

KONTROLKA WPROWADZANIA MAJOWY 6/2004

PLACE	1648	
ZUS	846,30	
ZUS WLAŚCICIEL	911	20.418,08
AMORTYZACJA	20.041,18	

NAZWA REJESTRU	ILOŚĆ DOK.	KW. NETTO REJESTRU	SUMA KONTROLNA	UWAGI
FA-D	1	660,-		
FA	20	165.446,28	166.106,28	
poz. bow.		9,02		166.115,30 ✓
YD-1		60.265,-		
POWRO	10	89.255,11		
ZARUP	1	15.100,-		
PRACOW	1	0	103.520,94 ✓	
KOWT	62	21.440,13		
W	1	0		
WWE	1	0		
WWEI	1	0		
SKLV w enid.		446,46		
wonky bowe		191,-		
		20.418,08	16.155,96	
			1648,-	
			44.809,96 ✓	

NAZWA FIRMY			RAZEM
POPZEDNI			-65.950,80
BIEZACY			14.290,40
NARASTAJACO			-50.960,40

PIT-5	nie ma
VAT-7	do wyprawy 23.695,-

OBROBKA DREWNA TARTAK DOBROWOLSKI ZYGMUN
 ul. RYBNO 44 42-100 RYBNO poczta KŁODZK
 Lista płac, wynagrodzenia pracowników.
 Za miesiąc: Czerwiec 2004
 Symbol listy płac: E/04/6

Strona: 1

L.p.	Nazwisko i imię	Elementy płacy	Wartość		Składki ZUS :		Zal. podat. US	Gotówka ROR
			Opodatkowana	Nieopodatkowa	P - pracownika F - firmy	Zamiech. podat. Zdrowotne Koszt/Ulga		
1	GRUCA LESZEK	Zasadnicze 824 zł./mies.	824.00		IEP 80.42 IRP 53.56 IC 20.19 IEF 80.42 IRF 53.56 IW 15.90		11.80 0.00 51.91 3.35 102.25 44.17	602.77
2	JANAS ROBERT	Zasadnicze 824 zł./mies.	824.00		IEP 80.42 IRP 53.56 IC 20.19 IEF 80.42 IRF 53.56 IW 15.90		11.80 0.00 51.91 3.35 102.25 44.17	602.77
		Wynagrodzenia	1,648.00		IEP 160.84 IRP 107.12 IC 40.38 IEF 160.84 IRF 107.12 IW 31.80		23.60 0.00 103.82 6.70	1,205.54
		Potrącenia						
		Zasiłki ZUS						
		Suma	1,648.00				127.42 6.70	1,205.54

L.p	Liczba	Zestawienie wypłat wg typu	Dodatki	Potrącenia	Razem
1	2	ZASADNICZE	1,648.00		1,648.00

Sprawdzono pod względem: merytorycznym

30.06.2004
data

formalnym i rachunkowym

data

BUREAU RACHUNKOWE P. LECHOWSKI
 42-200 Chrostkowo, ul. Rocha 202
 podpis
 KSIĘGOWA
 Ewa Jeziorowska
 podpis

Zatwierdzono na kwotę:
 opodatkowane (brutto) : 1,648.00
 nieopodatkowane : 0.00
 do wypłaty : 1,205.54
 słownie : jeden tysiąc dwieście pięć zł. 54/100

DATA

GŁÓWNY KSIĘGOWY / DYREKTOR FINANSOWY

KIEROWNIK JEDNOSTKI

Program Płace i Kadry (PIK) v.7.03a N/S:0000031522 (C) CDH S.A.

WITUYE ODBIOR RMUA ZA 06/2004

GRUCA Grucza

JANAS Janas

OBROBKA DREWNA "TARTAK"
RYBNO

Bilans aktualny za okres od 2004/06/01 do 2004/06/30

OBROT FIRMY

sprzedaż :	166,306.28 zł	100.0%	----+	
			+-----	166,315.30 zł ✓
pozostałe:	9.02 zł	0.0%	----+	

WYDATKI FIRMY

zakup towarów według cen:				103,520.94 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	1.1%	+--	47,803.96 zł	31.6%
pozostałe wydatki :	46,155.96 zł	30.5%	--+		
				151,324.90 zł	100.0%
✓ JNA wydatków firmy:				20,041.18 zł	✓
w tym amortyzacja:					

REMANENT

rozchód towarów z magazynu: 0.00 zł

DOCHÓD FIRMY

dochód firmy: 14,990.40 zł ✓
(z uwzgl. przekroczonego limitu)

LIMIT REKLAMY

limit kosztów reprezentacji i reklamy: 415.79
do wykorzystania: 415.79

OBROBKA DREWNA "TARTAK"
RYBNO

Bilans aktualny za okres od 2004/01/01 do 2004/06/30

OBROT FIRMY

sprzedaż :	572,892.94 zł	100.0%	---+	
			+-----	573,044.44 zł
pozostałe:	151.50 zł	0.0%	---+	

WYDATKI FIRMY

zakup towarów według cen:				426,985.94 zł	68.4%
koszty uboczne zakupu :				0.00 zł	0.0%
wydatki (koszty):					
koszty reprezentacji:	0.00 zł	0.0%	--+		
wynagrodzenie :	3,296.00 zł	0.5%	+--	197,018.90 zł	31.6%
pozostałe wydatki :	193,722.90 zł	31.0%	--+		

SUMA wydatków firmy:				624,004.84 zł	100.0%
w tym amortyzacja:				108,400.78 zł	

REMANENT

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

DOCHÓD FIRMY

dochód firmy:				-50,960.40 zł	✓
(z uwzgl. przekroczonego limitu)					

LIMIT REKLAMY

limit kosztów reprezentacji i reklamy:	1,432.61	
do wykorzystania:	1,432.61	

n

CIERDĘKA DREWNA "TARTAK"
RYBNO

44

DEKLARACJA VAT-7 ZA MIESIĄC 6 ROK 2004

Cel złożenia (1=złożenia,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.	93.
4.	Dost.tow.i usług w kraju opod. 7%	24.	25.
5.	Dost.tow.i usług w kraju opod. 22%	26.	166,306 ✓ 27.
6.	Wewnątrzspółnotowa dostawa towarów	28.	36,587 ✓
7.	Eksport towarów	29.	
8.	Wewnątrzspółnotowe 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 wewnątrzsp.nabycia śr.trans		37.
	Razem podatek należny		38.
	Kwota nadwyżki z poprzedniej deklaracji		39.
	Podatek wyn.ze spisu z natury (art.113 u		40.
	Nabycie zaliczane u pod. do śr.trwałych	41.	3,599 ✓ 42.
	Nabycie towarów i usług pozostałych	43.	55,047 ✓ 44.
	Korekta pod.nalicz.od nabycia śr. trwa		45.
	Korekta pod.nalicz.od pozostałych nabyc		46.
	Razem kwota podatku naliczonego do odlic		47.
	Kwota wydatkowana na zakup kas rejestr.d		48.
	Kwota podatku objęta zaniechaniem poboru		49.
	Kwota podatku podlegającego wpłacie do U		50.
	Kwota wydatkowana na zakup kas rejestr.d		51.
	Nadwyżka podatku naliczonego nad należny		52.
	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.
	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.	30-06-2004

0
0
23,695

174 ✓

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

REJESTR
 ZAKUPÓW

strona: 1.

Podsumowanie dokumentów, które wpłynęły w okresie 2004/06/01 do 2004/06/30

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	
INW	0.00	0.00	0.00	0.00	1,230.00	0.00	0.00	1,500.60
	0.00	0.00	0.00	0.00	270.60	0.00	0.00	
INWES	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
KOSZT	42.51	0.00	60.20	0.00	24,667.32	0.00	0.00	30,201.20
	0.00	0.00	4.21	0.00	5,426.86	0.00	0.00	
PRZED	0.00	0.00	0.00	0.00	964.13	0.00	0.00	1,176.24
	0.00	0.00	0.00	0.00	212.11	0.00	0.00	
SKLV	0.00	0.00	0.00	0.00	795.17	0.00	0.00	970.11
	0.00	0.00	0.00	0.00	174.94	0.00	0.00	
ST	0.00	0.00	0.00	0.00	2,369.26	0.00	0.00	2,890.50
	0.00	0.00	0.00	0.00	521.24	0.00	0.00	
TOWAR	0.00	0.00	0.00	0.00	29,255.94	0.00	0.00	35,692.23
	0.00	0.00	0.00	0.00	6,436.29	0.00	0.00	
ZAKUP	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Razem:	163,542.61	0.00	60.20	0.00	59,281.82	0.00	0.00	235,930.88
	0.00	0.00	4.21	0.00	13,042.04	0.00	0.00	

wydruk: 2004/06/30 opz:KJ Razem netto: 222,884.63 Razem VAT: 13,046.25

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

~~163.542,61~~
~~+ 100~~
~~- 485,192~~
 58.646,85
 1260,1
 - 2569,26
 55.044,59

+ 222
~~- 126,84~~
 18.883,31
 - 491,84 W
 18.101,47 W

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

| REJESTR
 | SPRZEDAŻY

| strona: 1.

Podsumowanie dokumentów, które zostały wystawione w okresie 2004/06/01 do 2004/06/30

Nazwa	STAWKI VAT						RAZEM	
	rejestr	wart. zw.	netto 3%	netto 7%	netto 22%		wart. zw.	BRUTTO
	wart. 0%	VAT 3%	VAT 7%	VAT 22%			wart. 0%	
FA	0.001	0.001	0.001	165,746.28	0.001	0.001	0.001	202,210.44
	0.001	0.001	0.001	36,464.16	0.001	0.001	0.001	
FA-D	0.001	0.001	0.001	560.00	0.001	0.001	0.001	683.20
	0.001	0.001	0.001	123.20	0.001	0.001	0.001	
Razem:	0.001	0.001	0.001	166,306.28	0.001	0.001	0.001	202,893.64
	0.001	0.001	0.001	36,587.36	0.001	0.001	0.001	

wydruk: 2004/06/30 opzKJ	Razem netto:	166,306.28	Razem VAT:	36,587.36	✓			

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

```

+-----+ REJESTR
| OBRÓBKA DREWNA "TARTAK" | ZAKUPÓW
| "TARTAK" | OD 2004/06/01
| 44 | DO 2004/06/30
| 42-100 RYBNO |
+-----+

```

strona: 1

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

Odliczenia: Nieistotne Transakcje: Zakupy+Korekty Wszystkie

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

```

+-----+
| wydruk: 2004/06/30 op:KJ |
+-----+

```

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

OBROBKA DREWNA "TARTAK"	REJESTR
"TARTAK"	ZAKUPÓW
44	OD 2004/06/01
14E-100 RYBNO	DO 2004/06/30
	strona: 1

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

lp.	numer dowodu	data wp.	data 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	25FCZ60174062/005	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	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	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	122.00
VAT:		22.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.00	0.00	0.00		

wydruk: 2004/05/30 opt:KT

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

CEBRĘKA DREWNA TARTAK DOBRÓWOLSKI ZYGMUNT
 ul. RYBNO 44 42-100 RYBNO poczta KŁOBUCK
 Lista płac, wynagrodzenia pracowników.
 Za miesiąc: Czerwiec 2004
 Symbol listy płac: E/04/6

K O P I A

Strona: 1

L.p.	Nazwisko i imię	Elementy płacy	Wartość		Składki ZUS: P - pracownika F - firmy	Zal. podat. US	Gotówka ROR (Podpis)
			Opodatkowana	Nieopodatkow.		Zamiech. podat. Zdrowotne Koszt/Ulga	
1	GRUDA LESZEK	Zasadnicze 824 zł./mies.	824.00		EP 80.42 RP 53.56 IC 20.19 EF 80.42 RF 53.56 IW 15.90	11.80 0.00 51.91 3.35 102.25 44.17	GOT: 602.77
2	JAWAS ROBERT	Zasadnicze 824 zł./mies.	824.00		EP 80.42 RP 53.56 IC 20.19 EF 80.42 RF 53.56 IW 15.90	11.80 0.00 51.91 3.35 102.25 44.17	GOT: 602.77
		Wynagrodzenia	1,648.00		EP 160.84 RP 107.12 IC 40.38 EF 160.84 RF 107.12 IW 31.80	23.60 0.00 103.82 6.70	GOT: 1,205.54
		Potrącenia					ROR:
		Zasiłki ZUS					
		Suma	1,648.00		308.34 299.76	127.42 6.70	1,205.54

L.p	Liczba	Zestawienie wypłat wg typu	Dodatki	Potrącenia	Razem
1	1	2 ZASADNICZE	1,648.00		1,648.00

Sprawdzono pod względem: merytorycznym

20.06.2004
data

.....
podpis

formalnym i rachunkowym

.....
data

.....
podpis

Zatwierdzono na kwotę:
 opodatkowane (brutto) : 1,648.00
 nieopodatkowane : 0.00
 do wypłaty : 1,205.54
 słownie : jeden tysiąc dwieście pięć zł. 54/100

.....
DATA

.....
GŁÓWNY KSIĘGOWY / DYREKTOR FINANSOWY

.....
KIEROWNIK TECHNICZNY

13-02

część firmowa

TARTAK
 Rybno 44; 42-100 Kłobuck

MIEJSCOWOŚĆ: Rybno
 DZIEŃ: 20.06
 MIESIĄC: 06
 ROK: 2004

DOWÓD WEWNĘTRZNY Nr 106/004

Lp.	Nazwa towaru, opłaty lub tytuł i cel wydatku	Ilość	Jedn. miary	Cena jedn.		Wartość	
				zł	gr	zł	gr
1.	ZUS w 06/2004 wg DLA					346,90	
SŁOWNIE zł: jedna siedemdziesiąt i sześć groszy						RAZEM:	346,90
SPORZĄDZIŁ: (imię i nazwisko) Urbanowicz Janina						ZATWIERDZIŁ: [Podpis]	
POZYCJA KSIĘGOWANIA Nr 319							

© Mielniczek i Piekop Sp. z o.o. - tel. (0-42) 640-32-54

EWIDENCJA KONTA BANKOWEGO ZA CZERWIEC 2004

data	premia	prowizja		
01-cze		5		
03-cze		9		
15-cze		27		
07-cze		1,5		
18-cze		4,5		
24-cze		12		
25-cze		4,5		
28-cze		31		
29-cze		20		
30-cze	9,02			
razem	9,02 ✓	114,5 ✓		OK - B14

EWIDENCJA KONTA BANKOWEGO ZA MAJ 2004

data	premia	prowizja		
04-maj		5		
10-maj		1,5		
17-maj		36		
20-maj		4,5		
25-maj		4,5		
28-maj		25		
razem		76,5	W	MM-2MS

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

ROZLICZENIE PRZEJAZDÓW SAMOCHODU nr rejestracyjny: SKLUS69

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	776.75	970.11	2,365.45	776.75	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	2,365.45	2,725.36	-----	2,365.45	

24-2/14

DOBROWOLSKI | Czerwiec 2004
 OBRÓBKA DREWNA "TARTAK" | Numer rejestracyjny pojazdu: SKLV569
 RYBNO, 44,4E-100 KŁOBUCK | Pojemność silnika : 1000
 Dysponent : DOBROWOLSKI

Ewidencja przebiegu pojazdu

strona: 1

Nr kolejny wpisu	Data	Opis trasy wyjazdu /skąd-dokąd/ Cel wyjazdu	Liczba faktycznie przejechanych kilometrów	Stawka za 1 km (przebiegu)	Wartość [5]*[6]	Podpis pracodawcy	Uwagi
[1]	[2]	[3]/[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]
1.	04/06/02	RYBNO-CZĘSTOCHOWA-RYBNO ZAKUP CZĘŚCI I MATERIAŁÓW	100.00	0.7846	78.46		
2.	04/06/03	RYBNO-RUDA ŚLĄSKA DOSTARCZENIE DOKUMENTÓW	300.00	0.7846	235.38		
3.	04/06/07	RYBNO-ROGASZYCE DOSTARCZENIE DOKUMENTÓW	300.00	0.7846	235.38		
4.	04/06/14	RYBNO-HERBY-RYBNO ZAKUP-DOSTAWA DREWNA	50.00	0.7846	39.23		
5.	04/06/16	RYBNO-KŁOBUCK ZAKUP CZĘŚCI I MATERIAŁÓW	20.00	0.7846	15.69		
6.	04/06/17	RYBNO-KŁOBUCK ZAKUP CZĘŚCI I MATERIAŁÓW	20.00	0.7846	15.69		
7.	04/06/29	RYBNO-CZARNY LAS ZAKUP-DOSTAWA DREWNA	200.00	0.7846	156.92		
Podsumowanie miesiąca Czerwiec			990.00	-----	776.75		

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

Suma folio bieżącej strony	:	990.00	776.75
Przeniesienie z poprzedniej strony:		0.00	0.00
Razem w miesiącu Czerwiec	:	990.00	776.75

OBRÓBKA DREWNA "TARTAK"				Czerwiec
RYBNO, 44;42-100 KŁOBUCK				2004
				strona: 1
MIESIĘCZNE ZESTAWIENIE KOSZTÓW EKSPLOATACJI SAMOCHODU nr rej: SKLV569				
lp	data	nr dokumentu	kwota	uwagi
1.	2004/06/07	8310	100.00	PALIWO I KOSZTY WG EWIDENCJI
2.	2004/06/10	FAK/926/2004	39.96	PALIWO I KOSZTY WG EWIDENCJI
3.	2004/06/11	006863-2004-648	200.10	PALIWO I KOSZTY WG EWIDENCJI
4.	2004/06/12	8270/1008/04	330.03	PALIWO I KOSZTY WG EWIDENCJI
5.	2004/06/23	007386-2004-648	100.02	PALIWO I KOSZTY WG EWIDENCJI
6.	2004/06/30	9537/0630/04	200.00	PALIWO I KOSZTY WG EWIDENCJI
Razem w miesiącu Czerwiec :			970.11 zł	

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

EWIDENCJA PRZEBIEGU POJAZDU SKL V569 ZA CZERWIEC

data	opis trasy	cel wyjazdu	ilość km	stawka/km	wartość
02-cze	rybno częstocowa	zakup części	100	0,7846	78,46
03-cze	rybno-ruda śląska	dostawa faktur	300	0,7846	234,38
07-cze	rybno-rogaszyce	dostawa faktur	300	0,7846	234,38
14-cze	rybno-herby	zakup drewna	50	0,7846	39,23
16-cze	rybno-kłobuck	zakup części	20	0,7846	15,69
17-cze	rtbno-kłobuck	zakup części	20	0,7846	15,69
29-cze	rybno-czarny las	zakup drewna	200	0,7846	156,92
razem			990		774,75

OBROBKA DREWNA "TARTAK"	REJESTR
"TARTAK"	ZAKUPÓW
44	OD 2004/06/01
142-100 RYBNO	DO 2004/06/30
	SKLV

REJESTR VAT - OBROBKA DREWNA "TARTAK"

Strona: 1

Odliczenia: Nie Transakcje: Zakupy+Korekty Wszystkie Paliwo

poz./lp.	numer dowodu	data wp.	id. wyst.	grupa	kontrahent	Numer NIP								
							wart. zw.	netto 3%	netto 7%	netto 12%	netto 22%	brutto		
							wart. 0%	VAT 3%	VAT 7%	VAT 12%	VAT 22%			
√ 1	8310	04/06/07	04/06/07	SKLV	K.J.BAL-Z.E.JENDRO SP.J. 42-700 LUBLINIEC CZĘSTUCHOWSKA 93 I 55	575-000-62-80	0.00	0.00	0.00	0.00	81.97	0.00	0.00	100.00
							0.00	0.00	0.00	0.00	18.03	0.00	0.00	-----
√ 2	FAK/926/2004	04/06/10	04/06/10	SKLV	STACJA PALIW "KSS" SP.Z O.O 42-141 PRZYSTAJA POWSTANCÓW ŚLĄSKICH	574-18-04-349	0.00	0.00	0.00	0.00	32.75	0.00	0.00	39.96
							0.00	0.00	0.00	0.00	7.21	0.00	0.00	-----
√ 3	006863-2004-648	04/06/11	04/06/11	SKLV	INTERJA SP.Z O.O. 46-300 OLESNO KONOPNICKIEJ 5	576-14-53-120	0.00	0.00	0.00	0.00	164.02	0.00	0.00	200.10
							0.00	0.00	0.00	0.00	36.08	0.00	0.00	-----
√ 4	8270/1008/04	04/06/12	04/06/12	SKLV	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. 09-411 PŁOCK CHEMIKÓW 7	774-00-01-454	0.00	0.00	0.00	0.00	270.52	0.00	0.00	330.03
							0.00	0.00	0.00	0.00	59.51	0.00	0.00	-----
√ 5	007386-2004-648	04/06/23	04/06/23	SKLV	INTERJA SP.Z O.O. 46-300 OLESNO KONOPNICKIEJ 5	576-14-53-120	0.00	0.00	0.00	0.00	81.98	0.00	0.00	100.02
							0.00	0.00	0.00	0.00	18.04	0.00	0.00	-----
√ 6	9537/0630/04	04/06/30	04/06/30	SKLV	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. 09-411 PŁOCK CHEMIKÓW 7	774-00-01-454	0.00	0.00	0.00	0.00	163.93	0.00	0.00	200.00
							0.00	0.00	0.00	0.00	36.07	0.00	0.00	-----
Razem netto:		795.17	Razem:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	795.17	0.00	0.00	0.00	970.11
VAT:		174.94			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174.94	0.00	0.00	0.00	

wydruk: 2004/06/30 op:KJ

Polski Koncern Naftowy „ORLEN”
 Spółka Akcyjna
 Regionalne Biuro Handlu Detalicznego
 w Katowicach
 ul. Chorzowska 50, 40-121 Katowice
 NIP 774 00 01 154 REGON 61018820
 STACJA PALIW nr 630
 w Kłobucku
 ul. Wieluńska 9, 42-100 Kłobuck
 tel. 42 33 21 7 02 50

MCSPP 4. CA/7906/0/010.008/J/0406301519
 Kłobuck, dn. 30/06/2004 g. 15:19

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

Faktura VAT nr 9537/0630/04

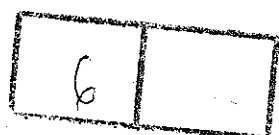
Sprzedawca: Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.
 Stacja Paliw nr 630 w Kłobucku
 Adres.....: ul. Wieluńska 9
 42-100 Kłobuck
 NIP.....: 774-00-01-454
 Telefon...: (34) 317-22-89, (34) 317-40-89
 Data sprzedaży: 30/06/2004
 Do paragonu fiskalnego.: 201/K1 dn. 30/06/04

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

Lp	PKWiU	Ident	Nazwa towaru	Jedn. miary	Ilość	Cena netto	Cena brutto	Wartość netto	Podatek VAT	Wartość brutto
				[jm]	[jm]	[zł/jm]	[zł/jm]	[zł]	[zł]	[zł]
1		189993	BEZOTOMIAR 95	L	51,9481	3,161	3,851	163,93122	36,071	200,001
RAZEM										200,001
w tym										200,001

Należność ogółem.....: 200,00 zł
 Słownie.....: dwieście złotych 0/100
 Zapłacono gotówką.....: 200,00 zł
 Numer rej. samochodu : SKL0569

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
 do otrzymywania faktury VAT
 DOBROWOLSKI ZYGMUNT



Imię i nazwisko osoby uprawnionej
 do wystawiania faktury VAT
 Sylwester Jurczyński

ORIGINAL

ORIGINAL

ORYGINAŁ

FAKTURA VAT nr :007386-2004-648

Data sprzedaży : 23 06 2004
Data wystawienia : 23 06 2004

Sprzedawca :
Interja Sp. z o.o.
ul. Konopnickiej 5
Olesno 46 - 300
NIP : 576-14-53-120

Nabywca :
OBRUBKA DREWNA TARTAK SKLAD OPALOWY
RYBNO 44
42-100 KLOBUCK
NIP : 574-100-42-12

Nr rej SKL U569

LP	Nazwa towaru	Symbol towaru	Jm	Ilość	Cena jedn.brutto	Wartość netto	Podatek stawka	Wartość	Wartość brutto
1	BENZ U95	0000000000	lit	25.98	3.85	81.98	22.00	18.04	100.02
RAZEM Z PODATKIEM VAT :									100.02

Słownie:sto ZL. dwa GR.

ZAPŁACONO GOTÓWKĄ

Stawka VAT	Wartość Netto	Wartość VAT	Wartość Brutto
22.00	81.98	18.04	100.02
	81.98	18.04	100.02

Kasa 01 Kasjer 008 Godz 15:39

MALGORZATA NOGA

[Signature]
Imię, nazwisko, podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury Vat

[Signature]
Imię, nazwisko, podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury Vat

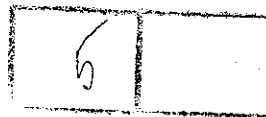
Dziękujemy za dokonane zakupy
Zapraszamy ponownie do nas i innych stacji BP

E8081-0ZMEF-XNP9G-S43T5-GH668

#010 8

15:39

☎ AAB 02066582



INTERJA Sp. z o.o.
46-300 Olesno, ul. Konopnickiej 5
NIP 576-14-53-120
PARTNERSKA STACJA PALIW BP
OLESNO, ul. Kluczborska

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, -2-264 Herby

MCSPAL 4.DC/7832/1/010.017/3/0406121242

Herby, dn. 12/06/2004 g. 12:42

Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.
 Regionalne Biuro Handlu Detalicznego
 w Katowicach ul. Chorzowska 50
 Stacja Paliw Nr 1008 w Herbach
 42-264 Herby ul. Lubliniecka 61

Faktura VAT nr B270/1008/04

Sprzedawca: Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.
 Stacja Paliw Nr 1008 w Herbach
 Adres.....: ul. Chemików 7
 09-411 Płock
 NIP.....: 774-00-01-454
 Telefon....: 034 3574 052

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

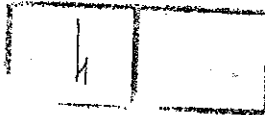
Data sprzedaży: 12/06/2004
 Do paragonów fiskalnych: 167/K1 dn. 12/06/04, 169/K1 dn. 12/06/04, 175/K1 dn. 12/06/04

Lp	PKWU	Nazwa towaru	Jedn. miary	Ilość	Cena brutto	Wartość netto	Podatek VAT	Wartość brutto
			[jm]	[jm]	[zł/jm]	[zł]	[%]	[zł]
1		Bezodionowa Eurosuper 95	L	86,17	3,83	270,52122	59,511	330,031
RAZEM						270,521	59,511	330,031
w tym						270,52122	59,511	330,031

Należność ogółem.....: 330,03 zł
 Słownie.....: trzysta trzydzieści złotych 3/100
 Zapłata uiszczona w momencie odbioru paragonu.
 Numer rej. samochodu : SKLV569

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
 do otrzymywania faktury VAT

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
 do wystawiania faktury VAT
 Andrzej Perkosz



ORIGINAL

ORIGINAL

ORIGINAL

ORYGINAŁ

FAKTURA VAT nr :000663-2004-648

Data sprzedaży : 11 06 2004

Data wystawienia : 11 06 2004

Przedsiębiorca :
Interja Sp. z o.o.
ul. Konopnickiej 5
Olesno 46 - 300
NIP : 576-14-53-120

Nazwa towaru :
OBRĘBKA DREWNA TARTAKI SKŁAD OPYLOWY
RYBNO 44
42-100 KŁOBUCK
NIP : 574-100-42-12

Nr REG SKL. VAT

LP	Nazwa towaru	Symbol towaru	Jm	Ilość	Cena Jedn.brutto	Wartość netto	Podatek stawka	Wartość	Wartość brutto
1	BENZ	5995 0000000000	lit	51,44	3,89	164,02	22,00	36,00	200,10
RAZEM Z PODATKIEM VAT :									200,10

Wzrost:dziesięć ZL. dziesięć GR.

ZAPŁACONO GOTÓWKĄ

Stawka VAT	Wartość Netto	Wartość VAT	Wartość brutto
22,00	164,02	36,00	200,10
	164,02	36,00	200,10

Kasa 02 Kasyer 005 Godz 11:50

DUTKIEWICZ PRZEWYSŁAW

Imię, nazwisko, podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury Vat

Imię, nazwisko, podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury Vat

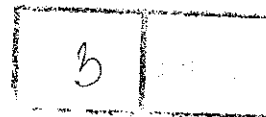
Dziękujemy za dokonane zakupy
Zapraszamy ponownie do nas i innych stacji BP

URS60-0A099-1Z6VU-XXFEN-R189A

0020 2

1100

ZEP 44B 02066576



INTERJA Sp. z o.o.
46-300 Olesno, ul. Konopnickiej 5
NIP 576-14-53-120
PARTNERSKA STACJA PALIW BP
OLESNÓ, ul. Kluczborska

STACJA PALIW "KSG"
Spółka z o.o.
ul. Powstańców Śląskich
42-141 PRZYSTAJŃ
NIP 574-18-04-349



Przystajń, data wystawienia: 2004-05-10

FAKTURA VAT Nr : FAKT/926/2004

SPR. AWCA : NIP:574-18-04-349 wg paragonu nr : 1/155/1 z dnia : 2004-05-10
STACJA PALIW "KSG"
Spółka z o.o.
42-141 Przystajń
ul. Powstańców Śląskich
Sposób zapłaty : Zapłacono gotówką
Data sprzedaży : 2004-05-10

NABYWCA : (5161) NIP:574-100-42-12
OBRZEKA DREWNA TARTAK
SKŁAD OPALOWY
ul. RYBNO 44
42-100 KŁOBUCK

Lp	Nazwa towaru	PKWiU	Ilość	JM	Cena Brutto	Cena z rab.	rab.	Wart. Netto	(VAT)	Wart. VAT	Wart. Brutto
1	Bezolewowa 95		10,38	litr	3,85	-	-	32,75	22%	7,21	39,96

VAT w grupach:
22% 32,75 7,21 39,96
RAZEM : 32,75 7,21 39,96

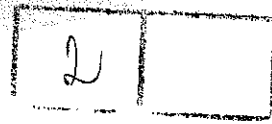
Do zapłaty : 39,96
słownie złotych : Trzydzieści dziewięć i dziewięćdziesiąt sześć gr.

Odbierający : (2004-05-10)
DOBROWOLSKI ZYGMUNT
[Signature]
Podpis osoby upoważnionej do odbioru faktury

Nr rej. samochodu : SKL V569

Upoważniony do wystawienia :
Czarny Duda
[Signature]
Podpis osoby upoważnionej do wystawienia faktury

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



SPRZEDAŻ PALIW, CZĘŚCI I AKCESORIÓW SAMOCHODOWYCH
WYMIANA OLEJU, DROBNE REMONTY

STACJA PALIW
K.J. Bal-Z.E.Jendro Sp.j.
ul. Częstochowska 93 i 95
42-700 LUBLINIEC
NIP 575-000-62-80
Regon 150528319

Lubliniec 07/05/2004
FAKTURA VAT NR B310

SPR. AWCA: K.J. Bal - Z.E.Jendro Spółka Jawna NIP:575-000-62-80
42-700 Lubliniec ul. Częstochowska 93 i 95 tel. (034) 356 33 64
Konto: ING Bank Śląski S.A. O/Lubliniec 03 1050 1135 1000 0005 0104 9252
Nabywca : (28958) OBRZEKA DREWNA TARTAK SKŁAD OPALOWY
42-100 KŁOBUCK UL. RYBNO 44
Środek transportu: SKL V569

NIP: 574-100-42-12
Nr transakcji: 68523/W01
Data sprzedaży: 07/05/2004

Strona : 1/1

Lp	Indeks PKWiU	Nazwa towaru	J.m	Ilość	Cena brut bez rab.	Wartość rabatu	Cena brut z rabatem	Wartość netto	P O D A T E K	Wartość	Wartość brutto
1		EURDSUPER 95		25,707	3,89	0,00	3,89	81,97	22	18,03	100,00

Sprzedaż prowadzona wg cen brutto

Rozliczenie podatków								81,97	18,03	100,00
PTU 22,00%								81,97	18,03	100,00
RAZEM								81,97	18,03	100,00

RAZEM DO ZAPŁATY										100,00
PLATNOŚĆ : ZAPŁACONO GOTÓWKĄ										100,00
RAZEM PLATNOŚCI										100,00

Słownie do zapłaty: sto złotych

[Signature]
DOBROWOLSKI ZYGMUNT
Imię, nazwisko, podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury

KOŁEK BRZEDORZ
[Signature]
Podpis, pieczęć osoby uprawnionej

!!! Dziękuję !!!
STACJA PALIW
K.J. Bal-Z.E.Jendro Sp.j.
ul. Częstochowska 93 i 95
42-700 LUBLINIEC
NIP 575-000-62-80
Regon 150528319

ORIGINAL

```

-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| OBRÓBKA DREWNA "TARTAK" | REJESTR |
| "TARTAK" | ZAKUPÓW |
| 44 | OD 2004/06/01 |
| 42-100 RYBNO | DO 2004/06/30 |
| | INWES |
-----+-----+-----+-----+-----+

```

REJESTR VAT - OBRÓBKA DREWNA "TARTAK"

Strona: 1

Odliczenia: Nieistotne Transakcje: Zakupy+Korekty Wszystkie

lpz	lp.	numer dowodu	data wp.	id. wyst.	grupa	kontrahent				Numer NIP	
				wart. zw.	netto 3%	netto 7%	netto 12%	netto 22%	brutto		
				wart. 0%	VAT 3%	VAT 7%	VAT 12%	VAT 22%			
1	1	109/BR/2004	04/06/18	04/06/18	INWES	SPÓŁDZIELNIA ROLNICZA "SMUGI" 42-125 KOPIEC SALEZJAŃSKA 28				574-000-77-28	
				150000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Razem netto:		150,000.00	Razem:		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
VAT:		0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

wydruk: 2004/06/30 op:KJ

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

1-118E
4-19
Mikroelektronika i Pudełki Sp. z o.o. - ul. (0-100) 400-80-54, www.wpnowa.pl
KOPCZYŃSKI
ORYGINAL
ORYGINAL
ORYGINAL

Firma SPÓŁDZIELNIA ROLNICZA „SMUGI”
Adres KOPIEC, ul. Salezjańska 28
42-125 KAMYK, tel. 034/318 40 18
NIP 574-000-77-28 (1)

Faktura VAT
ORYGINAL
Nr 109/GR/2004

Miejscowość: Kopiec
Data wystawienia faktury: 1.8.0.6.2004 r.
Dzień, miesiąc i rok (1) dokonania sprzedaży (zaliczki) 18 czerwiec 2004 r.

Firma (imię i nazwisko): Obrobka Drewna „Tartak” Skład Opatowy Zygmunt Dobrowolski
Adres: Rybno 44 42-100 Kłobuck NIP: 544-100-42-12

Lp.	Nazwa towaru lub usługi	Symbol klasyfikacji statystycznej (PKWiU / PKOB...) albo podst. prawna (2)	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
	<u>Dostawa gwoździ rolnego</u>				<u>150000,00</u>	<u>150000,00</u>	<u>kw</u>	<u>-</u>			<u>150000,00</u>		
	<u>drzazka nr 341/3 od 2 lat</u>							<u>1</u>					
	<u>na podst. Art. 43 ust. 1 pkt 9</u>												

Sposób zapłaty: przelew termin zapłaty:
W Banku: BGŻ Gostochowa
Nr konta: 8820300045111000000648200
Do zapłaty: 150000 zł - gr słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych
Obrobka Drewna „TARTAK”
Skład Opatowy

Zestawienie sprzedaży w/g stawek podatku	Stawka	Kwota		Wartość towaru (usługi) wraz z podatkiem
		zł	gr	
	22%			
	7%			
	3%			
	0%			
	zw.			
RAZEM		<u>15000000</u>		<u>15000000</u>
		<u>15000000</u>		<u>15000000</u>

Adnotacje: (4)
42-100 KŁOBUCK, RYBNO 44
tel. 034/318-32-48, NIP 574-100-42-12
Zygmunt

Główny Księgowy
Ewa Pindór
(lic.) Ewa Pindór podpis wystawcy faktury

OBROBKA DREWNA "TARTAK"	REJESTR
"TARTAK"	ZAKUPOM
1 44	OD 2004/06/01
142-100 RYBNO	DO 2004/06/30
	INW

REJESTR VAT - OBROBKA DREWNA "TARTAK"

Strona: 3

Obliczenia: Nieistotne Transakcje: Zakupy+Korekty Wszystkie

lpz	lp.	numer dowodu	data wp.	ld. wyst.	grup	kontrahent	Numer HIP					brutto			
							wart. zw.	netto 3%	netto 7%	netto 12%	netto 22%				
							wart. 0%	VAT 3%	VAT 7%	VAT 12%	VAT 22%				
1	1	87/2004	04/06/01	04/06/01	INW	PRZEDE.BUDOWNICTWA WODNEGO MELIORACJI 42-500 BEDZIN ZAGORSKA 35	625-000-91-69	0.00	0.00	0.00	0.00	1230.00	0.00	0.00	1,500.60
								0.00	0.00	0.00	0.00	270.60	0.00	0.00	
Razem netto:		1,230.00	Razem:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.60
VAT:		270.60			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270.60	0.00	0.00	0.00	0.00	

wydruk: 2004/06/30 op:KJ

Dowód wpłaty

EKOWOBBUD sp z o.o. w likwidacji
 ul. Zagórska 35
 42-500 Będzin

Kasa: KG KASA GŁÓWNA

Data 2004.06.01 | KP | Nr 204

Od kogo: OBRÓBKA DREWNA TARTAK DOBROWOLSKI ZYGMUN	2118	Kwota
za co		zł
KGKP204 Wpłata za płyty		1.500,60
Słownie : jeden tysiąc pięćset zł sześćdziesiąt gr	Razem	1.500,60

Wystawił : Simple Simple	Rap. kasowy	Kwotę powyższą otrzymałem
Sprawdził 	Nr	
Zatwierdził:	poz	podpis kasjera

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

REJESTR
 ZAKUPÓW
 OD 2004/06/01
 DO 2004/06/30
 ST

REJESTR VAT - OBRÓBKA DREWNA "TARTAK"

Strona: 1

Odliczenia: Nieistotne Transakcje: Zakupy+Korekty Wszystkie

lpz	lp.	numer dowodu	data wp.	id. wyst.	grupa	kontrahent					Numer NIP
						wart. zw.	netto 3%	netto 7%	netto 12%	netto 22%	brutto
						wart. 0%	VAT 3%	VAT 7%	VAT 12%	VAT 22%	
✓	1	FV-000596/PRZ-5	04/06/02	04/06/02	ST	"TECHNAR" SC 37-200 PRZETWOREK BERNARDYKSKA 6					794-10-15-256
						0.00	0.00	0.00	0.00	2369.26	0.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	521.24	0.00
Razem netto:		2,369.26	Razem:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,369.26	0.00
VAT:		521.24			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	521.24	0.00

wydruk: 2004/06/30 op:KJ

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

"TECHNAR" S.C.
PRODUKCYJA-HANDEL-USLUGI
S. Przesiowski & K. Stacel
87-200 Przeworsk, ul. Bernardynska 6
tel.(016) 648 86 27
REGON 1480874 NIP 794-10-15-256

Przeworsk 02.06.2004

TECHNAR S.C.

FAKTURA VAT nr FV-000596/PRZ-5

ORYGINAL KOPIA

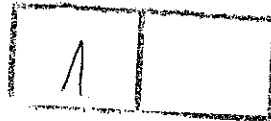
Paragon fiskalny nr 41609

Data sprzedaży : 02.06.2004

Data wystawienia: 02.06.2004

Sprzedawca : Technar s.c. Produkcja - Handel - Usługi S. Przesiowski K. Stacel
37-200 Przeworsk, ul. Bernardynska 6 tel/fax (016) 648 86 27
NIP 794-10-15-256
KONTO: PKO BP SA O/PRZEWORSK 08 1020 4287 0000 2002 0023 6190
NIP: 794-10-15-256

Nabywca 1468: OBROBKA DREWNA TARTAK SKLAD OPALOWY
42-100 KŁOBUCK RYBNO 44
NIP: 574-100-42-12



Forma płatności : gotówka
Termin płatności: 02.06.2004
- Zapłacono gotówką

Lp.	Nazwa	Symol	Jc.	Ilość	Cena brutto/PMIU	Wart. brutto/VAT% Wartość VAT	Wart. netto	Lp. sp. n.	
1	NOZ KURCACY	25-000	1877	14,00	175,00	2 450,00(22,0)	491,50	2 008,20	143,44
2	SPRZEJMA TWAKA	25-002	1837	3,00	47,00	381,00(22,0)	50,85	231,15	38,52
3	TKOCZEK 183-182	25-030	1827	8,00	17,00	132,00(22,0)	87,41	184,59	15,57
4	USZCZELKA 250000/110 TR-05	25-097	1827	1,00	5,50	6,60(22,0)	1,17	5,33	5,33
				59,00	ZWCSn:	2 890,50(22,0)	381,94	2 349,28	

Razem do zapłaty : 2 890,50 zł

Borzeżał określono w cen brutto.

Słownie: dwa tysiące osiemset dziewięćdziesiąt złotych 50 gr.

Ważny i niewzruszony jest opis towaru umieszczonej
do wystawienia faktur VAT

Ważny i niewzruszony jest opis towaru umieszczonej
do wystawienia faktur VAT

STACEL KRZYSZTOF

upr. we ewid. ST

Uczeń Honorowca

ŚWIADCZENIE

ADM / 1

||||||| ORIGINAL ||||||| ORIGINAL ||||||| ORIGINAL ||||||| ORIGINAL |||||||

OBROBKA DREWNA "TARTAK"	REJESTR
"TARTAK"	ZAKUPÓW
44	OD 2004/06/01
142-100 RYBNO	DO 2004/06/30
	KOSZT

REJESTR VAT - OBROBKA DREWNA "TARTAK"

Strona: 4

Odliczenia: Nieistotne Transakcje Zakupy+Korekty Wezyskie

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%		
✓	43	8654/1008/04	04/06/18	04/06/18	KOSZT	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. 09-411 PLOCK CHEMIKÓW 7					774-00-01-454	
						0.00	0.00	0.00	0.00	754.37	0.00	0.00 920.33
						0.00	0.00	0.00	0.00	165.96	0.00	0.00
✓	44	8991/0630/04	04/06/19	04/06/19	KOSZT	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. 09-411 PLOCK CHEMIKÓW 7					774-00-01-454	
						0.00	0.00	0.00	0.00	115.93	0.00	0.00 141.44
						0.00	0.00	0.00	0.00	25.51	0.00	0.00
✓	45	30/2004	04/06/22	04/06/22	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
✓	46	272/FV/2004	04/06/22	04/06/22	KOSZT	PMU "MWT" WIOLETTA TRUSZKOWSKA 42-152 OPATÓW IWANDWICE MAŁE UL. MIO					574-101-01-29	
						0.00	0.00	0.00	0.00	24.28	0.00	0.00 29.62
						0.00	0.00	0.00	0.00	5.34	0.00	0.00
✓	47	8612/04	04/06/24	04/06/24	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	131.15	0.00	0.00 160.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	28.85	0.00	0.00
✓	48	8611/04	04/06/24	04/06/24	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	1371.31	0.00	0.00 1,673.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	301.69	0.00	0.00
✓	49	000000798/04	04/06/24	04/06/24	KOSZT	PPHU EDMET Stacja Paliw 42-134 Truskolasy 1 Maja 13					574-000-02-06	
						0.00	0.00	0.00	0.00	163.48	0.00	0.00 199.45
						0.00	0.00	0.00	0.00	35.97	0.00	0.00
✓	50	5049/1008/04	04/06/25	04/06/25	KOSZT	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. 09-411 PLOCK CHEMIKÓW 7					774-00-01-454	
						0.00	0.00	0.00	0.00	409.84	0.00	0.00 500.01
						0.00	0.00	0.00	0.00	90.17	0.00	0.00
✓	51	9051/1008/04	04/06/25	04/06/25	KOSZT	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. 09-411 PLOCK CHEMIKÓW 7					774-00-01-454	
						0.00	0.00	0.00	0.00	245.90	0.00	0.00 300.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	54.10	0.00	0.00
✓	52	9382/0630/04	04/06/27	04/06/27	KOSZT	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. 09-411 PLOCK CHEMIKÓW 7					774-00-01-454	
						0.00	0.00	0.00	0.00	3262.05	0.00	0.00 3,979.70
						0.00	0.00	0.00	0.00	717.65	0.00	0.00
Razem netto:		24,770.13	Razem:		42.61	0.00	60.20	0.00	24,667.32	0.00	0.00	30,201.20
VAT:		5,431.07			0.00	0.00	4.21	0.00	5,426.86	0.00	0.00	

! wydruk: 2004/06/30 ops:KJ !

+-----+ REJESTR
 OBRÓBKA DREWNA "TARTAK" | ZAKUPÓW
 "TARTAK" | OD 2004/06/01
 | 44 | DO 2004/06/30
 142-100 RYBNO | KOSZT
 +-----+

REJESTR VAT - OBRÓBKA DREWNA "TARTAK"

Strona: 3

Odliczenia: Nieistotne Transakcje: Zakupy+Korekty Wszystkie

poz	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%	
√	29	139/2004	04/06/15	04/06/15	KOSZT	ZAKŁAD HANDLOWO-USŁUGOWY KSYLOTECH 42-700 LUBLINIEC MYSLIWSKA 1	645-222-60-94				
						0.00	0.00	0.00	0.00	118.02	0.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	25.96	0.00
√	30	8431/1008/04	04/06/15	04/06/15	KOSZT	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. 09-411 PŁOCK CHEMIKÓW 7	774-00-01-454				
						0.00	0.00	0.00	0.00	754.34	0.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	165.96	0.00
√	31	8434/1008/04	04/06/15	04/06/15	KOSZT	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. 09-411 PŁOCK CHEMIKÓW 7	774-00-01-454				
						0.00	0.00	0.00	0.00	273.66	0.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	60.21	0.00
√	32	8432/1008/04	04/06/15	04/06/15	KOSZT	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. 09-411 PŁOCK CHEMIKÓW 7	774-00-01-454				
						0.00	0.00	0.00	0.00	186.08	0.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	40.94	0.00
√	33	8435/1008/04	04/06/15	04/06/15	KOSZT	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. 09-411 PŁOCK CHEMIKÓW 7	774-00-01-454				
						0.00	0.00	0.00	0.00	197.96	0.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	43.55	0.00
√	34	FCZE0174062/006	04/06/15	04/06/15	KOSZT	TELEKOMUNIKACJA POLSKA SA 40-506 KATOWICE FRANUSKA 101	526-02-50-995				
						2.61	0.00	0.00	0.00	90.00	0.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	19.80	0.00
√	35	592/04	04/06/16	04/06/16	KOSZT	P.P.U.H."REMIKS" 42-100 KŁOBUCK UL.SZKOLNA 12	574-109-68-52				
						0.00	0.00	0.00	0.00	225.00	0.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	49.50	0.00
√	36	503/04	04/06/16	04/06/16	KOSZT	HANDEL ARTYKUŁAMI MOTORYZ. I PRZENYSŁ. 42-100 KŁOBUCK CZĘSTOCHOWSKA	574-10-01-283				
						0.00	0.00	0.00	0.00	95.57	0.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	21.03	0.00
√	37	236/MS/04	04/06/17	04/06/17	KOSZT	P.P.U.H.U FERGOPOL Paweł Kowalczyk 42-100 Kłobuck Majiska Polskiego 14	574-104-33-18				
						0.00	0.00	0.00	0.00	81.97	0.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	18.03	0.00
√	38	4280/04	04/06/17	04/06/17	KOSZT	P.P.U.H."ELEKTRYK" BRZEGORZ KŁYSIŃSKI 42-100 KŁOBUCK CZĘSTOCHOWSKA	574-001-25-28				
						0.00	0.00	0.00	0.00	123.67	0.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	27.21	0.00
√	39	R 105	04/06/17	04/06/17	KOSZT	GABINET LEKARSKI 42-100 KŁOBUCK PRZEMYSŁOWA 10					
						40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
√	40	478/04/FV	04/06/17	04/06/17	KOSZT	PRZETWORSTWO MIĘSNE "PILARZ" S.C. 42-140 PANKI TYSIĄCLECIA 35	574-10-17-551				
						0.00	0.00	60.20	0.00	0.00	0.00
						0.00	0.00	4.21	0.00	0.00	0.00
√	41	8555/1008/04	04/06/18	04/06/18	KOSZT	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. 09-411 PŁOCK CHEMIKÓW 7	774-00-01-454				
						0.00	0.00	0.00	0.00	425.54	0.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	93.62	0.00
√	42	8556/1008/04	04/06/18	04/06/18	KOSZT	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. 09-411 PŁOCK CHEMIKÓW 7	774-00-01-454				
						0.00	0.00	0.00	0.00	258.25	0.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	56.82	0.00

OBROBKA DREWNA "TARTAK"	REJESTR
"TARTAK"	ZAKUPÓW
1 44	OD 2004/06/01
142-100 RYBNO	DO 2004/06/30
	KOSZT

REJESTR VAT - OBROBKA DREWNA "TARTAK"

Strona: 2

Odliczenia: Nieistotne Transakcje: Zakupy+Korekty Wszystkie

poz	lp.	numer dowodu	data wp.	id. wyst.	grupa	kontrahent					Numer NIP
						wart. zw.	netto 3%	netto 7%	netto 12%	netto 22%	brutto
						wart. 0%	VAT 3%	VAT 7%	VAT 12%	VAT 22%	
✓15	15	7897/1008/04	04/06/04	04/06/04	KOSZT	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. 09-411 PLOCK CHEMIKÓW 7					774-00-01-454
						0.00	0.00	0.00	0.00	220.50	0.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	48.51	0.00
✓16	16	7425/04	04/06/06	04/06/06	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	1217.21	0.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	267.79	0.00
✓17	17	FD0016001/04	04/06/08	04/06/08	KOSZT	"SUDER & SUDER" SP.Z O.O. 30-832 KRAKÓW UL.PŁK.DĄBKA 13					676-17-05-562
						0.00	0.00	0.00	0.00	197.16	0.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	43.36	0.00
✓18	18	1115/04	04/06/08	04/06/08	KOSZT	Przeds.Handlowe "SAM-MET" WITOLD KRÓK 42-100 KŁOBUCK WIELUNOSKA 19A					574-000-18-32
						0.00	0.00	0.00	0.00	58.88	0.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	12.95	0.00
✓19	19	137/2004	04/06/08	04/06/08	KOSZT	ZAKŁAD HANDLOWO-USŁUGOWY KSYLOTECH 42-700 LUBLINIEC MYSLIMSKA 1					645-222-60-94
						0.00	0.00	0.00	0.00	373.42	0.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	82.15	0.00
✓20	20	8184/1008/04	04/06/09	04/06/09	KOSZT	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. 09-411 PLOCK CHEMIKÓW 7					774-00-01-454
						0.00	0.00	0.00	0.00	409.84	0.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	90.17	0.00
✓21	21	8185/1008/04	04/06/09	04/06/09	KOSZT	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. 09-411 PLOCK CHEMIKÓW 7					774-00-01-454
						0.00	0.00	0.00	0.00	245.90	0.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	54.10	0.00
✓22	22	8183/1008/04	04/06/09	04/06/09	KOSZT	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. 09-411 PLOCK CHEMIKÓW 7					774-00-01-454
						0.00	0.00	0.00	0.00	410.05	0.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	90.21	0.00
✓23	23	3213/1478/04	04/06/09	04/06/09	KOSZT	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. 09-411 PLOCK CHEMIKÓW 7					774-00-01-454
						0.00	0.00	0.00	0.00	113.18	0.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	24.90	0.00
✓24	24	7797/04	04/06/12	04/06/12	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	1581.97	0.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	348.03	0.00
✓25	25	40/0/04	04/06/12	04/06/12	KOSZT	SKLEP OGÓLNO-PRZEMYSŁOWY "KUBA" 42-134 TRUSKÓLASY UL.CZĘSTOCHOWSKA					574-149-03-42
						0.00	0.00	0.00	0.00	181.56	0.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	39.94	0.00
✓26	26	4157/1001/04	04/06/12	04/06/12	KOSZT	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. 09-411 PLOCK CHEMIKÓW 7					774-00-01-454
						0.00	0.00	0.00	0.00	16.39	0.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	3.61	0.00
✓27	27	8586/0630/04	04/06/12	04/06/12	KOSZT	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. 09-411 PLOCK CHEMIKÓW 7					774-00-01-454
						0.00	0.00	0.00	0.00	139.34	0.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	30.66	0.00
✓28	28	8633/0630/04	04/06/13	04/06/13	KOSZT	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. 09-411 PLOCK CHEMIKÓW 7					774-00-01-454
						0.00	0.00	0.00	0.00	3938.52	0.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	866.47	0.00

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

REJESTR
 ZAKUPÓW
 OD 2004/06/01
 DO 2004/06/30
 KOSZT

REJESTR VAT - OBRÓBKA DREWNA "TARTAK"

Strona: 1

Odliczenia: Nieistotne Transakcje Zakupy+Korekty Wszystkie

poz./lp.	numer dowodu	data up.	id. wyst.	igrupa	kontrahent	Numer NIP								
							wart. zw.	netto 3%	netto 7%	netto 12%	netto 22%	brutto		
							wart. 0%	VAT 3%	VAT 7%	VAT 12%	VAT 22%			
✓1	1	1548	04/06/01	04/06/01	KOSZT PPUH "ZDAMPOL" SP.Z O.O. 42-120 NIEDZIO MOKRA III 344	574-15-98-223	0.00	0.00	0.00	0.00	1083.62	0.00	0.00	1,322.02
							0.00	0.00	0.00	0.00	238.40	0.00	0.00	
✓2	2	7690/1008/04	04/06/01	04/06/01	KOSZT POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. 09-411 PŁOCK CHEMIKÓW 7	774-00-01-454	0.00	0.00	0.00	0.00	819.89	0.00	0.00	1,000.26
							0.00	0.00	0.00	0.00	180.37	0.00	0.00	
✓3	3	000023E1860604	04/06/01	04/06/01	KOSZT PTK-CENTERTEL SP. ZO.O. 01-230 WARSZAWA SKIERNIEWICKA 10A	527-020-68-72	0.00	0.00	0.00	0.00	206.53	0.00	0.00	251.97
							0.00	0.00	0.00	0.00	45.44	0.00	0.00	
✓4	4	7194/04	04/06/02	04/06/02	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	1436.07	0.00	0.00	1,752.00
							0.00	0.00	0.00	0.00	315.93	0.00	0.00	
✓5	5	1582	04/06/02	04/06/02	KOSZT PPUH "ZDAMPOL" SP.Z O.O. 42-120 NIEDZIO MOKRA III 344	574-15-98-223	0.00	0.00	0.00	0.00	597.00	0.00	0.00	728.34
							0.00	0.00	0.00	0.00	131.34	0.00	0.00	
✓6	6	1503/06/04	04/06/02	04/06/02	KOSZT "JWD TIR" WIESŁAW DANIEL 42-200 CZĘSTOCHOWA SOSNOWA 17/19 H 2	949-072-16-21	0.00	0.00	0.00	0.00	141.30	0.00	0.00	172.39
							0.00	0.00	0.00	0.00	31.09	0.00	0.00	
✓7	7	7740/1008/04	04/06/02	04/06/02	KOSZT POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. 09-411 PŁOCK CHEMIKÓW 7	774-00-01-454	0.00	0.00	0.00	0.00	233.61	0.00	0.00	285.01
							0.00	0.00	0.00	0.00	51.40	0.00	0.00	
✓8	8	517/04/F	04/06/02	04/06/02	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	
✓9	9	7813/1008/04	04/06/03	04/06/03	KOSZT POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. 09-411 PŁOCK CHEMIKÓW 7	774-00-01-454	0.00	0.00	0.00	0.00	658.34	0.00	0.00	803.18
							0.00	0.00	0.00	0.00	144.84	0.00	0.00	
✓10	10	7812/1008/04	04/06/03	04/06/03	KOSZT POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. 09-411 PŁOCK CHEMIKÓW 7	774-00-01-454	0.00	0.00	0.00	0.00	337.80	0.00	0.00	412.11
							0.00	0.00	0.00	0.00	74.31	0.00	0.00	
✓11	11	4HC202710000561	04/06/03	04/06/03	KOSZT SERVISCO SP.Z O.O. 02-823 WARSZAWA OSMAJSKA 2	527-00-22-391	0.00	0.00	0.00	0.00	48.50	0.00	0.00	59.17
							0.00	0.00	0.00	0.00	10.67	0.00	0.00	
✓12	12	186/04	04/06/03	04/06/03	KOSZT ZAKŁAD HANDLOWO-USŁUGOWY "HUSZARNA" 42-100 KŁOBUCK ZAKRZEWSKA 66	574-000-42-33	0.00	0.00	0.00	0.00	127.34	0.00	0.00	155.36
							0.00	0.00	0.00	0.00	28.02	0.00	0.00	
✓13	13	555/04	04/06/03	04/06/03	KOSZT P.P.U.H. "REMIKS" 42-100 KŁOBUCK UL. SZKOLNA 12	574-109-68-52	0.00	0.00	0.00	0.00	20.59	0.00	0.00	25.12
							0.00	0.00	0.00	0.00	4.53	0.00	0.00	
✓14	14	1263/STA/04	04/06/03	04/06/03	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	93.44	0.00	0.00	114.00
							0.00	0.00	0.00	0.00	20.56	0.00	0.00	

Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.
 43-411 Piskow, ul. Chemików 7
 KBNP w Katowicach
 40-101 Katowice, ul. Chorzowska 50

MISPAŁ 4.02/7906/0/010.008/C/0406271417
 Kłobuck, dn. 27/05/2004 p. 14:11

Faktura VAT nr 9382/0630/04

Sprzedawca: Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.
 Stacja Paliw nr 630 w Kłobucku
 Adres: ul. Mialuńska 9
 42-100 Kłobuck
 NIP: 774-00-01-454
 Telefon: (34) 217-22-85, (34) 217-40-85
 Data sprzedaży: od 22/05/2004 do 27/05/2004
 Do paragonów fiskalnych: 250/KI dn. 25/05/04, 297/KI dn. 27/05/04, 272/KI dn. 26/05/04, 299/KI dn. 25/05/04, 50/KI dn. 22/05/04, 151/KI dn. 23/05/04, 289/KI dn. 24/05/04, 51/KI dn. 27/05/04, 240/KI dn. 26/05/04

Nabywca: OZROBKA DREWNO - TORCOK SKALC
 OPALONY DOBRONOLSKI - ZYGMUNT
 Adres: SYBNO 44
 42-100 KŁOBUCK
 NIP: 574-100-42-12
 Symbol: 10227

Lp.	PKWU	Ident	Nazwa towaru	Jedn. miary	Ilość	Wartość netto [zł]	Wartość brutto [zł]	Wartość netto [zł]	Podatek VAT [zł]	Wartość brutto [zł]	
1		18992	ESTYLETYKOWA 95	L	77,522	916,38	1.081,65	245,90122	54,19	300,00	
2		18992	OLEJ NAPEWNY	L	211,857	1.304,32182	1.520,00	1.304,32182	215,67818	1.520,00	
3		18992	OLEJ NAPEWNY	L	228,106	1.373,67182	1.590,00	1.373,67182	216,32818	1.590,00	
4	023.20.18-02	1087	MORIL 1 04/40 IL	97l	1	43,06182	50,00	43,06182	8,93818	52,00	
5	023.20.18-02	1081	SEMISINTETIC 5W/30F 10W/40 IL	97l	1	15,34	18,00	15,34	3,66	19,00	
RAZEM:									3.252,05	717,65	3.979,70
w tys:									3.252,05182	717,65	3.979,70

str. 1 z 2 na stronie nr 2

62 509

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. Wajłusko 9, 42-100 Kłobuck
 tel. 21 717 20 20

cał Faktura VAT nr 9382/0630/04
 strona 2
 Należność ogółem: 3.979,70 zł
 Słownie: trzy tysiące dziewięćset siedemdziesiąt dziewięć złotych 70/100
 7% lata uliczona w momencie odbioru paragonu. (5015629)
 10. Legalna część faktury jest załącznik.

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
 do odbioru faktury VAT
 DOBRONOLSKI ZYGMUNT

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
 do wystawiania faktury VAT
 Stanisław Day

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. Wajłusko 9, 42-100 Kłobuck
 tel. 21 717 20 20

Polski Koncern Naftowy „ORLEN”
 Spółka Akcyjna

Polnisi Handlowi Nefrowy ORLEN S.A.
 05-411 Płock, ul. Chemików 7
 RANTD w Katowicach
 400 11 Katowice, ul. Chorzowska 50

MCEPRL 4.09/7906/0/010.008/D/040607161
 Klobuck, dn. 27/06/2004 g. 14:15

Załącznik do FV9382/0530/04 z dn. 27/06/2004

Lin.	Nr paragonu	Data wys.	Nazwa towaru	Uz.	Ilość	Cjta	WST	WCI	Wsp. brutto	Wart. spr. brutto	Wart. spr. netto	Nr czechoł.
1	10981/K1	18/05/04	OLEJ NAPEWNY	IL	319,489	281	3,18	1,000,00	86,78%	281,000	281,000	BK 7882
2	10981/K1	18/05/04	OLEJ NAPEWNY	IL	299,517	281	3,18	299,517	86,78%	259,000	259,000	CEK 4782
3	10982/K1	18/05/04	OLEJ NAPEWNY	IL	80	281	3,18	80,000	86,78%	69,000	69,000	CEK 4782
4	10984/K1	18/05/04	SEMIPARAFIN 81/0F VW40 IL	BZT	2	12,18	12,18	2,000	86,78%	1,710	1,710	
5	10985/K1	18/05/04	OLEJ NAPEWNY	IL	200	281	3,18	692,000	86,78%	598,000	598,000	FABRINA
6	10986/K1	18/05/04	BEZOLCOWINA 55	IL	77,922	281	3,18	220,000	86,78%	191,000	191,000	721X...
7	10989/K1	18/05/04	OLEJ NAPEWNY	IL	207,015	281	3,18	650,000	86,78%	563,000	563,000	EMU 825
8	10991/K1	18/05/04	MOBIL 1 00/40 IL	BZT	1	3,18	3,18	3,000	86,78%	2,650	2,650	
9	10992/K1	18/05/04	OLEJ NAPEWNY	IL	102,554	281	3,18	320,000	86,78%	277,000	277,000	BALL774

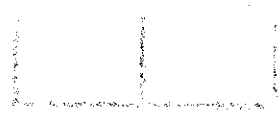
Rezerwa: 3.895,70

Lin.	Nr czechoł.	Nazwa paliwa	Uz.	Ilość	CELINA	CELINA	CELINA	POZOSTALE	POZOSTALE	POZOSTALE
				Cjta	Wartość netto	Wartość podatku	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość podatku	Wartość brutto
1	10981...	BEZOLCOWINA 55	IL	77,922	248,80	54,10	300,00	0,00	0,00	0,00
2	10981774	OLEJ NAPEWNY	IL	102,554	228,30	57,70	286,00	0,00	0,00	0,00
3	FABRINA	OLEJ NAPEWNY	IL	200	508,84	112,16	621,00	0,00	0,00	0,00
4	EMU 825	OLEJ NAPEWNY	IL	207,015	522,79	117,21	640,00	0,00	0,00	0,00
5	BK 7882	OLEJ NAPEWNY	IL	319,489	818,67	180,33	1,000,00	0,00	0,00	0,00
6	CEK 4782	OLEJ NAPEWNY	IL	318,517	820,00	180,40	1,000,40	0,00	0,00	0,00
7			IL	0	0,00	0,00	0,00	71,56	13,74	87,30
Rezerwa:				1.228,565	2.150,50	701,50	3.692,40	71,56	13,74	87,30

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

imię i nazwisko osoby upoważnionej do wystawienia faktury 95
 Stanisław Krzyż

Str.1. Załącznik do FV9382/0530/04 z dn. 27/06/2004



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, 017/7/040625163

Herby, dn. 25/06/2004 g. 18:31

Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.
 RBHD w Katowicach ul. Chorzowska 50
 Stacja Paliw Nr 1008 w Herbach
 4 284 Herby ul. Lubliniecka 61

Faktura VAT nr 9051/1008/04

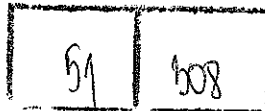
Sprzedawca: Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.
 Stacja Paliw Nr 1008 w Herbach
 Adres.....: ul. Chemików 7
 09-411 Płock
 NIP.....: 774-00-01-454
 Telefon...: 034 3574 052
 Data sprzedaży: 25/06/2004
 Do paragonu fiskalnego.: 319/K1 dn. 25/06/04

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

Lp	PKWiU	Nazwa towaru	Jedn. miary	Ilość	Cena brutto	Wartość netto	Podatek VAT	Wartość brutto
			[jm]	[jm]	[zł/jm]	[zł]	[%]	[zł]
1		olej napędowy	L	95,34	3,14	245,90122	54,101	300,001
RAZEM						245,901	54,101	300,001
w tym:						245,90122	54,101	300,001

Należność ogółem.....: 300,00 zł
 Słownie.....: trzysta złotych 0/100
 Zapłacono gotówką.....: 300,00 zł
 Numer rej. samochodu : SKLL774
 Podatek akcyzowy od paliw został zapłacony

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
 do otrzymywania faktury VAT



Imię i nazwisko osoby uprawnionej
 do wystawiania faktury VAT
 Marcin Szol

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, 017/7/040625163

Herby, dn. 25/06/2004 g. 18:29

Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.
 RBHD w Katowicach ul. Chorzowska 50
 Stacja Paliw Nr 1008 w Herbach
 4 284 Herby ul. Lubliniecka 61

Faktura VAT nr 9049/1008/04

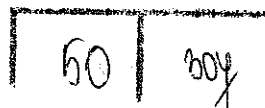
Sprzedawca: Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.
 Stacja Paliw Nr 1008 w Herbach
 Adres.....: ul. Chemików 7
 09-411 Płock
 NIP.....: 774-00-01-454
 Telefon...: 034 3574 052
 Data sprzedaży: 25/06/2004
 Do paragonu fiskalnego.: 317/K1 dn. 25/06/04

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

Lp	PKWiU	Nazwa towaru	Jedn. miary	Ilość	Cena brutto	Wartość netto	Podatek VAT	Wartość brutto
			[jm]	[jm]	[zł/jm]	[zł]	[%]	[zł]
1		olej napędowy	L	159,24	3,14	409,84122	90,171	500,011
RAZEM						409,841	90,171	500,011
w tym:						409,84122	90,171	500,011

Należność ogółem.....: 500,01 zł
 Słownie.....: pięćset złotych 1/100
 Zapłacono gotówką.....: 500,01 zł
 Numer rej. samochodu : SKLL774
 Podatek akcyzowy od paliw został zapłacony

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
 do otrzymywania faktury VAT



Imię i nazwisko osoby uprawnionej
 do wystawiania faktury VAT
 Marcin Szol

ORIGINAL

FAKTURA VAT NR: 000000798/04 Truskolasy, Data wystawienia: 2004.06.24

PRZEDSIĘBIORSTWO PRACOWNICZO-KOOPERACYJNE
 "EDMET"
 Export-Import Edmund Kloc
 40-134 Truskolasy, ul. 1 Maja 13
 02-1005, Amsterdamska 4A 42-100 KŁOBUZEK

STREMA
 "LIZAK STAL"
 WZ: 674-00-02-06
 NIP: 674-00-02-06
 REGON: 140668210

PRZEDSIĘBIORSTWO PRACOWNICZO-KOOPERACYJNE
 "EDMET"
 Export-Import Edmund Kloc
 40-134 Truskolasy, ul. 1 Maja 13
 02-1005, Amsterdamska 4A 42-100 KŁOBUZEK

STREMA
 "LIZAK STAL"
 WZ: 674-00-02-06
 NIP: 674-00-02-06
 REGON: 140668210

TERMIN PŁATNOŚCI: 2004.06.24

LP	WZ	KB	SM	JK	KL	OBJ. NETTO	WARTOŚĆ NETTO (z VAT -)	ST.	WART. BRUTTO
1	01	01				51,00	163,46	35,97	199,43
RAZEM WARTOŚĆ (z VAT):							163,46	35,97	199,43
NALEŻNOŚĆ OGÓLNA (z VAT):							163,46	35,97	199,43

NALEŻNOŚĆ OGÓLNA: 199,43 zł słownie: sto dziewięćdziesiąt dziewięć złotych czterdzieści pięć groszy

WZ	0,00	0,00	0,00
KB	0,00	0,00	0,00
SM	0,00	0,00	0,00
JK	0,00	0,00	0,00
KL	0,00	0,00	0,00

PPHU "EDMET" EXPORT-IMPORT
 EDMUND KLOC
 40-134 Truskolasy, ul. 1-go Maja 13
 02-1005, Amsterdamska 4A 42-100 KŁOBUZEK
 NIP: 674-00-02-06 REGON: 140668210
 STACJA PŁATN. STANIN KOCI
 Truskolasy, ul. 1-go Maja 43, tel. 34 319 99 33

Edmund Kloc

EDMUND KLOC
 uprawniony do wystawiania faktur VAT

GARIBOLDI
 uprawniony do wystawiania faktur VAT

Wzrost: 170 cm
 Ciężar ciała: 70 kg
 Imię: ZYSMUNT Nazwisko: DUBKOWICZ

System Zarządzania Firmą JUNIOR 6000 wdrożony przez firmę DIGITAL

19 806

ORYGINAL

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

Faktura VAT

Numer dokumentu : 8611/04
Data wystawienia: 2004/06/24
Data sprzedaży : 2004/06/24
Forma płatności : gotówka
Termin płatności: 2004/06/24
Data otrzymania zaliczki: _____
AGREGAT

Bank Śląski Katowice II/O Częstochowa

98 1050 1142 1000 0005 0163 7920

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

Kod: TARTAK

lipi nazwa towaru / usługi	(cena podst)	cena netto	ilość	j.m.	rabat	PKWiU	IVAT	cena brutto	wart. brutto
110lej Napędowy EKO PLUS	(2.99)	2.45 ZL	506.020	l.			122%	2.99	1,513.00
21SUPEROL CC 20 27KG	(160.00)	131.15 ZL	1	szt.			122%	160.00	160.00

UWAGA: ZMIANA NR RACHUNKU:

98 1050 1142 1000 0005 0163 7920

razem do zapłaty: 1,673.00 ZY

słownie: jeden tysiąc sześćset siedemdziesiąt trzy złotych

wart. netto	1,371.31	x	IVAT	301.69	wart. brutto	1,673.00
-------------	----------	---	------	--------	--------------	----------

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

zapłacono gotówką



podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

24060

DOBROWOLSKI ZYGMUNT

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

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

Faktura VAT

Numer dokumentu : 8612/04
Data wystawienia: 2004/06/24
Data sprzedaży : 2004/06/24
Forma płatności : gotówka
Termin płatności: 2004/06/24
Data otrzymania zaliczki: _____
SKL L774

98 1050 1142 1000 0005 0163 7920

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

Kod: TARTAK

lipi nazwa towaru / usługi	(cena podst)	cena netto	ilość	j.m.	rabat	PKWiU	IVAT	cena brutto	wart. brutto
110lej Napędowy EKO PLUS	(2.99)	2.45 ZL	53.512	l.			122%	2.99	160.00

UWAGA: ZMIANA NR RACHUNKU:

98 1050 1142 1000 0005 0163 7920

razem do zapłaty: 160.00 ZY

słownie: sto sześćdziesiąt złotych

wart. netto	131.15	x	IVAT	28.85	wart. brutto	160.00
-------------	--------	---	------	-------	--------------	--------

zapłacono gotówką



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

24060

DOBROWOLSKI ZYGMUNT

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe
„MWT”-Wioletta Truszkowska
Iwanowice Małe, ul. Miodowa 57
42-152 OPATÓW
Sklep: Kłobuck, ul. 3 Maja 4
NIP 574-101-01-29

Faktura VAT

Nr 272 /FV/2004

ORYGINAŁ

2004-06-22 Kłobuck
data i miejsce wystawienia dokumentu

2004-06-22
data sprzedaży

Sprzedawca: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "MWT"
Wioletta Truszkowska
Adres: 42-152 Opatów, Miodowa 57; Iwanowice Małe
NIP: 574-101-01-29
Telefon: 600-379-112, 0-34 318-07-76
E-mail: mwt@mwt-kubus.com

Nabywca: Obróbka Drewna "Tartak" Skład Opalowy
Adres: 42-100 Kłobuck, Rybno 44
NIP: 574-100-42-12

Forma płatności: gotówka


Termin płatności: 2004-06-22

Lp.	Nazwa	PKWiU	Ilość	Jm	Cena netto	Wartość netto	Stawka VAT	Kwota VAT	Wartość brutto
1	Usługa ksero A4		7	szt	0,16	1,12	22%	0,25	1,37
2	Druk Faktura VAT A5 dla rolników		1	szt	3,48	3,48	22%	0,77	4,25
3	Długopis AA998 Titanium		20	szt	0,41	8,20	22%	1,80	10,00
4	Druk WZ wydanie mat.na zew. 1/3 A3		2	szt	5,33	10,66	22%	2,35	13,01
5	Taśma 18 mm x 20 m FIAN		2	szt	0,41	0,82	22%	0,18	1,00
RAZEM						24,28	X	5,34	29,62
W tym						24,28	22%	5,34	29,62

Kazem do zapłaty: 29,62

ZAPŁACONO

Słownie: dwadzieścia dziewięć złotych sześćdziesiąt dwa grosze


nazwisko i podpis osoby upoważnionej do odebrania dokumentu

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe
„MWT”-Wioletta Truszkowska
Iwanowice Małe, ul. Miodowa 57
42-152 OPATÓW
Sklep: Kłobuck, ul. 3 Maja 4
NIP 574-101-01-29

KG 306

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

MCSPAL 4.CC/7832/1/010.017/3/040618174

Herby, dn. 18/06/2004 g. 17:41

Faktura VAT nr 8654/1008/04

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

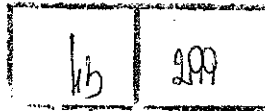
Sprzedawca: Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.
 Stacja Paliw Nr 1008 w Herbach
 Adres.....: ul. Chemików 7
 09-411 Płock
 NIP.....: 774-00-01-454
 Telefon...: 034 3574 052
 Data sprzedaży: 18/06/2004
 Do paragonu fiskalnego: 291/K1 dn. 18/06/04

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	Ilość	Cena brutto	Wartość netto	Podatek VAT	Wartość brutto
			[jm]	[jm]	[zł/jm]	[zł]	[%]	[zł]
1		Olej napędowy	L	292,1	3,14	754,37122	165,961	920,331
RAZEM						754,371	165,961	920,331
w tysł						754,37122	165,961	920,331

Należność ogółem.....: 920,33 zł
 Słownie.....: dziewięćset dwadzieścia złotych 33/100
 Zapłacono gotówką.....: 920,33 zł
 Numer rej. samochodu : SKLL774
 Podatek akcyzowy od paliw został zapłacony

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
 do otrzymywania faktury VAT



Imię i nazwisko osoby uprawnionej
 do wystawiania faktury VAT
 Andrzej Perkowski

Polski Koncern Naftowy ORLEN
 Spółka Akcyjna
 Regionalne Biuro Handlu Detalicznego
 w Katowicach
 ul. Chorzowska 50, 40-121 Katowice
 NIP 774 00 01 454 Regon 610188201
STACJA PALIW Nr 1008
 w Herbach
 ul. Lubliniecka 61, 42-284 Herby
 tel. (034) 357-40-52

MCSPAL 4.CC/7832/1/010.017/0/040618174

Herby, dn. 18/06/2004 g. 17:46

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 8656/1008/04

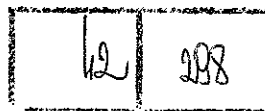
Sprzedawca: Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.
 Stacja Paliw Nr 1008 w Herbach
 Adres.....: ul. Chemików 7
 09-411 Płock
 NIP.....: 774-00-01-454
 Telefon...: 034 3574 052
 Data sprzedaży: 18/06/2004
 Do paragonów fiskalnych: 168540/K2 dn. 18/06/04, 292/K1 dn. 18/06/04, 250/K1 dn. 18/06/04, 242/K1 dn. 18/06/04, 294/K1 dn. 18/06/04, 241/K1 dn. 18/06/04

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	Ilość	Cena brutto	Wartość netto	Podatek VAT	Wartość brutto
			[jm]	[jm]	[zł/jm]	[zł]	[%]	[zł]
1		Olej napędowy	L	100,34	3,14	258,25122	56,821	315,071
RAZEM						258,251	56,821	315,071
w tysł						258,25122	56,821	315,071

Należność ogółem.....: 315,07 zł
 Słownie.....: trzysta piętnaście złotych 7/100
 Zapłata uiszczona w momencie odbioru paragonu.
 Numer rej. samochodu : SKL79AS

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
 do otrzymywania faktury VAT



Imię i nazwisko osoby uprawnionej
 do wystawiania faktury VAT
 Adam Stanowski

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, 337-40-37

MCSPAL 4.CC/7822/1/010.017/3/040518174

Herby, dn. 18/06/2004 g. 17:46

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

Faktura VAT nr 8655/1008/04

Sprzedawca: Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.
 Stacja Paliw Nr 1008 w Herbach
 Adres.....: ul. Chemików 7
 09-411 Płock
 NIP.....: 774-00-01-454
 Telefon...: 034 3574 052
 Data sprzedaży: 18/06/2004
 Do paragonu fiskalnego: 295/K1 dn. 18/06/04

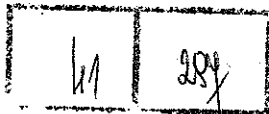
Nabywca...: OBRÓBKA DREWNA "TARTAK" SKŁAD
 DPAŁOWY
 Adres.....: RYBNA 44
 42-100 KŁOBUCK
 NIP.....: 574-100-42-12
 Symbol....: 102FB

Lp	PKWiU	Nazwa towaru	Jedn. miary	Ilość	Cena brutto	Wartość netto	Podatek VAT	Wartość brutto
			[jm]	[jm]	[zł/jm]	[zł]	[%]	[zł]
1		Bezołowiowa Eurosuper 95	L	5	3,83	15,70122	3,45	19,15
2		Ólejem napędowym	L	159,24	3,14	499,84122	90,17	590,01
RAZEM						425,54	93,62	519,16
w tym						425,54122	93,62	519,16

Należność ogółem.....: 519,16 zł
 Słownie.....: pięćset dziewiętnaście złotych 16/100
 Zapłacono gotówką.....: 519,16 zł
 Numer rej. samochodu : SKL79AS
 Podatek akcyzowy od paliw został zapłacony

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
 do otrzymywania faktury VAT
 PIJA SPALINDNA

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
 do wyskazywania faktury VAT
 Andrzej Perkończ



ORIGINAL

ORIGINAL

ORIGINAL

Przetwórstwo Mięsne "PILARZ" s.c.
 Lucyna i Zdzisław Pilarz
 ul. Tysiąclecia 35
 42-140 Panki
 NIP: 574-10-17-551
 PKD BP II Centrum Częstochowa o/Krzepice

Faktura VAT

Numer: 478/04/FV
 Data wystawienia: 2004/06/17
 Data sprzedaży: 2004/06/17

04 1020 1664 0000 3302 0021 4122

Strona: 1/1

Nabywca:
 Obróbka Drewna TARTAK Skład Opałowy

42-100 Kłobuck, ul. Rybno 44
 NIP: 574-100-42-12

Forma płatności: gotówka
 Termin płatności: 2004/06/17
 Data otrzymania zaliczki:

Uwagi:

l.p.	nazwa towaru/usługi	cena brutto	ilość	j.m.	cena netto	wart. netto	VAT	SWW/PKWiu
1	alceson podrobowy	1.501	43	kg	1.401	60.201	7%	115.13.12-35.90

w rozumieniu Art.479(12)k.p.c Po upływie terminu
 płatności naliczone zostają odsetki ustawowe.

razem	wartość netto	wartość VAT	brutto [zł]
7%	60.20	4.21	64.41
razem	60.20	4.21	64.41

Faktura stanowi wezwanie do zapłaty

PRZETWÓRSTWO MIĘSNE
 "PILARZ" s.c.
 42-140 Panki, ul. 1000-Lecia 35
 tel. 042 200 01 01, 042 200 01 57

razem do zapłaty: 64.41 zł
 słownie: sześćdziesiąt cztery złotych czterdzieści jeden groszy

WYSTAWIŁ (podpis osoby uprawnionej do wystawiania faktury)

zapłacono gotówką

Potwierdzenie odbioru faktury: _____
 (data)

[Podpis]
 (podpis osoby uprawnionej do otrzymania faktury)

10 284

820
0-1461-1461 i Pakiet Sfr. z c.o. - tel. (0-49) 640-30-56, 640-30-56, 640-30-56
ORYGINAL ORYGINAL ORYGINAL

SPRZEDAWCA
78892351
159245884
Chojnowska-Hłota 98120
TABINET LEKARSTWA
DZIEN MIESIAC ROK
17 06 2004 r.
RACHUNEK Nr 105
ORYGINAL

NABEWCA
Firma (nazwisko i imię)
Adres

NAZWA TOWARU (USŁUGI)	Ilość	Cena jednostkowa		WARTOŚĆ	
		zł.	gr.	zł.	gr.
baol wyciup					
(kawa yarrow)	11			49,0	
	39				983

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

RAZEM 49,0

SŁOWNIE zł. czterdzieści i 983/100

PIĘCIEC
Chojnowska-Hłota 98120
TABINET LEKARSTWA
0-1461-1461 i Pakiet Sfr. z c.o. - tel. (0-49) 640-30-56, 640-30-56, 640-30-56

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

Faktura VAT

Nr dokumentu : 4280/04

Data wystawienia: 2004/06/17
 Data sprzedaży : 2004/06/17

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

strona: 1/1

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

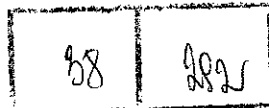
---Odbiorca-----
 OBROBKA DREWNA ZYGMUNT DOBROWOLSKI
 RYBNO 44
 42-100 KŁOBUCK

Forma płatności: gotówka
 Termin płatności: 2004/06/17

Data otrzymania zaliczki: _____
 Uwagi: _____

Opis towaru/usługi	ilość	j.m.	SNW/PKWiu	cena netto	wart. netto/VAT	kwota VAT	wart. brutto
1 IGN. SIL. 16A 380V IZOLAC. _	2	szt.		8.00	16.00 22%	3.52	19.52
2 WYŁĄCZNIK SIL. M 611 10,0-16,0 _	1	szt.	131.20.22-30.91	60.67	60.67 22%	13.35	74.02
3 INT. SIL. 16A 380V IZOLAC. _	2	szt.		6.30	12.60 22%	2.77	15.37
4 IZARÓWKA E-27 15W 220V _	20	szt.	131.50.13-00.19	0.98	19.60 22%	4.31	23.91
5 IZARÓWKA E-27 25W _	20	szt.	131.50.13-00.19	0.74	14.80 22%	3.26	18.06
				razem:	123.67	x 27.21	150.88
					123.67 22%	27.21	150.88

BRAK ZAPŁATY W TERMINIE SPOWODUJE WINDYKACJE NALEŻNOŚCI



Towar wydano

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe
 "ELEKTRYK"
 Grzegorz Kłysiński
 42-100 KŁOBUCK, ul. Częstochowska 24
 tel./fax 10 340 317-13-10
 IDS 150910510 NIP: 574-001-25-28

razem: 150.88 zł
 słownie: sto pięćdziesiąt złotych osiemdziesiąt osiem groszy

zapłacono gotówką

wystawił: Barbara CHUDA
 Potwierdzenie odbioru faktury : _____
 Towar odebrał: _____

ZYGMUNT DOBROWOLSKI

data odbioru faktury

podpis osoby uprawnionej do otrzymania faktury

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

MAGASYN



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

Miejsce wystawienia: Kłobuck
 Data sprzedaży : 2004.06.17
 Data wystawienia: 2004.06.17

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

F A K T U R A V A T 236/MS/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/908	ZARÓWKA H1 24V	szt.		2.00	6.15	12.30	22.00	15.01
	FI-585/1	WKŁAD OSUSZACZA POWIETRZA	szt.		1.00	69.67	69.67	22.00	85.00

według stawki VAT	obrót netto	kwota VAT	obrót brutto
Stawka podstawowa 22%	81.97	18.03	100.00
RAZEM	81.97	18.03	100.00

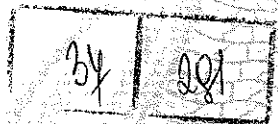
Słownie: sto zł
zero gr

Forma płatności: gotówka Zapłacono: 100.00

Wystawił: Jolanta Jędrzejczyk

Podpis osoby upoważnionej do wystawienia faktury VAT
 Jolanta Jędrzejczyk

Odebrał: DOBROWIŃSKI ZYGMUNT
 Na podstawie:
 Podpis osoby upoważnionej do otrzymania faktury VAT



MAN

Po przejechaniu 50 km sprawdź dokręcenie kół !!!

Dziękujemy, zapraszamy ponownie

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

ORYGINAL

Handel Artykułami
MOTORYZACYJNYMI I PRZEMYSŁOWYMI
J & W. Płaczkiewicz s.c.
42-100 Kłobuck, ul. Częstochowska 30
NIP 574-10-01-283 ☎ 17-19-20

Handel Artykułami Motoryzacyjnymi i Przemysłowymi
J. & W. Płaczkiewicz
42-100 Kłobuck ul. Częstochowska 30
NIP 574-10-01-283 TEL./FAX /034/ 317-19-20
KONTO B.S.KŁOBUCK 82480002222848-27003-111

ORYGINAŁ

Miejsce wystawienia:
Data sprzedaży : 2004.06.16
Data wystawienia: 2004.06.16

Faktura VAT 503/04

Sprzedawca: Handel Artykułami Motoryz. i Przemysł.
J. i W. Płaczkiewicz S.C.
Częstochowska 30
42-100 Kłobuck
NIP: 574-10-01-283

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

Lp	Nazwa	PKWiU	J.M.	Ilość	Cena netto	VAT(%)	Wartość brutt	Cena brutto
1	ZARÓWKA 24V/H1/70W		szt.	1,000	6,23	22,00	7,22	7,22
2	ZARÓWKA 5W /RURKOWA/		szt.	3,000	0,74	22,00	2,56	0,56
3	ZARÓWKA 10W /RURKOWA/		szt.	4,000	1,07	22,00	4,96	1,24
4	HALOGEN /II WERSJA OKRĄGŁY/		szt.	4,000	18,85	22,00	87,40	21,85
5	ZARÓWKA 24V/H3/70W		szt.	2,000	6,23	22,00	14,44	7,22

według stawki VAT	obrótno netto	kwota VAT	obrótno brutto
Stawka podstawowa 22%	95,57	21,03	116,60

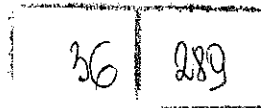
RAZEM	95,57	21,03	116,60
--------------	--------------	--------------	---------------

RAZEM: 116,60

Słownie: sto szesnaście zł
szesćdziesiąt gr

Forma płatności: gotówka

Zapłacono: 116,60



Handel Artykułami Motoryzacyjnymi
i Przemysłowymi S.C.
współwłaściciel

Wystawił: Małgorzata Szalak
Wojciech Płaczkiewicz

Podpis osoby upoważnionej
do wystawienia faktury VAT

Odebrał:
Na podstawie:
Podpis osoby upoważnionej
do otrzymania faktury VAT

[Handwritten signature]

MAN

ORYGINAL

Sprzedawca

P. P. U. H. „REMIXS”

tel. [034] 317-40-90

42-100 KŁOBUCK

UL. SZKOLNA 12

PRZEDSIĘBIORSTWO
Produkcjno-Usługowo-Handlowe
"REMIXS"
42-100 Kłobuck, ul. Szkolna 12
tel. (034) 17-26-94
fax (034) 17-26-94
NIP 574-109-68-52
ID5150191280

Faktura VAT

Nr dokumentu : 592/04

Data wystawienia: 2004/06/16

Data sprzedaży : 2004/06/16

strona: 1/1

PKD BP KŁOBUCK

42-100 KŁOBUCK

74 1020 1664 0000 3402 0021 2522

NIP: 574-109-68-52

ORYGINAL

Nabywca

OBROBKA DREWNA „TARTAK”

SKŁAD OPAŁOWY

RYBNO 44

42-100 KŁOBUCK

NIP: 574-100-42-12

Forma płatności

gotówka

Data otrzymania zaliczki:

Uwagi

lp	nazwa towaru / usługi	cena brutto	ilość	j.m.	cena netto	wart. netto	VAT	SWW/PKWIU	rabat
	SWORZEN PLYTKI A34-2-01A	9.15 zł	30	SZT.	7.50	225.00	22%		
							wartość VAT	wart. brutto	
Razem						225.00	49.50	274.50	
22%						225.00	49.50	274.50	

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

65 288

P. P. U. H. „REMIXS”
Krzysztof Kowalik
42-100 Kłobuck, ul. Szkolna 12
tel. (034) 17-26-94
fax (034) 17-26-94

Kowalik

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

razem: 274.50 zł

słownie: dwieście siedemdziesiąt cztery złotych pięćdziesiąt groszy

zapłacono gotówką

Potwierdzenie odbioru faktury :

16.06.2004
data odbioru faktury

Zygmunt Dobrowolski

podpis osoby uprawnionej do otrzymania faktury

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

ORYGINAL

Det

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.BAZANTÓW 35 40-668 KATOWICE

OBRÓBKA DREWNA "TARTAK" SKŁAD OPALOWY 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

ORYGINAL

Nr FCZ60174062/006/04

Z dnia 15.06.2004 za usługi telekomunikacyjne

Adres korespondencyjny 3410 FCZ

Nadano w UP Komorniki 3 dnia: 15.06.2004

OBRÓBKA DREWNA "TARTAK" SKŁAD OPALOWY
ZYGMUNT DOBROWOLSKI
RYBNO 44

42-100 KŁOBUCK

Nazwa usługi	Czas połączeń	Ilość	Wartość netto	% VAT
ABONAMENT za okres 01.06.2004-30.06.2004 plan TP standardowy		1	35,00	22
POŁĄCZENIA za okres 01.05.2004-31.05.2004			59,74	
lokalne i strefowe(JT-0,29zł netto)	54 JT	47	15,66	22
międzystrefowe(JT-0,29zł netto)	50 JT	21	14,50	22
do sieci komórkowych(JT-0,29zł netto)	89 JT	24	25,81	22
teleinformatyczne(JT-0,29zł netto)/PKWIU-64.20.1	9 JT	9	2,61	ZW
Biuro Numerów TP(JT-0,87zł netto)	1 JT	1	0,87	22
ulgowa infolinia 0-801(JT-0,29zł netto)	1 JT	1	0,29	22
INNE USŁUGI I OPŁATY za okres 31.05.2004-31.05.2004			5,00	
wydruk billingu		1	5,00	22
Przeliczenie podatku VAT				
			97,13	22
			2,61	ZW
RAZEM			99,74	
			21,37	
			0,00	
			21,37	
			118,50	
			2,61	
			121,11	

34 284

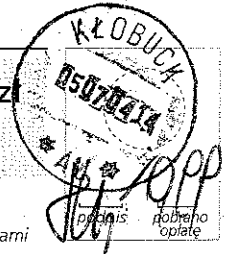
24% 90 / 19,80 09,80
24 216

Do zapłaty: 121,11 zł

Słownie: STO DWADZIEŚCIA JEDEN ZŁOTYCH 11/100

Platne: GOTÓWKA

Fakturę wystawił: Dyrektor Regionu Pionu Kontaktów z Klientami



Termin płatności: 29.06.2004

Ro:	ołączenia:	ogółem	lokalne	międzystrefowe	międzynarodowe	sieci komórkowe	teleinformat. 0-20...	infolinie 0-80...	linie 0-70.../0-30...	pozostałe
	Czas połączeń:	204JT	54JT	50JT		89JT	9JT	1JT		1JT
	Ilość połączeń:	103	47	21		24	9	1		1
2004-05-19	14H47M04S	3183915				Miejscowe	26S	1		0,29
2004-05-19	14H50M35S	3183915				Miejscowe	01M38S	1		0,29
2004-05-20	19H28M23S	3193227				Miejscowe	13S	1		0,29
2004-05-20	19H29M43S	3174159				Miejscowe	01M34S	1		0,29
2004-05-20	22H34M26S	3193167				Miejscowe	01M35S	1		0,29
2004-05-21	06H49M42S	3187241				Miejscowe	01M24S	1		0,29
2004-05-21	09H12M25S	3620556				Miejscowe	05M14S	2		0,58
2004-05-21	10H26M55S	3100350				Miejscowe	02M02S	1		0,29
2004-05-21	10H29M15S	3100380				Miejscowe	02M13S	1		0,29
2004-05-21	18H42M49S	3174159				Miejscowe	02M17S	1		0,29
2004-05-22	12H49M23S	3174159				Miejscowe	01M09S	1		0,29
2004-05-22	19H22M01S	3193230				Miejscowe	49S	1		0,29
2004-05-23	08H13M42S	3174159				Miejscowe	01M23S	1		0,29
2004-05-24	08H23M29S	3620556				Miejscowe	01M05S	1		0,29
2004-05-25	21H35M29S	3193167				Miejscowe	29S	1		0,29
2004-05-26	09H02M45S	3198152				Miejscowe	01M01S	1		0,29
2004-05-26	10H36M30S	3100150				Miejscowe	12S	1		0,29

Polski Koncern Naftowy ORLEN
Spółka Akcyjna
 Regionalne Biuro Handlu Detalicznego
 w Katowicach
 ul. Chorzowska 50, 40-121 Katowice
 NIP 774 00 01 454 Regon 610188201
STACJA PALIW Nr 1008
 w Herbach
 ul. Lubliniecka 61, 42-284 Herby
 tel. (034) 357-40-52

MCSPAL 4.CC/7832/8/010.017/5/0406151446

Herby, dn. 15/06/2004 g. 14:46

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 8435/1008/04

Sprzedawca: Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.
 Stacja Paliw Nr 1008 w Herbach
 Adres.....: ul. Chemików 7
 09-411 Płock
 NIP.....: 774-00-01-454
 Telefon...: 034 3574 052

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

Data sprzedaży: 22/05/2004
 Do paragonów fiskalnych: 400/K1 dn. 22/05/04, 366/K1 dn. 22/05/04

Lp	PKWU	Nazwa towaru	Jedn. miary	Ilość	Cena brutto	Wartość netto	Podatek VAT	Wartość brutto
			[je]	[je]	[zł/je]	[zł]	[%]	[zł]
1		Olej napędowy	L	75,01	3,22	197,98122	43,551	241,531
RAZEM						197,981	43,551	241,531
w tym						197,98122	43,551	241,531

Należność ogółem.....: 241,53 zł
 Słownie.....: dwieście czterdzieści jeden złotych 53/100
 Zapłata uiszczona w momencie odbioru paragonu.
 Numer rej. samochodu : SKL79AS

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
 do otrzymania faktury VAT

BB 286

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
 do wystawienia faktury VAT
 Adam Staniewski

Polski Koncern Naftowy „ORLEN”
Spółka Akcyjna
 Regionalne Biuro Handlu Detalicznego
 w Katowicach
 ul. Chorzowska 50, 40-121 Katowice
 NIP 774 00 01 454 REGON 610188201
STACJA PALIW nr 1008
 w Herbach
 ul. Lubliniecka 61, 42-284 Herby
 tel. (034) 357-40-52

MCSPAL 4.CC/7832/1/010.017/0/0406151446

Herby, dn. 15/06/2004 g. 14:14

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 8432/1008/04

Sprzedawca: Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.
 Stacja Paliw Nr 1008 w Herbach
 Adres.....: ul. Chemików 7
 09-411 Płock
 NIP.....: 774-00-01-454
 Telefon...: 034 3574 052

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

Data sprzedaży: 15/06/2004
 Do paragonów fiskalnych: 51/K1 dn. 15/06/04, 49/K1 dn. 15/06/04, 103/K1 dn. 15/06/04, 168261/K2 dn. 15/06/04, 168284/K2 dn. 15/06/04

Lp	PKWU	Nazwa towaru	Jedn. miary	Ilość	Cena brutto	Wartość netto	Podatek VAT	Wartość brutto
			[je]	[je]	[zł/je]	[zł]	[%]	[zł]
1		Olej napędowy	L	72,3	3,14	186,08122	40,941	227,021
RAZEM						186,081	40,941	227,021
w tym						186,08122	40,941	227,021

Należność ogółem.....: 227,02 zł
 Słownie.....: dwieście dwadzieścia siedem złotych 2/100
 Zapłata uiszczona w momencie odbioru paragonu.
 Numer rej. samochodu : SKLL774

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
 do otrzymania faktury VAT

52 286

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
 do wystawienia faktury VAT
 Adam Staniewski

ORIGINAL

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

MCSPAL 4.CC/7832/B/010.017/5/0406151443

Herby, dn. 15/06/2004 g. 14:43

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

Faktura VAT nr 8434/1008/04

Sprzedawca: Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.
Stacja Paliw Nr 1008 w Herbach
Adres.....: ul. Chemików 7
09-411 Płock
NIP.....: 774-00-01-454
Telefon...: 034 3574 052

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

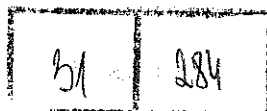
Data sprzedaży: 29/05/2004
Do paragonów fiskalnych: 298/K1 dn. 29/05/04, 296/K1 dn. 29/05/04, 304/K1 dn. 29/05/04, 359/K1 dn. 29/05/04

Ln	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	104,66	3,19	273,66122	60,21	333,87
RAZEM						273,66	60,21	333,87
w tym						273,66122	60,21	333,87

Należność ogółem.....: 333,87 zł
Słownie.....: trzysta trzydzieści trzy złote 87/100
Zapłała uiszczona w momencie odbioru paragonu.
Numer rej. samochodu : SKL79AB

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
do otrzymywania faktury VAT

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
do wystawiania faktury VAT
Adam Staniewski



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

MCSPAL 4.CC/7832/1/010.017/0/0406151410

Herby, dn. 15/06/2004 g. 14:10

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 8431/1008/04

Sprzedawca: Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.
Stacja Paliw Nr 1008 w Herbach
Adres.....: ul. Chemików 7
09-411 Płock
NIP.....: 774-00-01-454
Telefon...: 034 3574 052
Data sprzedaży: 15/06/2004
Do paragonu fiskalnego.: 217/K1 dn. 15/06/04

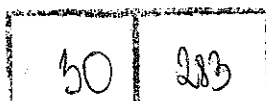
Nabywca...: OBRÓBKA DREWNA "TARTAK" SKŁAD
OPALOWY
Adres.....: RYBNA 44
42-100 KŁOBUCK
NIP.....: 574-100-42-12
Symbol....: 102FG

Ln	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	293,09	3,14	754,34122	165,96	920,30
RAZEM						754,34	165,96	920,30
w tym						754,34122	165,96	920,30

Należność ogółem.....: 920,30 zł
Słownie.....: dziewięćset dwadzieścia złotych 30/100
Zapłacono gotówką.....: 920,30 zł
Numer rej. samochodu : SKLL774
Podatek akcyzowy od paliw został zapłacony

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
do otrzymywania faktury VAT

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
do wystawiania faktury VAT
Adam Staniewski



Zakład Handlowo-Usługowy KSYLOTECH
Magdalena Gawęda
ul. Myśliwska 1 42-700 Lubliniec
tel. 034 3218684 e-mail: ksylotech@husqvarna.pl
ING Bank Śląski nr. 97 1050 1155 1000 0022 7259 6590

Miejsce wystawienia: Lubliniec
Data sprzedaży : 2004.06.15
Data wystawienia: 2004.06.15

Faktura VAT sprzedaży 139/2004 oryginał

Sprzedawca:
Zakład Handlowo-Usługowy KSYLOTECH Magdalena Gawęda

Myśliwska 1
42-700 Lubliniec
NIP: 645-222-60-94

Nabywca:
OBRÓBKA DREWNA "TARTAK" SKŁAD OPAŁOWY

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

LP	Nazwa	PKWiU	J.M.	Ilość	Cena netto	VAT(%)	wartość brutto
1	OLEJ SILNIKOWY		szt.	6.000	19.67	22.00	143.98

według stawki VAT	obrót netto	kwota VAT	obrót brutto
Stawka podstawowa 22%	118.02	25.96	143.98
RAZEM	118.02	25.96	143.98

Słownie: sto czterdzieści trzy zł
dziewięćdziesiąt osiem gr

RAZEM: 143.98

Forma płatności: gotówka

Zapłacono: 143.98

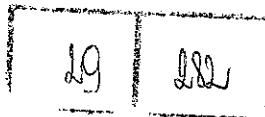
Wystawił: MAGDALENA GAWĘDA

Podpis osoby upoważnionej
do wystawienia faktury VAT!

Zakład Handlowo-Usługowy
KSYLOTECH
Magdalena Gawęda
42-700 Lubliniec, ul. Myśliwska 1
Tel./fax (034) 321 86 84
NIP 645-222-60-94 IDS 278047240

Odebrał:

Na podstawie:
Podpis osoby upoważnionej
do otrzymania faktury VAT



Pita
Pity

Kłobuck, dn.13/06/2004 g.13:38

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

Faktura VAT nr 8633/0630/04

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

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

Data sprzedaży: od 08/06/2004 do 13/06/2004
Do paragonów fiskalnych: 219/K1 dn.12/06/04, 15/K1 dn.08/06/04, 35/K1 dn.08/06/04, 41/K1 dn.09/06/04, 75/K1 dn.13/06/04, 169/K1 dn.09/06/04, 188/K1 dn.11/06/04, 217/K1 dn.12/06/04

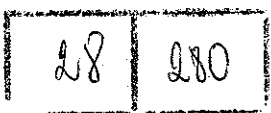
Lp	PKWiU	Ident	Nazwa towaru	Jedn. miary [jm]	Ilość [jm]	Cena netto [zł/jm]	Cena brutto [zł/jm]	Wartość netto [zł]	Podatek VAT [%]	Wartość brutto [zł]
1		189993	BEZOLIOWIOMA 95	L	102,828	3,19	3,89	327,87122	72,13	400,00
2		189995	OLEJ NAPĘDOWY	L	1.389,588	2,60	3,17	3.610,65122	794,34	4.404,99
RAZEM								3.938,52	866,47	4.804,99
w tym								3.938,52122	866,47	4.804,99

Należność ogółem.....: 4.804,99 zł
Słownie.....: cztery tysiące osiemset cztery złote 99/100
Zapłała uiszczona w momencie odbioru paragonu. (GOTÓWKA)
Integralną częścią faktury jest załącznik.

Imię i nazwisko osoby uprawnionej do odbioru faktury VAT
DOBROWOLSKI ZYGMUNT

**Polski Koncern Naftowy „ORLEN”
Spółka Akcyjna**
Regionalne Biuro Handlu Detalicznego
w Katowicach
ul. Chorzowska 50, 40-121 Katowice
NIP 774 00 01 454 REGON 610188201
STACJA PALIW nr 630
w Kłobucku
ul. Wieluńska 9, 42-100 Kłobuck
tel. (0-34) 317-77-89

Imię i nazwisko osoby uprawnionej do wystawiania faktury VAT
Stanisław Czuj



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

Kłobuck, dn.13/06/2004 g.13:38

Załącznik do FV8633/0630/04 z dn.13/06/2004

L.p.	Nr paragonu	Data wysłania	Nazwa towaru	Jm	Ilość [jm]	IVAT [%]	C.sp.brutto	Wart.spr.brutto	Nr samoch.
1	1P15/K1	106/06/04	OLEJ NAPĘDOWY	IL	315,457	22	3,17	1.000,00	SKLU 935
2	2P36/K1	108/06/04	OLEJ NAPĘDOWY	IL	74,132	22	3,17	235,00	SKLL 774
3	3P169/K1	109/06/04	OLEJ NAPĘDOWY	IL	315,457	22	3,17	1.000,00	FADROMA
4	4P41/K1	109/06/04	OLEJ NAPĘDOWY	IL	208,202	22	3,17	660,00	CEX 0762
5	5P188/K1	111/06/04	OLEJ NAPĘDOWY	IL	315,457	22	3,17	1.000,00	SKL 7995
6	6P217/K1	112/06/04	OLEJ NAPĘDOWY	IL	34,7	22	3,17	110,00	SKL L774
7	7P219/K1	112/06/04	BEZOLIOWIOMA 95	IL	102,828	22	3,89	400,00	PIŁY MOT
8	8P75/K1	113/06/04	OLEJ NAPĘDOWY	IL	126,183	22	3,17	400,00	SKLU 935

Razem: 4.805,00

L.p.	Nr samoch.	Nazwa paliwa	Jm	Ilość [jm]	PALIWIA Wartość netto	PALIWIA Wartość podatku	PALIWIA Wartość brutto
1	PIŁYMOT	BEZOLIOWIOMA 95	IL	102,828	327,87	72,13	400,00
2	SKLU935	OLEJ NAPĘDOWY	IL	441,64	1.147,54	252,46	1.400,00
3	SKLL774	OLEJ NAPĘDOWY	IL	108,832	282,78	62,22	345,00
4	CEX0762	OLEJ NAPĘDOWY	IL	208,202	540,98	119,02	660,00
5	FADROMA	OLEJ NAPĘDOWY	IL	315,457	819,67	180,33	1.000,00
6	SKL7995	OLEJ NAPĘDOWY	IL	315,457	819,67	180,33	1.000,00

Razem: 1.492,416 | 3.938,511 | 866,491 | 4.805,001

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 Czuj

**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) 317-77-89

FAKTURA VAT nr: 40/ 0/04

Sprzedawca: SKLEP OGÓLNO-PRZEMYSŁOWY "KUBA" KRZYSZTOF WAWSZCZAK
42-134 TRUSKOLASY UL.CZĘSTOCHOWSKA 18 A

Nr identyfikacyjny: 574-149-03-42

Nr r-ku bankowego: MultiBank BRE Bank SA 13114020170000410202727717

Sposób zapłaty: GOTÓWKA

Termin zapłaty: 12.06.2004

Zamówienie/oferta

Nabywca: OBRÓBKA DREWNA TARTAK
SKŁAD OPAŁOWY
42-100 KŁOBUCK RYBNO 44

Nr identyfikacyjny: 574-100-42-12

nr odbiorcy:

Data sprzedaży: 12.06.2004

Data otrzymania zaliczki:

Środek transportu : WLASNY ODBIORCY

Lp.	Nazwa towaru/usługi		Jm	Ilość	Cena jedn.		Wartość		Podatek		Wartość sprzedaży netto ogółem (zł)
	Symbol PKWiU	Indeks			brutto/netto	z podatkiem (zł)	towaru/usługi	z podatkiem (zł)	%	kwota (zł)	
1	GRABIE METALOWE 16Z op		szt	2,000	11,90	23,80	22			4,29	
	28.62.10-70.10	gra2a			9,75						
2	KLIN DO KOSY		szt	2,000	0,95	1,90	22			0,34	
		klil			0,78						
3	KLUCZE OCZKOWO-GIĘTE 6-17MM 6E		kpl	1,000	41,50	41,50	22			7,48	
		klu2			34,02						
4	KOSA NR 9		szt	1,000	41,30	41,30	22			7,45	
		kos10			33,85						
5	MASKA SPAWALNICZA D		szt	1,000	22,50	22,50	22			4,06	
		mas10			18,44						
6	PIERSCIEN DO KOSY		szt	2,000	4,50	9,00	22			1,62	
		pie2			3,69						
7	TRZON DO KOSY (KOSISKO)		szt	1,000	13,00	13,00	22			2,34	
		trz25a			10,66						
8	TRZONEK DO MIOTŁY 120		szt	3,000	2,50	7,50	22			1,35	
		trz27			2,05						
9	ZAWIAS TĘCZONY 27 KULKA		szt	1,000	7,50	7,50	22			1,35	
	28.63.14-10.10	zaw3			6,15						
10	ŁOPATA PIASKOWA OPRAW.NIEM		szt	1,000	13,90	13,90	22			2,51	
	28.62.10-10.10	lop1			11,39						
11	ŁOPATA WĘGLOWA DUZA		szt	2,000	19,80	39,60	22			7,14	
	28.62.10-10.30	lop7b			16,23						

Kwota płatności :	221,50	Razem :	221,50	22	39,94	181,56
Zapłacono :	221,50					
Pozostało do zapłaty:	0,00	w tym :	221,50	22	39,94	181,56

Do zapłaty: 221,50

Słownie: DwieścieDwadsześciaJeden ZłotyCh Pięćdziesiąt Groszy

DOBROWOLSKI ZYGMUNT

.....
podpis osoby upoważnionej
do otrzymania faktury

25 | 246

WAWSZCZAK KRZYSZTOF

.....
podpis osoby upoważnionej
do wystawienia faktury

DZIEKUJEMU! ZAPRASZAMY PONOWNIE !!!
PON-PIAT: 8.00-17.00 SOB,8.00-14.00
TEL:319-91-13 KOM:0600785239

SKLEP OGÓLNO-PRZEMYSŁOWY
"KUBA"
Krzysztof Wawszczak
ul. Częstochowska 18 A, 42-134 Truskolasy
IDS 150331545, NIP 574-149-03-42

ORYGINAL

+ 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 : 7797/04
Data wystawienia: 2004/06/12
Data sprzedaży : 2004/06/12
Forma płatności : gotówka
Termin płatności: 2004/06/12
Data otrzymania zaliczki: _____
AGREGAT, FADROMA

Bank Śląski Katowice II/O Częstochowa
98 1050 1142 1000 0005 0163 7920
----- Nabywca ----- NIP: 574-100-42-12 -----

Kod: TARTAK
OBRÓBKA DREWNA, TARTAK, SKŁAD OPAŁOWY, RYBNO 44
42-100 KŁOBUCK

lipi nazwa towaru / usługi	(cena podst)	cena netto	ilość	j.m.	rabat	PKWiU	IVAT	cena brutto	wart. brutto		
olej napędowy EKO PLUS	(2.94)	2.41 ZL	656.463	l.			122%	2.94	1,930.00		
							wart. netto	1,581.97	x		
							wartość VAT	348.03	1,930.00		
							wart. brutto		1,930.00		
UWAGA: ZMIANA NR RACHUNKU:											
98 1050 1142 1000 0005 0163 7920											
razem do zapłaty:								1,930.00 ZY	1,581.97	348.03	1,930.00
słownie: jeden tysiąc dziewięćset trzydzieści złotych											

zapłacono gotówką

24 245

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

120 60

DOBROWOLSKI ZYGMUNT

podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

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

ORYGINAL

ORYGINAL

ORYGINAL

ORYGINAL

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

MCSPAL 4.CC/7828/0/010.005/6/040209131
Częstochowa, dn. 09/02/2004 g. 13:19

Faktura VAT nr 3213/1478/04

Sprzedawca: Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.
Stacja Paliw Nr 1478 w Częstochowie
Adres.....: ul. Chemików 7
09-411 Płock
NIP.....: 774-00-01-454
Telefon...: 034 3242106
Data sprzedaży: 09/02/2004
Do paragonu fiskalnego.: 74/K1 dn. 09/02/04

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

Lp	PKWiU	Nazwa towaru	Jedn. miary	Ilość	Cena brutto	Wartość netto	Podatek VAT	Wartość brutto
			[jm]	[jm]	[zł/jm]	[zł]	[zł]	[zł]
1		olej napędowy	l	46,49	2,97	113,18122	24,90	138,08
RAZEM						113,181	24,90	138,08
w tym						113,18122	24,90	138,08

25 245

Należność ogółem.....: 138,08 zł
Słownie.....: sta trzydzieści osiem złotych 8/100
Zapłacono gotówką.....: 138,08 zł
Numer rej. samochodu : SKL U935

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
do otrzymywania faktury VAT
DOBROWOLSKI ZYGMUNT

[Signature]

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
do wystawiania faktury VAT
Gwiłg Agnieszka

[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 1478
w Częstochowie

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/7832/1/010.017/3/0406092115

Herby, dn. 09/06/2004 g. 21:16

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 8183/1008/04

Sprzedawca: Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.
Stacja Paliw Nr 1008 w Herbach
Adres.....: ul. Chemików 7
09-411 Płock
NIP.....: 774-00-01-454
Telefon...: 034 3574 052

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

Data sprzedaży: 09/06/2004

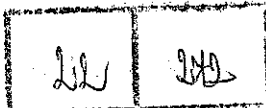
Do paragonów fiskalnych: 109/K1 dn. 09/06/04, 329/K1 dn. 09/06/04, 383/K1 dn. 09/06/04, 320/K1 dn. 09/06/04, 376/K1 dn. 09/06/04, 190/K1 dn. 09/06/04, 121/K1 dn. 09/06/04, 215/K1 dn. 09/06/04, 440/K1 dn. 09/06/04

Lp	PKWiU	Nazwa towaru	Jedn. miary [jm]	Ilość [jm]	Cena brutto [zł/jm]	Wartość netto [zł]	Podatek VAT [%]	Wartość brutto [zł]
1		Oil napędowy	L	159,32	3,14	410,05122	90,21	500,26
RAZEM						410,051	90,21	500,26
w tym						410,05122	90,21	500,26

Należność ogółem.....: 500,26 zł
Słownie.....: pięćset złotych 26/100
Zapłała uiszczona w momencie odbioru paragonu.
Numer rej. samochodu : SKL79AS

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
do otrzymywania faktury VAT

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
do wystawiania faktury VAT
Andrzej Perkosz



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/7832/1/010.017/0/0406092115

Herby, dn. 09/06/2004 g. 21:16

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 8185/1008/04

Sprzedawca: Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.
Stacja Paliw Nr 1008 w Herbach
Adres.....: ul. Chemików 7
09-411 Płock
NIP.....: 774-00-01-454
Telefon...: 034 3574 052
Data sprzedaży: 09/06/2004
Do paragonu fiskalnego.: 443/K1 dn. 09/06/04

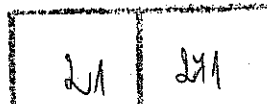
Nabywca...: OBRÓBKA DREWNA "TARTAK" SKŁAD
OPALÓWY
Adres.....: RYBNA 44
42-100 KŁOBUCK
NIP.....: 574-100-42-12
Symbol....: 102FG

Lp	PKWiU	Nazwa towaru	Jedn. miary [jm]	Ilość [jm]	Cena brutto [zł/jm]	Wartość netto [zł]	Podatek VAT [%]	Wartość brutto [zł]
1		Oil napędowy	L	95,54	3,14	245,90122	54,10	300,00
RAZEM						245,901	54,10	300,00
w tym						245,90122	54,10	300,00

Należność ogółem.....: 300,00 zł
Słownie.....: trzysta złotych 0/100
Zapłacono gotówką.....: 300,00 zł
Numer rej. samochodu : SKLL774
Podatek akcyzowy od paliw został zapłacony

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
do otrzymywania faktury VAT

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
do wystawiania faktury VAT
Adam Stankowski



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/7832/1/010.017/0/0406098120

Herby, dn. 09/06/2004 g. 21:18

Faktura VAT nr 8184/1008/04

Przedawca: 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: 09/06/2004
 Do paragonu fiskalnego.: 442/K1 dn. 09/06/04

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

Lp	PKWID	Nazwa towaru	Jedn. miary [jm]	Ilość [jm]	Cena brutto [zł/jm]	Wartość netto [zł]	Podatek VAT [%]	Wartość brutto [zł]
1		Olej napędowy	L	159,24	3,14	409,84122	90,171	500,01
RAZEM						409,841	90,171	500,01
w tym						409,84122	90,171	500,01

Należność ogółem.....: 500,01 zł
 Słownie.....: pięćset złotych 1/100
 Zapłacono gotówką.....: 500,01 zł
 Numer rej. samochodu : SKLL774
 Podatek akcyzowy od paliw został zapłacony

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
 do otrzymywania faktury VAT

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
 do wystawiania faktury VAT
 Adam Stanisławski

20 240

ORYGINAL
 ORYGINAL
 ORYGINAL

Zakład Handlowo-Usługowy KSYLOTECH
Magdalena Gawęda
ul. Myśliwska 1 42-700 Lubliniec
tel. 034 3218684 e-mail: ksylotech@husqvarna.pl
ING Bank Śląski nr. 97 1050 1155 1000 0022 7259 6590

Miejsce wystawienia: Lubliniec
Data sprzedaży : 2004.06.08
Data wystawienia: 2004.06.08

Faktura VAT sprzedaży 137/2004 oryginał

Sprzedawca:
Zakład Handlowo-Usługowy KSYLOTECH Magdalena Gawęda

Myśliwska 1
42-700 Lubliniec
NIP: 645-222-60-94

Nabywca:
OBRÓBKA DREWNA "TARTAK" SKŁAD OPAŁOWY

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

Lp	Nazwa	PKWiU	J.M.	Ilość	Cena netto	VAT(%)	wartość brutto
1	H 3/8_18" D009 Prowadnica	29.40.76-30.00	szt.	2.000	69.67	22.00	169.99
2	3/8 1,5 PIŁA ŁAŃCUCHOWA	28.62.50-63.50	szt.	272.000	0.74	22.00	245.56
3	ŚWIECA NGK BP7A		szt.	4.000	8.20	22.00	40.02

według stawki VAT	obrót netto	kwota VAT	obrót brutto
stawka podstawowa 22%	373.42	82.15	455.57
RAZEM	373.42	82.15	455.57

Słownie: czterysta pięćdziesiąt pięć zł
pięćdziesiąt siedem gr

RAZEM: 455.57

Forma płatności: gotówka

Zapłacono: 455.57

Wystawił: MAGDALENA GAWĘDA

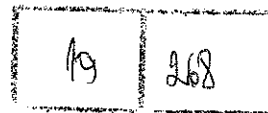
Podpis osoby upoważnionej
do wystawienia faktury VAT



Odebrał:

Na podstawie:
Podpis osoby upoważnionej
do otrzymania faktury VAT

KSYLOTECH
autoryzowany dealer firmy Husqvarna
42-700 Lubliniec, ul. Myśliwska 1
tel./fax (034) 321 86 84
e-mail: ksylotech@husqvarna.pl
NIP 645-222-60-94 IDS 278047240



Pity

ORIGINAL

+Sprzedawca-----
 | PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE
 | "SAN-MET" Witold Krok
 | Wieluńska 19a, 42-100 Kłobuck
 | Tel/FAX: (0-34) 317-23-61
 | NIP: 574-000-18-32
 +-----

Faktura VAT

Nr dokumentu : 1116/04

Data wystawienia: 2004/06/08
 Data sprzedaży : 2004/06/08

PKO BP SA W WARSZAWIE

50 1020 5558 1111 1290 3450 0029

strona: 1/1

---Nabywca-----
 OBRÓBKA DREWNA "TARTAK" SKŁAD OPAŁOWY

---Odbiorca-----
 OBRÓBKA DREWNA "TARTAK" SKŁAD OPAŁOWY

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

RYBNO 44
 42-100 KŁOBUCK

Forma płatności: gotówka
 Termin płatności: 2004/06/08

Data otrzymania zaliczki: _____
 Uwagi:

lpl nazwa towaru / usługi	cena brutto	ilość	j.m.	cena netto	wart. netto	VAT	PKWiU	rabat
1 EK HAK SUFITOWY ø 10	0.31 Zł	4	szt	0.25	1.00	122%		
2 WIERTŁO NAWKA ø 12MM	10.00 Zł	1	szt	8.20	8.20	122%		
3 WIERTŁO NAWKA ø 12.5MM	7.50 Zł	2	szt	6.15	12.30	122%		
4 WIERTŁO NAWKA ø 14MM	15.20 Zł	3	szt	12.46	37.38	122%		
					wartość VAT		wart. brutto	
				Razem	58.88	12.95	71.83	
				22%	58.88	12.95	71.83	

ZAPRASZAMY NA ZAKUPY!!!
 CZYNNIE OD 8 DO 17, W SOBOTY OD 8 DO 13

18 26

Przedsiębiorstwo Handlowe
 „SAN-MET” Witold Krok
 42-100 KŁOBUCK, Wieluńska 19a
 tel. (034) 17-23-61
 ID S 002752850, NF 822W: 745/92

Teresa Zielonka
 [powołany do wystawiania faktur VAT]

razem: 71.83 Zł
 słownie: siedemdziesiąt jeden złotych osiemdziesiąt trzy groszy

odpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

zapłacono gotówką

oświadczenie odbioru faktury : _____
 data odbioru faktury

[Signature]
 podpis osoby uprawnionej do otrzymania faktury

MANY

FAKTURA VAT NR:FD0016001/04 CZĘSTOCHOWA, Data wystawienia:2004.06.08

SPRZEDAWCA: STRONA: 2

SUDER & SUDER

Spółka z o.o.

30-832 KRAKÓW, ul. Płk. Dąbka 13 - Oddział Częstochowa
42-208 Częstochowa, ul. Dajazdowa 1A
tel. (034) 365-87-85; tel./fax. 365-87-99

Spółka z o.o.
30-832 Kraków, ul. Płk. Dąbka 13
ODDZIAŁ CZĘSTOCHOWA
42-208 Częstochowa, ul. Dajazdowa 1A
tel. (034) 365-87-85
NIP 676-17-05-562

ILOŚĆ STRON: 2

NIP:676-17-05-562

MAGAZYN: 30

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

NABYWCA: DATA SPRZEDAŻY:2004.06.08

OBRÓBKA DREWNA "TARTAK" SKŁAD OPALOWY

Kod:(31299) Adres:UL. RYBNA 44 42-100 KŁOBUCK

NIP:574-100-42-12

Konto bankowe:

FORMA PŁATNOŚCI:

TERMIN ZAPŁATY:2004.06.08

SPOSÓB ZAPŁATY:GOTÓWKA

LP	SKRÓT	KOD TOWARU	NAZWA TOWARU	SMW	JM.	ILOŚĆ	CENA NETTO	RAB%	C.NETTO-RA	WARTOŚĆ NETTO	% (- VAT -)	KWOTA	WART. BRUTTO
12	K	29	ZARÓWKA 24 V H-7 70 W		SZT	2,00	30,25	0,0	30,25	60,50	22	13,31	73,8
RAZEM WARTOŚĆ (zł):										197,16		43,38	240,54
										NETTO		VAT	BRUTTO
NALEŻNOŚĆ OGÓLEM: (zł):										197,16		43,38	240,54
										197,16		43,38	240,54

NALEŻNOŚĆ OGÓLEM: 240.54zł słownie:
DwieścieCzterdzieści złotych PiećdziesiątCztery grosze

Dobrowolski
ZYGMUNT DOBROWOLSKI

uprawniony do otrzymywania faktur VAT

SUDER & SUDER
SPECJALISTA D/S SPRZEDAŻY

AGATA GAJDA

Podpis osoby uprawnionej do wystawiania faktur VAT

SUDER & SUDER
KONWULSIONEN DZIALALNOSPZEDAŁ
ROBERT RÓSTEK

Zapłacono gotówką

Towar odebrałem w ilości zgodnej z fakturą :

Imię:ZYGMUNT

Nazwisko:DOBROWOLSKI

Nr dow.os:.....

Podpis:.....

System Zarządzania Firmą DIGITLAND ENTERPRISE TE w.6.99A NR. DEKRETU:000332005/04

14 266

ORIGINAŁ

SPRZEDAWCA: STRONA: 1

ILOSC STRON: 2

SUDER & SUDER

Suder & Suder
Spółka z o.o.
30-832 Kraków, ul. Piłk. Dąbka 13
ODDZIAŁ CZĘSTOCHOWA
42-201 Częstochowa, ul. Dojazdowa 1A
tel. (034) 365-87-85; tel./fax. 365-87-99
tel. (034) 365-87-85
tel. (034) 365-17-05-562

NIP: 676-17-05-562

30-832 KRAKÓW, ul. Piłk Dąbka 13 - Oddział Częstochowa
42-201 Częstochowa, ul. Dojazdowa 1A
tel. (034) 365-87-85; tel./fax. 365-87-99

MAGAZYN: 30

Nr konta bankowego: Krakowski Bank Spółdzielczy 39 8591 0007 0020 0044 685 5232 0001

NABYWCA: DATA SPRZEDAŻY: 2004. 06. 08

OBRÓBKA DREWNA "TARTAK" SKŁAD OPALÓWY

NIP: 574-100-42-12

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

Konto bankowe:

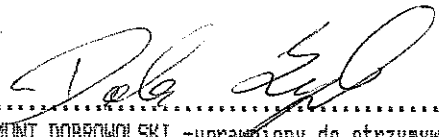
FORMA PŁATNOŚCI:

TERMIN ZAŁĄTY: 2004. 06. 08

SPOSÓB ZAŁĄTY: GOTÓWKA

LP	SKROT	KOD TOWARU	NAZWA TOWARU	SM	JM.	ILOSC	CENA NETTO	RABY	C. NETTO-RA	WARTOSC NETTO	% (- VAT -) KWOTA	WART. BRUTTO
1	J4	LPD	LUSTERKO 20 X 39.5	SZT		2.00	21.23	0.0	21.23	42.46	22	51.8
2		12E20015 N 17643	ZARÓWKA 24 V 21 W JEDNOSTYKOW	SZT		10.00	0.90	0.0	0.90	9.00	22	10.98
3		12E20018	ZARÓWKA 24 V 5 W KULKOWA.	SZT		10.00	0.78	0.0	0.78	7.80	22	9.5
4		12E20019 N 17326	ZARÓWKA 24 V 10 W KULKOWA	SZT		10.00	0.90	0.0	0.90	9.00	22	10.98
5		12E20020	ZARÓWKA 24 V 4 W KONTROLKI Z	SZT		10.00	0.65	0.0	0.65	6.50	22	7.9
6		12E20021	ZARÓWKA 24 V 1.2W CALOSZKLOW	SZT		10.00	0.65	0.0	0.65	6.50	22	7.9
7		12E20022	ZARÓWKA 24 V 5 W RURKOWA	SZT		10.00	0.76	0.0	0.76	7.60	22	9.2
8		12E20023 N 17109	ZARÓWKA 24 V 3 W CALOSZKLOWA	SZT		10.00	0.59	0.0	0.59	5.90	22	7.2
9		12E20025	ZARÓWKA 24 V 5 W CALOSZKLOWA	SZT		10.00	0.73	0.0	0.73	7.30	22	8.9
10		12E20120 T10, 5X42	ZARÓWKA 24 V 10 W RURKOWA	SZT		10.00	1.33	0.0	1.33	13.30	22	16.3
11		12E20127 N 17039	ZARÓWKA 24 V 1.2W TACHOGRAFU	SZT		10.00	2.13	0.0	2.13	21.30	22	25.9

koniec strony 1 - ciąg dalszy na stronie 2



ZYGMONT DOBROWOLSKI -uprawniony do otrzymywania faktur VAT

SUDER & SUDER
SPECJALISTA dla SPRZEDAŻI
AGATA CIPŁAK
ROBERT ROSEK

Podpis osoby uprawnionej: **SUDER & SUDER**
KRAKOWSKI BANK SPÓDZIELCZY
stawianie faktur VAT

ORRYGINAL ORRYGINAL ORRYGINAL ORRYGINAL ORRYGINAL

ORYGINAL

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

Faktura VAT

Numer dokumentu : 7426/04
Data wystawienia: 2004/06/06
Data sprzedaży : 2004/06/06
Forma płatności : gotówka
Termin płatności: 2004/06/06
Data otrzymania zaliczki: _____
FADROMA

Bank Śląski Katowice II/O Częstochowa
98 1050 1142 1000 0005 0163 7920
Nabywca: NIP: 574-100-42-12

Kod: TARTAK
RYBNO 44
42-100 KŁOBUCK

lp	nazwa towaru / usługi	(cena podst.)	cena netto	ilość	j.m. (rabat)	PKWU	VAT	cena brutto	wart. brutto		
1	olej napędowy EKO PLUS	(2.97)	2.43 ZI	500	l.		12%	2.97	1,485.00		
								wart. netto	1,217.21 x 1		
								VAT	267.79		
								wart. brutto	1,485.00		
razem do zapłaty:								1,485.00 ZY	1,217.21	267.79	1,485.00
słownie: jeden tysiąc czterysta osiemdziesiąt pięć złotych											

zapłacono gotówką

16 265

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

JACEK WYBYS
podpis osoby uprawnionej do wystawiania faktury

D. Kozłowski
podpis osoby uprawnionej do otrzymania faktury

Polski Koncern Naftowy „Orlen”
Spółka Akcyjna
Regionalne Biuro Handlu Detalicznego
w Katowicach
ul. Chorzowska 50, 40-121 Katowice
REGON 6101882
STACJA PALIW nr 1008
w Herbach
ul. Lubliniecka 61, 42-284 Herby

MCEPRL 4.CC/7832/1/010.008/4/0406041334

Herby, dn. 04/06/2004 g. 13:34

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 7897/1008/04

Sprzedawca: Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.
Stacja Paliw Nr 1008 w Herbach
Adres: ul. Chemiczków 7
08-411 Płock
NIP: 774-00-01-454
Telefon: 034 3574 052
Data sprzedaży: 04/06/2004
Do paragonu fiskalnego: 204/RI dn. 04/06/04

Nabywca: OBRÓBKA DREWNA "TARTAK" SKŁAD
OPALINOWY
Adres: RYBNA 44
42-100 KŁOBUCK
NIP: 574-100-42-12
Symbol: 102FS

lp	PKWU	Nazwa towaru	Jedn. miary	Ilość	Cena brutto	Wartość netto	Podatek VAT	Wartość brutto
			[j]	[m]	[zł/jm]	[zł]	[%]	[zł]
1		olej napędowy	l	94,86	3,17	299,50	22	269,01
RAZEM						299,50	48,51	269,01
w tym:						299,50	48,51	269,01

Należność ogółem: 269,01 zł
Słownie: dwieście sześćdziesiąt dziewięć złotych 1/100
Zapłacono gotówką: 269,01 zł
Numer rej. samochodu: SKLL774
Podatek akcyzowy od paliw został zapłacony

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
do otrzymywania faktury VAT

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
do wystawiania faktury VAT
Krzysztof Pilarz

15 263

Kozłowski

ORYGINAL

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

Miejsce wystawienia: Kłobuck
Data sprzedaży : 2004.06.03
Data wystawienia: 2004.06.03

Przedsiębiorstwo Handlowo-Przemysłowe Usługowe
C. 145 233 67 00 145 233 67
42-100 Kłobuck, ul. Wojska Polskiego 14
Tel./fax 034/ 317-25-01, 317-27-91
NIP: 574-104-33-18

F A K T U R A V A T 1263/STA/04
SPRZEDAŻ TOWARÓW I USŁUG

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

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

Lp	Kod	Nazwa	J.M.	PKWiU	Ilość	Cena netto	Wartość ne	VAT(%)	Wartość br
1	FI-646/10E	FILTR OLEJU M.A.N. (TRUCKS)Serie F200	szt.		2.00	46.72	93.44	22.00	114.00

według stawki VAT	obrót netto	kwota VAT	obrót brutto
Stawka podstawowa 22%	93.44	20.56	114.00
RAZEM	93.44	20.56	114.00

RAZEM: 114.00

Słownie: sto czternaście zł
zero gr

Forma płatności: gotówka Zapłacono: 114.00

Wystawił: Aneta Pluska
Aneta Pluska
Podpis osoby upoważnionej
do wystawienia faktury VAT

Odebrał: DOBRZYŃSKI ZYEMUNT
Na podstawie:
Podpis osoby upoważnionej
do otrzymania faktury VAT

14 262

MAN

ORYGINAL

Sprzedawca
 P.P.U.H. „REMIXS”
 tel. [034] 317-40-90 317-26-94
 42-100 KŁOBUCK
 UL. SZKOLNA 12

PRZEDSIĘBIORSTWO
 Produkcyjno-Usługowo-Handlowe
 „REMIXS”
 42-100 Kłobuck, ul. Szkolna 12
 IBS 150181280 (034) 17-26-94
 NIP 574-109-68-52

Faktura VAT

Nr dokumentu : 555/04
 Data wystawienia: 2004/06/03
 Data sprzedaży : 2004/06/03
 strona: 1/1

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

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

Forma płatności
 gotówka
 Data otrzymania zaliczki:
 Uwagi

lp	nazwa towaru / usługi	cena brutto	ilość	j.m.	cena netto	wart. netto	VAT	SWW/PKWiu	rabat
1	ZESTAW D-732 BIL. TELESKOP. DWUCZL. F-261	25.12 Zł	1	KPL	20.59	20.59	22%		
							wartość VAT	wart. brutto	
Razem						20.59	4.53		25.12
22%						20.59	4.53		25.12

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

B 204

P.P.U.H. „REMIXS”
 Krystyna Kowalik
 42-100 Kłobuck, ul. Szkolna 12
 tel./fax (034) 317 26 94

Kowalik

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

razem: 25.12 Zł
 słownie: dwadzieścia pięć złotych dwanaście groszy

zapłacono gotówką

Potwierdzenie odbioru faktury : 03.06.2004
 data odbioru faktury

ZYGMUNT DOBROWOLSKI
 podpis osoby uprawnionej do otrzymania faktury

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

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

Faktura VAT

Nr dokumentu : 186/04

PKO BP w Kłobuck

Data wystawienia: 04/06/08

Data sprzedaży : 04/06/08

14 1020 1664 0000 3802 0025 9093

strona: 1/1

NIP: 574-000-42-33

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

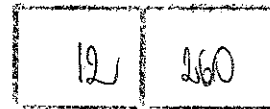
-----Odbiorca-----
 DROBKA DREWNA, TARTAK, SKŁAD OPALOWY
 Zygmun Dobrowolski
 Rybno 44
 42-100 Kłobuck

Data otrzymania zaliczki: _____

Uwagi:

Opis towaru / usługi	cena netto	ilość	j.m. (rabat)	SNW/PKW10 (VAT)	cena brutto	wart. brutto	
1) Koło linowe H-371 XP	31.15 ZI	1	szt		38.00	38.00	
2) Linka rozrusznika 3.5.	3.28 ZI	1	szt		4.00	4.00	
3) Tuleja dzwi.ham. osłony sprzęgła.	9.84 ZI	1	szt	129.40.76-30.0022%	12.00	12.00	
4) Pila łańcuchowa 73LP	1.04 ZI	68	ogni		1.27	86.36	
5) Naprawa pilarki spalinowej	12.30 ZI	1	szt		15.00	15.00	
					wart. netto (VAT)	wartość VAT	
					127.34 x 1	28.02	155.36
					127.34 (22%)	28.02	155.36

AUTORYZOWANY DEALER HUSQVARNA
 ZAPRASZAMY OD 8.00 DO 16.00



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

DEALER HUSQVARNA
 mgr inż. Andrzej Norman

razem do zapłaty: 155.36 ZI
 słownie: sto pięćdziesiąt pięć złotych trzydzieści sześć groszy

podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

zapłacono gotówką

wystawił: Andrzej Norman

Potwierdzenie odbioru faktury :

03 CZE. 2004

data odbioru faktury

Zygmun Dobrowolski

podpis osoby uprawnionej do otrzymania faktury

Program Firma++ wersja: 2.12 Numer seryjny: 496807325 (C) C.D.N.

P.T. M.L.

Faktura VAT nr 4HCZ02710000561

za wykonanie usługi transportowej (KWyL-00.04) według numerów listów przewozowych pasażerskich w czeski Łosygi

Data wystawienia: 2004-06-03

Data sprzedaży: 2004-06-03

DRYBINA

Zapłacono gotówką

Sp. z o.o.

NIP: 527-00-22-291

SPRZYMIŁO Sp. z o.o.

Dobrowolska 3 06-503 Warszawa

Nabywca

NIP: 74-100-42-12

DRÓBKA DREWNA (TARTAK SKŁAD)

OPALOWY

RYBNO 44

42-100 KŁOBUCK

Adres

Nr. Strony: wójtostwo, ul. "WAT" Kwota VAT

0000000000 48.50 22 10.59

Wartość brutto 48.50 22 10.59

wartość brutto 59.17 zł

Całkowicie: 59.17 zł

Sownie

wójtostwo, ul. "WAT" Kwota VAT

Wójtostwo, ul. "WAT" Kwota VAT

WŁODZŁAW KARGOZ

Imię i nazwisko, podpis osoby upoważnionej do wystawienia faktury VAT

Dobrowolski Zygmunt
DOBROWOLSKI ZYGMUNT

Imię, nazwisko i podpis osoby upoważnionej do odbioru faktury VAT

Wydruki należy przechowywać w suchym miejscu, w temperaturze i wilgotności pokojowej, z dala od źródeł ciepła. Nie używać opakowań foliowych.

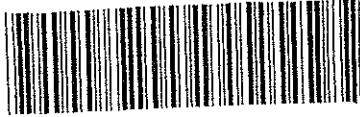
Na fakturze VAT do opłaty netto doliczany jest podatek VAT zgodnie z obowiązującymi regulacjami.

2.4.3.108 2004/06/03 14.04:52

Posta Nowe Kurka

		OPLATY NETTO		AWIZO	Data i godzina	Nr kuriera
PODSTAWOWA EX (do 31,5 kg)		39	50	I II		
PODSTAWOWA DR (pow 31,5 kg)						
<input checked="" type="checkbox"/> ZWROT POBRANIA <input checked="" type="checkbox"/> UBEZPIECZENIE <input type="checkbox"/> OPAKOWANIE <input type="checkbox"/> ZWROT DOKUMENTU <input type="checkbox"/> TERMINOWE DORĘCZENIE <input type="checkbox"/> NADANIE SOBOTA <input type="checkbox"/> NIE-STANDARDOWE (NST)		12	00	DEKLARACJA WARTOŚCI 2800		
Opakowanie Palety EUR WYSIANO NADANIE CY PALETY EURO DOBRANO OD ODBIORCY PALETY EURO		2	00	ZAWARTOŚĆ PRZESEYŁKI Ceci korowarka		
Data wysłania: 20069 <input type="checkbox"/> Odbiór własny <input type="checkbox"/> Nadanie sobota Usługi terminowe <input type="checkbox"/> Doręczenie do godz. 9 <input type="checkbox"/> Doręczenie do godz. 11 <input type="checkbox"/> Doręczenie godz. 17-22 <input type="checkbox"/> Doręczenie sobota		ZWROT DOKUMENTU TERMINOWE DORĘCZENIE NADANIE SOBOTA NIE-STANDARDOWE (NST)		DOKUMENTY DO ZWROTU (rodzaj i numer) <input type="checkbox"/> KOPIA LP 2880.50 POBRANIE ZA TOWAR Sownie: dwie tygi osiemet dziesięciosied 50/100 <input checked="" type="checkbox"/> BANK I NR KONTA:		
Nr faktury Na fakturze VAT do opłaty netto doliczany jest podatek VAT MPK:		RAZEM NETTO 48 50		<input type="checkbox"/> PRZEKAZ POCZTOWY Tytułem: Kwituję odbiór kwoty pobrania 2890,50 Data, imię i nazwisko, czytelny podpis kuriera J. [Signature] Czytelny podpis kuriera przyjmującego przesyłkę Potwierdzam odbiór przesyłki bez zastrzeżeń 200604 Czytelny podpis, data i godz. doręczenia Obróbka Drewna "TARTAK" Skład Opalowy 42-100 KŁOBUCK, RYBNO 44 tel. 024316-22-49 NIP 574-100-42-12 Dobrowolski Zygmunt Numer dowodu tożsamości, pieczęć odbiorcy		
Nr klienta Data, godz. nadania 20069		Czytelny podpis, pieczęć nadawcy				

Sp. z o.o.
02-423 Warszawa
521, www.servisco.com.pl



OPLATY NETTO

PODSTAWOWA EX (do 31,5 kg)	39	Zł.	50	GR
PODSTAWOWA DR (pow 31,5 kg)		Zł.		GR
<input checked="" type="checkbox"/> ZWROT POBRANIA	12	Zł.	00	GR
<input checked="" type="checkbox"/> UBEZPIECZENIE	2	Zł.	00	GR
<input type="checkbox"/> OPAKOWANIE		Zł.		GR
<input type="checkbox"/> ZWROT DOKUMENTU		Zł.		GR
<input type="checkbox"/> TERMINOWE DORECZENIE		Zł.		GR
<input type="checkbox"/> NADANIE SOBOTA		Zł.		GR
<input type="checkbox"/> NIE-STANDARDOWE (NST)		Zł.		GR
<input type="checkbox"/>		Zł.		GR
RAZEM NETTO	48	Zł.	50	GR

AWIZO	Data i godzina	Nr kuriera
I		
II		
DLUG CELNY		

PRZEWOZOWY

Nr zlecenia: 65751144 Z Nr kuriera: 30

Nr kuriera: 30

Opakowanie	Palety EUR
WYDANO NADAWCY / ODEBRANO OD ODBIORCY PALET EURO / PALET EURO	
Waga przelicz.	Waga rzecz.
18kg	
Ilość EX	Ilość DR
1	

Płaci **ODBIORCA**

OBRÓBKA DREWNA
Firma
TARTAK SKŁAD OPALOWY
Imię i nazwisko
RYBNO 44
Ulica, nr domu / mieszkanie
42 100 KŁOBUCK
Miejscowość

Data wysłania: 2009
 Odbiór własny
 Nadanie sobota

Płaci **NADAWCA**

Nr klienta: 129476
TECHNAR S.C.
PRODUKCJA-HANDEL-USŁUGI
Imię i nazwisko
S. Przesławski & K. Sincel
37-200 Przeworsk, ul. Bernardynska 5
tel. (018) 848 83 27
P-450180674 NIP 794-10-15-256
Miejscowość

Usługi terminowe
 Doręczenie do godz. 9
 Doręczenie do godz. 11
 Doręczenie godz. 17-22
 Doręczenie sobota

Płaci **ZLECENIODAWCA / UWAGI**

Doślnik Feb.

Nr faktury
Na fakturze VAT do opłaty netto doliczony jest podatek VAT

MPK:
Czytelny podpis kuriera przyjmującego przesyłkę

Potwierdzam nadanie przesyłki i prawidłowość danych na Liście Przewozowym. Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Świadczenia Usług przez SERVISCO i akceptuję jego treść.

10602
Data, godz. nadania
czytelny podpis, pieczęć nadawcy

DEKLARACJA WARTOŚCI: 2800

ZAWARTOŚĆ PRZESYŁKI: 2 szt. korowalce

DOKUMENTY DO ZWROTU (rodzaj i numer):
2880.50 POBRANIE ZA TOWAR
Słownie: dwie tysiące osiemset pięćdziesiąt pięć 50/100
 BANK I NR KONTA:

PRZEKAZ POCZTOWY Tytułem:
Kwituję odbiór kwoty pobrania

2890,50
Data, imię i nazwisko, czytelny podpis k...
Nr kuriera: 30
Czytelny podpis kuriera przyjmującego przesyłkę

Potwierdzam odbiór przesyłki bez zastrzeżeń
300.04
Czytelny podpis, data i godz. doręczenia

Obróbka Drewna
"TARTAK"
Skład Opalowy
42-100 KŁOBUCK, RYBNO 44
181 034 010 22-40 NIP 574-100-42-12
Zobowiązanie 49mm
Numer dowodu tożsamości, pieczęć odbiorcy

DOBROWOLNIK ZYGMUNT

Imię, nazwisko i podpis osoby upoważnionej do odbioru faktury VAT
Wydruk należy przechowywać w suchym miejscu, w temperaturze i wilgotności pokojowej, z dala od źródeł ciepła.
Nie używać opakowań foliowych.
Na fakturze VAT do opłaty netto doliczony jest podatek VAT zgodnie z obowiązującymi regulacjami.
24.3.108 2004/06/03 14.04.52

Postać Nona Kurka

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

MCSPAL 4.CC/7832/1/010.008/0/04060310

Herby, dn. 03/06/2004 g. 10:58

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 7812/1008/04

Sprzedawca: Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.
Stacja Paliw Nr 1008 w Herbach
Adres.....: ul. Chemików 7
09-411 Płock
NIP.....: 774-00-01-454
Telefon...: 034 3574 052
Data sprzedaży: 28/05/2004

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

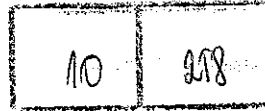
Do paragonów fiskalnych: 248/K1 dn. 28/05/04, 250/K1 dn. 28/05/04, 392/K1 dn. 28/05/04, 165/K1 dn. 28/05/04, 165/K1 dn. 28/05/04

Lp	PKWiU	Nazwa towaru	Jedn. miary	Ilość	Cena brutto	Wartość netto	Podatek VAT	Wartość brutto
			[jm]	[jm]	[zł/jm]	[zł]	[%]	[zł]
1		olej napędowy	L	53,31	3,191	139,39122	30,671	170,062
2		olej napędowy	L	75,17	3,221	196,40122	43,651	240,052
RAZEM						337,801	74,311	412,111
w tym						337,80122	74,311	412,111

Należność ogółem.....: 412,11 zł
Słownie.....: czterysta dwanaście złotych 11/100
Zapłała uiszczona w momencie odbioru paragonu.
Numer rej. samochodu : SKLL774

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
do otrzymania faktury VAT

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
do wystawienia faktury VAT
Andrzej Perkowski



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

MCSPAL 4.CC/7832/1/010.008/3/0406031058

Herby, dn. 03/06/2004 g. 10:58

Faktura VAT nr 7813/1008/04

Sprzedawca: Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.
Stacja Paliw Nr 1008 w Herbach
Adres.....: ul. Chemików 7
09-411 Płock
NIP.....: 774-00-01-454
Telefon...: 034 3574 052
Data sprzedaży: 03/06/2004

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

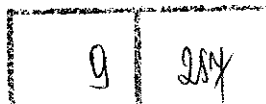
Do paragonów fiskalnych: 131/K1 dn. 03/06/04, 126/K1 dn. 03/06/04, 99/K1 dn. 03/06/04, 125/K1 dn. 03/06/04, 51/K1 dn. 03/06/04, 103/K1 dn. 03/06/04, 167549/K2 dn. 03/06/04

Lp	PKWiU	Nazwa towaru	Jedn. miary	Ilość	Cena brutto	Wartość netto	Podatek VAT	Wartość brutto
			[jm]	[jm]	[zł/jm]	[zł]	[%]	[zł]
1		olej napędowy	L	253,37	3,171	658,34122	144,841	803,181
RAZEM						658,341	144,841	803,181
w tym						658,34122	144,841	803,181

Należność ogółem.....: 803,18 zł
Słownie.....: osiemset trzy złote 18/100
Zapłała uiszczona w momencie odbioru paragonu.
Numer rej. samochodu : CEX0766

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
do otrzymania faktury VAT

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
do wystawienia faktury VAT
Andrzej Perkowski



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

FAKTURA VAT
 Numer dokumentu : 517/04/F
 Data wystawienia: 2004/06/02
 Data sprzedaży : 2004/06/02
 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

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

PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE I
 BIURO RACHUNKOWE
 Paweł Lechowski tel. 620-656
 ul. Średnia 11
 42-221 CZĘSTOCHOWA
 IDG 002700707 NIP 573-040-10-10

8 255

Paweł Lechowski

podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

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

Polski Koncern Naftowy „ORLEN”
 Spółka Akcyjna
 Regionalne Biuro Handlu Detalicznego
 w Katowicach
 ul. Chorzowska 50, 40-121 Katowice
 NIP 774 00 01 454 REGON 61018820
 STACJA PALIW nr 1008
 w Herbach
 ul. Lubliniecka 61, 42-284 Herby
 tel. (0-34) 357.40-52

MCSPPAL 4.CC/7832/1/010.008/1/0406021057

Herby, dn. 02/06/2004 g. 10:57

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 7740/1008/04

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: 02/06/2004
 Do paragonu fiskalnego: 162/K1 dn. 02/06/04

Nabywca....: OBRÓBKA DREWNA "TARTAK" SKŁAD
 OPALOWY
 Adres.....: RYBNO 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
			[lin]	[iel]	[zł/jm]	[zł]	[%]	[zł]
1		Olej napędowy	L	89,91	3,17	283,61	22	285,01
RAZEM						283,61	51,40	285,01
w tys.						283,61	51,40	285,01

Należność ogółem.....: 285,01 zł
 słownie.....: dwieście osiemdziesiąt pięć złotych 1/100
 Zapłacono gotówką.....: 285,01 zł
 Numer rej. samochodu : SKLL774
 Podatek akcyzowy od paliw został zapłacony

Imię i nazwisko osoby uprawnionej do otrzymania faktury VAT

Imię i nazwisko osoby uprawnionej do wystawienia faktury VAT

[Signature]

4 254

[Signature]

ORYGINAŁ

ORYGINAŁ

Data wystawienia: CZĘSTOCHOWA, 02.06.2004

Sprzedawca:

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

"JWD TIR"
Wiesław DANIEL
42-200 Częstochowa, ul. Sosnowa 17/19m2
SKLEP - "JWD TIR"
Częstochowa, ul. Wojska Polskiego 122
IDS 150380207 NIP 949-072-16-21
TEL 23-69-99

FAKTURA VAT Nr 1503/06/04

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

Data płatności: 02.06.2004
Forma płatności: Zapłacono gotówką

Data sprzedaży: 02.06.2004
Środek transportu: ODBIORCY

Lf	Nazwa towaru	Skrót	Jm	Ilość	Cena	% bon	Cena z bon	Wart. NETTO	VAT	Podatek	Wart. BRUT.
1	FILTR OLEJU MAN 9.130-11.165	OC206	SZT	1.00	45.00	10.00	40.50	40.50	22	8.91	49.41
2	FILTR OLEJU MAN F2000/1/95-6	OX155D	SZT	2.00	30.00	10.00	27.00	54.00	22	11.88	65.88
3	TULEJA AMORTYZATORA MAN MERC	FE05472	SZT	8.00	6.50	10.00	5.85	46.80	22	10.30	57.10
								141.30		31.09	172.39

RAZEM:

VAT	WARTOŚĆ NETTO	KWOTA PODATKU	WARTOŚĆ BRUTTO
22	141.30	31.09	172.39
7	0.00	0.00	0.00
0	0.00	0.00	0.00
ZW	0.00		0.00

Wartość ogółem do zapłaty. : 172.39
C. m podatek : 31.09

Słownie do zapłaty: sto siedemdziesiąt dwa 39/100 złotych

DOBROWOLSKI ZYGMUNT

dobrowolski
osoba uprawniona

DZIEKUJEMY ZA
DOKONANE ZAKUPY !!!

do otrzymania faktury VAT Data 02.06.2004

CZĘŚCI ELEKTRYCZNE, ELEKTRONICZNE, KONCZANKI WTRYSKU NIE PODLEGAJĄ ZWRÓTOWI.

WIESŁAW DANIEL

W. Raf
osoba uprawniona

do wystawienia faktury VAT

ZAPRASZAMY CODZIENNIE!!!!!!

OD GODZ. /8-18/
SOBOTA /8-13/

System FIRMA - (C) ZTK Soft Ekspert Gliwice.

lic. użyt.: P.H. "LAD-POL" Adam Latos

6 2B

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE

"ZBAMPOL" Sp. z o.o.

42-120 Miedźno, MOKRA 344

tel/fax (034) 317-85-63, tel. (034) 317-85-64

NIP 574-15-98-223, IDS 150301567

FAKTURA VAT

nr 1582

MOKRA III

Data wystawienia 2004.06.02

Data sprzedaży 2004.06.02

SPRZEDAWCA

NABYWCA/PLATNIK

PPU "ZBAMPOL" spółka z o.o.

MOKRA III 344

42-120 MIEDZNO

NIP 574-15-98-223

Tel/fax. (034)31-78-563

Tel. (034)31-78-564

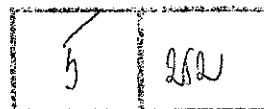
Obróbka Drewna "TARTAK" Skład Opalowy

Rybno 44

42-100 Kłobuck

NIP 574-100-42-12 (103B)

tel.



Sposob zapłaty GOTOWKA

Oddier własny

ORYGINAL

ORYGINAL

GINAL

ORYGINAL

AL

NAZWA TOWARU	SYMBOL	PKWiU	J.M.	ILOSC	RABAT %	CENA NETTO	WARTOSC NETTO	PODATEK VAT %	Wartosci	CENA BRUTTO	WARTOSC BRUTTO
IPETRO DIESEL 2 15W40 HPDD 27KG1			ISZT	3,000	0.00	199,00	597,00	22	131,34	242,78	728,34
Razem w grupie podatkowej							597,00	22	131,34		728,34
Do zapłaty											
728,34 zł							ZAPLACONO GOTOWKA	Razem	597,00	131,34	728,34

W słownie siedemset dwadzieścia osiem 34/100 zł.

TOWAR POSIADA ATEST.

Podpis odbiorcy lub osoby upoważnionej do odbioru dokumentu

Podpis i pieczęć osoby upoważnionej do wystawiania dokumentu

2004.06.02

WGS DOROTA

Handwritten signature of Dorothea WGS

E 2 1 5 " WZGLĘDZ INFORMACYJNE " B.N. Częstochowa

PODPIS OSOBY UPOWAŻNIONEJ DO ODBIORU DOKUMENTU

TOWAR ODEBRANO POD WZGLEDEM JAKOŚCIOWYM I ILOŚCIOWYM BEZ ZASTRZEŻEN

Wynioła Olga M AN

← Sprzedawca NIP: 573-000-85-31 →

P.H.P.U. "M plus P" Spółka Jawna
Stacja Paliw Kłobuck, Gbrnicza 1
2-200 Częstochowa
ul. Kuzycka 18

Bank Śląski Katowice II/O Częstochowa

98 1050 1142 1000 0005 0163 7920

← Nabywca NIP: 574-100-42-12 →

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

Faktura VAT

Numer dokumentu : 7194/04

Data wystawienia: 2004/06/02

Data sprzedaży : 2004/06/02

Forma płatności : gotówka

Termin płatności: 2004/06/02

Data otrzymania zaliczki: _____

AGREGAT

Kod: TARTAK

lpl nazwa towaru / usługi	(cena podst)	cena netto	ilość	j.m.	(rabat)	PKWiU	(VAT)cena brutto	wart. brutto
1 olej Nappdowy EKO PLUS	(2.92)	2.39 Zł	600	l.			122%	2.92
							wart. netto	1,436.071
							VAT	315.931
							wart. brutto	1,752.001

UWAGA: ZMIANA NR RACHUNKU:

98 1050 1142 1000 0005 0163 7920

razem do zapłaty: 1,752.00 ZY | 1,436.07122% | 315.931 | 1,752.001

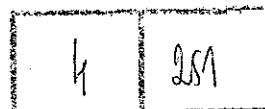
słownie: jeden tysiąc siedemset pięćdziesiąt dwa złotych

zapłacono gotówką

PRZEDSIĘBIORSTWO
HANDLOWO-PRODUKCYJNO-USŁUGOWE

M & P
Spółka Jawna

B. Pietrzak
A. Pietrzak



Nabywca:

OBRÓBKA DREWNA "TARTAK"

UL. RYBNO 44
42-100 KŁOBUCK

NIP 574-100-42-12

Numer konta: 1.1660156

Sprzedawca:

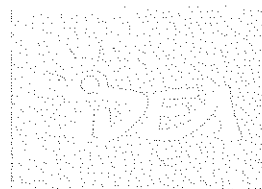
PTK-Centertel Sp. z o. o.

ul. Skierniewicka 10a
01-230 Warszawa

NIP 527-020-68-72

Kapitał zakładowy: 2 690 501 964,00 PLN

Data wystawienia faktury: 2004.06.01



FAKTURA VAT ORYGINAŁ NR 00002321860604
za okres 2004.05.01 - 2004.05.31

Nazwa usługi	Wartość Netto	Stawka VAT		
Abonamenty (łącznie)	140,00	22%		
Połączenia krajowe	66,53	22%		
Według stawek VAT	Wartość Netto	Stawka VAT	Kwota VAT	Wartość Brutto
	206,53	22%	45,44	251,97
Razem wartość usług	206,53		45,44	251,97

DO ZAPŁATY

251,97 PLN

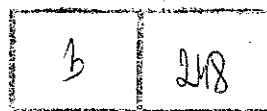
Słownie: dwieście pięćdziesiąt jeden złotych, dziewięćdziesiąt siedem groszy

Termin zapłaty do 2004.06.18*

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

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

wystawił:
Dyrektor Pionu Obsługi Klienta



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

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

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. 008/7/04060112

Herby, dn. 01/06/2004 g. 12:59

Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.
RBHD w Katowicach ul. Chorzowska 50
Stacja Paliw Nr 1008 w Herbach
7-284 Herby ul. Lubliniecka 61

Faktura VAT nr 7680/1008/04

Sprzedawca: Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.
Stacja Paliw Nr 1008 w Herbach
Adres.....: ul. Chemików 7
09-411 Płock
NIP.....: 774-00-01-454
Telefon...: 034 3574 052
Data sprzedaży: 01/06/2004
Do paragonów fiskalnych: 192/R1 dn. 01/06/04, 193/R1 dn. 01/06/04

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

Lo	PKWiU	Nazwa towaru	Jedn. miary	Ilość	Cena brutto	Wartość netto	Podatek VAT	Wartość brutto
			[jm]	[jm]	[zł/jm]	[zł]	[zł]	[zł]
II		Dzień napędowy	L	315,54	3,17	819,89122	180,371	1.000,26
RAZEM						819,891	180,371	1.000,26
w tym						819,89122	180,371	1.000,26

Należność ogółem.....: 1.000,26 zł
Słownie.....: jeden tysiąc złotych 26/100
Zapłała uiszczona w momencie odbioru paragonu.
Numer rej. samochodu : CEX0762

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
do otrzymania faktury VAT
DOBROWOLSKI ZYGMUNT

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
do wystawiania faktury VAT
Marcin Saol

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

FAKTURA VAT

nr 1548

MOKRA III

Data wystawienia 2004.06.01

Data sprzedaży 2004.06.01

SPRZEDAWCA

NABYWCA/PLATNIK

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

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

Sposób zapłaty GOTÓWKA
Transport Hurtowni

LP.	NAZWA TOWARU	SYMBOL	PKWiU	J.M.	ILOSC	RABAT %	CENA NETTO	WARTOSC NETTO	PODATEK VAT %	Wartosc	CENA BRUTTO	WARTOSC BRUTTO
1	IHIPOL GL-5 85W/140 5L			ISZT	4,000	0.00	36,30	145,20	22	31,941	44,29	177,14
2	IHYDROL HL-46 LUZ			IT	0,180	0.00	4.098,36	737,70	22	162,291	5.000,00	899,99
3	IOLEJ AVILUB NT EKO 46 LUZ			IKG	52,000	0.00	3,86	200,72	22	44,161	4,71	244,88
Razem w grupie podatkowej								1.083,62	22	238,401		1.322,02
Do zapłaty												
1.322,02 zł ZAPŁACONO GOTÓWKA								Razem	1.083,62	238,40		1.322,02

Do zapłaty jeden tys. trzysta dwadzieścia dwa 02/100 zł.
GWAR POSTAQA ATEST.

Podpis odbiorcy lub osoby uprawnionej do odbioru dokumentu

Podpis i pieczęć osoby uprawnionej do wystawiania dokumentu

ROBERT MAKYES



+-----+ REJESTR
 | OBRÓBKA DREWNA "TARTAK" | ZAKUPÓW
 | "TARTAK" | OD 2004/06/01
 | 44 | DO 2004/06/30
 | 142-100 RYBNO | PRZED
 +-----+

REJESTR VAT - OBRÓBKA DREWNA "TARTAK"

Strona: 1

Odliczenia: Nieistotne Transakcje: Zakupy+Korekty Wszystkie

poz	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	40610216	04/06/30	04/06/30	PRZED	PGL LP Nadleśnictwo Herby 42-284 Herby Lubliniecka 6	0.00	0.00	0.00	0.00	954.13	0.00	0.00	1,176.24
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	212.11	0.00	0.00	-----
Razem netto:			954.13	Razem:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	954.13	0.00	0.00	1,176.24
VAT:			212.11			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	212.11	0.00	0.00	

+-----+
 | wydruk: 2004/06/30 op:KJ |
 +-----+

bu kmgowen

PGL LP NADLEŚNICTWO HERBY

Lubliniecka;6

PL - 42-284 Herby

Herby

Tel. : 48 34 3574009, 48 34 3574049

Fax. : 48 34 3574085

Ident.: P-150026629

NIP : 575-000-89-07

OBRÓBKA DREWNA "TARTAK"

Zygmunt Dobrowolski

Rybno 44

PL - 42-100 Kłobuck

Kłobuck

Ident.: 150665803

NIP : 574-100-42-12

FAKTURA VAT / ORYGINAŁ

Numer : 40610216
Data : 30.06.2004
Numer dok. wyd. : WB111
Data sprzedaży : 03.06.2004

Numer klienta : 920
Numer umowy :
Numer zlecenia : 11764
Data zlecenia : 30.06.2004
Strona : 1

Nr art.	Nazwa / Symbol PKWiU	Ilość	J.M.	Cena netto zł	wartość net. zł	Pod-%	Pod. Kwota zł	wart.brutto
PRZEDPŁ-DR	Przedpłata z czerwca 04/02.01.12	1.00	ZŁ	964.13	964.13	22.00	212.11	1,176.24
				Razem :	964.13		212.11	1,176.24
				w tym :	964.13	22.00	212.11	1,176.24

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Nadleśnictwa Herby
2 klp. *Elżbieta Jeziorska*
Elżbieta Jeziorska

SEKRETARZ
NADLEŚNICTWA HERBY
[Signature]
mgr inż. Krzysztof Daniel

Słownie w ZŁ : tysiąc sto siedemdziesiąt sześć 24/100
Warunek zapłaty : Zapłata gotówkowa
Sposób zapłaty : Zapłata gotówkowa
Konto bankowe : BOŚ S.A.o/Częstochowa 58 1540 1014 2001 7302 4396 0002

Podpis osoby odbierającej fak.vat/rach.up.

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

WEDŁUG OŚWIADCZENIA

Referencja ds. Informatyki

[Signature]
mgr inż. Amadeusz Szynka

OBROBKA DREWNA "TARTAK"	REJESTR
"TARTAK"	ZAKUPCOW
44	OD 2004/06/01
142-100 RYEND	DO 2004/06/30
	TO-1

REJESTR VAT - OBROBKA DREWNA "TARTAK"

Strona: 1

Odliczenia: Nieistotne Transakcje: Zakupy+Korekty Wszystkie

poz	lp.	numer dowodu	data wp.	id. wyst.	grupa	kontrahent					Numer HIP		
						wart. zw.	netto 3%	netto 7%	netto 12%	netto 22%	brutto		
						wart. 0%	VAT 3%	VAT 7%	VAT 12%	VAT 22%			
✓	1	R 2/06/04	04/06/02	04/06/02	TO-1	Gospodarstwo Rolne 42-714 Lisów teg 3	15455.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,455.00
							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
✓	2	01/04	04/06/04	04/06/04	TO-1	KACZMARCZYK GRZEGORZ 42-714 LISOW BRASZCZAK 2	15675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,675.00
							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
✓	3	01/2004	04/06/12	04/06/12	TO-1	WRĘCZYCKI RYSZARD 42-134 TRUSKOLASY HUTKA LESNA 16	14725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,725.00
							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
✓	4	02/04	04/06/17	04/06/17	TO-1	JOKIEL FRANCISZEK OLESNO BODZANOWIEC- ORLEKI 3	14910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,910.00
							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Razem netto:		60,765.00	Razem:	60,765.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,765.00
VAT:		0.00		0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

wydruk: 2004/07/14 opsKJ

SPRZEDAWCA ROLNIK RYCZALTOWY
Michał Franciszek
Imię i nazwisko (nazwa, nazwa siedziby)
Podkarpackie Obiekty
adres
Obecno
 NIP (LUB PESEL): *TK 84 34 038*
 Dowód osobisty / inny (baki) *KPMO*
 Seria: *TK Nr 84 34 038*
 Wydany dnia: *08 września 1968 r.*

Data wystawienia faktury: *1.7.06.2004 r.*
 Data dokonania zakupu: *1.7.06.2004 r.*
OBROBKA DREWNA
 Firma **"TARTAK"** m.p.
 Skład Opatowy
 Adr 28-100 KŁOBUCK, RYBNO 44
 Tel. 094/319-82-48, NIP 574-100-42-12
 NIP *574-100-42-12*

Faktura VAT RR
 ORYGINAL
 Nr *02/04*

Lp.	Nazwa zakupionych produktów rolnych	Oznaczenie (Dz.U. 1859) lub jakości produktów	Ilość	Symbol	Cena jednostkowa bez VAT		WARTOŚĆ z VAT	
					zł	gr	zł	gr
1	<i>Kopernik nie przek</i>		<i>142 m³</i>			<i>105,00</i>	<i>14940,00</i>	<i>00</i>

Należność ogółem: *14940* zł *00* gr
 słownie: *zł 14940,00*
tytułu bieżącego
obowiązuje do zapłaty

WARTOŚĆ ZAKUPIONYCH PRODUKTÓW ROLNYCH BEZ KWOTY ZRYCZALTOWANEGO ZWRÓTU PODATKU	<i>14940,00</i>	3 %
KWOTA ZRYCZALTOWANEGO ZWRÓTU PODATKU OD WARTOŚCI ZAKUPIONYCH PRODUKTÓW ROLNYCH		
WARTOŚĆ ZAKUPIONYCH PRODUKTÓW ROLNYCH WRAZ Z KWOTĄ ZRYCZALTOWANEGO ZWRÓTU PODATKU		
WARTOŚĆ PRODUKTÓW ROLNYCH ZA KTÓRE NIE PRZYSLUGUJE ZWRÓT ZRYCZALTOWANEGO PODATKU		
KWOTA NALEŻNOŚCI OGÓLNEJ	<i>14940,00</i>	

Do przelania w terminie: *Gotówka* na rachunek rolnika ryczałtowego
 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. z 1993r. Nr 11, poz. 50 z późn. zm.)
 Imię *Franciszek*
 Nazwisko *Johiel*

Nr konta:
Obrobka Drewna
"TARTAK"
 Skład Opatowy
 Adr 28-100 KŁOBUCK, RYBNO 44
 Tel. 094/319-82-48, NIP 574-100-42-12
 Imię *Franciszek*
 Nazwisko *Johiel*

06/ do kancelary

SPRZEDAWCA - ROLNIK RYCZAŁTOWY

Imię i nazwisko (nazwa, nazwa skrócona): M. Kieł Franciszek

Adres: Bodzanowice Obteki 3 Olesno

NIP (lub PESEL): TK 84 34 038

Dowód osobisty / inny (jak): KPMO

Seria: TK Nr: 84 34 038

Wydany dnia: 09 września 1968 r.

Data wystawienia faktury: 17.06.2004 r.

Data dokonania zakupu: 17.06.2004 r.

PRACOWNIA

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

Adres: Skład Opalowy 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 02/04

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	Koparknick nie przek		142 m ³		105,00		14910,00	00	
<div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 100px; margin: auto; display: flex; align-items: center; justify-content: center;"> L </div>									

Należność ogółem: 14910,00 zł 00 gr

słownie: czternaście tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt złotych

WARTOŚĆ ZAKUPIONYCH PRODUKTÓW ROLNYCH BEZ KWOTY ZRYCZAŁTOWANEGO ZWROTU PODATKU	<u>14910,00</u>	
KWOTA ZRYCZAŁTOWANEGO ZWROTU PODATKU OD WARTOŚCI ZAKUPIONYCH PRODUKTÓW ROLNYCH		3%
WARTOŚĆ ZAKUPIONYCH PRODUKTÓW ROLNYCH WRAZ Z KWOTĄ ZRYCZAŁTOWANEGO ZWROTU PODATKU		
WARTOŚĆ PRODUKTÓW ROLNYCH ZA KTÓRE NIE PRZYSŁUGUJE ZWROT ZRYCZAŁTOWANEGO PODATKU		X
KWOTA NALEŻNOŚCI OGÓLEM:	<u>14910,00</u>	

Do przelania w terminie: gotówka na rachunek rolnika ryczałtowego

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. z 1993r. Nr 11, poz. 50 z późn. zm.)

Nr konta: _____

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

Imię: Dobrowolski

Nazwisko: _____

Imię: _____

Nazwisko: _____

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

podpis osoby uprawnionej (upoważnionej) do wystawienia faktury

© Miściszczyński i Podgórski s.c. - tel. (0-42) 403-234 - www.miszczyński.pl
TYP: 165-3

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

Dobrowolski

Original będzie oddany z powrotem JZ

130000

SPRZEDAWCA - ROLNIK RYCZAL TOWY
 Data wystawienia faktury: 04.06.2004 r.
 Data dokonania zakupu: 04.06.2004 r.

NAEMAWCA
 Firma: Obróbka Drewna m.p.
 "TARTAK"
 Adres: Skład Opatowy
 42-100 KŁOBUCK, RYBNO 44
 Tel. 084/819-32-48, NIP 574-100-42-49
 NIP: 544-100-42-49

Faktura VAT RR
 ORYGINAL
 Nr 01/04

SPRZEDAWCA - ROLNIK RYCZAL TOWY
 Data wystawienia faktury: 04.06.2004 r.
 Data dokonania zakupu: 04.06.2004 r.

Lp.	Nazwa zakupionych produktów rolnych	Oznaczenie (grosz, klasy lub klasy produktów)	Ilość	WARTOŚĆ bez kwoty zwrotu podatku			WARTOŚĆ z kwotą zwrotu podatku	Stawka zwrotu podatku [%]
				zł	gr	%		
1	Tartaczka II gotul		80 m ³	110,00	9600	00	00	
2	Kopalinick nie przesek		675 m ³	90,00	6045	00	00	

Należność ogółem: 15 645 zł 00 gr
 słownie: zł gr
 pięćset sześćdziesiąt pięć zł
 pełna złotka

WARTOŚĆ ZAKUPIONYCH PRODUKTÓW ROLNYCH BEZ KWOTY ZRYCZALOWANEGO ZWRÓTU PODATKU: 15 645,00 3%
 KWOTA ZRYCZALOWANEGO ZWRÓTU PODATKU: 469,50
 WARTOŚĆ ZAKUPIONYCH PRODUKTÓW ROLNYCH WRAZ Z KWOTĄ ZRYCZALOWANEGO ZWRÓTU PODATKU: 15 645,00 X
 WARTOŚĆ PRODUKTÓW ROLNYCH ZA KTÓRE NIE PRZYSŁUGUJE ZWRÓT ZRYCZALOWANEGO PODATKU: 0
 KWOTA NALEŻNOŚCI OGÓLNEJ: 15 645,00

Do przelania w terminie: 04.06.2004 na rachunek rolnika ryczałtowego
 W Banku: Botowka
 Nr konta: _____
 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: Gąsieniec
 Nazwisko: Kaczmarski
 Obróbka Drewna "TARTAK"
 Skład Opatowy
 42-100 KŁOBUCK, RYBNO 44
 Tel. 084/819-32-48, NIP 574-100-42-49

SPRZEDAWCA - ROLNIK RYCZAL TOWY
 Data wystawienia faktury: 06.06.2004 r.
 Data dokonania zakupu: 06.06.2004 r.

NAEMAWCA
 Firma: Obróbka Drewna m.p.
 "TARTAK"
 Adres: Skład Opatowy
 42-100 KŁOBUCK, RYBNO 44
 Tel. 084/819-32-48, NIP 574-100-42-49
 NIP: 544-100-42-49

Faktura VAT RR
 ORYGINAL
 Nr 01/2004

Lp.	Nazwa zakupionych produktów rolnych	Oznaczenie (grosz, klasy lub klasy produktów)	Ilość	WARTOŚĆ bez kwoty zwrotu podatku			WARTOŚĆ z kwotą zwrotu podatku	Stawka zwrotu podatku [%]
				zł	gr	%		
1	Kopalinick nie przesek		155 m ³	95,00	14 425,00			

Należność ogółem: 14 425 zł 00 gr
 słownie: zł gr
 czternaście tysięcy czterysta pięć zł
 pełna złotka

WARTOŚĆ ZAKUPIONYCH PRODUKTÓW ROLNYCH BEZ KWOTY ZRYCZALOWANEGO ZWRÓTU PODATKU: 14 425,00 3%
 KWOTA ZRYCZALOWANEGO ZWRÓTU PODATKU: 432,75
 WARTOŚĆ ZAKUPIONYCH PRODUKTÓW ROLNYCH WRAZ Z KWOTĄ ZRYCZALOWANEGO ZWRÓTU PODATKU: 14 425,00 X
 WARTOŚĆ PRODUKTÓW ROLNYCH ZA KTÓRE NIE PRZYSŁUGUJE ZWRÓT ZRYCZALOWANEGO PODATKU: 0
 KWOTA NALEŻNOŚCI OGÓLNEJ: 14 425,00

Do przelania w terminie: 06.06.2004 na rachunek rolnika ryczałtowego
 W Banku: Botowka
 Nr konta: _____
 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: Arcycki
 Nazwisko: Arcycki
 Obróbka Drewna "TARTAK"
 Skład Opatowy
 42-100 KŁOBUCK, RYBNO 44
 Tel. 084/819-32-48, NIP 574-100-42-49

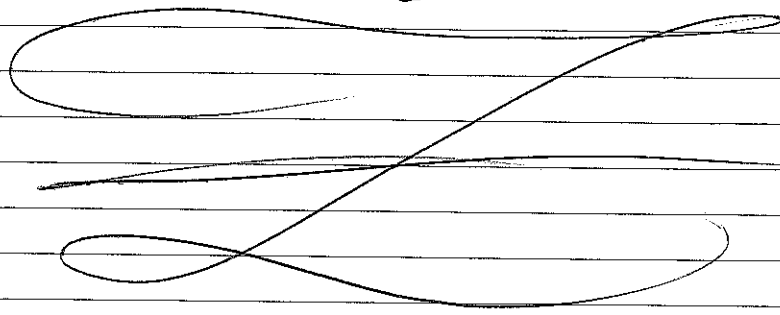
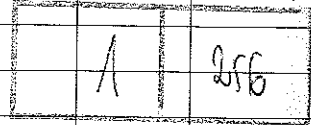
© Mielniczki i Partnerzy s.c. tel. (0-49) 510-90-90
ORYGINALNY ORYGINAL
TVP-231-3

SPRZEDAWCA
GOSPODARSTWO ROLNE
Edmund i Krystyna Loose
Łęg 3, 42-714 Lisów
tel. (034) 357 11 84
NIP 575-144-94-30 IDS 151515951

m.p.
RACHUNEK
Nr 2/06/04

Miejscowość: Łęg
Data wystawienia: 02.06.2004 r.

NABYWCA
Firma (imię i nazwisko): Obróbka drewna - TARTAK - skład opałowy
Siedziba (adres zamieszkania): Rybno 44; 42-100 KŁOBUCK

Lp.	Nazwa towaru	J.m.	Ilość	Cena jednostkowa		Wartość	
				zł	gr	zł	gr
1	Tartaczka - kl. III	m ³	140,5	110,00		15455,00	
							

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

RAZEM 15.455,00

Sposób zapłaty: gotówka termin zapłaty: _____
W Banku: _____
Nr konta: _____

Słownie zł/gr: piętnaście -
tysięcy czterysta pięć -
dziesiąt pięć złotych

00/100

GOSPODARSTWO ROLNE
Edmund i Krystyna Loose
Łęg 3, 42-714 Lisów
tel. (034) 357 11 84
NIP 575-144-94-30 IDS 151515951

OBROBKA DREWNA "TARTAK"	REJESTR
"TARTAK"	ZAKUPOW
44	OD 2004/05/01
142-100 RYEND	DO 2004/05/30
	ZAKUP

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	1	FURR 01/2004	04/06/30	04/06/30	ZAKUP	JOKIEL FRANCISZEK OLESNO BODZANOWIEC- OBLEKI 3						
						13500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Razem netto:		13,500.00	Razem:		13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00
VAT:		0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

wydruk: 2004/05/30 ops:KJ

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

NIP: 000061004

Data wystawienia faktury: 02.06.2004 r.
Data dokonania zakupu: 02.06.2004 r.

Obróbka Drewna
Firma "TARTAK" m.p.
Skład Cołtowy
42-100 KEJUCO, RYBNO 44
tel. 094/819-37-48, NIP 574-100-42-12
NIP 574-100-42-12

Faktura VAT RR
ORYGINAL
Nr 01 / 2004

SPRZEDAWCA - ROLNIK RYCZĄLTOWY
Imię i nazwisko (nazwa, nazwa skrócona)
Gokiel Franciszek
Bedzianowice - Obteki 3
Olesno
NIP (lub PESEL): TK 8434038
Dowód osobisty / inny (akt) KPMO
Olesno
Seria: TK Nr 8434038
Wydany dnia: 09 września 1968 r. przez:

Lp.	Nazwa zakupionych produktów rolnych	Dane techniczne (opis, klasy lub jakości, produktów)	Symb. firm.	Cena jednostkowa		WARTOŚĆ bez kwoty zryczałtowanego zwrotu podatku		STAWKA
				zł	gr	zł	gr	
1	Kopalinok nie pniek	13500		100,00	13500,00		00	
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;">A 136</div>								

Należność ogółem: 13500 zł 00 gr
słownie: zł/gr tysiąc trzydzieci pięć i 00/100 części złotych

WARTOŚĆ ZAKUPIONYCH PRODUKTÓW ROLNYCH BEZ KWOTY ZRYCZAŁTOWANEGO ZWRÓTU PODATKU: 13500,00
KWOTA ZRYCZAŁTOWANEGO ZWRÓTU PODATKU: 3%
WARTOŚĆ ZAKUPIONYCH PRODUKTÓW ROLNYCH WRAZ Z KWOTĄ ZRYCZAŁTOWANEGO ZWRÓTU PODATKU: X
WARTOŚĆ PRODUKTÓW ROLNYCH ZA KTÓRE NIE PRZYŚLUGUJE ZWRÓT ZRYCZAŁTOWANEGO PODATKU: X
KWOTA NALEŻNOŚCI OGÓLEM: 13500,00

Do przelania w terminie: wotówka na rachunek rolnika ryczałtowego
W Banku: wotówka

Nr konta: _____
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: Gokiel Franciszek
Nazwisko: _____
poczta e-mail: urawnione@opoczta.onet.pl
i zbiorca oświadczenia: _____
Obróbka Drewna
"TARTAK"
Skład Cołtowy
42-100 KEJUCO, RYBNO 44
tel. 094/819-37-48, NIP 574-100-42-12
Nazwisko: _____
poczta e-mail: urawnione@opoczta.onet.pl
i zbiorca oświadczenia: _____

PGL LP NADLEŚNICTWO HERBY

Lubliniecka;6

PL - 42-284 Herby

Herby

Tel. : 48 34 3574009, 48 34 3574049

Fax. : 48 34 3574085

Ident.: P-150026629

NIP : 575-000-89-07

Pan

DOBROWOLSKI

Zygmunt

Rybno 44

PL - 42-100 Kłobuck

Rybno

Ident.:

NIP : Paragon

FAKTURA VAT / ORIGINAL

Numer : 40610188
Data : 29.06.2004
Numer.dok. wyd. : L.KOCHANOWIC
Data sprzedaży : 29.06.2004

Numer klienta : 1824
Numer umowy :
Numer zlecenia : 11725
Data zlecenia : 29.06.2004
Strona : 1

Nr art.	Nazwa / Symbol PKWiU	Ilość	J.M.	Cena netto zł	wartość net. zł	Pod-%	Pod. Kwota zł	wart.brutto
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.27	M3	150.00	40.50	22.00	8.91	49.41
W0400681/5	04202650 02-06-3-15-213-m odd							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.32	M3	150.00	48.00	22.00	10.56	58.56
W0400681/5	04202660							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.15	M3	150.00	22.50	22.00	4.95	27.45
W0400681/5	04202670							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.20	M3	150.00	30.00	22.00	6.60	36.60
W0400681/5	04202680							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.14	M3	150.00	21.00	22.00	4.62	25.62
W0400681/5	04202690							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.14	M3	150.00	21.00	22.00	4.62	25.62
W0400681/5	04202700							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.13	M3	150.00	19.50	22.00	4.29	23.79
W0400681/5	04202710							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.12	M3	150.00	18.00	22.00	3.96	21.96
W0400681/5	04202720							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.23	M3	150.00	34.50	22.00	7.59	42.09
W0400681/5	04202730							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.23	M3	150.00	34.50	22.00	7.59	42.09
W0400681/5	04202740							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.17	M3	150.00	25.50	22.00	5.61	31.11
W0400681/5	04202750							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.24	M3	150.00	36.00	22.00	7.92	43.92
W0400681/5	04202760							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.12	M3	150.00	18.00	22.00	3.96	21.96
W0400681/5	04202770							

8 512

do przeniesienia : 2.46 M3

369.00

81.18

450.18

PGL LP NADLEŚNICTWO HERBY
 Lubliniecka;6
 PL - 42-284 Herby
 Herby
 Tel. : 48 34 3574009, 48 34 3574049
 Fax. : 48 34 3574085
 Ident.: P-150026629
 NIP : 575-000-89-07

Pan
 DOBROWOLSKI
 Zygmunt
 Rybno 44
 PL - 42-100 Kłobuck
 Rybno
 Ident.:
 NIP : Paragon

FAKTURA VAT / O R Y G I N A Ł

Numer : 40610188
 Data : 29.06.2004
 Numer dok. wyd. : L.KOCHANOWIC
 Data sprzedaży : 29.06.2004

Numer klienta : 1824
 Numer umowy :
 Numer zlecenia : 11725
 Data zlecenia : 29.06.2004
 Strona : 2

Nr art.	Nazwa / Symbol PKWiU	Ilość	J.M.	Cena netto zł	wartość net. zł	Pod-%	Pod. Kwota zł	wart.brutto
	z przeniesienia :	2.46	M3		369.00		81.18	450.18
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.09	M3	150.00	13.50	22.00	2.97	16.47
W0400681/5	04202780							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.14	M3	150.00	21.00	22.00	4.62	25.62
W0400681/5	04202790							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.14	M3	150.00	21.00	22.00	4.62	25.62
W0400681/5	04202800							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.15	M3	150.00	22.50	22.00	4.95	27.45
W0400681/5	04202810							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.17	M3	150.00	25.50	22.00	5.61	31.11
W0400681/5	04202820							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.14	M3	150.00	21.00	22.00	4.62	25.62
W0400681/5	04202830							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.08	M3	150.00	12.00	22.00	2.64	14.64
W0400681/5	04202840							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.12	M3	150.00	18.00	22.00	3.96	21.96
W0400681/5	04202850							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.21	M3	150.00	31.50	22.00	6.93	38.43
W0400681/5	04202860							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.12	M3	150.00	18.00	22.00	3.96	21.96
W0400681/5	04202870							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.21	M3	150.00	31.50	22.00	6.93	38.43
W0400681/5	04202880							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.25	M3	150.00	37.50	22.00	8.25	45.75
W0400681/5	04202890							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.22	M3	150.00	33.00	22.00	7.26	40.26
W0400681/5	04202900							
do przeniesienia :		4.50	M3		675.00		148.50	823.50

PGL LP NADLEŚNICTWO HERBY
 Lubliniecka;6
 PL - 42-284 Herby
 Herby
 Tel. : 48 34 3574009, 48 34 3574049
 Fax. : 48 34 3574085
 Ident.: P-150026629
 NIP : 575-000-89-07

Pan
 DOBROWOLSKI
 Zygmunt
 Rybno 44
 PL - 42-100 Kłobuck
 Rybno
 Ident.:
 NIP : Paragon

FAKTURA VAT / ORIGINAL

Numer : 40610188
 Data : 29.06.2004
 Numer dok. wyd. : L.KOCHANOWIC
 Data sprzedaży : 29.06.2004

Numer klienta : 1824
 Numer umowy :
 Numer zlecenia : 11725
 Data zlecenia : 29.06.2004
 Strona : 3

Nr art.	Nazwa / Symbol PKWiU	Ilość	J.M.	Cena netto zł	wartość net. zł	Pod-%	Pod. Kwota zł	wart.brutto
	z przeniesienia :	4.50	M3		675.00		148.50	823.50
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.13	M3	150.00	19.50	22.00	4.29	23.79
W0400681/5	04202910							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.11	M3	150.00	16.50	22.00	3.63	20.13
W0400681/5	04202920							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.10	M3	150.00	15.00	22.00	3.30	18.30
W0400681/5	04202930							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.18	M3	150.00	27.00	22.00	5.94	32.94
W0400681/5	04202940							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.15	M3	150.00	22.50	22.00	4.95	27.45
W0400681/5	04202950							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.09	M3	150.00	13.50	22.00	2.97	16.47
W0400681/5	04202960							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.14	M3	150.00	21.00	22.00	4.62	25.62
W0400681/5	04202970							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.26	M3	150.00	39.00	22.00	8.58	47.58
W0400681/5	04202980							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.17	M3	150.00	25.50	22.00	5.61	31.11
W0400681/5	04202990							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.24	M3	150.00	36.00	22.00	7.92	43.92
W0400681/5	04203000							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.30	M3	150.00	45.00	22.00	9.90	54.90
W0400681/5	04203010							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.25	M3	150.00	37.50	22.00	8.25	45.75
W0400681/5	04203020							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.12	M3	150.00	18.00	22.00	3.96	21.96
W0400681/5	04203030							

do przeniesienia : 6.74 M3 1,011.00 222.42 1,233.42

PGL LP NADLEŚNICTWO HERBY

Lubliniecka,6

PL - 42-284 Herby

Herby

Tel. : 48 34 3574009, 48 34 3574049

Fax. : 48 34 3574085

Ident. : P-150026629

NIP : 575-000-89-07

Pan

DOBROWOLSKI

Zygmunt

Rybno 44

PL - 42-100 Kłobuck

Rybno

Ident. :

NIP : Paragon

FAKTURA VAT / O R Y G I N A Ł

Numer : 40610188
Data : 29.06.2004
Numer dok. wyd. : L.KOCHANOWIC
Data sprzedaży : 29.06.2004

Numer klienta : 1824
Numer umowy :
Numer zlecenia : 11725
Data zlecenia : 29.06.2004
Strona : 4

Nr art.	Nazwa / Symbol PKWiU	Ilość	J.M.	Cena netto zł	wartość net. zł	Pod-%	Pod. Kwota zł	wart.brutto
	z przeniesienia :	6.74	M3		1,011.00		222.42	1,233.42
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.10	M3	150.00	15.00	22.00	3.30	18.30
W0400681/5	04203040							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.10	M3	150.00	15.00	22.00	3.30	18.30
W0400681/5	04203050							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.11	M3	150.00	16.50	22.00	3.63	20.13
W0400681/5	04203060							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.14	M3	150.00	21.00	22.00	4.62	25.62
W0400681/5	04203070							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.17	M3	150.00	25.50	22.00	5.61	31.11
W0400681/5	04203080							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.14	M3	150.00	21.00	22.00	4.62	25.62
W0400681/5	04203090							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.14	M3	150.00	21.00	22.00	4.62	25.62
W0400681/5	04203100							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.14	M3	150.00	21.00	22.00	4.62	25.62
W0400681/5	04203110							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.16	M3	150.00	24.00	22.00	5.28	29.28
W0400681/5	04203120							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.28	M3	150.00	42.00	22.00	9.24	51.24
W0400681/5	04203130							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.26	M3	150.00	39.00	22.00	8.58	47.58
W0400681/5	04203140							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.13	M3	150.00	19.50	22.00	4.29	23.79
W0400681/5	04203150							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.19	M3	150.00	28.50	22.00	6.27	34.77
W0400681/5	04203160							

do przeniesienia : 8.80 M3

1,320.00

290.40

1,610.40

PGL LP NADLEŚNICTWO HERBY
 Lubliniecka;6
 PL - 42-284 Herby
 Herby
 Tel. : 48 34 3574009, 48 34 3574049
 Fax. : 48 34 3574085
 Ident.: P-150026629
 NIP : 575-000-89-07

Pan
 DOBROWOLSKI
 Zygmunt
 Rybno 44
 PL - 42-100 Kłobuck
 Rybno

Ident.:
 NIP : Paragon

FAKTURA VAT / ORIGINAL

Numer : 40610188
 Data : 29.06.2004
 Numer dok. wyd. : L.KOCHANOWIC
 Data sprzedaży : 29.06.2004

Numer klienta : 1824
 Numer umowy :
 Numer zlecenia : 11725
 Data zlecenia : 29.06.2004
 Strona : 5

Nr art.	Nazwa / Symbol PKWiU	Ilość	J.M.	Cena netto zł	wartość net. zł	Pod-%	Pod. Kwota zł	wart.brutto
	z przeniesienia :	8.80	M3		1,320.00			
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.22	M3	150.00	33.00	22.00	290.40	1,610.40
W0400681/5	04203170						7.26	40.26
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.22	M3	150.00	33.00	22.00	7.26	40.26
W0400681/5	04203180						7.26	40.26
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.19	M3	150.00	28.50	22.00	6.27	34.77
W0400681/5	04203190						6.27	34.77
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.20	M3	150.00	30.00	22.00	6.60	36.60
W0400681/5	04203200						6.60	36.60
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.19	M3	150.00	28.50	22.00	6.27	34.77
W0400681/5	04203210						6.27	34.77
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.19	M3	150.00	28.50	22.00	6.27	34.77
W0400681/5	04203220						6.27	34.77
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.16	M3	150.00	24.00	22.00	5.28	29.28
W0400681/5	04203230						5.28	29.28
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.28	M3	150.00	42.00	22.00	9.24	51.24
W0400681/5	04203240						9.24	51.24
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.08	M3	150.00	12.00	22.00	2.64	14.64
W0400681/5	04203250						2.64	14.64
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.14	M3	150.00	21.00	22.00	4.62	25.62
W0400681/5	04203260						4.62	25.62
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.12	M3	150.00	18.00	22.00	3.96	21.96
W0400681/5	04203270						3.96	21.96
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.10	M3	150.00	15.00	22.00	3.30	18.30
W0400681/5	04203280						3.30	18.30
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.11	M3	150.00	16.50	22.00	3.63	20.13
W0400681/5	04203290						3.63	20.13
do przeniesienia :		11.00	M3		1,650.00		363.00	2,013.00

PGL LP NADLEŚNICTWO HERBY
 Lubliniecka;6
 PL - 42-284 Herby
 Herby
 Tel. : 48 34 3574009, 48 34 3574049
 Fax. : 48 34 3574085
 Ident.: P-150026629
 NIP : 575-000-89-07

Pan
 DOBROWOLSKI
 Zygmunt
 Rybno 44
 PL - 42-100 Kłobuck
 Rybno
 Ident.:
 NIP : Paragon

FAKTURA VAT / ORYGINAL

Numer : 40610188
 Data : 29.06.2004
 Numer dok. wyd. : L.KOCHANOWIC
 Data sprzedaży : 29.06.2004

Numer klienta : 1824
 Numer umowy :
 Numer zlecenia : 11725
 Data zlecenia : 29.06.2004
 Strona : 6

Nr art.	Nazwa / Symbol PKWiU	Ilość	J.M.	Cena netto zł	wartość net. zł	Pod-%	Pod. Kwota zł	wart.brutto
	z przeniesienia :	11.00	M3		1,650.00		363.00	2,013.00
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.14	M3	150.00	21.00	22.00	4.62	25.62
W0400681/5	04203300							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.18	M3	150.00	27.00	22.00	5.94	32.94
W0400681/5	04203310							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.11	M3	150.00	16.50	22.00	3.63	20.13
W0400681/5	04203320							
Suma ilości drewna :		11.43	M3	Razem :	1,714.50		377.19	2,091.69
				w tym :	1,714.50	22.00	377.19	2,091.69

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Nadleśnictwa Herby
Elżbieta Jeziorska

SPRZEDAWCA
 NADLEŚNICTWA HERBY
 mgr inż. Krzysztof Dąbka

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

Słownie w ZL : dwa tysiące dziewięćdziesiąt jeden 69/100
 Warunek zapłaty : Zapłata gotówkowa
 Sposób zapłaty : Zapłata gotówkowa
 Konto bankowe : BOŚ S.A./Częstochowa 58 1540 1014 2001 7302 4396 0002

Podpis osoby
 odbierającej fak.vat/rach.up.

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

KSIĘGOWA
 Barbara Kocher

ZAPŁACONO GOTÓWKĄ

PGL LP NADLEŚNICTWO HERBY

Lubliniecka;6

PL - 42-284 Herby

Herby

Tel. : 48 34 3574009, 48 34 3574049

Fax. : 48 34 3574085

Ident.: P-150026629

NIP : 575-000-89-07

Pan

DOBROWOLSKI

Zygmunt

Rybno 44

PL - 42-100 Kłobuck

Rybno

Ident.:

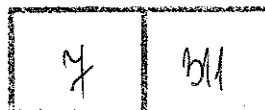
NIP : Paragon

FAKTURA VAT / O R Y G I N A Ł

Numer : 40610187
Data : 29.06.2004
Numer dok. wyd. : L.BRASZCZOK
Data sprzedaży : 29.06.2004

Numer klienta : 1824
Numer umowy :
Numer zlecenia : 11726
Data zlecenia : 29.06.2004
Strona : 1

Nr art.	Nazwa / Symbol PKWiU	Ilość	J.M.	Cena netto zł	wartość net. zł	Pod-%	Pod. Kwota zł	wart.brutto
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.11	M3	150.00	16.50	22.00	3.63	20.13
W0400603/4	04352620 02-06-3-13-							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.07	M3	150.00	10.50	22.00	2.31	12.81
W0400603/4	04352630							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.09	M3	150.00	13.50	22.00	2.97	16.47
W0400603/4	04352640							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.16	M3	150.00	24.00	22.00	5.28	29.28
W0400603/4	04352650							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.10	M3	150.00	15.00	22.00	3.30	18.30
W0400603/4	04352660							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.09	M3	150.00	13.50	22.00	2.97	16.47
W0400603/4	04352670							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.12	M3	150.00	18.00	22.00	3.96	21.96
W0400603/4	04352680							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.17	M3	150.00	25.50	22.00	5.61	31.11
W0400603/4	04352690							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.12	M3	150.00	18.00	22.00	3.96	21.96
W0400603/4	04352700							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.09	M3	150.00	13.50	22.00	2.97	16.47
W0400603/4	04352710							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.16	M3	150.00	24.00	22.00	5.28	29.28
W0400603/4	04352720							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.09	M3	150.00	13.50	22.00	2.97	16.47
W0400603/4	04352730							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.09	M3	150.00	13.50	22.00	2.97	16.47
W0400603/4	04352740							



do przeniesienia :

1.46 M3

219.00

48.18

267.18

PGL LP NADLEŚNICTWO HERBY
 Lubliniecka;6
 PL - 42-284 Herby
 Herby
 Tel. : 48 34 3574009, 48 34 3574049
 Fax. : 48 34 3574085
 Ident.: P-150026629
 NIP : 575-000-89-07

Pan
 DOBROWOLSKI
 Zygmunt
 Rybno 44
 PL - 42-100 Kłobuck
 Rybno
 Ident.:
 NIP : Paragon

FAKTURA VAT / O R Y G I N A Ł

Numer : 40610187
 Data : 29.06.2004
 Numer dok. wyd. : L.BRASZCZOK
 Data sprzedaży : 29.06.2004

Numer klienta : 1824
 Numer umowy :
 Numer zlecenia : 11726
 Data zlecenia : 29.06.2004
 Strona : 2

Nr art.	Nazwa / Symbol PKWiU	Ilość	J.M.	Cena netto zł	wartość net. zł	Pod-%	Pod. Kwota zł	wart.brutto
	z przeniesienia :	1.46	M3		219.00		48.18	267.18
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.09	M3	150.00	13.50	22.00	2.97	16.47
W0400603/4	04352750							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.08	M3	150.00	12.00	22.00	2.64	14.64
W0400603/4	04352760							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.28	M3	150.00	42.00	22.00	9.24	51.24
W0400603/4	04352770							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.16	M3	150.00	24.00	22.00	5.28	29.28
W0400603/4	04352780							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.13	M3	150.00	19.50	22.00	4.29	23.79
W0400603/4	04352790							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.06	M3	150.00	9.00	22.00	1.98	10.98
W0400603/4	04352800							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.09	M3	150.00	13.50	22.00	2.97	16.47
W0400603/4	04352810							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.13	M3	150.00	19.50	22.00	4.29	23.79
W0400603/4	04352820							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.16	M3	150.00	24.00	22.00	5.28	29.28
W0400603/4	04352830							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.09	M3	150.00	13.50	22.00	2.97	16.47
W0400603/4	04352840							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.10	M3	150.00	15.00	22.00	3.30	18.30
W0400603/4	04352850							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.10	M3	150.00	15.00	22.00	3.30	18.30
W0400603/4	04352860							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.09	M3	150.00	13.50	22.00	2.97	16.47
W0400603/4	04352870							

do przeniesienia : 3.02 M3

453.00 99.66 552.66

PGL LP NADLEŚNICTWO HERBY
 Lubliniecka;6
 PL - 42-284 Herby
 Herby
 Tel. : 48 34 3574009, 48 34 3574049
 Fax. : 48 34 3574085
 Ident.: P-150026629
 NIP : 575-000-89-07

Pan
 DOBROWOLSKI
 Zygmunt
 Rybno 44
 PL - 42-100 Kłobuck
 Rybno
 Ident.:
 NIP : Paragon

FAKTURA VAT / O R Y G I N A Ł

Numer : 40610187
 Data : 29.06.2004
 Numer dok. wyd. : L.BRASZCZOK
 Data sprzedaży : 29.06.2004

Numer klienta : 1824
 Numer umowy :
 Numer zlecenia : 11726
 Data zlecenia : 29.06.2004
 Strona : 3

Nr art.	Nazwa / Symbol PKWiU	Ilość	J.M.	Cena netto zł	wartość net. zł	Pod-%	Pod. Kwota zł	wart.brutto
	z przeniesienia :	3.02	M3		453.00		99.66	552.66
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.08	M3	150.00	12.00	22.00	2.64	14.64
W0400603/4	04352880							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.20	M3	150.00	30.00	22.00	6.60	36.60
W0400603/4	04352890							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.19	M3	150.00	28.50	22.00	6.27	34.77
W0400603/4	04352900							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.11	M3	150.00	16.50	22.00	3.63	20.13
W0400603/4	04352910							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.13	M3	150.00	19.50	22.00	4.29	23.79
W0400603/4	04352920							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.08	M3	150.00	12.00	22.00	2.64	14.64
W0400603/4	04352930							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.25	M3	150.00	37.50	22.00	8.25	45.75
W0400603/4	04352940							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.10	M3	150.00	15.00	22.00	3.30	18.30
W0400603/4	04352950							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.09	M3	150.00	13.50	22.00	2.97	16.47
W0400603/4	04352960							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.09	M3	150.00	13.50	22.00	2.97	16.47
W0400603/4	04352970							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.10	M3	150.00	15.00	22.00	3.30	18.30
W0400603/4	04352980							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.09	M3	150.00	13.50	22.00	2.97	16.47
W0400603/4	04352990							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.12	M3	150.00	18.00	22.00	3.96	21.96
W0400603/4	04353000							

do przeniesienia : 4.65 M3 697.50 153.45 850.95

PGL LP NADLEŚNICTWO HERBY
 Lubliniecka;6
 PL - 42-284 Herby
 Herby
 Tel. : 48 34 3574009, 48 34 3574049
 Fax. : 48 34 3574085
 Ident. : P-150026629
 NIP : 575-000-89-07

Pan
 DOBROWOLSKI
 Zygmunt
 Rybno 44
 PL - 42-100 Kłobuck
 Rybno
 Ident. :
 NIP : Paragon

FAKTURA VAT / O R Y G I N A Ł

Numer : 40610187
 Data : 29.06.2004
 Numer dok. wyd. : L.BRASZCZOK
 Data sprzedaży : 29.06.2004

Numer klienta : 1824
 Numer umowy :
 Numer zlecenia : 11726
 Data zlecenia : 29.06.2004
 Strona : 4

Nr art.	Nazwa / Symbol PKWiU	Ilość	J.M.	Cena netto zł	wartość net. zł	Pod-%	Pod. Kwota zł	wart.brutto
	z przeniesienia :	4.65	M3		697.50		153.45	850.95
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.10	M3	150.00	15.00	22.00	3.30	18.30
W0400603/4	04353010							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.09	M3	150.00	13.50	22.00	2.97	16.47
W0400603/4	04353020							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.09	M3	150.00	13.50	22.00	2.97	16.47
W0400603/4	04353030							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.11	M3	150.00	16.50	22.00	3.63	20.13
W0400603/4	04353040							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.23	M3	150.00	34.50	22.00	7.59	42.09
W0400603/4	04353050							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.10	M3	150.00	15.00	22.00	3.30	18.30
W0400603/4	04353060							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.09	M3	150.00	13.50	22.00	2.97	16.47
W0400603/4	04353070							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.08	M3	150.00	12.00	22.00	2.64	14.64
W0400603/4	04353080							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.08	M3	150.00	12.00	22.00	2.64	14.64
W0400603/4	04353090							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.11	M3	150.00	16.50	22.00	3.63	20.13
W0400603/4	04353100							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.08	M3	150.00	12.00	22.00	2.64	14.64
W0400603/4	04353110							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.19	M3	150.00	28.50	22.00	6.27	34.77
W0400603/4	04353120							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.08	M3	150.00	12.00	22.00	2.64	14.64
W0400603/4	04353130							

do przeniesienia : 6.08 M3

912.00 200.64 1,112.64

PGL LP NADLEŚNICTWO HERBY
 Lubliniecka,6
 PL - 42-284 Herby
 Herby
 Tel. : 48 34 3574009, 48 34 3574049
 Fax. : 48 34 3574085
 Ident. : P-150026629
 NIP : 575-000-89-07

Pan
 DOBROWOLSKI
 Zygmunt
 Rybno 44
 PL - 42-100 Kłobuck
 Rybno
 Ident. :
 NIP : Paragon

FAKTURA VAT / ORIGINAL

Numer : 40610187
 Data : 29.06.2004
 Numer dok. wyd. : L.BRASZCZOK
 Data sprzedaży : 29.06.2004

Numer klienta : 1824
 Numer umowy :
 Numer zlecenia : 11726
 Data zlecenia : 29.06.2004
 Strona : 5

Nr art.	Nazwa / Symbol PKWiU	Ilość	J.M.	Cena netto zł	wartość net. zł	Pod-%	Pod. Kwota zł	wart.brutto
	z przeniesienia :	6.08	M3		912.00		200.64	1,112.64
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.16	M3	150.00	24.00	22.00	5.28	29.28
W0400603/4	04353140							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.13	M3	150.00	19.50	22.00	4.29	23.79
W0400603/4	04353150							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.14	M3	150.00	21.00	22.00	4.62	25.62
W0400603/4	04353160							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.06	M3	150.00	9.00	22.00	1.98	10.98
W0400603/4	04353170							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.11	M3	150.00	16.50	22.00	3.63	20.13
W0400603/4	04353180							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.10	M3	150.00	15.00	22.00	3.30	18.30
W0400603/4	04353190							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.09	M3	150.00	13.50	22.00	2.97	16.47
W0400603/4	04353200							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.09	M3	150.00	13.50	22.00	2.97	16.47
W0400603/4	04353310							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.09	M3	150.00	13.50	22.00	2.97	16.47
W0400603/4	04353320							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.10	M3	150.00	15.00	22.00	3.30	18.30
W0400603/4	04353330							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.09	M3	150.00	13.50	22.00	2.97	16.47
W0400603/4	04353340							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.11	M3	150.00	16.50	22.00	3.63	20.13
W0400603/4	04353350							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.16	M3	150.00	24.00	22.00	5.28	29.28
W0400603/4	04353360							

do przeniesienia : 7.51 M3

1,126.50

247.83

1,374.33

PGL LP NADLEŚNICTWO HERBY
 Lubliniecka;6
 PL - 42-284 Herby
 Herby
 Tel. : 48 34 3574009, 48 34 3574049
 Fax. : 48 34 3574085
 Ident.: P-150026629
 NIP : 575-000-89-07

Pan
 DOBROWOLSKI
 Zygmunt
 Rybno 44
 PL - 42-100 Klobuck
 Rybno
 Ident.:
 NIP : Paragon

FAKTURA VAT / O R Y G I N A Ł

Numer : 40610187
 Data : 29.06.2004
 Numer dok. wyd. : L.BRASZCZOK
 Data sprzedaży : 29.06.2004

Numer klienta : 1824
 Numer umowy :
 Numer zlecenia : 11726
 Data zlecenia : 29.06.2004
 Strona : 6

Nr art.	Nazwa / Symbol PKWiU	Ilość	J.M.	Cena netto zł	wartość net. zł	Pod-%	Pod. Kwota zł	wart.brutto
	z przeniesienia :	7.51	M3		1,126.50		247.83	1,374.33
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.12	M3	150.00	18.00	22.00	3.96	21.96
W0400603/4	04353370							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.23	M3	150.00	34.50	22.00	7.59	42.09
W0400603/4	04353380							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.08	M3	150.00	12.00	22.00	2.64	14.64
W0400603/4	04353390							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.16	M3	150.00	24.00	22.00	5.28	29.28
W0400603/4	04353400							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.07	M3	150.00	10.50	22.00	2.31	12.81
W0400603/4	04353410							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.09	M3	150.00	13.50	22.00	2.97	16.47
W0400603/4	04353420							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.13	M3	150.00	19.50	22.00	4.29	23.79
W0400603/4	04353430							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.10	M3	150.00	15.00	22.00	3.30	18.30
W0400603/4	04353440							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.14	M3	150.00	21.00	22.00	4.62	25.62
W0400603/4	04353450							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.17	M3	150.00	25.50	22.00	5.61	31.11
W0400603/4	04353460							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.19	M3	150.00	28.50	22.00	6.27	34.77
W0400603/4	04353470							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.10	M3	150.00	15.00	22.00	3.30	18.30
W0400603/4	04353480							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.08	M3	150.00	12.00	22.00	2.64	14.64
W0400603/4	04353490							

do przeniesienia : 9.17 M3

1,375.50

302.61

1,678.11

PGL LP NADLEŚNICTWO HERBY

Lubliniecka,6

PL - 42-284 Herby

Herby

Tel. : 48 34 3574009, 48 34 3574049

Fax. : 48 34 3574085

Ident. : P-150026629

NIP : 575-000-89-07

Pan

DOBROWOLSKI

Zygmunt

Rybno 44

PL - 42-100 Kłobuck

Rybno

Ident. :

NIP : Paragon

FAKTURA VAT / O R Y G I N A Ł

Numer : 40610187
Data : 29.06.2004
Numer dok. wyd. : L.BRASZCZOK
Data sprzedaży : 29.06.2004

Numer klienta : 1824
Numer umowy :
Numer zlecenia : 11726
Data zlecenia : 29.06.2004
Strona : 7

Nr art.	Nazwa / Symbol PKWiU	Ilość	J.M.	Cena netto zł	wartość net. zł	Pod-%	Pod. Kwota zł	wart.brutto
	z przeniesienia :	9.17	M3		1,375.50		302.61	1,678.11
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.06	M3	150.00	9.00	22.00	1.98	10.98
W0400603/4	04353500							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.10	M3	150.00	15.00	22.00	3.30	18.30
W0400603/4	04353510							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.11	M3	150.00	16.50	22.00	3.63	20.13
W0400603/4	04353520							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.16	M3	150.00	24.00	22.00	5.28	29.28
W0400603/4	04353530							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.16	M3	150.00	24.00	22.00	5.28	29.28
W0400603/4	04353540							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.10	M3	150.00	15.00	22.00	3.30	18.30
W0400603/4	04353550							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.13	M3	150.00	19.50	22.00	4.29	23.79
W0400603/4	04353560							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.25	M3	150.00	37.50	22.00	8.25	45.75
W0400603/4	04353570							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.15	M3	150.00	22.50	22.00	4.95	27.45
W0400603/4	04353580							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.08	M3	150.00	12.00	22.00	2.64	14.64
W0400603/4	04353590							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.09	M3	150.00	13.50	22.00	2.97	16.47
W0400603/4	04353600							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.09	M3	150.00	13.50	22.00	2.97	16.47
W0400603/4	04353610							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.16	M3	150.00	24.00	22.00	5.28	29.28
W0400603/4	04353620							

do przeniesienia : 10.81 M3

1,621.50

356.73

1,978.23





PGL LP NADLEŚNICTWO HERBY
 Lubliniecka;6
 PL - 42-284 Herby
 Herby
 Tel. : 48 34 3574009, 48 34 3574049
 Fax. : 48 34 3574085
 Ident.: P-150026629
 NIP : 575-000-89-07

Pan
 DOBROWOLSKI
 Zygmunt
 Rybno 44
 PL - 42-100 Kłobuck
 Rybno
 Ident.:
 NIP : Paragon

FAKTURA VAT / O R Y G I N A Ł

Numer : 40610187
 Data : 29.06.2004
 Numer dok. wyd. : L.BRASZCZOK
 Data sprzedaży : 29.06.2004

Numer klienta : 1824
 Numer umowy :
 Numer zlecenia : 11726
 Data zlecenia : 29.06.2004
 Strona : 6

Nr art.	Nazwa / Symbol PKWiU	Ilość	J.M.	Cena netto zł	wartość net. zł	Pod-ł	Pod. Kwota zł	wart.brutto
	z przeniesienia :	7.51	M3		1,126.50		247.83	1,374.33
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.12	M3	150.00	18.00	22.00	3.96	21.96
W0400603/4	04353370							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.23	M3	150.00	34.50	22.00	7.59	42.09
W0400603/4	04353380							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.08	M3	150.00	12.00	22.00	2.64	14.64
W0400603/4	04353390							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.16	M3	150.00	24.00	22.00	5.28	29.28
W0400603/4	04353400							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.07	M3	150.00	10.50	22.00	2.31	12.81
W0400603/4	04353410							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.09	M3	150.00	13.50	22.00	2.97	16.47
W0400603/4	04353420							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.13	M3	150.00	19.50	22.00	4.29	23.79
W0400603/4	04353430							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.10	M3	150.00	15.00	22.00	3.30	18.30
W0400603/4	04353440							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.14	M3	150.00	21.00	22.00	4.62	25.62
W0400603/4	04353450							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.17	M3	150.00	25.50	22.00	5.61	31.11
W0400603/4	04353460							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.19	M3	150.00	28.50	22.00	6.27	34.77
W0400603/4	04353470							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.10	M3	150.00	15.00	22.00	3.30	18.30
W0400603/4	04353480							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.08	M3	150.00	12.00	22.00	2.64	14.64
W0400603/4	04353490							

do przeniesienia : 9.17 M3

1,375.50 302.61 1,678.11

PGL LP NADLEŚNICTWO HERBY
 Lubliniecka;6
 PL - 42-284 Herby
 Herby
 Tel. : 48 34 3574009, 48 34 3574049
 Fax. : 48 34 3574085
 Ident.: P-150026629
 NIP : 575-000-89-07

Pan
 DOBROWOLSKI
 Zygmunt
 Rybno 44
 PL - 42-100 Kłobuck
 Rybno
 Ident.:
 NIP : Paragon

FAKTURA VAT / O R Y G I N A Ł

Numer : 40610187
 Data : 29.06.2004
 Numer dok. wyd. : L.BRASZCZOK
 Data sprzedaży : 29.06.2004

Numer klienta : 1824
 Numer umowy :
 Numer zlecenia : 11726
 Data zlecenia : 29.06.2004
 Strona : 7

Nr art.	Nazwa / Symbol PKWiU	Ilość J.M.	Cena netto zł	wartość net. zł	Pod- $\%$	Pod. Kwota zł	wart.brutto
	z przeniesienia :	9.17 M3		1,375.50		302.61	1,678.11
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.06 M3	150.00	9.00	22.00	1.98	10.98
W0400603/4	04353500						
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.10 M3	150.00	15.00	22.00	3.30	18.30
W0400603/4	04353510						
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.11 M3	150.00	16.50	22.00	3.63	20.13
W0400603/4	04353520						
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.16 M3	150.00	24.00	22.00	5.28	29.28
W0400603/4	04353530						
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.16 M3	150.00	24.00	22.00	5.28	29.28
W0400603/4	04353540						
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.10 M3	150.00	15.00	22.00	3.30	18.30
W0400603/4	04353550						
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.13 M3	150.00	19.50	22.00	4.29	23.79
W0400603/4	04353560						
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.25 M3	150.00	37.50	22.00	8.25	45.75
W0400603/4	04353570						
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.15 M3	150.00	22.50	22.00	4.95	27.45
W0400603/4	04353580						
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.08 M3	150.00	12.00	22.00	2.64	14.64
W0400603/4	04353590						
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.09 M3	150.00	13.50	22.00	2.97	16.47
W0400603/4	04353600						
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.09 M3	150.00	13.50	22.00	2.97	16.47
W0400603/4	04353610						
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.16 M3	150.00	24.00	22.00	5.28	29.28
W0400603/4	04353620						

do przeniesienia : 10.81 M3

1,621.50

356.73

1,978.23

PGL LP NADLEŚNICTWO HERBY

Lubliniecka;6

PL - 42-284 Herby

Herby

Tel. : 48 34 3574009, 48 34 3574049

Fax. : 48 34 3574085

Ident.: P-150026629

NIP : 575-000-89-07

Pan

DOBROWOLSKI

Zygmunt

Rybno 44

PL - 42-100 Kłobuck

Rybno

Ident.:

NIP : Paragon

FAKTURA VAT / O R Y G I N A Ł

Numer : 40610187
Data : 29.06.2004
Numer dok. wyd. : L.BRASZCZOK
Data sprzedaży : 29.06.2004

Numer klienta : 1824
Numer umowy :
Numer zlecenia : 11726
Data zlecenia : 29.06.2004
Strona : 8

Nr art.	Nazwa / Symbol PKWiU	Ilość	J.M.	Cena netto zł	wartość net. zł	Pod-%	Pod. Kwota zł	wart.brutto
	z przeniesienia :	10.81	M3		1,621.50		356.73	1,978.23
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.07	M3	150.00	10.50	22.00	2.31	12.81
W0400603/4	04353630				13.50	22.00	2.97	16.47
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.09	M3	150.00	10.50	22.00	2.31	12.81
W0400603/4	04353640				15.00	22.00	3.30	18.30
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.10	M3	150.00	13.50	22.00	2.97	16.47
W0400603/4	04353660				13.50	22.00	2.97	16.47
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.09	M3	150.00	24.00	22.00	5.28	29.28
W0400603/4	04353680				22.50	22.00	4.95	27.45
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.15	M3	150.00	34.50	22.00	7.59	42.09
W0400603/4	04353700				25.50	22.00	5.61	31.11
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.17	M3	150.00	16.50	22.00	3.63	20.13
W0400603/4	04353720				19.50	22.00	4.29	23.79
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.11	M3	150.00	13.50	22.00	2.97	16.47
W0400603/4	04353730							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.13	M3	150.00				
W0400603/4	04353740							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.09	M3	150.00				
W0400603/4	04353750							

do przeniesienia : 12.36 M3

1,854.00

407.88

2,261.88

PGL LP NADLEŚNICTWO HERBY
 Lubliniecka;6
 PL - 42-284 Herby
 Herby
 Tel. : 48 34 3574009, 48 34 3574049
 Fax. : 48 34 3574085
 Ident.: P-150026629
 NIP : 575-000-89-07

Pan
 DOBROWOLSKI
 Zygmunt
 Rybno 44
 PL - 42-100 Klobuck
 Rybno
 Ident.:
 NIP : Paragon

FAKTURA VAT / O R Y G I N A Ł

Numer : 40610187
 Data : 29.06.2004
 Numer dok. wyd. : L.BRASZCZOK
 Data sprzedaży : 29.06.2004

Numer klienta : 1824
 Numer umowy :
 Numer zlecenia : 11726
 Data zlecenia : 29.06.2004
 Strona : 9

Nr art.	Nazwa / Symbol PKWiU	Ilość	J.M.	Cena netto zł	wartość net. zł	Pod-%	Pod. Kwota zł	wart.brutto
	z przeniesienia :	12.36	M3		1,854.00		407.88	2,261.88
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.09	M3	150.00	13.50	22.00	2.97	16.47
W0400603/4	04353760							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.09	M3	150.00	13.50	22.00	2.97	16.47
W0400603/4	04353770							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.06	M3	150.00	9.00	22.00	1.98	10.98
W0400603/4	04353780							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.13	M3	150.00	19.50	22.00	4.29	23.79
W0400603/4	04353790							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.09	M3	150.00	13.50	22.00	2.97	16.47
W0400603/4	04353800							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.12	M3	150.00	18.00	22.00	3.96	21.96
W0400603/4	04353810							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.09	M3	150.00	13.50	22.00	2.97	16.47
W0400603/4	04353820							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.10	M3	150.00	15.00	22.00	3.30	18.30
W0400603/4	04353830							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.08	M3	150.00	12.00	22.00	2.64	14.64
W0400603/4	04353840							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.11	M3	150.00	16.50	22.00	3.63	20.13
W0400603/4	04353850							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.08	M3	150.00	12.00	22.00	2.64	14.64
W0400603/4	04353860							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.08	M3	150.00	12.00	22.00	2.64	14.64
W0400603/4	04353870							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.13	M3	150.00	19.50	22.00	4.29	23.79
W0400603/4	04353880							

do przeniesienia : 13.61 M3

2,041.50

449.13

2,490.63

PGL LP NADLEŚNICTWO HERBY

Lubliniecka;6

PL - 42-284 Herby

Herby

Tel. : 48 34 3574009, 48 34 3574049

Fax. : 48 34 3574085

Ident. : P-150026629

NIP : 575-000-89-07

Pan

DOBROWOLSKI

Zygmunt

Rybno 44

PL - 42-100 Kłobuck

Rybno

Ident. :

NIP : Paragon

FAKTURA VAT / O R Y G I N A L

Numer : 40610187
 Data : 29.06.2004
 Numer dok. wyd. : L.BRASZCZOK
 Data sprzedaży : 29.06.2004

Numer klienta : 1824
 Numer umowy :
 Numer zlecenia : 11726
 Data zlecenia : 29.06.2004
 Strona : 10

Nr art.	Nazwa / Symbol PKWiU	Ilość	J.M.	Cena netto zł	wartość net. zł	Pod-%	Pod. Kwota zł	wart.brutto
	z przeniesienia :	13.61	M3		2,041.50		449.13	2,490.63
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.06	M3	150.00	9.00	22.00	1.98	10.98
W0400603/4	04353890							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.15	M3	150.00	22.50	22.00	4.95	27.45
W0400603/4	04353900							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.08	M3	150.00	12.00	22.00	2.64	14.64
W0400603/4	04353910							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.09	M3	150.00	13.50	22.00	2.97	16.47
W0400603/4	04353920							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.08	M3	150.00	12.00	22.00	2.64	14.64
W0400603/4	04353930							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.10	M3	150.00	15.00	22.00	3.30	18.30
W0400603/4	04353940							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.11	M3	150.00	16.50	22.00	3.63	20.13
W0400603/4	04353950							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.09	M3	150.00	13.50	22.00	2.97	16.47
W0400603/4	04353960							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.09	M3	150.00	13.50	22.00	2.97	16.47
W0400603/4	04353970							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.23	M3	150.00	34.50	22.00	7.59	42.09
W0400603/4	04353980							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.16	M3	150.00	24.00	22.00	5.28	29.28
W0400603/4	04353990							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.17	M3	150.00	25.50	22.00	5.61	31.11
W0400603/4	04354000							
Suma ilości drewna :		15.02	M3				495.66	2,748.66
				Razem :	2,253.00		495.66	2,748.66
				w tym :	2,253.00	22.00	495.66	2,748.66

do przeniesienia : 15.02 M3

2,253.00 495.66 2,748.66

PGL LP NADLEŚNICTWO HERBY
Lubliniecka;6
PL - 42-284 Herby
Herby
Tel. : 48 34 3574009, 48 34 3574049
Fax. : 48 34 3574085
Ident.: P-150026629
NIP : 575-000-89-07

Pan
DOBROWOLSKI
Zygmunt
Rybno 44
PL - 42-100 Kłobuck
Rybno
Ident.:
NIP : Paragon

FAKTURA VAT / ORYGINAŁ

Numer : 40610187
Data : 29.06.2004
Numer dok. wyd. : L.BRASZCZOK
Data sprzedaży : 29.06.2004

Numer klienta : 1824
Numer umowy :
Numer zlecenia : 11726
Data zlecenia : 29.06.2004
Strona : 11

Nr art.	Nazwa / Symbol PKWiU	Ilość	J.M.	Cena netto zł	wartość net. zł	Pod-%	Pod. Kwota zł	wart.brutto
	z przeniesienia :	15.02	M3		2,253.00		495.66	2,748.66

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

Słownie w ZŁ : dwa tysiące siedemset czterdzieści osiem 66/100
Warunek zapłaty : Zapłata gotówkowa
Sposób zapłaty : Zapłata gotówkowa
Konto bankowe : BOŚ S.A./Częstochowa 58 1540 1014 2001 7302 4396 0002

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Nadleśnictwa Herby
Z up. Elżbieta Jeziorska
Elżbieta Jeziorska

SEKRETARZ
NADLEŚNICTWA HERBY
Ingr inż. Krzysztof Dawiel
Krzysztof Dawiel

ZAPŁACONO GOTÓWKĄ

Podpis osoby
odbierającej fak.vat/rach.up.

[Podpis]

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

.....

KSIĘGOWA
[Podpis]
Barbara Kocher

PGL LP NADLEŚNICTWO HERBY
 Lubliniecka;6
 PL - 42-284 Herby
 Herby
 Tel. : 48 34 3574009, 48 34 3574049
 Fax. : 48 34 3574085
 Ident.: P-150026629
 NIP : 575-000-89-07

Pan
 DOBROWOLSKI
 Zygmunt
 Rybno 44
 PL - 42-100 Kłobuck
 Rybno
 Ident.:
 NIP : Paragon

FAKTURA VAT / ORYGINAL

Numer : 40610103
 Data : 18.06.2004
 Numer dok. wyd. : L.BRASZCZOK
 Data sprzedaży : 18.06.2004

Numer klienta : 1824
 Numer umowy :
 Numer zlecenia : 11606
 Data zlecenia : 18.06.2004
 Strona : 1

Nr art.	Nazwa / Symbol PKWiU	Ilość	J.M.	Cena netto zł	wartość net. zł	Pod-%	Pod. Kwota zł	wart.brutto
SO S10 W0400579/2	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20 04350810	0.13	M3	150.00	19.50	22.00	4.29	23.79
SO S10 W0400579/2	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20 04350820	0.20	M3	150.00	30.00	22.00	6.60	36.60
SO S10 W0400579/2	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20 04350830	0.11	M3	150.00	16.50	22.00	3.63	20.13
SO S10 W0400579/2	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20 04350840	0.11	M3	150.00	16.50	22.00	3.63	20.13
SO S10 W0400579/2	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20 04350850	0.09	M3	150.00	13.50	22.00	2.97	16.47
SO S10 W0400579/2	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20 04350860	0.15	M3	150.00	22.50	22.00	4.95	27.45
SO S10 W0400579/2	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20 04350870	0.13	M3	150.00	19.50	22.00	4.29	23.79
SO S10 W0400579/2	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20 04350880	0.20	M3	150.00	30.00	22.00	6.60	36.60
SO S10 W0400579/2	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20 04350890	0.11	M3	150.00	16.50	22.00	3.63	20.13
SO S10 W0400579/2	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20 04350900	0.12	M3	150.00	18.00	22.00	3.96	21.96
SO S10 W0400579/2	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20 04350910	0.13	M3	150.00	19.50	22.00	4.29	23.79
SO S10 W0400579/2	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20 04350920	0.13	M3	150.00	19.50	22.00	4.29	23.79
SO S10 W0400579/2	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20 04350930	0.09	M3	150.00	13.50	22.00	2.97	16.47



do przeniesienia : 1.70 M3 255.00 56.10 311.10

PGL LP NADLEŚNICTWO HERBY
 Lubliniecka;6
 PL - 42-284 Herby
 Herby
 Tel. : 48 34 3574009, 48 34 3574049
 Fax. : 48 34 3574085
 Ident.: P-150026629
 NIP : 575-000-89-07

Pan
 DOBROWOLSKI
 Zygmunt
 Rybno 44
 PL - 42-100 Kłobuck
 Rybno
 Ident.:
 NIP : Paragon

FAKTURA VAT / O R Y G I N A Ł

Numer : 40610103
 Data : 18.06.2004
 Numer dok. wyd. : L.BRASZCZOK
 Data sprzedaży : 18.06.2004

Numer klienta : 1824
 Numer umowy :
 Numer zlecenia : 11606
 Data zlecenia : 18.06.2004
 Strona : 2

Nr art.	Nazwa / Symbol PKWiU	Ilość	J.M.	Cena netto zł	wartość net. zł	Pod-%	Pod. Kwota zł	wart.brutto
	z przeniesienia :	1.70	M3		255.00		56.10	311.10
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.18	M3	150.00	27.00	22.00	5.94	32.94
W0400579/2	04350940							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.14	M3	150.00	21.00	22.00	4.62	25.62
W0400579/2	04350950							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.19	M3	150.00	28.50	22.00	6.27	34.77
W0400579/2	04350960							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.13	M3	150.00	19.50	22.00	4.29	23.79
W0400579/2	04350970							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.22	M3	150.00	33.00	22.00	7.26	40.26
W0400579/2	04350980							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.18	M3	150.00	27.00	22.00	5.94	32.94
W0400579/2	04350990							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.12	M3	150.00	18.00	22.00	3.96	21.96
W0400579/2	04351000							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.09	M3	150.00	13.50	22.00	2.97	16.47
W0400579/2	04351010							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.09	M3	150.00	13.50	22.00	2.97	16.47
W0400579/2	04351020							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.15	M3	150.00	22.50	22.00	4.95	27.45
W0400579/2	04351030							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.11	M3	150.00	16.50	22.00	3.63	20.13
W0400579/2	04351040							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.19	M3	150.00	28.50	22.00	6.27	34.77
W0400579/2	04351050							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.12	M3	150.00	18.00	22.00	3.96	21.96
W0400579/2	04351060							
do przeniesienia :		3.61	M3		541.50		119.13	660.63

PGL LP NADLEŚNICTWO HERBY

Lubliniecka;6

PL - 42-284 Herby

Herby

Tel. : 48 34 3574009, 48 34 3574049

Fax. : 48 34 3574085

Ident.: P-150026629

NIP : 575-000-89-07

Pan

DOBROWOLSKI

Zygmunt

Rybno 44

PL - 42-100 Kłobuck

Rybno

Ident.:

NIP : Paragon

FAKTURA VAT / ORYGINAL

Numer : 40610103
Data : 18.06.2004
Numer dok. wyd. : L.BRASZCZOK
Data sprzedaży : 18.06.2004

Numer klienta : 1824
Numer umowy :
Numer zlecenia : 11606
Data zlecenia : 18.06.2004
Strona : 3

Nr art.	Nazwa / Symbol PKWiU	Ilość	J.M.	Cena netto zł	wartość net. zł	Pod-%	Pod. Kwota zł	wart.brutto
	z przeniesienia :	3.61	M3		541.50			660.63
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.19	M3	150.00	28.50	22.00	6.27	34.77
W0400579/2	04351070							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.28	M3	150.00	42.00	22.00	9.24	51.24
W0400579/2	04351080							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.22	M3	150.00	33.00	22.00	7.26	40.26
W0400579/2	04351090							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.11	M3	150.00	16.50	22.00	3.63	20.13
W0400590/1	04351970							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.12	M3	150.00	18.00	22.00	3.96	21.96
W0400590/1	04351980							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.13	M3	150.00	19.50	22.00	4.29	23.79
W0400590/1	04351990							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.22	M3	150.00	33.00	22.00	7.26	40.26
W0400590/1	04352000							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.14	M3	150.00	21.00	22.00	4.62	25.62
W0400590/1	04352010							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.14	M3	150.00	21.00	22.00	4.62	25.62
W0400590/1	04352020							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.16	M3	150.00	24.00	22.00	5.28	29.28
W0400590/1	04352030							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.12	M3	150.00	18.00	22.00	3.96	21.96
W0400590/1	04352040							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.23	M3	150.00	34.50	22.00	7.59	42.09
W0400590/1	04352050							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.14	M3	150.00	21.00	22.00	4.62	25.62
W0400590/1	04352060							

do przeniesienia : 5.81 M3

871.50

191.73

1,063.23

PGL LP NADLEŚNICTWO HERBY
 Lubliniecka;6
 PL - 42-284 Herby
 Herby
 Tel. : 48 34 3574009, 48 34 3574049
 Fax. : 48 34 3574085
 Ident.: P-150026629
 NIP : 575-000-89-07

Pan
 DOBROWOLSKI
 Zygmunt
 Rybno 44
 PL - 42-100 Kłobuck
 Rybno
 Ident.:
 NIP : Paragon

FAKTURA VAT / ORIGINAL

Numer : 40610103
 Data : 18.06.2004
 Numer dok. wyd. : L.BRASZCZOK
 Data sprzedaży : 18.06.2004

Numer klienta : 1824
 Numer umowy :
 Numer zlecenia : 11606
 Data zlecenia : 18.06.2004
 Strona : 4

Nr art.	Nazwa / Symbol PKWiU	Ilość	J.M.	Cena netto zł	wartość net. zł	Pod-%	Pod. Kwota zł	wart.brutto
	z przeniesienia :	5.81	M3		871.50		191.73	1,063.23
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.21	M3	150.00	31.50	22.00	6.93	38.43
W0400590/1	04352070							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.16	M3	150.00	24.00	22.00	5.28	29.28
W0400590/1	04352080							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.19	M3	150.00	28.50	22.00	6.27	34.77
W0400590/1	04352090							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.34	M3	150.00	51.00	22.00	11.22	62.22
W0400590/1	04352100							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.15	M3	150.00	22.50	22.00	4.95	27.45
W0400590/1	04352110							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.12	M3	150.00	18.00	22.00	3.96	21.96
W0400590/1	04352120							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.20	M3	150.00	30.00	22.00	6.60	36.60
W0400590/1	04352130							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.12	M3	150.00	18.00	22.00	3.96	21.96
W0400590/1	04352140							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.16	M3	150.00	24.00	22.00	5.28	29.28
W0400590/1	04352150							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.07	M3	150.00	10.50	22.00	2.31	12.81
W0400590/1	04352160							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.16	M3	150.00	24.00	22.00	5.28	29.28
W0400590/1	04352170							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.05	M3	150.00	7.50	22.00	1.65	9.15
W0400590/1	04352180							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.16	M3	150.00	24.00	22.00	5.28	29.28
W0400590/1	04352190							
do przeniesienia :		7.90	M3		1,185.00		260.70	1,445.70

PGL LP NADLEŚNICTWO HERBY

Lubliniecka;6

PL - 42-284 Herby

Herby

Tel. : 48 34 3574009, 48 34 3574049

Fax. : 48 34 3574085

Ident.: P-150026629

NIP : 575-000-89-07

Pan

DOBROWOLSKI

Zygmunt

Rybno 44

PL - 42-100 Kłobuck

Rybno

Ident.:

NIP : Paragon

FAKTURA VAT / O R Y G I N A Ł

Numer : 40610103
Data : 18.06.2004
Numer dok. wyd. : L.BRASZCZOK
Data sprzedaży : 18.06.2004

Numer klienta : 1824
Numer umowy :
Numer zlecenia : 11606
Data zlecenia : 18.06.2004
Strona : 5

Nr art.	Nazwa / Symbol PKWiU	Ilość	J.M.	Cena netto zł	wartość net. zł	Pod-%	Pod. Kwota zł	wart.brutto
	z przeniesienia :	7.90	M3		1,185.00			
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.13	M3	150.00	19.50	22.00	260.70	1,445.70
W0400590/1	04352200						4.29	23.79
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.20	M3	150.00	30.00	22.00	6.60	36.60
W0400590/1	04352210							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.36	M3	150.00	54.00	22.00	11.88	65.88
W0400590/1	04352220							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.17	M3	150.00	25.50	22.00	5.61	31.11
W0400590/1	04352230							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.08	M3	150.00	12.00	22.00	2.64	14.64
W0400590/1	04352240							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.06	M3	150.00	9.00	22.00	1.98	10.98
W0400590/1	04352250							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.06	M3	150.00	9.00	22.00	1.98	10.98
W0400590/1	04352260							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.06	M3	150.00	9.00	22.00	1.98	10.98
W0400590/1	04352270							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.16	M3	150.00	24.00	22.00	5.28	29.28
W0400590/1	04352280							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.06	M3	150.00	9.00	22.00	1.98	10.98
W0400590/1	04352290							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.08	M3	150.00	12.00	22.00	2.64	14.64
W0400590/1	04352300							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.13	M3	150.00	19.50	22.00	4.29	23.79
W0400590/1	04352310							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.13	M3	150.00	19.50	22.00	4.29	23.79
W0400590/1	04352320							

do przeniesienia : 9.58 M3

1,437.00

316.14

1,753.14

PGL LP NADLEŚNICTWO HERBY
 Lubliniecka;6
 PL - 42-284 Herby
 Herby
 Tel. : 48 34 3574009, 48 34 3574049
 Fax. : 48 34 3574085
 Ident.: P-150026629
 NIP : 575-000-89-07

Pan
 DOBROWOLSKI
 Zygmunt
 Rybno 44
 PL - 42-100 Kłobuck
 Rybno
 Ident.:
 NIP : Paragon

FAKTURA VAT / ORIGINAL

Numer : 40610103
 Data : 18.06.2004
 Numer dok. wyd. : L.BRASZCZOK
 Data sprzedaży : 18.06.2004

Numer klienta : 1824
 Numer umowy :
 Numer zlecenia : 11606
 Data zlecenia : 18.06.2004
 Strona : 6

Nr art.	Nazwa / Symbol PKWiU	Ilość	J.M.	Cena netto zł	wartość net. zł	Pod-%	Pod. Kwota zł	wart.brutto
	z przeniesienia :	9.58	M3		1,437.00		316.14	1,753.14
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.17	M3	150.00	25.50	22.00	5.61	31.11
W0400590/1	04352330							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.10	M3	150.00	15.00	22.00	3.30	18.30
W0400590/1	04352340							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.25	M3	150.00	37.50	22.00	8.25	45.75
W0400590/1	04352350							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.09	M3	150.00	13.50	22.00	2.97	16.47
W0400590/1	04352360							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.10	M3	150.00	15.00	22.00	3.30	18.30
W0400590/1	04352370							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.14	M3	150.00	21.00	22.00	4.62	25.62
W0400590/1	04352380							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.20	M3	150.00	30.00	22.00	6.60	36.60
W0400592/10	04348920							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.19	M3	150.00	28.50	22.00	6.27	34.77
W0400592/10	04348930							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.32	M3	150.00	48.00	22.00	10.56	58.56
W0400592/10	04348950							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.28	M3	150.00	42.00	22.00	9.24	51.24
W0400592/10	04348960							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.30	M3	150.00	45.00	22.00	9.90	54.90
W0400592/10	04348970							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.30	M3	150.00	45.00	22.00	9.90	54.90
W0400592/10	04348980							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.17	M3	150.00	25.50	22.00	5.61	31.11
W0400592/10	04348990							

do przeniesienia : 12.19 M3

1,828.50

402.27

2,230.77

PGL LP NADLEŚNICTWO HERBY
 Lubliniecka;6
 PL - 42-284 Herby
 Herby
 Tel. : 48 34 3574009, 48 34 3574049
 Fax. : 48 34 3574085
 Ident.: P-150026629
 NIP : 575-000-89-07

Pan
 DOBROWOLSKI
 Zygmunt
 Rybno 44
 PL - 42-100 Kłobuck
 Rybno
 Ident.:
 NIP : Paragon

FAKTURA VAT / ORIGINAL

Numer : 40610103
 Data : 18.06.2004
 Numer dok. wyd. : L.BRASZCZOK
 Data sprzedaży : 18.06.2004

Numer klienta : 1824
 Numer umowy :
 Numer zlecenia : 11606
 Data zlecenia : 18.06.2004
 Strona : 7

Nr art.	Nazwa / Symbol PKWiU	Ilość	J.M.	Cena netto zł	wartość net. zł	Pod-§	Pod. Kwota zł	wart.brutto
	z przeniesienia :	12.19	M3		1,828.50		402.27	2,230.77
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.25	M3	150.00	37.50	22.00	8.25	45.75
W0400592/10	04349000							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.15	M3	150.00	22.50	22.00	4.95	27.45
W0400592/10	04349010							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.30	M3	150.00	45.00	22.00	9.90	54.90
W0400592/10	04349020							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.27	M3	150.00	40.50	22.00	8.91	49.41
W0400592/10	04349030							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.22	M3	150.00	33.00	22.00	7.26	40.26
W0400592/10	04349040							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.20	M3	150.00	30.00	22.00	6.60	36.60
W0400592/10	04349050							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.32	M3	150.00	48.00	22.00	10.56	58.56
W0400592/10	04349060							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.28	M3	150.00	42.00	22.00	9.24	51.24
W0400592/10	04349070							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.36	M3	150.00	54.00	22.00	11.88	65.88
W0400592/10	04349080							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.32	M3	150.00	48.00	22.00	10.56	58.56
W0400592/10	04349090							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.25	M3	150.00	37.50	22.00	8.25	45.75
W0400592/10	04349100							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.30	M3	150.00	45.00	22.00	9.90	54.90
W0400592/10	04349110							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.09	M3	150.00	13.50	22.00	2.97	16.47
W0400592/13	04351100							

do przeniesienia : 15.50 M3 2,325.00 511.50 2,836.50

PGL LP NADLEŚNICTWO HERBY
 Lubliniecka;6
 PL - 42-284 Herby
 Herby
 Tel. : 48 34 3574009, 48 34 3574049
 Fax. : 48 34 3574085
 Ident.: P-150026629
 NIP : 575-000-89-07

Pan
 DOBROWOLSKI
 Zygmunt
 Rybno 44
 PL - 42-100 Kłobuck
 Rybno
 Ident.:
 NIP : Paragon

FAKTURA VAT / O R Y G I N A Ł

Numer : 40610103
 Data : 18.06.2004
 Numer dok. wyd. : L.BRASZCZOK
 Data sprzedaży : 18.06.2004

Numer klienta : 1824
 Numer umowy :
 Numer zlecenia : 11606
 Data zlecenia : 18.06.2004
 Strona : 8

Nr art.	Nazwa / Symbol PKWiU	Ilość	J.M.	Cena netto zł	wartość net. zł	Pod-%	Pod. Kwota zł	wart.brutto
	z przeniesienia :	15.50	M3		2,325.00		511.50	2,836.50
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.34	M3	150.00	51.00	22.00	11.22	62.22
W0400592/13	04351110							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.08	M3	150.00	12.00	22.00	2.64	14.64
W0400592/13	04351120							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.10	M3	150.00	15.00	22.00	3.30	18.30
W0400592/13	04351130							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.16	M3	150.00	24.00	22.00	5.28	29.28
W0400592/13	04351140							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.09	M3	150.00	13.50	22.00	2.97	16.47
W0400592/13	04351150							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.09	M3	150.00	13.50	22.00	2.97	16.47
W0400592/13	04351160							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.15	M3	150.00	22.50	22.00	4.95	27.45
W0400592/13	04351170							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.15	M3	150.00	22.50	22.00	4.95	27.45
W0400592/13	04351180							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.09	M3	150.00	13.50	22.00	2.97	16.47
W0400592/13	04351190							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.19	M3	150.00	28.50	22.00	6.27	34.77
W0400592/13	04351200							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.13	M3	150.00	19.50	22.00	4.29	23.79
W0400592/13	04351210							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.08	M3	150.00	12.00	22.00	2.64	14.64
W0400592/13	04351220							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.11	M3	150.00	16.50	22.00	3.63	20.13
W0400592/13	04351230							

do przeniesienia : 17.26 M3

2,589.00

569.58

3,158.58

PGL LP NADLEŚNICTWO HERBY
 Lubliniecka;6
 PL - 42-284 Herby
 Herby
 Tel. : 48 34 3574009, 48 34 3574049
 Fax. : 48 34 3574085
 Ident.: P-150026629
 NIP : 575-000-89-07

Pan
 DOBROWOLSKI
 Zygmunt
 Rybno 44
 PL - 42-100 Kłobuck
 Rybno

Ident.:
 NIP : Paragon

FAKTURA VAT / ORIGINAL

Numer : 40610103
 Data : 18.06.2004
 Numer dok. wyd. : L.BRASZCZOK
 Data sprzedaży : 18.06.2004

Numer klienta : 1824
 Numer umowy :
 Numer zlecenia : 11606
 Data zlecenia : 18.06.2004
 Strona : 9

Nr art.	Nazwa / Symbol PKWiU	Ilość	J.M.	Cena netto zł	wartość net. zł	Pod-%	Pod. Kwota zł	wart.brutto
	z przeniesienia :	17.26	M3		2,589.00			
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.14	M3	150.00	21.00	22.00	569.58	3,158.58
W0400592/13	04351240						4.62	25.62
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.14	M3	150.00	21.00	22.00	4.62	25.62
W0400592/13	04351250						4.62	25.62
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.16	M3	150.00	24.00	22.00	5.28	29.28
W0400592/13	04351260						5.28	29.28
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.14	M3	150.00	21.00	22.00	4.62	25.62
W0400592/13	04351270						4.62	25.62
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.20	M3	150.00	30.00	22.00	6.60	36.60
W0400592/13	04351280						6.60	36.60
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.28	M3	150.00	42.00	22.00	9.24	51.24
W0400592/13	04351290						9.24	51.24
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.20	M3	150.00	30.00	22.00	6.60	36.60
W0400592/13	04351300						6.60	36.60
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.15	M3	150.00	22.50	22.00	4.95	27.45
W0400592/13	04351310						4.95	27.45
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.09	M3	150.00	13.50	22.00	2.97	16.47
W0400592/13	04351320						2.97	16.47
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.12	M3	150.00	18.00	22.00	3.96	21.96
W0400592/13	04351330						3.96	21.96
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.14	M3	150.00	21.00	22.00	4.62	25.62
W0400592/13	04351340						4.62	25.62
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.21	M3	150.00	31.50	22.00	6.93	38.43
W0400592/13	04351350						6.93	38.43
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.09	M3	150.00	13.50	22.00	2.97	16.47
W0400592/13	04351360						2.97	16.47

do przeniesienia : 19.32 M3

2,898.00

637.56

3,535.56

PGL LP NADLEŚNICTWO HERBY
 Lubliniecka;6
 PL - 42-284 Herby
 Herby
 Tel. : 48 34 3574009, 48 34 3574049
 Fax. : 48 34 3574085
 Ident.: P-150026629
 NIP : 575-000-89-07

Pan
 DOBROWOLSKI
 Zygmunt
 Rybno 44
 PL - 42-100 Kłobuck
 Rybno
 Ident.:
 NIP : Paragon

FAKTURA VAT / O R Y G I N A Ł

Numer : 40610103
 Data : 18.06.2004
 Numer dok. wyd. : L.BRASZCZOK
 Data sprzedaży : 18.06.2004

Numer klienta : 1824
 Numer umowy :
 Numer zlecenia : 11606
 Data zlecenia : 18.06.2004
 Strona : 10

Nr art.	Nazwa / Symbol PKWiU	Ilość	J.M.	Cena netto zł	wartość net. zł	Pod-%	Pod. Kwota zł	wart.brutto
	z przeniesienia :	19.32	M3		2,898.00		637.56	3,535.56
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.10	M3	150.00	15.00	22.00	3.30	18.30
W0400592/13	04351370							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.30	M3	150.00	45.00	22.00	9.90	54.90
W0400592/13	04351380							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.30	M3	150.00	45.00	22.00	9.90	54.90
W0400592/13	04351390							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.16	M3	150.00	24.00	22.00	5.28	29.28
W0400592/13	04351400							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.20	M3	150.00	30.00	22.00	6.60	36.60
W0400592/13	04351410							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.16	M3	150.00	24.00	22.00	5.28	29.28
W0400592/13	04351420							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.08	M3	150.00	12.00	22.00	2.64	14.64
W0400592/13	04351430							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.20	M3	150.00	30.00	22.00	6.60	36.60
W0400592/13	04351440							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.22	M3	150.00	33.00	22.00	7.26	40.26
W0400592/13	04351450							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.19	M3	150.00	28.50	22.00	6.27	34.77
W0400592/13	04351460							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.17	M3	150.00	25.50	22.00	5.61	31.11
W0400592/13	04351470							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.14	M3	150.00	21.00	22.00	4.62	25.62
W0400592/14	04352390							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.13	M3	150.00	19.50	22.00	4.29	23.79
W0400592/14	04352400							

do przeniesienia : 21.67 M3 3,250.50 715.11 3,965.61

PGL LP NADLEŚNICTWO HERBY
 Lubliniecka;6
 PL - 42-284 Herby
 Herby
 Tel. : 48 34 3574009, 48 34 3574049
 Fax. : 48 34 3574085
 Ident.: P-150026629
 NIP : 575-000-89-07

Pan
 DOBROWOLSKI
 Zygmunt
 Rybno 44
 PL - 42-100 Kłobuck
 Rybno
 Ident.:
 NIP : Paragon

FAKTURA VAT / O R Y G I N A Ł

Numer : 40610103
 Data : 18.06.2004
 Numer dok. wyd. : L.BRASZCZOK
 Data sprzedaży : 18.06.2004

Numer klienta : 1824
 Numer umowy :
 Numer zlecenia : 11606
 Data zlecenia : 18.06.2004
 Strona : 11

Nr art.	Nazwa / Symbol PKWiU	Ilość	J.M.	Cena netto zł	wartość net. zł	Pod- $\%$	Pod. Kwota zł	wart.brutto
	z przeniesienia :	21.67	M3		3,250.50		715.11	3,965.61
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.08	M3	150.00	12.00	22.00	2.64	14.64
W0400592/14	04352410							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.07	M3	150.00	10.50	22.00	2.31	12.81
W0400592/14	04352420							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.09	M3	150.00	13.50	22.00	2.97	16.47
W0400592/14	04352430							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.26	M3	150.00	39.00	22.00	8.58	47.58
W0400592/14	04352440							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.09	M3	150.00	13.50	22.00	2.97	16.47
W0400592/14	04352450							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.15	M3	150.00	22.50	22.00	4.95	27.45
W0400592/14	04352460							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.10	M3	150.00	15.00	22.00	3.30	18.30
W0400592/14	04352470							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.19	M3	150.00	28.50	22.00	6.27	34.77
W0400592/14	04352480							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.15	M3	150.00	22.50	22.00	4.95	27.45
W0400592/14	04352490							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.12	M3	150.00	18.00	22.00	3.96	21.96
W0400592/14	04352500							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.12	M3	150.00	18.00	22.00	3.96	21.96
W0400592/14	04352510							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.11	M3	150.00	16.50	22.00	3.63	20.13
W0400592/10	04349120							
	Suma ilości drewna :	23.20	M3					
				Razem :	3,480.00		765.60	4,245.60
				w tym :	3,480.00	22.00	765.60	4,245.60
	do przeniesienia :	23.20	M3		3,480.00		765.60	4,245.60

PGL LP NADLEŚNICTWO HERBY
Lubliniecka;6
PL - 42-284 Herby
Herby
Tel. : 48 34 3574009, 48 34 3574049
Fax. : 48 34 3574085
Ident.: P-150026629
NIP : 575-000-89-07

Pan
DOBROWOLSKI
Zygmunt
Rybno 44
PL - 42-100 Kłobuck
Rybno
Ident.:
NIP : Paragon

FAKTURA VAT / ORIGINAL

Numer : 40610103
Data : 18.06.2004
Numer dok. wyd. : L.BRASZCZOK
Data sprzedaży : 18.06.2004

Numer klienta : 1824
Numer umowy :
Numer zlecenia : 11606
Data zlecenia : 18.06.2004
Strona : 12

Nr art.	Nazwa / Symbol PKWiU	Ilość	J.M.	Cena netto zł	wartość net. zł	Pod-%	Pod. Kwota zł	wart.brutto
	z przeniesienia :	23.20	M3		3,480.00		765.60	4,245.60

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

Słownie w ZL : cztery tysiące dwieście czterdzieści pięć 60/100
Warunek zapłaty : Zapłata gotówkowa
Sposób zapłaty : Zapłata gotówkowa
Konto bankowe : BOŚ S.A./Częstochowa 58 1540 1014 2001 7302 4396 0002

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Nadleśnictwa Herby
z up. J. Jędrzej
Elżbieta Jeziorska

NADLEŚNICZY
Nadleśnictwa Herby
mgr inż. Waldemar Hyllo

Podpis osoby
odbierającej fak.vat/rach.up.

[Podpis]

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

Referent ds. Informatyki

mgr inż. J. Madeusz Szynka

ZAPŁACONA GOTÓWKĄ
[Podpis]

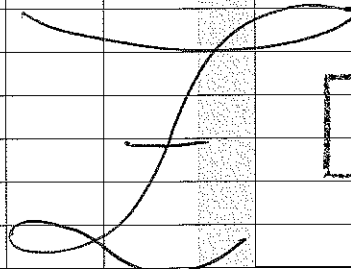
MICHAŁEK | Pulapec Sp. z o.o. - ul. (0-42) 610-32-54, www.wipra.pl
 SPRAWOZDANIE O WYKONANIU PRAC
 01C
 Iby powołać o charakterze ogólnym można podać tylko miesiąc i rok sprzedaży
 propozycji gdy obywatel jest osoba fizyczna nie prowadząca działalności gospodarczej
 TYP: 102-2

Firma m.p.
Z.P.H. "DREW MARK"
 Jolanta Kicińska
 ul. Dołna 17
 Wilkowice
 NIP: 572-104-51-72

Faktura VAT
ORYGINAL
Nr 5/2004 r.

Miejscowość: **Rybno**
 Data wystawienia faktury: **17 V. I. 2004 r.**
 Dzień, miesiąc i rok⁽¹⁾ dokonania sprzedaży (zaliczki): **17 VI 2004 r.**

Firma (imię i nazwisko): **Obróbka Drewna "Tartak" Skład Drzewny**
 Adres: **42-100 Kłobuck Rybno 44**
 NIP: **572-100-42-12**

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	
					zł	gr	zł	gr		zł	gr	zł	gr
	Kopałniak		m ³	69,73	130	00	9,064	90	22%	1,994	27	11,059	17
													
										1		200	

Sposób zapłaty: **Gotówka** termin zapłaty: _____
 W Banku: _____
 Nr konta: _____

Do zapłaty: **11,059** zł **17** gr słownie: **zł/gr Jednascie**
tysięcy pięćdziesiąt dziewięć złotych
siedemnaście groszy

Zestawienie sprzedaży w/g stawek podatku	9,064	90	22 %	1,994	27	11,059	17
			7 %				
			0 %				
			zw.				
RAZEM	9,064	90		1,994	27	11,059	17

Imię: **Zygmunt**
 Nazwisko: **Dobrowolski**
podpis osoby uprawnionej (upoważnionej) do odbioru faktury

Imię: _____
 Nazwisko: _____
Z.P.H. "DREW MARK"
Jolanta Kicińska
podpis osoby uprawnionej (upoważnionej) do wystawienia faktury
Wilkowice

PGL LP NADLEŚNICTWO HERBY
 Lubliniecka;6
 PL - 42-284 Herby
 Herby
 Tel. : 48 34 3574009, 48 34 3574049
 Fax. : 48 34 3574085
 Ident. : P-150026629
 NIP : 575-000-89-07

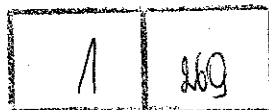
Pan
 DOBROWOLSKI
 Zygmunt
 Rybno 44
 PL - 42-100 Kłobuck
 Rybno
 Ident. :
 NIP : Paragon

FAKTURA VAT / O R Y G I N A Ł

Numer : 40610067
 Data : 09.06.2004
 Numer dok. wyd. : KOCHANOWICE
 Data sprzedaży : 09.06.2004

Numer klienta : 1824
 Numer umowy :
 Numer zlecenia : 11538
 Data zlecenia : 09.06.2004
 Strona : 1

Nr art.	Nazwa / Symbol PKWiU	Ilość	J.M.	Cena netto zł	wartość net. zł	Pod-%	Pod. Kwota zł	wart.brutto
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.12	M3	150.00	18.00	22.00	3.96	21.96
W0400666/6	04199220 02-06-3-15-151-h							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.15	M3	150.00	22.50	22.00	4.95	27.45
W0400666/6	04199230							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.20	M3	150.00	30.00	22.00	6.60	36.60
W0400666/6	04199240							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.17	M3	150.00	25.50	22.00	5.61	31.11
W0400666/6	04199250							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.18	M3	150.00	27.00	22.00	5.94	32.94
W0400666/6	04199260							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.13	M3	150.00	19.50	22.00	4.29	23.79
W0400666/6	04199270							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.15	M3	150.00	22.50	22.00	4.95	27.45
W0400666/6	04199280							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.18	M3	150.00	27.00	22.00	5.94	32.94
W0400666/6	04199290							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.15	M3	150.00	22.50	22.00	4.95	27.45
W0400666/6	04197940							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.15	M3	150.00	22.50	22.00	4.95	27.45
W0400666/6	04197950							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.21	M3	150.00	31.50	22.00	6.93	38.43
W0400666/6	04197960							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.12	M3	150.00	18.00	22.00	3.96	21.96
W0400666/6	04197970							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.18	M3	150.00	27.00	22.00	5.94	32.94
W0400666/6	04197980							



do przeniesienia : 2.09 M3 313.50 68.97 382.47

PGL LP NADLEŚNICTWO HERBY

Lubliniecka,6

PL - 42-284 Herby

Herby

Tel. : 48 34 3574009, 48 34 3574049

Fax. : 48 34 3574085

Ident.: P-150026629

NIP : 575-000-89-07

Pan

DOBROWOLSKI

Zygmunt

Rybno 44

PL - 42-100 Kłobuck

Rybno

Ident.:

NIP : Paragon

FAKTURA VAT / O R Y G I N A Ł

Numer : 40610067
Data : 09.06.2004
Numer dok. wyd. : KOCHANOWICE
Data sprzedaży : 09.06.2004

Numer klienta : 1824
Numer umowy :
Numer zlecenia : 11538
Data zlecenia : 09.06.2004
Strona : 2

Nr art.	Nazwa / Symbol PKWiU	Ilość	J.M.	Cena netto zł	wartość net. zł	Pod-%	Pod. Kwota zł	wart.brutto
	z przeniesienia :	2.09	M3		313.50			
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.12	M3	150.00	18.00	22.00	68.97	382.47
W0400666/6	04197990						3.96	21.96
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.17	M3	150.00	25.50	22.00	5.61	31.11
W0400666/6	04198000							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.13	M3	150.00	19.50	22.00	4.29	23.79
W0400666/6	04198010							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.14	M3	150.00	21.00	22.00	4.62	25.62
W0400666/6	04198020							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.19	M3	150.00	28.50	22.00	6.27	34.77
W0400666/6	04198030							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.15	M3	150.00	22.50	22.00	4.95	27.45
W0400666/6	04198040							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.26	M3	150.00	39.00	22.00	8.58	47.58
W0400666/6	04198050							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.15	M3	150.00	22.50	22.00	4.95	27.45
W0400666/6	04198060							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.13	M3	150.00	19.50	22.00	4.29	23.79
W0400666/6	04198070							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.14	M3	150.00	21.00	22.00	4.62	25.62
W0400666/6	04198080							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.09	M3	150.00	13.50	22.00	2.97	16.47
W0400666/6	04198090							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.13	M3	150.00	19.50	22.00	4.29	23.79
W0400666/6	04198100							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.10	M3	150.00	15.00	22.00	3.30	18.30
W0400666/6	04198110							

do przeniesienia : 3.99 M3

598.50

131.67

730.17

PGL LP NADLEŚNICTWO HERBY
 Lubliniecka;6
 PL - 42-284 Herby
 Herby
 Tel. : 48 34 3574009, 48 34 3574049
 Fax. : 48 34 3574085
 Ident.: P-150026629
 NIP : 575-000-89-07

Pan
 DOBROWOLSKI
 Zygmunt
 Rybno 44
 PL - 42-100 Kłobuck
 Rybno
 Ident.:
 NIP : Paragon

FAKTURA VAT / ORYGINAŁ

Numer : 40610067
 Data : 09.06.2004
 Numer dok. wyd. : KOCHANOWICE
 Data sprzedaży : 09.06.2004

Numer klienta : 1824
 Numer umowy :
 Numer zlecenia : 11538
 Data zlecenia : 09.06.2004
 Strona : 3

Nr art.	Nazwa / Symbol PKWiU	Ilość	J.M.	Cena netto zł	wartość net. zł	Pod-ł	Pod. Kwota zł	wart.brutto
	z przeniesienia :	3.99	M3		598.50		131.67	730.17
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.16	M3	150.00	24.00	22.00	5.28	29.28
W0400666/6	04198120							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.15	M3	150.00	22.50	22.00	4.95	27.45
W0400666/6	04198130							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.22	M3	150.00	33.00	22.00	7.26	40.26
W0400666/6	04198140							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.15	M3	150.00	22.50	22.00	4.95	27.45
W0400666/6	04198150							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.19	M3	150.00	28.50	22.00	6.27	34.77
W0400666/6	04198160							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.18	M3	150.00	27.00	22.00	5.94	32.94
W0400666/6	04198170							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.14	M3	150.00	21.00	22.00	4.62	25.62
W0400666/6	04198180							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.16	M3	150.00	24.00	22.00	5.28	29.28
W0400666/6	04198190							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.14	M3	150.00	21.00	22.00	4.62	25.62
W0400666/6	04198200							
Suma ilości drewna :		5.48	M3		822.00		180.84	1,002.84
				Razem :	822.00		180.84	1,002.84
				w tym :	822.00	22.00	180.84	1,002.84

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

Słownie w ZL : tysiąc dwa 84/100
 Warunek zapłaty : Zapłata gotówkowa
 Sposób zapłaty : Zapłata gotówkowa
 Konto bankowe : BOŚ S.A./Częstochowa 58 1540 1014 2001 7302 4396 0002

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Nadleśnictwa Herby
Z up. Kłobuck
 Elżbieta Jeziorńska

SEKRETARZ
 NADLEŚNICTWA HERBY
 mgr inż. Krzysztof Danieli

ZAPŁACONO GOTÓWKA

Podpis osoby odbierającej fak.vat/rach.up.

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

Referent ds. informatyki

mgr inż. Amadeusz Szynko

OBROBKA DREWNA "TARTAK"	REJESTR
"TARTAK"	SPRZEDAŻY
44	OD 2004/06/01
142-100 RYBNO	DO 2004/06/30
	FA

REJESTR VAT - OBROBKA DREWNA "TARTAK"

Strona: 2

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

lpz	lp.	numer dowodu	id. wyst.	data sp.	grup.	kontrahent	Numer NIP		
							wart. zw.	brutto	
							wart. 0%	wart. 0%	
							netto 3%	netto 7%	netto 22%
							VAT 3%	VAT 7%	VAT 22%
√	15	92/2004	04/06/19	04/06/19	FA	ZAKŁAD USŁUG MECHANIZACYJNYCH 63-500 OSTRZESZÓW ROGAŻYCE 133 D	622-000-22-11	0.00	7,056.58
							0.00	0.00	5784.08
							0.00	0.00	1272.50
√	16	81/2004	04/06/21	04/06/21	FA	KOMPANIA WĘGLOWA S.A. ZAKŁAD OBROTU MATE 40-039 KATOWICE POSTACÓW	634-012-51-23	0.00	16,303.10
							0.00	0.00	13363.20
							0.00	0.00	2939.90
√	17	83/04	04/06/25	04/06/25	FA	KOMPANIA WĘGLOWA S.A. ZAKŁAD OBROTU MATE 40-039 KATOWICE POSTACÓW	634-012-51-23	0.00	7,968.06
							0.00	0.00	6531.20
							0.00	0.00	1436.86
√	18	84/04	04/06/25	04/06/25	FA	KOMPANIA WĘGLOWA S.A. ZAKŁAD OBROTU MATE 40-039 KATOWICE POSTACÓW	634-012-51-23	0.00	13,293.85
							0.00	0.00	10895.60
							0.00	0.00	2397.25
√	19	85/04	04/06/28	04/06/28	FA	KOMPANIA WĘGLOWA S.A. ZAKŁAD OBROTU MATE 40-039 KATOWICE POSTACÓW	634-012-51-23	0.00	8,108.61
							0.00	0.00	6646.40
							0.00	0.00	1462.21
√	20	86/2004	04/06/28	04/06/28	FA	KOMPANIA WĘGLOWA S.A. ZAKŁAD OBROTU MATE 40-039 KATOWICE POSTACÓW	634-012-51-23	0.00	13,845.78
							0.00	0.00	11349.00
							0.00	0.00	2496.78
Razem netto:		165,746.28	Razem:		0.00	0.00	0.00	165,746.28	0.00
VAT:		36,464.16			0.00	0.00	0.00	36,464.16	0.00

wydruk: 2004/06/30 opsKJ

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

24-310

OBROBKA DREWNA "TARTAK"	REJESTR
"TARTAK"	SPRZEDAŻY
44	OD 2004/06/01
142-100 RYBNO	DO 2004/06/30
	FA

REJESTR VAT - OBROBKA DREWNA "TARTAK"

Strona: 1

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

poz.	p.	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%		
1	1	69/2004	04/06/01	04/06/01	FA	KOMPANIA WĘGLOWA S.A. ZAKŁAD OBROTU MATE 40-039 KATOWICE POSTAWCÓW	634-012-51-23	0.00	0.00	0.00	13324.80	0.00	0.00	16,256.26
								0.00	0.00	0.00	2931.46	0.00	0.00	-----
2	2	72/2004	04/06/03	04/06/03	FA	KOMPANIA WĘGLOWA S.A. ZAKŁAD OBROTU MATE 40-039 KATOWICE POSTAWCÓW	634-012-51-23	0.00	0.00	0.00	13176.33	0.00	0.00	15,075.12
								0.00	0.00	0.00	2898.79	0.00	0.00	-----
3	3	70/04	04/06/07	04/06/07	FA	KOMPANIA WĘGLOWA S.A. ZAKŁAD OBROTU MATE 40-039 KATOWICE POSTAWCÓW	634-012-51-23	0.00	0.00	0.00	6652.56	0.00	0.00	8,116.12
								0.00	0.00	0.00	1463.56	0.00	0.00	-----
4	4	71/04	04/06/07	04/06/07	FA	ZAKŁAD USŁUG MECHANIZACYJNYCH 63-500 OSTRZESZÓW ROGASZYCE 133 D	622-000-22-11	0.00	0.00	0.00	5898.42	0.00	0.00	7,196.07
								0.00	0.00	0.00	1297.65	0.00	0.00	-----
5	5	76/04	04/06/14	04/06/14	FA	KOMPANIA WĘGLOWA S.A. ZAKŁAD OBROTU MATE 40-039 KATOWICE POSTAWCÓW	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	-----
6	6	77/04	04/06/14	04/06/14	FA	KOMPANIA WĘGLOWA S.A. ZAKŁAD OBROTU MATE 40-039 KATOWICE POSTAWCÓW	634-012-51-23	0.00	0.00	0.00	11115.00	0.00	0.00	13,560.30
								0.00	0.00	0.00	2445.30	0.00	0.00	-----
7	7	78/2004	04/06/14	04/06/14	FA	KOMPANIA WĘGLOWA S.A. ZAKŁAD OBROTU MATE 40-039 KATOWICE POSTAWCÓW	634-012-51-23	0.00	0.00	0.00	6387.20	0.00	0.00	7,792.36
								0.00	0.00	0.00	1405.18	0.00	0.00	-----
8	8	79/04	04/06/14	04/06/14	FA	KOMPANIA WĘGLOWA S.A. ZAKŁAD OBROTU MATE 40-039 KATOWICE POSTAWCÓW	634-012-51-23	0.00	0.00	0.00	6539.20	0.00	0.00	7,977.82
								0.00	0.00	0.00	1438.62	0.00	0.00	-----
9	9	73/2004	04/06/17	04/06/17	FA	DANTO S.C. ANNA KOŁODZIEJSKA I TOMASZ KO 42-200 CZĘSTOCHOWA CIECHAN	573-25-58-649	0.00	0.00	0.00	125.00	0.00	0.00	152.50
								0.00	0.00	0.00	27.50	0.00	0.00	-----
10	10	74/04	04/06/18	04/06/18	FA	ZAKŁAD USŁUG MECHANIZACYJNYCH 63-500 OSTRZESZÓW ROGASZYCE 133 D	622-000-22-11	0.00	0.00	0.00	6081.08	0.00	0.00	7,416.92
								0.00	0.00	0.00	1337.84	0.00	0.00	-----
11	11	75/04	04/06/18	04/06/18	FA	ZAKŁAD USŁUG MECHANIZACYJNYCH 63-500 OSTRZESZÓW ROGASZYCE 133 D	622-000-22-11	0.00	0.00	0.00	6168.69	0.00	0.00	7,525.80
								0.00	0.00	0.00	1357.11	0.00	0.00	-----
12	12	80/2004	04/06/18	04/06/18	FA	KOMPANIA WĘGLOWA S.A. ZAKŁAD OBROTU MATE 40-039 KATOWICE POSTAWCÓW	634-012-51-23	0.00	0.00	0.00	17393.60	0.00	0.00	21,220.19
								0.00	0.00	0.00	3826.59	0.00	0.00	-----
13	13	82/04	04/06/18	04/06/18	FA	ZAKŁAD USŁUG MECHANIZACYJNYCH 63-500 OSTRZESZÓW ROGASZYCE 133 D	622-000-22-11	0.00	0.00	0.00	5917.73	0.00	0.00	7,219.63
								0.00	0.00	0.00	1301.90	0.00	0.00	-----
14	14	87/04	04/06/18	04/06/18	FA	ZAKŁAD USŁUG MECHANIZACYJNYCH 63-500 OSTRZESZÓW ROGASZYCE 133 D	622-000-22-11	0.00	0.00	0.00	6020.19	0.00	0.00	7,344.63
								0.00	0.00	0.00	1324.44	0.00	0.00	-----

U.W.K. "Pokoje" 42 10 104 42

Obróbka Drewna

"TARTAK" m.p.

Firma: 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
ORYGINAL / KOPIA (*)

Nr 92/2004

Miejscowość: Rybno
Data wystawienia faktury: 19.06.2004 r.
Dzień, miesiąc i rok (**)
dokonania sprzedaży (zaliczki): 19.06.2004

Zakład Usług Mechanizacyjnych
Jerzy Susarski

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

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

Firma (imię i nazwisko):

Adres:

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.	Potawica 4 ant		m ³	38,99	148	50	5484,08	22	1242,50	50	4056,58			
							16							

Sposób zapłaty: Przelew termin zapłaty: 30 dni
W Banku: P.K.O. B.P. Kłobucku
Nr konta: 80 10 20 16 64 0000 36 02 00 26 18 83

Do zapłaty: 4056 zł 58 gr słownie: zł/gr siedem tysięcy pięćdziesiąt osiem złotych pięćdziesiąt osiem groszy.

Zestawienie sprzedaży w/g stawek podatku	5484,08	22%	1242,50	4056,58
		7%		
		0%		
		ZW.		
RAZEM	5484,08		1242,50	4056,58

Imię: Miodolewska
Nazwisko: Łowicka

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

U.W.K. "Pokoje" W 2 41 104

Obróbka Drewna m.p.

"TARTAK"

Firma: 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
ORYGINAL / KOPIA (*)

Nr 84104

Miejscowość: Rybno
Data wystawienia faktury: 18.06.2004 r.
Dzień, miesiąc i rok (**)
dokonania sprzedaży (zaliczki): 18.06.2004

Zakład Usług Mechanizacyjnych
Jerzy Susarski

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

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

Firma (imię i nazwisko):

Adres:

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.	Potawica 4 ant		m ³	40,54	148	50	6020,19	22	1324,44	44	4344,63			
							14							

Sposób zapłaty: Przelew termin zapłaty: 30 dni
W Banku: P.K.O. B.P. Kłobucku
Nr konta: 80 10 20 16 64 0000 36 02 00 26 18 83

Do zapłaty: 4344 zł 63 gr słownie: zł/gr siedem tysięcy trzydzieści cztery złote sześćdziesiąt trzy grosze.

Zestawienie sprzedaży w/g stawek podatku	6020,19	22%	1324,44	4344,63
		7%		
		0%		
		ZW.		
RAZEM	6020,19		1324,44	4344,63

Imię: Miodolewska
Nazwisko: Łowicka

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

K.W.K., Halenba WJ 39/2024

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

ORYGINAŁ / KOPIA (*)

Miejscowość: Rudka Śląska
Data wystawienia faktury: 28.06.2004 r.
Dzień, miesiąc i rok (**)
dokonania sprzedaży (zaliczki) 28-06-2004

Nr 86/2004

Firma (imię i nazwisko): Kompania Wykaza S.A. ul. Powstania 30, 40-039 Katowice
Adres: K.W.K., Halenba "41-706 Rudka Śląska ul. Kłobucka" NIP: (***) 634-042-54-23

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.	<u>Beta niedrymowa</u>		<u>m³</u>	<u>43,65</u>	<u>260</u>	<u>00</u>	<u>11345</u>	<u>00</u>	<u>22</u>	<u>2496</u>	<u>48</u>	<u>13845</u>	<u>48</u>
							<u>20</u>						

Sposób zapłaty: Przelew termin zapłaty: 30 dni
W Banku: PKO BP S.A. w Kłobucku
Nr konta: 80 10 20 16 64 00 20 36 02 00 26 18 83
Do zapłaty: 13845 zł 48 gr słownie: trzydzieści i osiem tysięcy czteryście czterdzieści osiem złotych
2004-07-07

Zestawienie sprzedaży w/g stawek podatku	<u>11345 00</u>	<u>22 %</u>	<u>2496 48</u>	<u>13845 48</u>
		<u>7 %</u>		
		<u>0 %</u>		
		<u>ZW.</u>		
RAZEM	<u>11345 00</u>		<u>2496 48</u>	<u>13845 48</u>

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

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

Obróbka Drewna

K.W.K., Halenba WJ 38/2004

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

ORYGINAŁ / KOPIA (*)

Miejscowość: Rudka Śląska
Data wystawienia faktury: 28.06.2004 r.
Dzień, miesiąc i rok (**)
dokonania sprzedaży (zaliczki) 28-06-2004

Nr 85/04

Firma (imię i nazwisko): Kompania Wykaza S.A. ul. Powstania 30, 40-039 Katowice
Adres: K.W.K., Halenba "41-706 Rudka Śląska ul. Kłobucka" NIP: (***) 634-042-54-23

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.	<u>Stojaki 3 m</u>		<u>m³</u>	<u>4,54</u>	<u>160</u>	<u>00</u>	<u>6646</u>	<u>40</u>	<u>22</u>	<u>1462</u>	<u>21</u>	<u>8108</u>	<u>61</u>
							<u>19</u>						

Sposób zapłaty: Przelew termin zapłaty: 30 dni
W Banku: PKO BP S.A. w Kłobucku
Nr konta: 80 10 20 16 64 00 20 36 02 00 26 18 83
Do zapłaty: 8108 zł 61 gr słownie: osiem tysięcy sto sześćdziesiąt i sześćdziesiąt jeden złotych
2004-07-07

Zestawienie sprzedaży w/g stawek podatku	<u>6646 40</u>	<u>22 %</u>	<u>1462 21</u>	<u>8108 61</u>
		<u>7 %</u>		
		<u>0 %</u>		
		<u>ZW.</u>		
RAZEM	<u>6646 40</u>		<u>1462 21</u>	<u>8108 61</u>

Imię _____
Nazwisko _____
Obróbka Drewna "TARTAK"
Skład Opalowy
42-100 KŁOBUCK, RYBNO 44

Imię Zygmunt
Nazwisko Dobrowolny
Obróbka Drewna "TARTAK"
Skład Opalowy
42-100 KŁOBUCK, RYBNO 44

Obróbka Drewna

K.W.K. Halemba " WZ 37/2004

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

Faktura VAT
ORYGINAL / KOPIA (*)

Nr 84/04

Miejscowość: Rudka Śmigłowa

Data wystawienia faktury: 25.06.2004 r.

Dzień, miesiąc i rok (**)
dokonania sprzedaży (zaliczki) 25-06-2004

Firma (imię i nazwisko): Kompanie Nętkowe S.A. ul. Powstańców 30, 40-039 Kietlice
Adres: K.W.K. Halemba " 41, 706 Rudka Śmigłowa ul. Włocławicka 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 nielaminowane 0,5 m		m ³	4,31	260	00	10896	60	22	2397	25	13293	85
<div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 100px; display: inline-block; margin: 10px;">18</div>													

Sposób zapłaty: Prelewiz termin zapłaty: 30 dni
 W Banku: P.K.O.B.P.A. 2 Kłobuck
 Nr konta: 80 1020 1664 0000 3602 0026 1883
 Do zapłaty: 13293 zł 85 gr słownie: zł/gr tysiącami
 tysiącami czterysta osiemdziesiąt pięć i osiemdziesiąt
 74 zlotych 85 groszy
 2004-07-07

Zestawienie sprzedaży w/g stawek podatku	10896 60	22 %	2397 25	13293 85
		7 %		
		0 %		
		ZW.		
RAZEM	10896 60		2397 25	13293 85

Imię: _____
 Nazwisko: _____
 Kopalnia Halemba " Kancelaria Główna

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

Obróbka Drewna

K.W.K. Halemba " WZ 36/2004

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

Faktura VAT
ORYGINAL / KOPIA (*)

Nr 83/04

Miejscowość: Rudka Śmigłowa

Data wystawienia faktury: 25.06.2004 r.

Dzień, miesiąc i rok (**)
dokonania sprzedaży (zaliczki) 25-06-2004

Firma (imię i nazwisko): Kompanie Nętkowe S.A. ul. Powstańców 30, 40-039 Kietlice
Adres: K.W.K. Halemba " 41, 706 Rudka Śmigłowa ul. Włocławicka 54, NIP: 634-012-51-23

Lp.	Nazwa towaru lub usługi	Symbol PKWIU/PKOB	Symb. j.m.	Ilość	Cena jednostkowa bez podatku		Wartość towaru (usługi) bez podatku		Stawka podatku [%]	Kwota podatku		Wartość towaru (usługi) wraz z podatkiem	
					zł	gr	zł	gr		zł	gr	zł	gr
1.	Stojaki 3 m		m ³	40,82	160	00	6531	20	22	1436	86	7968	06
<div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 100px; display: inline-block; margin: 10px;">114</div>													

Sposób zapłaty: Prelewiz termin zapłaty: 30 dni
 W Banku: P.K.O.B.P. 540 Kłobuck
 Nr konta: 80 1020 1664 0000 3602 0026 1883
 Do zapłaty: 7968 zł 06 gr słownie: zł/gr tysiącami
 tysiącami siedem tysięcy dziewięćset sześć i osiemdziesiąt
 06 zlotych 06 groszy
 2004-07-07

Zestawienie sprzedaży w/g stawek podatku	6531 20	22 %	1436 86	7968 06
		7 %		
		0 %		
		ZW.		
RAZEM	6531 20		1436 86	7968 06

Imię: _____
 Nazwisko: _____
 Kopalnia Halemba " Kancelaria Główna

Imię: _____
 Nazwisko: _____
 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 KŁOBUEK, RYBNO 44
tel. 034/319-32-48, NIP 574-100-42-12
NIP 574-100-42-12

Faktura VAT
ORYGINAL / KOPIA

Nr 82104

Miejscowość: Rybno

Data wystawienia faktury: 18.06.2004 r.

Dzień, miesiąc i rok (**) dokonania sprzedaży (zaliczki) 18.06.2004

Zakład Usług Mechanizacyjnych
Jerzy Susarski

Firma (imię i nazwisko):

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

Adres:

NIP: 622-000-29-11

Lp.	Nazwa towaru lub usługi	Symbol PKWIU/PKOB	Symb. j.m.	Ilość	Cena jednostkowa bez podatku		Wartość towaru (usługi) bez podatku		Stawka podatku [%]	Kwota podatku		Wartość towaru (usługi) wraz z podatkiem	
					zł	gr	zł	gr		zł	gr	zł	gr
1.	Potłocznica 4 mt.		m ³	39,89		148,50	5914,43		72	1301,90	7219,63		

Sposób zapłaty: Przelew termin zapłaty: 30 dni

W Banku: PKO B.P. Kłobuck

Nr konta: 80 10 20 16 64 0000 36 02 00 26 18 89

Do zapłaty: 4219,63 zł 63 gr słownie: zł/gr siedem tysięcy dwieście trzydzieści i 63 gr

tytuły: dwa tysiące trzydzieści i 63 gr

Imię: Magdalena
Nazwisko: Lenczarska

Zestawienie sprzedaży w/g stawek podatku	5914,43	22%	1301,90	7219,63
		7%		
		0%		
		ZW.		
RAZEM	5914,43		1301,90	7219,63

Obróbka Drewna

Imię: Jerzy
Nazwisko: Susarski
"TARTAK"
Sklad Opalowy
42-100 KŁOBUEK, RYBNO 44
tel. 034/319-32-48, NIP 574-100-42-12

Obróbka Drewna

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

Faktura VAT
ORYGINAL / KOPIA

Nr 81/2004

Miejscowość: Ruda Śląska

Data wystawienia faktury: 21.06.2004 r.

Dzień, miesiąc i rok (**) dokonania sprzedaży (zaliczki) 21.06.2004

Firma (imię i nazwisko): Kompania Węglowa S.A. ul. Powstańców 30 40-039 Katowice

Adres: K.W.K. "Halemba" 4A-406 Ruda Śląska ul. Włocławski 59 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.	4 stojaki 3 mt.		m ³	41,82		160,00	6691,20		22	1442,06	8163,26		
1.	4 stojaki 3 mt.		m ³	41,40		160,00	6642,00		22	1464,84	8139,84		
	Obróbka Drewna "TARTAK" Skład Opalowy 42-100 KŁOBUEK, RYBNO 44 tel. 034/319-32-48, NIP 574-100-42-12												

Sposób zapłaty: Przelew 30 dni termin zapłaty: 30 dni

W Banku: PKO B.P. S.A. ul. Włocławski

Nr konta: 80 10 20 16 64 0000 36 02 00 26 18 89

Do zapłaty: 16303,10 zł 10 gr słownie: zł/gr szesnast tysięcy trzydzieści i 10 gr

tytuły: dwa tysiące sześćset trzydzieści i 10 gr

Imię: Magdalena
Nazwisko: Lenczarska

Zestawienie sprzedaży w/g stawek podatku	13363,20	22%	2939,90	16303,10
		7%		
		0%		
		ZW.		
RAZEM	13363,20		2939,90	16303,10

Obróbka Drewna

Imię: Jerzy
Nazwisko: Susarski
"TARTAK"
Sklad Opalowy
42-100 KŁOBUEK, RYBNO 44
tel. 034/319-32-48, NIP 574-100-42-12

W.W.K. „Halemba” 102/134/04 102/32/2004

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

Faktura VAT
 ORYGINAL / KOPIA (*)
 Nr 80/2004

Miejscowość: Ruda Śląska
 Data wystawienia faktury: 18.06.2004 r.
 Dzień, miesiąc i rok (**) dokonania sprzedaży (zaliczki): 18.06.2004

Firma (imię i nazwisko): **Współpraca Węglowa S.A. ul. Powstańców 30 40-039 Katowice**
 Adres: **W.W.K. „Halemba” 41-406 Ruda Śląska k.d. Katowic** NIP: 634-012-54-29

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		m ³	40,42	160,00	6515,20	22	1433,34	4948,54				
1	Bale nie obierane	0,59m ³	m ³	41,84	260,00	10948,40	22	2393,25	13241,65				
Obróbka Drewna „TARTAK” Skład Opalowy 42-100 KŁOBUCK, RYBNO 44 tel. 034/319-32-48, NIP 574-100-42-12													

Sposób zapłaty: **Pocztowo 30 dni** termin zapłaty: **30 dni**
 W Banku: **P.K.O. B.P. S.A. w Katowicach**
 Nr konta: **80 1020 1664 0000 36 02 00 26 1883**
 Do zapłaty: **21220 zł 19 gr** słownie: **dwadzieścia jeden tysięcy dwieście dwadzieścia złotych**

Zestawienie sprzedaży wg stawek podatku	14333,60	22%	3153,38	21220,19
		7%		
		0%		
		ZW.		
RAZEM	14333,60		3826,59	21220,19

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

Imię: **Zygmunt**
 Nazwisko: **„TARTAK”**
 42-100 KŁOBUCK, RYBNO 44
 tel. 034/319-32-48, NIP 574-100-42-12
podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

W.W.K. „Halemba” 102/30/04

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

Faktura VAT
 ORYGINAL / KOPIA (*)
 Nr 79/04

Miejscowość: Ruda śl.
 Data wystawienia faktury: 19.06.2004 r.
 Dzień, miesiąc i rok (**) dokonania sprzedaży (zaliczki): 19.06.2004

Firma (imię i nazwisko): **Współpraca Węglowa S.A. ul. Powstańców 30 40-039 Katowice**
 Adres: **W.W.K. „Halemba” 41-406 Ruda Śląska k.d. Katowic** NIP: 634-012-54-29

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		m ³	40,84	160,00	6539,20	22	1438,62	4944,82				
Obróbka Drewna „TARTAK” Skład Opalowy 42-100 KŁOBUCK, RYBNO 44 tel. 034/319-32-48, NIP 574-100-42-12													

Sposób zapłaty: **Pocztowo 30 dni** termin zapłaty: **30 dni**
 W Banku: **P.K.O. B.P. S.A. w Katowicach**
 Nr konta: **80 1020 1664 0000 36 02 00 26 1883**
 Do zapłaty: **4944 zł 82 gr** słownie: **cztery tysiące dziewięćset czterdzieści dwa grosze**

Zestawienie sprzedaży wg stawek podatku	6539,20	22%	1438,62	4944,82
		7%		
		0%		
		ZW.		
RAZEM	6539,20		1438,62	4944,82

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

Imię: **Zygmunt**
 Nazwisko: **„TARTAK”**
 42-100 KŁOBUCK, RYBNO 44
 tel. 034/319-32-48, NIP 574-100-42-12
podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

K.W.K. "Halemba" W. 29/2004

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

Faktura VAT
 ORYGINAL / KOPIA
 Nr 48 / 2004

Miejscowość: Ruda Śląska
 Data wystawienia faktury: 14.06.2004 r.
 Dzień, miesiąc i rok dokonania sprzedaży (zaliczki): 14.06.2004

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

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 3mł		m	39,92		160,00	6384,20	22	1405,18		4492,38			
Obróbka Drewna "TARTAK" Skład Opalowy 42-100 KŁOBUCK, RYBNO 44 tel. 034/319-32-48, NIP 574-100-42-12														

Sposób zapłaty: Prochem 30 dni termin zapłaty: 30 dni
 W Banku: P.K.O. B.P. S.A. w Kłobucku
 Nr konta: 30102016640000360200161883
 Do zapłaty: 4492 zł 38 gr słownie: czterdzieści cztery tysiące czterdzieści osiem groszy

Zestawienie sprzedaży w/g stawek podatku	22%	7%	0%	ZW.
6384,20	1405,18	4492,38		
RAZEM	1405,18	4492,38		

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

K.W.K. "Halemba" W. 28/104

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

Faktura VAT
 ORYGINAL / KOPIA
 Nr 44 / 104

Miejscowość: Ruda Śląska
 Data wystawienia faktury: 14.06.2004 r.
 Dzień, miesiąc i rok dokonania sprzedaży (zaliczki): 14.06.2004

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

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 050		m	42,45		260,00	11115,00	22	2445,30		13560,30			
Obróbka Drewna "TARTAK" Skład Opalowy 42-100 KŁOBUCK, RYBNO 44 tel. 034/319-32-48, NIP 574-100-42-12														

Sposób zapłaty: Prochem 30 dni termin zapłaty: 30 dni
 W Banku: P.K.O. B.P. S.A. w Kłobucku
 Nr konta: 30102016640000360200161883
 Do zapłaty: 13560 zł 30 gr słownie: trzynaście tysięcy pięćset sześćdziesiąt trzy grosze

Zestawienie sprzedaży w/g stawek podatku	22%	7%	0%	ZW.
11115,00	2445,30	13560,30		
RAZEM	2445,30	13560,30		

Imię: _____ Nazwisko: _____
 Imię: Zygmunta 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.
Skład Opalowy
42-100 KŁOBUCK, RYBNO 44
Tel. 034/319-32-48, NIP 574-100-42-12
NIP 574-100-42-12

Faktura VAT
ORYGINAŁ / KOPIA (*)
Nr 76/04

Miejscowość: Ruda Śląska
Data wystawienia faktury: 14.06.2004 r.
Dzień, miesiąc i rok (**) dokonania sprzedaży (zaliczki): 14.06.2004

Firma (imie i nazwisko): Kompania Węglowa S.A. w Powstanców 30 40-039 Katowice
Adres: K.W.K. Halemba 4-406 Ruda Śląska w Wamnicka 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	Stojaki 3m		m ³	39,85	160,00	6346,00	22	1402,42	4448,42				

Sposób zapłaty: Przelew 30 dni termin zapłaty: 30 dni
W Banku: PKO BP S.A. w Kłobucku
Nr konta: 80102016640000360200261883
Do zapłaty: 4448,42 zł 42 gr słownie: cztery tysiące siedemset siedemdziesiąt osiem złotych siedemdziesiąt dwa grosze

Zestawienie sprzedaży wg stawek podatku	22%	7%	0%	ZW.
6346,00	1402,42	4448,42		
RAZEM 6346,00	1402,42	4448,42		

Imię: _____ Nazwisko: _____
Imię: Dobrosław Nazwisko: _____
Kopalnia "Halemba" Kancelaria Główna 2004-06-21
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.
Skład Opalowy
42-100 KŁOBUCK, RYBNO 44
Tel. 034/319-32-48, NIP 574-100-42-12
NIP 574-100-42-12

Faktura VAT
ORYGINAŁ / KOPIA (*)
Nr 75/04

Miejscowość: Ruda Śląska
Data wystawienia faktury: 18.06.2004 r.
Dzień, miesiąc i rok (**) dokonania sprzedaży (zaliczki): 18-06-2004

Firma (imie i nazwisko): Zakład Maszyn Haliściżajnia Tony Szwedzi
Adres: Rozumyca 133D 63-500 Opatów 1 NIP: 622-000-22-11

Lp.	Nazwa towaru lub usługi	Symbol PKWU/PKOB	Symb. j.m.	Ilość	Cena jednostkowa bez podatku		Wartość towaru (usługi) bez podatku		Stawka podatku [%]	Kwota podatku		Wartość towaru (usługi) wraz z podatkiem	
					zł	gr	zł	gr		zł	gr	zł	gr
1	Potawie 4m		m ³	41,54	148	5061,68	69	1357,11	4525,80				

Sposób zapłaty: Przelew termin zapłaty: 30 dni
W Banku: PKO BP S.A. w Kłobucku
Nr konta: 80102016640000360200261883
Do zapłaty: 4525,80 zł 80 gr słownie: cztery tysiące pięćset dwadzieścia pięć złotych osiemdziesiąt groszy

Zestawienie sprzedaży wg stawek podatku	22%	7%	0%	ZW.
6168,69	1357,11	4525,80		
RAZEM 6168,69	1357,11	4525,80		

Imię: Magdalena Nazwisko: _____
Imię: Dobrosław Nazwisko: _____
Obróbka Drewna "TARTAK" Skład Opalowy 42-100 KŁOBUCK, RYBNO 44

Obróbka Drewna

M.W.K. „Polej” 42 4512104

Firma „TARTAK” m.p.
Skład Opalowy
42-100 KŁOBUCK, RYB: 04
tel. 034/319-32-48, NIP 574-100-42-12
NIP 574-100-42-12

Faktura VAT
ORYGINAŁ / KOPIA (*)

Nr 74/04

Miejscowość: Rudno Śląskie
Data wystawienia faktury: 18.06.2009 r.
Dzień, miesiąc i rok (**)
dokonania sprzedaży (zaliczki) 18-06-2009

Firma (imię i nazwisko): Zakład Usług Mechanicznych Janusz Sierocki
Adres: Rydzyna 133 D 63-500 Ostrowiec 1 NIP: 622-000-22-11

Lp.	Nazwa towaru lub usługi	Symbol PKWiU/PKOB	Symb. j.m.	Ilość	Cena jednostkowa bez podatku		Wartość towaru (usługi) bez podatku		Stawka podatku [%]	Kwota podatku		Wartość towaru (usługi) wraz z podatkiem	
					zł	gr	zł	gr		zł	gr	zł	gr
1	Potowice 4cm		m ³	40,95	148	50	608108	72	1337	84	7418	94	
10													

Sposób zapłaty: Przelew termin zapłaty: 30 dni
W Banku: PKO BP S.A. Kłobuck
Nr konta: 6010201666000036020026100
Do zapłaty: 7418 zł 94 gr słownie: zł/gr siedem tysięcy czterysta osiemdziesiąt cztery grosze

Zestawienie sprzedaży w/g stawek podatku	608108	22%	133784	741892
		7%		
		0%		
		ZW.		
RAZEM	608108		133784	741892

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

Imię: Janusz
Nazwisko: Sierocki
Obróbka Drewna „TARTAK” Skład Opalowy 42-100 KŁOBUCK, RYB: 04 tel. 034/319-32-48, NIP 574-100-42-12

Obróbka Drewna

Faktura VAT
ORYGINAŁ / KOPIA (*)

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

Nr 73/2009

Miejscowość: Rybnik
Data wystawienia faktury: 17.06.2009 r.
Dzień, miesiąc i rok (**)
dokonania sprzedaży (zaliczki) 17-06-2009

Firma (imię i nazwisko): DANTO S.c. Anna Kotwiczowska i Tomasz Kotwiczowski
Adres: ul. Cieszanowska 12 42-200 (ul. od strony NIP: 573-25-58-64)

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	Kłosa 60x200		m ³	5	25	00	125	00	22	27	50	152	50
9													

Sposób zapłaty: gotówka termin zapłaty:
W Banku:
Nr konta:
Do zapłaty: 152 zł 50 gr słownie: zł/gr sto pięćdziesiąt dwa złote 50 grosze

Zestawienie sprzedaży w/g stawek podatku	125 00	22%	27 50	152 50
		7%		
		0%		
		ZW.		
RAZEM	125 00		27 50	152 50

Imię: Tomasz
Nazwisko: Kotwiczowski

Imię: Janusz
Nazwisko: Sierocki
Obróbka Drewna „TARTAK” Skład Opalowy 42-100 KŁOBUCK, RYBNO 44 tel. 034/319-32-48, NIP 574-100-42-12

K.W.K. Biekszewice WZ 25/2004

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 (H)

Nr 72/2004

Miejscowość: Ruda Śląska
Data wystawienia faktury: 03.06.2004 r.
Dzień, miesiąc i rok (**) dokonania sprzedaży (zaliczki): 03.06.2004

Firma (imię i nazwisko): Kompania Węglowa S.A. ul. Powstańców 30 40-039 Katowice
Adres: K.W.K. Biekszewice ul. 44 Ruda śl. J. Halembka 160 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	Węgiel kamienny 3000		m ³	82,87	159,00	13146,33	22	2898,79		16045,12			
	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: P.K.O. B.P. S.A. w Kłobucku
Nr konta: 80 10 20 1664 0000 3602 0026 1883
Do zapłaty: 16045,12 zł 12 gr słownie: szesnast tysięcy siedemdziesiąt pięć złotych dwanaście groszy

Zastawienie sprzedaży w/g stawek podatku	13146,33	22%	2898,79	16045,12
		7%		
		0%		
		ZW.		
RAZEM	13146,33		2898,79	16045,12

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

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

Obróbka Drewna

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

Faktura VAT

ORYGINAL / KOPIA (H)

Nr 71/04

Miejscowość: Ruda Śląska
Data wystawienia faktury: 07.06.2004 r.
Dzień, miesiąc i rok (**) dokonania sprzedaży (zaliczki): 07-06-2004

Firma (imię i nazwisko): Zakład Usług Mechanicznych Tomasz Szwarc
Adres: Boyarska 133D, 63-500 Olesno 1 NIP: (**) 622-000-22-11

Lp.	Nazwa towaru lub usługi	Symbol PKWIU/PKOB	Symb. j.m.	Ilość	Cena jednostkowa bez podatku		Wartość towaru (usługi) bez podatku		Stawka podatku [%]	Kwota podatku		Wartość towaru (usługi) wraz z podatkiem	
					zł	gr	zł	gr		zł	gr	zł	gr
1	Półowce 4m		m ³	39,72	148,50	5898,42	22	1297,65		7196,07			

Sposób zapłaty: Przelew termin zapłaty: 30 dni
W Banku: P.K.O. B.P. S.A. w Kłobucku
Nr konta: 80 10 20 1664 0000 3602 0026 1883
Do zapłaty: 7196,07 zł 07 gr słownie: siedem tysięcy sto dziewięćdziesiąt sześć złotych siedem groszy

Zastawienie sprzedaży w/g stawek podatku	5898,42	22%	1297,65	7196,07
		7%		
		0%		
		ZW.		
RAZEM	5898,42		1297,65	7196,07

Imię: Magdalena
Nazwisko: *[Signature]*
podpis osoby uprawnionej

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

b7C
 M. Łukaszki, Polkowice, Szt. z. z. o. o. (0-22) 410-92-54, www.vitrol.pl
 07.100-3
 07.100-3
 07.100-3

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

Faktura VAT
 ORYGINAŁ / KOPIA (*)
Nr 40/104

Miejscowość: Ruda Śląska
Data wystawienia faktury: 04.06.2004 r.
Dzień, miesiąc i rok ()** dokonania sprzedaży (zaliczki) 04.06.2004

Firma (imię i nazwisko): Kompania Węgłowa S.A. Powstańców 30 40-099 Katowice
Adres: K.W.K. „Bieloszyce” 41-406 Ruda Śląska, ul. Halemba 160 634-012-51-23

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	Stogiaki 3 mł		m ³	41,84	159,00	6652,56	22	1463,56	8116,12				
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: P.K.O. B.P. S.A. w Kłobucku
Nr konta: 80102016640000360200261883

Do zapłaty: 8116 zł 12 gr słownie: zł/gr osiem tysięcy sto jeden grosz
 dwa tysiące złotych

Imię: Kopalnia „Halemba”
Nazwisko: Kopalnia Główna
 07. CZE. 2004

Zestawienie sprzedaży wg stawek podatku

6652,56	22%	1463,56	8116,12
	7%		
	0%		
	ZW.		
RAZEM 6652,56			8116,12

Imię: Zygmunta
Nazwisko: Dobosz
 07. CZE. 2004

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

Faktura VAT
 ORYGINAŁ / KOPIA (*)
Nr 63/2004

Miejscowość: Ruda Śląska
Data wystawienia faktury: 01.06.2004 r.
Dzień, miesiąc i rok ()** dokonania sprzedaży (zaliczki) 01.06.2004

Firma (imię i nazwisko): Kompania Węgłowa S.A. Powstańców 30 40-099 Katowice
Adres: K.W.K. Halemba 41-406 Ruda Śląska, ul. Halemba 160 634-012-51-23

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	Stogiaki 3 mł		m ³	83,28	160,00	13324,80	22	2931,46	16256,26				
Obróbka Drewna „TARTAK” Skład Opalowy 42-100 KŁOBUCK, RYBNO 44 tel. 034/319-32-48, NIP 574-100-42-12													

Sposób zapłaty: Przelew 30 dni termin zapłaty 30 dni
W Banku: P.K.O. B.P. S.A. w Kłobucku
Nr konta: 80102016640000360200261883

Do zapłaty: 16256 zł 26 gr słownie: zł/gr szesnaście tysięcy dwieście pięćdziesiąt sześć groszy
 26/100

Imię: Kopalnia „Halemba”
Nazwisko: Kopalnia Główna
 2004-06-01

Zestawienie sprzedaży wg stawek podatku

13324,80	22%	2931,46	16256,26
	7%		
	0%		
	ZW.		
RAZEM 13324,80			16256,26

Imię: Zygmunta
Nazwisko: Dobosz
 07. CZE. 2004

OBROBKA DREWNA "TARTAK"	REJESTR
"TARTAK"	SPRZEDAŻY
44	OD 2004/06/01
142-100 RYBNO	DO 2004/06/30
	FA-D

REJESTR VAT - OBROBKA DREWNA "TARTAK"

Strona: 1

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

lpz	lp.	numer dowodu	ld. wyst.	data sp.	grupa	kontrahent				Numer NIP			
						wart. zw.	netto 3%	netto 7%	netto 22%				
						wart. 0%	VAT 3%	VAT 7%	VAT 22%	wart. zw.	brutto		
										wart. 0%			
√	1	68/04	04/06/01	04/06/01	FA-D	KUCZA JAN 41-470 RUDA ŚLĄSKA WESTERPLATTE 306/5							
						0.00	0.00	0.00	560.00	0.00	0.00	0.00	683.20
						0.00	0.00	0.00	123.20	0.00	0.00	0.00	-----
Razem netto:		560.00	Razem:		0.00	0.00	0.00	560.00	0.00	0.00	0.00	683.20	
VAT:		123.20			0.00	0.00	0.00	123.20	0.00	0.00	0.00		

wydruk: 2004/06/30 op:KJ

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

24-230

Firma **Obróbka Drewna** m.p.
"TARTAK"
 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 68/04

Miejscowość: Rybno
 Data wystawienia faktury: 01.06.2004 r.
 Dzień, miesiąc i rok (**)
 dokonania sprzedaży (zaliczki): 01.06.2004

Firma (imię i nazwisko): Kucza Jan
 Adres: 41-410 Ruda Śl ul. Wesołopolotke 306/5 NIP: (***)

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	Tarcica 90.0,25 II gln		m ³	2m ³	280,00		560,00		22	123,20		683,20	

osób płaty: gotówka termin zapłaty:
 anku:
 nta:

Do zapłaty: 683,20 zł 20 gr słownie: czysto osiemdziesiąt trzy złote dwadzieścia grzywny

Zastawienie sprzedaży w/g stawek podatku	560,00	22%	123,20	683,20
		7%		
		0%		
		ZW.		
RAZEM	560,00		123,20	683,20

Imię Kucza Jan
 Nazwisko

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

Wzrost o charakterze cennym można posiadać tylko między innymi w przypadku, gdy...
 NABYTE
 SPRAZEDAWCĄ