

KONTROLKA WPROWADZANIA TARPAK 5/04

PLACE		
ZUS		
ZUS WLAŚCICIEL	711	17.641,99
AMORTYZACJA		

NAZWA REJESTRU	ILOŚĆ DOK.	KW. NETTO REJESTRU	SUMA KONTROLNA	UWAGI
FA	23	194.658,44		
KOR	1	-906,20	193.952,24	
2PŁUD		44.500		
TOWAR		57.295,29		
PK	1	1290,58		
MIEDP.	2	0	81.385,84	
KOSKI	55	14.844,03		
SKLV up ew		465,66		
SKLVH up ew		440,46		
Wolny bank		193		
		17.641,99		
DW-energie		214,19	54.192,56	

NAZWA FIRMY				RAZEM
POPRZEDNI				-144.964,61
BIEŻĄCY				48.415,81
NARASTAJĄCO				-65.950,50

PIT-5	
VAT-7	do wypłaty 36.114

9

OBROTKA DREWNA "TARTAK"
RYBNO

Bilans aktualny za okres od 2004/05/01 do 2004/05/31

OBROT FIRMY

sprzedaż :	193,932.24 zł	100.0%	----+		
				+	193,932.24 zł
pozostałe:	0.00 zł	0.0%	----+		

WYDATKI FIRMY

zakup towarów według cen:				81,365.87 zł	70.5%
koszty uboczne zakupu :				0.00 zł	0.0%
wydatki (koszty):					
koszty reprezentacji:	0.00 zł	0.0%	--+		
wynagrodzenie :	0.00 zł	0.0%	+-	34,132.56 zł	29.5%
pozostałe wydatki :	34,132.56 zł	29.5%	--+		
SUMA wydatków firmy:				115,518.43 zł	100.0%
w tym amortyzacja:				17,671.92 zł	

REMANENT

rozchód towarów z magazynu 0.00 zł

DOCHÓD FIRMY

dochód firmy: 70,413.81 zł
(z uwzgl. przekroczonego limitu)

LIMIT REKLAMY

limit kosztów reprezentacji i reklamy: 484.83
do wykorzystania: 484.83

CEBEREKA DREWNA "TARTAK"
RYBNO

Bilans aktualny za okres od 2004/01/01 do 2004/05/31

OBROT FIRMY

sprzedaż :	406,586.66 zł	100.0%	-----+	
			+-----	406,729.14 zł
pozostałe:	142.48 zł	0.0%	-----+	

WYDATKI FIRMY

zakup towarów według cen:				323,465.00 zł	68.4%
koszty uboczne zakupu :				0.00 zł	0.0%
wydatki (koszty):					
koszty reprezentacji:	0.00 zł	0.0%	---+		
wynagrodzenie :	1,648.00 zł	0.3%	---+	149,214.94 zł	31.6%
pozostałe wydatki :	147,566.94 zł	31.2%	---+		
SUMA wydatków firmy:				472,679.94 zł	100.0%
w tym amortyzacja:				88,359.60 zł	

REMANENT

rozchód towarów z magazynu: 0.00 zł

DOCHÓD FIRMY

dochód firmy: -65,950.80 zł

(z uwzgl. przekroczonego limitu)

LIMIT REKLAMY

limit kosztów reprezentacji i reklamy: 1,016.82

do wykorzystania: 1,016.82

OBRÓBKA DREWNA "TARTAK"
RYBNO

44

DEKLARACJA VAT-7 ZA MIESIĄC 5 ROK 2004

	Cel złożenia (1=złożenie,2=korekta)		7.	1
1.	Dost.tow.i usług w kraju zwolniona	20.		
2.	Dost.tow.i usług w kraju opod. 0%	21.		
3.	Dost.tow.i usług w kraju opod. 3%	22.	23.	
4.	Dost.tow.i usług w kraju opod. 7%	24.	25.	
5.	Dost.tow.i usług w kraju opod. 22%	26.	193,932 ✓ 27.	42,665 ✓
6.	Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów	28.		
7.	Eksport towarów	29.		
8.	Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów	30.	31.	
9.	Import usług	32.	33.	
10.	Dost.tow., dla której podatn.jest nabyc	34.	35.	
11.	Podatek należny od towarów objętych spis		36.	
12.	Pod.zapl.od wewnątrzwsp.nabycia śr.trans		37.	
	Razem podatek należny		38.	42,665 ✓
	Kwota nadwyżki z poprzedniej deklaracji		39.	
	Podatek wyn.ze spisu z natury (art.113 u		40.	
	Nabycie zaliczane u pod.do śr.trwałych	41.	42.	
	Nabycie towarów i usług pozostałych	43.	40,484 ✓ 44.	8,551 ✓
	Korekta pod.nalicz.od nabycia śr. trwałe		45.	
	Korekta pod.nalicz.od pozostałych nabyc		46.	
	Razem kwota podatku naliczonego do odlic		47.	8,551
	Kwota wydatkowana na zakup kas rejestr.d		48.	0
	Kwota podatku objęta zaniechaniem poboru		49.	0
	Kwota podatku podlegającego wpłacie do U		50.	34,114
	Kwota wydatkowana na zakup kas rejestr.d		51.	
	Nadwyżka podatku naliczonego nad należny		52.	0
	Kwota do zwrotu na rachunek bankowy		53.	
W tym	Kwota do zwrotu w term.180 dni		54.	
	Kwota do przeniesienia na następny okr		55.	
	1. art.86 ust.8 pkt 1 ustawy			
	2. art.119 ustawy			
	3. art.120 ust.4 ustawy			
	4. art.122 ustawy			
	5. art.136 ustawy			
	Kwota podatku naliczonego od paliw ...		57.	213
	Kwota podatku VAT zapłaconego przy nab.		58.	
	Wniosek o zwrot podatku (1=Tak,2=Nie)		59.	
	Wn.o przysp.terminu zwrotu (1=Tak,2=Nie)		60.	
	Telefon kontaktowy	64.		
	Data wypełnienia deklaracji (dz-mc-rok)	65.	31-05-2004	

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

REJESTR
 SPRZEDAŻY

strona: 1.

Podsumowanie dokumentów, które zostały wystawione w okresie 2004/05/01 do 2004/05/31

Nazwa Rejestru	STAWKI VAT						RAZEM	
	wart. zw. wart. 0%	netto 3% VAT 3%	netto 7% VAT 7%	netto 22% VAT 22%			wart. zw. wart. 0%	BRUTTO
FA	0.001	0.001	0.001	194,638.441	0.001	0.001	0.001	237,458.901
	0.001	0.001	0.001	42,820.461	0.001	0.001	0.001	
KOR	0.001	0.001	0.001	-706.201	0.001	0.001	0.001	-861.561
	0.001	0.001	0.001	-155.361	0.001	0.001	0.001	
Razem:	0.001	0.001	0.001	193,932.241	0.001	0.001	0.001	236,597.341
	0.001	0.001	0.001	42,665.101	0.001	0.001	0.001	

wydruk: 2004/05/31 op:KJ | Razem netto: 193,932.24 | Razem VAT: 42,665.10

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

REJESTR
 ZAKUPÓW

strona: 1.

Podsumowanie dokumentów, które wpłynęły w okresie 2004/05/01 do 2004/05/31

Nazwa Rejestru	STAWKI VAT						RAZEM	
	wart. zw. wart. 0%	netto 3% VAT 3%	netto 7% VAT 7%	netto 12% VAT 12%	netto 22% VAT 22%			BRUTTO
KOSZT	0.00 35.00	0.00	1.15 0.08	0.00	14,807.88 3,257.75	0.00	0.00	18,101.86
PRZED	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	5,220.12 1,148.42	0.00	0.00	6,368.54
SKLV	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	680.39 149.70	0.00	0.00	830.09
SKLW4	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	290.98 64.02	0.00	0.00	355.00
TOWAR	36,775.00 0.00	0.00	3,603.31 445.81	0.00	16,916.98 3,721.77	0.00	0.00	61,462.87
Razem:	36,775.00 35.00	0.00	3,604.46 445.89	0.00	37,916.35 8,341.66	0.00	0.00	87,118.36
wydruk: 2004/05/31 op:KJ		Razem netto: 78,330.81		Razem VAT: 8,787.55				

KONIEC WYDRUKU Program Księga Podatkowa v.14.3 N/S:0000031522 (C) CDN S.A.

-36,775,00 ✓
 - 100
 - 680,39
 - 290,98

 10.484,44 ✓

- 22, ✓
 - 148,42
 - 64,02

 851,83 ✓

```

+-----+ REJESTR
| OBRÓBKA DREWNA "TARTAK" | ZAKUPÓW
| "TARTAK" | OD 2004/05/01
| 44 | DO 2004/05/31
| 142-100 RYBNO |
+-----+

```

strona: 1

Lista faktur z danego okresu nie zakwalifikowanych do deklaracji VAT-7 za ten okres
Odliczenia: Nieistotne Transakcje: ZakupyKorekty Wszystkie

lpz/lp.	numer dowodu	data wp.	ld. wyst.	grup	kontrahent	Numer NIP			
		Do VAT-7	wart. zw.	netto 3%	netto 7%	netto 12%	netto 22%	brutto	
		wart. 0%	VAT 3%	VAT 7%	VAT 12%	VAT 22%			
1	25 FCZ60174062/005	04/05/21	04/05/21		KOSZY TELEKOMUNIKACJA POLSKA SA 40-506 KATOWICE FRANCUSKA 101	526-02-50-995			
	2004/06	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	122.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	22.00	0.00	0.00	
Razem netto:	100.00	Razem:	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	122.00
VAT:	22.00		0.00	0.00	0.00	22.00	0.00	0.00	

```

+-----+
| wydruk: 2004/05/31 op:KJ |
+-----+

```

KONIEC WYDRUKU Program Księga Podatkowa v.14.3 N/S:0000031522 (C) CDN S.A.

```

+-----+ REJESTR
| OBRÓBKA DREWNA "TARTAK" | ZAKUPÓW
| "TARTAK" | OD 2004/05/01
| 44 | DO 2004/05/31
| 142-100 RYBNO | strona: 1
+-----+

```

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

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

| wydruk: 2004/05/31 op:KJ |

KONIEC WYDRUKU Program Księga Podatkowa v.14.3 N/S:0000031522 (C) CDN S.A.

13B-442

Pieczęć firmowa Obrobka Drewna TARTAK Rybus 44	MIEJSCOWOŚĆ Rybus	DZIEŃ 5	MIESIĄC 10	ROK 2004
DOWÓD WEWNĘTRZNY Nr				1/05/1006

Lp.	Nazwa towaru, opłaty lub tytuł i cel wydatku	Ilość	Jedn. miary	Cena jedn.		Wartość	
				zł	gr	zł	gr
1.	Suryci węgry 20 obrób (10% 614,98 = 214,19)	9050	-20,86	1004		214,19	

SŁOWNIE zł: dwieście czterdzieści jedna i 19/100 groszy
 RAZEM: 214,19

SPORZĄDZIŁ: (imię i nazwisko) Katarzyna Jan
 ZATWIERDZIŁ: [Podpis]
 POZYCJA KSIĘGOWANA Nr 214

© Michelczyk i Podkarp Sp. z o.o. - tel. (0-42) 640-99-94

WYKAZANE W DOKŁADZIE WIAZANYM

0400 KEC

ZAKŁAD
 REJON
 42-100 110
 TEL. 316-55
 NIP: 5730653
 TELEFON ANI

Fo

(
M...

B...

B...

B...

B...

B...

B...

B...

B...

B...

B...

B...

B...

B...

B...

B...

B...

B...

B...

B...

B...

Do zap. elg. 22. 001 11
Numer konta: 11000000000000000000
Termin płatności: do dnia 27/05/2004
Kod kraju: PL, Kod gminy: 14000000000000000000

POTWIERDZENIE...

Środki trwałe - Tabela amortyzacyjna za miesiąc maj 2004

lp	określenie środka trwałego	opis zdarzenia	stawka metoda	odpis
4.	CIĄGNIK ZETOR DEB 6494	CIĄGNIK ZETOR DEB 6494	20.00% liniowa	525.10
5.	KOROWARKA	KOROWARKA	12.50% liniowa	74.87
6.	CIĄGNIK SIŁOWY NAN F02 DEE 0766	naczep CIĄGNI I NACZ	20.00% liniowa	488.89
11.	UTWARDZONY GRUNT POD WĘGIEL I DREWNO	UTWARDZONY GRUNT	4.00% liniowa	11.77
12.	SUSZARNIA DOKE-140/8	SUSZARNIA-OGRZEWANIE WODNE	14.00% liniowa	455.19
27.	NACZEPA	FRUEHAUF	28.00% liniowa	103.69
29.	SPYCHARKA	GĄSIENNICOWA DT-75 992	18.00% liniowa	60.00
32.	SAMOCHOŁ	CIĘŻAROWY SKILL774	40.00% liniowa	1,458.84
36.	CIĄGNIK	SAMOCHOĐOWY NAN UŻYWANY	40.00% liniowa	4,609.84
37.	NACZEPA	CIĘŻAROWA UŻYWANA	40.00% liniowa	1,178.22
38.	CIĄGNIK	SAMOCHOĐOWY NAN DEX 3054	40.00% liniowa	2,833.33
39.	CIĄGNIK	SAMOCHOĐOWY NAN DEX 0762	40.00% liniowa	2,833.33
40.	LADOWNARKA		14.00% liniowa	1,752.93
41.	PILARKA	TASH.-HYDRAUL. SMŁ-1000	14.00% liniowa	280.00
43.	BRAMA	ISB2	2.50% liniowa	33.10
44.	NACZEPA	CIĘŻAROWA NIEMOTKA	14.00% liniowa	951.82

Razem : 17,671.92

KONIEC WYDRUKU Program Księga Podatkowa v.14.3 N/S:0000031522 (C) CDN S.A.

264

wpł. 1.01.2004

EWIDENCJA KONTA BANKOWEGO ZA M.-C KWIECIEŃ

data	provizja	odsetki
01-kwi	45	
02-kwi	4,5	
07-kwi	4,5	
09-kwi	4,5	
13-kwi	4,5	
15-kwi	27	
23-kwi	9	
26-kwi	4,5	
28-kwi	25	
29-kwi	4,5	
RAZEM	133	

	133
--	-----

Obrotki DREWNA TAJAK
 Rubrica 14
 Ktochci

1 2 - 1 0 0

PK POLECENIE KSIĘGOWANIA	Numer	Data wystawienia	Zaksięgować pod datą
	1/06/2004	17.07.2004	17.06.2004
KONTO		SUMY	

Lp.	Dowód	TREŚĆ	Winien	Ma	SUMY				
					pojedyncze-cząstkowe		ogólne-kontrolne		
1.		Zakup drewna przedpłacone z 30.04. FU 40410244 FU z 17.06.2004 40610104							
Do przeniesienia									

1290,58

LM

Nota: pole było drobne dostarczenie wody - 1/10

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

ROZLICZENIE PRZEJAZDÓW SAMOCHODU nr rejestracyjny: SKLW467

2004	ewidencja	ewidencja	koszty	do zaliczenia w koszty
miesiąc	przejazdów	rachunków	narastająco	w danym miesiącu
styczeń	393.85	500.00	393.85	393.85 I
luty	38.46	178.69	432.31	38.46 II
marzec	125.54	150.00	557.85	125.54 III
kwiecień	462.92	814.00	1,020.77	462.92 IV
maj	470.76	355.00	1,491.53	470.76 V
czerwiec	0.00	0.00	0.00	0.00 VI
lipiec	0.00	0.00	0.00	0.00 VII
sierpień	0.00	0.00	0.00	0.00 VIII
wrzesień	0.00	0.00	0.00	0.00 IX
październik	0.00	0.00	0.00	0.00 X
listopad	0.00	0.00	0.00	0.00 XI
grudzień	0.00	0.00	0.00	0.00 XII
razem	1,491.53	1,997.69	-----	1,491.53

KONIEC WYDRUKU Program Księga Podatkowa v.14.3 N/S:0000031522 (C) CDN S.A.



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

lp	data	nr dokumentu	kwota	uwagi
1.	2004/05/05	6510/0630/04	175.00	PALIWO I KOSZTY WG EWIDENCJI
2.	2004/05/31	7986/0630/04	180.00	PALIWO I KOSZTY WG EWIDENCJI
Razem w miesiącu Maj			:	355.00 zł

KONIEC WYDRUKU Program Księga Podatkowa v.14.3 N/S:000003

(C) CDN S.A.

Suma folio bieżącej strony	:	600.00	470.76
Przeniesienie z poprzedniej strony:		0.00	0.00
Razem w miesiącu Maj	:	600.00	470.76

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

| Maj 2004
 | Numer rejestracyjny pojazdu: SKLW467
 | Pojemność silnika : 1300
 | Dysponent : ZYGMUNT DOBROWOLSKI

DOBROWOLSKI

Ewidencja przebiegu pojazdu

strona: 1

Nr Uwagi kolejny wpisu	Data wyjazdu	Opis trasy wyjazdu /skąd-dokąd/ Cel wyjazdu	Liczba faktycznie przejechanych kilometrów	Stawka za 1 km przebiegu	Wartość [5]x[6]	Podpis pracodawcy
[1] [9]	[2]	[3]/[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
1.	04/05/10	RYBNO-RUDA ŚLĄSKA DOSTARCZENIE DOKUMENTÓW	250.00	0.7846	196.15	
2.	04/05/25	RYBNO-OSTRZESZÓW DOSTARCZENIE DOKUMENTÓW	350.00	0.7846	274.61	
Podsumowanie miesiąca Maj			: 600.00		470.76	

KONIEC WYDRUKU Program Księga Podatkowa v.14.3 N/S:0000031

EWIDENCJA PRZEBIEGU POJA. ZDU SKL W467
ZA MIES. MAJ 2004

data	opis trasy	cel wyjazdu	stawka/km	ilość km	wartość
10-maj	rybno-ruda śl	dostawa faktur	0,7846	250	196,15
25-maj	rybno-ostrzeszów	dostawa faktur	0,7846	350	274,61
razem				600	470,76

OBROBKA DREWNA "TARTAK"	REJESTR
"TARTAK"	ZAKUPÓW
44	OD 2004/05/01
142-100 RYBNO	DO 2004/05/31
	SKLW4

REJESTR VAT - OBROBKA DREWNA "TARTAK"

Strona: 1

Odliczenia: Nieistotne Transakcje: Zakupy+Korekty Wszystkie

lp.	numer dowodu	data wp.	id. wyst.	grup.	kontrahent	Numer NIP					brutto			
							wart. zw.	netto 3%	netto 7%	netto 12%		netto 22%		
							wart. 0%	VAT 3%	VAT 7%	VAT 12%	VAT 22%			
1	6510/0630/04	04/05/05	04/05/05	SKLW4	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. 09-411 PLOCK CHEMIKOW 7	774-00-01-454	0.00	0.00	0.00	0.00	143.44	0.00	0.00	175.00
							0.00	0.00	0.00	0.00	31.56	0.00	0.00	
2	7986/0630/04	04/05/31	04/05/31	SKLW4	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. 09-411 PLOCK CHEMIKOW 7	774-00-01-454	0.00	0.00	0.00	0.00	147.54	0.00	0.00	180.00
							0.00	0.00	0.00	0.00	32.46	0.00	0.00	
Razem netto:		290.98	Razem:				0.00	0.00	0.00	0.00	290.98	0.00	0.00	355.00
VAT:		64.02					0.00	0.00	0.00	0.00	64.02	0.00	0.00	

wydruk: 2004/05/31 opzKI

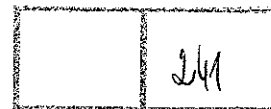
EWIDENCJA PRZEBIEGU POJAZDU SKL V569
ZA M.-C MAJ

data	opis trasy	cel wyjazdu	stawka/km	ilość km	wartość
04-maj	rybno-radomsko	zakup części	0,7846	240	188,3
10-maj	rybno-radomsko	zakup części	0,7846	240	188,3
14-maj	rybno-kluczbork	zakup drewna	0,7846	120	94,15
17-maj	rybno-kloubuck	zakup części	0,7846	15	11,77
21-maj	rybno-kloubuck	zakup części	0,7846	20	15,69
22-maj	rybno-kloubuck	zakup części	0,7846	20	15,69
26-maj	rybno-radomsko	zakup drewna	0,7846	240	188,3
28-maj	rybno-herby	zakup drewna	0,7846	80	62,77
31-maj	rybno-kloubuck	zakup części	0,7846	20	15,69
RAZEM				995	780,66

| CIEROEKA DREWNA "TARTAK" |
 | RYBNO, 44:42-100 KŁOBUCK |

ROZLICZENIE PRZEJAZDÓW SAMOCHODU nr rejestracyjny: **SKLU569**

2004	ewidencja	ewidencja	koszty	do zaliczenia w koszty
miesiąc	przejazdów	rachunków	narastająco	w danym miesiącu
styczeń	453.83	475.08	453.83	453.83 I
luty	369.21	450.08	823.04	369.21 II
marzec	0.00	0.00	0.00	0.00 III
kwiecień	0.00	0.00	0.00	0.00 IV
maj	765.66	830.09	1,588.70	765.66 V
czerwiec	0.00	0.00	0.00	0.00 VI
lipiec	0.00	0.00	0.00	0.00 VII
sierpień	0.00	0.00	0.00	0.00 VIII
wrzesień	0.00	0.00	0.00	0.00 IX
październik	0.00	0.00	0.00	0.00 X
listopad	0.00	0.00	0.00	0.00 XI
grudzień	0.00	0.00	0.00	0.00 XII
razem	1,588.70	1,755.25	—————	1,588.70



KONIEC WYDRUKU Program Księga Podatkowa v.14.3 N/S:0000031522 (C) CDN S.A.

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

Maj
2004

strona: 1

MIESIĘCZNE ZESTAWIENIE KOSZTÓW EKSPLOATACJI SAMOCHODU nr rej: SKLV569

lp	data	nr dokumentu	kwota	uwagi
1.	2004/05/01	3024000073371	200.03	PALIWO I KOSZTY WG EWIDENCJI
2.	2004/05/11	3327/1001/04	230.00	PALIWO I KOSZTY WG EWIDENCJI
3.	2004/05/29	9913/0198/04	200.00	PALIWO I KOSZTY WG EWIDENCJI
4.	2004/05/30	13340/0646/04	200.06	PALIWO I KOSZTY WG EWIDENCJI
Razem w miesiącu Maj			:	830.09 zł

KONIEC WYDRUKU Program Księga Podatkowa v.14.3 N/S:0000031522 (C) CDN S.A.

DOBROWOLSKI	Maj 2004
OBROBKA DREWNA "TARTAK"	Numer rejestracyjny pojazdu: SKLV569
RYBNO, 44;42-100 KŁOBUCK	Pojemność silnika : 1000
	Dysponent : DOBROWOLSKI

Ewidencja przebiegu pojazdu strona: 1

Nr kolejny wpisu	Data wyjazdu	Opis trasy wyjazdu /skąd-dokąd/ Cel wyjazdu	Liczba faktycznie przejechanych kilometrów	Stawka za 1 km przebiegu	Wartość [5]x[6]	Podpis pracodawcy	Uwagi
[1]	[2]	[3]/[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]
1.	04/05/04	RYBNO-RADOMSKO ZAKUP CZĘŚCI I MATERIAŁÓW	240.00	0.7692	184.61		
2.	04/05/10	RYBNO-RADOMSKO ZAKUP CZĘŚCI I MATERIAŁÓW	240.00	0.7692	184.61		
3.	04/05/14	RYBNO-KŁUCZBORK ZAKUP-DOSTAWA DREWNA	120.00	0.7692	92.30		
4.	04/05/17	RYBNO-KŁOBUCK ZAKUP CZĘŚCI I MATERIAŁÓW	15.00	0.7692	11.54		
5.	04/05/21	RYBNO-KŁOBUCK ZAKUP CZĘŚCI I MATERIAŁÓW	20.00	0.7692	15.38		
6.	04/05/22	RYBNO-KŁOBUCK ZAKUP CZĘŚCI I MATERIAŁÓW	20.00	0.7692	15.38		
7.	04/05/26	RYBNO-RADOMSKO ZAKUP-DOSTAWA DREWNA	240.00	0.7692	184.61		
8.	04/05/28	RYBNO-HERBY-RYBNO ZAKUP-DOSTAWA DREWNA	80.00	0.7692	61.54		
9.	04/05/31	RYBNO-KŁOBUCK ZAKUP CZĘŚCI I MATERIAŁÓW	20.00	0.7846	15.69		
Podsumowanie miesiąca Maj			995.00		765.66		

KONIEC WYDRUKU Program Księga Podatkowa v.14.3 N/S:0000031522 (C) CDW S.A.

Suma folio bieżącej strony	:	995.00	765.66
Przeniesienie z poprzedniej strony:		0.00	0.00
Razem w miesiącu Maj	:	995.00	765.66

OBROBKA DREWNA "TARTAK"	REJESTR
"TARTAK"	ZAKUPÓW
44	OD 2004/05/01
142-100 RYBNO	DO 2004/05/31
	SKLV

REJESTR VAT - OBROBKA DREWNA "TARTAK"

Strona: 1

Odliczenia: Nieistotne Transakcje: Zakupy+Korekty Wszystkie

lp.	numer dowodu	data wp.	id. wyst.	grup.	kontrahent	Numer NIP										
							wart. zw.	netto 3%	netto 7%	netto 12%	netto 22%	brutto				
							wart. 0%	VAT 3%	VAT 7%	VAT 12%	VAT 22%					
√ 1	1	3024000073371	04/05/01	04/04/24	SKLV SHELL POLSKA SP.Z O.O. 02-350 WARSZAWA BITWY WARSZAWSKIEJ 1920R. 7A 526-10-09-190		0.00	0.00	0.00	0.00	163.96	0.00	0.00	200.03		
							0.00	0.00	0.00	0.00	36.07	0.00	0.00	-----		
√ 2	2	3327/1001/04	04/05/11	04/05/11	SKLV POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. 09-411 PLOCK CHERIKOW 7	774-00-01-454	0.00	0.00	0.00	0.00	188.52	0.00	0.00	230.00		
							0.00	0.00	0.00	0.00	41.48	0.00	0.00	-----		
√ 3	3	9913/0198/04	04/05/29	04/05/29	SKLV POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. 09-411 PLOCK CHERIKOW 7	774-00-01-454	0.00	0.00	0.00	0.00	163.93	0.00	0.00	200.00		
							0.00	0.00	0.00	0.00	36.07	0.00	0.00	-----		
√ 4	4	13340/0646/04	04/05/30	04/05/30	SKLV POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. 09-411 PLOCK CHERIKOW 7	774-00-01-454	0.00	0.00	0.00	0.00	163.98	0.00	0.00	200.06		
							0.00	0.00	0.00	0.00	36.08	0.00	0.00	-----		
Razem netto:							680.39	Razem:	0.00	0.00	0.00	0.00	680.39	0.00	0.00	830.09
VAT:							149.70		0.00	0.00	0.00	149.70	0.00	0.00		

wydruk: 2004/05/31 op:KJ

KONIEC WYDRUKU Program Księga Podatkowa v.14.3 N/S:0000031522 (C) CDN S.A.

Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.
 RBHD w Katowicach
 S.P. Nr 646 Jaworzno-Zastawie
 43-607 Jaworzno-Zastawie

NCSPAL 4.CC/CPK2/0/010.008/= /0405301938

Jaworzno, dn. 30/05/2004 g. 19:36

Faktura VAT nr 13340/0646/04

Sprzedawca: POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.
 RBHD W KATOWICACH

Nabywca...: OBRÓBKA DREWNA TARTAK

S.P. Nr 0646 Jaworzno-Zastawie

SKŁAD OPAKOWY

Adres.....: ul. Chemików 7

Adres.....: RYBNA 44

09-411 Piłock

42-100 KŁOBUDZK

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

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

Data sprzedaży: 30/05/2004

Symbol.....: 1E06F

Do paragonu fiskalnego.: 237/K2 dn. 30/05/04

LP	PKWiU	Nazwa towaru	Jedn. miary	Ilość	Cena brutto [zł/jm]	Wartość netto [zł]	Podatek VAT [%]	Wartość brutto [zł]
1		-EUROSUPER 95-	L	51,43	3,891	163,98122	35,081	200,061
RAZEM						163,981	35,081	200,061
w tym						163,98122	35,081	200,061

Należność ogółem.....: 200,06 zł
 Słownie.....: dwieście złotych 6/100
 Zapłacono gotówką.....: 200,06 zł
 Numer rej. samochodu : SKL V569
 LISTA TANKOWAŁ STANOWI ZAŁĄCZNIK
 WYSTĘPUJĄCE RÓŻNICE WYNIKAJĄ Z ZAOKRĄGLEŃ



Imię i nazwisko osoby uprawnionej
 do otrzymywania faktury VAT
 ZYGMUNT DOBROWOLSKI

[Signature]

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
 do wystawiania faktury VAT
 ROBERT DUBIEL

[Signature]

Polski Koncern Naftowy „ORLEN”
Spółka Akcyjna
 Regionalne Biuro Handlu Detalicznego
 w Katowicach
 ul. Chorzowska 50, 40-121 Katowice
 NIP 774 00 01 454 REGON 610188201
 STACJA PALIW nr 44
 w Jaworznie
 Trasa A-4, 43 607 Jaworzno Zastawie
 tel. (0-32) 780-80-01.00.05

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

NCSPAL 4.CB/7652/0/010.005/4/0405290737

Siewierz, dn. 29/05/2004 g. 07:37

Faktura VAT nr 9913/0198/04

Sprzedawca: Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.
 Stacja Paliw nr 198 Siewierzu

Nabywca...: OBRÓBKA DREWNA TARTAK

Adres.....: ul. Warszawska 1a

SKŁAD OPAKOWY

42-470 Siewierz

Adres.....: RYBNA 44

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

42-100 KŁOBUDZK

Telefon...: (32) 674-14-81

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

Data sprzedaży: 29/05/2004

Symbol.....: 14664

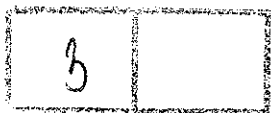
Do paragonu fiskalnego.: 89/K1 dn. 29/05/04

LP	PKWiU	Ident	Nazwa towaru	Jedn. miary	Ilość	Cena netto [zł/jm]	Cena brutto [zł/jm]	Wartość netto [zł]	Podatek VAT [%]	Wartość brutto [zł]
1		189993	BEZOLOWIOWA 95	L	51,02	3,211	3,921	163,93122	35,071	200,001
RAZEM								163,931	35,071	200,001
w tym								163,93122	35,071	200,001

Należność ogółem.....: 200,00 zł
 Słownie.....: dwieście złotych 0/100
 Zapłacono gotówką.....: 200,00 zł
 Numer rej. samochodu : SKL V569

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
 do otrzymywania faktury VAT
 DOBROWOLSKI ZYGMUNT

[Signature]



Imię i nazwisko osoby uprawnionej
 do wystawiania faktury VAT

Polski Koncern Naftowy „ORLEN”
 Regionalne Biuro Handlu Detalicznego
 w Katowicach
 ul. Chorzowska 50, 40-121 Katowice
 NIP 774 00 01 454 REGON 610188201
 STACJA PALIW nr 198
 w Siewierzu
 tel. (0-32) 674-14-81

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

NCSFPA: 4.CR/6198/0/010.008/5/04091111
 PANKI, dn. 11/05/2004 g. 11:50

Faktura VAT nr 3327/1001/04

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
 Telef. dn.: (34) 317-90-27
 Data sporządzenia: 11/05/2004
 Do paragonu fiskalnego: BB/KI dn. 11/05/04

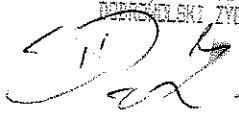
Nabywca: OBRÓBKA DREWNA TARTAK
 SKŁAD OPALOWY
 Adres: RYBNA 44
 42-100 KŁOBUCK
 NIP: 574-100-42-12
 Symbol: 11454

LP	RKM	WU	Ident	Nazwa towaru	Jedn. miary	Ilość	Cena brutto [zł/m]	Wartość netto [zł]	Podatek VAT [zł]	Wartość brutto [zł]
1			189992	EUROSUPER 92	L	57,644	2,95	168,52122	41,48	230,00
RAZEM								168,521	41,481	230,001
w tym								168,52122	41,481	230,001

Należność ogółem: 230,00 zł
 Słownie: dwieście trzydzieści złotych 0/100
 Zapłacono gotówką: 230,00 zł
 Numer rej. samochodu: SKL V369

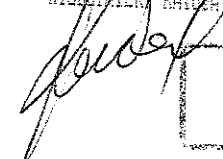
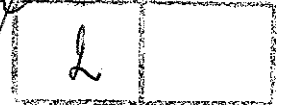
Wartości netto i podatku dla poszczególnych pozycji faktury podano
 informacyjnie i mogą występować różnice wynikające z zaokrągleń !!!

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
 do otrzymywania faktury VAT
 DOROTA POLSKI 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 610109201
 STACJA PALIW nr 1001
 w Pankach
 ul. Tysiąclecia 7, 42-100 Panki

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
 do wystawiania faktury VAT
 WIOJCIERT KALWA

ORIGINAL

ORIGINAL

Shell Polska Sp. z o.o.
ul. Piławy Warszawskiej 1920r 7a
02-360 Warszawa
Stacja paliw SOSNOWIEC SZOPA
NIP 526-10-09-190

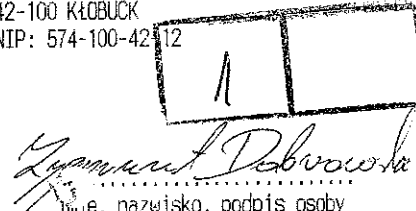
24-04-2004 094851
FAKTURA VAT NR: 3024000073371
ORYGINAŁ


=====
PB 95
paliw 22
pump 2 24/04/2004 7:13
53,341 l*pln 3,75 /l 200,03
PTU A: 22,00% 36,07
Netto: 163,96
=====
SUMA ZŁ 200,03

słownie: dwieście złotych trzy grosze

=====
netto VAT brutto
PTU A: 22,00%
163,96 36,07 200,03
=====
163,96 36 7 200,03
=====

Nabywca:
574-100-42 12
DBRÓBKA DREWNA TARTAK SKŁAD OPAŁOWY
RYBNO 44
42-100 KŁOBUCK
NIP: 574-100-42 12


.....
imię, nazwisko, podpis osoby
uprawnionej do odbioru faktury VAT


.....
imię, nazwisko, podpis osoby
uprawnionej do wystawienia faktury VAT

Zarejestrowano pod numerem: 013776
24-04-2004

Data sprzedaży 24-04-2004
Data wystawienia faktury 24-04-2004

LSXJJ-ALSXA-BRXOM-50IOP-VHGM7

013776 #012 1 06:50

ZE ADK 02205371
Numer rej. SKL V569
Kasjer ZAWADZKI ARTUR
Gotówka 200.03
Nr transakcji 21 4492

REJESTR
 OBRÓBKA DREWNA "TARTAK"
 "TARTAK"
 44
 142-100 RYBNO
 ZAKUPÓW
 OD 2004/05/01
 DO 2004/05/31
 KOSZT

REJESTR VAT - OBRÓBKA DREWNA "TARTAK"

Strona: 3

Odliczenia: Nieistotne Transakcje: ZakupyKorekty Wszystkie

lp.	numer dowodu	data wp.	id. wyst.	grup.	kontrahent					Numer NIP				
		wart. 0%	netto 3%	netto 7%	netto 12%	netto 22%	brutto							
29	6542/04	04/05/22	04/05/22	KOSZT	P.H.P.U. "MplusP" SPÓŁKA JAWNA 42-100 KŁOBUCK UL. GÓRNICZA 1	573-000-85-31	0.00	0.00	0.00	0.00	114.75	0.00	0.00	140.00
							0.00	0.00	0.00	0.00	25.25	0.00	0.00	
30	3635/1001/04	04/05/24	04/05/24	KOSZT	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. 09-411 PŁOCK CHEMIKÓW 7	774-00-01-454	0.00	0.00	0.00	0.00	16.11	0.00	0.00	19.65
							0.00	0.00	0.00	0.00	3.54	0.00	0.00	
31	3682/1001/04	04/05/26	04/05/26	KOSZT	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. 09-411 PŁOCK CHEMIKÓW 7	774-00-01-454	0.00	0.00	0.00	0.00	16.14	0.00	0.00	19.69
							0.00	0.00	0.00	0.00	3.55	0.00	0.00	
32	3749/1001/04	04/05/28	04/05/28	KOSZT	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. 09-411 PŁOCK CHEMIKÓW 7	774-00-01-454	0.00	0.00	0.00	0.00	16.11	0.00	0.00	19.65
							0.00	0.00	0.00	0.00	3.54	0.00	0.00	
33	7935/0630/04	04/05/30	04/05/30	KOSZT	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. 09-411 PŁOCK CHEMIKÓW 7	774-00-01-454	0.00	0.00	0.00	0.00	3551.89	0.00	0.00	4,333.30
							0.00	0.00	0.00	0.00	781.41	0.00	0.00	
34	7570/1008/04	04/05/31	04/05/31	KOSZT	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. 09-411 PŁOCK CHEMIKÓW 7	774-00-01-454	0.00	0.00	0.00	0.00	655.75	0.00	0.00	800.02
							0.00	0.00	0.00	0.00	144.27	0.00	0.00	
35	1357/MAG/04	04/05/31	04/05/31	KOSZT	P.H.U FERGOPOL Paweł Kowalczyk 42-100 Kłobuck Wojska Polskiego 14	574-104-33-18	0.00	0.00	0.00	0.00	409.54	0.00	0.00	499.64
							0.00	0.00	0.00	0.00	90.10	0.00	0.00	
Razem netto:		14,844.03	Razem:	0.00	0.00	1.15	0.00	0.00	14,807.88	0.00	0.00	0.00	0.00	18,101.86
VAT:		3,257.83		35.00	0.00	0.08	0.00	0.00	3,257.75	0.00	0.00	0.00	0.00	

wydruk: 2004/05/31 op:KJ

OBROBKA DREWNA "TARTAK"	REJESTR
"TARTAK"	ZAKUPÓW
44	OD 2004/05/01
142-100 RYBNO	DO 2004/05/31
	KOSZT

REJESTR VAT - OBROBKA DREWNA "TARTAK"

Strona: 2

Odliczenia: Nieistotne Transakcje: Zakupy+Korekty Wszystkie

lp	z.p.	numer dowodu	data wp.	id. wyst.	grup.	kontrahent	Numer NIP	wart. brutto						
								0%	22%					
								netto 3%	netto 7%	netto 12%	netto 22%			
								VAT 3%	VAT 7%	VAT 12%	VAT 22%			
15	15	7119/0630/04	04/05/16	04/05/16	KOSZT	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. 09-411 PLOCK CHEMIKÓW 7	774-00-01-454	0.00	0.00	0.00	2422.25	0.00	0.00	2,955.27
								0.00	0.00	0.00	532.92	0.00	0.00	
16	16	7135/0630/04	04/05/17	04/05/17	KOSZT	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. 09-411 PLOCK CHEMIKÓW 7	774-00-01-454	0.00	0.00	0.00	36.89	0.00	0.00	45.00
								0.00	0.00	0.00	8.11	0.00	0.00	
17	17	6866/1008/04	04/05/18	04/05/18	KOSZT	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. 09-411 PLOCK CHEMIKÓW 7	774-00-01-454	0.00	0.00	0.00	329.00	0.00	0.00	401.38
								0.00	0.00	0.00	72.38	0.00	0.00	
18	18	6867/1008/04	04/05/18	04/05/18	KOSZT	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. 09-411 PLOCK CHEMIKÓW 7	774-00-01-454	0.00	0.00	0.00	163.93	0.00	0.00	200.00
								0.00	0.00	0.00	36.07	0.00	0.00	
19	19	6930/1008/04	04/05/19	04/05/19	KOSZT	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. 09-411 PLOCK CHEMIKÓW 7	774-00-01-454	0.00	0.00	0.00	409.84	0.00	0.00	500.00
								0.00	0.00	0.00	90.16	0.00	0.00	
20	20	3506/1001/04	04/05/19	04/05/19	KOSZT	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. 09-411 PLOCK CHEMIKÓW 7	774-00-01-454	0.00	0.00	0.00	18.85	0.00	0.00	23.00
								0.00	0.00	0.00	4.15	0.00	0.00	
21	21	6966/1008/04	04/05/20	04/05/20	KOSZT	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. 09-411 PLOCK CHEMIKÓW 7	774-00-01-454	0.00	0.00	0.00	426.23	0.00	0.00	520.00
								0.00	0.00	0.00	93.77	0.00	0.00	
22	22	6440/04	04/05/20	04/05/20	KOSZT	P.H.P.U. "MplusP" SPÓŁKA JAWNA 42-100 KŁOBUCK UL.GORNICZA 1	573-000-85-31	0.00	0.00	0.00	655.74	0.00	0.00	800.00
								0.00	0.00	0.00	144.26	0.00	0.00	
23	23	3536/1001/04	04/05/20	04/05/20	KOSZT	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. 09-411 PLOCK CHEMIKÓW 7	774-00-01-454	0.00	0.00	0.00	23.69	0.00	0.00	28.90
								0.00	0.00	0.00	5.21	0.00	0.00	
24	24	3538/1001/04	04/05/20	04/05/20	KOSZT	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. 09-411 PLOCK CHEMIKÓW 7	774-00-01-454	0.00	0.00	0.00	9.75	0.00	0.00	11.90
								0.00	0.00	0.00	2.15	0.00	0.00	
25	25	FCZ60174062/005	04/05/21	04/05/21	KOSZT	TELEKOMUNIKACJA POLSKA SA 40-506 KATOWICE FRANCUSKA 101	526-02-50-995	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	122.00
								0.00	0.00	0.00	22.00	0.00	0.00	
26	26	507/04	04/05/21	04/05/21	KOSZT	P.P.U.H. "REMIKS" 42-100 KŁOBUCK UL.SZKOLNA 12	574-109-68-52	0.00	0.00	0.00	87.50	0.00	0.00	141.75
								35.00	0.00	0.00	19.25	0.00	0.00	
27	27	162/04	04/05/21	04/05/21	KOSZT	ZAKŁAD HANDLOWO-USŁUGOWY "HUSOVARNA" 42-100 KŁOBUCK ZAKRZEWSKA 66	574-000-42-33	0.00	0.00	0.00	156.03	0.00	0.00	190.36
								0.00	0.00	0.00	34.33	0.00	0.00	
28	28	6543/04	04/05/22	04/05/22	KOSZT	P.H.P.U. "MplusP" SPÓŁKA JAWNA 42-100 KŁOBUCK UL.GORNICZA 1	573-000-85-31	0.00	0.00	0.00	122.95	0.00	0.00	150.00
								0.00	0.00	0.00	27.05	0.00	0.00	

OBROBKA DREWNA "TARTAK"	REJESTR
"TARTAK"	ZAKUPÓW
44	OD 2004/05/01
142-100 RYBNO	DO 2004/05/31
	KOSZT

REJESTR VAT - OBROBKA DREWNA "TARTAK"

Strona: 1

Odliczenia: Nieistotne Transakcje: Zakupy+Korekty Wszystkie

lpz/lp.	numer dowodu	data wp.	id. wyst.	grup.	kontrahent	Numer NIP								
							wart. zw.	netto 3%	netto 7%	netto 12%	netto 22%	brutto		
							wart. 0%	VAT 3%	VAT 7%	VAT 12%	VAT 22%			
1	00002600170504	04/05/01	04/05/01	KOSZT	PTK-CENTERTEL SP. ZD.O. 01-230 WARSZAWA SKIERNIEWICKA 10A	527-020-68-72	0.00	0.00	1.15	0.00	364.54	0.00	0.00	445.97
							0.00	0.00	0.00	0.00	80.20	0.00	0.00	
2	6385/0630/04	04/05/02	04/05/02	KOSZT	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. 09-411 PLOCK CHEMIKÓW 7	774-00-01-454	0.00	0.00	0.00	0.00	2018.81	0.00	0.00	2,462.95
							0.00	0.00	0.00	0.00	444.14	0.00	0.00	
3	2729	04/05/04	04/05/04	KOSZT	"TORADO-INTRO" SP.Z O.O. 97-500 RABONSKO STODOLNA 51	772-19-80-794	0.00	0.00	0.00	0.00	303.45	0.00	0.00	370.21
							0.00	0.00	0.00	0.00	66.76	0.00	0.00	
4	5366/1477/04	04/05/05	04/05/05	KOSZT	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. 09-411 PLOCK CHEMIKÓW 7	774-00-01-454	0.00	0.00	0.00	0.00	40.98	0.00	0.00	50.00
							0.00	0.00	0.00	0.00	9.02	0.00	0.00	
5	22/2004	04/05/05	04/05/05	KOSZT	KANCELARIA RADCY PRAWNEGO FIDES 42-221 CZĘSTOCHOWA ŚW. PAWA 29	573-140-49-15	0.00	0.00	0.00	0.00	410.00	0.00	0.00	500.20
							0.00	0.00	0.00	0.00	90.20	0.00	0.00	
6	416/04/F	04/05/07	04/05/07	KOSZT	PUH Biuro Rachunkowe P.Lechowski 42-200 Częstochowa ŚREDNIA 11	573-040-10-10	0.00	0.00	0.00	0.00	40.98	0.00	0.00	50.00
							0.00	0.00	0.00	0.00	9.02	0.00	0.00	
7	3270/1001/04	04/05/08	04/05/08	KOSZT	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. 09-411 PLOCK CHEMIKÓW 7	774-00-01-454	0.00	0.00	0.00	0.00	18.90	0.00	0.00	23.06
							0.00	0.00	0.00	0.00	4.16	0.00	0.00	
8	6426/1008/04	04/05/10	04/05/10	KOSZT	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. 09-411 PLOCK CHEMIKÓW 7	774-00-01-454	0.00	0.00	0.00	0.00	491.81	0.00	0.00	600.01
							0.00	0.00	0.00	0.00	108.20	0.00	0.00	
9	205/U/2004	04/05/10	04/05/10	KOSZT	"TORADO-INTRO" SP.Z O.O. 97-500 RABONSKO STODOLNA 51	772-19-80-794	0.00	0.00	0.00	0.00	31.05	0.00	0.00	37.06
							0.00	0.00	0.00	0.00	6.83	0.00	0.00	
10	5798/04	04/05/10	04/05/10	KOSZT	P.H.P.U. "MplusP" SPÓŁKA JAWNA 42-100 KŁOBUCK UL.GORNICZA 1	573-000-85-31	0.00	0.00	0.00	0.00	759.84	0.00	0.00	927.00
							0.00	0.00	0.00	0.00	167.16	0.00	0.00	
11	3360/1001/04	04/05/12	04/05/12	KOSZT	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. 09-411 PLOCK CHEMIKÓW 7	774-00-01-454	0.00	0.00	0.00	0.00	123.00	0.00	0.00	150.06
							0.00	0.00	0.00	0.00	27.06	0.00	0.00	
12	6546/1008/04	04/05/12	04/05/12	KOSZT	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. 09-411 PLOCK CHEMIKÓW 7	774-00-01-454	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	
13	3347/1001/04	04/05/12	04/05/12	KOSZT	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. 09-411 PLOCK CHEMIKÓW 7	774-00-01-454	0.00	0.00	0.00	0.00	18.85	0.00	0.00	23.00
							0.00	0.00	0.00	0.00	4.15	0.00	0.00	
14	1084/STA/04	04/05/13	04/05/13	KOSZT	P.P.H.U FERGOPOL Paweł Kowalczyk 42-100 Kłobuck Wojska Polskiego 14	574-104-33-18	0.00	0.00	0.00	0.00	32.78	0.00	0.00	39.99
							0.00	0.00	0.00	0.00	7.21	0.00	0.00	

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

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

Miejsce wystawienia: Kłobuck
 Data sprzedaży : 2004.05.31
 Data wystawienia: 2004.05.31

F A K T U R A V A T 1357/MAG/04
SPRZEDAŻ TOWARÓW I USŁUG

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

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

Lp	Kod	Nazwa	J.M.	PKWiU	Ilość	Cena netto	Wartość ne	VAT(%)	Wartość br
1	N/329	PRZEWÓD HYDR. GIĘTKI L=2.5 KL=27	szt.	29.22.19-30.56	1.00	36.00	36.00	22.00	43.92
2	11-15/12	OPONA 11.5/80-15.3/12	szt.	25.11.14	1.00	258.20	258.20	22.00	315.00
	J11-15	DETKA 11.5/80-15.3	szt.	25.11.15	2.00	19.67	39.34	22.00	47.99
4	N/288	OBRĘCZ 9.00*15.3 DO PRZYCZEPY	szt.	34.30.20-40.00	1.00	76.00	76.00	22.00	92.72

według stawki VAT	obrót netto	kwota VAT	obrót brutto
Stawka podstawowa 22%	409.54	90.10	499.64
RAZEM	409.54	90.10	499.64

RAZEM: 499.64

Słownie: czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć zł sześćdziesiąt cztery gr

For. płatności: gotówka Zapłacono: 499.64

P.P.H.U. "FERGOPOL"
 Upoważniony do wystawiania faktur VAT
 Wystawił: JĘDRZEJCZYK JEDRZEJCZYK
 Podpis osoby upoważnionej do wystawienia faktury VAT
Jędrzejczyk

Odebrał: DOBROWOLSKI ZYGMUNT
 Na podstawie:
 Podpis osoby upoważnionej do otrzymania faktury VAT
Zygmunt Dobrowolski

*Zakupiono
 w cenie 210 zł*

55 240

ORYGINAL

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

MCSPAL 4, CC/7832/1/010, 006/4/0405310554

Herby, dn. 31/05/2004 g. 05:58

ORIGINAL
 ORIGINAL
 ORIGINAL

Faktura VAT nr 7570/1008/04

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

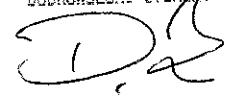
Sprzedawca: Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.
 Stacja Paliw Nr 1008 w Herbach
 Adres.....: ul. Chemików 7
 09-411 Plock
 NIP.....: 774-00-01-454
 Telefon...: 034 3574 052
 Data sprzedaży: 31/05/2004
 Do paragonu fiskalnego: 35/K1 dn. 31/05/04

Nabywca...: OBRÓBKA DREWNA "TARTAK" SKŁAD
 OPALOWY
 Adres.....: RYBNA 44
 42-100 KŁOBUCK
 NIP.....: 574-100-42-12
 Symbol....: 10SFG

Lo	PKWID	Nazwa towaru	Jedn. miary	Ilość	Cena brutto	Wartość netto	Podatek VAT	Wartość brutto
			[kg]	[kg]	[zł/kg]	[zł]	[zł]	[zł]
II		olej napędowy	L	250,79	3,19	655,75122	144,271	800,021
					RRZEM	655,751	144,271	800,021
					w tym	655,75122	144,271	800,021

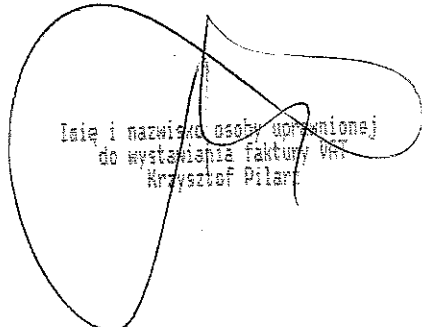
Należność ogółem.....: 800,02 zł
 Słownie.....: osiemset złotych 2/100
 Zapłacono gotówką.....: 800,02 zł
 Numer rej. samochodu: SKL79AB
 Podatek akcyzowy od paliw został zapłacony

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
 do otrzymania faktury VAT
 DOBRZEWOLSKI ZYGMUNT



34 289

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
 do wystawienia faktury VAT
 Krzysztof Pilarz



ORYGINAL

ORYGINAL

ORYGINAL

ORYGINAL

ORYGINAL

ORYGINAL

Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.
 00-411 Płock, ul. Chemików 7
 SBHD w Katowicach
 40-121 Katowice, ul. Chorzowska 50

MCS/PAL 4_CA/7906/0/010.008/C/0405301540
 Kłobuck, dn. 30/05/2004 g. 15:40

Faktura VAT nr 7935/0630/04

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: od 26/05/2004 do 30/05/2004
 Is paragonów fiskalnych: 286/KI dn. 26/05/04, 44/KI dn. 30/05/04, 95/KI dn. 30/05/04, 97/KI dn. 30/05/04, 98/KI dn. 30/05/04, 14/KI dn. 27/05/04, 185/KI dn. 29/05/04

Nabywca: OBROBKA DREWNA TARTAK S.K.A.
 OPALONY DOBRONOLSKI ZYGMLINT
 Adres: RYBNO 44
 42-100 KŁOBUEK
 NIP: 574-100-42-12
 Symbol: 10227

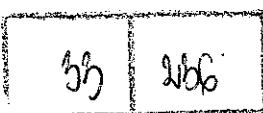
Lp.	KWANT	Ident	Nazwa towaru	Jedn. miary	Ilość	Cena netto	Cena brutto	Wartość netto	Podatek VAT	Wartość brutto
				[m]	[m]	[zł/m]	[zł/m]	[zł]	[zł]	[zł]
29		189993	BEZDIONOWA 95	L	150	3,22	3,30	386,55	55,04	471,59
30		189992	OLEJ NAPĘDOWY	L	702,787	2,61	3,19	1.837,46	444,34	2.541,70
31		189993	OLEJ NAPĘDOWY	L	503,108	2,64	3,32	1.327,81	292,13	1.620,00
Razem:								3.551,82	791,41	4.333,20
w tys:								3.551,82	791,41	4.333,20

Wartość ogółem: 4.333,20 zł
 Słownie: cztery tysiące trzysta trzydzieści trzy złote 20/100
 Zapłać w momencie odbioru paragonu. (BOTOMNA)
 Integralną częścią faktury jest załącznik.

Imię i nazwisko osoby upoważnionej do wystawienia faktury VAT
Dołtaszewska
 DOBRONOLSKI ZYGMLINT

Imię i nazwisko osoby upoważnionej do wystawienia faktury VAT
 Stanisław Dziż

**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.
 00-411 Płock, ul. Chemików 7
 SBHD w Katowicach
 40-121 Katowice, ul. Chorzowska 50

MCS/PAL 4_CA/7906/0/010.008/C/0405301540
 Kłobuck, dn. 30/05/2004 g. 15:40

Załącznik do FV7935/0630/04 z dn. 30/05/2004

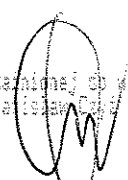
Lp.	Nr paragonu	Data wysł.	Nazwa towaru	Jm.	Ilość	Cjz	VAT	DNV10	sp. brutto	Wart. sp. brutto	Nr saach.
1	143185/KI	18/05/04	OLEJ NAPĘDOWY	IL	885,714		22%	950,00	210,00	1.160,00	ORX 0762
2	212285/KI	26/05/04	BEZDIONOWA 95	IL	150		22%	150,00	36,30	196,30	PTLV...
3	31814/KI	17/05/04	OLEJ NAPĘDOWY	IL	217,351		22%	217,35	47,85	265,20	SKLU 625
4	41844/KI	30/05/04	OLEJ NAPĘDOWY	IL	372,787		22%	372,79	82,21	455,00	ED 0755
5	51956/KI	30/05/04	OLEJ NAPĘDOWY	IL	100		22%	100,00	22,00	122,00	SKML 774
6	61997/KI	30/05/04	OLEJ NAPĘDOWY	IL	150		22%	150,00	33,00	183,00	FABROMA
7	71998/KI	30/05/04	OLEJ NAPĘDOWY	IL	150		22%	150,00	33,00	183,00	MARATYK
Razem:										4.333,20	

Lp.	Nr saach.	Nazwa paliwa	Jm.	Ilość	PALIVA	PALIVA	PALIVA
				[m]	Wartość netto	Wartość podatku	Wartość brutto
1	PTLV...	BEZDIONOWA 95	IL	150	386,55	55,04	471,59
2	ED 0755	OLEJ NAPĘDOWY	IL	372,787	712,11	156,89	870,00
3	SKLU 625	OLEJ NAPĘDOWY	L	100	261,48	57,92	319,40
4	FABROMA	OLEJ NAPĘDOWY	IL	150	470,82	103,54	574,36
5	MARATYK	OLEJ NAPĘDOWY - FABROMA	IL	150	382,81	84,29	471,50
6	SKML 774	OLEJ NAPĘDOWY	IL	217,351	573,77	125,83	700,00
7	ORX 0762	OLEJ NAPĘDOWY	IL	885,714	794,10	165,90	960,00
Razem:					1.325,82	2.951,89	4.333,20

Różnice na wartościach brutto, vat, netto pomiędzy fakturą a załącznikiem wynikają z różnych algorytmów liczenia.

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

Imię i nazwisko osoby upoważnionej do wystawienia faktury
 Stanisław Dziż



Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.
05-411 Plock, ul. Chemików 7
RBHD w Katowicach
40-121 Katowice, ul. Chorzowska 50

MCEPAL 4.04/7806/00/010.008/C/0405301540
Kłobuck, dn. 30/05/2004 g. 15:40

Faktura VAT nr 7935/0630/04

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: od 26/05/2004 do 30/05/2004
W paragonach fiskalnych: 266/KI dn. 26/05/04, 44/KI dn. 30/05/04, 96/KI dn. 30/05/04, 77/KI dn. 30/05/04, 98/KI dn. 30/05/04, 14/KI dn. 27/05/04, 155/KI dn. 29/05/04

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

Lp.	SKM	Ident	Nazwa towaru	Jedn. miary	Ilość	Cena netto	Cena brutto	Wartość netto	Podatek VAT	Wartość brutto
				[Jm]	[L]	[zł]	[zł]	[zł]	[zł]	[zł]
1	05993	BEZDIONOWA 50		L	120	386,581	471,501	386,581	84,919	471,500
2	05995	OLEJ NAPEWOWY		L	708,727	217,351	270,001	1.837,46122	404,841	2.241,701
3	05996	OLEJ NAPEWOWY		L	503,150	219,541	261,291	1.327,87122	293,419	1.620,001
RAZEM								3.551,951	781,411	4.333,301
w tym:								3.551,95122	781,411	4.333,301

Wartość ogólna: 4.333,30 zł
Słownie: cztery tysiące trzydzieści trzy złote 30/100
Zapłać uiszczoną w momencie odbioru paragonu. (GOTÓWKA)
Integralną częścią faktury jest załącznik.

Imię i nazwisko osoby upoważnionej do wystawienia faktury VAT
Stacja Paliw nr 630
KŁOBUEKSKI ZYGMUNT

Imię i nazwisko osoby upoważnionej do wystawienia faktury VAT
Stacja Paliw nr 630
Stacja Paliw nr 630

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

59 266

Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.
05-411 Plock, ul. Chemików 7
RBHD w Katowicach
40-121 Katowice, ul. Chorzowska 50

MCEPAL 4.04/7806/00/010.008/C/0405301540
Kłobuck, dn. 30/05/2004 g. 15:40

Załącznik do FV7935/0630/04 z dn. 30/05/2004

Lp.	Nr paragonu	Data wysł.	Nazwa towaru	Jm	Ilość	Cjz	VAT 0%	Cjz ep. brutto	Wart. ep. brutto	Nr czech.
1	107185/KI	16/05/04	OLEJ NAPEWOWY	L	265,714	821	3,221	930,001	CEX 0762	
2	210285/KI	16/05/04	BEZDIONOWA 50	L	120	221	3,521	471,501	PIEV...	
3	31014/KI	17/05/04	OLEJ NAPEWOWY	L	217,351	221	3,221	700,001	ENLU 533	
4	41044/KI	19/05/04	OLEJ NAPEWOWY	L	272,727	221	3,131	870,001	CEX 0762	
5	51056/KI	19/05/04	OLEJ NAPEWOWY	L	100	221	3,131	219,001	ENLU 774	
6	61097/KI	19/05/04	OLEJ NAPEWOWY	L	120	221	3,131	374,001	FADROWA	
7	71098/KI	19/05/04	OLEJ NAPEWOWY	L	150	221	3,131	478,001	MABRYN	

Razem: 4.333,30

Lp.	Nr czech.	Nazwa paliwa	Jm	Ilość	PALENA	PALENA	PALENA
				[L]	Wartość netto	Wartość podatku	Wartość brutto
1	PIEV...	BEZDIONOWA 50	L	120	386,581	84,919	471,501
2	CEX 0762	OLEJ NAPEWOWY	L	272,727	713,111	125,891	839,001
3	ENLU 533	OLEJ NAPEWOWY	L	100	219,541	47,841	267,381
4	ENLU 774	OLEJ NAPEWOWY	L	120	470,651	102,341	572,991
5	CEX 0762	OLEJ NAPEWOWY - FADROWA	L	150	392,211	85,291	477,501
6	ENLU 533	OLEJ NAPEWOWY	L	217,351	573,771	125,231	700,001
7	CEX 0762	OLEJ NAPEWOWY	L	265,714	754,101	165,901	920,001

Razem: 1.325,632 3.551,951 781,411 4.333,301

Różnica na wartościach brutto, vat, netto pomiędzy fakturą a załącznikiem wynika z różnych algorytmów liczenia.

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 upoważnionej do wystawienia faktury
Stacja Paliw nr 630

ORYGINAL

bo 281

MOSPAL 4.02/0199/0/010.008/5/0402241034

Panki, dn. 24/05/2004 g. 10:34

POLESKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.
09-411 PLECK, UL. CHEMIKÓW 7
REMO & KATOWICE
407 73 Katowice UL. Chorzowska 50

Faktura VAT nr 3635/1001/04

Sprzedawca: POLESKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.
STACJA PALIW nr 1001 W PANKACH
Adres: UL. 1000-LECIA 7
42-140 PANKI
NIP: 774-00-01-484
Telefon: (34) 317-90-27
Data sprzedaży: 24/05/2004
Dz. paragonu fiskalnego: PANKI dn. 24/05/04

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

ORYGINAL

PKWiU	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena brutto	Wartość netto	Podatek VAT	Wartość brutto
	olej napędowy ENO PLUS	l	44,444	16,1122	16,1122	3,54	19,65
	RAZER			16,11	16,11	3,54	19,65
	w tym:			16,1122	16,1122	3,54	19,65

Wartość opłaty: 19,65 zł
Słownie: dziewiętnaście złotych 65/100
Zapłacono gotówką: 19,65 zł
Numer rej. samochodu: P1LA MDT

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

Imię i nazwisko osoby uprawnionej do otrzymywania faktury VAT
DORADZKI ZYGMUNT

[Signature]

Polski Koncern Naftowy „ORLEN”
Spółka Akcyjna
Regionalne Biuro Handlu Drogowego
w Katowicach
ul. Chorzowska 50, 40-121 Katowice
NIP 774 00 01 484 REGON 51018201
STACJA PALIW nr 1001
w Pankach
ul. Tygielce 7, 42-100 Panki
tel. (034) 317-90-27

Imię i nazwisko osoby uprawnionej do wystawiania faktury VAT
RYBNO 44

[Signature]

ORYGINAL

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

Faktura VAT
Numer dokumentu : 6542/04
Data wystawienia: 2004/05/22
Data sprzedaży : 2004/05/22
Forma płatności : gotówka
Termin płatności: 2004/05/22
Data otrzymania zaliczki: _____
AGREGAT

Bank Śląski Katowice II/O Częstochowa

98 1050 1142 1000 0005 0163 7920

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

lpl nazwa towaru / usługi	(cena podst)	cena netto	ilość	j.m. (rabat)	PKWiU	IVAT	cena brutto	wart. brutto
110lej Napędowy ENO PLUS	(3.15)	2.58 ZY	44.444 l.			122%	3.151	140.001
							wart. netto	114.751
							VAT	25.251
							wart. brutto	140.001

UWAGA: ZMIANA NR RACHUNKU:
98 1050 1142 1000 0005 0163 7920
razem do zapłaty: 140.00 ZY | 114,75(122%) 25,251 140,001
słownie: sto czterdzieści złotych

zapłacono gotówką

PRZEDSIĘBIORSTWO
DROGOWO - PRODUKCYJNO - USŁUGOWE
M & P
spółka jawna
Pietrzak
Częstochowa, ul. Kużycka
NIP: 073-000-8200

29 230

220509 DORADZKI ZYGMUNT

ORYGINAL

ORYGINAL

ORYGINAL

ORIGINAL

Faktura VAT

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

Numer dokumentu : 6543/04
 Data wystawienia: 2004/05/22
 Data sprzedaży : 2004/05/22
 Forma płatności : gotówka
 Termin płatności: 2004/05/22
 Data otrzymania zaliczki: _____
 PIKA MOTOROWA

Bank Śląski Katowice II/O Częstochowa

98 1050 1142 1000 0005 0163 7920

Kod: TARTAK

Nabywca NIP: 574-100-42-12
 WROBKA DREWNA, TARTAK, SKŁAD OPAKOWY,
 RYBNO 44
 42-100 KŁOBUCK

lp	nazwa towaru / usługi	(cena podst.)	cena netto	ilość	j.m.	rabat	PKWiU	VAT	cena brutto	wart. brutto
1	Benzyna Bezołowiowa B/Pb 95	(3.89)	3.19 ZŁ	38.560	l.			122%	3.89	150.00
								wart. netto	122.95	
								wartość VAT	27.05	150.00
								wart. brutto	122.95	150.00

UWAGA: ZMIANA NR RACHUNKU:

98 1050 1142 1000 0005 0163 7920

razem do zapłaty:

150.00 ZŁ

słownie: sto pięćdziesiąt złotych

zapłacono gotówką

28 229

PRZEDSIĘBIORSTWO
 HANDLOWO-PRODUKCYJNO-USŁUGOWE
 M & P

Spółka Jawna
 B. Pietrzak
 42-200 Częstochowa, ul. Kuźycka 18

NIP: 573-000-85-31

RADOSŁAW RADOMSKI

podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

22.05.04

DOBROWOLSKI ZYGMUNT

data odbioru faktury podpis osoby uprawnionej do otrzymania faktury

F4

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

Faktura VAT

Nr dokumentu : 162/04

PKO BP w Kłobuck
14 1020 1664 0000 3802 0025 9093
NIP: 574-000-42-33

Data wystawienia: 04/05/21
Data sprzedaży : 04/05/21

strona: 1/1

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

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

Data otrzymania zaliczki:
Uwagi:

Opis (nazwa towaru / usługi)	cena netto	ilość	j.m. (rabat)	SNW/PKNiU (VAT)	cena brutto (wart. brutto)
1) Pila łańcuchowa 73LP	1.04 ZI	68	ogni	122%	1.27 86.36
2) Olej Husqvarna 1l	19.67 ZI	4	szk	122%	24.00 96.00
3) Linka rozrusznika 4.0	3.28 ZI	2	szk	122%	4.00 8.00
					wart. netto (VAT) wartość (VAT)
					156.03 34.33 190.36
					156.03 (122%) 34.33 190.36

AUTORYZOWANY DEALER HUSQVARNA
ZAPRASZAMY OD 8.00 DO 16.00

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

*Zakupiono
piły mot.*

DEALER HUSQVARNA
mgr inż. Andrzej Norman

razem do zapłaty: 190.36 ZI
słownie: sto dziewięćdziesiąt złotych trzydzieści sześć groszy

podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

zapłacono gotówką

wystawca: Andrzej Norman

potwierdzenie odbioru faktury: 21 MAJ 2004

Zygmunt Dobrowolski

data odbioru faktury

podpis osoby uprawnionej do otrzymania faktury

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

ORYGINAL

ORYGINAL

ORYGINAL

GINAL

Sprzedawca
 P.P.U.H. „REMIXS”
 tel. (034) 317-40-90 317-40-91
 42-100 KŁOBUCK
 UL. SZKOLNA 12

Pracownia Usługowo-Handlowa
 "REMIXS"
 42-100 Kłobuck, ul. Szkolna 12
 IDS 140191280 (034) 17-26-94
 NIP: 574-109-68-52

Faktura VAT

Nr dokumentu : 507/04

Data wystawienia: 2004/05/21

Data sprzedaży : 2004/05/21

strona: 1/1

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

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

Forma płatności
 gotówka

Data otrzymania zaliczki:

Uwagi

l.p.	nazwa towaru / usługi	cena brutto	ilość	j.m.	cena netto	wart. netto	VAT	SWW/PKWiu	rabat
1	PIERSCIEN 54.32.434-1A	4.88 ZI	1	SZT.	4.00	4.00	22%	34.30.20-40.00	
2	POKRYWA 77.32.104	35.00 ZI	1	SZT.	35.00	35.00	0%	34.30.20-40.00	
3	ŁOZYSKO 30311	46.36 ZI	1	SZT.	38.00	38.00	22%		
4	ŁOZYSKO N 32213	46.36 ZI	1	SZT.	38.00	38.00	22%		
5	KOREK M 14.12.16	3.66 ZI	1	SZT.	3.00	3.00	22%		
6	USZCZELKA POKRYWY	5.49 ZI	1	SZT.	4.50	4.50	22%		
							wartość VAT	wart. brutto	
Razem						122.50	19.25	141.75	
0%						35.00	0.00	35.00	
22%						87.50	19.25	106.75	

DO CZASU ZAPŁATY TOWAR POZOSTAJE

WŁASNOŚCIĄ P.P.U.H. "REMIXS"

*Zakupiono do
DET*

26 2004

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury
Kowalczyk
 P.P.U.H. „REMIXS”
 42-100 Kłobuck, ul. Szkolna 12
 tel./fax (034) 317-26-94

razem: 141.75 ZI
 słownie: sto czterdzieści jeden złotych siedemdziesiąt pięć groszy

zapłacono gotówką

Potwierdzenie odbioru faktury:

21.05.2004
 data odbioru faktury

ZYGMUNT DOBROWOLSKI

podpis osoby uprawnionej do otrzymania faktury

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

FAKTURA VAT

ORYGINAŁ

Nr FCZ60174062/005/04

Z dnia 21.05.2004 za usługi telekomunikacyjne

Adres korespondencyjny 3390 FCZ

Nadano w UP Komorniki 3 dnia: 21.05.2004

OBRÓBKA DREWNA "TARTAK" SKŁAD OPAŁOWY
ZYGMUNT DOBROWOLSKI
RYBNO 44

42-100 KŁOBUCK

Nazwa usługi

Czas połączeń Ilość Wartość netto % VAT

ABONAMENT za okres 01.05.2004-31.05.2004
plan TP standardowy

1 35,00 22

POŁĄCZENIA za okres 01.04.2004-30.04.2004

lokalne i strefowe(JT-0,29zł netto)

międzystrefowe(JT-0,29zł netto)

do sieci komórkowych(JT-0,29zł netto)

70 JT 60 103,82 22

10 JT 4 20,30 22

278 JT 52 2,90 22

INNE USŁUGI I OPŁATY za okres 30.04.2004-30.04.2004
wydruk billingu

1 5,00 22

1 5,00 22

Rozliczenie podatku VAT

% VAT
22

Wartość netto

Podatek VAT

Wartość brutto

RAZEM

143,82
143,82

31,64
31,64

175,46
175,46

219 216

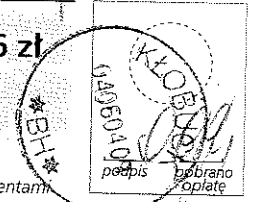
Do zapłaty:

175,46 zł

Słownie: STO SIEDEMDZIESIĄT PIĘĆ ZŁOTYCH 46/100

Płatne: GOTÓWKA

Fakturę wystawił: Dyrektor Regionu Pionu Kontaktów z Klientami



Termin płatności: 04.06.2004

rodzaj połączenia: ogółem lokalne międzystrefowe międzynarodowe sieci komórkowe teleinformat. 0-20... infolinie 0-80... linie 0-70.../0-30... pozostałe
Czas połączeń: 358JT 70JT 10JT 278JT
Ilość połączeń: 116 60 4 52

data	nr	numer	typ	czas	ilość	wartość netto	% VAT	wartość brutto
2004-04-19	08H24M52S	3666531	Miejscowe	32S	1	0,29	22	0,35
2004-04-20	07H55M11S	3223469	Miejscowe	02M21S	1	0,29	22	0,35
2004-04-20	10H26M31S	3620556	Miejscowe	02M16S	1	0,29	22	0,35
2004-04-21	08H32M38S	3574049	Miejscowe	01M11S	1	0,29	22	0,35
2004-04-21	13H01M39S	3620556	Miejscowe	42S	1	0,29	22	0,35
2004-04-21	17H45M52S	3193167	Miejscowe	01M10S	1	0,29	22	0,35
2004-04-22	13H08M04S	3181083	Miejscowe	01M16S	1	0,29	22	0,35
2004-04-23	08H47M21S	3179136	Miejscowe	01M15S	1	0,29	22	0,35
2004-04-23	09H44M30S	3109500	Miejscowe	17S	1	0,29	22	0,35
2004-04-23	22H00M54S	3193167	Miejscowe	40S	1	0,29	22	0,35
2004-04-24	05H04M08S	3181083	Miejscowe	01M14S	1	0,29	22	0,35
2004-04-24	16H43M51S	3181083	Miejscowe	21S	1	0,29	22	0,35
2004-04-25	10H02M27S	3193221	Miejscowe	52S	1	0,29	22	0,35
2004-04-26	08H01M23S	3199357	Miejscowe	01M21S	1	0,29	22	0,35
2004-04-26	09H55M16S	3574049	Miejscowe	37S	1	0,29	22	0,35
2004-04-26	10H01M56S	3181033	Miejscowe	01M53S	1	0,29	22	0,35
2004-04-26	10H59M13S	3181033	Miejscowe					

Polski Koncern Naftowy „ORLEN”

Regulamin Ceny Handlu Detalicznego w Katowicach

POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. ul. Chorzowska 50, 40-111 Katowice
 09-411 PŁOCK, UL. CHEMIKÓW 7 NIP 774 00 01 454 REGON 1410189201
 RBHD W KATOWICACH ul. Tysiąclecia 7/100 PANKI
 40-1 Katowice UL. Chorzowska 50

24 20

NCSRAL 4.CI/8199/0/010.008/1/04032008

PANKI, dn. 20/05/2004 g. 08:11

Faktura VAT nr 3538/1001/04

Sprzedawca: POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.
 STACJA PALIW NA 1001 W PANKACH
 Adres: UL. 1000-LECIA 7
 42-140 PANKI
 NIP: 774-00-01-454
 Telefon: (34) 317-90-27
 Data sprzedaży: 20/05/2004
 Do paragonu fiskalnego: 27/01 dn. 20/05/04

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

Lp.	PKWU	Ident	Nazwa towaru	Jedn. miary	Ilość	Cena brutto	Wartość netto	Podatek VAT	Wartość brutto
				[jst]	[jst]	[zł/jst]	[zł]	[%]	[zł]
1	2123.20.15-02.	542	PETRO OIL BY SEMI-SYNTHETIC -10 SMT		1	11,90	9,75122	2,15	11,90
						RAZEM:	9,75	2,15	11,90
						w tym:	5,75122	2,15	11,90

Wależność ogółem: 11,90 zł
 Słownie: jedenastka złotych 90/100
 Zapłacono gotówką: 11,90 zł
 Numer rej. samochodu: P1LA MDT
 Wartości netto i podatku dla poszczególnych pozycji faktury podano informacyjnie i mogą występować różnice wynikające z zaokrąglenia !!!

Imię i nazwisko osoby uprawnionej do otrzymania faktury VAT
 DOBRÓWLESI ZYGMUNT

Dołowy

Polski Koncern Naftowy „ORLEN”
 Reg. ul. Chorzowska 50, 40-111 Katowice
 NIP 774 00 01 454 REGON 1410189201
 STACJA PALIW nr 1001
 w Pankach
 ul. Tysiąclecia 7/100 Panki

Imię i nazwisko osoby uprawnionej do wystawienia faktury VAT
 KAMILA PUTKANNER

Kamil

Polski Koncern Naftowy „ORLEN”

Regulamin Ceny Handlu Detalicznego w Katowicach

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

ul. Chorzowska 50, 40-111 Katowice
 NIP 774 00 01 454 REGON 1410189201
 STACJA PALIW nr 1001
 w Pankach
 ul. Tysiąclecia 7/100 Panki

25 20

NCSRAL 4.CI/8199/0/010.008/1/0405200749

PANKI, dn. 20/05/2004 g. 07:48

Faktura VAT nr 3535/1001/04

Sprzedawca: POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.
 STACJA PALIW NA 1001 W PANKACH
 Adres: UL. 1000-LECIA 7
 42-140 PANKI
 NIP: 774-00-01-454
 Telefon: (34) 317-90-27
 Data sprzedaży: 20/05/2004
 Do paragonu fiskalnego: 24/01 dn. 20/05/04

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

Lp.	PKWU	Ident	Nazwa towaru	Jedn. miary	Ilość	Cena brutto	Wartość netto	Podatek VAT	Wartość brutto
				[jst]	[jst]	[zł/jst]	[zł]	[%]	[zł]
1	2123.20.15-02.	542	PETRO OIL LUX-10 A		1	28,90	23,99122	4,91	28,90
						RAZEM:	23,99	4,91	28,90
						w tym:	23,99122	4,91	28,90

Wależność ogółem: 28,90 zł
 Słownie: dwadzieścia osiem złotych 90/100
 Zapłacono gotówką: 28,90 zł
 Numer rej. samochodu: P1LA MDT
 Wartości netto i podatku dla poszczególnych pozycji faktury podano informacyjnie i mogą występować różnice wynikające z zaokrąglenia !!!

Imię i nazwisko osoby uprawnionej do otrzymania faktury VAT
 DOBRÓWLESI ZYGMUNT

Dołowy

Polski Koncern Naftowy „ORLEN”
 Reg. ul. Chorzowska 50, 40-111 Katowice
 NIP 774 00 01 454 REGON 1410189201
 STACJA PALIW nr 1001
 w Pankach
 ul. Tysiąclecia 7/100 Panki

Imię i nazwisko osoby uprawnionej do wystawienia faktury VAT
 KAMILA PUTKANNER

Kamil

22 223

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

Faktura VAT
Numer dokumentu: 6440/04
Data wystawienia: 2004/05/20
Data sprzedaży: 2004/05/20
Forma płatności: gotówka
Termin płatności: 2004/05/20
Data otrzymania zaliczki:

Bank Śląski Katowice II/O Częstochowa
98 1050 1142 1000 0005 0163 7920

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

Lp i nazwa towaru / usługi	cena jednost.	cena netto	ilość	j.m. (rabat)	PKWiU	VAT	cena brutto	wart. brutto
olej napędowy EKO PLUS	(3.15)	2.58 Zł	253.968	1		122%	3.15	800.00
UWAGA: ZMIANA NR RACHUNKU: 98 1050 1142 1000 0005 0163 7920 razem do zapłaty: 800.00 Zł								800.00
słownie: osiemset złotych								800.00

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

zapłacono gotówką

Doobowski Zygmunt

Dobrowolski Zygmunt

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

ARKADIUSZ WAWRZYNIAK
podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

Polski Koncern Naftowy „ORLEN”
Spółka Akcyjna
Regionalne Biuro Handlu Detalicznego
w Katowicach
ul. Chorzowska 50, 40-121 Katowice
NIP 774 00 01 454 REGON 61018820
STACJA PALIW nr 1008
w Herbach
ul. Lubliniecka 61, 42-284 Herby
tel. (0-24) 357 40-52

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

NCSPAL 4.CC/7632/1/010.008/1/040520055
Herby, dn. 20/05/2004 g. 05:57

Faktura VAT nr 6966/1008/04

Sprzedawca: Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.
Stacja Paliw Nr 1008 w Herbach
Adres.....: ul. Chemiczów 7
09-411 Płock
NIP.....: 774-00-01-454
Telefon....: 034 3574 052
Data sprzedaży: 20/05/2004
Do paragonu fiskalnego.: 38/K1 dn. 20/05/04

Nabywca....: OBRÓBKA DREWNA "TARTAK" SKŁAD
OPAŁOWY
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
1		Olej napędowy	L	161,49	3,22	426,23122	93,771	520,00
RAZEM						426,231	93,771	520,00
w tym						426,23122	93,771	520,00

Należność ogółem.....: 520,00 zł
Słownie.....: pięćset dwadzieścia złotych 0/100
Zapłacono gotówką.....: 520,00 zł
Numer rej. samochodu : SKL79AS
Podatek akcyzowy od paliw został zapłacony

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
do otrzymywania faktury VAT
DOBROWOLSKI ZYGMUNT

Dobrowolski

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
do wystawiania faktury VAT
Stanisław Świątek

22 222

ORIGINAL ORIGINAL ORIGINAL ORIGINAL ORIGINAL ORIGINAL ORIGINAL ORIGINAL ORIGINAL 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 610188201
STACJA PALIW nr 1001
w Pankach
ul. Tysiąclecia 7, 42-100 Panki
tel. (0-34) 317 90 27

20 221

MCSRAL 4, CR/5189/0/010.008/1/0405190717

PANKI, dn. 19/05/2004 g. 07:17

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

Faktura VAT nr 3505/1001/04

Zobowiązany: 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: 19/05/2004
Do paragonu fiskalnego.: 18/R1 dn. 19/05/04

Nabywca...: OBRÓBKA DREWNA TARTAK
SKŁAD OPALÓWY
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
				[j]	[j]	[zł/j]	[zł]	[zł]	[zł]
1		184952	EUROSUPER 90	L	3,764	3,99	16,85122	4,151	23,001
RAZEM							16,851	4,151	23,001
w tym:							16,85122	4,151	23,001

Należność ogółem.....: 23,00 zł
Słownie.....: dwadzieścia trzy złote 0/100
Zapłacono gotówką.....: 23,00 zł
Numer rej. samochodu : P1LA MOT
Wartości netto i podatku dla poszczególnych pozycji faktury podane informacyjnie i mogą występować różnice wynikające z zaokrągleń !!!

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
do otrzymywania faktury VAT
DOBROWOLSKI ZYGMUNT

[Signature]

Polski Koncern Naftowy „ORLEN”
Spółka Akcyjna
Regionalne Biuro Handlu Detalicznego
w Katowicach
ul. Chorzowska 50, 40-121 Katowice
NIP 774 00 01 454 REGON 610188201
STACJA PALIW nr 1001
w Pankach
ul. Tysiąclecia 7, 42-100 Panki
tel. (0-34) 317 90 27

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
do wystawiania faktury VAT
WASIOŁA PUTTKAMER

[Signature]

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

19 220

MCSRAL 4, CR/7832/1/010.008/3/0405191000

Herby, dn. 19/05/2004 g. 10:08

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 6930/1008/04

Zobowiązany: 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: 19/05/2004
Do paragonu fiskalnego.: 115/R1 dn. 19/05/04

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

Lo	PKWiU	Nazwa towaru	Jedn. miary	Ilość	Cena brutto	Wartość netto	Podatek VAT	Wartość brutto
			[j]	[j]	[zł/j]	[zł]	[zł]	[zł]
1		Olej napędowy	L	155,28	3,221	499,84122	90,161	500,001
RAZEM						499,841	90,161	500,001
w tym:						499,84122	90,161	500,001

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

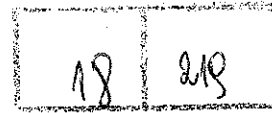
Imię i nazwisko osoby uprawnionej
do otrzymywania faktury VAT
DOBROWOLSKI ZYGMUNT

[Signature]

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
do wystawiania faktury VAT
Anarząd, Bartosz

[Signature]

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



MCSPAL 4.CC/7832/1/010.008/1/040518064

Herby, dn. 18/05/2004 g. 06:48

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

Faktura VAT nr 6867/1008/04

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

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

Adres.....: ul. Chemików 7

Adres.....: RYBNA 44

09-411 Płock

42-100 KŁOBUCK

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

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

Telefon...: 034 3574 052

Symbol....: 102FG

Data sprzedaży: 18/05/2004

Do paragonu fiskalnego: 43/K1 dn. 18/05/04

Lp	PKWiU	Nazwa towaru	Jedn. miary	Ilość	Cena brutto	Wartość netto	Podatek VAT	Wartość brutto
			[jm]	[jm]	[zł/jm]	[zł]	[zł]	[zł]
1		Olej napędowy	L	60,79	3,29	163,93122	36,071	200,00
RAZEM						163,931	36,071	200,00
w tym						163,93122	36,071	200,00

Należność ogółem.....: 200,00 zł

Słownie.....: dwieście złotych 0/100

Zapłacono gotówką.....: 200,00 zł

Numer rej. samochodu : SKL76AS

Podatek akcyzowy od paliw został zapłacony

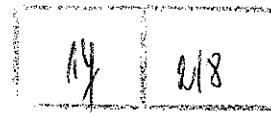
Imię i nazwisko osoby uprawnionej
do otrzymania faktury VAT

DOBROWOLSKI ZYGMUNT

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
do wystawiania faktury VAT

Stanisław Sawicki

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



MCSPAL 4.CC/7832/1/010.008/1/040518064

Herby, dn. 18/05/2004 g. 06:11

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 6866/1008/04

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

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

Adres.....: ul. Chemików 7

Adres.....: RYBNA 44

09-411 Płock

42-100 KŁOBUCK

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

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

Telefon...: 034 3574 052

Symbol....: 102FG

Data sprzedaży: 18/05/2004

Do paragonu fiskalnego: 33/K1 dn. 18/05/04

Lp	PKWiU	Nazwa towaru	Jedn. miary	Ilość	Cena brutto	Wartość netto	Podatek VAT	Wartość brutto
			[jm]	[jm]	[zł/jm]	[zł]	[zł]	[zł]
1		Olej napędowy	L	122	3,29	329,00122	72,381	401,381
RAZEM						329,001	72,381	401,381
w tym						329,00122	72,381	401,381

Należność ogółem.....: 401,38 zł

Słownie.....: czterysta jeden złotych 38/100

Zapłacono gotówką.....: 401,38 zł

Numer rej. samochodu : CEX0762

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

Stanisław Sawicki

**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 99

16 216

MCSPAL 4. CA/7906/O/010.006/3/O405170735

Kłobuck, dn. 17/05/2004 g. 07:35

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

Faktura VAT nr 7135/0630/04

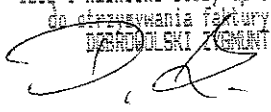
Przedawca: Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.
Stacja Paliw nr 630 w Kłobucku
Adres: ul. Wieluńska 9
42-100 Kłobuck
NIP: 774-00-01-454
Telefon: (34) 317-22-89, (34) 317-40-89
Data sprzedaży: 17/05/2004
o paragonu fiskalnego: 24/KI dn. 17/05/04

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

Lp	PKWU	Ident	Nazwa towaru	Jedn. miary	Ilość	Cena netto	Cena brutto	Wartość netto	Podatek VAT	Wartość brutto
				[ja]	[ja]	[zł/ja]	[zł/ja]	[zł]	[zł]	[zł]
1		189953	BEZDROZNIWA 95	L	11,2761	3,271	3,991	36,89122	8,111	45,001
RAZEM								36,891	8,111	45,001
w tym:								36,89122	8,111	45,001

Ważność ogólna: 45,00 zł
Słownie: czterdzieści pięć złotych 0/100
Zapłacono gotówką: 45,00 zł
Numer rej. samochodu: P1LY

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
do wystawiania faktury VAT
DOBROWOLSKI ZYGMUNT



Imię i nazwisko osoby uprawnionej
do wystawiania faktury VAT
Sylwester Jurczyński



ORIGINAL

ORIGINAL

ORIGINAL

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

NCSPAL 4.CA/7906/0/010.008/C/0405161406

Kłobuck, dn. 16/05/2004 g. 14:06

Faktura VAT nr 7119/0630/04

Sprzedawca: Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.
Stacja Paliw nr 630 w Kłobucku

Nabywca: OBRÓBKA DREWNA TARTAK SKŁAD
OPALOWY DOBROWOLSKI ZYGMUNT

Adres: ul. Wieluńska 9
42-100 Kłobuck

Adres: RYBNO 44
42-100 KŁOBUCK

NIP: 774-00-01-454

NIP: 574-100-42-12

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

Symbol: 10227

Data sprzedaży: od 15/05/2004 do 15/05/2004

Do paragonów fiskalnych: 73/K1 dn. 15/05/04, 72/K1 dn. 15/05/04, 316/K1 dn. 15/05/04, 317/K1 dn. 15/05/04

Lp	PKWID	Ident	Nazwa towaru	Jedn. miary	Ilość	Cena netto	Cena brutto	Wartość netto	Podatek VAT	Wartość brutto
				[jm]	[jm]	[zł/jm]	[zł/jm]	[zł]	[%]	[zł]
1		189993	BEZOLOWIOWA 95	L	100	3,271	3,991	327,05122	71,951	399,001
2		189995	OLEJ NAPĘDOWY	L	776,9821	2,701	3,291	2.055,30122	460,971	2.556,271
RAZEM								2.422,351	532,921	2.955,271
w tym:								2.422,35122	532,921	2.955,271

Należność ogółem: 2.955,27 zł

Słownie: dwa tysiące dziewięćset pięćdziesiąt pięć złotych 27/100

Zapłata uiszczona w momencie odbioru paragonu. (GOTÓWKA)

Integralną częścią faktury jest załącznik.

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. 0-341 317 22 89

16 214

NCSPAL 4.CA/7906/0/010.008/C/0405161406

Kłobuck, dn. 16/05/2004 g. 14:06

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

Załącznik do FV7119/0630/04 z dn. 16/05/2004

L.p.	Nr paragonu	Data wysł.	Nazwa towaru	Jm	Ilość	VAT [%]	C.sp. brutto	Wart. spr. brutto	Nr sazech.
1	P316/K1	15/05/04	OLEJ NAPĘDOWY	IL	401,2161	221	3,291	1.320,001	CEC 0766
2	P317/K1	15/05/04	OLEJ NAPĘDOWY	IL	212,7661	221	3,291	700,001	SKLU 935
3	P72/K1	16/05/04	OLEJ NAPĘDOWY	IL	163	221	3,291	536,271	CEC 0766
4	P73/K1	16/05/04	BEZOLOWIOWA 95	IL	100	221	3,991	399,001	PILY

Razem: 2.955,27

L.p.	(Nr sazech.)	Nazwa paliwa	Jm	Ilość	PALWA	PALWA	PALWA
			[jm]	[jm]	Wartość netto	Wartość podatku	Wartość brutto
1	PILY	BEZOLOWIOWA 95	IL	100	327,051	71,951	399,001
2	CEC0766	OLEJ NAPĘDOWY	IL	564,2161	1.521,541	334,731	1.856,271
3	SKLU935	OLEJ NAPĘDOWY	IL	212,7661	573,771	126,231	700,001

Razem: 676,9821 2.422,361 532,911 2.955,271

Różnice na wartościach brutto, vat, netto pomiędzy fakturą a załącznikiem wynikają z różnych algorytmów liczenia.

Imię i nazwisko osoby upoważnionej do wystawiania faktury VAT
Stanisław Czyl

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. 0-341 317 22 89

POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.
 09-411 PŁOCK, UL. CHEMIKÓW 7
 RBHD W KATOWICACH
 40; 71 Katowice UL. Chorzowska 50

11 210

MCSPAL 4.0A/E199/0/010.008/S/04051216

PANKI, dn. 12/05/2004 g. 16:14

Faktura VAT nr 3350/1001/04

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: 12/05/2004
 Do paragonu fiskalnego: 159/KI dn. 12/05/04

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

Lo	PKWU	ident	Nazwa towaru	Jedn. miary [ja]	Ilość [ja]	Cena brutto [zł/ja]	Wartość netto [zł]	Podatek VAT [zł]	Wartość brutto [zł]
11		16999	OLEJ NAPĘDOWY	L	45,6111	3,291	123,00122	27,061	150,061
RAZEM							123,001	27,061	150,061
w tym							123,00122	27,061	150,061

Należność ogółem: 150,06 zł
 Słownie: sto pięćdziesiąt złotych 6/100
 Zapłacono gotówką: 150,06 zł
 Numer rej. samochodu: SKL L774
 Wartości netto i podatku dla poszczególnych pozycji faktury podane informacyjnie i mogą występować różnice wynikające z zaokrągleń !!!

Imię i nazwisko osoby uprawnionej do otrzymywania faktury VAT
 DOBRODZIŃSKI ZYGMUNT

[Signature]

Polski Koncern Naftowy „ORLEN”
 Spółka Akcyjna
 Regionalne Biuro Handlu Detalicznego w Katowicach
 ul. Chorzowska 50, 40-121 Katowice
 NIP 774 00 01 454 REGON 610168201
 STACJA PALIW nr 1001 w Pankach
 ul. 1000-lecia 7, 42-100 Panki

Imię i nazwisko osoby uprawnionej wystawienia faktury VAT
 WYDZIAŁ KASJERA

[Signature]

10 208

Sprzedawca NIP: 573-000-85-31
 P.H.P.U. "M plus P" Spółka Jawna
 Stacja Paliw Kłobuck, Gbrnicza 1
 3-200 Częstochowa
 ul. Kużycka 1B
 Bank Śląski Katowice II/O Częstochowa

Faktura VAT
 Numer dokumentu: 5798/04
 Data wystawienia: 2004/05/10
 Data sprzedaży: 2004/05/10
 Forma płatności: gotówka
 Termin płatności: 2004/05/10
 Data otrzymania zaliczki:
 AGREGAT

88 1050 1142 1000 005 0163 7920
 Nabywca NIP: 574-100-42-12
 OBRÓBKA DREWNA, TARTAK, SKŁAD OPALOWY, RYBNO 44
 42-100 KŁOBUCK

ilość	nazwa towaru / usługi	(cena podst.)	cena netto	ilość	j.m. (rabat)	PKWU	(VAT)cena brutto	wart. brutto	
300	110lej Napędowy EKO PLUS	(3,09)	2,53 zł	300	L		122%	3,09	927,001
							wart. netto	759,841	927,001
							VAT	167,161	927,001
UWAGA: ZMIANA NR RACHUNKU:									
88 1050 1142 1000 0005 0163 7920									
razem do zapłaty: 927,00 ZY									
słownie: dziewięćset dwadzieścia siedem złotych									
							759,841224	167,161	927,001

zapłacono gotówką

PRZEDSIĘBIORSTWO
 HANDLOWO - PRODUKCYJNO - USŁUGOWE
 M & P

FAKTURA VAT

Nr: 205/LV/2004

Sprzedawca

" TOMACO - INTRO " Sp. z o.o.

ZARZĄD 97-500 Radomsko ul. Stodolna 51
 BIURO HANDLOWE ul. I. Krasickiego 108
 NIP : 772-19-80-794
 REGON : 590747680

tel/fax 0-44/6821019, 6821600, 6822012
 bank BANK SPÓLDZIELCZY w Radomsku
 konto 95 8980 0009 2001 0060 2389 0001

Nabywca

1883 OBROBKA DREWNA "TARTAK"
 SKŁAD OPALOWY
 42-100 Kłobuck, Rybno 44

NIP : 574-100-42-12

Data wystawienia : 2004.05.10
 Data sprzedaży : 2004.05.10

Lp	Nazwa usługi	ilość	cen. net.	wart. netto	podatek VAT	wart. brutto	
1.	lewanie pił taśmowych do drewna - jedn. miary: "zgrzew"	9.00	3.45	31.05	122%	6.83	37.88
		RAZEM		31.05		6.83	37.88
		W TYM VAT		31.05	122%	6.83	37.88
				0.00	7%	0.00	0.00
				0.00	0%	0.00	0.00

Do zapłaty: 37.88

Słownie: trzydzieści siedem złotych osiemdziesiąt osiem groszy

Zapłacono gotówka

Upoważniony do wystawienia faktury VAT

mgr inż. Anna Bugała-Wacek

Towar odebrał

Upoważniony do odbioru faktury VAT

Obuski

"TOMACO-INTRO" Sp. z o.o.

Radomsko

mgr inż. Anna Bugała-Wacek

9 204

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

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. (34) 57 40 22

8 106

MCSPAL 4.CA/CC/7882/1/010.008/7/040510/45
Herby, dn.10/05/2004 g.04:52

Sprzedawca: Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.
Adres.....: Stacja Paliw Nr 1008 w Herbach
ul. Chemików 7
09-411 Płock
NIP.....: 774-00-01-454
Telefon...: 034 3574 052
Data sprzedaży: 10/05/2004
Do paragonu fiskalnego.: 18/K1 dn.10/05/04

Faktura VAT nr 642571008/04
Nabywca....: OBRÓBKA DREWNA "TARTAK" SKŁAD
OPALOWY
Adres.....: RYBNA 44
42-100 KŁOBUCK
NIP.....: 574-100-42-12
Symbol....: 102FG

Lp	PKWiU	Nazwa towaru	Jedn. miary [jm]	Ilość [jm]	Cena brutto [zł/jm]	Wartość netto [zł]	Podatek VAT [%]	Wartość brutto [zł]
1		olej napędowy	L	183,49	3,27	491,8122	108,20	600,01
RAZEM						491,81	108,20	600,01
w tym						491,8122	108,20	600,01

Należność ogółem.....: 600,01 zł
Słownie.....: sześćset złotych 1/100
Zapłacono gotówką.....: 600,01 zł
Numer rej. samochodu : SKL79SA
Podatek akcyzowy od paliw został zapłacony

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
do otrzymywania faktury VAT
DOBROWOLSKI ZYGMUNT

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
do wystawiania faktury VAT
Marcin Saol

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

Polski Koncern Naftowy „ORLEN”
Spółka Akcyjna
Regionalne Biuro Handlu Detalicznego
w Katowicach
ul. Chorzowska 50, 40-121 Katowice
NIP 774 00 01 454 REGON 610188201
STACJA PALIW nr 1001
w Pankach
ul. Pawłowska 2, 42-100 Panki
tel. (34) 317 90 27

4 104

MCSPAL 4.CA/8199/0/010.008/1/0405080931
PANKI, dn.08/05/2004 g.09:31

Sprzedawca: POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.
Adres.....: STACJA PALIW NR 1001 W PANKACH
UL. 1000-LECIA 7
42-140 PANKI
NIP.....: 774-00-01-454
Telefon...: (34) 317-90-27
Data sprzedaży: 08/05/2004
Do paragonu fiskalnego.: 67/K1 dn.08/05/04

Faktura VAT nr 3270/1001/04

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

Lp	PKWiU	Ident	Nazwa towaru	Jedn. miary [jm]	Ilość [jm]	Cena brutto [zł/jm]	Wartość netto [zł]	Podatek VAT [%]	Wartość brutto [zł]
1		189993	UNIWERSALNA U-95	L	5,775	3,99	18,90122	4,16	23,06
RAZEM							18,90	4,16	23,06
w tym							18,90122	4,16	23,06

Należność ogółem.....: 23,06 zł
Słownie.....: dwadzieścia trzy złote 6/100
Zapłacono gotówką.....: 23,06 zł
Numer rej. samochodu : PILA MOT
Wartości netto i podatku dla poszczególnych pozycji faktury podano
informacyjnie i mogą występować różnice wynikające z zaokrągleń !!!

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
do otrzymywania faktury VAT
DOBROWOLSKI ZYGMUNT

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

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
do wystawiania faktury VAT
MARTILA PUTZHAMER

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 : 416/04/F
 Data wystawienia: 2004/05/07
 Data sprzedaży : 2004/05/07
 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.p.	nazwa towaru / usługi	cena netto	ilość	j.m.	rabat	SWW/PKWiu (VAT)	cena brutto	wart. brutto
1	usługi księgowe	40.98 zł	1	--		122%	50.001	50.001
			1	--		40.981 x 1	9.021	50.001
razem do zapłaty:			50.00 zł			0.001 7%	0.001	0.001
			słownie: pięćdziesiąt złotych			40.981 22%	9.021	50.001
			zapłacono gotówką					

PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE I
 BIURO RACHUNKOWE
 Paweł Lechowski tel. 820-656
 ul. Średnia 11
 42-221 CZĘSTOCHOWA
 IDB 002760707 NIP 573-040-10-10

6 203

Paweł Lechowski
 podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

data odbioru faktury

podpis osoby uprawnionej do otrzymania faktury

SPRAWDZAJCĄ Firma: KANCELARIA RADCY PRAWNEGO m.p. "FIDES" Tomasz Głębocki Adres: 42-221 Częstochowa, ul. św. Pawła 29 NIP 573-140-49-15 NIP: _____	Faktura VAT ORYGINAL / KOPIA (*) Nr 22/2004		Miejscowość: CZĘSTOCHOWA Data wystawienia faktury: 05.05.2004 r. Dzień, miesiąc i rok (**) dokonania sprzedaży (zaliczki): 05.05.2004.																																					
	NABYWCĄ Firma (imię i nazwisko): Obróbka drewna "TARTAK" Skład Opalony Zygmunt Dobrowoski Adres: 42-100 Kłobuck, Rybno 44 NIP: 574-100-42-12																																							
Lp. Nazwa towaru lub usługi Symbol PKWiu/PKOB Symb. j.m. Ilość Cena jednostkowa bez podatku Wartość towaru (usługi) bez podatku Stawka podatku Kwota podatku Wartość towaru (usługi) wraz z podatkiem	<table border="1"> <thead> <tr> <th>zł</th> <th>gr</th> <th>zł</th> <th>gr</th> <th>(%)</th> <th>zł</th> <th>gr</th> <th>zł</th> <th>gr</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>410</td> <td>00</td> <td>410</td> <td>00</td> <td>22</td> <td>90</td> <td>20</td> <td>500</td> <td>20</td> </tr> <tr> <td colspan="2">RAZEM</td> <td>410</td> <td>00</td> <td></td> <td>90</td> <td>20</td> <td>500</td> <td>20</td> </tr> </tbody> </table>													zł	gr	zł	gr	(%)	zł	gr	zł	gr	410	00	410	00	22	90	20	500	20	RAZEM		410	00		90	20	500	20
zł	gr	zł	gr	(%)	zł	gr	zł	gr																																
410	00	410	00	22	90	20	500	20																																
RAZEM		410	00		90	20	500	20																																
Sposób zapłaty: GOTÓWKA - ZAPŁACONO W Banku: _____ Nr konta: _____ Do zapłaty: 500,20 zł słownie: zł/gr pięćset złotych 20/100	Zestawienie sprzedaży wg stawek podatku 410 00 22% 90 20 500 20 7% 0% zw.																																							
Imię: ZYGMUNT "TARTAK" Skład Opalony TOMASZ																																								

6 203

1 204

MCEPAL 4.CC/7883/0/010.002/B/040505122

Tarnowskie Góry, dn. 05/05/2004 g. 12:25

LSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.
09-411 Plock, ul. Chemików 7
RBHD w Katowicach
ul. Katowice, ul. Chorzowska 50

Faktura VAT nr 5366/1477/04

wrzedawca: Stacja Paliw nr 1477
w Tarnowskich Górach
adres.....: ul. Częstochowska 31
42-600 Tarnowskie Góry
P.....: 774-00-01-454
telefon....: (32) 285-38-68
ia sprzedaży: 05/05/2004
paragonu fiskalnego.: 99/K2 dn. 05/05/04

Nabywca...: OBRUBKA DREWNA TARTAK
SKŁAD OPAŁOWY
Adres.....: RYBNA 44
42-100 KŁOBUCK
NIP.....: 574-100-42-12
Symbol....: 1E4D7

Lp	Nazwa towaru	Jedn. miary	Ilość	Cena brutto	Wartość netto	Podatek VAT	Wartość brutto
		[jm]	[jm]	[zł/jm]	[zł]	[%]	[zł]
1	OLEJ NAPEWOWY	L	16,181	3,091	40,98122	9,021	50,001
	ZIPLAN MIASTA GLIWICE	SZTI	1	6,501	6,071 7	0,431	6,501
RAZEM					47,051	9,451	56,501
w tym					6,071 7	0,431	6,501
					40,98122	9,021	50,001

ależność ogółem.....: 56,50 zł
ownie.....: pięćdziesiąt sześć złotych 50/100
apłacono gotówką.....: 56,50 zł
umer rej. samochodu : SKL L754

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
do otrzymywania faktury VAT
DOBROWOLSKI ZYGMUNT

Doobrowolski Zygmunt

olski Koncern Naftowy „ORLEN”
Spółka Akcyjna
Regionalne Biuro Handlu Detalicznego
w Katowicach
ul. Chorzowska 50, 40-181 Katowice
NIP 774 00 01 454 REGON 610188201
STACJA PALIW nr 1477
w Tarnowskich Górach
ul. Częstochowska 31, 42-600 Tarnowskie Góry
tel. (0-32) 285-38-68

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
do wystawiania faktury VAT
BENIAMIN GRUCHAŁSKI

Beniamin Gruchałski

ORRYBINAL ORRYBINAL

FAKTURA VAT

Numer: 2729

Sprzedawca

Nabywca

" TOMACO - INTRO " Sp. z o.o.

1883 OBRÓBKA DREWNA "TARTAK"

ZARZĄD 97-500 Radomsko ul. Stodolna 51

SKŁAD OPALOWY

BIURO HANDLOWE ul. I. Krasickiego 108

NIP : 574-100-42-12

NIP : 772-19-80-794

42-100 Kłobuck, Rybno 44

REGON : 590747680

tel/fax 0-44/6821019, 6821600, 6822012

bank BANK SPÓŁDZIELCZY w Radomsku

Data wystawienia : 2004.05.04

konto 95 8980 0009 2001 0060 2389 0001

Data sprzedaży : 2004.05.04

Lp	Półka	Numer katalogowy	Nazwa towaru	j.m.	ilość	ceną netto	wart. netto	% VAT	wart. brutto
1		SFO290	Piła taśmowa do drewna 40x1,1x22,2RD RAWOOD L=4800mm	szt.	5.00	60.69	303.45	22	370.21
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									

RAZEM :	303.45	66.76	370.21
Opłata za transport : +	0.00	0.00	0.00
Do zapłaty :	303.45	66.76	370.21
W TYM VAT			
	303.45	66.76	370.21
	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00

Do zapłaty: 370.21

Słownie: trzysta siedemdziesiąt złotych dwadzieścia jeden groszy

Zapłacono gotówką

Obróbka Drewna

"TARTAK"

Skład Opalowy

42-100 KŁOBUCK, RYBNO 44

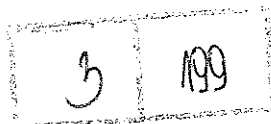
tel. 034/310-32-48, NIP 574-100-42-12

Upoważniony do wystawienia faktury VAT

Towar odebrał

Upoważniony do odbioru faktury VAT

mgr inż. Anna Bugała-Wacek



Doświadczony
Zygmunta

"TOMACO-INTRO" Sp. z o.o.
Radomsko

mgr inż. Anna Bugała-Wacek

ORYGINAL

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

MCSPAL 4. CA/7906/0/010.008/C/0405021305
Kłobuck, dn. 02/05/2004 g. 13:05

Faktura VAT nr 6385/0630/04

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: od 01/05/2004 do 02/05/2004
Do paragonów fiskalnych: 83/K1 dn. 02/05/04, 218/K1 dn. 01/05/04, 219/K1 dn. 01/05/04, 35/K1 dn. 02/05/04

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

Lp	PKWiU	Ident	Nazwa towaru	Jedn. miary	Ilość	Cena netto	Cena brutto	Wartość netto	Podatek VAT	Wartość brutto
				[jm]	[jm]	[zł/jm]	[zł/jm]	[zł]	[zł]	[zł]
1		189995	OLEJ NAPEĐOWY	L	759,106	2,57	3,131	1.947,54122	428,461	2.376,001
2		64	LUX 10/5 L	SZTI	2	29,021	35,401	58,03122	12,771	70,801
3	20.18-02.	1551	SEMISYNTHETIC SJ/CF 10W/40 1L	SZTI	1	13,241	16,151	13,24122	2,911	16,151
RAZEM								2.018,811	444,141	2.462,951
w tym								2.018,81122	444,141	2.462,951

Należność ogółem.....: 2.462,95 zł
Słownie.....: dwa tysiące czterysta sześćdziesiąt dwa złote 95/100
Zapłata uiszczona w momencie odbioru paragonu. (BŁDŃKA)
Integralną częścią faktury jest załącznik.

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
do wystawiania 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 10-341 317-22.69**

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
do wystawiania faktury VAT
Stanisław Czyż

2 198

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

MCSPAL 4. CA/7906/0/010.008/C/0405021305
Kłobuck, dn. 02/05/2004 g. 13:05

Załącznik do FV6385/0630/04 z dn. 02/05/2004

L.p.	Nr paragonu	Data wysl	Nazwa towaru	Ijm	Ilość	VAT [%]	C. sp. brutto	Wart. spr. brutto	Nr samoch.
				[jm]	[jm]				
1	1P218/K1	101/05/04	OLEJ NAPEĐOWY	IL	319,489	22	3,131	1.000,001	CEX 0762
2	2P219/K1	101/05/04	OLEJ NAPEĐOWY	IL	239,617	22	3,131	750,001	SKLU 935
3	3P35/K1	102/05/04	LUX 10 5 L	SZTI	2	22	35,401	70,801	
4	3P35/K1	102/05/04	SEMISYNTHETIC SJ/CF 10W/40 1L	SZTI	1	22	16,151	16,151	
5	4P83/K1	102/05/04	OLEJ NAPEĐOWY	IL	200	22	3,131	626,001	AGREGAT
Razem:							2.462,95		

L.p.	Nr samoch.	Nazwa paliwa	Ijm	Ilość	PALIMA	PALIMA	PALIMA	POZOSTALE	POZOSTALE	POZOSTALE	
			[jm]	[jm]	Wartość netto	Wartość podatku	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość podatku	Wartość brutto	
1	AGREGAT	OLEJ NAPEĐOWY	IL	200	513,111	112,891	626,001	0,001	0,001	0,001	
2	CEX0762	OLEJ NAPEĐOWY	IL	319,489	819,671	180,331	1.000,001	0,001	0,001	0,001	
3	SKLU935	OLEJ NAPEĐOWY	IL	239,617	614,751	135,251	750,001	0,001	0,001	0,001	
4			II	0	0,001	0,001	0,001	71,271	15,681	86,951	
Razem:					759,106	1.947,53	428,47	2.376,00	71,27	15,68	86,95

Różnice na wartościach brutto, vat, netto pomiędzy fakturą a załącznikiem wynikają z różnych algorytmów liczenia.

Imię i nazwisko osoby upoważnionej do wystawiania faktury VAT
**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 10-341 317-22.69**

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: 2004.05.01



FAKTURA VAT ORYGINAL NR 00002600170504
za okres 2004.04.01 - 2004.04.30

Nazwa usługi	Wartość Netto	Stawka VAT		
Opłaty aktywacyjne	50,00	22%		
Abonamenty (łącznie)	165,66	22%		
Połączenia krajowe	138,47	22%		
Połączenia krajowe	0,15	7%		
Opłaty administracyjne z tytułu roamingu	10,41	22%		
Transmisje pakietowe GPRS	1,00	7%		
	Wartość Netto	Stawka VAT	Kwota VAT	Wartość Brutto
Według stawek VAT	364,54	22%	80,20	444,74
	1,15	7%	0,08	1,23
Wartość usług z podatkiem	✓ 365,69		80,28 ✓	445,97 ✓
Opłaty zagraniczne z tytułu roamingu	69,33	nie podlega VAT		69,33
Razem wartość usług	435,02		80,28	515,30

DO ZAPŁATY

515,30 PLN

Słownie: pięćset piętnaście złotych, trzydzieści groszy

Termin zapłaty do 2004.05.17*



**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:

Dziękujemy za korzystanie z usług PTK Centertel Sp. z o.o.
Dyrektor Pionu Obsługi Klienta

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

OBROBKA DREWNA "TARTAK"	REJESTR
"TARTAK"	ZAKUPÓW
44	OD 2004/05/01
142-100 RYBNO	DO 2004/05/31
	PRZED

REJESTR VAT - OBROBKA DREWNA "TARTAK"

Strona: 1

Odliczenia: Nieistotne Transakcje: Zakupy+Korekty Wszystkie

lp.	numer dowodu	data wp.	id. wyst.	grup	kontrahent	Numer NIP										
							wart. zw.	netto 3%	netto 7%	netto 12%	netto 22%	brutto				
							wart. 0%	VAT 3%	VAT 7%	VAT 12%	VAT 22%					
1	40510084	04/05/04	04/05/04	PRZED	NADLESNICTWO LUBLINIEC 42-700 LUBLINIEC MYSLIWSKA 1	575-000-88-82	0.00	0.00	0.00	0.00	1531.50	0.00	0.00	1,868.55		
							0.00	0.00	0.00	0.00	336.95	0.00	0.00	-----		
2	40510099	04/05/10	04/05/10	PRZED	NADLESNICTWO LUBLINIEC 42-700 LUBLINIEC MYSLIWSKA 1	575-000-88-82	0.00	0.00	0.00	0.00	3688.52	0.00	0.00	4,499.99		
							0.00	0.00	0.00	0.00	811.47	0.00	0.00	-----		
Razem netto:							5,220.12	Razem:	0.00	0.00	0.00	0.00	5,220.12	0.00	0.00	6,368.54
VAT:							1,148.42		0.00	0.00	0.00	0.00	1,148.42	0.00	0.00	

wydruk: 2004/05/31 op:KJ

KONIEC WYDRUKU Program Księga Podatkowa v.14.3 N/5:0000031522 (C) CDN S.A.

rejestr bez korekt

PGL LP 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

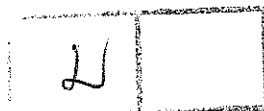
NIP : 574-100-42-12

FAKTURA VAT / O R Y G I N A Ł

Numer : 40510099
Data : 10.05.2004
Numer dok. wyd. : BANK 148
Data dok. wyd. : 10.05.2004

Numer klienta : 3027
Numer umowy :
Numer zlecenia : 2409
Data zlecenia : 10.05.2004
Strona : 1

Nr art.	Nazwa / Symbol PKWiU	Ilość	J.M.	Cena netto zł	wartość net. zł	Pod- $\%$	Pod. Kwota zł	wart.brutto
ZALICZKA D	bank 148 z 10.05.2004/02.01.1	1.00	SZT	3,688.52	3,688.52	22.00	811.47	4,499.99
Razem :				3,688.52			811.47	4,499.99
w tym :				3,688.52	22.00		811.47	4,499.99



Słownie w ZŁ : cztery tysiące czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć 99/100
Warunek zapłaty : przedpłata
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

KSIĘGOWA
Sch
mgr Katarzyna Sochor

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Nadleśnictwo Lubliniec
Musiałek
Wanda Musiałek

[Signature]
mgr inż. Edward...

PGL LP 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

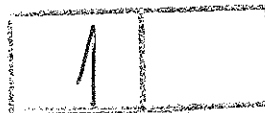
NIP : 574-100-42-12

FAKTURA VAT / ORIGINAL

Numer : 40510084
Data : 04.05.2004
Numer dok. wyd. : BANK 140
Data dok. wyd. : 04.05.2004

Numer klienta : 3027
Numer umowy :
Numer zlecenia : 2407
Data zlecenia : 04.05.2004
Strona : 1

Nr art.	Nazwa / Symbol PKWiU	Ilość	J.M.	Cena netto zł	wartość net. zł	Pod-%	Pod. Kwota zł	wart.brutto
ZALICZKA D	bank 140 z 04.05.2004/02.01.1	1.00	SZT	1,531.60	1,531.60	22.00	336.95	1,868.55
				Razem :	1,531.60		336.95	1,868.55
				w tym :	1,531.60	22.00	336.95	1,868.55



Słownie w ZL : tysiąc osiemset sześćdziesiąt osiem 55/100
Warunek zapłaty : przedpiata
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

KSIEGOWA

mgr Ewa Sokoł

GŁÓWNA KSIEGOWA Nadleśnictwo Lubliniec

```

+-----+ REJESTR
| OBRÓBKA DREWNA "TARTAK" | ZAKUPÓW
| "TARTAK" | OD 2004/05/01
| 44 | DO 2004/05/31
| 142-100 RYBNO | ZAKUP
+-----+

```

REJESTR VAT - OBRÓBKA DREWNA "TARTAK"

Strona: 1

Odliczenia: Nieistotne transakcje: Zakupy+Korekty Wszystkie

lpz/lp.	numer dowodu	data wp.	id. wyst.	grupai	kontrahent	Numer NIP							
							wart. zw.	netto 3%	netto 7%	netto 12%	netto 22%	brutto	
							wart. 0%	VAT 3%	VAT 7%	VAT 12%	VAT 22%		
✓ 1	R 01/2004	04/05/04	04/05/04	ZAKUP	ROZIK DOROTA 42-100 PANKI PRĄSzcZYKI 48		13600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,600.00
							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-----
✓ 2	R 02/2004	04/05/09	04/05/09	ZAKUP	ROZIK DOROTA 42-100 PANKI PRĄSzcZYKI 48		7200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00
							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-----
✓ 3	R 01/2004	04/05/28	04/05/28	ZAKUP	WRĘCZYCKA RENATA 42-142 PRYZYSTAJA WRZOSY 21		2000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-----
Razem netto:		22,800.00	Razem:		22,800.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,800.00
VAT:		0.00			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

Wydruk: 2004/06/28 optKJ

SPRZEDAWCA Rozik Dorota m.p. MIEJSCOWOŚĆ DZIEN MIESIĄC ROK
 Praszczki 48 Praszczki 04.05.2004 r.
 42-100 Ranki
RACHUNEK Nr 01/2004
 DD 0414 452

NABYWCA Firma (nazwisko i imię) Osobka DREWNA "TARTAK" Skład Opole
 Adres: Rybno 44 42-100 Włobuk

NAZWA TOWARU (USŁUGI)	Ilość	Cena jednostkowa		WARTOŚĆ	
		zł	gr	zł	gr
1. Kopalnik nie przewozi	140 m ³	80,00		11200,00	
				RAZEM: 11200,00	

Sprzedawca zwolniony podmiotowo z podatku VAT (podatku od towarów i usług)

SŁOWNIE zł/gr: trzynaście tysięcy sześćset złotych

Sposób zapłaty: Gotówka

Pozik Dorota
Pieczeń i podpis sprzedawcy

SPRZEDAWCA Węczycka Renata m.p. MIEJSCOWOŚĆ DZIEN MIESIĄC ROK
 ul. Wrocy 21 Praszczki 28.05.2004 r.
 42-142 Praszczki
RACHUNEK Nr 01/2004
 DD 0414 452

NABYWCA Firma (nazwisko i imię) Osobka DREWNA "TARTAK" Skład Opole
 Adres: Rybno 44 42-100 Włobuk Nip 544-100-42-4

NAZWA TOWARU (USŁUGI)	Ilość	Cena jednostkowa		WARTOŚĆ	
		zł	gr	zł	gr
1. Lesozi nie przewozi	25 m ³	80,00		2000,00	
				RAZEM: 2000,00	

Sprzedawca zwolniony podmiotowo z podatku VAT (podatku od towarów i usług)

SŁOWNIE zł/gr: dwa tysiące złotych

Sposób zapłaty: Gotówka

Węczycka Renata
Pieczeń i podpis sprzedawcy

SPRZEDAWCA Rozik Dorota m.p. MIEJSCOWOŚĆ DZIEN MIESIĄC ROK
 Praszczki 48 Praszczki 03.05.2004 r.
 42-140 Ranki
RACHUNEK Nr 02/2004
 DD 0414 452

NABYWCA Firma (nazwisko i imię) Osobka DREWNA "TARTAK" Skład Opole
 Adres: Rybno 44 42-100 Włobuk Nip 544-100-42-4

NAZWA TOWARU (USŁUGI)	Ilość	Cena jednostkowa		WARTOŚĆ	
		zł	gr	zł	gr
1. Kopalnik nie przewozi	90 m ³	80,00		7200,00	
				RAZEM: 7200,00	

Sprzedawca zwolniony podmiotowo z podatku VAT (podatku od towarów i usług)

SŁOWNIE zł/gr: siedem tysięcy dwieście złotych

Sposób zapłaty: Gotówka

Pozik Dorota
Pieczeń i podpis sprzedawcy

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 : 40510094
 Data : 26.05.2004
 Numer dok. wyd. : 06000407
 Data sprzedaży : 26.05.2004

Numer klienta : 2536
 Numer umowy :
 Numer zlecenia : 2117
 Data zlecenia : 26.05.2004
 Strona : 1

Nr art.	Nazwa / Symbol PKWiU	Ilość	J.M.	Cena netto zł	wartość net. zł	Pod-%	Pod. Kwota zł	wart.brutto
SO WC0 1	drewno sosnowe WC/02.01.11-00.13	0.62	M3	165.00	102.30	22.00	22.51	124.81
W0402626/6	04088510 *AS06000407*							
SO WC0 1	drewno sosnowe WC/02.01.11-00.13	0.46	M3	165.00	75.90	22.00	16.70	92.60
W0402626/6	04088520 *AS06000407*							
SO WC0 2	drewno sosnowe WC/02.01.11-00.13	0.80	M3	200.00	160.00	22.00	35.20	195.20
W0402626/6	04088530 *AS06000407*							
SO WC0 1	drewno sosnowe WC/02.01.11-00.13	0.72	M3	165.00	118.80	22.00	26.14	144.94
W0402626/6	04088540 *AS06000407*							
SO WC0 1	drewno sosnowe WC/02.01.11-00.13	0.53	M3	165.00	87.45	22.00	19.24	106.69
W0402626/6	04088550 *AS06000407*							
SO WC0 1	drewno sosnowe WC/02.01.11-00.13	0.81	M3	165.00	133.65	22.00	29.40	163.05
W0402626/6	04088570 *AS06000407*							
SO WC0 1	drewno sosnowe WC/02.01.11-00.13	0.32	M3	165.00	52.80	22.00	11.62	64.42
W0402626/6	04088580 *AS06000407*							
MD WC0 1	drewno modrzew./02.01.11-00.13	0.77	M3	165.00	127.05	22.00	27.95	155.00
W0402626/6	04088590 *AS06000407*							
SO WD 1	drewno sosnowe WD/02.01.11-00.14	0.39	M3	120.00	46.80	22.00	10.30	57.10
W0402626/6	04088600 *AS06000407*							
SO WC0 1	drewno sosnowe WC/02.01.11-00.13	0.63	M3	165.00	103.95	22.00	22.87	126.82
W0402626/6	04088610 *AS06000407*							
SO WC0 1	drewno sosnowe WC/02.01.11-00.13	0.42	M3	165.00	69.30	22.00	15.25	84.55
W0402626/6	04088630 *AS06000407*							
SO WC0 2	drewno sosnowe WC/02.01.11-00.13	0.37	M3	200.00	74.00	22.00	16.28	90.28
W0402626/6	04088640 *AS06000407*							
SO WC0 1	drewno sosnowe WC/02.01.11-00.13	0.41	M3	165.00	67.65	22.00	14.88	82.53
W0402626/6	04088650 *AS06000407*							

65 / 232
 4

do przeniesienia : 7.25 M3 1,219.65 268.34 1,487.99

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 / ORYGINAŁ

Numer : 40510094
 Data : 26.05.2004
 Numer dok. wyd. : 06000407
 Data sprzedaży : 26.05.2004

Numer klienta : 2536
 Numer umowy :
 Numer zlecenia : 2117
 Data zlecenia : 26.05.2004
 Strona : 2

Nr art.	Nazwa / Symbol PKWiU	Ilość J.M.	Cena netto zł	wartość net. zł	Pod- $\%$	Pod. Kwota zł	wart.brutto
	z przeniesienia :	7.25 M3		1,219.65		268.34	1,487.99
SO WD 1	drewno sosnowe WD/02.01.11-00.14	0.51 M3	120.00	61.20	22.00	13.46	74.66
W0402626/6	04088660 *AS06000407*						
SO WCO 1	drewno sosnowe WC/02.01.11-00.13	0.62 M3	165.00	102.30	22.00	22.51	124.81
W0400706/11	04087660 *AS06000407*						
SO WBO 1	drewno sosnowe WB/02.01.11-00.12	0.56 M3	210.00	117.60	22.00	25.87	143.47
W0400706/11	04087670 *AS06000407*						
SO WCO 2	drewno sosnowe WC/02.01.11-00.13	1.29 M3	200.00	258.00	22.00	56.76	314.76
W0400706/11	04087710 *AS06000407*						
SO WCO 2	drewno sosnowe WC/02.01.11-00.13	0.81 M3	200.00	162.00	22.00	35.64	197.64
W0400706/11	04087770 *AS06000407*						
SO WCO 1	drewno sosnowe WC/02.01.11-00.13	0.64 M3	165.00	105.60	22.00	23.23	128.83
W0400706/11	04087840 *AS06000407*						
SO WCO 1	drewno sosnowe WC/02.01.11-00.13	0.50 M3	165.00	82.50	22.00	18.15	100.65
W0400706/11	04087860 *AS06000407*						
SO WCO 1	drewno sosnowe WC/02.01.11-00.13	0.61 M3	165.00	100.65	22.00	22.14	122.79
W0400706/11	04087870 *AS06000407*						
SO WCO 1	drewno sosnowe WC/02.01.11-00.13	0.47 M3	165.00	77.55	22.00	17.06	94.61
W0400706/11	04087880 *AS06000407*						
SO WCO 1	drewno sosnowe WC/02.01.11-00.13	0.71 M3	165.00	117.15	22.00	25.77	142.92
W0400706/11	04087900 *AS06000407*						
SO WCO 1	drewno sosnowe WC/02.01.11-00.13	0.27 M3	165.00	44.55	22.00	9.80	54.35
W0400706/11	04087910 *AS06000407*						
SO WCO 1	drewno sosnowe WC/02.01.11-00.13	0.31 M3	165.00	51.15	22.00	11.25	62.40
W0400706/11	04087920 *AS06000407*						
SO WBO 1	drewno sosnowe WB/02.01.11-00.12	0.48 M3	210.00	100.80	22.00	22.18	122.98
W0400706/11	04087930 *AS06000407*						

do przeniesienia : 15.03 M3

2,600.70

572.16

3,172.86

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

OBROBKA 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 : 40510094
 Data : 26.05.2004
 Numer dok. wyd. : 06000407
 Data sprzedaży : 26.05.2004

Numer klienta : 2536
 Numer umowy :
 Numer zlecenia : 2117
 Data zlecenia : 26.05.2004
 Strona : 3

Nr art.	Nazwa / Symbol PKWiU	Ilość	J.M.	Cena netto zł	wartość net. zł	Pod-%	Pod. Kwota zł	wart.brutto
	z przeniesienia :	15.03	M3		2,600.70		572.16	3,172.86
SO WBO 1	drewno sosnowe WB/02.01.11-00.12	0.51	M3	210.00	107.10	22.00	23.56	130.66
W0400706/11	04087940 *AS06000407*							
SO WCO 1	drewno sosnowe WC/02.01.11-00.13	0.45	M3	165.00	74.25	22.00	16.34	90.59
W0400706/11	04087950 *AS06000407*							
SO WBO 1	drewno sosnowe WB/02.01.11-00.12	0.58	M3	210.00	121.80	22.00	26.80	148.60
W0400706/11	04087960 *AS06000407*							
SO WBO 1	drewno sosnowe WB/02.01.11-00.12	0.91	M3	210.00	191.10	22.00	42.04	233.14
W0400706/11	04087970 *AS06000407*							
SO WCO 1	drewno sosnowe WC/02.01.11-00.13	0.45	M3	165.00	74.25	22.00	16.34	90.59
W0400706/11	04088000 *AS06000407*							
SO WCO 1	drewno sosnowe WC/02.01.11-00.13	0.50	M3	165.00	82.50	22.00	18.15	100.65
W0400706/11	04088020 *AS06000407*							
SO WCO 1	drewno sosnowe WC/02.01.11-00.13	0.83	M3	165.00	136.95	22.00	30.13	167.08
W0400706/11	04088030 *AS06000407*							
SO WCO 1	drewno sosnowe WC/02.01.11-00.13	0.40	M3	165.00	66.00	22.00	14.52	80.52
W0400706/11	04088040 *AS06000407*							
SO WCO 1	drewno sosnowe WC/02.01.11-00.13	0.45	M3	165.00	74.25	22.00	16.34	90.59
W0400706/11	04088050 *AS06000407*							
SO WCO 1	drewno sosnowe WC/02.01.11-00.13	0.44	M3	165.00	72.60	22.00	15.97	88.57
W0400706/11	04088060 *AS06000407*							
SO WCO 1	drewno sosnowe WC/02.01.11-00.13	0.45	M3	165.00	74.25	22.00	16.34	90.59
W0400706/11	04088070 *AS06000407*							
SO WCO 1	drewno sosnowe WC/02.01.11-00.13	0.50	M3	165.00	82.50	22.00	18.15	100.65
W0400706/11	04088100 *AS06000407*							
SO WCO 1	drewno sosnowe WC/02.01.11-00.13	0.43	M3	165.00	70.95	22.00	15.61	86.56
W0400706/11	04088110 *AS06000407*							

do przeniesienia : 21.93 M3 3,829.20 842.45 4,671.65

NALEŚNICTWO 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 : 40510094
 Data : 26.05.2004
 Numer dok. wyd. : 06000407
 Data sprzedaży : 26.05.2004

Numer klienta : 2536
 Numer umowy :
 Numer zlecenia : 2117
 Data zlecenia : 26.05.2004
 Strona : 4

Nr art.	Nazwa / Symbol PKWiU	Ilość	J.M.	Cena netto zł	wartość net. zł	Pod-%	Pod. Kwota zł	wart.brutto
	z przeniesienia :	21.93	M3		3,829.20		842.45	4,671.65
SO WC0 1	drewno sosnowe WC/02.01.11-00.13	0.46	M3	165.00	75.90	22.00	16.70	92.60
W0400706/11	04088120 *AS06000407*							
SO WC0 1	drewno sosnowe WC/02.01.11-00.13	0.41	M3	165.00	67.65	22.00	14.88	82.53
W0400706/11	04088130 *AS06000407*							
SO WC0 1	drewno sosnowe WC/02.01.11-00.13	0.60	M3	165.00	99.00	22.00	21.78	120.78
W0400706/11	04088140 *AS06000407*							
SO WC0 1	drewno sosnowe WC/02.01.11-00.13	0.29	M3	165.00	47.85	22.00	10.53	58.38
W0400706/11	04088170 *AS06000407*							
SO WC0 1	drewno sosnowe WC/02.01.11-00.13	0.49	M3	165.00	80.85	22.00	17.79	98.64
W0400706/11	04088180 *AS06000407*							
SO WC0 1	drewno sosnowe WC/02.01.11-00.13	0.69	M3	165.00	113.85	22.00	25.05	138.90
W0400706/11	04088190 *AS06000407*							
SO WC0 1	drewno sosnowe WC/02.01.11-00.13	0.69	M3	165.00	113.85	22.00	25.05	138.90
W0400706/11	04088200 *AS06000407*							
SO WC0 1	drewno sosnowe WC/02.01.11-00.13	0.62	M3	165.00	102.30	22.00	22.51	124.81
W0400706/11	04088210 *AS06000407*							
SO WC0 1	drewno sosnowe WC/02.01.11-00.13	0.31	M3	160.00	49.60	22.00	10.91	60.51
W0400706/11	04087850 *AS06000407*							
SO WC0 1	drewno sosnowe WC/02.01.11-00.13	0.30	M3	160.00	48.00	22.00	10.56	58.56
W0400706/11	04087890 *AS06000407*							
SO WC0 1	drewno sosnowe WC/02.01.11-00.13	0.42	M3	160.00	67.20	22.00	14.78	81.98
W0400706/11	04087980 *AS06000407*							
SO WC0 1	drewno sosnowe WC/02.01.11-00.13	0.33	M3	160.00	52.80	22.00	11.62	64.42
W0400706/11	04087990 *AS06000407*							
SO WC0 1	drewno sosnowe WC/02.01.11-00.13	0.32	M3	160.00	51.20	22.00	11.26	62.46
W0400706/11	04088010 *AS06000407*							

do przeniesienia : 27.86 M3 4,799.25 1,055.87 5,855.12

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 : 40510094
 Data : 26.05.2004
 Numer dok. wyd. : 06000407
 Data sprzedaży : 26.05.2004

Numer klienta : 2536
 Numer umowy :
 Numer zlecenia : 2117
 Data zlecenia : 26.05.2004
 Strona : 5

Nr art.	Nazwa / Symbol PKWiU	Ilość	J.M.	Cena netto zł	wartość net. zł	Pod-%	Pod. Kwota zł	wart.brutto
	z przeniesienia :	27.86	M3		4,799.25		1,055.87	5,855.12
SO WC0 1	drewno sosnowe WC/02.01.11-00.13	0.42	M3	160.00	67.20	22.00	14.78	81.98
W0400706/11	04088080 *AS06000407*							
SO WC0 1	drewno sosnowe WC/02.01.11-00.13	0.39	M3	160.00	62.40	22.00	13.73	76.13
W0400706/11	04088090 *AS06000407*							
SO WC0 1	drewno sosnowe WC/02.01.11-00.13	0.48	M3	160.00	76.80	22.00	16.90	93.70
W0400706/11	04088150 *AS06000407*							
SO WC0 1	drewno sosnowe WC/02.01.11-00.13	0.31	M3	160.00	49.60	22.00	10.91	60.51
W0400706/11	04088160 *AS06000407*							
SO WB0 1	drewno sosnowe WB/02.01.11-00.12	0.53	M3	210.00	111.30	22.00	24.49	135.79
W0400706/11	04087790 *AS06000407*							
SO WC0 1	drewno sosnowe WC/02.01.11-00.13	0.68	M3	165.00	112.20	22.00	24.68	136.88
W0400706/11	04087800 *AS06000407*							
SO WC0 1	drewno sosnowe WC/02.01.11-00.13	0.56	M3	165.00	92.40	22.00	20.33	112.73
W0400706/11	04087820 *AS06000407*							
	Suma ilości drewna :	31.23	M3		5,371.15		1,181.69	6,552.84
				Razem :	5,371.15		1,181.69	6,552.84
				w tym :	5,371.15	22.00	1,181.69	6,552.84

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

Słownie w ZL : sześć tysięcy pięćset pięćdziesiąt dwa 84/100
 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.

UPOWAZNIENIE
 do wystawiania faktur VAT

Krzysztof Czarnecki

SŁOWNY BŁĄDZĄCY

Małgorzata Błaż

NADLEŚNICTWO KLUCZBORK

Mickiewicza 8

PL - 46-200 Kluczbork

Tel. : 077/4180105, 4182540, 4186565

Fax. : 077/4182323

Ident. : P-530559300

NIP : 751-000-24-21

OBRÓBKA DREWNA TARTAK

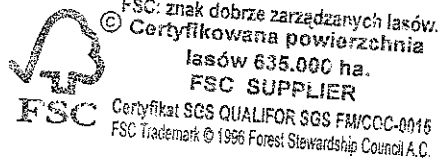
Rybno 45

PL - 42-100 Kłobuck

Rybno

Ident. : 150665803

NIP : 574-100-42-12



FAKTURA VAT / ORIGINAL

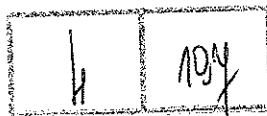
Numer : 40410233
Data : 20.04.2004
Numer dok. wyd. : 07000045
Data sprzedaży : 15.04.2004

Numer klienta : 3720
Numer umowy :
Numer zlecenia : 201.01
Data zlecenia : 15.04.2004
Strona : 2

Nr art.	Nazwa / Symbol PKWiU	Ilość J.M.	Cena netto zł	wartość net. zł	Pod-%	Pod. Kwota zł	wart.brutto
	z przeniesienia :	17.13 M3		3,603.31		252.23	3,855.54

Słownie w ZL : trzy tysiące osiemset pięćdziesiąt pięć 54/100
Warunek zapłaty : Zapłata gotówkowa
Sposób zapłaty : Asygnata gotówkowa
Konto bankowe : O/W BGZ Opole 10 2030 0045 1110 0000 0043 3030

GŁÓWNY KASJEROWY
mgr inż. Roman Królik



Podpis osoby odbierającej fakturę VAT

Stara osoba Kustawowa
do wyskażania faktury VAT
Halina Bonisławska

NADLEŚNICTWO KLUCZBORK

Mickiewicza 8

PL - 46-200 Kluczbork

Tel. : 077/4180105, 4182540, 4186565

Fax. : 077/4182323

Ident. : P-530559300

NIP : 751-000-24-21

OBRÓBKA DREWNA TARTAK

Rybno 45

PL - 42-100 Kłobuck

Rybno

Ident. : 150665803

NIP : 574-100-42-12

FAKTURA VAT / O R Y G I N A Ł

Numer : 40410233
Data : 20.04.2004
Numer dok. wyd. : 07000045
Data sprzedaży : 15.04.2004

Numer klienta : 3720
Numer umowy :
Numer zlecenia : 20101
Data zlecenia : 15.04.2004
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	1.59	M3	237.38	377.43	7.00	26.42	403.85
W0401505/7	04026290 *AS07000045*							
SO WB0 2	drewno sosnowe WB/02.01.11-00.12	1.43	M3	237.38	339.45	7.00	23.76	363.21
W0401505/7	04026300 *AS07000045*							
SO WC0 2	drewno sosnowe WC/02.01.11-00.13	1.19	M3	196.26	233.55	7.00	16.35	249.90
W0401505/7	04026310 *AS07000045*							
SO WC0 2	drewno sosnowe WC/02.01.11-00.13	1.13	M3	196.26	221.77	7.00	15.52	237.29
W0401505/7	04026320 *AS07000045*							
SO WC0 2	drewno sosnowe WC/02.01.11-00.13	1.65	M3	196.26	323.83	7.00	22.67	346.50
W0401505/7	04026330 *AS07000045*							
SO WC0 2	drewno sosnowe WC/02.01.11-00.13	1.56	M3	196.26	306.17	7.00	21.43	327.60
W0401505/7	04026340 *AS07000045*							
SO WC0 2	drewno sosnowe WC/02.01.11-00.13	1.16	M3	196.26	227.66	7.00	15.94	243.60
W0401505/7	04026350 *AS07000045*							
SO WC0 2	drewno sosnowe WC/02.01.11-00.13	0.99	M3	196.26	194.30	7.00	13.60	207.90
W0401505/7	04026360 *AS07000045*							
SO WB0 2	drewno sosnowe WB/02.01.11-00.12	1.49	M3	237.38	353.70	7.00	24.76	378.46
W0401505/7	04026400 *AS07000045*							
SO WB0 2	drewno sosnowe WB/02.01.11-00.12	1.36	M3	237.38	322.84	7.00	22.60	345.44
W0401505/7	04026410 *AS07000045*							
SO WC0 2	drewno sosnowe WC/02.01.11-00.13	1.36	M3	196.26	266.91	7.00	18.68	285.59
W0401505/7	04026420 *AS07000045*							
SO WC0 2	drewno sosnowe WC/02.01.11-00.13	1.07	M3	196.26	210.00	7.00	14.70	224.70
W0401505/7	04026430 *AS07000045*							
SO WC0 2	drewno sosnowe WC/02.01.11-00.13	1.15	M3	196.26	225.70	7.00	15.80	241.50
W0401505/7	04026440 *AS07000045*							
Suma ilości drewna :		17.13	M3		3,603.31		252.23	3,855.54
				Razem :	3,603.31	7.00	252.23	3,855.54
				w tym :	3,603.31	7.00	252.23	3,855.54
do przeniesienia :		17.13	M3		3,603.31		252.23	3,855.54

ORYGINALNY DOKUMENT
 TYP: 105-3
 © Michalczuk i Partnerzy s.c., ul. (0-42) 403-259, www.zmlr.pl, www.zmlr.org.pl

SPRZEDAWCA - ROLNIK RYCZALTOWY

Kania Józefa

Imię i nazwisko (nazwa, nazwa skrócona)

46-300 Olesno ul. Kwiatkowskiego 45

adres

NIP (lub PESEL): 36 03 11 03 2 80

DOKUMENT STWIERDZAJĄCY TOWSAMOSC
Wyemitowany jest przez urząd skarbowy

Dowód osobisty / inny (jaki) Dowód Osobisty

Seria: AB Nr: 318 36 96

Wydany dnia: V. M. G. Olesno przez: 10.02.1944

Data wystawienia faktury: 05.04.2004 r.

Data dokonania zakupu: 05.04.2004 r.

Obróbka WSP

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

NIP 544-100-42-12

Faktura VAT RR
ORYGINAŁ

Nr 01/2004

Lp.	Nazwa zakupionych produktów rolnych	Oznaczenie (opis) klasy lub jakości produktów	Ilość	Symb. j.m.	Cena jednostkowa bez kwoty zryczałtowanego zwrotu podatku		WARTOŚĆ bez kwoty zryczałtowanego zwrotu podatku		STAWKA zryczałtowanego zwrotu podatku
					zł	gr.	zł	gr.	[%]
1	<u>Wopalmiak nie pszczyński</u>	<u>40 m³</u>	<u>20,00</u>		<u>5600,00</u>	<u>00</u>			

Należność ogółem:
5600 zł 00 gr

stownie: zł/gr pięć tysięcy sześćset zlotych

WARTOŚĆ ZAKUPIONYCH PRODUKTÓW ROLNYCH BEZ KWOTY ZRYCZAŁTOWANEGO ZWROTU PODATKU	<u>5600,00</u>	<u>00</u>
KWOTA ZRYCZAŁTOWANEGO ZWROTU PODATKU OD WARTOŚCI ZAKUPIONYCH PRODUKTÓW ROLNYCH		<u>3%</u>
WARTOŚĆ ZAKUPIONYCH PRODUKTÓW ROLNYCH WRAZ Z KWOTĄ ZRYCZAŁTOWANEGO ZWROTU PODATKU		
WARTOŚĆ PRODUKTÓW ROLNYCH ZA KTÓRE NIE PRZYSŁUGUJE ZWROT ZRYCZAŁTOWANEGO PODATKU		<u>X</u>
KWOTA NALEŻNOŚCI OGÓŁEM:	<u>5600,00</u>	<u>00</u>

Do przelania w terminie: zaplaceno gotowka na rachunek rolnika ryczałtowego
05.04.2004

W Banku: _____

Oświadczam, że jestem rolnikiem ryczałtowym zwolnionym od podatku od towarów i usług na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 8 stycznia 1993r. O podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym. (Dz.U. 2 1993r. Nr 11, poz 50 z późn. zm.)

Imię: _____
 Nazwisko: Kania Józefa

podpis osoby uprawnionej (powołanej) do odbioru faktury i złożenia oświadczenia

Nr konta: _____

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

Imię: _____
 Nazwisko: Jebrowski

podpis osoby uprawnionej (powołanej) do wystawienia faktury

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

Obróbka Drewna

SPRZEDAWCA: „TARTAK” m.p. MIEJSCOWOŚĆ: Olesno DZIEŃ: 05 MIESIĄC: 04 ROK: 2004
 Skład Opalowy KŁOBUCK, RYBNO 44
 tel. 034/319-32-48, NIP 574-100-42-12
 544-100-42-12 RACHUNEK Nr 01/2004

NABYWCA: Firma (nazwisko i imię): *Hania Józefa*
 Adres: *46-300 Olesno ul. Kwasińskiego 45*

NAZWA TOWARU (USŁUGI)	Ilość	Cena jednostkowa		WARTOŚĆ	
		zł	gr	zł	gr

<i>1. Kopalnia nie przewozi</i>	<i>70%</i>	<i>80,00</i>		<i>5600,00</i>	
Obróbka Drewna „TARTAK” Skład Opalowy 42-100 KŁOBUCK, RYBNO 44 tel. 034/319-32-48, NIP 574-100-42-12					
<i>Zapłacono</i>	<i>10.02.2004</i>	<i>U.M.B. Olesno</i>		<i>10.02.1944</i>	

Sprzedawca zwolniony podmiotowo z podatku VAT (podatku od towarów i usług) RAZEM: *5600,00*

SŁOWNIE zł/gr: *pięć tysięcy sześćset*
sto złotych.
 Sposób zapłaty: *Hania Józefa.*
 Obróbka Drewna „TARTAK”
 Skład Opalowy
 42-100 KŁOBUCK, RYBNO 44
 tel. 034/319-32-48, NIP 574-100-42-12

© 2004, ul. Rybnickiej 10, 42-100 Kłobuck, Rybnicki, woj. śląski, nr rej. 141624
 OBRÓBKA DREWNA „TARTAK”

3 196

SPRZEDAWCA - ROLNIK RYCZALOWY

Imię i nazwisko (nazwa składowa): Sendał Piotr

Data wystawienia faktury: 02.04.2004 r.

Data dokonania zakupu: 02.04.2004 r.

SPRZEDAWCA

Firma: **"TARTAK"** m.p.

Skład Opalowy

Adres: 42-100 KŁOBUCK, RYBNO 44

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

NIP (lub PESEL): DD0414648 P. 4506284

Dowód osobisty / imię (jak): DD0414648

Wydany dnia: 04.04.2004 przez: Ponki

Seria: DD Nr: 0414648

Faktura VAT RR
ORYGINAL

Nr 01 / 2004

Lp.	Opiszenie (GOS) lub ilości produktów	Ilość	Cena jednostkowa bez kwoty zryczałtowanego zwrotu podatku		Wartość bez kwoty zryczałtowanego zwrotu podatku	Stawka
			zł	gr		
1.	Kopalniak nie przerob.	18490	90,00		16845,00	00
Obróbka Drewna "TARTAK" Skład Opalowy 42-100 KŁOBUCK, RYBNO 44 tel. 034/319-32-48, NIP 574-100-42-12						

Należność ogółem: 16845 zł 00 gr

słownie: zł/gr szesnaście tysięcy osiemset siedemdziesiąt pięć złotych

WARTOŚĆ ZAKUPIONYCH PRODUKTÓW ROLNYCH BEZ KWOTY ZRYCZALOWANEGO ZWROTU PODATKU 16845,00

KWOTA ZRYCZALOWANEGO ZWROTU PODATKU OD WARTOŚCI ZAKUPIONYCH PRODUKTÓW ROLNYCH 0,00

WARTOŚĆ ZAKUPIONYCH PRODUKTÓW ROLNYCH WRAZ Z KWOTĄ ZRYCZALOWANEGO ZWROTU PODATKU 16845,00

WARTOŚĆ PRODUKTÓW ROLNYCH ZA KTÓRE NIE PRZYSLUGUJE ZWROT ZRYCZALOWANEGO PODATKU 0,00

KWOTA NALEŻNOŚCI OGÓLEM: 16845,00

Do przelania w terminie: Gotówka na rachunek rolnika ryczałtowego

W Banku: Zapłacone 02.04.2004

Oświadczam, że jestem rolnikiem ryczałtowym zwolnionym od podatku od towarów i usług na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 8 stycznia 1993r. O podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym. (Dz.U.Z. 1993r. Nr 11, poz. 50 z późn. zm.)

Imię: Sendał Piotr

Nazwisko: Ponki

Nr konta: Obróbka Drewna "TARTAK"

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

Imię: Sendał Piotr

Nazwisko: Ponki

SPRZEDAWCA - ROLNIK RYCZALOWY

Imię i nazwisko (nazwa składowa): Kosiłma Helena

Data wystawienia faktury: 02.04.2004 r.

Data dokonania zakupu: 02.04.2004 r.

SPRZEDAWCA

Firma: **"TARTAK"** m.p.

Skład Opalowy

Adres: 42-100 KŁOBUCK, RYBNO 44

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

NIP (lub PESEL): 544-100-42-12

Dowód osobisty / imię (jak): KPMO

Wydany dnia: 14 września 1964 przez: ME

Seria: ME Nr: 4623024

Faktura VAT RR
ORYGINAL

Nr 01 / 04 / 2004

Lp.	Opiszenie (GOS) lub ilości produktów	Ilość	Cena jednostkowa bez kwoty zryczałtowanego zwrotu podatku		Wartość bez kwoty zryczałtowanego zwrotu podatku	Stawka
			zł	gr		
1.	Kopalniak nie przerob.	190	110,00		14300,00	00
Obróbka Drewna "TARTAK" Skład Opalowy 42-100 KŁOBUCK, RYBNO 44 tel. 034/319-32-48, NIP 574-100-42-12						

Należność ogółem: 14300 zł 00 gr

słownie: zł/gr czternaście tysięcy trzech złotych

WARTOŚĆ ZAKUPIONYCH PRODUKTÓW ROLNYCH BEZ KWOTY ZRYCZALOWANEGO ZWROTU PODATKU 14300,00

KWOTA ZRYCZALOWANEGO ZWROTU PODATKU OD WARTOŚCI ZAKUPIONYCH PRODUKTÓW ROLNYCH 0,00

WARTOŚĆ ZAKUPIONYCH PRODUKTÓW ROLNYCH WRAZ Z KWOTĄ ZRYCZALOWANEGO ZWROTU PODATKU 14300,00

WARTOŚĆ PRODUKTÓW ROLNYCH ZA KTÓRE NIE PRZYSLUGUJE ZWROT ZRYCZALOWANEGO PODATKU 0,00

KWOTA NALEŻNOŚCI OGÓLEM: 14300,00

Do przelania w terminie: Gotówka na rachunek rolnika ryczałtowego

W Banku: Zapłacone 02.04.2004

Oświadczam, że jestem rolnikiem ryczałtowym zwolnionym od podatku od towarów i usług na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 8 stycznia 1993r. O podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym. (Dz.U.Z. 1993r. Nr 11, poz. 50 z późn. zm.)

Imię: Kosiłma Helena

Nazwisko: Ponki

Nr konta: Obróbka Drewna "TARTAK"

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

Imię: Kosiłma Helena

Nazwisko: Ponki

SPRZEDAWCA - ROLNIK RYCZALOWY

Imię i nazwisko (nazwa składowa): Kosiłma Helena

Data wystawienia faktury: 02.04.2004 r.

Data dokonania zakupu: 02.04.2004 r.

SPRZEDAWCA

Firma: **"TARTAK"** m.p.

Skład Opalowy

Adres: 42-100 KŁOBUCK, RYBNO 44

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

NIP (lub PESEL): 544-100-42-12

Dowód osobisty / imię (jak): KPMO

Wydany dnia: 14 września 1964 przez: ME

Seria: ME Nr: 4623024

Faktura VAT RR
ORYGINAL

Nr 01 / 04 / 2004

Lp.	Opiszenie (GOS) lub ilości produktów	Ilość	Cena jednostkowa bez kwoty zryczałtowanego zwrotu podatku		Wartość bez kwoty zryczałtowanego zwrotu podatku	Stawka
			zł	gr		
1.	Kopalniak nie przerob.	190	110,00		14300,00	00
Obróbka Drewna "TARTAK" Skład Opalowy 42-100 KŁOBUCK, RYBNO 44 tel. 034/319-32-48, NIP 574-100-42-12						

Należność ogółem: 14300 zł 00 gr

słownie: zł/gr czternaście tysięcy trzech złotych

WARTOŚĆ ZAKUPIONYCH PRODUKTÓW ROLNYCH BEZ KWOTY ZRYCZALOWANEGO ZWROTU PODATKU 14300,00

KWOTA ZRYCZALOWANEGO ZWROTU PODATKU OD WARTOŚCI ZAKUPIONYCH PRODUKTÓW ROLNYCH 0,00

WARTOŚĆ ZAKUPIONYCH PRODUKTÓW ROLNYCH WRAZ Z KWOTĄ ZRYCZALOWANEGO ZWROTU PODATKU 14300,00

WARTOŚĆ PRODUKTÓW ROLNYCH ZA KTÓRE NIE PRZYSLUGUJE ZWROT ZRYCZALOWANEGO PODATKU 0,00

KWOTA NALEŻNOŚCI OGÓLEM: 14300,00

Do przelania w terminie: Gotówka na rachunek rolnika ryczałtowego

W Banku: Zapłacone 02.04.2004

Oświadczam, że jestem rolnikiem ryczałtowym zwolnionym od podatku od towarów i usług na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 8 stycznia 1993r. O podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym. (Dz.U.Z. 1993r. Nr 11, poz. 50 z późn. zm.)

Imię: Kosiłma Helena

Nazwisko: Ponki

Nr konta: Obróbka Drewna "TARTAK"

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

Imię: Kosiłma Helena

Nazwisko: Ponki

OBROBKA DREWNA "TARTAK"	REJESTR
"TARTAK"	SPRZEDAŻY
44	OD 2004/05/01
142-100 RYBNO	DO 2004/05/31
	KOR

REJESTR VAT - OBROBKA DREWNA "TARTAK"

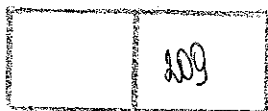
Strona: 1

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

poz	lp.	numer dowodu	id. wyst.	data sp.	grup	kontrahent				Numer NIP	
						wart. zw.	netto 3%	netto 7%	netto 22%	wart. zw.	brutto
						wart. 0%	VAT 3%	VAT 7%	VAT 22%	wart. 0%	
✓ 1	1	01/2004	04/05/10	04/05/10	KOR	ZAKŁAD USŁUG MECHANIZACYJNYCH 63-500 OSTRZESZÓW ROBASZYCE 133 D	622-000-22-11				
		10/2004					0.00	0.00	-379.10	0.00	0.00
							0.00	0.00	-83.40	0.00	0.00
							0.00	0.00	0.00	0.00	-462.50
2	2	02/2004	04/05/10	04/05/10	KOR	ZAKŁAD USŁUG MECHANIZACYJNYCH 63-500 OSTRZESZÓW ROBASZYCE 133 D	622-000-22-11				
		11/2004					0.00	0.00	-327.10	0.00	0.00
							0.00	0.00	-71.96	0.00	0.00
							0.00	0.00	0.00	0.00	-399.06
Razem netto:		-706.20	Razem:	0.00	0.00	0.00	-706.20	0.00	0.00	0.00	-861.56
VAT:		-155.36		0.00	0.00	0.00	-155.36	0.00	0.00	0.00	

wydruk: 2004/05/31 op:KJ

KONIEC WYDRUKU Program Księga Podatkowa v.14.3 N/S:0000031522 (C) CDN S.A.



Obróbka Drewna

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

Miejscowość Rybno
FAKTURA - KOREKTA
VAT Nr 0112004
KOPIA

data wystawienia faktury korygującej 10-05-2009
Dane faktury, której dotyczy faktura korygująca:
Numer faktury 111 2204
Data wystawienia faktury 09-01-2004
miesiąc sprzedaży, lub data otrzymania zaliczki 09-07-2004

Firma: Zakład Usług Mechanizacyjnych Jerzy Susarski
Adres: Rogaszyce 133D 63-500 Ostrzeszów 1
NIP: 612-020-22-11

Lp.	Nazwa towaru lub usługi	Symbol SWW/KU/KOB	Symb. j.m.	Ilość	Cena jednostkowa bez podatku		Wartość towaru (usługi) bez podatku		Stawka podatku %	Kwota podatku		Wartość towaru (usługi) wraz z podatkiem												
					zł.	gr.	zł.	gr.		zł.	gr.	zł.	gr.											
1.	Stojaki 3m			przed korektą 27,71	159	00	4383	91	12	1028	63	6015	94											
														po korekcie 32,71	141	00	4642	19	22	1024	66	5676	72	
														korekta										
2.				przed korektą																				
														po korekcie										
														korekta										

Tryb rozliczenia korekty: _____
Razem przed korektą 4383 91
Razem po korekcie 4642 19

Wartość korekty: 339 06 słownie: zł/gr. tysiąc dwieście
Zakład Usług Mechanizacyjnych Jerzy Susarski
Rogaszyce 133D, 63-500 Ostrzeszów
tel. 0-62/ 730-81-56, 730-19-70
fax 730-19-70
NIP: 612-020-22-11
Obróbka Drewna Skład Opałowy 42-100 KŁOBUCK, RYBNO
tel. 034/319-32-48, NIP 574-100-42-12

Zestawienie korekty wg stawek podatku	327	10	22 %	71	36	399	06
			7 %				
			0 %				
			ZW.				

RAZEM KOREKTA 327 10 71 36 399 06

Obróbka Drewna

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

Miejscowość Rybno
FAKTURA - KOREKTA
VAT Nr 0112004
KOPIA

data wystawienia faktury korygującej 10-05-2009
Dane faktury, której dotyczy faktura korygująca:
Numer faktury 1012004
Data wystawienia faktury 09-02-2004
miesiąc sprzedaży, lub data otrzymania zaliczki 09-02-2004

Firma: Zakład Usług Mechanizacyjnych Jerzy Susarski
Adres: Rogaszyce 133D 63-500 Ostrzeszów 1
NIP: 612-020-22-11

Lp.	Nazwa towaru lub usługi	Symbol SWW/KU/KOB	Symb. j.m.	Ilość	Cena jednostkowa bez podatku		Wartość towaru (usługi) bez podatku		Stawka podatku %	Kwota podatku		Wartość towaru (usługi) wraz z podatkiem												
					zł.	gr.	zł.	gr.		zł.	gr.	zł.	gr.											
1.	Stojaki 3m			przed korektą 27,90	159	00	5124	44	22	1159	37	6923	72											
														po korekcie 27,90	141	00	5145	31	22	1175	37	6521	28	
														korekta										
2.				przed korektą																				
														po korekcie										
														korekta										

Tryb rozliczenia korekty: _____
Razem przed korektą 5124 44
Razem po korekcie 5145 31

Wartość korekty: 462 50 słownie: zł/gr. sto sześćdziesiąt dwa złote
Zakład Usług Mechanizacyjnych Jerzy Susarski
Rogaszyce 133D, 63-500 Ostrzeszów 1
tel. 0-62/ 730-81-56, 730-19-70
fax 730-19-70
NIP: 612-020-22-11
Obróbka Drewna Skład Opałowy 42-100 KŁOBUCK, RYBNO
tel. 034/319-32-48, NIP 574-100-42-12

Zestawienie korekty wg stawek podatku	379	10	22 %	83	40	462	50
			7 %				
			0 %				
			ZW.				

RAZEM KOREKTA 379 10 83 40 462 50

OBROBKA DREWNA "TARTAK"	REJESTR
"TARTAK"	SPRZEDAŻY
44	OD 2004/05/01
142-100 RYBNO	DO 2004/05/31
	FA

REJESTR VAT - OBROBKA DREWNA "TARTAK"

Strona: 2

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

lp.	numer dowodu	ld. wyst.	data sp.	grup.	kontrahent	Numer NIP					
					wart. zw. netto 3% netto 7% netto 22%	wart. zw. brutto					
					wart. 0% VAT 3% VAT 7% VAT 22%	wart. 0%					
15	59/2004	04/05/19	04/05/19	FA	KOMPANIA WĘGLOWA S.A. ZAKŁAD OBROTU MATE 40-039 KATOWICE POSTAWCOW	634-012-51-23					
					0.00 0.00 0.00 11138.40 0.00 0.00 0.00 13,588.85						
					0.00 0.00 0.00 2450.45 0.00 0.00 0.00 -----						
16	60/2004	04/05/19	04/05/19	FA	KOMPANIA WĘGLOWA S.A. ZAKŁAD OBROTU MATE 40-039 KATOWICE POSTAWCOW	634-012-51-23					
					0.00 0.00 0.00 6515.20 0.00 0.00 0.00 7,948.54						
					0.00 0.00 0.00 1433.34 0.00 0.00 0.00 -----						
17	61/2004	04/05/20	04/05/20	FA	KOMPANIA WĘGLOWA S.A. ZAKŁAD OBROTU MATE 40-039 KATOWICE POSTAWCOW	634-012-51-23					
					0.00 0.00 0.00 6486.40 0.00 0.00 0.00 7,913.41						
					0.00 0.00 0.00 1427.01 0.00 0.00 0.00 -----						
18	62/2004	04/05/20	04/05/20	FA	KOMPANIA WĘGLOWA S.A. ZAKŁAD OBROTU MATE 40-039 KATOWICE POSTAWCOW	634-012-51-23					
					0.00 0.00 0.00 10904.40 0.00 0.00 0.00 13,303.37						
					0.00 0.00 0.00 2398.97 0.00 0.00 0.00 -----						
19	63/2004	04/05/21	04/05/21	FA	P.P.H. "SOLO" 42-100 KŁOBUCK RYBNO 44	574-153-24-48					
					0.00 0.00 0.00 90.00 0.00 0.00 0.00 109.80						
					0.00 0.00 0.00 19.80 0.00 0.00 0.00 -----						
20	64/2004	04/05/24	04/05/24	FA	ZAKŁAD USŁUG MECHANIZACYJNYCH 63-500 OSTRZESZÓW ROGASZYCE 133 D	622-000-22-11					
					0.00 0.00 0.00 6056.16 0.00 0.00 0.00 7,388.52						
					0.00 0.00 0.00 1332.36 0.00 0.00 0.00 -----						
21	65/2004	04/05/24	04/05/24	FA	ZAKŁAD USŁUG MECHANIZACYJNYCH 63-500 OSTRZESZÓW ROGASZYCE 133 D	622-000-22-11					
					0.00 0.00 0.00 6174.56 0.00 0.00 0.00 7,532.96						
					0.00 0.00 0.00 1358.40 0.00 0.00 0.00 -----						
22	66/2004	04/05/28	04/05/28	FA	ZAKŁAD USŁUG MECHANIZACYJNYCH 63-500 OSTRZESZÓW ROGASZYCE 133 D	622-000-22-11					
					0.00 0.00 0.00 12242.56 0.00 0.00 0.00 14,935.92						
					0.00 0.00 0.00 2693.36 0.00 0.00 0.00 -----						
23	67/2004	04/05/31	04/05/31	FA	ZAKŁAD USŁUG MECHANIZACYJNYCH 63-500 OSTRZESZÓW ROGASZYCE 133 D	622-000-22-11					
					0.00 0.00 0.00 12205.56 0.00 0.00 0.00 14,890.78						
					0.00 0.00 0.00 2685.22 0.00 0.00 0.00 -----						
Razem netto:		194,638.44	Razem:	0.00	0.00	0.00	194,638.44	0.00	0.00	0.00	237,458.90
VAT:		42,820.46		0.00	0.00	0.00	42,820.46	0.00	0.00	0.00	

wydruk: 2004/05/31 op:KJ

KONIEC WYDRUKU Program Księga Podatkowa v.14.3 N/5:0000031522 (C) CDN S.A.

213

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

REJESTR
 SPRZEDAŻY
 OD 2004/05/01
 DO 2004/05/31
 FA

REJESTR VAT - OBRÓBKA DREWNA "TARTAK"

Strona: 1

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

lp.	numer dowodu	id. wyst.	data sp.	grupai	kontrahent	Numer NIP	wart. zw.				brutto		
							wart. 0%	netto 3%	netto 7%	netto 22%		wart. 0%	
								VAT 3%	VAT 7%	VAT 22%			
✓1	45/2004	04/05/04	04/05/04	FA	KOMPANIA WĘGLOWA S.A. ZAKŁAD OBROTU MATE 40-039 KATOWICE POSTAWCOW	634-012-51-23	0.00	0.00	0.00	6678.40	0.00	0.00	8,147.65
							0.00	0.00	0.00	1469.25	0.00	0.00	
✓2	46/2004	04/05/04	04/05/04	FA	KOMPANIA WĘGLOWA S.A. ZAKŁAD OBROTU MATE 40-039 KATOWICE POSTAWCOW	634-012-51-23	0.00	0.00	0.00	6662.40	0.00	0.00	8,128.13
							0.00	0.00	0.00	1465.73	0.00	0.00	
✓3	47/2004	04/05/10	04/05/10	FA	KOMPANIA WĘGLOWA S.A. ZAKŁAD OBROTU MATE 40-039 KATOWICE POSTAWCOW	634-012-51-23	0.00	0.00	0.00	6617.60	0.00	0.00	8,073.47
							0.00	0.00	0.00	1455.87	0.00	0.00	
✓4	48/2004	04/05/10	04/05/10	FA	KOMPANIA WĘGLOWA S.A. ZAKŁAD OBROTU MATE 40-039 KATOWICE POSTAWCOW	634-012-51-23	0.00	0.00	0.00	10878.40	0.00	0.00	13,271.65
							0.00	0.00	0.00	2393.25	0.00	0.00	
✓5	49/2004	04/05/11	04/05/11	FA	KOMPANIA WĘGLOWA S.A. ZAKŁAD OBROTU MATE 40-039 KATOWICE POSTAWCOW	634-012-51-23	0.00	0.00	0.00	6699.20	0.00	0.00	8,173.02
							0.00	0.00	0.00	1473.82	0.00	0.00	
✓6	50/2004	04/05/11	04/05/11	FA	KOMPANIA WĘGLOWA S.A. ZAKŁAD OBROTU MATE 40-039 KATOWICE POSTAWCOW	634-012-51-23	0.00	0.00	0.00	11016.20	0.00	0.00	13,439.76
							0.00	0.00	0.00	2423.56	0.00	0.00	
✓7	51/2004	04/05/12	04/05/12	FA	KOMPANIA WĘGLOWA S.A. ZAKŁAD OBROTU MATE 40-039 KATOWICE POSTAWCOW	634-012-51-23	0.00	0.00	0.00	11060.40	0.00	0.00	13,493.69
							0.00	0.00	0.00	2433.29	0.00	0.00	
✓8	52/2004	04/05/13	04/05/13	FA	KOMPANIA WĘGLOWA S.A. ZAKŁAD OBROTU MATE 40-039 KATOWICE POSTAWCOW	634-012-51-23	0.00	0.00	0.00	11122.80	0.00	0.00	13,569.82
							0.00	0.00	0.00	2447.02	0.00	0.00	
✓9	53/2004	04/05/13	04/05/13	FA	KOMPANIA WĘGLOWA S.A. ZAKŁAD OBROTU MATE 40-039 KATOWICE POSTAWCOW	634-012-51-23	0.00	0.00	0.00	6376.00	0.00	0.00	7,778.72
							0.00	0.00	0.00	1402.72	0.00	0.00	
✓10	54/2004	04/05/14	04/05/14	FA	KOMPANIA WĘGLOWA S.A. ZAKŁAD OBROTU MATE 40-039 KATOWICE POSTAWCOW	634-012-51-23	0.00	0.00	0.00	6534.40	0.00	0.00	7,971.97
							0.00	0.00	0.00	1437.57	0.00	0.00	
✓11	55/2004	04/05/14	04/05/14	FA	KOMPANIA WĘGLOWA S.A. ZAKŁAD OBROTU MATE 40-039 KATOWICE POSTAWCOW	634-012-51-23	0.00	0.00	0.00	10888.80	0.00	0.00	13,284.34
							0.00	0.00	0.00	2395.54	0.00	0.00	
✓12	56/2004	04/05/17	04/05/17	FA	KOMPANIA WĘGLOWA S.A. ZAKŁAD OBROTU MATE 40-039 KATOWICE POSTAWCOW	634-012-51-23	0.00	0.00	0.00	6531.20	0.00	0.00	7,968.06
							0.00	0.00	0.00	1436.86	0.00	0.00	
✓13	57/2004	04/05/17	04/05/17	FA	KOMPANIA WĘGLOWA S.A. ZAKŁAD OBROTU MATE 40-039 KATOWICE POSTAWCOW	634-012-51-23	0.00	0.00	0.00	10855.00	0.00	0.00	13,243.10
							0.00	0.00	0.00	2388.10	0.00	0.00	
✓14	58/2004	04/05/18	04/05/18	FA	KOMPANIA WĘGLOWA S.A. ZAKŁAD OBROTU MATE 40-039 KATOWICE POSTAWCOW	634-012-51-23	0.00	0.00	0.00	10904.40	0.00	0.00	13,303.37
							0.00	0.00	0.00	2398.97	0.00	0.00	

Obróbka Drewna

Wz 391D109

KWK, Polnisi

Firma "TARTAK" m.p.
Skład Opalowy
42-100 KŁOBUCK, RYBNO 44
Adres tel. 034/319-32-48, NIP 574-100-42-12
NIP 674-120-42-12

Faktura VAT
ORYGINAŁ / KOPIA (*)
Nr 6712004

Miejscowość: Rybno
Data wystawienia faktury: 31.05.2009 r.
Dzień, miesiąc i rok (***)
dokonania sprzedaży (zaliczki) 31-05-2009

Firma (imię i nazwisko): Zakład Usług Mechanizacyjnych Jerzy Susarski
Adres: Rogaszyca 133D 63-500 Ostrowski 1 NIP: 672-000-22-11

P.	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.	Pietrowice 4m		m ³	82,72	148	00	12205	56	22	2685	22	14890	78
<div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 40px; display: inline-block; margin: 10px;"> 24 </div>													

Sposób zapłaty: Prelew termin zapłaty: 30 dni
W Banku: PKO BP w Kłobucku
Nr konta: 8010202016640000360200261888
Do zapłaty: 14890 zł 78 gr słownie: czternaście tysięcy czterysta osiemdziesiąt złotych
Zakład Usług Mechanizacyjnych Jerzy Susarski
Rogaszyce 133D 63-500 Ostrowski 1
tel. 0-62/730-81-56, 730-19-70
fax 730-19-71

Zestawienie sprzedaży w/g stawek podatku	12205 56	22 %	2685 22	14890 78
		7 %		
		0 %		
		ZW.		
RAZEM	12205 56		2685 22	14890 78

Imię _____
Nazwisko _____
podpis osoby uprawnionej (upoważnionej) do odbioru faktury

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

Obróbka Drewna

Wz 391D109

KWK, Polnisi

Firma "TARTAK" m.p.
Skład Opalowy
42-100 KŁOBUCK, RYBNO 44
Adres tel. 034/319-32-48, NIP 574-100-42-12
NIP 574-120-42-12

Faktura VAT
ORYGINAŁ / KOPIA (*)
Nr 6612004

Miejscowość: Rybno
Data wystawienia faktury: 28.05.2009 r.
Dzień, miesiąc i rok (***)
dokonania sprzedaży (zaliczki) 28-05-2009

Firma (imię i nazwisko): Zakład Usług Mechanizacyjnych Jerzy Susarski
Adres: Rogaszyca 133D 63-500 Ostrowski 1 NIP: 672-000-22-11

P.	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.	Pietrowice 4m		m ³	82,72	148	00	12242	56	22	2693	36	14935	92
<div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 40px; display: inline-block; margin: 10px;"> 24 </div>													

Sposób zapłaty: Prelew termin zapłaty: 30 dni
W Banku: PKO BP w Kłobucku
Nr konta: 8010202016640000360200261888
Do zapłaty: 14935 zł 92 gr słownie: czternaście tysięcy dziewięćset trzydzieści pięć złotych
Zakład Usług Mechanizacyjnych Jerzy Susarski
Rogaszyce 133D 63-500 Ostrowski 1
tel. 0-62/730-81-56, 730-19-70
fax 730-19-71

Zestawienie sprzedaży w/g stawek podatku	12242 56	22 %	2693 36	14935 92
		7 %		
		0 %		
		ZW.		
RAZEM	12242 56		2693 36	14935 92

Imię _____
Nazwisko _____
podpis osoby uprawnionej (upoważnionej) do odbioru faktury

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

KWK, Polska

WZ 37/D/104

Firma <u>Obróbka Drewna</u> m.p. <u>"TARTAK"</u> Skład Opalowy Adres: <u>42-100 KŁOBUCK, RYBNO 44</u> tel. 034/319-32-48, NIP 574-100-42-12 NIP <u>574-100-42-12</u>	Faktura VAT ORYGINAL / KOPIA (*) <hr/> Nr 65/2009	Miejscowość: <u>Rybno</u> Data wystawienia faktury: <u>23.05.2009 r.</u> Dzień, miesiąc i rok (**) dokonania sprzedaży (zaliczki) <u>23.05.2009</u>
--	---	---

Firma (imię i nazwisko): <u>Zakład Usług Mechanizacyjnych Tony Susarski</u> Adres: <u>Rogaszyc 133D 63-500 Ostrzeszów</u>	NIP: (***) <u>622-000-22-11</u>
--	---------------------------------

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.	<u>Potłowiec 4 m</u>		<u>m³</u>	<u>4,72</u>	<u>148 00</u>	<u>6174 56</u>	<u>56</u>	<u>22</u>	<u>1358 40</u>	<u>40</u>	<u>7532 96</u>	<u>96</u>	
<u>Obróbka Drewna "TARTAK" Skład Opalowy</u> <u>42-100 KŁOBUCK, RYBNO 44</u> <u>tel. 034/319-32-48, NIP 574-100-42-12</u>													Zestawienie sprzedaży wg stawek podatku:
						<u>6174 56</u>	<u>22 %</u>		<u>1358 40</u>	<u>40</u>	<u>7532 96</u>		
							<u>7 %</u>						
							<u>0 %</u>						
							<u>ZW.</u>						
					RAZEM	<u>6174 56</u>			<u>1358 40</u>	<u>40</u>	<u>7532 96</u>	<u>96</u>	

Sposób zapłaty: Pieniądź termin zapłaty: 30 dni

W Banku: PKO BP w Kłobucku

Nr konta: 80102016640000360200261883

Do zapłaty: 7532 96 zł 96 gr słownie: siemnaście tysięcy pięćset trzydzieści dwa zł i 96 gr

4911,17 zł plus koszt wysłania
olawa note 96/100

RAZEM	<u>6174 56</u>	<u>22 %</u>	<u>1358 40</u>	<u>40</u>	<u>7532 96</u>
--------------	----------------	-------------	----------------	-----------	----------------

Zakład Usług Mechanizacyjnych
Jerzy Susarski

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

Obróbka Drewna "TARTAK"
Skład Opalowy

Imię Y. G... +
 42-100 KŁOBUCK, RYBNO 44
 Nazwisko Dobrowolny
 tel. 034/319-32-48, NIP 574-100-42-12

KWK, Polska

WZ 36/D/104

Firma <u>Obróbka Drewna</u> m.p. <u>"TARTAK"</u> Skład Opalowy Adres: <u>42-100 KŁOBUCK, RYBNO 44</u> tel. 034/319-32-48, NIP 574-100-42-12 NIP <u>574-100-42-12</u>	Faktura VAT ORYGINAL / KOPIA (*) <hr/> Nr 64/2009	Miejscowość: <u>Rybno</u> Data wystawienia faktury: <u>24.05.2009 r.</u> Dzień, miesiąc i rok (**) dokonania sprzedaży (zaliczki) <u>24.05.2009</u>
--	---	---

Firma (imię i nazwisko): <u>Zakład Usług Mechanizacyjnych Tony Susarski</u> Adres: <u>Rogaszyc 133D 63-500 Ostrzeszów</u>	NIP: (***) <u>622-000-22-11</u>
--	---------------------------------

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.	<u>Potłowiec 4 m</u>		<u>m³</u>	<u>4,092</u>	<u>148 00</u>	<u>6056 16</u>	<u>16</u>	<u>22</u>	<u>1332 36</u>	<u>46</u>	<u>7388 52</u>	<u>52</u>	
<u>Obróbka Drewna "TARTAK" Skład Opalowy</u> <u>42-100 KŁOBUCK, RYBNO 44</u> <u>tel. 034/319-32-48, NIP 574-100-42-12</u>													Zestawienie sprzedaży wg stawek podatku:
						<u>6056 16</u>	<u>22 %</u>		<u>1332 36</u>	<u>46</u>	<u>7388 52</u>		
							<u>7 %</u>						
							<u>0 %</u>						
							<u>ZW.</u>						
					RAZEM	<u>6056 16</u>			<u>1332 36</u>	<u>46</u>	<u>7388 52</u>	<u>52</u>	

Sposób zapłaty: Pieniądź termin zapłaty: 30 dni

W Banku: PKO BP w Kłobucku

Nr konta: 80102016640000360200261883

Do zapłaty: 7388 52 zł 52 gr słownie: siemnaście tysięcy osiemset trzydzieści dwa zł i 52 gr

4911,17 zł plus koszt wysłania
olawa note 52/100

RAZEM	<u>6056 16</u>	<u>22 %</u>	<u>1332 36</u>	<u>46</u>	<u>7388 52</u>
--------------	----------------	-------------	----------------	-----------	----------------

Zakład Usług Mechanizacyjnych
Jerzy Susarski

Imię _____
 Rogaszyc 133D, 63-500 Ostrzeszów 1
 tel. 0-62/730-81-56, 730-19-70
 Nazwisko _____

Obróbka Drewna "TARTAK"
Skład Opalowy

Imię Y. G... +
 42-100 KŁOBUCK, RYBNO 44
 Nazwisko Dobrowolny

Obróbka Drewna

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

Faktura VAT

ORYGINAL / KOPIA

Nr 63/2004

Miejscowość: Rybno
Data wystawienia faktury: 21.05.2004 r.
Dzień, miesiąc i rok (**)
dokonania sprzedaży (zaliczki) 21.05.2004

Firma (imię i nazwisko): PPH "SOL" Dobrowolska Ewelina
Adres: Rybno 44, 42-100 Kłobuck NIP: 574-153-24-48

Lp.	Nazwa towaru lub usługi	Symbol PKWU/PKOB	Symb. j.m.	Ilość	Cena jednostkowa bez podatku		Wartość towaru (usługi) bez podatku		Stawka podatku [%]	Kwota podatku		Wartość towaru (usługi) wraz z podatkiem		
					zł	gr	zł	gr		zł	gr	zł	gr	
1	Dopedy 1mm/1			3	30 00		90 00		22	19 80		109 80		

Sposób zapłaty: gotówkowe termin zapłaty
W Banku:
Nr konta:
Do zapłaty: 109 zł 80 gr słownie: sto dziewięć złotych 80/100

Zestawienie sprzedaży w/g stawek podatku	90	22%	19 80	109 80
		7%		
		0%		
		zw.		
RAZEM	90		19 80	109 80

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

Obróbka Drewna

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

Faktura VAT

ORYGINAL / KOPIA

Nr 62/2004

Miejscowość: Ruda Śląska
Data wystawienia faktury: 20.05.2004 r.
Dzień, miesiąc i rok (**)
dokonania sprzedaży (zaliczki) 20.05.2004

Firma (imię i nazwisko): K.W.K. "Halemba" Wz / 21/2004
Adres: K.W.K. Halemba 41-406 Ruda Śląska ul. Wronnicza 54 NIP: 634-012-51-23

Lp.	Nazwa towaru lub usługi	Symbol PKWU/PKOB	Symb. j.m.	Ilość	Cena jednostkowa bez podatku		Wartość towaru (usługi) bez podatku		Stawka podatku [%]	Kwota podatku		Wartość towaru (usługi) wraz z podatkiem		
					zł	gr	zł	gr		zł	gr	zł	gr	
1	Bale nie obruszone	050	m ³	41,94	260 00		10904 40		22	2398 94		13303 34		

Sposób zapłaty: Przelew termin zapłaty: 30 dni
W Banku: P.K.O. B.P. S.A. w Kłobucku
Nr konta: 30102016690000360200261983
Do zapłaty: 13303 zł 34 gr słownie: trzynaście tysięcy trzydzieści cztery grosze

Zestawienie sprzedaży w/g stawek podatku	10904 40	22%	2398 94	13303 34
		7%		
		0%		
		zw.		
RAZEM	10904 40		2398 94	13303 34

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

V.W.K. Halemba" 10) 21 20/2004

Obróbka Drewna

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

Faktura VAT
ORYGINAL / KOPIA (*)
Nr 61/2004

Miejscowość: Ruda Śląska
Data wystawienia faktury: 20.05.2004 r.
Dzień, miesiąc i rok (**)
dokonania sprzedaży (zaliczki) 20.05.2004

Firma (imię i nazwisko): Kompania Węglowa S.A. Powstańców 30 40-039 Katowice
Adres: K.W.K. Halemba" 41-406 Ruda Śląska ul. Wronnicza 5 NIP: 634-012-51-23

Lp.	Nazwa towaru lub usługi	Symbol PKWU/PKOB	Symb. j.m.	Ilość	Cena jednostkowa bez podatku		Wartość towaru (usługi) bez podatku		Stawka podatku [%]	Kwota podatku		Wartość towaru (usługi) wraz z podatkiem	
					zł	gr	zł	gr		zł	gr	zł	gr
1	Obróbka Drewna "TARTAK" Skład Ciepłowy 42-100 KŁOBUK, RYBNO 44 tel. 034/319-32-48, NIP 574-100-42-12		m ³	40,54	160	00	6486	40	22	1424	01	4913	41

2004-05-20
Kopalnia "Halemba" Kancelaria Główna

Sposób zapłaty: Przelew termin zapłaty: 30 dni
W Banku: P.K.O. B.P. S.A. Katowice
Nr konta: 80102016640000360200261883
Do zapłaty: 4913 zł 41 gr słownie: zł/gr siedem tysięcy dziewięćset czterdzieści jeden groszy

Zestawienie sprzedaży w/g stawek podatku	6486 40	22%	1424 01	4913 41
		7%		
		0%		
		ZW.		
RAZEM	6486 40		1424 01	4913 41

Imię: _____ Nazwisko: _____
Imię: Zygmont Nazwisko: K. Dobruski
Obróbka Drewna "TARTAK" Skład Ciepłowy 42-100 KŁOBUK, RYBNO 44 tel. 034/319-32-48, NIP 574-100-42-12

V.W.K. Halemba" 10) 19/2004

Obróbka Drewna

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

Faktura VAT
ORYGINAL / KOPIA (*)
Nr 60/2004

Miejscowość: Ruda Śląska
Data wystawienia faktury: 19.05.2004 r.
Dzień, miesiąc i rok (**)
dokonania sprzedaży (zaliczki) 19.05.2004

Firma (imię i nazwisko): Kompania Węglowa S.A. Powstańców 30 40-039 Katowice
Adres: K.W.K. Halemba" 41-406 Ruda Śląska ul. Wronnicza 5 NIP: 634-012-51-23

Lp.	Nazwa towaru lub usługi	Symbol PKWU/PKOB	Symb. j.m.	Ilość	Cena jednostkowa bez podatku		Wartość towaru (usługi) bez podatku		Stawka podatku [%]	Kwota podatku		Wartość towaru (usługi) wraz z podatkiem	
					zł	gr	zł	gr		zł	gr	zł	gr
1	Obróbka Drewna "TARTAK" Skład Ciepłowy 42-100 KŁOBUK, RYBNO 44 tel. 034/319-32-48, NIP 574-100-42-12		m ³	40,42	160	00	6515	20	22	1433	34	4948	54

2004-05-20
Kopalnia "Halemba" Kancelaria Główna

Sposób zapłaty: Przelew termin zapłaty: 30 dni
W Banku: P.K.O. B.P. S.A. Katowice
Nr konta: 80102016640000360200261883
Do zapłaty: 4948 zł 54 gr słownie: zł/gr siedem tysięcy dziewięćset czterdzieści osiem groszy

Zestawienie sprzedaży w/g stawek podatku	6515 20	22%	1433 34	4948 54
		7%		
		0%		
		ZW.		
RAZEM	6515 20		1433 34	4948 54

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

Obróbka Drewna m.p.

Firma: "TARTAK"
Skład Ciepłowy
Adres: 42-100 KŁOCZÓW, RYBNO 44
Tel. 034/319-32-48, NIP 574-100-42-12
NIP:

Faktura VAT
ORYGINAL / KOPIA^(*)

Nr 62/2004

Miejscowość: Ruda Śląska
Data wystawienia faktury: 20.05.2004 r.
Dzień, miesiąc i rok^(**) dokonania sprzedaży (zaliczki): 20.05.2004

Firma (imię i nazwisko): Kompania Węglowa S.A. Powstańców 30 40-039 Katowice
Adres: K.W.K. Halimba 41-406 Ruda Śląska ul. Kłomnicka 54 NIP: 634-012-51-23

Lp.	Nazwa towaru lub usługi	Symbol PKWiU/PKOB	Symb. j.m.	Ilość	Cena jednostkowa bez podatku		Wartość towaru (usługi) bez podatku		Stawka podatku [%]	Kwota podatku		Wartość towaru (usługi) wraz z podatkiem	
					zł	gr	zł	gr		zł	gr	zł	gr
1	Bale nie obruszone	0,50	m ³	41,94	260,00	10904,40	22	2398,94	13303,34				
	Obróbka Drewna "TARTAK" Skład Ciepłowy 42-100 KŁOCZÓW, RYBNO 44 Tel. 034/319-32-48, NIP 574-100-42-12												

Sposób zapłaty: Przelew termin zapłaty: 30 dni
W Banku: P.K.O. B.P. S.A. Katowice
Nr konta: 30102016690000360200261883
Do zapłaty: 13303,34 zł 34 gr słownie: zł/gr trzydzieści trzy i 34/100
tytuł: tytuł tytuł tytuł
słownie: siedem tysięcy

Zastawienie sprzedaży w/g stawek podatku	10904,40	22%	2398,94	13303,34
		7%		
		0%		
		ZW.		
RAZEM	10904,40		2398,94	13303,34

Imię: _____ Nazwisko: _____
Imię: _____ Nazwisko: _____
podpis osoby uprawnionej (upoważnionej) do odbioru faktury
podpis osoby uprawnionej (upoważnionej) do wystawienia faktury

Obróbka Drewna m.p.

Firma: "TARTAK"
Skład Ciepłowy
Adres: 42-100 KŁOCZÓW, RYBNO 44
Tel. 034/319-32-48, NIP 574-100-42-12
NIP:

Faktura VAT
ORYGINAL / KOPIA^(*)

Nr 61/2004

Miejscowość: Ruda Śląska
Data wystawienia faktury: 20.05.2004 r.
Dzień, miesiąc i rok^(**) dokonania sprzedaży (zaliczki): 20.05.2004

Firma (imię i nazwisko): Kompania Węglowa S.A. Powstańców 30 40-039 Katowice
Adres: K.W.K. Halimba 41-406 Ruda Śląska ul. Kłomnicka 54 NIP: 634-012-51-23

Lp.	Nazwa towaru lub usługi	Symbol PKWiU/PKOB	Symb. j.m.	Ilość	Cena jednostkowa bez podatku		Wartość towaru (usługi) bez podatku		Stawka podatku [%]	Kwota podatku		Wartość towaru (usługi) wraz z podatkiem	
					zł	gr	zł	gr		zł	gr	zł	gr
1	3/4 jęki 3rd		m ³	40,54	160,00	6486,40	22	1424,01	4913,41				
	Obróbka Drewna "TARTAK" Skład Ciepłowy 42-100 KŁOCZÓW, RYBNO 44 Tel. 034/319-32-48, NIP 574-100-42-12												

Sposób zapłaty: Przelew termin zapłaty: 30 dni
W Banku: P.K.O. B.P. S.A. Katowice
Nr konta: 30102016640000360200261883
Do zapłaty: 4913,41 zł 41 gr słownie: zł/gr siedem tysięcy
tytuł: tytuł tytuł tytuł
słownie: jeden tysiąc

Zastawienie sprzedaży w/g stawek podatku	6486,40	22%	1424,01	4913,41
		7%		
		0%		
		ZW.		
RAZEM	6486,40		1424,01	4913,41

Imię: _____ Nazwisko: _____
Imię: _____ Nazwisko: _____
podpis osoby uprawnionej (upoważnionej) do odbioru faktury
podpis osoby uprawnionej (upoważnionej) do wystawienia faktury

Obróbka Drzewna

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

Faktura VAT

ORYGINAŁ / KOPIA (*)

Nr 59 / 2004

Miejscowość: Ruda Śląska
Data wystawienia faktury: 19.05.2004 r.
Dzień, miesiąc i rok (**) dokonania sprzedaży (zaliczki) 19.05.2004

Firma (imię i nazwisko): Kompania Węglowa S.A. Powstańców 30 40-039 Katowice
Adres: K.W.K. "Halemba" 41-706 Ruda Śląska, Włocławska 54 NIP: 634-012-51-23

Lp.	Nazwa towaru lub usługi	Symbol PKWiU/PKOB	Symb. j.m.	Ilość	Cena jednostkowa bez podatku		Wartość towaru (usługi) bez podatku		Stawka podatku [%]	Kwota podatku		Wartość towaru (usługi) wraz z podatkiem	
					zł	gr	zł	gr		zł	gr		
1.	Bale nie obrywane	090	m ³	42,84	260,00	11138,40	22	2450,45	13588,85				
<p>Obróbka Drzewna "TARTAK" Skład Opalowy 42-100 KŁOBUCK, RYBNO 44 tel. 034/319-32-48, NIP 574-100-42-12</p> <p style="text-align: right;">Kopalnia "Halemba" Kancelaria Główna</p>													

Sposób zapłaty: Przelew termin zapłaty: 30 dni
W Banku: P.K.O. B.P. S.A. Kłobuck
Nr konta: 80 1020 1664 0000 36 02 00 26 18 83
Do zapłaty: 13 588,85 zł 85 gr słownie: zł/gr trzynastu tysięcy pięćset osiemdziesiąt osiem złotych

Zestawienie sprzedaży w/g stawek podatku	11138,40	22%	2450,45	13588,85
		7%		
		0%		
		ZW.		
RAZEM	11138,40		2450,45	13588,85

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

Obróbka Drzewna

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

Faktura VAT

ORYGINAŁ / KOPIA (*)

Nr 58 / 2004

Miejscowość: Ruda Śląska
Data wystawienia faktury: 18.05.2004 r.
Dzień, miesiąc i rok (**) dokonania sprzedaży (zaliczki) 18.05.2004

Firma (imię i nazwisko): Kompania Węglowa S.A. Powstańców 30 40-039 Katowice
Adres: K.W.K. "Halemba" 41-706 Ruda Śląska, Włocławska 54 NIP: 634-012-51-23

Lp.	Nazwa towaru lub usługi	Symbol PKWiU/PKOB	Symb. j.m.	Ilość	Cena jednostkowa bez podatku		Wartość towaru (usługi) bez podatku		Stawka podatku [%]	Kwota podatku		Wartość towaru (usługi) wraz z podatkiem	
					zł	gr	zł	gr		zł	gr		
1.	Bale nie obrywane	050	m ³	41,94	260,00	10904,40	22	2398,94	13303,34				
<p>Obróbka Drzewna "TARTAK" Skład Opalowy 42-100 KŁOBUCK, RYBNO 44 tel. 034/319-32-48, NIP 574-100-42-12</p> <p style="text-align: right;">Kopalnia "Halemba" Kancelaria Główna</p>													

Sposób zapłaty: Przelew termin zapłaty: 30 dni
W Banku: P.K.O. B.P. S.A. Kłobuck
Nr konta: 80 1020 1664 0000 36 02 00 26 18 83
Do zapłaty: 13 303,34 zł 34 gr słownie: zł/gr trzynastu tysięcy trzydzieści cztery grosze

Zestawienie sprzedaży w/g stawek podatku	10904,40	22%	2398,94	13303,34
		7%		
		0%		
		ZW.		
RAZEM	10904,40		2398,94	13303,34

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

Obróbka Drewna

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

Faktura VAT
ORYGINAŁ / KOPIA (*)

Nr 54/2004

Miejscowość: Ruda Śląska

Data wystawienia faktury: 14.05.2004 r.

Dzień, miesiąc i rok (**)
dokonania sprzedaży (zaliczki): 14.05.2004

Firma (imie i nazwisko): Kompania Węglowa S.A. ul. Powstańców 30 40-039 Katowice
Adres: K.W.K. Halenba 41-406 Ruda Śląska ul. Katowicka 54 NIP: 54 634-011-51-23

Lp.	Nazwa towaru lub usługi	Symbol PKWiU/PKOB	Symb. j.m.	Ilość	Cena jednostkowa bez podatku		Wartość towaru (usługi) bez podatku		Stawka podatku [%]	Kwota podatku		Wartość towaru (usługi) wraz z podatkiem	
					zł	gr	zł	gr		zł	gr	zł	gr
1	Balenie obrotowe 050 Obróbka Drewna "TARTAK" Skład Opalowy 42-100 KŁOBUCK, RYBNO 44 tel. 034/319-32-48, NIP 574-100-42-12		m ³	41,45	260,00		10855,00	22	2388,10		13243,10		

Sposób zapłaty: Przelew termin zapłaty: 30 dni
W Banku: P.K.O. B.P. S.A. Kłobucko
Nr konta: 30102016640000360200261883
Do zapłaty: 13243 zł 10 gr słownie: zł/gr trzynaście tysięcy dwieście czterdzieści jedna grona

Zestawienie sprzedaży wg stawek podatku	10855,00	22%	2388,10	13243,10
		7%		
		0%		
		ZW.		
RAZEM	10855,00		2388,10	13243,10

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

Imię: _____
Nazwisko: _____
Obróbka Drewna "TARTAK"
Skład Opalowy
42-100 KŁOBUCK, RYBNO 44
tel. 034/319-32-48, NIP 574-100-42-12
podpis osoby uprawnionej (upoważnionej) do wystawienia faktury

Obróbka Drewna

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

Faktura VAT
ORYGINAŁ / KOPIA (*)

Nr 56/2004

Miejscowość: Ruda Śląska

Data wystawienia faktury: 14.05.2004 r.

Dzień, miesiąc i rok (**)
dokonania sprzedaży (zaliczki): 14.05.2004

Firma (imie i nazwisko): Kompania Węglowa S.A. ul. Powstańców 30 40-039 Katowice
Adres: K.W.K. Halenba 41-406 Ruda Śląska ul. Katowicka 54 NIP: 54 634-011-51-23

Lp.	Nazwa towaru lub usługi	Symbol PKWiU/PKOB	Symb. j.m.	Ilość	Cena jednostkowa bez podatku		Wartość towaru (usługi) bez podatku		Stawka podatku [%]	Kwota podatku		Wartość towaru (usługi) wraz z podatkiem	
					zł	gr	zł	gr		zł	gr	zł	gr
1	Stożaki 3m Obróbka Drewna "TARTAK" Skład Opalowy 42-100 KŁOBUCK, RYBNO 44 tel. 034/319-32-48, NIP 574-100-42-12		m ³	40,82	160,00		6531,20	22	1436,86		4968,06		

Sposób zapłaty: Przelew termin zapłaty: 30 dni
W Banku: P.K.O. B.P. S.A. Kłobucko
Nr konta: 30102016640000360200261883
Do zapłaty: 4968 zł 06 gr słownie: zł/gr siedem tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt osiem grona

Zestawienie sprzedaży wg stawek podatku	6531,20	22%	1436,86	4968,06
		7%		
		0%		
		ZW.		
RAZEM	6531,20		1436,86	4968,06

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

Imię: _____
Nazwisko: _____
Obróbka Drewna "TARTAK"
Skład Opalowy
42-100 KŁOBUCK, RYBNO 44
tel. 034/319-32-48, NIP 574-100-42-12
podpis osoby uprawnionej (upoważnionej) do wystawienia faktury

Obróbka Drewna

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

Faktura VAT

ORYGINAL / KOPIA (*)

Nr 55/2004

Miejscowość: Ruda Śląska
Data wystawienia faktury: 14.05.2004 r.
Dzień, miesiąc i rok (**) dokonania sprzedaży (zaliczki) 14-05-2004

Firma (imię i nazwisko): Kompania Węglowa S.A. ul. Powstańców 30, 40-039 Katowice
Adres: K.W.K. Halemba 41-406 Ruda Śląska ul. Klownich 54 NIP 634-011-51-23

Lp.	Nazwa towaru lub usługi	Symbol PKWU/PKOB	Symb. j.m.	Ilość	Cena jednostkowa bez podatku		Wartość towaru (usługi) bez podatku		Stawka podatku	Kwota podatku		Wartość towaru (usługi) wraz z podatkiem	
					zł	gr	zł	gr	[%]	zł	gr	zł	gr
1	Bela nie domywarce		m ³	41,88	260	00	10888	80	22	2395	54	13284	34
	Obróbka Drewna "TARTAK" Skład Opalowy 42-100 KŁOBUCK, RYBNO 44 tel. 034/319-32-48, NIP 574-100-42-12												

Sposób zapłaty: Przelew termin zapłaty: 30 dni
W Banku: PKO BP S.A. w Katowicach
Nr konta: 80102016610000360200261883
Do zapłaty: 13284 zł 34 gr słownie: dziesięć tysięcy trzyset trzydzieści cztery złote 34/100

Zestawienie sprzedaży wg stawek podatku	10888	80	22%	2395	54	13284	34
			7%				
			0%				
			ZW.				
RAZEM	10888	80		2395	54	13284	34

Imię _____
Nazwisko _____
podpis osoby uprawnionej (upoważnionej) do odbioru faktury

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

Obróbka Drewna

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

Faktura VAT

ORYGINAL / KOPIA (*)

Nr 54/2004

Miejscowość: Ruda Śląska
Data wystawienia faktury: 14.05.2004 r.
Dzień, miesiąc i rok (**) dokonania sprzedaży (zaliczki) 14.05.2004

Firma (imię i nazwisko): Kompania Węglowa S.A. ul. Powstańców 30, 40-039 Katowice
Adres: K.W.K. Halemba 41-406 Ruda Śląska ul. Klownich 54 NIP 634-011-51-23

Lp.	Nazwa towaru lub usługi	Symbol PKWU/PKOB	Symb. j.m.	Ilość	Cena jednostkowa bez podatku		Wartość towaru (usługi) bez podatku		Stawka podatku	Kwota podatku		Wartość towaru (usługi) wraz z podatkiem	
					zł	gr	zł	gr	[%]	zł	gr	zł	gr
1	Stojaki 3mt 12-16ok		m ³	40,84	160	00	6534	40	22	1434	54	4941	94
	Obróbka Drewna "TARTAK" Skład Opalowy 42-100 KŁOBUCK, RYBNO 44 tel. 034/319-32-48, NIP 574-100-42-12												

Sposób zapłaty: Przelew termin zapłaty: 30 dni
W Banku: PKO BP S.A. w Katowicach
Nr konta: 80102016610000360200261883
Do zapłaty: 4941 zł 94 gr słownie: siedem tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt jeden złotych 94/100
dziesięć tysięcy siedemdziesiąt jeden złotych

Zestawienie sprzedaży wg stawek podatku	6534	40	22%	1434	54	4941	94
			7%				
			0%				
			ZW.				
RAZEM	6534	40		1434	54	4941	94

Imię _____
Nazwisko _____
podpis osoby uprawnionej (upoważnionej) do odbioru faktury

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

K. W. K. "Halemba" WZ. 10/2004

Obróbka Drewna

Firma **"TARTAK"** m.p.
Skład Opalowy
42-100 KŁODUCK, RYBNO 44
tel. 034/310-32-48, NIP 574-100-42-12
NIP 544-100-42-12

Faktura VAT
ORYGINAL / KOPIA (*)
Nr 53/2004

Miejscowość: Ruda Śląska
Data wystawienia faktury: 13.05.2004 r.
Dzień, miesiąc i rok (**) dokonania sprzedaży (zaliczki) 13.05.2004

Firma (imię i nazwisko): Kompania Węglowa S.A. ul. Powstańców 30 40-039 Katowice
Adres: K.W.K. Halemba 41-406 Ruda Śląska ul. Włomnicka 54 NIP: 634-012-51-29

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	Obróbka Drewna "TARTAK" Skład Opalowy 42-100 KŁODUCK, RYBNO 44 tel. 034/310-32-48, NIP 574-100-42-12			39,85	160,00	6346,00	22	1402,42	4448,42			4448,42	

Kopalnia "Halemba"
Kancelaria Główna
2004-05-13

Sposób zapłaty: Przelew termin zapłaty: 30 dni
W Banku: P.K.O. B.P. S.A. Włocławek
Nr konta: 80102016640000360200261883
Do zapłaty: 4448 zł 42 gr słownie: siedem tysięcy siedemset siedemdziesiąt osiem zł 42 gr

Zostawienie sprzedaży w/g stawek podatku	6346,00	22%	1402,42	4448,42
		7%		
		0%		
		ZW.		
RAZEM	6346,00		1402,42	4448,42

Imię _____
Nazwisko _____
podpis osoby uprawnionej (upoważnionej) do odbioru faktury

Imię Zygmunt
Nazwisko Obroba
"TARTAK" Skład Opalowy 42-100 KŁODUCK, RYBNO 44 tel. 034/310-32-48, NIP 574-100-42-12

Obróbka Drewna

Firma **"TARTAK"** m.p.
Skład Opalowy
42-100 KŁODUCK, RYBNO 44
tel. 034/310-32-48, NIP 574-100-42-12
NIP 544-100-42-12

Faktura VAT
ORYGINAL / KOPIA (*)
Nr 52/2004

Miejscowość: Ruda Śląska
Data wystawienia faktury: 13.05.2004 r.
Dzień, miesiąc i rok (**) dokonania sprzedaży (zaliczki) 13.05.2004

Firma (imię i nazwisko): Kompania Węglowa S.A. ul. Powstańców 30 40-039 Katowice
Adres: K.W.K. Halemba 41-406 Ruda Śląska ul. Włomnicka 54 NIP: 634-012-51-29

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	Obróbka Drewna "TARTAK" Skład Opalowy 42-100 KŁODUCK, RYBNO 44 tel. 034/310-32-48, NIP 574-100-42-12			42,48	260,00	11122,80	22	2444,02	13569,82			13569,82	

Kopalnia "Halemba"
Kancelaria Główna
2004-05-13

Sposób zapłaty: Przelew termin zapłaty: 30 dni
W Banku: P.K.O. B.P. S.A. Włocławek
Nr konta: 80102016640000360200261883
Do zapłaty: 13569 zł 82 gr słownie: trzydzieści pięć tysięcy pięćset osiemdziesiąt dwa zł 82 gr

Zostawienie sprzedaży w/g stawek podatku	11122,80	22%	2444,02	13569,82
		7%		
		0%		
		ZW.		
RAZEM	11122,80		2444,02	13569,82

Imię _____
Nazwisko _____

Imię Zygmunt
Nazwisko Obroba
"TARTAK" Skład Opalowy 42-100 KŁODUCK, RYBNO 44

Obróbka Drewna
"TARTAK"

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

Faktura VAT
ORYGINAŁ / KOPIA
Nr 51/2004

Miejscowość: Ruda Śląska
Data wystawienia faktury: 12.05.2004 r.
Dzień, miesiąc i rok dokonania sprzedaży (załączki): 12.05.2004

Firma (imię i nazwisko): Kompania Węglowa S.A. ul. Powstańców 30 40-039 Katowice
Adres: K.W.K. Halimba 41-406 Ruda Śląska ul. Włomnicka 54 NIP: 634-012-51-23

Lp.	Nazwa towaru lub usługi	Symbol PKWiU/PKOB	Symb. j.m.	Ilość	Cena jednostkowa bez podatku		Wartość towaru (usługi) bez podatku		Stawka podatku [%]	Kwota podatku		Wartość towaru (usługi) wraz z podatkiem	
					zł	gr	zł	gr		zł	gr	zł	gr
1	Bale nie obrzynane Obróbka Drewna "TARTAK" Skład Opalowy 42-100 KŁODUŃ, RYBNO 44 tel. 034/319-32-48, NIP 574-100-42-12	2.00-330	m ³	42,54	260,00	11060,40	22	2433,29	22	13493,69			

Sposób zapłaty: Przelew termin zapłaty: 30 dni
W Banku: P.40, B.P. S.A. Katowice
Nr konta: 80107016640000360200261883
Do zapłaty: 13493,69 zł 69 gr słownie: zł/gr trzynastu tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt trzy i 69/100 części dziesiętne groszy

Zestawienie sprzedaży w/g stawek podatku	Stawka podatku	Kwota podatku	Wartość towaru (usługi) wraz z podatkiem
11060,40	22%	2433,29	13493,69
	7%		
	0%		
	ZW.		
RAZEM 11060,40		2433,29	13493,69

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

Obróbka Drewna

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

Faktura VAT
ORYGINAŁ / KOPIA
Nr 50/2004

Miejscowość: Ruda Śląska
Data wystawienia faktury: 11.05.2004 r.
Dzień, miesiąc i rok dokonania sprzedaży (załączki): 11.05.2004

Firma (imię i nazwisko): Kompania Węglowa S.A. ul. Powstańców 30 40-039 Katowice
Adres: K.W.K. Halimba 41-406 Ruda Śląska ul. Włomnicka 54 NIP: 634-012-51-23

Lp.	Nazwa towaru lub usługi	Symbol PKWiU/PKOB	Symb. j.m.	Ilość	Cena jednostkowa bez podatku		Wartość towaru (usługi) bez podatku		Stawka podatku [%]	Kwota podatku		Wartość towaru (usługi) wraz z podatkiem	
					zł	gr	zł	gr		zł	gr	zł	gr
1	Bale nie obrzynane Obróbka Drewna "TARTAK" Skład Opalowy 42-100 KŁODUŃ, RYBNO 44 tel. 034/319-32-48, NIP 574-100-42-12	050	m ³	42,34	260,00	11016,20	22	2423,56	22	13439,76			

Sposób zapłaty: Przelew termin zapłaty: 30 dni
W Banku: P.40, B.P. S.A. Katowice
Nr konta: 80102016640000360200261883
Do zapłaty: 13439,76 zł 76 gr słownie: zł/gr trzynastu tysięcy czterysta trzydzieści dziewięć i 76/100 części dziesiętne groszy

Zestawienie sprzedaży w/g stawek podatku	Stawka podatku	Kwota podatku	Wartość towaru (usługi) wraz z podatkiem
11016,20	22%	2423,56	13439,76
	7%		
	0%		
	ZW.		
RAZEM 11016,20		2423,56	13439,76

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

K.W.K. "Halemba" WZ 08/2004

Obróbka Drewna

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

Faktura VAT
ORYGINAL / KOPIA (*)

Nr 49 / 2004

Miejscowość: Ruda Śląska
Data wystawienia faktury: 11.05.2004 r.
Dzień, miesiąc i rok (**)
dokonania sprzedaży (zaliczki) 11.05.2004

Firma (imię i nazwisko): Kompania Węglowa S.A. ul. Powstańców 30 40-039 Katowice
Adres: K.W.K. Halemba 41-406 Ruda Śląska ul. Tomnicka 54 NIP: 634-011-51-23

Lp.	Nazwa towaru lub usługi	Symbol PKWiU/PKOB	Symb. j.m.	Ilość	Cena jednostkowa bez podatku		Wartość towaru (usługi) bez podatku		Stawka podatku [%]	Kwota podatku		Wartość towaru (usługi) wraz z podatkiem	
					zł	gr	zł	gr		zł	gr	zł	gr
1	Stojaki 3 met 14-16 cm		m ³	41,84	260,00	10848,40	22	2393,25	22	1443,82	12242,22	02	
Obróbka Drewna "TARTAK" Skład Opalowy 42-100 KŁOBUK, RYBNO 44 tel. 034/319-32-48, NIP 574-100-42-12													

Sposób zapłaty: Przelew 30 dni termin zapłaty: 30 dni
W Banku: P.K.O. B.P. S.A. Katowice
Nr konta: 80 10 20 1664 0000 3602 0026 1883
Do zapłaty: 8143 zł 02 gr słownie: zł/gr osiem tysięcy siedemdziesiąt trzy i 2/100 złote dwa grosze

Zestawienie sprzedaży w/g stawek podatku	6699,20	22%	1443,82	8143,02
		7%		
		0%		
		ZW.		
RAZEM	6699,20		1443,82	8143,02

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

K.W.K. "Halemba" WZ 04/2004

Obróbka Drewna

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

Faktura VAT
ORYGINAL / KOPIA (*)

Nr 48 / 2004

Miejscowość: Ruda Śląska
Data wystawienia faktury: 10.05.2004 r.
Dzień, miesiąc i rok (**)
dokonania sprzedaży (zaliczki) 10.05.2004

Firma (imię i nazwisko): Kompania Węglowa S.A. ul. Powstańców 30 40-039 Katowice
Adres: K.W.K. Halemba 41-406 Ruda Śląska ul. Tomnicka 54 NIP: 634-011-51-23

Lp.	Nazwa towaru lub usługi	Symbol PKWiU/PKOB	Symb. j.m.	Ilość	Cena jednostkowa bez podatku		Wartość towaru (usługi) bez podatku		Stawka podatku [%]	Kwota podatku		Wartość towaru (usługi) wraz z podatkiem	
					zł	gr	zł	gr		zł	gr	zł	gr
1	Balki nie obrabiane		m ³	41,84	260,00	10848,40	22	2393,25	22	1324,16	12172,56	65	
Obróbka Drewna "TARTAK" Skład Opalowy 42-100 KŁOBUK, RYBNO 44 tel. 034/319-32-48, NIP 574-100-42-12													

Sposób zapłaty: Przelew 30 dni termin zapłaty: 30 dni
W Banku: P.K.O. B.P. S.A. Katowice
Nr konta: 80 10 20 1664 0000 3602 0026 1883
Do zapłaty: 13241 zł 65 gr słownie: zł/gr trzynaście tysięcy dwieście siedemdziesiąt pięć i 5/100 złote trzydzieści pięć groszy

Zestawienie sprzedaży w/g stawek podatku	10848,40	22%	2393,25	13241,65
		7%		
		0%		
		ZW.		
RAZEM	10848,40		2393,25	13241,65

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

Obróbka Drewna

Firma: "TARTAK" m.p.
Sklad Opalowy
42-100 KŁOBUCK, RYBNO 44
tel. 084/319-32-48, NIP 574-100-42-12
NIP 574-100-42-12

Faktura VAT
ORYGINAL / KOPIA (*)

Nr 47/2004

Miejscowość: Ruda Śląska
Data wystawienia faktury: 10.05.2004 r.
Dzień, miesiąc i rok (**)
dokonania sprzedaży (zaliczki) 10.05.2004

Firma (imię i nazwisko): Kompania Węglowa S.A. ul. Powstańców 30 40-039 Katowice
Adres: K.W.K. Halimba 41-406 Ruda Śląska ul. Wolności 54 634-012-51-23

Lp.	Nazwa towaru lub usługi	Symbol PKWU/PKOB	Symb. j.m.	Ilość	Cena jednostkowa bez podatku		Wartość towaru (usługi) bez podatku		Stawka podatku [%]	Kwota podatku		Wartość towaru (usługi) wraz z podatkiem	
					zł	gr	zł	gr		zł	gr	zł	gr
1	Stojaki 3mt 12-16ok. mi ³			41,36	160,00	6614,60	22	1455,81	8043,41				
<p>Obróbka Drewna "TARTAK" Skład Opalowy 42-100 KŁOBUCK, RYBNO 44 tel. 084/319-32-48, NIP 574-100-42-12</p> <p><i>41,36</i></p>													

Kopalia "Halimba"
Kancelaria Główna
2004-05-10

Sposób zapłaty: Przelew termin zapłaty: 30 dni
W Banku: P.K.O. B.P. S.A. Katowice
Nr konta: 80 1020 1664 0000 3602 0026 1883
Do zapłaty: 8043,41 zł 41 gr słownie: zł/gr Osiem tysięcy siedemdziesiąt trzy złote i czterdzieści jedna grosz

Zestawienie sprzedaży w/g stawek podatku	6614,60	22 %	1455,81	8043,41
		7 %		
		0 %		
		ZW.		
RAZEM	6614,60		1455,81	8043,41

Imię: _____ Nazwisko: _____
Imię: Zygmunt Nazwisko: Dobrowolny
Obróbka Drewna "TARTAK" Skład Opalowy 42-100 KŁOBUCK, RYBNO 44 tel. 084/319-32-48, NIP 574-100-42-12

Obróbka Drewna

Firma: "TARTAK" m.p.
Sklad Opalowy
42-100 KŁOBUCK, RYBNO 44
tel. 084/319-32-48, NIP 574-100-42-12
NIP 574-100-42-12

Faktura VAT
ORYGINAL / KOPIA (*)

Nr 46/2004

Miejscowość: Ruda Śląska
Data wystawienia faktury: 04.05.2004 r.
Dzień, miesiąc i rok (**)
dokonania sprzedaży (zaliczki) 04.05.2004

Firma (imię i nazwisko): Kompania Węglowa S.A. ul. Powstańców 30 40-039 Katowice
Adres: K.W.K. Halimba 41-406 Ruda Śląska ul. Wolności 54 634-012-51-23

Lp.	Nazwa towaru lub usługi	Symbol PKWU/PKOB	Symb. j.m.	Ilość	Cena jednostkowa bez podatku		Wartość towaru (usługi) bez podatku		Stawka podatku [%]	Kwota podatku		Wartość towaru (usługi) wraz z podatkiem	
					zł	gr	zł	gr		zł	gr	zł	gr
1	Stojaki 3mt 12-16ok. mi ³			41,64	160,00	6662,40	22	1465,73	8128,13				
<p>Obróbka Drewna "TARTAK" Skład Opalowy 42-100 KŁOBUCK, RYBNO 44 tel. 084/319-32-48, NIP 574-100-42-12</p> <p><i>41,64</i></p>													

Kopalia "Halimba"
Kancelaria Główna
2004/05-10

Sposób zapłaty: Przelew termin zapłaty: 30 dni
W Banku: P.K.O. B.P. S.A. Katowice
Nr konta: 80 1020 1664 0000 3602 0026 1883
Do zapłaty: 8128,13 zł 13 gr słownie: zł/gr Osiem tysięcy sto dwadzieścia i osiem złotych i trzynaście groszy

Zestawienie sprzedaży w/g stawek podatku	6662,40	22 %	1465,73	8128,13
		7 %		
		0 %		
		ZW.		
RAZEM	6662,40		1465,73	8128,13

Imię: _____ Nazwisko: _____
Imię: Zygmunt Nazwisko: Dobrowolny
Obróbka Drewna "TARTAK" Skład Opalowy 42-100 KŁOBUCK, RYBNO 44 tel. 084/319-32-48, NIP 574-100-42-12

K.W.H. Halemba W/01/2004

Obróbka Drewna

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

Faktura VAT
ORYGINAŁ / KOPIA (*)
Nr 45 / 2004

Miejscowość: Ruda Śląska
Data wystawienia faktury: 04.05.2004 r.
Dzień, miesiąc i rok (**)
dokonania sprzedaży (zaliczki): 04.05.2004

Firma (imię i nazwisko): Kompania Węglowa S.A ul. Powstańców 30 40-039 Katowice
Adres: K.W.H. Halemba 41-406 Ruda Śląska ul. W. Tomnicka 59 NIP: (***) 634-012-51-23

MIAŁO
SPRZEDAWCA
NABYWCA
nie wypełnia się w przypadku sprzedaży między przedsiębiorcami
w przypadku sprzedaży między przedsiębiorcą a konsumentem
nie wypełnia się

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 3mt 14-16cm		mm ³	41,49	3	160,00	6678,40	22	1469,25		8147,65		
Obróbka Drewna "TARTAK" Skład Opatowy 42-100 KŁOBUCK, RYBNO 44 tel. 034/319-32-48, NIP 574-100-42-12													

Kopalnia Halemba
Kancelaria Główna
2004-05-10

Sposób zapłaty: Pocztem 30 dni termin zapłaty: 30 dni
W Banku: P.K.O. BP S.A. Katowice
Nr konta: 80 1010 1664 000 3602 0026 1883

Do zapłaty: 8147 zł 65 gr słownie: *osiem tysięcy sto czterdzieści siedem złotych sześćdziesiąt pięć groszy*

Zestawienie sprzedaży wg stawek podatku				
6678,40	22%	1469,25	8147,65	
	7%			
	0%			
	ZW.			
RAZEM 6678,40		1469,25	8147,65	

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

Imię: *Dobrowolna*
Nazwisko: *Dobrowolna*
"TARTAK" Skład Opatowy 42-100 KŁOBUCK, RYBNO 44 tel. 034/319-32-48, NIP 574-100-42-12
podpis osoby (uprawnionej) (upoważnionej) do wystawienia faktury

Z Metadzielnicy Poczty S.A. - ul. G.49 54G-59-54, www.litnet.pl
TYP: 100-3