

KONTROLKA WPROWADZANIA ..... TARTAK ..... 1/2004

PŁACE	—	
ZUS	—	
ZUS WŁAŚCICIEL	70	14 641,92
AMORTYZACJA	14 641,92	

NAZWA REJESTRU	ILOŚĆ DOK.	KW. NETTO REJESTRU	SUMA KONTROLNA	UWAGI
FA	14	42 244,13	/ w	
TOWAR	12	60 211,12		
PRACI	2	0		
PK		2014,61	/ 62 226,73 w	
KOŚCI	13	9285,60		
PAUDO LB EKID		462,92		
podatki		1346,90		
		14 641,92	/ 22 916,94 w	

NAZWA FIRMY				RAZEM
POPZEDNI				-130.498,40
BIEŻĄCY				-13.926,24
NARASTAJĄCO				-144.424,64

PIT-5	—
VAT-7	do wyliczenia 11.638 /

PRACOWNIA DREWNA "TARTAK"  
RYBNO

Bilans aktualny za okres od 2004/04/01 do 2004/04/30

OBROT FIRMY

sprzedaż :	78,247.13 zł	100.0%	-----+	
			+-----	78,247.13 zł ✓
pozostałe:	0.00 zł	0.0%	-----+	

WYDATKI FIRMY

zakup towarów według cen:				62,826.40 zł	✓ 80.2%
koszty uboczne zakupu :				0.00 zł	0.0%
wydatki (koszty):					
koszty reprezentacji:	0.00 zł	0.0%	-----+		
wynagrodzenie :	0.00 zł	0.0%	-----+	29,346.94 zł	✓ 31.6%
pozostałe wydatki :	29,346.94 zł	31.6%	-----+		
SUMA wydatków firmy:				92,173.34 zł	100.0%
w tym amortyzacja:				17,671.92 zł	✓

REZERWY

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

DOCHÓD FIRMY

dochód firmy:	-13,926.21 zł	✓
(z uwzgl. przekroczonego limitu)		

LIMIT REKLAMY

limit kosztów reprezentacji i reklamy:	195.62
do wykorzystania:	195.62

OBROTKA DREWNA "TARTAK"  
RYENO

Bilans aktualny za okres od 2004/01/01 do 2004/04/30

OBROT FIRMY

sprzedaż :	212,654.42 zł	99.9%	-----+	
			+-----	212,796.90 zł
pozostałe:	142.48 zł	0.1%	-----+	

WYDATKI FIRMY

zakup towarów według cen:				242,079.13 zł	67.8%
koszty uboczne zakupu :				0.00 zł	0.0%
wydatki (koszty):					
koszty reprezentacji:	0.00 zł	0.0%	-----+		
wynagrodzenie :	1,648.00 zł	0.5%	-----+	113,082.36 zł	32.2%
pozostałe wydatki :	113,434.36 zł	31.8%	-----+		
SUMA wydatków firmy:				357,161.51 zł	100.0%
w tym amortyzacja:				70,687.68 zł	

REMANENT

rozchód towarów z magazynu: 0.00 zł

DOCHÓD FIRMY

dochód firmy: -144,364.61 zł ✓  
(z uwzgl. przekroczonego limitu)

LIMIT REKLAMY

limit kosztów reprezentacji i reklamy: 531.99  
do wykorzystania: 531.99

WISKOŁSKA DREWNA "TAK I TAK"  
RYBNO

44

DEKLARACJA VAT-7 ZA PIERWSIĄ 4 KW. 2004

1.	Sprzedaz zwolniona od podatku	19		
2.	Sprzedaz traktowana jako eksport opodatk.	20		
2a.	W tym sprz., o której mowa w art. 21d ust	21		
3.	Sprzedaz krajowa opodatkowana 0%	22		
4.	Sprzedaz opodatkowana stawką 3%	24	25	
	Sprzedaz opodatkowana stawką 12%	27	28	
5.	Sprzedaz opodatkowana stawką 7%	29	30	
6.	Sprzedaz opodatkowana stawką 22%	31	16, 24	17, 214
7.	Podatek należny od towarów objętych spis			
Razem	Suma kwot wierszy od 1 do 7	34	78, 247	17, 214
	Kwota nadwyżki z poprzedniej deklaracji		36	
	Podatek naliczony wynikający z r. upr.		37	
	ZAKUPY ZALICZANE DO ŚRODKÓW TRWAŁYCH			
	zw. ze sprzedażą opodatkowaną	38	39	
	zw. ze sprz. zwoln. i opodatkowaną	40	41	
	POZOSTAŁE ZAKUPY			
	zw. ze sprzedażą opodatkowaną	42	43	
	zw. ze sprz. zwoln. i opodatkowaną	44	45	
	ZAKUPY ZALICZANE DO ŚRODKÓW TRWAŁYCH			
	zw. ze sprzedażą opodatkowaną	46	47	
	zw. ze sprz. zwoln. i opodatkowaną	48	49	
	POZOSTAŁE ZAKUPY			
	zw. ze sprzedażą opodatkowaną	50	59, 762	5, 5/6
	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	5, 5/6
	Nadwyżka pod. należnego nad naliczonym		57	11, 638
	Kwota wydatkowana na zakup kas rejestruj.		58	
	Kwota podatku objęta zaniechaniem poboru		59	
	Kwota podatku podlegającego wpłacie		60	11, 638
	Nadwyżka pod. naliczonego nad należnym		61	
	Kwota wydatkowana na zakup kas rejestruj.		62	
	Razem nadwyżka naliczonego nad należnym		63	
W tym	Kwota do zwrotu na rachunek bankowy		64	
	Kwota do przeniesienia na następny okres		65	
	Dołączono wniosek zwrot pod. (1=1ak, 2=nie)		66	

LUBKOBKA DREWNA "TARTAK"  
 "TARTAK"  
 1 44  
 142-100 RYBNO

REJESTR  
 SPRZEDAZI  
 |  
 |

STRONA# 1.

Podsumowanie dokumentów, które zostały wystawione w okresie 2004/04/01 do 2004/04/30

Nazwa		STAWKI VAT				RAZEM			
Rejestr:									
	wart. zw.	netto 3%	netto 7%	netto 22%			wart. zw.	BRUTTO	
	wart. 0%	VAT 3%	VAT 7%	VAT 22%			wart. 0%		
FA	0.001	0.001	0.001	78,247.131	0.001	0.001	0.001	95,461.491	
	0.001	0.001	0.001	17,214.361	0.001	0.001	0.001		
Razem:	0.001	0.001	0.001	78,247.131	0.001	0.001	0.001	95,461.491	
	0.001	0.001	0.001	17,214.361	0.001	0.001	0.001		

wydruki: 2004/04/30 upskj | Razem netto: 78,247.13 | Razem VAT: 17,214.36 |

LUBKOWKA DREWNA "TARCIAK" REJESTR  
 "TARCIAK" ZAKUPCOW  
 44  
 142-100 RYBNU

Strona 1.

Podsumowanie dokumentów, które wpłynęły w okresie 2004/04/01 do 2004/04/30

Nazwa Rejestru	STAWKI VAT						RAZEM	
	wart. zw.	netto 3%	netto 7%	netto 12%	netto 22%	BRUTTO		
	wart. 0%	VAT 3%	VAT 7%	VAT 12%	VAT 22%			
KOSZT	0.001	0.001	0.001	0.001	9,285.601	0.001	0.001	11,328.451
	0.001	0.001	0.001	0.001	2,042.851	0.001	0.001	
PRZED	0.001	0.001	-874.871	0.001	0.001	0.001	0.001	-936.111
	0.001	0.001	-61.241	0.001	0.001	0.001	0.001	
SKLWA	814.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	814.001
	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	
TOWAR	9,400.001	0.001	51,351.891	0.001	0.001	0.001	0.001	64,406.541
	0.001	0.001	3,594.651	0.001	0.001	0.001	0.001	
Razem:	10,274.001	0.001	50,477.681	0.001	9,285.601	0.001	0.001	75,612.881
	0.001	0.001	3,533.411	0.001	2,042.851	0.001	0.001	
wydruki: 2004/04/30 opskj	Razem netto:		70,036.62	Razem VAT:		5,576.26		

KRNICZ HYDRUNJ Program Księga Podatkowa v.14.1 N/S:0000031322 (C) CDN S.A.

1049  
 69.469.6216



STRONA 1  
 1. UBERCIENIA DREWNA "TAKTAK" 04/2004

Spodobał się - tabela amortyzacyjna za miesiąc kwiecień 2004

lp	opisienie środka trwałego	opis zdarzenia	stawka	metoda	opis
4.	CIĄGNIK ZETOR CEB 6494	CIĄGNIK ZETOR CEB 6494	20.00%	liniowa	525.10
5.	KŁOSIARKA KŁOSIARKA		12.50%	liniowa	74.87
8.	CIĄGNIK SIŁOWY PAN F02 CEB 0766	naczeq CIĄGNIK I NACZ	20.00%	liniowa	408.83
11.	DIAMONDZINT GRUNI	POD WĘGIEL I DREWNO DIAMONDZINT GRUNI	4.00%	liniowa	11.77
12.	SUSZARNIA DREW-14078	SUSZARNIA-DEKLEWANIE MUDNE	14.00%	liniowa	455.12
27.	NACZEPA NACZEPA		25.00%	liniowa	105.07
29.	SPYCHARKA	OSPŁIENIOWA 01-70 292	18.00%	liniowa	50.00
32.	SPYCHARKA CIĘŻAROWA	SHL774	40.00%	liniowa	1,408.84
36.	CIĄGNIK SPYCHARKOWY	PAN UZYMANY	40.00%	liniowa	4,509.84
37.	NACZEPA CIĘŻAROWA	UZYMANA	40.00%	liniowa	1,178.82
38.	CIĄGNIK SPYCHARKOWY	PAN CEX 3004	40.00%	liniowa	2,833.86
39.	CIĄGNIK SPYCHARKOWY	PAN CEX 0762	40.00%	liniowa	2,833.86
40.	CHŁODNIA		14.00%	liniowa	1,702.83
41.	PILARKA	TRZEM. - HYDRAUL. 301-1000	14.00%	liniowa	220.00
42.	BRAMA	1802	2.50%	liniowa	33.10
44.	NACZEPA CIĘŻAROWA	WYMIARKA	14.00%	liniowa	361.82

Razem : 17,671.92

KUNIEC WYDRUKU Program Księga Posatkowa v.14.1 N/S10000031322 (C) UNI S.A.

188





URZĘDNIKA DRELOWA "TARTAK"  
RYBNO, 44442-100 KIEBŁEK

Kwiecień  
2004  
Strona: 1

MIESIĘCZNE ZESTAWIENIE KOSZTÓW EKSPLOATACJI SPRZĘTU WYKONANEGO W TYM MIEJSCU

LP	DATA	TYTUL DOKUMENTU	KWOTA	UWAGI
1.	2004/04/13	0948/0630/04	650.00	PALIWU I KOSZTY WŁ. EWIDENCJI
2.	2004/04/15	5362/0630/04	100.00	PALIWU I KOSZTY WŁ. EWIDENCJI
3.	2004/04/28	6130/0630/04	56.00	PALIWU I KOSZTY WŁ. EWIDENCJI
RAZEM W MIESIĄCU KWIECIEŃ			814.00	ZŁ

ZYGMUNT DUBKOWULESKI | Kwiecień 2004  
 WOODSMA DREWNA "TANIA" | Numer rejestracyjny pojazdu: 24KL10467  
 KTYNO, 44342-100 KŁOBUCK | Pojemność silnika : 1300  
 Wyponent : ZYGMUNT DUBKOWULESKI

Ewidencja przebiegu pojazdu strona: 1

Nr kolejny wyjazdu	Data	Opis trasy wyjazdu /skąd-dokąd/	Liczba faktycznych przejechanych kilometrów	Stawka za 1 km (przebiegu)	wartość (złote)	Podpis (pracownicy)	Uwagi
1.	04/04/01	KTYNO-PRZYSTAJN	30.00	0.7846	23.54		
		ZAKUP-DOSTAWA DREWNA					
2.	04/04/05	KTYNO-KUCZYSZE	260.00	0.7846	204.00		
		DOSTARCZENIE ODMIENIOW					
3.	04/04/07	KTYNO-MERBY-KTYNO	30.00	0.7846	23.54		
		ZAKUP-DOSTAWA DREWNA					
4.	04/04/19	KTYNO-TRUKKA	30.00	0.7846	23.54		
		ZAKUP CZĘŚCI I MATERIAŁOW					
5.	04/04/22	KTYNO-CZĘSTOCHOWA-KTYNO	100.00	0.7846	78.46		
		ZAKUP CZĘŚCI I MATERIAŁOW					
6.	04/04/28	KTYNO-KŁOBUCK	20.00	0.7846	15.69		
		ZAKUP CZĘŚCI I MATERIAŁOW					
7.	04/04/29	KTYNO-LUBLINIEC	80.00	0.7846	62.77		
		ZAKUP-DOSTAWA DREWNA					
Podsumowanie miesiąca kwiecień			590.00		462.92		

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

Suma folio bieżącej strony :	590.00	462.92
Przeniesienie z poprzedniej strony:	0.00	0.00
Każda w miesiącu kwiecień :	590.00	462.92

REGJESTRIK  
 LUBROBKA DREWNA "TAKTAK"  
 "TAKTAK"  
 44  
 142-100 RYBNU

REGJESTRIK  
 ZAKUPCOW  
 UD 2004/04/01  
 DU 2004/04/30

REGJESTRIK VAT - LUBROBKA DREWNA "TAKTAK" SPTONAL 1  
 Obliczenia podawaj VAT i nieistotne kontrahenci: wszystkie Transakcje: Zakupy/Korekty Wszystkie

ipol	lp.	numer dowodu	data wp.	id. wyst.	grupa	kontrahent				numer NIP	brutto		
						wart. zw.	netto 3%	netto 7%	netto 12%			netto 22%	
						wart. 0%	VAT 3%	VAT 7%	VAT 12%	VAT 22%			
✓	1	6948/0530/04	04/04/13	04/04/13	SKLWA POLSKI	KONCERN	NEFTOMY	URLEN S.A.	02-411	PLOCK	CHEMIKOW 7	774-00-01-454	
						558.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	558.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
✓	2	5352/0530/04	04/04/13	04/04/13	SKLWA POLSKI	KONCERN	NEFTOMY	URLEN S.A.	02-411	PLOCK	CHEMIKOW 7	774-00-01-454	
						100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
✓	3	6130/0530/04	04/04/22	04/04/22	SKLWA POLSKI	KONCERN	NEFTOMY	URLEN S.A.	02-411	PLOCK	CHEMIKOW 7	774-00-01-454	
						56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Nazem netto:			814.00	Razem:	814.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	814.00
VAT:			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Wystawki: 2004/04/30 opis:

EWIDENCJA PRZEBIEGU POJAZDU  
ZA M.-C KWIECIEŃ

0,7692

data	opis trasy	cel wyjazdu	ilość km	stawka/km	wartość
01-kwi	rybno-przystajń	zakup drewna	50	0,7692	38,46
05-kwi	rybno-rogaszyce	dost. Faktur	260	0,7692	199,99
07-kwi	rybno-herby	zakup drewna	50	0,7692	38,46
19-kwi	rybno-mokra	zakup części	30	0,7692	23,08
22-kwi	rybno-cz-wa	zakup części	100	0,7692	76,92
28-kwi	rybno-kłobuck	zakup części	20	0,7692	15,38
29-kwi	rtbno-lubliniec	zakup drewna	80	0,7692	61,54
RAZEM			590		453,83

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/040428085

Kłobuck, dn.28/04/2004 g.08:55

Faktura VAT nr 6130/0630/04

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: 28/04/2004  
Do paragonu fiskalnego.: 43/K1 dn.28/04/04

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

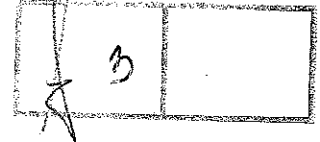
Lp	PKWiU	Ident	Nazwa towaru	Jedn. miary	Ilość	Cena netto	Cena brutto	Wartość netto	Podatek VAT	Wartość brutto
				[jm]	[jm]	[zł/jm]	[zł/jm]	[zł]	[%]	[zł]
1		189995	OLEJ NAPEŁOWY	L	15,974	2,57	3,13	40,98122	9,02	50,00
2		1615	WODA DEMINERALIZOWANA SL PETRO SZT		1	4,92	6,00	4,92122	1,08	6,00
RAZEM								45,90	10,10	56,00
w tym								45,90122	10,10	56,00

Należność ogółem.....: 56,00 zł  
Słownie.....: pięćdziesiąt sześć złotych 0/100  
Zapłacono gotówką.....: 56,00 zł  
Numer rej. samochodu : SKL W467

Imię i nazwisko osoby uprawnionej  
do otrzymywania faktury VAT  
DOBROWOLSKI ZYGMUNT

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

Imię i nazwisko osoby uprawnionej  
do wystawiania faktury VAT  
Stanisław Czyż



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/0404151130

Kłobuck, dn.15/04/2004 g.11:30

Faktura VAT nr 5352/0630/04

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: 15/04/2004  
Do paragonu fiskalnego.: 104/K1 dn.15/04/04

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

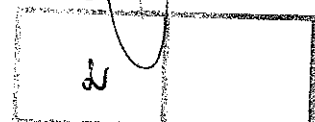
Lp	PKWiU	Ident	Nazwa towaru	Jedn. miary	Ilość	Cena netto	Cena brutto	Wartość netto	Podatek VAT	Wartość brutto
				[jm]	[jm]	[zł/jm]	[zł/jm]	[zł]	[%]	[zł]
1		189995	OLEJ NAPEŁOWY	L	22,362	2,53	3,09	81,97122	18,03	100,00
RAZEM								81,97	18,03	100,00
w tym								81,97122	18,03	100,00

Należność ogółem.....: 100,00 zł  
Słownie.....: sto złotych 0/100  
Zapłacono gotówką.....: 100,00 zł  
Numer rej. samochodu : SKL W 467

Imię i nazwisko osoby uprawnionej  
do otrzymywania faktury VAT  
DOBROWOLSKI ZYGMUNT

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

Imię i nazwisko osoby uprawnionej  
do wystawiania faktury VAT  
Stanisław Czyż



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

MCSPAL 4.CA/7905/0/010.008/C/04051310

Kłobuck, dn. 13/05/2004 g. 10:16

**Faktura VAT nr 6948/0630/04**

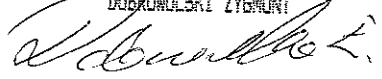
Sprzedawca: Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.  
 Stacja Paliw nr 630 w Kłobucku  
 Adres.....: ul. Wieluńska 9  
 42-100 Kłobuck  
 NIP.....: 774-00-01-454  
 Telefon...: (34) 317-22-89, (34) 317-40-89  
 Data sprzedaży: 13/05/2004  
 Do paragonu fiskalnego: 54/KI dn.13/05/04

Nabywca...: OBRÓBKA DREWNA TARTAK SKŁAD  
 OPALOWY DOBROWOLSKI ZYGMUNT  
 Adres.....: RYBNO 44  
 42-100 KŁOBUCK  
 NIP.....: 574-100-42-12  
 Symbol....: 102E7

Lo	PKWiU	Ident	Nazwa towaru	Jedn. miary	Ilość	Cena netto	Cena brutto	Wartość netto	Podatek VAT	Wartość brutto
				[jm]	[jg]	[zł/jm]	[zł/jg]	[zł]	[%]	[zł]
1		189995	OLEJ NAPEWNIWY	L	200	2,701	3,291	539,34122	118,661	658,001
RAZEM								539,341	118,661	658,001
w tym:								539,34122	118,661	658,001

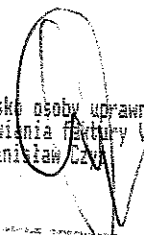
Należność ogółem.....: 658,00 zł  
 Słownie.....: sześćset pięćdziesiąt osiem złotych 0/100  
 Zapłacono gotówką.....: 658,00 zł  
 Numer rej. samochodu : SKLW467

Imię i nazwisko osoby uprawnionej  
 do otrzymania faktury VAT  
 DOBROWOLSKI ZYGMUNT



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

Imię i nazwisko osoby uprawnionej  
 do wystawiania faktury VAT  
 Stanisław Cz...



A

LIBRONKA DREWNA "TAKTAK"  
 "TAKTAK"  
 44  
 142-100 RYMANU

REGJESTR  
 ZAKUPCOW  
 UD 2004/04/01  
 UD 2004/04/30

REGJESTR VAT - LIBRONKA DREWNA "TAKTAK"

Strona 1 z 1

Uzyczenia podatku VAT: nielimitowane kontynerenci: wszystkie

Transakcje: Zakupy+Korekty wszystkie

Ipotlip. i numer dowodu	data wp. id.	wyst. i grupai	kontynerenci					Numer BZP	brutto				
			wart. 0%	VAT 3%	VAT 7%	VAT 12%	VAT 22%						
15 15	FD0011682/04	04/04/26	04/04/26	KOSZCI	"SUDER & SUDER" S.P. Z O.O. 30-832 KRAKOW UL. POK. DĄBKA 13	0.00	0.00	0.00	0.00	137.04	0.00	0.00	137.04
						0.00	0.00	0.00	0.00	30.26	0.00	0.00	30.26
16 16	N/14/2004	04/04/21	04/04/21	KOSZCI	STUDIO PROFIFOTO "IZABELLA" 42-100 KRAKOW UL. TURKOWSKA 11	0.00	0.00	0.00	0.00	99.00	0.00	0.00	120.75
						0.00	0.00	0.00	0.00	21.75	0.00	0.00	21.75
17 17	1115/04/04	04/04/21	04/04/21	KOSZCI	"JWD TAN" MIECISLAW DANIEL 42-200 CZĘSTOCHOWA SŁANOWA 17/19 K 2	0.00	0.00	0.00	0.00	125.10	0.00	0.00	1,616.62
						0.00	0.00	0.00	0.00	291.52	0.00	0.00	291.52
18 18	00240/204	04/04/28	04/04/28	KOSZCI	MARCELINA-USTUGOWA SPOLDZIELNIA PRACU 42-100 KRAKOW ZAKUPKI 1	0.00	0.00	0.00	0.00	31.14	0.00	0.00	37.92
						0.00	0.00	0.00	0.00	6.85	0.00	0.00	6.85
19 19	3524/1005/04	04/04/28	04/04/28	KOSZCI	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. 09-411 PLOCK CHEMIKOW 7	0.00	0.00	0.00	0.00	409.85	0.00	0.00	500.02
						0.00	0.00	0.00	0.00	90.17	0.00	0.00	90.17
20 20	1080/04/04/PK	04/04/30	04/04/30	KOSZCI	P.P. "CENTURONET" P. KIEPURA EXPORT-IMPORT 42-201 CZĘSTOCHOWA KRANU 157	0.00	0.00	0.00	0.00	245.26	0.00	0.00	245.26
						0.00	0.00	0.00	0.00	54.36	0.00	0.00	54.36
21 21	354/114/04	04/04/30	04/04/30	KOSZCI	P.P.H.U FERMAPUL Paweł Kowalczyk 42-100 KRAKOW WOJASKA POLSKIEGO 14	0.00	0.00	0.00	0.00	121.01	0.00	0.00	143.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	26.89	0.00	0.00	26.89
22 22	6350/0630/04	04/04/30	04/04/30	KOSZCI	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. 09-411 PLOCK CHEMIKOW 7	0.00	0.00	0.00	0.00	1086.23	0.00	0.00	1,252.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	225.77	0.00	0.00	225.77
23 23	6276/0630/04	04/04/30	04/04/30	KOSZCI	MOTUORLEN S.A. 40-932 RATTOWICE UL. WARSZAWSKA 33	0.00	0.00	0.00	0.00	487.46	0.00	0.00	594.70
						0.00	0.00	0.00	0.00	107.24	0.00	0.00	107.24
Razem netto:		9,285.50	razem:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,285.50	0.00	0.00	11,528.42
VAT:		2,042.85		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,042.85	0.00	0.00	2,042.85

wydruk: 2004/04/30 oprt. 1



KRSJESZTR  
 LIBRODZIKA DZIENNIK "PARKIAR"  
 "PARKIAR"  
 1 44  
 142-100 NYMNO

KRSJESZTR  
 ZHUKUPUW  
 UD 2004/04/01  
 DU 2004/04/30

KRSJESZTR VAT - LIBRODZIKA DZIENNIK "PARKIAR"

Strona 1

Uliczenia podatku VAT i nieistotne kontrahenci wszystkie

Transakcje zakupy/produkty wszystkie

poz./p.	numer dowodu	data wp./d.	wyst./grupai	kontrahent	numer NIP	netto				brutto			
						wart. 0%	VAT 3%	VAT 7%	VAT 12%		VAT 23%		
✓ 1	000029/5364/04	04/04/01	04/04/01	KOSZI FIR-CENTRIEL SP. Z O.O. 01-200 WARSZAWA SKIEMNIEWICKA 10A	527-020-52-72	0.00	0.00	0.00	0.00	129.27	0.00	0.00	129.27
✓ 2	413/04/1	04/04/07	04/04/07	KOSZI PPH Biuro Rachunkowe P. Lechnowski 42-200 Czestochowa SIEDZIBA 11	573-040-10-10	0.00	0.00	0.00	0.00	40.96	0.00	0.00	40.96
✓ 3	856/2004	04/04/07	04/04/07	KOSZI F.U.H. "TRAC" S.J. 42-151 WALENCZOW SZKOŁA 39	574-15-84-555	0.00	0.00	0.00	0.00	114.70	0.00	0.00	114.70
✓ 4	FR/113/2004	04/04/07	04/04/07	KOSZI "PKSRL" S.C 42-224 MENSA LUBIANSKICH 55 I 51	575-000-61-04	0.00	0.00	0.00	0.00	59.64	0.00	0.00	59.64
✓ 5	FC260174062/004	04/04/14	04/04/14	KOSZI TELEKOMUNIKACJA POLSKA SA 40-506 KATOWICE PRZYBORSKA 101	555-02-50-992	0.00	0.00	0.00	0.00	133.54	0.00	0.00	133.54
✓ 6	2605/1001/04	04/04/14	04/04/14	KOSZI POLSKI KONCERN NAF-TOMY Orlen S.A. 09-411 PLODK CHEMIKOW 7	774-00-91-404	0.00	0.00	0.00	0.00	124.60	0.00	0.00	124.60
✓ 7	5363/0630/04	04/04/15	04/04/15	KOSZI POLSKI KONCERN NAF-TOMY Orlen S.A. 09-411 PLODK CHEMIKOW 7	774-00-91-404	0.00	0.00	0.00	0.00	614.75	0.00	0.00	614.75
✓ 8	5364/0630/04	04/04/15	04/04/15	KOSZI POLSKI KONCERN NAF-TOMY Orlen S.A. 09-411 PLODK CHEMIKOW 7	774-00-91-404	0.00	0.00	0.00	0.00	506.56	0.00	0.00	506.56
✓ 9	1061	04/04/19	04/04/19	KOSZI PPH "ZIMPOL" SP.Z O.O. 42-120 MIELEN ODRNA 111 344	574-15-98-223	0.00	0.00	0.00	0.00	86.30	0.00	0.00	86.30
✓ 10	22/3/1008/04	04/04/19	04/04/19	KOSZI POLSKI KONCERN NAF-TOMY Orlen S.A. 09-411 PLODK CHEMIKOW 7	774-00-91-404	0.00	0.00	0.00	0.00	573.79	0.00	0.00	573.79
✓ 11	59/04/VAT	04/04/20	04/04/20	KOSZI ZPRZED KOMPUTERÓW-DODATKI I ELEKTRONICZ 42-100 KROBIEK STARSZYCH 35	574-000-88-86	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	0.00	0.00	70.00
✓ 12	5742/0630/04	04/04/21	04/04/21	KOSZI POLSKI KONCERN NAF-TOMY Orlen S.A. 09-411 PLODK CHEMIKOW 7	774-00-91-404	0.00	0.00	0.00	0.00	409.64	0.00	0.00	409.64
✓ 13	5744/0630/04	04/04/21	04/04/21	KOSZI POLSKI KONCERN NAF-TOMY Orlen S.A. 09-411 PLODK CHEMIKOW 7	774-00-91-404	0.00	0.00	0.00	0.00	557.21	0.00	0.00	557.21
✓ 14	1324/04/04	04/04/22	04/04/22	KOSZI P.H. "LAD-POL" ADAM LATUS 42-221 CZESTOCHOWA KRYWICKA 1	573-109-43-72	0.00	0.00	0.00	0.00	1921.08	0.00	0.00	1921.08

ORYGINAL

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

MCSPAL 4.CA/7906/0/010.008/C/0404300934

Kłobuck, dn.30/04/2004 g.09:34

**Faktura VAT nr 6276/0630/04**

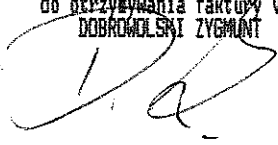
Sprzedawca: Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.  
Stacja Paliw nr 630 w Kłobucku  
Adres.....: ul. Wieluńska 9  
42-100 Kłobuck  
NIP.....: 774-00-01-454  
Telefon...: (34) 317-22-89, (34) 317-40-89  
Data sprzedaży: 30/04/2004  
Do paragonu fiskalnego.: 64/K1 dn.30/04/04

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

Lp	PKWiU	Ident	Nazwa towaru	Jedn. miary	Ilość	Cena netto	Cena brutto	Wartość netto	Podatek VAT	Wartość brutto
				[jm]	[jm]	[zł/jm]	[zł/jm]	[zł]	[%]	[zł]
11		189995	OLEJ NAPĘDOWY	L	190	2,571	3,131	487,46122	107,241	594,701
RAZEM								487,461	107,241	594,701
w tym								487,46122	107,241	594,701


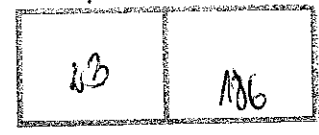
Należność ogółem.....: 594,70 zł  
Słownie.....: pięćset dziewięćdziesiąt cztery złote 70/100  
Zapłacono gotówką.....: 594,70 zł  
Numer rej. samochodu : SKL L774

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

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/0404300934

Kłobuck, dn.30/04/2004 g.20:59

**Faktura VAT nr 6350/0630/04**

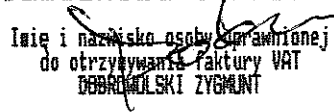
Sprzedawca: Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.  
Stacja Paliw nr 630 w Kłobucku  
Adres.....: ul. Wieluńska 9  
42-100 Kłobuck  
NIP.....: 774-00-01-454  
Telefon...: (34) 317-22-89, (34) 317-40-89  
Data sprzedaży: 30/04/2004  
Do paragonu fiskalnego.: 361/K1 dn.30/04/04

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

Lp	PKWiU	Ident	Nazwa towaru	Jedn. miary	Ilość	Cena netto	Cena brutto	Wartość netto	Podatek VAT	Wartość brutto
				[jm]	[jm]	[zł/jm]	[zł/jm]	[zł]	[%]	[zł]
11		189995	OLEJ NAPĘDOWY	L	400	2,571	3,131	1.026,23122	225,771	1.252,001
RAZEM								1.026,231	225,771	1.252,001
w tym								1.026,23122	225,771	1.252,001

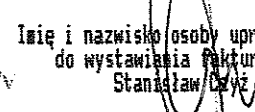
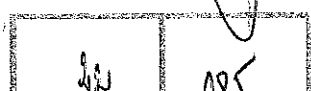
Należność ogółem.....: 1.252,00 zł  
Słownie.....: jeden tysiąc dwieście pięćdziesiąt dwa złote 0/100  
Zapłacono gotówką.....: 1.252,00 zł  
Numer rej. samochodu : FADROMA

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



42-100 Kiebusk, ul. Wojska Polskiego 14  
 tel./fax: (044) 317-25-01, 317-29-91, 317-29-92  
 NIP: 574-104-95-19

P.A.N.U. "FERGOPOL" Paweł Kowalczyk  
 ul. Wojska Polskiego 14, 42-100 Kiebusk  
 Tel.: 044/ 317-25-01, 317-29-91; fax: 310-01-25  
 konto nr 44 1545 1014 0001 7300 3919 0001  
 250 52.0. Inżynierska, s/Kiebusk e-mail: fergopol@pold.pl

Miejsce wystawienia: Kiebusk  
 Data sprzedaży: 2004.04.20  
 Data wystawienia: 2004.04.20

**FAKTURA VAT 9B4/9TA/04**  
**SPRZEDAŻ TOWARÓW I USŁUG**

Sprzedawca:  
 P.A.N.U. "FERGOPOL"  
 Paweł Kowalczyk  
 ul. Wojska Polskiego 14  
 42-100 Kiebusk  
 NIP: 574-104-95-19

Nabywca:  
 ODRĘBNA DREWNA, TARTAK, SNIAD. OPALOWY  
 OYBND 44  
 62-100 KLESZYC  
 NIP: 574-100-45-12 KOD: TARTAK RYBNE

Ln	Kod	Nazwa	J.M.	PKWU	ilość	Cena netto	Wartość na VAT(%)	Wartość br.
1	1.2	DRZWIARZE WYKONANO	zad. s.ciężarow., s.siodłow. 3.5-165	szt.	1,00	121,31	181,31	148,00

według stawki VAT	obrót netto	kwota VAT	obrót brutto
Stawka podstawowa 23%	121,31	26,69	148,00
KWOTA	121,31	26,69	148,00

**RAZEM: 148,00**

Strona: sto czterdzieści jeden z 21  
 Zostało do zapłaty: 148,00

Wzrost: Anita Bluska  
 Podpis osoby upoważnionej do wystawiania faktury VAT

*Dobrowolna Depozyt*  
 Wzrost: DOBROWOLNY WYMIANY 08L L774  
 Na podstawie  
 Podpis osoby upoważnionej do otrzymania faktury VAT

21 184

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

**Dziękujemy, zapraszamy ponownie**

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

ORYGINAL

ORYGINAL

ORYGINAL

ORYGINAL

-----  
 + Sprzedawca -----  
 | P.P "CENTROMET" M. KIEPURA EXPORT-IMPORT |  
 | 42-201 Częstochowa ul. Ikara 157 |  
 | tel. 034/362-72-05, 322-75-57 fax 325-32-78 |  
 | internet: www.centromet.pl |  
 | NIP: 573-022-55-30 |  
 -----

**Faktura VAT**

Nr dokumentu : 1080/04/S/PR

Data wystawienia: 2004/04/30

Data sprzedaży : 2004/04/30

strona: 1/1

Bank PeKaO S.A  
 Grupa PeKaO S.A II oddz. Częstochowa  
 61124022521111000031583794

-----  
 --- Nabywca --- Kod: TARTA ---

-----  
 --- Odbiorca ---

Obróbka Drewna Tartak Skład Opałowy

Obróbka Drewna Tartak Skład Opałowy

Rybna 44  
 42-100 Kłobuck  
 NIP: 574-100-42-12

Rybna 44  
 42-100 Kłobuck

Forma płatności: gotówka  
 Termin płatności: 2004/04/30

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

Uwagi: \_\_\_\_\_

Opis towaru/usługi	ilość	j.m.	SNW/PKWiU	cena netto	wart. netto (VAT)	kwota VAT	wart. brutto
1 Nasadka S-24.3/4" TENGTOOLS	1	szt		24,22	24,22 (22%)	5,33	29,55
2 Klucze nas 25 cz. HONITON 8-32	1	szt		221,04	221,04 (22%)	48,63	269,67
	2	szt		razem:	245,26 x	53,96	299,22
					245,26 (22%)	53,96	299,22

Towar odebrano bez zastrzeżeń wraz z  
 wymaganymi dokumentami

**P.P. "CENTROMET"**  
 M. Kiepura EXPORT-IMPORT  
 42-201 Częstochowa, ul. Ikara 157  
 tel. 362-72-05, 322-75-57, fax 325-32-78  
 NIP 573-022-55-30, IDS 150893065

20 183

Upoważniona do  
 podpisywania faktur VAT  
 Elżbieta Kiepura

razem: 299,22 zł  
 słownie: dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć złotych dwadzieścia dwa groszy

podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

zapłacono gotówką

wystawił: PR

Potwierdzenie odbioru faktury :

30.04.04 data odbioru faktury

podpis osoby uprawnionej do otrzymania faktury

Polski Koncern Naftowy „ORLEN”  
Spółka Akcyjna  
Regionalne Biuro Handlu Detalicznego  
w Katowicach

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

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

MSBPAL 4, CC/7632/1/010, 008/7/04042805

Herby, dn. 28/04/2004 g. 05:49

Faktura VAT nr 3354/1008/04

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: 28/04/2004

Do paragonu fiskalnego.: 33/RI dn. 28/04/04

Nabywca...: OBRÓBKA DREWNA "TARTAK" SKŁA  
OPALÓWY

Adres.....: RYBNA 44

42-100 KŁOBUCK

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

Symbol.....: 102FB

Lp	PKWiU	Nazwa towaru	Jedn. miary	Ilość	Cena brutto	Wartość netto	Podatek VAT	Wartość brutto
			[jm]	[jm]	[zł/jm]	[zł]	[zł]	[zł]
11		olej napędowy	L	159,75	3,13	409,85122	90,171	500,021
RAZEM						409,851	90,171	500,021
w tym:						409,85122	90,171	500,021

Należność ogółem.....: 500,02 zł

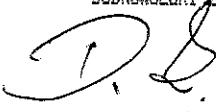
Słownie.....: pięćset złotych 2/100

Zapłacono gotówką.....: 500,02 zł

Numer rej. samochodu : SKL79SA

Podatek akcyzowy od paliw został zapłacony

Imię i nazwisko osoby uprawnionej  
do otrzymania faktury VAT  
DOBROWOLSKI ZYGMUNT



Imię i nazwisko osoby uprawnionej  
do wystawiania faktury VAT  
Marcin Szol

19	180
----	-----



ORIGINAL

ORIGINAL

ORIGINAL

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

SPRZEDAWCA :

DATA WYSTAW. 2004.04.28

HANDLOWO-USLUGOWA SPOLDZIELNIA PRACY  
42-100 KLOBUCK UL. ZAMKOWA 1  
09203011850000709501010002 BGZ SA O/CZESTOCHOWA  
NIP 574-000-66-11 TEL 034-3100343

DATA SPRZED. 2004.04.28

**FAKTURA VAT 00240/2004**

NABYWCA : OBROBKA DREWNA TARTAK-SKLAD OPALOWY  
42-100 KLOBUCK RYBNO 44 NIP:574-100-42-12

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

TERMIN ZAPLATY : 2004.04.28

LP	NAZWA ASORTYMENTU	SMW/KU	CENA	WARTOSC	%	CENA	WARTOSC	%	WARTOSC	WARTOSC
		SYMB. J.M.	NETTO	BONIF.		SPRZED.	NETTO	VAT	VAT	BRUTTO CENA BRUTTO
1	PASEK KLINOWY HB	-								
	7-1450	13540 SZT.	2.00	15.57	31.14	15.57	31.14	22%		19.00
		VAT	WART.NETTO	WART. BONIF.	WART. SPRZED.NETTO	WART. VAT	WART. BRUTTO			
		22%	31.14	0.00	31.14	6.85	37.99			

**DO ZAPLATY : 37.99**

SLOWNIE: TRZYDZIESCISIEDEM ZL. DZIEWIECDZIESIATDZIEWIEC GR.  
UPOWAZNIONY(A) DO WYSTAWIANIA FAKTUR VAT: HALADUS JANUSZ

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

PODPIS SPRZEDAWCY  
WYDANO ZGODNIE Z FAKTURA  
DATA : PODPIS :

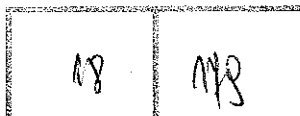
ODEBRAL : DOBROWOLSKI ZYGMUNT  
UPOWAZNIONY DO ODBIORU FAK. VAT  
ODEBRANO ZGODNIE Z FAKTURA  
DATA : PODPIS :

04.04.28

*Dobrowolski*

STARSZY SPRZEDAWCA  
*Janusz Haladus*  
Janusz Haladus

zakupiona  
TARTAK



Data wystawienia: CZĘSTOCHOWA, 27.04.2004

Sprzedawca:

"JWD TIR" WIESŁAW DANIEL UL. SOSNOWA 17/19M2  
42-200 CZĘSTOCHOWA  
ulica: WOJSKA POLSKIEGO 122 /SKLEP  
NIP: 949-072-16-21  
BRE BANK SA GDDZ. BANKOWOCI DETALICZNEJ  
161140 2017 0000 4902 0271 4467  
tel. 0-34/323-69-99, fax: 0-34/323-64-67

"JWD TIR"  
Wiesław DANIEL  
42-200 Częstochowa, ul. Sosnowa 17/19m2  
SKLEP - "JWD TIR"  
Częstochowa, ul. Wojska Polskiego 122  
IDS 150360207 NIP 949-072-16-21  
TEL. 23-69-99

FAKTURA VAT Nr 1115/04/04

Nabywca: OBRÓBKA DREWNA "TARTAK" SKŁAD OPALOWY  
42-100 KŁOBUCK, ul. RYBNA 44  
NIP: 574-100-42-1E

Data płatności: 27.04.2004  
Forma płatności: Zapłacono gotówką

Data sprzedaży: 27.04.2004  
Środek transportu: ODBIORCY

LP	Nazwa towaru	Skrót	Jm	Ilość	Cena	% bon	Cena z bon	Mart. NETTO	VAT	Podatek	Mart. BRUT.
1	ZESTAW NAPR. DRAŻ. TRAIL.	110165	SZT	3.00	48.00	10.00	43.20	129.60	22	28.51	158.11
2	KOLPAK PIASTY TRAILOR	KE A8212	SZT	1.00	32.00	10.00	28.80	28.80	22	6.34	35.14
3	USZCZELKA PIASTY	KE A8208	SZT	1.00	5.00	10.00	4.50	4.50	22	0.99	5.49
4	LAMPY TYLNE SCANIA "4" L	2VD008 205011	SZT	1.00	120.00	10.00	108.00	108.00	22	23.76	131.76
5	SMAR ECD 2.5 /BPW ORG. /	KE 0210403000	SZT	1.00	140.00	10.00	126.00	126.00	22	27.72	153.72
6	SZCZĘKA HAM. FRUEH. TRAILOR	KE A5941	SZT	4.00	75.00	10.00	67.50	270.00	22	59.40	329.40
7	OKŁ. HAM. /IL/66/67/1	19036450	KPL	1.00	160.00	15.00	135.00	135.00	22	29.92	165.92
8	NIT RURKOWY STALOWY 8X20	1113100	OPK	1.00	28.00	10.00	25.20	25.20	22	5.54	30.74
9	SILENT BLOCK TYLN. BELKI	760.059-00	SZT	1.00	20.00	0.00	20.00	20.00	22	4.40	24.40
10	BEBEN HAM. TRAILOR 419X184 H-226	110-TR-00	SZT	2.00	265.00	10.00	238.50	477.00	22	104.94	581.94
								1325.10		291.52	1616.62

RAZEM:

VAT	WARTOŚĆ NETTO	KWOTA PODATKU	WARTOŚĆ BRUTTO
22	1 325.10	291.52	1 616.62
7	0.00	0.00	0.00
0	0.00	0.00	0.00
ZW	0.00		0.00

Wartość ogółem do zapłaty. . . . . : 1 616.62  
Ogółem podatek . . . . . : 291.52

Słownie do zapłaty: jeden tysiąc sześćset szesnaście 62/100 złotych

DOBROWOLSKI ZYGMUNT

WIESŁAW DANIEL

ZAPRASZAMY CODZIENNIE!!!!!!

DZIĘKUJEMY ZA

osoba uprawniona

DOKONANE ZAKUPY !!!

osoba uprawniona

OD GODZ. /8-18/

SOBOTA /8-13/

do otrzymania faktury VAT Data 27.04.2004

do wystawienia faktury VAT

CZĘŚCI ELEKTRYCZNE, ELEKTRONICZNE, KONCZANKI WTRYSKU NIE PODLEGAJĄ ZWROTOWI.

System FIRMA - (C) ZTK Soft Ekspert Gliwice.

Lic. użyt. : P.H. "LAD-POL" Adam Latos



zakupiono  
o 10 recepty

ORYGINAL

**Sprzedawca**

Studio Profifoto "Izabella"  
 , Kłobuck  
 NIP: 574-144-81-56

Telefon: 3174054

**Nabywca**

OBRÓBKA DREWNA "TARTAK" DOBROWOLSKI ZYGMUNT  
 RYBNO 44, 42100 KŁOBUCK  
 NIP: 5741004212

Oryginał

Miejsce wystawienia

Kłobuck

Data sprzedaży

27\04\2004

Termin płatności

Zgodnie z umową

Forma płatności

gotówką

Lp	Nazwa	Ilość	Jm	Netto	Stawka VAT	Kwota VAT	Brutto
1	samsung x600	1	szt	99,00 zł	22	21,78 zł	120,78 zł
Ogółem wg. stawek VAT:				99,00 zł	22	21,78 zł	120,78 zł
Razem:				99,00 zł		21,78 zł	120,78 zł

**Do zapłaty: 120,78 zł**

Słownie: sto dwadzieścia złotych siedemdziesiąt osiem groszy

Imię i nazwisko osoby upoważnionej  
 do wystawienia faktury VAT:

mgr inż. Henryk Kowalski

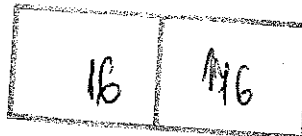
Dziękujemy

Pieczęć wystawcy:

STUDIO PROFIFOTO „IZABELLA”  
 mgr inż. Henryk Kowalski  
 42-100 KŁOBUCK, ul. Częstochowska 1c  
 Regon 151390426 NIP 574-144-81-56

Imię i nazwisko osoby upoważnionej  
 do odbioru faktury VAT:

ZYGMUNT DOBROWOLSKI



ORRYGINAL ORRYGINAL ORRYGINAL ORRYGINAL ORRYGINAL ORRYGINAL ORRYGINAL ORRYGINAL ORRYGINAL ORRYGINAL

FAKTURA VAT NR:FD0011682/04 CZĘSTOCHOWA, Data wystawienia:2004.04.26  
SPRZEDAWCA: STRONA: 1 ILOŚĆ STRON: 1

SUDER & SUDER  
Spółka z o.o.

Suder & Suder  
Spółka z o.o.  
30-832 KRAKÓW, ul. Plk. Dąbka 13  
42-208 CZĘSTOCHOWA, ul. Dojazdowa 1A  
tel. (034) 365-87-85; tel./fax. 365-87-99  
365-87-85  
9232 000105-662

NIP:676-17-05-562  
MAGAZYN: 30

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

Nr konta bankowego:Krakowski Bank Spółdzielczy 39 8591 0007 0020 0044 9232 000105-662  
NABYWCA: DATA SPRZEDAŻY:2004.04.26

OBROBKA DREWNA "TARTAK" SKŁAD OPALOWY

Kod:L312991 Adres:UL. RYBNA 44 42-100 KŁOBUCK  
Konto bankowe:

NIP:574-100-42-12

FORMA PŁATNOŚCI: TERMIN ZAŁĄTY:2004.04.26 SPOŚOB ZAŁĄTY:GDŁOWKA

LP	SKRÓT	KOD TOWARU	NAZWA TOWARU	SMW	JM.	ILOŚĆ	CENA NETTO	RAB%	C. NETTO-RA	WARTOŚĆ NETTO	% (- VAT -)	KWOTA	WART. BRUTTO	
1		GR MU 00	SMAR DO CENTR. SMAR.	4	KG	SZT	2.00	68.77	0.0	68.77	137.54	22	30.26	167.80
RAZEM WARTOŚĆ (zł):											137.54	30.26	167.80	
NALEŻNOŚĆ OGÓLNA: (zł):											137.54	30.26	167.80	

NALEŻNOŚĆ OGÓŁEM: 167.80zł słownie:  
\*StoSzesaćdziesiątSiedem złotych Osiemdziesiąt 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 % :	137.54	30.26	167.80
17 % :	0.00	0.00	0.00
3 % :	0.00	0.00	0.00
12 % :	0.00	0.00	0.00
2 % :	0.00	0.00	0.00

SUDER & SUDER  
SPECJALISTA d/s SPRZEDAŻY

AGATA GAJDA

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:.....

*Do brzości*

Podpis:.....

System Zarządzania Firmą DIGITLAND ENTERPRISE TE w.6.748 NR. DEKRETU:000238156/04

REKWIZYTY  
RENATA KOZINA

15 1/5

zakupiono  
ok nacupy

DATA WYSTAWIENIA:  
CZĘSTOCHOWA 22.04.2004

Sprzedawca:

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE "LAD-POL" ADAM LATOS IMPORT-EXPORT

42-221 CZĘSTOCHOWA U. IRYSOWA 1  
ulica: AL. WOJSKA POL. 122 SKLEP  
NIP: 573-109-43-72  
BRE BANK SA ODDZ. BANKOWOŚCI DETALICZNEJ  
191140 2017 0000 4702 0271 4608  
tel. 0-34/323-64-67, fax: 0-34/323-64-67

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE  
"LAD-POL" Adam Latos  
42-221 Częstochowa ul. Irysowa 1  
SKLEP "LAD-POL"  
Częstochowa Al. Wojska Polskiego 122  
NIP: 573-109-43-72

FAKTURA VAT Nr 1324/04/04/SK

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

Data płatności: 22.04.2004  
Forma płatności: ZAPŁACONO GOTÓWKĄ

Data sprzedaży: 22.04.2004  
ŚRODEK TRANSPORTU: ODBIORCY

ILP	Nazwa towaru	Skrót	Jm	Ilość	Cena	% bon	Cena z bon	Wart.NETTO	VAT	Podatek	Wart.BRUT.
1	Bęben hasulca TRAILOR 419x184 H-	110-TR-00	szt	4.00	250.00	10.00	225.00	900.00	22	198.00	1098.00
2	Kpl.napr.h-ca TRAILOR /106/	KE A8294	szt	2.00	120.00	12.00	105.60	211.20	22	46.46	257.66
3	Szczęka ham.FRUEH. TRAILOR 419*17	KE A5941	szt	8.00	75.00	10.00	67.50	540.00	22	118.80	658.80
4	Dkl.ham.BC/36/1 19032-03 XXX	19032113	kpl	0.50	154.00	15.00	130.90	65.45	22	14.40	79.85
5	Dkl.ham./L/66/67 19036-02	19036212	kpl	1.50	154.00	15.00	130.90	196.35	22	43.20	239.55
6	Nit stalowy rurkowy 8x20	1000-11	szt	2.00	23.80	20.00	19.04	38.08	22	8.38	46.46
									1951.08	429.24	2380.32

RAZEM:

VAT	WARTOŚĆ NETTO	KWOTA PODATKU	WARTOŚĆ BRUTTO
22	1 951.08	429.24	2 380.32
7	0.00	0.00	0.00
0	0.00	0.00	0.00
ZW	0.00	-	0.00

Wartość ogółem do zapłaty. . . . . : 2 380.32  
Ogółem podatek . . . . . : 429.24

Słownie do zapłaty: dwa tysiące trzysta osiemdziesiąt 32/100 złotych

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE  
"LAD-POL" Adam Latos  
42-221 Częstochowa ul. Irysowa 1  
SKLEP "LAD-POL"  
Częstochowa Al. Wojska Polskiego 122  
NIP: 573-109-43-72  
tel. (034) 323-64-67

DOBROWOLSKI ZYGMUNT

ARTUR HACAS

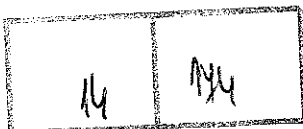
REGENERACJA GWARANCJA 3-M-CE

osoba uprawniona do otrzymania faktury VAT DATA 22.04.2004 ZAPRASZAMY CODZIENNIE 8-18.00 do wystawienia faktury VAT  
osoba uprawniona  
CZĘŚCI ELEKTRYCZNE I KŁÓCOWKI WTYSKU NIE PODLEGAJĄ ZWRÓTOM.

System FIRMA - (C) ZTK Soft Ekspert Gliwice.

Lic. użyt.: P.H. "LAD-POL" Adam Latos

Zakupiono  
do recepty





ZARŁAD  
REMONTOWO-BUDOWLANY I ELEKTROMECHANICZNY  
Tadeusz Suchański  
42-100 Kłobuck, ul. Staszica 35  
Tel. 17-37-44, NIP 574-000-88-86

Faktura VAT

Sprzedawca: \_\_\_\_\_  
Zakład Remontowo-Budowlany i Elektromechaniczny  
Tadeusz Suchański tel./fax: (034) 317-37-44  
42-100 Kłobuck ul. Staszica 35

Numer: 59/04/VAT  
Data wystawienia: 04/04/20  
Data sprzedaży : 04/04/20

NIP: 574-000-88-86  
P K D BP Kłobuck  
Kłobuck  
10201677-48464-270-1

Strona: 1/1 oryginał / kopia \*)

Nabywca: \_\_\_\_\_  
Obróbka Drewna Tartak Skład Opałowy  
Rybno 44  
42-100 Kłobuck, Rybno 44  
Tel.: 574-100-42-12

Forma płatności: gotówka  
Termin płatności: 04/04/20  
Data otrzymania zaliczki: \_\_\_\_\_

Uwagi:

lp	nazwa towaru	ilość	j.m.	cena netto	wart. netto	VAT	SNW/PKW1U
1	Przezwojenie silnika elektrycznego	1	szt	70.00	70.00	22%	
				razem	wartość netto	wartość VAT	brutto [zł]
				22%	70.00	15.40	85.40
				razem	70.00	15.40	85.40

Zapraszamy do dalszej współpracy

Upoważniona do wystawiania i odbioru faktur  
Elza Suchańska

razem do zapłaty: 85.40 zł  
słownie: osiemdziesiąt pięć złotych czterdzieści groszy

WYSTAWIŁ (podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury)

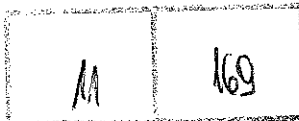
zapłacono gotówką

Potwierdzenie odbioru faktury: \_\_\_\_\_  
(data)

*Doświadczli Szymb*  
(podpis osoby uprawnionej do otrzymania faktury)

\*) niepotrzebne skreślić pod rygorem nieważności

Program MF (R) C.D.N.



Zakupiono  
do otwarcia PIT

ORIGINAL

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

MCEPAL 4.CC/7832/1/010.008/4/040419052

Herby, dn. 19/04/2004 g. 05:27

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 5273/1008/04**

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: 19/04/2004  
Do paragonów fiskalnych: 20/K1 dn. 19/04/04, 21/K1 dn. 19/04/04

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

Lp	PKWiU	Nazwa towaru	Jedn. miary	Ilość	Cena brutto	Wartość netto	Podatek VAT	Wartość brutto
			[jm]	[je]	[zł/jm]	[zł]	[%]	[zł]
1		olej napędowy	L	223,65	3,13	573,79122	126,231	700,021
RAZEM						573,791	126,231	700,021
w tym						573,79122	126,231	700,021

Należność ogółem.....: 700,02 zł  
Słownie.....: siedemset złotych 2/100  
Zapłała uiszczona w momencie odbioru paragonu.  
Numer rej. samochodu : SKL79SA

Imię i nazwisko osoby uprawnionej  
do otrzymywania faktury VAT  
DOBROWOLSKI ZYGMUNT

DZ

10	168
----	-----

Imię i nazwisko osoby uprawnionej  
do wystawiania faktury VAT  
Krzysztof Pilarz

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 1061

MOKRA III

Data wystawienia 2004.04.19

Data sprzedaży 2004.04.19

SPRZEDAWCA

NABYWCA/PLATNIK

PPUH "ZDAMPOL" spółka z o.o.  
MOKRA III 344  
42-120 MIEDZNO  
NIP 574-15-98-223  
AKW 00003

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

Sposób zapłaty BUTOWNIA  
Transport Hurtowni

LP.	NAZWA TOWARU	SYMBOL	J.M.	ILDOŚC	KABAT	CENA NETTO	WARTOŚC NETTO	PODATEK VAT	CENA BRUTTO	WARTOŚC BRUTTO
1	FILTR HYDRAUL.WH 10-65X			1 SZT.	0.00	46,14	46,14	22	56,29	56,29
2	INKL.F.DL. DM 5047 (25002/150X)			1 SZT.	0.00	6,03	12,06	22	14,71	14,71
3	INKL.F.PAL. PK 604T			1 SZT.	0.00	4,63	9,26	22	11,30	11,30
4	INKL.F.PAL. PK 60ST (2201/10/A)			1 SZT.	0.00	4,70	9,40	22	11,54	11,54
Razem w grupie podatkowej							85,30	22	105,29	105,29

Do zapłaty  
105,29 zł

ZAPŁACONO BUTOWNIA

Razem

9	164
---	-----

Słownie sto pięć 29/100 zł.  
OWAR POSIADA ATEST.

Podpis odbiorcy lub osoby uprawnionej do odbioru dokumentu

Podpis i pieczęć osoby uprawnionej do wystawiania dokumentu

2004.04.19

*Podpis*

DOROC

*Podpis*

ORIGINAL

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

Kłobuck, dn.15/04/2004 g.11:33

Faktura VAT nr 5364/0630/04

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: 15/04/2004  
Do paragonu fiskalnego.: 106/KI dn.15/04/04

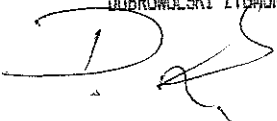
Nabywca...: OBRÓBKA DREWNA TARTAK SKŁAD  
OPAŁOWY DOBROWOLSKI ZYGMUNT  
Adres.....: RYBNO 44  
42-100 KŁOBUCK  
NIP.....: 574-100-42-12  
Symbol....: 10227

Lo	PKWiU	Ident	Nazwa towaru	Jedn. miary	Ilość	Cena netto	Cena brutto	Wartość netto	Podatek VAT	Wartość brutto
				[jm]	[jm]	[zł/jm]	[zł/jm]	[zł]	[%]	[zł]
1		189995	OLEJ NAPEWNOY	L	200	2,531	3,091	506,56122	111,441	618,001
RAZEM								506,561	111,441	618,001
w tym								506,56122	111,441	618,001

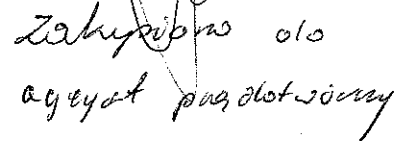
Należność ogółem.....: 618,00 zł  
Słownie.....: sześćset osiemnaście złotych 0/100  
Zapłacono gotówką.....: 618,00 zł  
Numer rej. samochodu : MAGAZYN

8 164

Imię i nazwisko osoby uprawnionej  
do otrzymywania faktury VAT  
DOBROWOLSKI ZYGMUNT



Imię i nazwisko osoby uprawnionej  
do wystawiania faktury VAT  
Stanisław Czysz

  
Zakupiono do  
agencji parafotowskiej

Polski Koncern Naftowy "ORLEN"  
Spółka Akcyjna  
Regionalne Biuro Handlu Detalicznego  
w Katowicach  
ul. Chorzowska 50, 40-121 Katowice  
NIP 774 00 01 454 REGON 61018820  
STACJA PALIW nr 630  
w Kłobucku  
ul. Wieluńska 9, 42-100 Kłobuck  
tel. 10.341.317.22.89

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

Kłobuck, dn.15/04/2004 g.11:32

Faktura VAT nr 5363/0630/04

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: 15/04/2004  
Do paragonu fiskalnego.: 105/KI dn.15/04/04

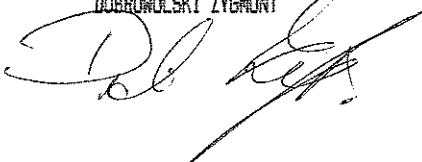
Nabywca...: OBRÓBKA DREWNA TARTAK SKŁAD  
OPAŁOWY DOBROWOLSKI ZYGMUNT  
Adres.....: RYBNO 44  
42-100 KŁOBUCK  
NIP.....: 574-100-42-12  
Symbol....: 10227

Lo	PKWiU	Ident	Nazwa towaru	Jedn. miary	Ilość	Cena netto	Cena brutto	Wartość netto	Podatek VAT	Wartość brutto
				[jm]	[jm]	[zł/jm]	[zł/jm]	[zł]	[%]	[zł]
1		189992	UNIWERSALNA U-95	L	200	3,071	3,751	614,75122	135,251	750,001
RAZEM								614,751	135,251	750,001
w tym								614,75122	135,251	750,001

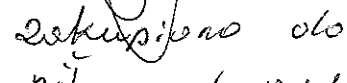
Należność ogółem.....: 750,00 zł  
Słownie.....: siedemset pięćdziesiąt złotych 0/100  
Zapłacono gotówką.....: 750,00 zł  
Numer rej. samochodu : MAGAZYN

163

Imię i nazwisko osoby uprawnionej  
do otrzymywania faktury VAT  
DOBROWOLSKI ZYGMUNT



Imię i nazwisko osoby uprawnionej  
do wystawiania faktury VAT  
Stanisław Czysz

  
Zakupiono do  
ni...

Polski Koncern Naftowy "ORLEN"  
Spółka Akcyjna  
Regionalne Biuro Handlu Detalicznego  
w Katowicach  
ul. Chorzowska 50, 40-121 Katowice  
NIP 774 00 01 454 REGON 61018820  
STACJA PALIW nr 630  
w Kłobucku  
ul. Wieluńska 9, 42-100 Kłobuck  
tel. 10.341.317.22.89

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

MCSPAL 4.CA/8199/0/010.002/5/0404141311

PANKI, dn. 14/04/2004 g. 13:11

### Faktura VAT nr 2609/1001/04

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: 14/04/2004  
Do paragonu fiskalnego.: 143/K1 dn. 14/04/04

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

Lo	PKWiU	Ident	Nazwa towaru	Jedn. miary	Ilość	Cena brutto	Wartość netto	Podatek VAT	Wartość brutto
				[jm]	[jm]	[zł/jm]	[zł]	[%]	[zł]
1		189991	OLEJ NAPĘDOWY	L	61,12	3,09	154,80122	34,06	188,86
RAZEM							154,80	34,06	188,86
w tym							154,80122	34,06	188,86

Należność ogółem.....: 188,86 zł  
Słownie.....: sto osiemdziesiąt osiem złotych 86/100  
Zapłacono gotówką.....: 188,86 zł  
Numer rej. samochodu : SKLL774

6	162
---	-----

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

Imię i nazwisko osoby uprawnionej  
do otrzymywania faktury VAT  
DOBROWOLSKI / CYBUNT

**Polski Koncern Naftowy „ORLEN”**  
**Spółka Akcyjna**  
Regionalne Biuro Handlu Energetycznego  
w Katowicach  
ul. Chorzowska 81, 40-121 Katowice  
NIP 774 00 01 454 REGON 610188701  
STACJA PALIW nr 1001  
w Pankach  
ul. Rybna 44, 42-100 Panki  
tel. 34 317 90 27

Imię i nazwisko osoby uprawnionej  
do wystawiania faktury VAT  
WIODZIMIERZ / KAZUSA

3451

TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A.

REGION PKZK W KATOWICACH  
FRANCUSKA 101, 40-506 KATOWICE

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 OPAŁOWY ZYGMUNT

DOBROWOLSKI

RYBNO 44

42-100 KŁOBUCK

Nr ewidencyjny 342-660-1740-6208

NIP 574-100-42-12

Nr linii (34) 319 32 48


**TELEKOMUNIKACJA  
POLSKA**
**FAKTURA VAT**

ORYGINAŁ

Nr **FCZ60174062/004/04**Z dnia **14.04.2004** za usługi telekomunikacyjne

Adres korespondencyjny 3451 FCZ

Nadano w UP Komorniki 3 dnia: 14.04.2004

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

Nazwa usługi

Czas połączeń Ilość Wartość netto % VAT

**ABONAMENT**

plan TP standardowy za 01.04.2004-30.04.2004

**POŁĄCZENIA za okres 01.03.2004-31.03.2004**

lokalne i strefowe(JT-0,29zł netto)

p.standardowy-pół.międzystrefowe(JT-0,29zł netto)

p.standardowy-pół.do s. komórkowej(JT-0,29zł netto)

Biuro Numerów TP(JT-0,87zł netto)

połączenia - linia ulgowa 801(JT-0,29zł netto)

**INNE USŁUGI I OPŁATY za okres 01.03.2004-31.03.2004**

wydruk billingu

**Rozliczenie podatku VAT**

% VAT

Wartość netto

Podatek VAT

Wartość brutto

ZEM

22

178,54

39,28

217,82

178,54

39,28

217,82



Do zapłaty:

**217,82 zł**

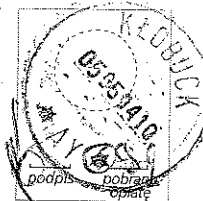
Słownie:

DWIEŚCIE SIEDEMNAŚCIE ZŁOTYCH 82/100

Płatne:

GOTÓWKA

Fakturę wystawił: Dyrektor Regionu Pionu Kontaktów z Klientami

Termin płatności: **28.04.2004**

Rc	połączenia:	ogółem	lokalne	międzystrefowe	międzynarodowe	sieci komórkowe	teleinformat. 0-20...	infolinie 0-80...	linie 0-70.../0-30...	pozostałe
	czas połączeń:	474JT	85JT	80JT		307JT		1JT		1JT
	ilość połączeń:	148	75	15		56		1		1

2004-03-10	13h37m20s	3171230	Miejscowe	28s	1	0,29
2004-03-12	05h15m29s	3193167	Miejscowe	08s	1	0,29
2004-03-12	07h31m08s	3574049	Miejscowe	20s	1	0,29
2004-03-12	13h22m11s	3668833	Miejscowe	03m16s	2	0,58
2004-03-13	15h26m38s	3187241	Miejscowe	01m21s	1	0,29
2004-03-13	19h12m45s	3179345	Miejscowe	45s	1	0,29
2004-03-15	13h10m29s	3171097	Miejscowe	01m13s	1	0,29
2004-03-15	19h51m35s	3198080	Miejscowe	23s	1	0,29
2004-03-16	21h48m35s	3187241	Miejscowe	03m33s	2	0,58
2004-03-17	10h24m15s	3194065	Miejscowe	23s	1	0,29
2004-03-17	10h26m11s	3194065	Miejscowe	02m21s	1	0,29
2004-03-17	19h39m25s	3181083	Miejscowe	35s	1	0,29
2004-03-17	20h03m50s	3596013	Miejscowe	02m42s	1	0,29
2004-03-17	20h11m29s	3181083	Miejscowe	49s	1	0,29
2004-03-19	12h22m58s	3620556	Miejscowe	02m12s	1	0,29
2004-03-19	14h57m29s	3193167	Miejscowe	51s	1	0,29
2004-03-21	08h45m29s	3193944	Miejscowe	36s	1	0,29
2004-03-22	10h45m36s	3629414	Miejscowe	05s	1	0,29



"AKSAL" s.c.  
Adam Staniowski, Stanisław Sawicki  
Andrzej Perkosz, Krzysztof Pilarz, Leon Grus  
42-284 HERBY  
ul. Lubliniecka 53 i 61, tel. 357-40-52  
NIP 575-000-61-04 ICS 130607760

Druk: (c) STREAM soft v. 2.5.5.2

Str. 1 z 1

SPRZEDAWCA:  
"AKSAL" S.C.  
42-284 Herby  
Lubliniecka 53 i 61  
tel : 7034/3528080  
NIP : 575-000-61-04

Herby, 2004-04-07

Bank: PKO BP SA II O/Częstochowa  
Konto: 40102016640000330200250431

Faktura VAT FAF/213/2004

Data wystawienia : 2004-04-07 Data sprzedaży : 2004-04-07

Nabywca/Płatnik: OBRÓBKA DREWNA TARTAK SKŁAD OPAŁOWY  
(213)  
:  
:  
: 42100 KŁOBUCK, RYBNO 44  
NIP : 574-100-42-12

Sposób zapłaty : gotówka

Lr	PKWiU	Nazwa	Ilość	Jm	Cena BRUTTO	Wartość BRUTTO	% Vat	Wartość VAT	Wartość NETTO
1		PAS SCIĄG. 12MST	1,00	szt	73,00	73,00	22	13,16	59,84

Zestawienie podatku VAT	Brutto	%	VAT	Netto
	73,00	22	13,16	59,84
RAZEM (1 Poz.)	73,00		13,16	59,84
SUMA OGÓŁEM	73,00			

Słownie : siedemdziesiąt trzy złote, zero groszy  
DO ZAPŁATY : 73,00 zł Zapłacono gotówka

ZYGMUNT DOBROWOLSKI

.....  
Podpis osoby upoważnionej do odbioru dokumentu

.....  
Podpis osoby wystawiającej

h 1158

Firma Handlowo-Usługowa "TANC" SPÓLKA JAWNA M. Kasprzak, S. Przygoda  
 42-151 Waleńczęw, ul. Szkolna 39  
 Stacja Paliw w Kamyku, 42-125 Kamyk, Pl. Witosza 2  
 805 0/0 Kłobuck  
 Nr konta 67 1540 1014 2001 7300 6972 0001

Miejsce wystawienia: Kamyk  
 Data sprzedaży : 2004.04.07  
 Data wystawienia: 2004.04.07

Faktura VAT sprzedaży B58/2004

Sprzedawca:  
 Firma Usługowo-Handlowa "TANC" SPÓLKA JAWNA  
 M. Kasprzak, S. Przygoda  
 Pl. Witosza 2  
 42-125 Kamyk  
 NIP: 574-18-84-555

Nabywca:  
 OBROBKA DREWNA TARTAK SKŁAD OPALOWY

RYBNO 44  
 42-100 KŁOBUCK  
 NIP: 574-100-42-12      KOD: 5741004212

Lp	Nazwa	J.M.	SMW/KU	Ilość	Cena nett	War.netto	VAT(%)	VAT	Wartość br
1	OLEJ NAPĘDOWY	litry		45.205	2.48	114.75	22.00	25.25	140.00

według stawki VAT	obrót netto	kwota VAT	obrót brutto
Stawka podstawowa 22%	114.75	25.25	140.00

<b>RAZEM</b>	<b>114.75</b>	<b>25.25</b>	<b>140.00</b>
--------------	---------------	--------------	---------------

Słownie: sto czterdzieści zł  
 zero gr

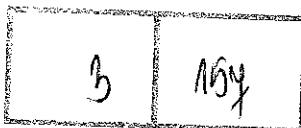
RAZEM: 140.00

Forma płatności: zapłacono gotówką      Zapłacono: 140.00

Wystawił: ~~Damian Kędziorski~~ **FIRMA USŁUGOWO-HANDLOWA "TANC" SP. J.**  
**Marie Kasprzak, Stanisław Przygoda**  
**STACJA PALIW**  
 42-125 Kamyk, Pl. W. Witosza 2  
 do wystawienia faktury VAT tel. (0 34) 319-70-22  
 IDS 151997980-00037 NIP 574-18-84-555

Odebrał: DOBRZEWOLSKI ZYGMUNT SKL L774  
 Na podstawie:  
 Podpis osoby upoważnionej  
 do otrzymania faktury VAT

*Dobrowolski Zygmunt*



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 : 313/04/F

Data wystawienia: 2004/04/07

Data sprzedaży : 2004/04/07

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"

ZYGMUNT DOBROWOSKI

Rybno 44

42-100

Kłobuck

l  nazwa towaru / usługi	cena netto	ilość	j.m.	rabat	SMM/PKWiU (VAT)	cena brutto	wart. brutto
1  usługi księgowo	40.98 zł	1	--		122%	50.00	50.00
		1	--		40.98 x 1	9.02	50.00
razem do zapłaty:		50.00 zł		0.00 7%		0.00	0.00
słownie: pięćdziesiąt złotych				40.98 122%		9.02	50.00
zapłacono gotówką							

PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE I  
BIURO RACHUNKOWE  
Paweł Lechowski tel. 620 566  
ul. Średnia 11  
42-221 CZĘSTOCHOWA  
NIP: 573-040-10-10

U 156

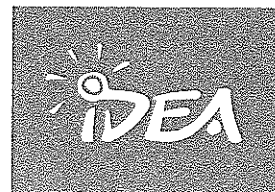
podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

data odbioru faktury

podpis osoby uprawnionej do otrzymania faktury

F++

ORIGINAŁ



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: 2004.04.01

**FAKTURA VAT ORYGINAŁ NR 00002975360404**  
za okres 2004.03.01 - 2004.03.31

Nazwa usługi	Wartość Netto	Stawka VAT		
Abonamenty (łącznie)	85,00	22%		
Połączenia krajowe	44,27	22%		
	Wartość Netto	Stawka VAT	Kwota VAT	Wartość Brutto
Według stawek VAT	129,27	22%	28,44	157,71
Razem wartość usług	129,27		28,44	157,71

**DO ZAPŁATY**

**157,71 PLN**

Słownie: sto pięćdziesiąt siedem złotych, siedemdziesiąt jeden groszy

**Termin zapłaty do 2004.04.17\***

**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

1 154

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

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

REJESTR  
 LUBROBKA DREWNA "TARTAK" | ZAKUPOW  
 "TARTAK" | OD 2004/04/01  
 44 | DO 2004/04/30  
 142-100 RYBNO

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

poz./lp.	numer dowodu	data wp. id.	wyst. / grupa	kontrahent	Numer NIP										
						wart. zm.	netto 3%	netto 7%	netto 12%	netto 22%	brutto				
						wart. 0%	VAT 3%	VAT 7%	VAT 12%	VAT 22%					
✓ 1	1	40430006	04/04/21	04/04/21	PRZED NADLEŚNICTWO LUBLINIEC 42-700 LUBLINIEC MYSLIWSKA 1	575-000-88-82									
		40310137				0.00	0.00	-2165.45	0.00	0.00	0.00				
						0.00	0.00	-151.58	0.00	0.00	0.00				
✓ 2		40410244	04/04/30	04/04/30	PRZED NADLEŚNICTWO HENRY 42-824 HENRY LUBLINIECKA 5	575-000-89-07									
						0.00	0.00	1290.58	0.00	0.00	0.00				
						0.00	0.00	50.34	0.00	0.00	0.00				
razem netto:						-874.87	Kazene	0.00	0.00	-874.87	0.00	0.00	0.00	0.00	-936.11
VAT:						-61.24		0.00	0.00	-61.24	0.00	0.00	0.00	0.00	

wydruk: 2004/04/30 opikj

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 / ORIGINAL

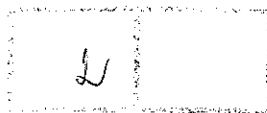
Numer : 40410244  
 Data : 30.04.2004  
 Numer dok. wyd. : PRZEDPŁATA  
 Data sprzedaży : 30.04.2004

Numer klienta : 920  
 Numer umowy :  
 Numer zlecenia : 10934  
 Data zlecenia : 30.04.2004  
 Strona : 1

Nr art.	Nazwa / Symbol PKWiU	Ilość	J.M.	Cena netto zł	wartość net. zł	Pod-%	Pod. Kwota zł	wart.brutto
PRZEDPŁ>50	przedpłata z kwietnia/02.01.12	1.00	ZŁ	1,290.58	1,290.58	7.00	90.34	1,380.92
				Razem :	1,290.58		90.34	1,380.92
				w tym :	1,290.58	7.00	90.34	1,380.92

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
 Nadleśnictwa Herby  
 z up. Kłobuck  
 Elżbieta Jeziorska

NADLEŚNICZY  
 Nadleśnictwa Herby  
 mgr inż. Waldemar Hyla



Słownie w ZL : tysiąc trzysta osiemdziesiąt 92/100  
 Warunek zapłaty : Zapłata gotówkowa  
 Sposób zapłaty : Zapłata gotówkowa  
 Konto bankowe : BOŚ S.A./Częstochowa 58 1540 1014 2001 7302 4396 0002

Podpis osoby odbierającej fak.vat/rach.up.

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

Referent ds. Informatyki

mgr inż. Amadeusz Szyńska

.....

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

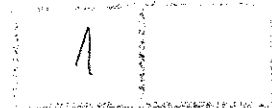
FAKTURA VAT KOREKTA / ORIGINAL

Numer : 40430006  
 Data : 21.04.2004  
 Numer dok. wyd. : F.40410201  
 Data dok. wyd. : 21.04.2004

Numer klienta : 3027  
 Numer umowy :  
 Numer zlecenia : 1908  
 Data zlecenia : 21.04.2004  
 Strona : 1

Nr art.	Nazwa / Symbol PKWiU	Ilość	J.M.	Cena netto zł	wartość net. zł	Pod-%	Pod. Kwota zł	wart.brutto
ZALICZKA D	f.40310137 z 16.03.2004/02.01.1	-1.00	SZT	2,165.45	-2,165.45	7.00	- 151.58	-2,317.03
				Razem :	-2,165.45		- 151.58	-2,317.03
				w tym :	-2,165.45	7.00	- 151.58	-2,317.03

Obróbka Drewna  
**"TARTAK"**  
 Skład Opatowy  
 42-100 KŁOBUCK, RYBNO 44  
 Tel. 034/319-32-48, NIP 574-100-42-12



*Dobrowolski Zygmunt*

Słownie w ZŁ : dwa tysiące trzysta siedemnaście 03/100  
 Warunek zapłaty : przedpłata  
 Sposób zapłaty : Przelew  
 Konto bankowe : PKO BP S.A. O/Lubliniec 17 1020 1664 0000 3202 0115 7262

Podpis osoby odbierającej fak.vat  
 wg oświadczenia

Podpis osoby uprawnionej do wystawiania fak.vat

*Sdix*

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
 Nadleśnictwo Lubliniec  
*Wojciech Murielek*

*Zygmunt Dobrowolski*  
 mgr inż. Dobrowolski Zygmunt

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

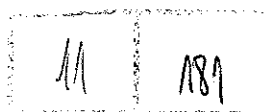
NIP : 574-100-42-12

FAKTURA VAT / ORYGINAŁ

Numer : 40410323  
Data : 30.04.2004  
Numer dok. wyd. : 12000071  
Data dok. wyd. : 30.04.2004

Numer klienta : 3027  
Numer umowy :  
Numer zlecenia : 2174  
Data zlecenia : 30.04.2004  
Strona : 1

Nr art.	Nazwa / Symbol PKWiU	Ilość	J.M.	Cena netto zł	wartość net. zł	Pod-%	Pod. Kwota zł	wart.brutto
SO WA0 3	drewno sosnowe WA/02.01.11-00.11	1.72	M3	400.00	688.00	7.00	48.16	736.16
W0402227/25	04020370 *AS12000071*							
SO WB0 2	drewno sosnowe WB/02.01.11-00.12	1.08	M3	270.00	291.60	7.00	20.41	312.01
W0402227/30	04023610 *AS12000071*							
SO WC0 1	drewno sosnowe WC/02.01.11-00.13	0.51	M3	190.00	96.90	7.00	6.78	103.68
W0402227/30	04023620 *AS12000071*							
SO WC0 1	drewno sosnowe WC/02.01.11-00.13	0.75	M3	190.00	142.50	7.00	9.98	152.48
W0402227/30	04023630 *AS12000071*							
SO WD 1	drewno sosnowe WD/02.01.11-00.14	0.48	M3	130.00	62.40	7.00	4.37	66.77
W0402227/30	04023640 *AS12000071*							
SO WC0 1	drewno sosnowe WC/02.01.11-00.13	0.80	M3	190.00	152.00	7.00	10.64	162.64
W0402227/30	04023650 *AS12000071*							
SO WC0 1	drewno sosnowe WC/02.01.11-00.13	0.68	M3	190.00	129.20	7.00	9.04	138.24
W0402227/30	04023660 *AS12000071*							
SO WB0 2	drewno sosnowe WB/02.01.11-00.12	2.01	M3	270.00	542.70	7.00	37.99	580.69
W0402227/30	04023670 *AS12000071*							
SO WC0 1	drewno sosnowe WC/02.01.11-00.13	0.63	M3	190.00	119.70	7.00	8.38	128.08
W0402227/26	04021370 *AS12000071*							
SO WC0 1	drewno sosnowe WC/02.01.11-00.13	0.51	M3	190.00	96.90	7.00	6.78	103.68
W0402227/25	04021300 *AS12000071*							
SO WC0 1	drewno sosnowe WC/02.01.11-00.13	0.92	M3	190.00	174.80	7.00	12.24	187.04
W0402227/30	04023780 *AS12000071*							
SO WC0 1	drewno sosnowe WC/02.01.11-00.13	0.73	M3	190.00	138.70	7.00	9.71	148.41
W0402227/25	04021310 *AS12000071*							
SO WC0 2	drewno sosnowe WC/02.01.11-00.13	1.50	M3	220.00	330.00	7.00	23.10	353.10
W0402227/30	04023770 *AS12000071*							



do przeniesienia :

12.32 M3

2,965.40

207.58

3,172.98



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 / ORYGINAŁ

Numer : 40410323  
Data : 30.04.2004  
Numer dok. wyd. : 12000071  
Data dok. wyd. : 30.04.2004

Numer klienta : 3027  
Numer umowy :  
Numer zlecenia : 2174  
Data zlecenia : 30.04.2004  
Strona : 2

Nr art.	Nazwa / Symbol PKWiU	Ilość	J.M.	Cena netto zł	wartość net. zł	Pod-%	Pod. Kwota zł	wart.brutto
	z przeniesienia :	12.32	M3		2,965.40		207.58	3,172.98
SO WA0 2	drewno sosnowe WA/02.01.11-00.11	1.78	M3	350.00	623.00	7.00	43.61	666.61
W0402227/25	04021170 *AS12000071*							
SO WA0 2	drewno sosnowe WA/02.01.11-00.11	1.51	M3	350.00	528.50	7.00	37.00	565.50
W0402227/21	04018800 *AS12000071*							
SO WC0 1	drewno sosnowe WC/02.01.11-00.13	0.49	M3	190.00	93.10	7.00	6.52	99.62
W0402227/30	04023790 *AS12000071*							
SO WC0 2	drewno sosnowe WC/02.01.11-00.13	1.17	M3	220.00	257.40	7.00	18.02	275.42
W0402227/30	04023840 *AS12000071*							
SO WC0 1	drewno sosnowe WC/02.01.11-00.13	0.81	M3	190.00	153.90	7.00	10.77	164.67
W0402227/26	04021540 *AS12000071*							
SO WC0 2	drewno sosnowe WC/02.01.11-00.13	1.24	M3	220.00	272.80	7.00	19.10	291.90
W0402227/30	04023850 *AS12000071*							
SO WC0 1	drewno sosnowe WC/02.01.11-00.13	0.40	M3	190.00	76.00	7.00	5.32	81.32
W0402227/30	04023820 *AS12000071*							
SO WC0 2	drewno sosnowe WC/02.01.11-00.13	1.15	M3	220.00	253.00	7.00	17.71	270.71
W0402227/21	04019180 *AS12000071*							
SO WC0 2	drewno sosnowe WC/02.01.11-00.13	1.33	M3	220.00	292.60	7.00	20.48	313.08
W0402227/21	04019200 *AS12000071*							
SO WC0 2	drewno sosnowe WC/02.01.11-00.13	1.46	M3	220.00	321.20	7.00	22.48	343.68
W0402227/30	04023960 *AS12000071*							
SO WC0 1	drewno sosnowe WC/02.01.11-00.13	0.84	M3	190.00	159.60	7.00	11.17	170.77
W0402227/21	04019110 *AS12000071*							
SO WC0 1	drewno sosnowe WC/02.01.11-00.13	0.77	M3	190.00	146.30	7.00	10.24	156.54
W0402227/26	04021520 *AS12000071*							
SO WC0 2	drewno sosnowe WC/02.01.11-00.13	1.43	M3	220.00	314.60	7.00	22.02	336.62
W0402227/21	04019190 *AS12000071*							
	do przeniesienia :	26.70	M3		6,457.40		452.02	6,909.42

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 / ORYGINAL

Numer : 40410323  
 Data : 30.04.2004  
 Numer dok. wyd. : 12000071  
 Data dok. wyd. : 30.04.2004

Numer klienta : 3027  
 Numer umowy :  
 Numer zlecenia : 2174  
 Data zlecenia : 30.04.2004  
 Strona : 3

Nr art.	Nazwa / Symbol PKWiU	Ilość	J.M.	Cena netto zł	wartość net. zł	Pod-%	Pod. Kwota zł	wart.brutto
	z przeniesienia :	26.70	M3		6,457.40		452.02	6,909.42
SO WC0 2	drewno sosnowe WC/02.01.11-00.13	1.08	M3	220.00	237.60	7.00	16.63	254.23
W0402227/25	04021350 *AS12000071*							
SO WC0 1	drewno sosnowe WC/02.01.11-00.13	0.65	M3	190.00	123.50	7.00	8.65	132.15
W0402227/26	04022060 *AS12000071*							
SO WB0 2	drewno sosnowe WB/02.01.11-00.12	1.03	M3	270.00	278.10	7.00	19.47	297.57
W0402227/30	04023830 *AS12000071*							
SO WC0 1	drewno sosnowe WC/02.01.11-00.13	0.62	M3	190.00	117.80	7.00	8.25	126.05
W0402227/21	04019230 *AS12000071*							
SO WC0 1	drewno sosnowe WC/02.01.11-00.13	0.82	M3	190.00	155.80	7.00	10.91	166.71
W0402227/26	04021550 *AS12000071*							
SO WC0 1	drewno sosnowe WC/02.01.11-00.13	0.74	M3	190.00	140.60	7.00	9.84	150.44
W0402227/30	04023860 *AS12000071*							
SO WC0 1	drewno sosnowe WC/02.01.11-00.13	0.66	M3	190.00	125.40	7.00	8.78	134.18
W0402227/30	04023880 *AS12000071*							
SO WB0 2	drewno sosnowe WB/02.01.11-00.12	1.22	M3	270.00	329.40	7.00	23.06	352.46
W0402227/30	04023810 *AS12000071*							
SO WC0 1	drewno sosnowe WC/02.01.11-00.13	0.47	M3	190.00	89.30	7.00	6.25	95.55
W0402227/25	04021330 *AS12000071*							
SO WC0 1	drewno sosnowe WC/02.01.11-00.13	0.72	M3	190.00	136.80	7.00	9.58	146.38
W0402227/25	04021290 *AS12000071*							
SO WC0 2	drewno sosnowe WC/02.01.11-00.13	0.79	M3	220.00	173.80	7.00	12.17	185.97
W0402227/26	04021390 *AS12000071*							
SO WC0 2	drewno sosnowe WC/02.01.11-00.13	1.21	M3	220.00	266.20	7.00	18.63	284.83
W0402227/26	04021400 *AS12000071*							
SO WC0 1	drewno sosnowe WC/02.01.11-00.13	0.46	M3	190.00	87.40	7.00	6.12	93.52
W0402227/25	04021340 *AS12000071*							

do przeniesienia : 37.17 M3 8,719.10 610.36 9,329.46

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 : 40410323  
 Data : 30.04.2004  
 Numer dok. wyd. : 12000071  
 Data dok. wyd. : 30.04.2004

Numer klienta : 3027  
 Numer umowy :  
 Numer zlecenia : 2174  
 Data zlecenia : 30.04.2004  
 Strona : 4

Nr art.	Nazwa / Symbol PKWiU	Ilość	J.M.	Cena netto zł	wartość net. zł	Pod-%	Pod. Kwota zł	wart.brutto
	z przeniesienia :	37.17	M3		8,719.10		610.36	9,329.46
ZALICZKA D	f.40310137 z 16.03.2004/02.01.1	-1.00	SZT	2,014.51	-2,014.51	7.00	- 141.02	-2,155.53
	Suma ilości drewna :	37.17	M3	Razem :	6,704.59		469.34	7,173.93
				w tym :	6,704.59	7.00	469.34	7,173.93

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

Słownie w ZŁ : siedem tysięcy sto siedemdziesiąt trzy 93/100  
 Warunek zapłaty : 7 dni  
 Sposób zapłaty : Przelew  
 Konto bankowe : PKO O/Lubliniec 17 1020 1664 0000 3202 0115 7262

Podpis osoby odbierającej fak.vat wg oświadczenia

Podpis osoby uprawnionej do wystawiania fak.vat

*K S I E G O W A*  
 mgr Katarzyna Sohor

Z up. Gł. KSIĘGOWEGO  
 SPECJALISTA  
 ds. Finansowo-Księgowych  
*Hoffmann*  
 Ewa Hoffmann

*Zygmunt Dobrowolski*  
 mgr inż. Kłobucki

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 / O R Y G I N A L

Numer : 40410236  
 Data : 28.04.2004  
 Numer dok. wyd. : 06000368  
 Data sprzedaży : 28.04.2004

Numer klienta : 2536  
 Numer umowy :  
 Numer zlecenia : 1809  
 Data zlecenia : 28.04.2004  
 Strona : 1

Nr art.	Nazwa / Symbol PKWiU	Ilość	J.M.	Cena netto zł	wartość net. zł	Pod-%	Pod. Kwota zł	wart.brutto
SO WB0 1	drewno sosnowe WB/02.01.11-00.12	0.74	M3	208.00	153.92	7.00	10.77	164.69
W0400714/5	04068950 *AS06000368*							
SO WB0 1	drewno sosnowe WB/02.01.11-00.12	0.67	M3	208.00	139.36	7.00	9.76	149.12
W0400714/5	04068970 *AS06000368*							
SO WB0 1	drewno sosnowe WB/02.01.11-00.12	0.33	M3	208.00	68.64	7.00	4.80	73.44
W0400714/5	04068980 *AS06000368*							
SO WB0 1	drewno sosnowe WB/02.01.11-00.12	0.47	M3	208.00	97.76	7.00	6.84	104.60
W0400714/5	04068990 *AS06000368*							
SO WB0 1	drewno sosnowe WB/02.01.11-00.12	0.58	M3	208.00	120.64	7.00	8.44	129.08
W0400714/5	04068940 *AS06000368*							
SO WC0 1	drewno sosnowe WC/02.01.11-00.13	0.35	M3	164.00	57.40	7.00	4.02	61.42
W0400714/11	04077010 *AS06000368*							
SO WC0 1	drewno sosnowe WC/02.01.11-00.13	0.69	M3	164.00	113.16	7.00	7.92	121.08
W0400714/11	04077020 *AS06000368*							
SO WC0 1	drewno sosnowe WC/02.01.11-00.13	0.41	M3	164.00	67.24	7.00	4.71	71.95
W0400714/11	04077040 *AS06000368*							
SO WC0 1	drewno sosnowe WC/02.01.11-00.13	0.32	M3	164.00	52.48	7.00	3.67	56.15
W0400714/11	04077050 *AS06000368*							
SO WB0 1	drewno sosnowe WB/02.01.11-00.12	0.34	M3	208.00	70.72	7.00	4.95	75.67
W0400714/11	04077060 *AS06000368*							
SO WC0 1	drewno sosnowe WC/02.01.11-00.13	0.33	M3	164.00	54.12	7.00	3.79	57.91
W0400714/11	04077070 *AS06000368*							
SO WC0 1	drewno sosnowe WC/02.01.11-00.13	0.37	M3	164.00	60.68	7.00	4.25	64.93
W0400714/11	04077080 *AS06000368*							
SO WC0 1	drewno sosnowe WC/02.01.11-00.13	0.30	M3	164.00	49.20	7.00	3.44	52.64
W0400714/11	04077090 *AS06000368*							

10 148

do przeniesienia : 5.90 M3 1,105.32 77.36 1,182.68

NADLEŚNICTWO RADOMSKO

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

OBRÓBKA DREWNA, TARTAK,  
 SKŁAD OPALU

PL - 42-100 Kłobuck  
 Rybno 44

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

FAKTURA VAT / ORIGINAL

Numer : 40410236  
 Data : 28.04.2004  
 Numer dok. wyd. : 06000368  
 Data sprzedaży : 28.04.2004

Numer klienta : 2536  
 Numer umowy :  
 Numer zlecenia : 1809  
 Data zlecenia : 28.04.2004  
 Strona : 2

Nr art.	Nazwa / Symbol PKWiU	Ilość	J.M.	Cena netto zł	wartość net. zł	Pod-%	Pod. Kwota zł	wart.brutto
	z przeniesienia :	5.90	M3		1,105.32		77.36	1,182.68
SO WBO 1	drewno sosnowe WB/02.01.11-00.12	0.49	M3	208.00	101.92	7.00	7.13	109.05
W0400714/11	04077100 *AS06000368*							
SO WCO 1	drewno sosnowe WC/02.01.11-00.13	0.43	M3	164.00	70.52	7.00	4.94	75.46
W0400714/11	04077110 *AS06000368*							
SO WCO 1	drewno sosnowe WC/02.01.11-00.13	0.29	M3	164.00	47.56	7.00	3.33	50.89
W0400714/11	04077120 *AS06000368*							
SO WBO 1	drewno sosnowe WB/02.01.11-00.12	0.73	M3	208.00	151.84	7.00	10.63	162.47
W0400714/11	04077030 *AS06000368*							
SO WCO 1	drewno sosnowe WC/02.01.11-00.13	0.28	M3	164.00	45.92	7.00	3.21	49.13
W0400714/11	04077130 *AS06000368*							
SO WBO 1	drewno sosnowe WB/02.01.11-00.12	0.47	M3	208.00	97.76	7.00	6.84	104.60
W0400714/11	04077140 *AS06000368*							
SO WBO 1	drewno sosnowe WB/02.01.11-00.12	0.70	M3	208.00	145.60	7.00	10.19	155.79
W0400714/11	04077150 *AS06000368*							
SO WCO 1	drewno sosnowe WC/02.01.11-00.13	0.46	M3	164.00	75.44	7.00	5.28	80.72
W0400714/11	04077160 *AS06000368*							
SO WBO 1	drewno sosnowe WB/02.01.11-00.12	0.48	M3	208.00	99.84	7.00	6.99	106.83
W0400714/11	04077170 *AS06000368*							
SO WCO 1	drewno sosnowe WC/02.01.11-00.13	0.49	M3	164.00	80.36	7.00	5.63	85.99
W0400714/11	04077180 *AS06000368*							
SO WCO 1	drewno sosnowe WC/02.01.11-00.13	0.30	M3	164.00	49.20	7.00	3.44	52.64
W0400714/11	04077190 *AS06000368*							
SO WCO 1	drewno sosnowe WC/02.01.11-00.13	0.42	M3	164.00	68.88	7.00	4.82	73.70
W0400714/11	04077200 *AS06000368*							
SO WCO 1	drewno sosnowe WC/02.01.11-00.13	0.41	M3	164.00	67.24	7.00	4.71	71.95
W0400714/11	04077210 *AS06000368*							
do przeniesienia :		11.85	M3		2,207.40		154.50	2,361.90

NADLEŚNICTWO RADOMSKO

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

OBRÓBKA DREWNA, TARTAK,  
 SKŁAD OPALU

PL - 42-100 Kłobuck  
 Rybno 44

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

FAKTURA VAT / O R Y G I N A Ł

Numer : 40410236  
 Data : 28.04.2004  
 Numer dok. wyd. : 06000368  
 Data sprzedaży : 28.04.2004

Numer klienta : 2536  
 Numer umowy :  
 Numer zlecenia : 1809  
 Data zlecenia : 28.04.2004  
 Strona : 3

Nr art.	Nazwa / Symbol PKWiU	Ilość	J.M.	Cena netto zł	wartość net. zł	Pod-%	Pod. Kwota zł	wart.brutto
	z przeniesienia :	11.85	M3		2,207.40		154.50	2,361.90
SO WCO 1	drewno sosnowe WC/02.01.11-00.13	0.25	M3	164.00	41.00	7.00	2.87	43.87
W0400714/11	04077220 *AS06000368*							
SO WCO 1	drewno sosnowe WC/02.01.11-00.13	0.48	M3	164.00	78.72	7.00	5.51	84.23
W0400714/11	04077250 *AS06000368*							
SO WBO 1	drewno sosnowe WB/02.01.11-00.12	0.72	M3	208.00	149.76	7.00	10.48	160.24
W0400714/11	04077270 *AS06000368*							
SO WCO 1	drewno sosnowe WC/02.01.11-00.13	0.64	M3	164.00	104.96	7.00	7.35	112.31
W0400714/11	04077240 *AS06000368*							
SO WCO 1	drewno sosnowe WC/02.01.11-00.13	0.35	M3	164.00	57.40	7.00	4.02	61.42
W0400714/11	04077230 *AS06000368*							
SO WCO 1	drewno sosnowe WC/02.01.11-00.13	0.24	M3	164.00	39.36	7.00	2.76	42.12
W0400714/11	04077370 *AS06000368*							
SO WBO 1	drewno sosnowe WB/02.01.11-00.12	0.70	M3	208.00	145.60	7.00	10.19	155.79
W0400714/11	04077300 *AS06000368*							
SO WCO 1	drewno sosnowe WC/02.01.11-00.13	0.34	M3	164.00	55.76	7.00	3.90	59.66
W0400714/11	04077390 *AS06000368*							
SO WBO 1	drewno sosnowe WB/02.01.11-00.12	0.43	M3	208.00	89.44	7.00	6.26	95.70
W0400714/11	04077380 *AS06000368*							
SO WBO 1	drewno sosnowe WB/02.01.11-00.12	0.40	M3	208.00	83.20	7.00	5.82	89.02
W0400714/11	04077310 *AS06000368*							
SO WBO 1	drewno sosnowe WB/02.01.11-00.12	0.48	M3	208.00	99.84	7.00	6.99	106.83
W0400714/11	04077360 *AS06000368*							
SO WCO 1	drewno sosnowe WC/02.01.11-00.13	0.29	M3	164.00	47.56	7.00	3.33	50.89
W0400714/11	04077350 *AS06000368*							
SO WBO 1	drewno sosnowe WB/02.01.11-00.12	0.57	M3	208.00	118.56	7.00	8.30	126.86
W0400714/11	04077320 *AS06000368*							
do przeniesienia :		17.74	M3		3,318.56		232.28	3,550.84

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

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

FAKTURA VAT / O R Y G I N A Ł

Numer : 40410236  
 Data : 28.04.2004  
 Numer dok. wyd. : 06000368  
 Data sprzedaży : 28.04.2004

Numer Klienta : 2536  
 Numer umowy :  
 Numer zlecenia : 1809  
 Data zlecenia : 28.04.2004  
 Strona : 4

Nr art.	Nazwa / Symbol PKWiU	Ilość	J.M.	Cena netto zł	wartość net. zł	Pod-%	Pod. Kwota zł	wart.brutto
	z przeniesienia :	17.74	M3		3,318.56		232.28	3,550.84
SO WC0 1	drewno sosnowe WC/02.01.11-00.13	0.34	M3	164.00	55.76	7.00	3.90	59.66
W0400714/11	04077330 *AS06000368*							
SO WB0 1	drewno sosnowe WB/02.01.11-00.12	0.48	M3	208.00	99.84	7.00	6.99	106.83
W0400714/11	04077340 *AS06000368*							
SO WB0 1	drewno sosnowe WB/02.01.11-00.12	0.40	M3	208.00	83.20	7.00	5.82	89.02
W0400714/11	04077410 *AS06000368*							
SO WC0 1	drewno sosnowe WC/02.01.11-00.13	0.27	M3	164.00	44.28	7.00	3.10	47.38
W0400714/11	04077420 *AS06000368*							
SO WB0 2	drewno sosnowe WB/02.01.11-00.12	0.86	M3	232.00	199.52	7.00	13.97	213.49
W0400714/11	04077400 *AS06000368*							
SO WB0 2	drewno sosnowe WB/02.01.11-00.12	0.94	M3	232.00	218.08	7.00	15.27	233.35
W0400714/5	04069270 *AS06000368*							
SO WB0 1	drewno sosnowe WB/02.01.11-00.12	0.47	M3	208.00	97.76	7.00	6.84	104.60
W0400714/5	04069040 *AS06000368*							
SO WC0 1	drewno sosnowe WC/02.01.11-00.13	0.39	M3	164.00	63.96	7.00	4.48	68.44
W0400714/5	04069060 *AS06000368*							
SO WC0 1	drewno sosnowe WC/02.01.11-00.13	0.67	M3	164.00	109.88	7.00	7.69	117.57
W0400714/5	04069070 *AS06000368*							
SO WC0 1	drewno sosnowe WC/02.01.11-00.13	0.52	M3	164.00	85.28	7.00	5.97	91.25
W0400714/4	04066630 *AS06000368*							
SO WB0 1	drewno sosnowe WB/02.01.11-00.12	0.62	M3	208.00	128.96	7.00	9.03	137.99
W0400714/4	04066780 *AS06000368*							
SO WC0 1	drewno sosnowe WC/02.01.11-00.13	0.66	M3	164.00	108.24	7.00	7.58	115.82
W0400714/4	04066800 *AS06000368*							
SO WB0 1	drewno sosnowe WB/02.01.11-00.12	0.39	M3	208.00	81.12	7.00	5.68	86.80
W0400714/4	04065610 *AS06000368*							

do przeniesienia : 24.75 M3 4,694.44 328.60 5,023.04

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

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

FAKTURA VAT / O R Y G I N A Ł

Numer : 40410236  
 Data : 28.04.2004  
 Numer dok. wyd. : 06000368  
 Data sprzedaży : 28.04.2004

Numer klienta : 2536  
 Numer umowy :  
 Numer zlecenia : 1809  
 Data zlecenia : 28.04.2004  
 Strona : 5

Nr art.	Nazwa / Symbol PKWiU	Ilość	J.M.	Cena netto zł	wartość net. zł	Pod-%	Pod. Kwota zł	wart.brutto
	z przeniesienia :	24.75	M3		4,694.44		328.60	5,023.04
SO WC0 1	drewno sosnowe WC/02.01.11-00.13	0.55	M3	164.00	90.20	7.00	6.31	96.51
W0400714/4	04065690 *AS06000368*							
SO WC0 1	drewno sosnowe WC/02.01.11-00.13	0.38	M3	164.00	62.32	7.00	4.36	66.68
W0400714/4	04066700 *AS06000368*							
SO WB0 1	drewno sosnowe WB/02.01.11-00.12	0.53	M3	208.00	110.24	7.00	7.72	117.96
W0400714/4	04065660 *AS06000368*							
SO WB0 2	drewno sosnowe WB/02.01.11-00.12	0.98	M3	232.00	227.36	7.00	15.92	243.28
W0400714/4	04065740 *AS06000368*							
SO WC0 1	drewno sosnowe WC/02.01.11-00.13	0.42	M3	164.00	68.88	7.00	4.82	73.70
W0400714/4	04065600 *AS06000368*							
SO WB0 2	drewno sosnowe WB/02.01.11-00.12	1.07	M3	232.00	248.24	7.00	17.38	265.62
W0400714/4	04065530 *AS06000368*							
SO WC0 1	drewno sosnowe WC/02.01.11-00.13	0.44	M3	164.00	72.16	7.00	5.05	77.21
W0400714/5	04069030 *AS06000368*							
SO WC0 1	drewno sosnowe WC/02.01.11-00.13	0.59	M3	164.00	96.76	7.00	6.77	103.53
W0400714/5	04069050 *AS06000368*							
SO WB0 2	drewno sosnowe WB/02.01.11-00.12	0.84	M3	232.00	194.88	7.00	13.64	208.52
W0400714/4	04065710 *AS06000368*							
SO WC0 1	drewno sosnowe WC/02.01.11-00.13	0.45	M3	164.00	73.80	7.00	5.17	78.97
W0400714/5	04069010 *AS06000368*							
SO WC0 1	drewno sosnowe WC/02.01.11-00.13	0.31	M3	164.00	50.84	7.00	3.56	54.40
W0400714/5	04069150 *AS06000368*							
SO WC0 1	drewno sosnowe WC/02.01.11-00.13	0.38	M3	164.00	62.32	7.00	4.36	66.68
W0400714/5	04069080 *AS06000368*							
SO WC0 1	drewno sosnowe WC/02.01.11-00.13	0.51	M3	164.00	83.64	7.00	5.85	89.49
W0400714/5	04069020 *AS06000368*							

do przeniesienia : 32.20 M3

6,136.08

429.51

6,565.59



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 / O R Y G I N A Ł

Numer : 40410236  
 Data : 28.04.2004  
 Numer dok. wyd. : 06000368  
 Data sprzedaży : 28.04.2004

Numer klienta : 2536  
 Numer umowy :  
 Numer zlecenia : 1809  
 Data zlecenia : 28.04.2004  
 Strona : 6

Nr art.	Nazwa / Symbol PKWiU	Ilość	J.M.	Cena netto zł	wartość net. zł	Pod-*	Pod. Kwota zł	wart.brutto
	z przeniesienia :	32.20	M3		6,136.08		429.51	6,565.59
SO WCO 1	drewno sosnowe WC/02.01.11-00.13	0.46	M3	164.00	75.44	7.00	5.28	80.72
W0400714/5	04069110 *AS06000368*							
SO WBO 1	drewno sosnowe WB/02.01.11-00.12	0.51	M3	208.00	106.08	7.00	7.43	113.51
W0400714/5	04069130 *AS06000368*							
SO WBO 1	drewno sosnowe WB/02.01.11-00.12	0.53	M3	208.00	110.24	7.00	7.72	117.96
W0400714/4	04066790 *AS06000368*							
SO WCO 1	drewno sosnowe WC/02.01.11-00.13	0.37	M3	164.00	60.68	7.00	4.25	64.93
W0400714/4	04065720 *AS06000368*							
SO WCO 1	drewno sosnowe WC/02.01.11-00.13	0.47	M3	164.00	77.08	7.00	5.40	82.48
W0400714/4	04065650 *AS06000368*							
SO WCO 1	drewno sosnowe WC/02.01.11-00.13	0.40	M3	164.00	65.60	7.00	4.59	70.19
W0400714/4	04065660 *AS06000368*							
SO WCO 1	drewno sosnowe WC/02.01.11-00.13	0.41	M3	164.00	67.24	7.00	4.71	71.95
W0400714/4	04065670 *AS06000368*							
Suma ilości drewna :		35.35	M3		6,698.44		468.89	7,167.33
				Razem :	6,698.44		468.89	7,167.33
				w tym :	6,698.44	7.00	468.89	7,167.33

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

Słownie w ZL : siedem tysięcy sto sześćdziesiąt siedem 33/100  
 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.

Podpis osoby uprawnionej do wystawiania fak.vat/rach.up. do wysłania faktur VAT  
 Andrzej Borowicz

*[Handwritten signature]*

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

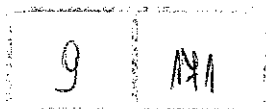
OBRÓBKA DREWNA, TARTAK,  
 SKŁAD OPALU  
 PL - 42-100 Kłobuck  
 Rybno 44  
 Ident.:  
 NIP : 574-100-42-12

FAKTURA VAT / O R Y G I N A Ł

Numer : 40410138  
 Data : 21.04.2004  
 Numer dok. wyd. : 05000018  
 Data sprzedaży : 21.04.2004

Numer klienta : 2536  
 Numer umowy :  
 Numer zlecenia : 1658  
 Data zlecenia : 21.04.2004  
 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	1.30	M3	232.00	301.60	7.00	21.11	322.71
W0400675/21	04002030 *AS05000018*							
SO WB0 2	drewno sosnowe WB/02.01.11-00.12	1.48	M3	232.00	343.36	7.00	24.04	367.40
W0400675/21	04002130 *AS05000018*							
SO WB0 3	drewno sosnowe WB/02.01.11-00.12	2.55	M3	257.00	655.35	7.00	45.87	701.22
W0400675/21	04001970 *AS05000018*							
SO WC0 2	drewno sosnowe WC/02.01.11-00.13	1.05	M3	197.00	206.85	7.00	14.48	221.33
W0400675/18	04000960 *AS05000018*							
SO WC0 2	drewno sosnowe WC/02.01.11-00.13	0.86	M3	197.00	169.42	7.00	11.86	181.28
W0400675/18	04000970 *AS05000018*							
SO WC0 3	drewno sosnowe WC/02.01.11-00.13	2.02	M3	227.00	458.54	7.00	32.10	490.64
W0400675/21	04001880 *AS05000018*							
SO WB0 2	drewno sosnowe WB/02.01.11-00.12	1.71	M3	232.00	396.72	7.00	27.77	424.49
W0400675/21	04002060 *AS05000018*							
SO WB0 2	drewno sosnowe WB/02.01.11-00.12	1.27	M3	232.00	294.64	7.00	20.62	315.26
W0400675/21	04001920 *AS05000018*							
SO WB0 2	drewno sosnowe WB/02.01.11-00.12	1.34	M3	232.00	310.88	7.00	21.76	332.64
W0400675/21	04001940 *AS05000018*							
SO WC0 2	drewno sosnowe WC/02.01.11-00.13	1.21	M3	197.00	238.37	7.00	16.69	255.06
W0400675/21	04002140 *AS05000018*							
SO WC0 2	drewno sosnowe WC/02.01.11-00.13	1.09	M3	197.00	214.73	7.00	15.03	229.76
W0400675/21	04002150 *AS05000018*							
SO WB0 2	drewno sosnowe WB/02.01.11-00.12	1.37	M3	232.00	317.84	7.00	22.25	340.09
W0400675/21	04002160 *AS05000018*							
SO WB0 2	drewno sosnowe WB/02.01.11-00.12	1.34	M3	232.00	310.88	7.00	21.76	332.64
W0400675/21	04002080 *AS05000018*							



-----  
 do przeniesienia : 18.59 M3 4,219.18 295.34 4,514.52  
 -----

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 / ORIGINAL

Numer : 40410138  
 Data : 21.04.2004  
 Numer dok. wyd. : 05000018  
 Data sprzedaży : 21.04.2004

Numer klienta : 2536  
 Numer umowy :  
 Numer zlecenia : 1658  
 Data zlecenia : 21.04.2004  
 Strona : 2

Nr art.	Nazwa / Symbol PKWiU	Ilość	J.M.	Cena netto zł	wartość net. zł	Pod-%	Pod. Kwota zł	wart.brutto
	z przeniesienia :	18.59	M3		4,219.18		295.34	4,514.52
SO WC0 2	drewno sosnowe WC/02.01.11-00.13	1.01	M3	197.00	198.97	7.00	13.93	212.90
W0400675/18	04000180 *AS05000018*							
SO WC0 2	drewno sosnowe WC/02.01.11-00.13	1.04	M3	197.00	204.88	7.00	14.34	219.22
W0400675/21	04002090 *AS05000018*							
SO WC0 2	drewno sosnowe WC/02.01.11-00.13	1.37	M3	197.00	269.89	7.00	18.89	288.78
W0400675/21	04002110 *AS05000018*							
SO WC0 2	drewno sosnowe WC/02.01.11-00.13	1.11	M3	197.00	218.67	7.00	15.31	233.98
W0400675/21	04002180 *AS05000018*							
SO WB0 2	drewno sosnowe WB/02.01.11-00.12	1.36	M3	232.00	315.52	7.00	22.09	337.61
W0400675/21	04002210 *AS05000018*							
SO WB0 2	drewno sosnowe WB/02.01.11-00.12	0.89	M3	232.00	206.48	7.00	14.45	220.93
W0400675/21	04002220 *AS05000018*							
SO WC0 1	drewno sosnowe WC/02.01.11-00.13	0.81	M3	164.00	132.84	7.00	9.30	142.14
W0400675/21	04001830 *AS05000018*							
SO WC0 1	drewno sosnowe WC/02.01.11-00.13	0.82	M3	164.00	134.48	7.00	9.41	143.89
W0400675/21	04001760 *AS05000018*							
SO WB0 1	drewno sosnowe WB/02.01.11-00.12	0.87	M3	208.00	180.96	7.00	12.67	193.63
W0400675/21	04001750 *AS05000018*							
SO WB0 1	drewno sosnowe WB/02.01.11-00.12	0.92	M3	208.00	191.36	7.00	13.40	204.76
W0400675/21	04001730 *AS05000018*							
SO WB0 2	drewno sosnowe WB/02.01.11-00.12	1.40	M3	232.00	324.80	7.00	22.74	347.54
W0400675/18	04000020 *AS05000018*							
SO WC0 2	drewno sosnowe WC/02.01.11-00.13	1.69	M3	197.00	332.93	7.00	23.31	356.24
W0400675/18	04000030 *AS05000018*							
SO WC0 2	drewno sosnowe WC/02.01.11-00.13	1.03	M3	197.00	202.91	7.00	14.20	217.11
W0400675/21	04001820 *AS05000018*							
do przeniesienia :		32.91	M3		7,133.87		499.38	7,633.25

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

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

FAKTURA VAT / ORIGINAL

Numer : 40410138  
 Data : 21.04.2004  
 Numer dok. wyd. : 05000018  
 Data sprzedaży : 21.04.2004

Numer klienta : 2536  
 Numer umowy :  
 Numer zlecenia : 1658  
 Data zlecenia : 21.04.2004  
 Strona : 3

Nr art.	Nazwa / Symbol PKWiU	Ilość	J.M.	Cena netto zł	wartość net. zł	Pod-%	Pod. Kwota zł	wart.brutto
	z przeniesienia :	32.91	M3		7,133.87		499.38	7,633.25
SO WBO 2	drewno sosnowe WB/02.01.11-00.12	1.33	M3	232.00	308.56	7.00	21.60	330.16
W0400675/21 04001840 *AS05000018*								
Suma ilości drewna :		34.24	M3	Razem :	7,442.43		520.98	7,963.41
				w tym :	7,442.43	7.00	520.98	7,963.41

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

Słownie w ZL : siedem tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt trzy 41/100  
 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.

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

UPOWAŻNIENIE  
 do wystawiania faktur VAT  
 Krzysztof Czarnecki

Z up. Gł. Wsięckiego  
 Malina Kapuściarek

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

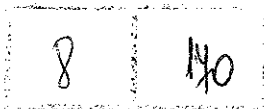
Ident. : 150665803  
 NIP : 574-100-42-12

FAKTURA VAT / ORYGINAŁ

Numer : 40410201  
 Data : 21.04.2004

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. : 124023936050    Leśnictwo : BÓR    Data dok. wyd. : 2004.04.16    Numer umowy : 1/43027								
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	18.83	M3	115.00	2,165.45	7.00	151.58	2,317.03
Ilość drewna kwitu dostawy :		18.83	M3		2,165.45		151.58	2,317.03
Suma ilości drewna :		18.83	M3	Razem :	2,165.45		151.58	2,317.03
				w tym :	2,165.45	7.00	151.58	2,317.03



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

Słownie w ZŁ : dwa tysiące trzysta siedemnaście 03/100  
 Warunek zapłaty : przedpłata  
 Sposób zapłaty : Zapłata gotówkowa  
 Konto bankowe : PKO BP S.A. O/Lubliniec 17 1020 1664 0000 3202 0115 7262

Podpis osoby odbierającej fak.vat wg oświadczenia

Podpis osoby uprawnionej do wystawiania fak.vat

*Schur*

SŁOWNY KSIĘGOWY  
 Nadleśnictwo Lubliniec

*Wonda*

*[Signature]*  
 mgr inż. Wiesław Brane

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 / O R Y G I N A Ł

Numer : 40410102  
 Data : 16.04.2004  
 Numer dok. wyd. : 05000010  
 Data sprzedaży : 16.04.2004

Numer klienta : 2536  
 Numer umowy :  
 Numer zlecenia : 1596  
 Data zlecenia : 16.04.2004  
 Strona : 1

Nr art.	Nazwa / Symbol PKWiU	Ilość	J.M.	Cena netto zł	wartość net. zł	Pod- $\%$	Pod. Kwota zł	wart.brutto
SO WC0 2	drewno sosnowe WC/02.01.11-00.13	1.05	M3	197.00	206.85	7.00	14.48	221.33
W0400698/14	04001400 *AS05000010*							
SO WBO 2	drewno sosnowe WB/02.01.11-00.12	1.29	M3	232.00	299.28	7.00	20.95	320.23
W0400698/14	04001410 *AS05000010*							
SO WBO 1	drewno sosnowe WB/02.01.11-00.12	0.81	M3	208.00	168.48	7.00	11.79	180.27
W0400698/14	04001420 *AS05000010*							
SO WBO 2	drewno sosnowe WB/02.01.11-00.12	1.43	M3	232.00	331.76	7.00	23.22	354.98
W0400698/14	04001430 *AS05000010*							
SO WC0 1	drewno sosnowe WC/02.01.11-00.13	0.69	M3	164.00	113.16	7.00	7.92	121.08
W0400698/14	04001440 *AS05000010*							
SO WBO 2	drewno sosnowe WB/02.01.11-00.12	1.76	M3	232.00	408.32	7.00	28.58	436.90
W0400698/14	04001450 *AS05000010*							
SO WC0 1	drewno sosnowe WC/02.01.11-00.13	0.94	M3	164.00	154.16	7.00	10.79	164.95
W0400698/14	04001460 *AS05000010*							
SO WC0 1	drewno sosnowe WC/02.01.11-00.13	0.65	M3	164.00	106.60	7.00	7.46	114.06
W0400698/14	04001470 *AS05000010*							
SO WC0 1	drewno sosnowe WC/02.01.11-00.13	0.80	M3	164.00	131.20	7.00	9.18	140.38
W0400698/14	04001480 *AS05000010*							
SO WBO 2	drewno sosnowe WB/02.01.11-00.12	1.13	M3	232.00	262.16	7.00	18.35	280.51
W0400698/14	04001490 *AS05000010*							
SO WC0 2	drewno sosnowe WC/02.01.11-00.13	1.06	M3	197.00	208.82	7.00	14.62	223.44
W0400698/14	04001500 *AS05000010*							
SO WC0 2	drewno sosnowe WC/02.01.11-00.13	1.49	M3	197.00	293.53	7.00	20.55	314.08
W0400698/14	04001510 *AS05000010*							
SO WBO 2	drewno sosnowe WB/02.01.11-00.12	1.80	M3	232.00	417.60	7.00	29.23	446.83
W0400698/14	04001520 *AS05000010*							

6 | 165

do przeniesienia : 14.90 M3

3,101.92

217.12

3,319.04

NADLEŚNICTWO RADOMSKO

J. Piłsudskiego,3  
 PL - 97-500 Radomsko  
 Radomsko

Tel. : 683-20-10  
 Fax. : 683-20-85  
 Ident.: P-590019175  
 NIP : 772-001-26-67

OBRÓBKA DREWNA, TARTAK,  
 SKŁAD OPALU

PL - 42-100 Kłobuck  
 Rybno 44

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

FAKTURA VAT / O R Y G I N A Ł

Numer : 40410102  
 Data : 16.04.2004  
 Numer dok. wyd. : 05000010  
 Data sprzedaży : 16.04.2004

Numer klienta : 2536  
 Numer umowy :  
 Numer zlecenia : 1596  
 Data zlecenia : 16.04.2004  
 Strona : 2

Nr art.	Nazwa / Symbol PKWiU	Ilość	J.M.	Cena netto zł	wartość net. zł	Pod-%	Pod. Kwota zł	wart.brutto
	z przeniesienia :	14.90	M3		3,101.92		217.12	3,319.04
SO WB0 2	drewno sosnowe WB/02.01.11-00.12	1.55	M3	232.00	359.60	7.00	25.17	384.77
W0400698/14	04001530 *AS05000010*							
SO WC0 2	drewno sosnowe WC/02.01.11-00.13	0.94	M3	197.00	185.18	7.00	12.96	198.14
W0400698/14	04001540 *AS05000010*							
SO WB0 3	drewno sosnowe WB/02.01.11-00.12	2.49	M3	257.00	639.93	7.00	44.80	684.73
W0400698/14	04001550 *AS05000010*							
SO WC0 2	drewno sosnowe WC/02.01.11-00.13	1.46	M3	197.00	287.62	7.00	20.13	307.75
W0400698/14	04001560 *AS05000010*							
SO WC0 2	drewno sosnowe WC/02.01.11-00.13	1.22	M3	197.00	240.34	7.00	16.82	257.16
W0400698/14	04001570 *AS05000010*							
SO WC0 2	drewno sosnowe WC/02.01.11-00.13	1.15	M3	197.00	226.55	7.00	15.86	242.41
W0400698/14	04001580 *AS05000010*							
SO WB0 2	drewno sosnowe WB/02.01.11-00.12	1.56	M3	232.00	361.92	7.00	25.33	387.25
W0400698/14	04001590 *AS05000010*							
SO WC0 2	drewno sosnowe WC/02.01.11-00.13	1.18	M3	197.00	232.46	7.00	16.27	248.73
W0400698/14	04001600 *AS05000010*							
SO WC0 2	drewno sosnowe WC/02.01.11-00.13	1.33	M3	197.00	262.01	7.00	18.34	280.35
W0400698/14	04001610 *AS05000010*							
SO WB0 1	drewno sosnowe WB/02.01.11-00.12	0.91	M3	208.00	189.28	7.00	13.25	202.53
W0400698/14	04001620 *AS05000010*							
SO WC0 2	drewno sosnowe WC/02.01.11-00.13	0.82	M3	197.00	161.54	7.00	11.31	172.85
W0400698/14	04001630 *AS05000010*							
SO WC0 2	drewno sosnowe WC/02.01.11-00.13	1.61	M3	197.00	317.17	7.00	22.20	339.37
W0400698/14	04001640 *AS05000010*							
SO WC0 2	drewno sosnowe WC/02.01.11-00.13	1.30	M3	197.00	256.10	7.00	17.93	274.03
W0400698/14	04001650 *AS05000010*							
Suma ilości drewna :		32.42	M3		6,821.62		477.49	7,299.11
w tym :					6,821.62	7.00	477.49	7,299.11
do przeniesienia :		32.42	M3		6,821.62		477.49	7,299.11

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 : 40410102  
Data : 16.04.2004  
Numer dok. wyd. : 05000010  
Data sprzedaży : 16.04.2004

Numer klienta : 2536  
Numer umowy :  
Numer zlecenia : 1596  
Data zlecenia : 16.04.2004  
Strona : 3

Nr art.	Nazwa / Symbol PKWiU	Ilość	J.M.	Cena netto zł	wartość net. zł	Pod-%	Pod.	Kwota zł	wart.brutto
	z przeniesienia :	32.42	M3		6,821.62			477.49	7,299.11

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

Słownie w ZŁ : siedem tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć 11/100  
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.  
Podpis osoby uprawnionej do wystawiania faktur/VAT.

Krzysztof Czarniecki

*[Signature]*



Dowód Osobisty DD. 6944801

SPRZEDAWCA: Melomek Daniel  
 Miejsowość: Siekiewożizna 5  
 Dzień: 01.04 ROK: 2004 r.  
 Adres: 42-141 Przysławim  
**RACHUNEK Nr 02/2004**

NABAWCA: Firma (nazwisko i imię): Obróbka DREWNA TARTAK Skład  
 Adres: Opalowy 42-100 Kłobuck Rybnó 44

NAZWA TOWARU (USŁUGI)	Ilość	Cena jednostkowa		WARTOŚĆ	
		zł	gr	zł	gr
1. Kopalniak nie przewoźny	38	110,00		4180,00	

Sprzedawca zwolniony podmiotowo z podatku VAT (podatku od towarów i usług) **RAZEM: 4180,00**

SŁOWNIE zł/gr: cztery tysiące sto osiemdziesiąt złotych  
 Sposób zapłaty: gotówka.  
 Pieczęć i podpis sprzedawcy: Melomek Daniel

© Melomek i Partneri s.c. ul. (0-49) 240-25-54 - www.melomek.pl  
 ORIGINAL ORIGINAL ORIGINAL

TYP: 230-4

Dowód Osobisty DD. 6944801

SPRZEDAWCA: Melomek Daniel  
 Miejsowość: Siekiewożizna 5  
 Dzień: 01.04 ROK: 2004 r.  
 Adres: 42-141 Przysławim  
**RACHUNEK Nr 01/2004**

NABAWCA: Firma (nazwisko i imię): Obróbka DREWNA TARTAK Skład  
 Adres: Opalowy 42-100 Kłobuck Rybnó 44

NAZWA TOWARU (USŁUGI)	Ilość	Cena jednostkowa		WARTOŚĆ	
		zł	gr	zł	gr
1. Kopalniak nie przewoźny	48	110,00		5280,00	
Obróbka DREWNA "TARTAK" Skład Opalowy 42-100 KŁOBUCK, RYBNÓ 44 tel. 034/319-32-48, NIP 574-100-42-42	1				

Sprzedawca zwolniony podmiotowo z podatku VAT (podatku od towarów i usług) **RAZEM: 5280,00**

SŁOWNIE zł/gr: pięć tysięcy dwieście osiemdziesiąt złotych  
 Sposób zapłaty: gotówka.  
 Pieczęć i podpis sprzedawcy: Melomek Daniel

© Melomek i Partneri s.c. ul. (0-49) 240-25-54 - www.melomek.pl  
 ORIGINAL ORIGINAL ORIGINAL

TYP: 230-4

OBROBKA DREWNA "TARTAK"  
 "TARTAK"  
 44  
 142-100 KYJANU

REJESTR  
 SPRZEDAŻY  
 OD 2004/04/01  
 DO 2004/04/30

REJESTR VAT - OBROBKA DREWNA "TARTAK"

Strona: 2

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

ipoz/tp.	numer dowodu	id. wyst.	data sp.	grupai	kontrahent			numer NIP		
		wart. zw.	netto 3%	netto 7%	netto 22%			wart. zw.	brutto	
		wart. 0%	VAT 3%	VAT 7%	VAT 22%			wart. 0%		
	<i>Mym.</i>									
Kazem netto:	78,247.13	Kazem:	0.00	0.00	0.00	78,247.13	0.00	0.00	95,461.49	
VAT:	17,214.36		0.00	0.00	0.00	17,214.36	0.00	0.00	0.00	

wydruk: 2004/04/30 opskj

189

LIBROBKA DREWNA "TARPAK"	REJESTR
"TARPAK"	SPRZEDAŻY
44	UD 2004/04/01
42-100 RYBNO	DU 2004/04/30

REJESTR VAT - LIBROBKA DREWNA "TARPAK" Strona: 1  
 Kontrahenci: Firmy+Osoby fiz. Wszystkie Transakcje: Sprzedaż+Korekty

ipoz	lip.	numer dowodu	id.	wyst.	data sp.	igrupa	kontrahent	Numer NIP	wart. zw.			wart. 0%			
									brutto	netto 22%	netto 7%	brutto	VAT 3%	VAT 7%	VAT 22%
J1	1	26/2004	04/04/02	04/04/02	FA	ZAKŁAD USŁUG MECHANIZACYJNYCH 63-500 OSTRZESZÓW KUGASZYCE 133 D	622-000-22-11	0.00	0.00	0.00	5950.25	0.00	0.00	0.00	7,259.50
								0.00	0.00	0.00	1309.05	0.00	0.00	0.00	-----
J2	2	27/2004	04/04/02	04/04/02	FA	ZAKŁAD USŁUG MECHANIZACYJNYCH 63-500 OSTRZESZÓW KUGASZYCE 133 D	622-000-22-11	0.00	0.00	0.00	5616.27	0.00	0.00	0.00	6,851.62
								0.00	0.00	0.00	1235.58	0.00	0.00	0.00	-----
J3	3	28/2004	04/04/02	04/04/02	FA	ZAKŁAD USŁUG MECHANIZACYJNYCH 63-500 OSTRZESZÓW KUGASZYCE 133 D	622-000-22-11	0.00	0.00	0.00	5617.44	0.00	0.00	0.00	6,850.28
								0.00	0.00	0.00	1235.84	0.00	0.00	0.00	-----
J4	4	29/2004	04/04/14	04/04/14	FA	ZAKŁAD USŁUG MECHANIZACYJNYCH 63-500 OSTRZESZÓW KUGASZYCE 133 D	622-000-22-11	0.00	0.00	0.00	5934.06	0.00	0.00	0.00	7,239.55
								0.00	0.00	0.00	1305.49	0.00	0.00	0.00	-----
J5	5	30/2004	04/04/15	04/04/15	FA	ZAKŁAD USŁUG MECHANIZACYJNYCH 63-500 OSTRZESZÓW KUGASZYCE 133 D	622-000-22-11	0.00	0.00	0.00	6066.22	0.00	0.00	0.00	7,400.75
								0.00	0.00	0.00	1334.57	0.00	0.00	0.00	-----
J6	6	31/2004	04/04/15	04/04/15	FA	ZAKŁAD USŁUG MECHANIZACYJNYCH 63-500 OSTRZESZÓW KUGASZYCE 133 D	622-000-22-11	0.00	0.00	0.00	6213.24	0.00	0.00	0.00	7,500.15
								0.00	0.00	0.00	1366.91	0.00	0.00	0.00	-----
J7	7	32/2004	04/04/15	04/04/15	FA	ZAKŁAD USŁUG MECHANIZACYJNYCH 63-500 OSTRZESZÓW KUGASZYCE 133 D	622-000-22-11	0.00	0.00	0.00	5931.09	0.00	0.00	0.00	7,235.93
								0.00	0.00	0.00	1304.84	0.00	0.00	0.00	-----
J8	8	33/2004	04/04/19	04/04/19	FA	ZAKŁAD USŁUG MECHANIZACYJNYCH 63-500 OSTRZESZÓW KUGASZYCE 133 D	622-000-22-11	0.00	0.00	0.00	10927.04	0.00	0.00	0.00	13,330.59
								0.00	0.00	0.00	2403.35	0.00	0.00	0.00	-----
J9	9	34/2004	04/04/21	04/04/21	FA	ZAKŁAD USŁUG MECHANIZACYJNYCH 63-500 OSTRZESZÓW KUGASZYCE 133 D	622-000-22-11	0.00	0.00	0.00	6039.50	0.00	0.00	0.00	7,368.19
								0.00	0.00	0.00	1328.69	0.00	0.00	0.00	-----
J10	10	35/2004	04/04/21	04/04/21	FA	ZAKŁAD USŁUG MECHANIZACYJNYCH 63-500 OSTRZESZÓW KUGASZYCE 133 D	622-000-22-11	0.00	0.00	0.00	5916.24	0.00	0.00	0.00	7,217.81
								0.00	0.00	0.00	1301.57	0.00	0.00	0.00	-----
J11	11	36/2004	04/04/21	04/04/21	FA	ZAKŁAD USŁUG MECHANIZACYJNYCH 63-500 OSTRZESZÓW KUGASZYCE 133 D	622-000-22-11	0.00	0.00	0.00	6054.74	0.00	0.00	0.00	7,395.96
								0.00	0.00	0.00	1334.24	0.00	0.00	0.00	-----
J12	12	38/2004	04/04/29	04/04/29	FA	P.P.H. "SOLG" 42-100 KŁODZK RYBNO 44	574-133-24-48	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	610.00
								0.00	0.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00	-----
J13	13	37/2004	04/04/30	04/04/30	FA	ZAKŁAD USŁUG MECHANIZACYJNYCH 63-500 OSTRZESZÓW KUGASZYCE 133 D	622-000-22-11	0.00	0.00	0.00	1534.80	0.00	0.00	0.00	1,896.66
								0.00	0.00	0.00	342.06	0.00	0.00	0.00	-----
J14	14	39/2004	04/04/30	04/04/30	FA	ZAKŁAD USŁUG MECHANIZACYJNYCH 63-500 OSTRZESZÓW KUGASZYCE 133 D	622-000-22-11	0.00	0.00	0.00	5916.24	0.00	0.00	0.00	7,217.81
								0.00	0.00	0.00	1301.57	0.00	0.00	0.00	-----

Obróbka Drewna  
**TARTAK**  
 Skład Opałowy  
 42-100 KŁOBUCK, RYBNO 44  
 tel. 034/319-82-48, NIP 574-100-42-12

UZ 3410104

KDK, Półki

**Faktura VAT**  
 ORYGINAL / KOPIA

Miejscowość: Rybno

Data wystawienia faktury: 30 04 2004 r.

Dzień, miesiąc i rok

dokonania sprzedaży (zaliczki)

30-04-2004

Firma: **TARTAK** m.p.  
 Adres: Rybno 44, NIP 574-100-42-12  
 NIP: 574-100-42-12

Nr 3912004

Firma (imię i nazwisko): Zakład Usług Mechanizacyjnych Jerzy Susarski

Adres: Rogaszyce 133 D Ostrzeszów 1

NIP: 621-020-22-10

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.	Przewidywanie 4 m		m	39,84	148	5054	16	29	22	1301	57	4217	81
Obróbka Drewna <b>„TARTAK”</b> Skład Opałowy 42-100 KŁOBUCK, RYBNO 44 tel. 034/319-82-48, NIP 574-100-42-12													

Sposób zapłaty: Przelew 30 dnia

termin zapłaty:

W Banku: PKO BP w Kłobucku

Nr konta: 80102016640000360200261888

Do zapłaty: 7217 zł 81 gr

słownie: zł/gr siedem tysięcy dwieście siedemnaście złotych

Imię: Jerzy

Nazwisko: Susarski

Zakład Usług Mechanizacyjnych  
 Jerzy Susarski  
 Rogaszyce 133D 505 Ostrzeszów 1  
 tel. 0-62/730-3616, 730-19-70  
 fax 730-19-71

podpis osoby uprawnionej (upoważnionej) do odbioru faktury

Zestawienie sprzedaży w/g stawek podatku	Stawka podatku	Kwota podatku	Wartość towaru (usługi) wraz z podatkiem
5916 24	22 %	1301 57	7217 81
	7 %		
	0 %		
	ZW.		
<b>RAZEM</b> 5916 24		1301 57	7217 81

Nazwisko

Nazwisko

Imię: Jerzy  
 Nazwisko: Susarski  
 Obróbka Drewna  
**„TARTAK”**  
 Skład Opałowy  
 42-100 KŁOBUCK, RYBNO 44  
 tel. 034/319-82-48, NIP 574-100-42-12

Obróbka Drewna  
**SPRZEDAWCA TARTAK**  
 Skład Opałowy  
 42-100 KŁOBUCK, RYBNO 44  
 tel. 034/319-82-48, NIP 574-100-42-12  
 NIP: 574-100-42-12

**FAKTURA VAT**  
 KOPIA  
 NR 3912004  
 Data wystawienia: 29-04-2004

NABYWCA: P.N. S.O. 10  
 Zakład Usług Mechanizacyjnych Jerzy Susarski  
 Rybno 44  
 42-100 Kłobuck  
 NIP: 574-100-42-12

Forma zapłaty: gotówką Termin zapłaty: Nr r-ku bankowego: Data lub m-c i rok sprzedaży: Data i kwota zaliczki: Oferta/zamówienie: Środek transportu: Nr ewidencyjny:

Lp.	Nazwa towaru lub usługi	Symbol PKWiU	J.m.	Ilość towaru/zakres usługi	Cena jednostkowa netto		Wartość sprzedaży netto		PODATEK VAT		Wartość sprzedaży brutto		
					zł	gr	zł	gr	%	zł	gr	zł	gr
1.	Usługa transportowa				500	00	500	00	22	110	00	610	00

Słownie złotych: sześćset dziesięć zł 00 gr

Do zapłaty: **RAZEM** w tym

500 00 22 110 00 7

Obróbka Drewna  
**„TARTAK”**  
 Skład Opałowy

"sigma" sp.j. tel. 33-23-25 835-90-65, fax 835-90-62

Obróbka Drewna m.p.

WZ 32 10104

K.W.K. "Poko"

Firma "TARTAK" Skład Opałowy 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 37/2004

Miejscowość: Rybno Data wystawienia faktury: 30.04.2004 r. Dzień, miesiąc i rok dokonania sprzedaży (zaliczki): 30.04.2004

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

Table with 10 columns: 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. Row 1: 1, Potłowiec 4m, m³ 10,44, 148,50, 1554,80, 22%, 342,06, 1896,86.

Sposób zapłaty: Przelew termin zapłaty: 30 dni W Banku: PKO, BP, w Kłobucku Nr konta: 80 10 20 1664 00 00 36 02 00 16188 Do zapłaty: 1896 zł 86 gr słownie: tysiąc osiemset dziewięćdziesiąt osiem złotych

Summary table with 4 columns: Zestawienie sprzedaży wg stawek podatku, RAZEM, 1554,80, 22%, 342,06, 1896,86.

Imię: Jerzy Nazwisko: Susarski Rogoszyce 133 D 0-60 Ostrzeszów 1 tel. 0-62 730-19-70

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

Obróbka Drewna m.p.

WZ 32 10104

K.W.K. "Poko"

Firma "TARTAK" Skład Opałowy 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 36/2004

Miejscowość: Rybno Data wystawienia faktury: 27.04.2004 r. Dzień, miesiąc i rok dokonania sprzedaży (zaliczki): 27.04.2004

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

Table with 10 columns: 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. Row 1: 1, Potłowiec 4 m, m³ 10,24, 148,50, 1506,74, 22%, 133,24, 1640,98.

Sposób zapłaty: Przelew 30 dni termin zapłaty: W Banku: PKO BP w Kłobucku Nr konta: 80 10 20 1664 00 00 36 02 00 16188 Do zapłaty: 1640,98 zł 98 gr słownie: tysiąc sześćset czterdzieści osiem złotych

Summary table with 4 columns: Zestawienie sprzedaży wg stawek podatku, RAZEM, 1506,74, 22%, 133,24, 1640,98.

Imię: Jerzy Nazwisko: Susarski Rogoszyce 133 D 0-60 Ostrzeszów 1 tel. 0-62 730-19-70

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

Obróbka Drewna

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

Faktura VAT

ORYGINAL / KOPIA

Nr 35/2004

Miejscowość: Rybno

Data wystawienia faktury: 21.04.2004 r.

Dzień, miesiąc i rok dokonania sprzedaży (zaliczki): 21.04.2004

Firma (imię i nazwisko): Zakład Usług Mechanizacyjnych Jerzy Suszarski  
Adres: Rogaszyce 133D Ostrowsów 1 NIP: 622-000-22-11

Table with 12 columns: Lp., Nazwa towaru lub usługi, Symbol PKWU/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: Potowice 4 m, 118 50, 5916 24, 22, 1321 57, 7217 81.

Sposób zapłaty: Przelew 30 dni termin zapłaty

W Banku: PKO BP w Kłobucku

Nr konta: 80 10 20 16 64 0000 36 02 00 16 188

Do zapłaty: 7217 zł 81 gr słownie: siedem tysięcy dwieście szesnastu zł i 81 gr

Zakład Usług Mechanizacyjnych Jerzy Suszarski Rogaszyce 133D, 50-050 Ostrowsów 1 tel. 0-62/750-01-00, 730-19-70 fax 730-19-71

Summary table with 4 columns: Zestawienie sprzedaży w/g stawek podatku, Stawka podatku, Kwota podatku, Wartość towaru (usługi) wraz z podatkiem. RAZEM: 5916 24, 22%, 1321 57, 7217 81.

Imię: [blank] Nazwisko: [blank]

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

Obróbka Drewna

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

Faktura VAT

ORYGINAL / KOPIA

Nr 34/2004

Miejscowość: Rybno

Data wystawienia faktury: 21.04.2004 r.

Dzień, miesiąc i rok dokonania sprzedaży (zaliczki): 21.04.2004

Firma (imię i nazwisko): Zakład Usług Mechanizacyjnych Jerzy Suszarski  
Adres: Rogaszyce 133D Ostrowsów 1 NIP: 622-000-22-11

Table with 12 columns: Lp., Nazwa towaru lub usługi, Symbol PKWU/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: Potowice 4 m, 118 50, 6039 50, 22, 1328 63, 4368 19.

Sposób zapłaty: Przelew 30 dni termin zapłaty

W Banku: PKO BP w Kłobucku

Nr konta: 80 10 20 16 64 0000 36 02 00 16 188

Do zapłaty: 4368 zł 19 gr słownie: czterysta sześćdziesiąt osiem zł i 19 gr

Zakład Usług Mechanizacyjnych Jerzy Suszarski Rogaszyce 133D, 50-050 Ostrowsów 1 tel. 0-62/750-01-00, 730-19-70 fax 730-19-71

Summary table with 4 columns: Zestawienie sprzedaży w/g stawek podatku, Stawka podatku, Kwota podatku, Wartość towaru (usługi) wraz z podatkiem. RAZEM: 6039 50, 22%, 1328 63, 4368 19.

Imię: [blank] Nazwisko: [blank]

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



Obróbka Drewna  
**"TARTAK"**  
 Skład Opatowy  
 42-100 KŁOBUCK, RYBNO 44  
 Adres: tel. 034/319-32-48, NIP 574-100-42-12  
 NIP 574-100-42-12

WZ 2612/041  
**Faktura VAT**  
 ORYGINAL / KOPIA (\*)  
 Nr 33/2004

Miejscowość: Rybno  
 Data wystawienia faktury: 19.09.2004 r.  
 Dzień, miesiąc i rok (\*\*)  
 dokonania sprzedaży (zaliczki) 19-09-2004

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

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.	Stupnie 5m		m <sup>3</sup>	20,48	145,00	2919,60	22	653,31	3622,91					
2.	Stojaki 3m		m <sup>3</sup>	36,78	144,00	5296,32	22	1165,19	6461,51					
3.	Obróbka Drewna "TARTAK" 2,5m		m <sup>3</sup>	18,48	144,00	2661,12	22	585,45	3246,57					
42-100 KŁOBUCK, RYBNO 44 tel. 034/319-32-48, NIP 574-100-42-12					Z		8							

Sposób zapłaty: Pieniąz 30 dni termin zapłaty  
 W Banku: PKO BP w Kłobucku  
 Nr konta: 801020216640020360202261883

Zestawienie sprzedaży w/g stawek podatku	10924,04	22%	2403,95	13330,99
		7%		
		0%		
		ZW.		
<b>RAZEM</b>	<b>10924,04</b>		<b>2403,95</b>	<b>13330,99</b>

Do zapłaty: 13330,99 zł 99 gr słownie: zł/gr tysiąc  
 tysiąc trzyseta czterysta i dziewięć złotych  
 dziesięćdziesiąt dziewięć groszy  
 Zakład Usług Mechanizacyjnych Jerzy Susarski  
 Rogaszyce 133D 63-500 Ostrzeszów  
 tel. 0-62/730-19-70 fax 730-19-71

Imię: Szymon  
 Nazwisko: Dobrowolny  
 "TARTAK" Skład Opatowy  
 42-100 KŁOBUCK, RYBNO 44  
 tel. 034/319-32-48 NIP 574-100-42-12

Obróbka Drewna  
**"TARTAK"**  
 Skład Opatowy  
 42-100 KŁOBUCK, RYBNO 44  
 Adres: tel. 034/319-32-48, NIP 574-100-42-12  
 NIP 574-100-42-12

WZ 2812/04  
**Faktura VAT**  
 ORYGINAL / KOPIA (\*)  
 Nr 32/2004

Miejscowość: Rybno  
 Data wystawienia faktury: 15.04.2004 r.  
 Dzień, miesiąc i rok (\*\*)  
 dokonania sprzedaży (zaliczki) 15-04-2004

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

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.	Płotwiec 4m		m <sup>3</sup>	39,46	148,50	5931,09	22	1304,24	7235,93					
Obróbka Drewna "TARTAK" Skład Opatowy 42-100 KŁOBUCK, RYBNO 44 tel. 034/319-32-48, NIP 574-100-42-12					Z		4							

Sposób zapłaty: Pieniąz 30 dni termin zapłaty  
 W Banku: PKO BP w Kłobucku  
 Nr konta: 801020216640020360202261883

Zestawienie sprzedaży w/g stawek podatku	5931,09	22%	1304,24	7235,93
		7%		
		0%		
		ZW.		
<b>RAZEM</b>	<b>5931,09</b>		<b>1304,24</b>	<b>7235,93</b>

Do zapłaty: 7235,93 zł 93 gr słownie: zł/gr siedem  
 tysiąc dwieście trzydzieści i trzy grosze  
 Zakład Usług Mechanizacyjnych Jerzy Susarski  
 Rogaszyce 133D 63-500 Ostrzeszów 1

Imię: Szymon  
 Nazwisko: Dobrowolny  
 "TARTAK" Skład Opatowy  
 42-100 KŁOBUCK, RYBNO 44

Obróbka Drewna

UZ 2712109

HNK, Polska

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 (\*)

Miejscowość: Rybno  
Data wystawienia faktury: 15.04.2004 r.  
Dzień, miesiąc i rok (\*\*)  
dokonania sprzedaży (zaliczki) 15.04.2004

Nr 3112004

Firma (imię i nazwisko): Zakład Usług Mechanizacyjnych Jerzy Susarski  
Adres: Rogoszyce 133D 63-500 Ostreszów 1 NIP: 622-020-22-14

Table with 10 columns: Lp., Nazwa towaru lub usługi, Symbol PKW/U/PKOB, Symb. j.m., Ilość, Cena jednostkowa bez podatku, Wartość towaru (usługi) bez podatku, Stawka podatku, Kwota podatku, Wartość towaru (usługi) wraz z podatkiem. Row 1: Potowina 4cm, Obróbka Drewna "TARTAK", Skład Opalowy, 42-100 KŁOBUCK, RYBNO 44, tel. 034/319-32-48, NIP 574-100-42-12. Total: 6213 24, 22%, 1366 91, 7580 15.

Sposób zapłaty: Przelew 30 dni termin zapłaty  
W Banku: PKO BP w Kłobucku  
Nr konta: 801020216640200360200261883  
Do zapłaty: 7580 zł 15 gr słownie: siedem tysięcy pięćdziesiąt osiemdziesiąt złotych  
Zakład Usług Mechanizacyjnych Jerzy Susarski Rogoszyce 133D 63-500 Ostreszów 1 tel. 0-62/ 730-55, 730-19-70 fax 730-19-71

Summary table for VAT: Zestawienie sprzedaży w/g stawek podatku. RAZEM: 6213 24, 22%, 1366 91, 7580 15. Obrobka Drewna.

Imię: [blank] Nazwisko: [blank] (podpis osoby uprawnionej (upoważnionej) do odbioru faktury)

Imię: [blank] Nazwisko: [blank] (podpis osoby uprawnionej (upoważnionej) do wystawienia faktury)

Obróbka Drewna

UZ 2512109

HNK, Polska

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 (\*)

Miejscowość: Rybno  
Data wystawienia faktury: 15.04.2004 r.  
Dzień, miesiąc i rok (\*\*)  
dokonania sprzedaży (zaliczki) 15.04.2004

Nr 3012004

Firma (imię i nazwisko): Zakład Usług Mechanizacyjnych Jerzy Susarski  
Adres: Rogoszyce 133D 63-500 Ostreszów 1 NIP: 622-020-22-14

Table with 10 columns: Lp., Nazwa towaru lub usługi, Symbol PKW/U/PKOB, Symb. j.m., Ilość, Cena jednostkowa bez podatku, Wartość towaru (usługi) bez podatku, Stawka podatku, Kwota podatku, Wartość towaru (usługi) wraz z podatkiem. Row 1: Potowina 4cm, Obróbka Drewna "TARTAK", Skład Opalowy, 42-100 KŁOBUCK, RYBNO 44, tel. 034/319-32-48, NIP 574-100-42-12. Total: 6066 22, 22%, 1334 57, 7400 79.

Sposób zapłaty: Przelew 30 dni termin zapłaty  
W Banku: PKO BP w Kłobucku  
Nr konta: 801020216640200360200261883  
Do zapłaty: 7400 zł 79 gr słownie: siedem tysięcy czterysta siedemdziesiąt złotych  
Zakład Usług Mechanizacyjnych Jerzy Susarski Rogoszyce 133D 63-500 Ostreszów 1 tel. 0-62/ 730-55, 730-19-70 fax 730-19-71

Summary table for VAT: Zestawienie sprzedaży w/g stawek podatku. RAZEM: 6066 22, 22%, 1334 57, 7400 79. Obrobka Drewna.

Imię: [blank] Nazwisko: [blank] (podpis osoby uprawnionej (upoważnionej) do odbioru faktury)

Imię: [blank] Nazwisko: [blank] (podpis osoby uprawnionej (upoważnionej) do wystawienia faktury)



Obróbka Drewna

"TARTAK"

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

NIP 574-100-42-12

UZ 2412104  
KWK, Polski  
Faktura VAT  
ORYGINAL / KOPIA (\*)

Nr 2312004

Miejscowość: Rybnik

Data wystawienia faktury: 14 04 2009 r.

Dzień, miesiąc i rok (\*\*) dokonania sprzedaży (zaliczki) 14.04.2009

Firma (imię i nazwisko): Zakład Usług Mechanizacyjnych Jerzy Suszyński

Adres: Rogaszyce 133D 63-500 Ostaszewo 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	Potłowiec 4m		m <sup>3</sup>	39,56	148	50	5934	06	22	1305	49	7239	55
	Obróbka Drewna "TARTAK" Skład Opalowy 42-100 KŁOBUCK, RYBNO 44 tel. 034/319-32-48, NIP 574-100-42-12												

Sposób zapłaty: Przelew 30 dni termin zapłaty:

W Banku: PKO BP w Kłobucku

Nr konta: 801020166400003602002618

Do zapłaty: 7239 zł 55 gr słownie: zł/gr siedem tysięcy dwieście trzydzieści pięć zł 55 gr

Uprzejmie dziękuję za dotychczasową współpracę i serdecznie proszę o zapłatę w terminie.

Zestawienie sprzedaży w/g stawek podatku	5934 06	22 %	1305 49	7239 55
		7 %		
		0 %		
		ZW.		
<b>RAZEM</b>	<b>5934 06</b>		<b>1305 49</b>	<b>7239 55</b>

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

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

Obróbka Drewna

"TARTAK"

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

NIP 574-100-42-12

UZ 221D104  
KWK, "bank"  
Faktura VAT  
ORYGINAL / KOPIA (\*)

Nr 2812004

Miejscowość: Rybnik

Data wystawienia faktury: 02 04 2009 r.

Dzień, miesiąc i rok (\*\*) dokonania sprzedaży (zaliczki) 02.04.2009

Firma (imię i nazwisko): Zakład Usług Mechanizacyjnych Jerzy Suszyński

Adres: Rogaszyce 133D 63-500 Ostaszewo 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	Stogiaki 1416 doc. 3m		m <sup>3</sup>	39,84	141	00	5617	44	22	1235	84	6853	28
	Obróbka Drewna "TARTAK" Skład Opalowy 42-100 KŁOBUCK, RYBNO 44 tel. 034/319-32-48, NIP 574-100-42-12												

Sposób zapłaty: Przelew 30 dni termin zapłaty:

W Banku: PKO BP w Kłobucku

Nr konta: 801020166400003602002618

Do zapłaty: 6853 zł 28 gr słownie: zł/gr sześć tysięcy osiemset dwadzieścia osiem zł 28 gr

Uprzejmie dziękuję za dotychczasową współpracę i serdecznie proszę o zapłatę w terminie.

Zestawienie sprzedaży w/g stawek podatku	5617 44	22 %	1235 84	6853 28
		7 %		
		0 %		
		ZW.		
<b>RAZEM</b>	<b>5617 44</b>		<b>1235 84</b>	<b>6853 28</b>

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

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

Obróbka Drewna

"TARTAK" m.p.

Skład Opalowy  
42-100 KŁOBUCK, RYBNO 44  
tel. 034/319-22-48, NIP 574-100-42-12

WZ 21104  
**Faktura VAT**  
ORYGINAL / KOPIA (\*)

Nr 27/2004

Miejscowość: Rybno

Data wystawienia faktury: 02 04 2004 r.

Dzień, miesiąc i rok (\*\*)

dokonania sprzedaży (zaliczki)

02-04-2004

Firma (imię i nazwisko): Zakład Usług Mechanizacyjnych Jerzy Susarski

Adres: Rogaszyce 133D 63-500 Ostrzeszów 1

NIP: (\*\*\*) 622-000-22-11

Lp.	Nazwa towaru lub usługi	Symbol 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.	Potowica 4 m		m <sup>3</sup>	37,82	148	50	5616	27	22	1235	58	6851	85
<div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 100px; margin: auto; display: flex; align-items: center; justify-content: center; font-size: 2em;">2</div>													

Sposób zapłaty: Prelew 30 dni termin zapłaty:  
 W Banku: PKO BP w Kłobucku  
 Nr konta: 20 1020 166 10000 3602 026188  
 Do zapłaty: 6851 zł 85 gr słownie: zł/gr sześć tysięcy osiemset pięćdziesiąt jeden złotych 85/1000

Zestawienie sprzedaży w/g stawek podatku	5616 27	22 %	1235 58	6851 85
		7 %		
		0 %		
		ZW.		
<b>RAZEM</b>	<b>5616 27</b>		<b>1235 58</b>	<b>6851 85</b>

Nazwisko: Jerzy Susarski  
 Zakład Usług Mechanizacyjnych  
 Rogaszyce 133D, 63-500 Ostrzeszów 1  
 tel. 032/730-81-56, 730-19-70  
 fax 730-19-71  
 (upoważnionej) do odbioru faktury

Nazwisko: Zygmunt Dobrowolski  
 "TARTAK"  
 Skład Opalowy  
 42-100 KŁOBUCK, RYBNO 44  
 tel. 034/319-22-48, NIP 574-100-42-12  
 (upoważnionej) do wystawienia faktury

Obróbka Drewna

"TARTAK" m.p.

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

WZ 231DN 2004  
**Faktura VAT**  
ORYGINAL / KOPIA (\*)

Nr 26/2004

Miejscowość: Rybno

Data wystawienia faktury: 02 04 2004 r.

Dzień, miesiąc i rok (\*\*)

dokonania sprzedaży (zaliczki)

02-04-2004

Firma (imię i nazwisko): Zakład Usług Mechanizacyjnych Jerzy Susarski

Adres: Rogaszyce 133D 63-500 Ostrzeszów 1

NIP: (\*\*\*) 622-000-22-11

Lp.	Nazwa towaru lub usługi	Symbol 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 3 m		m <sup>3</sup>	12,55	141	00	1910	55	22	420	32	2330	87
2.	Stojaki 5 m		m <sup>3</sup>	27,86	145	00	4039	90	22	888	73	4928	43

Sposób zapłaty: Prelew 30 dni termin zapłaty:  
 W Banku: PKO BP w Kłobucku  
 Nr konta: 20 1020 166 10000 3602 026188  
 Do zapłaty: 7259 zł 30 gr słownie: zł/gr siedem tysięcy dwieście trzydzieści złotych 30/1000

Zestawienie sprzedaży w/g stawek podatku	5950 25	22 %	1309 05	7259 30
		7 %		
		0 %		
		ZW.		
<b>RAZEM</b>	<b>5950 25</b>		<b>1309 05</b>	<b>7259 30</b>

Nazwisko: Jerzy Susarski  
 Zakład Usług Mechanizacyjnych  
 Rogaszyce 133D, 63-500 Ostrzeszów 1  
 tel. 032/730-81-56, 730-19-70  
 (upoważnionej) do odbioru faktury

Nazwisko: Zygmunt Dobrowolski  
 "TARTAK"  
 Skład Opalowy  
 42-100 KŁOBUCK, RYBNO 44  
 tel. 034/319-22-48, NIP 574-100-42-12  
 (upoważnionej) do wystawienia faktury