

KONTROLKA WPROWADZANIA

TARNAK

2/2004

PLACE	—	
ZUS	—	
ZUS WŁAŚCICIEL	97	11.641,92
AMORTYZACJA	19.641,92	

NAZWA REJESTRU	ILOŚĆ DOK.	KW. NETTO REJESTRU	SUMA KONTROLNA	UWAGI
FA	11	56.667,98	66.421,40 ✓	
ods. bankowy		99,42		
PK	21			
70-1	1	4636,81	30.101,91 ✓	
TOWAR	7	19.381,43		
KOWI	18	5441,44	603861 11.641,92 22.401,56 W	
SKLV		369,21		
SKLW		38,46		
konty banko.		180,50		

NAZWA FIRMY	RAZEM
POPZEDNI	-88.474,13
BIEŻĄCY	2914,06
NARASTAJĄCO	-85.496,13

PIT-5	—
VAT-7	do wypłaty 1719, ✓

OBROBKA DREWNA "TARTAK"  
RYBNO

Bilans aktualny za okres od 2004/02/01 do 2004/02/29

OBROT FIRMY

sprzedaż :	56,667.98 zł	99.9%	---+		
			+-----	56,721.40 zł	✓
pozostałe:	53.42 zł	0.1%	---+		

WYDATKI FIRMY

zakup towarów według cen:				30,101.91 zł	✓55.9%
koszty uboczne zakupu :				0.00 zł	0.0%
wydatki (koszty):					
koszty reprezentacji:	0.00 zł	0.0%	-+		
wynagrodzenie :	0.00 zł	0.0%	+--	23,701.53 zł	✓44.1%
pozostałe wydatki :	23,701.53 zł	44.1%	-+		
SUMA wydatków firmy:				53,803.44 zł	100.0%
w tym amortyzacja:				17,671.92 zł	

REMANENT

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

DOCHÓD FIRMY

dochód firmy:				2,917.96 zł	✓
(z wzgl. przekroczonego limitu)					

LIMIT REKLAMY

limit kosztów reprezentacji i reklamy:	141.80
do wykorzystania:	141.80

OBROTKA DREWNA "TARTAK"  
RYBNO

Bilans aktualny za okres od 2004/01/01 do 2004/02/29

OBROT FIRMY

sprzedaż :	57,422.18 zł	99.9%	----+	
			+-----	57,475.60 zł
pozostałe:	53.42 zł	0.1%	----+	

WYDATKI FIRMY

zakup towarów według cen:				85,583.14 zł	59.7%
koszty uboczne zakupu :				0.00 zł	0.0%
wydatki (koszty):					
koszty reprezentacji:	0.00 zł	0.0%	--+		
wynagrodzenie :	1,648.00 zł	1.2%	+--	57,688.69 zł	40.3%
pozostałe wydatki :	56,040.69 zł	39.1%	--+		
SUMA wydatków firmy:				143,271.83 zł	100.0%
w tym amortyzacja:				35,343.84 zł	

REMANENT

rozchód towarów z magazynu: 0.00 zł

DOCHÓD FIRMY

dochód firmy: -85,796.23 zł  
(z uwzgl. przekroczonego limitu)

LIMIT REKLAMY

limit kosztów reprezentacji i reklamy: 143.69  
do wykorzystania: 143.69

OBROBKA DREWNA "TARTAK"  
RYBNO

44

DEKLARACJA VAT-7 ZA MIESIĄC 2 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	30	
6.	Sprzedaż opodatkowana stawką 22%	31	56,667	32 12,466
7.	Podatek należny od towarów objętych spis			
Razem	Suma kwot wierszy od 1 do 7	34	56,667	33 12,466
	Kwota nadwyżki z poprzedniej deklaracji			36 6,676
	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	35,722	51 4,031
	zw. ze sprz. zwoln. i opodatkowaną	52	53	
	Pod. do odlicz. od zakupów śr. trwałych		54	
	Pod. do odlicz. od zakupów pozostałych		55	
	KWOTA PODATKU NALICZONEGO DO ODLICZENIA		56	10,707
	Nadwyżka pod. należnego nad naliczonym		57	1,759
	Kwota wydatkowana na zakup kas rejestr.		58	
	Kwota podatku objęta zaniechaniem potoru		59	
	Kwota podatku podlegającego wpłacie		60	1,759
	Nadwyżka pod. naliczonego nad należnym		61	
	Kwota wydatkowana na zakup kas rejestr.		62	
	Razem nadwyżka naliczonego nad należnym		63	
W tym	Kwota do zwrotu na rachunek bankowy		64	
	Kwota do przeniesienia na następny okres		65	
	Dołączono wn.o zwrot pod. (1-Tak,2-Nie)		66	

| OBRODKA DREWNA "TARTAK"  
 | "TARTAK"  
 | 44  
 | 142-100 RYEND

| REJESTR  
 | SPRZEDAŻY

| strona: 1.

Podsumowanie dokumentów, które zostały wystawione w okresie 2004/02/01 do 2004/02/29

Nazwa	STAWKI VAT					RAZEM	
	wart. zw.	netto 3%	netto 7%	netto 22%		wart. zw.	BRUTTO
rejestr	wart. 0%	VAT 3%	VAT 7%	VAT 22%		wart. 0%	
FR	0.001	0.001	0.001	56,667.981	0.001	0.001	69,134.941
	0.001	0.001	0.001	12,466.961	0.001	0.001	
Razem:	0.001	0.001	0.001	56,667.981	0.001	0.001	69,134.941
	0.001	0.001	0.001	12,466.961	0.001	0.001	
Wydruk: 2004/02/29 op:KJ		Razem netto:		56,667.981	Razem VAT:		12,466.961

KONIEC WYDRUKU Program Księga Podatkowa v.14.1 N/5:0000031522 (C) CDN S.A.

OBRÓBKA DREWNA "TARTAK"  
 "TARTAK"  
 44  
 142-100 RYBNO

REJESTR  
 ZAKUPÓW

strona: 1.

Podsumowanie dokumentów, które wpłynęły w okresie 2004/02/01 do 2004/02/29

Nazwa	STAWKI VAT						RAZEM	
	wart. zw.	netto 3%	netto 7%	netto 12%	netto 22%		BRUTTO	
rejestr:	wart. 0%	VAT 3%	VAT 7%	VAT 12%	VAT 22%			
KOSZT	0.00	0.00	46.92	0.00	5,394.52	0.00	0.00	5,631.54
	0.00	0.00	3.29	0.00	1,166.81	0.00	0.00	
SKLV	450.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.08
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
SKLWA	0.00	0.00	0.00	0.00	178.69	0.00	0.00	218.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	39.31	0.00	0.00	
TD-1	0.00	0.00	0.00	0.00	4,635.81	0.00	0.00	5,655.69
	0.00	0.00	0.00	0.00	1,019.88	0.00	0.00	
TOWAR	0.00	0.00	25,466.10	0.00	0.00	0.00	0.00	27,248.74
	0.00	0.00	1,782.64	0.00	0.00	0.00	0.00	
Razem:	450.08	0.00	25,513.02	0.00	10,209.02	0.00	0.00	40,204.05
	0.00	0.00	1,785.93	0.00	2,246.00	0.00	0.00	
wydruk: 2004/02/29 op:KJ	Razem netto:		36,172.12	Razem VAT:		4,031.93		

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

- 470,08  
 56.728,04

Środki trwałe - Tabela amortyzacyjna za miesiąc luty 2004

lp	określenie środka trwałego	opis zdarzenia	stawka	metoda	odpis
4.	CIĄGNIK ZETOR CEB 6494	CIĄGNIK ZETOR CEB 6494	20.00%	liniowa	525.10
5.	KOROWARKA	KOROWARKA	12.50%	liniowa	74.87
8.	CIĄGNIK SIEDŁOWY MAN F02 CEE 0766	naczeplony CIĄGNI I NACZEP	20.00%	liniowa	488.89
11.	UTWARDZONY GRUNT POD WIEGIEL I DREWNO	UTWARDZONY GRUNT	4.00%	liniowa	11.77
12.	SUSZARNIA DOKKE-140/8	SUSZARNIA-OGRZEWANIE WODNE	14.00%	liniowa	466.19
27.	NACZEPA	FRUEHAUF	28.00%	liniowa	103.69
29.	SPYCHARKA	GĄSIEMNICOWA DT-75 992	18.00%	liniowa	60.00
32.	SAMOCHOŁ	CIEŻAROWY SKL774	40.00%	liniowa	1,458.84
36.	CIĄGNIK	SAMOCHOŁOWY MAN UŻYWANY	40.00%	liniowa	4,609.84
37.	NACZEPA	CIEŻAROWA UŻYWANA	40.00%	liniowa	1,178.22
38.	CIĄGNIK	SAMOCHOŁOWY MAN CEX 3054	40.00%	liniowa	2,833.33
39.	CIĄGNIK	SAMOCHOŁOWY MAN CEX 0762	40.00%	liniowa	2,833.33
40.	LADOWARKA		14.00%	liniowa	1,752.93
41.	PILARKA	TASH.-HYDRAUL. SMH-1000	14.00%	liniowa	280.00
43.	BRAMA	ISD2	2.50%	liniowa	33.10
44.	NACZEPA	CIEŻAROWA WYWROTKA	14.00%	liniowa	961.82

Razem : 17,671.92

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



ROZLICZENIE BANKOWE  
ZA STYCZEŃ 2004

DATA	PROWIZJA	ODSETKI
02-sty	5	
07-sty	4,5	
08-sty	4,5	
12-sty	4,5	
15-sty	27	
16-sty	4,5	
20-sty	9	
24-sty		36,16
23-sty	4,5	
26-sty	14	
28-sty	28	
31-sty	5	

RAZEM

110,5 89  
ZA LUTY 2004

36,16

90

03-lut		14,79
04-lut	4,5	
05-lut		2,47
09-lut	13,5	
13-lut	27	
28-lut	25	

RAZEM

70

17,26

92

91



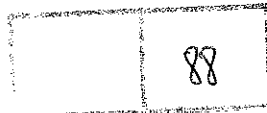


| OBRÓBKA DREWNA "TARTAK"  
 | RYBNO, 44;42-100 KLDBUCK

ROZLICZENIE PRZEJAZDÓW SAMOCHODU nr rejestracyjny: **ENKLW4E7**

2004	ewidencja	ewidencja	koszty	do zaliczenia w koszty
miesiąc	przejazdów	rachunków	narastająco	w danym miesiącu
styczeń	393.85	500.00	393.85	393.85 I
luty	38.46	178.69	432.31	38.46 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	432.31	678.69	-----	432.31

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



OBRÓBKA DREWNA "TARTAK"				Luty
RYBNO, 44;42-100 KLDEUCK				2004
				strona: 1
MIESIĘCZNE ZESTAWIENIE KOSZTÓW EKSPLOATACJI SAMOCHODU nr rej: SKLW467				
lp	data	nr dokumentu	kwota	uwagi
1.	2004/02/02	2168/2004	176.69	PALIWO I KOSZTY WG EWIDENCJI
Razem w miesiącu Luty		=	176.69 zł	

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

ZYGMUNT DOBRNOWOLSKI	Luty 2004
OBROBKA DREWNA "TARTAK"	Numer rejestracyjny pojazdu: SKLW467
RYBNO, 44-42-100 KŁOBUCK	Pojemność silnika : 1300
	Uzysponent : ZYGMUNT DOBRNOWOLSKI

Ewidencja przebiegu pojazdu strona: 1

Nr	Data	Opis trasy wyjazdu /skąd-dokąd/ (kolejny wyjazd) wpisu	Cel wyjazdu	Liczba faktycznie przejechanych kilometrów	Stawka za 1 km (przebiegi)	Wartość [5]*[6]	Podpis (pracodawcy)	Uwagi
[1]	[2]	[3]/[4]		[5]	[6]	[7]	[8]	[9]
1.	04/02/02	RYBNO-CZĘSTOCHOWA-RYBNO		50.00	0.7692	38.46		
		ZAKUP CZĘŚCI I MATERIAŁÓW						
Podsumowanie miesiąca Luty				50.00	-----	38.46		

KONIEC WYDRUKU Program Księga Podatkowa v.14.1 N/S:00000315EE (C) CDW S.A.

Suma folio bieżącej strony	:	50.00	38.46
Przeniesienie z poprzedniej strony:		0.00	0.00
Razem w miesiącu Luty	:	50.00	38.46

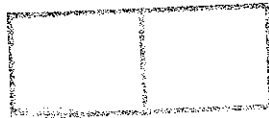
ewidencja pojazdu za luty 2004

data	opis trasy	cel wyjazdu	ilość km	stawka/km	wartość
02-lut	rybno częstochowa	zakup części	50	0,7692	38,46
03-lut	rybno rogaszyce	dostarczenie dok	260	0,7692	199,99
05-lut	rybno-herby	zakup drewna	100	0,7692	76,92
06-lut	rybno częstochowa	zakup dok	60	0,7692	46,15
24-lut	rybno herby	zapłata za drewno	60	0,7692	46,15

- OPEL VECTRA

RAZEM

407,67



+-----+ REJESTR  
 | OBRÓBKA DREWNA "TARTAK" | ZAKUPÓW  
 | "TARTAK" | OD 2004/02/01  
 | 44 | DO 2004/02/29  
 | 14E-100 RYENC |  
 +-----+

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

poz  lp.	numer dowodu	data wp.	data wyst.	grupa	kontrahent							numer NIP
						wart. zw.	netto 3%	netto 7%	netto 12%	netto 22%	brutto	
						wart. 0%	VAT 3%	VAT 7%	VAT 12%	VAT 22%		
✓	1	2168/2004	04/02/02	04/02/02	SKLW4 PHU "EDPOL" SJ 42-200 CZESTOCHOWA WARSZAWSKA 79							573-040-00-68
						0.00	0.00	0.00	0.00	178.69	0.00	0.00 218.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	39.31	0.00	0.00
Razem netto:		178.69	Razem:			0.00	0.00	0.00	0.00	178.69	0.00	0.00 218.00
VAT:		39.31				0.00	0.00	0.00	0.00	39.31	0.00	0.00

| wydruk: 2004/03/12 op:KJ |

CZĘSTOCHOWA, dn. 2004/02/02

SPRZEDAWCA :  
PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE WEDPOL ( E. i K. GOSŁAWSKY SP. J.  
UL. WARSZAWSKA 79 42-200 CZĘSTOCHOWA  
www.edpol.pl e-mail: edpol@edpol.pl  
Telefon(y) : 034/361-30-15 TEL/FAX 361-16-06  
Bank : BSK S.A. O/CZĘSTOCHOWA  
58 1050 1142 1000 0005 0165 2317  
Regon : 002753152 NIP : 573-040-00-68

NABYWCA : 3237/ 1  
OBROBKA DREWNA TARTAK SKŁAD OPALOWY  
Ulica : RYBNO 44  
Miasto : 42-100 KŁOBUCK  
Regon : NIP : 574-100-42-12

FAKTURA VAT Nr : Wz/ 2168/2004

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE  
"EDPOL" Spółka Jawna  
Edward Krzysztof Gosławski  
ul. Warszawska 79  
42-200 CZĘSTOCHOWA

Środek transportu : ODBIOR WŁASNY Sposób zapłaty : GOTÓWKA - Data sprzedaży : 2004/02/02

Lp.	INDEKS	Nazwa towaru	Jm.	Ilość	Rab	Up	Cena NET.	WART. NETTO	Cena BRU.	WART. BRUTTO	VAT
1	3005220620	LINKA HAMULCA RĘCZNEGO	SZT.	1.00	0%	0%	46.72	46.72	57.00	57.00	22%
2	32.10.10	LINKA OPEL VECTRA SPRZĘGŁO L-835 D 88-95	SZT	1.00	0%	0%	23.77	23.77	29.00	29.00	22%
3	5 99-1E	REFLEKTOR OPEL VECTRA -9/92 MAN/EL.L.	SZT	1.00	0%	0%	108.20	108.20	132.00	132.00	22%

Razem:	178.691	X	39.311	218.00
===== ===== =====				
	178.691	22%	39.311	218.00
===== ===== =====				

Ogólna ilość na dokumencie : 3.00

Do zapłaty : 218.00 zł  
Zapłacono : 218.00 zł  
Pozostaje do zapłaty : 0.00 zł

Słownie do zapłaty : \*\* dwieście osiemnaście złotych \*\*  
Słownie zapłacono : \*\* dwieście osiemnaście złotych \*\*

Oświadczam iż jestem upoważniony do otrzymywania faktur, towar otrzymałem zgodnie z ilością i wartością na fakturze

podpis osoby uprawnionej do wystawienia dokumentu

OBROWOLSKI ZYGMUNT

ZEBIK ZBIGNIEW  
Za. zg.

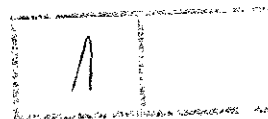
Towar odebrał *[Signature]*

DZIĘKUJEMY-ZAPRASZAMY W GODZ. 8-18 SOBOTA 8-15

POLECAMY: AMORTYZATORY-GABRIEL, DELPHI; KŁOCKI, TARCZE-JURID, BRADI, DELPHI  
ELEM. ZAWIESZENIA-SWAG, SASIC, KLEBER; SPRZĘGŁA-VALEO, LUK; OLEJE-SHELL  
PRZEGUBY-INTER BRAKES, CIFAM; ŁOŻYSKA, ROLKI-SKF ORAZ GATES, GRAF, AJUSA

ZAPEWNIAMY KORZYSTNE CENY I SPRAWDZONĄ JAKOŚĆ OFEROWANYCH TOWARÓW

KonAr (( ) ABACUS ( ) - Użytkownik : )) EDPOL ((( - Data wydruku : 2004/02/02



ORIGINAL

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

ROZLICZENIE PRZEJAZDÓW SAMOCHODU nr rejestracyjny: **SKLV569**

2004	ewidencja	ewidencja	koszty	do zaliczenia w koszty
mięsiąc	przejazdów	rachunków	narastająco	w danym miesiącu
styczeń	453.83	475.00	453.83	453.83 I
luty	369.21	450.00	823.04	369.21 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	823.04	925.16	-----	823.04

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

84



DOBROWOLSKI | Luty 2004  
 GOSPODKA DREWNA "TARTAK" | Numer rejestracyjny pojazdu: SKLV569  
 RYBNO, 44:4E-100 KŁOBUCK | Pojemność silnika : 1000  
 Dyapozent : DOBROWOLSKI

Ewidencja przebiegu pojazdu strona: 1

Nr kolejny/ wpisu	Data	Opis trasy wyjazdu /skąd-dokąd/ Cel wyjazdu	Liczba faktycznie przejechanych kilometrów	Stawka za 1 km (przebiegu)	Wartość [5]*[6]	Podpis (pracodawcy)	Uwagi
[1]	[2]	[3]/[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]
1.	04/02/02	RYBNO-ROBASZYCE DOSTARCZENIE DOKUMENTÓW	260.00	0.7692	199.99		
2.	04/02/05	RYBNO-HERBY-RYBNO ZAKUP-DOSTAWA DREWNA	100.00	0.7692	76.92		
3.	04/02/06	RYBNO-CZĘSTUCHOWA-RYBNO ZAKUP CZĘŚCI I MATERIAŁÓW	60.00	0.7692	46.15		
4.	04/02/24	RYBNO-HERBY-RYBNO ZAPŁATA ZA DREWNO	60.00	0.7692	46.15		
Podsumowanie miesiąca Luty			480.00		369.21		

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

Suma folio bieżącej strony	:	480.00	369.21
Przeniesienie z poprzedniej strony:		0.00	0.00
Razem w miesiącu Luty	:	480.00	369.21

I OBRÓDKA DREWNA "TARTAK"				I Luty
I RYBNO, 44;4E-100 KŁOBUK				I 2004
MIESIĘCZNE ZESTAWIENIE KOSZTÓW EKSPLOATACJI SAMOCHODU nr rej: SKLV569				strona: I
I lp	I data	I nr dokumentu	I kwota	I uwagi
1.	2004/02/04	1148/0249/04	200.08	PALIWO I KOSZTY WG EWIDENCJI
2.	2004/02/06	3258/0630/04	250.00	PALIWO I KOSZTY WG EWIDENCJI
Razem w miesiącu Luty			450.08	zł

KONIEC WYDRUKU Program Księga Podatkowa v.14.1 N/9:0000031522 (C) CDN S.A.

OBRÓBKA DREWNA "TARTAK" REJESTR  
 "TARTAK" ZAKUPÓW  
 44 OD 2004/02/01  
 142-100 RYBNO DO 2004/02/29

REJESTR VAT - OBRÓBKA DREWNA "TARTAK"

Strona: 1

Odliczenia podatku VAT: Nieistotne Kontrahenci: Wszystkie Transakcje: Zakupy+Korekty Wszystkie

lpz/lp.	numer dowodu	data wp.	id. wyst.	grup.	kontrahent						Numer NIP
		wart. zw.	netto 3%	netto 7%	netto 12%	netto 22%	brutto				
		wart. 0%	VAT 3%	VAT 7%	VAT 12%	VAT 22%					
✓ 1	1148/0249/04	04/02/04	04/02/04	SKLV	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. 09-411 PLOCK CHEMIKÓW 7						774-00-01-454
		200.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.08	
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
✓ 2	3258/0630/04	04/02/06	04/02/06	SKLV	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. 09-411 PLOCK CHEMIKÓW 7						774-00-01-454
		250.00	0.00	0.00	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	0.00	
Ilem netto:		450.08	Razem:	450.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.08	
VAT:		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

wydruk: 2004/03/1E op:KJ

ORIGINAL

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

NCSPAL 4.CA/7906/0/010.008/C/0403061259  
Kłobuck, dn.06/03/2004 g.12:59

Faktura VAT nr 3258/0630/04

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: 06/03/2004  
Do paragonu fiskalnego.: 172/K1 dn.06/03/04

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

ORIGINAL

Lp	PKWiU	Ident	Nazwa towaru	Jedn. miary	Ilość	Cena netto	Cena brutto	Wartość netto	Podatek VAT	Wartość brutto
				[je]	[je]	[zł/je]	[zł/je]	[zł]	[%]	[zł]
1		189993	BEZUROWICAR 95	L	70,4231	2,911	3,551	204,92122	45,081	250,001
RAZEM								204,921	45,081	250,001
w tym								204,92122	45,081	250,001

Vależność ogółem.....: 250,00 zł  
Słownie.....: dwieście pięćdziesiąt złotych 0/100  
Zapłacono gotówką.....: 250,00 zł  
Numer rej. samochodu : SKL V659

Imię i nazwisko osoby uprawnionej  
do otrzymywania faktury VAT  
DOBROWOLSKI ZYGMUNT

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

Imię i nazwisko osoby uprawnionej  
do wystawiania faktury VAT  
Stanisław Czyż

ORIGINAL

ORIGINAL

Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.  
RBHD w Katowicach  
Stacja Paliw Nr 249 w Oleśnie  
46-0 Oleśno Wlk.Przedmieście 1A

NCSPAL 4.CC/7826/0/010.002/1/0402041257  
Oleśno, dn.04/02/2004 g.12:27

Faktura VAT nr 1148/0249/04

Sprzedawca: Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.  
Stacja Paliw Nr 249 w Oleśnie  
Adres.....: ul. Chemików 7  
09-411 Plock  
NIP.....: 774-00-01-454  
Telefon...: 034 3582436  
Data sprzedaży: 04/02/2004  
Do paragonu fiskalnego.: 137/K1 dn.04/02/04

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

Lp	PKWiU	Nazwa towaru	Jedn. miary	Ilość	Cena netto	Cena brutto	Wartość netto	Podatek VAT	Wartość brutto	
			[je]	[je]	[zł/je]	[zł/je]	[zł]	[%]	[zł]	
1		BERZYWA UNIWERSALNA U-95	L	56,84	2,891	3,521	164,00122	36,081	200,081	
RAZEM								164,001	36,081	200,081
w tym								164,00122	36,081	200,081

Należność ogółem.....: 200,08 zł  
Słownie.....: dwieście złotych 8/100  
Zapłacono gotówką.....: 200,08 zł  
Numer rej. samochodu : SKL V569

Imię i nazwisko osoby uprawnionej  
do otrzymywania faktury VAT  
ZYGMUNT DOBROWOLSKI

Polski Koncern Naftowy „ORLEN”  
Spółka Akcyjna  
Regionalne Biuro Handlu Detalicznego  
w Katowicach  
ul. Chorzowska 50, 40-121 Katowice  
NIP 774 00 01 454 REGON 610188201  
STACJA PALIW nr 249  
w Oleśnie  
ul. Wielkie Przedmieście 1 a, 46-300 Oleśno  
tel. (0-34) 358-24-36

Imię i nazwisko osoby uprawnionej  
do wystawiania faktury VAT  
Krzyśtof Holuszka

ORIGINAL

ORIGINAL

ORIGINAL

+-----+ REJESTR  
 | OBRÓBKA DREWNA "TARTAK" | ZAKUPÓW  
 | "TARTAK" | OD 2004/02/01  
 | 44 | DO 2004/02/29  
 | 14E-100 RYBNO |  
 +-----+

REJESTR VAT - OBRÓBKA DREWNA "TARTAK"

Strona: 2

Obliczenia podatku VAT: Nieistotne Kontrahenci: Wszystkie

Transakcje: Zakupy/Korekty Wszystkie

lpz	lp.	numer dowodu	data wp.	id. wyst.	grup.	kontrahent					Numer NIP			
						wart. zw.	netto 3%	netto 7%	netto 12%	netto 22%	brutto			
						wart. 0%	VAT 3%	VAT 7%	VAT 12%	VAT 22%				
15	15	FD0005409/04	04/02/26	04/02/26	KOSZT	"SUDER & SUDER" SP. Z O.O. 30-832 KRAKÓW UL. PIK. DĄBKA 13					676-17-05-562			
						0.00	0.00	0.00	0.00	360.50	0.00	0.00	439.81	
						0.00	0.00	0.00	0.00	79.31	0.00	0.00	-----	
16	16	2623/1000/04	04/02/27	04/02/27	KOSZT	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. 09-411 PŁOCK CHERIKOW 7					774-00-01-454			
						0.00	0.00	0.00	0.00	983.61	0.00	0.00	1,200.00	
						0.00	0.00	0.00	0.00	216.39	0.00	0.00	-----	
17	17	2556/0630/04	04/02/28	04/02/28	KOSZT	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. 09-411 PŁOCK CHERIKOW 7					774-00-01-454			
						0.00	0.00	0.00	0.00	178.93	0.00	0.00	218.30	
						0.00	0.00	0.00	0.00	39.37	0.00	0.00	-----	
18	18	2899/1390/04	04/02/29	04/02/29	KOSZT	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. 09-411 PŁOCK CHERIKOW 7					774-00-01-454			
						0.00	0.00	0.00	0.00	163.03	0.00	0.00	198.90	
						0.00	0.00	0.00	0.00	35.87	0.00	0.00	-----	
Razem netto:						5,441.44	0.00	0.00	46.92	0.00	5,394.52	0.00	0.00	6,631.54
VAT:						1,190.10	0.00	0.00	3.29	0.00	1,186.81	0.00	0.00	

+-----+  
| wydruk: 2004/03/12 op:KJ |  
+-----+

REJESTR  
 OBRÓBKA DREWNA "TARTAK"  
 "TARTAK"  
 44  
 142-100 RYBNO  
 ZAKUPÓW  
 OD 2004/02/01  
 DO 2004/02/29

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

lpz	ilp.	numer dowodu	data wp.	id. wyst.	igrupa	kontrahent	Numer NIP								
								wart. 0%	VAT 3%	VAT 7%	VAT 12%	VAT 22%	brutto		
1	1	00001367050204	04/02/01	04/02/01	KOSZT	PTK-CENTERTEL SP. ZO.O. 01-230 WARSZAWA SKIERNIEWICKA 10A	527-020-68-72	0.00	0.00	0.75	0.00	304.21	0.00	0.00	371.94
								0.00	0.00	0.05	0.00	66.93	0.00	0.00	
2	2	160/04	04/02/02	04/02/02	KOSZT	Sklep Kotoryzacyjny K. i R. Dalidowscy 42-200 Częstochowa Kordeckiego	573-000-35-80	0.00	0.00	0.00	0.00	53.72	0.00	0.00	65.54
								0.00	0.00	0.00	0.00	11.82	0.00	0.00	
3	3	1600/1008/04	04/02/05	04/02/05	KOSZT	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. 09-411 PŁOCK CHERIKÓW 7	774-00-01-454	0.00	0.00	0.00	0.00	491.80	0.00	0.00	600.00
								0.00	0.00	0.00	0.00	106.20	0.00	0.00	
4	4	114/02/F	04/02/06	04/02/06	KOSZT	PUH Biuro Rachunkowe P. Lechowski 42-200 Częstochowa ŚREDNIA 11	573-040-10-10	0.00	0.00	0.00	0.00	40.98	0.00	0.00	50.00
								0.00	0.00	0.00	0.00	9.02	0.00	0.00	
5	5	1612/1008/04	04/02/06	04/02/06	KOSZT	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. 09-411 PŁOCK CHERIKÓW 7	774-00-01-454	0.00	0.00	0.00	0.00	409.84	0.00	0.00	500.00
								0.00	0.00	0.00	0.00	90.16	0.00	0.00	
6	6	1463/04	04/02/08	04/02/08	KOSZT	P.H.P.U. "NplusP" SPÓŁKA JAWNA 42-100 KŁOBUCK UL. BORNICZA 1	573-000-85-31	0.00	0.00	0.00	0.00	463.93	0.00	0.00	566.00
								0.00	0.00	0.00	0.00	102.07	0.00	0.00	
7	7	1741/1008/04	04/02/09	04/02/09	KOSZT	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. 09-411 PŁOCK CHERIKÓW 7	774-00-01-454	0.00	0.00	0.00	0.00	409.84	0.00	0.00	500.00
								0.00	0.00	0.00	0.00	90.16	0.00	0.00	
8	8	2051/0630/04	04/02/13	04/02/13	KOSZT	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. 09-411 PŁOCK CHERIKÓW 7	774-00-01-454	0.00	0.00	0.00	0.00	98.36	0.00	0.00	120.00
								0.00	0.00	0.00	0.00	21.64	0.00	0.00	
9	9	2240/0630/04	04/02/16	04/02/16	KOSZT	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. 09-411 PŁOCK CHERIKÓW 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	
10	10	FDZ60174062/002	04/02/17	04/02/14	KOSZT	TELEKOMUNIKACJA POLSKA SA 40-506 KATOWICE FRANCUSKA 101	526-02-50-995	0.00	0.00	15.37	0.00	180.00	0.00	0.00	236.05
								0.00	0.00	1.08	0.00	39.60	0.00	0.00	
11	11	1620/04	04/02/17	04/02/17	KOSZT	P.H.P.U. "NplusP" SPÓŁKA JAWNA 42-100 KŁOBUCK UL. BORNICZA 1	573-000-85-31	0.00	0.00	0.00	0.00	681.96	0.00	0.00	831.99
								0.00	0.00	0.00	0.00	150.03	0.00	0.00	
12	12	1136/04	04/02/20	04/02/20	KOSZT	P.P.U.H. "ELEKTRYK" BRZEGÓRZ KŁYŚKIŃSKI 42-100 KŁOBUCK CZĘSTOCHOWSKA 2	574-001-25-28	0.00	0.00	30.60	0.00	0.00	0.00	0.00	32.96
								0.00	0.00	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00	
13	13	1317/1001/04	04/02/25	04/02/25	KOSZT	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. 09-411 PŁOCK CHERIKÓW 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	
14	14	4704/1478/04	04/02/26	04/02/26	KOSZT	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. 09-411 PŁOCK CHERIKÓW 7	774-00-01-454	0.00	0.00	0.00	0.00	82.01	0.00	0.00	100.05
								0.00	0.00	0.00	0.00	18.04	0.00	0.00	

Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.  
 RBHD w Katowicach  
 Stacja Paliw Nr 1390 w Częstochowa  
 4E 20 Częstochowa ul. Rocha 215

MCSPAL 4.CC/7830/0/010.008/B/0402290633

Częstochowa, dn. 29/02/2004 g. 06:33

Faktura VAT nr 2899/1390/04

Sprzedawca: POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.  
 RBHD w Katowicach  
 Stacja Paliw nr 1390 w Częstochowie  
 Adres.....: ul. Chemików 7  
 09-411 Płock  
 NIP.....: 774-00-01-454  
 Telefon...: 034 3257313  
 Data sprzedaży: 29/02/2004  
 Do paragonu fiskalnego.: 20/K2 dn. 29/02/04

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

18 86

Lp	PKWU	Nazwa towaru	Jedn. miary	Ilość	Cena brutto	Wartość netto	Podatek VAT	Wartość brutto
			[jm]	[jm]	[zł/jm]	[zł]	[%]	[zł]
1	2123.20.18-02.	Bezołowiowa 95 MOBIL-1 5/50 IL.	L	41,7831	3,591	122,93122	27,051	150,001
			SZT	1	48,901	40,08122	8,821	48,901
RAZEM						163,031	35,871	198,901
w tym						163,03122	35,871	198,901

Należność ogółem.....: 198,90 zł  
 Słownie.....: sto dziewięćdziesiąt osiem złotych 90/100  
 Zapłacono gotówką.....: 198,90 zł  
 Numer rej. samochodu : SKL U935

Imię i nazwisko osoby uprawnionej  
 do otrzymywania faktury VAT  
 ZYGMUNT DOBROWOLSKI

*[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 1390  
 w Częstochowie  
 ul. św. Rocha 215, 42-200 Częstochowa  
 tel. (0-34) 325-73-13

Imię i nazwisko osoby uprawnionej  
 do wystawiania faktury VAT

ANNA GAUDY  
*[Signature]*

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

MCSPAL 4.CC/7906/0/010.008/B/0402281131

Kłobuck, dn. 28/02/2004 g. 11:31

Faktura VAT nr 2858/0530/04

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: 28/02/2004  
 Do paragonu fiskalnego.: 117/K1 dn. 28/02/04

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

Lp	PKWU	Ident	Nazwa towaru	Jedn. miary	Ilość	Cena netto	Cena brutto	Wartość netto	Podatek VAT	Wartość brutto
				[jm]	[jm]	[zł/jm]	[zł/jm]	[zł]	[%]	[zł]
1	16395		OLEJ NAFTOWY	L	74	2,421	2,951	178,93122	39,371	218,301
RAZEM								178,931	39,371	218,301
w tym								178,93122	39,371	218,301

Należność ogółem.....: 218,30 zł  
 Słownie.....: dwieście osiemnaście złotych 30/100  
 Zapłacono gotówką.....: 218,30 zł  
 Numer rej. samochodu : SKL L774

Imię i nazwisko osoby uprawnionej  
 do otrzymywania faktury VAT  
 DOBROWOLSKI ZYGMUNT

*[Signature]*

Polski Koncern Naftowy „ORLEN”  
 Spółka Akcyjna  
 Regionalne Biuro Handlu Detalicznego  
 w Katowicach  
 ul. Chorzowska 50, 40-121 Katowice  
 NIP 774 00 01 454 REGON 61018820  
 STACJA PALIW nr 630  
 w Kłobucku  
 ul. Wieluńska 9

Imię i nazwisko osoby uprawnionej  
 do wystawiania faktury VAT  
 Franciszek Bugaj

*[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/7832/0/010.003/1/0402270605

Herby, dn. 27/02/2004 g. 06:05

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

Faktura VAT nr 2623/1008/04

Wydawca: Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.

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

Stacja Paliw Nr 1008 w Herbach

Adres...: RYBNA 44  
42-100 KŁOBUCK

ul. Chemików 7

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

09-411 Płock

Symbol...: 102FG

774-00-01-454

034 3574 052

27/02/2004

paragonów fiskalnych: 21/K1 dn. 27/02/04, 22/K1 dn. 27/02/04

PKWID	Nazwa towaru	Jedn. miary	Ilość	Cena brutto	Wartość netto	Podatek VAT	Wartość brutto
		[jm]	[jm]	[zł/jm]	[zł]	[%]	[zł]
	olej napędowy	l	404,04	2,97	983,6122	216,391	1.200,00
RAZEM					983,611	216,391	1.200,00
w tym					983,6122	216,391	1.200,00

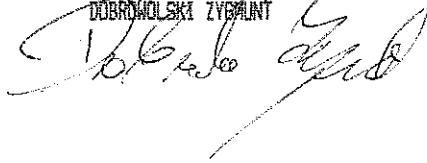
Leżność ogółem...: 1.200,00 zł

kwocie...: jeden tysiąc dwieście złotych 0/100

płatna uiszczona w momencie odbioru paragonu.

numer rej. samochodu: CEX0762

Imię i nazwisko osoby uprawnionej  
do otrzymywania faktury VAT  
DUBROWOLSKI ZYGMUNT



Imię i nazwisko osoby uprawnionej  
do wystawiania faktury VAT  
Stanisław Sawicki

16 84

ORIGINAL

ORIGINAL

ORIGINAL

ORIGINAL





ORIGINAL

Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.  
09-411 Plock ul. Chemików 7  
RBHD w Katowicach  
40-127 Katowice, ul. Chorzowska 50

MCSPAL 4.CE/7828/0/010.008/7/0402261007

Czestochowa, dn. 26/02/2004 g. 10:07

### Faktura VAT nr 4704/1478/04

Sprzedawca: Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.  
Stacja Paliw Nr 1478 w Czestochowie  
Adres.....: ul. Chemików 7  
09-411 Plock  
NIP.....: 774-00-01-454  
Telefon...: 034 3242106  
Data sprzedaży: 26/02/2004  
Do paragonu fiskalnego.: 56/KI dn. 26/02/04

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

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	33,46	2,99	82,01122	18,04	100,05
RAZEM						82,011	18,04	100,05
w tym						82,01122	18,04	100,05

Należność ogółem.....: 100,05 zł  
Słownie.....: sto złotych 5/100  
Zapłacono gotówką.....: 100,05 zł  
Numer rej. samochodu : SKL U935

Imię i nazwisko osoby uprawnionej  
do otrzymywania faktury VAT  
DOBROWOLSKI ZYGMUNT

Polski Koncern Naftowy „ORLEN”  
Spółka Akcyjna  
Regionalne Biuro Handlu Detalicznego  
w Katowicach  
ul. Chorzowska 50, 40-121 Katowice  
NIP 774 00 01 454 REGON 610188201  
STACJA PALIW nr 1478  
w Czestochowie  
ul. Drogowców 23/25, 42-200 Czestochowa  
tel. (0-34) 324-21-06

Imię i nazwisko osoby uprawnionej  
do wystawiania faktury VAT  
Dorota Slezak

ORIGINAL

ORIGINAL

ORIGINAL

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

MCSPAL 4.CE/8199/0/010.002/1/0402251024

PANKI, dn. 25/02/2004 g. 10:34

### Faktura VAT nr 1317/1001/04

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: 25/02/2004  
Do paragonu fiskalnego.: 45/KI dn. 25/02/04

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

Lp	PKWiU	Ident	Nazwa towaru	Jedn. miary	Ilość	Cena brutto	Wartość netto	Podatek VAT	Wartość brutto
				[jm]	[jm]	[zł/jm]	[zł]	[zł]	[zł]
1		189991	OLEJ NAPĘDOWY	L	101,3511	2,96	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 : SKLL774

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 1001  
w Pankach  
ul. Trójgłoga 7, 42-100 Panki

Imię i nazwisko osoby uprawnionej  
do wystawiania faktury VAT  
MARTILA PUTTKAMMER

ORIGINAL

ORIGINAL

ORYGINAL

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

Faktura VAT

Nr dokumentu : 1136/04

Data wystawienia:2004/02/20

Data sprzedaży :2004/02/20

PKO BP Kłobuck  
 ul. 11-Listopada  
 94 1020 1664 0000 3202 0025 8335

strona: 1/1

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

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

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

RYBNO 44  
 42-100 KŁOBUCK

Forma płatności:gotówka  
 Termin płatności:2004/02/20

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

Uwagi:

Wp	opis towaru/usługi	ilość	j.m.	SNW/PKWIU	cena netto	wart. netto VAT	kwota VAT	wart. brutto
	11MKWADKA TOPIK. WT-1g/L/gB 53A 3NA3122	4	szt.	131.20.21-50.30	7.70	30.80  7%	2.16	32.96
razem:						30.80  x	2.16	32.96
BRAK ZAPŁATY W TERMINIE SPÓWODUJE						30.80  7%	2.16	32.96
WINDYKACJE NALEŻNOŚCI								

*Tęto jest terminowy*

12 48

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

razem: 32.96 zł  
 słownie: trzydziści dwa złotych dziewięćdziesiąt sześć groszy

zapłacono gotówką

wystawił: Barbara CHUDA  
 Potwierdzenie odbioru faktury :

data odbioru faktury

ZYGMUNT DOBROWOLSKI  
 podpis osoby uprawnionej do otrzymania faktury

Towar odebrał:

Program Firza++ wersja: 2.50c Numer seryjny:0000006718 (C) C.D.N.



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



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

**FAKTURA VAT** ORYGINAL

Nr FCZ60174062/002/04. 3402

Z dnia 14.02.2004 za usługi telekomunikacyjne

Adres korespondencyjny Nadano w UPP Kraków 2 dnia: 17.02.2004

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

**NT OBRÓBKA DREWNA "TARTAK" SKŁAD OPALÓWY ZYGMUNT DOBROWOLSKI RYBNO 44**

**42-100 KŁOBUCK**

OBRÓBKA DREWNA "TARTAK" SKŁAD OPALÓWY ZYGMUNT DOBROWOLSKI RYBNO 44  
42-100 KŁOBUCK  
Nr ewidencyjny 342-660-1740-6208 NIP 574-100-42-12  
Nr linii (34) 319 32 48

Nazwa usługi	Czas połączeń	Ilość	Wartość netto	% VAT
<b>ABONAMENT</b> plan TP standardowy za 01.02.2004-29.02.2004		1	35,00	22
<b>POŁĄCZENIA za okres 01.01.2004-31.01.2004</b>			<b>203,87</b>	
p.standardowy-pot.miejsc.i stref.	141 JT	116	40,89	22
p.standardowy-pot.międzystrefowe	111 JT	24	32,19	22
p.standardowy-pot.do s.komórkowej	392 JT	87	113,68	22
p.standardowy-pot.do sieci teleinf/PKWIU-64.20.1	53 JT	8	15,37	7
połączenia z biurem numerów	2 JT	2	1,74	22
<b>INNE USŁUGI I OPŁATY za okres 01.01.2004-31.01.2004</b>			<b>6,00</b>	
wydruk billingu		3	6,00	22

Rozliczenie podatku VAT	% VAT	Wartość netto	Podatek VAT	Wartość brutto
	7	15,37	1,08	16,45
	22	229,50	50,49	279,99
<b>RAZEM</b>		<b>244,87</b>	<b>51,57</b>	<b>296,44</b>

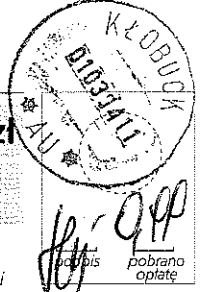
46  
7% 15,37 1,08 16,45  
22% 229,50 50,49 279,99

Do zapłaty: **296,44 zł**

Słownie: DWIEŚCIE DZIEWIĘCDZIESIĄT SZEŚĆ ZŁOTYCH 44/100

Płatne: GOTÓWKA

Fakturę wystawił: Dyrektor Regionu Pionu Kontaktów z Klientami



Termin płatności: **28.02.2004**

Rodzaj połączenia:	ogółem	lokalne	międzystrefowe	międzynarodowe	sieci komórkowe	teleinformat. 0-20...	infolinie 0-80...	linie 0-70.../0-30...	pozostałe
Czas połączeń:	699JT	141JT	111JT	392JT	53JT				2JT
Ilość połączeń:	237	112	24	87	8				6

nazwa odbiorcy	czas	lokalne	międzystrefowe	międzynarodowe	sieci komórkowe	teleinformat. 0-20...	infolinie 0-80...	linie 0-70.../0-30...	pozostałe
2004-01-07	17h12m59s	3193201	Miejscowe						0.29
2004-01-07	17h13m33s	3193227	Miejscowe						0.29
2004-01-07	20h49m37s	3191404	Miejscowe						0.29
2004-01-07	20h51m16s	3181033	Miejscowe						0.29
2004-01-07	20h56m50s	3533228	Miejscowe						0.58
2004-01-07	20h58m13s	3571267	Miejscowe						0.29
2004-01-07	21h03m02s	3283277	Miejscowe						0.29
2004-01-07	21h05m03s	3270422	Miejscowe						0.29
2004-01-07	21h08m04s	3282018	Miejscowe						0.29
2004-01-07	21h10m21s	3571277	Miejscowe						0.58
2004-01-07	21h14m58s	3181012	Miejscowe						0.29
2004-01-07	21h40m03s	3191463	Miejscowe						0.29
2004-01-08	11h34m41s	3574009	Miejscowe						0.29
2004-01-08	19h59m30s	3187241	Miejscowe						0.29
2004-01-09	09h48m56s	3193227	Miejscowe						0.29
2004-01-09	10h30m27s	3620556	Miejscowe						0.29
2004-01-09	12h04m22s	3187053	Miejscowe						0.29

ORIGINAL

Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.  
01-411 Płock, ul. Chemików 7  
RBHD w Katowicach  
40-121 Katowice, ul. Chorzowska 50

NCSPAL 4\_CA/7906/0/010.002/C/0402161726

Kłobuck, dn.16/02/2004 g.17:26

### Faktura VAT nr 2240/0630/04

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: 16/02/2004  
Do paragonu fiskalnego.: 271/K1 dn.16/02/04

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

ORIGINAL

Lo	PKWiU	Ident	Nazwa towaru	Jedn. miary	Ilość	Cena netto	Cena brutto	Wartość netto	Podatek VAT	Wartość brutto
				[je]	[je]	[zł/jm]	[zł/jm]	[zł]	[%]	[zł]
1		189995	OLEJ NAPĘDOWY	L	101,6551	2,421	2,951	245,90122	54,101	300,001
RAZEM								245,901	54,101	300,001
w tym								245,90122	54,101	300,001

Należność ogółem.....: 300,00 zł  
Słownie.....: trzysta złotych 0/100  
Zapłacono gotówką.....: 300,00 zł  
Numer rej. samochodu : CEX 0762

Imię i nazwisko osoby uprawnionej  
do otrzymywania faktury VAT  
DOBROWOLSKI ZYGMUNT

Imię i nazwisko osoby uprawnionej  
do wystawiania faktury VAT  
Stanisław Czyż

Polski Koncern Naftowy „ORLEN”  
Spółka Akcyjna  
Regionalne Biuro Handlu Detalicznego  
ul. Chorzowska 50, 40-121 Katowice  
NIP 774 00 01 454 REGON 61018820  
STACJA PALIW nr 630  
ul. Wieluńska 9, 42-100 Kłobuck  
tel. 10-341 317-22-89

9 44

ORIGINAL

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

NCSPAL 4\_CA/7906/0/010.002/B/0402130920

Kłobuck, dn.13/02/2004 g.09:20

### Faktura VAT nr 2051/0630/04

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: 13/02/2004  
Do paragonu fiskalnego.: 52/K1 dn.13/02/04

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

ORIGINAL

Lo	PKWiU	Ident	Nazwa towaru	Jedn. miary	Ilość	Cena netto	Cena brutto	Wartość netto	Podatek VAT	Wartość brutto
				[je]	[je]	[zł/jm]	[zł/jm]	[zł]	[%]	[zł]
1		189993	BEZOTRZYMANA 95	L	5,6661	2,891	3,531	16,39122	3,611	20,001
2		189995	OLEJ NAPĘDOWY	L	33,8981	2,421	2,951	81,97122	18,031	100,001
RAZEM								98,361	21,641	120,001
w tym								98,36122	21,641	120,001

Należność ogółem.....: 120,00 zł  
Słownie.....: sto dwadzieścia złotych 0/100  
Zapłacono gotówką.....: 120,00 zł  
Numer rej. samochodu : 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. 10-341 317-22-89

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

8 42

ORIGINAL







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

MCSPAL 4.00/7832/0/010.003/2/0402052139

Herby, dn. 05/02/2004 g. 21:39

Faktura VAT nr 1600/1008/04

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: 05/02/2004  
 nr paragonu fiskalnego: 272/K1 dn. 05/02/04

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

LP	PKWID	Nazwa towaru	Jedn. miary	Ilość	Cena brutto	Wartość netto	Podatek VAT	Wartość brutto
1		Ulej napędowy	[jm]	[jm]	[zł/jm]	[zł]	[zł]	[zł]
				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

zależność ogółem.....: 600,00 zł  
 w tym.....: 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

*[Signature]*

Imię i nazwisko osoby uprawnionej  
 do wystawiania faktury VAT  
 Leon Grus

3 62

*[Signature]*

ORIGINAL  
 ORIGINAL  
 ORIGINAL

SKLEP MOTORYZACYJNY  
 M. i R. Dalidowscy  
 ul. Kordeckiego 96  
 42-200 CZĘSTOCHOWA  
 IDS 150814344 (034) 324 07 87

SKLEP MOTORYZACYJNY M. R. DALIDOWSCY

42-200 Częstochowa ul. Kordeckiego 96

BSK SA 0/CZESTOCHOWA 10501142-2240652541  
 nip 573-000-35-80  
 IDS 150814344

Data i miejsce wystawienia : Częstochowa dn. 04.02.02

FAKTURA VAT Nr 160/04

Data sprzedaży 04.02.02  
 Kontrahent : OBRÓBKA DREWNA TARTAK  
 ( 3174 ) : SKŁAD OPALOWY  
 Spesob płatności : Gotówka  
 Termin płatności : 04.02.02

Adres : 42-100 KŁOBUCK RYBNO 44  
 Nip : 574-100-42-12

Fv 160 Strona: 1

LP	Mag	Indeks	SMW	Ja	Pakowany	Nazwa Towaru	Ilość	Cena N	Wartosc N	VAT%	VAT	Wartosc B	Cena Br
1	2	17152411			Szt 1x0.00+1	POKRYWA PRZEDNIA KADLUBA	1.00	46.72	46.72	22	10.28	57.00	57.00
2	2	PL601218			Szt 1x1.00+0	USZCZELKA POMPY WODY	1.00	3.73	3.73	22	0.82	4.55	4.55
3	2	PL601219			Szt 1x0.00+1	USZCZELKA POMPY WODY	1.00	3.27	3.27	22	0.72	3.99	3.99

W cenach zawarto rabat 0.0 %

Razem :	53.72	11.82	65.54
22%	53.72	11.82	65.54
7%	0.00	0.00	0.00
0%	0.00	0.00	0.00
ZW	0.00	0.00	0.00

Do Zapłaty : 65.54

*Dalidowski*

Słownie: sześćdziesiąt pięć zł. pięćdziesiąt cztery gr.

SKLEP MOTORYZACYJNY

M. i R. Dalidowscy  
 ul. Kordeckiego 96  
 42-200 CZĘSTOCHOWA  
 IDS 150814344 (034) 324 07 87  
 Wystawia osoba upoważniona do wystawiania faktury VAT  
 Data i podpis

DOBROWOLSKI ZYGMUNT

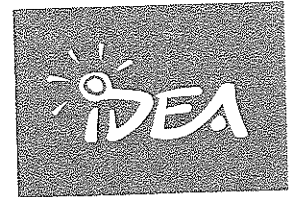
Odebrała osoba upoważniona do odbioru faktury VAT  
 Data i podpis

Prawa autorskie : OPTIMUS BIS Częstochowa ul. Kopernika 10/12 tel. 65-56-33

*Dalidowski*

*Zakupiono ołow Fieduszy*

2 60



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: 2004.02.01

**FAKTURA VAT ORYGINAŁ NR 00001367050204**  
za okres 2004.01.01 - 2004.01.31

Nazwa usługi	Wartość Netto	Stawka VAT		
Abonamenty (łącznie)	83,66	22%		
Połączenia krajowe	220,55	22%		
Połączenia krajowe	0,75	7%		
	Wartość Netto	Stawka VAT	Kwota VAT	Wartość Brutto
Według stawek VAT	304,21	22%	66,93	371,14
	0,75	7%	0,05	0,80
Razem wartość usług	304,96		66,98	371,94

**DO ZAPŁATY**

**371,94 PLN**

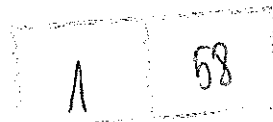
Słownie: trzysta siedemdziesiąt jeden złotych, dziewięćdziesiąt cztery grosze

Termin zapłaty do 2004.02.16\*

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

\* Termin do zapłaty - dzień wpływu należności na konto PTK Centertel zgodnie z § 17 p 1 i 2 Regulaminu Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych. Prosimy o uregulowanie należności w terminie.

wystawił:  
Dyrektor Pionu Obsługi Klienta



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

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

+-----+ REJESTR  
 | OBRÓBKA DREWNA "TARTAK" | ZAKUPÓW  
 | "TARTAK" | OD 2004/02/01  
 | 44 | DO 2004/02/29  
 | 42-100 RYBNO |  
 +-----+

REJESTR VAT - OBRÓBKA DREWNA "TARTAK"

Strona: 1

Odliczenia podatku VAT: Nieistotne Kontrahenci: Wszystkie      Transakcje: Zakupy+Korekty Wszystkie

poz   lp.	numer dowodu	data wp.	id. wyst.	grup	kontrahent	Numer NIP					brutto			
							wart. zw.	netto 3%	netto 7%	netto 12%		netto 22%		
							wart. 0%	VAT 3%	VAT 7%	VAT 12%	VAT 22%			
✓ 1	401020575	04/02/10	04/02/10	TO-1	KOMPANIA WĘGLOWA S.A. ZAKŁAD OBROTU NATE 40-039 KATOWICE POSTANOW 3	634-012-51-23	0.00	0.00	0.00	0.00	4635.81	0.00	0.00	5,655.69
							0.00	0.00	0.00	0.00	1019.88	0.00	0.00	-----
Razem netto:		4,635.81	Razem:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,635.81	0.00	0.00	0.00	5,655.69
VAT:		1,019.88			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,019.88	0.00	0.00		

| wydruk: 2004/03/12 op:KJ |

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

Data wystawienia : 10-02-2004

# FAKTURA VAT NR 401020575

Original / ~~...~~

## SPRZEDAWCA

KOMPANIA WĘGLOWA S.A.  
40-1039 KATOWICE  
ul. Powstańców 30  
wydział z ZG Bytom III

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

Data sprzedaży: 10-02-2004

## NABYWCY

OSRÓBKA GREWA "TARTAK"  
SKŁAD OPALOWY

RYBNO 44

42-100 KŁOBUCK  
NIP 574-100-42-12

Przewoźnik : KACZMARZYK SŁAWO  
Nr rej: CEX0762

Opis	Cena jedn. bez VAT	Wartość bez VAT	podatek VAT	Kwota ogólna z podatkiem
Węgiel kamienny PKWIC 10.10.11-51.38 Klasa 21/250/09				
10 tonaż	147.92	4 635.81	22	5 019.93
<b>31.340</b>				<b>3 635.60</b>

Tara : 14.040 godzina: 19:09 Brutto : 45.380 godzina: 19:52

**5 655.60**

Składowa  
Ilości wyciągniętych od  
zaklepek: 5 dni roboczych od  
daty odbioru węgla  
w czasie zakładu  
i ważenie

KOMPANIA WĘGLOWA S.A.  
ZAKŁAD GÓRNICZY BYTOM III  
KASA

Data: 2004-02-10

**ZAPŁACONO**

Osoba upoważniona do otrzymania faktury

pięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt pięć 65/100  
gotówka

1 69

INSPEKTOR

Wiesława Tarczyńska

Osoba upoważniona do wystawienia faktury

ORIGINAL

PGL LP NADLEŚNICTWO HERBY

Lubliniecka;6

PL - 42-284 Herby

Herby

Tel. : 48 34 3574009, 48 34 3574049

Fax. : 48 34 3574085

Ident. : P-150026629

NIP : 575-000-89-07

OBROBKA DREWNA "TARTAK"

Zygmunt Dobrowolski

Rybno 44

PL - 42-100 Kłobuck

Kłobuck

Ident. : 150665803

NIP : 574-100-42-12

FAKTURA VAT / ORIGINAL

Numer : 40110283  
Data : 31.01.2004  
Numer dok. wyd. : PRZEDPŁATA  
Data sprzedaży : 31.01.2004

Numer klienta : 920  
Numer umowy :  
Numer zlecenia : 9756  
Data zlecenia : 31.01.2004  
Strona : 1

Nr art.	Nazwa / Symbol PKWiU	Ilość	J.M.	Cena netto zł	wartość net. zł	Pod-%	Pod. Kwota zł	wart.brutto
PRZEDPŁ>50	przedpłata ze stycznia/02.01.12	1.00	ZŁ	6,084.37	6,084.37	7.00	425.91	6,510.28
Razem :					6,084.37		425.91	6,510.28
w tym :					6,084.37	7.00	425.91	6,510.28

STARSZA KSIĘGOWA  
Alicja Kłopik

ZASTĘPCA NADLEŚNICZEGO  
mgr inż. Ryszard Kocieliński

Słownie w ZL : sześć tysięcy pięćset dziesięć 28/100  
Warunek zapłaty : Zapłata gotówkowa  
Sposób zapłaty : Zapłata gotówkowa  
Konto bankowe : BOŚ S.A./Częstochowa 58 1540 1014 2001 7302 4396 0002

Podpis osoby odbierającej fak.vat/rach.up.

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

WEDŁUG OŚWIADCZENIA

Referent ds. Informatyki

mgr inż. Andrzej Szymko

OBROBKA DREWNA "TARTAK" REJESTR  
 "TARTAK" SPRZEDAŻY  
 44 UD 2004/02/01  
 142-100 RYBNO DO 2004/02/29

REJESTR VAT - OBROBKA DREWNA "TARTAK"

Strona: 1

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

lpz	lip.	numer dowodu	id. wyst.	data sp.	grupai	kontrahent				Numer NIP
		wart. zw.		netto 3%	netto 7%	netto 22%			wart. zw.	brutto
		wart. 0%		VAT 3%	VAT 7%	VAT 22%			wart. 0%	
1	03/2004	04/02/03	04/02/03	FA	ZAKŁAD USŁUG MECHANIZACYJNYCH 63-500	OSTRZESZÓW	ROGASZYCE 133 D	622-000-22-11		
					0.00	0.00	0.00	5562.48	0.00	0.00
					0.00	0.00	0.00	1223.75	0.00	0.00
2	04/2004	04/02/03	04/02/03	FA	ZAKŁAD USŁUG MECHANIZACYJNYCH 63-500	OSTRZESZÓW	ROGASZYCE 133 D	622-000-22-11		
					0.00	0.00	0.00	5577.18	0.00	0.00
					0.00	0.00	0.00	1226.96	0.00	0.00
3	05/2004	04/02/03	04/02/03	FA	ZAKŁAD USŁUG MECHANIZACYJNYCH 63-500	OSTRZESZÓW	ROGASZYCE 133 D	622-000-22-11		
					0.00	0.00	0.00	2626.89	0.00	0.00
					0.00	0.00	0.00	577.92	0.00	0.00
4	06/2004	04/02/05	04/02/05	FA	KOMPANIA WĘGLOWA S.A. ZAKŁAD OBROTU MATE 40-039	KATOWICE	POSTARÓW 3	634-012-51-23		
					0.00	0.00	0.00	6854.40	0.00	0.00
					0.00	0.00	0.00	1507.97	0.00	0.00
5	07/2004	04/02/06	04/02/06	FA	KOMPANIA WĘGLOWA S.A. ZAKŁAD OBROTU MATE 40-039	KATOWICE	POSTARÓW 3	634-012-51-23		
					0.00	0.00	0.00	6835.20	0.00	0.00
					0.00	0.00	0.00	1503.74	0.00	0.00
6	08/2004	04/02/06	04/02/06	FA	KOMPANIA WĘGLOWA S.A. ZAKŁAD OBROTU MATE 40-039	KATOWICE	POSTARÓW 3	634-012-51-23		
					0.00	0.00	0.00	6870.40	0.00	0.00
					0.00	0.00	0.00	1511.49	0.00	0.00
7	10/2004	04/02/09	04/02/09	FA	ZAKŁAD USŁUG MECHANIZACYJNYCH 63-500	OSTRZESZÓW	ROGASZYCE 133 D	622-000-22-11		
					0.00	0.00	0.00	5724.41	0.00	0.00
					0.00	0.00	0.00	1259.37	0.00	0.00
8	11/2004	04/02/09	04/02/09	FA	ZAKŁAD USŁUG MECHANIZACYJNYCH 63-500	OSTRZESZÓW	ROGASZYCE 133 D	622-000-22-11		
					0.00	0.00	0.00	4939.21	0.00	0.00
					0.00	0.00	0.00	1085.63	0.00	0.00
9	09/2004	04/02/17	04/02/17	FA	P.P.H. "EGLO" 42-100	KŁOBUEK	RYBNO 44	574-153-24-48		
					0.00	0.00	0.00	340.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	0.00	74.80	0.00	0.00
10	12/2004	04/02/26	04/02/26	FA	ZAKŁAD USŁUG MECHANIZACYJNYCH 63-500	OSTRZESZÓW	ROGASZYCE 133 D	622-000-22-11		
					0.00	0.00	0.00	5885.34	0.00	0.00
					0.00	0.00	0.00	1294.77	0.00	0.00
11	13/2004	04/02/26	04/02/26	FA	ZAKŁAD USŁUG MECHANIZACYJNYCH 63-500	OSTRZESZÓW	ROGASZYCE 133 D	622-000-22-11		
					0.00	0.00	0.00	5452.47	0.00	0.00
					0.00	0.00	0.00	1193.54	0.00	0.00
Razem netto:		56,667.98	Razem:	0.00	0.00	0.00	56,667.98	0.00	0.00	0.00
VAT:		12,466.96		0.00	0.00	0.00	12,466.96	0.00	0.00	0.00

Wydruk: 2004/03/12 op:KJ

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







Obróbka Drewna

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

Faktura VAT

ORYGINAŁ / KOPIA

Nr 11/2004

Miejscowość: Rybno

Data wystawienia faktury: 09.02.2004 r.

Dzień, miesiąc i rok (\*\*) dokonania sprzedaży (zaliczki): 09.02.2004

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

Lp.	Nazwa towaru lub usługi	Symbol PKWiU/PKOB	Symb. j.m.	Ilość	Cena jednostkowa bez podatku		Wartość towaru (usługi) bez podatku		Stawka podatku [%]	Kwota podatku		Wartość towaru (usługi) wraz z podatkiem	
					zł	gr	zł	gr		zł	gr	zł	gr
1.	Stojaki 3m x 13-15cm		m <sup>3</sup>	32,41	151	00	4939,21	22	1086,63	6025,84			
L													

Sposób zapłaty: Przelew 30 dni termin zapłaty

W Banku: P.K.O. Bank Polski S.A. Od Kłobuck  
 Nr konta: 3910201664-1060408251

Do zapłaty: 6025,84 zł 84 gr słownie: zł/gr sześćdziesiąt tysięcy dwaście pięć złotych osiemdziesiąt cztery grosze.  
 Zakład Usług Mechanizacyjnych Jerzy Susarski  
 Rogaszyce 133D 63-500 Ostrowski  
 tel. 0-62/730-82-73, 730-19-70  
 fax 730-19-71

Zestawienie sprzedaży w/g stawek podatku	Stawka podatku	Kwota podatku	Wartość towaru (usługi) wraz z podatkiem
4939,21	22%	1086,63	6025,84
	7%		
	0%		
	ZW.		
<b>RAZEM</b> 4939,21		1086,63	6025,84

Imię: \_\_\_\_\_  
 Nazwisko: \_\_\_\_\_  
 (upoważnionej do odbioru faktury)

Imię: Zygmunt  
 Nazwisko: Dobrowolski  
 "TARTAK" Skład Opalowy  
 42-100 KŁOBUCK, RYBNO 44  
 tel. 034/319-32-48, NIP 574-100-42-12  
 (upoważnionej do wystawienia faktury)

Obróbka Drewna

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

Faktura VAT

ORYGINAŁ / KOPIA

Nr 10/2004

Miejscowość: Rybno

Data wystawienia faktury: 09.02.2004 r.

Dzień, miesiąc i rok (\*\*) dokonania sprzedaży (zaliczki): 09.02.2004

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

Lp.	Nazwa towaru lub usługi	Symbol PKWiU/PKOB	Symb. j.m.	Ilość	Cena jednostkowa bez podatku		Wartość towaru (usługi) bez podatku		Stawka podatku [%]	Kwota podatku		Wartość towaru (usługi) wraz z podatkiem	
					zł	gr	zł	gr		zł	gr	zł	gr
1.	Stojaki 3m x 13-15cm		m <sup>3</sup>	34,91	151	00	5424,41	22	1259,37	6983,78			
L													

Sposób zapłaty: Przelew 30 dni termin zapłaty

W Banku: P.K.O. Bank Polski S.A. Od Kłobuck  
 Nr konta: 3910201664-1060408251

Do zapłaty: 6983,78 zł 78 gr słownie: zł/gr sześć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt trzy złotych siedemdziesiąt osiem groszy.  
 Zakład Usług Mechanizacyjnych Jerzy Susarski  
 Rogaszyce 133D 63-500 Ostrowski  
 tel. 0-62/730-82-73, 730-19-70  
 fax 730-19-71

Zestawienie sprzedaży w/g stawek podatku	Stawka podatku	Kwota podatku	Wartość towaru (usługi) wraz z podatkiem
5424,41	22%	1259,37	6983,78
	7%		
	0%		
	ZW.		
<b>RAZEM</b> 5424,41		1259,37	6983,78

Imię: \_\_\_\_\_  
 Nazwisko: \_\_\_\_\_  
 (upoważnionej do odbioru faktury)

Imię: Zygmunt  
 Nazwisko: Dobrowolski  
 "TARTAK" Skład Opalowy  
 42-100 KŁOBUCK, RYBNO 44  
 tel. 034/319-32-48, NIP 574-100-42-12  
 (upoważnionej do wystawienia faktury)

Obróbka Drewna

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

**Faktura VAT**  
ORYGINAL / KOPIA (\*)  
Nr 09/2004

Miejscowość: Rybno  
Data wystawienia faktury: 17.02.2004 r.  
Dzień, miesiąc i rok (\*\*)  
dokonania sprzedaży (zaliczki) 17.02.2004

Firma (imię i nazwisko): P.P.H. "SOLO" Edyta Dobrowolska  
Adres: Rybno 44 42-100 Kłobuck NIP: 544-153-24-48

Lp.	Nazwa towaru lub usługi	Symbol PKWiU/PKOB	Symb. j.m.	Ilość	Cena jednostkowa bez podatku		Wartość towaru (usługi) bez podatku		Stawka podatku [%]	Kwota podatku		Wartość towaru (usługi) wraz z podatkiem	
					zł	gr	zł	gr		zł	gr	zł	gr
1.	Twarogowy				340,00		340,00		22	74,80		414,80	

Sposób zapłaty: gotówka termin zapłaty:  
W Banku:  
Nr konta:  
Do zapłaty: 414,80 zł 80 gr słownie: czterysta czternaście i 80/100 groszy

Zestawienie sprzedaży w/g stawek podatku	340,00	22%	74,80	414,80
		7%		
		0%		
		zw.		
<b>RAZEM</b>	<b>340,00</b>		<b>74,80</b>	<b>414,80</b>

Imię: Edyta  
Nazwisko: Dobrowolska  
podpis osoby uprawnionej (upoważnionej) do odbioru faktury

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

Obróbka Drewna

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

**Faktura VAT**  
ORYGINAL / KOPIA (\*)  
Nr 08/2004

Miejscowość: Rybno  
Data wystawienia faktury: 06.02.2004 r.  
Dzień, miesiąc i rok (\*\*)  
dokonania sprzedaży (zaliczki) 06.02.2004

Firma (imię i nazwisko): W. H. 03/04 K.W.V. Halimba  
Adres: K.W.V. Halimba 41-406 Ruda St. w. Włodzkiego 54 NIP: 634-012-51-28

Lp.	Nazwa towaru lub usługi	Symbol PKWiU/PKOB	Symb. j.m.	Ilość	Cena jednostkowa bez podatku		Wartość towaru (usługi) bez podatku		Stawka podatku [%]	Kwota podatku		Wartość towaru (usługi) wraz z podatkiem	
					zł	gr	zł	gr		zł	gr	zł	gr
1.	Stojaki 3m 12-16 cm			42,94	160,00	6840,40		22	1511,49		8381,89		

Sposób zapłaty: Przelew 30 dni termin zapłaty:  
W Banku: P.K.O. B.P. S.A. Włobucka  
Nr konta: N. 2010701664000036020026188  
Do zapłaty: 8381,89 zł 89 gr słownie: osiem tysięcy trzyseta osiemdziesiąt i 89/100 groszy  
Kopalnia g. Jedu w Rybnie  
Kancelaria "Halimba" Rybno

Zestawienie sprzedaży w/g stawek podatku	6840,40	22%	1511,49	8381,89
		7%		
		0%		
		zw.		
<b>RAZEM</b>	<b>6840,40</b>		<b>1511,49</b>	<b>8381,89</b>

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

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

Obróbka Drewna

"TARTAK"

W. Z. 02104

K.W.K. Halemba

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

Faktura VAT  
ORYGINAL / KOPIA (\*)

Miejscowość: Rybno  
Data wystawienia faktury: 06.02.2004 r.  
Dzień, miesiąc i rok (\*\*)  
dokonania sprzedaży (zaliczki) 06.02.2004

Nr 07/2004

Firma (imie i nazwisko): Kompania Węglowa S.A. ul. Powstańców 30 40-039 Katowice  
Adres: K.W.K. Halemba 41-406 Ruda śl. ul. Włodnicka 54 NIP: 634-012-51-23

Lp.	Nazwa towaru lub usługi	Symbol PKWiU/PKOB	Symb. j.m.	Ilość	Cena jednostkowa bez podatku		Wartość towaru (usługi) bez podatku		Stawka podatku [%]	Kwota podatku		Wartość towaru (usługi) wraz z podatkiem	
					zł	gr	zł	gr		zł	gr	zł	gr
1	Stojaki 3m x 12-16cm		m <sup>3</sup>	42,42	160,00	6835,20		22	1503,44		8338,94		
	Obróbka Drewna "TARTAK" Skład Opalowy 42-100 KŁOBUEK, RYBNO 44 tel. 034/319-32-48, NIP 574-100-42-12												

Sposób zapłaty: Przelew 30 dni termin zapłaty:  
W Banku: P.K.O. B.P. S.A. Katowice  
Nr konta: Nr. 3010201664 0000360200261889  
Do zapłaty: 8338 zł 94 gr słownie: zloty osiem tysięcy trzyseta trzydzieści osiem i 94/100 kopiejek  
Kopalnia "Halemba" Kancelaria Główna 2004-02-02

Zestawienie sprzedaży w/g stawek podatku	6835,20	22%	1503,44	8338,94
		7%		
		0%		
		ZW.		
<b>RAZEM</b>	<b>6835,20</b>		<b>1503,44</b>	<b>8338,94</b>

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

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

Obróbka Drewna

"TARTAK"

W. Z. 01104

K.W.K. Halemba

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

Faktura VAT  
ORYGINAL / KOPIA (\*)

Miejscowość: Rybno  
Data wystawienia faktury: 05.02.2004 r.  
Dzień, miesiąc i rok (\*\*)  
dokonania sprzedaży (zaliczki) 09.02.2004

Nr 06/2004

Firma (imie i nazwisko): Kompania Węglowa S.A. ul. Powstańców 30 40-039 Katowice  
Adres: K.W.K. Halemba 41-406 Ruda śl. ul. Włodnicka 54 NIP: 634-012-51-23

Lp.	Nazwa towaru lub usługi	Symbol PKWiU/PKOB	Symb. j.m.	Ilość	Cena jednostkowa bez podatku		Wartość towaru (usługi) bez podatku		Stawka podatku [%]	Kwota podatku		Wartość towaru (usługi) wraz z podatkiem	
					zł	gr	zł	gr		zł	gr	zł	gr
1	Stojaki 3m x 12-16cm		m <sup>3</sup>	42,84	160,00	6854,40		22	1504,94		8362,34		
	Obróbka Drewna "TARTAK" Skład Opalowy 42-100 KŁOBUEK, RYBNO 44 tel. 034/319-32-48, NIP 574-100-42-12												

Sposób zapłaty: Przelew 30 dni termin zapłaty:  
W Banku: P.K.O. B.P. S.A. Katowice  
Nr konta: Nr. 3010201664 0000360200261889  
Do zapłaty: 8362 zł 34 gr słownie: zloty osiem tysięcy trzyseta sześćdziesiąt dwa i 34/100 kopiejek  
Kopalnia "Halemba" Kancelaria Główna 2004-02-02

Zestawienie sprzedaży w/g stawek podatku	6854,40	22%	1504,94	8362,34
		7%		
		0%		
		ZW.		
<b>RAZEM</b>	<b>6854,40</b>		<b>1504,94</b>	<b>8362,34</b>

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

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



Obróbka Drewna

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

Faktura VAT

ORYGINAL / KOPIA (\*)

Nr 05/2004

Miejscowość: Rybno

Data wystawienia faktury: 03.02.2004 r.

Dzień, miesiąc i rok (\*\*)  
dokonania sprzedaży (zaliczki) 03.02.2004

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

Lp.	Nazwa towaru lub usługi	Symbol PKWU/PKOB	Symb. j.m.	Ilość	Cena jednostkowa bez podatku		Wartość towaru (usługi) bez podatku		Stawka podatku [%]	Kwota podatku		Wartość towaru (usługi) wraz z podatkiem	
					zł	gr	zł	gr		zł	gr	zł	gr
1	Połowa		100	14,84		144,00	2626,89	22	544,92		3204,81		
<p>Obróbka Drewna "TARTAK" Skład Opalowy 42-100 KŁOBUK, RYBNO 44 tel. 034/319-32-48, NIP 574-100-42-12</p>													

Sposób zapłaty: Przelew 30 dni termin zapłaty  
W Banku: P.K.O. Bank Polski S.A. Od Włocławek  
Nr konta: 39 1020 1664 - 10 6040 8251  
Do zapłaty: 3204,81 zł 81 gr słownie: trzy tysiące dwieście osiemdziesiąt jeden groszy

Zestawienie sprzedaży w/g stawek podatku	2626,89	22%	544,92	3204,81
		7%		
		0%		
		ZW.		
<b>RAZEM</b>	<b>2626,89</b>		<b>544,92</b>	<b>3204,81</b>

Imię: Jerzy  
Nazwisko: Susarski  
Zakład Usług Mechanizacyjnych Jerzy Susarski Rogaszyce 133D, 63-500 Ostrzeszów 1 tel. 0-621 730 81 56, 730-19-70 fax 730-19-71

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

Obróbka Drewna

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

Faktura VAT

ORYGINAL / KOPIA (\*)

Nr 09/2004

Miejscowość: Rybno

Data wystawienia faktury: 03.02.2004 r.

Dzień, miesiąc i rok (\*\*)  
dokonania sprzedaży (zaliczki) 03.02.2004

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

Lp.	Nazwa towaru lub usługi	Symbol PKWU/PKOB	Symb. j.m.	Ilość	Cena jednostkowa bez podatku		Wartość towaru (usługi) bez podatku		Stawka podatku [%]	Kwota podatku		Wartość towaru (usługi) wraz z podatkiem	
					zł	gr	zł	gr		zł	gr	zł	gr
1	Połowa		100	34,94		144,00	5544,18	22	1226,98		6804,16		
<p>Obróbka Drewna "TARTAK" Skład Opalowy 42-100 KŁOBUK, RYBNO 44 tel. 034/319-32-48, NIP 574-100-42-12</p>													

Sposób zapłaty: Przelew 30 dni termin zapłaty  
W Banku: P.K.O. Bank Polski S.A. Od Włocławek  
Nr konta: 39 1020 1664 - 10 6040 8251  
Do zapłaty: 6804,16 zł 16 gr słownie: sześć tysięcy osiemset osiemdziesiąt szesnać groszy

Zestawienie sprzedaży w/g stawek podatku	5544,18	22%	1226,98	6804,16
		7%		
		0%		
		ZW.		
<b>RAZEM</b>	<b>5544,18</b>		<b>1226,98</b>	<b>6804,16</b>

Imię: Jerzy  
Nazwisko: Susarski  
Zakład Usług Mechanizacyjnych Jerzy Susarski Rogaszyce 133D, 63-500 Ostrzeszów 1 tel. 0-621 730 81 56, 730-19-70 fax 730-19-71

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

