01/04

Nabywca...: OBRÓBKA DREWNA "TARTAK" SKŁAD  
OPALOWY  
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	101,01	2,97	245,90122	54,101	300,00
RAZEM						245,901	54,101	300,00
w tym:						245,90122	54,101	300,00

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

Imię i nazwisko osoby uprawnionej  
do otrzymywania faktury VAT  
DOBRODOLSKI ZYGMUNT

*DOBRODOLSKI*

Imię i nazwisko osoby uprawnionej  
do wystawiania faktury VAT  
Adam Staniewski



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/7832/0/010.003/0/0401081410

Herby, dn. 08/01/2004 g. 14:10

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

Faktura VAT nr 255/1008/04

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: 08/01/2004  
Do paragonu fiskalnego.: 126/K1 dn. 08/01/04

Nabywca...: OBRÓBKA DREWNA "TARTAK" SKŁAD  
OPALOWY  
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	101,01	2,97	245,90122	54,101	300,00
RAZEM						245,901	54,101	300,00
w tym:						245,90122	54,101	300,00

Należność ogółem.....: 300,00 zł  
Słownie.....: trzysta złotych 0/100  
Zapłacono gotówką.....: 300,00 zł  
Numer rej. samochodu : DEX0762  
Podatek akcyzowy od paliw został zapłacony

Imię i nazwisko osoby uprawnionej  
do otrzymywania faktury VAT  
DOBRODOLSKI ZYGMUNT

*DOBRODOLSKI*

Imię i nazwisko osoby uprawnionej  
do wystawiania faktury VAT  
Adam Staniewski



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/7832/0/010.003/2/0401070531

Herby, dn. 07/01/2004 g. 05:31

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 175/1008/04

Sprzedawca: Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.  
 Stacja Paliw Nr 1008 w Herbach  
 Adres.....: ul. Chemików 7  
 09-411 Płock  
 NIP.....: 774-00-01-454  
 Telefon...: 034 3574 052  
 Data sprzedaży: 07/01/2004  
 Nr paragonu fiskalnego.: 22/K1 dn. 07/01/04

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 [ja]	Ilość [ja]	Cena brutto [zł/ja]	Wartość netto [zł]	Podatek VAT [%]	Wartość brutto [zł]
1		Olej napędowy	L	202,05	2,971	491,88122	108,211	600,091
2		IY POMOC. ZAR. 24V21W NARVA	SZT	6	1,301	8,52122	1,881	10,401
3	3131.20.27-	IY WTYCZKA EURO-ALUM. B/BOLCA	SZT	1	32,001	25,23122	5,771	32,001
RAZEM						526,631	115,861	642,491
w tys.						526,63122	115,861	642,491

zależność ogółem.....: 642,49 zł  
 słownie.....: sześćset czterdzieści dwa złote 49/100  
 zapłacono gotówką.....: 642,49 zł  
 Numer rej. samochodu : SKL U935  
 Podatek akcyzowy od paliw został zapłacony

Imię i nazwisko osoby uprawnionej  
 do otrzymywania faktury VAT  
 DOBROWOLSKI ZYGMUNT

Imię i nazwisko osoby uprawnionej  
 do wystawiania faktury VAT  
 Leon Grus

15

+-----Sprzedawca-----NIP: 573-040-10-10-----+      Faktura VAT  
 | Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe i      |  
 | Biuro Rachunkowe Paweł Lechowski      |      Numer dokumentu :      24/04/F  
 | ul. Średnia 11      |      Data wystawienia:      2004/01/07  
 | 42-221 Częstochowa      |      Data sprzedaży :      2004/01/07  
 +-----+      |      Forma płatności :      gotówka

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

Data otrzymania zaliczki: .....

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

Ilp  nazwa towaru / usługi	cena netto	ilość	j.m.	rabat	SMW/PKWiU	IVAT	cena brutto	wart. brutto
Il usługi księgowo	40,98 zł	1	--			122%	50,001	50,001
		1	--			40,981 x	9,021	50,001
razem do zapłaty:		50,00 zł				0,001 7%	0,001	0,001
słownie: pięćdziesiąt złotych						40,98122%	9,021	50,001
zapłacono gotówką								

12 14

Paweł Lechowski

podpis osoby uprawnionej do wystawiania faktury

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

ORIGINAL

ORIGINAL

ORIGINAL

ORIGINAL

ORIGINAL

ORIGINAL

MCEPAL 4.CA/7905/O/010.002/C/0401061412

Kłobuck, dn.06/01/2004 g.14:12

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

40-101 Katowice, ul. Chorzowska 50

### Faktura VAT nr 190/0630/04

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: 06/01/2004  
Do paragonu fiskalnego.: 164/K1 dn.06/01/04

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

Lo	PKWiU	Ident	Nazwa towaru	Jedn. miary	Ilość	Cena netto	Cena brutto	Wartość netto	Podatek VAT	Wartość brutto
				[jm]	[jm]	[zł/jm]	[zł/jm]	[zł]	[%]	[zł]
1		189993	BEZOTORTOWA 95	L	50	2,861	3,491	143,03122	31,471	174,501
RAZEM								143,031	31,471	174,501
w tym								143,03122	31,471	174,501

Należność ogółem.....: 174,50 zł  
Słownie.....: sto siedemdziesiąt cztery  
Zapłacono gotówką.....: 174,50 zł  
Numer rej. samochodu : P1LA MOT

Podatek 50/100

Imię i nazwisko osoby uprawnionej  
do otrzymania faktury VAT  
DOBROWOLSKI ZYGMUNT

Polski Koncern Naftowy „ORLEN”  
Spółka Akcyjna  
Regionalne Biuro Handlu Detalicznego  
w Katowicach  
ul. Chorzowska 50, 40-121 Katowice  
NIP 774 00 01 454 REGON 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

M	02
---	----

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

**Faktura VAT**

Nr dokumentu : 6/04

PKO BP w Kłobuck

Data wystawienia: 04/01/06

Data sprzedaży : 04/01/06

14 1020 1664 0000 3802 0025 9093

NIP: 574-000-42-33

strona: 1/1

Nabywca

Odbiorca

OBROBKA DREWNA, TARTAK, SKŁAD OPALOWY  
 Zygmunt Dobrowolski  
 Rybno 44  
 42-100 Kłobuck  
 NIP: 574-100-42-12

OBROBKA DREWNA, TARTAK, SKŁAD OPALOWY  
 Zygmunt Dobrowolski  
 Rybno 44  
 42-100 Kłobuck

Forma płatności: gotówka

Data otrzymania zaliczki:

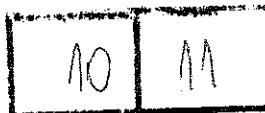
Uwagi:

lp	nazwa towaru / usługi	cena netto	ilość	j.m. / rabat	SWW/PKWiu / VAT	cena brutto	wart. brutto
1	Pila łańcuchowa 91VS	1.04	68	ogni	128.62.50-63.50 0%	1.04	70.72
2	Tłumik wydechu 371.	143.44	1	szt	122%	175.00	175.00
3	Tuleja osłony rozrusznika- dzw.ham.371XP	11.21	1	szt	129.40.76-30.00 7%	12.00	12.00
4	Wspornik tłumika 365,371	11.48	1	szt	122%	14.00	14.00
5	Chwytnak łańcucha 371,365.	4.67	1	szt	129.40.76-30.00 7%	5.00	5.00
6	Amortyzator/przedni 371	35.51	1	szt	129.40.76-30.00 7%	38.00	38.00
7	Koło pływające/zębatka 3/B*7	18.69	1	szt	129.32.70-70.10 7%	20.00	20.00
8	Filtr paliwa(ssawka).	8.20	1	szt	122%	10.00	10.00
9	Śruba imbus.cylindra 254	2.46	4	szt	122%	3.00	12.00
10	Naprawa piły łańcuchowej	29.69	1	godz	122%	35.00	35.00
						wart. netto	342.45
						wartość VAT	49.27
							391.72
						70.72	0.00
						70.09	4.91
						201.64	246.00

AUTORYZOWANY DEALER HUSQVARNA

ZAPRASZAMY OD 8.00 DO 16.00

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



DEALER HUSQVARNA

mgr inż. Andrzej Norman

razem do zapłaty: 391.72 ZŁ

słownie: trzysta dziewięćdziesiąt jeden złotych siedemdziesiąt dwa grosze

podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

zapłacono gotówką

wystawił : Andrzej Norman

06 STY. 2004

Zygmunt Dobrowolski

Potwierdzenie odbioru faktury :

data odbioru faktury

podpis osoby uprawnionej do otrzymania faktury

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

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

MCSPAL 4.CC/7832/0/010.003/4/0401061358

Herby, dn. 06/01/2004 g. 13:58

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

**Faktura VAT nr 150/1008/04**

Sprzedawca: Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.  
 Stacja Paliw Nr 1008 w Herbach  
 Adres.....: ul. Chemików 7  
 09-411 Piótko  
 NIP.....: 774-00-01-454  
 Telefon...: 034 3574 052  
 Data sprzedaży: 06/01/2004  
 Do paragonu fiskalnego.: 162/KI dn.06/01/04

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 [zł/jm]	Wartość netto [zł]	Podatek VAT [%]	Wartość brutto [zł]
1		Olej napędowy	L	235,7	2,97	573,00122	126,231	700,031
<b>RAZEM</b>						<b>573,001</b>	<b>126,231</b>	<b>700,031</b>
w tym						<b>573,00122</b>	<b>126,231</b>	<b>700,031</b>

Walutność ogółem.....: 700,03 zł  
 Słownie.....: siedemset złotych 3/100  
 Zapłacono gotówką.....: 700,03 zł  
 Numer rej. samochodu : CEX 0762  
 Podatek akcyzowy od paliw został zapłacony

Imię i nazwisko osoby uprawnionej  
 do otrzymywania faktury VAT  
 DOBRZYŃSKI ZYGMUNT

*DS*

Imię i nazwisko osoby uprawnionej  
 do wystawiania faktury VAT  
 Krzysztof Piłarz

*[Handwritten signature]*

9 10

Sprzedawca-----NIP: 573-24-73-545-----+  
 UNIMOT EXPRESS Sp. z o.o.  
 STACJA PALIW  
 4. 207 CZĘSTOCHOWA  
 ul. DĘBOWA 30/32

**Faktura VAT**

Numer dokumentu : 103/04/SP  
 Data wystawienia: 2004/01/05  
 Data sprzedaży : 2004/01/05  
 Forma płatności : gotówka  
 Termin płatności: 2004/01/05  
 Data otrzymania zaliczki: \_\_\_\_\_  
 CEX 0762

Nabywca-----NIP: 574-100-42-12-----+  
 OBRÓBKA DREWNA, TARTAK, SKŁAD OPAŁOWY.

RYBNO 44  
 42-100 KŁOBUCK

Opis nazwa towaru / usługi	kod towaru	ilość	j.m.	rabat	SWN/PKWiU	VAT	cenę brutto	wart. brutto
OLEJ NAPEĐOWY	10N	500	LITRI			122%	2.821	1,410.001
						wart. netto	1,155.741	1,410.001
						VAT	254.261	1,410.001
						wart. brutto	1,410.001	1,410.001
						razem do zapłaty:	1,410.00 Zł	1,410.001
						słownie: jeden tysiąc czterysta dziesięć złotych		

Robert Małolepszy  
 SPRZEDAWCA

UNIMOT EXPRESS  
 ul. Dębowa 30/32  
 42-207 CZĘSTOCHOWA  
 NIP 573 24 73 545

8 9

*[Handwritten signature]*

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

MCSPAL 4.CC/7832/0/010.003/3/0401051256

Herby, dn. 05/01/2004 g. 12:56

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

**Faktura VAT nr 101/1008/04**

Sprzedawca: Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.  
 Stacja Paliw Nr 1008 w Herbach  
 Adres.....: ul. Chemików 7  
 09-411 Piórek  
 NIP.....: 774-00-01-454  
 Telefon...: 034 3574 052  
 Data sprzedaży: 05/01/2004  
 no paragonu fiskalnego.: 161/K1 dn.05/01/04

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 [j]	Cena brutto [zł/jm]	Wartość netto [zł]	Podatek VAT [%]	[zł]	Wartość brutto [zł]
1		olej napędowy	L	67,34	2,97	163,93122	36,071		200,00
RAZEM						163,931	36,071		200,00
w tym:						163,93122	36,071		200,00

Wależność ogółem.....: 200,00 zł  
 słownie.....: dwieście złotych 0/100  
 Zapłacono gotówką.....: 200,00 zł  
 Numer rej. samochodu : SKL1935  
 Podatek akcyzowy od paliw został zapłacony

Imię i nazwisko osoby uprawnionej  
 do otrzymywania faktury VAT  
 DOBROWOLSKI ZYGMUNT

*[Signature]*

Imię i nazwisko osoby uprawnionej  
 do wystawiania faktury VAT  
 Andrzej Perkosz

*[Signature]*



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

MCSPAL 4.CC/7832/0/010.003/3/0401050649

Herby, dn. 05/01/2004 g. 06:49

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

**Faktura VAT nr 67/1008/04**

Sprzedawca: Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.  
 Stacja Paliw Nr 1008 w Herbach  
 Adres.....: ul. Chemików 7  
 09-411 Piórek  
 NIP.....: 774-00-01-454  
 Telefon...: 034 3574 052  
 Data sprzedaży: 05/01/2004  
 no paragonu fiskalnego.: 36/K1 dn.05/01/04

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

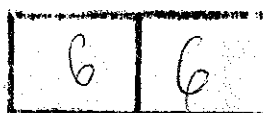
Lo	PKWiU	Nazwa towaru	Jedn. miary [jm]	Ilość [j]	Cena brutto [zł/jm]	Wartość netto [zł]	Podatek VAT [%]	[zł]	Wartość brutto [zł]
1		olej napędowy	L	117,8451	2,97	286,89122	63,111		350,00
RAZEM						286,891	63,111		350,00
w tym:						286,89122	63,111		350,00

Wależność ogółem.....: 350,00 zł  
 słownie.....: trzysta pięćdziesiąt złotych 0/100  
 Zapłacono gotówką.....: 350,00 zł  
 Numer rej. samochodu : CEX0762  
 Podatek akcyzowy od paliw został zapłacony

Imię i nazwisko osoby uprawnionej  
 do otrzymywania faktury VAT  
 DOBROWOLSKI ZYGMUNT

*[Signature]*

Imię i nazwisko osoby uprawnionej  
 do wystawiania faktury VAT  
 Andrzej Perkosz



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

**Faktura VAT**

Numer dokumentu : 74/04  
 Data wystawienia: 2004/01/04  
 Data sprzedaży : 2004/01/04  
 Forma płatności : gotówka  
 Termin płatności: 2004/01/04  
 Data otrzymania zaliczki: \_\_\_\_\_  
 SKL U953

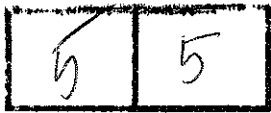
-----+ Nabywca ----- NIP: 574-100-42-12 -----+  
 OBROBKA DREWNA, TARTAK, SKŁAD OPAKOWY, RYBNO 44  
 SKLU 936 42-100 KŁOBUCK

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

lipi nazwa towaru / usługi	(cena podst)	cena netto	ilość	j.m.irabat	PKWiU	IVAT	cena brutto wart. brutto
110lej Napędowy EKO PLUS	(2.83)	2.32 ZI	353.357 l.			122%	2.83  1,000.00
						wart. netto VAT wartość VAT wart. brutto	
						819.671 x	180.331 1,000.00
<b>UWAGA: ZMIANA NR RACHUNKU:</b>							
98 1050 1142 1000 0005 0163 7920							
razem do zapłaty:							1,000.00 ZY
słownie: jeden tysiąc złotych							819.67122%  180.331 1,000.00

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

zapłacono gotówką



04.01.04 data odbioru faktury  
 DOBRONIAŃSKI ZYGALINT podpis osoby uprawnionej do otrzymania faktury F++

RADOŚWAJ RADOŃSKI  
 podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

ORIGINAL

ORIGINAL

ORIGINAL

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

**Faktura VAT**

Numer dokumentu : 73/04  
 Data wystawienia: 2004/01/04  
 Data sprzedaży : 2004/01/04  
 Forma płatności : gotówka  
 Termin płatności: 2004/01/04  
 Data otrzymania zaliczki: \_\_\_\_\_  
 SKL U953

-----+ Nabywca ----- NIP: 574-100-42-12 -----+  
 OBROBKA DREWNA, TARTAK, SKŁAD OPAKOWY, RYBNO 44  
 SKLU 936 42-100 KŁOBUCK

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

lipi nazwa towaru / usługi	(cena podst)	cena netto	ilość	j.m.irabat	PKWiU	IVAT	cena brutto wart. brutto
110DMRAZACZ DE-ICER	(6.50)	6.15 ZI	1 szt.	1-15.4		122%	7.50  7.50
1210lej Napędowy EKO PLUS	(2.83)	2.32 ZI	159.011 l.			122%	2.83  450.00
131Benzyna Bezodrowiowa B/Pb 95	(3.32)	2.56 ZI	6.154 l.	6.0		122%	3.12  19.20
						wart. netto VAT wartość VAT wart. brutto	
						390.741 x	85.961 476.70
<b>UWAGA: ZMIANA NR RACHUNKU:</b>							
98 1050 1142 1000 0005 0163 7920							
razem do zapłaty:							476.70 ZY
słownie: czterysta siedemdziesiąt sześć złotych siedemdziesiąt groszy							390.74122%  85.961 476.70

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

zapłacono gotówką

por 3 olo pit msto

04.01.04 data odbioru faktury  
 DOBRONIAŃSKI ZYGALINT podpis osoby uprawnionej do otrzymania faktury



ORIGINAL

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

MCSPAL 4.CA/7906/0/010.002/B/0401031030

Kłobuck, dn.03/01/2004 g.10:30

### Faktura VAT nr 40/0630/04

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: 03/01/2004  
Do paragonu fiskalnego: 72/K1 dn.03/01/04

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

Lp	PKWiU	Ident	Nazwa towaru	Jedn. miary [jm]	Ilość [jm]	Cena netto [zł/jm]	Cena brutto [zł/jm]	Wartość netto [zł]	Podatek VAT [%]	Wartość brutto [zł]
1		189993	BEZDYMIONA 95	L	5	2,781	3,391	13,89122	3,061	16,951
2		70	KANISTER 5L + LEJEK	246 SZT	1	15,161	18,501	15,16122	3,341	18,501
RAZEM								29,061	6,391	35,451
w tym								29,06122	6,391	35,451

Należność ogółem.....: 35,45 zł  
Słownie.....: trzydzieści pięć złotych 45/100  
Zapłacono gotówką.....: 35,45 zł  
Numer rej. samochodu : P1A

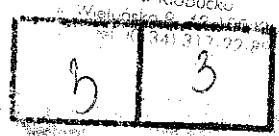
Imię i nazwisko osoby uprawnionej do otrzymywania faktury VAT  
DOBROWOLSKI ZYGMUNT

*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 61018820  
STACJA PALIW nr 630 w Kłobucku  
Wieluńska 9, 42-100 Kłobuck  
tel. (34) 317 22 89

Imię i nazwisko osoby uprawnionej do wystawiania faktury VAT  
Francyszek Baga

*Francyszek Baga*



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.CE/7832/0/010.003/1/0401020634

Herby, dn.02/01/2004 g.06:34

### Faktura VAT nr 9/1008/04

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: 02/01/2004  
Do paragonów fiskalnych: 21/K1 dn.02/01/04, 22/K1 dn.02/01/04

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

Lp	PKWiU	Nazwa towaru	Jedn. miary [jm]	Ilość [jm]	Cena brutto [zł/jm]	Wartość netto [zł]	Podatek VAT [%]	Wartość brutto [zł]	
1		Olej napędowy	L	151,52	2,971	368,86122	81,151	450,011	
RAZEM							368,861	81,151	450,011
w tym							368,86122	81,151	450,011

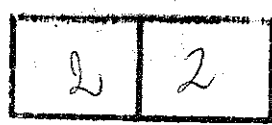
Należność ogółem.....: 450,01 zł  
Słownie.....: czterysta pięćdziesiąt złotych 1/100  
Zapłata uiszczona w momencie odbioru paragonu.  
Numer rej. samochodu : SKLU935

Imię i nazwisko osoby uprawnionej do otrzymywania faktury VAT  
DOBROWOLSKI ZYGMUNT

*DOBROWOLSKI ZYGMUNT*

Imię i nazwisko osoby uprawnionej do wystawiania faktury VAT  
Stanisław Sawicki

*Stanisław Sawicki*



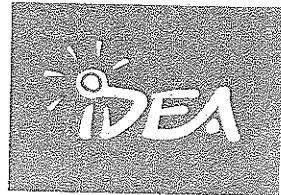
ORIGINAL

ORIGINAL

ORIGINAL

ORIGINAL

ORIGINAL



Nabywca:

OBRÓBKA DREWNA "TARTAK"

UL. RYBNO 44  
42-100 KŁOBUCK

NIP 574-100-42-12

Numer konta: 1.1660156

Sprzedawca:

PTK-Centertel Sp. z o. o.

ul. Skierniewicka 10a  
01-230 Warszawa

NIP 527-020-68-72

Kapitał zakładowy: 2 690 501 964,00 PLN

Data wystawienia faktury: 2004.01.01

**FAKTURA VAT ORYGINAŁ NR 0000004020104**  
za okres 2003.12.01 - 2003.12.31

Nazwa usługi	Wartość Netto	Stawka VAT		
Abonamenty (łącznie)	136,65	22%		
Połączenia krajowe	221,02	22%		
Opłaty administracyjne z tytułu roamingu	11,32	22%		
Według stawek VAT	368,99	22%	81,18	450,17
<b>Wartość usług z podatkiem</b>	368,99 ✓		81,18 ✓	450,17 ✓
Opłaty zagraniczne z tytułu roamingu	130,56	nie podlega VAT		130,56
Razem wartość usług	499,55		81,18	580,73

**DO ZAPŁATY**

**580,73 PLN**

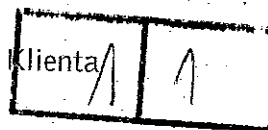
Słownie: pięćset osiemdziesiąt złotych, siedemdziesiąt trzy grosze

Termin zapłaty do 2004.01.20

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

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

wystawił:  
Dyrektor Pionu Obsługi Klienta



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

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

NADLEŚNICTWO RADOMSKO  
 J. Piłsudskiego;3  
 PL - 97-500 Radomsko  
 Radomsko  
 Tel. : 683-20-10  
 Fax. : 683-20-85  
 Ident.: P-590019175  
 NIP : 772-001-26-67

OBRÓBKA DREWNA, TARTAK,  
 SKŁAD OPALU  
 PL - 42-100 Kłobuck  
 Rybna 44  
 Ident.:  
 NIP : 574-100-42-12

FAKTURA VAT / O R Y G I N A Ł

Numer : 40110233  
 Data : 27.01.2004  
 Numer dok. wyd. : 06000059  
 Data sprzedaży : 27.01.2004

Numer klienta : 2536  
 Numer umowy :  
 Numer zlecenia : 368  
 Data zlecenia : 27.01.2004  
 Strona : 1

Nr art.	Nazwa / Symbol PKWiU	Ilość	J.M.	Cena netto zł	wartość net. zł	Pod-%	Pod. Kwota zł	wart.brutto
SO WC0 2	drewno sosnowe WC/02.01.11-00.13	0.98	M3	197.00	193.06	7.00	13.51	206.57
W0401666/2	04023620 *AS06000059*							
SO WC0 1	drewno sosnowe WC/02.01.11-00.13	0.62	M3	164.00	101.68	7.00	7.12	108.80
W0401666/2	04023630 *AS06000059*							
SO WBO 2	drewno sosnowe WB/02.01.11-00.12	1.19	M3	232.00	276.08	7.00	19.33	295.41
W0401666/2	04023640 *AS06000059*							
SO WBO 2	drewno sosnowe WB/02.01.11-00.12	0.93	M3	232.00	215.76	7.00	15.10	230.86
W0401666/2	04023650 *AS06000059*							
SO WBO 2	drewno sosnowe WB/02.01.11-00.12	1.67	M3	232.00	387.44	7.00	27.12	414.56
W0401666/2	04023660 *AS06000059*							
SO WBO 2	drewno sosnowe WB/02.01.11-00.12	1.16	M3	232.00	269.12	7.00	18.84	287.96
W0401666/2	04023710 *AS06000059*							
SO WC0 2	drewno sosnowe WC/02.01.11-00.13	1.00	M3	197.00	197.00	7.00	13.79	210.79
W0401666/2	04023720 *AS06000059*							
SO WBO 2	drewno sosnowe WB/02.01.11-00.12	1.24	M3	232.00	287.68	7.00	20.14	307.82
W0401666/2	04023730 *AS06000059*							
SO WBO 2	drewno sosnowe WB/02.01.11-00.12	1.41	M3	232.00	327.12	7.00	22.90	350.02
W0401666/2	04023760 *AS06000059*							
SO WC0 2	drewno sosnowe WC/02.01.11-00.13	0.65	M3	197.00	128.05	7.00	8.96	137.01
W0401666/2	04023790 *AS06000059*							
SO WC0 1	drewno sosnowe WC/02.01.11-00.13	0.81	M3	164.00	132.84	7.00	9.30	142.14
W0401666/2	04023800 *AS06000059*							
SO WC0 2	drewno sosnowe WC/02.01.11-00.13	0.88	M3	197.00	173.36	7.00	12.14	185.50
W0401666/2	04023810 *AS06000059*							
SO WC0 2	drewno sosnowe WC/02.01.11-00.13	0.90	M3	197.00	177.30	7.00	12.41	189.71
W0401666/2	04023830 *AS06000059*							

10 46

do przeniesienia : 13.44 M3 2,866.49 200.66 3,067.15

NADLEŚNICTWO RADOMSKO

J. Piłsudskiego;3

PL - 97-500 Radomsko

Radomsko

Tel. : 683-20-10

Fax. : 683-20-85

Ident.: P-590019175

NIP : 772-001-26-67

OBRÓBKA DREWNA, TARTAK,

SKŁAD OPAŁU

PL - 42-100 Kłobuck

Rybna 44

Ident.:

NIP : 574-100-42-12

FAKTURA VAT / ORIGINAL

Numer : 40110233  
Data : 27.01.2004  
Numer dok. wyd. : 06000059  
Data sprzedaży : 27.01.2004

Numer klienta : 2536  
Numer umowy :  
Numer zlecenia : 368  
Data zlecenia : 27.01.2004  
Strona : 2

Nr art.	Nazwa / Symbol PKWiU	Ilość	J.M.	Cena netto zł	wartość net. zł	Pod-%	Pod. Kwota zł	wart.brutto
	z przeniesienia :	13.44	M3		2,866.49		200.66	3,067.15
SO WC0 2	drewno sosnowe WC/02.01.11-00.13	1.05	M3	197.00	206.85	7.00	14.48	221.33
W0401666/2	04023860 *AS06000059*							
SO WC0 2	drewno sosnowe WC/02.01.11-00.13	1.25	M3	197.00	246.25	7.00	17.24	263.49
W0401666/2	04023920 *AS06000059*							
SO WB0 2	drewno sosnowe WB/02.01.11-00.12	0.89	M3	232.00	206.48	7.00	14.45	220.93
W0401666/2	04023930 *AS06000059*							
SO WC0 1	drewno sosnowe WC/02.01.11-00.13	0.80	M3	164.00	131.20	7.00	9.18	140.38
W0401666/2	04023940 *AS06000059*							
SO WC0 2	drewno sosnowe WC/02.01.11-00.13	1.21	M3	197.00	238.37	7.00	16.69	255.06
W0401666/2	04023980 *AS06000059*							
SO WC0 2	drewno sosnowe WC/02.01.11-00.13	1.07	M3	197.00	210.79	7.00	14.76	225.55
W0401666/2	04024000 *AS06000059*							
SO WB0 3	drewno sosnowe WB/02.01.11-00.12	2.04	M3	257.00	524.28	7.00	36.70	560.98
W0401666/2	04024040 *AS06000059*							
SO WC0 2	drewno sosnowe WC/02.01.11-00.13	0.95	M3	197.00	187.15	7.00	13.10	200.25
W0401666/2	04024070 *AS06000059*							
SO WB0 2	drewno sosnowe WB/02.01.11-00.12	1.46	M3	232.00	338.72	7.00	23.71	362.43
W0401666/2	04024080 *AS06000059*							
SO WC0 2	drewno sosnowe WC/02.01.11-00.13	0.83	M3	197.00	163.51	7.00	11.45	174.96
W0401666/2	04024090 *AS06000059*							
SO WB0 2	drewno sosnowe WB/02.01.11-00.12	1.23	M3	232.00	285.36	7.00	19.98	305.34
W0401666/2	04024100 *AS06000059*							
SO WB0 2	drewno sosnowe WB/02.01.11-00.12	1.10	M3	232.00	255.20	7.00	17.86	273.06
W0401666/2	04024110 *AS06000059*							
SO WC0 2	drewno sosnowe WC/02.01.11-00.13	1.46	M3	197.00	287.62	7.00	20.13	307.75
W0401666/2	04024120 *AS06000059*							

do przeniesienia : 28.78 M3

6,148.27

430.39

6,578.66

NADLEŚNICTWO RADOMSKO

J. Piłsudskiego;3

PL - 97-500 Radomsko

Radomsko

Tel. : 683-20-10

Fax. : 683-20-85

Ident. : P-590019175

NIP : 772-001-26-67

OBRÓBKA DREWNA, TARTAK,

SKŁAD OPAŁU

PL - 42-100 Kłobuck

Rybna 44

Ident. :

NIP : 574-100-42-12

FAKTURA VAT / O R Y G I N A Ł

Numer : 40110233  
Data : 27.01.2004  
Numer dok. wyd. : 06000059  
Data sprzedaży : 27.01.2004

Numer klienta : 2536  
Numer umowy :  
Numer zlecenia : 368  
Data zlecenia : 27.01.2004  
Strona : 3

Nr art.	Nazwa / Symbol PKWiU	Ilość	J.M.	Cena netto zł	wartość net. zł	Pod-%	Pod. Kwota zł	wart.brutto
	z przeniesienia :	28.78	M3		6,148.27		430.39	6,578.66
SO WC0 2	drewno sosnowe WC/02.01.11-00.13	1.63	M3	197.00	321.11	7.00	22.48	343.59
W0401666/2	04024130 *AS06000059*							
SO WB0 2	drewno sosnowe WB/02.01.11-00.12	0.87	M3	232.00	201.84	7.00	14.13	215.97
W0401666/2	04024150 *AS06000059*							
SO WC0 2	drewno sosnowe WC/02.01.11-00.13	1.74	M3	197.00	342.78	7.00	23.99	366.77
W0401666/2	04024170 *AS06000059*							
SO WB0 2	drewno sosnowe WB/02.01.11-00.12	1.16	M3	232.00	269.12	7.00	18.84	287.96
W0401666/2	04024220 *AS06000059*							
SO WC0 2	drewno sosnowe WC/02.01.11-00.13	1.55	M3	197.00	305.35	7.00	21.37	326.72
W0401666/2	04024240 *AS06000059*							
SO WC0 2	drewno sosnowe WC/02.01.11-00.13	1.20	M3	197.00	236.40	7.00	16.55	252.95
W0401666/2	04024290 *AS06000059*							
SO WB0 2	drewno sosnowe WB/02.01.11-00.12	1.17	M3	232.00	271.44	7.00	19.00	290.44
W0401666/2	04024470 *AS06000059*							
	Suma ilości drewna :	38.10	M3	Razem :	8,096.31		566.75	8,663.06
				w tym :	8,096.31	7.00	566.75	8,663.06

Drewno pochodzi z lasów o prawidłowej gospodarce, zgodnej z międzynarodowymi standardami FSC, co potwierdza certyfikat DGLiKPP NR SW-FM/COC-251

Słownie w ZL : osiem tysięcy sześćset sześćdziesiąt trzy 06/100  
Warunek zapłaty : Sprzedaż fiskalna  
Sposób zapłaty : Asygnata gotówkowa  
Konto bankowe : BGŻ Piotrków Trybunalski 53 2030 0045 1110 0000 0026 4640

Podpis osoby odbierającej fak.vat/rach. upoważnionej do wystawiania fak.vat/rach.up.

Krzysztof Czarniecki

Podpis osoby uprawnionej do wystawiania fak.vat/rach.up.

NADLEŚNICTWO RADOMSKO  
 J. Piłsudskiego;3  
 PL - 97-500 Radomsko  
 Radomsko  
 Tel. : 683-20-10  
 Fax. : 683-20-85  
 Ident.: P-590019175  
 NIP : 772-001-26-67

OBRÓBKA DREWNA, TARTAK,  
 SKŁAD OPALU

PL - 42-100 Kłobuck  
 Rybna 44

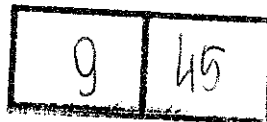
Ident.:  
 NIP : 574-100-42-12

FAKTURA VAT / ORIGINAL

Numer : 40110240  
 Data : 27.01.2004  
 Numer dok. wyd. : 06000065  
 Data sprzedaży : 27.01.2004

Numer klienta : 2536  
 Numer umowy :  
 Numer zlecenia : 383  
 Data zlecenia : 27.01.2004  
 Strona : 1

Nr art.	Nazwa / Symbol PKWiU	Ilość	J.M.	Cena netto zł	wartość net. zł	Pod-%	Pod. Kwota zł	wart.brutto
SO WB0 2	drewno sosnowe WB/02.01.11-00.12	1.32	M3	232.00	306.24	7.00	21.44	327.68
W0401666/2	04023310 *AS06000065*							
SO WC0 1	drewno sosnowe WC/02.01.11-00.13	0.69	M3	164.00	113.16	7.00	7.92	121.08
W0401666/2	04023320 *AS06000065*							
SO WC0 2	drewno sosnowe WC/02.01.11-00.13	0.97	M3	197.00	191.09	7.00	13.38	204.47
W0401666/2	04023330 *AS06000065*							
SO WC0 2	drewno sosnowe WC/02.01.11-00.13	1.06	M3	197.00	208.82	7.00	14.62	223.44
W0401666/2	04023340 *AS06000065*							
SO WC0 2	drewno sosnowe WC/02.01.11-00.13	1.02	M3	197.00	200.94	7.00	14.07	215.01
W0401666/2	04023350 *AS06000065*							
SO WC0 2	drewno sosnowe WC/02.01.11-00.13	1.63	M3	197.00	321.11	7.00	22.48	343.59
W0401666/2	04023360 *AS06000065*							
SO WC0 2	drewno sosnowe WC/02.01.11-00.13	0.97	M3	197.00	191.09	7.00	13.38	204.47
W0401666/2	04023370 *AS06000065*							
SO WB0 2	drewno sosnowe WB/02.01.11-00.12	1.19	M3	232.00	276.08	7.00	19.33	295.41
W0401666/2	04023390 *AS06000065*							
SO WC0 2	drewno sosnowe WC/02.01.11-00.13	1.01	M3	197.00	198.97	7.00	13.93	212.90
W0401666/2	04023420 *AS06000065*							
SO WB0 2	drewno sosnowe WB/02.01.11-00.12	1.66	M3	232.00	385.12	7.00	26.96	412.08
W0401666/2	04023430 *AS06000065*							
SO WB0 2	drewno sosnowe WB/02.01.11-00.12	0.91	M3	232.00	211.12	7.00	14.78	225.90
W0401666/2	04023460 *AS06000065*							
SO WC0 1	drewno sosnowe WC/02.01.11-00.13	0.77	M3	164.00	126.28	7.00	8.84	135.12
W0401666/2	04023480 *AS06000065*							
SO WC0 2	drewno sosnowe WC/02.01.11-00.13	1.51	M3	197.00	297.47	7.00	20.82	318.29
W0401666/2	04023490 *AS06000065*							



do przeniesienia : 14.71 M3 3,027.49 211.95 3,239.44

NADLEŚNICTWO RADOMSKO  
 J. Piłsudskiego,3  
 PL - 97-500 Radomsko  
 Radomsko  
 Tel. : 683-20-10  
 Fax. : 683-20-85  
 Ident.: P-590019175  
 NIP : 772-001-26-67

OBRÓBKA DREWNA, TARTAK,  
 SKŁAD OPAŁU

PL - 42-100 Kłobuck  
 Rybna 44

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

FAKTURA VAT / O R Y G I N A Ł

Numer : 40110240  
 Data : 27.01.2004  
 Numer dok. wyd. : 06000065  
 Data sprzedaży : 27.01.2004

Numer klienta : 2536  
 Numer umowy :  
 Numer zlecenia : 383  
 Data zlecenia : 27.01.2004  
 Strona : 2

Nr art.	Nazwa / Symbol PKWiU	Ilość	J.M.	Cena netto zł	wartość net. zł	Pod-%	Pod. Kwota zł	wart.brutto
	z przeniesienia :	14.71	M3		3,027.49		211.95	3,239.44
SO WC0 1	drewno sosnowe WC/02.01.11-00.13	0.68	M3	164.00	111.52	7.00	7.81	119.33
W0401666/2	04023520 *AS06000065*							
SO WC0 2	drewno sosnowe WC/02.01.11-00.13	0.92	M3	197.00	181.24	7.00	12.69	193.93
W0401666/2	04023530 *AS06000065*							
SO WC0 1	drewno sosnowe WC/02.01.11-00.13	0.71	M3	164.00	116.44	7.00	8.15	124.59
W0401666/2	04023550 *AS06000065*							
SO WC0 1	drewno sosnowe WC/02.01.11-00.13	0.90	M3	164.00	147.60	7.00	10.33	157.93
W0401666/2	04023580 *AS06000065*							
SO WC0 2	drewno sosnowe WC/02.01.11-00.13	1.04	M3	197.00	204.88	7.00	14.34	219.22
W0401666/2	04023610 *AS06000065*							
SO WB0 1	drewno sosnowe WB/02.01.11-00.12	0.75	M3	208.00	156.00	7.00	10.92	166.92
W0401666/2	04023870 *AS06000065*							
SO WC0 2	drewno sosnowe WC/02.01.11-00.13	1.25	M3	197.00	246.25	7.00	17.24	263.49
W0401666/2	04023890 *AS06000065*							
SO WB0 1	drewno sosnowe WB/02.01.11-00.12	0.96	M3	208.00	199.68	7.00	13.98	213.66
W0401666/2	04023910 *AS06000065*							
SO WC0 2	drewno sosnowe WC/02.01.11-00.13	0.96	M3	197.00	189.12	7.00	13.24	202.36
W0401666/2	04023950 *AS06000065*							
SO WC0 2	drewno sosnowe WC/02.01.11-00.13	0.89	M3	197.00	175.33	7.00	12.27	187.60
W0401666/2	04023960 *AS06000065*							
SO WB0 1	drewno sosnowe WB/02.01.11-00.12	0.72	M3	208.00	149.76	7.00	10.48	160.24
W0401666/2	04024210 *AS06000065*							
SO WC0 2	drewno sosnowe WC/02.01.11-00.13	0.76	M3	197.00	149.72	7.00	10.48	160.20
W0401666/2	04024320 *AS06000065*							
SO WC0 2	drewno sosnowe WC/02.01.11-00.13	1.15	M3	197.00	226.55	7.00	15.86	242.41
W0401666/2	04024360 *AS06000065*							

do przeniesienia : 26.40 M3

5,281.58

369.74

5,651.32

NADLEŚNICTWO RADOMSKO  
 J. Piłsudskiego;3  
 PL - 97-500 Radomsko  
 Radomsko  
 Tel. : 683-20-10  
 Fax. : 683-20-85  
 Ident. : P-590019175  
 NIP : 772-001-26-67

OBRÓBKA DREWNA, TARTAK,  
 SKŁAD OPAŁU  
 PL - 42-100 Kłobuck  
 Rybna 44  
 Ident. :  
 NIP : 574-100-42-12

FAKTURA VAT / ORYGINAŁ

Numer : 40110240  
 Data : 27.01.2004  
 Numer dok. wyd. : 06000065  
 Data sprzedaży : 27.01.2004

Numer klienta : 2536  
 Numer umowy :  
 Numer zlecenia : 383  
 Data zlecenia : 27.01.2004  
 Strona : 3

Nr art.	Nazwa / Symbol PKWiU	Ilość	J.M.	Cena netto zł	wartość net. zł	Pod-%	Pod. Kwota zł	wart.brutto
	z przeniesienia :	26.40	M3		5,281.58		369.74	5,651.32
SO WC0 2	drewno sosnowe WC/02.01.11-00.13	1.71	M3	197.00	336.87	7.00	23.58	360.45
W0401666/2	04024370 *AS06000065*							
SO WB0 2	drewno sosnowe WB/02.01.11-00.12	0.81	M3	232.00	187.92	7.00	13.15	201.07
W0401666/2	04024380 *AS06000065*							
SO WC0 2	drewno sosnowe WC/02.01.11-00.13	1.31	M3	197.00	258.07	7.00	18.06	276.13
W0401666/2	04024390 *AS06000065*							
SO WC0 2	drewno sosnowe WC/02.01.11-00.13	0.72	M3	197.00	141.84	7.00	9.93	151.77
W0401666/2	04024420 *AS06000065*							
SO WC0 1	drewno sosnowe WC/02.01.11-00.13	0.78	M3	164.00	127.92	7.00	8.95	136.87
W0401666/2	04024430 *AS06000065*							
SO WC0 2	drewno sosnowe WC/02.01.11-00.13	1.03	M3	197.00	202.91	7.00	14.20	217.11
W0401666/2	04024440 *AS06000065*							
SO WC0 2	drewno sosnowe WC/02.01.11-00.13	1.61	M3	197.00	317.17	7.00	22.20	339.37
W0401666/2	04024500 *AS06000065*							
	Suma ilości drewna :	34.37	M3	Razem :	6,854.28		479.81	7,334.09
				w tym :	6,854.28	7.00	479.81	7,334.09

Drewno pochodzi z lasów o prawidłowej gospodarce, zgodnej z międzynarodowymi standardami FSC,  
 co potwierdza certyfikat DGLiKPP NR SW-FM/COC-251

Słownie w ZL : siedem tysięcy trzysta trzydzieści cztery 09/100  
 Warunek zapłaty : Sprzedaż fiskalna  
 Sposób zapłaty : Asygnata gotówkowa  
 Konto bankowe : BGŻ Piotrków Trybunalski 53 2030 0045 1110 0000 0026 4640

Podpis osoby odbierającej fak.vat/rach.up. do wystawiania fak.vat/rach.up.  
 do wyszczególnienia faktur VAT

Krzysztof Czarnecki

WŁOWNY BLASZCZYŃSKI  
 Błażowski



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

REJESTR  
 SPRZEDAŻY  
 OD 2004/01/01  
 DO 2004/01/31

REJESTR VAT - OBRÓBKA DREWNA "TARTAK"

Strona: 1

Kontrahenci: Firmy+Osoby fiz. Wszystkie

Transakcje: Sprzedaż+Korekty

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	02/2004	04/01/11	04/01/11	FA	P.P.H. "SOLO" 42-100 KŁOBUCK RYBNO 44						574-153-24-48		
						0.00	0.00	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187.25	
						0.00	0.00	12.25	0.00	0.00	0.00	0.00		
✓	2	01/2004	04/01/22	04/01/22	FA	FABRYKA MEBLI "MEBLOPANKI" SP.J. 42-140 PANKI ZIELONA 29						574-16-93-909		
						0.00	0.00	0.00	579.20	0.00	0.00	0.00	706.62	
						0.00	0.00	0.00	127.42	0.00	0.00	0.00		
szem netto:						754.20	Razem:	0.00	0.00	175.00	579.20	0.00	0.00	893.87
VAT:						139.67		0.00	0.00	12.25	127.42	0.00	0.00	

wydruk: 2004/02/13 op:KJ

KONIEC WYDRUKU Program Księga Podatkowa v.14.1 N/S:0000031522 (C) CDN S.A.

39

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

REJESTR  
 ZAKUPÓW  
 OD 2004/01/01  
 DO 2004/01/31

REJESTR VAT - OBROBKA DREWNA "TARTAK"

Strona: 1

Odliczenia podatku VAT: Nieistotne Kontrahenci: Wszystkie

Transakcje: Zakupy+Korekty Wszystkie

poz	lp.	numer dowodu	data wp.	d. wyst.	grupa	kontrahent					Numer NIP	
						wart. zw. wart. 0%	netto 3% VAT 3%	netto 7% VAT 7%	netto 12% VAT 12%	netto 22% VAT 22%	brutto	
√1	1	689/0331/04	04/01/11	04/01/11	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
√2	2	360/1001/04	04/01/17	04/01/17	SKLV	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. 09-411 PLOCK CHEMIKÓW 7					774-00-01-454	
						170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 170.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
√3	3	728/0647/04	04/01/30	04/01/30	SKLV	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. 09-411 PLOCK CHEMIKÓW 7					774-00-01-454	
						55.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 55.06
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
√4	4	1426/0630/04	04/01/31	04/01/31	SKLV	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. 09-411 PLOCK CHEMIKÓW 7					774-00-01-454	
						150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 150.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Razem netto:		475.08	Razem:		475.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 475.08
VAT:		0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

wydruk: 2004/02/13 op:KJ

ORYGINAL

ORYGINAL

ORYGINAL

ORYGINAL

ORYGINAL

ORYGINAL

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

MCSPAL 4.CA/7906/0/010.002/B/0401310913  
 Kłobuck, dn.31/01/2004 g.09:12

Faktura VAT nr 1426/0630/04

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: 31/01/2004  
 Do paragonu fiskalnego.: 42/K1 dn.31/01/04

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

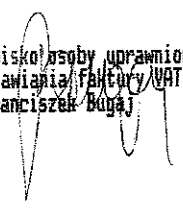
Lp	PKWiU	Ident	Nazwa towaru	Jedn. miary	Ilość	Cena netto	Cena brutto	Wartość netto	Podatek VAT	Wartość brutto
				[jm]	[jm]	[zł/jm]	[zł/jm]	[zł]	[%]	[zł]
1		189993	BEZOLIOWANA 95	L	42,4931	2,891	3,531	122,95122	27,051	150,001
RAZEM								122,951	27,051	150,001
w tym								122,95122	27,051	150,001

Należność ogółem.....: 150,00 zł  
 Słownie.....: sto pięćdziesiąt złotych 0/100  
 Zapłacono gotówką.....: 150,00 zł  
 Numer rej. samochodu : SKL 5569

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. (34) 317 22 89

Imię i nazwisko osoby uprawnionej  
 do wystawiania faktury VAT  
 Franciszek Bugaj


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

MCSPAL 4.CB/7875/0/010.003/3/040130190  
 Krzepice, dn.30/01/2004 g.19:01

Faktura VAT nr 728/0647/04

Sprzedawca: Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.  
 Stacja Paliw nr 647 w Krzepicach  
 Adres.....: ul. Kuźniczka 25  
 42-160 Krzepice  
 NIP.....: 774-00-01-454  
 Telefon...: 034 318-61-64  
 Data sprzedaży: 30/01/2004  
 Do paragonu fiskalnego.: 226/K1 dn.30/01/04

Nabywca...: OBRÓBKA DREWNA "TARTAK"  
 SKŁAD OPAŁOWY  
 Adres.....: RYBNO 44  
 42-100 KŁOBUCK  
 NIP.....: 574-100-42-12  
 Symbol....: 12209

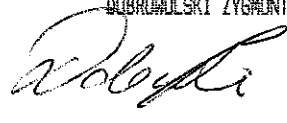
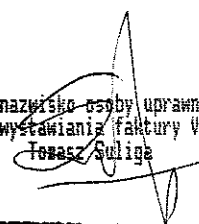
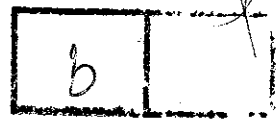
Lp	PKWiU	Ident	Nazwa towaru	Jedn. miary	Ilość	Cena netto	Cena brutto	Wartość netto	Podatek VAT	Wartość brutto
				[jm]	[jm]	[zł/jm]	[zł/jm]	[zł]	[%]	[zł]
1		189992	EUROSUPER 95	L	15,51	2,911	3,551	45,13122	9,931	55,061
RAZEM								45,131	9,931	55,061
w tym								45,13122	9,931	55,061

Należność ogółem.....: 55,06 zł  
 Słownie.....: pięćdziesiąt pięć złotych 6/100  
 Zapłacono gotówką.....: 55,06 zł  
 Numer rej. samochodu : SKL 5569

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 647  
 w Krzepicach  
 Kuźniczka 25, 42-160 Krzepice  
 tel. (34) 318 61 64

Imię i nazwisko osoby uprawnionej  
 do wystawiania faktury VAT  
 Tomasz Suliga

Firma **Obróbka Drewna "TARTAK"** m.p.  
 Adres **Skład Opalcowy 42-100 KŁOBUCK, RYBNO 44**  
 tel. 084/319-32-48, NIP 574-113-42-12

**Faktura VAT**  
 ORYGINAL / KOPIA (\*)  
 Nr 0212024

Miejscowość: Rybno  
 Data wystawienia faktury: 1.9.12.2004 r.  
 Dzień, miesiąc i rok (\*\*) dokonania sprzedaży (zaliczki) 11-01-2004

Firma (imię i nazwisko): PPH "5010" Delawoska Edyta  
 Adres: Rybno 44, 42-100 Kłobuck NIP: (\*\*\*) 574-153-24-48

Lp.	Nazwa towaru lub usługi	Symbol PKWU/PKOB	Symb. j.m.	Ilość	Cena jednostkowa bez podatku		Wartość towaru (usługi) bez podatku		Stawka podatku [%]	Kwota podatku		Wartość towaru (usługi) wraz z podatkiem	
					zł	gr	zł	gr		zł	gr	zł	gr
1.	Opłaski drewniane 2.0.1.14		m <sup>3</sup>	5	35	00	175	00	22	38	25	187	25

Sposób zapłaty: \_\_\_\_\_ termin zapłaty: \_\_\_\_\_  
 W Banku: \_\_\_\_\_  
 Nr konta: \_\_\_\_\_  
 Do zapłaty: 187 zł 25 gr słownie: sto osiemdziesiąt siedem złotych  
25/100

Zestawienie sprzedaży wg stawek podatku	175 00	22 %	38 25	187 25
		7 %		
		0 %		
		ZW.		
<b>RAZEM</b>	<b>175 00</b>			<b>187 25</b>

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

Imię: \_\_\_\_\_  
 Nazwisko: \_\_\_\_\_  
 podpis osoby uprawnionej (upoważnionej) do wystawienia faktury  
**Obróbka Drewna "TARTAK"**  
 Skład Opalcowy  
 42-100 KŁOBUCK, RYBNO 44  
 tel. 084/319-32-48, NIP 574-113-42-12

Firma **Obróbka Drewna "TARTAK"** m.p.  
 Adres **Skład Opalcowy 42-100 KŁOBUCK, RYBNO 44**  
 tel. 084/319-32-48, NIP 574-113-42-12

**Faktura VAT**  
 ORYGINAL / KOPIA (\*)  
 Nr 0112004

Miejscowość: Rybno  
 Data wystawienia faktury: 22.01.2004 r.  
 Dzień, miesiąc i rok (\*\*) dokonania sprzedaży (zaliczki) 22-01-2004

Firma (imię i nazwisko): Fabryka Mebli "HEBIOPAWK" M. Mielat, K. Wierzycka, W. Wierzycki sp. z o.o.  
 Adres: ul. Żelazna 29, 42-140 Pawlak NIP: (\*\*\*) 574-16-93-904

Lp.	Nazwa towaru lub usługi	Symbol PKWU/PKOB	Symb. j.m.	Ilość	Cena jednostkowa bez podatku		Wartość towaru (usługi) bez podatku		Stawka podatku [%]	Kwota podatku		Wartość towaru (usługi) wraz z podatkiem	
					zł	gr	zł	gr		zł	gr	zł	gr
1.	Miata wyglasy			2	123	00	246	00	22	54	12	300	12
2.	Opłaski (miata)			3,4	98	00	333	20	22	73	30	406	50

Sposób zapłaty: gotówkowe termin zapłaty: \_\_\_\_\_  
 W Banku: \_\_\_\_\_  
 Nr konta: \_\_\_\_\_  
 Do zapłaty: 406 zł 62 gr słownie: czteryście sześćdziesiąt dwa złote  
62/100

Zestawienie sprzedaży wg stawek podatku	579 20	22 %	127 42	706 62
		7 %		
		0 %		
		ZW.		
<b>RAZEM</b>	<b>579 20</b>		<b>127 42</b>	<b>706 62</b>

Imię: Wiesław  
 Nazwisko: Wierzycki  
 podpis osoby uprawnionej

Imię: \_\_\_\_\_  
 Nazwisko: \_\_\_\_\_  
 podpis osoby uprawnionej  
**Obróbka Drewna "TARTAK"**  
 Skład Opalcowy  
 42-100 KŁOBUCK, RYBNO 44  
 tel. 084/319-32-48, NIP 574-113-42-12