

KONTROLKA WPROWADZANIA TARYF 8/2004

PLACE	1648, -	
ZUS	316, 90	2015, 13
ZUS WŁAŚCICIEL	0, -	
AMORTYZACJA	14, 90	

NAZWA REJESTRU	ILOŚĆ DOK.	KW. NETTO REJESTRU	SUMA KONTROLNA	UWAGI
TA	116	133, 231, 50		
TPC	5	-133, 23	133, 161, 26	W
ZAKUP	5	30, 126, -		
POKAD,	15	22, 893, 40		
PK - ZAKUP		8, -	123, 864, 40	W
PROSD	1	0		
AI	1	9000, -		W
KOBIAT	111	24, 972, 31		
104	1	0		
SKLV w ewid.		215, 34		
SKLV w ewid.		1670, 98		
konty bankowe		145, 93	12, 112, 36	
		13 018, 53	1648, -	
			11 112, 36	W

NAZWA FIRMY				RAZEM
POPRZEDNI				-64, 458, 14
BIEŻĄCY				10, 104, 51
NARASTAJĄCO				-14, 553, 96

PIT-5	reluc
VAT-7	22 490, 36, 100, -

OBROBKA DREWNA "TARTAK"  
RYBNO

Bilans aktualny za okres od 2004/08/01 do 2004/08/31

OBROT FIRMY

sprzedaż :	193,151.26 zł	100.0%	---+	
			+-----	193,151.26 zł ✓
pozostałe:	0.00 zł	0.0%	---+	

WYDATKI FIRMY

zakup towarów według cen:				123,867.70 zł ✓ 67.7%
koszty uboczne zakupu :				5,000.00 zł ✓ 4.4%
wydatki (koszty):				
koszty reprezentacji:	0.00 zł	0.0%	+-	
wynagrodzenie :	1,648.00 zł	0.9%	+-	51,179.05 zł ✓ 28.0%
pozostałe wydatki :	49,531.05 zł	27.1%	+-	
SUMA wydatków firmy:				123,046.75 zł 100.0%
w tym amortyzacja:				0.00 zł

18.401,53

REMANENT

rozchód towarów z magazynu: 0.00 zł

DOCHÓD FIRMY

dochód firmy: 10,104.51 zł ✓  
(z uwzgl. przekroczonego limitu)

LIMIT REKLAMY

limit kosztów reprezentacji i reklamy: 482.88  
do wykorzystania: 482.88

OBROBKA DREWNA "TARTAK"  
RYBNO

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

OBROT FIRMY

sprzedaż :	878,689.68 zł	100.0%	----+	
			+-----	878,841.18 zł
pozostałe:	151.50 zł	0.0%	----+	

WYDATKI FIRMY

zakup towarów według cen:				630,334.82 zł	68.1%
koszty uboczne zakupu :				8,000.00 zł	0.9%
wydatki (koszty):					
koszty reprezentacji:	0.00 zł	0.0%	--+		
wynagrodzenie :	6,592.00 zł	0.7%	+--	287,860.32 zł	31.1%
pozostałe wydatki :	281,268.32 zł	30.4%	--+		

SUMA wydatków firmy:				926,195.14 zł	100.0%
w tym amortyzacja:				<del>129,172.61 zł</del>	
				144,846,44	

REMANENT

rozchód towarów z magazynu:				<del>0.00 zł</del>	0
-----------------------------	--	--	--	--------------------	---

DOCHÓD FIRMY

dochód firmy:				-47,353.96 zł	
(z uwzgl. przekroczonego limitu)					

LIMIT REKLAMY

limit kosztów reprezentacji i reklamy:	2,197.10
do wykorzystania:	2,197.10

DEKLARACJA VAT-7 ZA MIESIĄC 8 ROK 2004

Cel złożenia (1=złożenie, 2=korekta)		7.	1
1.	Dost.tow.i usług w kraju zwolniona	20.	
2.	Dost.tow.i usług w kraju opod. 0%	21.	
3.	Dost.tow.i usług w kraju opod. 3%	22.	23.
4.	Dost.tow.i usług w kraju opod. 7%	24.	25.
5.	Dost.tow.i usług w kraju opod. 22%	26.	193,151 ✓ 27.
6.	Wewnątrzspółnotowa dostawa towarów	28.	42,493 ✓
7.	Eksport towarów	29.	
8.	Wewnątrzspółnotowe 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 wewnątrzsp.nabycia fr.trans	37.	
	Razem podatek należny	38.	42,493 ✓
	Kwota nadwyżki z poprzedniej deklaracji	39.	
	Podatek wyn.ze spisu z natury (art.113 u	40.	
	Nabycie zaliczane u pod.do fr.trwałych	41.	1,000 ✓ 42.
	Nabycie towarów i usług pozostałych	43.	90,253 ✓ 44.
	Korekta pod.nalicz.od nabycia fr. trwałe	45.	
	Korekta pod.nalicz.od pozostałych nabyc	46.	
	Razem kwota podatku naliczonego do odlic	47.	20,063
	Kwota wydatkowana na zakup kas rejestru.d	48.	0
	Kwota podatku objęta zaniechaniem poboru	49.	0
	Kwota podatku podlegającego wpłacie do U	50.	22,430 ✓
	Kwota wydatkowana na zakup kas rejestru.d	51.	
	Nadwyżka podatku naliczonego nad należny	52.	0
	Kwota do zwrotu na rachunek bankowy	53.	
W tym	Kwota do zwrotu w term.180 dni	54.	
	Kwota do przeniesienia na następny okr	55.	
	1. art.85 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.	471
	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.	16-09-2004



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

REJESTR  
 ZAKUPÓW

strona: 1.

Podsumowanie dokumentów, które wpłynęły w okresie 2004/08/01 do 2004/08/31

Nazwa	STAWKI VAT						RAZEM	
	wart. zw.	netto 3%	netto 7%	netto 12%	netto 22%		BRUTTO	
	wart. 0%	VAT 3%	VAT 7%	VAT 12%	VAT 22%			
11	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	9,760.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1,760.00	0.00	0.00	
INWES	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,220.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	220.00	0.00	0.00	
KOSZT	0.00	0.00	82.28	0.00	27,900.05	0.00	0.00	34,126.16
	0.00	0.00	5.76	0.00	6,138.06	0.00	0.00	
PRZED	0.00	0.00	0.00	0.00	4,057.41	0.00	0.00	4,950.04
	0.00	0.00	0.00	0.00	892.63	0.00	0.00	
SKLV	0.00	0.00	0.00	0.00	795.07	0.00	0.00	969.97
	0.00	0.00	0.00	0.00	174.90	0.00	0.00	
SKLW4	0.00	0.00	0.00	0.00	1,349.02	0.00	0.00	1,645.80
	0.00	0.00	0.00	0.00	296.78	0.00	0.00	
TOWAR	42,680.00	0.00	0.00	0.00	50,213.70	0.00	0.00	103,940.71
	0.00	0.00	0.00	0.00	11,047.01	0.00	0.00	
ZAKUP	30,126.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,126.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Razem:	72,806.00	0.00	82.28	0.00	93,315.26	0.00	0.00	106,738.66
	0.00	0.00	5.76	0.00	20,529.38	0.00	0.00	

wydruk: 2004/09/22 ops:KJ | Razem netto: 166,203.54 | Razem VAT: 20,535.14

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

72.806,<sup>1</sup>  
 - 1000,<sup>1</sup>  
 - 2.144,00  
 -----  
 90.253,15 w

- 220,<sup>1</sup>  
 - 471,68  
 -----  
 18.243,46 w

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

REJESTR  
 SPRZEDAŻY

strona: 1.

Podsumowanie dokumentów, które zostały wystawione w okresie 2004/09/01 do 2004/09/31

Nazwa rejestru	STAWKI VAT						RAZEM	
	wart. zw.	netto 3%	netto 7%	netto 22%			wart. zw.	BRUTTO
	wart. 0%	VAT 3%	VAT 7%	VAT 22%			wart. 0%	
FA	0.001	0.001	0.001	193,274.551	0.001	0.001	0.001	233,794.951
	0.001	0.001	0.001	42,520.401	0.001	0.001	0.001	
KOR	0.001	0.001	0.001	-123.291	0.001	0.001	0.001	-150.421
	0.001	0.001	0.001	-27.131	0.001	0.001	0.001	
Razem:	0.001	0.001	0.001	193,151.261	0.001	0.001	0.001	233,644.531
	0.001	0.001	0.001	42,493.271	0.001	0.001	0.001	

wydruk: 2004/09/16 op:KJ | Razem netto: 193,151.26 | Razem VAT: 42,493.27

Środki trwałe - Tabela amortyzacyjna za miesiąc sierpień 2004

lp	określenie środka trwałego	opis zdarzenia	stawka	metoda	odpis
4.	CIĄGNIK ZETOR DEB 6494	CIĄGNIK ZETOR DEB 6494	20.00%	liniowa	525.10
5.	KOROWARKA	KOROWARKA	12.50%	liniowa	74.87
8.	CIĄGNIK SIŁOWY MGN F02 CEE 0766	naczep CIĄGNI I NACZ	20.00%	liniowa	488.89
11.	UTWARDZONY GRUNT	POD WEEGIEL I DREWNO UTWARDZONY GRUNT	4.00%	liniowa	11.77
12.	SUSZARNIA DOKI-140/8	SUSZARNIA-OSUSZANIE WODNE	14.00%	liniowa	456.19
29.	SPYCHARKA	GAŚNIENNICZKA DT-75 992	18.00%	liniowa	60.00
32.	SAMOCHOD	CIEŻAROWY SKL774	40.00%	liniowa	1,458.84
36.	CIĄGNIK	SAMOCHODOWY MAN UŻYWANY	40.00%	naturalna	4,809.84
37.	NACZEPA	CIEŻAROWA UŻYWANA	40.00%	liniowa	1,178.22
38.	CIĄGNIK	SAMOCHODOWY MAN CEX 3054	40.00%	liniowa	3,400.03
38.	CIĄGNIK	SAMOCHODOWY MAN CEX 3054	40.00%	naturalna	-453.37
39.	CIĄGNIK	SAMOCHODOWY MAN CEX 0762	40.00%	liniowa	3,400.03
39.	CIĄGNIK	SAMOCHODOWY MAN CEX 0762	40.00%	naturalna	-453.37
40.	LADOWARKA		14.00%	liniowa	1,752.93
41.	PILARKA	TASZ. HYDRAUL. SWL-1000	14.00%	liniowa	280.00
43.	BRAMA	IS02	2.50%	liniowa	33.10
44.	NACZEPA	CIEŻAROWA WYWROTKA	14.00%	liniowa	961.82

2846,66  
 2846,66

Razem : 17,794.89

KONIEC WYDRUKU Program Księga Podatkowa v.14.3b N/S:0000031322 (C) CDN S.A.



130-44P

Pieczęć firmowa

Obroble Drasny "TARIAU"  
Rybno 44

MIEJSCOWOŚĆ      DZIEŃ    MIESIĄC    ROK

Cyrychowo      31    08    2004

DOWOD WEWNĘTRZNY Nr 108/2004

Lp.	Nazwa towaru, opłaty lub tytuł i cel wydatku	Ilość	Jedn. miary	Cena jedn.		Wartość	
				zł	gr.	zł	gr.
1.	ZUS w opłacie w/d					346	90
						<b>RAZEM:</b> 346,90	

SŁOWNIE ZI:

trzysta czterdzieści sześć złotych i dziewięć groszy

SPORZĄDZIŁ:

Wojciech Paweł

podpis

ZATWIERDZIŁ

podpis osoby odpowiedzialnej, pełnomocnika lub właściciela

POZYCJA KSIĘGOWANIA

Nr 444

© Mikulczyk i Partner Sp. z o.o. - tel. (0-49) 640-39-54

KOPIA

CEGADKA DREWNA TARTAK DOBRZYŃSKI ZYGMUND  
 ul. RYBNO 44 42-100 RYBNO poczta KŁODZK  
 Lista płac, wynagrodzenia pracowników.  
 Za miesiąc: Sierpień 2004  
 Symbol listy płac: E/04/8

Strona: 1

L.p.	Nazwisko i imię	Elementy płacy	Wartość		Składki ZUS :		Zal.podat.US	Gotówka ROR (Podpis)	
			Opodatkowana	Nieopodatkowa	P - pracownika F - firmy	Zdradne Koszt/Ulga	Zaniech.podat.		
1	GRUDA LESZEK	Zasadnicze 824 zł./mies.	824.00		EP 80.42 IRP 53.56 IC 20.19 EF 80.42 IRF 53.56 W 15.90	Zan 0.00 Z 51.91 K 3.35 K 102.25 U 44.17	11.80	GDT: 602.77	
2	JANAS ROBERT	Zasadnicze 824 zł./mies.	824.00		EP 80.42 IRP 53.56 IC 20.19 EF 80.42 IRF 53.56 W 15.90	Zan 0.00 Z 51.91 K 3.35 K 102.25 U 44.17	11.80	GDT: 602.77	
		Wynagrodzenia	1,648.00		EP 160.84 IRP 107.12 IC 40.38 EF 160.84 IRF 107.12 W 31.80	Zan 0.00 Z 103.82 K 6.70	23.60	GDT: 1,205.54	
		Potrącenia						ROR: 0.00	
		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 08 2004  
data

.....  
podpis

formalnym i rachunkowym

.....  
data

.....  
podpis

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

.....  
DATA

.....  
GŁÓWNY KSIĘBOWY / DYREKTOR FINANSOWY

.....  
KIEROWNIK JEDNOSTKI

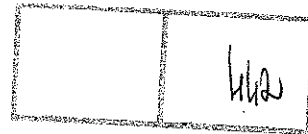
Program Płace i Kadry (PIK) v.7.03a N/S:0000031522 (C) CDN S.A.

.....  
WPS

EWIDENCJA RACHUNKU BANKOWEGO ZA SIERPIEŃ

data	odsetki	prowizja
02-sie		7,93
10-sie		13,5
11-sie		27
23-sie		9
24-sie		12
25-sie		14,5
27-sie		27
28-sie		25
30-sie		8
razem		143,93

*ll*




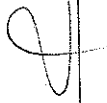
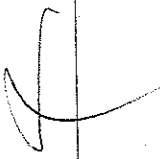
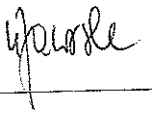
Obrotowe Drewno "TARTAK"  
 Rubro 44  
 Wobuch

42 - 10 0

<b>PK POLECENIE KSIĘGOWANIA</b>	Numer	Data 01.08.2004	Zaksięgować
	2/08/2004	wystawienia	pod data 01.08.2004
	<b>KONTO</b>		<b>SUMY</b>

Lp.	Dowód	TREŚĆ	Winien	Ma	pojedyncze-cząstkowe		ogólne-kontrolne	
1.		Dotychczasowe amortyzacji ogólnie CEX 07/62/						
		10 wpisyc:						
		04/2004				113	33	
		05/2004				113	33	
		06/2004				113	33	
		07/2004				113	33	
						453		
								453 32
		Do przeniesienia						

580

				KONTO		SUMY								
Lp.	Dowód	TREŚĆ		Winien	Ma	pojedyncze-częstkowe			ogólne-kontrolne					
Z przeniesienia														
									413,32			413,32		
Załączników	Sporządził	Sprawdził	Zatwierdził	RAZEM										
					Zaksięgowano	Data	Dziennik	Strona	Podpis					
														



Próbki Drewna "TARTAK"

Rypus w  
Kobule

62 - 100

<b>PK POLECENIE KSIĘGOWANIA</b>	Numer	Data 01.08.2004 wystawienia	Zaksięgować pod data 01.08.2004
	1/08/2004		
	<b>KONTO</b>		<b>SUMY</b>

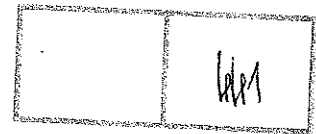
Lp.	Dowód	TREŚĆ	Winien	Ma	pojedyncze-cząstkowe				ogólne-kontrolne				
1.		Przeniesienie amortyzacji cegielni kuc.											
		CEX 2054 w u-c											
		04/2004								113,33			
		05/2004								113,33			
		06/2004								113,33			
		07/2004								113,33			
										113,32			
Do przeniesienia													113,32



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

ROZLICZENIE PRZEJAZDOW SAMOCHODU nr rejestracyjny: SKL 14467

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	1,580.98	1,645.60	3,245.12	1,580.98 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	3,245.12	3,815.62	-----	3,245.12



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

Sierpień  
2004  
strona: 1

MIESIĘCZNE ZESTAWIENIE KOSZTÓW EKSPLOATACJI SAMOCHODU nr rej: SKLW467

lp	data	nr dokumentu	kwota	uwagi
1.	2004/08/06	11315/04	1,045.80	PALIWO I KOSZTY WG EWIDENCJI
2.	2004/08/08	11542/0630/04	500.00	PALIWO I KOSZTY WG EWIDENCJI
3.	2004/08/31	12785/0630/04	100.00	PALIWO I KOSZTY WG EWIDENCJI
Razem w miesiącu Sierpień			1,645.80 zł	

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

Sierpień 2004

Numer rejestracyjny pojazdu: SKLW467

Pojemność silnika : 1300

Dysponent : ZYGMUNT DOBROWOLSKI

Ewidencja przebiegu pojazdu

strona: 1

Nr kolejny wpisu	Data wyjazdu	Opis trasy wyjazdu /skąd-dokąd/ Cel wyjazdu	Liczba faktycznie przejechanych kilometrów	Stawka za 1 km  przebiegu	Wartość [5]x[6]	Podpis  pracodawcy	Uwagi
[1]	[2]	[3]/[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]
1.	04/08/02	RYBNO-CZESTOCHOWA-RYBNO ZAKUP CZĘŚCI I MATERIAŁÓW	60.00	0.7846	47.08		
2.	04/08/02	RYBNO-KŁOBUCK zakup towaru	15.00	0.7846	11.77		
3.	04/08/03	Rybno-Rębielice ZAPŁATA ZA TOWAR	30.00	0.7846	23.54		
4.	04/08/08	RYBNO-KŁOBUCK zakup towaru	15.00	0.7846	11.77		
5.	04/08/09	RYBNO-LUBLINIEC zakup towaru	130.00	0.7846	102.00		
6.	04/08/10	RYBNO-KŁOBUCK ZAKUP CZĘŚCI I MATERIAŁÓW	15.00	0.7846	11.77		
7.	04/08/11	RYBNO-RUDA ŚLĄSKA dowóz faktur	300.00	0.7846	235.38		
8.	04/08/12	RYBNO-KŁOBUCK ZAKUP CZĘŚCI I MATERIAŁÓW	15.00	0.7846	11.77		
9.	04/08/13	RYBNO-CZESTOCHOWA-RYBNO BIURO RACHUNKOWE	40.00	0.7846	31.38		
10.	04/08/14	RYBNO-KŁOBUCK zakup towaru	15.00	0.7846	11.77		
11.	04/08/15	RYBNO-KŁOBUCK zakup towaru	15.00	0.7846	11.77		
12.	04/08/16	RYBNO-RUDA ŚLĄSKA DOSTARCZENIE DOKUMENTÓW	300.00	0.7846	235.38		
13.	04/08/20	RYBNO-KŁOBUCK ZAKUP CZĘŚCI I MATERIAŁÓW	15.00	0.7846	11.77		
14.	04/08/22	RYBNO-HERBY-RYBNO zakup towaru	50.00	0.7846	39.23		
15.	04/08/23	RYBNO-RUDA ŚLĄSKA-RYBNO dowóz faktur	300.00	0.7846	235.38		
16.	04/08/24	RYBNO-LUBLINIEC zakup towaru	130.00	0.7846	102.00		
17.	04/08/25	RYBNO-HERBY-RYBNO zakup towaru	50.00	0.7846	39.23		
18.	04/08/27	RYBNO-RUDA ŚLĄSKA DOSTARCZENIE DOKUMENTÓW	300.00	0.7846	235.38		
19.	04/08/28	RYBNO-CYNKÓW zakup towaru	200.00	0.7846	156.92		
20.	04/08/31	RYBNO-KŁOBUCK WYJAZD DO NOTARIUSZA	20.00	0.7846	15.69		

Suma folio bieżącej strony : 2,015.00  
 Przeniesienie z poprzedniej strony: 0.00  
 Razem w miesiącu Sierpień : 2,015.00

1,580.98

0.00

1,580.98

ZYGMUNT DOBROWOLSKI  
OBROBKA DREWNA "TARTAK"  
RYBNO, 44:42-100 KŁOBUCK

Sierpień 2004  
Numer rejestracyjny pojazdu: SKL0569  
Pojemność silnika : 1000  
Dysponent : ZYGMUNT DOBROWOLSKI

Ewidencja przebiegu pojazdu

strona: 2

Nr kolejny wpisu	Data wyjazdu	Opis trasy wyjazdu /skąd-dokąd/ Cel wyjazdu	Liczba faktycznie przejechanych kilometrów	Stawka za 1 km przebiegu	Wartość [5]x[6]	Podpis pracodawcy	Uwagi
[1]	[2]	[3]/[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]
Podsumowanie miesiąca Sierpień			2,015.00		1,560.96		

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

Suma folio bieżącej strony	:	0.00	0.00
Przeniesienie z poprzedniej strony	:	0.00	0.00
Razem w miesiącu Sierpień	:	2,015.00	1,560.96

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

REJESTR  
 ZAKUPOW  
 OD 2004/08/01  
 DO 2004/08/31  
 SKLW4

REJESTR VAT - OBROBKA DREWNA "TARTAK"

Strona: 1

Odliczenia: Nieistotne Transakcje: Zakupy+Korekty Wszystkie

lp.	numer dowodu	data wp.	id. wyst.	grup.	kontrahent	Numer NIP								
							wart. 0%	wart. 3%	wart. 7%	wart. 12%	wart. 22%	brutto		
1	11315/04	04/08/06	04/08/06	SKLW4	P.H.P.U. "NplusP" SPOLKA JAWNA 42-100 KLOBUCK UL. GORNICZA 1	573-000-85-31	0.00	0.00	0.00	0.00	857.21	0.00	0.00	1,045.80
2	11542/0630/04	04/08/08	04/08/08	SKLW4	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. 09-411 PLOCK CHEMIKOW 7	774-00-01-454	0.00	0.00	0.00	0.00	409.84	0.00	0.00	500.00
3	12785/0630/04	04/08/31	04/08/31	SKLW4	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. 09-411 PLOCK CHEMIKOW 7	774-00-01-454	0.00	0.00	0.00	0.00	61.97	0.00	0.00	100.00
							0.00	0.00	0.00	0.00	18.03	0.00	0.00	
Razem netto:		1,349.02	Razem:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,349.02	0.00	0.00	0.00	1,645.80
VAT:		296.78		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	296.78	0.00	0.00	0.00	

wydruk: 2004/09/16 op:KJ

EWIDENCJA PRZEBIEGU POJAZDU ZA SIERPIEŃ SKL W 467

data	opis trasy	cel wyjazdu	ilośćkm	stawka/km	wartość
02-sie	rybno-częstochowa	zakup części	60	0,7846	47,08
02-sie	rybno-kłobuck	zakup towaru	15	0,7846	11,77
03-sie	rybno-rębiełice kr	zapłata za towar	30	0,7846	23,54
08-sie	rybno-kłobuck	zakup towaru	15	0,7846	11,77
09-sie	rybno-lubliniec	zakup towaru	130	0,7846	102
10-sie	rybno-kłobuck	zakup części	15	0,7846	11,77
11-sie	rybno-ruda śl	dowóz faktir	300	0,7846	235,38
12-sie	rybno-kłobuck	zakup części	15	0,7846	11,77
13-sie	rybno-częstochowa	biuro rachunkowe	40	0,7846	31,38
14-sie	rybno-kłobuck	zakup towaru	15	0,7846	11,77
15-sie	rybno-kłobuck	zakup towaru	15	0,7846	11,77
16-sie	rybno-ruda śl	dowóz faktir	300	0,7846	234,38
20-sie	rybno-kłobuck	zakup części	15	0,7846	11,77
22-sie	rybno-herby	zakup towaru	50	0,7846	39,26
23-sie	rybno-ruda śl	dowóz faktir	300	0,7846	235,38
24-sie	rybno-lubliniec	zakup towaru	130	0,7846	102
25-sie	rybno-herby	zakup towaru	50	0,7846	39,26
27-sie	rybno-ruda śl	dowóz faktir	300	0,7846	235,38
28-sie	rybno-cynków	zakup towaru	200	0,7846	156,92
31-sie	rybno-kłobuck	notariusz	20	0,7846	15,69
razem			2015		1580,04



Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.  
09-411 Płock, ul. Chemików 7  
RBHD w Katowicach  
40 31 Katowice, ul. Chorzowska 50



MCEPAL 4.CA/7906/0/010.028/C/K1/0408311405/3D  
Kłobuck, dn.31/08/2004 g.14:05

Faktura VAT nr 12785/0630/04

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: 31/08/2004  
Do paragonu fiskalnego.: 156/K1 dn.31/08/04

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

Lp	PKWiU	Ident	Nazwa towaru	Jedn. miary	Ilość	Cena brutto	Wartość netto	Podatek VAT	Wartość brutto
				[jm]	[jm]	[zł/jm]	[zł]	[%]	[zł]
1		189995	OLEJ NAPĘDOWY	L	30,3951	3,291	81,97122	18,031	100,001
RAZEM							81,971	18,031	100,001
w tym							81,97122	18,031	100,001

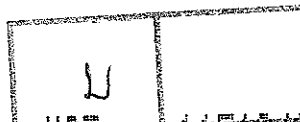
Należność ogółem.....: 100,00 zł  
Słownie.....: sto złotych 0/100  
Zapłacono gotówką.....: 100,00 zł  
Numer rej. samochodu : SKL W467

Imię i nazwisko osoby uprawnionej  
do otrzymywania faktury VAT  
DOBROWOLSKI ZYGMUNT

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

Imię i nazwisko osoby uprawnionej  
do wystawiania faktury VAT  
Stanisław Czyż

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



MCEPAL 4.CA/7906/0/010.028/C/K1/0408081309/3C  
Kłobuck, dn.08/08/2004 g.13:09

Faktura VAT nr 11542/0630/04

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: 08/08/2004  
Do paragonu fiskalnego.: 87/K1 dn.08/08/04

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

Lp	PKWiU	Ident	Nazwa towaru	Jedn. miary	Ilość	Cena brutto	Wartość netto	Podatek VAT	Wartość brutto
				[jm]	[jm]	[zł/jm]	[zł]	[%]	[zł]
1		189995	OLEJ NAPĘDOWY	L	158,73	3,151	499,84122	90,161	500,001
RAZEM							499,841	90,161	500,001
w tym							499,84122	90,161	500,001

Należność ogółem.....: 500,00 zł  
Słownie.....: pięćset złotych 0/100  
Zapłacono gotówką.....: 500,00 zł  
Numer rej. samochodu : SKLW 467

Imię i nazwisko osoby uprawnionej  
do otrzymywania faktury VAT  
DOBROWOLSKI ZYGMUNT

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

Imię i nazwisko osoby uprawnionej  
do wystawiania faktury VAT  
Stanisław Czyż

ORYGINAL

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

Faktura VAT

Numer dokumentu : 11315/04  
Data wystawienia: 2004/08/06  
Data sprzedaży : 2004/08/06  
Forma płatności : gotówka  
Termin płatności: 2004/08/06  
Data otrzymania zaliczki: \_\_\_\_\_  
SKL W467

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

Kod: TARTAK

lp/ nazwa towaru / usługi	(cena podst)	cena netto	ilość	j.n./rabat	PKW10	VAT	cena brutto	wart. brutto
1/ Olej Napędowy EKO PLUS	(3.15)	2.58	332	1.		122%	3.15	1,045.80
						wart. netto	857.21	
						VAT	188.59	
						wart. brutto	1,045.80	
						857.21	122%	1,045.80

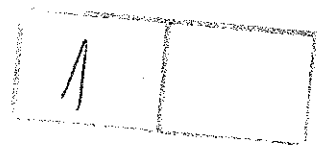
ORLEN: STACJA PATRONACKA PKN ORLEN.

razem do zapłaty: 1,045.80 ZY

słownie: jeden tysiąc czterdzieści pięć złotych osiemdziesiąt groszy

zapłacono gotówką

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



JACEK WYGAS

podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

*[Signature]*

data odbioru faktury

ZYGMUNT DOBROWOLSKI

*[Signature]*

podpis osoby uprawnionej do otrzymania faktury

| OBRÓBKA DREWNA "TARTAK"  
 | RYBNO, 44;4E-100 KŁOBUCK

ROZLICZENIE PRZEJAZDÓW SAMOCHODU nr rejestracyjny: SKLW569

2004					
mieiąc	ewidencja przejazdów	ewidencja rachunków	koszty narastająco	do zaliczenia w koszty 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	745.37	969.97	3,491.35	745.37	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	3,491.35	4,145.33	-----	3,491.35	

	WKO
--	-----

OBROBKA DREWNA "TARTAK"  
RYBNO, 44,42-100 KLOBUCK

Sierpień  
2004

strona: 1

MIESIĘCZNE ZESTAWIENIE KOSZTÓW EKSPLOATACJI SAMOCHODU nr rej: SKLV569

lp	data	nr dokumentu	kwota	uwagi
1.	2004/08/06	11314/04	500.00	PALIWO I KOSZTY WG EWIDENCJI
2.	2004/08/09	FAKT/1315/2004	149.97	PALIWO I KOSZTY WG EWIDENCJI
3.	2004/08/22	12296/0630/04	220.00	PALIWO I KOSZTY WG EWIDENCJI
4.	2004/08/28	12625/0630/04	100.00	PALIWO I KOSZTY WG EWIDENCJI
Razem w miesiącu Sierpień :			969.97 zł	

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

Ewidencja przebiegu pojazdu strona: 1

Nr kolejny wpisu	Data wyjazdu	Opis trasy wyjazdu /skąd-dokąd/ Cel wyjazdu	Liczba faktycznie przejechanych kilometrów	Stawka za 1 km przebiegu	Wartość [5]x[6]	Podpis (pracodawcy)	Uwagi
[1]	[2]	[3]/[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]
1.	04/08/03	RYBNO-ROGASZYCE dowóz faktur	350.00	0.7846	274.61		
2.	04/08/09	RYBNO-RUDA ŚLĄSKA dowóz faktur	300.00	0.7846	235.38		
3.	04/08/11	RYBNO-RUDA ŚLĄSKA dowóz faktur	300.00	0.7846	235.38		
Podsumowanie miesiąca Sierpień :			950.00	-----	745.37		

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

Suma folio bieżącej strony :	950.00	745.37
Przeniesienie z poprzedniej strony:	0.00	0.00
Razem w miesiącu Sierpień :	950.00	745.37

EWIDENCJA PRZEBIEGU POJAZDU ZA SIERPIEŃ SKL V569

data	opis trasy	cel wyjazdu	ilość km	stawka/km	wartość
03-sie	rybno-rogaszyce	dowóz faktur	350	0,7846	274,61
09-sie	rybno-ruda śl	dowóz faktur	300	0,7846	235,38
11-sie	rybno-ruda śl	dowóz faktur	300	0,7846	235,38
razem			950		745,37

OBROBKA DREWNA "TARTAK"	REJESTR
"TARTAK"	ZAKUPÓW
44	OD 2004/08/01
142-100 RYBNO	DO 2004/09/31
	SKLV

REJESTR VAT - OBROBKA DREWNA "TARTAK" Strona: 1

Odliczenia: Nieistotne Transakcje: Zakupy+Korekty Wszystkie

lpz	lp.	numer dowodu	data wp.	id. wyst.	igrupa	kontrahent	Numer NIP								
								wart. zw.	netto 3%	netto 7%	netto 12%	netto 22%	brutto		
								wart. 0%	VAT 3%	VAT 7%	VAT 12%	VAT 22%			
✓1	1	11314/04	04/08/06	04/08/06	SKLV	P.H.P.U. "NplusP" SPÓŁKA JAWNA 42-100 KŁOBUCK UL.GORNICZA 1	573-000-85-31	0.00	0.00	0.00	0.00	409.84	0.00	0.00	500.00
								0.00	0.00	0.00	0.00	90.16	0.00	0.00	
✓2	2	FAKT/1315/2004	04/08/09	04/08/09	SKLV	STACJA PALIW "KSG" SP.Z O.O 42-141 PRZYSTAJK POWSTANCÓW ŚLĄSKICH	574-18-04-349	0.00	0.00	0.00	0.00	122.93	0.00	0.00	149.97
								0.00	0.00	0.00	0.00	27.04	0.00	0.00	
✓3	3	12296/0630/04	04/08/22	04/08/22	SKLV	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. 09-411 PŁOCK CHEMIKÓW 7	774-00-01-454	0.00	0.00	0.00	0.00	180.33	0.00	0.00	220.00
								0.00	0.00	0.00	0.00	39.67	0.00	0.00	
✓4	4	12625/0530/04	04/08/28	04/08/28	SKLV	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. 09-411 PŁOCK CHEMIKÓW 7	774-00-01-454	0.00	0.00	0.00	0.00	81.97	0.00	0.00	100.00
								0.00	0.00	0.00	0.00	18.03	0.00	0.00	
Razem netto:		795.07	Razem:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	795.07	0.00	0.00	0.00	969.97	
VAT:		174.90			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174.90	0.00	0.00	0.00		

wydruk: 2004/09/16 ops:KJ

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

MCSPAL 4. CA/7906/0/010.028/J/K1/0408260920/27  
Kłobuck, dn. 26/08/2004 g. 09:20

Faktura VAT nr 12625/0630/04

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: 26/08/2004  
Do paragonu fiskalnego: 53/K1 dn. 26/08/04

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

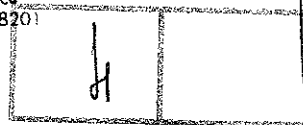
LP	PKWU	Ident	Nazwa towaru	Jedn. miary	Ilość	Cena brutto	Wartość netto	Podatek VAT	Wartość brutto
				[je]	[je]	[zł/je]	[zł]	[zł]	[zł]
1		189993	BEZOTYMIOWA 95	L	26,385	3,79	81,97122	18,03	100,00
RAZEM							81,971	18,03	100,00
w tym							81,97122	18,03	100,00

Należność ogółem.....: 100,00 zł  
Słownie.....: sto złotych 0/100  
Zapłacono gotówką.....: 100,00 zł  
Numer rej. samochodu: SKLV 569

Imię i nazwisko osoby uprawnionej  
do otrzymania faktury VAT  
DOBROWOLSKI ZYGMUNT

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

Imię i nazwisko osoby uprawnionej  
do wystawiania faktury VAT  
Sylwester Jurczyński



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/K1/0408220947/35  
Kłobuck, dn. 22/08/2004 g. 09:47

Faktura VAT nr 12296/0630/04

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: 22/08/2004  
Do paragonu fiskalnego: 22/K1 dn. 22/08/04

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

LP	PKWU	Ident	Nazwa towaru	Jedn. miary	Ilość	Cena brutto	Wartość netto	Podatek VAT	Wartość brutto
				[je]	[je]	[zł/je]	[zł]	[zł]	[zł]
1		189993	BEZOTYMIOWA 95	L	58,0471	3,79	180,33122	39,67	220,00
RAZEM							180,331	39,67	220,00
w tym							180,33122	39,67	220,00

Należność ogółem.....: 220,00 zł  
Słownie.....: dwieście dwadzieścia złotych 0/100  
Zapłacono gotówką.....: 220,00 zł  
Numer rej. samochodu: SKLV 569

Imię i nazwisko osoby uprawnionej  
do otrzymania faktury VAT  
DOBROWOLSKI ZYGMUNT

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

Imię i nazwisko osoby uprawnionej  
do wystawiania faktury VAT  
Stanisław Czyż





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



Przystajń, data wystawienia: 2004-08-09

FAKTURA VAT Nr : FAKT/1315/2004

SPRZEDAWCA : NIP:574-18-04-349 wg paragonu nr : 1/3/1 z dnia : 2004-08-09  
STACJA PALIW "KSG"  
Spółka z o.o.  
42-141 Przystajń  
ul. Powstańców Śląskich  
Sposób zapłaty : zapłacono gotówką  
Data sprzedaży : 2004-08-09

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

Lp!	Nazwa towaru	PKWU	Ilość	JM	Cena Brutto	Cena z rab.	rab.	Wart. Netto (VAT)	Wart. VAT	Wart. Brutto
1	Bezolowiowa 95		39,26	litr	3,92	--	--	122,93	27,04	149,97

VAT w grupach:  
22% 122,93 27,04 149,97  
RAZER : 122,93 27,04 149,97

Do zapłaty : 149,97  
słownie złotych : StoCzterdzieściDziewięćZiDziewiećdziesiątSiedemGr

Odbierający : (2004-08-09) Nr rej. samochodu : SKLV569  
DOBROWOLSKI ZYGMUNT

Upoważniony do wystawienia :  
Anna SZYDŁA

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 Shepper - SP Przystajń



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

Faktura VAT

Numer dokumentu : 11314/04  
Data wystawienia : 2004/08/08  
Data sprzedaży : 2004/08/08  
Forma płatności : gotówka  
Termin płatności : 2004/08/08  
Data otrzymania zaliczki : \_\_\_\_\_

Bank Śląski Katowice II/O Częstochowa

98 1050 1142 1000 0005 0163 7920

SKL V569

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

Kod: TARTAK

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

Lp!	nazwa towaru / usługi	(cena podst.)	cena netto	ilość	j.z.	rabat!	PKWU	VAT	cena brutto	wart. brutto	
1	Benzyna Bezolowiowa B/Pb 95	(3,69)	3,02	125,501	l.	1		122%	3,69	500,00	
								wart. netto	VAT	wart. brutto	
ORLEN: STACJA PATRONACKA PKN ORLEN.								409,84	x!	90,16	500,00

razem do zapłaty: 500,00 ZY | 409,84122% | 90,16 | 500,00

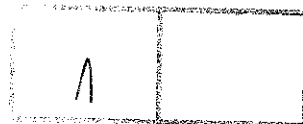
słownie: pięćset złotych

PRZEDSIĘBIORSTWO  
HANDLOWO - PRODUKCYJNO - USŁUGOWE

zapłacono gotówką

M & P  
Spółka Jawna

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



Handwritten signatures and notes at the bottom of the page.

ORIGINAL

SPRZEDAŻ PALIW, CZĘŚCI I AKCESORIISAMOCHODOWYCH  
WYMIANA OLEJU, DROBNE REMONTY

ORIGINAL

ORIGINAL

```

+-----+ REJESTR
| OBRÓBKA DREWNA "TARTAK" | ZAKUPÓW
| "TARTAK" | OD 2004/08/01
| 44 | DO 2004/08/31
| 142-100 RYBNO | INWES
+-----+

```

REJESTR VAT - OBRÓBKA DREWNA "TARTAK"

Strona: 1

Osliczenia: Nieistotne Transakcje: Zakupy+Korekty Wszystkie

poz	ilp.	numer dowodu	data wp.	id. wyst.	grup	kontraent	Numer NIP								
								brutto							
							wart. 0%	VAT 3%	VAT 7%	VAT 12%	VAT 22%				
1	1	233/2004	04/08/31	04/08/31		INWES KANCELARIA NOTARIALNA S.C. 42-100 KŁOBUCK RYNEK IM. JANA PAWLA II 1	574-15-19-258	0.00	0.00	0.00	0.00	1000.00	0.00	0.00	1,220.00
							0.00	0.00	0.00	0.00	220.00	0.00	0.00		
Razem netto:		1,000.00	Razem:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,220.00
VAT:		220.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220.00	0.00	0.00	0.00		

wydruk: 2004/09/16 op:KJ

# Dowód wpłaty

Pokwitowanie

KANCELARIA NOTARIALNA s.c.

NOTARIUSZE

mgr Grażyna Miłand

mgr Iwona Maria Beza

31 08 2004  
miesiąc rok

**KP** Nr 1518/04

Od ko#2-100 Kłobuck, Rynek Jana Pawła II 17 tel./fax (044) 7 37 77 IDS 150255092 NIP 574-15-19-258	Winien Kasa	Ma Konto
L	zł.	gr.
Za co Zegarmistrz Sobnowolski Rynek 16 42-100 Kłobuck Akt notarski Rep AN 5701/04	1860-	5000
	20-	P.C.C.
Słownie złotych Tysiąc osiemset osiem - dziesiąt złotych	<b>RAZEM</b> 1.880 -	SYMBOL PL-KAS-NR
Wystawił	Sprawdził	Zatwierdził
		Rap. Kasowy
		Nr
		poz.
		Kwota powyższą otrzymałem
		Podpis kasjera

KANCELARIA NOTARIALNA s.c.m.p.

Firma NOTARIUSZE  
mgr Grażyna Miłand  
mgr Iwona Maria Beza  
Adres 42-100 Kłobuck, Rynek Jana Pawła II 17  
tel./fax (044) 7 37 77  
NIP IDS 150255092 NIP 574-15-19-258

## Faktura VAT ORIGINAL

Nr 233/2004

Miejscowość: Kłobuck  
Data wystawienia faktury: 31 08 2004 r.  
Dzień, miesiąc i rok (1) dokonania sprzedaży (zaliczki): 31 sierpnia 2004

Firma (imię i nazwisko): Obróbka Drewna "TARTAK" Sulechów Opajowy Zegarmistrz Sobnowolski  
Adres: Rynek 44, 42-100 Kłobuck  
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.	Akt notarski Rep AN 5701/04 akt za 5 wpisów	2104	-	-	-	-	1.000 00	22%	220 00	1.220 00	1.220 00	00	
					<b>RAZEM</b>		1.000 00		22%	220 00	1.220 00		

Sposób zapłaty: zapłacon gotówką termin zapłaty:  
W Banku:  
Nr konta:

Do zapłaty: 1.220 zł 00 gr słownie: zł/gr tysiąc dwadzieścia dwa  
dwadzieścia złotych

Adnotacje: (4)  
Sobnowolski Zegarmistrz

Zostawienie sprzedaży wg stawek podatku	1.000 00	22%	220 00	1.220 00
		7%		
		3%		
		0%		
	<b>RAZEM</b>		220 00	1.220 00

Kłobuck Kłobuck

podpis wystawcy faktury

MICHAŁOWSKI Prace 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  
 KANCELARIA NOTARIALNA s.c.m.p. NOTARIUSZE  
 mgr Grażyna Miłand mgr Iwona Maria Beza  
 42-100 Kłobuck, Rynek Jana Pawła II 17 tel./fax (044) 7 37 77  
 NIP IDS 150255092 NIP 574-15-19-258  
 14188  
 A) Wykazuje się w przypadku, gdy stawki podatku ustalone są w podsumowaniu do 60.  
 B) Wykazuje się w przypadku, gdy stawki podatku ustalone są w podsumowaniu do 60.  
 C) Wykazuje się w przypadku, gdy stawki podatku ustalone są w podsumowaniu do 60.  
 D) Wykazuje się w przypadku, gdy stawki podatku ustalone są w podsumowaniu do 60.

OBROBKA DREWNA "TARTAK"	REJESTR
"TARTAK"	ZAKUPÓW
44	OD 2004/08/01
142-100 RYBNO	DO 2004/08/31
	KOSZT

REJESTR VAT - OBROBKA DREWNA "TARTAK"

Strona: 4

Odliczenia: Nieistotne Transakcje: Zakupy+Korekty Wszystkie

lpz/lp.	numer dowodu	data wp.	id. wyst.	grupa	kontrahent					Numer NIP				
				wart. zw.	netto 3%	netto 7%	netto 12%	netto 22%	brutto					
				wart. 0%	VAT 3%	VAT 7%	VAT 12%	VAT 22%						
√ 43	12849/1008/04	04/08/31	04/08/31	KOSZT	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. 09-411 PLOCK CHERIKOW 7	774-00-01-454								
					0.00	0.00	0.00	0.00	658.76	0.00				
					0.00	0.00	0.00	0.00	144.27	0.00				
√ 44	00559/2004	04/08/31	04/08/31	KOSZT	DOM HANDLOWY "DOMI" 42-141 PRZYSTAJA PONSANCOW SLASKICH 1	574-134-31-73								
					0.00	0.00	0.00	0.00	22.94	0.00				
					0.00	0.00	0.00	0.00	5.05	0.00				
Razem netto:					27,982.34	Razem:	0.00	0.00	82.28	0.00	27,900.06	0.00	0.00	34,126.16
VAT:					6,143.82		0.00	0.00	5.76	0.00	6,138.06	0.00	0.00	

wydruk: 2004/08/31 op:KJ

-----+ REJESTR  
 | DROBKA DREWNA "TARTAK" | ZAKUPOW  
 | "TARTAK" | OD 2004/08/01  
 | 44 | DO 2004/08/31  
 | 42-100 RYBNO | KOSZT  
 -----+

REJESTR VAT - DROBKA DREWNA "TARTAK"

Strona: 3

Odliczenia: Nieistotne Transakcje: Zakupy+Korekty Wszystkie

lpz	lp.	numer dowodu	data wp.	data 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	12236/0630/04	04/08/21	04/08/21	KOSZT POLSKI	0.00	0.00	0.00	0.00	737.70	0.00	0.00 900.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	162.30	0.00	0.00 -----
						KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. 09-411 PLOCK CHERIKOW 7 774-00-01-454						
√	30	12279/0630/04	04/08/21	04/08/21	KOSZT POLSKI	0.00	0.00	0.00	0.00	929.96	0.00	0.00 1,134.55
						0.00	0.00	0.00	0.00	204.59	0.00	0.00 -----
						KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. 09-411 PLOCK CHERIKOW 7 774-00-01-454						
√	31	12239/0630/04	04/08/21	04/08/21	KOSZT POLSKI	0.00	0.00	0.00	0.00	555.74	0.00	0.00 800.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	144.26	0.00	0.00 -----
						KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. 09-411 PLOCK CHERIKOW 7 774-00-01-454						
√	32	2325/1006/04	04/08/23	04/08/23	KOSZT POLSKI	0.00	0.00	0.00	0.00	573.80	0.00	0.00 700.04
						0.00	0.00	0.00	0.00	126.24	0.00	0.00 -----
						KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. 09-411 PLOCK CHERIKOW 7 774-00-01-454						
√	33	709/04/FV	04/08/24	04/08/24	KOSZT PRZETWORSTWO MIĘSNE "PILARZ" S.C.	0.00	0.00	82.28	0.00	0.00	0.00	0.00 88.04
						0.00	0.00	5.76	0.00	0.00	0.00	0.00 -----
						42-140 PANKI TYSIĄCLECIA 35 574-10-17-351						
√	34	12476/1006/04	04/08/25	04/08/25	KOSZT POLSKI	0.00	0.00	0.00	0.00	450.82	0.00	0.00 550.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	99.18	0.00	0.00 -----
						KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. 09-411 PLOCK CHERIKOW 7 774-00-01-454						
√	35	12712/1006/04	04/08/28	04/08/28	KOSZT POLSKI	0.00	0.00	0.00	0.00	229.75	0.00	0.00 280.30
						0.00	0.00	0.00	0.00	50.55	0.00	0.00 -----
						KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. 09-411 PLOCK CHERIKOW 7 774-00-01-454						
√	36	12655/0630/04	04/08/28	04/08/28	KOSZT POLSKI	0.00	0.00	0.00	0.00	688.24	0.00	0.00 839.65
						0.00	0.00	0.00	0.00	151.41	0.00	0.00 -----
						KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. 09-411 PLOCK CHERIKOW 7 774-00-01-454						
√	37	12669/0630/04	04/08/29	04/08/29	KOSZT POLSKI	0.00	0.00	0.00	0.00	202.25	0.00	0.00 246.75
						0.00	0.00	0.00	0.00	44.50	0.00	0.00 -----
						KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. 09-411 PLOCK CHERIKOW 7 774-00-01-454						
√	38	12595/04	04/08/30	04/08/30	KOSZT P.H.P.U. "plusP"	0.00	0.00	0.00	0.00	524.59	0.00	0.00 640.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	115.41	0.00	0.00 -----
						SPOŁKA JAWNA 42-100 KŁOBUCK UL. BORNICZA 1 573-900-85-31						
√	39	12745/0630/04	04/08/30	04/08/30	KOSZT POLSKI	0.00	0.00	0.00	0.00	1210.16	0.00	0.00 1,475.40
						0.00	0.00	0.00	0.00	265.24	0.00	0.00 -----
						KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. 09-411 PLOCK CHERIKOW 7 774-00-01-454						
√	40	12768/0630/04	04/08/31	04/08/31	KOSZT POLSKI	0.00	0.00	0.00	0.00	524.69	0.00	0.00 640.12
						0.00	0.00	0.00	0.00	115.43	0.00	0.00 -----
						KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. 09-411 PLOCK CHERIKOW 7 774-00-01-454						
√	41	12783/0630/04	04/08/31	04/08/31	KOSZT POLSKI	0.00	0.00	0.00	0.00	645.77	0.00	0.00 787.84
						0.00	0.00	0.00	0.00	142.07	0.00	0.00 -----
						KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. 09-411 PLOCK CHERIKOW 7 774-00-01-454						
√	42	12884/1006/04	04/08/31	04/08/31	KOSZT POLSKI	0.00	0.00	0.00	0.00	533.68	0.00	0.00 651.09
						0.00	0.00	0.00	0.00	117.41	0.00	0.00 -----
						KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. 09-411 PLOCK CHERIKOW 7 774-00-01-454						

REJESTR  
 OBRÓBKA DREWNA "TARTAK"  
 "TARTAK"  
 44  
 142-100 RYBNO  
 ZAKUPÓW  
 DD 2004/08/01  
 DD 2004/08/21  
 KOSZT

REJESTR VAT - OBRÓBKA DREWNA "TARTAK"

Strona: 2

Odliczenia: Nieistotne Transakcje: Zakupy+Korekty Wszystkie

poz.	ilp.	numer dowodu	data wp.	id. wyst.	grup.	kontrahent	Numer NIP	wart.					brutto		
								zw.	netto 3%	netto 7%	netto 12%	netto 22%			
								0%	VAT 3%	VAT 7%	VAT 12%	VAT 22%			
15	153	08/2004	04/08/10	04/08/10	KOSZT P.U.H.	ALICJA BAK 42-100 KŁOBUCK UL. GEN.ANDERSA 15-B	574-001-73-36	0.00	0.00	0.00	0.00	214.35	0.00	0.00	261.51
								0.00	0.00	0.00	0.00	47.16	0.00	0.00	
16	142	04/VAT	04/08/12	04/08/12	KOSZT ZAKŁAD	REKONTOWO-BUDOWLANY I ELEKTROMECH 42-100 KŁOBUCK STASZICA 35	574-000-88-86	0.00	0.00	0.00	0.00	460.00	0.00	0.00	561.20
								0.00	0.00	0.00	0.00	101.20	0.00	0.00	
17	11792	0630/04	04/08/12	04/08/12	KOSZT POLSKI	KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. 09-411 PŁOCK CHERIKOW 7	774-00-01-454	0.00	0.00	0.00	0.00	1173.75	0.00	0.00	1,431.98
								0.00	0.00	0.00	0.00	258.23	0.00	0.00	
18	11812	1008/04	04/08/13	04/08/13	KOSZT POLSKI	KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. 09-411 PŁOCK CHERIKOW 7	774-00-01-454	0.00	0.00	0.00	0.00	368.86	0.00	0.00	450.01
								0.00	0.00	0.00	0.00	81.15	0.00	0.00	
19	11811	0630/04	04/08/13	04/08/13	KOSZT POLSKI	KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. 09-411 PŁOCK CHERIKOW 7	774-00-01-454	0.00	0.00	0.00	0.00	992.57	0.00	0.00	1,210.94
								0.00	0.00	0.00	0.00	218.37	0.00	0.00	
20	11881	0630/04	04/08/14	04/08/14	KOSZT POLSKI	KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. 09-411 PŁOCK CHERIKOW 7	774-00-01-454	0.00	0.00	0.00	0.00	462.51	0.00	0.00	564.26
								0.00	0.00	0.00	0.00	101.75	0.00	0.00	
21	11879	0630/04	04/08/14	04/08/14	KOSZT POLSKI	KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. 09-411 PŁOCK CHERIKOW 7	774-00-01-454	0.00	0.00	0.00	0.00	881.43	0.00	0.00	1,075.35
								0.00	0.00	0.00	0.00	193.92	0.00	0.00	
22	11912	0630/04	04/08/15	04/08/15	KOSZT POLSKI	KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. 09-411 PŁOCK CHERIKOW 7	774-00-01-454	0.00	0.00	0.00	0.00	327.87	0.00	0.00	400.00
								0.00	0.00	0.00	0.00	72.13	0.00	0.00	
23	12054	0630/04	04/08/18	04/08/18	KOSZT POLSKI	KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. 09-411 PŁOCK CHERIKOW 7	774-00-01-454	0.00	0.00	0.00	0.00	491.80	0.00	0.00	600.00
								0.00	0.00	0.00	0.00	108.20	0.00	0.00	
24	2367		04/08/18	04/08/18	KOSZT PPUH	"ZDAMPOL" SP.Z O.O. 42-120 NIEDZNO WOKRA III 344	574-15-98-223	0.00	0.00	0.00	0.00	685.30	0.00	0.00	1,081.29
								0.00	0.00	0.00	0.00	194.99	0.00	0.00	
25	1893	5TA/04	04/08/20	04/08/20	KOSZT P.P.H.U	FERGOMOL Paweł Kowalczyk 42-100 Kłobuck Wojska Polskiego 14	574-104-33-18	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	61.00
								0.00	0.00	0.00	0.00	11.00	0.00	0.00	
26	12234	0630/04	04/08/20	04/08/20	KOSZT POLSKI	KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. 09-411 PŁOCK CHERIKOW 7	774-00-01-454	0.00	0.00	0.00	0.00	248.52	0.00	0.00	303.20
								0.00	0.00	0.00	0.00	54.68	0.00	0.00	
27	12241	0630/04	04/08/21	04/08/21	KOSZT POLSKI	KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. 09-411 PŁOCK CHERIKOW 7	774-00-01-454	0.00	0.00	0.00	0.00	322.76	0.00	0.00	392.77
								0.00	0.00	0.00	0.00	71.01	0.00	0.00	
28	12237	0630/04	04/08/21	04/08/21	KOSZT POLSKI	KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. 09-411 PŁOCK CHERIKOW 7	774-00-01-454	0.00	0.00	0.00	0.00	959.02	0.00	0.00	1,170.00
								0.00	0.00	0.00	0.00	210.98	0.00	0.00	

REJESTR  
 OBRÓBKA DREWNA "TARTAK"  
 "TARTAK"  
 44  
 142-100 RYBNO  
 ZAKUPÓW  
 OD 2004/06/01  
 DO 2004/08/31  
 KOSZT

REJESTR VAT - OBRÓBKA DREWNA "TARTAK"

Strona: 1

Odliczenia: Nieistotne Transakcje: Zakupy+Korekty Wszystkie

lp.	numer dowodu	data ep.	id.	wyst.	igrupa1	kontrahent	Numer NIP								
								wart. 0%	VAT 3%	VAT 7%	VAT 12%	VAT 22%	brutto		
✓1	1	11013/04	04/08/02	04/08/02	KOSZT P.H.P.U. "HplusP"	SPOLKA JAWNA 42-100 KŁOBUCK UL. GORNICZA 1	573-000-85-31	0.00	0.00	0.00	0.00	756.15	0.00	0.00	922.50
								0.00	0.00	0.00	0.00	166.35	0.00	0.00	-----
✓2	2	11014/04	04/08/02	04/08/02	KOSZT P.H.P.U. "HplusP"	SPOLKA JAWNA 42-100 KŁOBUCK UL. GORNICZA 1	573-000-85-31	0.00	0.00	0.00	0.00	2013.11	0.00	0.00	2,456.00
								0.00	0.00	0.00	0.00	442.89	0.00	0.00	-----
✓3	3	FB00E1062/04	04/08/02	04/08/02	KOSZT "SUDER & SUDER" SP. Z O.O.	30-832 KRAKÓW UL. PLK. DĄBKA 13	676-17-05-562	0.00	0.00	0.00	0.00	74.35	0.00	0.00	90.71
								0.00	0.00	0.00	0.00	16.36	0.00	0.00	-----
✓4	4	354/1/2004	04/08/03	04/08/03	KOSZT P.U.H. "BROIMPEX"	ROBERT BRZOZOWSKI 46-300 OLESNO MURKA 3	576-000-55-95	0.00	0.00	0.00	0.00	3196.78	0.00	0.00	3,900.07
								0.00	0.00	0.00	0.00	703.29	0.00	0.00	-----
✓5	5	11433/0630/04	04/08/06	04/08/06	KOSZT POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	09-411 PŁOCK CHERIKÓW 7	774-00-01-454	0.00	0.00	0.00	0.00	778.69	0.00	0.00	950.00
								0.00	0.00	0.00	0.00	171.31	0.00	0.00	-----
✓6	6	11393/1008/04	04/08/06	04/08/06	KOSZT POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	09-411 PŁOCK CHERIKÓW 7	774-00-01-454	0.00	0.00	0.00	0.00	491.82	0.00	0.00	600.02
								0.00	0.00	0.00	0.00	108.20	0.00	0.00	-----
✓7	7	11382/1008/04	04/08/06	04/08/06	KOSZT POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	09-411 PŁOCK CHERIKÓW 7	774-00-01-454	0.00	0.00	0.00	0.00	582.01	0.00	0.00	710.05
								0.00	0.00	0.00	0.00	128.04	0.00	0.00	-----
✓8	8	11432/0630/04	04/08/06	04/08/06	KOSZT POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	09-411 PŁOCK CHERIKÓW 7	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	90.16	0.00	0.00	-----
✓9	9	11431/0630/04	04/08/06	04/08/06	KOSZT POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	09-411 PŁOCK CHERIKÓW 7	774-00-01-454	0.00	0.00	0.00	0.00	655.74	0.00	0.00	800.00
								0.00	0.00	0.00	0.00	144.26	0.00	0.00	-----
✓10	10	11514/0630/04	04/08/07	04/08/07	KOSZT POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	09-411 PŁOCK CHERIKÓW 7	774-00-01-454	0.00	0.00	0.00	0.00	819.67	0.00	0.00	1,000.00
								0.00	0.00	0.00	0.00	180.33	0.00	0.00	-----
✓11	11	11513/0630/04	04/08/07	04/08/07	KOSZT POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	09-411 PŁOCK CHERIKÓW 7	774-00-01-454	0.00	0.00	0.00	0.00	983.61	0.00	0.00	1,200.00
								0.00	0.00	0.00	0.00	216.39	0.00	0.00	-----
✓12	12	11539/0630/04	04/08/08	04/08/08	KOSZT POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	09-411 PŁOCK CHERIKÓW 7	774-00-01-454	0.00	0.00	0.00	0.00	155.33	0.00	0.00	189.50
								0.00	0.00	0.00	0.00	34.17	0.00	0.00	-----
✓13	13	11540/0630/04	04/08/08	04/08/08	KOSZT POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	09-411 PŁOCK CHERIKÓW 7	774-00-01-454	0.00	0.00	0.00	0.00	516.39	0.00	0.00	630.00
								0.00	0.00	0.00	0.00	113.61	0.00	0.00	-----
✓14	14	716/04/F	04/08/09	04/08/09	KOSZT PUH Biuro Rachunkowe P.Lechowski	42-200 Częstochowa ŚREDNIA 11	573-040-10-10	0.00	0.00	0.00	0.00	40.98	0.00	0.00	50.00
								0.00	0.00	0.00	0.00	9.02	0.00	0.00	-----

# FAKTURA VAT nr 00559/2004

Oryginał - Kopia

Przystajń , dnia 31.08.2004  
Data sprzedaży 31.08.2004

<b>SPRZEDAWCA:</b>	Dom Handlowy "DOMI" ul. Powstańców Śl. 1 42-141 Przystajń  NIP: 574-134-31-73		
<b>NABYWCA:</b>	OBRÓPKA DREWNA TARTAK SKŁAD PAŁOWY  42-100 KŁOBUCK UL. RYBNA 44 NIP: 574-100-42-12	SYMBOL: TARTAK	
<b>PŁATNOŚĆ:</b>	Zapłata gotówka w terminie:       dni do	BANK: ING Bank Śląski S.A. 95 10501171 1000002278787920	

Lp.	Nazwa towaru/usługi (PKWiU)	Symbol	Ilość	Jedn. miary	Cena jed. brutto	Wartość brutto	proc VAT	Wartość VAT	Wartość netto	Upust/narzut	Cena jed. netto
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	KOMPL. WKRETAKÓW ŚLUS. ZIELONA REK. 6SZT	00782	1,0	SZT	7,48	7,48	22 %	1,35	6,13		6,13
2	MIARA ZWIJANA 2M	00718	1,0	SZT	3,70	3,70	22 %	0,67	3,03		3,03
3	MIARA ZWIJANA 5M X 19MM	03376	1,0	SZT	7,33	7,33	22 %	1,32	6,01		6,01
4	KLEJ SZEWSKI	05778	1,0	SZT	3,10	3,10	22 %	0,56	2,54		2,54
5	MIARA DREWNIANA 1M	00716	1,0	SZT	2,20	2,20	22 %	0,40	1,80		1,80
6	MIARA DREWNIANA SKŁADANA 1M.5CZ.	01284	1,0	SZT	1,98	1,98	22 %	0,36	1,62		1,62
7	MIARA DREWNIANA 1M	00716	1,0	SZT	2,20	2,20	22 %	0,40	1,80		1,80

SMALL BUSINESS 4.6.1613

Wartość udzielonego upustu:       0,00

SZT	7		NETTO	VAT	BRUTTO	
			22 %	22,94	5,05	27,99
			SUMA	22,94	5,05	27,99

UWAGI

SŁOWNIE dwadzieścia siedem złotych dziewięćdziesiąt dziewięć groszy

**Dom Handlowy "DOMI"**  
42-141 Przystajń  
ul. Powat. Śląskich 1  
Regon 141833008, NIP 574-134-31-73

**Przedpłata:**  
**Zapłacono:**                               27,99  
**Pozostało do zapłaty:**               0,00

DOBROWOLSKI ZYGMUNT  
Oświadczam, że jestem upoważniony do odbioru faktury VAT

UPOWAŻNIENIA DO ODBIORU  
I WYSTAWIANIA FAKTUR VAT  
Oświadczam, że jestem upoważniony do wystawiania faktur VAT

Zobowiązałem się

Agata Jedrak





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

NCSPAL 4.CC/7832/1/010.017/1/040831080

Herby, dn. 31/08/2004 g. 08:02

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 12849/1008/04

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: 31/08/2004  
Do paragonu fiskalnego.: 112/K1 dn. 31/08/04

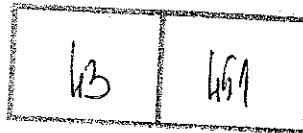
Nabywca...: OBRÓBKA DREWNA "TARTAK" SKŁAD  
OPALÓWY  
Adres.....: RYBNA 44  
42-100 KŁOBUCK  
NIP.....: 574-100-42-12  
Symbol....: 102FG

Lp	PKWiU	Nazwa towaru	Jedn. miary [jm]	Ilość [jm]	Cena brutto [zł/jm]	Wartość netto [zł]	Podatek VAT [%]	Wartość brutto [zł]
1		Olej napędowy	L	243,17	3,29	655,76122	144,271	800,03
RAZEM						655,761	144,271	800,03
w tym						655,76122	144,271	800,03

Należność ogółem.....: 800,03 zł  
Słownie.....: osiemset złotych 3/100  
Zapłacono gotówką.....: 800,03 zł  
Numer rej. samochodu : SKL79AS  
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 Samicki



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

NCSPAL 4.CC/7832/1/010.017/1/04083114

Herby, dn. 31/08/2004 g. 14:15

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 12884/1008/04

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: 31/08/2004  
Do paragonu fiskalnego.: 237/K1 dn. 31/08/04

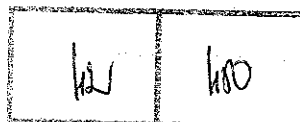
Nabywca...: OBRÓBKA DREWNA "TARTAK" SKŁAD  
OPALÓWY  
Adres.....: RYBNA 44  
42-100 KŁOBUCK  
NIP.....: 574-100-42-12  
Symbol....: 102FG

Lp	PKWiU	Nazwa towaru	Jedn. miary [jm]	Ilość [jm]	Cena brutto [zł/jm]	Wartość netto [zł]	Podatek VAT [%]	Wartość brutto [zł]
1		Olej napędowy	L	197,9	3,29	533,68122	117,411	651,091
RAZEM						533,681	117,411	651,091
w tym						533,68122	117,411	651,091

Należność ogółem.....: 651,09 zł  
Słownie.....: sześćset pięćdziesiąt jeden złotych 9/100  
Zapłacono gotówką.....: 651,09 zł  
Numer rej. samochodu : SKL79AS  
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 Samicki



ORIGINAL

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/K1/0408311305/3A  
Kłobuck, dn.31/08/2004 g.13:05

Faktura VAT nr 12783/0630/04

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: 31/08/2004  
Do paragonu fiskalnego.: 137/K1 dn.31/08/04

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

ORIGINAL

Lp	PKWiU	Ident	Nazwa towaru	Jedn. miary	Ilość	Cena brutto	Rabat	Cena brutto z rabatem	Wartość netto	Podatek VAT	Wartość brutto
				[jm]	[jm]	[zł/jm] [%]	[zł]	[zł]	[zł]	[%]	[zł]
1		189995	OLEJ NAPEWNY	L	243,161	3,291 1,56	12,161	3,24	645,77122	142,071	787,84
RAZEM									645,771	142,071	787,84
w tym									645,77122	142,071	787,84

Należność ogółem.....: 787,84 zł  
Słownie.....: siedemset osiemdziesiąt siedem złotych 84/100  
Zapłacono gotówką.....: 787,84 zł  
Numer rej. samochodu : FADROMA  
Udzielono rabatu.....: 12,16 zł

Imię i nazwisko osoby uprawnionej do wystawiania faktury VAT  
Stanisław Czysz

Imię i nazwisko osoby uprawnionej do otrzymania faktury VAT  
DOBROWOLSKI ZYGMUNT

Polski Koncern Naftowy „ORLEN”  
Spółka Akcyjna  
Regionalne Biuro Handlu Detalicznego  
w Katowicach  
ul. Chorzowska 50, 40-121 Katowice  
NIP 774 00 01 454 REGON 61018820  
STACJA PALIW nr 630  
w Kłobucku  
ul. Wieluńska 9, 42-100 Kłobuck  
tel. 10.341 217 22 90

ORIGINAL

ORIGINAL

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/K1/0408311002/3E  
Kłobuck, dn.31/08/2004 g.10:02

Faktura VAT nr 12768/0630/04

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: 31/08/2004  
Do paragonu fiskalnego.: 64/K1 dn.31/08/04

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

ORIGINAL

Lp	PKWiU	Ident	Nazwa towaru	Jedn. miary	Ilość	Cena brutto	Rabat	Cena brutto z rabatem	Wartość netto	Podatek VAT	Wartość brutto
				[jm]	[jm]	[zł/jm] [%]	[zł]	[zł]	[zł]	[%]	[zł]
1		189995	OLEJ NAPEWNY	L	197,568	3,291 1,56	9,881	3,24	524,69122	115,431	640,121
RAZEM									524,691	115,431	640,121
w tym									524,69122	115,431	640,121

Należność ogółem.....: 640,12 zł  
Słownie.....: sześćset czterdzieści złotych 12/100  
Zapłacono gotówką.....: 640,12 zł  
Numer rej. samochodu : SKLU 935  
Udzielono rabatu.....: 9,88 zł

Imię i nazwisko osoby uprawnionej do wystawiania faktury VAT  
Stanisław Czysz

Imię i nazwisko osoby uprawnionej do otrzymania faktury VAT  
DOBROWOLSKI ZYGMUNT

Polski Koncern Naftowy „ORLEN”  
Spółka Akcyjna  
Regionalne Biuro Handlu Detalicznego  
w Katowicach  
ul. Chorzowska 50, 40-121 Katowice  
NIP 774 00 01 454 REGON 61018820  
STACJA PALIW nr 630  
w Kłobucku  
ul. Wieluńska 9, 42-100 Kłobuck  
tel. 10.341 217 22 90

ORIGINAL

ORIGINAL

MCSPAL 4. CA/7906/0/010.028/C/K1/0408301938/37

Kłobuck, dn. 30/08/2004 g. 19:38

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

Faktura VAT nr 12745/0630/04

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) 317-40-85

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

ORIGINAL

Data sprzedaży: 30/08/2004  
Do paragonów fiskalnych: 252/K1 dn. 30/08/04, 59/K1 dn. 30/08/04, 259/K1 dn. 30/08/04

Lp.	RKM10	Ident	Nazwa towaru	Jedn. miary	Ilość	Cena brutto	Rabat	Cena brutto/Wartość netto	Podatek VAT	Wartość brutto	
				[z]	[z]	[z]	[z]	[z]	[z]	[z]	
1		169994	BEZOLOWIOWA 92	L	60	4,091 0,00	0,001	4,09	201,15122	44,291	245,40
2		169995	OLEJ NAPĘDOWY	L	378,9391	3,291 1,36	19,001	3,24	1.099,02122	221,991	1.221,00
<b>RAZEM</b>									1.210,151	266,241	1.476,40
<b>w tym:</b>									1.210,15122	266,241	1.476,40

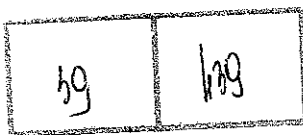
Należność ogółem: 1.476,40 zł  
Słownie: Jeden tysiąc czterysta siedemdziesiąt sześć złotych 40/100  
Zapłacone uiszczona w momencie odbioru paragonu (BETONAR)  
Udzielono rabatu: 15,00 zł  
Na górną część faktury jest załącznik.

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 Dąb

ORIGINAL



MCSPAL 4. CA/7906/0/010.028/C/K1/0408301938/37

Kłobuck, dn. 30/08/2004 g. 19:38

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

Załącznik do FV12745/0630/04 z dn. 30/08/2004

Lp.	Nr paragonu	Data wys.	Nazwa towaru	Jm.	Ilość	Cjz	WAT EX11C, sp. brutto	Wart. spr. brutto	Nr samoch.
1	110252/K1	130/08/04	BEZOLOWIOWA 92	L	60	6,81	4,091	245,401	PILY MOT
2	210255/K1	130/08/04	OLEJ NAPĘDOWY	L	167,1731	3,24	541,541	541,541	SNL 7995
3	310255/K1	130/08/04	OLEJ NAPĘDOWY	L	212,7661	3,24	689,261	689,261	DEX 0762

Razem: 1.476,40

Lp.	Nr samoch.	Nazwa paliwa	Jm.	Ilość	PALINA	PALINA	PALINA
			[z]	[z]	Wartość netto	Wartość podatku	Wartość brutto
1	PILY MOT	BEZOLOWIOWA 92	L	60	201,151	44,291	245,401
2	SNL 7995	OLEJ NAPĘDOWY	L	212,7661	689,091	124,311	813,401
3	SNL 7995	OLEJ NAPĘDOWY	L	167,1731	543,971	97,971	641,941

Razem: 423,9391 1.210,171 266,231 1.476,401

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

Imię i nazwisko osoby uprawnionej do wystawiania faktury VAT  
Stanisław Dąb

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

ORIGINAL

ORIGINAL

ORIGINAL

58 138

Sprzedawca NIP: 573-000-85-31  
P.H.P.U. "M plus P" Spółka Jawna  
Stacja Paliw Kłobuck, Gbrnicza 1  
? - 200 Częstochowa  
ul. Łużycka 18  
Bank Śląski Katowice II/O Częstochowa  
98 1050 1142 1000 0005 0163 7920

Faktura VAT  
Numer dokumentu : 12595/04  
Data wystawienia: 2004/08/30  
Data sprzedaży : 2004/08/30  
Forma płatności : gotówka  
Termin płatności: 2004/08/30  
Data otrzymania zaliczki: \_\_\_\_\_  
AGREGAT

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

Kod: TARTAK

lipi nazwa towaru / usługi	(cena podst.)	cena netto	ilość	j.m. i rabati	PKWiU	VAT	cena brutto	wart. brutto
110lej Napędowy EKO PLUS	(3.25)	2.66 ZI	196.923 l.			122%	3.25	640.00
ORLEN: STACJA PATRONACKA PKN ORLEN.								
razem do zapłaty:								
słownie: sześćset czterdzieści złotych								

zapłacono gotówką

PRZEDSIĘBIORSTWO  
HANDLOWO - PRODUKCYJNO - USŁUGOWE  
M & P  
Spółka Jawna

*[Signature]*

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

JACEK WYGAS

DOBROWOLSKI

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

54 135

Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.  
09-411 Płock, ul. Chemików 7  
RBMD w Katowicach  
40-181 Katowice, ul. Chorzowska 50

KŁOBUCK, dn. 29/08/2004 g. 09:25

Faktura VAT nr 12595/0630/04

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: 29/08/2004  
Do paragonu fiskalnego: 16/KI dn. 29/08/04

Nabywca: OBROBKA DREWNA TARTAK SKŁAD  
OPALOWY 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
11		12595	OLEJ NAPĘDOWY	l	75	3,25	202,25122	44,501	246,75
RAZEM							202,251	44,501	246,75
w tym:							202,25122	44,501	246,75

Należność ogółem: 246,75 zł  
Słownie: dwieście czterdzieści sześć złotych 75/100  
Zapłacono gotówką: 246,75 zł  
Numer rej. samochodu: MABAZYN

Inię 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  
Wieluńska 9, 42-100 Kłobuck  
317-22-89

Inię i nazwisko osoby uprawnionej  
do wystawienia faktury VAT  
Sylwester Jurczyński

*[Signature]*

PolSKI Koncern Naftowy ORLEN S.A.  
09-411 Plock, ul. Chemik6w 7  
RBND w Katowicach  
40-121 Katowice, ul. Chorzowska 50

MOSPAL 4. DR/7906/0/010.028/J/K1/0408281641/3E  
Klobuck, dn.28/08/2004 g.16:41

Faktura VAT nr 12655/0630/04

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) 317-22-89, (34) 317-40-89  
Data sprzedaży: 27/08/2004  
Do paragon6w fiskalnych: 124/K1 dn.27/08/04, 123/K1 dn.27/08/04

Nabywca.....: OBROBKA DREWNA TARTAK SKLAD  
OPALOWY DOBRDOWOLSKI, ZYBKUNT  
Adres.....: RYBNO 44  
42-100 KLOBUCK  
NIP.....: 574-100-42-12  
Symbol.....: 10927

Lo	PKWU	Ident	Nazwa towaru	Jedn. miary	Ilość	Cena brutto	Rabat	Cena brutto	Wartość netto	Podatek VAT	Wartość brutto	
				[jz]	[jz]	[z]/[jz]	[z]	[z]	[z]	[z]	[z]	
1		169795	OLEJ NAPELOWY	L	209,1521	2,291,1,55	12,961	2,278,149	666,84122	151,411	818,251	
RAZEM										666,841	151,411	818,251
w tym:										666,84122	151,411	818,251

Należność og6dem.....: 839,65 z1  
Słownie.....: osiemset trzydzi6ci dziesi6t zlotych 65/100  
Zapłata uiszczona w momencie odbioru paragonu. (GOTANKA)  
Udzielono rabatu.....: 12,96 z1  
Integralną częścią faktury jest załącznik.

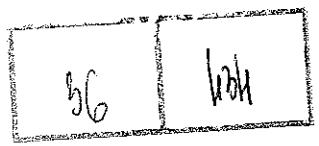
Imię i nazwisko osoby uprawnionej  
do otrzymania faktury VAT  
Dobrowolski Zybkunt

PolSKI Koncern Naftowy „ORLEN”  
Sp6łka 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 Klobucku  
ul. Wieluńska 9, 42-100 Klobuck  
tel. (0-34) 317-22-89

Imię i nazwisko osoby uprawnionej  
do wystawienia faktury VAT  
Szymon Jurczyński

PolSKI Koncern Naftowy ORLEN S.A.  
09-411 Plock, ul. Chemik6w 7  
RBND w Katowicach  
40-121 Katowice, ul. Chorzowska 50

MOSPAL 4. DR/7906/0/010.028/J/K1/0408281641/3E  
Klobuck, dn.28/08/2004 g.16:41



Załącznik do FV12655/0630/04 z dn.28/08/2004

Lp.	Nr paragonu	Data wys.	Nazwa towaru	De	Ilość	[jz]	[VAT 0%]	C. sp. brutto	Wart. sp. brutto	Nr saoch.
1	124/K1	27/08/04	OLEJ NAPELOWY	IL	50,1521	221	3,241	166,431	MASAZYN	
2	124/K1	27/08/04	OLEJ NAPELOWY	IL	209	221	3,241	677,151	PADRONA	

Razem: 839,65

Lp.	Nr saoch.	Nazwa paliwa	[jz]	Ilość	PALINA	PALINA	PALINA
				[jz]	Wartość netto	Wartość podatku	Wartość brutto
1	PADRONA	OLEJ NAPELOWY	IL	209	555,051	122,111	677,161
2	MASAZYN	OLEJ NAPELOWY	IL	50,1521	133,191	29,301	162,491
Razem:					688,1521	151,411	839,561

R6cnice na wartoścach brutto, vat, netto pomi6dzy faktur6 z załącznikami wynikaj6 z r66nych algorytm6w liczenia.

Imię i nazwisko osoby upoważnionej do wystawienia faktury VAT  
Szymon Jurczyński

per 2. zakupiu w  
ZETOR

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

NCSPAL 4.CC/7832/1/010.017/2/04082811

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

Herby, dn. 28/08/2004 g. 11:58

**Faktura VAT nr 12712/1008/04**

Sprzedawca: Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.  
Stacja Paliw Nr 1008 w Herbach  
Adres.....: ul. Chemików 7  
09-411 Płock  
NIP.....: 774-00-01-454  
Telefon...: 034 3574 052  
Data sprzedaży: 28/08/2004  
Do paragonów fiskalnych: 125/K1 dn. 28/08/04, 98/K1 dn. 28/08/04, 145/K1 dn. 28/08/04

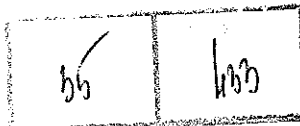
Nabywca...: OBRÓBKA DREWNA "TARTAK" SKŁAD  
OPALOWY  
Adres.....: RYBNA 44  
42-100 KŁOBUCK  
NIP.....: 574-100-42-12  
Symbol....: 102FG

Lp	PKWiU	Nazwa towaru	Jedn. miary	Ilość	Cena brutto	Wartość netto	Podatek VAT	Wartość brutto
			[jm]	[jm]	[zł/jm]	[zł]	[%]	[zł]
1		Bezsiwiniowa Eurosuper 95	L	13,055	3,83	40,98122	9,02	50,00
2		Olej napędowy	L	70	3,29	188,77122	41,53	230,30
<b>RAZEM</b>						229,75	50,55	280,30
<b>w tym</b>						229,75122	50,55	280,30

Należność ogółem.....: 280,30 zł  
Słownie.....: dwieście osiemdziesiąt złotych 30/100  
Zapłała uiszczona w momencie odbioru paragonu.  
Numer rej. samochodu : CEX 0762

Imię i nazwisko osoby uprawnionej  
do otrzymywania faktury VAT

Imię i nazwisko osoby uprawnionej  
do wystawiania faktury VAT  
Leon Grus



*[Handwritten signature]*

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

NCSPAL 4.CC/7832/1/010.017/0/040825042

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

Herby, dn. 25/08/2004 g. 04:26

**Faktura VAT nr 12476/1008/04**

Sprzedawca: Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.  
Stacja Paliw Nr 1008 w Herbach  
Adres.....: ul. Chemików 7  
09-411 Płock  
NIP.....: 774-00-01-454  
Telefon...: 034 3574 052  
Data sprzedaży: 25/08/2004  
Do paragonu fiskalnego.: 16/K1 dn. 25/08/04

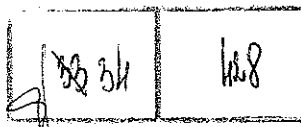
Nabywca...: OBRÓBKA DREWNA "TARTAK" SKŁAD  
OPALOWY  
Adres.....: RYBNA 44  
42-100 KŁOBUCK  
NIP.....: 574-100-42-12  
Symbol....: 102FG

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	169,23	3,25	450,82122	99,18	550,00
<b>RAZEM</b>						450,82	99,18	550,00
<b>w tym</b>						450,82122	99,18	550,00

Należność ogółem.....: 550,00 zł  
Słownie.....: pięćset pięćdziesiąt złotych 0/100  
Zapłacono gotówką.....: 550,00 zł  
Numer rej. samochodu : CEX 0762  
Podatek akcyzowy od paliw został zapłacony

Imię i nazwisko osoby uprawnionej  
do otrzymywania faktury VAT

Imię i nazwisko osoby uprawnionej  
do wystawiania faktury VAT  
Adam Stanowski



*[Handwritten signature]*

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: 709/04/FV  
Data wystawienia: 2004/08/24  
Data sprzedaży: 2004/08/24

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: 2004/08/24  
Data otrzymania zaliczki:

Uwagi:

lp/ nazwa towaru/usługi	cena brutto	ilość	j.m.	cena netto	wart. netto	VAT	SMW/PKWII
1   salceson podrobowy	1.821	48.400 kg		1.701	82.281	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%	82.281	5.761	88.041
razem	82.281	5.761	88.041


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

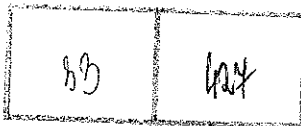
razem do zapłaty: 88.04 zł  
słownie: osiemdziesiąt osiem złotych cztery groszy

WYSTAWIŁ (podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury)

zapłacono gotówką

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

  
(podpis osoby uprawnionej do otrzymania faktury)



Herby, dn.23/08/2004 g.06:16

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

Faktura VAT nr 12325/1008/04

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: 23/08/2004  
Do paragonów fiskalnych: 52/K1 dn.23/08/04,53/K1 dn.23/08/04

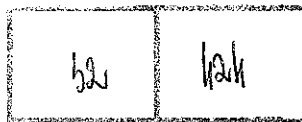
Nabywca...: OBRÓBKA DREWNA "TARTAK" SKŁAD  
OPALÓWY  
Adres.....: RYBNA 44  
42-100 KŁOBUCK  
NIP.....: 574-100-42-12  
Symbol....: 102FG

Lp	PKWiU	Nazwa towaru	Jedn. miary	Ilość	Cena brutto	Wartość netto	Podatek VAT	Wartość brutto
			[j]	[j]	[zł/j]	[zł]	[%]	[zł]
11		Olej napędowy	L	218,08	3,21	573,80122	126,241	700,041
RAZEM						573,801	126,241	700,041
w tym						573,80122	126,241	700,041

Należność ogółem.....: 700,04 zł  
Słownie.....: siedemset złotych 4/100  
Zapłała uiszczona w momencie odbioru paragonu.  
Numer rej. samochodu : SKL79AS

Imię i nazwisko osoby uprawnionej  
do otrzymywania faktury VAT  
CEX0762

Imię i nazwisko osoby uprawnionej  
do wystawiania faktury VAT  
Andrzej Perkosz



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

Kłobuck, dn.21/08/2004 g.06:16

Faktura VAT nr 12239/0630/04

Sprzedawca: Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.  
Stacja Paliw nr 630 w Kłobucku  
Adres.....: ul. Wieluńska 9  
42-100 Kłobuck  
NIP.....: 774-00-01-454  
Telefon...: (34) 317-22-89, (34) 317-40-89  
Data sprzedaży: 18/08/2004  
Do paragonu fiskalnego: 235/K1 dn.18/08/04

Nabywca...: OBRÓBKA DREWNA TARTAK SKŁAD  
OPALÓWY DOBROWOLSKI ZYGMUNT  
Adres.....: RYBNA 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
				[j]	[j]	[zł/j]	[zł]	[%]	[zł]
11		189995	OLEJ NAPĘDOWY	L	249,2211	3,21	655,74122	144,261	800,001
RAZEM						655,741	144,261	800,001	
w tym						655,74122	144,261	800,001	

Należność ogółem.....: 800,00 zł  
Słownie.....: osiemset złotych 0/100  
Zapłała uiszczona w momencie odbioru paragonu. (GOTÓWKA)  
Numer rej. samochodu : FADROMA

Imię i nazwisko osoby uprawnionej  
do otrzymywania faktury VAT  
DOBROWOLSKI ZYGMUNT

Imię i nazwisko osoby uprawnionej  
do wystawiania faktury VAT  
Stanisław Czysz



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



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/K1/0408211605/3E  
Kłobuck, dn. 21/08/2004 g. 16:05

Faktura VAT nr 12279/0630/04

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: 21/08/2004  
Do paragonów fiskalnych: 259/K1 dn. 21/08/04, 261/K1 dn. 21/08/04

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

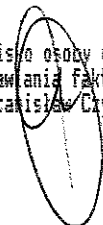
LP	PKWU	Ident	Nazwa towaru	Jedn. miary	Ilość	Cena brutto	Rabat	Cena brutto z rabatem	Wartość netto	Podatek VAT	Wartość brutto		
				[jm]	[jm]	[zł/jm]	[%]	[zł]	[zł]	[%]	[zł]		
1		189995	OLEJ NAPĘDOWY	L	359,0341	3,211	1,56	17,951	3,161		929,96122		
RAZEM											929,961	204,591	1.134,55
w tym											929,96122	204,591	1.134,55

Należność ogółem.....: 1.134,55 zł  
Słownie.....: jeden tysiąc sto trzydzieści cztery złote 55/100  
Zapłała uiszczona w momencie odbioru paragonu. (GOTÓWKA)  
Udzielono rabatu.....: 17,95 zł  
Integralną częścią faktury jest załącznik.

Imię i nazwisko osoby uprawnionej  
do otrzymywania faktury VAT  
DOBROWOLSKI ZYGMUNT

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

Imię i nazwisko osoby uprawnionej  
do wystawiania faktury VAT  
Stanisław Czyż



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

MCSPAL 4. CA/7906/0/010.028/C/K1/0408211605/3E  
Kłobuck, dn. 21/08/2004 g. 16:05

80 kan

Załącznik do FV12279/0630/04 z dn. 21/08/2004

Lp.	Nr paragonu	Data wysłania	Nazwa towaru	Jm	Ilość	Cjm	VAT [%]	C.sp. brutto	Wart. spr. brutto	Nr samoch.
1	259/K1	21/08/04	OLEJ NAPĘDOWY	IL	250		221	3,161	790,001	MAGAZYN
2	261/K1	21/08/04	OLEJ NAPĘDOWY	IL	109,0341		221	3,161	344,551	ZETOR...

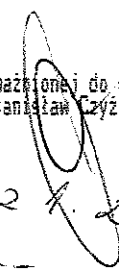
Razem: 1.134,55

Lp.	Nr samoch.	Nazwa paliwa	Jm	Ilość	PALIWA	PALIWA	PALIWA
				[jm]	Wartość netto	Wartość podatku	Wartość brutto
1	MAGAZYN	OLEJ NAPĘDOWY	IL	250	647,541	142,461	790,001
2	ZETOR...	OLEJ NAPĘDOWY	IL	109,0341	282,421	62,131	344,551

Razem: 359,0341 929,961 204,591 1.134,551

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. 10-341 317-22-89

poz. k. zakupy  
ZETOR

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

KCSPAL 4. CA/7906/0/010.028/C/K1/0408210514/3P  
 Kłobuck, dn. 21/09/2004 g. 06:14

**Faktura VAT nr 12238/0530/04**

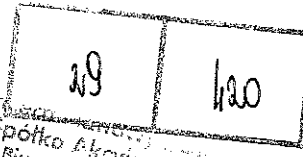
Spółdawca: Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.  
 Stacja Paliw nr 630 w Kłobucku  
 Adres.....: ul. Wieluńska 9  
 42-100 Kłobuck  
 NIP.....: 774-00-01-454  
 Telefon...: (34) 317-22-89, (34) 317-40-89  
 Data sprzedaży: 17/09/2004  
 Do paragonu fiskalnego.: 73/K1 dn. 17/09/04

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

Lp	PKW1U	Ident	Nazwa towaru	Jedn. miary	Ilość	Cena brutto	Wartość netto	Podatek VAT	Wartość brutto
				[j]	[j]	[zł/j]	[zł]	[%]	[zł]
1		189995	OLEJ NAPĘDOWY	L	280,3741	3,21	737,70122	162,301	900,001
<b>RAZEM</b>							737,701	162,301	900,001
<b>w tym</b>							737,70122	162,301	900,001

Należność ogółem.....: 900,00 zł  
 Słownie.....: dziewięćset złotych 0/100  
 Zapłata uiszczona w momencie odbioru paragonu. (BOTAWKA)  
 Numer rej. samochodu : SKLU 935

Imię i nazwisko osoby uprawnionej  
 do otrzymania faktury VAT  
 DOBROWOLSKI ZYGMUNT



Imię i nazwisko osoby uprawnionej  
 do wystawienia faktury VAT  
 Stanisław Uzyż

Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.  
 Spółka Akcyjna  
 Regionalne Biuro Handlu w Katowicach  
 ul. Chorzowska 50, 40-121 Katowice  
 NIP 774 00 01 454 REGON 1401862  
 STACJA PALIW nr 630  
 w Kłobucku  
 ul. Wieluńska 9, 42-100 Kłobuck  
 tel. (34) 317 22 89

ORIGINAL

ORIGINAL

ORIGINAL

ORIGINAL

ORYGINAL

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

MCSPAL 4. CA/7906/0/010.028/C/K1/0408210609/33  
Klobuck, dn.21/08/2004 g.06:09

### Faktura VAT nr 12237/0630/04

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) 317-22-89, (34) 317-40-89  
Data sprzedaży: 16/08/2004  
Do paragonów fiskalnych: 13/K1 dn.16/08/04, 118/K1 dn.16/08/04

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

ORYGINAL

Lp	PKWiU	Ident	Nazwa towaru	Jedn. miary	Ilość	Cena brutto	Wartość netto	Podatek VAT	Wartość brutto
				[jm]	[jm]	[zł/jm]	[zł]	[%]	[zł]
1		189995	OLEJ NAPEĐOWY	L	364,4861	3,21	959,02122	210,981	1.170,001
RAZEM							959,021	210,981	1.170,001
w tym							959,02122	210,981	1.170,001

Należność ogółem.....: 1.170,00 zł  
Słownie.....: jeden tysięcy sto siedemdziesiąt złotych 0/100  
Zapłata uiszczona w momencie odbioru paragonu..... (GOTÓWKA)  
Integralną częścią faktury jest załącznik nr 1

Imię i nazwisko osoby uprawnionej  
do otrzymywania faktury VAT  
DOBROWOLSKI ZYGMUNT

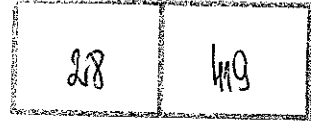
Polski Koncern Naftowy  
Spółka Akcyjna  
Regionalne Biuro Handlu Detalicznego  
w Katowicach  
ul. Chorzowska 50, 40-121 Katowice  
NIP 774 00 01 454 REGON 61018820  
STACJA PALIW nr 630  
w Klobucku  
ul. Wieluńska 9, 42-100 Klobuck  
tel. (0-34) 317 22 89

Imię i nazwisko osoby uprawnionej  
do wystawiania faktury VAT  
Stanisław Czyż

ORYGINAL

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

MCSPAL 4. CA/7906/0/010.028/C/K1/0408210609/33  
Klobuck, dn.21/08/2004 g.06:09



### Załącznik do FV12237/0630/04 z dn.21/08/2004

L.p.	Nr paragonu	Data wysłania	Nazwa towaru	Jm	Ilość	IVAT [%]	C.sp. brutto	Wart. spr. brutto	Nr samoch.
1	118/K1	116/08/04	OLEJ NAPEĐOWY	IL	177,57	221	3,21	570,001	SKL 7995
2	113/K1	116/08/04	OLEJ NAPEĐOWY	IL	186,9161	221	3,21	600,001	CEX 0762

Razem: 1.170,00

L.p.	Nr samoch.	Nazwa paliwa	Jm	Ilość	PALIWA	PALIWA	PALIWA
				[jm]	Wartość netto	Wartość podatku	Wartość brutto
1	CEX0762	OLEJ NAPEĐOWY	IL	186,9161	491,801	108,201	600,001
2	SKL7995	OLEJ NAPEĐOWY	IL	177,57	467,211	102,791	570,001

Razem: 364,4861 959,011 210,991 1.170,001

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

Imię i nazwisko osoby upoważnionej do wystawiania faktury VAT  
Stanisław Czyż  
Polski Koncern Naftowy  
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 Klobucku  
ul. Wieluńska 9, 42-100 Klobuck  
tel. (0-34) 317 22 89

ORYGINAL

ORYGINAL

ORYGINAL

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

24 118

MCSPAL 4. CA/7906/0/010.028/C/K1/0408210630/39  
Kłobuck, dn. 21/08/2004 g. 06:30

Faktura VAT nr 12241/0630/04

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: 20/08/2004  
Do paragonu fiskalnego.: 19/K1 dn. 20/08/04

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

Lo	PKWiU	Ident	Nazwa towaru	Jedn. miary	Ilość	Cena brutto	Rabat	Cena brutto z rabatem	Wartość netto	Podatek VAT	Wartość brutto
				[jm]	[jm]	[zł/jm]	[%]	[zł]	[zł]	[%]	[zł]
11		189995	OLEJ NAPEŁNIWY	L	124,6111	3,211	1,56	6,231	3,161		322,76122
RAZEM									322,761	71,011	393,771
w tym									322,76122	71,011	393,771

Należność ogółem.....: 393,77 zł  
Słownie.....: trzysta dziewięćdziesiąt trzy złote 77/100  
Zapłała uiszczona w momencie odbioru paragonu. (GOTÓWKA)  
Numer rej. samochodu : SKLL 774  
Udzielono rabatu.....: 6,23 zł

Imię i nazwisko osoby uprawnionej  
do otrzymywania faktury VAT  
DOBROWOLSKI ZYGMUNT

Polski Koncern Naftowy „ORKLEN”  
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. 317 22 89

Imię i nazwisko osoby uprawnionej  
do wystawiania faktury VAT  
Stanisław Czysz

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

26 114

MCSPAL 4. CA/7906/0/010.028/C/K1/0408202041/39  
Kłobuck, dn. 20/08/2004 g. 20:41

Faktura VAT nr 12234/0630/04

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: 20/08/2004  
Do paragonu fiskalnego.: 206/K1 dn. 20/08/04

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

Lo	PKWiU	Ident	Nazwa towaru	Jedn. miary	Ilość	Cena brutto	Wartość netto	Podatek VAT	Wartość brutto		
				[jm]	[jm]	[zł/jm]	[zł]	[%]	[zł]		
11		189993	BEZOTWARTOŚCIOWY 95	L	80	3,791	248,52122	54,681	303,201		
RAZEM									248,521	54,681	303,201
w tym									248,52122	54,681	303,201

Należność ogółem.....: 303,20 zł  
Słownie.....: trzysta trzy złote 20/100  
Zapłacono gotówką.....: 303,20 zł  
Numer rej. samochodu : PIŁY MDT

Imię i nazwisko osoby uprawnionej  
do otrzymywania faktury VAT  
DOBROWOLSKI ZYGMUNT

Polski Koncern Naftowy „ORKLEN”  
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. 317 22 89

Imię i nazwisko osoby uprawnionej  
do wystawiania faktury VAT  
Stanisław Czysz

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

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

Miejsce wystawienia: Kłobuck  
 Data sprzedaży : 2004.08.20  
 Data wystawienia: 2004.08.20

**FAKTURA VAT 1893/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 netto	VAT(%)	Wartość brutto
1	206	NAPRAWA OPONY M.	szt.		1.00	50.00	50.00	22.00	61.00

według stawki VAT	obrót netto	kwota VAT	obrót brutto
Stawka podstawowa 22%	50.00	11.00	61.00
<b>RAZEM</b>	<b>50.00</b>	<b>11.00</b>	<b>61.00</b>

**RAZEM: 61.00**

Słownie: sześćdziesiąt jeden zł  
 zero gr

Forma płatności: gotówka      Zapłacono: 61.00

*[Signature]*      *[Signature]*

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

Odebrał: ZYGMUNT DOBROWOLSKI  
 Na podstawie:  
 potwierdzam odbiór towaru  
 usługi bez z a s t r z e ż e ń

*[Signature]*

*Zakupiono HAN*

ORYGINAL

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE  
**"ZDAMPOL" Sp. z o.o.**  
 42-120 Miedźno, MOKRA 344  
 tel/fax (034) 317-85-65, tel. (034) 317-85-64  
 NIP 574-15-98-223, IDS 150301567

24 kb

**FAKTURA VAT**

nr 2367

MOKRA III

Data wystawienia 2004.08.18

Data sprzedaży 2004.08.18

**SPRZEDAWCA**

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

**NABYWCA/PLATNIK**

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

Sposób zapłaty **GOTÓWKA**  
 Transport Hurtowni

LP.	NAZWA TOWARU	SYMBOL PKWiU	J.M.	ILOSC	RABATI %	CENA NETTO	WARTOSC NETTO	PODATEK VAT %	CENA BRUTTO	WARTOSC BRUTTO
1	HYDROL HL-46 LUZ		IT	0,131	0.00	4.100,00	537,10	22	118,161	5.002,00
2	OLEJ MASZ. LAN-68 LUZ		IT.	0,090	0.00	3.880,00	349,20	22	76,821	4.733,60
Razem w grupie podatkowej							886,30	22	194,991	1.081,29

Do zapłaty

**1.081,29 zł ZAPŁACONO GOTÓWKA**

Razem

886,30

194,99

1.081,29

Słownie jeden tys. osiemdziesiąt jeden 29/100 zł.

TOWAR POSIADA ATEST .

Podpis odbiorcy lub osoby uprawnionej do odbioru dokumentu

Podpis i pieczęć osoby uprawnionej do wystawiania dokumentu

2004.08.18

*Dobrowolski*

*ROBERT MAJES*

E Z I S " USŁUGI INFORMACYJNE " S.K. Costrucyjna

PODPIS OSOBY UPRAWNIONEJ DO ODBIORU DOKUMENTU

TOWAR ODEBRANO POD WZGLĘDEM JAKOŚCIOWYM I ILOŚCIOWYM BEZ ZASTRZEŻEN

*Dobrowolski*  
*Fackowski*

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

2B kb

MCSPAL 4.CA/7906/0/010.028/C/K1/0408180732/30

Kłobuck, dn. 18/08/2004 g. 07:32

Sprzedawca: Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.  
 Stacja Paliw nr 630 w Kłobucku  
 Adres.....: ul. Wieluńska 9  
 42-100 Kłobuck  
 NIP.....: 774-00-01-454  
 Telefon....: (34) 317-22-89, (34) 317-40-89  
 Data sprzedaży: 18/08/2004  
 Do paragonu fiskalnego.: 19/K1 dn.18/08/04

Faktura VAT nr 12054/0630/04

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 [jm]	Ilość [jm]	Cena brutto [zł/jm]	Wartość netto [zł]	Podatek VAT [%]	Wartość brutto [zł]
1		189995	OLEJ NAFTOWY	L	186,9161	3,21	491,80122	108,201	600,001
RAZEM							491,801	108,201	600,001
w tym							491,80122	108,201	600,001

Należność ogółem.....: 600,00 zł

Słownie.....: sześćset złotych 0/100

Zapłata uiszczona w momencie odbioru paragonu. (GOTÓWKA)

Numer rej. samochodu: MAGAZYN

Imię i nazwisko osoby uprawnionej  
 do otrzymywania faktury VAT  
 DOBROWOLSKI ZYGMUNT

Imię i nazwisko osoby uprawnionej  
 do wystawiania faktury VAT  
 Stanisław Czaja

Polski Koncern Naftowy "ORLEN"  
 Spółka Akcyjna  
 Regionalne Biuro Handlu Detalicznego  
 w Katowicach  
 ul. Chorzowska 50, 40-121 Katowice  
 NIP 774 00 01 454 REGON 141000000  
 STACJA

*Dobrowolski*

ORYGINAL

ORYGINAL

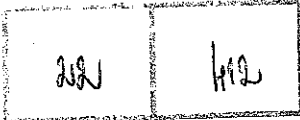
ORYGINAL

ORYGINAL

ORYGINAL

ORYGINAL

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



MCSPAL 4. CA/7906/0/010.028/J/K1/0408150829/31

Klobuck, dn. 15/08/2004 g. 08:29

### Faktura VAT nr 11912/0630/04

Sprzedawca: Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.  
Stacja Paliw nr 630 w Klobucku  
Adres.....: ul. Wielunska 9  
42-100 Klobuck  
NIP.....: 774-00-01-454  
Telefon...: (34) 317-22-89, (34) 317-40-89  
Data sprzedazy: 13/08/2004  
Do paragonu fiskalnego.: 191/K1 dn.13/08/04

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

Lp	PKWiU	Ident	Nazwa towaru	Jedn. miary	Ilosc	Cena brutto	Wartosc netto	Podatek VAT	Wartosc brutto
				[jm]	[jm]	[z]/[jm]	[z]	[%]	[z]
11		18995	OLEJ NAPELOWY	L	124,611	3,21	327,87122	72,131	400,001
RAZEM							327,871	72,131	400,001
w tym:							327,87122	72,131	400,001

Naleznosc ogolem.....: 400,00 zł  
Sloownie.....: czterysta zlotych 0/100  
Zaplata uiszczona w momencie odbioru paragonu (BETONKA)

Numer rej. samochodu: MAGAZYN

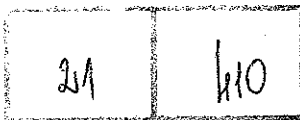
Imie i nazwisko osoby uprawnionej  
do otrzymywania faktury VAT  
DOBROWOLSKI ZYGMUNT

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 Klobucku  
ul. Wielunska 9, 42-100 Klobuck  
tel. (34) 317-22-89

Imie i nazwisko osoby uprawnionej  
do wystawiania faktury VAT  
Sylwester Jurczyński

*Zakupiono 2270A*

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



MCSPAL 4. CA/7906/0/010.028/J/K1/0408141029/39

Klobuck, dn. 14/08/2004 g. 10:29

### Faktura VAT nr 11879/0630/04

Sprzedawca: Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.  
Stacja Paliw nr 630 w Klobucku  
Adres.....: ul. Wielunska 9  
42-100 Klobuck  
NIP.....: 774-00-01-454  
Telefon...: (34) 317-22-89, (34) 317-40-89  
Data sprzedazy: 14/08/2004  
Do paragonu fiskalnego.: 81/K1 dn.14/08/04

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

Lp	PKWiU	Ident	Nazwa towaru	Jedn. miary	Ilosc	Cena brutto	Wartosc netto	Podatek VAT	Wartosc brutto
				[jm]	[jm]	[z]/[jm]	[z]	[%]	[z]
11		18995	OLEJ NAPELOWY	L	335	3,21	881,43122	193,921	1.075,351
RAZEM							881,431	193,921	1.075,351
w tym:							881,43122	193,921	1.075,351

Naleznosc ogolem.....: 1.075,35 zł  
Sloownie.....: jeden tysiac siedemdziesiat piec zlotych 35/100  
Zaplacono gotowka.....: 1.075,35  
Numer rej. samochodu: BECZKA

Imie 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 Klobucku  
ul. Wielunska 9, 42-100 Klobuck  
tel. (34) 317-22-89

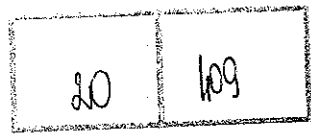
Imie i nazwisko osoby uprawnionej  
do wystawiania faktury VAT  
Sylwester Jurczyński

*Zakupiono  
celegoza myslo towaru*

ORIGINAL

ORIGINAL

ORIGINAL



MCSPAL 4. CA/7906/0/010.02B/J/K1/0408141043/35

Kłobuck, dn.14/08/2004 g.10:43

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

### Faktura VAT nr 11881/0630/04

Sprzedawca: Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.  
Adres.....: Stacja Paliw nr 630 w Kłobucku  
ul. Wieluńska 9  
42-100 Kłobuck  
NIP.....: 774-00-01-454  
Telefon...: (34) 317-22-89, (34) 317-40-89  
Data sprzedaży: 11/08/2004  
Do paragonu fiskalnego.: 103/KI dn.11/08/04

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

Lp	PKWiU	Ident	Nazwa towaru	Jedn. miary [je]	Ilość [je]	Cena brutto [zł/je]	Wartość netto [zł]	Podatek VAT [%]	Wartość brutto [zł]
1		189995	OLEJ NAPĘDOWY	L	178	3,17	462,51122	101,751	564,26
RAZEM							462,511	101,751	564,26
w tym							462,51122	101,751	564,26

Należność ogółem.....: 564,26 zł  
Słownie.....: pięćset sześćdziesiąt cztery złote 26/100  
Zapłata uiszczona w momencie odbioru paragonu. (GOTÓWKA)  
Numer rej. samochodu : FADROMA

Imię i nazwisko osoby uprawnionej  
do otrzymywania faktury VAT  
DOBROWOLSKI ZYGMUNT

Imię i nazwisko osoby uprawnionej  
do wystawiania faktury VAT  
Sylwester Jurczyński

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

ORIGINAL



ORIGINAL

MCSPAL 4. CA/7906/0/010.028/J/K1/0408130930/3E

Kłobuck, dn.13/08/2004 g.09:30

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

**Faktura VAT nr 11811/0630/04**

Sprzedawca: Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.  
Adres.....: Stacja Paliw nr 630 w Kłobucku  
ul. Wieluńska 9  
42-100 Kłobuck  
NIP.....: 774-00-01-454  
Telefon...: (34) 317-22-89, (34) 317-40-89  
Data sprzedaży: 13/08/2004  
Do paragonów fiskalnych: 28/K1 dn.13/08/04, 27/K1 dn.13/08/04

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

ORIGINAL

Lp	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		382	3,17	992,57122	218,371	1.210,941	
<b>RAZEM</b>								992,571	218,371	1.210,941
<b>w tym</b>								992,57122	218,371	1.210,941

Należność ogółem.....: 1.210,94 zł  
Słownie.....: jeden tysiąc dwieście dziesięć złotych 94/100  
Zapłaata uiszczona w momencie odbioru paragonu. (GOTÓWKA)  
Integralną częścią faktury jest załącznik.

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. 10-341 317 22-89

Imię i nazwisko osoby uprawnionej  
do wystawiania faktury VAT  
Sylwester Jurczyński

ORIGINAL

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/J/K1/0408130930/3E

Kłobuck, dn.13/08/2004 g.09:30

19 104

**Załącznik do FV11811/0630/04 z dn. 13/08/2004**

L.p.	Nr paragonu	Data wysłania	Nazwa towaru	Jm	Ilość	IVAT [%]	C.sp. brutto	Wart. spr. brutto	Nr samoch.
1	11P27/K1	113/08/04	OLEJ NAPEWOWY	IL	200	221	3,171	634,001	BECZKA
2	21P28/K1	113/08/04	OLEJ NAPEWOWY	IL	182	221	3,171	576,941	FADROMA
<b>Razem:</b>									1.210,94

L.p.	Nr samoch.	Nazwa paliwa	Jm	Ilość	PALIWA	PALIWA	PALIWA	
				[jm]	Wartość netto	Wartość podatku	Wartość brutto	
1	FADROMA	OLEJ NAPEWOWY	IL	182	472,901	104,041	576,941	
2	BECZKA	OLEJ NAPEWOWY	IL	200	519,671	114,331	634,001	
<b>Razem:</b>					382	992,571	218,371	1.210,941

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

Imię i nazwisko osoby upoważnionej do wystawiania faktury VAT  
Sylwester Jurczyński

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

por 2  
załącznik do faktury  
przebieg do faktury

ORIGINAL

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

MOSPRAJ 4.00/7832/1/010, 017/1/040813122  
 Herby, dn. 13/08/2004 g. 12:27

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

**Faktura VAT nr 11212/1008/04**

Sprzedawca: Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.  
 Stacja Paliw Nr 1008 w Herbach  
 Adres.....: ul. Chemików 7  
 09-411 Piasek  
 NIP.....: 774-00-01-454  
 Telefon...: 034 3574 052  
 Data sprzedaży: 13/08/2004  
 Do paragonu fiskalnego: 176/R1 dn. 13/08/04

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

Lo	PKWU	Nazwa towaru	Jedn. miary	Ilość	Cena brutto	Wartość netto	Podatek VAT	Wartość brutto
			[ja]	[ja]	[zł/ja]	[zł]	[zł]	[zł]
1		Diaj napędowy	L	141,95	3,17	368,85122	81,151	450,01
		RAZEN				368,851	81,151	450,01
		w tym				368,85122	81,151	450,01

Należność ogółem.....: 450,01 zł  
 Słownie.....: czterysta pięćdziesiąt złotych 1/100  
 Zapłacone gotówką.....: 450,01 zł  
 Numer rej. samochodu : SKL79AB  
 Podatek akcyzowy od paliw został zapłacony

Imię i nazwisko osoby uprawnionej  
 do otrzymania faktury VAT

Imię i nazwisko osoby uprawnionej  
 do wystawiania faktury VAT  
 Stanisław Bartoń

18      106

ORIGINAL  
 ORIGINAL  
 ORIGINAL

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

NCSPAL 4. CA/7905/0/010.028/3/K1/0408121726/37

Kłobuck, dn. 12/08/2004 g. 17:26

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

**Faktura VAT nr 11792/0630/04**

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: 12/08/2004  
Do paragonów fiskalnych: 19/K1 dn. 12/08/04, 224/K1 dn. 12/08/04

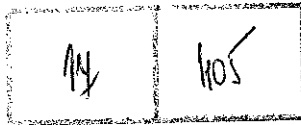
Nabywca....: OBRÓBKA DREWNA TARTAK SKŁAD  
OPALÓWY DOBROWOLSKI ZYGMUNT  
Adres.....: RYBNO 44  
42-100 KŁOBUCK  
NIP.....: 574-100-42-12  
Symbol.....: 10227

Lp	PKWiU	Ident	Nazwa towaru	Jedn. miary	Ilość	Cena brutto	Wartość netto	Podatek VAT	Wartość brutto
				[jm]	[jm]	[zł/jm]	[zł]	[%]	[zł]
1		189995	OLEJ NAPĘDOWY	L	451,7291	3,171	1.173,75122	258,231	1.431,981
						RAZEM	1.173,751	258,231	1.431,981
						w tym	1.173,75122	258,231	1.431,981

Należność ogółem.....: 1.431,98 zł  
Słownie.....: jeden tysiąc czterysta trzydzieści jeden złotych 98/100  
Zapłała uiszczona w momencie odbioru paragonu. (SOTÓWKA)  
Integralną częścią faktury jest załącznik.

Imię i nazwisko osoby uprawnionej  
do otrzymywania faktury VAT  
DOBROWOLSKI ZYGMUNT

Imię i nazwisko osoby uprawnionej  
do wystawiania faktury VAT  
Sylwester Jurczyński



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

NCSPAL 4. CA/7905/0/010.028/3/K1/0408121726/37

Kłobuck, dn. 12/08/2004 g. 17:26

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

**Załącznik do FV11792/0630/04 z dn. 12/08/2004**

L.p.	Nr paragonu	Data wysł.	Nazwa towaru	Jm	Ilość	Cjm	VAT [%]	C.sp. brutto	Wart. spr. brutto	Nr samoch.
1	1P19/K1	112/08/04	OLEJ NAPĘDOWY	IL	157,7291	221	3,171	500,001	MAGAZYN	
2	2P224/K1	112/08/04	OLEJ NAPĘDOWY	IL	294	221	3,171	931,981	FADROMA	

Razem: 1.431,98

L.p.	Nr samoch.	Nazwa paliwa	Jm	Ilość	PALIWA	PALIWA	PALIWA
				[jm]	Wartość netto	Wartość podatku	Wartość brutto
1	MAGAZYN	OLEJ NAPĘDOWY	IL	157,7291	409,841	90,161	500,001
2	FADROMA	OLEJ NAPĘDOWY	IL	294	763,921	168,061	931,981

Razem: 451,7291 1.173,761 258,221 1.431,981

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

Imię i nazwisko osoby upoważnionej do wystawiania faktury VAT  
Sylwester Jurczyński

pozi  
Reklamacja do  
dyrektora sądu rejonowego

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

Faktura VAT

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

Numer: 142/04/VAT  
Data wystawienia: 04/08/12  
Data sprzedaży: 04/08/12

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

Strona: 1/1 oryginał / kopia \*

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

Forma płatności: gotówka  
Termin płatności: 04/08/12  
Data otrzymania zaliczki:

Uwagi:

lp	nazwa towaru	ilość	j.m.	cena netto	wart. netto	VAT	SWN/PKW1U
1	Przezwójenie silnika elektrycznego	1	szt	460.00	460.00	22%	
				razem	wartość netto	wartość VAT	brutto [zł]
				22%	460.00	101.20	561.20
				razem	460.00	101.20	561.20

Zapraszamy do dalszej współpracy

Upoważniona do wystawienia i odbioru faktur VAT

Elza Suchańska

razem do zapłaty: 561.20 zł  
słownie: pięćset sześćdziesiąt jeden złotych dwadzieścia groszy

WYSTAWIŁ (podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury)

zapłacono gotówką

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

\_\_\_\_\_ (podpis osoby uprawnionej do otrzymania faktury)  
Program MF (R) C.D.N.

\* ) niepotrzebne skreślić pod rygorem nieważności

16 lok

zobowiązanie  
do 10 tygodni

KŁOBUCK, 10.08.2004

Sprzedawca:  
Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe - Alicja Bąk  
42-100 KŁOBUCK ul. Gen. Andersa 15-B  
NIP: 574-001-73-36  
tel. 0607-114-888  
Bank Bank Spółdzielczy Kłobuck  
Konto 23 8246 0002 1000 0003 2391 0001

**FAKTURA VAT Nr 153/08/2004**  
ORYGINAL

Nabywca: OBRÓBKA DREWNA "TARTAK" SKŁAD DRZEWY  
42-100 Kłobuck m. Rybno 44  
NIP: 574-100-42-12

Data płatności: 10.08.2004  
Forma płatności: gotówka

Data sprzedaży: 10.08.2004  
10.08.2004

Nazwa towaru	PKWiU	Jm	Ilość	C. NETTO	Wart. NETTO	VAT	Podatek	Wart. BRUTTO
Pompa Myson CP53	29.12.24-17.00	szt	1.00	207.79	207.79	22	45.71	253.50
Półprubunek pomp	28.21.20-50.50	kpl	1.00	6.56	6.56	22	1.44	8.00

RAZEM:

VAT	WARTOŚĆ NETTO	KWOTA PODATKU	WARTOŚĆ BRUTTO
22	214.35	47.16	261.51
7	0.00	0.00	0.00
0	0.00	0	0.00
Zw	0.00	-	0.00
<b>h</b>	<b>214.35</b>	<b>47.16</b>	<b>261.51</b>

Wartość ogółem do zapłaty . . . . . : 261.51  
Wzrost podatku . . . . . : 47.16

Łącznie do zapłaty: dwieście sześćdziesiąt jeden 51/100 złotych

*[Signature]*  
osoba uprawniona  
do otrzymania faktury VAT

**PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE**  
**Alicja Bąk**  
42-100 KŁOBUCK, ul. Andersa 15-b  
NIP 574-001-73-36  
osoba uprawniona  
do wystawienia faktury VAT

Wzrost FIRMA - (C) ZTK SOFT EKSPERT Gliwice.  
Wzrost: Stacja Paliw "TANKCAR" J. Kalek E. Kasprzak D. Kalek

15 | kos

*Dotyczy to  
opracowania (a jeżeli  
nie twój)*

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

Producent: WAT  
 Numer dokumentu: 718/04/F  
 Data wystawienia: 2004/08/09  
 Data sprzedaży: 2004/08/09  
 Forma płatności: gotówka

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

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

Nabywca: NIP: 574-100-42-12  
 OBRÓBKA DREWNA "TARTAK"  
 ZYGMUNT DOBROWOLSKI

Rybno 44  
 42-100 Kłobuck

Ilp/ nazwa towaru / usługi	cena netto	ilość	j.m.	rabaci	SMW/PKWiu (VAT)	cena brutto	wart. brutto
usługi księgowo	40,98 zł	1	—	—	122%	50,00	50,00
		1	—	—	40,98 x 1	9,02	50,00
razem do zapłaty:					50,00 zł	0,00	0,00
słownie: pięćdziesiąt złotych					40,98	9,02	50,00
zapłacono gotówką							

PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE  
 BIURO RACHUNKOWE  
 Paweł Lechowski tel. 620-556  
 ul. Średnia 11  
 42-221 CZĘSTOCHOWA  
 IBS 00270870

4 100

Paweł Lechowski  
 podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

data odbioru faktury podpis osoby uprawnionej do otrzymania faktury F+

13 309

MCSPAL 4. CR/7906/0/010.028/E/K1/0408081255/37  
 Kłobuck, dn. 08/08/2004 g. 12:55

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

Faktura VAT nr 11540/0630/04

Sprzedawca: Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.  
 Adres: Stacja Paliw nr 630 w Kłobucku  
 ul. Wieluńska 9  
 42-100 Kłobuck  
 NIP: 774-00-01-454  
 Telefon: (34) 317-22-89, (34) 317-40-89  
 Data sprzedaży: 08/08/2004  
 Do paragonu fiskalnego.: 80/K1 dn. 08/08/04

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

Lp	PKWiU	Ident	Nazwa towaru	Jedn. miary	Ilość	Cena brutto	Wartość netto	Podatek VAT	Wartość brutto
1		189995	OLEJ NAPEŁNIWY	[je]	200	3,15	516,39122	113,61	630,00
RAZEM							516,39	113,61	630,00
w tym							516,39122	113,61	630,00

Należność ogółem: 630,00 zł  
 Słownie: sześćset trzydzieści złotych 0/100  
 Zapłacono gotówką: 630,00 zł  
 Numer rej. samochodu: FADROMA

Imię i nazwisko osoby uprawnionej  
 do otrzymywania faktury VAT  
 DOBROWOLSKI ZYGMUNT

Imię i nazwisko osoby uprawnionej  
 do wystawiania faktury VAT  
 Stanisław Cz/2

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

Stanisław Cz/2

ORIGINAL ORIGINAL ORIGINAL ORIGINAL ORIGINAL



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

MCSPAL 4. CA/7906/0/010.02B/C/K1/0408071331/38  
Kłobuck, dn. 07/08/2004 g. 13:31

**Faktura VAT nr 11514/0630/04**

Sprzedawca: Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.  
Stacja Paliw nr 630 w Kłobucku  
Adres.....: ul. Wieluńska 9  
42-100 Kłobuck  
NIP.....: 774-00-01-454  
Telefon....: (34) 317-22-89, (34) 317-40-89  
Data sprzedaży: 05/08/2004  
Do paragonów fiskalnych: 53/K1 dn. 05/08/04, 165/K1 dn. 05/08/04

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

Lp	PKWiU	Ident	Nazwa towaru	Jedn. miary	Ilość	Cena brutto	Wartość netto	Podatek VAT	Wartość brutto
				[jm]	[jm]	[zł/jm]	[zł]	[zł]	[zł]
1		189995	OLEJ NAPEĐOWY	L	323,625	3,091	819,67122	180,331	1.000,001
RAZEM							819,671	180,331	1.000,001
w tym							819,67122	180,331	1.000,001

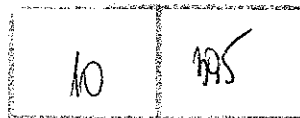
Należność ogółem.....: 1.000,00 zł  
Słownie.....: jeden tysiąc złotych 0/100  
Zapłata uiszczona w momencie odbioru paragonu. (GOTÓWKA)  
Integralną częścią faktury jest załącznik.

Imię i nazwisko osoby uprawnionej  
do otrzymywania faktury VAT  
DOBROWOLSKI ZYGMUNT

Polski Koncern Naftowy ORLEN  
Imię i nazwisko osoby uprawnionej  
do wystawiania faktury VAT  
Stanisław Czyż  
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

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

MCSPAL 4. CA/7906/0/010.02B/C/K1/0408071331/38  
Kłobuck, dn. 07/08/2004 g. 13:31



**Załącznik do FV11514/0630/04 z dn. 07/08/2004**

L.p.	Nr paragonu	Data wysłania	Nazwa towaru	Jm	Ilość [jm]	VAT [%]	C.sp. brutto	Wart. spr. brutto	Nr samoch.
1	1P165/K1	105/08/04	OLEJ NAPEĐOWY	IL	177,994	22	3,091	450,001	CEX 0762
2	2P53/K1	105/08/04	OLEJ NAPEĐOWY	IL	145,631	22	3,091	550,001	SKLU 935

Razem: 1.000,00

L.p.	Nr samoch.	Nazwa paliwa	Jm	Ilość [jm]	Wartość netto	Wartość podatku	Wartość brutto
1	SKLU935	OLEJ NAPEĐOWY	IL	177,994	450,821	99,181	550,001
2	CEX0762	OLEJ NAPEĐOWY	IL	145,631	368,851	81,151	450,001

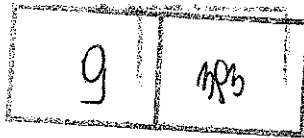
Razem: 323,625 819,671 180,331 1.000,001

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

Imię i nazwisko osoby upoważnionej do wystawiania faktury VAT

Stanisław 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





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

MCSPAL 4. CA/7906/0/010.028/C/K1/0408060609/35

Kłobuck, dn.06/08/2004 g.06:09

Faktura VAT nr 11431/0630/04

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: 02/08/2004  
Do paragonu fiskalnego.: 154/K1 dn.02/08/04

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

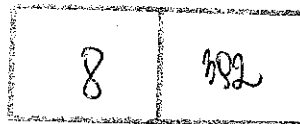
Lp	PKWiU	Ident	Nazwa towaru	Jedn. miary	Ilość	Cena brutto	Wartość netto	Podatek VAT	Wartość brutto
				[jm]	[jm]	[zł/jm]	[zł]	[%]	[zł]
1		189995	OLEJ NAPĘDOWY	L	262,295	3,05	655,74122	144,26	800,00
RAZEM							655,74	144,26	800,00
w tym							655,74122	144,26	800,00

Należność ogółem.....: 800,00 zł  
Słownie.....: osiemset złotych 0/100  
Zapłaata uiszczona w momencie odbioru paragonu. (GOTÓWKA)  
Numer rej. samochodu : SKL 79AS

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 27 80

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  
40-1 Katowice, ul. Chorzowska 50

MCSPAL 4. CA/7906/0/010.028/C/K1/0408060616/35

Kłobuck, dn.06/08/2004 g.06:16

Faktura VAT nr 11432/0630/04

Sprzedawca: Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.  
Stacja Paliw nr 630 w Kłobucku  
Adres.....: ul. Wieluńska 9  
42-100 Kłobuck  
NIP.....: 774-00-01-454  
Telefon...: (34) 317-22-89, (34) 317-40-89  
Data sprzedaży: 03/08/2004  
Do paragonu fiskalnego.: 46/K1 dn.03/08/04

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

Lp	PKWiU	Ident	Nazwa towaru	Jedn. miary	Ilość	Cena brutto	Wartość netto	Podatek VAT	Wartość brutto
				[jm]	[jm]	[zł/jm]	[zł]	[%]	[zł]
1		189995	OLEJ NAPĘDOWY	L	162,338	3,08	409,84122	90,16	500,00
RAZEM							409,84	90,16	500,00
w tym							409,84122	90,16	500,00

Należność ogółem.....: 500,00 zł  
Słownie.....: pięćset złotych 0/100  
Zapłaata uiszczona w momencie odbioru paragonu. (GOTÓWKA)  
Numer rej. samochodu : SKLL 774

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 27 80

Imię i nazwisko osoby uprawnionej  
do wystawiania faktury VAT  
Stanisław Czyż

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

**Spółka Akcyjna**  
**Regionalne Biuro Handlu Detalicznego**  
 w Katowicach  
 ul. Chorzowska 50, 40-121 Katowice  
 NIP 774 00 01 454 REGON 61018820  
**STACJA PALIW nr 1008**  
 w Herbach  
 ul. Lubliniecka 61, 42-284 Herby  
 tel. (0-34) 357.40.52

MCSPAL 4.CC/7632/1/010.0  
 Herby, dn. 06/08/2004

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: 06/08/2004  
 Do paragonu fiskalnego.: 164/R1 dn. 05/08/04

**Faktura VAT nr 11392/1008/04**

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


Lp	PKWU	Nazwa towaru	Jedn. miary	Ilość	Cena brutto	Wartość netto	Podatek VAT	Wartość brutto
		Ulej napędowy	[je]	[je]	[zł/je]	[zł]	[zł]	[zł]
				222,99	3,17	582,0122	128,04	710,05
RAZEM						582,01	128,04	710,05
w tym:						582,0122	128,04	710,05

Należność ogółem.....: 710,05 zł  
 Słownie.....: siedemdziesiąt złotych 5/100  
 Zapłacono kartą.....: 710,05 zł  
 Numer rej. samochodu: SKL 79AS  
 Podatek akcyzowy od paliw został zapłacony

Imię i nazwisko osoby uprawnionej  
 do otrzymywania faktury VAT

M 99A

Imię i nazwisko osoby uprawnionej  
 do wystawiania faktury VAT  
 Marcin Szol



Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.  
**Spółka Akcyjna**  
**Regionalne Biuro Handlu Detalicznego**  
 w Katowicach  
 ul. Chorzowska 50, 40-121 Katowice  
 NIP 774 00 01 454 REGON 61018820  
**STACJA PALIW nr 1008**  
 w Herbach  
 ul. Lubliniecka 61, 42-284 Herby  
 tel. (0-34) 357.40.52

MCSPAL 4.CC/7632/1/010.017/7/04  
 Herby, dn. 06/08/2004 g. 12

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

**Faktura VAT nr 11393/1008/04**

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: 06/08/2004  
 Do paragonu fiskalnego.: 170/R1 dn. 05/08/04

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

Lp	PKWU	Nazwa towaru	Jedn. miary	Ilość	Cena brutto	Wartość netto	Podatek VAT	Wartość brutto
		Ulej napędowy	[je]	[je]	[zł/je]	[zł]	[zł]	[zł]
				189,28	3,17	491,82122	108,20	600,02
RAZEM						491,82	108,20	600,02
w tym:						491,82122	108,20	600,02

Należność ogółem.....: 600,02 zł  
 Słownie.....: sześćset złotych 2/100  
 Zapłacono kartą.....: 600,02 zł  
 Numer rej. samochodu: DEX 0762  
 Podatek akcyzowy od paliw został zapłacony

Imię i nazwisko osoby uprawnionej  
 do otrzymywania faktury VAT

6 990

Imię i nazwisko osoby uprawnionej  
 do wystawiania faktury VAT  
 Marcin Szol



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

NCSPAL 4. CA/7906/0/010.028/C/K1/0408060619/37  
Kłobuck, dn.06/08/2004 g.06:19

**Faktura VAT nr 11433/0630/04**

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: 04/08/2004  
Do paragonów fiskalnych: 82/K1 dn.04/08/04, 170/K1 dn.04/08/04

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

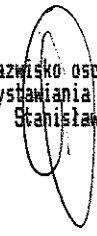
Lp	PKWiU	Ident	Nazwa towaru	Jedn. miary	Ilość	Cena brutto	Wartość netto	Podatek VAT	Wartość brutto
				[jm]	[jm]	[zł/jm]	[zł]	[zł]	[zł]
1		189995	OLEJ NAPEĐOWY	L	308,4421	3,081	778,69122	171,311	950,001
RAZEM							778,691	171,311	950,001
w tym							778,69122	171,311	950,001

Należność ogółem.....: 950,00 zł  
Słownie.....: dziewięćset pięćdziesiąt złotych 0/100  
Zapłała uiszczona w momencie odbioru paragonu. (BOTÓWKA)  
Integralną częścią faktury jest załącznik.

Imię i nazwisko osoby uprawnionej  
do otrzymywania faktury VAT  
DOBROWOLSKI ZYGMUNT

Imię i nazwisko osoby uprawnionej  
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. 10 341 317 22 89



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

NCSPAL 4. CA/7906/0/010.028/C/K1/0408060619/37  
Kłobuck, dn.06/08/2004 g.06:19

**Załącznik do FV11433/0630/04 z dn.06/08/2004**

L.p.	Nr paragonu	Data wysł.	Nazwa towaru	Jm	Ilość	VAT [%]	C.sp. brutto	Wart. spr. brutto	Nr samoch.
1	11P170/K1	104/08/04	OLEJ NAPEĐOWY	IL	162,3381	221	3,081	500,001	SKLU 935
2	21P82/K1	104/08/04	OLEJ NAPEĐOWY	IL	146,1041	221	3,081	450,001	ZETOR..

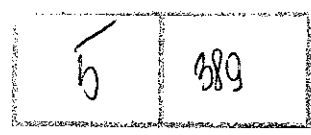
Razem: 950,00

L.p.	Nr samoch.	Nazwa paliwa	Jm	Ilość	PALIWA	PALIWA	PALIWA
				[jm]	Wartość netto	Wartość podatku	Wartość brutto
1	ZETOR..	OLEJ NAPEĐOWY	IL	146,1041	368,851	81,151	450,001
2	SKLU935	OLEJ NAPEĐOWY	IL	162,3381	409,841	90,161	500,001
Razem:				308,4421	778,691	171,311	950,001

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

Imię i nazwisko osoby uprawnionej 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. 10 341 317 22 89



P.U.H. "BROIMPEX" IMPORT-EKSPORT" Robert  
Brzozowski  
46-300 Olesno, ul. Murka 3  
Zakład nr 1  
Magreta 2, 42-160 Krzepice  
Tel.: +48 34 3175320, NIP: 576-000-55-95  
nazwa banku: Bank Spółdzielczy Krzepice  
nr r-ku: 67 8250 0003 2100 0000 1629 0001

Miejsce wystawienia:

Krzepice

Data sprzedaży:

2004-08-03

Data wystawienia:

2004-08-03

Sprzedawca:

P.U.H. "BROIMPEX" IMPORT-EKSPORT" Robert  
Brzozowski  
46-300 Olesno, ul. Murka 3  
Zakład nr 1  
Magreta 2  
42-160 Krzepice  
NIP: 576-000-55-95

Nabywca:

Obróbka Drewna Tartak Skład Opatowy

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

### Faktura VAT 354/1/2004 oryginał

Lp	Nazwa	PKWiU	Ilość	j.m.	Rabat [%]	Cena	VAT [%]	Wartość netto	VAT	Wartość brutto
1	DEMONTAŻ I MONTAŻ OPONY		10,000	szt.	0,00	20,50	22	205,00	45,10	250,10
2	OPONA UŻYWANA CIĘŻAROWA		10,000	szt.	0,00	295,08	22	2 950,80	649,18	3 599,98
3	ZAWOREK		2,000	szt.	0,00	20,49	22	40,98	9,02	50,00

według stawki VAT	wartość netto	kwota VAT	wartość brutto
Podstawowy podatek VAT 22%	3 196,78	703,29	3 900,07
Razem:	3 196,78	703,29	3 900,07

Zapłacono gotówką: 3 900,07

**Razem do zapłaty: 3 900,07**

**Słownie:** trzy tysiące dziewięćset PLN 7/100

Wystawił(a):

Agnieszka Borecka

Podpis osoby upoważnionej do wystawienia faktury VAT

Odebrał(a):

DOBROWOLSKI ZYGMUNT

Podpis osoby upoważnionej do odbioru faktury VAT

P.U.H. "BROIMPEX" IMPORT-EKSPORT  
Robert Brzozowski  
46-300 Olesno, ul. Murka 3  
ZAKŁAD NR 1  
42-160 Krzepice, ul. Magreta 2  
tel./fax 317-53-20, NIP 576-000-55-95



zakupiono olo

MAN

FAKTURA VAT NR: FD0021062/04 CZĘSTOCHOWA, Data wystawienia: 2004.06.02

SPRZEDAWCA:

STRONA: 1

**SUDER & SUDER**

Spółka z o.o.

30-832 KRAKÓW, ul. Plk Dąbka 13 - Oddział Częstochowa

42-208 Częstochowa, ul. Dojazdowa 1A

tel. (034) 365-87-85; tel./fax. 365-87-99

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

299-90-77-078 2/N  
tel. (034) 365-87-85  
42-201 Częstochowa, ul. Dojazdowa 1A  
**ODDZIAŁ CZĘSTOCHOWA**  
30 332 Kraków, ul. Plk. Dąbka 13  
Spółka z o.o.  
**SUDER & SUDER**

ILOŚĆ STRON: 1

NIP: 574-17-05-552

MAGAZYN: 30

NABYWCZA: DATA SPRZEDAŻY: 2004.06.02

**OBROBKA DREWNA "TARTAK" SKŁAD OPAŁOWY**

Kod: [31295] Adres: UL. RYBNA 44 42-100 KŁOBUCK

NIP: 574-100-42-12

Konto bankowe:

FORMA PŁATNOŚCI:

TERMIN ZAPŁATY: 2004.06.02

SPOSÓB ZAPŁATY: GOTÓWKA

LP	SKROT	NAZWA TOWARU	PKWU	JM.	ILOSC	CENA NETTO	RABY	C. NETTO-RA	WARTOSC NETTO	x (- VAT -) KMWTA	WART. BRUTTO
1	44F0279E	FILTR OLEJU E-13HD47		SZT	2.00	29.43	0.0	29.43	58.86 22	12.95	71.81
2	44R0085D	PAS KLINDY 10 X 1350		SZT	1.00	15.49	0.0	15.49	15.49 22	3.41	19.90
RAZEM WARTOSC [zł]:									74.35	16.36	90.71

TRANSPORT: NABYWCZY:

NETTO	VAT	BRUTTO
74.35	16.36	90.71
74.35	16.36	90.71

**NALEŻNOŚĆ OGÓLEM: 90.71zł słownie:**  
\*Dziewięćdziesiąt złotych siedemdziesiąt jeden groszy\*

**SUDER & SUDER**  
SPECJALISTA ds SPRZEDAŻY  
KALMIERCZAK

*(Handwritten signature)*

ZYGMUNT DOBROWOLSKI -uprawniony do strzywania faktur VAT

Podpis osoby uprawnionej do wystawiania faktur VAT

Zapłacono gotówką

Towar odebrałem w ilości zgodnej z fakturą :

Imię: ZYGMUNT

Nazwisko: DOBROWOLSKI

Nr dow. os: .....

Podpis: .....

System Zarządzania Firmą DIGITLAND ENTERPRISE TE w.7.22E NR. DEKRETU: 000444106/04

Zakupiono

5 | 985

ORRYINAL ORRYINAL ORRYINAL ORRYINAL ORRYINAL ORRYINAL ORRYINAL

2 084

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

**Faktura VAT**

Numer dokumentu : 11014/04  
 Data wystawienia: 2004/08/02  
 Data sprzedaży : 2004/08/02  
 Forma płatności : gotówka  
 Termin płatności: 2004/08/02  
 Data otrzymania zaliczki: \_\_\_\_\_  
 FADROMA

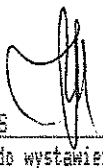
Bank Śląski Katowice II/O Częstochowa  
 98 1050 1142 1000 0005 0163 7920

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

Kod: TARTAK


lpi	nazwa towaru / usługi	(cena podst.)	cena netto	ilość	j.m. (rabat)	PKWiU	VAT	cena brutto	wart. brutto
1	Dlej Nappdowy EKO PLUS	(3.07)	2.52 ZI	800	1.		122%	3.07	2,456.00
							wart. netto/VAT	wartość VAT	wart. brutto
ORLEN: STACJA PATRONACKA PKN ORLEN.							2,013.111 x	442.891	2,456.001
razem do zapłaty: 2,456.00 ZY							2,013.11122%	442.891	2,456.001
słownie: dwa tysiące czterysta pięćdziesiąt sześć złotych									

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

JACEK WYGAS 

podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

data odbioru faktury

DOBROWOLSKI 

podpis osoby uprawnionej do otrzymania faktury

1 083

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

**Faktura VAT**

Numer dokumentu : 11013/04  
 Data wystawienia: 2004/08/02  
 Data sprzedaży : 2004/08/02  
 Forma płatności : gotówka  
 Termin płatności: 2004/08/02  
 Data otrzymania zaliczki: \_\_\_\_\_  
 PIZA MOTOROWA

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

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

Kod: TARTAK

lpi	nazwa towaru / usługi	(cena podst.)	cena netto	ilość	j.m. (rabat)	PKWiU	VAT	cena brutto	wart. brutto
1	Benzyna Bezołowiowa B/Pb 95	(3.69)	3.02 ZI	250	1.		122%	3.69	922.50
							wart. netto/VAT	wartość VAT	wart. brutto
ORLEN: STACJA PATRONACKA PKN ORLEN.							756.151 x	166.351	922.501
razem do zapłaty: 922.50 ZY							756.15122%	166.351	922.501
słownie: dziewięćset dwadzieścia dwa złotych pięćdziesiąt groszy									

zapłacono gotówką  
**PRZEDSIĘBIORSTWO**  
**HANDLOWO - PRODUKCYJNO - USŁUGOWE**  
**M & P**  
 Spółka Jawna  
 B. Pietrzak      G. Pietrzak



ORYGINAL ORYGINAL ORYGINAL ORYGINAL ORYGINAL

OBROBKA DREWNA "TARTAK"	REJESTR
"TARTAK"	ZAKUPÓW
44	OD 2004/08/01
142-100 RYBNO	DO 2004/08/31
	11

REJESTR VAT - OBROBKA DREWNA "TARTAK"

Strona: 1

Odliczenia: Nieistotne Transakcje: Zakupy+Korekty Wszystkie

lpozilp.	numer dowodu	data wp.	id.	wyst.	igrupa	kontrahent	Numer NIP					brutto			
								wart. zw.	netto 3%	netto 7%	netto 12%		netto 22%		
								wart. 0%	VAT 3%	VAT 7%	VAT 12%	VAT 22%			
J 1	42/2004	04/08/30	04/08/30	11		PRZEWOZ ZAROBKOWY KIEPURA JAN 42-133 WĘGLOWICE PUSZCZEW 67	574-106-12-56	0.00	0.00	0.00	0.00	8000.00	0.00	0.00	9,760.00
								0.00	0.00	0.00	0.00	1760.00	0.00	0.00	
Razem netto:		8,000.00		Razem:				0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	9,760.00
VAT:		1,760.00						0.00	0.00	0.00	0.00	1,760.00	0.00	0.00	

wydruk: 2004/08/31 op:KJ

PRZEWÓZ ZAROBKOWY  
Jan Kiepura  
PUSZCZEW 67, tel. 31-81-083  
42-133 Węglowice  
NIP 574-106-12-56

Sprzedawca	Przewóz Zarobkowy Kiepura Jan		
Adres	42-133 Węglowice Puszcze 67		
NIP	574-106-12-56	REGON 150599087	
Bank	BS./WRĘCZYCA WIELKA		
Konto	94-82490001-2001-0003-8856-0001		
Nabywca	OBRÓBKA DREWNA "TARTAK" SKŁAD OPAŁOWY		
Adres	42-100 KŁOBUCK RYBNA 44		
NIP	574-100-42-12		

m.p.

F A K T U R A V A T nr 42/2004 Puszcze 30.08.2004

ORYGINAŁ

Data sprzedaży: 30.08.2004  
Sposób zapłaty: gotówka  
Termin płatności: 30.08.2004

Lp	Nazwa artykułu / SWW lub KU	J.M.	IŁOŚĆ	Up.	CENA JEDN	WART NETT	VAT	BRUTTO
1	TRANSPORT DREWNA	M3	1,00		8.000,00	8.000,00	22%	9.760,00
					NETTO	VAT	%	BRUTTO
					0,00	0,00	zw.	0,00
					0,00	0,00	0	0,00
					0,00	0,00	7	0,00
					0,00	0,00	3	0,00
					8.000,00	1.760,00	22	9.760,00
					8.000,00	1.760,00		9.760,00

Do zapłaty : 9.760,00  
Zapłacono gotówką : 9.760,00  
Pozostało do zapłaty: 0,00

Wartość faktury  
Słownie: dziewięć tysięcy siedemset sześćdziesiąt złotych 00/100

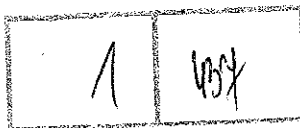
JAN KIEPURA

/Osoba upoważniona do wystawienia faktury/

PRZEWÓZ ZAROBKOWY  
Jan Kiepura  
PUSZCZEW 67, tel. 31-81-083  
42-133 Węglowice  
NIP 574-106-12-56

/Osoba upoważniona do odbioru faktury/

*Dobrowolna Złota*





SPRZEDAWCA :  
PGL LP NADLEŚNICTWO HERBY

FAKTURA VAT / ORIGINAL

NABYWCA :

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

Numer faktury : 40810148  
Data faktury : 25.08.2004  
Kwota wpłaty : 4,950.04  
Data wpłaty : 24.08.2004  
Numer klienta : 920  
Numer umowy : DO57/04  
Numer zlecenia : 12464  
Data zlecenia : 25.08.2004

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

Strona: 1

Zaliczka do umowy DO57/04 :

Nr art.	Nazwa / Symbol PKWiU	Ilość	J.M.	Cena netto zł	wartość net. zł	Pod-%	Pod. Kwota zł	wart.brutto
	Nazwa drewno	543.00	M3	117.13	63,602.00	22	13,992.44	77,594.44
ZALICZKA 2	zaliczka 22% VAT (art.29.2) zalaczka z sierpnia	1.00	----	4,057.41	4,057.41	22.00	892.63	4,950.04
Razem :					4,057.41		892.63	4,950.04
w tym :					4,057.41	22.00	892.63	4,950.04

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Nadleśnictwa Herby  
2 m. J. J. J. J.  
Elżbieta Jeziorska

SEKRETARZ  
NADLEŚNICTWA HERBY  
mgr inż. Krzysztof Danił



Słownie w ZL : cztery tysiące dziewięćset pięćdziesiąt 04/100  
Warunek zapłaty : Zapłata w ciągu 21 dni od wystawienia faktury  
Sposób zapłaty : Przelew  
Konto bankowe : BOŚ S.A./Częstochowa 58 1540 1014 2001 7302 4396 0002

```

+-----+-----+
| OBRÓBKA DREWNA "TARTAK" | REJESTR |
| "TARTAK" | ZAKUPÓW |
| 44 | DD 2004/08/01 |
| 142-100 RYBNO | DO 2004/08/31 |
| | ZAKUP |
+-----+-----+

```

REJESTR VAT - OBRÓBKA DREWNA "TARTAK"

Strona: 1

Odliczenia: Nieistotne Transakcje: Zakupy+Korekty Wszystkie

lpz	lp.	numer dowodu	data wp.	id. wyst.	grup.	kontrahent	Numer NIP							
								wart. zw.	netto 3%	netto 7%	netto 12%	netto 22%	brutto	
								wart. 0%	VAT 3%	VAT 7%	VAT 12%	VAT 22%		
√	1	FVRR 01/04	04/08/06	04/08/06	ZAKUP	MARCHEWKA MARIAN RYSZRD 98-320 OSTAJKÓW DROBNICA 179		10990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,990.00
								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
√	2	FVRR 01	04/08/14	04/08/14	ZAKUP	BONAGAŁA JAN 98-320 OSTAJKÓW DROBNICE 45		8036.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,036.00
								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
√	3	01/04	04/08/18	04/08/18	ZAKUP	MAKOS STANISŁAW 98-320 OSTAJKÓW DROBNICA 177		11100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,100.00
								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Razem netto:		30,126.00	Razem:	30,126.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,126.00
VAT:		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

↑  
↑ wydruk: 2004/09/22 op:KJ ↑

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

Data wystawienia faktury: 1.8.08.2004 r.  
 Data dokonania zakupu: 1.8.08.2004 r.

**NABAWCA**  
 Firma: Obróbka Drewna m.p.  
 "TARTAK"  
 Adres: Skład Opalowy  
 42-100 KŁODUŁEK, RYBNO 44  
 tel. 034/319-32-48, NIP 514-100-42-12  
 NIP: \_\_\_\_\_

**Faktura VAT RR**  
 ORYGINAL  
 Nr 01/04

**SPRZĘDAWCA - ROLNIK RYCZALTOWY**  
 Imię i nazwisko (nazwa, nazwa składowa): Makos Stanisław  
 Drobniec 144  
 98-320 Osieków  
 NIP (lub PESEL): 54051520313

Dowód osobisty / inny (jak): Dawid  
 Osobisty  
 Seria: DP, Nr: 2443395  
 Wydany dnia: 10.07.1995 przez: Osieków 01.11.1995

TOZSAMOŚĆ  
 DOKUMENT STWIERDZAJĄCY (wpisać się przy sprzedawcy lub osobie trzeciej)

Lp.	Mazek zakupionych produktów rolnych	Oznaczenie (gatunek, ilość, ilość lub ilość produktów)	Cena jednostkowa		Wartość z tytułu zaliczonego zwrotu podatku		Stawka
			zł	gr	zł	gr	
1	A. Drewno sosnowe nie	198 m <sup>3</sup>	45,00		11100,00	00	
Obróbka Drewna "TARTAK" Skład Opalowy 42-100 KŁODUŁEK, RYBNO 44 tel. 034/319-32-48, NIP 514-100-42-12							

**Należność ogółem:** 11100 zł 00 gr

słownie: z/igr jedenasie  
 tysiąc i sto pięćdziesiąt

**WARTOŚĆ ZAKUPIONYCH PRODUKTÓW ROLNYCH BEZ KWOTY ZYCZALTOWANEGO ZWROTU PODATKU** 11100,00 00  
**OD WARTOŚCI ZAKUPIONYCH PRODUKTÓW ROLNYCH** 3 %  
**WARTOŚĆ ZAKUPIONYCH PRODUKTÓW ROLNYCH WRAZ Z KWOTĄ ZYCZALTOWANEGO ZWROTU PODATKU** 11100,00 00  
**WARTOŚĆ PRODUKTÓW ROLNYCH ZA KTÓRE NIE PRZYSŁUGUJE ZWROT ZYCZALTOWANEGO PODATKU** X  
**KWOTA NALEŻNOŚCI OGÓLNEJ:** 11100,00

Do przelania w terminie: 60 dniowa na rachunek rolnika ryczałtowego

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

Nr konta: \_\_\_\_\_

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

Imię: Makos Stanisław  
 Nazwisko: \_\_\_\_\_

Imię: \_\_\_\_\_  
 Nazwisko: \_\_\_\_\_

Imię: \_\_\_\_\_  
 Nazwisko: \_\_\_\_\_

Data wystawienia faktury: 1.4.08.2004 r.  
 Data dokonania zakupu: 1.4.08.2004 r.

**NABAWCA**  
 Firma: Obróbka Drewna m.p.  
 "TARTAK"  
 Adres: Skład Opalowy  
 42-100 KŁODUŁEK, RYBNO 44  
 tel. 034/319-32-48, NIP 514-100-42-12  
 NIP: \_\_\_\_\_

**Faktura VAT RR**  
 ORYGINAL  
 Nr 01

**SPRZĘDAWCA - ROLNIK RYCZALTOWY**  
 Imię i nazwisko (nazwa, nazwa składowa): Domagala Jan  
 Drobniec 45  
 98-320 Osieków  
 NIP (lub PESEL): 63051401542

Dowód osobisty / inny (jak): Dawid Osobisty  
 Osobisty  
 Seria: DB, Nr: 0403993  
 Wydany dnia: 10.07.1995 przez: Osieków

TOZSAMOŚĆ  
 DOKUMENT STWIERDZAJĄCY (wpisać się przy sprzedawcy lub osobie trzeciej)

Lp.	Mazek zakupionych produktów rolnych	Oznaczenie (gatunek, ilość, ilość lub ilość produktów)	Cena jednostkowa		Wartość z tytułu zaliczonego zwrotu podatku		Stawka
			zł	gr	zł	gr	
1	A. Kopalinok nie proszke	98 m <sup>3</sup>	82,00		8036,00	00	
Obróbka Drewna "TARTAK" Skład Opalowy 42-100 KŁODUŁEK, RYBNO 44 tel. 034/319-32-48, NIP 514-100-42-12							

**Należność ogółem:** 8036 zł 00 gr

słownie: z/igr osiem tysięcy  
 trzydzieści sześć

**WARTOŚĆ ZAKUPIONYCH PRODUKTÓW ROLNYCH BEZ KWOTY ZYCZALTOWANEGO ZWROTU PODATKU** 8036,00 00  
**OD WARTOŚCI ZAKUPIONYCH PRODUKTÓW ROLNYCH** 3 %  
**WARTOŚĆ ZAKUPIONYCH PRODUKTÓW ROLNYCH WRAZ Z KWOTĄ ZYCZALTOWANEGO ZWROTU PODATKU** 8036,00 00  
**WARTOŚĆ PRODUKTÓW ROLNYCH ZA KTÓRE NIE PRZYSŁUGUJE ZWROT ZYCZALTOWANEGO PODATKU** X  
**KWOTA NALEŻNOŚCI OGÓLNEJ:** 8036,00

Do przelania w terminie: 60 dniowa na rachunek rolnika ryczałtowego

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

Nr konta: \_\_\_\_\_

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

Imię: Jan  
 Nazwisko: Domagala

Imię: \_\_\_\_\_  
 Nazwisko: \_\_\_\_\_

Imię: \_\_\_\_\_  
 Nazwisko: \_\_\_\_\_

© Michalowski i Północni sp. z o.o. tel. (0-43) 432-255 - wszelkie prawa zastrzeżone  
 TYTUŁ: 185-3  
 Oryginał

**SPRZEDAWCA - ROLNIK RYCZAŁTOWY**

Marczewka Marian  
 Ryssand  
 Dwobnica 179 -  
 98-320 Osiatkiw  
 NIP (lub PESEL): 54041614843

**DOKUMENT STWIERDZAJĄCY**  
 (wymagalny przy zwróceniu zwrotu podatku)  
 Tożsamość

Dowód osobisty / inny (jaki) Dawid Osobicki  
 Naczelnik Gminy Dwobnica  
 Seria: DB Nr: 3013364  
 Wydany dnia: 12 IV 1988 w przez:

Data wystawienia faktury: 06.08.2004 r.  
 Data dokonania zakupu: 06.08.2004 r.

**NABYWCA**

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

**Faktura VAT RR**  
**ORYGINAŁ**  
 Nr 01/09

Lp.	Nazwa zakupionych produktów rolnych	Oznaczenie (opis) klasy lub jakości produktów	Ilość	Symb. j.m.	Cena jednostkowa bez kwoty zryczałtowanego zwrotu podatku		WARTOŚĆ bez kwoty zryczałtowanego zwrotu podatku		STAWKA zryczałtowanego zwrotu podatku [%]
					zł	gr	zł	gr	
	A Drewno kopolnium vendai nie przewożone Obróbka Drewna "TARTAK" Skład Opalowy 42-100 KŁOBUCK, RYBNO 44 tel. 034/319-32-48, NIP 574-100-42-12		154,00		40,00	10990,00	00		
					1	594			

Należność ogółem: 10990 zł 00 gr  
 słownie: dziesięć tysięcy dziewięćset złotych

WARTOŚĆ ZAKUPIONYCH PRODUKTÓW ROLNYCH BEZ KWOTY ZRYCZAŁTOWANEGO ZWRÓTU PODATKU	10990,00	00
KWOTA ZRYCZAŁTOWANEGO ZWRÓTU PODATKU OD WARTOŚCI ZAKUPIONYCH PRODUKTÓW ROLNYCH		3 %
WARTOŚĆ ZAKUPIONYCH PRODUKTÓW ROLNYCH WRAZ Z KWOTĄ ZRYCZAŁTOWANEGO ZWRÓTU PODATKU		
WARTOŚĆ PRODUKTÓW ROLNYCH ZA KTÓRE NIE PRZYŚLUGUJE ZWRÓT ZRYCZAŁTOWANEGO PODATKU		X
<b>KWOTA NALEŻNOŚCI OGÓŁEM:</b>	<b>10990,00</b>	

Do przełania w terminie: 60 dni na rachunek rolnika ryczałtowego  
 W Banku:

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

Imię: Marian  
 Nazwisko: Marczewka

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

Nr konta:

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

Imię: [podpis]  
 Nazwisko: [podpis]

podpis osoby uprawnionej (upoważnionej) do wystawienia faktury

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

VAT 2003

F7 Faktura VAT 2/3 A4 netto uniwersalna /03

# FAKTURA VAT

NR 15/08/2004

Hadra 31.08. , dnia 2004

ORYGINAL KOPIA\*

Data: sprzedaży, wykonania usługi, wydania towaru, wpłaty zaliczki \*: 08'04

Stoek transportu: celbiorycy

**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**  
  
 Bank:  
 Nr konta:  
 NIP: \_\_\_\_\_ REGON: \_\_\_\_\_

**Nabywca:**  
  
**Obróbka Drewna "TARTAK"**  
**Stoek opałowy**  
  
**42-100 Kłobuch**  
**Rybno 44**  
 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	10	11	12
1	Papier roboczy iglasta		m <sup>2</sup>	24,44	120 00	2932 80	22	645 22			

sposób zapłaty: 3.578,02 - GOTÓWKA

**Razem:** 2932 80 645 22

słownie: Trzy tysięcy pięćset siedemdziesiąt osiem złotych 02/100

Wartość sprzedaży brutto: 3.578,02

imię i nazwisko oraz podpis osoby uprawnionej do otrzymania faktury

imię i nazwisko oraz podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury i pieczęć firmowa sprzedawcy  
  
**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:	2932 80	zw.	645 22
		22%	
		7%	
		0%	

\* niepotrzebne skreślić  
 \*\* wypełnia się, gdy stawka podatku jest niższa niż 22%  
 Druk: STOLGRUP 58-141 Stanowice, tel. (074) 855-79-00, tel./fax (074) 855-79-02

VAT 7 Faktura VAT 2/3 A4 netto uniwersalna /03/ 2003

# FAKTURA VAT

NR 14/08/2004

Hadza 31.08, dnia 2004

ORYGINAŁ KOPIA\*

Data: sprzedaży, wykonania usługi, wydania towaru, wpłaty zaliczki\*: 08'04

Środek transportu: odbiorcy

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

Bank:

Nr konta:

NIP:

REGON:

Nabywca:

Obródka Droszno "JARTAK"  
Stad Opatoczy  
42-100 Kłobuck

Rybno 44

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	Papierosy iglasta		m <sup>3</sup>	25,13	120	00	3015	60	22	663 43

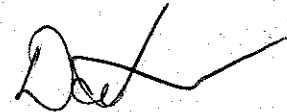
sposób zapłaty: Gotówka <sup>zdwi</sup> 03.09.2004

Razem: 3015 60 663 43

słownie: Trzy tysiące sześćset siedemdziesiąt dwa dniem 03/09

Wartość sprzedaży brutto: 3.679,03

imię i nazwisko oraz podpis osoby uprawnionej do otrzymania faktury



imię i nazwisko oraz podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury i pieczęć firmowa sprzedawcy

**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:	3015 60	zw.	
		22%	663 43
		7%	
		0%	

\* niepotrzebne skreślić  
\*\* wypełnia się, gdy stawka podatku jest niższa niż 22%  
Druk: STOLGRAF 58-141 Stanowice, tel. (074) 855-79-00, tel./fax (074) 855-79-02

MICHAŁEK & P. Poldek Sp. z o.o. - tel. (0-61) 660-30-89, www.michalek.pl  
 KOPCYNIA KOPCYNIA KOPCYNIA KOPCYNIA KOPCYNIA KOPCYNIA KOPCYNIA KOPCYNIA KOPCYNIA KOPCYNIA  
 TYTUŁ 108-9

Firma: **TAK - Usługi · Handel Drewnem** m.p.  
 Adres: **Ryszard Jan Zimny**  
**Cynków, ul. Śląska 17**  
**42-350 KOZIEGŁOWY**  
 NIP: 577-101-03-29

**Faktura VAT**  
**ORYGINAŁ**  
 Nr. **2010412**  
 Obróbka Drewna

Miejscowość: **Cynków**  
 Data wystawienia faktury: **30.08.2004 r.**  
 Dzień, miesiąc i rok (4) dokonania sprzedaży (zaliczki): **30. sierpnia 2004.**

Firma (imię i nazwisko): **"TARTAK"**  
**Skład Opałowy**  
**42-100 KŁOBUCK, RYBNO 44**  
 Adres: **tel. 034/319-32-48, NIP 574-100-42-12**  
 NIP: **574-100-42-12**

Lp.	Nazwa towaru lub usługi	Symbol PKWiU / PKOB	Symb. j.m.	Ilość	Cena jednostkowa bez podatku		Wartość towaru (usługi) bez podatku		Stawka podatku [%]	Kwota podatku		Wartość towaru (usługi) wraz z podatkiem	
					zł	gr	zł	gr		zł	gr	zł	gr
1.	Drewno sosnowe WCO-1		m <sup>3</sup>	49,71	230	-	11433,30	22%	2515	33	13948	63	
2.	Drewno sosnowe WCO-2		m <sup>3</sup>	29,16	260	-	7581,60	22%	1667	95	9249	55	
							13	136					

Sposób zapłaty: **przelew 7 dni** termin zapłaty: \_\_\_\_\_  
 W Banku: **PRO BP O/MYSZKÓW**  
 Nr konta: \_\_\_\_\_  
 Do zapłaty: **23.198** zł **18** gr słownie: **osiemnaście tysięcy sto osiemdziesiąt osiem zlotych**  
**18100 groszy**

Zestawienie sprzedaży w/w stawek podatku	19,014 90	22%	4.183,28	23.198,18
-	-	7%	-	-
-	-	0%	-	-
-	-	ZW.	-	-
<b>RAZEM</b>	<b>19.014 90</b>		<b>4.183,28</b>	<b>23.198,18</b>

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

Imię: **Ryszard**  
 Nazwisko: **Zimny**  
 podpis osoby uprawnionej (upoważnionej) do wystawienia faktury  
**WŁAŚCICIEL TARTAKU**

SPRZEDAWCA  
 PGL LP NADLEŚNICTWO KOSZĘCIN  
 Sobieskiego, 1  
 PL - 42-286 Koszęcin  
 Koszęcin  
 Tel. : 35-24-525  
 Fax. : 3576-259  
 Ident. : 150027362  
 NIP : 575-000-89-13

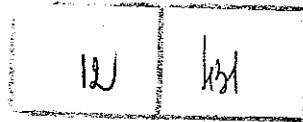
FAKTURA VAT / ORIGINAL

NABYWCA :

Numer faktury : 40810186  
 Data faktury : 27.08.2004  
 Numer klienta : 2172  
 Strona : 1

OBRÓBKA DREWNA "TARTAK"  
 Skład Opalowy  
 PL - 42-100 Klobuck  
 Rybno 44  
 Ident. : 150665803  
 NIP : 574-100-42-12

Nr art.	Nazwa / Symbol PKWiU	Ilość	J.M.	Cena netto zł	wartość net. zł	Pod.	Pod. Kwota zł	wart.brutto
Numer dok. wyd. : 044008006195      Leśnictwo : Dębowa Góra      Data sprzedaży : 2004.08.20      Numer umowy : 70/2004								
SW S10	drewno S10 świerk/02.01.11-00.20	22.30	M3	126.00	2,809.80	22.00	618.16	3,427.96
ZALICZKA 2	zaliczka 22% VAT (art.29.2) f-ra 40810111 z 13.08.04	-1.00	----	2,809.80	-2,809.80	22.00	- 618.16	-3,427.96
Ilość drewna kwitu dostawy :		22.30	M3		0.00		0.00	0.00
Suma ilości drewna :		22.30	M3	Razem :	0.00		0.00	0.00
				w tym :	0.00	22.00	0.00	0.00



GŁÓWNA KSIĘGOWA

*Lucja Beksa*



Z-ca NADLEŚNICZEGO

*mgr inż. Zdzisław Unglik*

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

Słownie w ZL : 00/100  
 Warunek zapłaty : Uzgodnienia indywidualne  
 Sposób zapłaty : Przelew  
 Konto bankowe : ING BANK ŚLĄSKI O/Lubliniec 18 1050 1155 1000 0005 0102 5902

Podpis osoby odbierającej fak.vat/rach.up. oświadczenie :  
 Podpis osoby uprawnionej do wystawiania fak.vat/rach.up. :  
*Teresa B...*





**FAKTURA VAT**  
 NR 13/08/2004

Hadra 2004, dnia 08.24

ORYGINAL KOPIA\*

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

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

Bank:  
 Nr konta:  
 NIP: \_\_\_\_\_ REGON: \_\_\_\_\_

**Nabywca:**  
 OBRÓBKA DREWNA "TARTAK"  
 SKŁAD OPALONY  
 42-100 KŁOBUCK  
 RYBNO 44  
 NIP: 575-100-42-12 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	10	11	12	
1	Papierówka iglasta		m <sup>3</sup>	56,72	100,00	5672,00	00	22	1247,84			
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;">10   126</div>												
<b>Razem:</b>							5672,00			1247,84		

sposób zapłaty: *GOTÓWKA*

**Razem:** 5672,00 1247,84

słownie: *Sześć tysięcy siedemset osiemdziesiąt cztery/100*

**Wartość sprzedaży brutto:** 6919,84

imię i nazwisko oraz podpis osoby uprawnionej do otrzymania faktury  
*Dobrowolski Zygmunt*

imię i nazwisko oraz podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury i pieczęć firmowa sprzedawcy  
 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:**

5672,00	zw.	
	22%	1247,84
	7%	
	0%	

\* niepotrzebne skreślić  
 \*\* wypełnia się, gdy stawka podatku jest niższa niż 22%  
 Druk: STOLGRUP 58-141 Stanowice, tel. (074) 855-79-00, tel./fax (074) 855-79-02

DOKUMENT STWIERDZAJĄCY  
 TOŻSAMOŚĆ  
 (wymagane są pełne dane adresowe i adres nadawcy)

**SPRZEDAWCA - ROLNIK RYCZALTOWY**

Imię i nazwisko (albo nazwa skrócona): Pilecki Henryk

adres: W. Cmentarna 19  
42-134 Truskolasy

NIP (lub PESEL): 60 08 18 095 18

Dowód osobisty / inny (jaki): Dowód Osobisty

Seria: DX Nr: 0450586 przez:

Wydany dnia:

Data wystawienia faktury: 14.08.2004 r.

Data dokonania zakupu: 14.08.2004 r.

**PRZYJACIEL** m.p.

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

NIP: 544-100-42-12

**Faktura VAT RR**  
**ORYGINAL**

Nr 02/2004

Lp.	Nazwa zakupionych produktów rolnych	Oznaczenie (opis) klasy lub jakości produktów	Ilość	Symb. j.m.	Cena jednostkowa bez kwoty zryczałtowanego zwrotu podatku		WARTOŚĆ bez kwoty zryczałtowanego zwrotu podatku		STAWKA zryczałtowanego zwrotu podatku [%]
					zł	gr	zł	gr	
	<u>1. DREWNO SOSNOWE nie naprzewobin</u>		<u>142 m<sup>3</sup></u>			<u>75,00</u>	<u>10650,00</u>	<u>00</u>	

Należność ogółem: 10 650,00 zł 00 gr

słownie: dziesięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt złotych

WARTOŚĆ ZAKUPIONYCH PRODUKTÓW ROLNYCH BEZ KWOTY ZRYCZAŁTOWANEGO ZWROTU PODATKU	<u>10650,00</u>	<u>00</u>	<u>00</u>
KWOTA ZRYCZAŁTOWANEGO ZWROTU PODATKU OD WARTOŚCI ZAKUPIONYCH PRODUKTÓW ROLNYCH			<u>3%</u>
WARTOŚĆ ZAKUPIONYCH PRODUKTÓW ROLNYCH WRAZ Z KWOTĄ ZRYCZAŁTOWANEGO ZWROTU PODATKU			<u>X</u>
WARTOŚĆ PRODUKTÓW ROLNYCH ZA KTÓRE NIE PRZYSLUGUJE ZWROT ZRYCZAŁTOWANEGO PODATKU			
<b>KWOTA NALEŻNOŚCI OGÓLEM:</b>	<u>10650,00</u>		

Do przełania w terminie: gotówka na rachunek rolnika ryczałtowego

W Banku:

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

Imię: Henryk Pilecki

Nazwisko:

Nr konta:

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

Imię: Sygnia

Nazwisko: D. S.

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

© Melchiorzki P. Pobop s.c. - tel. (0-42) 409-056 - wszelkie prawa zastrzeżone  
 TYP: 185-3

VAT  
2003  
F7 Faktura VAT 2/3 A4 netto uniwersalna 03

# FAKTURA VAT

NR 11/08/04

Hadra 10.08.2004, dnia 2004

ORYGINAŁ  
KOPIA\*

Data: sprzedaży, wykonania usługi,  
wydania towaru, wpłaty zaliczki \*: 08/04

Środek transportu:  
cabiorey

Sprzedawca:

Nabywca:

**ZAKŁAD USŁUG LEŚNYCH**  
*Leszek Czaja*  
HADRA, ul. Koszecińska 11  
42-714 Lisów, tel. 034/321-25-18  
NIP 575-172-08-78 REGON 152158542

Obrobka Drewna 'TARTAK'  
Świad Opalowy  
42-100 Kłobucki  
Rybno 44

Bank:  
Nr konta:  
NIP: \_\_\_\_\_ REGON: \_\_\_\_\_

NIP: 575-100-42-112 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	Popierówka iglasta		m <sup>3</sup>	28,82	120	00	3458	40	22	760	84

sposób zapłaty: Gotówka 3.000,00 - 10.08.2004  
1.219,25 - 17.08.2004

Razem: 3458 40 760 84

słownie: Cztery tysiące dwadzieścia cztery i 24/100 złotych

Wartość sprzedaży brutto: 4.219,24

imię i nazwisko oraz podpis osoby uprawnionej do otrzymania faktury  
*Robert Szlach*

imię i nazwisko oraz podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury i pieczęć firmowa sprzedawcy  
**ZAKŁAD USŁUG LEŚNYCH**  
*Leszek Czaja*  
HADRA, ul. Koszecińska 11  
42-714 Lisów, tel. 034/321-25-18  
NIP 575-172-08-78 REGON 152158542

W tym:		zw.	
	3458 40	22%	760 84
		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

P.P.U.H. "SANDEX" Sp. z o.o.

TARTAK LUBLINIEC

2-700 Lubliniec, ul. Częstochowska 44

NIP 645-020-37-81

034/356-26-17 do 18, fax 356-36-62

FAKTURA VAT NR

260 14/2004

Miejscowość, data Lubliniec 10.08.2004

ORYGINAL

Data sprzedaży / zaliczki 10.08.2004

Nr ewid.

P.P.U.H. "SANDEX" Sp. z o.o.

TARTAK LUBLINIEC

42-700 Lubliniec, ul. Częstochowska 44

NIP 645-020-37-81

tel. 034/356-26-17 do 18, fax 356-36-62

Nabywca Obróbka Drewna "TARTAK"

Skład Opalowy

42-100 Klobuck Rybno 44

Nr BANK SPÓŁDZIELCZY

TARNOWSKIE GÓRY

NIP

645-020-37-81

Nr identyf. 514-100-42-12

Sposób zapłaty przelew - gotówka

Transport odbiorcy

Nr rach. bank. 30 8463 0005 2001 0051 1001 0001

Lp.	Nazwa towaru lub usługi	Symbol PKWiU/ PKOB	Jm.	Ilość	Cena		Wartość towaru/usługi bez podatku	Podatek %	Kwota	Wartość towaru/usługi wraz z podatkiem
					z	g				
1.	Tarcica ob. 25 mm		m <sup>3</sup>	20	400,00		14.000,00	22	3080,00	17.080,00
					RAZEM		14.000,00	x	3080,00	17.080,00
					W TYM			ZW	-	
							14.000,00	22	3080,00	17.080,00
								7		
								0		
					DO ZAPŁATY				17.080,00	

Słownie z: siedemnaście tysięcy osiemdziesiąt dwa zł i 00/100

RAZEM

14.000,00

3080,00

17.080,00

W TYM

14.000,00

22

3080,00

17.080,00

Dobrowolny  
Zygmunt  
imię i nazwisko oraz podpis osoby upoważnionej do otrzymania faktury

P.P.U.H. "SANDEX" Sp. z o.o.  
Upoważniona do wystawiania faktur VAT

Małgorzata Mańka  
podpis i pieczęć imienna osoby uprawnionej do wystawiania faktury

DO ZAPŁATY

17.080,00

Polecenie przelewu / wpłaty gotówkowa

5-31-4020/2003

nazwa odbiorcy: "TARTAK" Sp. z o.o.  
nazwa nadawcy: Skład Opalowy "TARTAK"

nr rachunku odbiorcy: 30 8463 0005 2001 0051 1001 0001  
nr rachunku nadawcy: 30 1020 0000 0000 0000 0000 0000

kwota: 17.080,00 zł  
waluta: PLN

Opłata: 06

06

Papirus B tel. (091) 578 07 41

PISAĆ BEZ KALKI

komu: Obróbka Drewna Klobuck Rybno 44  
zaliczka na fakturę

Słownie z/gr: trzy tysiące złotych 00/100

Ma: 3.000,00 zł  
Wzrost: 3.000,00 zł

Razem: 3.000,00 zł

KW 13

**SPRZEDAWCA - ROLNIK RYCZALTOWY**  
 Data wystawienia faktury: 03.08.2004 r.  
 Data dokonania zakupu: 03.08.2004 r.

**SPRZEDAWCA**  
 Firma: **Obróbka Drewna "TARTAK"** m.p.  
 Skład Opalowy  
 42-100 KŁOBUCK, RYBNO 44  
 tel. 084/319-92-48, NIP 574-100-42-12  
 NIP: 544-100-42-12

linia i nazwisko (nazwa, nazwa stacjonarna)  
 imię i nazwisko (nazwa, nazwa stacjonarna)  
 Dział: 42-110 adres: **Popów**  
 ul. **Świętego Rocha 15**  
 NIP (lub PESEL): **6008 19 055 18**

Dowód osobisty / inny (jak): **Dawid Osobisty**  
 Seria: **ABZ** Nr: **22 66 02**  
 Wydany dnia: **12.06.1961**

**Faktura VAT RR**  
 ORYGINAL  
 Nr 01/08

przez: \_\_\_\_\_

**SPRZEDAWCA - ROLNIK RYCZALTOWY**  
 Data wystawienia faktury: 08.08.2004 r.  
 Data dokonania zakupu: 08.08.2004 r.

**SPRZEDAWCA**  
 Firma: **"TARTAK"** m.p.  
 Skład Opalowy  
 42-100 KŁOBUCK, RYBNO 44  
 tel. 084/319-92-48, NIP 574-100-42-12  
 NIP: 544-100-42-12

linia i nazwisko (nazwa, nazwa stacjonarna)  
 imię i nazwisko (nazwa, nazwa stacjonarna)  
 Dział: 42-114 adres: **Truskolosa**  
 ul. **Cmentarna 19**  
 NIP (lub PESEL): **6008 19 055 18**

Dowód osobisty / inny (jak): **Dawid Osobisty**  
 Seria: **DX** Nr: **04 507 86**  
 Wydany dnia: \_\_\_\_\_

**Faktura VAT RR**  
 ORYGINAL  
 Nr 01/2004

przez: \_\_\_\_\_

Lp.	Nazwa zakupionych produktów rolnych	Ilość	Cena jednostkowa zryczałtowanego zwrotu podatku		Wartość zryczałtowanego zwrotu podatku	Stawka zryczałtowanego zwrotu podatku (%)
			zł	gr		
1	A. Drewno sosnowe mił perle	35 m <sup>3</sup>	80,00		2800,00	3%
	Mięszki robione					
6						
b						

Lp.	Nazwa zakupionych produktów rolnych	Ilość	Cena jednostkowa zryczałtowanego zwrotu podatku		Wartość zryczałtowanego zwrotu podatku	Stawka zryczałtowanego zwrotu podatku (%)
			zł	gr		
1	A. Drewno sosnowe mił perle	100 m <sup>3</sup>	40,00		8400,00	3%
	Mięszki robione					
6						
b						

Należność ogółem: 2800 zł 00 gr

słownie: zł/gr **dwad 745,90**

Wartość zakupionych produktów rolnych bez kwoty zryczałtowanego zwrotu podatku: 2800,00

Kwota zryczałtowanego zwrotu podatku od wartości zakupionych produktów rolnych: 0,00

Wartość zakupionych produktów rolnych wraz z kwotą zryczałtowanego zwrotu podatku: 2800,00

Wartość: produktów rolnych za które nie przysługuje zwrot zryczałtowanego podatku: 0,00

**KWOTA NALEŻNOŚCI OGÓLNEJ: 2800,00**

Należność ogółem: 8400 zł 00 gr

słownie: zł/gr **osiem 400**

Wartość zakupionych produktów rolnych bez kwoty zryczałtowanego zwrotu podatku: 8400,00

Kwota zryczałtowanego zwrotu podatku od wartości zakupionych produktów rolnych: 0,00

Wartość zakupionych produktów rolnych wraz z kwotą zryczałtowanego zwrotu podatku: 8400,00

Wartość: produktów rolnych za które nie przysługuje zwrot zryczałtowanego podatku: 0,00

**KWOTA NALEŻNOŚCI OGÓLNEJ: 8400,00**

Do przelania w terminie: **Gotówka** na rachunek rolnika ryczałtowego

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

Nr konta: \_\_\_\_\_

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

linia: **Siebeck** Nazwisko: **Siebeck**

linia: **Zygmunt TARTAK** Obróbka Drewna  
 42-100 KŁOBUCK, RYBNO 44  
 tel. 084/319-92-48, NIP 574-100-42-12

linia: **Dawid Osobisty** podlega osoby uprawnionej (upoważnionej) do odbioru faktury (złożenia oświadczenia)

Nazwisko: **Dawid Osobisty** (złożenie oświadczenia)

Do przelania w terminie: **Gotówka** na rachunek rolnika ryczałtowego

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

Nr konta: \_\_\_\_\_

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

linia: **Henryk Pabły** Nazwisko: \_\_\_\_\_

linia: **Zygmunt TARTAK** Obróbka Drewna  
 42-100 KŁOBUCK, RYBNO 44  
 tel. 084/319-92-48, NIP 574-100-42-12

linia: **Dawid Osobisty** podlega osoby uprawnionej (upoważnionej) do odbioru faktury (złożenia oświadczenia)

Nazwisko: **Dawid Osobisty** (złożenie oświadczenia)



Data wystawienia faktury: 02.08.2004 r.  
 Data dokonania zakupu: 02.08.2004 r.  
**SPRZEDAWCA**  
 Firma: "TARTAK"  
 Skład Opatowy  
 42-100 KŁOBUCK, RYBNO 44  
 tel. 084/819-82-48, NIP 574-100-42-12  
 NIP: 574-100-42-12

**SPRZEDAWCA - ROLNIK RYCZĄTOWY**  
 Imię i nazwisko (nazwa, nazwa arabska): Mokił Franciszek  
 Podręcznik Obiekt 3  
 Odesno  
 adres: TK 8434 038  
 WPMO  
 Dowód osobisty / inny (akt): WPMO  
 Seria: TK Nr: 8434 038  
 Wydany dnia: 09 września 1968 r.

Lp.	Nazwa zakupionych produktów rolnych	Opis (ilość, miary, jednostki)	Cena jednostkowa		Wartość		Stawka
			zł	gr	zł	gr	
1.	M. Kopalnicki nie precyzowa	167 m <sup>3</sup>	80,00		13360,00	00	

**Faktura VAT RR**  
ORYGINAL  
Nr 04 / 2004

Wartość zakupionych produktów rolnych bez kwoty zryczałtowanego zwrotu podatku: 13360,00 zł  
 Kwota zryczałtowanego zwrotu podatku od wartości zakupionych produktów rolnych: 0,00 zł  
 Wartość produktów rolnych za które nie przysługuje zwrot zryczałtowanego podatku: 13360,00 zł

Należność ogółem: 13360,00 zł  
 słownie: złgr tys. grosze  
 tysicy grosze  
 badzysobiel  
 zto typh.

Do przelania w terminie: 60 dni  
 W Banku: Gotówka

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

Imię: Mokił Franciszek  
 Nazwisko: Mokił Franciszek

Data wystawienia faktury: 02.08.2004 r.  
 Data dokonania zakupu: 02.08.2004 r.  
**SPRZEDAWCA**  
 Firma: "TARTAK"  
 Skład Opatowy  
 42-100 KŁOBUCK, RYBNO 44  
 tel. 084/819-82-48, NIP 574-100-42-12  
 NIP: 574-100-42-12

**SPRZEDAWCA - ROLNIK RYCZĄTOWY**  
 Imię i nazwisko (nazwa, nazwa arabska): Leszek Siemka  
 Rebielice Kwólewski  
 ul. św. Józefa  
 6106 11 117 11  
 Dowód osobisty / inny (akt): Polska  
 Seria: AB2 Nr: 22 66 02  
 Wydany dnia: 14.02.2003

Lp.	Nazwa zakupionych produktów rolnych	Opis (ilość, miary, jednostki)	Cena jednostkowa		Wartość		Stawka
			zł	gr	zł	gr	
1.	A. Zedni nie precyzowa	1550 m <sup>3</sup>	100,00		1550,00	00	

**Faktura VAT RR**  
ORYGINAL  
Nr 01 / 2004

Wartość zakupionych produktów rolnych bez kwoty zryczałtowanego zwrotu podatku: 1550,00 zł  
 Kwota zryczałtowanego zwrotu podatku od wartości zakupionych produktów rolnych: 0,00 zł  
 Wartość produktów rolnych za które nie przysługuje zwrot zryczałtowanego podatku: 1550,00 zł

Należność ogółem: 1550,00 zł  
 słownie: złgr tys. grosze  
 przed przysobiel  
 zto typh.

Do przelania w terminie: 60 dni  
 W Banku: Gotówka

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

Imię: Leszek Siemka  
 Nazwisko: Siemka Leszek

ORYGINAL ORYGINAL ORYGINAL ORYGINAL ORYGINAL

**SPRZEDAWCA - ROLNIK RYCZAŁTOWY**

Imię i nazwisko (nazwa, nazwa skrócona)  
**Rozik Dorota**

adres  
**Prasowyki 48**  
**42-140 Pomki**

NIP (lub PESEL): **62 10 12 00 904**

Dowód osobisty / Inny (jaki) **Dowód Osobisty**

Seria: **DD** Nr: **0414452**

Wydany dnia: **10.6 Pomki** przez:

Data wystawienia faktury: **02.08.2004 r.**

Data dokonania zakupu: **02.08.2004 r.**

**PRZEBYWAJĄCY**

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

Skład Opalowy

Adres: **100 KŁOBUCK, RYBNO 44**

tel. **084/919-92-48, NIP 574-100-42-12**

NIP: **544-100-42-12**

**Faktura VAT RR**  
ORYGINAL

Nr **01/08**

Lp.	Nazwa zakupionych produktów rolnych	Oznaczenie (opis) klasy lub jakości produktów	Ilość	Symb. j.m.	Cena jednostkowa bez kwoty zryczałtowanego zwrotu podatku		WARTOŚĆ bez kwoty zryczałtowanego zwrotu podatku		STAWKA zryczałtowanego zwrotu podatku [%]
					zł	gr	zł	gr	
	<b>1. Lewdzi sosny</b>		<b>44 m<sup>3</sup></b>	<b>m<sup>3</sup></b>	<b>80,00</b>		<b>5920,00</b>	<b>00</b>	
					A		B81		

**Należność ogółem:**

**5920,00** zł **00** gr

słownie: zł/gr **pięć tysięcy dziewięćset dwa i 00/100**

WARTOŚĆ ZAKUPIONYCH PRODUKTÓW ROLNYCH BEZ KWOTY ZRYCZAŁTOWANEGO ZWROTU PODATKU	<b>5920,00 00</b>
KWOTA ZRYCZAŁTOWANEGO ZWROTU PODATKU OD WARTOŚCI ZAKUPIONYCH PRODUKTÓW ROLNYCH	<b>3 %</b>
WARTOŚĆ ZAKUPIONYCH PRODUKTÓW ROLNYCH WRAZ Z KWOTĄ ZRYCZAŁTOWANEGO ZWROTU PODATKU	
WARTOŚĆ PRODUKTÓW ROLNYCH ZA KTÓRE NIE PRZYSLUGUJE ZWROT ZRYCZAŁTOWANEGO PODATKU	<b>X</b>
<b>KWOTA NALEŻNOŚCI OGÓLEM:</b>	<b>5920,00</b>

Do przelania w terminie: **6.10.2004** na rachunek rolnika ryczałtowego

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

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

Imię: **Dorota**

Nazwisko: **Rozik**

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

Nr konta: \_\_\_\_\_

**Obróbka Drewna**

**"TARTAK"**

Skład Opalowy

100 KŁOBUCK, RYBNO 44

tel. 084/919-92-48 / NIP 574-100-42-12

Imię: **Dobrowolski**

Nazwisko: **Dobrowolski**

podpis osoby uprawnionej (upoważnionej) do wystawienia faktury

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

OBROBKA DREWNA "TARTAK"	REJESTR
"TARTAK"	SPRZEDAŻY
44	OD 2004/08/01
142-100 RYBNO	DO 2004/08/31
	KOR

REJESTR VAT - OBROBKA DREWNA "TARTAK"

Strona: 3

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

lp.	numer dowodu	id.	wyst.	data sp.	grupai	kontrahent	Numer NIP	wart. zw.			brutto						
								wart. 0%	VAT 3%	VAT 7%							
J1	1	FK 03/2004	04/08/23	04/08/23	KOR	KOMPANIA WĘGLOWA S.A. ZAKŁAD OBROTU MATE 40-039 KATOWICE POSTAWCOW	634-012-51-23	0.00	0.00	0.00	-40.94	0.00	0.00	0.00	-49.95		
kor. do: 98/2004								0.00	0.00	0.00	-9.01	0.00	0.00	0.00	-----		
J2	2	FK 04/2004	04/08/23	04/08/23	KOR	KOMPANIA WĘGLOWA S.A. ZAKŁAD OBROTU MATE 40-039 KATOWICE POSTAWCOW	634-012-51-23	0.00	0.00	0.00	-39.87	0.00	0.00	0.00	-48.64		
kor. do: 108/2004								0.00	0.00	0.00	-6.77	0.00	0.00	0.00	-----		
J3	3	FK 05/04	04/08/23	04/08/23	KOR	KOMPANIA WĘGLOWA S.A. ZAKŁAD OBROTU MATE 40-039 KATOWICE POSTAWCOW	634-012-51-23	0.00	0.00	0.00	-42.48	0.00	0.00	0.00	-51.83		
w. do: 109/2004								0.00	0.00	0.00	-9.35	0.00	0.00	0.00	-----		
Razem netto:								-123.29	Razem:	0.00	0.00	0.00	-123.29	0.00	0.00	0.00	-150.42
VAT:								-27.13		0.00	0.00	0.00	-27.13	0.00	0.00	0.00	

wydruk: 2004/08/31 up:KJ

KONIEC WYDRUKU Program Księga Podatkowa v.14.3b W/S:0000031582 (C) CON S.A.

*su-hus*



© Michalczak i Partnerzy sp. z o.o. (0-19) 34-82-92, Łódź, maj 1995r., wszelkie prawa zastrzeżone. **WYDZIAŁ KONTROLI I WERYFIKACJI** Nr 10-3

**Obróbka Drewna** m.p.  
**Firma** „TARTAK”  
 Skład Opalowy  
**Adres** 42-100 KŁODZIEK, RYBNO 44  
 tel. 034/319-32-48, NIP 574-100-42-12  
**NIP** \_\_\_\_\_

Miejscowość Ruda Śl.  
**FAKTURA - KOREKTA**  
**VAT** Nr 05 104  
 KOPIA

23.08.2004  
 data wystawienia faktury korygującej  
 Dane faktury, której dotyczy faktura korygująca:  
 Numer faktury 109 / 2004  
 Data wystawienia faktury 04.08.2004  
 miesiąc sprzedaży, lub data otrzymania zaliczki 04.08.2004

**NABYWCA**  
 Firma: Kompania Węglowa S.A. Powstańców 30 40-039 Katowice  
 Adres: K.W.K. „Halemba” 41-406 Ruda Śl. Włodnicka NIP: 634-012-51-23

Lp.	Nazwa towaru lub usługi	Symbol SWW/KU/KOB	Symb. j.m.	Ilość	Cena jednostkowa bez podatku		Wartość towaru (usługi) bez podatku		Stawka podatku %	Kwota podatku		Wartość towaru (usługi) wraz z podatkiem		
					zł.	gr.	zł.	gr.		zł.	gr.	zł.	gr.	
1.	Tawica nie obszyta		m <sup>3</sup>	42,48	przed korektą	260,00	11044,80	22	2429,86	13444,66				
					po korekcie	42,48	259,00	11002,32	22	2420,51	13422,83			
					korekta					42,48		9,35	51,83	
2.	Kopalnia „Halemba” Kancelaria Główna			5	przed korektą									
					po korekcie									
					korekta					42,48		9,35	51,83	
Tryb rozliczenia korekty: <u>Zmiana ceny</u>					Razem przed korektą									
					Razem po korekcie									

Wartość korekty: 51,83 słownie: pięćdziesiąt jeden złotych  
 83 / 100  
**Obróbka Drewna** „TARTAK”  
 Skład Opalowy  
 42-100 KŁODZIEK, RYBNO 44  
 tel. 034/319-32-48, NIP 574-100-42-12  
 Imię \_\_\_\_\_  
 Nazwisko \_\_\_\_\_  
 (upoważniony) do odbioru faktury korygującej  
 Zestawienie korekty w/g stawek podatku:  
 42,48 22%  
 7%  
 0%  
 ZW.  
**RAZEM KOREKTA** 42,48 9,35 51,83

**Obróbka Drewna** m.p.  
**Firma** „TARTAK”  
 Skład Opalowy  
**Adres** 42-100 KŁODZIEK, RYBNO 44  
 tel. 034/319-32-48, NIP 574-100-42-12  
**NIP** \_\_\_\_\_

Miejscowość Ruda Śląska  
**FAKTURA - KOREKTA**  
**VAT** Nr 04 / 2004  
 KOPIA

23.08.2004  
 data wystawienia faktury korygującej  
 Dane faktury, której dotyczy faktura korygująca:  
 Numer faktury 108 / 2004  
 Data wystawienia faktury 04.08.2004  
 miesiąc sprzedaży, lub data otrzymania zaliczki 04.08.2004

**NABYWCA**  
 Firma: Kompania Węglowa S.A. Powstańców 30 40-033 Katowice  
 Adres: K.W.K. „Halemba” 41-406 Ruda Śl. Włodnicka NIP: 634-01-51-23

Lp.	Nazwa towaru lub usługi	Symbol SWW/KU/KOB	Symb. j.m.	Ilość	Cena jednostkowa bez podatku		Wartość towaru (usługi) bez podatku		Stawka podatku %	Kwota podatku		Wartość towaru (usługi) wraz z podatkiem		
					zł.	gr.	zł.	gr.		zł.	gr.	zł.	gr.	
1.	stojaki 3 szt.		m <sup>3</sup>	39,84	przed korektą	160,00	6349,20	22	1403,42	7782,62				
					po korekcie	39,84	159,00	6339,33	22	1394,65	7733,98			
					korekta					39,84		8,77	48,64	
2.	Kopalnia „Halemba” Kancelaria Główna			L	przed korektą									
					po korekcie									
					korekta									
Tryb rozliczenia korekty: <u>Zmiana ceny</u>					Razem przed korektą									
					Razem po korekcie		39,84		8,77		48,64			

Wartość korekty: 48,64 słownie: czterdzieś osiem złotych  
 64 / 100  
**Obróbka Drewna** „TARTAK”  
 Skład Opalowy  
 42-100 KŁODZIEK, RYBNO 44  
 tel. 034/319-32-48, NIP 574-100-42-12  
 Imię \_\_\_\_\_  
 Nazwisko \_\_\_\_\_  
 (upoważniony) do odbioru faktury korygującej  
 Zestawienie korekty w/g stawek podatku:  
 39,84 22%  
 7%  
 0%  
 ZW.  
**RAZEM KOREKTA** 39,84 8,77 48,64

© Michalczak i Partnerzy sp. z o.o. (0-19) 34-82-92, Łódź, maj 1995r., wszelkie prawa zastrzeżone. **WYDZIAŁ KONTROLI I WERYFIKACJI** Nr 10-3

Obróbka Drewna

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

Miejscowość: *Kuda Śląska*  
**FAKTURA - KOREKTA**  
**VAT** Nr *03/2004*  
 KOPIA

*23.08.2004*  
 data wystawienia faktury korygującej  
 Dane faktury, której dotyczy faktura korygująca:  
 Numer faktury *38/2004*  
 Data wystawienia faktury *16.04.2004*  
 miesiąc sprzedaży, Kuda Śląska  
 lub data otrzymania zaliczki *16.04.2004*

NABYWCA  
 Firma: *Kompania Węglowa S.A. "Pacostanców 30"*  
 40-039 Katowice K.D.K. Halemba 44-406 Rubaśt. Włodzicka NIP: *634-012-51-23*  
 Adres:

Lp.	Nazwa towaru lub usługi	Symbol SWW/KU/KOB	Symb. j.m.	Ilość	Cena jednostkowa bez podatku		Wartość towaru (usługi) bez podatku		Stawka podatku %	Kwota podatku		Wartość towaru (usługi) wraz z podatkiem	
					zł.	gr.	zł.	gr.		zł.	gr.	zł.	gr.
1.	Stojaki 3 mł. Złotawa Comy		nan	40,94	przed korektą	160,00	6550,40	22	1441,08	4991,48			
					po korekcie	159,00	6509,46	22	1432,08	4941,54			
					korekta	1,00	40,94		9,01	49,95			
2.				1	przed korektą								
					po korekcie								
					korekta								

Kopalnia "Halemba"  
 Katowice  
 2004-08-25

Tryb rozliczenia korekty: *Mniejsza Comy na*

Razem przed korektą  
 Razem po korekcie: *40,94*

Wartość korekty: *49,95* słownie: zł. *czterdzieści i dziewięć*  
*dziesięć złotych*  
*35/100*

Zestawienie korekty w/g stawek podatku	<i>40,94</i>	<b>22%</b>
		<b>7%</b>
		<b>0%</b>
		<b>zw.</b>

	<i>9,01</i>	<i>49,95</i>

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

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

**RAZEM KOREKTA** *40,94* *9,01* *49,95*

PUBLISZCZYK: POKOJ S.C. - tel. (0-49) 89-10-92, Złaz, maj 1995A, wersja: program zamieszany  
 Typ: 100-3

REJESTR  
 OBRÓBKA DREWNA "TARTAK"  
 "TARTAK"  
 44  
 142-100 RYBNO  
 SPRZEDAŻY  
 OD 2004/08/01  
 DO 2004/08/31  
 FA

REJESTR VAT - OBRÓBKA DREWNA "TARTAK"

Strona: 2

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

lp.	p. numer dowodu	id. wyst.	data sp.	grup.	kontrahent	Numer NIP	wart. zw.			brutto					
							0%	VAT 3%	VAT 7%						
15	118/2004	04/08/13	04/08/13	FA	KOMPANIA WĘGLOWA S.A. ZAKŁAD OBROTU MATE 40-039 KATOWICE POSTANOW	634-012-51-23	0.00	0.00	0.00	6932.40	0.00	0.00	0.00	8,457.93	
16	119/2004	04/08/13	04/08/13	FA	KOMPANIA WĘGLOWA S.A. ZAKŁAD OBROTU MATE 40-039 KATOWICE POSTANOW	634-012-51-23	0.00	0.00	0.00	7027.80	0.00	0.00	0.00	8,573.92	
17	120/2004	04/08/16	04/08/16	FA	KOMPANIA WĘGLOWA S.A. ZAKŁAD OBROTU MATE 40-039 KATOWICE POSTANOW	634-012-51-23	0.00	0.00	0.00	11188.80	0.00	0.00	0.00	13,650.34	
18	127/2004	04/08/19	04/08/19	FA	ZAKŁAD USŁUG MECHANIZACYJNYCH 63-500 OSTRZESZÓW ROGASZYCE 133 D	622-000-22-11	0.00	0.00	0.00	5880.60	0.00	0.00	0.00	7,174.33	
19	122/2004	04/08/23	04/08/23	FA	KOMPANIA WĘGLOWA S.A. ZAKŁAD OBROTU MATE 40-039 KATOWICE POSTANOW	634-012-51-23	0.00	0.00	0.00	6975.33	0.00	0.00	0.00	8,509.90	
20	128/2004	04/08/23	04/08/23	FA	ZAKŁAD USŁUG MECHANIZACYJNYCH 63-500 OSTRZESZÓW ROGASZYCE 133 D	622-000-22-11	0.00	0.00	0.00	6195.42	0.00	0.00	0.00	7,558.41	
21	123/2004	04/08/24	04/08/24	FA	KOMPANIA WĘGLOWA S.A. ZAKŁAD OBROTU MATE 40-039 KATOWICE POSTANOW	634-012-51-23	0.00	0.00	0.00	6929.22	0.00	0.00	0.00	8,453.65	
22	124/2004	04/08/25	04/08/25	FA	KOMPANIA WĘGLOWA S.A. ZAKŁAD OBROTU MATE 40-039 KATOWICE POSTANOW	634-012-51-23	0.00	0.00	0.00	11354.56	0.00	0.00	0.00	13,852.56	
23	125/2004	04/08/25	04/08/25	FA	KOMPANIA WĘGLOWA S.A. ZAKŁAD OBROTU MATE 40-039 KATOWICE POSTANOW	634-012-51-23	0.00	0.00	0.00	6961.02	0.00	0.00	0.00	8,492.44	
24	129/2004	04/08/26	04/08/26	FA	ZAKŁAD USŁUG MECHANIZACYJNYCH 63-500 OSTRZESZÓW ROGASZYCE 133 D	622-000-22-11	0.00	0.00	0.00	5757.35	0.00	0.00	0.00	7,023.97	
25	130/2004	04/08/26	04/08/26	FA	ZAKŁAD USŁUG MECHANIZACYJNYCH 63-500 OSTRZESZÓW ROGASZYCE 133 D	622-000-22-11	0.00	0.00	0.00	5920.70	0.00	0.00	0.00	7,223.25	
26	126/2004	04/08/27	04/08/27	FA	KOMPANIA WĘGLOWA S.A. ZAKŁAD OBROTU MATE 40-039 KATOWICE POSTANOW	634-012-51-23	0.00	0.00	0.00	11349.38	0.00	0.00	0.00	13,846.24	
Razem netto:							193,274.55	Razem:	0.00	0.00	0.00	193,274.55	0.00	0.00	235,794.95
VAT:							42,520.40		0.00	0.00	0.00	42,520.40	0.00	0.00	0.00

Wydruk: 2004/08/31 op:KJ

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

24/130

ROBROTKA DREWNA "TARTAK"	REJESTR
"TARTAK"	SPRZEDAŻY
144	OD 2004/08/01
142-100 RYBNO	DO 2004/08/31
	FA

REJESTR VAT - ROBROTKA DREWNA "TARTAK"

Strona: 1

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

lpz	lp.	numer dowodu	Id. wyst.	data sp.	Igrupai	kontrahent	Numer NIP	wart. zw.				brutto			
								0%	VAT 3%	VAT 7%	VAT 22%	0%			
✓	1	105/2004	04/08/02	04/08/02	FA	ZAKŁAD USŁUG MECHANIZACYJNYCH 63-500 OSTRZESZÓW ROGAŚZYCE 133 D	622-000-22-11	0.00	0.00	0.00	6032.07	0.00	0.00	0.00	7,359.13
								0.00	0.00	0.00	1327.06	0.00	0.00	0.00	-----
✓	2	106/2004	04/08/03	04/08/03	FA	ZAKŁAD USŁUG MECHANIZACYJNYCH 63-500 OSTRZESZÓW ROGAŚZYCE 133 D	622-000-22-11	0.00	0.00	0.00	6159.76	0.00	0.00	0.00	7,514.93
								0.00	0.00	0.00	1355.15	0.00	0.00	0.00	-----
✓	3	107/2004	04/08/03	04/08/03	FA	ZAKŁAD USŁUG MECHANIZACYJNYCH 63-500 OSTRZESZÓW ROGAŚZYCE 133 D	622-000-22-11	0.00	0.00	0.00	6061.77	0.00	0.00	0.00	7,395.36
								0.00	0.00	0.00	1333.59	0.00	0.00	0.00	-----
✓	4	108/2004	04/08/04	04/08/04	FA	KOMPANIA WĘGLOWA S.A. ZAKŁAD OBROTU MATE 40-039 KATOWICE POSTAWCÓW	634-012-51-23	0.00	0.00	0.00	6379.20	0.00	0.00	0.00	7,782.62
								0.00	0.00	0.00	1403.42	0.00	0.00	0.00	-----
✓	5	109/2004	04/08/04	04/08/04	FA	KOMPANIA WĘGLOWA S.A. ZAKŁAD OBROTU MATE 40-039 KATOWICE POSTAWCÓW	634-012-51-23	0.00	0.00	0.00	11044.80	0.00	0.00	0.00	13,474.66
								0.00	0.00	0.00	2429.86	0.00	0.00	0.00	-----
✓	6	110/2004	04/08/05	04/08/05	FA	KOMPANIA WĘGLOWA S.A. ZAKŁAD OBROTU MATE 40-039 KATOWICE POSTAWCÓW	634-012-51-23	0.00	0.00	0.00	6331.36	0.00	0.00	0.00	7,724.26
								0.00	0.00	0.00	1392.90	0.00	0.00	0.00	-----
✓	7	111/2004	04/08/05	04/08/05	FA	KOMPANIA WĘGLOWA S.A. ZAKŁAD OBROTU MATE 40-039 KATOWICE POSTAWCÓW	634-012-51-23	0.00	0.00	0.00	11064.48	0.00	0.00	0.00	13,498.67
								0.00	0.00	0.00	2434.19	0.00	0.00	0.00	-----
✓	8	112/04	04/08/05	04/08/05	FA	ZAKŁAD USŁUG MECHANIZACYJNYCH 63-500 OSTRZESZÓW ROGAŚZYCE 133 D	622-000-22-11	0.00	0.00	0.00	6076.62	0.00	0.00	0.00	7,413.46
								0.00	0.00	0.00	1336.86	0.00	0.00	0.00	-----
✓	9	114/2004	04/08/06	04/08/06	FA	ZAKŁAD USŁUG MECHANIZACYJNYCH 63-500 OSTRZESZÓW ROGAŚZYCE 133 D	622-000-22-11	0.00	0.00	0.00	6169.69	0.00	0.00	0.00	7,525.80
								0.00	0.00	0.00	1357.11	0.00	0.00	0.00	-----
✓	10	115/2004	04/08/08	04/08/08	FA	ZAKŁAD USŁUG MECHANIZACYJNYCH 63-500 OSTRZESZÓW ROGAŚZYCE 133 D	622-000-22-11	0.00	0.00	0.00	6195.42	0.00	0.00	0.00	7,556.41
								0.00	0.00	0.00	1362.99	0.00	0.00	0.00	-----
✓	11	116/2004	04/08/08	04/08/08	FA	ZAKŁAD USŁUG MECHANIZACYJNYCH 63-500 OSTRZESZÓW ROGAŚZYCE 133 D	622-000-22-11	0.00	0.00	0.00	6070.68	0.00	0.00	0.00	7,406.23
								0.00	0.00	0.00	1335.55	0.00	0.00	0.00	-----
✓	12	113/2004	04/08/09	04/08/09	FA	KOMPANIA WĘGLOWA S.A. ZAKŁAD OBROTU MATE 40-039 KATOWICE POSTAWCÓW	634-012-51-23	0.00	0.00	0.00	6498.33	0.00	0.00	0.00	7,927.96
								0.00	0.00	0.00	1429.63	0.00	0.00	0.00	-----
✓	13	117/2004	04/08/11	04/08/11	FA	KOMPANIA WĘGLOWA S.A. ZAKŁAD OBROTU MATE 40-039 KATOWICE POSTAWCÓW	634-012-51-23	0.00	0.00	0.00	10804.48	0.00	0.00	0.00	13,182.69
								0.00	0.00	0.00	2377.21	0.00	0.00	0.00	-----
✓	14	121/2004	04/08/11	04/08/11	FA	ZAKŁAD USŁUG MECHANIZACYJNYCH 63-500 OSTRZESZÓW ROGAŚZYCE 133 D	622-000-22-11	0.00	0.00	0.00	5913.27	0.00	0.00	0.00	7,214.19
								0.00	0.00	0.00	1300.92	0.00	0.00	0.00	-----

K. W. X. "Poko" Wz 66 10/04

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

Faktura VAT ORYGINAL / KOPIA Nr 13012004

Miejscowość: Ruda Śląska Data wystawienia faktury: 26.08.2004 r. Miesiąc i rok lub data dokonania sprzedaży (zaliczki): 26.08.2004

Firma (imię i nazwisko): Zakład Usług Mechanizacyjnych Jerzy Susarski Adres: Rogaszyce 133D 63-500 Ostrowiec 1 NIP: 622-000-22-11

Table with 10 columns: Lp, Nazwa towaru lub usługi, Symbol PKWiU, Symb. j.m., Ilość, Cena jednostkowa bez podatku, Wartość towaru (usługi) bez podatku, Stawka podatku, Kwota podatku, Wartość towaru (usługi) wraz z podatkiem. Row 1: 1, Potowico 4 mt, m3, 39,84, 148,50, 5920,40, 22%, 1302,55, 7223,25

Sposób zapłaty: Przelew termin zapłaty: 30 dni W Banku: P.K.O. B.P. w Kłobucku Nr konta: 30102016640000360020021983 Do zapłaty: 7223 zł 25 gr słownie: zł/gr siedem tysięcy dwieście dwa dziesiąte i trzy grosze

Summary table for taxes: Zestawienie sprzedaży wg stawek podatku. RAZEM: 5920,40, 22%, 1302,55, 7223,25

Zakład Usług Mechanizacyjnych Jerzy Susarski Rogaszyce 133D, 63-500 Ostrowiec 1 tel. 0-62/730-81-56/730-19-70 fax 730-19-71

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

SPRZEDAWCA, NABYWCA, nieopracowane sprzedaż, nie wypełnia się w przypadku gdy nabywca jest osobą fizyczną

K. W. X. "Poko" Wz 65 10/04

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

Faktura VAT ORYGINAL / KOPIA Nr 12912004

Miejscowość: Ruda Śląska Data wystawienia faktury: 26.08.2004 r. Miesiąc i rok lub data dokonania sprzedaży (zaliczki): 26.08.2004

Firma (imię i nazwisko): Zakład Usług Mechanizacyjnych Jerzy Susarski Adres: Rogaszyce 133D / 63-500 Ostrowiec 1 NIP: 622-000-22-11

Table with 10 columns: Lp, Nazwa towaru lub usługi, Symbol PKWiU, Symb. j.m., Ilość, Cena jednostkowa bez podatku, Wartość towaru (usługi) bez podatku, Stawka podatku, Kwota podatku, Wartość towaru (usługi) wraz z podatkiem. Row 1: 1, Potowico 6 mt, m3, 38,44, 148,50, 5444,35, 22%, 1266,62, 4023,94

Sposób zapłaty: Przelew termin zapłaty: 30 dni W Banku: P.K.O. B.P. w Kłobucku Nr konta: 301020166400003600200261983 Do zapłaty: 4023 zł 94 gr słownie: zł/gr siedem tysięcy dwa dziesiąte i trzy grosze

Summary table for taxes: Zestawienie sprzedaży wg stawek podatku. RAZEM: 5444,35, 22%, 1266,62, 4023,94

Zakład Usług Mechanizacyjnych Jerzy Susarski Rogaszyce 133D, 63-500 Ostrowiec 1 tel. 0-62/730-81-56/730-19-70

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

SPRZEDAWCA, NABYWCA, nieopracowane sprzedaż, nie wypełnia się w przypadku gdy nabywca jest osobą fizyczną



Obróbka Drewna

V.W.K. "Poko" Wz. 64 D/104

Firma: "TARTAK" m.p.  
Skład Opalowy  
42-100 KŁOBUCK, RYBNO 44  
Adres: 101. 034/319-32-48, NIP 574-100-42-12  
NIP: 544-100-42-12

**Faktura VAT**  
ORYGINAL / KOPIA (\*)  
Nr 128/2004

Miejscowość: Ruda Śląska  
Data wystawienia faktury: 23.08.2004 r.  
Miesiąc i rok lub data dokonania sprzedaży (zaliczki): 23.08.2004

Firma (imię i nazwisko): Zakład Usług Mechanizacyjnych Henry Susański  
Adres: Rogaszyce 133D, 63-500 Ostreszów 1 NIP: 622-000-22-11

Lp.	Nazwa towaru lub usługi	Symbol PKWiU (SWW/KU/KOB)	Symb. j.m.	Ilość	Cena jednostkowa bez podatku		Wartość towaru (usługi) bez podatku		Stawka podatku [%]	Kwota podatku		Wartość towaru (usługi) wraz z podatkiem		
					zł	gr	zł	gr		zł	gr	zł	gr	
1	Potonsica 4m		m <sup>3</sup>	41,42	148,50		6195,42	22	1362,99	99	4558,41	41		
							20							

Sposób zapłaty: Przelew termin zapłaty: 30 dni  
W Banku: P.K.O. B.P. w Kłobucku  
Nr konta: 80102016640000360200261883  
Do zapłaty: 4558 zł 41 gr słownie: cztery tysiące pięćset czterdzieści jeden złotych  
41/100 Zakład Usług Mechanizacyjnych

Zestawienie sprzedaży w/g stawek podatku	6195,42	22%	1362,99	4558,41
		7%		
		0%		
		ZW.		
<b>RAZEM</b>	<b>6195,42</b>		<b>1362,99</b>	<b>4558,41</b>

Imię: Jerzy Nazwisko: Susański  
Rogaszyce 133D, 63-500 Ostreszów 1  
tel. 0 62/ 730-81-56, 730-19-70  
fax 730-19-71  
podpis osoby uprawnionej (upoważnionej) do odbioru faktury

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

Obróbka Drewna

V.W.K. "Poko" Wz. 63 D/104

Firma: "TARTAK" m.p.  
Skład Opalowy  
42-100 KŁOBUCK, RYBNO 44  
Adres: 101. 034/319-32-48, NIP 574-100-42-12  
NIP: 544-100-42-12

**Faktura VAT**  
ORYGINAL / KOPIA (\*)  
Nr 127/2004

Miejscowość: Ruda Śląska  
Data wystawienia faktury: 19.08.2004 r.  
Miesiąc i rok lub data dokonania sprzedaży (zaliczki): 19.08.2004

Firma (imię i nazwisko): Zakład Usług Mechanizacyjnych Henry Susański  
Adres: Rogaszyce 133D, 63-500 Ostreszów 1 NIP: 622-000-22-11

Lp.	Nazwa towaru lub usługi	Symbol PKWiU (SWW/KU/KOB)	Symb. j.m.	Ilość	Cena jednostkowa bez podatku		Wartość towaru (usługi) bez podatku		Stawka podatku [%]	Kwota podatku		Wartość towaru (usługi) wraz z podatkiem		
					zł	gr	zł	gr		zł	gr	zł	gr	
1	Potonsica 4m		m <sup>3</sup>	39,60	148,50		5880,60	22	1293,73	43	4144,33	33		
							18							

Sposób zapłaty: Przelew termin zapłaty: 30 dni  
W Banku: P.K.O. B.P. w Kłobucku  
Nr konta: 80102016640000360200261883  
Do zapłaty: 4144 zł 33 gr słownie: cztery tysiące sto czterdzieści trzy złote  
33/100 Zakład Usług Mechanizacyjnych

Zestawienie sprzedaży w/g stawek podatku	5880,60	22%	1293,73	4144,33
		7%		
		0%		
		ZW.		
<b>RAZEM</b>	<b>5880,60</b>		<b>1293,73</b>	<b>4144,33</b>

Imię: Jerzy Nazwisko: Susański  
Rogaszyce 133D, 63-500 Ostreszów 1  
tel. 0 62/ 730-81-56, 730-19-70  
fax 730-19-71  
podpis osoby uprawnionej (upoważnionej) do odbioru faktury

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

Obróbka Drewna

Wz. 63109

Firma "TARTAK" m.p.  
Skład Opalowy  
Adres 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 1261/2004

Miejscowość: Ruda Śląska  
Data wystawienia faktury: 24.08.2004 r.  
Miesiąc i rok lub data dokonania sprzedaży (zaliczki): 24.08.2004

Firma (imię i nazwisko): Kompania Węglowa SA, ul. Powstańców 30 40-039 Katowice  
Adres: K.W.K. "Halemba" 41-406 Ruda Śl. ul. Włodnicka NIP: 634-012-51-23

Lp.	Nazwa towaru lub usługi	Symbol P.KWiU (S/W/KU/KOB)	Symb. j.m.	Ilość	Cena jednostkowa bez podatku		Wartość towaru (usługi) bez podatku		Stawka podatku [%]	Kwota podatku		Wartość towaru (usługi) wraz z podatkiem	
					zł	gr	zł	gr		zł	gr	zł	gr
1.	lancica nie obrzynana		m <sup>3</sup>	4382	259,00	11349,38	22	2496,86	86	13846,24			

2004-08-27  
Kopalnia "Halemba"  
Kancelaria Główna

26

Sposób zapłaty: Przelew termin zapłaty: 30 dni  
W Banku: P.K.O. B.P. S.A. Włotnicku  
Nr konta: 80102016640000360200261883  
Do zapłaty: 13846 zł 24 gr słownie: zł/gr trzynaście tysięcy osiemset czterdzieści cztery grosze  
Stołątek dwadzieścia cztery grosze

Zestawienie sprzedaży w/g stawek podatku	Stawka podatku [%]	Kwota podatku	Wartość towaru (usługi) wraz z podatkiem
11349,38	22%	2496,86	13846,24
	7%		
	0%		
	ZW.		
<b>RAZEM</b> 11349,38		2496,86	13846,24

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

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

Faktura VAT  
ORYGINAL / KOPIA (\*)  
Nr 1251/2004

Miejscowość: Ruda Śląska  
Data wystawienia faktury: 25.08.2004 r.  
Dzień, miesiąc i rok (\*\*) dokonania sprzedaży (zaliczki): 29.08.2004

Firma (imię i nazwisko): Kompania Węglowa SA, ul. Powstańców 30 40-039 Katowice  
Adres: K.W.K. "Halemba" 41-406 Ruda Śl. Włotnicka NIP: 634-012-51-23

Lp.	Nazwa towaru lub usługi	Symbol PKWiU/PKOB	Symb. j.m.	Ilość	Cena jednostkowa bez podatku		Wartość towaru (usługi) bez podatku		Stawka podatku [%]	Kwota podatku		Wartość towaru (usługi) wraz z podatkiem	
					zł	gr	zł	gr		zł	gr	zł	gr
1.	stojaki 3 met.		m <sup>3</sup>	43,48	159,00	6961,02	22	1531,42	86	8492,44			

2004-08-25  
Kopalnia "Halemba"  
Kancelaria Główna

25

Sposób zapłaty: Przelew termin zapłaty: 30 dni  
W Banku: P.K.O. B.P. S.A. Włotnicku  
Nr konta: 80102016640000360200261883  
Do zapłaty: 8492 zł 44 gr słownie: zł/gr osiem tysięcy czterdzieści cztery grosze  
Wzrostka dwadzieścia cztery grosze  
25/100

Zestawienie sprzedaży w/g stawek podatku	Stawka podatku [%]	Kwota podatku	Wartość towaru (usługi) wraz z podatkiem
6961,02	22%	1531,42	8492,44
	7%		
	0%		
	ZW.		
<b>RAZEM</b> 6961,02		1531,42	8492,44

Imię: \_\_\_\_\_ Nazwisko: \_\_\_\_\_  
Imię: Zygmunta Nazwisko: D.L.  
Obróbka Drewna "TARTAK" Skład Opalowy

W2 6112004

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

**Faktura VAT**  
ORYGINAŁ / KOPIA (\*)  
Nr 124 / 2004

Miejscowość: Ruda Śląska  
Data wystawienia faktury: 25.08.2004 r.  
Dzień, miesiąc i rok (\*\*) dokonania sprzedaży (zaliczki) 25.08.2004

Firma (imię i nazwisko): Kompania Węglowa S.A. ul. Powstańców 30 40-039 Katowice  
Adres: K.W.K. Halemba 41-406 Ruda Śl. Kłodzka 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	Tarcica nie obrzynana m			43,84	259,00	11354,56	22	2498,00	13852,56				

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten stamp]*

Sposób zapłaty: Pocztowo termin zapłaty: 30 dni  
W Banku: P.K.O. B.P. S.A. Kłobucku  
Nr konta: 80102016640000360200261883  
Do zapłaty: 13852,56 zł 56 gr słownie: trzydzieści trzy tysiące osiemset pięćdziesiąt dwa złote 56/100

Zestawienie sprzedaży w/w stawek podatku	11354,56	22%	2498,00	13852,56
		7%		
		0%		
		ZW.		
<b>RAZEM</b>	<b>11354,56</b>		<b>2498,00</b>	<b>13852,56</b>

2004-08-25  
Kopalia „Halemba”  
Kancelaria Główna  
Imię \_\_\_\_\_  
Nazwisko \_\_\_\_\_  
podpis osoby uprawnionej (upoważnionej) do odbioru faktury

**Obróbka Drewna „TARTAK”**  
Skład Opałowy  
Imię: 42-100 KŁOBUCK, RYBNO 44  
tel. 034/319-32-48, NIP 574-100-42-12  
Nazwisko \_\_\_\_\_  
podpis osoby uprawnionej (upoważnionej) do wystawienia faktury

W2 160104

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

**Faktura VAT**  
ORYGINAŁ / KOPIA (\*)  
Nr 123 / 2004

Miejscowość: Rybn  
Data wystawienia faktury: 24.08.2004 r.  
Miesiąc i rok lub data dokonania sprzedaży (zaliczki) 24.08.2004

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

Lp.	Nazwa towaru lub usługi	Symbol PKWiU (S/W/KU/KOB)	Symb. j.m.	Ilość	Cena jednostkowa bez podatku		Wartość towaru (usługi) bez podatku		Stawka podatku [%]	Kwota podatku		Wartość towaru (usługi) wraz z podatkiem	
					zł	gr	zł	gr		zł	gr	zł	gr
1	skojaki 3mL			43,58	159,00	6929,22	22	1524,43	8453,65				

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten stamp]*

Sposób zapłaty: Pocztowo termin zapłaty: 30 dni  
W Banku: P.K.O. B.P. S.A. Kłobucku  
Nr konta: 80102016640000360200261883  
Do zapłaty: 8453,65 zł 65 gr słownie: osiem tysięcy czterysta pięćdziesiąt pięć złote 65/100

Zestawienie sprzedaży w/w stawek podatku	6929,22	22%	1524,43	8453,65
		7%		
		0%		
		ZW.		
<b>RAZEM</b>	<b>6929,22</b>		<b>1524,43</b>	<b>8453,65</b>

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

**Obróbka Drewna „TARTAK”**  
Skład Opałowy  
Imię: 42-100 KŁOBUCK, RYBNO 44  
tel. 034/319-32-48, NIP 574-100-42-12  
Nazwisko \_\_\_\_\_  
podpis osoby uprawnionej (upoważnionej) do wystawienia faktury



Firma: **Obróbka Drewna "TARTAK"** m.p.  
 Skład Opalowy  
 Adres: KŁOBUCK, RYBNO 44  
 42-100 KŁOBUCK, RYBNO 44  
 Tel. 034/318-32-48, NIP 574-100-42-12  
 NIP: 574-100-42-12

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

Nr **122/2004**

Miejscowość: **Ruda Śląska**  
 Data wystawienia faktury: **23.08.2004 r.**  
 Miesiąc i rok lub data dokonania sprzedaży (zaliczki): **23.08.2004**

Firma (imię i nazwisko): **Kompania Węglowa S.A. Powstańców 30 40-039 Katowice**  
 Adres: **KWK, Halimba 41-406 Ruda Śl. - Włodzka NIP: 634-011-51-2**

Lp.	Nazwa towaru lub usługi	Symbol PKW i U (SWW/KU/KOB)	Symb. j.m.	Ilość	Cena jednostkowa bez podatku		Wartość towaru (usługi) bez podatku		Stawka podatku [%]	Kwota podatku		Wartość towaru (usługi) wraz z podatkiem	
					zł	gr	zł	gr		zł	gr	zł	gr
1	Stojaki 3mł Obróbka Drewna "TARTAK" Skład Opalowy 42-100 KŁOBUCK, RYBNO 44 Tel. 034/318-32-48, NIP 574-100-42-12			m <sup>3</sup> 4384,3	159,00		6945,33		22%	1534,54		8509,90	

Sposób zapłaty: **Pocztowo** termin zapłaty: **30 dni**  
 W Banku: **PKO BP S.A. Włocławek**  
 Nr konta: **8010201664000036020026188**  
 Do zapłaty: **8509,90 zł 90 gr** słownie: **osiem tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt stojaków**

Zestawienie sprzedaży wg stawek podatku	6945,33	22%	1534,54	8509,90
		7%		
		0%		
		ZW.		
<b>RAZEM</b>	<b>6945,33</b>		<b>1534,54</b>	<b>8509,90</b>

Imię: \_\_\_\_\_ Nazwisko: \_\_\_\_\_  
 (upoważnione) do odbioru faktury

Imię: \_\_\_\_\_ Nazwisko: \_\_\_\_\_  
 (upoważnione) do wystawienia faktury

Firma: **Obróbka Drewna "TARTAK"** m.p.  
 Skład Opalowy  
 Adres: **42-100 KŁOBUCK, RYBNO 44**  
 42-100 KŁOBUCK, RYBNO 44  
 Tel. 034/318-32-48, NIP 574-100-42-12  
 NIP: **574-100-42-12**

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

Nr **A21/2009**

Miejscowość: **Ruda Śląska**  
 Data wystawienia faktury: **11.08.2009 r.**  
 Miesiąc i rok lub data dokonania sprzedaży (zaliczki): **11-08-2009**

Firma (imię i nazwisko): **Zakład Usług Mechanizacyjnych Jerzy Susarski**  
 Adres: **Rogazyno 133D Ostrowski 1 NIP: 622-000-70-11**

Lp.	Nazwa towaru lub usługi	Symbol PKW i U (SWW/KU/KOB)	Symb. j.m.	Ilość	Cena jednostkowa bez podatku		Wartość towaru (usługi) bez podatku		Stawka podatku [%]	Kwota podatku		Wartość towaru (usługi) wraz z podatkiem	
					zł	gr	zł	gr		zł	gr	zł	gr
1	Podławca 6mł			m <sup>3</sup> 3982	148,50		5913,27		22%	1300,92		7214,19	

Sposób zapłaty: **Pocztowo** termin zapłaty: **30 dni**  
 W Banku: **PKO BP w Włocławku**  
 Nr konta: **8010201664000036020026188**  
 Do zapłaty: **7214,19 zł 19 gr** słownie: **siedem tysięcy dwieście czternaście złotych**

Zestawienie sprzedaży wg stawek podatku	5913,27	22%	1300,92	7214,19
		7%		
		0%		
		ZW.		
<b>RAZEM</b>	<b>5913,27</b>		<b>1300,92</b>	<b>7214,19</b>

Imię: \_\_\_\_\_ Nazwisko: \_\_\_\_\_  
 (upoważnione) do odbioru faktury

Imię: \_\_\_\_\_ Nazwisko: \_\_\_\_\_  
 (upoważnione) do wystawienia faktury

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

**Faktura VAT**  
 ORYGINAL / KOPIA (\*)  
**Nr** 120/2004

Miejscowość: Ruda Śląska  
 Data wystawienia faktury: 16.08.2004 r.  
 Dzień, miesiąc i rok (\*\*) dokonania sprzedaży (zaliczki) 16.08.04

**Firma (imię i nazwisko):** Kompania Węglowa SA ul. Powstańców 30 40-039 Katowice  
**Adres:** KWK „Halemba” 4A-706 Ruda Śl - Kłodnicka 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	Torcica m/obnyn		m <sup>3</sup>	43,20	25900	118880	22	246154	1365034				
<div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 40px; display: inline-block; margin: 10px;">16</div>													

**Sposób zapłaty:** Przelew termin zapłaty: 30 dni  
**W Banku:** PKO BP SA - Kłobuck  
**Nr konta:** 80102016640000360200261883  
**Do zapłaty:** 13650 zł 34 gr słownie: z/ gr trzynaście tysięcy sześćset pięćdziesiąt trzy i 100/100

Zestawienie sprzedaży w/9 stawek podatku	118880	22%	246154	1365034
		7%		
		0%		
		ZW.		
<b>RAZEM</b>	118880		246154	1365034

**Imię:** Kopalnia „Halemba” Główna  
**Nazwisko:** Kancelaria 2804-108-16  
 ul. Kłodnicka 54  
 42-100 RUDA ŚLĄSKA 6

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

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

**Faktura VAT**  
 ORYGINAL / KOPIA (\*)  
**Nr** 119/2004

Miejscowość: Ruda Śląska  
 Data wystawienia faktury: 13.08.2004 r.  
 Dzień, miesiąc i rok (\*\*) dokonania sprzedaży (zaliczki) 13.08.04

**Firma (imię i nazwisko):** Kompania Węglowa SA ul. Powstańców 30 40-039 Katowice  
**Adres:** KWK „Halemba” 4A-706 Ruda Śl ul. Kłodnicka 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 3m		m <sup>3</sup>	44,20	15900	702780	22	154612	857392				
<div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 40px; display: inline-block; margin: 10px;">16</div>													

**Sposób zapłaty:** Przelew termin zapłaty: 30 dni  
**W Banku:** PKO BP SA - Kłobuck  
**Nr konta:** 80102016640000360200261883  
**Do zapłaty:** 8573 zł 92 gr słownie: z/ gr osiem tysięcy siedemset trzydzieści dwa i 100/100

Zestawienie sprzedaży w/9 stawek podatku	702780	22%	154612	857392
		7%		
		0%		
		ZW.		
<b>RAZEM</b>	702780		154612	857392

**Imię:** Kopalnia „Halemba” Główna  
**Nazwisko:** Kancelaria 2804-108-16  
 ul. Kłodnicka 54  
 42-100 RUDA ŚLĄSKA 6

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

**Firma** m.p. **Obróbka Drewna "TARTAK"**  
**Adres** Skład Opalowy 42-100 KŁOBUCK, RYBNO 44  
 NIP 834/319-32-48, NIP 574-100-42-12

**Faktura VAT**  
 ORYGINAL / KOPIA<sup>(\*)</sup>  
 Nr 118/2004

Miejscowość: Ruda Śląska  
 Data wystawienia faktury: 13.08.2004 r.  
 Dzień, miesiąc i rok<sup>(\*\*)</sup> dokonania sprzedaży (zaliczki) 13.08.04

**Firma (imię i nazwisko):** Kompania Węglowa SA ul. Powstańców 30 40-039 Katowice  
**Adres:** KWK „Halemba” 41-706 Ruda Śl. ul. Kłodnicka 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 3m		m <sup>3</sup>	43,60	15900	693240	22	152513		845753			
							B						

**Sposób zapłaty:** Przelew termin zapłaty: 30 dni.  
**W Banku:** PKO BP SA - KŁOBUCK  
**Nr konta:** 80102016640000360200261883  
**Do zapłaty:** 8457 zł 53 gr słownie: zł/gr osiem tysięcy czterysta pięćdziesiąt siedem i 53/100  
 Halemba

Zestawienie sprzedaży w/g stawek podatku	693240	22%	152513	845753
		7%		
		0%		
		ZW.		
<b>RAZEM</b>	693240		152513	845753

**Imię:** \_\_\_\_\_  
**Nazwisko:** \_\_\_\_\_  
 ul. Kłodnicka 54  
 41-706 RUDA ŚLĄSKA

**Imię:** \_\_\_\_\_  
**Nazwisko:** \_\_\_\_\_  
 Obróbka Drewna "TARTAK"  
 Skład Opalowy 42-100 KŁOBUCK, RYBNO 44  
 tel. 834/319-32-48, NIP 574-100-42-12

**Firma** m.p. **Obróbka Drewna "TARTAK"**  
**Adres** Skład Opalowy 42-100 KŁOBUCK, RYBNO 44  
 NIP 834/319-32-48, NIP 574-100-42-12

**Faktura VAT**  
 ORYGINAL / KOPIA<sup>(\*)</sup>  
 Nr 117/2004

Miejscowość: Ruda Śląska  
 Data wystawienia faktury: 11.08.2004 r.  
 Dzień, miesiąc i rok<sup>(\*\*)</sup> dokonania sprzedaży (zaliczki) 11.08.2004

**Firma (imię i nazwisko):** Kompania Węglowa SA ul. Powstańców 30 40-039 Katowice  
**Adres:** K.W.K. „Halemba” 41-706 Ruda Śląska ul. Kłodnicka 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	Białe nieobrygnięte		m <sup>3</sup>	41,72	25900	1080548	22	237721		1318269			
							B						

**Sposób zapłaty:** Przelew termin zapłaty: 30 dni.  
**W Banku:** PKO BP SA - KŁOBUCK  
**Nr konta:** 80102016640000360200261883  
**Do zapłaty:** 13182 zł 69 gr słownie: zł/gr trzynaście tysięcy czterysta osiemdziesiąt dziewięć i 69/100  
 Halemba

Zestawienie sprzedaży w/g stawek podatku	1080548	22%	237721	1318269
		7%		
		0%		
		ZW.		
<b>RAZEM</b>	1080548		237721	1318269

**Imię:** \_\_\_\_\_  
**Nazwisko:** \_\_\_\_\_  
 ul. Kłodnicka 54  
 41-706 RUDA ŚLĄSKA

**Imię:** \_\_\_\_\_  
**Nazwisko:** \_\_\_\_\_  
 Obróbka Drewna "TARTAK"  
 Skład Opalowy 42-100 KŁOBUCK, RYBNO 44  
 tel. 834/319-32-48, NIP 574-100-42-12

Halenka W. 54

Obróbka Drewna

Firma "TARTAK" m.p.  
Skład Opalowy  
42-100 KŁOCZOK, RYBNO 44  
tel. 034/319-82-48, NIP 574-100-42-12  
NIP

# Faktura VAT

ORYGINAŁ / KOPIA (\*)

Nr 113 12004

Miejscowość: Ruda Śląska  
Data wystawienia faktury: 09.08.2004 r.  
Dzień, miesiąc i rok (\*\*)  
dokonania sprzedaży (zaliczki) 09 08 2004

Firma (imię i nazwisko): Kompania Węglowa SA ul. Powstańców 30 40-039 Katowice  
Adres: KWK "Halenka" ul. Katowicka 54 41-406 Ruda Śląska NIP: (\*\*\*) 634-012-51-2

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 stalowe 3m		m <sup>3</sup>	40,843	159,00	6498,33	22	1419,63	7924,96				

Sposób zapłaty: Rachunek 30 dni termin zapłaty: 30 dni  
W Banku: PKO BP SA, Katowice  
Nr konta: 8010201646000360200261883  
Do zapłaty: 7924 zł 96 gr słownie: zł/gr siedem tysięcy dziewięćset dwadzieścia siedem i sto złotych

Zestawienie sprzedaży w/g stawek podatku	6498,33	22%	1419,63	7924,96
		7%		
		0%		
		ZW.		
<b>RAZEM</b>	<b>6498,33</b>		<b>1419,63</b>	<b>7924,96</b>

Imię: \_\_\_\_\_  
Nazwisko: \_\_\_\_\_  
Kancelaria "Halenka" 2004-08-09  
podpis osoby uprawnionej (upoważnionej) do odbioru faktury

Imię: \_\_\_\_\_  
Nazwisko: \_\_\_\_\_  
Obróbka Drewna "TARTAK" Skład Opalowy 42-100 KŁOCZOK, RYBNO 44 tel. 034/319-82-48, NIP 574-100-42-12

Obróbka Drewna

Firma "TARTAK" m.p.  
Skład Opalowy  
42-100 KŁOCZOK, RYBNO 44  
tel. 034/319-82-48, NIP 574-100-42-12  
NIP 574-100-42-12

# Faktura VAT

ORYGINAŁ / KOPIA (\*)

Nr 116 12009

Miejscowość: Ruda Śląska  
Data wystawienia faktury: 08.08.2004 r.  
Miesiąc i rok lub data dokonania sprzedaży (zaliczki) 08-08-2004

Firma (imię i nazwisko): Zakład Usług Mechanizacyjnych Jerzy Susarski  
Adres: Rogaszyce 133D, 63-500 Ostrzeszów NIP: (\*) 622-020-22-19

Lp.	Nazwa towaru lub usługi	Symbol PKWIU (SIWW/KU/KOB)	Symb. j.m.	Ilość	Cena jednostkowa bez podatku		Wartość towaru (usługi) bez podatku		Stawka podatku [%]	Kwota podatku		Wartość towaru (usługi) wraz z podatkiem	
					zł	gr	zł	gr		zł	gr	zł	gr
1	Półtorowca 4m		m <sup>3</sup>	40,88	148,50	6070,68	22	1335,55	7406,23				

Sposób zapłaty: Prelewia termin zapłaty: 30 dni  
W Banku: PKO BP w Katowicach  
Nr konta: 8010201646000360200261883  
Do zapłaty: 7406 zł 23 gr słownie: zł/gr siedem tysięcy czterysta i trzydzieści złotych

Zestawienie sprzedaży w/g stawek podatku	6070,68	22%	1335,55	7406,23
		7%		
		0%		
		ZW.		
<b>RAZEM</b>	<b>6070,68</b>		<b>1335,55</b>	<b>7406,23</b>

Imię: \_\_\_\_\_  
Nazwisko: \_\_\_\_\_  
Zakład Usług Mechanizacyjnych Jerzy Susarski Rogaszyce 133D, 63-500 Ostrzeszów 1 tel. 0-62/ 730-8156, 730-19-70 podpis osoby uprawnionej

Imię: \_\_\_\_\_  
Nazwisko: \_\_\_\_\_  
Obróbka Drewna "TARTAK" Skład Opalowy 42-100 KŁOCZOK, RYBNO 44 tel. 034/319-82-48, NIP 574-100-42-12



K. W. K. Półkoj Wz 60 D/104

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

# Faktura VAT

ORYGINAL / KOPIA (\*)

Nr 115 12004

Miejscowość: Ruda Śląska  
Data wystawienia faktury: 08.08.2004 r.  
Miesiąc i rok lub data dokonania sprzedaży (zaliczki): 08.08.2004

Firma (imię i nazwisko): Zakład Usług Mechanizacyjnych Jerzy Susarski  
Adres: Rogaszyce 133D, 63-500 Ostrzeszów A. NIP: 622-000-22-11

Lp.	Nazwa towaru lub usługi	Symbol PKWiU (S/W/WKU/KOB)	Symb. j.m.	Ilość	Cena jednostkowa bez podatku		Wartość towaru (usługi) bez podatku		Stawka podatku [%]	Kwota podatku		Wartość towaru (usługi) wraz z podatkiem	
					zł	gr	zł	gr		zł	gr	zł	gr
1.	Potomina 4 m		m <sup>3</sup>	41,42	148,50	6195,42	22	1362,99		4558,41			
10													

Sposób zapłaty: Prelew termin zapłaty: 30 dn  
 W Banku: P.K.O B.P. S.A. w Kłobucku  
 Nr konta: 80 1080 1664 0000 3601 0016185  
 Do zapłaty: 4558 zł 41 gr słownie: czterdzieści pięć tysięcy pięćset osiemdziesiąt jeden złotych  
 Jerzy Susarski  
 Rogaszyce 133D, 63-500 Ostrzeszów  
 tel. 0-62/ 730-81-50, 730-19-70  
 fax 730-19-71

Zestawienie sprzedaży w/g stawek podatku	6195,42	22%	1362,99	4558,41
		7%		
		0%		
		ZW.		
<b>RAZEM</b>	<b>6195,42</b>		<b>1362,99</b>	<b>4558,41</b>

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

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

K. W. K. Półkoj Wz 59 D/104

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

# Faktura VAT

ORYGINAL / KOPIA (\*)

Nr 114 12004

Miejscowość: Ruda Śląska  
Data wystawienia faktury: 06.08.2004 r.  
Miesiąc i rok lub data dokonania sprzedaży (zaliczki): 06-08-2004

Firma (imię i nazwisko): Zakład Usług Mechanizacyjnych Jerzy Susarski  
Adres: Rogaszyce 133D, 63-500 Ostrzeszów A. NIP: 622-000-22-11

Lp.	Nazwa towaru lub usługi	Symbol PKWiU (S/W/WKU/KOB)	Symb. j.m.	Ilość	Cena jednostkowa bez podatku		Wartość towaru (usługi) bez podatku		Stawka podatku [%]	Kwota podatku		Wartość towaru (usługi) wraz z podatkiem	
					zł	gr	zł	gr		zł	gr	zł	gr
1.	Potomina 4 m		m <sup>3</sup>	41,54	148,50	6168,69	22	1357,11		4525,80			

Sposób zapłaty: Prelew termin zapłaty: 20 dni  
 W Banku: P.K.O B.P. S.A. w Kłobucku  
 Nr konta: 80 1080 1664 0000 3601 0016185  
 Do zapłaty: 4525 zł 80 gr słownie: czterdzieści dwa tysiące pięćset osiemdziesiąt osiem złotych  
 Jerzy Susarski  
 Rogaszyce 133D, 63-500 Ostrzeszów  
 tel. 0-62/ 730-81-50, 730-19-70  
 fax 730-19-71

Zestawienie sprzedaży w/g stawek podatku	6168,69	22%	1357,11	4525,80
		7%		
		0%		
		ZW.		
<b>RAZEM</b>	<b>6168,69</b>		<b>1357,11</b>	<b>4525,80</b>

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

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

Obróbka Drewna

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

**Faktura VAT**

ORYGINAŁ / KOPIA (\*)

Nr 112/104

Miejscowość: Włobuch  
 Data wystawienia faktury: 05.08.2009 r.  
 Dzień, miesiąc i rok (\*\*) dokonania sprzedaży (zaliczki) 05.08.2009

Firma (imię i nazwisko): Zakład Usług Mechanizacyjnych Jerry Szymanski  
 Adres: Rogaszyce 133D, 63-500 Ostrzeszów 1 NIP: 622-00022-4

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	Poterzanie 4m		m	40,99	148	50	6076	62	22	1336	86	7413	42	
							8							

Sposób zapłaty: Przelew termin zapłaty: 30 dni  
 W Banku: PKO BP S.A. w Kłobucku  
 Nr konta: 80102016640000360200261883  
 Do zapłaty: 7613 zł 48 gr słownie: zł 7613,48  
z tytułu dostawy i montażu 48/1/09

Zestawienie sprzedaży w/g stawek podatku	6076 62	22 %	1336 86	7413 48
		7 %		
		0 %		
		ZW.		
<b>RAZEM</b>	<b>6076 62</b>		<b>1336 86</b>	<b>7413 48</b>

Imię: \_\_\_\_\_ Nazwisko: \_\_\_\_\_  
 Zakład Usług Mechanizacyjnych Jerry Szymanski  
 Rogaszyce 133D, 63-500 Ostrzeszów 1  
 tel. 0-62/ 730-81-30, 730-19-70  
 fax 730-19-\_\_\_\_\_  
podpis osoby uprawnionej (obowiązuje) do odbioru faktury

Imię: M. Dobrowolny Nazwisko: \_\_\_\_\_  
**"TARTAK"**  
 Skład Opalowy  
 42-100 KŁOBUCK, RYBNO 44  
 tel. 034/319-32-48, NIP 574-100-42-12  
(upoważniony) do wystawienia faktury

Obróbka Drewna

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

**Faktura VAT**

ORYGINAŁ / KOPIA (\*)

Nr 111/2009

Miejscowość: Rudna Szklana  
 Data wystawienia faktury: 05.08.2009 r.  
 Dzień, miesiąc i rok (\*\*) dokonania sprzedaży (zaliczki) 05-08-2009

Firma (imię i nazwisko): Kompania Wyglance S.A. ul. Powstańców 30, 40-039 Katowice  
 Adres: KWK „Halemba” 141-706 Rudna Szklana ul. Kłobucka 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	Białe walcowane		m	42,92	259	00	11064	48	22	2434	19	13498	67	
							4							

Sposób zapłaty: Przelew termin zapłaty: 30 dni  
 W Banku: PKO BP S.A. w Kłobucku  
 Nr konta: 80102016640000360200261883  
 Do zapłaty: 13498 zł 67 gr słownie: zł 13498,67  
z tytułu dostawy i montażu 67/1/09

Zestawienie sprzedaży w/g stawek podatku	11064 48	22 %	2434 19	13498 67
		7 %		
		0 %		
		ZW.		
<b>RAZEM</b>	<b>11064 48</b>		<b>2434 19</b>	<b>13498 67</b>

Imię: \_\_\_\_\_ Nazwisko: \_\_\_\_\_  
 Kancelaria „Halemba”  
 2009-08-09  
podpis osoby uprawnionej

Imię: M. Dobrowolny Nazwisko: \_\_\_\_\_  
**"TARTAK"**  
 Skład Opalowy  
 42-100 KŁOBUCK, RYBNO 44  
 tel. 034/319-32-48, NIP 574-100-42-12  
(upoważniony) do wystawienia faktury

Obróbka Drewna

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

Faktura VAT

ORYGINAŁ / KOPIA (\*)

Nr 11012004

Miejscowość: Puszcza Szlachecka Data wystawienia faktury: 25.08.2009 r. Dzień, miesiąc i rok (\*\*) dokonania sprzedaży (zaliczki) 25-08-2009

Firma (imię i nazwisko): Kompania Wykonawcza S.A. ul. Powstanców 30, 40-039 Katowice Adres: K.W.K. Halemba "41-706 Puszcza Szlachecka ul. Kłocińska" NIP: 634-012-51-23

Table with columns: Lp., Nazwa towaru lub usługi, Symbol PKWU/PKOB, Symb. j.m., Ilość, Cena jednostkowa bez podatku, Wartość towaru (usługi) bez podatku, Stawka podatku, Kwota podatku, Wartość towaru (usługi) wraz z podatkiem. Includes handwritten entries for 'Stojaki 3m' and a boxed '6'.

Sposób zapłaty: Przelew termin zapłaty: 30 dni

W Banku: Nr konta:

Do zapłaty: 7724 zł 28 gr słownie: siedem tysięcy siedemset osiemdziesiąt osiem złotych

Summary table for VAT: Zestawienie sprzedaży w/g stawek podatku. RAZEM: 6331 38, 22%, 1392 90, 7724 28.

Imię: Nazwisko: Kancelaria Główna 2004-08-25

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

Obróbka Drewna

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

Faktura VAT

ORYGINAŁ / KOPIA (\*)

Nr 10912004

Miejscowość: Puszcza Szlachecka Data wystawienia faktury: 24.08.2009 r. Dzień, miesiąc i rok (\*\*) dokonania sprzedaży (zaliczki) 04-08-2009

Firma (imię i nazwisko): Kompania Wykonawcza S.A. ul. Powstanców 30, 40-039 Katowice Adres: K.W.K. Halemba "41-706 Puszcza Szlachecka ul. Kłocińska" NIP: 634-012-51-23

Table with columns: Lp., Nazwa towaru lub usługi, Symbol PKWU/PKOB, Symb. j.m., Ilość, Cena jednostkowa bez podatku, Wartość towaru (usługi) bez podatku, Stawka podatku, Kwota podatku, Wartość towaru (usługi) wraz z podatkiem. Includes handwritten entries for 'Bele nie oryginalne' and a boxed '6'.

Sposób zapłaty: Przelew termin zapłaty: 30 dni

W Banku: PKO BP S.A. ul. Katowicka Nr konta: 80 1020 1664 0000 3602 0026 1883

Do zapłaty: 13474 zł 66 gr słownie: trzynaście tysięcy czterysta siedemdziesiąt sześć złotych

Summary table for VAT: Zestawienie sprzedaży w/g stawek podatku. RAZEM: 11044 80, 22%, 2425 86, 13474 66.

Imię: Nazwisko: Kancelaria Główna 2009-08-04

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

Obróbka Drewna

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

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

Nr 10812004

Miejscowość: Rudka Świeża  
 Data wystawienia faktury: 04.08.2004 r.  
 Dzień, miesiąc i rok (\*\*) dokonania sprzedaży (zaliczki): 04-08-2004

Firma (imię i nazwisko): Kompania Handlowa S.A. Przetwórczość 30, 40-029 Kalisz  
 Adres: K.V.K. Halemba "41-706 Rudka Świeża ul. Kłomidek NIP: (\*\*\*\*) 634-012-51-03

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.	błojaki 3m		m <sup>3</sup>	34,87	160	00	6379	20	22	1403	42	7782	62

Sposób zapłaty: Pieniąż termin zapłaty: 30 dni  
 W Banku: PKO BP S.A. Kłobuck  
 Nr konta: 80102016640020360200261883  
 Do zapłaty: 7782 zł 62 gr słownie: zł/gr siedem tysięcy siedemset osiemdziesiąt dwa złote 62/100

Zestawienie sprzedaży w/g stawek podatku	6379 20	22 %	1403 42	7782 62
		7 %		
		0 %		
		ZW.		
<b>RAZEM</b>	<b>6379 20</b>		<b>1403 42</b>	<b>7782 62</b>

Imię: \_\_\_\_\_  
 Nazwisko: \_\_\_\_\_  
 Kancelaria "Halemba" 2004-08-09  
 podpis osoby uprawnionej (upoważnionej) do odbioru faktury

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

Obróbka Drewna

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

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

Nr 127122224

Miejscowość: Rudka Świeża  
 Data wystawienia faktury: 03.08.2004 r.  
 Dzień, miesiąc i rok (\*\*) dokonania sprzedaży (zaliczki): 03-08-2004

Firma (imię i nazwisko): Zakład Usług Mechanizacyjnych Jerzy Susarski  
 Adres: Rogozycze 133D, 63-500 Ostrowiec 1 NIP: (\*\*\*\*) 622-000-70-11

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.	Potłowie 4 m		m <sup>3</sup>	40,81	142	50	6061	77	22	1333	59	7395	36

Sposób zapłaty: Pieniąż termin zapłaty: 30 dni  
 W Banku: PKO BP S.A. Kłobuck  
 Nr konta: 80102016640020360200261883  
 Do zapłaty: 7395 zł 36 gr słownie: zł/gr siedem tysięcy trzyset trzydzieści sześć złote 36/100

Zestawienie sprzedaży w/g stawek podatku	6061 77	22 %	1333 59	7395 36
		7 %		
		0 %		
		ZW.		
<b>RAZEM</b>	<b>6061 77</b>		<b>1333 59</b>	<b>7395 36</b>

Imię: \_\_\_\_\_  
 Nazwisko: \_\_\_\_\_  
 Zakład Usług Mechanizacyjnych Jerzy Susarski Rogozycze 133D, 63-500 Ostrowiec 1 tel. 0-62/ 730-81-50, 7412-70  
 podpis osoby uprawnionej (upoważnionej) do odbioru faktury

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



Obróbka Drewna

K.W.k. Polska WZ 56/D/09

Firma "TARTAK" Skład Opalowy 42-100 KŁOBUCK, RYBNO 44 tel. 034/319-82-48, NIP 574-100-42-12 NIP 574-100-42-12

Faktura VAT ORYGINAL / KOPIA Nr 106 12009

Miejscowość: Ruda Śląska Data wystawienia faktury: 03.06.2004 r. Dzień, miesiąc i rok dokonania sprzedaży (zaliczki) 03-08-2004

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

Table with 12 columns: Lp., Nazwa towaru lub usługi, Symbol PKWiU/PKOB, Symb. j.m., Ilość, Cena jednostkowa bez podatku (zł, gr), Wartość towaru (usługi) bez podatku (zł, gr), Stawka podatku (%), Kwota podatku (zł, gr), Wartość towaru (usługi) wraz z podatkiem (zł, gr). Row 1: Potasowa 4m, 148 50, 6159 78 22, 1355 15, 7514 93.

Sposób zapłaty: Prelew termin zapłaty: 30 dni W Banku: PKO 138 59 Sztetka Nr konta: 8010201664000036020026188 Do zapłaty: 7514 zł 93 gr słownie: zł/gr siedem tysięcy pięćset osiemdziesiąt trzy złote i 93 grosze

Summary table for tax and value: Zestawienie sprzedaży wg stawek podatku. RAZEM 6159 78, 1355 15, 7514 93. Obróbka Drewna

Imię: Jerzy Susarski Nazwisko: Zakład Usług Mechanizacyjnych Jerzy Susarski Rogaszyce 133D, 63-500 Ostrowski 1 tel. 0-62/730-81-50, 730-19-70 fax 730-19-71

Imię: Dobrowol Nazwisko: "TARTAK" Skład Opalowy 42-100 KŁOBUCK, RYBNO 44 tel. 034/319-82-48, NIP 574-100-42-12

Obróbka Drewna

K.W.k. Polska WZ 55/D/09

Firma "TARTAK" Skład Opalowy 42-100 KŁOBUCK, RYBNO 44 tel. 034/319-82-48, NIP 574-100-42-12 NIP 574-100-42-12

Faktura VAT ORYGINAL / KOPIA Nr 105 12009

Miejscowość: Ruda Śląska Data wystawienia faktury: 02.08.2004 r. Dzień, miesiąc i rok dokonania sprzedaży (zaliczki) 02-08-2004

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

Table with 12 columns: Lp., Nazwa towaru lub usługi, Symbol PKWiU/PKOB, Symb. j.m., Ilość, Cena jednostkowa bez podatku (zł, gr), Wartość towaru (usługi) bez podatku (zł, gr), Stawka podatku (%), Kwota podatku (zł, gr), Wartość towaru (usługi) wraz z podatkiem (zł, gr). Row 1: Potasowa 4m, 148 50, 6032 07 22, 1327 06, 7359 13.

Sposób zapłaty: Prelew termin zapłaty: 30 dni W Banku: PKO 138 59 Sztetka Nr konta: 8010201664000036020026188 Do zapłaty: 7359 zł 13 gr słownie: zł/gr siedem tysięcy trzyset pięćdziesiąt trzy złote i 13 grosze

Summary table for tax and value: Zestawienie sprzedaży wg stawek podatku. RAZEM 6032 07, 1327 06, 7359 13. Obróbka Drewna

Imię: Jerzy Susarski Nazwisko: Zakład Usług Mechanizacyjnych Jerzy Susarski Rogaszyce 133D, 63-500 Ostrowski 1 tel. 0-62/730-81-50, 730-19-70 fax 730-19-71

Imię: Dobrowol Nazwisko: "TARTAK" Skład Opalowy 42-100 KŁOBUCK, RYBNO 44 tel. 034/319-82-48, NIP 574-100-42-12