

KONTROLKA WPROWADZANIA

TARSTAK

6/2004

PŁACE	—	
ZUS	—	
ZUS WŁAŚCICIEL	911	17.641,92
AMORTYZACJA	17.641,92	

NAZWA REJESTRU	ILOŚĆ DOK.	KW. NETTO REJESTRU	SUMA KONTROLNA	UWAGI
FA	12	46.025,11		
ods bankow		89,06		
			47.076,17	W
TOWAR	15	90.128,48		
PRZED	2	0		
DW	1	5641,11		
			95.669,59	W
KDWT	92	8984,24		
SKLW 4901		125,54		
ST	2	0		
wonty bank		253,10		
opiny		1.111,95		
		14.641,92		
			38.048,75	W

NAZWA FIRMY				RAZEM
POPZEDNI				-86.406,25
BIEZĄCY				-44.642,14
NARASTAJĄCO				-152.458,40

PIT-5	—	rolnicze
VAT-7	do wpłaty	4436

OBROBKA DREWNA "TARTAK"  
RYBNO

Bilans aktualny za okres od 2004/03/01 do 2004/03/31

OBROT FIRMY

sprzedaż :	76,985.11 zł	99.9%	----+	
				77,074.17 zł ✓
pozostałe:	89.06 zł	0.1%	----+	

WYDATKI FIRMY

zakup towarów według cen:				93,669.59 zł ✓	77.0%
koszty uboczne zakupu :				0.00 zł	0.0%
wydatki (koszty):					
koszty reprezentacji:	0.00 zł	0.0%	--+		
wynagrodzenie :	0.00 zł	0.0%	+--	28,046.75 zł	23.0%
pozostałe wydatki :	28,046.75 zł	23.0%	--+		
SUMA wydatków firmy:				121,716.34 zł	100.0%
w tym amortyzacja:				17,671.92 zł ✓	

REMANENT

rozchód towarów z magazynu: 0.00 zł

DOCHÓD FIRMY

dochód firmy: -44,642.17 zł  
(z uwzgl. przekroczonego limitu)

LIMIT REKLAMY

limit kosztów reprezentacji i reklamy:	192.69
do wykorzystania:	192.69

OBROBKA DREWNA "TARTAK"  
RYBNO

Bilans aktualny za okres od 2004/01/01 do 2004/03/31

OBROT FIRMY

sprzedaż :	134,407.29 zł	99.9%	----+	
				134,549.77 zł
pozostałe:	142.48 zł	0.1%	----+	

WYDATKI FIRMY

zakup towarów według cen:				179,252.73 zł	67.6%
koszty uboczne zakupu :				0.00 zł	0.0%
wydatki (koszty):					
koszty reprezentacji:	0.00 zł	0.0%	--+		
wynagrodzenie :	1,648.00 zł	0.6%	+-	85,735.44 zł	32.4%
pozostałe wydatki :	84,087.44 zł	31.7%	--+		
SUMA wydatków firmy:				264,988.17 zł	100.0%
w tym amortyzacja:				53,015.76 zł	

REMANENT

rozchód towarów z magazynu: 0.00 zł

DOCHÓD FIRMY

dochód firmy: -130,438.40 zł ✓  
(z uwzgl. przekroczonego limitu)

LIMIT REKLAMY

limit kosztów reprezentacji i reklamy: 336.37  
do wykorzystania: 336.37

CEBRZEKA DREWNA "TARTAK"  
RYBNO

44

DEKLARACJA VAT-7 ZA MIESIĄC 3 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	76,985 ✓ 32	16,936 ✓
7.	Podatek należny od towarów objętych spis		33	
Razem	Suma kwot wierszy od 1 do 7	34	76,985 ✓ 35	16,936 ✓
	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	6,800 ✓ 47	1,496 ✓
	zw. ze sprz. zwoln. i opodatkowaną	48	49	
	POZOSTAŁE ZAKUPY			
	zw. ze sprzedażą opodatkowaną	50	92,533 ✓ 51	7,707 ✓
	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	9,203
	Nadwyżka pod. należnego nad naliczonym		57	7,733
	Kwota wydatkowana na zakup kas rejestrowanych		58	
	Kwota podatku objęta zaniechaniem poboru		59	
	Kwota podatku podlegającego wpłacie		60	7,733
	Nadwyżka pod. naliczonego nad należnym		61	
	Kwota wydatkowana na zakup kas rejestrowanych		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	

97

| OBROBKA DREWNA "TARTAK" | REJESTR  
 | "TARTAK" | SPRZEDAŻY  
 | 44 |  
 | 142-100 RYBNO |

strona: 1.

Podsumowanie dokumentów, które zostały wystawione w okresie 2004/03/01 do 2004/03/31

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	0.00	0.00	0.00	76,985.11	0.00	0.00	0.00	93,921.81
	0.00	0.00	0.00	16,936.70	0.00	0.00	0.00	
Razem:	0.00	0.00	0.00	76,985.11	0.00	0.00	0.00	93,921.81
	0.00	0.00	0.00	16,936.70	0.00	0.00	0.00	

wydruk: 2004/03/31 op:KJ | Razem netto: 76,985.11 | Razem VAT: 16,936.70 |

OBRÓBKA DREWNA "TARTAK" | REJESTR  
 "TARTAK" | ZAKUPÓW  
 44 |  
 142-100 RYBNO |

strona: 1.

Podsumowanie dokumentów, które wpłynęły w okresie 2004/03/01 do 2004/03/31

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	0.00	474.78	0.00	8,268.02	0.00	0.00	10,736.44
	141.44	0.00	33.22	0.00	1,818.98	0.00	0.00	
PRZED	0.00	0.00	7,721.07	0.00	0.00	0.00	0.00	8,261.54
	0.00	0.00	540.47	0.00	0.00	0.00	0.00	
SKLWA	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	
ST	0.00	0.00	0.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00	8,296.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1,496.00	0.00	0.00	
TOMAR	14,200.00	0.00	75,928.48	0.00	0.00	0.00	0.00	95,443.47
	0.00	0.00	5,314.99	0.00	0.00	0.00	0.00	
Razem	14,350.00	0.00	84,124.33	0.00	15,068.02	0.00	0.00	122,887.45
	141.44	0.00	5,888.68	0.00	3,314.98	0.00	0.00	

wydruk: 2004/03/31 op:KJ | Razem netto: 113,683.79 | Razem VAT: 9,203.66 |

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

- 14350  
 90.888.79  
 55 - 6800 ✓  
 92.588.79 ✓

- 1486.1 ✓  
 1474.66 ✓

```

+-----+ REJESTR
| OBRÓBKA DREWNA "TARTAK" | ZAKUPÓW
| "TARTAK" | OD 2004/03/01
| 44 | DO 2004/03/31
| 42-100 RYBNO |
+-----+

```

+ strona: 1

Lista faktur z danego okresu nie zakwalifikowanych do deklaracji VAT-7 za ten okres

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

lpz/lp.	numer dowodu	data wp.	id. wyst.	grup.	kontrahent				Numer NIP	
		Do VAT-7	wart. zw.	netto 3%	netto 7%	netto 12%	netto 22%	brutto		
		wart. 0%	VAT 3%	VAT 7%	VAT 12%	VAT 22%				
Razem netto:	0.00	Razem:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VAT:	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

```

+-----+
| wydruk: 2004/03/31 op:KJ |
+-----+

```

```

-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| OBRÓBKA DREWNA "TARTAK" | REJESTR |
| "TARTAK" | ZAKUPÓW |
| 44 | OD 2004/03/01 |
| 142-100 RYBNO | DO 2004/03/31 |
| | strona: 1 |
-----+-----+-----+-----+-----+

```

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

lpz	lp.	numer dowodu	data wp.	ld. wyst.	lg	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%	
Razem netto:		0.00	Razem:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VAT:		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

```

-----+-----+-----+-----+-----+
| wydruk: 2004/03/31 0piKJ |
-----+-----+-----+-----+

```



Obrobek Drewna TARTAK  
Rybno 44

Pieczęć

Data 31-03-2004

Nr pozycji w księdze 150

DOWÓD WEWNĘTRZNY 4 03 2004

BUREK  
CZESTOCHOWA  
01730841560012

Lp.	Nazwa towaru, opłaty lub tytuł i cel wydalku	Ilość	Cena jednostk.		Wartość	
			zł	gr	zł	gr
1.	konty rejestracji samochodów				266	50
			RAZEM		266	50

słownie dwunastu miodowem i ukry

obchodzie 10/02

Wojciech Jankowski  
Imię i nazwisko sporządzającego

podpis

AKCEPTUJE

Podpis osoby odpowiedzialnej  
petriomocnika lub właściciela



odcinek dla banku

BUK  
CZESTOCHOWA  
01730841560012

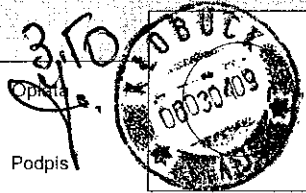
2414

Pismo maszynowe : normalna czcionka  
Pismo odręczne : duże drukowane litery, każda w osobnej kratce, wypełniać długopisem, mocno dociskając.

\*W - wpłata gotówkowa \*P - polecenie przelewu

nazwa odbiorcy STARIOS T W I O P O W I K K I O B U E K  
nazwa odbiorcy cd. B.O.S. S.A. O/CZESTOCHOWA  
l.k. nr rachunku odbiorcy 75-15401014-2001730841560012  
waluta W P \* P I L I N wola 161,00  
kwota słownie sto sześćdziesiąt jedna zł.00/100  
nazwa zleceńodawcy DOBROWIŁSKI I WIEJUMI  
nazwa zleceńodawcy cd. RYBNO 44 142100 KLOBUEK  
tytułem ZA TABLICE REG. SKLIFGAS  
tytułem cd. PLUS WPKATA KWIDENOVYNA 44

Standard  
POCZTA POLSKA



Podpis

odcinek dla banku

PP-519a



Pismo maszynowe : normalna czcionka

Pismo odręczne : duże drukowane litery, każda w osobnej kratce, wypełniać długopisem, mocno dociskając.

PP-519a

2414

\*W - wpłata gotówkowa \*P - polecenie przelewu

STARIOSTWIO POWI KŁOBUEK

nazwa odbiorcy cd.

B.O.S. SA O/CZĘSTOCHOWA

I.k. nr rachunku odbiorcy

75-15401014-2001730841560012

W/P \* PILN 103,50

kwota słownie 100 700 zł. 50/100

DOBROWOLSKI ZYGMUNT

RZYBNO 44 42-100 KŁOBUEK

ZA TABLICĘ REJ. SKLIVNO

PLUSI OPŁATA KW. DZIENNYMA 3 zł.

Standard POCZTA POLSKA

3,70 Podpis

odcinek dla banku

Pismo maszynowe : normalna czcionka

Pismo odręczne : duże drukowane litery, każda w osobnej kratce, wypełniać długopisem, mocno dociskając.

PP-519a

2414

\*W - wpłata gotówkowa \*P - polecenie przelewu

STARIOSTWIO POWI KŁOBUEK

nazwa odbiorcy cd.

B.O.S. SA O/CZĘSTOCHOWA

I.k. nr rachunku odbiorcy

75-15401014-2001730841560012

W/P \* PILN 161,00

kwota słownie 100 sześćdziesiąt jedna zł. 00/100

DOBROWOLSKI ZYGMUNT

RZYBNO 44 42-100 KŁOBUEK

ZA TABLICĘ REJ. SKLIVGAS

PLUSI OPŁATA KW. DZIENNYMA 1 zł.

Standard POCZTA POLSKA

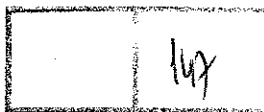
3,70 Podpis

odcinek dla banku



EWIDENCJA KONTA BANKOWEGO  
ZA MARZEC 2004

data	odsetki	provizje
01-mar	19,73	143
04-mar		9
05-mar	16,44	
09-mar		4,5
10-mar	14,38	
12-mar		4,5
13-mar	9,86	
15-mar		33,5
17-mar	6,16	
23-mar		2
24-mar		6,2
25-mar	13,15	
26-mar		20,5
27-mar	3,7	25
29-mar		4,9
31-mar	5,64	
RAZEM	89,06	253,1

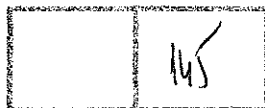


Środki trwałe - Tabela amortyzacyjna za miesiąc marzec 2004

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	74.67
8.	CIĄGNIK SIŁOWY MAN F02 CEE 0766	+nacrep CIĄGNI I NACZ	20.00%	liniowa	488.89
11.	UTWARDZONY GRUNT POD WĘGIEL I DREWNO	UTWARDZONY GRUNT	4.00%	liniowa	11.77
12.	SUSZARNIA DOKE-140/8	SUSZARNIA-OGRZEWANIE WODNE	14.00%	liniowa	466.19
27.	NACZEPA FRUEHAUF		28.00%	liniowa	103.69
29.	SPICHARKA BĄSIENNICOWA DT-75 992		18.00%	liniowa	60.00
32.	SAMOCHOZ CIĘŻAROWY SKLL774		40.00%	liniowa	1,458.84
36.	CIĄGNIK SAMOCHOZOWY MAN UŻYWANY		40.00%	liniowa	4,609.84
37.	NACZEPA CIĘŻAROWA UŻYWANA		40.00%	liniowa	1,178.22
38.	CIĄGNIK SAMOCHOZOWY MAN CEX 3054		40.00%	liniowa	2,833.33
39.	CIĄGNIK SAMOCHOZOWY MAN CEX 0762		40.00%	liniowa	2,833.33
40.	ŁADOWARKA		14.00%	liniowa	1,752.93
41.	PILARKA TASM.-HYDRAUL. SAI-1000		14.00%	liniowa	280.00
43.	BRAMA ISDE		2.50%	liniowa	33.10
44.	NACZEPA CIĘŻAROWA WYKOTKA		14.00%	liniowa	961.82

Razem : 17,671.92

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



nr robót Drewno TARTAN  
k2-100 Wóchno Rybnic k4  
Pieczęć

Data 11-06-2004

Nr pozycji w księdze 142

DOWÓD WEWNĘTRZNY 11/06/2004

Lp.	Nazwa towaru, opłaty lub tytuł i cel wydatku	Ilość	Cena jednostk.		Wartość	
			zł	gr	zł	gr
1.	Zakup białym - FV 40310015 wg przep. pobra				1149	01
2.	Zakup drewna FV 40310295 w 23.03. wg rolinki				2062	10
			<b>RAZEM</b>		<b>3211</b>	<b>11</b>

słownie trzy tysiące próset czterdzieści jeden  
jedyn miliony sto osiem

imię i nazwisko sporządzającego  
*[Signature]*

podpis  
*[Signature]*

AKCEPTUJĘ  
Podpis osoby odpowiedzialnej  
autonomicznie lub właściciela  
*[Signature]*

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

ROZLICZENIE PRZEJAZDÓW SAMOCHODU nr rejestracyjny: SKLW4E7

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	125.54	150.00	557.85	125.54	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	557.85	828.69	-----	557.85	

[ ] MB

ZYGMUNT DOBROWOLSKI | Marzec 2004  
 OBRODKA DREWNA "TARTAK" | Numer rejestracyjny pojazdu: SKLW467  
 RYBNO, 44;42-100 KŁOBUCK | 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]*[6]	Podpis  pracodawcy	Uwagi
[1]	[2]	[3]/[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]
1.	04/03/03	RYBNO-KŁOBUCK ZAKUP CZĘŚCI I MATERIAŁÓW	15.00	0.7846	11.77		
2.	04/03/04	RYBNO-KŁOBUCK ZAKUP CZĘŚCI I MATERIAŁÓW	15.00	0.7846	11.77		
3.	04/03/13	RYBNO-KŁOBUCK ZAKUP CZĘŚCI I MATERIAŁÓW	15.00	0.7846	11.77		
4.	04/03/17	RYBNO-KŁOBUCK ZAKUP CZĘŚCI I MATERIAŁÓW	15.00	0.7846	11.77		
5.	04/03/22	RYBNO-CZĘSTOCHOWA-RYBNO ZAKUP CZĘŚCI I MATERIAŁÓW	70.00	0.7846	54.92		
6.	04/03/24	RYBNO-KŁOBUCK ZAKUP CZĘŚCI I MATERIAŁÓW	15.00	0.7846	11.77		
7.	04/03/27	RYBNO-KŁOBUCK ZAKUP CZĘŚCI I MATERIAŁÓW	15.00	0.7846	11.77		
Podsumowanie miesiąca Marzec			160.00	-----	125.54		

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

Suma folio bieżącej strony	:	160.00	125.54
Przeniesienie z poprzedniej strony:		0.00	0.00
Razem w miesiącu Marzec	:	160.00	125.54

+-----+  
| OBRÓBKA DREWNA "TARTAK" | Marzec  
| RYBNO, 44;42-100 KŁOBUCK | 2004  
+-----+ strona: 1  
MIESIĘCZNE ZESTAWIENIE KOSZTÓW EKSPLOATACJI SAMOCHODU nr rej: SKLW467

lp	data	nr dokumentu	kwota	uwagi
1.	2004/03/09	3383/0630/04	150.00	PALIWO I KOSZTY WG EWIDENCJI
Razem w miesiącu Marzec			150.00	zł



## EWIDENCJA PRZEBIEGU POJAZDU

0,7846

data	opis trasy	cel wyjazdu	stawka/km	ilość km	wartość
03-mar	rybno-kłobuck	zakup części	0,7692	15	11,54
04-mar	rybno-kłobuck	zakup części	0,7692	15	11,54
13-mar	rybno-kłobuck	zakup części	0,7692	15	11,54
17-mar	rybno-kłobuck	zakup części	0,7692	15	11,54
22-mar	rybno-częstochowa	zakup części	0,7692	70	53,84
24-mar	rybno-kłobuck	zakup części	0,7692	15	11,54
27-mar	rybno-kłobuck	zakup części	0,7692	15	11,54
razem				160	123,08

```

+-----+ REJESTR
| OBRÓBKA DREWNA "TARTAK" | ZAKUPÓW
| "TARTAK" | OD 2004/03/01
| 44 | DO 2004/03/31
| 42-100 RYBNO |
+-----+

```

```

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.	igrupa	kontrahent	Numer NIP							
									wart. zw.	netto 3%	netto 7%	netto 12%	netto 22%	brutto	
		wart. 0%	VAT 3%	VAT 7%	VAT 12%	VAT 22%									
1	1	3383/0630/04	04/03/09	04/03/09			SKLWA POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. 09-411 PLOCK CHEMIKOW 7	774-00-01-454							
									150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00
									0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Razem netto:		150.00	Razem:	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	
VAT:		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

```

| wydruk: 2004/03/31 op:KJ |
+-----+

```

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/O/010.008/B/040309122  
 Kłobuck, dn. 09/03/2004 g. 12:38

**Faktura VAT nr 3383/0630/04**

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: 09/03/2004  
 Nr paragonu fiskalnego.: 133/KI dn.09/03/04

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

Lp	PKWiU	Ident	Nazwa towaru	Jedn. miary	Ilość	Cena netto	Cena brutto	Wartość netto	Podatek VAT	Wartość brutto
				[jm]	[jm]	[zł/jm]	[zł/jm]	[zł]	[%]	[zł]
11		185993	BEZOLIOWANA 95	L	41,7831	2,941	3,591	122,95122	27,051	150,001
<b>RAZEM</b>								122,951	27,051	150,001
<b>w tym:</b>								122,95122	27,051	150,001

Wależność ogółem.....: 150,00 zł  
 Słownie.....: sto pięćdziesiąt złotych 0/100  
 Zapłacono gotówką.....: 150,00 zł  
 Numer rej. samochodu : SKL W467

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

Imię i nazwisko osoby uprawnionej  
 do wystawiania faktury VAT  
 Franciszek Bugaj

*[Signature]*  
 1

ORYGINAL

OBROBKA DREWNA "TARTAK"	REJESTR
"TARTAK"	ZAKUPCOW
44	OD 2004/03/01
142-100 RYEND	DO 2004/03/31

REJESTR VAT - OBROBKA DREWNA "TARTAK"

Strona: 1

Odliczenia podatku VAT: Nieistotne Kontrahenci: Wszystkie Transakcje: Zakupy+Korekty Sr. trwałe

lpz	lp.	numer dowodu	data wp.	id. wyst.	igrupa	kontrahent	Numer NIP								
								wart. zw.	netto 3%	netto 7%	netto 12%	netto 22%	brutto		
								wart. 0%	VAT 3%	VAT 7%	VAT 12%	VAT 22%			
√ 1	1	374/2004	04/03/24	04/03/24	ST	EURO-TRAK-NYSA FULAT KRYSZYNA 48-361 GOSWINDWICE NYSKA 49	753-100-92-62	0.00	0.00	0.00	0.00	3400.00	0.00	0.00	4,148.00
								0.00	0.00	0.00	0.00	748.00	0.00	0.00	-----
√ 2	2	375/2004	04/03/24	04/03/24	ST	EURO-TRAK-NYSA FULAT KRYSZYNA 48-361 GOSWINDWICE NYSKA 49	753-100-92-62	0.00	0.00	0.00	0.00	3400.00	0.00	0.00	4,148.00
								0.00	0.00	0.00	0.00	748.00	0.00	0.00	-----
razem netto:		6,000.00	Razem:		0.00	0.00	0.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,296.00	
VAT:		1,496.00			0.00	0.00	0.00	0.00	1,496.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

wydruk: 2004/03/31 op:KJ

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

Oryginał  
wystawiona w dniu: 24-03-2004

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

**NABYWCA :** OBROBKA DREWNA TARTAK SKŁAD OPAŁOWY  
42-100 KŁOBUCK,RYBNO 44  
Numer NIP : 574-100-42-12

Zamówienie:  
W terminie: 24-03-2004  
Na konto:

Sposób zapłaty: GOTÓWKA

BANK SŁĄSKI S.A. ODDZIAŁ NYSA 27 10501490 1000 0005 0298 2994

Data sprzedaży : 24-03-2004 Data otrzymania zaliczki : - -

Strona : 1

Lp	Nazwa towaru/usługi	Symbol PKWiU	J.m	Ilość	Cena jedn. bez podat.	Wartość bez podatku	Podatek VAT Stawka	Kwota	Wartość wraz z podatkiem	Cena jedn. z podatkiem
1	KOMPLETNA HYDRAULIKA DO CIĄGNI KA SIODŁOWEGO W/S MAGAZYN WYDA		kpl	1	3.400,00	3.400,00	22			4.148,00

W tym :  
3.400,00 22 748,00 4.148,00  
RAZEM : 3.400,00 748,00 4.148,00

DO ZAPŁATY: 4.148,00 zł  
Słownie złotych:  
(cztery tysiące sto czterdzieści osiem zł.)

Uwagi:  
(034) 319 32 48  
504 052 047

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

KRYSZYNA FUŁAT

*Dobrowolski Zygmunt*  
podpis osoby upoważnionej  
do odebrania faktury VAT

podpis osoby upoważnionej do  
wystawienia faktury VAT



DZIĘKUJEMY I ZAPRASZAMY PONOWNIE DO KORZYSTANIA Z NASZYCH USŁUG

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

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

- HYDRAULIKA SIŁOWA - KOMPRESORY - SIŁOWNIKI -

*Wprowadzono w ewidencję 5/*

Oryginał  
wystawiona w dniu: 24-03-2004

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

**NABYWCA :** OBROBKA DREWNA TARTAK SKŁAD OPAŁOWY  
42-100 KŁOBUCK, RYBNO 44  
Numer NIP : 574-100-42-12

Zamówienie: Sposób zapłaty: GOTÓWKA  
W terminie: 24-04-2004  
Na konto:  
BANK SŁĄSKI S.A. ODDZIAŁ NYSA 27 10501490 1000 0005 0298 2994  
Data sprzedaży : 24-03-2004 Data otrzymania zaliczki : - -

Strona : 1

Lp	Nazwa towaru/usługi	Symbol PKWiU	J.m	Ilość	Cena jedn. bez podat.	Wartość bez podatku	Podatek VAT Stawka	Kwota	Wartość wraz z podatkiem	Cena jedn. z podatkiem
1	KOMPLETNA HYDRAULIKA DO CIĄGNIKA SIODŁOWEGO W/S MAGAZYN WYDA		kpl	1	3.400,00	3.400,00	22			4.148,00

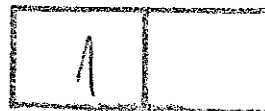
W tym :  
3.400,00 22 748,00 4.148,00  
RAZEM : 3.400,00 748,00 4.148,00

DO ZAPŁATY: 4.148,00 zł  
Słownie złotych:  
(cztery tysiące sto czterdzieści osiem zł.)

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

*Dobrowolski Zygmunt*  
podpis osoby upoważnionej  
do odebrania faktury VAT

podpis osoby upoważnionej do  
wystawienia faktury VAT



DZIĘKUJEMY I ZAPRASZAMY PONOWNIE DO KORZYSTANIA Z NASZYCH USŁUG

EURO TRAK NYSA KRYSZYNA FUŁAT  
48-381 Goświnowice ul. Nyska 49  
tel. (077) 435 62 41, fax (077) 435 71 29  
NIP: 753-100-92-62  
www.etn.pl e-mail: biuro@etn.pl  
- HYDRAULIKA SIŁOWA - KOMPRESORY - SIŁOWNIKI -

*wp. na emblematy si*

OBROBKA DREWNA "TARTAK"	REJESTR
"TARTAK"	ZAKUPCOW
44	OD 2004/03/01
142-100 RYBNO	DO 2004/03/31

REJESTR VAT - OBROBKA DREWNA "TARTAK"

Strona: 3

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

lpozilp.	numer dowodu	data wp.	id. wyst.	grupai	kontrahent	Numer NIP								
							wart. zm.	netto 3%	netto 7%	netto 12%	netto 22%	brutto		
							wart. 0%	VAT 3%	VAT 7%	VAT 12%	VAT 22%			
29	796	04/03/24	04/03/24	KOSZT	PPUH "ZDAMPOL" SP.Z O.O. 42-120 NIEDZNO MOKRA III 344	574-15-98-223	0.00	0.00	0.00	0.00	738.00	0.00	0.00	900.36
							0.00	0.00	0.00	0.00	162.36	0.00	0.00	
30	289/04	04/03/24	04/03/24	KOSZT	P.P.U.H. "REMIXS" 42-100 KŁOBUCK UL.SZKOLNA 12	574-109-68-52	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00	0.00	0.00	21.96
							0.00	0.00	0.00	0.00	3.96	0.00	0.00	
31	4062/1008/04	04/03/26	04/03/26	KOSZT	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. 09-411 PŁOCK CHEMIKOW 7	774-00-01-454	0.00	0.00	0.00	0.00	827.50	0.00	0.00	1,009.55
							0.00	0.00	0.00	0.00	182.05	0.00	0.00	
32	00165/2004	04/03/27	04/03/27	KOSZT	HANDLOWO-USLUGOWA SPOLZIELNIA PRACY 42-100 KŁOBUCK ZAMBOWA 1	574-000-66-11	0.00	0.00	0.00	0.00	118.04	0.00	0.00	144.01
							0.00	0.00	0.00	0.00	25.97	0.00	0.00	
Razem netto:		8,884.24	Razem:		0.00	0.00	474.78	0.00	8,268.02	0.00	0.00	0.00	10,736.44	
VAT:		1,852.20			141.44	0.00	33.22	0.00	1,818.98	0.00	0.00	0.00		

wydruk: 2004/04/16 op:KJ

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

REJESTR  
 OBRÓBKA DREWNA "TARTAK"  
 I ZAKUPÓW  
 I "TARTAK"  
 I OD 2004/03/01  
 I 44  
 I DO 2004/03/31  
 I 142-100 RYBNO  
 I

REJESTR VAT - OBRÓBKA DREWNA "TARTAK"

Strona: 2

Odliczenia podatku VAT: Nieistotne Kontrahenci: Wszystkie

Transakcje: Zakupy+Korekty Wszystkie

lpozilp.	numer dowodu	data wp.	id. wyst.	igrupa	kontrahent	Numer NIP					brutto			
							wart. zw.	netto 3%	netto 7%	netto 12%		netto 22%		
							wart. 0%	VAT 3%	VAT 7%	VAT 12%	VAT 22%			
15	3377/0630/04	04/03/09	04/03/09	KOSZT	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. 09-411 PLOCK CHEMIKOW 7	774-00-01-454	0.00	0.00	0.00	0.00	163.93	0.00	0.00	200.00
							0.00	0.00	0.00	0.00	36.07	0.00	0.00	
16	3202/1008/04	04/03/10	04/03/10	KOSZT	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. 09-411 PLOCK CHEMIKOW 7	774-00-01-454	0.00	0.00	0.00	0.00	722.99	0.00	0.00	882.05
							0.00	0.00	0.00	0.00	159.06	0.00	0.00	
17	3201/1008/04	04/03/10	04/03/10	KOSZT	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. 09-411 PLOCK CHEMIKOW 7	774-00-01-454	0.00	0.00	0.00	0.00	608.16	0.00	0.00	741.96
							0.00	0.00	0.00	0.00	133.80	0.00	0.00	
18	FCZ60174062/003	04/03/12	04/03/12	KOSZT	TELEKOMUNIKACJA POLSKA SA 40-506 KATOWICE FRANCUSKA 101	526-02-50-995	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	183.00
							0.00	0.00	0.00	0.00	33.00	0.00	0.00	
19	276	04/03/13	04/03/13	KOSZT	P.H.U.T. "HYDROMET" S.C. 42-100 KŁOBUCK UL. KOSCIUSZKI 24	574-00-16-584	0.00	0.00	0.00	0.00	57.38	0.00	0.00	70.00
							0.00	0.00	0.00	0.00	12.62	0.00	0.00	
20	3029/04	04/03/16	04/03/16	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	
21	93/04	04/03/17	04/03/17	KOSZT	ZAKŁAD HANDLOWO-USŁUGOWY "HUSOVARNA" 42-100 KŁOBUCK ZAKRZEWSKA 66	574-000-42-33	0.00	0.00	300.00	0.00	54.10	0.00	0.00	528.44
							141.44	0.00	21.00	0.00	11.90	0.00	0.00	
22	3903/0630/04	04/03/18	04/03/18	KOSZT	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. 09-411 PLOCK CHEMIKOW 7	774-00-01-454	0.00	0.00	0.00	0.00	81.97	0.00	0.00	100.00
							0.00	0.00	0.00	0.00	18.03	0.00	0.00	
23	3924/0630/04	04/03/19	04/03/19	KOSZT	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. 09-411 PLOCK CHEMIKOW 7	774-00-01-454	0.00	0.00	0.00	0.00	245.90	0.00	0.00	300.00
							0.00	0.00	0.00	0.00	54.10	0.00	0.00	
24	3643/1008/04	04/03/19	04/03/19	KOSZT	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. 09-411 PLOCK CHEMIKOW 7	774-00-01-454	0.00	0.00	0.00	0.00	906.57	0.00	0.00	1,106.01
							0.00	0.00	0.00	0.00	199.44	0.00	0.00	
25	3937/0630/04	04/03/19	04/03/19	KOSZT	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. 09-411 PLOCK CHEMIKOW 7	774-00-01-454	0.00	0.00	0.00	0.00	81.97	0.00	0.00	100.00
							0.00	0.00	0.00	0.00	18.03	0.00	0.00	
26	3230/04	04/03/20	04/03/20	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	368.85	0.00	0.00	450.00
							0.00	0.00	0.00	0.00	81.15	0.00	0.00	
27	3216/04	04/03/20	04/03/20	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	81.97	0.00	0.00	100.00
							0.00	0.00	0.00	0.00	18.03	0.00	0.00	
28	FD0008038/04	04/03/22	04/03/22	KOSZT	"SUDER & SUDER" SP. Z O.O. 30-832 KRAKOW UL. PŁK. DĄBKA 13	676-17-05-562	0.00	0.00	0.00	0.00	157.22	0.00	0.00	191.81
							0.00	0.00	0.00	0.00	34.59	0.00	0.00	



REJESTR  
 OBRÓBKA DREWNA "TARTAK"  
 "TARTAK"  
 44  
 142-100 RYBNO  
 ZAKUPÓW  
 OD 2004/03/01  
 DO 2004/03/31

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								
						wart. brutto	wart. 0%	wart. netto 3%	wart. netto 7%	wart. netto 12%	wart. netto 22%			
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81.97	0.00	0.00	100.00
1	2773/1008/04	04/03/01	04/03/01		KOSZT POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. 09-411 PŁOCK CHEMIKÓW 7	774-00-01-454	0.00	0.00	0.00	0.00	81.97	0.00	0.00	100.00
							0.00	0.00	0.00	0.00	18.03	0.00	0.00	18.03
2	00000300520304	04/03/01	04/03/01		KOSZT PTK-CENTERTEL SP. ZD.O. 01-230 WARSZAWA SKIERNIEWICKA 10A	527-020-68-72	0.00	0.00	1.05	0.00	102.27	0.00	0.00	125.89
							0.00	0.00	0.07	0.00	22.50	0.00	0.00	22.50
3	254	04/03/03	04/03/03		KOSZT GRUCA WOLSKI 42-200 CZĘSTOCHOWA AL. NMP 75/1	573-020-74-20	0.00	0.00	0.00	0.00	176.00	0.00	0.00	176.00
							0.00	0.00	0.00	0.00	38.72	0.00	0.00	38.72
4	327/04	04/03/03	04/03/03		KOSZT Przeds.Handlowe "SAN-NET" WITOLD KROK 42-100 KŁOBUCK WIELUNSKA 19A	574-000-18-32	0.00	0.00	16.63	0.00	28.46	0.00	0.00	28.46
							0.00	0.00	1.16	0.00	6.26	0.00	0.00	6.26
5	3065/0630/04	04/03/03	04/03/03		KOSZT POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. 09-411 PŁOCK CHEMIKÓW 7	774-00-01-454	0.00	0.00	0.00	0.00	327.87	0.00	0.00	327.87
							0.00	0.00	0.00	0.00	72.13	0.00	0.00	72.13
6	428/STA/04	04/03/04	04/03/04		KOSZT P.P.H.U FERGOPOL Paweł Kowalczyk 42-100 Kłobuck Wojska Polskiego 14	574-104-33-18	0.00	0.00	0.00	0.00	41.80	0.00	0.00	41.80
							0.00	0.00	0.00	0.00	9.20	0.00	0.00	9.20
7	91	04/03/04	04/03/04		KOSZT PRZEDS.HANDLOWO-USLUGOWE "AGROBIUD" S.J. 42-100 KŁOBUCK ZAKRZEWSKA 14	574-00-17-247	0.00	0.00	147.21	0.00	94.27	0.00	0.00	147.21
							0.00	0.00	10.30	0.00	20.74	0.00	0.00	20.74
8	1498/04	04/03/04	04/03/04		KOSZT P.P.U.H."ELEKTRYK" GRZEGORZ KŁYSIŃSKI 42-100 KŁOBUCK CZĘSTOCHOWSKA 2	574-001-25-28	0.00	0.00	9.89	0.00	0.00	0.00	0.00	9.89
							0.00	0.00	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.69
9	2958/1008/04	04/03/05	04/03/05		KOSZT POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. 09-411 PŁOCK CHEMIKÓW 7	774-00-01-454	0.00	0.00	0.00	0.00	204.96	0.00	0.00	204.96
							0.00	0.00	0.00	0.00	45.09	0.00	0.00	45.09
10	1596/1001/04	04/03/05	04/03/05		KOSZT POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. 09-411 PŁOCK CHEMIKÓW 7	774-00-01-454	0.00	0.00	0.00	0.00	188.52	0.00	0.00	188.52
							0.00	0.00	0.00	0.00	41.48	0.00	0.00	41.48
11	2959/1008/04	04/03/05	04/03/05		KOSZT POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. 09-411 PŁOCK CHEMIKÓW 7	774-00-01-454	0.00	0.00	0.00	0.00	409.85	0.00	0.00	409.85
							0.00	0.00	0.00	0.00	90.17	0.00	0.00	90.17
12	3185/0630/04	04/03/05	04/03/05		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	163.93
							0.00	0.00	0.00	0.00	36.07	0.00	0.00	36.07
13	212/04/F	04/03/08	04/03/08		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	40.98
							0.00	0.00	0.00	0.00	9.02	0.00	0.00	9.02
14	3378/0630/04	04/03/09	04/03/09		KOSZT POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. 09-411 PŁOCK CHEMIKÓW 7	774-00-01-454	0.00	0.00	0.00	0.00	204.92	0.00	0.00	204.92
							0.00	0.00	0.00	0.00	45.08	0.00	0.00	45.08

Handlowo-Usługowa  
Spółdzielnia Pracy w Kłobucku  
SKŁADNICA MASZYN ROLNICZYCH  
42-100 Kłobuck, ul. E. Orzeszkowej 5  
tel. 310 04 52

SPRZEDAWCA :

DATA WYSTAW. 2004.03.27

HANDLOWO-USŁUGOWA SPÓLDZIELNIA PRACY  
42-100 KŁOBUCK UL. ZANKOWA 1  
09203011850000709601010002 B6Z SA O/CZESTOCHOWA  
NIP 574-000-66-11 TEL 034-3100343

DATA SPRZED. 2004.03.27

**FAKTURA VAT 00165/2004**

NABYWCY : OBRÓBKA DREWNA TARTAK-SKLAD OPALOWY  
42-100 KŁOBUCK RYBNO 44 NIP:574-100-42-12

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

TERMIN ZAPŁATY : 2004.03.27

LP	NAZWA ASORTYMENTU	SMA/KU	CENA	WARTOSC	%	CENA	WARTOSC	%	WARTOSC	WARTOSC
		SYMB. J.M.	NETTO		BON.	SPRZED.	NETTO	VAT	VAT	BRUTTO CENA BRUTTO
1	PASEK KLINOWY	-								
	B 3000	03371 SZT.	4.00	29.51	118.04	29.51	118.04	22%		36.00
		VAT	WART.NETTO	WART. BONIF.	WART.SPRZED.NETTO	WART.VAT	WART.BRUTTO			
		22%	118.04	0.00	118.04	25.97	144.01			

**DO ZAPŁATY : 144.01**

SŁOWNIE: STOCZTERDZIESIĘCZTERY ZŁ. JEDEN GR.

UPOWAZNIONY(A) DO WYSTAWIANIA FAKTUR VAT: HALADUS JANUSZ

Programy dla hurtowni i sklepów  
opracował InfoMag (032)208-69-41

PODPIS SPRZEDAWCY  
WYDANO ZGODNIE Z FAKTURĄ  
DATA :      PODPIS :

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

04.03.27  
STARSZY SPRZEDAWCA  
Janusz Haladus

1  
Dobrowolski

321 140

**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

MOSPRA. 4.CC/7832/1/010.008/1/040326104

Herby, dn. 26/03/2004 g. 10:45

ski Koncern Naftowy ORLEN S.A.  
D w Katowicach ul. Chorzowska 50  
cja Paliw Nr 1008 w Herbach  
Herby ul. Lubliniecka 61

**Faktura VAT nr 4052/1008/04**

zedawca: Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.  
res.....: Stacja Paliw Nr 1008 w Herbach  
ul. Chemików 7  
P.....: 09-411 Płock  
lefon....: 774-00-01-454  
034 3574 052

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

za sprzedazy: 26/03/2004  
paragonów fiskalnych: 130/K1 dn. 26/03/04, 131/K1 dn. 26/03/04

p	PKWILU	Nazwa towaru	Jedn. miary [jm]	Ilość [jm]	Cena brutto [zł/jm]	Wartość netto [zł]	Podatek VAT [%]	Wartość brutto	
								[zł]	[zł]
11	2124.66.33-50.	olej napędowy 10 DOT-4 500 ML	SZT	323,64	3,091 9,501	819,7122 7,79122	180,341 1,711	1.000,051 9,501	1.009,551
RAZEM						827,501	182,051	1.009,551	
w tym						827,50122	182,051	1.009,551	

ależność ogółem.....: 1.009,55 zł  
ównie.....: jeden tysiąc dziewięć złotych 55/100  
apiata uiszczona w momencie odbioru paragonu.  
umer rej. samochodu : SKL79SA

Imię i nazwisko osoby uprawnionej  
do otrzymywania faktury VAT  
DOBROWOLSKI ZYGMUNT

*[Signature]*

Imię i nazwisko osoby uprawnionej  
do wystawiania faktury VAT  
Stanisław Gawicki

*[Stamp]*  
21 139

ORIGINAL

ORIGINAL

ORIGINAL

Sprzedawca

P.P.U.H. „REMIXS”  
tel. (0343) 317-40-90  
42-100 KŁOBUCK  
UL. SZKOLNA 12  
Przedsiębiorstwo  
Produkcyjno-Usługowo-Handlowe  
„REMIXS”  
42-100 Kłobuck, ul. Szkolna 12  
IDS: 150191280 (034) 17-26-94  
NIP: 574-109-68-52

Faktura VAT

Nr dokumentu : 289/04

Data wystawienia: 2004/03/24

Data sprzedaży : 2004/03/24

strona: 1/1

PKO BP KŁOBUCK  
42-100 KŁOBUCK  
74 1020 1664 0000 3402 0021 2522  
NIP: 574-109-68-52

Nabywca  
OBROBKA DREWNA „TARTAK”  
SKŁAD OPAŁOWY  
RYBNO 44  
42-100 KŁOBUCK  
NIP: 574-100-42-12

Forma płatności  
gotówka

Data otrzymania zaliczki:

Uwagi

lp	nazwa towaru / usługi	cena brutto	ilość	j.m.	cena netto	wart. netto	VAT	SNW/PKW1U	rabat
1	TOLEJKA 33/27	21.96 Zł	1	SZT.	18.00	18.00	22%		
							wartość VAT	wart. brutto	
Razem						18.00	3.96		21.96
						22%	18.00	3.96	21.96

DO CZASU ZAPŁATY TOWAR POZOSTAJE  
WŁASNOŚCIĄ P.P.U.H. "REMIXS"

30 MBX

razem: 21.96 Zł

słownie: dwadzieścia jeden złotych dziewięćdziesiąt sześć groszy

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

zapłacono gotówką

Potwierdzenie odbioru faktury : 24.03.2004

data odbioru faktury

Z. DOBROWOLSKI

podpis osoby uprawnionej do otrzymania faktury

Program Firmat+ wersja: 2.20a Numer seryjny: 0000012199 (C) C.D.N.

ORYGINAL

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

FAKTURA VAT

nr 796

MOKRA III

Data wystawienia 2004.03.24

Data sprzedaży 2004.03.24

**SPRZEDAWCA**

"ZDAMPOL" spółka z o.o.  
 Mokra III 344  
 42-120 MIEDŹNO  
 NIP 574-15-98-223  
 PKW. - 00003

**NABYWCA/PLATNIK**

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

29 106

posob zapłaty POLECENIE PRZELEWU LUB GOTÓWKA W KASIE FIRMY do 3 dni - termin płatności 2004.03.27  
 na rachunek Bankowy BANK HANDLOWY W WARSZAWIE 18200001-810610-018  
 Transport Hurtowni

LP.	NAZWA TOWARU	SYMBOL PKWU	J.M.	ILOSC	RABAT %	CENA NETTO	WARTOSC NETTO	PODATEK VAT %	CENA Wartosci BRUTTO	WARTOSC BRUTTO
1	HYDROL HL-46 LUZ		IT	0,180	0,00	4.100,00	738,00	22	162,36	5.002,00
Razem w grupie podatkowej							738,00	22	162,36	900,36
Do zapłaty							Razem			
900,36 zł							738,00		162,36	900,36

Słownie dziewięćset 36/100 zł.

TOWAR POSIADA ATEST.

UWAGA: F-RRA STANOWI WEZWANIE DO ZAPŁATY. PO TERMINIE NALICZYMY ODSETKI.

Podpis odbiorcy lub osoby upoważnionej do odbioru dokumentu

Podpis i pieczęć osoby upoważnionej do wystawiania dokumentu

Obróbka Drewna  
**"TARTAK"**  
 Skład Opalowy  
 42-100 KŁOBUCK

2004.03.24

*[Signature]*  
 tel. 034/319-32-49, NIP 574-100-42-12

ROBERT MAJES

*[Signature]*

PODPIS OSOBY UPOWAŻNIONEJ DO ODBIORU DOKUMENTU

S T I S " USLUGI INFORMACYJNE " B.M. Czerstochowa

TOWAR ODEBRANO POD WZGLĘDEM JAKOŚCIOWYM I ILOŚCIOWYM BEZ ZASTRZEŻEN

FAKTURA VAT NR: FDO008038/04 CZĘSTOCHOWA, Data wystawienia: 2004. 03. 22  
 SPRZEDAWCA: STRONA: 1

**SUDER & SUDER**

Spółka z o.o.  
 30-832 KRAKÓW, ul. Plk Dąbka 13 - Oddział Częstochowa  
 42-208 Częstochowa, ul. Dojazdowa 1A  
 tel. (034) 365-87-85; tel./fax. 365-87-99

**Suder & Suder**  
 Spółka z o.o.  
 30-832 Kraków, ul. Plk. Dąbka 13  
**ODDZIAŁ CZĘSTOCHOWA**  
 42-201 Częstochowa, ul. Dojazdowa 1A  
 tel. (034) 365 87-85  
 NIP 676-17-05-582

ILOŚĆ STRON: 1  
 NIP: 676-17-05-582  
 MAGAZYN: 30

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

DATA SPRZEDAŻY: 2004. 03. 22

**OBROBKA DREWNA "TARTAK" SKŁAD OPALOWY**

Kod: [31299] Adres: UL. RYBNA 44 42-100 KŁOBUCK

NIP: 574-100-42-12

Konto bankowe:

FORMA PŁATNOŚCI:

TERMIN ZAŁĄTY: 2004. 03. 22

SPOSÓB ZAŁĄTY: GOTÓWKA

LP	SKROT	KOD TOWARU	NAZWA TOWARU	SMW	JK.	ILOSC	CENA NETTO	RABAT	C.NETTO-RA	MARTOSC NETTO	% (- VAT -)	KWOTA	WART. BRUTTO
1		423 106 900 0	ZA SIŁOWNIK H-CR MEMBRANOWY 2A"			SZT 2,00	78,61	0,0	78,61	157,22 22		34,59	191,8
RAZEM WARTOSC (zł):										157,22		34,59	191,8
NALEZNOŚĆ OBŁEM (zł):										157,22		34,59	191,8

**NALEZNOŚĆ OBŁEM: 191.81zł słownie:**

**\*Sto dziewięćdziesiąt jeden złotych osiemdziesiąt jeden groszy\***

	NETTO	VAT	BRUTTO
ZWOLNIONE:	0,00	0,00	0,00
0 % :	0,00	0,00	0,00
7 % :	0,00	0,00	0,00
22 % :	157,22	34,59	191,8
17 % :	0,00	0,00	0,00
3 % :	0,00	0,00	0,00
12 % :	0,00	0,00	0,00
2 % :	0,00	0,00	0,00

ZYGMUNT DOBROWOLSKI -uprawniony do otrzymywania faktur VAT

Podpis osoby uprawnionej do wystawiania faktur VAT

Zapłacono gotówką

Towar odebrałem w ilości zgodnej z fakturą

Imię: ZYGMUNT

Nazwisko: DOBROWOLSKI

Nr dow. osi: .....

*[Handwritten signature]*

Podpis: ! .....

System Zarządzania Firmą DIGITLAND ENTERPRISE TE w. 6.389

NR. DEKRETU: 000162731/04

28 MB

ORIGINAŁ  
 ORIGINAŁ  
 ORIGINAŁ  
 ORIGINAŁ  
 ORIGINAŁ  
 ORIGINAŁ  
 ORIGINAŁ

24 162

-----Sprzedawca-----NIP: 573-000-85-31-----+

P.H.P.U. "M plus P" Spółka Jawna  
Stacja Paliw Kłobuck, Gbrnicza 1  
42-200 Częstochowa  
ul. Łużycka 18

Faktura VAT

Numer dokumentu : 3216/04  
Data wystawienia: 2004/03/20  
Data sprzedaży : 2004/03/20  
Forma płatności : gotówka  
Termin płatności: 2004/03/20  
Data otrzymania zaliczki: \_\_\_\_\_  
FADROMA

Bank Śląski Katowice II/O Częstochowa

98 1050 1142 1000 005 0163 7920

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

OBROBKA DREWNA, TARTAK, SKŁAD OPAKOWY, RYBNO 44  
42-100 KŁOBUCK

Kod: TARTAK

l p  nazwa towaru / usługi	(cena podst)	cena netto	ilość	j.m. rabatl	PKWiU	IVAT cena brutto wart. brutto
1 1 olej Nappdowy EKO PLUS	(2.99)	2.45 ZI	33.445 l.			122%  2.99  100.00
						wart. netto VAT wartość VAT wart. brutto+
						81.97  x   18.03  100.00
<b>UWAGA: ZMIANA NR RACHUNKU:</b>						
98 1050 1142 1000 0005 0163 7920						
razem do zapłaty:			100.00 ZY		81.97 22%	18.03  100.00
			słownie: sto złotych			

zapłacono gotówką

PRZEDSIĘBIORSTWO  
HANDLOWO - PRODUKCYJNO - USŁUGOWE

M & P  
Spółka Jawna

B. Pietrzak G. Pietrzak  
42-200 Częstochowa, ul. Łużycka 18  
data odbioru faktury podpis osoby uprawnionej do otrzymania faktury  
NIP 573-000-85-31

JACEK WYGAS

podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

-----Sprzedawca-----NIP: 573-000-85-31-----+

P.H.P.U. "M plus P" Spółka Jawna  
Stacja Paliw Kłobuck, Gbrnicza 1  
42-200 Częstochowa  
ul. Łużycka 18

Faktura VAT

Numer dokumentu : 3230/04  
Data wystawienia: 2004/03/20  
Data sprzedaży : 2004/03/20  
Forma płatności : gotówka  
Termin płatności: 2004/03/20  
Data otrzymania zaliczki: \_\_\_\_\_  
FADROMA

Bank Śląski Katowice II/O Częstochowa

98 1050 1142 1000 005 0163 7920

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

OBROBKA DREWNA, TARTAK, SKŁAD OPAKOWY, RYBNO 44  
42-100 KŁOBUCK

Kod: TARTAK

l p  nazwa towaru / usługi	(cena podst)	cena netto	ilość	j.m. rabatl	PKWiU	IVAT cena brutto wart. brutto
1 1 olej Nappdowy EKO PLUS	(2.99)	2.45 ZI	150.502 l.			122%  2.99  450.00
						wart. netto VAT wartość VAT wart. brutto+
						368.85  x   81.15  450.00
<b>UWAGA: ZMIANA NR RACHUNKU:</b>						
98 1050 1142 1000 0005 0163 7920						
razem do zapłaty:			450.00 ZY		368.85 22%	81.15  450.00
			słownie: czterysta pięćdziesiąt złotych			

zapłacono gotówką

PRZEDSIĘBIORSTWO  
HANDLOWO - PRODUKCYJNO - USŁUGOWE

M & P

Spółka Jawna

B. Pietrzak G. Pietrzak

26 131

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

MCSPAL 4.CA/7906/0/010.008/C/040319110  
 Kłobuck, dn.19/03/2004 g.11:10

**Faktura VAT nr 3937/0630/04**

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: 19/03/2004  
 Do paragonu fiskalnego.: 137/K1 dn.19/03/04

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

Lp	PKWiU	Ident	Nazwa towaru	Jedn. miary [je]	Ilość [je]	Cena netto [zł/je]	Cena brutto [zł/je]	Wartość netto [zł]	Podatek VAT [%]	Podatek VAT [zł]	Wartość brutto [zł]
1		189993	BEZOLWIDOWA 95	L	11,142	2,941	3,591	32,79122	7,211	40,001	
2		189994	BEZOLWIDOWA 98	L	15,424	3,191	3,891	49,18122	10,821	60,001	
<b>RAZEM</b>								<b>81,971</b>	<b>18,031</b>	<b>100,001</b>	
<b>w tym</b>								<b>81,97122</b>	<b>18,031</b>	<b>100,001</b>	

Należność ogółem.....: 100,00 zł  
 Słownie.....: sto złotych 0/100  
 Zapłacono gotówką.....: 100,00 zł  
 Numer rej. samochodu : P1Y

24 130

Imię i nazwisko osoby uprawnionej do otrzymywania faktury VAT  
 DOBROWOLSKI ZYGMUNT

*[Signature]*

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

Imię i nazwisko osoby uprawnionej do wystawiania faktury VAT  
 Stanisław Czyż

*[Signature]*

**Polski Koncern Naftowy „ORLEN” Spółka Akcyjna**  
 Regionalne Biuro Handlu Detalicznego w Katowicach  
 ul. Chorzowska 50, 40-121 Katowice  
 NIP 774 00 01 454 REGON 610188201  
**STACJA PALIW nr 1008**  
 w Herbach  
 ul. Lubliniecka 61, 42-284 Herby  
 tel. (0-34) 357-40-89

MCSPAL 4.CC/7832/1/010.008/2/04031905  
 Herby, dn.19/03/2004 g.05:43

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 3643/1008/04**

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...: 024 3574 052  
 Data sprzedaży: 19/03/2004  
 Do paragonów fiskalnych: 21/K1 dn.19/03/04, 22/K1 dn.19/03/04, 23/K1 dn.19/03/04

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

Lp	PKWiU	Nazwa towaru	Jedn. miary [je]	Ilość [je]	Cena netto [zł/je]	Cena brutto [zł/je]	Wartość netto [zł]	Podatek VAT [%]	Podatek VAT [zł]	Wartość brutto [zł]
1		olej napędowy	L	353,04	3,031	3,031	301,63122	198,361	1.100,011	
		2128.62.30-63.901Y WARETAK BUNOWA RĄCZKA	SZT	1	5,001	5,001	4,92122	1,081	6,001	
<b>RAZEM</b>							<b>306,571</b>	<b>199,441</b>	<b>1.106,011</b>	
<b>w tym</b>							<b>306,57122</b>	<b>199,441</b>	<b>1.106,011</b>	

Należność ogółem.....: 1.106,01 zł  
 Słownie.....: jeden tysiąc sto sześć złotych 1/100  
 Zapłata uiszczona w momencie odbioru paragonu.  
 Numer rej. samochodu : SKL798A

Imię i nazwisko osoby uprawnionej do otrzymywania faktury VAT  
 DOBROWOLSKI ZYGMUNT

*[Signature]*

Imię i nazwisko osoby uprawnionej do wystawiania faktury VAT  
 Leon Brus

24 139

*[Signature]*

ORYGINAL



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

MCSPAL 4.CA/7905/0/010.008/C/040319082  
Kłobuck, dn.19/03/2004 g.08:21

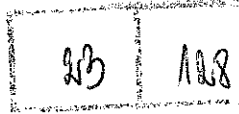
**Faktura VAT nr 3924/0630/04**

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: 19/03/2004  
Do paragonu fiskalnego.: 47/K1 dn.19/03/04

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

Lp	PKWiU	Ident	Nazwa towaru	Jedn. miary	Ilość	Cena netto	Cena brutto	Wartość netto	Podatek VAT	Wartość brutto
				[jm]	[jm]	[zł/jm]	[zł/jm]	[zł]	[zł]	[zł]
1		189995	OLEJ NAPĘDOWY	L	99,01	2,481	3,031	245,90122	54,101	300,001
<b>RAZEM</b>								245,901	54,101	300,001
<b>w tym</b>								245,90122	54,101	300,001

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



Imię i nazwisko osoby uprawnionej  
do otrzymywania faktury VAT  
DOBROWOLSKI ZYGMUNT  
*[Signature]*

Imię i nazwisko osoby uprawnionej  
do wystawiania faktury VAT  
Stanisław Czyz

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

ORYGINAL

ORYGINAL

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

MCSPAL 4.CA/7905/0/010.008/C/0403181830  
Kłobuck, dn.18/03/2004 g.18:30

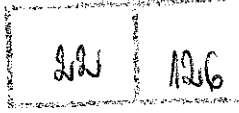
**Faktura VAT nr 3903/0630/04**

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: 18/03/2004  
Do paragonu fiskalnego.: 289/K1 dn.18/03/04

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

Lp	PKWiU	Ident	Nazwa towaru	Jedn. miary	Ilość	Cena netto	Cena brutto	Wartość netto	Podatek VAT	Wartość brutto
				[jm]	[jm]	[zł/jm]	[zł/jm]	[zł]	[zł]	[zł]
1		189995	OLEJ NAPĘDOWY	L	33,0031	2,481	3,031	81,97122	18,031	100,001
<b>RAZEM</b>								81,971	18,031	100,001
<b>w tym</b>								81,97122	18,031	100,001

Należność ogółem.....: 100,00 zł  
Słownie.....: sto złotych 0/100  
Zapłacono gotówką.....: 100,00 zł  
Numer rej. samochodu : SKL L774



Imię i nazwisko osoby uprawnionej  
do otrzymywania faktury VAT  
DOBROWOLSKI ZYGMUNT  
*[Signature]*

Imię i nazwisko osoby uprawnionej  
do wystawiania faktury VAT  
Stanisław Czyz

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

ORYGINAL

ORYGINAL

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

**Faktura VAT**

Nr dokumentu : 93/04

PKO BP w Kłobuck

Data wystawienia: 04/03/17

Data sprzedaży : 04/03/17

14 1020 1664 0000 3802 0025 9093  
 NIP: 574-000-42-33

strona: 1/1

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

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

Data otrzymania zaliczki:

Uwagi:

lp	nazwa towaru / usługi	cena netto	ilość	j.m./rabat	SWW/PKW iU	VAT	cena brutto	wart. brutto
1	Prowadnica/18"3/8"	99.07 ZI	2	szt	129.40.76-30.00	7%	106.00	212.00
2	Piła łańcuchowa 91VG	1.04 ZI	136	ogni	128.62.50-63.50	0%	1.04	141.44
3	Świeca zapłonowa	9.84 ZI	2	szt		122%	12.00	24.00
4	Filtr powietrza 371,365	39.25 ZI	1	szt	10829-7	1 7%	42.00	42.00
5	Amortyzator/lewy 371	32.71 ZI	1	szt	129.40.76-30.00	7%	35.00	35.00
6	Tuleja osłony rozrusznika- dzw.ham.371XP	11.21 ZI	1	szt	129.40.76-30.00	7%	12.00	12.00
7	Koło pływające/zębata 3/8"7	18.69 ZI	1	szt	127.32.70-70.10	7%	20.00	20.00
8	Filtr paliwa(ssawka).	9.84 ZI	1	szt		122%	12.00	12.00
9	Waprawa pilarki spalinywej	24.59 ZI	1	szt		122%	30.00	30.00
							wart. netto	
							VAT	
							wartość VAT	

495.54 x 32.90 528.44

141.44 0% 0.00 141.44

300.00 7% 21.00 321.00

54.10 122% 11.90 66.00

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: 528.44 ZI  
 słownie: pięćset dwadzieścia osiem złotych czterdzieści cztery groszy

podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

zapłacono gotówką

wystawił : Andrzej Norman

potwierdzenie odbioru faktury :

17 MAR. 2004

data odbioru faktury

Zygmunt Dobrowolski

podpis osoby uprawnionej do otrzymania faktury

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

ORYGINAL

ORYGINAL

ORYGINAL

ORYGINAL



PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWO-TRANSPORTOWE  
**"HYDROMET I"**  
 Józef Miękowski  
 42-100 Kłobuck, ul. Kościuszki Nr 11  
 tel. (034) 317-22-99

**FAKTURA VAT**

nr 276

Kłobuck

Data wystawienia 2004.03.13

Data sprzedaży 2004.03.13

**SPRZEDAWCA**

**NABYWCA/PLATNIK**

"H.U.T " HYDROMET I " Józef Miękowski  
 1. Kościuszki 24 tel/fax (034) 317-22-99  
 42-100 Kłobuck  
 NIP 574-000-21-39

OBROBKA DREWNA TARTAK  
 RYBNO: 44  
 42-100 KŁOBUCK  
 NIP 574-100-42-12 ( 10026 )

Wzrost zapłaty GOTÓWKA

ORYGINAL

ORYGINAL

ORYGINAL

ORYGINAL

ORYGINAL

ORYGINAL

ORYGINAL

LP.	NAZWA TOWARU	SYMBOL PKWID	J.M.	ILOSC	RABAT %	CENA NETTO	WARTOSC NETTO	PODATEK VAT %	CENA Wartosc BRUTTO	WARTOSC BRUTTO
1	IJ.KLUCZ SZWEDZKI 2"C.V		ISZT	1,00	0.00	57,38	57,38	22	12,62	70,00
Razem w grupie podatkowej							57,38	22	12,62	70,00
Do zapłaty										
70,00 zł ZAPŁACONO GOTÓWKA							Razem	57,38	12,62	70,00
siedemdziesiąt 00/100 zł.										

ZAPŁACONO  
 GOTÓWKA

19 190

Podpis odbiorcy lub osoby uprawnionej do odbioru dokumentu

Podpis i pieczęć osoby uprawnionej do odbioru dokumentu

2004.03.13 ZYGMUNT DOBROWOLSKI

Upoważnienie do sprawiania  
 odbioru faktur VAT  
 Stanisław Kubicki  
 B.K. Częstochowa

E Z I B " USŁUGI INFORMATYCZNE

\*\*\*\*\* Dziękujemy i zapraszamy ponownie w godz.7-17 sob.7-14 \*\*\*\*\*

NIP 526-02-50-995  
Konto bankowe 28 1030 1931 7023 3426 6017 4062

Informacje  
BŁĘKITNA LINIA TP 9393  
ADR KORESP.SOSNKOWSKIEGO 20,45-899 OPOLE

OBRÓBKA DREWNA "TARTAK" SKŁAD OPALOWY ZYGMU  
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 FCZ60174062/003/04 3432

Z dnia 12.03.2004 za usługi telekomunikacyjne

Adres korespondencyjny Nadano w UPP Kraków 2 dnia: 12.03.2004

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

42-100 KŁOBUCK

Nazwa usługi	Czas połączeń	Ilość	Wartość netto	% VAT
<b>ABONAMENT</b> plan TP standardowy za 01.03.2004-31.03.2004		1	35,00	
<b>POŁĄCZENIA za okres 01.02.2004-29.02.2004</b> zlecenia informacja i rekl. poł. mm(JT-0,29zł netto)			129,92	22
lokalne i strefowe(JT-0,29zł netto)	1 JT	1	0,29	22
międzystrefowe(JT-0,29zł netto)	57 JT	51	16,53	22
do sieci komórkowych(JT-0,29zł netto)	11 JT	4	3,19	22
	379 JT	63	109,91	22
<b>INNE USŁUGI I OPŁATY za okres 01.02.2004-29.02.2004</b> wydruk billingu		1	5,00	22
<b>Rozliczenie podatku VAT</b>				
<b>RA7EM</b>	% VAT	Wartość netto	Podatek VAT	Wartość brutto
	22	169,92	37,38	207,30
		169,92	37,38	207,30

18 119

Do zapłaty: 207,30 zł

Słownie: DWIEŚCIE SIEDEM ZŁOTYCH 30/100

Płatne: GOTÓWKA

Fakturę wystawił: Dyrektor Regionu Pionu Kontaktów z Klientami



Termin płatności: 26.03.2004

Rodzaj połączenia:	ogółem	lokalne	międzystrefowe	międzynarodowe	sieci komórkowe	teleinformat. 0-20...	infolinie 0-80...	linie 0-70.../0-30...	pozostałe
połączeń:	448JT	57JT	11JT		379JT				1JT
ilość połączeń:	119	51	4		63				1

Data	Godzina	Minuta	Secunda	Numer	Miejscowość	Trwałość	Ilość	Wartość
2004-02-15	09h23m41s			3171166	Miejscowe	01m08s	1	0.29
2004-02-15	11h13m41s			3194098	Miejscowe	01m42s	1	0.29
2004-02-15	19h27m06s			3193944	Miejscowe	02m06s	1	0.29
2004-02-16	09h06m28s			3175320	Miejscowe	02m45s	1	0.29
2004-02-16	12h06m03s			3177483	Miejscowe	01m42s	1	0.29
2004-02-16	12h07m02s			3187241	Miejscowe	08s	1	0.29
2004-02-16	12h07m02s			3187241	Miejscowe	28s	1	0.29
2004-02-16	15h30m43s			3184213	Miejscowe	50s	1	0.29
2004-02-16	19h52m31s			3191463	Miejscowe	01m20s	1	0.29
2004-02-17	17h38m13s			3187241	Miejscowe	14s	1	0.29
2004-02-18	11h50m37s			3171166	Miejscowe	01m01s	1	0.29
2004-02-18	11h58m36s			3171166	Miejscowe	01m31s	1	0.29
2004-02-21	07h09m20s			3183310	Miejscowe	01m08s	1	0.29
2004-02-21	08h52m46s			3187241	Miejscowe	49s	1	0.29
2004-02-22	16h49m56s			3194074	Miejscowe	36s	1	0.29
2004-02-22	19h22m40s			3174084	Miejscowe	02m07s	1	0.29
2004-02-23	07h00m15s			3172409	Miejscowe	01m26s	1	0.29

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) 357-40-52

MCSPAL 4.CC/7832/0/010.003/4/040310051

Herby, dn. 10/03/2004 g. 05:18

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

Faktura VAT nr 3201/1008/04

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: 10/03/2004  
Do paragonu fiskalnego.: 18/KI dn.10/03/04

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

Lp	PKWiU	Nazwa towaru	Jedn. miary [jm]	Ilość [jm]	Cena brutto [zł/jm]	Wartość netto [zł]	Podatek VAT [%]	Wartość brutto [zł]
1	2121.25.14-55.001V	Olej napędowy TARCZE TACH.125/24 RD 610027 SZTI	L	240,12	2,991	588,49122	123,471	717,961
				100	0,241	19,67122	4,331	24,001
RAZEM						608,161	133,801	741,961
w tys.						608,16122	133,801	741,961

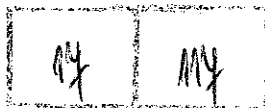
Należność ogółem.....: 741,96 zł  
Słownie.....: siedemset czterdzieści jeden złotych 96/100  
Zapłacono gotówką.....: 741,96 zł  
Numer rej. samochodu : SKL0935  
Podatek akcyzowy od paliw został zapłacony

Imię i nazwisko osoby uprawnionej  
do otrzymywania faktury VAT  
DOBROWOLSKI ZYGMUNT

*D. Dobrowolski*

Imię i nazwisko osoby uprawnionej  
do wystawiania faktury VAT  
Krzysztof Pilarz

*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

MCSPAL 4.CC/7832/0/010.003/4/040310051

Herby, dn. 10/03/2004 g. 05:19

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

Faktura VAT nr 3202/1008/04

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: 10/03/2004  
Do paragonu fiskalnego.: 19/KI dn.10/03/04

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

Lp	PKWiU	Nazwa towaru	Jedn. miary [jm]	Ilość [jm]	Cena brutto [zł/jm]	Wartość netto [zł]	Podatek VAT [%]	Wartość brutto [zł]
1		Olej napędowy	L	295	2,991	722,99122	159,061	882,051
RAZEM						722,991	159,061	882,051
w tys.						722,99122	159,061	882,051

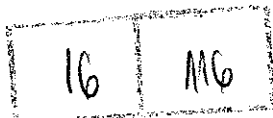
Należność ogółem.....: 882,05 zł  
Słownie.....: osiemset osiemdziesiąt dwa złote 5/100  
Zapłacono gotówką.....: 882,05 zł  
Numer rej. samochodu : SKL798A  
Podatek akcyzowy od paliw został zapłacony

Imię i nazwisko osoby uprawnionej  
do otrzymywania faktury VAT  
DOBROWOLSKI ZYGMUNT

*D. Dobrowolski*

Imię i nazwisko osoby uprawnionej  
do wystawiania faktury VAT  
Krzysztof Pilarz

*Krzysztof Pilarz*



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

MCSPAL 4.CA/7906/0/010.008/B/0403091139

Kłobuck, dn.09/03/2004 g.11:39

Faktura VAT nr 3377/0630/04

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: 09/03/2004  
 Do paragonu fiskalnego.: 111/KI dn.09/03/04

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

LP	PKWiU	Ident	Nazwa towaru	Jedn. miary	Ilość	Cena netto	Cena brutto	Wartość netto	Podatek VAT	Wartość brutto
				[jm]	[jm]	[zł/jm]	[zł/jm]	[zł]	[%]	[zł]
1		189995	OLEJ NAPEWNY	L	66,89	2,451	2,991	163,93122	36,071	200,001
RAZEM								163,931	36,071	200,001
w tym								163,93122	36,071	200,001

Należność ogółem.....: 200,00 zł  
 Słownie.....: dwieście złotych 0/100  
 Zapłacono gotówką.....: 200,00 zł  
 Numer rej. samochodu : SKL V659

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

Imię i nazwisko osoby uprawnionej  
 do wystawiania faktury VAT  
 Franciszek Bugaj

Imię i nazwisko osoby uprawnionej  
 do otrzymywania faktury VAT  
 DOBROWOLSKI ZYGMUNT

15 15

ORYGINAL

ORYGINAL

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

MCSPAL 4.CA/7906/0/010.008/B/0403091140

Kłobuck, dn.09/03/2004 g.11:40

Faktura VAT nr 3378/0630/04

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: 09/03/2004  
 Do paragonu fiskalnego.: 112/KI dn.09/03/04

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

LP	PKWiU	Ident	Nazwa towaru	Jedn. miary	Ilość	Cena netto	Cena brutto	Wartość netto	Podatek VAT	Wartość brutto
				[jm]	[jm]	[zł/jm]	[zł/jm]	[zł]	[%]	[zł]
1		189993	BEZODWONNA 95	L	69,6381	2,941	3,591	204,92122	45,081	250,001
RAZEM								204,921	45,081	250,001
w tym								204,92122	45,081	250,001

Należność ogółem.....: 250,00 zł  
 Słownie.....: dwieście pięćdziesiąt złotych 0/100  
 Zapłacono gotówką.....: 250,00 zł  
 Numer rej. samochodu : PIŁA M.

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

Imię i nazwisko osoby uprawnionej  
 do wystawiania faktury VAT  
 Franciszek Bugaj

Imię i nazwisko osoby uprawnionej  
 do otrzymywania faktury VAT  
 DOBROWOLSKI ZYGMUNT

14 14

ORYGINAL

ORYGINAL

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

**Faktura VAT**

Numer dokumentu : 212/04/F  
 Data wystawienia: 2004/03/08  
 Data sprzedaży : 2004/03/08  
 Forma płatności : gotówka

BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A.  
 ODDZIAŁ W CZĘSTOCHOWIE UL. KRAKOWSKA 26  
 77 1540 1014 2001 7301 8786 0001

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	SWW/PKWiu	VAT	cena brutto	wart. brutto
il usługi księgowo	40,98 zł	1	--			122%	50,00	50,00
		1	--					
					wart. netto	VAT	wartość VAT	wart. brutto
					40,98	x	9,02	50,00
razem do zapłaty:				50,00 zł	0,00	7%	0,00	0,00
słownie: pięćdziesiąt złotych				40,98	122%	9,02	50,00	
zapłacono gotówką								

PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE  
 BIURO RACHUNKOWE  
 Paweł Lechowski tel. 620-656  
 ul. Średnia 11  
 42-221 CZĘSTOCHOWA  
 100 002763707 NIP 573-040-10-10

B B

Paweł Lechowski

podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

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

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

NCSPAL 4, DR/7906/0/010.008/C/0403051058

Kłobuck, dn. 05/03/2004 g. 10:58

**Faktura VAT nr 3185/0630/04**

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: 05/03/2004  
 Do paragonu fiskalnego: 88/K1 dn. 05/03/04

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	Ilość	Cena netto	Cena brutto	Wartość netto	Podatek VAT	Wartość brutto
				[jm]	[jm]	[zł/jm]	[zł/jm]	[zł]	[zł]	[zł]
1		189995	OLEJ NAPĘDOWY	L	67,34	2,431	2,971	163,93122	36,071	200,00
RAZEM								163,931	36,071	200,00
w tym								163,93122	36,071	200,00

Należność ogółem.....: 200,00 zł  
 Słownie.....: dwieście złotych 0/100  
 Zapłacono gotówką.....: 200,00 zł  
 Numer rej. samochodu : FADROMA

Imię i nazwisko osoby uprawnionej  
 do otrzymywania faktury VAT  
 DOBROWOLSKI ZYGMUNT

*[Podpis]*

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

*[Podpis]*

B B



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/7832/0/010.003/0/040305035

Herby, dn. 05/03/2004 g. 06:33

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

Faktura VAT nr 2959/1008/04

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: 05/03/2004  
Do paragonu fiskalnego.: 29/K1 dn. 05/03/04

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

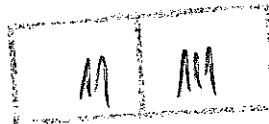
Lp	PKWiU	Nazwa towaru	Jedn. miary [j]	Ilość [j]	Cena brutto [zł/j]	Wartość netto [zł]	Podatek VAT [%]	Wartość brutto [zł]
1		Olej napędowy	L	167,23	2,99	409,85122	90,171	500,02
RAZEM						409,851	90,171	500,02
w tym						409,85122	90,171	500,02

Należność ogółem.....: 500,02 zł  
Słownie.....: pięćset złotych 2/100  
Zapłacono gotówką.....: 500,02 zł  
Numer rej. samochodu : SKL0935  
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  
Adam Szaniński



Polski Koncern Naftowy „ORLEN”  
Spółka Akcyjna  
Regionalne Biuro Handlu Detalicznego  
w Katowicach  
ul. Chorzowska 50, 40-121 Katowice  
NIP 774 00 01 454 REGON 61018820  
STACJA PALIW nr 1001  
w Pankach  
ul. Tyliczewska 7, 42-100 Panki  
tel. (0-34) 357-40-52

MCSPAL 4.CA/8199/0/010.002/3/0403051593

PANKI, dn. 05/03/2004 g. 16:52

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

Faktura VAT nr 1595/1001/04

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: 05/03/2004  
Do paragonu fiskalnego.: 171/K1 dn. 05/03/04

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

Lp	PKWiU	Ident	Nazwa towaru	Jedn. miary [j]	Ilość [j]	Cena brutto [zł/j]	Wartość netto [zł]	Podatek VAT [%]	Wartość brutto [zł]
1		189991	OLEJ NAPĘDOWY	L	79,0381	2,91	188,52122	41,481	230,00
RAZEM						188,521	41,481	230,00	
w tym						188,52122	41,481	230,00	

Należność ogółem.....: 230,00 zł  
Słownie.....: dwieście trzydzieści złotych 0/100  
Zapłacono gotówką.....: 230,00 zł  
Numer rej. samochodu : SKL1774

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

Imię i nazwisko osoby uprawnionej  
do otrzymywania faktury VAT  
DOBROWOLSKI ZYGMUNT

*[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 1001  
w Pankach  
ul. Tyliczewska 7, 42-100 Panki  
tel. (0-34) 357-40-52

Imię i nazwisko osoby uprawnionej  
do wystawiania faktury VAT  
WŁODZIMIERZ KALUSIA

*[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

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

NCSBPAL 4. CC/7832/0/010.003/0/040305063  
 Herby, dn. 05/03/2004 g. 06:31

**Faktura VAT nr 2958/1008/04**

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: 05/03/2004  
 Do paragonu fiskalnego.: 28/K1 dn.05/03/04

Nabywca...: OBRÓBKA DREWNA "TARTAK" SKŁAD  
 OPALOWY  
 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
			[j]	[j]	[z]/[j]	[z]	[z]	[z]
1		Ulej napędowy	L	83,63	2,99	204,96122	45,091	250,051
RAZEM						204,961	45,091	250,051
w tys.						204,96122	45,091	250,051

Należność ogółem.....: 250,05 zł  
 Słownie.....: dwieście pięćdziesiąt złotych 5/100  
 Zapłacono gotówką.....: 250,05 zł  
 Numer rej. samochodu : CEX0762  
 Podatek akcyzowy od paliw został zapłacony

Imię i nazwisko osoby uprawnionej  
 do otrzymywania faktury VAT  
 DOBRZYŃSKI ZYGMUNT

*[Signature]*

Imię i nazwisko osoby uprawnionej  
 do wystawiania faktury VAT  
 Adam Stanowski

*[Signature]*

9 109

ORIGINAL  
 ORIGINAL

ORYGINAL

-----Sprzedawca-----  
 | Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo |  
 | 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 : 1498/04

Data wystawienia: 2004/03/04

Data sprzedaży : 2004/03/04

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

strona: 1/1

-----Nabywca-----  
 OBRÓBKA DREWNA ZYGMUNT DOBROWOLSKI  
 RYBNO 44  
 42-100 KŁOBUCK  
 NIP: 574-100-42-12

-----Odbiorca-----  
 OBRÓBKA DREWNA ZYGMUNT DOBROWOLSKI  
 RYBNO 44  
 42-100 KŁOBUCK

Forma płatności: gotówka  
 Termin płatności: 2004/03/04

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

lp	reżenie towaru/usługi	ilość	j.m.	SNW/PKWIU	cena netto	wart. netto/VAT	kwota VAT	wart. brutto	
1	RURKA ELEKTROINSTALACYJNA RKLGF 9*14	3	m	125.21.21-55.11	0.21	0.631 7%	0.041	0.671	
2	PRZEWÓD YDyp 2x1,5mm <sup>2</sup> 300/500	0.010	km	131.30.13-75.13	926.001	9.261 7%	0.651	9.911	
						razem:	9.891 x	0.691	10.581
							9.891 7%	0.691	10.581

BRAK ZAPŁATY W TERMINIE SPOWODUJE  
 WINDYKACJE NALEŻNOŚCI

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



razem: 10.58 zł  
 słownie: dziesięć złotych pięćdziesiąt osiem groszy

podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

zapłacono gotówką

wystawił: ANNA HŁOND  
 Potwierdzenie odbioru faktury

*Zygmunt Dobrowolski*  
 data odbioru faktury

ZYGMUNT DOBROWOLSKI

podpis osoby uprawnionej do otrzymania faktury

Towar odebrał:

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

ORYGINAL

7 105

**FAKTURA VAT**

nr 91

KŁOBUCK

Data wystawienia 2004.03.04

Data sprzedaży 2004.03.04

**SPRZEDAWCA**

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

**NABYWCA/PLATNIK**

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

Sposob zapłaty GOTOWKA

LP.	NAZWA TOWARU	SYMBOL PKWiU	J.M.	ILOSC	RABAT %	CENA NETTO	WARTOSC NETTO	PODATEK VAT %	Wartosci	CENA BRUTTO	WARTOSC BRUTTO
1	CEMENT PORTLAND II/B-SV 25KG	26.51.12-30.32	SZT	21,00	0.00	7,01	147,21	7	10,30	7,50	157,51
2	ŁATA MURARSKA PION POZION 2.5M	28.62.30-73.19	SZT	1,00	0.00	61,48	61,48	22	13,53	75,01	75,01
3	ŁATA TYNKARSKA TRAPEZ 150CM	28.62.30-73.19	SZT	1,00	0.00	32,79	32,79	22	7,21	40,00	40,00
Razem w grupie podatkowej							147,21	7	10,30		157,51
							94,27	22	20,74		115,01

Do zapłaty

272,52 zł

ZAPŁACONO GOTOWKA

Razem

241,48

31,04

272,52

Słownie dwiescie siedemdziesiąt dwa 52/100 zł.

Podpis odbiorcy lub osoby uprawnionej do odbioru dokumentu

Podpis i pieczęć osoby uprawnionej do wystawiania dokumentu

*[Signature]*

2004.03.04 DOBROWOLSKI ZYGMUNT

Przedsiębiorstwo - Usługowe  
 "AGROBUD" Spółka Jawna W. Gebus, St. Galle  
 42-100 Kłobuck Zakrzewska 14  
 NIP 574-00-17-247 (034)317-12-15

E Z I S \* USŁUGI INFORMACYJNE \* P.K. Czeszochowa

TOWAR ODEBRANO POD WZGLEDEN JAKOSCIOWYM I ILOSCOWYM BEZ ZASTRZEZEN  
 Dziękujemy i zapraszamy ponownie w godz.7.00-17.00 sob.7.00-13.00

ORYGINAL



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

Miejsce wystawienia: Kłobuck  
 Data sprzedaży : 2004.03.04  
 Data wystawienia: 2004.03.04

Pozostał do zapłaty: 51.00 zł  
 42-100 Kłobuck, ul. Wojska Polskiego 14  
 tel./fax: 034/ 317 25 01, 317 27 91  
 NIP: 574-104-33-18

**FAKTURA VAT 428/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	10	BADANIE DODAT	Ustalenie nieznanych podst. danych p	szt.	1.00	41.80	41.80	22.00	51.00

według stawki VAT	obrót netto	kwota VAT	obrót brutto
Stawka podstawowa 22%	41.80	9.20	51.00
<b>RAZEM</b>	<b>41.80</b>	<b>9.20</b>	<b>51.00</b>

**RAZEM: 51.00**

Słownie: pięćdziesiąt jeden zł  
 zero gr

Forma płatności: gotówka

Zapłacono: 51.00

Wystawił: Aneta Pluska  
 Podpis osoby upoważnionej  
 do wystawienia faktury VAT

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

*[Signature]*

6 104

Po przejechaniu 50 km sprawdź dokręcenie kół !!!

Dziękujemy, zapraszamy ponownie

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

ORYGINAL

ORIGINAL

ORIGINAL

ORIGINAL

ORIGINAL

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

MCEPAL 4. CA/7506/0/010.008/C/0403031243  
 Kłobuck, dn.03/03/2004 g.12:43

**Faktura VAT nr 3065/0630/04**

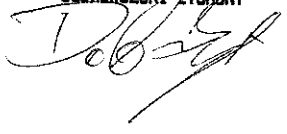
Sprzedawca: Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.  
 Stacja Paliw nr 630 w Kłobucku  
 Adres.....: ul. Wieluńska 9  
 42-100 Kłobuck  
 NIP.....: 774-00-01-454  
 Telefon...: (34) 317-22-89, (34) 317-40-89  
 Data sprzedaży: 03/03/2004  
 Do paragonu fiskalnego.: 140/K1 dn.03/03/04

Nabywca...: OBROBKA 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 [jm]	Ilość [jm]	Cena netto [zł/jm]	Cena brutto [zł/jm]	Wartość netto [zł]	Podatek VAT [%]	Wartość brutto [zł]
11		189995	OLEJ NAPĘDOWY	L	135,5931	2,421	2,951	327,87122	72,131	400,001
<b>RAZEM</b>								327,871	72,131	400,001
<b>w tys.</b>								327,87122	72,131	400,001

Należność ogółem.....: 400,00 zł  
 Słownie.....: czterysta złotych 0/100  
 Zapłacono gotówką.....: 400,00 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 610188201  
 STACJA PALIW nr 630  
 w Kłobucku  
 ul. Wieluńska 9, 42-100 Kłobuck  
 tel. 10-341 317-22-89

Imię i nazwisko osoby uprawnionej  
 do wystawiania faktury VAT  
 Stanisław Czyż



6 101



**GRUCA WOLSKI**  
Barbara Gruca, Aleksander Wolski  
42-200 Czestochowa, Al. NMP 75/1  
tel./fax 324-48-71, tel.365-68-32  
NIP 673-020-74-20

**FAKTURA VAT Nr 254**

Czestochowa, dn.03.03.2004

PRZEDAWCA : GRUCA WOLSKI  
42-200 Czestochowa, Al. NMP 75/1;  
tel/fax (0-34) 365-68-32, 324-48-71  
Numer Identyfikacyjny VAT: 573 - 020 - 74 - 20

Agencja Tlumaczy  
Firma ubezpieczona od OC

ZABYWCA : OBROKA DREWNA "TARTAK"  
SKLAD OFALOWY, DOBROWOLSKI ZYGMUNT  
42-200 KLOBUCK, RYBNO 44  
NIP: 574-100-42-12

Data sprzedaży : 03 MARZEC 2004

Forma płatności : Gotówka

Termin płatności : 03.03.2004

Rechnunek bankowy : PKO BP II/O Czestochowa 44 1020 1664 0000 3402 0020 5690

Nazwa towaru lub usługi	Sybol	SWN PKTMIU	j.m.	Ilosc	Cena jedn. netto	Wartosc netto	Podatek VAT Z	Wartosc	Wartosc brutto
1. TLUR. LEG. Z J. NIENIECKIEGO	0102	1125	ZN.	3,5	32,00	176,00	22	38,72	214,72
W TYM:						176,00	22	38,72	214,72
KAZEN:						176,00	X	38,72	214,72

WARTOŚĆ ZAPŁATY: 214 zł 72 gr

SŁOWNIE : dwieście czterdzieści złotych siedemdziesiąt dwa grosze

Odbierający:

WYPIACENIE W TERMINIE SPWODUJE NALICZENIE ODSETEK USTAWOWY

*Dobrowolski Zygmunt*

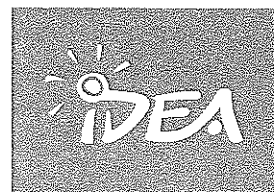
Oświadczam, iż jestem upoważniony do odbioru faktur VAT

**GRUCA WOLSKI**  
Barbara Gruca, Aleksander Wolski  
42-200 Czestochowa, Al. NMP 75/1  
tel./fax 324-48-71, tel.365-68-32  
NIP 673-020-74-20

Wystawiający

5 99





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: 2004.03.01

**FAKTURA VAT ORYGINAŁ NR 0000300520304**  
za okres 2004.02.01 - 2004.02.29

Nazwa usługi	Wartość Netto	Stawka VAT		
Abonamenty (łącznie)	85,00	22%		
Połączenia krajowe	17,27	22%		
Połączenia krajowe	1,05	7%		
	Wartość Netto	Stawka VAT	Kwota VAT	Wartość Brutto
Według stawek VAT	102,27	22%	22,50	124,77
	1,05	7%	0,07	1,12
Razem wartość usług	103,32		22,57	125,89

**DO ZAPŁATY**

**125,89 PLN**

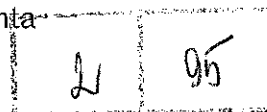
Słownie: sto dwadzieścia pięć złotych, osiemdziesiąt dziewięć groszy

**Termin zapłaty do 2004.03.18\***

**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

Obrotowa Drewno TETA  
Rybna 44  
Pieczęć

Data: 2-03-2004  
Nr pozycji w księdze: 149

**DOWOD WEWNĘTRZNY** 0 03/2004

Lp.	Nazwa towaru, opłaty lub tytuł i cel wydatku	Ilość	Cena jednostk.		Wartość	
			zł	gr	zł	gr
1.	zakup energii do di'felmor por. FV 5443019/74041 565,46 x 10% = 182,43				182	43
<b>RAZEM</b>					182	43

słownie: sto osiemdziesiąt dwa  
złote 43/100

Imię i nazwisko sporządzającego: Dobrowolski Zygmunt  
podpis: [Signature]

AKCEPTUJĘ  
Podpis osoby odpowiedzialnej za otrzymanie towaru lub właściciela: [Signature]

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

DOBROWOLSKI ZYGMUNT  
ul. RYBNA 44  
42-100 KŁOBUCK

Faktura VAT nr 5443019/74041-oryginał  
Rozliczenie sprzedaży energii elektrycznej (PKWiU 40.10.30)  
Miesiąc sprzedaży 03/2004

Nr ewid: 05/5443019  
Okres rozliczenia: 13/01/2004 - 09/03/2004

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

Taryfa: G11	Mnożnik	Bezpieczeństwo: 0,4	Koszt um.	Wzrost: 0				
ENERGIA CZYNNA CAŁODOBOWA	09/03/2004	09112362	66824	67745	1	319	0,8240	150,72
Opłata przesyłowa zmienna						319	0,6440	206,32
Opłata przesyłowa stała					2,00		1,9900	3,98
Opłata abonamentowa					2		2,2200	4,44
Należność ogółem:								365,46

Do zapłaty: [zł] 365,46

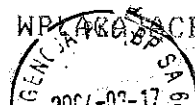
Rozliczenie VAT	Stawka VAT	Wartość netto	Podatek VAT	Wartość brutto
	22%	299,55	65,91	365,46

Do zapłaty: [zł] 365,46

Słownie: Trzysta sześćdziesiąt pięć złotych czterdzieści sześć groszy

Termin zapłaty: do dnia 16/03/2004  
Rachunek egz. nr: 20 dnia: 09/03/2004 godz: 12:07:21

POTWIERDZENIE DLA WYKONAWCY



[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

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

MCSPAL 4.CC/7832/0/010, 003/4/0403011328

Herby, dn. 01/03/2004 g. 13:28

**Faktura VAT nr 2773/1008/04**

Sprzedawca: Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.

Nabywca...: OBRÓBKA DREWNA "TARTAK" SKŁAD

Stacja Paliw Nr 1008 w Herbach

OPALOWY

Adres.....: ul. Chemików 7

Adres.....: RYBNA 44

09-411 Piock

42-100 KŁOBUCK

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

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

Telefon...: 034 3574 052

Symbol....: 102FG

Data sprzedaży: 01/03/2004

Do paragonu fiskalnego.: 153/K1 dn. 01/03/04

Lp	PKWU	Nazwa towaru	Jedn. miary	Ilość	Cena brutto	Wartość netto	Podatek VAT	Wartość brutto
			[jm]	[jm]	[zł/jm]	[zł]	[zł]	[zł]
1		Olej napędowy	L	33,67	2,971	81,97122	18,031	100,001
RAZEM						81,971	18,031	100,001
w tym:						81,97122	18,031	100,001

Należność ogółem.....: 100,00 zł

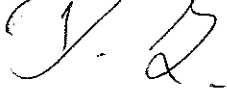
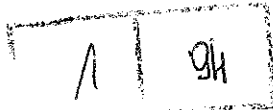
Słownie.....: sto złotych 0/100

Zapłacono gotówką.....: 100,00 zł

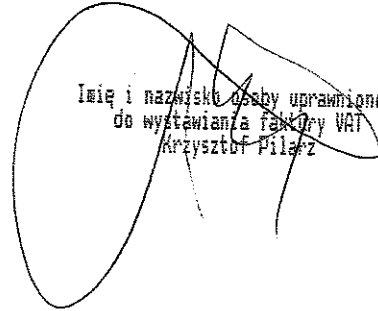
Numer rej. samochodu : CEX0762

Podatek akcyzowy od paliw został zapłacony

Imię i nazwisko osoby uprawnionej  
 do otrzymania faktury VAT  
 DOBRWAŃSKI ZYGMUNT

Imię i nazwisko osoby uprawnionej  
 do wystawiania faktury VAT  
 Krzysztof Pilecz



ORIGINAL

ORIGINAL

ORIGINAL

ORIGINAL

NADLEŚNICTWO LUBLINIEC

Myśliwska 1  
 PL - 42-700 Lubliniec  
 Lubliniec  
 Tel. : 034/351-33-38, 351-33-39  
 Fax. : 034/356-50-01  
 Ident.: 150527030  
 NIP : 575-000-88-82

OBRÓBKA DREWNA "TARTAK"  
 Zygmunt Dobrowolski

PL - 42-100 Kłobuck  
 Rybno 44

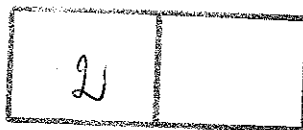
Ident.: 150665803  
 NIP : 574-100-42-12

FAKTURA VAT / O R Y G I N A Ł

Numer : 40310137  
 Data : 16.03.2004  
 Numer dok. wyd. : BANK 71  
 Data dok. wyd. : 16.03.2004

Numer klienta : 3027  
 Numer umowy :  
 Numer zlecenia : 1002  
 Data zlecenia : 16.03.2004  
 Strona : 1

Nr art.	Nazwa / Symbol PKWiU	Ilość	J.M.	Cena netto zł	wartość net. zł	Pod-%	Pod. Kwota zł	wart.brutto
ZALICZKA D	Bank 71 z 16.03.2004/02.01.1	1.00	SZT	6,542.06	6,542.06	7.00	457.94	7,000.00
				Razem :	6,542.06		457.94	7,000.00
				w tym :	6,542.06	7.00	457.94	7,000.00



Słownie w ZŁ : siedem tysięcy 00/100  
 Warunek zapłaty : przedpiata  
 Sposób zapłaty : Przelew  
 Konto bankowe : BSK S.A. Katowice O/Lubliniec 82 1050 1155 1000 0005 0102 5720

Podpis osoby odbierającej fak.vat wg oświadczenia

Podpis osoby uprawnionej do wystawiania fak.vat

..... GŁÓWNA KSIĘGOWA  
 K. S. L. E. T. I. C. J. A. Nadleśnictwo Lubliniec

*[Signature]*  
 mgr Katarzyna Sołtar

*[Signature]*  
 Wanda Muszyńska

NA  
 Nadleśnictwo Lubliniec  
 mgr inż. Mirosław Piater

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

OBRÓBKA DREWNA "TARTAK"

Zygmunt Dobrowolski

Rybno 44

PL - 42-100 Kłobuck

Kłobuck

Ident.: 150665803

NIP : 574-100-42-12

FAKTURA VAT / O R Y G I N A Ł

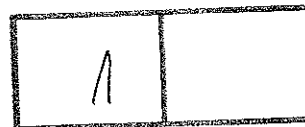
Numer : 40210240  
Data : 28.02.2004  
Numer dok. wyd. : PRZEDPŁATA  
Data sprzedaży : 28.02.2004

Numer klienta : 920  
Numer umowy :  
Numer zlecenia : 10166  
Data zlecenia : 28.02.2004  
Strona : 1

Nr art.	Nazwa / Symbol PKWiU	Ilość	J.M.	Cena netto zł	wartość net. zł	Pod-%	Pod. Kwota zł	wart.brutto
PRZEDPŁ>50	z lutego/02.01.12	1.00	ZŁ	1,179.01	1,179.01	7.00	82.53	1,261.54
				Razem :	1,179.01		82.53	1,261.54
				w tym :	1,179.01	7.00	82.53	1,261.54

LECIEK KSIĘCOWY  
Nadleśnictwo Herby  
Elżbieta Jeziorska

ZASTĘPCA NADLEŚNICZEGO  
mgr inż. Ryszard Kocieliński



Słownie w ZŁ : tysiąc dwieście sześćdziesiąt jeden 54/100  
Warunek zapłaty : Zapłata gotówkowa  
Sposób zapłaty : Zapłata gotówkowa  
Konto bankowe : BOŚ S.A.o/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 do Informatyki  
mgr inż. Andrzej...

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

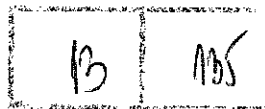
OBROBKA DREWNA, TARTAK,  
 SKŁAD OPAŁU  
 PL - 42-100 Kłobuck  
 Rybno 44  
 Ident.:  
 NIP : 574-100-42-12

FAKTURA VAT / O R Y G I N A Ł

Numer : 40310181  
 Data : 24.03.2004  
 Numer dok. wyd. : 06000293  
 Data sprzedaży : 24.03.2004

Numer klienta : 2536  
 Numer umowy :  
 Numer zlecenia : 1266  
 Data zlecenia : 24.03.2004  
 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	1.04	M3	232.00	241.28	7.00	16.89	258.17
W0400675/11	04053340 *AS06000293*							
SO WC0 2	drewno sosnowe WC/02.01.11-00.13	1.59	M3	197.00	313.23	7.00	21.93	335.16
W0400675/11	04053350 *AS06000293*							
SO WC0 1	drewno sosnowe WC/02.01.11-00.13	0.75	M3	164.00	123.00	7.00	8.61	131.61
W0400675/11	04053360 *AS06000293*							
SO WC0 1	drewno sosnowe WC/02.01.11-00.13	0.89	M3	164.00	145.96	7.00	10.22	156.18
W0400675/11	04053370 *AS06000293*							
SO WB0 2	drewno sosnowe WB/02.01.11-00.12	0.58	M3	232.00	134.56	7.00	9.42	143.98
W0400675/11	04053480 *AS06000293*							
SO WC0 2	drewno sosnowe WC/02.01.11-00.13	1.30	M3	197.00	256.10	7.00	17.93	274.03
W0400675/11	04053500 *AS06000293*							
SO WC0 2	drewno sosnowe WC/02.01.11-00.13	1.06	M3	197.00	208.82	7.00	14.62	223.44
W0400675/11	04053630 *AS06000293*							
SO WB0 2	drewno sosnowe WB/02.01.11-00.12	0.95	M3	232.00	220.40	7.00	15.43	235.83
W0400675/11	04053640 *AS06000293*							
SO WC0 2	drewno sosnowe WC/02.01.11-00.13	1.01	M3	197.00	198.97	7.00	13.93	212.90
W0400675/11	04053650 *AS06000293*							
SO WB0 3	drewno sosnowe WB/02.01.11-00.12	1.04	M3	257.00	267.28	7.00	18.71	285.99
W0400675/11	04053660 *AS06000293*							
SO WC0 1	drewno sosnowe WC/02.01.11-00.13	0.75	M3	164.00	123.00	7.00	8.61	131.61
W0400675/11	04053670 *AS06000293*							
SO WC0 2	drewno sosnowe WC/02.01.11-00.13	0.69	M3	197.00	135.93	7.00	9.52	145.45
W0400675/11	04053680 *AS06000293*							
SO WC0 1	drewno sosnowe WC/02.01.11-00.13	0.55	M3	164.00	90.20	7.00	6.31	96.51
W0400675/11	04053690 *AS06000293*							



do przeniesienia : 12.20 M3 2,458.73 172.13 2,630.86

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  
 Rybno 44  
 Ident.:  
 NIP : 574-100-42-12

FAKTURA VAT / ORYGINAŁ

Numer : 40310181  
 Data : 24.03.2004  
 Numer dok. wyd. : 06000293  
 Data sprzedaży : 24.03.2004

Numer klienta : 2536  
 Numer umowy :  
 Numer zlecenia : 1266  
 Data zlecenia : 24.03.2004  
 Strona : 2

Nr art.	Nazwa / Symbol PKWiU	Ilość	J.M.	Cena netto zł	wartość net. zł	Pod-%	Pod. Kwota zł	wart.brutto
	z przeniesienia :	12.20	M3		2,458.73		172.13	2,630.86
SO WC0 1	drewno sosnowe WC/02.01.11-00.13	0.59	M3	164.00	96.76	7.00	6.77	103.53
W0400675/11	04053720 *AS06000293*							
SO WC0 1	drewno sosnowe WC/02.01.11-00.13	0.72	M3	164.00	118.08	7.00	8.27	126.35
W0400675/11	04053750 *AS06000293*							
SO WB0 2	drewno sosnowe WB/02.01.11-00.12	0.71	M3	232.00	164.72	7.00	11.53	176.25
W0400675/11	04053760 *AS06000293*							
SO WC0 2	drewno sosnowe WC/02.01.11-00.13	0.72	M3	197.00	141.84	7.00	9.93	151.77
W0400675/11	04053770 *AS06000293*							
SO WC0 1	drewno sosnowe WC/02.01.11-00.13	0.68	M3	164.00	111.52	7.00	7.81	119.33
W0400675/11	04053780 *AS06000293*							
SO WB0 2	drewno sosnowe WB/02.01.11-00.12	1.06	M3	232.00	245.92	7.00	17.21	263.13
W0400675/11	04053790 *AS06000293*							
SO WC0 1	drewno sosnowe WC/02.01.11-00.13	0.34	M3	164.00	55.76	7.00	3.90	59.66
W0400675/11	04053820 *AS06000293*							
SO WC0 2	drewno sosnowe WC/02.01.11-00.13	1.08	M3	197.00	212.76	7.00	14.89	227.65
W0400675/11	04053830 *AS06000293*							
SO WC0 2	drewno sosnowe WC/02.01.11-00.13	0.72	M3	197.00	141.84	7.00	9.93	151.77
W0400675/11	04053840 *AS06000293*							
SO WC0 1	drewno sosnowe WC/02.01.11-00.13	0.65	M3	164.00	106.60	7.00	7.46	114.06
W0400675/11	04053850 *AS06000293*							
SO WB0 2	drewno sosnowe WB/02.01.11-00.12	0.90	M3	232.00	208.80	7.00	14.62	223.42
W0400675/11	04053860 *AS06000293*							
SO WB0 2	drewno sosnowe WB/02.01.11-00.12	1.17	M3	232.00	271.44	7.00	19.00	290.44
W0400675/11	04053870 *AS06000293*							
SO WC0 3	drewno sosnowe WC/02.01.11-00.13	1.16	M3	227.00	263.32	7.00	18.43	281.75
W0400675/11	04053880 *AS06000293*							

do przeniesienia : 22.70 M3 4,598.09 321.88 4,919.97

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  
 Rybno 44  
 Ident.:  
 NIP : 574-100-42-12

FAKTURA VAT / ORYGINAŁ

Numer : 40310181  
 Data : 24.03.2004  
 Numer dok. wyd. : 06000293  
 Data sprzedaży : 24.03.2004

Numer klienta : 2536  
 Numer umowy :  
 Numer zlecenia : 1266  
 Data zlecenia : 24.03.2004  
 Strona : 3

Nr art.	Nazwa / Symbol PKWiU	Ilość J.M.	Cena netto zł	wartość net. zł	Pod-ł	Pod. Kwota zł	wart.brutto
	z przeniesienia :	22.70 M3		4,598.09		321.88	4,919.97
SO WCO 2	drewno sosnowe WC/02.01.11-00.13	0.84 M3	197.00	165.48	7.00	11.58	177.06
W0400675/11	04053890 *AS06000293*						
SO WCO 2	drewno sosnowe WC/02.01.11-00.13	1.16 M3	197.00	228.52	7.00	16.00	244.52
W0400675/11	04053910 *AS06000293*						
SO WBO 2	drewno sosnowe WB/02.01.11-00.12	1.52 M3	232.00	352.64	7.00	24.68	377.32
W0400675/11	04053920 *AS06000293*						
SO WBO 2	drewno sosnowe WB/02.01.11-00.12	0.87 M3	232.00	201.84	7.00	14.13	215.97
W0400675/11	04054090 *AS06000293*						
SO WBO 2	drewno sosnowe WB/02.01.11-00.12	0.86 M3	232.00	199.52	7.00	13.97	213.49
W0400675/11	04054170 *AS06000293*						
SO WBO 2	drewno sosnowe WB/02.01.11-00.12	1.81 M3	232.00	419.92	7.00	29.39	449.31
W0400675/11	04054180 *AS06000293*						
SO WCO 2	drewno sosnowe WC/02.01.11-00.13	1.38 M3	197.00	271.86	7.00	19.03	290.89
W0400675/11	04054190 *AS06000293*						
	Suma ilości drewna :	31.14 M3	Razem :	6,437.87		450.66	6,888.53
			w tym :	6,437.87	7.00	450.66	6,888.53

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

Słownie w ZL : sześć tysięcy osiemset osiemdziesiąt osiem 53/100  
 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. : **UPOWAŻNIENIE** do wystawiania fak.vat/rach.up. do wyszczególnienia faktur VAT

Krzysztof Czarniecki

SŁOWNY KONTROLNY

Polina 2004



NADLEŚNICTWO LUBLINIEC  
 Myśliwska 1  
 PL - 42-700 Lubliniec  
 Lubliniec  
 Tel. : 034/351-33-38,351-33-39  
 Fax. : 034/356-50-01  
 Ident. : 150527030  
 NIP : 575-000-88-82

OBROBKA DREWNA "TARTAK"  
 Zygmunt Dobrowolski  
 PL - 42-100 Kłobuck  
 Rybno 44  
 Ident. : 150665803  
 NIP : 574-100-42-12

FAKTURA VAT / ORIGINAL

Numer : 40310295  
 Data : 23.03.2004

Numer klienta : 3027  
 Strona : 1

Nr art.	Nazwa / Symbol PKWiU	Ilość	J.M.	Cena netto zł	wartość net. zł	Pod-%	Pod. Kwota zł	wart.brutto
---------	----------------------	-------	------	---------------	-----------------	-------	---------------	-------------

Numer dok. wyd. : 124023936025    Leśnictwo : BÓR    Data dok. wyd. : 2004.03.22    Numer umowy : 16/4/NC

SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	20.54	M3	115.00	2,362.10	7.00	165.35	2,527.45
--------	----------------------------------	-------	----	--------	----------	------	--------	----------

Ilość drewna kwitu dostawy : 20.54 M3    2,362.10    165.35    2,527.45

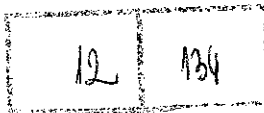
Numer dok. wyd. : F.40310137    Data dok. wyd. : 2004.03.23    Numer zlecenia : 1249

ZALICZKA D /02.01.1		-1.00	SZT	2,362.10	-2,362.10	7.00	- 165.35	-2,527.45
---------------------	--	-------	-----	----------	-----------	------	----------	-----------

-2,362.10    - 165.35    -2,527.45

Suma ilości drewna : 20.54 M3    Razem : 0.00    0.00    0.00

w tym : 0.00    7.00    0.00    0.00



Drewno pochodzi z lasów o prawidłowej gospodarce, zgodnej z międzynarodowymi standardami FSC,  
 co potwierdza certyfikat QUALIFOR NR SGA-FM/COC-0015

Słownie w ZL : 00/100  
 Warunek zapłaty : przedpłata  
 Sposób zapłaty : Przelew  
 Konto bankowe : BSK S.A. Katowice O/Lubliniec 82 1050 1155 1000 0005 0102 5720

Podpis osoby odbierającej fak.vat wg oświadczenia

Podpis osoby uprawnionej do wystawiania fak.vat

KSIEGOWA  
 GŁÓWNA KSIEGOWA  
 Nadleśnictwo Lubliniec  
 [Signature]

[Signature]



NADLEŚNICTWO LUBLINIEC

Myśliwska 1

PL - 42-700 Lubliniec

Lubliniec

Tel. : 034/351-33-38, 351-33-39

Fax. : 034/356-50-01

Ident.: 150527030

NIP : 575-000-88-82

DOBROWOLSKI

Zygmunt

Rybno 44

PL - 42-100 Kłobuck

Ident.:

NIP :

FAKTURA VAT / ORIGINAL

Numer : 40310073  
Data : 05.03.2004  
Numer dok. wyd. : ASY 12/14  
Data dok. wyd. : 04.03.2004

Numer klienta : 1886  
Numer umowy :  
Numer zlecenia : 822  
Data zlecenia : 05.03.2004  
Strona : 1

Nr art.	Nazwa / Symbol PKWiU	Ilość	J.M.	Cena netto zł	wartość net. zł	Pod-%	Pod. Kwota zł	wart.brutto
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.26	M3	115.00	29.90	7.00	2.09	31.99
W0402207/1	04002340							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.25	M3	115.00	28.75	7.00	2.01	30.76
W0402207/1	04002350							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.23	M3	115.00	26.45	7.00	1.85	28.30
W0402207/1	04002360							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.19	M3	115.00	21.85	7.00	1.53	23.38
W0402207/1	04002370							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.23	M3	115.00	26.45	7.00	1.85	28.30
W0402207/1	04002380							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.24	M3	115.00	27.60	7.00	1.93	29.53
W0402207/1	04002390							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.21	M3	115.00	24.15	7.00	1.69	25.84
W0402207/1	04002400							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.20	M3	115.00	23.00	7.00	1.61	24.61
W0402207/1	04002450							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.19	M3	115.00	21.85	7.00	1.53	23.38
W0402207/1	04002550							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.09	M3	115.00	10.35	7.00	0.72	11.07
W0402207/1	04002560							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.14	M3	115.00	16.10	7.00	1.13	17.23
W0402207/1	04003610							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.23	M3	115.00	26.45	7.00	1.85	28.30
W0402207/1	04003620							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.20	M3	115.00	23.00	7.00	1.61	24.61
W0402207/1	04003630							

4 103

do przeniesienia : 2.66 M3 305.90 21.40 327.30

STWO LUBLINIEC

ka 1

42-700 Lubliniec

liniec

l. : 034/351-33-38,351-33-39

fax. : 034/356-50-01

Ident.: 150527030

NIP : 575-000-88-82

DOBROWOLSKI

Zygmunt

Rybno 44

PL - 42-100 Kłobuck

Ident.:

NIP :

FAKTURA VAT / O R Y G I N A Ł

Numer : 40310073

Data : 05.03.2004

Numer dok. wyd. : ASY 12/14

Data dok. wyd. : 04.03.2004

Numer klienta : 1886

Numer umowy :

Numer zlecenia : 822

Data zlecenia : 05.03.2004

Strona : 2

Nr art.	Nazwa / Symbol PKWiU	Ilość	J.M.	Cena netto zł	wartość net. zł	Pod-%	Pod. Kwota zł	wart.brutto
	z przeniesienia :	2.66	M3		305.90		21.40	327.30
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.17	M3	115.00	19.55	7.00	1.37	20.92
W0402207/1	04003640							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.27	M3	115.00	31.05	7.00	2.17	33.22
W0402207/1	04003660							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.23	M3	115.00	26.45	7.00	1.85	28.30
W0402207/1	04003670							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.28	M3	115.00	32.20	7.00	2.25	34.45
W0402207/1	04003680							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.13	M3	115.00	14.95	7.00	1.05	16.00
W0402207/1	04003690							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.24	M3	115.00	27.60	7.00	1.93	29.53
W0402207/1	04003700							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.20	M3	115.00	23.00	7.00	1.61	24.61
W0402207/1	04003710							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.17	M3	115.00	19.55	7.00	1.37	20.92
W0402207/1	04003740							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.19	M3	115.00	21.85	7.00	1.53	23.38
W0402207/1	04003760							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.21	M3	115.00	24.15	7.00	1.69	25.84
W0402207/1	04003780							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.20	M3	115.00	23.00	7.00	1.61	24.61
W0402207/1	04003800							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.28	M3	115.00	32.20	7.00	2.25	34.45
W0402207/1	04003820							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.21	M3	115.00	24.15	7.00	1.69	25.84
W0402207/1	04003830							

do przeniesienia : 5.44 M3

625.60

43.77

669.37

CTWO LUBLINIEC

aska 1

42-700 Lubliniec

liniec

l. : 034/351-33-38,351-33-39

fax. : 034/356-50-01

Ident.: 150527030

NIP : 575-000-88-82

DOBROWOLSKI

Zygmunt

Rybno 44

PL - 42-100 Kłobuck

Ident.:

NIP :

FAKTURA VAT / O R Y G I N A Ł

Numer : 40310073  
Data : 05.03.2004  
Numer dok. wyd. : ASY 12/14  
Data dok. wyd. : 04.03.2004

Numer klienta : 1886  
Numer umowy :  
Numer zlecenia : 822  
Data zlecenia : 05.03.2004  
Strona : 3

Nr art.	Nazwa / Symbol PKWiU	Ilość	J.M.	Cena netto zł	wartość net. zł	Pod-%	Pod. Kwota zł	wart.brutto
	z przeniesienia :	5.44	M3		625.60		43.77	669.37
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.29	M3	115.00	33.35	7.00	2.33	35.68
W0402207/1	04003930							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.26	M3	115.00	29.90	7.00	2.09	31.99
W0402207/1	04003940							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.23	M3	115.00	26.45	7.00	1.85	28.30
W0402207/1	04003950							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.19	M3	115.00	21.85	7.00	1.53	23.38
W0402207/1	04003960							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.21	M3	115.00	24.15	7.00	1.69	25.84
W0402207/1	04003970							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.17	M3	115.00	19.55	7.00	1.37	20.92
W0402207/1	04003980							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.26	M3	115.00	29.90	7.00	2.09	31.99
W0402207/1	04003990							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.30	M3	115.00	34.50	7.00	2.42	36.92
W0402207/1	04004000							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.22	M3	115.00	25.30	7.00	1.77	27.07
W0402207/1	04004010							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.39	M3	115.00	44.85	7.00	3.14	47.99
W0402207/1	04004020							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.39	M3	115.00	44.85	7.00	3.14	47.99
W0402207/1	04004030							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.25	M3	115.00	28.75	7.00	2.01	30.76
W0402207/1	04004040							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.25	M3	115.00	28.75	7.00	2.01	30.76
W0402207/1	04004050							

do przeniesienia : 8.85 M3

1,017.75

71.21

1,088.96

CTWO LUBLINIEC  
 ska 1  
 42-700 Lubliniec  
 liniec  
 tel. : 034/351-33-38,351-33-39  
 Fax. : 034/356-50-01  
 Ident.: 150527030  
 NIP : 575-000-88-82

DOBROWOLSKI  
 Zygmint  
 Rybno 44  
 PL - 42-100 Klóbuck

Ident.:  
 NIP :

FAKTURA VAT / ORYGINAL

Numer : 40310073  
 Data : 05.03.2004  
 Numer dok. wyd. : ASY 12/14  
 Data dok. wyd. : 04.03.2004

Numer klienta : 1886  
 Numer umowy :  
 Numer zlecenia : 822  
 Data zlecenia : 05.03.2004  
 Strona : 4

Nr art.	Nazwa / Symbol PKWiU	Ilość	J.M.	Cena netto zł	wartość net. zł	Pod-%	Pod. Kwota zł	wart.brutto
	z przeniesienia :	8.85	M3		1,017.75		71.21	1,088.96
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.19	M3	115.00	21.85	7.00	1.53	23.38
W0402207/1	04004060							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.24	M3	115.00	27.60	7.00	1.93	29.53
W0402207/1	04004070							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.28	M3	115.00	32.20	7.00	2.25	34.45
W0402207/1	04004080							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.29	M3	115.00	33.35	7.00	2.33	35.68
W0402207/1	04004090							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.18	M3	115.00	20.70	7.00	1.45	22.15
W0402207/1	04004100							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.35	M3	115.00	40.25	7.00	2.82	43.07
W0402207/1	04004110							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.24	M3	115.00	27.60	7.00	1.93	29.53
W0402207/1	04004120							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.25	M3	115.00	28.75	7.00	2.01	30.76
W0402207/1	04004130							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.27	M3	115.00	31.05	7.00	2.17	33.22
W0402207/1	04004140							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.30	M3	115.00	34.50	7.00	2.42	36.92
W0402207/1	04004150							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.34	M3	115.00	39.10	7.00	2.74	41.84
W0402207/1	04004160							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.30	M3	115.00	34.50	7.00	2.42	36.92
W0402207/1	04004170							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.40	M3	115.00	46.00	7.00	3.22	49.22
W0402207/1	04004180							

do przeniesienia : 12.48 M3

1,435.20

100.43

1,535.63

CTWO LUBLINIEC  
 ska 1  
 42-700 Lubliniec  
 liniec  
 el. : 034/351-33-38,351-33-39  
 Fax. : 034/356-50-01  
 Ident. : 150527030  
 NIP : 575-000-88-82

DOBROWOLSKI  
 Zygmunt  
 Rybno 44  
 PL - 42-100 Kłobuck

Ident. :  
 NIP :

FAKTURA VAT / O R Y G I N A Ł

Numer : 40310073  
 Data : 05.03.2004  
 Numer dok. wyd. : ASY 12/14  
 Data dok. wyd. : 04.03.2004

Numer klienta : 1886  
 Numer umowy :  
 Numer zlecenia : 822  
 Data zlecenia : 05.03.2004  
 Strona : 5

Nr art.	Nazwa / Symbol PKWiU	Ilość	J.M.	Cena netto zł	wartość net. zł	Pod-%	Pod. Kwota zł	wart.brutto
	z przeniesienia :	12.48	M3		1,435.20		100.43	1,535.63
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.19	M3	115.00	21.85	7.00	1.53	23.38
W0402207/1	04004190							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.33	M3	115.00	37.95	7.00	2.66	40.61
W0402207/1	04004200							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.31	M3	115.00	35.65	7.00	2.50	38.15
W0402207/1	04004210							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.19	M3	115.00	21.85	7.00	1.53	23.38
W0402207/1	04004220							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.20	M3	115.00	23.00	7.00	1.61	24.61
W0402207/1	04004230							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.27	M3	115.00	31.05	7.00	2.17	33.22
W0402207/1	04004240							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.24	M3	115.00	27.60	7.00	1.93	29.53
W0402207/1	04004250							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.26	M3	115.00	29.90	7.00	2.09	31.99
W0402207/1	04004260							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.19	M3	115.00	21.85	7.00	1.53	23.38
W0402207/1	04004270							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.29	M3	115.00	33.35	7.00	2.33	35.68
W0402207/1	04004280							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.22	M3	115.00	25.30	7.00	1.77	27.07
W0402207/1	04004290							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.20	M3	115.00	23.00	7.00	1.61	24.61
W0402207/1	04004300							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.28	M3	115.00	32.20	7.00	2.25	34.45
W0402207/1	04004320							

do przeniesienia : 15.65 M3

1,799.75

125.94

1,925.69

STOWISKO LUBLINIEC

ul. Ska 1

42-700 Lubliniec

Lubliniec

tel. : 034/351-33-38, 351-33-39

Fax. : 034/356-50-01

Ident. : 150527030

NIP : 575-000-88-82

DOBROWOLSKI

Zygmunt

Rybno 44

PL - 42-100 Kłobuck

Ident. :

NIP :

FAKTURA VAT / O R Y G I N A Ł

Numer : 40310073

Data : 05.03.2004

Numer dok. wyd. : ASY 12/14

Data dok. wyd. : 04.03.2004

Numer klienta : 1886

Numer umowy :

Numer zlecenia : 822

Data zlecenia : 05.03.2004

Strona : 6

Nr art.	Nazwa / Symbol PKWiU	Ilość	J.M.	Cena netto zł	wartość net. zł	Pod-%	Pod. Kwota zł	wart.brutto
	z przeniesienia :	15.65	M3		1,799.75		125.94	1,925.69
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.34	M3	115.00	39.10	7.00	2.74	41.84
W0402207/1	04004330							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.32	M3	115.00	36.80	7.00	2.58	39.38
W0402207/1	04004340							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.24	M3	115.00	27.60	7.00	1.93	29.53
W0402207/1	04004350							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.23	M3	115.00	26.45	7.00	1.85	28.30
W0402207/1	04004380							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.36	M3	115.00	41.40	7.00	2.90	44.30
W0402207/1	04004390							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.33	M3	115.00	37.95	7.00	2.66	40.61
W0402207/1	04004400							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.28	M3	115.00	32.20	7.00	2.25	34.45
W0402207/1	04004410							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.25	M3	115.00	28.75	7.00	2.01	30.76
W0402207/1	04004420							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.27	M3	115.00	31.05	7.00	2.17	33.22
W0402207/1	04004430							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.35	M3	115.00	40.25	7.00	2.82	43.07
W0402207/1	04004440							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.30	M3	115.00	34.50	7.00	2.42	36.92
W0402207/1	04004450							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.32	M3	115.00	36.80	7.00	2.58	39.38
W0402207/1	04004460							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.36	M3	115.00	41.40	7.00	2.90	44.30
W0402207/1	04004470							

do przeniesienia : 19.60 M3

2,254.00

157.75

2,411.75



FACTORY LUBLINIEC

ul. Ska 1

42-700 Lubliniec

Lubliniec

tel. : 034/351-33-38, 351-33-39

Fax. : 034/356-50-01

Ident. : 150527030

NIP : 575-000-88-82

DOBROWOLSKI

Zygmunt

Rybno 44

PL - 42-100 Kłobuck

Ident. :

NIP :

FAKTURA VAT / ORIGINAL

Numer : 40310073  
Data : 05.03.2004  
Numer dok. wyd. : ASY 12/14  
Data dok. wyd. : 04.03.2004

Numer klienta : 1886  
Numer umowy :  
Numer zlecenia : 822  
Data zlecenia : 05.03.2004  
Strona : 7

Nr art.	Nazwa / Symbol PKWiU	Ilość	J.M.	Cena netto zł	wartość net. zł	Pod-%	Pod. Kwota zł	wart.brutto
	z przeniesienia :	19.60	M3		2,254.00		157.75	2,411.75
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.29	M3	115.00	33.35	7.00	2.33	35.68
W0402207/1	04004480							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.31	M3	115.00	35.65	7.00	2.50	38.15
W0402207/1	04004490							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.28	M3	115.00	32.20	7.00	2.25	34.45
W0402207/1	04004500							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.29	M3	115.00	33.35	7.00	2.33	35.68
W0402207/1	04004510							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.22	M3	115.00	25.30	7.00	1.77	27.07
W0402207/1	04004520							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.40	M3	115.00	46.00	7.00	3.22	49.22
W0402207/1	04004530							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.27	M3	115.00	31.05	7.00	2.17	33.22
W0402207/1	04004540							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.33	M3	115.00	37.95	7.00	2.66	40.61
W0402207/1	04004580							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.30	M3	115.00	34.50	7.00	2.42	36.92
W0402207/1	04004590							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.23	M3	115.00	26.45	7.00	1.85	28.30
W0402207/1	04004600							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.31	M3	115.00	35.65	7.00	2.50	38.15
W0402207/1	04004610							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.27	M3	115.00	31.05	7.00	2.17	33.22
W0402207/1	04004660							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.37	M3	115.00	42.55	7.00	2.98	45.53
W0402207/1	04004670							

do przeniesienia : 23.47 M3

2,699.05

188.90

2,887.95

MIĘDZYGOSPODARSTWO LUBLINIEC

ul. Wska 1

42-700 Lubliniec

Lubliniec

tel. : 034/351-33-38, 351-33-39

Fax. : 034/356-50-01

Ident. : 150527030

NIP : 575-000-88-82

DOBROWOLSKI

Zygmunt

Rybno 44

PL - 42-100 Kłobuck

Ident. :

NIP :

FAKTURA VAT / O R Y G I N A Ł

Numer : 40310073  
 Data : 05.03.2004  
 Numer dok. wyd. : ASY 12/14  
 Data dok. wyd. : 04.03.2004

Numer klienta : 1886  
 Numer umowy :  
 Numer zlecenia : 822  
 Data zlecenia : 05.03.2004  
 Strona : 8

Nr art.	Nazwa / Symbol PKWiU	Ilość	J.M.	Cena netto zł	wartość net. zł	Pod-%	Pod. Kwota zł	wart.brutto
	z przeniesienia :	23.47	M3		2,699.05		188.90	2,887.95
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.23	M3	115.00	26.45	7.00	1.85	28.30
W0402207/1	04004680							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.19	M3	115.00	21.85	7.00	1.53	23.38
W0402207/1	04005870							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.19	M3	115.00	21.85	7.00	1.53	23.38
W0402207/1	04005880							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.16	M3	115.00	18.40	7.00	1.29	19.69
W0402207/1	04005890							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.27	M3	115.00	31.05	7.00	2.17	33.22
W0402207/1	04005900							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.23	M3	115.00	26.45	7.00	1.85	28.30
W0402207/1	04005910							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.21	M3	115.00	24.15	7.00	1.69	25.84
W0402207/1	04005920							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.32	M3	115.00	36.80	7.00	2.58	39.38
W0402207/1	04005930							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.19	M3	115.00	21.85	7.00	1.53	23.38
W0402207/1	04005940							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.22	M3	115.00	25.30	7.00	1.77	27.07
W0402207/1	04005950							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.22	M3	115.00	25.30	7.00	1.77	27.07
W0402207/1	04005960							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.19	M3	115.00	21.85	7.00	1.53	23.38
W0402207/1	04005970							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.17	M3	115.00	19.55	7.00	1.37	20.92
W0402207/1	04005980							

do przeniesienia : 26.26 M3

3,019.90

211.36

3,231.26

STOWISKO LUBLINIEC

ul. Słowacka 1  
42-700 Lubliniec  
Lubliniec  
tel. : 034/351-33-38, 351-33-39  
Fax. : 034/356-50-01  
Ident. : 150527030  
NIP : 575-000-88-82

DOBROWOLSKI  
Zygmunt  
Rybno 44  
PL - 42-100 Kłobuck

Ident. :  
NIP :

FAKTURA VAT / O R Y G I N A Ł

Numer : 40310073  
Data : 05.03.2004  
Numer dok. wyd. : ASY 12/14  
Data dok. wyd. : 04.03.2004

Numer klienta : 1886  
Numer umowy :  
Numer zlecenia : 822  
Data zlecenia : 05.03.2004  
Strona : 9

Nr art.	Nazwa / Symbol PKWiU	Ilość	J.M.	Cena netto zł	wartość net. zł	Pod-%	Pod. Kwota zł	wart.brutto
	z przeniesienia :	26.26	M3		3,019.90		211.36	3,231.26
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.27	M3	115.00	31.05	7.00	2.17	33.22
W0402207/1	04005990							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.23	M3	115.00	26.45	7.00	1.85	28.30
W0402207/1	04006000							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.24	M3	115.00	27.60	7.00	1.93	29.53
W0402207/1	04006010							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.25	M3	115.00	28.75	7.00	2.01	30.76
W0402207/1	04006020							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.23	M3	115.00	26.45	7.00	1.85	28.30
W0402207/1	04006030							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.12	M3	115.00	13.80	7.00	0.97	14.77
W0402207/2	04006290							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.16	M3	115.00	18.40	7.00	1.29	19.69
W0402207/2	04006300							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.30	M3	115.00	34.50	7.00	2.42	36.92
W0402207/2	04006310							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.28	M3	115.00	32.20	7.00	2.25	34.45
W0402207/2	04006320							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.27	M3	115.00	31.05	7.00	2.17	33.22
W0402207/2	04006330							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.23	M3	115.00	26.45	7.00	1.85	28.30
W0402207/2	04006340							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.20	M3	115.00	23.00	7.00	1.61	24.61
W0402207/2	04006350							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.21	M3	115.00	24.15	7.00	1.69	25.84
W0402207/2	04006360							

do przeniesienia : 29.25 M3 3,363.75 235.42 3,599.17

NADLEŚNICTWO LUBLINIEC  
 ul. Wska 1  
 - 42-700 Lubliniec  
 Lubliniec  
 Tel. : 034/351-33-38, 351-33-39  
 Fax. : 034/356-50-01  
 Ident. : 150527030  
 NIP : 575-000-88-82

DOBROWOLSKI  
 Zygmunt  
 Rybno 44  
 PL - 42-100 Kłobuck

Ident. :  
 NIP :

FAKTURA VAT / ORIGINAL

Numer : 40310073  
 Data : 05.03.2004  
 Numer dok. wyd. : ASY 12/14  
 Data dok. wyd. : 04.03.2004

Numer klienta : 1886  
 Numer umowy :  
 Numer zlecenia : 822  
 Data zlecenia : 05.03.2004  
 Strona : 10

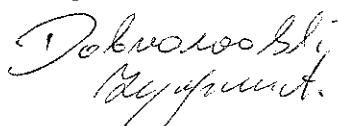
Nr art.	Nazwa / Symbol PKWiU	Ilość	J.M.	Cena netto zł	wartość net. zł	Pod-%	Pod. Kwota zł	wart.brutto
	z przeniesienia :	29.25	M3		3,363.75		235.42	3,599.17
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.18	M3	115.00	20.70	7.00	1.45	22.15
W0402207/2	04006370							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.26	M3	115.00	29.90	7.00	2.09	31.99
W0402207/2	04006380							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.22	M3	115.00	25.30	7.00	1.77	27.07
W0402207/2	04006390							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.23	M3	115.00	26.45	7.00	1.85	28.30
W0402207/2	04006400							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.22	M3	115.00	25.30	7.00	1.77	27.07
W0402207/2	04006410							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.21	M3	115.00	24.15	7.00	1.69	25.84
W0402207/2	04006420							
	Suma ilości drewna :	30.57	M3	Razem :	3,515.55		246.04	3,761.59
				w tym :	3,515.55	7.00	246.04	3,761.59


Drewno pochodzi z lasów o prawidłowej gospodarce, zgodnej z międzynarodowymi standardami FSC,  
 co potwierdza certyfikat QUALIFOR NR SGA-FM/COC-0015

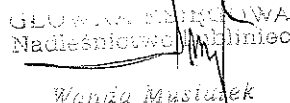
Słownie w ZL : trzy tysiące siedemset sześćdziesiąt jeden 59/100  
 Warunek zapłaty : Zapłata gotówkowa  
 Sposób zapłaty : Asygnata gotówkowa  
 Konto bankowe : BSK S.A. Katowice O/Lubliniec 82 1050 1155 1000 0005 0102 5720

Podpis osoby  
 odbierającej fak.vat  
 wg oświadczenia

Podpis osoby uprawnionej  
 do wystawiania fak.vat





GŁOWNA KASOWA  
 Nadleśnictwa Lubliniec  


NADLEŚNICZY  
 Nadleśnictwa Lubliniec  
 mgr inż. Mirosław Brawe



dowód Osobisty DB 2305044 N.K.P. 63/90

SPRAWDZAJCĄ: **Rabenda Witalia**  
 ul. Bów Zajacinski: **Bów Zajacinski 02 03 2004 r.**  
 42-141 Przystojin <sup>58.</sup> **RACHUNEK Nr 01**

NABYWCĄ: Firma (nazwisko i imię): **Obróbka Drewna TARTAK**  
 Adres: **Skład Opatowey Rybno 44 42-100 KŁOBUCK**

NAZWA TOWARU (USŁUGI)	Ilość	Cena jednostkowa		WARTOŚĆ	
		zł	gr	zł	gr
<b>1. Kopalniak nie przesob</b>	<b>45 m<sup>3</sup></b>	<b>100,00</b>		<b>4500,00</b>	
<b>Obróbka Drewna "TARTAK"</b> <b>Skład Opatowey</b> <b>42-100 KŁOBUCK, RYBNO 44</b> <b>tel. 034/318-32-48, NIP 574-100-42-48</b>					

Sprzedawca zwolniony podmiotowo z podatku VAT (podatku od towarów i usług) **RAZEM: 4500,00**

SŁOWNIE zł/gr: **cztery tysiące pięćset złotych**

Sposób zapłaty: **Gotówka**  
**Rabenski Witalia**  
 Pieczęć i podpis sprzedawcy

© Michalczyk i Dzielog sp. z o.o. (G-42) 610-39-24 - wszelkie prawa zastrzeżone  
 ORIGINAL ORIGINAL ORIGINAL

TYP: 230-4

REJESTR  
 OBROBKA DREWNA "TARTAK"  
 "TARTAK"  
 44  
 142-100 RYBNO

REJESTR  
 SPRZEDAŻY  
 OD 2004/03/01  
 DO 2004/03/31

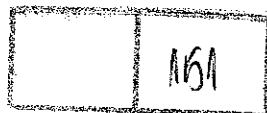
REJESTR VAT - OBROBKA DREWNA "TARTAK"

Strona: 1

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

lpoz	lp. numer dowodu	ld. wyst.	ldata sp.	lgrupal	kontrahent					Numer NIP			
					wart. netto	zw. 3%	netto 7%	netto 22%			wart. brutto		
					wart. 0%	VAT 3%	VAT 7%	VAT 22%			wart. 0%		
✓ 1	25/2004	04/03/04	04/03/04	FA	P.P.H. "SOLO" 42-100 KŁOBUCK RYBNO 44	0.00	0.00	0.00	3006.02	0.00	0.00	0.00	3,667.34
					0.00	0.00	0.00	661.32	0.00	0.00	0.00	0.00	
✓ 2	14/2004	04/03/05	04/03/05	FA	P.P.H. "SOLO" 42-100 KŁOBUCK RYBNO 44	0.00	0.00	0.00	5603.34	0.00	0.00	0.00	6,836.07
					0.00	0.00	0.00	1232.73	0.00	0.00	0.00	0.00	
✓ 3	15/2004	04/03/05	04/03/05	FA	ZAKŁAD USŁUG MECHANIZACYJNYCH 63-500 OSTRZESZÓW ROGASZYCE 133 D	0.00	0.00	0.00	5888.16	0.00	0.00	0.00	7,183.56
					0.00	0.00	0.00	1295.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
✓ 4	16/2004	04/03/09	04/03/09	FA	ZAKŁAD USŁUG MECHANIZACYJNYCH 63-500 OSTRZESZÓW ROGASZYCE 133 D	0.00	0.00	0.00	5899.44	0.00	0.00	0.00	7,197.32
					0.00	0.00	0.00	1297.88	0.00	0.00	0.00	0.00	
✓ 5	17/2004	04/03/09	04/03/09	FA	ZAKŁAD USŁUG MECHANIZACYJNYCH 63-500 OSTRZESZÓW ROGASZYCE 133 D	0.00	0.00	0.00	5597.70	0.00	0.00	0.00	6,829.19
					0.00	0.00	0.00	1231.49	0.00	0.00	0.00	0.00	
✓ 6	18/2004	04/03/12	04/03/12	FA	ZAKŁAD USŁUG MECHANIZACYJNYCH 63-500 OSTRZESZÓW ROGASZYCE 133 D	0.00	0.00	0.00	4452.78	0.00	0.00	0.00	5,432.39
					0.00	0.00	0.00	979.61	0.00	0.00	0.00	0.00	
✓ 7	19/2004	04/03/12	04/03/12	FA	ZAKŁAD USŁUG MECHANIZACYJNYCH 63-500 OSTRZESZÓW ROGASZYCE 133 D	0.00	0.00	0.00	4939.23	0.00	0.00	0.00	6,025.86
					0.00	0.00	0.00	1086.63	0.00	0.00	0.00	0.00	
✓ 8	20/2004	04/03/17	04/03/17	FA	ZAKŁAD USŁUG MECHANIZACYJNYCH 63-500 OSTRZESZÓW ROGASZYCE 133 D	0.00	0.00	0.00	12001.23	0.00	0.00	0.00	14,641.50
					0.00	0.00	0.00	2640.27	0.00	0.00	0.00	0.00	
✓ 9	21/2004	04/03/17	04/03/17	FA	ZAKŁAD USŁUG MECHANIZACYJNYCH 63-500 OSTRZESZÓW ROGASZYCE 133 D	0.00	0.00	0.00	11896.88	0.00	0.00	0.00	14,514.19
					0.00	0.00	0.00	2617.31	0.00	0.00	0.00	0.00	
✓ 10	22/2004	04/03/26	04/03/26	FA	ZAKŁAD USŁUG MECHANIZACYJNYCH 63-500 OSTRZESZÓW ROGASZYCE 133 D	0.00	0.00	0.00	5603.34	0.00	0.00	0.00	6,836.07
					0.00	0.00	0.00	1232.73	0.00	0.00	0.00	0.00	
✓ 11	23/2004	04/03/26	04/03/26	FA	ZAKŁAD USŁUG MECHANIZACYJNYCH 63-500 OSTRZESZÓW ROGASZYCE 133 D	0.00	0.00	0.00	6194.75	0.00	0.00	0.00	7,557.59
					0.00	0.00	0.00	1362.84	0.00	0.00	0.00	0.00	
✓ 12	24/2004	04/03/31	04/03/31	FA	ZAKŁAD USŁUG MECHANIZACYJNYCH 63-500 OSTRZESZÓW ROGASZYCE 133 D	0.00	0.00	0.00	5902.24	0.00	0.00	0.00	7,200.73
					0.00	0.00	0.00	1298.49	0.00	0.00	0.00	0.00	
Razem netto:		76,985.11	Razem:		0.00	0.00	0.00	76,985.11	0.00	0.00	0.00	0.00	93,921.81
VAT:		16,936.70			0.00	0.00	0.00	16,936.70	0.00	0.00	0.00	0.00	

Wydruk: 2004/03/31 ops:KJ







Obróbka Drewna

WZ 181D/2004

KWK „Słask”

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

**Faktura VAT**  
ORYGINAL / KOPIA (\*)  
Nr 23/2004

Miejscowość: Rybno  
Data wystawienia faktury: 26.03.2004 r.  
Dzień, miesiąc i rok (\*\*) dokonania sprzedaży (zaliczki) 26-03-2004

Firma (imię i nazwisko): Zakład Usług Mechanizacyjnych Jerzy Susarski  
Adres: Rogoszyce 133D 63-500 Ostreszów 1 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		mt	9,70	141	00	1367	90	22	300	83	1668	59
2	Stojnice 5m		mt	33,24	145	00	4827	05	22	1061	95	5189	00
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;">10</div>													

Sposób zapłaty: Przelew 30 dni termin zapłaty  
W Banku: PKO BP w Kłobucku  
Nr konta: 80 1020 1664 0000 3602 0026 1883  
Do zapłaty: 7557 zł 59 gr słownie: zł/gr siedem tysięcy pięćset pięćdziesiąt siedem złotych i 59 groszy  
59/100

Zestawienie sprzedaży w/g stawek podatku	6134 75	22%	1362 84	7557 59
		7%		
		0%		
		ZW.		
<b>RAZEM</b>	<b>6134 75</b>		<b>1362 84</b>	<b>7557 59</b>

Zakład Usług Mechanizacyjnych Jerzy Susarski  
Rogoszyce 133D 63-500 Ostreszów 1  
tel. 0-62/ 730 81-56, 730-19-70  
fax 730-19-71  
imię \_\_\_\_\_  
nazwisko \_\_\_\_\_  
podpis osoby uprawnionej (upoważnionej) do odbioru faktury

imię Zygmunt  
nazwisko Dobrowolski  
Obrobka Drewna „TARTAK”  
Skład Opalowy  
42-100 KŁOBUCK, RYBNO 44  
tel. 034/319-32-48 NIP 574-100-42-12  
(upoważniony) do wystawiania faktur

Obróbka Drewna

WZ 181D/104

KWK „Słask”

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

**Faktura VAT**  
ORYGINAL / KOPIA (\*)  
Nr 22/2004

Miejscowość: Rybno  
Data wystawienia faktury: 26.03.2004 r.  
Dzień, miesiąc i rok (\*\*) dokonania sprzedaży (zaliczki) 26-03-2004

Firma (imię i nazwisko): Zakład Usług Mechanizacyjnych Jerzy Susarski  
Adres: Rogoszyce 133D 63-500 Ostreszów 1 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		mt	39,94	141	00	5603	34	22	1232	73	6836	07
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;">10</div>													

Sposób zapłaty: Przelew 30 dni termin zapłaty  
W Banku: PKO BP w Kłobucku  
Nr konta: 80 1020 1664 0000 3602 0026 1883  
Do zapłaty: 6836 zł 07 gr słownie: zł/gr sześć tysięcy osiemset trzydzieści sześć złotych i 7 groszy  
07/100

Zestawienie sprzedaży w/g stawek podatku	5603 34	22%	1232 73	6836 07
		7%		
		0%		
		ZW.		
<b>RAZEM</b>	<b>5603 34</b>		<b>1232 73</b>	<b>6836 07</b>

Zakład Usług Mechanizacyjnych Jerzy Susarski  
Rogoszyce 133D 63-500 Ostreszów 1  
imię \_\_\_\_\_  
nazwisko \_\_\_\_\_  
podpis osoby uprawnionej (upoważnionej) do odbioru faktury

imię Zygmunt  
nazwisko Dobrowolski  
Obrobka Drewna „TARTAK”  
Skład Opalowy  
42-100 KŁOBUCK, RYBNO 44  
tel. 034/319-32-48 NIP 574-100-42-12  
(upoważniony) do wystawiania faktur

Obróbka Drewna

"TARTAK" m.p.

Skład Opałowy  
42-100 KŁOBUCK, RYBNO 44  
tel. 034/919-92-48, NIP 574-100-42-12

WZ 1712/109  
**Faktura VAT**  
ORYGINAL / KOPIA (\*)

Miejscowość: Rybno

Data wystawienia faktury: 17.03.2004 r.

Dzień, miesiąc i rok (\*\*) dokonania sprzedaży (zaliczki) 17-03-2004

NIP 574-100-42-12

Nr 2112004

Firma (imię i nazwisko): Zakład Usług Mechanizacyjnych Jerzy Susarski  
Adres: Rogoszyce 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.	Stojaki 3m		m <sup>3</sup>	48,22	144	00	694368	22	152761	8471	29		
2.	Stupnice 5m		m <sup>3</sup>	34,16	145	00	495320	22	108970	6042	90		
							RAZEM						

Sposób zapłaty: Przelew 30 dni termin zapłaty:

W Banku: PKO BP w Kłobucku

Nr konta: 8010201664000036020026188

Do zapłaty: 14514 zł 19 gr słownie: zlotych czternaście tysięcy pięćset osiemnastu groszy

Zakład Usług Mechanizacyjnych Jerzy Susarski

Rogoszyce 133D, 63-500 Ostrzeszów 1  
tel. 0-62/ 730-81-56, 730-19-70  
fax 730-19-71

Zestawienie sprzedaży w/g stawek podatku	1180688	22%	261731	1451419
		7%		
		0%		
		ZW.		
<b>RAZEM</b>	<b>1189688</b>		<b>261731</b>	<b>1451419</b>

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

Imię: Zygmunt  
Nazwisko: S. Bobrowicz  
"TARTAK" Skład Opałowy  
42-100 KŁOBUCK, RYBNO 44  
tel. 034/919-92-48, NIP 574-100-42-12

Obróbka Drewna

"TARTAK" m.p.

Skład Opałowy  
42-100 KŁOBUCK, RYBNO 44  
tel. 034/919-92-48, NIP 574-100-42-12

WZ 161D104  
**Faktura VAT**  
ORYGINAL / KOPIA (\*)

Miejscowość: Rybno

Data wystawienia faktury: 17.03.2004 r.

Dzień, miesiąc i rok (\*\*) dokonania sprzedaży (zaliczki) 17-03-2004

NIP 574-100-42-12

Nr 2012004

Firma (imię i nazwisko): Zakład Usług Mechanizacyjnych Jerzy Susarski  
Adres: Rogoszyce 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.	Stojaki 3m		m <sup>3</sup>	40,56	144	00	584064	22	128934	9125	58		
2.	Stupnice 5m		m <sup>3</sup>	30,51	145	00	442385	22	97327	5397	22		
3.	Stojaki 2,5m		m <sup>3</sup>	12,06	144	00	173664	22	38206	2118	70		
							RAZEM						

Sposób zapłaty: Przelew 30 dni termin zapłaty:

W Banku: PKO BP w Kłobucku

Nr konta: 8010201664000036020026188

Do zapłaty: 14641 zł 50 gr słownie: zlotych czternaście tysięcy sześćset czterdziestu groszy

Zakład Usług Mechanizacyjnych Jerzy Susarski

Rogoszyce 133D, 63-500 Ostrzeszów 1  
tel. 0-62/ 730-81-56, 730-19-70

Zestawienie sprzedaży w/g stawek podatku	120023	22%	264027	1464150
		7%		
		0%		
		ZW.		
<b>RAZEM</b>	<b>120023</b>		<b>264027</b>	<b>1464150</b>

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

Imię: Zygmunt  
Nazwisko: S. Bobrowicz  
"TARTAK" Skład Opałowy  
42-100 KŁOBUCK, RYBNO 44  
tel. 034/919-92-48, NIP 574-100-42-12

Obróbka Drewna

WZ 1512/04

KWK, "BLASK"

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

**Faktura VAT**  
ORYGINAL / KOPIA (\*)  
Nr 191 2004

Miejscowość: Rybno  
Data wystawienia faktury: 12.03.2004 r.  
Dzień, miesiąc i rok (\*\*) dokonania sprzedaży (zaliczki) 12-03-2004

Firma (imię i nazwisko): Zakład Usług Mechanizacyjnych Jerzy Susarski  
Adres: Rogoszyce 133D 63-500 Ostreszów 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	Stojaki 14-16c.k	3m3	m <sup>3</sup>	35,08	141,00	4939	23	22	1086	63	6025	86	
Z													

Sposób zapłaty: Pieniąż 30 dni termin zapłaty  
W Banku: PKOBP 2 Kłobucku  
Nr konta: 80 10 20 16 64 00 00 36 02 00 26 10  
Do zapłaty: 6025 zł 86 gr słownie: zł/gr sześć tysięcy czterysta dwadzieścia sześć zł i 86 gr

Zestawienie sprzedaży w/g stawek podatku	4939 23	22%	1086 63	6025 86
		7%		
		0%		
		ZW.		
<b>RAZEM</b>	<b>4939 23</b>		<b>1086 63</b>	<b>6025 86</b>

Imię: Jerzy  
Nazwisko: Susarski  
Zakład Usług Mechanizacyjnych Jerzy Susarski  
Rogoszyce 133D 63-500 Ostreszów 1  
tel. 0-62/ 730-81-56, 730-19-70  
fax 730-19-71

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

Obróbka Drewna

WZ 1512/04

KWK, "BLASK"

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

**Faktura VAT**  
ORYGINAL / KOPIA (\*)  
Nr 181 2004

Miejscowość: Rybno  
Data wystawienia faktury: 12.03.2004 r.  
Dzień, miesiąc i rok (\*\*) dokonania sprzedaży (zaliczki) 12-03-2004

Firma (imię i nazwisko): Zakład Usług Mechanizacyjnych Jerzy Susarski  
Adres: Rogoszyce 133D 63-500 Ostreszów 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	Stojaki 14-16c.k	3m3	m <sup>3</sup>	31,58	141,00	4452	78	22	979	61	5432	39	
Z													

Sposób zapłaty: Pieniąż 30 dni termin zapłaty  
W Banku: PKOBP 2 Kłobucku  
Nr konta: 80 10 20 16 64 00 00 36 02 00 26 10  
Do zapłaty: 5432 zł 39 gr słownie: zł/gr pięć tysięcy czterysta trzydzieści dwa zł i 39 gr

Zestawienie sprzedaży w/g stawek podatku	4452 78	22%	979 61	5432 39
		7%		
		0%		
		ZW.		
<b>RAZEM</b>	<b>4452 78</b>		<b>979 61</b>	<b>5432 39</b>

Imię: Jerzy  
Nazwisko: Susarski  
Zakład Usług Mechanizacyjnych Jerzy Susarski  
Rogoszyce 133D 63-500 Ostreszów 1  
tel. 0-62/ 730-81-56, 730-19-70

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

Obróbka Drewna

WZ MID104

KWK „SLASK”

Firma: "TARTAK" m.p.  
Sklad Opalowy  
42-100 KLOBUCK, RYBNO 44  
Adres: 101.034/319-82-48, NIP 574-100-42-12  
NIP: 574-100-42-12

**Faktura VAT**  
ORYGINAL / KOPIA (\*)  
Nr 17/2004

Miejscowosc: Rybno  
Data wystawienia faktury: 09.03.2004 r.  
Dzień, miesiąc i rok (\*\*)  
dokonania sprzedaży (zaliczki) 09-03-2004

Firma (imię i nazwisko): Zakład Usług Mechanizacyjnych Tępy Suszański  
Adres: Rogoszyce 133D 63-500 Ostreszów 1 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 M-16ck nr 3		m <sup>3</sup>	39,70	191	00	5597	70	22	1231	49	6829	19	
										5				

Sposób zapłaty: Przelew 30 dni termin zapłaty:  
W Banku: PKO BP w Klobuck  
Nr konta: 20 10 20 1664 0000 360 20026 1883  
Do zapłaty: 6829 zł 19 gr słownie: zł/gr sześć tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt dziewięć i 19/100

Zastawienie sprzedaży w/g stawek podatku	5597 70	22 %	1231 49	6829 19
		7 %		
		0 %		
		ZW.		
<b>RAZEM</b>	<b>5597 70</b>		<b>1231 49</b>	<b>6829 19</b>

Imię: Jerzy Suszański  
Nazwisko: Zakład Usług Mechanizacyjnych  
Rogoszyce 133D, 63-500 Ostreszów 1  
tel. 0-62/730-81-86, 730-19-70  
fax 730-19-71 (upoważnione) do odbioru faktury

Imię: Zygmunt  
Nazwisko: "TARTAK" Skład Opalowy  
42-100 KLOBUCK, RYBNO 44  
101.034/319-82-48 NIP 574-100-42-12 (upoważniony) do wystawienia faktury

Obróbka Drewna

WZ MID104

KWK „SLASK”

Firma: "TARTAK" m.p.  
Sklad Opalowy  
42-100 KLOBUCK, RYBNO 44  
Adres: 101.034/319-82-48, NIP 574-100-42-12  
NIP: 574-100-42-12

**Faktura VAT**  
ORYGINAL / KOPIA (\*)  
Nr 16/2004

Miejscowosc: Rybno  
Data wystawienia faktury: 09.03.2004 r.  
Dzień, miesiąc i rok (\*\*)  
dokonania sprzedaży (zaliczki) 09-03-2004

Firma (imię i nazwisko): Zakład Usług Mechanizacyjnych Tępy Suszański  
Adres: Rogoszyce 133D 63-500 Ostreszów 1 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 6/15.1k nr 3		m <sup>3</sup>	41,89	191	00	5899	66	22	1297	88	7197	32
										5	4		

Sposób zapłaty: Przelew 30 dni termin zapłaty:  
W Banku: PKO BP w Klobuck  
Nr konta: 20 10 20 1664 0000 360 20026 1883  
Do zapłaty: 7197 zł 32 gr słownie: zł/gr siedem tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt dwa i 32/100  
Zakład Usług Mechanizacyjnych  
Jerzy Suszański  
Rogoszyce 133D, 63-500 Ostreszów 1  
tel. 0-62/730-81-86, 730-19-70

Zastawienie sprzedaży w/g stawek podatku	5899 66	22 %	1297 88	7197 32
		7 %		
		0 %		
		ZW.		
<b>RAZEM</b>	<b>5899 66</b>		<b>1297 88</b>	<b>7197 32</b>

Imię: Jerzy Suszański  
Nazwisko: Zakład Usług Mechanizacyjnych

Imię: Zygmunt  
Nazwisko: "TARTAK" Skład Opalowy

Obróbka Drewna m.p.

Firma "TARTAK" Skład Opalowy 42-100 KŁOBUCK, RYBNO 44 tel. 034/919-82-48, NIP 574-100 12 12 NIP: 544-100-42-12

Faktura VAT ORYGINAL / KOPIA (4) Nr 14/2004

Miejscowość: Rybno Data wystawienia faktury: 05.03.2004 r. Dzień, miesiąc i rok (\*\*) dokonania sprzedaży (zaliczki) 05.03.2004

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

Table with columns: Lp., Nazwa towaru lub usługi, Symbol PKWIU/PKOB, Symb. j.m., Ilość, Cena jednostkowa bez podatku (zł, gr), Wartość towaru (usługi) bez podatku (zł, gr), Stawka podatku [%], Kwota podatku (zł, gr), Wartość towaru (usługi) wraz z podatkiem (zł, gr). Row 1: 1. stojaki φ16. 3 mb, 3, 41,46, 111,00, 5888,16, 22, 1299,40, 7183,56

Sposób zapłaty: Pocztem 30 dni termin zapłaty W Banku: P.H.O.B.P. S.A. Od Kłobuck Nr konta: 3910201664-1060408251 Do zapłaty: 4183 zł 56 gr słownie: zł/gr siedem tysięcy sto osiemdziesiąt trzy złote pięćdziesiąt sześć groszy

Summary table with columns: Zestawienie sprzedaży w/g stawek podatku, RAZEM. Values: 5888,16, 22%, 1299,40, 7183,56

Imię: Henryk Nazwisko: Susarski Adres: Rogoźnica 133D 63-500 Ostrowski 1 tel. 0-827 70 01 66, 730-19-70

Imię: Zygmunt Nazwisko: Dobrowolski Adres: "TARTAK" Skład Opalowy 42-100 KŁOBUCK, RYBNO 44 tel. 034/919-82-48, NIP 574-100 12 12

Obróbka Drewna m.p.

Firma "TARTAK" Skład Opalowy 42-100 KŁOBUCK, RYBNO 44 tel. 034/919-82-48, NIP 574-100 12 12 NIP: 544-100-42-12

Faktura VAT ORYGINAL / KOPIA (4) Nr 14/2004

Miejscowość: Rybno Data wystawienia faktury: 05.03.2004 r. Dzień, miesiąc i rok (\*\*) dokonania sprzedaży (zaliczki) 05.03.2004

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

Table with columns: Lp., Nazwa towaru lub usługi, Symbol PKWIU/PKOB, Symb. j.m., Ilość, Cena jednostkowa bez podatku (zł, gr), Wartość towaru (usługi) bez podatku (zł, gr), Stawka podatku [%], Kwota podatku (zł, gr), Wartość towaru (usługi) wraz z podatkiem (zł, gr). Row 1: 1. stojaki φ16 c.k. mb 3, 3, 39,44, 111,00, 5603,34, 22, 1232,43, 6836,04

Sposób zapłaty: Pocztem 30 dni termin zapłaty W Banku: P.H.O.B.P. S.A. Od Kłobuck Nr konta: 3910201664-1060408251 Do zapłaty: 6836 zł 04 gr słownie: zł/gr sześć tysięcy osiemset trzydzieści sześć złote

Summary table with columns: Zestawienie sprzedaży w/g stawek podatku, RAZEM. Values: 5603,34, 22%, 1232,43, 6836,04

Imię: Henryk Nazwisko: Susarski Adres: Rogoźnica 133D 63-500 Ostrowski 1 tel. 0-827 70 01 66, 730-19-70

Imię: Zygmunt Nazwisko: Dobrowolski Adres: "TARTAK" Skład Opalowy 42-100 KŁOBUCK, RYBNO 44