

## KONTROLKA WPROWADZANIA

TACIAK

25004

PLACE	1648	
ZUS	346,80	
ZUS WŁAŚCICIEL	911	
AMORTYZACJA	18.066,98	

NAZWA REJESTRU	ILOŚĆ DOK.	KW. NETTO REJESTRU	SUMA KONTROLNA	UWAGI
FA	14	112.645,48	✓	
POWIAZ	3	28384,06		
ZAKUP	4	49.430		
DU		964,13	49.481,18 ✓	
SI	1	0		
KDWT	36	16129,18		
THWES	1	0		
SKLW 461 wg ew.		172,61		
SKLV wg ew.		380,63		
energo		183,32		
		18.066,98	36.899,62	
			+3114,91	38.014,53
				1648, ✓
				86623

NAZWA FIRMY			RAZEM
POPRZEDNI			-50.960,40
BIEŻĄCY			-6488,04
NARASTAJĄCO			-57.448,44

PIT-5	rolulko
VAT-7	do wni. 11.05.16 / rolulko - 14.835 200000 012

OBROBKA DREWNA "TARTAK"  
RYBNO

KOREKTA

44

DEKLARACJA VAT-7 ZA MIESIĄC 7 ROK 2004

	Cel złożenia (1=złożenie, 2=korekta)	7.	1
1.	Dost. tow. i usług w kraju zwolniona	20.	
2.	Dost. tow. i usług w kraju opod. 0%	21.	
3.	Dost. tow. i usług w kraju opod. 3%	22.	23.
4.	Dost. tow. i usług w kraju opod. 7%	24.	25.
5.	Dost. tow. i usług w kraju opod. 22%	26.	112,645 27. 24,782
6.	Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów	28.	
7.	Eksport towarów	29.	
8.	Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów	30.	31.
9.	Import usług	32.	33.
10.	Dost. tow., dla której podatn. jest nabyc	34.	35.
11.	Podatek należny od towarów objętych spis		36.
12.	Pod. zapl. od wewnątrzwsp. nabycia śr. trans		37.
	Razem podatek należny	38.	24,782
	Kwota nadwyżki z poprzedniej deklaracji	39.	
	Podatek wyn. ze spisu z natury (art. 113 u	40.	
	Nabycie zaliczane u pod. do śr. trwałych	41.	2,377 42. 523
	Nabycie towarów i usług pozostałych	43.	44,982 44. 9,861
	Korekta pod. nalicz. od nabycia śr. trwałe	45.	
	Korekta pod. nalicz. od pozostałych nabyc	46.	
	Razem kwota podatku naliczonego do odlic	47.	10,384
	Kwota wydatkowana na zakup kas rejestruj.	48.	0
	Kwota podatku objęta zaniechaniem poboru	49.	0
	Kwota podatku podlegającego wpłacie do U	50.	14,398
	Kwota wydatkowana na zakup kas rejestruj.	51.	
	Nadwyżka podatku naliczonego nad należny	52.	0
	Kwota do zwrotu na rachunek bankowy	53.	
W tym	Kwota do zwrotu w term. 180 dni	54.	
	Kwota do przeniesienia na następny okr	55.	
	1. art. 86 ust. 8 pkt 1 ustawy		
	2. art. 119 ustawy		
	3. art. 120 ust. 4 ustawy		
	4. art. 122 ustawy		
	5. art. 136 ustawy		
	Kwota podatku naliczonego od paliw ...	57.	99
	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.	23-08-2004

IOBRÓŻKA DREWNA "TARTAK"  
 I "TARTAK"  
 I 44  
 I 42-100 RYBNO

REJESTR  
 ZAKUPÓW

strona: 1.

Podsumowanie dokumentów, które wpłynęły w okresie 2004/07/01 do 2004/07/31

Nazwa	STAWKI VAT						RAZEM	
rejestr	wart. zw.	netto 3%	netto 7%	netto 12%	netto 22%		BRUTTO	
	wart. 0%	VAT 3%	VAT 7%	VAT 12%	VAT 22%			
INWES	0.00	0.00	0.00	0.00	820.00	0.00	0.00	1,000.40
	0.00	0.00	0.00	0.00	180.40	0.00	0.00	
KOSZT	5.51	0.00	235.50	0.00	15,888.17	0.00	0.00	19,641.07
	0.00	0.00	16.49	0.00	3,495.40	0.00	0.00	
SKLV	0.00	0.00	0.00	0.00	368.85	0.00	0.00	450.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	81.15	0.00	0.00	
SKLV4	0.00	0.00	0.00	0.00	154.10	0.00	0.00	188.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	33.90	0.00	0.00	
ST	0.00	0.00	0.00	0.00	1,557.38	0.00	0.00	1,900.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	342.62	0.00	0.00	
TOWAR	0.00	0.00	0.00	0.00	28,787.05	0.00	0.00	35,120.41
	0.00	0.00	0.00	0.00	6,333.36	0.00	0.00	
ZAKUP	49,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,730.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Razem:	49,735.51	0.00	235.50	0.00	47,575.55	0.00	0.00	108,029.88
	0.00	0.00	16.49	0.00	10,466.83	0.00	0.00	
wydruk: 2004/09/09 op:KJ IRazem netto: 97,546.56 IRazem VAT: 10,483.32								

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

OBROBKA DREWNA "TARTAK"  
RYBNO

Bilans aktualny za okres od 2004/07/01 do 2004/07/31

OBROT FIRMY

sprzedaż :	112,645.48 zł	100.0%	----+	
			+-----	112,645.48 zł ✓
pozostałe:	0.00 zł	0.0%	----+	

WYDATKI FIRMY

zakup towarów według cen:				79,481.18 zł	✓ 66.7%
koszty uboczne zakupu :				0.00 zł	0.0%
wydatki (koszty):					
koszty reprezentacji:	0.00 zł	0.0%	+-		
wynagrodzenie :	1,648.00 zł	1.4%	+-	39,662.37 zł	✓ 33.3%
pozostałe wydatki :	38,014.37 zł	31.9%	+-		
SUMA wydatków firmy:				119,143.55 zł	100.0%
w tym amortyzacja:				20,771.83 zł	

REMANENT

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

DOCHÓD FIRMY

dochód firmy:	-6,498.07 zł ✓
(z uwzgl. przekroczonego limitu)	

LIMIT REKLAMY

limit kosztów reprezentacji i reklamy:	281.61
do wykorzystania:	281.61

4

OBRÓBKA DREWNA "TARTAK"  
RYBNO

Bilans aktualny za okres od 2004/01/01 do 2004/07/31

OBRÓT FIRMY

sprzedaż :	605,538.42 zł	100.0%	----+	
			+-----	605,689.92 zł
pozostałe:	151.50 zł	0.0%	----+	

WYDATKI FIRMY

zakup towarów według cen:				506,467.12 zł	68.2%
koszty uboczne zakupu :				0.00 zł	0.0%
wydatki (koszty):					
koszty reprezentacji:	0.00 zł	0.0%	+-		
wynagrodzenie :	4,944.00 zł	0.7%	+-	236,681.27 zł	31.8%
pozostałe wydatki :	231,737.27 zł	31.2%	+-		
SUMA wydatków firmy:				743,148.39 zł	100.0%
w tym amortyzacja:				129,172.61 zł	

REMANENT

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

DOCHÓD FIRMY

dochód firmy:	-57,458.47 zł
(z uwzgl. przekroczonego limitu)	

LIMIT REKLAMY

limit kosztów reprezentacji i reklamy:	1,714.22
do wykorzystania:	1,714.22

OBROBKA DREWNA "TARTAK"  
RYBNO

44

DEKLARACJA VAT-7 ZA MIESIĄC 7 ROK 2004

	Cel złożenia (1=złożenie, 2=korekta)	7.	1
1.	Dost.tow.i usług w kraju zwolniona	20.	
2.	Dost.tow.i usług w kraju opod. 0%	21.	
3.	Dost.tow.i usług w kraju opod. 3%	22.	23.
4.	Dost.tow.i usług w kraju opod. 7%	24.	25.
5.	Dost.tow.i usług w kraju opod. 22%	26.	112,645 27. 24,782 ✓
6.	Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów	28.	
7.	Eksport towarów	29.	
8.	Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów	30.	31.
9.	Import usług	32.	33.
10.	Dost.tow., dla której podatn.jest nabywc	34.	35.
11.	Podatek należny od towarów objętych spis	36.	
12.	Pod.zapl.od wewnątrzwsp.nabycia śr.trans	37.	
	Razem podatek należny	38.	24,782 ✓
	Kwota nadwyżki z poprzedniej deklaracji	39.	
	Podatek wyn.ze spisu z natury (art.113 u	40.	
	Nabycie zaliczane u pod. do śr.trwałych	41.	3,934 42. 865 ✓
	Nabycie towarów i usług pozostałych	43.	44,982 44. 9,861 ✓
	Korekta pod.nalicz.od nabycia śr. trwałe	45.	
	Korekta pod.nalicz.od pozostałych nabyt	46.	
	Razem kwota podatku naliczonego do odlic	47.	10,786
	Kwota wydatkowana na zakup kas rejestruj	48.	0
	Kwota podatku objęta zaniechaniem poboru	49.	0
	Kwota podatku podlegającego wpłacie do U	50.	14,056
	Kwota wydatkowana na zakup kas rejestruj	51.	
	Nadwyżka podatku naliczonego nad należny	52.	0
	Kwota do zwrotu na rachunek bankowy	53.	
W tym	Kwota do zwrotu w term.180 dni	54.	
	Kwota do przeniesienia na następny okr	55.	
	1. art.86 ust.6 pkt 1 ustawy		
	2. art.119 ustawy		
	3. art.120 ust.4 ustawy		
	4. art.122 ustawy		
	5. art.135 ustawy		
	Kwota podatku naliczonego od paliw ...	57.	99 ✓
	Kwota podatku VAT zapłaconego przy nab.	58.	
	Wniosek o zwrot podatku (1=Tak, 2=Nie)	59.	
	Wn.o przysp.terminu zwrotu (1=Tak, 2=Nie)	60.	
	Telefon kontaktowy	64.	
	Data wypełnienia deklaracji (dz-mc-rok)	65.	31-07-2004

1 REJESTR  
1 ZAKUPÓW

Podsumowanie dokumentów, które upłynęły w okresie 2004/07/01 do 2004/07/31

KONTEC HYDRAUL Program Księga Podatkowa v.14.3b N/S:0000031522 (C) CDN S.A.

48905.51  
 -  
 60.72  


---

 48844.79  
 ✓ 48844.79  


---

 ✓ 48844.79

-99.12 99.12  


---

 10.726.74  
 -966.10  


---

 9860.12 ✓

100ROBKA DREWNA "TARTAK"  
 1 "TARTAK"  
 1 44  
 14E-100 RYBNO

REJESTR  
 SPRZEDAŻY

strona: 1.

Podsumowanie dokumentów, które zostały wystawione w okresie 2004/07/01 do 2004/07/31

Nazwa		STAWKI VAT					RAZEM	
rejestru								
	wart. zw.	netto 3%	netto 7%	netto 22%			wart. zw.	BRUTTO
	wart. 0%	VAT 3%	VAT 7%	VAT 22%			wart. 0%	
FA	0.00	0.00	0.00	112,645.48	0.00	0.00	0.00	137,427.50
	0.00	0.00	0.00	24,782.02	0.00	0.00	0.00	
Razem	0.00	0.00	0.00	112,645.48	0.00	0.00	0.00	137,427.50
	0.00	0.00	0.00	24,782.02	0.00	0.00	0.00	
wydruk: 2004/07/31 op:KJ Razem netto: 112,645.48 Razem VAT: 24,782.02								

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



OBROBKA DREWNA TARTAK DOBROWOLSKI ZYMONIN  
ul. RYBNO 44 42-100 RYBNO poczta KŁOBUCK  
Lista płac, wynagrodzenia pracowników.  
Za miesiąc: Lipiec 2004  
Symbol listy płac: E/04/7

Kop 1A

Strona: 1

L.p.	Nazwisko i imię	Elementy płacy	Wartość		Składki ZUS: - pracownika - firmy	Zal.podat.US	Zamiech.podat.	Zdrowotna	Gotówka ROR (Podpis)
			Opodatkowana	Nieopodatkowa		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	Zan 0.00 Z 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	Zan 0.00 Z 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	Zan 0.00 Z 103.82 6.70			1,205.54
		Potrącenia							
		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	2	ZASADNICZE	1,648.00		1,648.00

Sprawdzono pod względem: merytorycznym

31.07.2004  
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

778

DATA

GŁÓWNY KSIĘGOWY / DYREKTOR FINANSOWY

KIEROWNIK JEDNOSTKI

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

130-42

Pieczęć firmowa

Obrobka DREWNA TARTAK DOBROWOLSKI ZYMONIN  
Rybnio 44

MIEJSCOWOŚĆ: Rybnio, DZIEŃ: 31, MIESIĄC: 07, ROK: 2004

DOWÓD WEWNĘTRZNY Nr 5104/1004

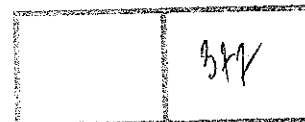
Lp.	Nazwa towaru, opłaty lub tytuł i cel wydatku	Ilość	Jedn. miary	Cena jedn. zł	gr	Wartość zł	gr
1	ZUS za 07/2004 44 DOK					346	90
SŁOWNIE zł: trzyście czterdzieści sześć zł. 90/100						RAZEM: 346,90	
SPORZĄDZIŁ: (imię i nazwisko) Dobrowolski Zymonin							

Środki trwałe - Tabela amortyzacyjna za miesiąc lipiec 2004

lp	określenie środka trwałego	opis zdarzenia	stawka	metoda	odpis
4.	CIĄGNIK ZETOR CEB 6494	CIĄGNIK ZETOR CEB 6494	20.00%	liniowa	525.10
5.	KOROWARKA	KOROWARKA	12.50%	liniowa	74.87
8.	CIĄGNIK SIOŁOWY MAN F02 DEE 0766	naczeł CIĄGNI I NACZ	20.00%	liniowa	488.89
11.	UTWARDZONY GRUNT POD WEEGIEL I DREWNO UTWARDZONY GRUNT		4.00%	liniowa	11.77
12.	SUSZARNIA DOKE-140/8	SUSZARNIA-OGRIEWANIE WODNE	14.00%	liniowa	466.19
27.	NACZEŁA FRUEHAUF		28.00%	liniowa	88.85
29.	SPYCHARKA GĄSIENNICOWA DT-75 992		18.00%	liniowa	60.00
32.	SAMOCOD CIĘŻAROWY SKL774		40.00%	liniowa	1,458.84
36.	CIĄGNIK SAMOCODOWY MAN UŻYWANY		40.00%	liniowa	4,609.84
37.	NACZEŁA CIĘŻAROWA UŻYWANA		40.00%	liniowa	1,178.22
38.	CIĄGNIK SAMOCODOWY MAN CEX 3054		40.00%	liniowa	2,833.33
39.	CIĄGNIK SAMOCODOWY MAN CEX 0762		40.00%	liniowa	2,833.33
40.	ŁADOWARKA		14.00%	liniowa	1,752.93
41.	PILARKA TACZ.-HYDRAUL. SWL-1000		14.00%	liniowa	280.00
43.	BRANA ISD2		2.50%	liniowa	32.10
44.	NACZEŁA CIĘŻAROWA WYWROTKA		14.00%	liniowa	961.82
46.	MOTOROWER-SKUTER		100.00%	jednorazow	3,114.75

Razem : 20,771.83

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



Środki trwałe - Tabela amortyzacyjna za miesiąc lipiec 2004

lp	określenie środka trwałego	opis zdarzenia	stawka	metoda	odpis
4.	CIĄGNIK ZETOR DEB 6494	CIĄGNIK ZETOR DEB 6494	20.00%	liniowa	525.10
5.	KOROWARKA	KOROWARKA	12.50%	liniowa	74.67
8.	CIĄGNIK SIŁOWY MAN F02 CEE 0766	naczeł CIĄGNI I NACZ	20.00%	liniowa	488.89
11.	UTWARDZONY GRUNT POD WĘGIEL I DREWNO	UTWARDZONY GRUNT	4.00%	liniowa	11.77
12.	SUSZARNIA DŁGE-140/8	SUSZARNIA-OGREZEWANIE WODNE	14.00%	liniowa	466.19
27.	NACZEPA FRUEHAUF		28.00%	liniowa	88.85
29.	SPYCHARKA GĄSIENNICOWA DT-75	992	18.00%	liniowa	60.00
32.	SAMOCOD CIĘŻAROWY SKL774		40.00%	liniowa	1,458.84
36.	CIĄGNIK SAMOCODOWY MAN UŻYWANY		40.00%	liniowa	4,603.84
37.	NACZEPA CIĘŻAROWA UŻYWANA		40.00%	liniowa	1,178.22
38.	CIĄGNIK SAMOCODOWY MAN CEX 3054		40.00%	liniowa	2,633.33
39.	CIĄGNIK SAMOCODOWY MAN CEX 0762		40.00%	liniowa	2,633.33
40.	ŁADOWARKA		14.00%	liniowa	1,752.93
41.	PILARKA TASN.-HYDRAUL. SML-1000		14.00%	liniowa	280.00
43.	BRAMA ISD2		2.50%	liniowa	33.10
44.	NACZEPA CIĘŻAROWA WYWRÓTKA		14.00%	liniowa	961.82

Razem : 17,657.06

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



13b-642

Pieczęć firmowa		MIEJSCOWOŚĆ		DZIEŃ		MIESIĄC		ROK	
Obiekt Druce "TARTAK"		Ruhwo		3,1		04		2004	
Ruhwo 44		DOWÓD WEWNĘTRZNY Nr 104/004							
Lp.	Nazwa towaru, opłaty lub tytuł i cel wydatku	Ilość	Jedn. miary	Cena jedn.		Wartość			
				zł	gr	zł	gr		
1.	Dziurki energii na cele dyskwalifikacji I-RA 5443019/148041					183	32		
SŁOWNIE zł: sto osiemdziesiąt trzy grosze				RAZEM:		183	32		
32/100									
SPORZĄDZIŁ: (imię i nazwisko)				ZATWIERDZIŁ		POZYCJA KSIĘGOWANIA			
<div>podpis</div>				<div>podpis osoby odpowiedzialnej, pełnomocnika lub właściciela</div>		Nr 613			

© Mir - druk i Polkop Sp. z o.o. - tel. (0-48) 640-99-94

6022400000  
ENTON 6022400000  
30-417 8000  
NTP: 675-00

20	
----	--

Wystawca:  
ENTON S.A.  
NIP: 6022400000  
KRS: 0000000000  
Miejscowość:  
Data wystawienia:  
Termin płatności:

PODLENIE DOKŁADU  
Faktury UST 1000  
Z not odnotowuje

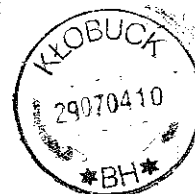
RAZEM:

Do zapłaty  
Kwota w zł

Termin płatności  
Kwota w zł

POTWIERDZENIE

3.00



6022400000

OBROBKA DREWNA "TARTAK"	REJESTR
"TARTAK"	ZAKUPÓW
44	OD 2004/07/01
142-100 RYBNO	DO 2004/07/31
	ST

REJESTR VAT - OBROBKA DREWNA "TARTAK"

Strona: 1

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%				
1	1	10	04/07/08	04/07/08	ST	"TŁOCZEK" SPRZEDAŻ NOTOCYKLI, CZĘŚCI I 46-300 DLESNO KONOPNICKIEJ					1	576-139-26-77		
						0.00	0.00	0.00	0.00	3114.75	0.00	0.00	3,800.00	
						0.00	0.00	0.00	0.00	685.25	0.00	0.00	-----	
Razem netto:						3,114.75	Razem:	0.00	0.00	0.00	3,114.75	0.00	0.00	3,800.00
VAT:						685.25		0.00	0.00	0.00	685.25	0.00	0.00	

wydruk: 2004/08/17 optKJ

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

**SPRZEDAWCA**

Firma: Sprzedaż motocykli, części i akcesoriów do pojazdów mechanicznych  
**Dorian Stellmach**  
SERWIS

Adres: 46-300 Olesno, ul. Konopnickiej 15b  
NIP 576-139-26-77, Regon 532402442, tel. 0609 663 548

# Faktura VAT

ORYGINAL

Nr 10.

Miejscowość: Olesno

Data wystawienia faktury: 28.07.2004 r.

Dzień, miesiąc i rok (1) dokonania sprzedaży (zaliczki): 08.07.2004

**NABYWCZA**

Firma (imię i nazwisko): Obudowa dworku tartak Skład opałowy

Adres: Rybno 44 42-100 Kłobucki

NIP: 574-100-42-12

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
1	MOTOROWER -SKUTER FD50QT 9B		szt	1	3114,75		3114,75	22%	685,25		3800,00		
	SKUTER FD50QT 9B												
	NR RAMY LFYTCBP9640004592												
	NR SILNIKA 1P39QMB046331												
					Pojazd zarejestrowany								
					w Starostwie Powiatowym Kłobucki								
					pod nr 5KL R7X1								
					1901 2004								
					data								
Sposób zapłaty: gotówka					termin zapłaty:		3114,75		22%	685,25	3800,00		
W Banku:									7%				
Nr konta:									3%				
Do zapłaty: 3800 zł 00 gr słownie: trzy tysiące osiemset zł									0%				
									ZW.				
							<b>RAZEM</b>			685,25	3800,00		

Adnotacje: (4) Dobrowolnie zgodził się

**"TŁOCZEK"**  
Sprzedaż motocykli, części i akcesoriów do pojazdów mechanicznych  
**Dorian Stellmach**  
SERWIS

46-300 Olesno, ul. Konopnickiej 15b  
NIP 576-139-26-77, Regon 532402442, tel. 0609 663 548

podpis wystawcy faktury

Changshu City, Jiangsu Province, China

P.R. China

0.6. Położenie tabliczek znamionowych:

Numer identyfikacyjny pojazdu: zewnątrzna część obudowy, pod siedzeniem

Położenie numeru identyfikacyjnego na pojeździe: LFYTCBP9640004592

Numer silnika pojazdu: przednia część ramy, poniżej kierownicy

1P39QMB046331

odpowiada pod każdym względem kompletnemu typowi opisanemu w świadectwie homologacji typu

Nr: PL\*2388\*00 z dnia 17 Czerwca 2003 r

Pojazd może być zarejestrowany na stałe bez dalszych czynności homologacyjnych i jest przewidziany do ruchu prawostronnego oraz ma metryczne wskazania prędkościomierza.

Miejscowość: Wrocław

Data: 05 Lipca 2004

Podpis: FIRMA "WEKTORY" Józef Białek

Sadków, ul. Kolejowa 5 imię i nazwisko, stanowisko: Biliński Emil spec. d/s sprzedaży

55-080 Katy Wrocławskie

tel./fax 0-71/3168872, 3169423; 3169431

REGON 931518897 NIP 913-000-32-72

**BEZPOŚREDNI IMPORTER**

**FIRMA WEKTORY – JÓZEF BIAŁEK**

**SADKÓW UL. KOLEJOWA 5**

**55 – 080 KĄTY WROCŁAWSKIE**

**NIP: 913 – 000 – 32 – 72**

**TEL. (071) 783 60 65**

**FIRMA "WEKTORY" Józef Bialek**  
Sadków, ul. Kolejowa 5  
55-080 Kąty Wrocławskie  
tel./fax 0-71 3168672; 3169423; 3169431  
REGON 931518897 NIP 913-000-32-72

**BEZPOŚREDNI IMPORTER**

**WYCIĄG ZE ŚWIADECTWA HOMOLOGACJI**

dla kompletnych pojazdów

**Firma Wektory – Józef Bialek z siedzibą Sadków, ul. Kolejowa 5, 55 – 080 Kąty Wrocławskie**  
zaświadcza, że pojazd:

0.1. Marka: **YLSMCO**  
Typ: **Motorower FD50QT / 2004**

Wariant: -

Wersja: -

0.2.1. Nazwa handlowa: **QUEST**

0.4. Kategoria/rodzaj: **L1 / Motorower jednośladowy**

0.4.1. -

0.5. Nazwa i adres producenta pojazdu podstawowego: **Changshu Light Motorcycle Factory**

**Economic Development Area of Miaoquan Town**  
**Changshu City, Jiangsu Province, China**  
**P.R. China**

0.6. Położenie tabliczek znamionowych:

Numer identyfikacyjny pojazdu:

**zewnątrzną część obudowy, pod siedzeniem**

**LFYTCBP9640004592**

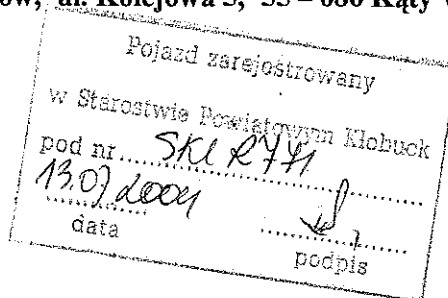
Położenie numeru identyfikacyjnego na pojeździe: **przednia część ramy, poniżej kierownicy**

Numer silnika pojazdu:

**1P39QMB046331**

odpowiada pod każdym względem kompletnemu typowi opisanemu w świadectwie homologacji typu

Nr: **PL\*2388\*00 z dnia 17 Czerwca 2003 r**



Pojazd może być zarejestrowany na stałe bez dalszych czynności homologacyjnych i jest przewidziany do ruchu prawostronnego oraz ma metryczne wskazania prędkościomierza.

Miejscowość: **Wrocław**

Data: **05 Lipca 2004**

Podpis: **FIRMA "WEKTORY" Józef Bialek**  
Sadków, ul. Kolejowa 5 imię i nazwisko, stanowisko: **Biliński Emil spec. d/s sprzedaży**  
55-080 Kąty Wrocławskie  
tel./fax 0-71 3168672; 3169423; 3169431  
REGON 931518897 NIP 913-000-32-72



Numer identyfikacyjny pojazdu:

**LFYTCBP9640004592**

**Informacje dodatkowe:**

1. Liczba osi: **2** oraz kół: **2**
3. Rozstaw osi: **1160 mm**
- 6.1. Długość: **1660 mm**
7. Szerokość: **630 mm**
8. Wysokość: **1075 mm**
  - 12.1. Masa pojazdu (z nadwoziem) w stanie gotowym do jazdy: **64 kg**
  - 12.2. Masa pojazdu bez obciążenia: **60 kg**
  - 14.1. Dopuszczalna masa całkowita: **144 kg**
  - 14.2. Rozdział tej masy na poszczególne osie:  
**1 – 68kg, 2 – 76kg, 3 – 0 kg**
  - 14.3. Dopuszczalne naciski na poszczególne osie:  
**1 – 0.80kN, 2 – 1.20kN, 3 – 0 kN**
17. Maksymalna masa przyczepy:  
z hamulcem: --- kg; bez hamulca: --- kg
- 19.1. Dopuszczalne obciążenie pionowe na urządzeniu sprzęgającym: --- kg
20. Producent silnika: **FD.YLS**
21. Kod fabryczny silnika: **1P39QMB**
- 21.2. Numer silnika: **1P39QMB046331**
22. Zasada działania silnika: **zapłon iskrowy / czterosuw**
23. Liczba i układ cylindrów: **S (1 – poziomy)**
24. Pojemność skokowa silnika: **49.6 cm<sup>3</sup>**
25. Paliwo: **P (benzyna, min 95 okt. bezolowiowa)**
26. Maksymalna moc silnika: **2.6 kW przy prędkości obrotowej 6500 r/min**
- 26.1. Stosunek mocy maksymalnej do masy  
pojazdu w stanie gotowym do jazdy: ---
28. Skrzynia biegów (typ): **A (automatyczna / bezstopniowa)**
29. Przełożenia na biegach: **1 ---, 2 ---, 3 ---, 4 ---, 5 ---, 6 ---**
31. Przełożenie przekładni głównej: **51/15; 52/16**
32. Opony i koła: **Oś 1: 3.00/10.4; Oś 2: 3.00/10.4; Oś 3: ---**
37. Nadwozie: **tak**
41. Liczba i rozmieszczenie drzwi: ---
- 42.1. Liczba i rozmieszczenie siedzeń: **1 siedzenie, środkowo-tylna część pojazdu**
- 43.1. Znak homologacji urządzenia do ciągnięcia, o ile jest zamocowane: ---
44. Prędkość maksymalna: **40 km/h**
45. Hałas: na postoju: **88,0 dB(A) przy prędkości obrotowej: 3250 rmp podczas jazdy: 71,0 dB(A)**
46. Toksyczność spalin<sup>3</sup>: **CO: 3,11 g/km CH: 0,22 g/km NOx: 0,11 g/km**  
Dymienie(skorygowany współczynnik absorpcji (m-1): --- Częstki stałe: --- g/km
47. Wolny rejestr: ---
50. Uwagi: ---
51. Odstępstwa: ---

Wyciąg ze świadectwa homologacji sporządzono wg. załącznika nr 10, Dz.U. Nr 5 z 2004, poz. 29.

FIRMA "WEKTORY" Józef Bialek  
Sadków, ul. Kolejowa 5  
55-080 Kąty Wrocławskie  
tel./fax 0-71 3168672; 3169423; 3169431  
REGON 931518897 NIP 913-000-32-72

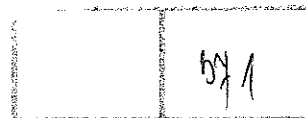
<sup>3</sup>Podać numer przepisu cząstkowego

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

ROZLICZENIE PRZEJAZDÓW SAMOCHODU nr rejestracyjny: SKL4569

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	380.53	450.00	2,745.98	380.53	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	2,745.98	3,175.36	-----	2,745.98	

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



2

I OBRÓBKA DREWNA "TARTAK"				I Lipiec
I RYBNO, 44;42-100 KŁOBUCK				I 2004
				strona: 1
MIESIĘCZNE ZESTAWIENIE KOSZTÓW EKSPLOATACJI SAMOCHODU nr rej: SKLV569				
I lp I	I data	I nr dokumentu	I kwota	I uwagi
1.	2004/07/07	9646/1008/04	200.00	PALIWO I KOSZTY WG EWIDENCJI
2.	2004/07/30	10909/04	250.00	PALIWO I KOSZTY WG EWIDENCJI
Razem w miesiącu Lipiec			450.00 zł	

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

Ewidencja przebiegu pojazdu strona: 1

Nr kolejny wpisu	Data wyjazdu	Opis trasy wyjazdu /skąd-dokąd/ Cel wyjazdu	Liczba faktycznej przejechanych kilometrów	Stawka za 1 km przebiegu	Wartość [5]x[6]	Podpis pracodawcy	Uwagi
[1]	[2]	[3]/[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]
1.	04/07/05	RYBNO-KŁOBUCK WYJAZD DO ADWOKATA	20.00	0.7846	15.69		
2.	04/07/06	RYBNO-JĘDRZEJÓW ZAKUP-DOSTAWA DREWNA	200.00	0.7846	156.92		
3.	04/07/10	RYBNO-KŁOBUCK ZAKUP CZĘŚCI I MATERIAŁÓW	15.00	0.7846	11.77		
4.	04/07/12	RYBNO-BODZANOWICE ZAKUP CZĘŚCI I MATERIAŁÓW	100.00	0.7846	78.46		
5.	04/07/13	RYBNO-RUDA ŚLĄSKA	150.00	0.7846	117.69		
Podsumowanie miesiąca Lipiec			485.00	-----	380.53		

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

Suma folio bieżącej strony	:	485.00	380.53
Przeniesienie z poprzedniej strony:		0.00	0.00
Razem w miesiącu Lipiec	:	485.00	380.53

# EWIDENCJA PRZEBIEGU POJAZDU ZA LIPIEC

data	opis trasy	cel wyjazdu	ilość km	stawka/km	wartość
	05-lip rybno-kłobuck	notariusz	20	0,7846	<del>7,85</del>
	08-lip rybno-jędrzejów	zakup rewna	200	0,7846	156,92
	10-lip rybno-kłobuck	zakup części	15	0,7846	11,77
	12-lip rybno-bodzanowice	zakup części	100	0,7846	78,46
	13-lip rybno-ruda śl	dowóz faktur	150	0,7846	117,69
RAZEM			485		<u>372,69</u>

380,13

OBROBKA DREWNA "TARTAK"	REJESTR
"TARTAK"	ZAKUPÓW
44	OD 2004/07/01
142-100 RYBNO	DO 2004/07/31
	SKLU

REJESTR VAT - OBROBKA DREWNA "TARTAK"

Strona: 1

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%			
1	1	9646/1008/04	04/07/07	04/07/07	SKLV	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. 09-411 PLOCK CHERIKOW 7					774-00-01-454		
						0.00	0.00	0.00	0.00	163.93	0.00	0.00	200.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	36.07	0.00	0.00	-----
2	2	10909/04	04/07/30	04/07/30	SKLV	P.H.P.U. "MplusP" SPOLKA JAWNA 42-100 KŁOBUCK UL.GORNICZA 1					573-000-65-31		
						0.00	0.00	0.00	0.00	204.92	0.00	0.00	250.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	45.08	0.00	0.00	-----
Izsum netto:		368.85	Razem:			0.00	0.00	0.00	0.00	368.85	0.00	0.00	450.00
VAT:		81.15				0.00	0.00	0.00	0.00	81.15	0.00	0.00	

Wydruk: 2004/07/31 op:KJ

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

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

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

Bank Śląski Katowice II/O Częstochowa

98 1050 1142 1000 0005 0163 7920

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

OBROBKA DREWNA, TARTAK, SKŁAD OPAKOWY, RYBNO 44

42-100 KEOBUCK

lp/ nazwa towaru / usługi	(cena podst.)	cena netto	ilość	j.m.	rabat	PKWiU	IVAT	cena brutto	wart. brutto
1 Benzyna Bezołowiowa B/Pb 95	(3.69)	3.02 ZI	67.75	l.			122%	3.69	250.00

**ORLEN STACJA PATRONACKA PKN ORLEN.**

razem do zapłaty: 250.00 ZY 1

słownie: dwieście pięćdziesiąt złotych

PRZEDSIĘBIORSTWO  
HANDLOWO - PRODUKCYJNO - USŁUGOWE

M & P  
Spółka Jawna

B. Pietrzak      G. Pietrzak  
42-200 Częstochowa, ul. Łużycka 18

NIP 573-000-85-31

ARADINEZ PAULZYNAK

podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

zapłacono gotówką

1 VAP 2  
 ZAARIEGOWANO  
 wedlug wzorca  
 m-cu 04/04

ZYGLIDIS NIKOLAOS

data odbioru faktury      podpis osoby uprawnionej do otrzymania faktury

**Polski Koncert Nafowy 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

STALJA PALEW Nr 1991  
w Herbach

ul. Lubliniecka 61, 42-284 Herby  
tel (034) 357-00-22

Polaka noncern kartowy GRLEN L.A.  
R<sup>o</sup> 3 w Katowicach ul. Chorzowska 50  
ul. 1000 w nerbach  
Herby ul. Lubliniecka 6.

HESSIAN, S. CC/2532/1/010, 017/6/040707.

herby; dn:07/07/2004 p.16:36

STATIONERY: The above mentioned stationery items are  
 ordered from the following vendors:

[illegible]

Figure 1. A schematic diagram of the experimental setup. The subject is seated in a chair, viewing a video screen. The screen displays a target (a small circle) and a starting point (a larger circle). The subject's hand is positioned at the starting point. The distance between the starting point and the target is labeled as  $d$ . The subject is instructed to move their hand from the starting point to the target. The video screen is connected to a computer system that records the hand's position and movement time.

Teletex: 034 5274 032

DATA SPRING: 07/07/2004

La persona firmataria: 10/81 da 07/07/94

RECEIVED: 1967 JAN 10 10 10 AM

$\frac{d}{dt} \left( \frac{1}{\rho} \right) = - \frac{1}{\rho^2} \frac{d\rho}{dt}$

DATE: 7-10-68

[illegible]

$\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$

Lz	PWID	Nazwa towaru	Jean. miary Ljaj	Ilość Ljaj	Cena brutto/kwota netto Lzj/gj	Kwota VAT Lzj	Kwota brutto Lzj
11		Motociklowe karapety 02	1	20,00	122,5000	36,07	200,00
					122,50	36,07	200,00
			n Ljaj		122,5000	36,07	200,00

Wsk. szkodliw. ogólnie	250,00 zł
Składowka	Składowa: 0,00 zł

Zapłacono gotówką 200,00 zł

Numer rej. samochodu i SKL Vses

Podateľ akciový od paliv zostal zapísaný

inieg i nawiązka osoby uprawnionej  
do otrzymania faktury VAT

VAT 1  
ZAKSIEGOWANO  
według wzorca  
m-cu 04 04

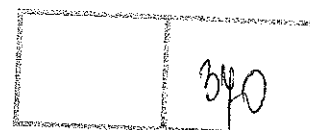
~~THIS INFORMATION IS UNCLASSIFIED  
DATE 05-01-2001 BY 60322 UCBAW/STP~~

OBERŻEKA DREWNA "TARTAK"  
 RYEND, 44;4E-100 KŁOBUCK

ROZLICZENIE PRZEJAZDÓW SAMOCHODU nr rejestracyjny: SKLW-467

2004	ewidencja	ewidencja	koszty	do zaliczenia w koszty
miesiąc	przejazdów	rachunków	narastająco	w danym miesiącu
styczeń	393.85	500.00	393.85	393.85 I
luty	38.46	178.69	432.31	38.46 II
marzec	125.54	150.00	557.85	125.54 III
kwiecień	462.92	814.00	1,020.77	462.92 IV
maj	470.76	355.00	1,491.53	470.76 V
czerwiec	0.00	0.00	0.00	0.00 VI
lipiec	172.61	172.13	1,664.14	172.61 VII
sierpień	0.00	0.00	0.00	0.00 VIII
wrzesień	0.00	0.00	0.00	0.00 IX
październik	0.00	0.00	0.00	0.00 X
listopad	0.00	0.00	0.00	0.00 XI
grudzień	0.00	0.00	0.00	0.00 XII
razem	1,664.14	2,169.82	-----	1,664.14

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





I OBROBKA DREWNA "TARTAK"				I Lipiec
I RYBNO, 44;42-100 KŁOBUCK				I 2004
MIESIĘCZNE ZESTAWIENIE KOSZTÓW EKSPLOATACJI SAMOCHODU nr rej: SKLW467				strona: 1
I lp	I data	I nr dokumentu	I kwota	I uwagi
1.	2004/07/01	4186/1001/04	100.00	PALIWO I KOSZTY WG EWIDENCJI
2.	2004/07/09	15049/2004	72.13	PALIWO I KOSZTY WG EWIDENCJI
Razem w miesiącu Lipiec			172.13 zł	

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

ZYGMUNT DOBROWOLSKI	Lipiec 2004
OBRÓBKA DREWNA "TARTAK"	Numer rejestracyjny pojazdu: SKLW467
RYBNO, 44;42-100 KŁOBUCK	Pojemność silnika : 1300
	Dysponent : ZYGMUNT DOBROWOLSKI

Ewidencja przebiegu pojazdu strona: 1

Nr	Data	Opis trasy wyjazdu /skąd-dokąd/	Liczba faktycznie przejechanych kilometrów	Stawka za 1 km przebiegu	Wartość [5]x[6]	Podpis [pracodawcy]	Uwagi
[1]	[2]	[3]/[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]
1.	04/07/02	RYBNO-BODZANOWICE	70.00	0.7846	54.92		
		ZAKUP-DOSTAWA DREWNA					
2.	04/07/04	RYBNO-PRZYSTAJN	50.00	0.7846	39.23		
		ZAKUP-DOSTAWA DREWNA					
3.	04/07/08	RYBNO-HERBY-RYBNO	100.00	0.7846	78.46		
		ZAKUP-DOSTAWA DREWNA					
Podsumowanie miesiąca Lipiec			220.00	-----	172.61		

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

Suma folio bieżącej strony	:	220.00	172.61
Przeniesienie z poprzedniej strony:		0.00	0.00
Razem w miesiącu Lipiec	:	220.00	172.61

# EWIDENCJA PRZEBIEGU POJAZDU ZA LIPIEC 2004

data	opis trasy	cel wyjazdu	ilość km	stawka/km	wartość
02-lip	rybno-bodzanowice	zakup drewna	70	0,7846	54,92
04-lip	rybno-przystajń	zakup drewna	50	0,7846	39,23
28-lip	rybno-herby	zakup drewna	100	0,7846	78,46
RAZEM			220		172,61

OBROBKA DREWNA "TARTAK"	REJESTR
"TARTAK"	ZAKUPÓW
1 44	OD 2004/07/01
142-100 RYEND	DO 2004/07/31
	SKLW4

REJESTR VAT - OBROBKA DREWNA "TARTAK"

Strona: 1

Obliczenia: Nieistotne Transakcje: Zakupy+Korekty Wszystkie

lpz	lp.	numer dowodu	data wp.	data wyst.	grupa	kontrahent	Numer NIP			
				wart. zw.	netto 3%	netto 7%	netto 12%	netto 22%	brutto	
				wart. 0%	VAT 3%	VAT 7%	VAT 12%	VAT 22%		
1	1	4186/1001/04	04/07/01	04/06/13	SKLW4	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. 09-411 PŁOCK CHEMIKÓW 7	774-00-01-454			
				0.00	0.00	0.00	0.00	81.97	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00	0.00	18.03	0.00	0.00
2	2	15049/2004	04/07/09	04/07/09	SKLW4	PHU "EDPOL" SJ 42-200 CZĘSTOCHOWA WARSZAWSKA 79	573-040-00-68			
				0.00	0.00	0.00	0.00	72.13	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00	0.00	15.87	0.00	0.00
Razem netto:		154.10	Razem:	0.00	0.00	0.00	0.00	154.10	0.00	0.00
VAT:		33.90		0.00	0.00	0.00	0.00	33.90	0.00	0.00

! wydruk: 2004/07/31 op:KJ !

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

ORIGINAL ☐ ☐ ☐ ☐ ORIGINAL ☐ ☐ ☐ ORIGINAL ☐ ☐ ☐ ORIGINAL ☐ ☐ ☐

NABYWCA # 3237/ 1.

PERFORMA DREHUNG TARTAK SKLAD OPALONY

UL. WARSZAWSKA 79 42-200 CZESTOCHOWA

電話: 03-5612-1111      E-mail: info@edopol.jp

Mica = RYEND 44

42-100 KIDBUCK

Recon : NIP : 574-100-42-12

Telefon(y) : 034/361-30-15 TEL/FAX 361-16-06

Bank : BSK S.A. O/CZESTOCHOWA

58 1050 1142 1000 0005 0165 2317

Repon : 002753152 NIP : 573-040-00-68

PRZEDSIĘWZIĘCIE HANDLOWO-USŁUGOWE  
"EDPOL" Spółka jawna  
Edward i Krzysztof Gosławscy  
ul. Warszawska 79  
42-200 CZĘSTOCHOWA

FAKTURA VAT Nr : Wz/ 15049/2004

Środek transportu : ODBIOR WŁASNY Sposób zapłaty : GOTÓWKA - Data sprzedaży : 2004/07/09

Lp.	INDEKS	Nazwa towaru	Jm.	Ilość	Wartość	Cena NET.	WART.NETTO	Cena BRU.	WART.BRUTTO
1	571492D	KLOCKI HAMULCOWE	SZT	1.00	0%	0%	72.13	72.13	88.00

Razenei	72.131 X 1	15.871	88.00
---------	------------	--------	-------

*Source:* The author's analysis of the 1980 Census of the United States.

1	72.13122%	15.871	88.00
---	-----------	--------	-------

1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	2060	2061	2062	2063	2064	2065	2066	2067	2068	2069	2070	2071	2072	2073	2074	2075	2076	2077	2078	2079	2080	2081	2082	2083	2084	2085	2086	2087	2088	2089	2090	2091	2092	2093	2094	2095	2096	2097	2098	2099	2100	2101	2102	2103	2104	2105	2106	2107	2108	2109	2110	2111	2112	2113	2114	2115	2116	2117	2118	2119	2120	2121	2122	2123	2124	2125	2126	2127	2128	2129	2130	2131	2132	2133	2134	2135	2136	2137	2138	2139	2140	2141	2142	2143	2144	2145	2146	2147	2148	2149	2150	2151	2152	2153	2154	2155	2156	2157	2158	2159	2160	2161	2162	2163	2164	2165	2166	2167	2168	2169	2170	2171	2172	2173	2174	2175	2176	2177	2178	2179	2180	2181	2182	2183	2184	2185	2186	2187	2188	2189	2190	2191	2192	2193	2194	2195	2196	2197	2198	2199	2200	2201	2202	2203	2204	2205	2206	2207	2208	2209	2210	2211	2212	2213	2214	2215	2216	2217	2218	2219	2220	2221	2222	2223	2224	2225	2226	2227	2228	2229	2230	2231	2232	2233	2234	2235	2236	2237	2238	2239	2240	2241	2242	2243	2244	2245	2246	2247	2248	2249	2250	2251	2252	2253	2254	2255	2256	2257	2258	2259	2260	2261	2262	2263	2264	2265	2266	2267	2268	2269	2270	2271	2272	2273	2274	2275	2276	2277	2278	2279	2280	2281	2282	2283	2284	2285	2286	2287	2288	2289	2290	2291	2292	2293	2294	2295	2296	2297	2298	2299	2300	2301	2302	2303	2304	2305	2306	2307	2308	2309	2310	2311	2312	2313	2314	2315	2316	2317	2318	2319	2320	2321	2322	2323	2324	2325	2326	2327	2328	2329	2330	2331	2332	2333	2334	2335	2336	2337	2338	2339	2340	2341	2342	2343	2344	2345	2346	2347	2348	2349	2350	2351	2352	2353	2354	2355	2356	2357	2358	2359	2360	2361	2362	2363	2364	2365	2366	2367	2368	2369	2370	2371	2372	2373	2374	2375	2376	2377	2378	2379	2380	2381	2382	2383	2384	2385	2386	2387	2388	2389	2390	2391	2392	2393	2394	2395	2396	2397	2398	2399	2400	2401	2402</
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	--------

Opłata ilosć na dokumencie : 1.00

Do zapłaty : 88,00 zł

Zaplacono	88.00 zł
-----------	----------

Pozostaje do zapłaty : 0.00 zł

Słownie do zapłaty : \*\* osiemdziesiąt osiem złotych \*\*

Słownie zapłacono : \*\* osiemdziesiąt osiem złotych \*\*

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

DOBROWOLSKI ZYGMUNT

Tar odebrať

podpis osoby uprawnionej  
do wystawienia dokumentu

Tomasz Ociełek

Za, Zb,

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

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

ZAPEWNIAMY KORZYSTNE CENY I SPRAWDZONĄ JAKOŚĆ OFEROWANYCH TOWARÓW

KonAr (()) ABACUS (()) - Uzytkownik : ))) EDPOL ((( - Data wydruku : 2004/07/09

Dobro Zdravie

YAKUBOWANO  
według wojewcy  
m-cu

SKL W 167

PRZEDSIĘWSTWO HANDLOWO-USŁUGO WEYEDPOL ( E. i K. GOSŁAWSKY SP. J.  
UL. WARSZAWSKA 79 42-200 CZĘSTOCHOWA

CZĘSTOCHOWA dn. 2004/07/09

DOWÓD WPŁATY

Od kogo : OBRÓBKA DREWNA TARTAK SKŁAD OPALOWY  
RYBNO 44 42-100 KŁODŹC

3237

KP NR 9318/2004

Za co	zł	Wnioś KASA	WA KONTO
IFRYAT/Wz/15049	88.001		
Razem do zapłaty		88.001	

\*\* osiemdziesiąt osiem złotych \*\*

Kwotę powyższą otrzymałem:

Raport kasowy :

Nr : 157

Pozycja : 59

Wystawił : Tomasz Owczarek

KonAr (<)> ARACUS (<)> - Użytkownik : >>> EDPOL (<< - Data wydruku : 2004/07/09

SKŁ W KŁO

ORIGINAL

ORIGINAL

ORIGINAL

VAT 1  
ZAKSIĘGOWANO  
według wycen  
m-cu 09/04

MCEPRAL 4.CR/8199/0/010.006/5/0406151104

PANKI, dn.13/06/2004 g.11:04

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

Faktura VAT nr 4186/1001/04

Sprzedawca: POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.  
STACJA PALIW NR 1001 W PANKACH  
Adres.....: UL. 1000-LECIA 7  
42-140 PANKI  
NIP.....: 774-00-01-454  
Telefon....: (34) 317-90-27  
Data sprzedaży: 13/06/2004  
Do paragonu fiskalnego.: 42/KI dn.13/06/04

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

Lo	PKWiU	Ident	Nazwa towaru	Jedn. miary [je]	Ilość [je]	Cena brutto [zł/je]	Wartość netto [zł]	Podatek VAT [%]	Wartość brutto [zł]
1		189391	OLEJ NAPEWNI	L	31,546	3,17	81,97122	18,03	100,00
RAZEM							81,971	18,03	100,00
w tym:							81,97122	18,03	100,00

Należność ogółem.....: 100,00 zł

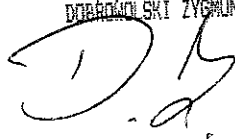
Słownie.....: sto złotych 0/100

Zapłacono gotówką.....: 100,00 zł

Numer rej. samochodu: SKL W467


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

Imię i nazwisko osoby uprawnionej  
do otrzymywania faktury VAT  
DOBROMIŁSKI 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 810189201  
STACJA PALIW nr 1001  
w Pankach  
ul. Tyjście 7, 42-100 Panki

Imię i nazwisko osoby uprawnionej  
do wystawiania faktury VAT  
WIOZIMIERZ KATUZA



```

--+ REJESTR
| ZAKUPÓW
| DD 2004/07/01
| DD 2004/07/31
| INWES

```

Strona: 1

poz./p.	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	177/2004	04/07/05	04/07/05	INRES KANCELARIA NOTARIALNA S.C. 42-100 KŁOBUCK RYNEK IN. JANA PAWŁA II 1					574-15-19-258
		0.00	0.00	0.00	0.00	820.00	0.00	0.00	1,000.40	
		0.00	0.00	0.00	0.00	180.40	0.00	0.00		
Razem netto:		820.00	Razem:	0.00	0.00	0.00	0.00	820.00	0.00	1,000.40
VAT:		180.40		0.00	0.00	0.00	0.00	180.40	0.00	

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



KANCELARIA NOTARIALNA s.c.

NOTARIUSZE

m.p.

Firma mgr Grażyna Miland  
mgr Iwona Maria Beza  
Adres 42-100 Kłobuck, Rynek Im. Jana Pawła II 17  
tel./fax (034) 317 37 77  
IDS 150255092 NIP 574-15-19-258

NIP

**Faktura VAT**

ORYGINAŁ

Nr 177/2004

Miejscowość:

Kłobuck

Data wystawienia faktury:

05 07 2004 r.

Dzień, miesiąc i rok<sup>(1)</sup>

dokonania sprzedaży (załączki)

05 lipca 2004

Firma (imię i nazwisko):

Obrobka Drewna "TARPAK" Siniel Opactwo

Adres:

Repub 44, 42-110 Kłobuck

NIP:<sup>(2)</sup>

574-100-42-12

Lp.	Nazwa towaru lub usługi	Symbol klasyfikacji statystycznej (PKWiU / PKOB...) albo podst. prawna <sup>(3)</sup>	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	Skł woteczny Rep A m 4571/2004 0002 za 3 wepisy	92104	-	-	-	-	820 00	-	22%	180 40	40	1000 40	40

Sposób zapłaty:

zapłacono gotówką termin zapłaty:

W Banku:

Nr konta:

Do zapłaty:

1.000 zł 40 gr słownie: zł/gr lipiec 2004  
40/100

Zestawienie sprzedaży w/g stawek podatku

820 00	22 %	180 40	1000 40
	7 %		
	3 %		
	0 %		
	ZW.		
<b>RAZEM</b>		820 00	180 40 1000 40

Adnotacje: <sup>(4)</sup>

Zygmunt &amp; Dobrowolski

Mehdi Kulek

podpis wystawcy faktury

OBROBKA DREWNA "TARTAK"	REJESTR
"TARTAK"	ZAKUPÓW
44	OD 2004/07/01
142-100 RYBNO	DO 2004/07/31
	KOSZT

REJESTR VAT - OBROBKA DREWNA "TARTAK"

Strona: 3

Odliczenia: Nieistotne Transakcje: Zakupy+Korekty Wszystkie

poz	lp.	numer dowodu	data wp.	id. wyst.	grupai	kontrahent	Numer NIP						
						wart. zw.	netto 3%	netto 7%	netto 12%	netto 22%		brutto	
						wart. 0%	VAT 3%	VAT 7%	VAT 12%	VAT 22%			
29	29	10785/1008/04	04/07/28	04/07/28	KOSZT POLSKI	KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. 09-411 PŁOCK CHEMIKÓW 7	774-00-01-454						
						0.00	0.00	0.00	0.00	409.84	0.00	0.00	500.01
						0.00	0.00	0.00	0.00	90.17	0.00	0.00	
30	30	10946/0630/04	04/07/28	04/07/28	KOSZT POLSKI	KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. 42-100 KŁOBUCK WIELUNSKA 9	774-00-01-454						
						0.00	0.00	0.00	0.00	33.07	0.00	0.00	40.35
						0.00	0.00	0.00	0.00	7.28	0.00	0.00	
31	31	10952/1008/04	04/07/30	04/07/30	KOSZT POLSKI	KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. 09-411 PŁOCK CHEMIKÓW 7	774-00-01-454						
						0.00	0.00	0.00	0.00	573.89	0.00	0.00	700.14
						0.00	0.00	0.00	0.00	126.25	0.00	0.00	
32	32	FV 10907/04	04/07/30	04/07/30	KOSZT P.H.P.U. "HplusP"	SPÓŁKA JAWNA 42-100 KŁOBUCK UL.GÓRNICZA 1	573-000-85-31						
						0.00	0.00	0.00	0.00	863.93	0.00	0.00	1,053.99
						0.00	0.00	0.00	0.00	190.06	0.00	0.00	
33	33	10979/1008/04	04/07/30	04/07/30	KOSZT POLSKI	KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. 09-411 PŁOCK CHEMIKÓW 7	774-00-01-454						
						0.00	0.00	0.00	0.00	383.62	0.00	0.00	468.02
						0.00	0.00	0.00	0.00	84.40	0.00	0.00	
34	34	FV 627/04/FV	04/07/30	04/07/30	KOSZT PRZETWORSTWO	WIESNE "PIŁARZ" S.C. 42-140 PANKI TYSIĄCLECIA 35	574-10-17-551						
						0.00	0.00	108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115.56
						0.00	0.00	7.56	0.00	0.00	0.00	0.00	
35	35	FV 10908/04	04/07/30	04/07/30	KOSZT P.H.P.U. "HplusP"	SPÓŁKA JAWNA 42-100 KŁOBUCK UL.GÓRNICZA 1	573-000-85-31						
						0.00	0.00	0.00	0.00	362.95	0.00	0.00	442.80
						0.00	0.00	0.00	0.00	79.85	0.00	0.00	
36	36	FV 1748/STA/04	04/07/31	04/07/31	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	1986.39	0.00	0.00	2,423.40
						0.00	0.00	0.00	0.00	437.01	0.00	0.00	
Razem netto:		16,129.18	Razem:		5.51	0.00	235.50	0.00	15,888.17	0.00	0.00	0.00	19,641.07
VAT:		3,511.89			0.00	0.00	16.49	0.00	3,495.40	0.00	0.00	0.00	

Wydruk: 2004/07/31 op:KJ

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

REJESTR  
ZAKUPÓW  
OD 2004/07/01  
DO 2004/07/31  
KOSZT

Strona: 2

ipoz	lip.	numer dowodu	data wp.	id. wyst.	grupai	kontrahent						Numer NIP
						wart. zw.	netto 3%	netto 7%	netto 12%	netto 22%		brutto
						wart. 0%	VAT 3%	VAT 7%	VAT 12%	VAT 22%		
15	15	11068/1390/04	04/07/11	04/07/11	KOSZT POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. 09-411 PLOCK CHEMIKOW 7						774-00-01-454	
						0.00	0.00	0.00	0.00	82.24	0.00	0.00 100.33
						0.00	0.00	0.00	0.00	18.09	0.00	0.00
16	16	FV 9875/1008/04	04/07/12	04/07/12	KOSZT POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. 09-411 PLOCK CHEMIKOW 7						774-00-01-454	
						0.00	0.00	0.00	0.00	902.51	0.00	0.00 1,101.06
						0.00	0.00	0.00	0.00	198.55	0.00	0.00
17	17	FAKT/1135/04	04/07/12	04/07/12	KOSZT STACJA PALIW "KSE" SP.Z O.O 42-141 PRYZYSTAJN POWSTAWCOW SLASKICH						574-18-04-349	
						0.00	0.00	0.00	0.00	213.11	0.00	0.00 259.99
						0.00	0.00	0.00	0.00	46.88	0.00	0.00
18	18	FCZ60174062/007	04/07/13	04/07/13	KOSZT TELEKOMUNIKACJA POLSKA SA 40-506 KATOWICE FRANCUSKA 101						526-02-50-995	
						5.51	0.00	0.00	0.00	130.00	0.00	0.00 164.11
						0.00	0.00	0.00	0.00	28.60	0.00	0.00
19	19	10225/0630/04	04/07/14	04/07/14	KOSZT POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. 42-100 KLOBUCK WIELUNSKA 9						774-00-01-454	
						0.00	0.00	0.00	0.00	32.79	0.00	0.00 40.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	7.21	0.00	0.00
20	20	5443019/78041	04/07/16	04/07/16	KOSZT ENION SPOLKA AKCYJNA 42-100 Klobuck Wojska Polskiego 1						675-000-12-25	
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21	21	10063/04	04/07/17	04/07/17	KOSZT P.H.P.U. "WplusP" SPOLKA JAWNA 42-100 KLOBUCK UL.GORNICZA 1						573-000-85-31	
						0.00	0.00	0.00	0.00	57.79	0.00	0.00 70.50
						0.00	0.00	0.00	0.00	12.71	0.00	0.00
22	22	10789/0630/04	04/07/25	04/07/25	KOSZT POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. 42-100 KLOBUCK WIELUNSKA 9						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
23	23	10784/0630/04	04/07/25	04/07/25	KOSZT POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. 42-100 KLOBUCK WIELUNSKA 9						774-00-01-454	
						0.00	0.00	0.00	0.00	1108.89	0.00	0.00 1,352.84
						0.00	0.00	0.00	0.00	243.95	0.00	0.00
24	24	10785/0630/04	04/07/25	04/07/25	KOSZT POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. 42-100 KLOBUCK WIELUNSKA 9						774-00-01-454	
						0.00	0.00	0.00	0.00	901.64	0.00	0.00 1,100.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	198.36	0.00	0.00
25	25	10786/0630/04</										

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

REJESTR  
 ZAKUPOW  
 OD 2004/07/01  
 DO 2004/07/31  
 KOSZT

REJESTR VAT - OBROBKA DREWNA "TARTAK"

Strona: 1

Odliczenia: Nieistotne Transakcje: Zakupy+Korekty Wszystkie

poz./p.	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	00000058110704	04/07/01	04/07/01	KOSZT PTK-CENTERTEL SP. ZO.O. 01-230 WARSZAWA SKIERNIEWICKA 10A	527-020-68-72
					0.00 0.00 0.00 0.00 235.48 0.00	0.00 360.49
2	2	FV 9310/04	04/07/05	04/07/05	KOSZT P.H.P.U. "Aplus" SPOLKA JAWNA 42-100 KŁOBUCK UL.GORNICZA 1	573-000-85-31
					0.00 0.00 0.00 0.00 65.01 0.00	0.00 1,102.60
3	3	FV 1679/WAG/04	04/07/05	04/07/05	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 26.24 0.00	0.00 32.01
4	4	FV 07579	04/07/05	04/07/05	KOSZT POLSKAPRESSE SP.Z O.O. 40-954 KATOWICE MŁYASKA 1	522-01-03-609
					0.00 0.00 0.00 0.00 76.05 0.00	0.00 92.78
5	5	FV 9612/1008/04	04/07/06	04/07/06	KOSZT POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. 09-411 PŁOCK CHEMIKOW 7	774-00-01-454
					0.00 0.00 0.00 0.00 491.81 0.00	0.00 600.01
6	6	FV 9613/1008/04	04/07/06	04/07/06	KOSZT POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. 09-411 PŁOCK CHEMIKOW 7	774-00-01-454
					0.00 0.00 0.00 0.00 394.87 0.00	0.00 481.74
7	7	FV 9614/1008/04	04/07/06	04/07/06	KOSZT POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. 09-411 PŁOCK CHEMIKOW 7	774-00-01-454
					0.00 0.00 0.00 0.00 86.87 0.00	0.00 22.00
8	8	FV 619/04/F	04/07/07	04/07/07	KOSZT PUH Biuro Rachunkowe P.Lechowski 42-200 Częstochowa ŚREDNIA 11	573-040-10-10
					0.00 0.00 0.00 0.00 40.98 0.00	0.00 50.00
9	9	FV 672/04	04/07/08	04/07/08	KOSZT P.P.U.H."REMIKS" 42-100 KŁOBUCK UL.SZKOLNA 12	574-109-68-52
					0.00 0.00 0.00 0.00 1100.00 0.00	0.00 1,342.00
10	10	FV 9483/04	04/07/08	04/07/08	KOSZT P.H.P.U. "Aplus" SPOLKA JAWNA 42-100 KŁOBUCK UL.GORNICZA 1	573-000-85-31
					0.00 0.00 0.00 0.00 863.52 0.00	0.00 1,053.50
11	11	FV 546/04/FV	04/07/08	04/07/08	KOSZT PRZETWORSTWO MIĘSNE "PILARZ" S.C. 42-140 PANKI TYŚĄCLECIA 35	574-10-17-551
					0.00 0.00 127.50 0.00 0.00 0.00	0.00 136.43
12	12	FAKT/1121/04	04/07/10	04/07/10	KOSZT STACJA PALIW "KSD" SP.Z O.O 42-141 PRZYSTAJA POWSTAŃCOW ŚLĄSKICH	574-18-04-349
					0.00 0.00 0.00 0.00 22.13 0.00	0.00 27.00
13	13	FV 683/04	04/07/10	04/07/10	KOSZT P.P.U.H."REMIKS" 42-100 KŁOBUCK UL.SZKOLNA 12	574-109-68-52
					0.00 0.00 0.00 0.00 114.76 0.00	0.00 140.01
14	14	10098/0630/04	04/07/11	04/07/11	KOSZT POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. 42-100 KŁOBUCK WIELUNSKA 9	774-00-01-454
					0.00 0.00 0.00 0.00 409.84 0.00	0.00 500.00
					0.00 0.00 0.00 0.00 30.16 0.00	0.00

36 348

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 : 2004.07.31  
 Data wystawienia: 2004.07.31

**FAKTURA VAT 1748/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	300/65R22.5 T	OPONA 385/65R22.5 KORMORAN T (TL)	szt.	25.11.13	2.00	985.00	1 970.00	22.00	2 403.40
2	4.1 BADANIE DODATK	Spr. określ. usterek (warunków) tech	szt.		1.00	16.39	16.39	22.00	20.00

według stawki VAT	obrót netto	kwota VAT	obrót brutto
Stawka podstawowa 22%	1 986.39	437.01	2 423.40
<b>RAZEM</b>	<b>1 986.39</b>	<b>437.01</b>	<b>2 423.40</b>

**RAZEM: 2 423.40**

Słownie: dwa tysiące czterysta dwadzieścia trzy zł  
 czterdzieści gr

Forma płatności: gotówka

Zapłacono: 2 423.40

Wystawił: Aneta Pluska  
 (podpis osoby upoważnionej)  
 do wystawienia faktury VAT

Odebrał: ZYGMUNT DOBROMOLSKI SKŁ Y240  
 Na podstawie:  
 Potwierdzam odebranie towaru,  
 usługi bez z a s t r z e ż e ń

*Zygmunt Dobromolski*

*2004.07.31*  
*MAN*

ORIGINAL ☐ ☐ ☐ ☐ ORIGINAL ☐ ☐ ☐ ☐

## FAX 202 692 6000

Numer dokumentu : 10308/04  
Data wystawienia: 2004/07/30  
Data sprzedaży : 2004/07/30  
Forma płatności : gotówka  
Termin płatności: 2004/07/30  
Data otrzymania zaliczki: \_\_\_\_\_  
PIKY MOTOROWE

-Kod: TARTAK-

Bank Śląski Katowice II/O Częstochowa

98 1050 1142 1000 0005 0163 7920

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

OBROBKA DREWNA, TARTAK, SKLAD OPALOWY. RYBNO 44

42-100 KLOBUCK

l pl nazwa towaru / usługi	(cena podst)	cena netto	ilość	j.m.	krabat	PKWiU	IVAT	cena brutto wart. brutto
1 Benzyna Bezołowiowa B/Pb 95	(3.69)	3.02 ZŁ	120	l.			122%	3.69  442.80
ORLEN: STACJA PATRONACKA PKN ORLEN.								
razem do zapłaty:								
442.80 ZŁ								
słownie: czterysta czterdzieści dwa złotych osiemdziesiąt groszy								

razem do zapłaty:	442.80 ZY	352.95/224	79.85	442.80
-------------------	-----------	------------	-------	--------

słownie: czterysta czterdzieści dwa złotych osiemdziesiąt groszy

PRZEDSIĘBIORSTWO  
HANDLOWO - PRODUKCYJNO - USŁUGOWE

M &amp; P

Spółka Jawna

B. Pietrzak G. Pietrzak

42-200 Częstochowa, ul. Łużycka 18

NJP 573-000-85-31

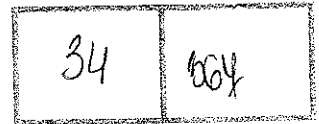
zapłacono gotówką

ARKADILIST MAURTYNTAK

podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

ZYGMUNT DOBROWOLSKI

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



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

# Faktura VAT

Numer: 627/04/FV  
Data wystawienia: 2004/07/30  
Data sprzedaży: 2004/07/30

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: 2004/07/30  
Data otrzymania zaliczki:

Uwagi:

Ilpł nazwa towaru/usługi	cena brutto	ilość	j.m.	lcena netto	wart. netto	VAT	SWW/PKWiu
1. Jaceon podrobowy	1.61	72	kg	1.50	108.00	7%	115.13.12-35.90

W rozumieniu art. 479(12)k.p.c Po upływie terminu  
płatności naliczone zostają odsetki ustawowe  
Faktura stanowi wezwanie do zapłaty.

razem	wartość netto	wartość VAT	brutto [zł]
7%	108.00	7.56	115.56
razem	108.00	7.56	115.56

**PRZETWÓRSTWO MIĘSNE**  
**"PILARZ" s.c.**  
42-140 Panki, ul. 1000-Lecia 35  
tel./fax (034) 317-91-67  
NIP 574-10-17-551, IDS 150153894

razem do zapłaty: 115.56 zł  
słownie: sto piętnaście złotych pięćdziesiąt sześć groszy

WYSTAWIŁ (podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury)

zapłacono gotówką

Potwierdzenie odbioru faktury: (data)

*[Signature]*  
(podpis osoby uprawnionej do otrzymania faktury)

## ADVANTAGES OF INVESTMENT



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) 357-49-52

31 364

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

MCSPAL 4.CC/7832/1/010.017/3/0407301218

Herby, dn.30/07/2004 g.12:18

### Faktura VAT nr 10952/1008/04

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: 30/07/2004  
Do paragonu fiskalnego.: 170/K1 dn.30/07/04

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

Lo	PKWiU	Nazwa towaru	Jedn. miary	Ilość	Cena brutto	Wartość netto	Podatek VAT	Wartość brutto
			[j]	[j]	[zł/j]	[zł]	[zł]	[zł]
1		olej napędowy	L	228,06	3,07	573,89122	126,25	700,14
RAZEM						573,891	126,25	700,14
w tym:						573,89122	126,25	700,14

Należność ogółem.....: 700,14 zł  
Słownie.....: siedemset złotych 14/100  
z płacono gotówką.....: 700,14 zł  
Numer rej. samochodu : SKL 79AS  
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 Parkosz

30 369

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

MCSPAL 4.CA/7905/0/010.028/J/K1/0407281011/22  
Kłobuck, dn.29/07/2004 g.10:11

### Faktura VAT nr 10946/0630/04

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) 317-22-82, (34) 317-40-85  
Data sprzedaży: 29/07/2004  
Do paragonu fiskalnego.: 55/K1 dn.29/07/04

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

Lo	PKWiU	Ident	Nazwa towaru	Jedn. miary	Ilość	Cena brutto	Wartość netto	Podatek VAT	Wartość brutto
				[j]	[j]	[zł/j]	[zł]	[zł]	[zł]
1		189993	BEZIMIONOWA 95	L	3,32	13,25122	3,32	16,57	19,89
2		189995	OLEJ NAPĘDOWY	L	2,95	12,25122	2,70	14,95	17,65
3	3124.65.33-35.	18999	R-3/205 500ML. ORGANIKO	BIT	1	6,90	5,7122	1,22	6,90
RAZEM						33,67	7,88	40,35	
w tym:						33,67122	7,88	40,35	

Należność ogółem.....: 40,35 zł  
Słownie.....: czterdzieści złotych 35/100  
Zapłacono gotówką.....: 40,35 zł  
Numer rej. samochodu : MAGAZYN

Imię i nazwisko osoby uprawnionej  
do otrzymywania faktury VAT  
DOBRODOLSKI ZYGMUNT

Polski Koncern Naftowy „ORLEN”  
Spółka Akcyjna  
Regionalne Biuro Handlu Detalicznego  
w Katowicach  
ul. Chorzowska 50, 40-121 Katowice  
NIP 774 00 01 454 REGON 610188201  
STACJA PALIW nr 630  
w Kłobucku  
ul. Wieluńska 9, 42-100 Kłobuck  
tel. (0-34) 317-22-82

Imię i nazwisko osoby uprawnionej  
do wystawiania faktury VAT  
Bjłwester Jurczakowski

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

29 658

MCSRAL 4.CC/7832/1/010.017/1/0407260539

Herby, dn.28/07/2004 g.05:39

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 10785/1008/04

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

Adres.....: ul. Chemiczków 7  
09-411 Płock

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

Telefon...: 034 3574 052

Data sprzedaży: 28/07/2004

Do paragonu fiskalnego.: 32/K1 dn.28/07/04

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	162,87	3,07	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.: SKL 79AS

Podatek akcyzowy od paliw został zapłacony

Imię i nazwisko osoby uprawnionej  
do otrzymywania faktury VAT

Imię i nazwisko osoby uprawnionej  
do wystawiania faktury VAT  
Stanisław Gawicki

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

28 654

MCSRAL 4.CC/7832/1/010.017/3/040727190

Herby, dn.27/07/2004 g.19:02

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 10775/1008/04

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

Adres.....: ul. Chemiczków 7  
09-411 Płock

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

Telefon...: 034 3574 052

Data sprzedaży: 27/07/2004

Do paragonu fiskalnego.: 170677/K2 dn.27/07/04

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	20	3,07	50,33122	11,071	61,40
RAZEM						50,331	11,071	61,40
w tym:						50,33122	11,071	61,40

Należność ogółem.....: 61,40 zł

Słownie.....: sześćdziesiąt jeden złotych 40/100

Zapłacono gotówką.....: 61,40 zł

Numer rej. samochodu.: SKL 79AS

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 Perkosz

27 556

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

MCSPAL 4.CA/7906/0/010.028/C/K1/0407250710/31  
Kłobuck, dn.25/07/2004 g.07:10

Faktura VAT nr 10788/0630/04

Sprzedawca: Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.  
Stacja Paliw nr 630 w Kłobucku  
Adres.....: ul. Wieluńska 9  
42-100 Kłobuck  
NIP.....: 774-00-01-454  
Telefon....: (34) 317-22-89, (34) 317-40-89  
Data sprzedaży: 19/07/2004  
Do paragonu fiskalnego.: 68/KI dn.19/07/04

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

Lp	PKWiU	Ident	Nazwa towaru	Jedn. miary	Ilość	Cena brutto	Wartość netto	Podatek VAT	Wartość brutto
				[je]	[je]	[zł/je]	[zł]	[%]	[zł]
1		189999	OLEJ NAPEWNY	L	369,775	3,11	942,62122	207,381	1.150,00
RAZEM							942,621	207,381	1.150,00
w tym							942,62122	207,381	1.150,00

Należność ogółem.....: 1.150,00 zł  
Słownie.....: jeden tysiąc sto pięćdziesiąt złotych 0/100  
Zapłata uiszczona w momencie odbioru paragonu. (GOTÓWKA)  
Numer rej. samochodu: CEX 0762

Imię i nazwisko osoby uprawnionej  
do otrzymywania faktury VAT  
DOBROWOLSKI ZYGMUNT

Polski Koncern Naftowy „ORLEN”  
Spółka Akcyjna  
Regionalne Biuro Handlu Detalicznego  
w Katowicach  
ul. Chorzowska 50, 40-121 Katowice  
NIP 774 00 01 454 REGON 61018820  
STACJA PALIW nr 630  
w Kłobucku  
ul. Wieluńska 9, 42-100 Kłobuck  
tel. (0-34) 317 22 89

Imię i nazwisko osoby uprawnionej  
do wystawiania faktury VAT  
Stanisław Czysz

26 555

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

MCSPAL 4.CA/7906/0/010.028/C/K1/0407250709/39  
Kłobuck, dn.25/07/2004 g.07:09

Faktura VAT nr 10787/0630/04

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: 20/07/2004  
Do paragonu fiskalnego.: 245/KI dn.20/07/04

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

Lp	PKWiU	Ident	Nazwa towaru	Jedn. miary	Ilość	Cena brutto	Wartość netto	Podatek VAT	Wartość brutto
				[je]	[je]	[zł/je]	[zł]	[%]	[zł]
1		189999	OLEJ NAPEWNY	L	418,006	3,11	1.065,57122	234,431	1.300,00
RAZEM							1.065,571	234,431	1.300,00
w tym							1.065,57122	234,431	1.300,00

Należność ogółem.....: 1.300,00 zł  
Słownie.....: jeden tysiąc trzysta złotych 0/100  
Zapłata uiszczona w momencie odbioru paragonu. (GOTÓWKA)  
Numer rej. samochodu: SKL79AS

Imię i nazwisko osoby uprawnionej  
do otrzymywania faktury VAT  
DOBROWOLSKI ZYGMUNT

Polski Koncern Naftowy „ORLEN”  
Spółka Akcyjna  
Regionalne Biuro Handlu Detalicznego  
w Katowicach  
ul. Chorzowska 50, 40-121 Katowice  
NIP 774 00 01 454 REGON 61018820  
STACJA PALIW nr 630  
w Kłobucku  
ul. Wieluńska 9, 42-100 Kłobuck  
tel. (0-34) 317 22 89

Imię i nazwisko osoby uprawnionej  
do wystawiania faktury VAT  
Stanisław Czysz

25 354

MCSPAL 4. CA/7906/0/010.028/C/K1/0407250707/27

Kłobuck, dn.25/07/2004 g.07:07

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

Faktura VAT nr 10786/0630/04

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: 21/07/2004  
Do paragonu fiskalnego.: 257/K1 dn.21/07/04

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

Lo	PKWiU	Ident	Nazwa towaru	Jedn. miary	Ilość	Cena brutto	Wartość netto	Podatek VAT	Wartość brutto
				[jm]	[jm]	[zł/jm]	[zł]	[%]	[zł]
1		189995	OLEJ NAPEWOWY	L	315,6151	2,01	778,69122	171,31	950,00
RAZEM							778,69	171,31	950,00
w tym							778,69122	171,31	950,00

Należność ogółem.....: 950,00 zł  
Słownie.....: dziewięćset pięćdziesiąt złotych 0/100  
Zapłała uiszczona w momencie odbioru paragonu. (BOTAUKA)  
Numer rej. samochodu : SKLU 935

Isię i nazwisko osoby uprawnionej  
do otrzymywania faktury VAT  
DOBROWOLSKI ZYGMUNT

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

Isię i nazwisko osoby uprawnionej  
do wystawiania faktury VAT  
Stanisław Czyż

24 355

MCSPAL 4. CA/7906/0/010.028/C/K1/0407250705/35

Kłobuck, dn.25/07/2004 g.07:05

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

Faktura VAT nr 10785/0630/04

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: 23/07/2004  
Do paragonu fiskalnego.: 30/K1 dn.23/07/04

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

Lo	PKWiU	Ident	Nazwa towaru	Jedn. miary	Ilość	Cena brutto	Wartość netto	Podatek VAT	Wartość brutto
				[jm]	[jm]	[zł/jm]	[zł]	[%]	[zł]
1		189995	OLEJ NAPEWOWY	L	353,6981	3,11	901,64122	198,36	1.100,00
RAZEM							901,64	198,36	1.100,00
w tym							901,64122	198,36	1.100,00

Należność ogółem.....: 1.100,00 zł  
Słownie.....: jeden tysiąc sto złotych 0/100  
Zapłała uiszczona w momencie odbioru paragonu. (BOTAUKA)  
Numer rej. samochodu : FADROMA

Isię i nazwisko osoby uprawnionej  
do otrzymywania faktury VAT  
DOBROWOLSKI ZYGMUNT

Polski Koncern Naftowy „ORLEN”  
Spółka Akcyjna  
Regionalne Biuro Handlu Detalicznego  
w Katowicach  
ul. Chorzowska 50, 40-121 Katowice  
NIP 774 00 01 454 REGON 610188201  
STACJA PALIW nr 630  
w Kłobucku  
ul. Wieluńska 9

Isię i nazwisko osoby uprawnionej  
do wystawiania faktury VAT  
Stanisław Czyż

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

MCSPAL 4. CA/7906/0/010.028/C/K1/0407250703/33  
Kłobuck, dn.25/07/2004 g.07:03

**Faktura VAT nr 10784/0630/04**

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: 24/07/2004

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

Do paragonów fiskalnych: 305/K1 dn.24/07/04, 305/K1 dn.24/07/04, 8/K1 dn.24/07/04

Lo	PKWiU	Ident	Nazwa towaru	Jedn. miary	Ilość	Dena brutto	Wartość netto	Podatek VAT	Wartość brutto
				[jm]	[jm]	[zł/jm]	[zł]	[%]	[zł]
1		189995	OLEJ NAPEŁDOWY	L	427,152	3,02	1.057,38122	232,621	1.290,001
2	23.20.16-02.	1533	PETRO DIESEL 3 CG-4 15W/40 1L	SZT	2	11,92	19,54122	4,301	23,841
3		1118	Q-AL 5L	SZT	1	39,00	31,57122	7,031	39,001
RAZEM							1.108,891	243,951	1.352,841
w tym:							1.108,89122	243,951	1.352,841

Należność ogółem.....: 1.352,84 zł  
Słownie.....: jeden tysiąc trzysta pięćdziesiąt dwa złote 84/100  
Zapłaćta uiszczona w momencie odbioru paragonu. (BOTAWKA)  
Integralną częścią faktury jest załącznik.

Imię i nazwisko osoby uprawnionej  
do otrzymywania faktury VAT  
DOBRZOWOLSKI ZYGMUNT

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

Imię i nazwisko osoby uprawnionej  
do wystawiania faktury VAT  
Stanisław Czyż

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

MCSPAL 4. CA/7906/0/010.028/C/K1/0407250703/33  
Kłobuck, dn.25/07/2004 g.07:03

**Załącznik do FV10784/0630/04 z dn.25/07/2004**

L.p.	Nr paragonu	Data wysłania	Nazwa towaru	Jm	Ilość	[jm]	WAT	[%]	C.sp.brutto	Wart.sp.brutto	Nr samoch.
1	1P305/K1	24/07/04	OLEJ NAPEŁDOWY	IL	79,47		221		3,02	240,001	SKŁ 774
2	2P305/K1	24/07/04	OLEJ NAPEŁDOWY	IL	347,682		221		3,02	1.050,001	MAGAZYN
3	3P305/K1	24/07/04	PETRO DIESEL 3 CG-4 15W/40 1L	ISZT	2		221		11,92	23,841	
4	3P305/K1	24/07/04	Q-AL 5L	ISZT	1		221		39,00	39,001	

Razem: 1.352,84

L.p.	Nr samoch.	Nazwa paliwa	Jm	Ilość	[jm]	PALINA	PALINA	PALINA	POZOSTALE	POZOSTALE	POZOSTALE
						Wartość netto	Wartość podatku	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość podatku	Wartość brutto
1	MAGAZYN	OLEJ NAPEŁDOWY	IL	347,682		860,661	189,341	1.050,001	0,001	0,001	0,001
2	SKŁ 774	OLEJ NAPEŁDOWY	IL	79,47		195,721	43,281	240,001	0,001	0,001	0,001
3			IL	0		0,001	0,001	0,001	51,511	11,231	62,841
Razem:						427,1521	1.057,381	232,621	1.290,001	51,511	62,841

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 Czyż

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

22 551

ORIGINAL

Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.  
09-411 Plock, ul. Chemików 7  
RBWD w Katowicach  
40-771 Katowice, ul. Chorzowska 50

MCSPAL 4.CA/7906/0/010.028/C/H1/0407250732/31  
Klobuck, dn.25/07/2004 g.07:32

Faktura VAT nr 10789/0630/04

Sprzedawca: Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.  
Stacja Paliw nr 630 w Klobucku  
Adres.....: ul. Wieluńska 9  
42-100 Klobuck  
NIP.....: 774-00-01-454  
Telefon.....: (34) 317-28-89, (34) 317-40-89  
Data sprzedaży: 25/07/2004  
o paragonu fiskalnego: 1/K1 dn.25/07/04

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

Lo	PKWiU	Ident	Nazwa towaru	Jedn. miary	Ilość	Cena brutto	Wartość netto	Podatek VAT	Wartość brutto
				[je]	[je]	[zł/je]	[zł]	[%]	[zł]
1		199993	BEZOLINIOWA 95	L	80	3,751	245,90122	54,101	300,001
RAZEM							245,901	54,101	300,001
w tym:							245,90122	54,101	300,001

zależność ogółem.....: 300,00 zł  
kownie.....: trzysta złotych 0/100  
opłacone gotówką.....: 300,00 zł  
umer rej. samochodu : PIŁY MOT

Imię i nazwisko osoby uprawnionej  
do otrzymywania faktury VAT  
DOBROWOLSKI ZYGMUNT

Polski Koncern Naftowy „ORLEN”  
Spółka Akcyjna  
Regionalne Biuro Handlu Detalicznego  
w Katowicach  
ul. Chorzowska 90, 40-121 Katowice  
NIP 774 00 01 454 REGON 610188201  
STACJA PALIW nr 630  
ul. Wieluńska 9, 42-100 Klobuck

Imię i nazwisko osoby uprawnionej  
do wystawiania faktury VAT  
Stanisław

ORIGINAL

ORIGINAL

ORIGINAL

ORIGINAL

22 548

+Sprzedawca-----NIP: 573-000-85-31-----+  
I P.H.P.U. "M plus P" Spółka Jawna  
I Stacja Paliw Klobuck, Górnicza 1  
I 42-200 Częstochowa  
I ul. Żużowska 18  
+-----+  
Bank Śląski Katowice II/O Częstochowa

Faktura VAT  
Numer dokumentu :10063/04  
Data wystawienia: 2004/07/17  
Data sprzedaży : 2004/07/17  
Forma płatności : gotówka  
Termin płatności: 2004/07/17  
Data otrzymania zaliczki: \_\_\_\_\_

98 1050 1142 1000 0005 0163 7920

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

l.p.k	nazwa towaru / usługi	(cena podst.)	cena netto	ilość	j.m.	rabat	PKWiU	IVAT	cena brutto	wart. brutto
1	11ADUILA LUBRO 20W/50	(52.00)	42.62 ZŁ	1	szt.			122%	52.001	52.001
2	21Benzyna Uniwersalna U 95	(3.69)	3.02 ZŁ	5.014	l.			122%	3.691	18.501
wart. nettoIVAT									57.791	70.501
wart. brutto									12.711	70.501
razem do zapłaty:									70.50 ZY	70.501
słownie: siedemdziesiąt złotych pięćdziesiąt groszy										

PRZEDSIĘBIORSTWO  
HANDLOWO - PRODUKCYJNO - USŁUGOWE  
M & P  
Spółka Jawna  
B. Pietrzak G. Pietrzak  
42-200 Częstochowa, ul. Żużowska 18  
NIP 573 000 00 00 REGON 140901

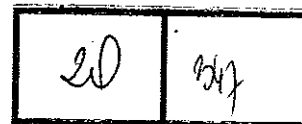
zapłacono gotówką

zakupiono po 1 kowadło  
po 2 piły młotowe

12020

11/08/04

Sprzedawca:  
ENION SPÓŁKA AKCYJNA  
30-417 KRAKÓW, UL. ŁAGIEWNICKA 60  
NIP: 675-000-12-25



Wystawca:  
ENION SPÓŁKA AKCYJNA  
ODDZIAŁ W CZĘSTOCHOWIE - ZAKŁAD ENERGETYCZNY CZĘSTOCHOWA  
REJON ENERGETYCZNY KŁOBUCK  
42-100 KŁOBUCK, UL. WOJSKA POLSKIEGO 1  
TEL. 310-55-00  
TELEFON ANTYKRADEZOWY (034) 364-89-09

DOBROWOLSKI ZYGMUNT  
ul. RYBNA 44  
42-100 KŁOBUCK

**Faktura VAT nr 5443019/7804I-oryginał**

Rozliczenie sprzedaży energii elektrycznej (PKWiU 40.10.30)

Miesiąc sprzedaży 07/2004

Nr ewid: 05/5443019      Okres rozliczenia: 20/05/2004 - 16/07/2004

Nazwa	Data	Nr. Liczn.	Wskaz. poprzed	Wskaz. obecne	Il. m-c	Zużycie kWh	Cena zł	Wartość zł
-------	------	---------------	-------------------	------------------	------------	----------------	------------	---------------

Taryfa: G11    Mnożna: 1    Zabezpieczenie: 0 A    Moc um: 0.00    Okienka: 6

ENERGIA CZYNNA CAŁODOBOWA

16/07/2004	09112382	69312	70470	1	1158	0.1640	189.91	
Opłata przesyłowa zmienne						1158	0.2245	259.97
Opłata przesyłowa stała						2.00	1.9900	3.98
Opłata abonamentowa						2	2.2260	4.44

Wartość ogółem: 458.30

Do zapłaty:[zł] 458.30

Rozliczenie VAT	Stawka VAT	Wartość netto	Podatek VAT	Wartość brutto
	22%	375.65	82.65	458.30

Do zapłaty:[zł] 458.30

Słownie: czterysta pięćdziesiąt osiem złotych trzydzieści groszy

**OGÓŁEM DO ZAPŁATY:**

Z faktury VAT za energię: 458.30

Z not odsetkowych: 1.66

RAZEM: 459.96

Do zapłaty:[zł] 459.96

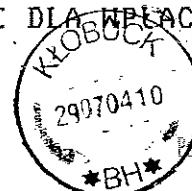
Słownie: czterysta pięćdziesiąt dziewięć złotych czterdzieści sześć groszy

**Termin płatności: do dnia 23/07/2004**

Fakturę wystawił inkasent nr: 30 dnia: 16/07/2004 godz: 13:02:09

**POTWIERDZENIE DLA PŁACĄCEGO**

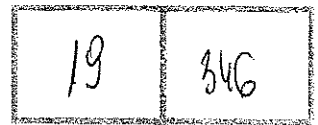
300



Podpis: .....

Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.  
09-411 Plock, ul. Chemików 7  
RBHD w Katowicach

40-121 Katowice, ul. Chorzowska 50



NCSPAL 4. CA/7906/0/010.008/J/0407141134

Kłobuck, dn. 14/07/2004 g. 11:33

**Faktura VAT nr 10225/0630/04**

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: 14/07/2004

Do paragonu fiskalnego.: 86/KI dn. 14/07/04

Nabywca....: OBRÓBKA DREWNA TARTAK SKŁAD

OPALÓWY DOBROWOLSKI ZYGMUNT

Adres.....: RYBNO 44

42-100 KŁOBUCK

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

Symbol.....: 10227

Lp	PKW1U	Ident	Nazwa towaru	Jedn. miary	Ilość	Cena netto	Cena brutto	Wartość netto	Podatek VAT	Wartość brutto
				[m]	[m]	[zł/m]	[zł/m]	[zł]	[zł]	[zł]
1		189993	BEZOPŁATOWA 95	L	10,35	3,16	3,85	32,79122	7,21	40,00
RAZEM								32,791	7,21	40,00
w tym								32,79122	7,21	40,00

Należność ogółem.....: 40,00 zł

Słownie.....: czterdzieści złotych 0/100

Zapłacono gotówką.....: 40,00 zł

Numer rej. samochodu : P1A

Imię i nazwisko osoby uprawnionej  
do otrzymywania faktury VAT  
DOBROWOLSKI ZYGMUNT

**Polski Koncern Naftowy „ORLEN”**  
Spółka Akcyjna  
Regionalne Biuro Handlu Detalicznego  
w Katowicach  
ul. Chorzowska 50, 40-121 Katowice  
NIP 774 00 01 454 REGON 610188201  
STACJA PALIW nr 630  
w Kłobucku  
ul. Wieluńska 9, 42-100 Kłobuck  
tel. 10-341 317-22-89

Imię i nazwisko osoby uprawnionej  
do wystawiania faktury VAT  
Sylwester Jarczyński



TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A.

REGION PKZ 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 OPAŁOWY ZYGMUNT  
DOBROWOLSKI

RYBNO 44

42-100 KŁOBUCK

Nr ewidencyjny 342-660-1740-6208

NIP 574-100-42-12

Nr linii (34) 319 32 48

Nazwa usługi

ABONAMENT za okres 01.07.2004-31.07.2004  
plan TP standardowy

POŁĄCZENIA za okres 01.06.2004-30.06.2004

lokalne i strefowe(JT-0,29zł netto)

międzystrefowe(JT-0,29zł netto)

do sieci komórkowych(JT-0,29zł netto)

teleinformatyczne(JT-0,29zł netto)/PKWU-64.20.1

Biuro Numerów TP(JT-0,87zł netto)

INNE USŁUGI I OPŁATY za okres 30.06.2004-30.06.2004  
wydruk billingu

Rozliczenie podatku VAT

% VAT

22

ZW

Wartość netto

137,65

5,51

143,16

Podatek VAT

30,28

0,00

30,28

Wartość brutto

167,93

5,51

173,44

RAZEM

## FAKTURA VAT

Nr FCZ60174062/007/04

ORYGINAL

Z dnia 13.07.2004 za usługi telekomunikacyjne

Adres korespondencyjny 3413 FCZ

Nadano w UP Komorniki 3 dnia: 13.07.2004

OBRÓBKA DREWNA "TARTAK" SKŁAD OPAŁOWY  
ZYGMUNT DOBROWOLSKI

RYBNO 44

42-100 KŁOBUCK

Czas połączeń	Ilość	Wartość netto	% VAT
	1	35,00	
		35,00	22
		102,66	
65 JT	57	18,85	22
83 JT	32	24,07	22
163 JT	37	47,27	22
19 JT	12	5,51	ZW
8 JT	8	6,96	22
		5,50	
	2	5,50	22

Do zapłaty:

173,44 zł

Słownie: STO SIEDEMDZIESIĄT TRZY ZŁOTE 44/100

Płatne: GOTÓWKA

Fakturę wystawił: Dyrektor Regionu Pionu Kontaktów z Klientami

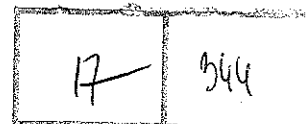
min płatności: 27.07.2004

połączenia:	ogółem	lokalne	międzystrefowe	międzynarodowe	sieci komórkowe	teleinformat. 0-20...	infolinie 0-80...	linie 0-70.../0-30...	pozostałe
czas połączeń:	338JT	65JT	83JT	163JT	19JT				
ilość połączeń:	146	57	32	37	12				8JT
2004-06-15	09H34M23S	3109231							
2004-06-15	11H39M37S	3620556							
2004-06-15	13H01M04S	3193167							
2004-06-15	14H44M34S	3173775							
2004-06-17	12H50M42S	3620556							
2004-06-17	15H13M31S	3171302							
2004-06-20	12H44M57S	3193228							
2004-06-20	12H46M10S	3193227							
2004-06-21	17H02M01S	3551285							
2004-06-21	17H06M53S	3551048							
2004-06-22	10H14M46S	3551285							
2004-06-22	10H25M06S	3574049							
2004-06-22	11H09M33S	3557068							
2004-06-22	11H40M55S	3551285							
2004-06-22	11H48M11S	3524525							
2004-06-23	10H12M37S	3574049							
2004-06-23	11H42M09S	3574049							
2004-06-23	11H51M43S	3551285							

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



Przystajń, data wystawienia: 2004-07-12



FAKTURA VAT Nr : FAKT/1135/2004

SPRZEDAWCA : NIP:574-18-04-349 wg paragonu nr : 1/122/1 z dnia : 2004-07-12  
STACJA PALIW "KSG"  
Spółka z o.o.  
42-141 Przystajń  
ul. Powstańców Śląskich  
Sposób zapłaty : Zapłacono gotówką

NABYWCY : (5161) NIP:574-100-42-12  
OBRÓBKA DREWNA TARTAK  
SKŁAD OPALOWY  
ul. RYBNA 44  
42-100 KŁOBUCK

Data sprzedaży : 2004-07-12

Lp	Nazwa towaru	PKWiU	Ilość	JM	Cena Brutto	Cena z rab.	rab.	Wart. Netto	(VAT)	Wart. VAT	Wart. Brutto
1	Olej Napędowy		83,33	litr	3,12	--	--	213,11	22%	46,88	259,99

VAT w grupach:  
22% 213,11 46,88 259,99  
RAZEM : 213,11 46,88 259,99

Do zapłaty : 259,99

słownie złotych : Dwieście pięćdziesiąt dziewięć i dziewięćdziesiąt dziewięć

Odbierający : (2004-07-12)

Nr rej. samochodu : SKL L774

Upoważniony do wystawienia :

Anna Gałiczak

Podpis osoby upoważnionej do odbioru faktury

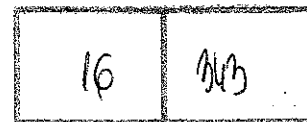
Podpis osoby upoważnionej do wystawienia faktury

Wartość netto i podatku dla poszczególnych pozycji faktury podano informacyjnie i mogą występować różnice wynikające z zaokrąglen!

IPC Shopper - SP Przystajń

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

Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.  
RBHD w Katowicach ul. Chorzowska 50  
Stacja Paliw Nr 1008 w Herbach  
42-284 Herby ul. Lubliniecka 61  
tel. (0-34) 357-40-52



Herby, dn. 12/07/2004 g. 05:29

Faktura VAT nr 9875/1008/04

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: 12/07/2004  
Do paragonów fiskalnych: 20/K1 dn. 12/07/04, 169790/K1 dn. 12/07/04

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]	[zł]
1		Olej napędowy	L	358,65	3,07	902,51	198,55	1.101,06
RAZEM						902,51	198,55	1.101,06
w tym						902,51	198,55	1.101,06

Należność ogółem.....: 1.101,06 zł  
Słownie.....: jeden tysiąc sto jeden złotych 6/100  
Zapłała uiszczona w momencie odbioru paragonu.  
Numer rej. samochodu : SKL 79AS

Imię i nazwisko osoby uprawnionej  
do otrzymywania faktury VAT

Imię i nazwisko osoby uprawnionej  
do wystawiania faktury VAT  
Krzysztof Pzlarz

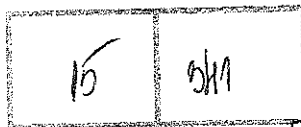
SPRZEDAŻ PALIW, CZĘŚCI I AKCESORIÓW SAMOCHODOWYCH  
WYMIANA OLEJU, DROBNE REMONTY

ORIGINAL

ORIGINAL

ORIGINAL

Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.  
RBHD w Katowicach  
Stacja Paliw Nr 1390 w Częstochowa  
42-200 Częstochowa ul. Rocha 215



MCSPAL 4.CC/7836/0/010.005/2/0407111817

Częstochowa, dn.11/07/2004 g.18:1

### Faktura VAT nr 11068/1390/04

Sprzedawca: POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.  
09-411 Płock, ul. Chemików 7  
S.P.1390 CZĘSTOCHOWA UL.ROCHA 215

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

Adres.....: ul. Chemików 7  
09-411 Płock  
NIP.....: 774-00-01-454  
Telefon....: 034 3257313  
Data sprzedaży: 11/07/2004  
Do paragonu fiskalnego.: 125/K2 dn.11/07/04

Lp	PKWiU	Nazwa towaru	Jedn. miary	Ilość	Cena brutto	Wartość netto	Podatek VAT	Wartość brutto
[j]			[j]	[j]	[zł/j]	[zł]	[%]	[zł]
1		Uniwersalna 95	L	26,06	3,85	82,24122	18,091	100,331
RAZEM						82,241	18,091	100,331
w tym						82,24122	18,091	100,331

Należność ogółem.....: 100,33 zł  
Słownie.....: sto złotych 33/100  
Zapłacono gotówką.....: 100,33 zł  
Numer rej. samochodu : ~~SKL 4535~~

Imię i nazwisko osoby uprawnionej

do otrzymywania faktury VAT

ZYGMUNT DOBROWOLSKI

Polski Koncern Naftowy „ORLEN”  
Spółka Akcyjna  
Regionalne Biuro Handlu Detalicznego  
w Katowicach  
ul. Chorzowska 50, 40-121 Katowice  
NIP 774 00 01 454 REGON 610188201  
STACJA PALIW nr 1390  
w Częstochowie  
ul. Rocha 215, 42-200 Częstochowa  
tel. (0-34) 325-73-13

Imię i nazwisko osoby uprawnionej

do wystawiania faktury VAT

IWONA SĄDZIŃSKA

*[Signature]*

*[Signature]*

ORYGINAL

ORYGINAL

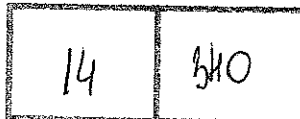
ORYGINAL

ORYGINAL

ORYGINAL

ORYGINAL

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



MCSPAL 4.CA/7906/0/010.008/C/0407111442

Kłobuck, dn.11/07/2004 g.14:42

### Faktura VAT nr 10098/0630/04

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: 11/07/2004  
Do paragonu fiskalnego.: 114/K1 dn.11/07/04

Nabywca....: DOBROWOLSKI ZYGMUNT  
Adres.....: RYBNA 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
[j]				[j]	[j]	[zł/j]	[zł/j]	[zł]	[%]	[zł]
1		189995	OLEJ NAFTOWY	L	163,9341	2,501	3,051	409,84122	90,161	500,001
RAZEM								409,841	90,161	500,001
w tym								409,84122	90,161	500,001

Należność ogółem.....: 500,00 zł  
Słownie.....: pięćset złotych 0/100  
Zapłacono gotówką.....: 500,00 zł  
Numer rej. samochodu : ZETOR

Imię i nazwisko osoby uprawnionej  
do otrzymywania faktury VAT

DOBROWOLSKI ZYGMUNT

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

Imię i nazwisko osoby uprawnionej

do wystawiania faktury VAT

Stanisław Czyż

*[Signature]*

13 638

Sprzedawca  
P.P.U.H. "REMIKS"  
tel. [ 034 ] 317-40-90 317-40-91  
42-100 KŁOBUCK  
UL. SZKOLNA 12  
42-100 Kłobuck, ul. Szkolna 12  
(034) 17-26-94  
NIP 574-109-68-52

# Faktura VAT

Nr dokumentu : 683/04

Data wystawienia: 2004/07/10

Data sprzedaży : 2004/07/10

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	SNW/PKW1U	rabat
1	PLYTKA GĄSIENNICY 77.34.501	35.00 zł	4	SZT.	28.69	114.76	22%	34.30.20-40.00	
						wartość VAT		wart. brutto	
Razem						114.76	25.25	140.01	
22%						114.76	25.25	140.01	

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

zakupiono  
DET

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

zapłacono gotówką

Potwierdzenie odbioru faktury : 10. 08. 2004

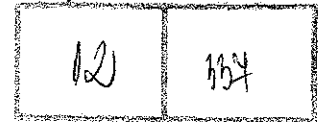
data odbioru faktury

ZYGMUNT DOBROWOLSKI

podpis osoby uprawnionej do otrzymania faktury

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

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



FAKTURA VAT Nr : FAKT/1121/2004

data wystawienia: 2004-07-10

SPRZEDAWCA : NIP:574-18-04-349 w paragonu nr : 1/174/1 z dnia : 2004-07-10  
STACJA PALIW "KSG"  
Spółka z o.o.  
42-141 Przystajń  
ul. Powstańców Śląskich  
Sposób zapłaty : Zapłacono gotówką

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

Data sprzedaży : 2004-07-10

Lp	Nazwa towaru	PKW	Ilość	JM	Cena Brutto	Cena z rab.	rab.	Wart. Netto (VAT)	Wart. VAT	Wart. Brutto
1	PASEK KLIMOWY 13 x 1250		1.00		27.00	--	--	22.13 22%	4.87	27.00
VAT w grupach:										
22%									22.13	4.87 27.00
RAZEM :									22.13	4.87 27.00

Do zapłaty : 27.00

słownie złotych : Dwadzieścia Siedem Zł

Odbierający : (2004-07-10)

DOBROWY SŁI ZYGMUNT

Nr rej. samochodu : SKL L794

Upoważniony do wystawienia :  
Stefan Korzonek

Podpis osoby upoważnionej do  
odbioru faktury

Podpis osoby upoważnionej do  
wystawienia faktury

Wartości netto i podatku dla poszczególnych pozycji faktury podano informacyjnie i mogą występować różnice wynikające z zaokrąglenia!  
IPC PSP Shopper - SP Przystajń

Zakupiono  
HAN

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

11 115

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

Faktura VAT

Numer: 546/04/FV  
Data wystawienia: 2004/07/08  
Data sprzedaży: 2004/07/08

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: 2004/07/08  
Data otrzymania zaliczki:

Uwagi:

lp/ nazwa towaru/usługi	cena brutto	ilość	j.m.	lcena netto/wart. netto/VAT	SNW/PKW1U
1/ salceson podrobowy	1.611	85	kg	1.501 127.501 7%	115.12.12-35.90

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

razem wartość netto	wartość VAT	brutto [zł]
7%	127.50	8.93   136.43
razem	127.50	8.93   136.43

Faktura stanowi wezwanie do zapłaty

**PRZETWÓRSTWO MIĘSNE  
„PILARZ” s.c.**

42-140 Panki, ul. 1000-Lecia 35  
tel./fax (034) 317-91-67  
NIP 574-10-17-551, IDŚ 1501500000

razem do zapłaty: 136.43 zł  
słownie: sto trzydzieści sześć złotych czterdzieści trzy groszy

WYSTAWIŁ (podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury)

zapłacono gotówką

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

(podpis osoby uprawnionej do otrzymania faktury)

# Faktura VAT

10 554

Numer dokumentu : 9483/04  
Data wystawienia: 2004/07/08  
Data sprzedaży : 2004/07/08  
Forma płatności : gotówka  
Termin płatności: 2004/07/08  
Data otrzymania zaliczki:  
SKL L774

Kod: TARTAK

Przedawca: NIP: 573-000-85-31  
P.H.P.U. "M plus P" Spółka Jawna  
Stacja Paliw KZobuck, Gbrnicza i  
42-200 Częstochowa  
1. Kuzycka 18

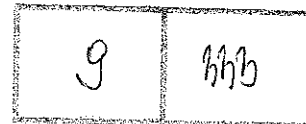
Bank Śląski Katowice II/O Częstochowa

98 1050 1142 1000 0005 0163 7920

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

RYBNO 44  
42-100 KZOBUCK

lp	nazwa towaru / usługi	(cena podst.)	cena netto	ilość	j.m. / rabat	PKW	IVAT	cena brutto	wart. brutto
1	1101ej Napędowy EKO PLUS	(3.01)	2.47 ZŁ	350	1.		122%	3.01	1,053.50
ORLEN: STACJA PATRONACKA PKN ORLEN.									
PRZEDSIĘBIORSTWO do zapłaty: 1,053.50 ZŁ									
HANDLOWO - PRODUKCYJNO - USŁUGOWE									
M & P									
Spółka Jawna									
R. Pietrzak									
2-200 Częstochowa, 1. Kuzycka 18									
NIP 573-000-85-31									
zapłacono gotówką									
500 zł do zapłaty: 1,053.50 ZŁ									
500 zł do zapłaty: 1,053.50 ZŁ									
500 zł do zapłaty: 1,053.50 ZŁ									
500 zł do zapłaty: 1,053.50 ZŁ									
500 zł do zapłaty: 1,053.50 ZŁ									
500 zł do zapłaty: 1,053.50 ZŁ									
500 zł do zapłaty: 1,053.50 ZŁ									
500 zł do zapłaty: 1,053.50 ZŁ									
500 zł do zapłaty: 1,053.50 ZŁ									
500 zł do zapłaty: 1,053.50 ZŁ									
500 zł do zapłaty: 1,053.50 ZŁ									
500 zł do zapłaty: 1,053.50 ZŁ									
500 zł do zapłaty: 1,053.50 ZŁ									
500 zł do zapłaty: 1,053.50 ZŁ									
500 zł do zapłaty: 1,053.50 ZŁ									
500 zł do zapłaty: 1,053.50 ZŁ									
500 zł do zapłaty: 1,053.50 ZŁ									
500 zł do zapłaty: 1,053.50 ZŁ									
500 zł do zapłaty: 1,053.50 ZŁ									
500 zł do zapłaty: 1,053.50 ZŁ									
500 zł do zapłaty: 1,053.50 ZŁ									
500 zł do zapłaty: 1,053.50 ZŁ									
500 zł do zapłaty: 1,053.50 ZŁ									
500 zł do zapłaty: 1,053.50 ZŁ									
500 zł do zapłaty: 1,053.50 ZŁ									
500 zł do zapłaty: 1,053.50 ZŁ									
500 zł do zapłaty: 1,053.50 ZŁ									
500 zł do zapłaty: 1,053.50 ZŁ									
500 zł do zapłaty: 1,053.50 ZŁ									
500 zł do zapłaty: 1,053.50 ZŁ									
500 zł do zapłaty: 1,053.50 ZŁ									
500 zł do zapłaty: 1,053.50 ZŁ									
500 zł do zapłaty: 1,053.50 ZŁ									
500 zł do zapłaty: 1,053.50 ZŁ									
500 zł do zapłaty: 1,053.50 ZŁ									
500 zł do zapłaty: 1,053.50 ZŁ									
500 zł do zapłaty: 1,053.50 ZŁ									
500 zł do zapłaty: 1,053.50 ZŁ									
500 zł do zapłaty: 1,053.50 ZŁ									
500 zł do zapłaty: 1,053.50 ZŁ									
500 zł do zapłaty: 1,053.50 ZŁ									
500 zł do zapłaty: 1,053.50 ZŁ									
500 zł do zapłaty: 1,053.50 ZŁ									
500 zł do zapłaty: 1,053.50 ZŁ									
500 zł do zapłaty: 1,053.50 ZŁ									
500 zł do zapłaty: 1,053.50 ZŁ									
500 zł do zapłaty: 1,053.50 ZŁ									
500 zł do zapłaty: 1,053.50 ZŁ									
500 zł do zapłaty: 1,053.50 ZŁ									
500 zł do zapłaty: 1,053.50 ZŁ									
500 zł do zapłaty: 1,053.50 ZŁ									
500 zł do zapłaty: 1,053.50 ZŁ									
500 zł do zapłaty: 1,053.50 ZŁ									
500 zł do zapłaty: 1,053.50 ZŁ									
500 zł do zapłaty: 1,053.50 ZŁ									
500 zł do zapłaty: 1,053.50 ZŁ									
500 zł do zapłaty: 1,053.50 ZŁ									
500 zł do zapłaty: 1,053.50 ZŁ									
500 zł do zapłaty: 1,053.50 ZŁ									
500 zł do zapłaty: 1,053.50 ZŁ									
500 zł do zapłaty: 1,053.50 ZŁ									
500 zł do zapłaty: 1,053.50 ZŁ									
500 zł do zapłaty: 1,053.50 ZŁ									
500 zł do zapłaty: 1,053.50 ZŁ									
500 zł do zapłaty: 1,053.50 ZŁ									
500 zł do zapłaty: 1,053.50 ZŁ									
500 zł do zapłaty: 1,053.50 ZŁ									
500 zł do zapłaty: 1,053.50 ZŁ									
500 zł do zapłaty: 1,053.50 ZŁ									
500 zł do zapłaty: 1,053.50 ZŁ									
500 zł do zapłaty: 1,053.50 ZŁ									
500 zł do zapłaty: 1,053.50 ZŁ									
500 zł do zapłaty: 1,053.50 ZŁ									
500 zł do zapłaty: 1,053.50 ZŁ									
500 zł do zapłaty: 1,053.50 ZŁ									
500 zł do zapłaty: 1,053.50 ZŁ									
500 zł do zapłaty: 1,053.50 ZŁ									
500 zł do zapłaty: 1,053.50 ZŁ									
500 zł do zapłaty: 1,053.50 ZŁ									
500 zł do zapłaty: 1,053.50 ZŁ									
500 zł do zapłaty: 1,053.50 ZŁ									
500 zł do zapłaty: 1,053.50 ZŁ									
500 zł do zapłaty: 1,053.50 ZŁ									
500 zł do zapłaty: 1,053.50 ZŁ									
500 zł do zapłaty: 1,053.50 ZŁ									
500 zł do zapłaty: 1,053.50 ZŁ									
500 zł do zapłaty: 1,053.50 ZŁ									
500 zł do zapłaty: 1,053.50 ZŁ									
500 zł do zapłaty: 1,053.50 ZŁ									
500 zł do zapłaty: 1,053.50 ZŁ									
500 zł do zapłaty: 1,053.50 ZŁ									
500 zł do zapłaty: 1,053.50 ZŁ									
500 zł do zapłaty: 1,053.50 ZŁ									
500 zł do zapłaty: 1,053.50 ZŁ									
500 zł do zapłaty: 1,053.50 ZŁ									
500 zł do zapłaty: 1,053.50 ZŁ									
500 zł do zapłaty: 1,053.50 ZŁ									
500 zł do zapłaty: 1,053.50 ZŁ									
500 zł do zapłaty: 1,053.50 ZŁ									
500 zł do zapłaty: 1,053.50 ZŁ									
500 zł do zapłaty: 1,053.50 ZŁ									
500 zł do zapłaty: 1,053.50 ZŁ									
500 zł do zapłaty: 1,053.50 ZŁ									
500 zł do zapłaty: 1,053.50 ZŁ									
500 zł do zapłaty: 1,053.50 ZŁ									
500 zł do zapłaty: 1,053.50 ZŁ									
500 zł do zapłaty: 1,053.50 ZŁ									
500 zł do zapłaty: 1,053.50 ZŁ									
500 zł do zapłaty: 1,053.50 ZŁ									
500 zł do zapłaty: 1,053.50 ZŁ									
500 zł do zapłaty: 1,053.50 ZŁ									
500 zł do zapłaty: 1,053.50 ZŁ									
500 zł do zapłaty: 1,053.50 ZŁ									
500 zł do zapłaty: 1,053.50 ZŁ									
500 zł do zapłaty: 1,053.50 ZŁ									
500 zł do zapłaty: 1,053.50 ZŁ									
500 zł do zapłaty: 1,053.50 ZŁ									
500 zł do zapłaty: 1,053.50 ZŁ									
500 zł do zapłaty: 1,053.50 ZŁ									
500 zł do zapłaty: 1,053.50 ZŁ									
500 zł do zapłaty: 1,053.50 ZŁ									
500 zł do zapłaty: 1,053.50 ZŁ									
500 zł do zapłaty: 1,053.50 ZŁ									
500 zł do zapłaty: 1,053.50 ZŁ									
500 zł do zapłaty: 1,053.50 ZŁ									
500 zł do zapłaty: 1,053.50 ZŁ									
500 zł do zapłaty: 1,053.50 ZŁ									
500 zł do zapłaty: 1,053.50 ZŁ									
500 zł do zapłaty: 1,053.50 ZŁ									
500 zł do zapłaty: 1,053.50 ZŁ									
500 zł do zapłaty: 1,053.50 ZŁ									
500 zł do zapłaty: 1,053.50 ZŁ									
500 zł do zapłaty: 1,053.50 ZŁ									
500 zł do zapłaty: 1,053.50 ZŁ									
500 zł do zapłaty: 1,053.50 ZŁ									
500 zł do zapłaty: 1,053.50 ZŁ									
500 zł do zapłaty: 1,053.50 ZŁ									
500 zł do zapłaty: 1,053.50 ZŁ									
500 zł do zapłaty: 1,053.50 ZŁ									
500 zł do zapłaty: 1,053.50 ZŁ									
500 zł do zapłaty: 1,053.50 ZŁ									
500 zł do zapłaty: 1,053.50 ZŁ									
500 zł do zapłaty: 1,053.50 ZŁ									
500 zł do zapłaty: 1,053.50 ZŁ									
500 zł do zapłaty: 1,053.50 ZŁ									
500 zł do zapłaty: 1,053.50 ZŁ									
500 zł do zapłaty: 1,053.50 ZŁ									
500 zł do zapłaty: 1,053.50 ZŁ									
500 zł do zapłaty: 1,053.50 ZŁ									
500 zł do zapłaty: 1,053.50 ZŁ									
500 zł do zapłaty: 1,053.50 ZŁ									
500 zł do zapłaty: 1,053.50 ZŁ									
500 zł do zapłaty: 1,053.50 ZŁ									
500 zł do zapłaty: 1,053.50 ZŁ									
500 zł do zapłaty: 1,053.50 ZŁ									
500 zł do zapłaty: 1,053.50 ZŁ									
500 zł do zapłaty: 1,053.50 ZŁ									
500 zł do zapłaty: 1,053.50 ZŁ									
500 zł do zapłaty: 1,053.50 ZŁ									
500 zł do zapłaty: 1,053.50 ZŁ									
500 zł do zapłaty: 1,053.50 ZŁ									
500 zł do zapłaty: 1,053.50 ZŁ									
500 zł do zapłaty: 1,053.50 ZŁ									
500 zł do zapłaty: 1,053.50 ZŁ									
500 zł do zapłaty: 1,053.50 ZŁ									
500 zł do zapłaty: 1,053.50 ZŁ									
500 zł do zapłaty: 1,053.50 Z									



Sprzedawca  
P.P.U.H. „REMIXS”  
tel. [ 034 ] 317-40-90 317 PRZEDSIĘBIORSTWO  
42-100 KŁOBUCK Produkcjo-Usługowo-Handlowe  
UL. SZKOLNA 12 „REMIXS”  
42-100 Kłobuck, ul. Szkolna 12  
ID5150191280 (034) 17-26-94  
NIP 574-109-68-52

# Faktura VAT

Nr dokumentu : 672/04

Data wystawienia: 2004/07/08

Data sprzedaży : 2004/07/08

strona: 1/1

PKO 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	REGENERACJA POMPY P-5	1,342.00 zł	1	SZT.	1,100.00	1,100.00	22%		
						wartość VAT		wart. brutto	
Razem						1,100.00	242.00	1,342.00	
22%						1,100.00	242.00	1,342.00	

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

zakryto  
Faktura

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

razem: 1,342.00 zł  
słownie: jeden tysiąc trzysta czterdzieści dwa złotych

zapłacono gotówką

Potwierdzenie odbioru faktury :

08.07.2004

data odbioru faktury

ZYGMUNT DOBROWOLSKI

podpis osoby uprawnionej do otrzymania faktury

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



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

Faktura VAT

Numer dokumentu : 619/04/F  
Data wystawienia: 2004/07/07  
Data sprzedaży : 2004/07/07  
Forma płatności : gotówka

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

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

-----+-----  
+-----Nabywca-----NIP: 574-100-42-12-----+  
| OBRÓBKA DREWNA "TARTAK" |  
| ZYGMUNT DOBROWOSKI |  
+-----+-----

Rybno 44

42-100 Kłobuck

lp/ nazwa towaru / usługi	cena netto	ilość	j.m.	rabat	SWW/PKW1U IVAT	cena brutto	wart. brutto
1 usługi księgowe	40.98 zł	1	—	—	122%	50.00	50.00
PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE BIURO RACHUNKOWE Paweł Lechowski tel. 620-656 ul. Średnia 11 42-221 CZĘSTOCHOWA ID: 002763707 NIP 573-040-10-10		1	—	—	40.98 x	9.02	50.00
razem do zapłaty:	50.00 zł				0.001 7%	0.001	0.001
słownie: pięćdziesiąt złotych					40.98122%	9.021	50.001
zapłacono gotówką							

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

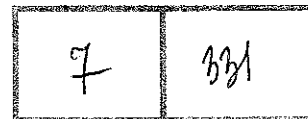
NIP 774 00 01 454 REGON 61018820

STACJA PALIW nr 1008

w Herbach

ul. Lubliniecka 61, 42-284 Herby

tel. (0-34) 357-40-52



MCSRAL 4.CC/7832/1/010.017/3/0407061730

Herby, dn. 06/07/2004 g. 17:30

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

Faktura VAT nr 9614/1008/04

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: 06/07/2004

Do paragonu fiskalnego: 325/K1 dn. 06/07/04

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

OPALOWY

Adres.....: RYBNO 44

42-100 KŁOBUCK

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

Symbol....: 102FG

Lp	PKW1U	Nazwa towaru	Jedn. miary	Ilość	Cena brutto	Wartość netto	Podatek VAT	Wartość brutto
			[jm]	[jm]	[zł]/[jm]	[zł]	[zł]	[zł]
1	1121.25.14-55.001V	TARCZE TACR.125/24 RD 610027 5271		100	0,25	22,95122	5,051	28,001
		RAZEM				22,951	5,051	28,001
		w tym				22,95122	5,051	28,001

Należność ogółem.....: 28,00 zł

Słownie.....: dwadzieścia osiem złotych 0/100

Zapłacono gotówką.....: 28,00 zł

Podatek akcyzowy od paliw został zapłacony

Isię i nazwisko osoby uprawnionej  
do otrzymywania faktury VAT

Isię i nazwisko osoby uprawnionej  
do wystawiania faktury VAT  
Antoni W. Kosz

22.07.2004

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

6 550

MUSPAL 4, CG/7832/1/010, 017/0/040706172

Herby, dn. 06/07/2004 g. 17:29

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

Faktura VAT nr 9613/1008/04

Sprzedawca: Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.

Nabywca...: OBRÓBKA DREWNA "TARTAK" SKŁAD

Stacja Paliw Nr 1008 w Herbach

OPALOWY

Adres.....: ul. Chemików 7

Adres.....: RYBNA 44

09-411 Płock

42-100 KŁOBUCK

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

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

Telefon....: 034 3574 052

Symbol....: 102FG

Data sprzedaży: 06/07/2004

Do paragonów fiskalnych: 316/K1 dn. 06/07/04, 159492/K2 dn. 06/07/04, 220/K1 dn. 06/07/04, 224/K1 dn. 06/07/04, 159497/K2 dn. 06/07/04, 119/K1 dn. 06/07/04, 159/K1 dn. 06/07/04, 74/K1 dn. 06/07/04, 183/K1 dn. 06/07/04, 237/K1 dn. 06/07/04

Lp	PKWiU	Nazwa towaru	Jedn. miary	Ilość	Cena brutto	Wartość netto	Podatek VAT	Wartość brutto
			[je]	[je]	[zł/je]	[zł]	[%]	[zł]
1		Olej napędowy	L	9,63	3,12	24,63122	5,42	30,05
2		Olej napędowy	L	143,85	3,14	370,24122	81,45	451,69
RAZEM						394,871	86,87	481,74
w tys.						394,87122	86,87	481,74

Należność ogółem.....: 481,74 zł

Słownie.....: czterysta osiemdziesiąt jeden złotych 74/100

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  
Adam Staniowski

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

5 529

Herby, dn. 06/07/2004 g. 17:27

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

Faktura VAT nr 9612/1008/04

Sprzedawca: Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.

Nabywca...: OBRÓBKA DREWNA "TARTAK" SKŁAD

Stacja Paliw Nr 1008 w Herbach

OPALOWY

Adres.....: ul. Chemików 7

Adres.....: RYBNA 44

09-411 Płock

42-100 KŁOBUCK

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

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

Telefon....: 034 3574 052

Symbol....: 102FG

Data sprzedaży: 06/07/2004

Do paragonu fiskalnego.: 322/K1 dn. 06/07/04

Lp	PKWiU	Nazwa towaru	Jedn. miary	Ilość	Cena brutto	Wartość netto	Podatek VAT	Wartość brutto
			[je]	[je]	[zł/je]	[zł]	[%]	[zł]
1		Olej napędowy	L	192,31	3,12	491,81122	108,20	600,01
RAZEM						491,811	108,20	600,01
w tys.						491,81122	108,20	600,01

Należność ogółem.....: 600,01 zł

Słownie.....: sześćset złotych 1/100

Zapłacono gotówką.....: 600,01 zł

Numer rej. samochodu: SKL774

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 Parysz

Nr 07579

.....  
miejscowość, data wystawienia faktury

**Sprzedawca: ORYGINAŁ**

**Polskapresse Sp. z o.o.**  
00-190 Warszawa, ul. Lewartowskiego 6  
**Oddział Prasa Śląska**  
40-954 Katowice, ul. Młyńska 1  
**NIP: 522-01-03-609**  
**Bank Rozwoju Eksportu S.A.**  
Oddział Regionalny w Katowicach  
89 1140 1078 0000 2953 5400 1001

**Nabywca:**

Obrobka Drewna Tavitak Skład Opa-  
nazwisko i imię lub nazwa firmy

Tony Rybno44, 42-100 Kidbuck  
adres

574-100-42-12 7, 8, 9, 12, 13-  
nr identyfikacyjny data sprzedaży

Lp.	Nazwa usługi	Symbol PKWiU	J. m.	Rozmiar	Dział	Ilość razy	Cena jednostkowa bez podatku	Wartość usługi bez podatku	Podatek		Wartość usługi wraz z podatkiem (zł)		
									Stawka %	Kwota (zł)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
	Ogłoszenie, reklama	74.40.1	cm <sup>2</sup> /słowo	3		1	10,10	30,30	22				
				3		4	4,10	49,20					
								79,50					
							-10%	7,85					
				3		1	1,50	71,55		15,74	87,29		
	nr ogłoszenia.....							4,50		0,89	5,49		
do zapłaty .....								dziesięćdziesiąt dwa	Razem	76,05	22	16,73	92,78

Do zapłaty ..... Dwieście czterdzieści zł  
słownie ..... dwie 48/100

słownie .....  $\frac{28}{100}$

**zapłacono gotówką**

**Małgorzata Cichoń**

czytelny podpis odbiorcy

\* w przypadku jeśli numer identyfikacyjny nie został nadany, należy wpisać REGON lub PESEL (z dowodu osobistego) z dopiskiem "numer tymczasowy"

Agencja reklamowa: BZLennika Zachodniego  
tel. (034) 317-31-48

Druk: UKiP s.c. Katowice, ul. Mikołowska 50/52. Tel./fax: 032/251 30 30, tel. 032/2511 865

tel. (034) 317-31-48

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 : 2004.07.05

Data wystawienia: 2004.07.05

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-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

FAKTURA VAT 1679/MAG/04  
SPRZEDAŻ TOWARÓW I USŁUG

Sprzedawca:

P.P.H.U. "FERGOPOL"

Paweł Kowalczyk

ul. Wojska Polskiego 14

42-100 Kłobuck

NIP: 574-104-33-18

Nabywca:

OBROBKA 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	46/46-903/1	PRZEWOD MANOMETRU	SZT	34.30.20-70.90	1.00	7.79	7.79	22.00	9.50
2	32-0702-16	PLYN HAM. R3/205 0.5L 03-0701-16	szt.		3.00	6.15	18.45	22.00	22.51

według stawki VAT	obrót netto	kwota VAT	obrót brutto
Stawka podstawowa 22%	26.24	5.77	32.01
RAZEM	26.24	5.77	32.01

RAZEM: 32.01

Słownie: trzydzieści dwa zł  
jeden gr

Forma płatności: gotówka

Zapłacono: 32.01

Wystawił PPHU "FERGOPOL" 14

KASJERKA

Podpis osoby upoważnionej  
do wystawienia faktury VAT

Odebrał: ZYGMUNT DOBROWOLSKI

Na podstawie:

Podpis osoby upoważnionej

do otrzymania faktury VAT

Zakupiono  
MAN

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

Bank Śląski Katowice II/O Częstochowa

98 1050 1142 1000 0005 0163 7920

Nabywca: NIP: 574-100-42-12

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

# Faktura VAT

Numer dokumentu : 9310/04  
 Data wystawienia: 2004/07/05  
 Data sprzedaży : 2004/07/05  
 Forma płatności : gotówka  
 Termin płatności: 2004/07/05  
 Data otrzymania zaliczki: \_\_\_\_\_  
 SKL L774

Kod: TARTAK

lp/ nazwa towaru / usługi	(cena podst.)	cena netto	ilość	j.m. / rabat	PKWU	VAT	cena brutto	wart. brutto
1 Olej Napędowy EKO PLUS	(2.98)	2.44	270	1.		122%	2.98	1,102.60
ORLEN: STACJA PATRONACKA PKN ORLEN.								
razem do zapłaty:								
słownie: jeden tysiąc sto dwa złotych czterdzieści groszy								

PRZEDSIĘBIORSTWO  
 HANDLOWO-PRODUKCYJNO-USŁUGOWE  
 M & P

Spółka Jawna  
 B. Pietrzak G. Pietrzak  
 42-200 Częstochowa, ul. Kużycka 18  
 NIP 573-000-85-31

RADOSŁAW RABEJ

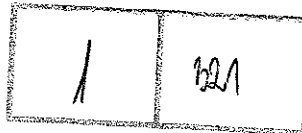
zapłacono gotówką

05.07.09

DUBROWOLSKI ZYGMUNT

podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

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



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: 2004.07.01

**FAKTURA VAT ORYGINAŁ NR 00000058110704**  
**za okres 2004.06.01 - 2004.06.30**

Nazwa usługi	Wartość Netto	Stawka VAT		
Abonamenty (łącznie)	140,00	22%		
Połączenia krajowe	138,22	22%		
Opłaty z tytułu roamingu	17,26	22%		
	Wartość Netto	Stawka VAT	Kwota VAT	Wartość Brutto
Według stawek VAT	295,48	22%	65,01	360,49
Razem wartość usług	295,48		65,01	360,49

**DO ZAPŁATY**

**360,49 PLN**

Słownie: trzysta sześćdziesiąt złotych, czterdzieści dziewięć groszy

**Termin zapłaty do 2004.07.16\***

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

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

wystawił:  
Dyrektor Pionu Obsługi Klienta

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

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

ROBOTA DREWNA "TARTAK"	REJESTR
"TARTAK"	ZAKUPÓW
44	OD 2004/07/01
142-100 RYBNO	DO 2004/07/31
	ZAKUP

REJESTR VAT - ROBOTA DREWNA "TARTAK"

Strona: 1

Odliczenia: Nieistotne Transakcje: Zakupy+Korekty Wszystkie

poz./p.	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	FV 03/2004/RR	04/07/02	04/07/02	ZAKUP	JOKIEL FRANCISZEK OLESNO BODZANDWIEC- OBŁĘKI 3		14700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	FV 01/2004/RR	04/07/04	04/07/04	ZAKUP	SAKALUS BOLESŁAW WALENCZOW POSADOWKA 4	47052607E36 p	13200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	FV 01/2004/RR	04/07/05	04/07/05	ZAKUP	LIZUREJ MIROSLAW 42-141 PRZYSTAJA STANY 8	73081310890	7830.00	0.00	0.00	0.00	0.00
							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	FV 01/2004/RRR	04/07/12	04/07/12	ZAKUP	ADAMIK TADEUSZ 42-100 KŁOBUCK ZAKRZEWSKA 75		14000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Razem netto:							49,730.00	Razem:	49,730.00	0.00	0.00
VAT:							0.00		0.00	0.00	0.00

Wydruk: 2004/07/31 op:AP

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

[illegible][illegible]



SPRZEDAWCA - ROLNIKRYCZALTOWY		Data wystawienia faktury: 04.04.2004 r.	
Sakretur Bolesław		Data dokonania zakupu: 04.04.2004 r.	
_____ Imię i nazwisko (nazwa, nazwa składowa)		NABAWCA	
Waleczów		Ob. Oska Browna m.p.	
ul. Posadłowska 4		"TARTAK"	
NIP (lub PESEL): 47052604236		Adres Skład Opatowy	
Dowód osobisty / imię (jak)		42-100 KŁODZICE, RYBNO 44	
0406.544		1pl. 124/118-42-18, NIP 574-100-42-12	
Seria: DZ Nr: 09/64 184		NIP _____	
Wydany dnia: 11.6.2004		Faktura VAT RR	
_____		ORYGINAŁ	
_____		Nr 01 / 2004	

Lp.	Nazwa zakupionych produktów / robót	Oznaczenie (opis, klasy, rodzajności produktów)	Symb. linijne	Cena jednostkowa bez kwoty zryczałtowanego zwrotu podatku	WARTOŚĆ bez kwoty zryczałtowanego zwrotu podatku	STAWKA czynnego opodatkowania zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy o VAT
				zł	gr	%
	A. Koparko nie przebiega			100,00	13200,00	00

Należność ogółem:		13 200	zł	00	gr	
słownie: zł/gr		trzy tysiące				
		tyś. dziesięć				
		dziesiątek				

WARTOŚĆ ZAKUPIONYCH PRODUKTÓW ROLNYCH BEZ KWOTY ZWYCZAJOWANEGO ZWIROTU PODATKU	13 200,00	00
KWOTA ZWYCZAJOWANEGO ZWIROTU PODATKU OD WARTOŚCI ZAKUPIONYCH PRODUKTÓW ROLNYCH		3%
WARTOŚĆ ZAKUPIONYCH PRODUKTÓW ROLNYCH WRAZ Z KWOTĄ ZWYCZAJOWANEGO ZWIROTU PODATKU		
WARTOŚĆ PRODUKTÓW ROLNYCH ZA KTÓRE NIE PRZYSŁUGUJE ZWIROT ZWYCZAJOWANEGO PODATKU		X
KWOTA NALEŻNOŚCI OGÓŁEM:	13 200,00	

Do przelania w terminie: 60 dni na rachunek rolnika ryczałtowego

W Banku: \_\_\_\_\_

[illegible]

SPRZEDA WCA - ROLNIK RYCZAŁ TOWY	Makieł Franci zrek	Imię i nazwisko (nazwa, nazwa składowa)	Bożanowice Obłęk. 3	Imię i nazwisko (nazwa, nazwa składowa)	Bożanowice Obłęk. 3
	Olęguo	adres	T. W. 84 34 038		
			KP, M. O.		
		Dowód osobisty / imię (jak)			
		Seria:	T. K. Nr. 84 34. 038		
		Wydany dnia:	09 września		
			1963		

Nazwa zakupionych produktów rolnych	Oznaczenie rodzaju klasy lub jakości produktów	Symb. jm.	Cena jednolita		Wartość		Stawka zróżnic- owa miej- scowa
			ilość		bez kwoty zróżnicowa- nego zawrotu podatku		
			zł	gr	zł	gr	
1 Kopałnicki młp	140	105,00	14400,00	00			

tępygi sielawost		14 400 zł 00 gr		WARTOŚĆ ZAKUPIONYCH PRODUKTÓW ROLNYCH BEZ KWOTY ZRYCZALTOWANEGO ZWROTU PODATKU		14 400 00		00	
zł 6 tyś				WARTOŚĆ ZAKUPIONYCH PRODUKTÓW ROLNYCH WRAZ Z KWOTĄ ZRYCZALTOWANEGO ZWROTU PODATKU				3 %	
				WARTOŚĆ ZAKUPIONYCH PRODUKTÓW ROLNYCH WARTOŚĆ PRODUKTÓW ROLNYCH ZA KTÓRE NIE PRZYSŁUGUJE ZWROT ZRYCZALTOWANEGO PODATKU				x	
				KWOTA NALEŻNOŚCI OGÓŁEM:		14 400 00			

Do przelania w terminie: 60 dni na rachunek rolnika ryczałtowego

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.)

Nazwisko  
*Yokiel*

Inię  
*Franciszek*

Nazwa  
podpis osoby uprawnionej (umwalzonej) do odbioru faktury i złożenia oświadczenia  
*Yokiel*

Nr konta:  
[ ]

Obróbka Drewna  
TAKT AK"  
Spółdzielca  
42-100 Łódź, Rynek, Krynki 044-2-  
tel. 044 246 32 48-49-50-51-52-53-54-55-56-57-58-59-60-61-62-63-64-65-66-67-68-69-70-71-72-73-74-75-76-77-78-79-80-81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99-00-01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48-49-50-51-52-53-54-55-56-57-58-59-60-61-62-63-64-65-66-67-68-69-70-71-72-73-74-75-76-77-78-79-80-81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99-00-01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48-49-50-51-52-53-54-55-56-57-58-59-60-61-62-63-64-65-66-67-68-69-70-71-72-73-74-75-76-77-78-79-80-81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99-00-01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48-49-50-51-52-53-54-55-56-57-58-59-60-61-62-63-64-65-66-67-68-69-70-71-72-73-74-75-76-77-78-79-80-81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99-00-01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48-49-50-51-52-53-54-55-56-57-58-59-60-61-62-63-64-65-66-67-68-69-70-71-72-73-74-75-76-77-78-79-80-81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99-00-01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48-49-50-51-52-53-54-55-56-57-58-59-60-61-62-63-64-65-66-67-68-69-70-71-72-73-74-75-76-77-78-79-80-81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99-00-01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48-49-50-51-52-53-54-55-56-57-58-59-60-61-62-63-64-65-66-67-68-69-70-71-72-73-74-75-76-77-78-79-80-81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99-00-01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48-49-50-51-52-53-54-55-56-57-58-59-60-61-62-63-64-65-66-67-68-69-70-71-72-73-74-75-76-77-78-79-80-81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99-00-01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48-49-50-51-52-53-54-55-56-57-58-59-60-61-62-63-64-65-66-67-68-69-70-71-72-73-74-75-76-77-78-79-80-81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99-00-01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48-49-50-51-52-53-54-55-56-57-58-59-60-61-62-63-64-65-66-67-68-69-70-71-72-73-74-75-76-77-78-79-80-81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99-00-01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48-49-50-51-52-53-54-55-56-57-58-59-60-61-62-63-64-65-66-67-68-69-70-71-72-73-74-75-76-77-78-79-80-81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99-00-01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48-49-50-51-52-53-54-55-56-57-58-59-60-61-62-63-64-65-66-67-68-69-70-71-72-73-74-75-76-77-78-79-80-81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99-00-01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48-49-50-51-52-53-54-55-56-57-58-59-60-61-62-63-64-65-66-67-68-69-70-71-72-73-74-75-76-77-78-79-80-81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99-00-01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-



VAT



2003

F7 Faktura VAT 2/3 A4 netto uniwersalna 1/03

## FAKTURA VAT

NR 09/07/04

Hadra 29.07, dnia 2004

ORYGINAŁ  
KOPIA\*Data: sprzedaży, wykonania usługi,  
wydania towaru, wpłaty zaliczki \*

07/04

Środek transportu:

odbiorem

Sprzedawca:

ZAKŁAD USŁUG LEŚNYCH

Leszek Czaja

HADRA, ul. Koszęcińska 11

42-714 Lisów, tel. 034/321-25-18

NIP 575-172-08-78 REGON 152158542

Nabywca:

Dobrośka Drenina "TARTAK"  
Świdział Paloway42-100 Kłobucki  
Rybno 44

Bank: PKO BS o/hublinie

Nr konta: 02 1050 1155 1000 0022 79016402

NIP: 575-172-08-78 REGON: 152158542

NIP: 574-100-42-12 REGON:

Lp.	Nazwa towaru lub usługi	Symbol statystyczny towaru lub usługi**	Jm.	Ilość	Cena jedn. bez podatku VAT		Wartość bez podatku VAT		Podatek VAT	
					zł	gr	zł	gr	stawka %	kwota zł gr
1	2	3	4	5	6		7		8	9
1	Papierówka igłosta		m <sup>3</sup>	21.58	120	00	2589	60	22	569 72

sposób zapłaty: Gotówka

Razem: 2589 60 369 72

słownie: Dwa tysiące pięćset sześćdziesiąt  
dwie i 72/100

Wartość sprzedaży brutto: 3 159,32

imię i nazwisko oraz podpis osoby  
uprawnionej do otrzymania fakturyimię i nazwisko oraz podpis osoby uprawnionej do  
wystawienia faktury i pieczęć firmowa sprzedawcyDobrowolski  
Zygmunt

ZAKŁAD USŁUG LEŚNYCH

Leszek Czaja

HADRA, ul. Koszęcińska 11

42-714 Lisów, tel. 034/321-25-18

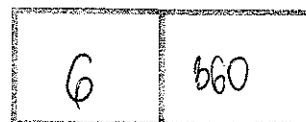
NIP 575-172-08-78 REGON 152158542

W tym:	zw.	
	2.589 60	22% 569 72
		7%
		0%

\* niepotrzebne skreślić

\*\* wypełnia się, gdy stawka podatku jest niższa niż 22%

Druk: STOLGRAP 58-141 Stanowice, tel. (074) 855-79-00, tel./fax (074) 855-79-02



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 : 40710191  
Data : 28.07.2004  
Numer dok. wyd. : L.BRASZCZOK  
Data sprzedaży : 28.07.2004

Numer klienta : 1824  
Numer umowy :  
Numer zlecenia : 12166  
Data zlecenia : 28.07.2004  
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	190.00	20.90	22.00	4.60	25.50
W0400608/7	04356790 02-06-3-13-11 oddz							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.13	M3	190.00	24.70	22.00	5.43	30.13
W0400608/7	04356800							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.11	M3	190.00	20.90	22.00	4.60	25.50
W0400608/7	04356810							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.08	M3	190.00	15.20	22.00	3.34	18.54
W0400608/7	04356820							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.13	M3	190.00	24.70	22.00	5.43	30.13
W0400608/7	04356830							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.20	M3	190.00	38.00	22.00	8.36	46.36
W0400608/7	04356840							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.10	M3	190.00	19.00	22.00	4.18	23.18
W0400608/7	04356850							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.13	M3	190.00	24.70	22.00	5.43	30.13
W0400608/7	04356860							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.10	M3	190.00	19.00	22.00	4.18	23.18
W0400608/7	04356870							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.10	M3	190.00	19.00	22.00	4.18	23.18
W0400608/7	04356880							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.11	M3	190.00	20.90	22.00	4.60	25.50
W0400608/7	04356890							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.19	M3	190.00	36.10	22.00	7.94	44.04
W0400608/7	04356900							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.13	M3	190.00	24.70	22.00	5.43	30.13
W0400608/7	04356910							

do przeniesienia :

1.62 M3

307.80

67.70

375.50

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 : 40710191  
Data : 28.07.2004  
Numer dok. wyd. : L.BRASZCZOK  
Data sprzedaży : 28.07.2004

Numer klienta : 1824  
Numer umowy :  
Numer zlecenia : 12166  
Data zlecenia : 28.07.2004  
Strona : 2

Nr art.	Nazwa / Symbol PKWiU	Ilość	J.M.	Cena netto zł	wartość net. zł	Pod-%	Pod. Kwota zł	wart.brutto
	z przeniesienia :	1.62	M3		307.80		67.70	375.50
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.14	M3	190.00	26.60	22.00	5.85	32.45
W0400608/7	04356920							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.14	M3	190.00	26.60	22.00	5.85	32.45
W0400608/7	04356930							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.10	M3	190.00	19.00	22.00	4.18	23.18
W0400608/7	04356940							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.11	M3	190.00	20.90	22.00	4.60	25.50
W0400608/7	04356950							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.18	M3	190.00	34.20	22.00	7.52	41.72
W0400608/7	04356960							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.23	M3	190.00	43.70	22.00	9.61	53.31
W0400608/7	04356970							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.25	M3	190.00	47.50	22.00	10.45	57.95
W0400608/7	04356980							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.08	M3	190.00	15.20	22.00	3.34	18.54
W0400608/7	04356990							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.10	M3	190.00	19.00	22.00	4.18	23.18
W0400608/7	04357000							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.08	M3	190.00	15.20	22.00	3.34	18.54
W0400608/7	04357010							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.13	M3	190.00	24.70	22.00	5.43	30.13
W0400608/7	04357020							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.13	M3	190.00	24.70	22.00	5.43	30.13
W0400608/7	04357030							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.13	M3	190.00	24.70	22.00	5.43	30.13
W0400608/7	04357040							

do przeniesienia : 3.42 M3

649.80

142.91

792.71

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 : 40710191  
Data : 28.07.2004  
Numer dok. wyd. : L.BRASZCZOK  
Data sprzedaży : 28.07.2004

Numer klienta : 1824  
Numer umowy :  
Numer zlecenia : 12166  
Data zlecenia : 28.07.2004  
Strona : 3

Nr art.	Nazwa / Symbol PKWiU	Ilość	J.M.	Cena netto zł	wartość net. zł	Pod-%	Pod. Kwota zł	wart.brutto
	z przeniesienia :	3.42	M3		649.80		142.91	792.71
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.19	M3	190.00	36.10	22.00	7.94	44.04
W0400608/7	04357050							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.21	M3	190.00	39.90	22.00	8.78	48.68
W0400608/7	04357060							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.20	M3	190.00	38.00	22.00	8.36	46.36
W0400608/7	04357070							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.19	M3	190.00	36.10	22.00	7.94	44.04
W0400608/7	04357080							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.30	M3	190.00	57.00	22.00	12.54	69.54
W0400608/7	04357090							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.20	M3	190.00	38.00	22.00	8.36	46.36
W0400608/7	04357100							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.11	M3	190.00	20.90	22.00	4.60	25.50
W0400608/7	04357110							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.09	M3	190.00	17.10	22.00	3.76	20.86
W0400608/7	04357120							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.11	M3	190.00	20.90	22.00	4.60	25.50
W0400608/7	04357130							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.21	M3	190.00	39.90	22.00	8.78	48.68
W0400608/7	04357140							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.16	M3	190.00	30.40	22.00	6.69	37.09
W0400608/7	04357150							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.08	M3	190.00	15.20	22.00	3.34	18.54
W0400608/7	04357160							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.10	M3	190.00	19.00	22.00	4.18	23.18
W0400608/7	04357170							

do przeniesienia :

5.57 M3

1,058.30

232.78

1,291.08

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 : 40710191  
Data : 28.07.2004  
Numer dok. wyd. : L.BRASZCZOK  
Data sprzedaży : 28.07.2004

Numer klienta : 1824  
Numer umowy :  
Numer zlecenia : 12166  
Data zlecenia : 28.07.2004  
Strona : 4

Nr art.	Nazwa / Symbol PKWiU	Ilość	J.M.	Cena netto zł	wartość net. zł	Pod-%	Pod. Kwota zł	wart.brutto
	z przeniesienia :	5.57	M3		1,058.30		232.78	1,291.08
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.17	M3	190.00	32.30	22.00	7.11	39.41
W0400608/7	04357180							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.17	M3	190.00	32.30	22.00	7.11	39.41
W0400608/7	04357190							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.16	M3	190.00	30.40	22.00	6.69	37.09
W0400608/7	04357200							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.11	M3	190.00	20.90	22.00	4.60	25.50
W0400608/7	04357210							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.09	M3	190.00	17.10	22.00	3.76	20.86
W0400608/7	04357220							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.08	M3	190.00	15.20	22.00	3.34	18.54
W0400608/7	04357230							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.12	M3	190.00	22.80	22.00	5.02	27.82
W0400608/7	04357240							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.17	M3	190.00	32.30	22.00	7.11	39.41
W0400608/7	04357250							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.09	M3	190.00	17.10	22.00	3.76	20.86
W0400608/7	04357260							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.10	M3	190.00	19.00	22.00	4.18	23.18
W0400608/7	04357270							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.10	M3	190.00	19.00	22.00	4.18	23.18
W0400608/7	04357280							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.10	M3	190.00	19.00	22.00	4.18	23.18
W0400608/7	04357290							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.11	M3	190.00	20.90	22.00	4.60	25.50
W0400608/7	04357300							
do przeniesienia :		7.14	M3		1,356.60		298.42	1,655.02

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 : 40710191  
Data : 28.07.2004  
Numer dok. wyd. : L.BRASZCZOK  
Data sprzedaży : 28.07.2004

Numer klienta : 1824  
Numer umowy :  
Numer zlecenia : 12166  
Data zlecenia : 28.07.2004  
Strona : 5

Nr art.	Nazwa / Symbol PKWiU	Ilość	J.M.	Cena netto zł	wartość net. zł	Pod-%	Pod. Kwota zł	wart.brutto
z przeniesienia :		7.14	M3		1,356.60		298.42	1,655.02
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.08	M3	190.00	15.20	22.00	3.34	18.54
W0400608/7	04357310							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.23	M3	190.00	43.70	22.00	9.61	53.31
W0400608/7	04357320							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.10	M3	190.00	19.00	22.00	4.18	23.18
W0400608/7	04357330							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.12	M3	190.00	22.80	22.00	5.02	27.82
W0400608/7	04357340							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.11	M3	190.00	20.90	22.00	4.60	25.50
W0400608/7	04357350							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.16	M3	190.00	30.40	22.00	6.69	37.09
W0400608/7	04357360							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.16	M3	190.00	30.40	22.00	6.69	37.09
W0400608/7	04357370							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.16	M3	190.00	30.40	22.00	6.69	37.09
W0400608/7	04357380							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.16	M3	190.00	30.40	22.00	6.69	37.09
W0400608/7	04357390							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.13	M3	190.00	24.70	22.00	5.43	30.13
W0400608/7	04357400							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.19	M3	190.00	36.10	22.00	7.94	44.04
W0400608/7	04357410							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.10	M3	190.00	19.00	22.00	4.18	23.18
W0400608/7	04357420							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.11	M3	190.00	20.90	22.00	4.60	25.50
W0400608/7	04357430							

do przeniesienia :

8.95 M3

1,700.50

374.08

2,074.58



PGL LP NADLEŚNICTWO HERBY  
 Lubliniecka;6  
 PL - 42-264 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 : 40710191  
 Data : 28.07.2004  
 Numer dok. wyd. : L.BRASZCZOK  
 Data sprzedaży : 28.07.2004

Numer klienta : 1824  
 Numer umowy :  
 Numer zlecenia : 12166  
 Data zlecenia : 28.07.2004  
 Strona : 6

Nr art.	Nazwa / Symbol PKWiU	Ilość	J.M.	Cena netto zł	wartość net. zł	Pod-%	Pod. Kwota zł	wart.brutto
	z przeniesienia :	8.95	M3		1,700.50		374.08	2,074.58
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.09	M3	190.00	17.10	22.00	3.76	20.86
W0400608/7	04357440							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.20	M3	190.00	38.00	22.00	8.36	46.36
W0400608/7	04357450							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.17	M3	190.00	32.30	22.00	7.11	39.41
W0400608/7	04357460							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.08	M3	190.00	15.20	22.00	3.34	18.54
W0400608/7	04357470							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.09	M3	190.00	17.10	22.00	3.76	20.86
W0400608/7	04357480							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.09	M3	190.00	17.10	22.00	3.76	20.86
W0400608/7	04357490							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.15	M3	190.00	28.50	22.00	6.27	34.77
W0400608/7	04357500							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.10	M3	190.00	19.00	22.00	4.18	23.18
W0400608/7	04357510							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.18	M3	190.00	34.20	22.00	7.52	41.72
W0400608/7	04357520							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.16	M3	190.00	30.40	22.00	6.69	37.09
W0400608/7	04357530							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.08	M3	190.00	15.20	22.00	3.34	18.54
W0400608/7	04357540							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.14	M3	190.00	26.60	22.00	5.85	32.45
W0400608/7	04357550							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.13	M3	190.00	24.70	22.00	5.43	30.13
W0400608/7	04357560							

do przeniesienia : 10.61 M3

2,015.90

443.45

2,459.35

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 : 40710191  
 Data : 28.07.2004  
 Numer dok. wyd. : L.BRASZCZOK  
 Data sprzedaży : 28.07.2004

Numer klienta : 1824  
 Numer umowy :  
 Numer zlecenia : 12166  
 Data zlecenia : 28.07.2004  
 Strona : 7

Nr art.	Nazwa / Symbol PKWiU	Ilość	J.M.	Cena netto zł	wartość net. zł	Pod-%	Pod. Kwota zł	wart.brutto
	z przeniesienia :	10.61	M3		2,015.90		443.45	2,459.35
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.18	M3	190.00	34.20	22.00	7.52	41.72
W0400608/7	04357570							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.08	M3	190.00	15.20	22.00	3.34	18.54
W0400608/7	04357580							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.07	M3	190.00	13.30	22.00	2.93	16.23
W0400608/7	04357590							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.23	M3	190.00	43.70	22.00	9.61	53.31
W0400608/7	04357600							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.11	M3	190.00	20.90	22.00	4.60	25.50
W0400608/7	04357940							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.07	M3	190.00	13.30	22.00	2.93	16.23
W0400608/7	04357950							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.08	M3	190.00	15.20	22.00	3.34	18.54
W0400608/7	04357960							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.08	M3	190.00	15.20	22.00	3.34	18.54
W0400608/7	04357970							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.08	M3	190.00	15.20	22.00	3.34	18.54
W0400608/7	04357980							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.12	M3	190.00	22.80	22.00	5.02	27.82
W0400608/7	04357990							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.08	M3	190.00	15.20	22.00	3.34	18.54
W0400608/7	04358000							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.08	M3	190.00	15.20	22.00	3.34	18.54
W0400608/7	04358010							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.08	M3	190.00	15.20	22.00	3.34	18.54
W0400608/7	04358020							

do przeniesienia : 11.95 M3

2,270.50

499.44

2,769.94

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 : 40710191  
Data : 28.07.2004  
Numer dok. wyd. : L.BRASZCZOK  
Data sprzedaży : 28.07.2004

Numer klienta : 1824  
Numer umowy :  
Numer zlecenia : 12166  
Data zlecenia : 28.07.2004  
Strona : 8

Nr art.	Nazwa / Symbol PKWiU	Ilość	J.M.	Cena netto zł	wartość net. zł	Pod-ł	Pod. Kwota zł	wart.brutto
	z przeniesienia :	11.95	M3		2,270.50		499.44	2,769.94
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.08	M3	190.00	15.20	22.00	3.34	18.54
W0400608/7	04358030							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.08	M3	190.00	15.20	22.00	3.34	18.54
W0400608/7	04358040							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.16	M3	190.00	30.40	22.00	6.69	37.09
W0400608/7	04358050							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.07	M3	190.00	13.30	22.00	2.93	16.23
W0400608/7	04358060							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.09	M3	190.00	17.10	22.00	3.76	20.86
W0400608/7	04358070							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.07	M3	190.00	13.30	22.00	2.93	16.23
W0400608/7	04358080							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.10	M3	190.00	19.00	22.00	4.18	23.18
W0400608/7	04358090							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.17	M3	190.00	32.30	22.00	7.11	39.41
W0400608/7	04358100							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.23	M3	190.00	43.70	22.00	9.61	53.31
W0400608/7	04358110							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.25	M3	190.00	47.50	22.00	10.45	57.95
W0400608/7	04358120							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.12	M3	190.00	22.80	22.00	5.02	27.82
W0400608/7	04358130							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.18	M3	190.00	34.20	22.00	7.52	41.72
W0400608/7	04358140							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.16	M3	190.00	30.40	22.00	6.69	37.09
W0400608/7	04358150							

do przeniesienia : 13.71 M3

2,604.90

573.01

3,177.91

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 : 40710191  
Data : 28.07.2004  
Numer dok. wyd. : L.BRASZCZOK  
Data sprzedaży : 28.07.2004

Numer klienta : 1824  
Numer umowy :  
Numer zlecenia : 12166  
Data zlecenia : 28.07.2004  
Strona : 9

Nr art.	Nazwa / Symbol PKWiU	Ilość	J.M.	Cena netto zł	wartość net. zł	Pod-%	Pod. Kwota zł	wart.brutto
	z przeniesienia :	13.71	M3		2,604.90		573.01	3,177.91
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.09	M3	190.00	17.10	22.00	3.76	20.86
W0400608/7	04358160							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.16	M3	190.00	30.40	22.00	6.69	37.09
W0400608/7	04358170							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.06	M3	190.00	11.40	22.00	2.51	13.91
W0400608/7	04358180							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.08	M3	190.00	15.20	22.00	3.34	18.54
W0400608/7	04358190							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.18	M3	190.00	34.20	22.00	7.52	41.72
W0400608/7	04358200							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.13	M3	190.00	24.70	22.00	5.43	30.13
W0400608/7	04358210							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.21	M3	190.00	39.90	22.00	8.78	48.68
W0400608/7	04358220							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.11	M3	190.00	20.90	22.00	4.60	25.50
W0400608/7	04358230							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.18	M3	190.00	34.20	22.00	7.52	41.72
W0400608/7	04358240							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.11	M3	190.00	20.90	22.00	4.60	25.50
W0400608/7	04358250							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.14	M3	190.00	26.60	22.00	5.85	32.45
W0400608/7	04358260							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.09	M3	190.00	17.10	22.00	3.76	20.86
W0400608/7	04358270							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.12	M3	190.00	22.80	22.00	5.02	27.82
W0400608/7	04358280							

do przeniesienia :

15.37 M3

2,920.30

642.39

3,562.69

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 : 40710191

Data : 28.07.2004

Numer dok. wyd. : L.BRASZCZOK

Data sprzedaży : 28.07.2004

Numer klienta : 1824

Numer umowy :

Numer zlecenia : 12166

Data zlecenia : 28.07.2004

Strona : 10

Nr art.	Nazwa / Symbol PKWiU	Ilość	J.M.	Cena netto zł	wartość net. zł	Pod-%	Pod. Kwota zł	wart.brutto
z przeniesienia :		15.37	M3		2,920.30		642.39	3,562.69
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.14	M3	190.00	26.60	22.00	5.85	32.45
W0400608/7	04358290							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.12	M3	190.00	22.80	22.00	5.02	27.82
W0400608/7	04358300							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.08	M3	190.00	15.20	22.00	3.34	18.54
W0400608/7	04358310							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.10	M3	190.00	19.00	22.00	4.18	23.18
W0400608/7	04358320							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.20	M3	190.00	38.00	22.00	8.36	46.36
W0400608/7	04358330							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.08	M3	190.00	15.20	22.00	3.34	18.54
W0400608/7	04358340							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.07	M3	190.00	13.30	22.00	2.93	16.23
W0400608/7	04358350							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.15	M3	190.00	28.50	22.00	6.27	34.77
W0400608/7	04358360							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.08	M3	190.00	15.20	22.00	3.34	18.54
W0400608/7	04358370							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.16	M3	190.00	30.40	22.00	6.69	37.09
W0400608/7	04358380							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.10	M3	190.00	19.00	22.00	4.18	23.18
W0400608/7	04358390							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.14	M3	190.00	26.60	22.00	5.85	32.45
W0400608/7	04358400							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.08	M3	190.00	15.20	22.00	3.34	18.54
W0400608/7	04358410							

do przeniesienia : 16.87 M3

3,205.30

705.08

3,910.38

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 : 40710191  
 Data : 28.07.2004  
 Numer dok. wyd. : L.BRASZCZOK  
 Data sprzedaży : 28.07.2004

Numer klienta : 1824  
 Numer umowy :  
 Numer zlecenia : 12166  
 Data zlecenia : 28.07.2004  
 Strona : 11

Nr art.	Nazwa / Symbol PKWiU	Ilość	J.M.	Cena netto zł	wartość net. zł	Pod-%	Pod. Kwota zł	wart.brutto
	z przeniesienia :	16.87	M3		3,205.30		705.08	3,910.38
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.10	M3	190.00	19.00	22.00	4.18	23.18
W0400604/1	04358920							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.10	M3	190.00	19.00	22.00	4.18	23.18
W0400604/1	04358930							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.08	M3	190.00	15.20	22.00	3.34	18.54
W0400604/1	04358940							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.08	M3	190.00	15.20	22.00	3.34	18.54
W0400604/1	04358950							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.17	M3	190.00	32.30	22.00	7.11	39.41
W0400604/1	04358960							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.12	M3	190.00	22.80	22.00	5.02	27.82
W0400604/1	04358970							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.14	M3	190.00	26.60	22.00	5.85	32.45
W0400604/1	04358980							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.16	M3	190.00	30.40	22.00	6.69	37.09
W0400604/1	04358990							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.12	M3	190.00	22.80	22.00	5.02	27.82
W0400604/1	04359000							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.09	M3	190.00	17.10	22.00	3.76	20.86
W0400604/1	04359010							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.25	M3	190.00	47.50	22.00	10.45	57.95
W0400604/1	04359020							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.08	M3	190.00	15.20	22.00	3.34	18.54
W0400604/1	04359030							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.10	M3	190.00	19.00	22.00	4.18	23.18
W0400604/1	04359040							

do przeniesienia : 18.46 M3 3,507.40 771.54 4,278.94

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 : 40710191  
Data : 28.07.2004  
Numer dok. wyd. : L.BRASZCZOK  
Data sprzedaży : 28.07.2004

Numer klienta : 1824  
Numer umowy :  
Numer zlecenia : 12166  
Data zlecenia : 28.07.2004  
Strona : 12

Nr art.	Nazwa / Symbol PKWiU	Ilość	J.M.	Cena netto zł	wartość net. zł	Pod-%	Pod. Kwota zł	wart.brutto
z przeniesienia :		18.46	M3		3,507.40		771.54	4,278.94
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.15	M3	190.00	28.50	22.00	6.27	34.77
W0400604/1	04359050							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.18	M3	190.00	34.20	22.00	7.52	41.72
W0400604/1	04359060							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.11	M3	190.00	20.90	22.00	4.60	25.50
W0400604/1	04359070							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.06	M3	190.00	11.40	22.00	2.51	13.91
W0400604/1	04359080							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.14	M3	190.00	26.60	22.00	5.85	32.45
W0400604/1	04359090							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.11	M3	190.00	20.90	22.00	4.60	25.50
W0400604/1	04359100							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.23	M3	190.00	43.70	22.00	9.61	53.31
W0400604/1	04359110							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.20	M3	190.00	38.00	22.00	8.36	46.36
W0400604/1	04359120							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.17	M3	190.00	32.30	22.00	7.11	39.41
W0400604/1	04359130							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.08	M3	190.00	15.20	22.00	3.34	18.54
W0400604/1	04359140							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.08	M3	190.00	15.20	22.00	3.34	18.54
W0400604/1	04359150							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.23	M3	190.00	43.70	22.00	9.61	53.31
W0400604/1	04359160							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.17	M3	190.00	32.30	22.00	7.11	39.41
W0400604/1	04359170							

do przeniesienia : 20.37 M3

3,870.30

851.37

4,721.67

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 : 40710191  
Data : 28.07.2004  
Numer dok. wyd. : L.BRASZCZOK  
Data sprzedaży : 28.07.2004

Numer klienta : 1824  
Numer umowy :  
Numer zlecenia : 12166  
Data zlecenia : 28.07.2004  
Strona : 13

Nr art.	Nazwa / Symbol PKWiU	Ilość	J.M.	Cena netto zł	wartość net. zł	Pod-%	Pod. Kwota zł	wart.brutto
z przeniesienia :		20.37	M3		3,870.30		851.37	4,721.67
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.09	M3	190.00	17.10	22.00	3.76	20.86
W0400604/1	04359180							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.14	M3	190.00	26.60	22.00	5.85	32.45
W0400604/1	04359190							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.08	M3	190.00	15.20	22.00	3.34	18.54
W0400604/1	04359200							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.12	M3	190.00	22.80	22.00	5.02	27.82
W0400604/1	04359210							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.14	M3	190.00	26.60	22.00	5.85	32.45
W0400604/1	04359220							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.17	M3	190.00	32.30	22.00	7.11	39.41
W0400604/1	04359230							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.08	M3	190.00	15.20	22.00	3.34	18.54
W0400604/1	04359240							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.08	M3	190.00	15.20	22.00	3.34	18.54
W0400604/1	04359250							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.08	M3	190.00	15.20	22.00	3.34	18.54
W0400604/1	04359260							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.25	M3	190.00	47.50	22.00	10.45	57.95
W0400604/1	04359270							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.10	M3	190.00	19.00	22.00	4.18	23.18
W0400604/1	04359280							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.36	M3	190.00	68.40	22.00	15.05	83.45
W0400604/1	04359290							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.23	M3	190.00	43.70	22.00	9.61	53.31
W0400604/1	04359300							
do przeniesienia :		22.29	M3		4,235.10		931.61	5,166.71



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 : 40710191  
Data : 28.07.2004  
Numer dok. wyd. : L.BRASZCZOK  
Data sprzedaży : 28.07.2004

Numer klienta : 1824  
Numer umowy :  
Numer zlecenia : 12166  
Data zlecenia : 28.07.2004  
Strona : 14

Nr art.	Nazwa / Symbol PKWiU	Ilość	J.M.	Cena netto zł	wartość net. zł	Pod-%	Pod. Kwota zł	wart.brutto
	z przeniesienia :	22.29	M3		4,235.10		931.61	5,166.71
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.17	M3	190.00	32.30	22.00	7.11	39.41
W0400604/1	04359310							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.09	M3	190.00	17.10	22.00	3.76	20.86
W0400604/1	04359320							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.10	M3	190.00	19.00	22.00	4.18	23.18
W0400604/1	04359330							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.10	M3	190.00	19.00	22.00	4.18	23.18
W0400604/1	04359340							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.22	M3	190.00	41.80	22.00	9.20	51.00
W0400604/1	04359350							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.11	M3	190.00	20.90	22.00	4.60	25.50
W0400604/1	04359360							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.11	M3	190.00	20.90	22.00	4.60	25.50
W0400604/1	04359370							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.08	M3	190.00	15.20	22.00	3.34	18.54
W0400604/1	04359380							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.17	M3	190.00	32.30	22.00	7.11	39.41
W0400604/1	04359390							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.23	M3	190.00	43.70	22.00	9.61	53.31
W0400604/1	04359400							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.13	M3	190.00	24.70	22.00	5.43	30.13
W0400604/1	04359410							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.20	M3	190.00	38.00	22.00	8.36	46.36
W0400604/1	04359420							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.25	M3	190.00	47.50	22.00	10.45	57.95
W0400604/1	04359430							

do przeniesienia :

24.25 M3

4,607.50

1,013.54

5,621.04

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 : 40710191  
Data : 28.07.2004  
Numer dok. wyd. : L.BRASZCZOK  
Data sprzedaży : 28.07.2004

Numer klienta : 1824  
Numer umowy :  
Numer zlecenia : 12166  
Data zlecenia : 28.07.2004  
Strona : 15

Nr art.	Nazwa / Symbol PKWiU	Ilość	J.M.	Cena netto zł	wartość net. zł	Pod-%	Pod. Kwota zł	wart.brutto
z przeniesienia :		24.25	M3		4,607.50		1,013.54	5,621.04
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.10	M3	190.00	19.00	22.00	4.18	23.18
W0400604/1	04359440							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.21	M3	190.00	39.90	22.00	8.78	48.68
W0400604/1	04359450							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.17	M3	190.00	32.30	22.00	7.11	39.41
W0400604/1	04359460							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.14	M3	190.00	26.60	22.00	5.85	32.45
W0400604/1	04359470							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.30	M3	190.00	57.00	22.00	12.54	69.54
W0400604/1	04359480							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.25	M3	190.00	47.50	22.00	10.45	57.95
W0400604/1	04359490							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.17	M3	190.00	32.30	22.00	7.11	39.41
W0400604/1	04359500							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.13	M3	190.00	24.70	22.00	5.43	30.13
W0400604/1	04359510							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.16	M3	190.00	30.40	22.00	6.69	37.09
W0400604/1	04359520							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.26	M3	190.00	49.40	22.00	10.87	60.27
W0400604/1	04359530							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.13	M3	190.00	24.70	22.00	5.43	30.13
W0400604/1	04359540							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.14	M3	190.00	26.60	22.00	5.85	32.45
W0400604/1	04359550							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.11	M3	190.00	20.90	22.00	4.60	25.50
W0400604/1	04359560							

do przeniesienia :

26.52 M3

5,038.80

1,108.43

6,147.23

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 : 40710191  
Data : 28.07.2004  
Numer dok. wyd. : L.BRASZCZOK  
Data sprzedaży : 28.07.2004

Numer klienta : 1824  
Numer umowy :  
Numer zlecenia : 12166  
Data zlecenia : 28.07.2004  
Strona : 15

Nr art.	Nazwa / Symbol PKWiU	Ilość	J.M.	Cena netto zł	wartość net. zł	Pod-%	Pod. Kwota zł	wart.brutto
	z przeniesienia :	24.25	M3		4,607.50		1,013.54	5,621.04
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.10	M3	190.00	19.00	22.00	4.18	23.18
W0400604/1	04359440							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.21	M3	190.00	39.90	22.00	8.78	48.68
W0400604/1	04359450							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.17	M3	190.00	32.30	22.00	7.11	39.41
W0400604/1	04359460							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.14	M3	190.00	26.60	22.00	5.85	32.45
W0400604/1	04359470							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.30	M3	190.00	57.00	22.00	12.54	69.54
W0400604/1	04359480							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.25	M3	190.00	47.50	22.00	10.45	57.95
W0400604/1	04359490							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.17	M3	190.00	32.30	22.00	7.11	39.41
W0400604/1	04359500							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.13	M3	190.00	24.70	22.00	5.43	30.13
W0400604/1	04359510							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.16	M3	190.00	30.40	22.00	6.69	37.09
W0400604/1	04359520							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.26	M3	190.00	49.40	22.00	10.87	60.27
W0400604/1	04359530							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.13	M3	190.00	24.70	22.00	5.43	30.13
W0400604/1	04359540							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.14	M3	190.00	26.60	22.00	5.85	32.45
W0400604/1	04359550							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.11	M3	190.00	20.90	22.00	4.60	25.50
W0400604/1	04359560							

do przeniesienia : 26.52 M3 5,038.80 1,108.43 6,147.23

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 : 40710191  
 Data : 28.07.2004  
 Numer dok. wyd. : L.BRASZCZOK  
 Data sprzedaży : 28.07.2004

Numer klienta : 1824  
 Numer umowy :  
 Numer zlecenia : 12166  
 Data zlecenia : 28.07.2004  
 Strona : 16

Nr art.	Nazwa / Symbol PKWiU	Ilość	J.M.	Cena netto zł	wartość net. zł	Pod-%	Pod. Kwota zł	wart.brutto
	z przeniesienia :	26.52	M3		5,038.80		1,108.43	6,147.23
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.17	M3	190.00	32.30	22.00	7.11	39.41
W0400604/1	04359570							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.21	M3	190.00	39.90	22.00	8.78	48.68
W0400604/1	04359580							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.14	M3	190.00	26.60	22.00	5.85	32.45
W0400604/1	04359590							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.15	M3	190.00	28.50	22.00	6.27	34.77
W0402373/1	04357610							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.14	M3	190.00	26.60	22.00	5.85	32.45
W0402373/1	04357620							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.17	M3	190.00	32.30	22.00	7.11	39.41
W0402373/1	04357630							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.07	M3	190.00	13.30	22.00	2.93	16.23
W0402373/1	04357640							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.14	M3	190.00	26.60	22.00	5.85	32.45
W0402373/1	04357650							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.18	M3	190.00	34.20	22.00	7.52	41.72
W0402373/1	04357660							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.08	M3	190.00	15.20	22.00	3.34	18.54
W0402373/1	04357670							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.16	M3	190.00	30.40	22.00	6.69	37.09
W0402373/1	04357680							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.22	M3	190.00	41.80	22.00	9.20	51.00
W0402373/1	04357690							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.17	M3	190.00	32.30	22.00	7.11	39.41
W0402373/1	04357700							

do przeniesienia : 28.52 M3 5,418.80 1,192.04 6,610.84

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 : 40710191  
Data : 28.07.2004  
Numer dok. wyd. : L.BRASZCZOK  
Data sprzedaży : 28.07.2004

Numer klienta : 1824  
Numer umowy :  
Numer zlecenia : 12166  
Data zlecenia : 28.07.2004  
Strona : 17

Nr art.	Nazwa / Symbol PKWiU	Ilość	J.M.	Cena netto zł	wartość net. zł	Pod-%	Pod. Kwota zł	wart.brutto
					5,418.80		1,192.04	6,610.84
					19.00	22.00	4.18	23.18
	z przeniesienia :	28.52 M3						
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.10 M3		190.00				18.54
W0402373/1	04357710			190.00	15.20	22.00	3.34	44.04
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.08 M3		190.00	36.10	22.00	7.94	34.7
W0402373/1	04357720			190.00	28.50	22.00	6.27	69.5
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.19 M3		190.00	57.00	22.00	12.54	57.9
W0402373/1	04357730			190.00	47.50	22.00	10.45	51.0
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.15 M3		190.00	41.80	22.00	9.20	34.1
W0402373/1	04357740			190.00	28.50	22.00	6.27	23.1
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.30 M3		190.00	19.00	22.00	4.18	46.1
W0402373/1	04357750			190.00	38.00	22.00	8.36	20.0
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.25 M3		190.00	17.10	22.00	3.76	27.0
W0402373/1	04357760			190.00	22.80	22.00	5.02	27.0
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.22 M3		190.00	22.80	22.00	5.02	27.0
W0402373/1	04357770			190.00				
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.15 M3		190.00				
W0402373/1	04357780			190.00				
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.10 M3		190.00				
W0402373/1	04357790			190.00				
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.20 M3		190.00				
W0402373/1	04357800			190.00				
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.09 M3		190.00				
W0402373/1	04357810			190.00				
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.12 M3		190.00				
W0402373/1	04357820			190.00				
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.12 M3		190.00				
W0402373/1	04357830			190.00				

do przeniesienia : 30.59 M3

5,812.10

1,278.57

7.

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 : 40710191  
 Data : 28.07.2004  
 Numer dok. wyd. : L.BRASZCZOK  
 Data sprzedaży : 28.07.2004

Numer klienta : 1824  
 Numer umowy :  
 Numer zlecenia : 12166  
 Data zlecenia : 28.07.2004  
 Strona : 18

Nr art.	Nazwa / Symbol PKWiU	Ilość	J.M.	Cena netto zł	wartość net. zł	Pod-%	Pod. Kwota zł	wart.brutto
	z przeniesienia :	30.59	M3		5,812.10		1,278.57	7,090.67
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.09	M3	190.00	17.10	22.00	3.76	20.86
W0402373/1	04357840							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.08	M3	190.00	15.20	22.00	3.34	18.54
W0402373/1	04357850							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.16	M3	190.00	30.40	22.00	6.69	37.09
W0402373/1	04357860							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.15	M3	190.00	28.50	22.00	6.27	34.77
W0402373/1	04357870							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.27	M3	190.00	51.30	22.00	11.29	62.59
W0402373/1	04357880							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.15	M3	190.00	28.50	22.00	6.27	34.77
W0402373/1	04357890							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.14	M3	190.00	26.60	22.00	5.85	32.45
W0402373/1	04357900							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.19	M3	190.00	36.10	22.00	7.94	44.04
W0402373/1	04357910							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.16	M3	190.00	30.40	22.00	6.69	37.09
W0402373/1	04357920							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.13	M3	190.00	24.70	22.00	5.43	30.13
W0402373/1	04357930							

Suma ilości drewna :	32.11 M3	Razem :	6,100.90	1,342.10	7,443.00
=====					
		w tym :	6,100.90	1,342.10	7,443.00
=====					

do przeniesienia :	32.11 M3		6,100.90	1,342.10	7,443.00
-----					

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 / ORIGINAL

Numer : 40710191  
Data : 28.07.2004  
Numer dok. wyd. : L.BRASZCZOK  
Data sprzedaży : 28.07.2004


Numer klienta : 1824  
Numer umowy :  
Numer zlecenia : 12166  
Data zlecenia : 28.07.2004  
Strona : 19

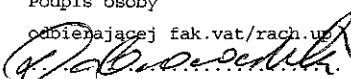
Nr art.	Nazwa / Symbol PKWiU	Ilość	J.M.	Cena netto zł	wartość net. zł	Pod-%	Pod. Kwota zł	wart.brutto
	z przeniesienia :	32.11	M3		6,100.90		1,342.10	7,443.00
Drewno pochodzi z lasów o prawidłowej gospodarce, zgodnej z międzynarodowymi standardami FSC, co potwierdza certyfikat SGS QUALIFOR SGS-FM/COC-0015								

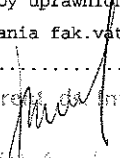
Słownie w ZL : siedem tysięcy czterysta czterdzieści trzy 00/100  
Warunek zapłaty : Zapłata gotówkowa  
Sposób zapłaty : Zapłata gotówkowa  
Konto bankowe : BOŚ S.A./Częstochowa 58 1540 1014 2001 7302 4396 0002

ŁOWIN KŁOBUCKI  
Nadleśnictwo Herby  
Rybno 44

NADLEŚNICZY  
Nadleśnictwo Herby  
mgr inż. Waldemar Hylla

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

Druk: **STOLGRAP** 58-141 Stanowice, tel. (074) 855-79-00, tel./fax (074) 855-79-02





## NADLEŚNICTWO JĘDRZEJÓW

Wilanowska;2

PL - 28-300 Jędrzejów

Jędrzejów

Tel. : 38-613-05 38-615-92

Fax. : 38-615-92

Ident.: P-290020041

NIP : 656-000-30-08

DOBROWOLSKI

Zygmunt

PL - 42-100 Kłobuck

Rybna 44

Ident.:

NIP : 574-100-42-12

## FAKTURA VAT / ORIGINAL

Numer : 40710014  
 Data : 09.07.2004  
 Numer dok. wyd. : 10/7336:7337  
 Data sprzedaży : 09.07.2004

Numer klienta : 2740  
 Numer umowy :  
 Numer zlecenia : 1793  
 Data zlecenia : 09.07.2004  
 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	0.14	M3	125.00	17.50	22.00	3.85	21.35
W0401302/13	04044830 *AS10007336*							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.11	M3	125.00	13.75	22.00	3.03	16.78
W0401302/13	04044840 *AS10007336*							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.11	M3	125.00	13.75	22.00	3.03	16.78
W0401302/13	04044850 *AS10007336*							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.12	M3	125.00	15.00	22.00	3.30	18.30
W0401302/13	04044860 *AS10007336*							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.18	M3	125.00	22.50	22.00	4.95	27.45
W0401302/13	04044870 *AS10007336*							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.17	M3	125.00	21.25	22.00	4.68	25.93
W0401302/13	04044880 *AS10007336*							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.16	M3	125.00	20.00	22.00	4.40	24.40
W0401302/13	04044890 *AS10007336*							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.17	M3	125.00	21.25	22.00	4.68	25.93
W0401302/13	04044900 *AS10007336*							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.14	M3	125.00	17.50	22.00	3.85	21.35
W0401302/13	04044910 *AS10007336*							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.16	M3	125.00	20.00	22.00	4.40	24.40
W0401302/13	04045050 *AS10007336*							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.19	M3	125.00	23.75	22.00	5.23	28.98
W0401302/13	04045070 *AS10007336*							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.11	M3	125.00	13.75	22.00	3.03	16.78
W0401302/13	04045080 *AS10007336*							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.25	M3	125.00	31.25	22.00	6.88	38.13
W0401302/13	04045090 *AS10007336*							

do przeniesienia :

2.01 M3

251.25

55.31

306.56

NADLEŚNICTWO JĘDRZEJÓW

Wilanowska;2

PL - 28-300 Jędrzejów

Jędrzejów

Tel. : 38-613-05 38-615-92

Fax. : 38-615-92

Ident.: P-290020041

NIP : 656-000-30-08

DOBROWOLSKI

Zygmunt

PL - 42-100 Kłobuck

Rybna 44

Ident.:

NIP : 574-100-42-12

FAKTURA VAT / O R Y G I N A Ł

Numer : 40710014  
Data : 09.07.2004  
Numer dok. wyd. : 10/7336:7337  
Data sprzedaży : 09.07.2004

Numer klienta : 2740  
Numer umowy :  
Numer zlecenia : 1793  
Data zlecenia : 09.07.2004  
Strona : 2

Nr art.	Nazwa / Symbol PKWiU	Ilość	J.M.	Cena netto zł	wartość net. zł	Pod-%	Pod. Kwota zł	wart.brutto
	z przeniesienia :	2.01 M3			251.25		55.31	306.56
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.16 M3		125.00	20.00	22.00	4.40	24.40
W0401302/13	04045100 *AS10007336*				28.75	22.00	6.33	35.08
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.23 M3		125.00	35.00	22.00	7.70	42.70
W0401302/13	04045110 *AS10007336*				30.00	22.00	6.60	36.60
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.28 M3		125.00	32.50	22.00	7.15	39.65
W0401302/13	04045120 *AS10007336*				28.75	22.00	6.33	35.08
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.24 M3		125.00	21.25	22.00	4.68	25.93
W0401302/13	04045220 *AS10007336*				25.00	22.00	5.50	30.50
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.26 M3		125.00	21.25	22.00	4.68	25.93
W0401302/13	04045230 *AS10007336*				26.25	22.00	5.78	32.03
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.23 M3		125.00	35.00	22.00	7.70	42.70
W0401302/13	04045240 *AS10007336*				21.25	22.00	4.68	25.93
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.17 M3		125.00	20.00	22.00	4.40	24.40
W0401302/13	04045250 *AS10007336*							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.20 M3		125.00				
W0401302/13	04045260 *AS10007336*							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.17 M3		125.00				
W0401302/13	04045270 *AS10007336*							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.21 M3		125.00				
W0401302/13	04045280 *AS10007336*							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.28 M3		125.00				
W0401302/13	04045290 *AS10007336*							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.17 M3		125.00				
W0401302/13	04045300 *AS10007336*							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.16 M3		125.00				
W0401302/13	04045310 *AS10007336*							

do przeniesienia : 4.77 M3

596.25

131.24

727.4

## NADLEŚNICTWO JĘDRZEJÓW

Wilanowska;2

PL - 28-300 Jędrzejów

Jędrzejów

Tel. : 38-613-05 38-615-92

Fax. : 38-615-92

Ident.: P-290020041

NIP : 656-000-30-08

DOBROWOLSKI

Zygmunt

PL - 42-100 Kłobuck

Rybna 44

Ident.:

NIP : 574-100-42-12

## FAKTURA VAT / O R Y G I N A Ł

Numer : 40710014  
 Data : 09.07.2004  
 Numer dok. wyd. : 10/7336:7337  
 Data sprzedaży : 09.07.2004

Numer klienta : 2740  
 Numer umowy :  
 Numer zlecenia : 1793  
 Data zlecenia : 09.07.2004  
 Strona : 3

Nr art.	Nazwa / Symbol PKWiU	Ilość	J.M.	Cena netto zł	wartość net. zł	Pod-%	Pod. Kwota zł	wart.brutto
	z przeniesienia :	4.77	M3		596.25		131.24	727.49
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.25	M3	125.00	31.25	22.00	6.88	38.13
W0401302/13	04045320 *AS10007336*							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.23	M3	125.00	28.75	22.00	6.33	35.08
W0401302/13	04045330 *AS10007336*							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.21	M3	125.00	26.25	22.00	5.78	32.03
W0401302/13	04045340 *AS10007336*							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.17	M3	125.00	21.25	22.00	4.68	25.93
W0401302/13	04045350 *AS10007336*							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.19	M3	125.00	23.75	22.00	5.23	28.98
W0401302/13	04045360 *AS10007336*							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.23	M3	125.00	28.75	22.00	6.33	35.08
W0401302/13	04045370 *AS10007336*							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.16	M3	125.00	20.00	22.00	4.40	24.40
W0401302/13	04045380 *AS10007336*							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.25	M3	125.00	31.25	22.00	6.88	38.13
W0401302/13	04045390 *AS10007336*							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.15	M3	125.00	18.75	22.00	4.13	22.88
W0401302/13	04045400 *AS10007336*							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.16	M3	125.00	20.00	22.00	4.40	24.40
W0401302/13	04045430 *AS10007336*							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.16	M3	125.00	20.00	22.00	4.40	24.40
W0401302/13	04045470 *AS10007336*							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.24	M3	125.00	30.00	22.00	6.60	36.60
W0401302/13	04045580 *AS10007336*							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.16	M3	125.00	20.00	22.00	4.40	24.40
W0401302/13	04045610 *AS10007336*							

do przeniesienia :

7.33 M3

916.25

201.68

1,117.93

## NADLEŚNICTWO JĘDRZEJÓW

Wilanowska;2

PL - 28-300 Jędrzejów

Jędrzejów

Tel. : 38-613-05 38-615-92

Fax. : 38-615-92

Ident.: P-290020041

NIP : 656-000-30-08

DOBROWOLSKI

Zygmunt

PL - 42-100 Kłobuck

Rybna 44

Ident.:

NIP : 574-100-42-12

## FAKTURA VAT / O R Y G I N A Ł

Numer : 40710014  
 Data : 09.07.2004  
 Numer dok. wyd. : 10/7336:7337  
 Data sprzedaży : 09.07.2004

Numer klienta : 2740  
 Numer umowy :  
 Numer zlecenia : 1793  
 Data zlecenia : 09.07.2004  
 Strona : 4

Nr art.	Nazwa / Symbol PKWiU	Ilość	J.M.	Cena netto zł	wartość net. zł	Pod-%	Pod. Kwota zł	wart.brutto
	z przeniesienia :	7.33	M3		916.25		201.68	1,117.93
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.21	M3	125.00	26.25	22.00	5.78	32.03
W0401302/13	04045720 *AS10007336*							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.19	M3	125.00	23.75	22.00	5.23	28.98
W0401302/13	04045740 *AS10007336*							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.17	M3	125.00	21.25	22.00	4.68	25.93
W0401302/13	04045770 *AS10007336*							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.28	M3	125.00	35.00	22.00	7.70	42.70
W0401302/13	04045890 *AS10007336*							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.17	M3	125.00	21.25	22.00	4.68	25.93
W0401302/13	04046050 *AS10007336*							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.18	M3	125.00	22.50	22.00	4.95	27.45
W0401302/13	04046060 *AS10007336*							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.23	M3	125.00	28.75	22.00	6.33	35.08
W0401302/13	04046070 *AS10007336*							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.19	M3	125.00	23.75	22.00	5.23	28.98
W0401302/13	04046080 *AS10007336*							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.14	M3	125.00	17.50	22.00	3.85	21.35
W0401302/13	04046280 *AS10007336*							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.18	M3	125.00	22.50	22.00	4.95	27.45
W0401302/13	04046290 *AS10007336*							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.25	M3	125.00	31.25	22.00	6.88	38.13
W0401291/1	04047700 *AS10007337*							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.14	M3	125.00	17.50	22.00	3.85	21.35
W0401291/1	04047710 *AS10007337*							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.24	M3	125.00	30.00	22.00	6.60	36.60
W0401291/1	04047720 *AS10007337*							

do przeniesienia :

9.90 M3

1,237.50

272.39

1,509.89

## NADLEŚNICTWO JĘDRZEJÓW

Wilanowska;2

PL - 28-300 Jędrzejów

Jędrzejów

Tel. : 38-613-05 38-615-92

Fax. : 38-615-92

Ident.: P-290020041

NIP : 656-000-30-08

DOBROWOLSKI

Zygmunt

PL - 42-100 Kłobuck

Rybna 44

Ident.:

NIP : 574-100-42-12

## FAKTURA VAT / O R Y G I N A Ł

Numer : 40710014  
 Data : 09.07.2004  
 Numer dok. wyd. : 10/7336:7337  
 Data sprzedaży : 09.07.2004

Numer klienta : 2740  
 Numer umowy :  
 Numer zlecenia : 1793  
 Data zlecenia : 09.07.2004  
 Strona : 5

Nr art.	Nazwa / Symbol PKWiU	Ilość	J.M.	Cena netto zł	wartość net. zł	Pod-%	Pod. Kwota zł	wart.brutto
	z przeniesienia :	9.90	M3		1,237.50		272.39	1,509.89
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.17	M3	125.00	21.25	22.00	4.68	25.93
W0401291/1	04047730 *AS10007337*							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.19	M3	125.00	23.75	22.00	5.23	28.98
W0401291/1	04047740 *AS10007337*							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.13	M3	125.00	16.25	22.00	3.58	19.83
W0401291/1	04047750 *AS10007337*							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.18	M3	125.00	22.50	22.00	4.95	27.45
W0401291/1	04047760 *AS10007337*							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.24	M3	125.00	30.00	22.00	6.60	36.60
W0401291/1	04047770 *AS10007337*							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.15	M3	125.00	18.75	22.00	4.13	22.88
W0401291/1	04047780 *AS10007337*							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.19	M3	125.00	23.75	22.00	5.23	28.98
W0401291/1	04047790 *AS10007337*							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.15	M3	125.00	18.75	22.00	4.13	22.88
W0401291/1	04047800 *AS10007337*							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.22	M3	125.00	27.50	22.00	6.05	33.55
W0401291/1	04047810 *AS10007337*							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.24	M3	125.00	30.00	22.00	6.60	36.60
W0401291/1	04047820 *AS10007337*							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.13	M3	125.00	16.25	22.00	3.58	19.83
W0401291/1	04047830 *AS10007337*							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.15	M3	125.00	18.75	22.00	4.13	22.88
W0401291/1	04047840 *AS10007337*							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.26	M3	125.00	32.50	22.00	7.15	39.65
W0401291/1	04047850 *AS10007337*							

do przeniesienia :

12.30 M3

1,537.50

338.43

1,875.93

## NADLEŚNICTWO JĘDRZEJÓW

Wilanowska;2

PL - 28-300 Jędrzejów

Jędrzejów

Tel. : 38-613-05 38-615-92

Fax. : 38-615-92

Ident. : P-290020041

NIP : 656-000-30-08

DOBROWOLSKI

Zygmunt

PL - 42-100 Kłobuck

Rybna 44

Ident. :

NIP : 574-100-42-12

## F A K T U R A V A T / O R Y G I N A Ł

Numer : 40710014  
 Data : 09.07.2004  
 Numer dok. wyd. : 10/7336:7337  
 Data sprzedaży : 09.07.2004

Numer klienta : 2740  
 Numer umowy :  
 Numer zlecenia : 1793  
 Data zlecenia : 09.07.2004  
 Strona : 6

Nr art.	Nazwa / Symbol PKWiU	Ilość	J.M.	Cena netto zł	wartość net. zł	Pod-%	Pod. Kwota zł	wart.brutto
	z przeniesienia :	12.30	M3		1,537.50		338.43	1,875.93
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.17	M3	125.00	21.25	22.00	4.68	25.93
W0401291/1	04047860 *AS10007337*							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.16	M3	125.00	20.00	22.00	4.40	24.40
W0401291/1	04047870 *AS10007337*							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.17	M3	125.00	21.25	22.00	4.68	25.93
W0401291/1	04047880 *AS10007337*							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.16	M3	125.00	20.00	22.00	4.40	24.40
W0401291/1	04047890 *AS10007337*							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.14	M3	125.00	17.50	22.00	3.85	21.35
W0401291/1	04047900 *AS10007337*							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.12	M3	125.00	15.00	22.00	3.30	18.30
W0401291/1	04047910 *AS10007337*							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.17	M3	125.00	21.25	22.00	4.68	25.93
W0401291/1	04047920 *AS10007337*							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.12	M3	125.00	15.00	22.00	3.30	18.30
W0401291/1	04047930 *AS10007337*							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.13	M3	125.00	16.25	22.00	3.58	19.83
W0401291/1	04047940 *AS10007337*							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.15	M3	125.00	18.75	22.00	4.13	22.88
W0401291/1	04047950 *AS10007337*							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.14	M3	125.00	17.50	22.00	3.85	21.35
W0401291/1	04047960 *AS10007337*							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.17	M3	125.00	21.25	22.00	4.68	25.93
W0401291/1	04047970 *AS10007337*							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.18	M3	125.00	22.50	22.00	4.95	27.45
W0401291/1	04047980 *AS10007337*							

do przeniesienia :

14.28 M3

1,785.00

392.91

2,177.91

NADLEŚNICTWO JĘDRZEJÓW  
 Wilanowska;2  
 PL - 28-300 Jędrzejów  
 Jędrzejów  
 Tel. : 38-613-05 38-615-92  
 Fax. : 38-615-92  
 Ident.: P-290020041  
 NIP : 656-000-30-08

DOBROWOLSKI  
 Zygmunt  
 PL - 42-100 Kłobuck  
 Rybna 44  
 Ident.:  
 NIP : 574-100-42-12

FAKTURA VAT / ORIGINAL

Numer : 40710014  
 Data : 09.07.2004  
 Numer dok. wyd. : 10/7336:7337  
 Data sprzedaży : 09.07.2004

Numer klienta : 2740  
 Numer umowy :  
 Numer zlecenia : 1793  
 Data zlecenia : 09.07.2004  
 Strona : 7

Nr art.	Nazwa / Symbol PKWiU	Ilość	J.M.	Cena netto zł	wartość net. zł	Pod-%	Pod. Kwota zł	wart.brutto
z przeniesienia :		14.28	M3		1,785.00		392.91	2,177.91
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.21	M3	125.00	26.25	22.00	5.78	32.03
W0401291/1	04047990 *AS10007337*							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.17	M3	125.00	21.25	22.00	4.68	25.93
W0401291/1	04048000 *AS10007337*							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.19	M3	125.00	23.75	22.00	5.23	28.98
W0401291/1	04048010 *AS10007337*							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.22	M3	125.00	27.50	22.00	6.05	33.55
W0401291/1	04048020 *AS10007337*							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.13	M3	125.00	16.25	22.00	3.58	19.83
W0401291/1	04048030 *AS10007337*							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.20	M3	125.00	25.00	22.00	5.50	30.50
W0401291/1	04048040 *AS10007337*							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.17	M3	125.00	21.25	22.00	4.68	25.93
W0401291/1	04048050 *AS10007337*							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.20	M3	125.00	25.00	22.00	5.50	30.50
W0401291/1	04048060 *AS10007337*							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.21	M3	125.00	26.25	22.00	5.78	32.03
W0401291/1	04048070 *AS10007337*							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.17	M3	125.00	21.25	22.00	4.68	25.93
W0401291/1	04048080 *AS10007337*							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.18	M3	125.00	22.50	22.00	4.95	27.45
W0401291/1	04048090 *AS10007337*							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.20	M3	125.00	25.00	22.00	5.50	30.50
W0401291/1	04048100 *AS10007337*							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.20	M3	125.00	25.00	22.00	5.50	30.50
W0401291/1	04048110 *AS10007337*							

do przeniesienia :	16.73 M3	2,091.25	460.32	2,551.57
--------------------	----------	----------	--------	----------



## NADLEŚNICTWO JĘDRZEJÓW

Wilanowska;2

PL - 28-300 Jędrzejów

Jędrzejów

Tel. : 38-613-05 38-615-92

Fax. : 38-615-92

Ident.: P-290020041

NIP : 656-000-30-08

DOBROWOLSKI

Zygmunt

PL - 42-100 Kłobuck

Rybna 44

Ident.:

NIP : 574-100-42-12

## FAKTURA VAT / O R Y G I N A Ł

Numer : 40710014  
 Data : 09.07.2004  
 Numer dok. wyd. : 10/7336:7337  
 Data sprzedaży : 09.07.2004

Numer klienta : 2740  
 Numer umowy :  
 Numer zlecenia : 1793  
 Data zlecenia : 09.07.2004  
 Strona : 8

Nr art.	Nazwa / Symbol PKWiU	Ilość	J.M.	Cena netto zł	wartość net. zł	Pod-%	Pod. Kwota zł	wart.brutto
z przeniesienia :		16.73	M3		2,091.25		460.32	2,551.57
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.27	M3	125.00	33.75	22.00	7.43	41.18
W0401291/1	04048120 *AS10007337*							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.28	M3	125.00	35.00	22.00	7.70	42.70
W0401291/1	04048130 *AS10007337*							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.14	M3	125.00	17.50	22.00	3.85	21.35
W0401291/1	04048140 *AS10007337*							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.22	M3	125.00	27.50	22.00	6.05	33.55
W0401291/1	04048150 *AS10007337*							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.25	M3	125.00	31.25	22.00	6.88	38.13
W0401291/1	04048160 *AS10007337*							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.23	M3	125.00	28.75	22.00	6.33	35.08
W0401291/1	04048170 *AS10007337*							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.14	M3	125.00	17.50	22.00	3.85	21.35
W0401291/1	04048180 *AS10007337*							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.14	M3	125.00	17.50	22.00	3.85	21.35
W0401291/1	04048190 *AS10007337*							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.24	M3	125.00	30.00	22.00	6.60	36.60
W0401291/1	04048200 *AS10007337*							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.25	M3	125.00	31.25	22.00	6.88	38.13
W0401291/1	04048210 *AS10007337*							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.17	M3	125.00	21.25	22.00	4.68	25.93
W0401291/1	04048220 *AS10007337*							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.14	M3	125.00	17.50	22.00	3.85	21.35
W0401291/1	04048230 *AS10007337*							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.25	M3	125.00	31.25	22.00	6.88	38.13
W0401291/1	04048240 *AS10007337*							

do przeniesienia :

19.45 M3

2,431.25

535.15

2,966.40

## NADLEŚNICTWO JĘDRZEJÓW

Wilanowska;2

PL - 28-300 Jędrzejów

Jędrzejów

Tel. : 38-613-05 38-615-92

Fax. : 38-615-92

Ident.: P-290020041

NIP : 656-000-30-08

DOBROWOLSKI

Zygmunt

PL - 42-100 Kłobuck

Rybna 44

Ident.:

NIP : 574-100-42-12

## FAKTURA VAT / ORIGINAL

Numer : 40710014  
 Data : 09.07.2004  
 Numer dok. wyd. : 10/7336:7337  
 Data sprzedaży : 09.07.2004

Numer klienta : 2740  
 Numer umowy :  
 Numer zlecenia : 1793  
 Data zlecenia : 09.07.2004  
 Strona : 9

Nr art.	Nazwa / Symbol PKWiU	Ilość	J.M.	Cena netto zł	wartość net. zł	Pod-%	Pod. Kwota zł	wart.brutto
	z przeniesienia :	19.45	M3		2,431.25		535.15	2,966.40
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.25	M3	125.00	31.25	22.00	6.88	38.13
W0401291/1	04048250 *AS10007337*							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.21	M3	125.00	26.25	22.00	5.78	32.03
W0401291/1	04048260 *AS10007337*							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.26	M3	125.00	32.50	22.00	7.15	39.65
W0401291/1	04048270 *AS10007337*							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.22	M3	125.00	27.50	22.00	6.05	33.55
W0401291/1	04048280 *AS10007337*							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.18	M3	125.00	22.50	22.00	4.95	27.45
W0401291/1	04048290 *AS10007337*							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.15	M3	125.00	18.75	22.00	4.13	22.88
W0401291/1	04048300 *AS10007337*							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.23	M3	125.00	28.75	22.00	6.33	35.08
W0401291/1	04048310 *AS10007337*							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.16	M3	125.00	20.00	22.00	4.40	24.40
W0401291/1	04048320 *AS10007337*							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.25	M3	125.00	31.25	22.00	6.88	38.13
W0401291/1	04048330 *AS10007337*							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.21	M3	125.00	26.25	22.00	5.78	32.03
W0401291/1	04048340 *AS10007337*							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.18	M3	125.00	22.50	22.00	4.95	27.45
W0401291/1	04048350 *AS10007337*							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.19	M3	125.00	23.75	22.00	5.23	28.98
W0401291/1	04048360 *AS10007337*							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.13	M3	125.00	16.25	22.00	3.58	19.83
W0401291/1	04048370 *AS10007337*							

do przeniesienia :

22.07 M3

2,758.75

607.24

3,365.99

## NADLEŚNICTWO JĘDRZEJÓW

Wilanowska;2

PL - 28-300 Jędrzejów

Jędrzejów

Tel. : 38-613-05 38-615-92

Fax. : 38-615-92

Ident.: P-290020041

NIP : 656-000-30-08

DOBROWOLSKI

Zygmunt

PL - 42-100 Kłobuck

Rybna 44

Ident.:

NIP : 574-100-42-12

## FAKTURA VAT / ORIGINAL

Numer : 40710014  
 Data : 09.07.2004  
 Numer dok. wyd. : 10/7336:7337  
 Data sprzedaży : 09.07.2004

Numer klienta : 2740  
 Numer umowy :  
 Numer zlecenia : 1793  
 Data zlecenia : 09.07.2004  
 Strona : 10

Nr art.	Nazwa / Symbol PKWiU	Ilość	J.M.	Cena netto zł	wartość net. zł	Pod-%	Pod. Kwota zł	wart.brutto
z przeniesienia :		22.07	M3		2,758.75		607.24	3,365.99
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.13	M3	125.00	16.25	22.00	3.58	19.83
W0401291/1	04048380 *AS10007337*							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.22	M3	125.00	27.50	22.00	6.05	33.55
W0401291/1	04048390 *AS10007337*							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.24	M3	125.00	30.00	22.00	6.60	36.60
W0401291/1	04048400 *AS10007337*							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.19	M3	125.00	23.75	22.00	5.23	28.98
W0401291/1	04048410 *AS10007337*							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.17	M3	125.00	21.25	22.00	4.68	25.93
W0401291/1	04048420 *AS10007337*							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.19	M3	125.00	23.75	22.00	5.23	28.98
W0401291/1	04048430 *AS10007337*							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.15	M3	125.00	18.75	22.00	4.13	22.88
W0401291/1	04048440 *AS10007337*							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.19	M3	125.00	23.75	22.00	5.23	28.98
W0401291/1	04048450 *AS10007337*							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.13	M3	125.00	16.25	22.00	3.58	19.83
W0401291/1	04048460 *AS10007337*							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.20	M3	125.00	25.00	22.00	5.50	30.50
W0401291/1	04048470 *AS10007337*							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.27	M3	125.00	33.75	22.00	7.43	41.18
W0401291/1	04048480 *AS10007337*							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.22	M3	125.00	27.50	22.00	6.05	33.55
W0401291/1	04048490 *AS10007337*							
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.22	M3	125.00	27.50	22.00	6.05	33.55
W0401291/1	04048500 *AS10007337*							

do przeniesienia :

24.59 M3

3,073.75

676.58

3,750.33

NADLEŚNICTWO JĘDRZEJÓW

Wilanowska;2

PL - 28-300 Jędrzejów

Jędrzejów

Tel. : 38-613-05 38-615-92

Fax. : 38-615-92

Ident.: P-290020041

NIP : 656-000-30-08

DOBROWOLSKI

Zygmunt

PL - 42-100 Kłobuck

Rybna 44

Ident.:

NIP : 574-100-42-12

FAKTURA VAT / O R Y G I N A Ł

Numer : 40710014  
Data : 09.07.2004  
Numer dok. wyd. : 10/7336:7337  
Data sprzedaży : 09.07.2004

Numer klienta : 2740  
Numer umowy :  
Numer zlecenia : 1793  
Data zlecenia : 09.07.2004  
Strona : 11

Nr art.	Nazwa / Symbol PKWiU	Ilość	J.M.	Cena netto zł	wartość net. zł	Pod-%	Pod. Kwota zł	wart.brutto
z przeniesienia :		24.59	M3		3,073.75		676.58	3,750.33
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	0.17	M3	125.00	21.25	22.00	4.68	25.93
W0401291/1	04048510 *AS10007337*							
Suma ilości drewna :		24.76	M3	Razem :	3,095.00		681.26	3,776.26
				w tym :	3,095.00	22.00	681.26	3,776.26

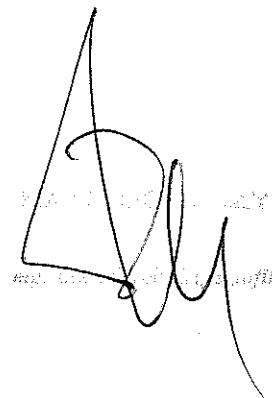
Drewno pochodzi z lasów o prawidłowej gospodarce, zgodnej z międzynarodowymi standardami FSC,  
co potwierdza certyfikat Nr SW-FM/COC-250

Słownie w ZŁ : trzy tysiące siedemset siedemdziesiąt sześć 26/100  
Warunek zapłaty : Zapłata gotówkowa - rachunek objęty fiskalizacją (drukarka)  
Sposób zapłaty : Asygnata gotówkowa  
Konto bankowe : BGŻ S.A. O/Jędrzejów 81 2030 0045 1110 0000 0026 9180

Podpis osoby  
odbierającej fak.vat/rach.up.  
wg oświadczenia

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

KSIEGOWA  
Zdzisława Mazur



Wzrost: 1,70 m, Ciężar ciała: 70 kg, Ciężar serca: 300 g, Ciężar płuc: 1,2 kg, Ciężar wątroby: 1,5 kg, Ciężar nerek: 150 g, Ciężar pęcherzyka żółciowego: 50 g, Ciężar pęcherzyka wodnego: 10 g, Ciężar trzustki: 70 g, Ciężar śledziony: 150 g, Ciężar wątroby: 1,5 kg, Ciężar nerek: 150 g, Ciężar pęcherzyka żółciowego: 50 g, Ciężar pęcherzyka wodnego: 10 g, Ciężar trzustki: 70 g, Ciężar śledziony: 150 g

Firma

Z.P.H. "DREW MARK"

Adres: Jolanta Kicińska  
ul. Dolna 17  
Wilkowice

NIP: 524-104-51-72

m.p.

# Faktura VAT

ORYGINAL

Nr 7/2004

Miejscowość: Rybnic 4 VII 2004 r.

Data wystawienia faktury: 4 VII 2004 r.

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

Firma (imię i nazwisko): Obróbka Drewna "Tartak" Skład Opałowy  
Adres: 42-100 Kłodzkie Rybnic 44  
NIP: 524-100-42-12

Zamówienie (umowa)

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
Drewno kopalniane		m <sup>3</sup>	33,28	130	00	4326	40	22%	951	80	5278	20
<div>1 3211</div>												

Osoba płać: Gotówka

Banku: termin zapłaty:

Konta:

Wartość: 5278 zł 20 gr słownie: Pięć tysięcy dwieście siedemdziesiąt osiem złotych dwadzieścia groszy

Zygmunt Dobrowolli

podpis osoby uprawnionej (upoważnionej) do odbioru faktury

Zestawienie sprzedaży w/g stawek podatku	4326 40	22 %	951 80	5278 20
		7 %		
		0 %		
		ZW.		
RAZEM	4326 40		951 80	5278 20

Imię: Z.P.H. "DREW MARK" Jolanta Kicińska Wilkowice

OBROBKA DREWNA "TARTAK"	REJESTR
"TARTAK"	SPRZEDAŻY
44	OD 2004/07/01
142-100 RYBNO	DO 2004/07/31
	FA

REJESTR VAT -- OBROBKA DREWNA "TARTAK"

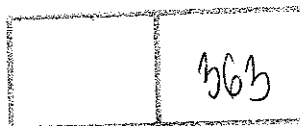
Strona: 2

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

poz./lp.		numer dowodu	id. wyst.	data sp.	grup.	kontrahent				Numer KIP	
						wart. 2w.	netto 3%	netto 7%	netto 22%		
						wart. 0%	VAT 3%	VAT 7%	VAT 22%		
15	15	FV 101/2004	04/07/27	04/07/27	FA	KOMPANIA WĘGLOWA S.A. ZAKŁAD OBROTU MATE 40-039 KATOWICE POSTAWOW	634-012-51-23				
						0.00	0.00	0.00	11042.20	0.00	0.00
						0.00	0.00	0.00	2429.28	0.00	0.00
16	16	FV 103/2004	04/07/30	04/07/30	FA	ZAKŁAD USŁUG MECHANIZACYJNYCH 63-500 OSTRZESZÓW ROGAŚZYCE 133 D	622-000-22-11				
						0.00	0.00	0.00	6188.00	0.00	0.00
						0.00	0.00	0.00	1361.36	0.00	0.00
17	17	FV 104/2004	04/07/30	04/07/30	FA	ZAKŁAD USŁUG MECHANIZACYJNYCH 63-500 OSTRZESZÓW ROGAŚZYCE 133 D	622-000-22-11				
						0.00	0.00	0.00	6069.20	0.00	0.00
						0.00	0.00	0.00	1335.22	0.00	0.00
Razem netto:		112,645.48	Razem:			0.00	0.00	0.00	112,645.48	0.00	0.00
VAT:		24,782.02				0.00	0.00	0.00	24,782.02	0.00	0.00

Wydruk: 2004/07/31 op:AP

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



OBROBKA DREWNA "TARTAK"	REJESTR
"TARTAK"	SPRZEDAŻY
44	GD 2004/07/01
142-100 RYBNO	DO 2004/07/31
	FA

REJESTR VAT - OBROBKA DREWNA "TARTAK"

Strona: 1

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

poz./p.		numer dowodu	id. wyst.	data sp.	grupai	kontrahent				Numer NIP	
						wart. zw.	netto 3%	netto 7%	netto 22%	wart. zw.	brutto
						wart. 0%	VAT 3%	VAT 7%	VAT 22%	wart. 0%	
✓ 1	1	FV 88/2004	04/07/01	04/07/01	FA	KOMPANIA WĘGLOWA S.A. ZAKŁAD OBROTU MATE 40-039 KATOWICE POSTAWCOW	634-012-51-23				
						0.00	0.00	0.00	6600.00	0.00	8,052.00
						0.00	0.00	0.00	1452.00	0.00	0.00
✓ 2	2	FV 89/2004	04/07/02	04/07/02	FA	KOMPANIA WĘGLOWA S.A. ZAKŁAD OBROTU MATE 40-039 KATOWICE POSTAWCOW	634-012-51-23				
						0.00	0.00	0.00	6644.80	0.00	8,106.66
						0.00	0.00	0.00	1461.86	0.00	0.00
✓ 3	3	FV 90/2004	04/07/06	04/07/06	FA	ZAKŁAD USŁUG MECHANIZACYJNYCH 63-500 OSTRZESZÓW ROGAŚZYCE 133 D	622-000-22-11				
						0.00	0.00	0.00	6040.98	0.00	7,370.00
						0.00	0.00	0.00	1329.02	0.00	0.00
✓ 4	4	FV 91/2004	04/07/06	04/07/06	FA	ZAKŁAD USŁUG MECHANIZACYJNYCH 63-500 OSTRZESZÓW ROGAŚZYCE 133 D	622-000-22-11				
						0.00	0.00	0.00	6076.62	0.00	7,413.48
						0.00	0.00	0.00	1336.86	0.00	0.00
✓ 5	5	FV 93/2004	04/07/06	04/07/06	FA	ŁADA WOJCIECH 42-200 CZĘSTOCHOWA SPORTOWA 54 W 32					
						0.00	0.00	0.00	2250.00	0.00	2,745.00
						0.00	0.00	0.00	495.00	0.00	0.00
✓ 6	6	FV 94/2004	04/07/07	04/07/07	FA	KOMPANIA WĘGLOWA S.A. ZAKŁAD OBROTU MATE 40-039 KATOWICE POSTAWCOW	634-012-51-23				
						0.00	0.00	0.00	6350.46	0.00	7,747.56
						0.00	0.00	0.00	1397.10	0.00	0.00
✓ 7	7	FV 94/2004	04/07/07	04/07/07	FA	ZAKŁAD USŁUG MECHANIZACYJNYCH 63-500 OSTRZESZÓW ROGAŚZYCE 133 D	622-000-22-11				
						0.00	0.00	0.00	6064.74	0.00	7,398.98
						0.00	0.00	0.00	1334.24	0.00	0.00
✓ 8	8	FV 97/2004	04/07/12	04/07/12	FA	ZAKŁAD USŁUG MECHANIZACYJNYCH 63-500 OSTRZESZÓW ROGAŚZYCE 133 D	622-000-22-11				
						0.00	0.00	0.00	6064.74	0.00	7,398.98
						0.00	0.00	0.00	1334.24	0.00	0.00
✓ 9	9	FV 98/2004	04/07/12	04/07/12	FA	ZAKŁAD USŁUG MECHANIZACYJNYCH 63-500 OSTRZESZÓW ROGAŚZYCE 133 D	622-000-22-11				
						0.00	0.00	0.00	5928.12	0.00	7,232.31
						0.00	0.00	0.00	1304.19	0.00	0.00
✓ 10	10	FV 95/2004	04/07/13	04/07/13	FA	KOMPANIA WĘGLOWA S.A. ZAKŁAD OBROTU MATE 40-039 KATOWICE POSTAWCOW	634-012-51-23				
						0.00	0.00	0.00	6678.40	0.00	8,147.65
						0.00	0.00	0.00	1469.25	0.00	0.00
✓ 11	11	FV 95/2004	04/07/13	04/07/13	FA	KOMPANIA WĘGLOWA S.A. ZAKŁAD OBROTU MATE 40-039 KATOWICE POSTAWCOW	634-012-51-23				
						0.00	0.00	0.00	11066.40	0.00	13,525.41
						0.00	0.00	0.00	2439.01	0.00	0.00
✓ 12	12	FV 98/2004	04/07/16	04/07/16	FA	KOMPANIA WĘGLOWA S.A. ZAKŁAD OBROTU MATE 40-039 KATOWICE POSTAWCOW	634-012-51-23				
						0.00	0.00	0.00	6530.40	0.00	7,991.49
						0.00	0.00	0.00	1441.09	0.00	0.00
✓ 13	13	FV 102/2004	04/07/22	04/07/22	FA	ZAKŁAD USŁUG MECHANIZACYJNYCH 63-500 OSTRZESZÓW ROGAŚZYCE 133 D	622-000-22-11				
						0.00	0.00	0.00	6373.62	0.00	7,775.82
						0.00	0.00	0.00	1402.20	0.00	0.00
✓ 14	14	FV 100/2004	04/07/27	04/07/27	FA	KOMPANIA WĘGLOWA S.A. ZAKŁAD OBROTU MATE 40-039 KATOWICE POSTAWCOW	634-012-51-23				
						0.00	0.00	0.00	6636.80	0.00	8,096.90
						0.00	0.00	0.00	1460.10	0.00	0.00

K.W.K. "Poki" WZ 541D109

Obróbka Drewna m.p.  
**"TARTAK"**  
 Skład Opałowy  
 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 10412004

Miejscowość: Rudno Śląskie  
 Data wystawienia faktury: 30.07.2004 r.  
 Dzień, miesiąc i rok (\*\*) dokonania sprzedaży (zaliczki) 30-07-2004

Firma (imię i nazwisko): Zakład Usług Mechanizacyjnych Jerzy Szwed  
 Adres: Rogaszyce 133D, 63-500 Ostrowiec 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.	Potłusze 4 m		m	40,87	148	50	6069	20	22	1335	22	7404	42
17													

Sposób zapłaty: Przelew termin zapłaty: 30 dni  
 W Banku: PKO BP SA w Kłobucku  
 Nr konta: 80 10 20 16 64 00 00 36 02 00 26  
 Do zapłaty: 7404 zł 42 gr słownie: siedem tysięcy czterysta dwa  
złote 42/100

Zestawienie sprzedaży w/g stawek podatku	6069 20	22 %	1335 22	7404 42
		7 %		
		0 %		
		ZW.		
<b>RAZEM</b>	<b>6069 20</b>		<b>1335 22</b>	<b>7404 42</b>

Zakład Usług Mechanizacyjnych Jerzy Szwed  
 Rogaszyce 133D, 63-500 Ostrowiec  
 tel. 0-62/ 730-81-56, 730-19-70  
 fax 730-19-71  
 Imię: \_\_\_\_\_ Nazwisko: \_\_\_\_\_

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

K.W.K. "Poki" WZ 531D109

Obróbka Drewna m.p.  
**"TARTAK"**  
 Skład Opałowy  
 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 10312004

Miejscowość: Rudno Śląskie  
 Data wystawienia faktury: 30.07.2004 r.  
 Dzień, miesiąc i rok (\*\*) dokonania sprzedaży (zaliczki) 30-07-2004

Firma (imię i nazwisko): Zakład Usług Mechanizacyjnych Jerzy Szwed  
 Adres: Rogaszyce 133D, 63-500 Ostrowiec 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.	Potłusze 4 m		m	41,67	148	50	6188	00	22	1361	36	7549	36
16													

Sposób zapłaty: Przelew termin zapłaty: 30 dni  
 W Banku: PKO BP SA w Kłobucku  
 Nr konta: 80 10 20 16 64 00 00 36 02 00 26  
 Do zapłaty: 7549 zł 36 gr słownie: siedem tysięcy pięćset czterdzieści  
złote 36/100

Zestawienie sprzedaży w/g stawek podatku	6188 00	22 %	1361 36	7549 36
		7 %		
		0 %		
		ZW.		
<b>RAZEM</b>	<b>6188 00</b>		<b>1361 36</b>	<b>7549 36</b>

Zakład Usług Mechanizacyjnych Jerzy Szwed  
 Rogaszyce 133D, 63-500 Ostrowiec  
 tel. 0-62/ 730-81-56, 730-19-70  
 Imię: \_\_\_\_\_ Nazwisko: \_\_\_\_\_

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



11. W. K. "Halemba" WZ 46/104

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

**Faktura VAT**  
 ORYGINAL / KOPIA<sup>(\*)</sup>  
 Nr 101/04

Miejscowość: Ruda Śląska  
 Data wystawienia faktury: 24.04.2004 r.  
 Dzień, miesiąc i rok<sup>(\*\*)</sup> dokonania sprzedaży (zaliczki): 24.04.2004

**NABAWCA**

Firma (imię i nazwisko): Kompania Węglowa S.A. ul. Powstańców 30 40-039 Katowice  
 Adres: K.W.K. "Halemba" ul. Kłodnicka 54 41-406 Ruda Śląska 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
1.	Bale nie obrywane		m <sup>3</sup>	42,44	260,00	11042,20	22	2429,28	13471,48

**Sposób zapłaty:** Przelew 30 dni termin zapłaty: 30 dni  
**W Banku:** P.K.O. B.P. S.A. KŁOBUCK  
**Nr konta:** 80101016460000360200261883  
**Do zapłaty:** 13471,48 zł 48 gr słownie: zł/gr tysiąc jedenaście  
 tysiąc czterysta siedemdziesiąt jedna złoty  
 czterdzieści osiem groszy  
 2004-07-28  
 Kopalnia "Halemba"  
 Kancelaria Główna

Zestawienie sprzedaży w/g stawek podatku	11042,20	22 %	2429,28	13471,48
		7 %		
		0 %		
		ZW.		
<b>RAZEM</b>	11042,20		2429,28	13471,48

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

11. W. K. "Halemba" WZ 46/104

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

**Faktura VAT**  
 ORYGINAL / KOPIA<sup>(\*)</sup>  
 Nr 100/04

Miejscowość: Ruda Śląska  
 Data wystawienia faktury: 24.04.2004 r.  
 Dzień, miesiąc i rok<sup>(\*\*)</sup> dokonania sprzedaży (zaliczki): 24.04.2004

**NABAWCA**

Firma (imię i nazwisko): Kompania Węglowa S.A. ul. Powstańców 30 40-039 Katowice  
 Adres: K.W.K. "Halemba" ul. Kłodnicka 54 41-406 Ruda Śląska 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
1.	Stojaki 3mł same		m <sup>3</sup>	41,48	160,00	6636,80	22	1460,10	8096,90

**Sposób zapłaty:** Przelew 30 dni termin zapłaty: 30 dni  
**W Banku:** P.K.O. B.P. S.A. KŁOBUCK  
**Nr konta:** 80101016460000360200261883  
**Do zapłaty:** 8096,90 zł 90 gr słownie: zł/gr osiem  
 tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt  
 złotych dziewięćdziesiąt groszy  
 2004-07-28  
 Kopalnia "Halemba"

Zestawienie sprzedaży w/g stawek podatku	6636,80	22 %	1460,10	8096,90
		7 %		
		0 %		
		ZW.		
<b>RAZEM</b>	6636,80		1460,10	8096,90

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**  
ORYGINAL / KOPIA<sup>(\*)</sup>  
Nr 102/2004

Miejscowość: Ruda Śląska  
Data wystawienia faktury: 22.07.2004 r.  
Dzień, miesiąc i rok<sup>(\*\*)</sup> dokonania sprzedaży (zaliczki): 22-07-2004

Firma (imię i nazwisko): Zakład Usług Mechanizacyjnych Jerzy Suszarski  
Adres: Rogaszka 133D Opatówek 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	Paliwo 4m		m <sup>3</sup>	42,92	148	50	6373	62	22	1401	20	7775	82
13													

Sposób zapłaty: Pieniądze termin zapłaty: 30 dni  
W Banku: P.K.O. B.P. S.A. Katowice  
Nr konta: 8010101664000036020000000000000000  
Do zapłaty: 7775 zł 82 gr słownie: siedem tysięcy siedemset siedemdziesiąt złotych 82/100

Zestawienie sprzedaży w/g stawek podatku	6373 62	22 %	1401 20 7775 82
		7 %	
		0 %	
		ZW.	
<b>RAZEM</b>	<b>6373 62</b>		<b>1401 20 7775 82</b>

Imię: \_\_\_\_\_ Nazwisko: \_\_\_\_\_  
Zakład Usług Mechanizacyjnych Jerzy Suszarski  
Rogaszka 133D, 63-500 Opatówek  
tel. 0-62/730-81-50, 730-19-70  
fax 730-19-70

Imię: Zygmunt Nazwisko: Dobucinski  
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:

**Faktura VAT**  
ORYGINAL / KOPIA<sup>(\*)</sup>  
Nr 98/2004

Miejscowość: Ruda Śl.  
Data wystawienia faktury: 16.07.2004 r.  
Dzień, miesiąc i rok<sup>(\*\*)</sup> dokonania sprzedaży (zaliczki): 16 07 2004

Firma (imię i nazwisko): Kompania Węglowa S.A. ul. Powstańców 30 40-039 Katowice  
Adres: K.W.K. "Halemba" ul. Katowicka 54 44-406 Ruda Śląska 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 samowe 300ck		m <sup>3</sup>	40,94	160	00	6550	40	22	1441	03	7991	43
12													

Sposób zapłaty: Pieniądze 30 termin zapłaty: 30 dni  
W Banku: P.K.O. B.P. S.A. Katowice  
Nr konta: 80102016460000360200261883  
Do zapłaty: 7991 zł 43 gr słownie: siedem tysięcy dziewięćset czterdzieści trzy grosze

Zestawienie sprzedaży w/g stawek podatku	6550,40	22 %	1441,03 7991,43
		7 %	
		0 %	
		ZW.	
<b>RAZEM</b>	<b>6550,40</b>		<b>1441,03 7991,43</b>

Imię: \_\_\_\_\_ Nazwisko: \_\_\_\_\_  
K.W.K. "Halemba" ul. Katowicka 54, 44-406 Ruda Śląska

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

Obróbka Drewna

Firma "TARTAK"

Skład Opałowy

42-100 KŁOBUCK, RYBNO 44

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

NIP 574-100-42-12

Faktura VAT  
ORYGINAL / KOPIA

Nr 96/2004

Miejscowość:

Ruda Śląska

Data wystawienia faktury:

13.04.2004 r.

Dzień, miesiąc i rok

dokonania sprzedaży (zaliczki)

13.04.2004

Firma (imię i nazwisko):

Kompania Węglowa S.A. ul. Powstańców 30 40-039 Katowice

Adres:

K.W.K. Halemba ul. Włodnicka 54 41-406 Ruda Śląska 634-012-51-28

NIP:

634-012-51-28

Lp.	Nazwa towaru lub usługi	Symbol PKWiU/PKOB	Symb. j.m.	Ilość	Cena jednostkowa bez podatku		Wartość towaru (usługi) bez podatku		Stawka podatku	Kwota podatku		Wartość towaru (usługi) wraz z podatkiem	
					zł	gr	zł	gr	[%]	zł	gr	zł	gr
1	Bale nie obrabiane		m <sup>3</sup>	42,64	260,00		11086,40		22	2439,01		13525,41	

Sposób zapłaty: Przelew 30 dni termin zapłaty: 30 dni

W Banku: P.K.O. B.P. w Kłobucku

Nr konta: 80102016460000360200261883

Do zapłaty: 13525 zł 41 gr słownie: zł/gr trzynastu tysiąch pięćset dwadzieścia pięć

złotych czterdziestu jeden groszy

Kopalnia

Kancelaria Główna

Imię

Nazwisko

Zestawienie sprzedaży wg stawek podatku	11086,40	22%	2439,01	13525,41
		7%		
		0%		
		ZW.		

Obrobka Drewna

"TARTAK"

Skład Opałowy

42-100 KŁOBUCK, RYBNO 44

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

(upoważnionej) do wystawienia faktury

Obróbka Drewna

Firma "TARTAK"

Skład Opałowy

42-100 KŁOBUCK, RYBNO 44

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

NIP 574-100-42-12

Faktura VAT  
ORYGINAL / KOPIA

Nr 95/04

Miejscowość:

Ruda Śląska

Data wystawienia faktury:

13.04.2004 r.

Dzień, miesiąc i rok

dokonania sprzedaży (zaliczki)

13.04.2004

Firma (imię i nazwisko):

Kompania Węglowa S.A. ul. Powstańców 30 40-039 Katowice

Adres:

K.W.K. Halemba ul. Włodnicka 54 41-406 Ruda Śląska 634-012-51-28

NIP:

634-012-51-28

Lp.	Nazwa towaru lub usługi	Symbol PKWiU/PKOB	Symb. j.m.	Ilość	Cena jednostkowa bez podatku		Wartość towaru (usługi) bez podatku		Stawka podatku	Kwota podatku		Wartość towaru (usługi) wraz z podatkiem	
					zł	gr	zł	gr	[%]	zł	gr	zł	gr
1	Stojaki sosnowe 3,00 m		m <sup>3</sup>	41,44	160,00		6648,40		22	1469,25		8147,65	

Sposób zapłaty: Przelew 30 dni termin zapłaty: 30 dni

W Banku: P.K.O. B.P. S.A. Kłobucku

Nr konta: 80102016460000360200261883

Do zapłaty: 8147 zł 65 gr słownie: zł/gr osiemnaście tysięcy

sto czterdziestu siedem złotych

czterdziestu pięć groszy

Kopalnia

Kancelaria Główna

Imię

Nazwisko

Zestawienie sprzedaży wg stawek podatku	6648,40	22%	1469,25	8147,65
		7%		
		0%		
		ZW.		

Obrobka Drewna

"TARTAK"

Skład Opałowy

42-100 KŁOBUCK, RYBNO 44

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

(upoważnionej) do wystawienia faktury



Miejscowość: Kudła Słupska  
Data wystawienia faktury: 12 07 2004 r.  
Dzień, miesiąc i rok<sup>(\*\*)</sup>  
dokonania sprzedaży (zaliczki) 12-07-2004

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	Potłocznice 4 mm		m <sup>3</sup>	39,92	148	50	5928	12	22	1304	19	7232	31
									9				

Zakład Usług Komputerowych  
Jerzy Skarski  
Rogoszyno 135D, 60-600 Ostrzeszów I  
tel. 0-62/ 730-81-66, 730-19-70  
fax 730-19-71

Zestawienie sprzedaży w/g stawek podatku	5928 12	22 %	1304 19	4232 31
		7 %		
		0 %		
		ZW.		
RAZEM	5928 12		1304 19	4232 31

Imię *Legnunt* "TARTAK" Skład Opalowy  
42-100 KŁOBUCK, RYBNO 44  
Nazwisko *Del* tel. 034/319-22-48 NIP 581-100-82-29

Miejscowość: Rudce Śmigle

Data wystawienia faktury: 1.2.07 200 4 r.

Dzień, miesiąc i rok <sup>(\*)</sup>  
dokonania sprzedaży (zaliczki) 12-07-2009

[illegible]

Imię \_\_\_\_\_ Zakład Usług Mechanizacyjnych  
Jerzy Osarski  
Regaszyce 1332 53-200 Ostrołęka

Zestawienie sprzedaży w/g stawek podatku	6064 74	22 %	1334 24	7398 98
		7 %		
		0 %		
		ZW.		
RAZEM	6064 74		1334 24	7398 98

Imię Szymon "TARTAK"  
Skład Opalowy  
42-100 KŁOBUCK, RYBNO

Handwritten: K.W.K. "Pokoje" WZ 49/10/04

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

Firma (imię i nazwisko): *Tartak Wstępy Maciej z wyimych Jony Gajda*  
Adres: *Rogowice 133D, 63-500 Odnowica* NIP: *622-000-22-11*

**Faktura VAT**  
ORYGINAŁ / KOPIA (\*)  
Nr *94/04*

Miejscowość: *Ruda Śląska*  
Data wystawienia faktury: *07.07.2004* r.  
Dzień, miesiąc i rok (\*\*) dokonania sprzedaży (załączki) *07-07-2004*

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 4m		m	408	148	50	606474	22	133424	739898			
<i>[Signature]</i>													
Sposób zapłaty: <i>Przelew</i> termin zapłaty: <i>20 dni</i>													
W Banku: <i>PKO B.P. w Kłobucku</i>													
Nr konta: <i>8012016640000260200226188</i>													
Do zapłaty: <i>7398</i> zł <i>98</i> gr słownie: <i>siedem tysięcy trzydzieści dziewięć zł i 98 gr</i>													
Imię: <i>Magdalena</i> Nazwisko: <i>Biadulska</i>													
Imię: <i>[Signature]</i> Nazwisko: <i>[Signature]</i>													

Sposób zapłaty: *Przelew* termin zapłaty: *20 dni*

W Banku: *PKO B.P. w Kłobucku*

Nr konta: *8012016640000260200226188*

Do zapłaty: *7398* zł *98* gr słownie: *siedem tysięcy trzydzieści dziewięć zł i 98 gr*

Zestawienie sprzedaży w/w stawek podatku

RAZEM

606474 22% 133424 739898

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

Handwritten: WZ 44/2004 K.W.K. Bielszowice

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

Firma (imię i nazwisko): *Kompania Węglowa S.A. ul. Powstańców 30 40-039 Katowice*  
Adres: *K.W.K. "Bielszowice" 44-406 Ruda Śląska ul. Halicki 10* NIP: *634-012-51-23*

**Faktura VAT**  
ORYGINAŁ / KOPIA (\*)  
Nr *34/2004*

Miejscowość: *Ruda Śląska*  
Data wystawienia faktury: *04.04.2004* r.  
Dzień, miesiąc i rok (\*\*) dokonania sprzedaży (załączki) *04.04.2004*

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	Łojki 3m		111	3994	159	00	635046	22	139410	444456			
<i>[Signature]</i>													
Sposób zapłaty: <i>Przelew</i> termin zapłaty: <i>30 dni</i>													
W Banku: <i>PKO B.P. w Kłobucku</i>													
Nr konta: <i>80102016640000360200261888</i>													
Do zapłaty: <i>4444</i> zł <i>56</i> gr słownie: <i>siedem tysięcy czterysta czterdzieści sześć zł</i>													
Imię: <i>[Signature]</i> Nazwisko: <i>[Signature]</i>													
Imię: <i>[Signature]</i> Nazwisko: <i>[Signature]</i>													

Sposób zapłaty: *Przelew* termin zapłaty: *30 dni*

W Banku: *PKO B.P. w Kłobucku*

Nr konta: *80102016640000360200261888*

Do zapłaty: *4444* zł *56* gr słownie: *siedem tysięcy czterysta czterdzieści sześć zł*

Zestawienie sprzedaży w/w stawek podatku

RAZEM

635046 22% 139410 444456

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

Imię Magdalena 2 Imię Sygnarius 42-100 KŁOBUCK, RYBNO 44





Supplement