

KONTROLKA WPROWADZANIA TARIK 21000V

PLACE	17581,03	18130,04
ZUS	445,14	
ZUS WŁAŚCICIEL	9,7	
AMORTYZACJA	11.204,93	

NAZWA REJESTRU	ILOŚĆ DOK.	KW. NETTO REJESTRU	SUMA KONTROLNA	UWAGI
DOT	1	6125,00		
FA-D	3	1180,00		
TA	13	205.625,10	FA-1 11.428,84	316.919,34
Przebieg	1	0		
Dok. baw.		999,62		516.742,16
TO-1	5	50.424,00		
TOWAR	26	186.855,49		
DW		-1695,00		
Przebieg	1	0		
PK		16.164,43	328.062,22	
KOSZT	1/2	29.950,44		
SKLV		1831,02		
Wzrosty baw.		206		
5	1	0		
		17.130,04	12.198,63	
			1811,03	51.049,66

NAZWA FIRMY			RAZEM
POPRZEDNI			-17.856,96
BIEŻĄCY			64.680,28
NARASTAJĄCO			20.226,12

PIT-5	notruba
VAT-7	do wafelki 11008

OBROBKA DREWNA "TARTAK"
RYBNO

Bilans aktualny za okres od 2004/09/01 do 2004/09/30

OBROT FIRMY

sprzedaż :	346,319.54 zł	99.9%	----+	
			+-----	346,712.16 zł
pozostałe:	392.62 zł	0.1%	----+	

WYDATKI FIRMY

zakup towarów według cen:				228,052.22 zł	61.7%
koszty uboczne zakupu :				0.00 zł	0.0%
wydatki (koszty):					
koszty reprezentacji:	0.00 zł	0.0%	+-		
wynagrodzenie :	1,581.03 zł	0.6%	+-	51,079.66 zł	18.3%
pozostałe wydatki :	49,498.63 zł	17.7%	+-		
SUMA wydatków firmy:				279,131.88 zł	100.0%
w tym amortyzacja:				17,794.93 zł	

REMANENT

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

DOCHÓD FIRMY

dochód firmy:				67,580.28 zł	
(z uwzgl. przekroczonego limitu)					

LIMIT REKLAMY

limit kosztów reprezentacji i reklamy:	866.78	
do wykorzystania:	866.78	

CERDEKA DREWNA "TARTAK"
RYBNO

44

DEKLARACJA VAT-7 ZA MIESIĄC 9 ROK 2004

		7.	1.
01. Cel złożenia (1=złożenie,2=korekta)			
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.	351,014	77,223
6. Wewnątrzspółnotowa dostawa towarów	28.		
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 śr.trans		37.	
Razem podatek należny		38.	77,223
Kwota nadwyżki z poprzedniej deklaracji		39.	
Podatek wyn.ze spisu z natury (art.113 u		40.	
Nabycie zaliczane u pod.do śr.trwałych	41.	3,000	660
Nabycie towarów i usług pozostałych	43.	161,703	35,554
Korekta pod.nalicz.od nabycia śr. trwałe		45.	
Korekta pod.nalicz.od pozostałych nabyc		46.	
Razem kwota podatku naliczonego do odlic		47.	36,214
Kwota wydatkowana na zakup kas rejestr.d		48.	0
Kwota podatku objęta zaniechaniem poboru		49.	0
Kwota podatku podlegającego wpłacie do U		50.	41,009
Kwota wydatkowana na zakup kas rejestr.d		51.	
Nadwyżka podatku naliczonego nad należny		52.	0
Kwota do zwrotu na rachunek bankowy		53.	
W tym Kwota do zwrotu w term.180 dni		54.	
Kwota do przeniesienia na następny okr		55.	
1. art.86 ust.8 pkt 1 ustawy			
2. art.119 ustawy			
3. art.120 ust.4 ustawy			
4. art.122 ustawy			
5. art.136 ustawy			
Kwota podatku naliczonego od paliw ...		57.	223
Kwota podatku VAT zapłaconego przy nab.		58.	
Wniosek o zwrot podatku (1=Tak,2=Nie)		59.	
Wn.o przysp.terminu zwrotu (1=Tak,2=Nie)		60.	
Telefon kontaktowy	64.		
Data wypełnienia deklaracji (dz-mc-rok)	65.	30-09-2004	

OBROBKA DREWNA "TARTAK" | REJESTR
 "TARTAK" | SPRZEDAŻY
 44 |
 142-100 RYBNO |

strona: 1.

Podsumowanie dokumentów, które zostały wystawione w okresie 2004/09/01 do 2004/09/30

Nazwa rejestr	STAWKI VAT						RAZEM	
	wart. zw. wart. 0%	netto 3% VAT 3%	netto 7% VAT 7%	netto 22% VAT 22%			wart. zw. wart. 0%	BRUTTO
DET	0.001	0.001	0.001	6,125.001	0.001	0.001	0.001	7,472.501
	0.001	0.001	0.001	1,347.501	0.001	0.001	0.001	
FA	0.001	0.001	0.001	296,685.701	0.001	0.001	0.001	361,956.571
	0.001	0.001	0.001	65,270.871	0.001	0.001	0.001	
FA-1	0.001	0.001	0.001	41,728.841	0.001	0.001	0.001	50,909.191
	0.001	0.001	0.001	9,180.351	0.001	0.001	0.001	
FA-D	0.001	0.001	0.001	1,780.001	0.001	0.001	0.001	2,171.601
	0.001	0.001	0.001	391.601	0.001	0.001	0.001	
PRZEK	0.001	0.001	0.001	4,695.001	0.001	0.001	0.001	5,727.901
	0.001	0.001	0.001	1,032.901	0.001	0.001	0.001	
Razem:	0.001	0.001	0.001	351,014.541	0.001	0.001	0.001	428,237.761
	0.001	0.001	0.001	77,223.221	0.001	0.001	0.001	
wydruk: 2004/09/30 opsKJ Razem netto: 351,014.54 Razem VAT: 77,223.22								

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

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

REJESTR
 ZAKUPÓW

strona: 1.

Podsumowanie dokumentów, które wpłynęły w okresie 2004/09/01 do 2004/09/30

Nazwa rejestru	STAWKI VAT						RAZEM	
	wart. zw.	netto 3%	netto 7%	netto 12%	netto 22%	BRUTTO		
	wart. 0%	VAT 3%	VAT 7%	VAT 12%	VAT 22%			
KOSZT	8.70	16.50	111.30	0.00	29,794.24	0.00	0.00	36,493.74
	0.00	0.49	7.79	0.00	6,554.72	0.00	0.00	
PRZED	0.00	0.00	0.00	0.00	8,196.72	0.00	0.00	10,000.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1,803.28	0.00	0.00	
SKLV	0.00	0.00	0.00	0.00	2,612.10	0.00	0.00	3,186.77
	0.00	0.00	0.00	0.00	574.67	0.00	0.00	
ST	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,660.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	660.00	0.00	0.00	
TD-1	51,300.00	0.00	0.00	0.00	8,424.00	0.00	0.00	61,577.28
	0.00	0.00	0.00	0.00	1,853.28	0.00	0.00	
TOWAR	41,695.00	0.00	0.00	0.00	115,160.49	0.00	0.00	182,190.81
	0.00	0.00	0.00	0.00	25,335.32	0.00	0.00	
Razem:	93,003.70	16.50	111.30	0.00	167,187.55	0.00	0.00	297,108.60
	0.00	0.49	7.79	0.00	36,781.27	0.00	0.00	

wydruk: 2004/09/30 op:KJ | Razem netto: 260,319.05 | Razem VAT: 36,789.55 |

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

- 86,003.70
 - 6000,00
 - 244,110

 182,190,81

- 660,00
 - 34,64

 36,789,55

```

+-----+ REJESTR
| OBRÓBKA DREWNA "TARTAK" | ZAKUPÓW
| "TARTAK" | OD 2004/09/01
| 44 | DO 2004/09/30
| 142-100 RYBNO |
+-----+

```

strona: 1

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

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

| wydruk: 2004/09/30 op:KJ |

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

```

+-----+ REJESTR
| OBRÓBKA DREWNA "TARTAK" | ZAKUPÓW
| "TARTAK" | OD 2004/09/01
| 44 | DO 2004/09/30
| 42-100 RYBNO | strona: 1
+-----+

```

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

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

```

+-----+
| wydruk: 2004/09/30 op:KJ |
+-----+

```

Środki trwałe - Tabela amortyzacyjna za miesiąc wrzesień 2004

lp	określenie środka trwałego	opis zdarzenia	stawka	metoda	odpis
2.	NACZEPA CIĘŻAROWA WYWROTKA		14.00%	liniowa	961.82
3.	BRAMA ISD2		2.50%	liniowa	33.10
4.	CIĄGNIK ZETOR CEB 6494 CIĄGNIK ZETOR CEB 6494		20.00%	liniowa	525.10
5.	KOROWARKA KOROWARKA		12.50%	liniowa	74.87
8.	CIĄGNIK SIŁOWY MAN F02 CEE 0766+naczepl CIĄGNI I NACZ		20.00%	liniowa	488.89
11.	UTWARDZONY GRUNT POD WĘGIEL I DREWNO UTWARDZONY GRUNT		4.00%	liniowa	11.77
12.	SUSZARNIA DRE-140/8 SUSZARNIA-GRZEWANIE WODNE		14.00%	liniowa	466.19
29.	SPICHARKA GASTENNICOWA DT-75 592		18.00%	liniowa	60.00
32.	SAMOCOD CIĘŻAROWY SKL1774		40.00%	liniowa	1,458.84
36.	CIĄGNIK SAMOCODOWY MAN UŻYWANY		40.00%	liniowa	4,609.84
37.	NACZEPA CIĘŻAROWA UŻYWANA		40.00%	liniowa	1,178.22
38.	CIĄGNIK SAMOCODOWY MAN CEX 3054		40.00%	liniowa	2,946.68
39.	CIĄGNIK SAMOCODOWY MAN CEX 0762		40.00%	liniowa	2,946.68
40.	LADOWARKA		14.00%	liniowa	1,752.93
41.	PILARKA TASM.-HYDRAUL. SNL-1000		14.00%	liniowa	280.00

Razem : 17,794.93

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

21-568

EWIDENCJA KONTA BANKOWEGO

data	provizje	odsetki
01-wrz	5	
03-wrz	3	
09-wrz	10	
15-wrz	27	
20-wrz	41,5	
21-wrz	9	
22-wrz	29,5	
23-wrz	10	379,32
24-wrz	19	
28-wrz	40	
30-wrz	12	13,3

Razem

206

392,62

24-563

24-564

Przebieg Dobre TACIM

6 we dnia 22.03. 2007 r.

Pieczęć firmowa

DOWÓD WEWNĘTRZNY Nr 2 09/2004

Lp.	Nazwa towaru, opłaty lub tytuł i cel wydatku	Ilość	Jm	Cena jedn.		Wartość	
				zł		zł	gr
1	205 ca 08/2004 w p DED					895	44

słownie złotych: tysiąc dwieście pięćdziesiąt złotych Razem 895 44

Sporządził: Katarzyna Jurek (imię i nazwisko) (podpis) Pozycja księgow. Nr 862

Przebieg Dobre "TARIK"

Wyszchowa dnia 22.03. 2007 r.

Włochy Kubus 44

Pieczęć firmowa

DOWÓD WEWNĘTRZNY Nr 1 09/2004

Lp.	Nazwa towaru, opłaty lub tytuł i cel wydatku	Ilość	Jm	Cena jedn.		Wartość	
				zł		zł	gr
1	Widokowa obrotowa wyliczona we własne potrzeby					- 4695	00

słownie złotych: (-) cztery tysiące sześćset dziewięćdziesiąt złotych Razem - 4695 00

Sporządził: Katarzyna Jurek (imię i nazwisko) (podpis) Pozycja księgow. Nr 862

DOBROKA DREWNA TARTAK DOBROWOLSKI ZYGMUNT
 ul. RYBNO 44 42-100 RYBNO poczta KŁOBUCK
 Lista płac, wynagrodzenia pracowników.
 Za miesiąc: Wrzesień 2004
 Symbol listy płac: E/04/9

KOPIA

Strona: 1

L.p.	Nazwisko i imię	Elementy płacy	Wartość		Składki ZUS :		Zal.podat.US	Gotówka ROR (Podpis)
			Opodatkowana	Nieopodatkow	P - pracownika	F - firmy	Zaniech.podat. Zdrowotne Koszt/Ulga	
1	GRUCA LESZEK	Zasadnicze 824 zł./mies.	824.00		EP 80.42 RP 53.56 IC 20.19 EF 80.42 RF 53.56 W 15.90	Zan 0.00 Z 51.91 Z 3.35 K 102.25 U 44.17	11.80	GOT: 602.77
2	JANAS ROBERT	Zasadnicze 824 zł./mies. Wynagr.chorobowe 7..13/03	631.73 125.30		EP 61.66 RP 41.06 IC 15.48 EF 61.66 RF 41.06 W 12.19	Zan 0.00 Z 49.51 Z 3.19 K 102.25 U 44.17	8.40	GOT: 577.73
		Wynagrodzenia	1,581.03		EP 142.08 RP 94.62 IC 35.67 EF 142.08 RF 94.62 W 28.09	Zan 0.00 Z 101.42 Z 6.54	20.20	GOT: 1,180.50
		Potrącenia					0.00	ROR:
		Zasiłki ZUS					101.42	
		Suma	1,581.03				121.62	1,180.50
							6.54	

L.p	Liczba	Zestawienie wypłat wg typu	Dodatki	Potrącenia	Razem
1	1	1 WYNAGR. CHOROBOWE	125.30		125.30
2	2	2 ZASADNICZE	1,455.73		1,455.73

Sprawdzono pod względem: merytorycznym

30.09.2004
data

.....
podpis

formalnym i rachunkowym

.....
data

.....
podpis

Zatwierdzono na kwotę:

opodatkowane (brutto) : 1,581.03

nieopodatkowane : 0.00

do wypłaty : 1,180.50

słownie : jeden tysiąc sto osiemdziesiąt zł. 50/100

.....
DATA

.....
GŁÓWNY KSIĘGOWY / DYREKTOR FINANSOWY

.....
KIEROWNIK JEDNOSTKI

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

24-561

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

ROZLICZENIE PRZEJAZDÓW SAMOCHODU nt rejestracyjny: **EXKLUSYS**

2004	ewidencja	ewidencja	koszty	do zaliczenia w koszty
miesiąc	przejazdów	rachunków	narastająco	w danym miesiącu
styczeń	453.83	475.08	453.83	453.83 I
luty	369.21	450.08	823.04	369.21 II
marzec	0.00	0.00	0.00	0.00 III
kwiecień	0.00	0.00	0.00	0.00 IV
maj	765.66	830.09	1,588.70	765.66 V
czerwiec	776.75	970.11	2,365.45	776.75 VI
lipiec	380.53	450.00	2,745.98	380.53 VII
sierpień	745.37	969.97	3,491.35	745.37 VIII
wrzesień	1,231.82	3,186.77	4,723.17	1,231.82 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	4,723.17	7,332.10		4,723.17

24-551

9

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

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 [53x[63]	Podpis [pracodawcy]	Uwagi
[1]	[2]	[3]/[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]
1.	04/09/02	RYBNO-ROGASZYCE DOSTARCZENIE DOKUMENTÓW	200.00	0.7846	156.92		
2.	04/09/03	RYBNO-RUDA ŚLĄSKA DOSTARCZENIE DOKUMENTÓW	300.00	0.7846	235.38		
3.	04/09/04	RYBNO-OSIANKÓW ZAKUP-DOSTAWA DREWNA	150.00	0.7846	117.69		
4.	04/09/06	RYBNO-CZESTOCHOWA-RYBNO ZAKUP CZĘŚCI I MATERIAŁÓW	100.00	0.7846	78.46		
5.	04/09/07	RYBNO-KŁOBUCK ZAKUP CZĘŚCI I MATERIAŁÓW	15.00	0.7846	11.77		
6.	04/09/08	RYBNO-RUDA ŚLĄSKA DOSTARCZENIE DOKUMENTÓW	150.00	0.7846	117.69		
7.	04/09/09	RYBNO-KŁOBUCK ZAKUP CZĘŚCI I MATERIAŁÓW	15.00	0.7846	11.77		
8.	04/09/10	RYBNO-CZESTOCHOWA-RYBNO DOSTARCZENIE DOKUMENTÓW	50.00	0.7846	39.23		
9.	04/09/14	RYBNO-LUBLINIEC ZAPŁATA ZA DREWNO	120.00	0.7846	94.15		
10.	04/09/15	RYBNO-CZESTOCHOWA-RYBNO ZAKUP CZĘŚCI I MATERIAŁÓW	120.00	0.7846	94.15		
11.	04/09/16	RYBNO-RUDA ŚLĄSKA DOSTARCZENIE DOKUMENTÓW	250.00	0.7846	196.15		
12.	04/09/20	RYBNO-HERBY-RYBNO ZAPŁATA ZA DREWNO	100.00	0.7846	78.46		
Podsumowanie miesiąca Wrzesień			1,570.00		1,231.82		

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

Suma folio bieżącej strony : 1,570.00 1,231.82
 Przeniesienie z poprzedniej strony: 0.00 0.00
 Razem w miesiącu Wrzesień : 1,570.00 1,231.82

DEBROEKA DREWNA "TARTAK"
RYBNO, 44,42-100 KŁOBUCK

Wrzesień
2004

strona: 1

MIESIĘCZNE ZESTAWIENIE KOSZTÓW EKSPLOATACJI SAMOCHODU nr rej: SKLV569

lp	data	nr dokumentu	kwota	uwagi
1.	2004/09/01	04/FS/001724	315.66	PALIWO I KOSZTY WG EWIDENCJI
2.	2004/09/01	04/FS/001725	1,630.68	PALIWO I KOSZTY WG EWIDENCJI
3.	2004/09/01	10767/0013/04	196.00	PALIWO I KOSZTY WG EWIDENCJI
4.	2004/09/05	13052/0630/04	200.00	PALIWO I KOSZTY WG EWIDENCJI
5.	2004/09/09	13279/0630/04	50.00	PALIWO I KOSZTY WG EWIDENCJI
6.	2004/09/11	13410/0630/04	50.00	PALIWO I KOSZTY WG EWIDENCJI
7.	2004/09/13	3399/04/KO	100.01	PALIWO I KOSZTY WG EWIDENCJI
8.	2004/09/20	13779/04	95.00	PALIWO I KOSZTY WG EWIDENCJI
9.	2004/09/27	14252/0630/04	200.00	PALIWO I KOSZTY WG EWIDENCJI
10.	2004/09/29	14259/04	249.40	PALIWO I KOSZTY WG EWIDENCJI
11.	2004/09/30	14339/04/01	100.02	PALIWO I KOSZTY WG EWIDENCJI

Razem w miesiącu Wrzesień : 3,186.77 zł

EWIDENCJA PRZEBIEGU POJAZDU ZA WRZESIEŃ
SKL V569

data	opis trasy	cel wyjazdu	ilość km	stawka/km	wartość
02-wrz	rybno-rogaszyce	dowóz faktur	200	0,7846	156,92
03-wrz	rybno-ruda sl lubliniec	dowóz faktur zak. Dr	300	0,7846	235,38
04-wrz	rybno-osiaków	zakup drewna	150	0,7846	117,69
06-wrz	rybno-częstochowa	zakup części	100	0,7846	78,46
07-wrz	rybno-ktobuck	zakup części	15	0,7846	11,77
08-wrz	rybno-ruda sl	dowóz faktur	150	0,7846	117,69
09-wrz	rybno-ktobuck	zakup części	15	0,7846	11,77
10-wrz	rybno-częstochowa	dowóz faktur	50	0,7846	39,23
14-wrz	rybno lubliniec	zapłata za drewno	120	0,7846	94,15
15-wrz	rybno-częstochowa	dowóz części	120	0,7846	94,15
16-wrz	rybno-ruda sl	dowóz faktur	250	0,7846	196,15
20-wrz	rybno-herby	zapłata za drewno	100	0,7846	78,46
RAZEM			1570		1231,82

OBROBKA DREWNA "TARTAK"	REJESTR
"TARTAK"	ZAKUPÓW
44	DD 2004/09/01
142-100 RYBNO	DD 2004/09/30
	ST

REJESTR VAT - OBROBKA DREWNA "TARTAK"

Strona: 1

Odliczenia: Nieistotne Transakcje: Zakupy+Korekty Wszystkie

ipozilp.	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	153/BOB/E004	04/09/08	04/09/08	ST	PPHU ROCH 42-612 TARNOWSKIE GORY SKRZYPCZYKA 31					645-000-34-15	
				0.00	0.00	0.00	0.00	3000.00	0.00	0.00	3,660.00	
				0.00	0.00	0.00	0.00	660.00	0.00	0.00	-----	
Razem netto:		3,000.00	Razem:		0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,660.00
VAT:		660.00			0.00	0.00	0.00	0.00	660.00	0.00	0.00	

Wydruk: 2004/10/29 op:KJ

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

PPHU-ROCH
 ul. Skrzypczyka 31
 42-612 TARNOWSKIE GÓRY
 tel. 185-38-64
 NIP 645-000-34-15

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWE ROCH
 ul. Skrzypczyka 31, 42-612 Tarnowskie Góry
 Tel./Fax : 032/285 38 64, 032/381 99 40, 032/381 99 60, 032/384 55 89
 Konto nr 96 1160 2202 0000 0000 3240 9395 BANK MILLENNIUM SA
 Konto nr 88 1050 1386 1000 0002 0087 5151 ING BANK SŁĄSKI O/TARN-GORY

Miejsce wystawienia:
 Data sprzedaży : 2004.09.08
 Data wystawienia: 2004.09.08

Faktura VAT sprzedaży 153/BOB/BOB/2004 oryginał

Spr. owca:
 PPHU ROCH

Nabywca:
 OBROBKA DRWENA TARTAK SKŁAD OPALOWY

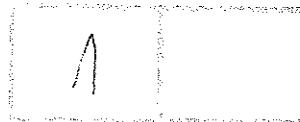
Skrzypczyka 31
 42-612 Tarnowskie Góry
 NIP: 645-000-34-15

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

Lp	Nazwa	J.M.	SMW/KU	Ilość	Cena netto	VAT(%)	VAT	Wart. netto
1	USZCZELNIENIE SIŁOWNIKA HYDRAULICZNEGO	szt.		1.000	3 000.00	22.00	660.00	3 000.00

według stawki VAT	obrót netto	kwota VAT	obrót brutto
Stawka podstawowa 22%	3 000.00	660.00	3 660.00

RAZEM	3 000.00	660.00	3 660.00
--------------	-----------------	---------------	-----------------



RAZEM: 3 660.00

Słownie: trzy tysiące sześćset sześćdziesiąt zł
 zero gr

Forma płatności: gotówka Zapłacono: 3 660.00

Wystawił: TOMASZ KUBISIEWICZ

Podpis osoby upoważnionej do wystawienia faktury
PPHU-ROCH
 ul. Skrzypczyka 31
 42-612 TARNOWSKIE GÓRY
 tel. 185-38-64
 NIP 645-000-34-15

Odebrał: DOBROWOLSKI ZYGMUNT
 Na podstawie:
 Podpis osoby upoważnionej do otrzymania faktury VAT
Remon A Sitkowski
Zakupowa wycena

OBRÓBKA DREWNA "TARTAK" REJESTR
 "TARTAK" ZAKUPÓW
 44 OD 2004/09/01
 142-100 RYBNO DO 2004/09/30
 SKLV

REJESTR VAT - OBRÓBKA DREWNA "TARTAK"

Strona: 1

Odliczenia: Nie Transakcje: Zakupy*Korekty Wszystkie

poz.	il.	numer dowodu	data wp.	id. wyst.	grupa	kontrahent					Numer NIP			
						wart. 0%	VAT 3%	VAT 7%	VAT 12%	VAT 22%	brutto			
✓1	1	04/FS/001724	04/09/01	04/08/06	SKLV	DML SP.Z D.O. 42-219 CZĘSTOCHOWA WOJSKA POLSKIEGO 17/19					573-15-56-660			
						0.00	0.00	0.00	0.00	258.74	0.00			
						0.00	0.00	0.00	0.00	56.92	0.00			
✓2	2	04/FS/001725	04/09/01	04/08/06	SKLV	DML SP.Z D.O. 42-219 CZĘSTOCHOWA WOJSKA POLSKIEGO 17/19					573-15-56-660			
						0.00	0.00	0.00	0.00	1336.62	0.00			
						0.00	0.00	0.00	0.00	294.06	0.00			
✓3	3	10767/0013/04	04/09/01	04/08/11	SKLV	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. 09-411 PŁOCK CHEMIKÓW 7					774-00-01-454			
						0.00	0.00	0.00	0.00	160.66	0.00			
						0.00	0.00	0.00	0.00	35.34	0.00			
✓4	4	13052/0630/04	04/09/05	04/09/05	SKLV	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. 09-411 PŁOCK CHEMIKÓW 7					774-00-01-454			
						0.00	0.00	0.00	0.00	163.93	0.00			
						0.00	0.00	0.00	0.00	36.07	0.00			
✓5	5	13279/0630/04	04/09/09	04/09/09	SKLV	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. 09-411 PŁOCK CHEMIKÓW 7					774-00-01-454			
						0.00	0.00	0.00	0.00	40.98	0.00			
						0.00	0.00	0.00	0.00	9.02	0.00			
✓6	6	13410/0630/04	04/09/11	04/09/11	SKLV	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. 09-411 PŁOCK CHEMIKÓW 7					774-00-01-454			
						0.00	0.00	0.00	0.00	40.98	0.00			
						0.00	0.00	0.00	0.00	9.02	0.00			
✓7	7	3399/04/KD	04/09/13	04/09/13	SKLV	MOTEL POD BUREM STALIA PALIW 63-600 KEMPNO RZETNIA 110					622-000-27-19			
						0.00	0.00	0.00	0.00	81.98	0.00			
						0.00	0.00	0.00	0.00	18.03	0.00			
✓8	8	13779/04	04/09/20	04/09/20	SKLV	P.H.P.U. "HplusP" SPÓŁKA JAWNA 42-100 KŁOBUCK UL.GÓRNICZA 1					573-000-85-31			
						0.00	0.00	0.00	0.00	77.87	0.00			
						0.00	0.00	0.00	0.00	17.13	0.00			
✓9	9	14252/0630/04	04/09/27	04/09/27	SKLV	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. 09-411 PŁOCK CHEMIKÓW 7					774-00-01-454			
						0.00	0.00	0.00	0.00	163.93	0.00			
						0.00	0.00	0.00	0.00	36.07	0.00			
✓10	10	14259/04	04/09/29	04/09/29	SKLV	P.H.P.U. "HplusP" SPÓŁKA JAWNA 42-100 KŁOBUCK UL.GÓRNICZA 1					573-000-85-31			
						0.00	0.00	0.00	0.00	204.43	0.00			
						0.00	0.00	0.00	0.00	44.97	0.00			
✓11	11	14339/04/01	04/09/30	04/09/30	SKLV	AUTOCENTRUM SPÓŁKA JAWNA 42-200 CZĘSTOCHOWA B.KATYŃIA 147					774-21-87-664			
						0.00	0.00	0.00	0.00	81.98	0.00			
						0.00	0.00	0.00	0.00	18.04	0.00			
Razem netto:						2,612.10	Razem:	0.00	0.00	0.00	2,612.10	0.00	0.00	3,186.77
VAT:						574.67		0.00	0.00	0.00	574.67	0.00	0.00	

Wydruk: 2004/09/30 op:KJ

SPRZEDAWCA:

FAKTURA VAT NR 14339/04/01

Autocentrum Spółka Jawna W. Nowak M. Sikorski
 09-400 Płock, ul. Dobrzyńska 56
 Stacja Paliw 42-200 Częstochowa, ul. B. Katymia 147
 Konto: K.H.S.A O/PŁOCK 47-1030-1234-0000-0000-0537-7013
 NIP: 774-21-87-664
 (0-34)363-15-43

Data wystawienia: 30.09.2004 r.

Data sprzedaży: 30.09.2004 r.

Nabywca: OBROBKA DREWNA "TARTAK" SKŁAD OPAKOWY 42-100 KŁOBUK, RYBNO 44

NIP: 574-100-42-12 SYMBOL: 574-0177
 PŁATNE GOTÓWKĄ
 SKL.V569



NAZWA	JM	PKWU/SWU	ILOSC	CENA BRUTTO	WARTOSC BRUTTO	V A T STAWKA	KWOTA	WARTOSC NETTO
BENZOLINA	LITR		26.390	3.75	100.02	22	18.04	81.98
RAZEM :			26.390		100.02		18.04	81.98
DO ZAPŁATY :			100.02	W TYM :	100.02	22%	18.04	81.98

Suma w złotych: STU I DWA GROSZE;

[Signature]
 Rafał Jacek
 uprawniony do wystawiania faktur VAT (RAZM. UPR.)

[Signature]
 Władysław Nowak, Mirosław Sikorski
 ul. Bohaterów Katyń 147
 42-200 Częstochowa
 NIP 774-21-87-664
 tel. 363-15-43

[Signature]
 uprawniony do odbioru faktur VAT (RAZM. UPR.)

Sprzedawca: NIP: 573-000-85-31
 P.H.P.L. "M plus P" Spółka Jawna
 Stacja Paliw Kłobuck, Obornicza 1
 42-200 Częstochowa
 ul. Łużycka 18
 Bank Śląski Katowice II/O Częstochowa
 96 1050 1142 1000 0005 0163 7920

Faktura VAT
 Numer dokumentu: 14259/04
 Data wystawienia: 2004/09/29
 Data sprzedaży: 2004/09/29
 Forma płatności: gotówka
 Termin płatności: 2004/09/29
 Data otrzymania zaliczki:
 SKL V569

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

Kod: TARTAK

Nazwa towaru / usługi	(cena podst.)	cena netto	ilość	j.m. / rabat	PKWU	Wartość brutto	Wart. netto	WAT	Wart. brutto
Benzyna Bezolowa B/Pb 95	(3.69)	3.02	27.558	l.		102%	3.69		249.40
ORLEN: STACJA PATRONACKA PKN ORLEN.							204.43	x	44.57
razem do zapłaty:		249.40	ZY			204.43	22%		44.57
słownie: dwieście czterdzieści złotych czterdzieści groszy									

PRZEDSIĘBIORSTWO
 HANDLOWO-PRODUKCYJNO-USŁUGOWE
 M & P
 Spółka Jawna

zapłacono gotówką



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

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

NCSPAL 4.CA/7906/0/010.028/C/K1/0409271111/3B
Kłobuck, dn.27/09/2004 g.11:11

Faktura VAT nr 14252/0630/04

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: 27/09/2004
Do paragonu fiskalnego: 98/K1 dn.27/09/04

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

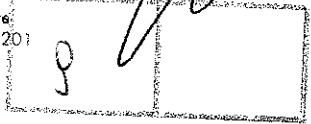
Lp	PKWiU	Ident	Nazwa towaru	Jedn. miary	Ilość	Cena brutto	Wartość netto	Podatek VAT	Wartość brutto
				[jm]	[jm]	[zł/jm]	[zł]	[zł]	[zł]
11		189993	BEZOLOWIOMA 95	L	52,77	3,791	163,93122	36,071	200,001
RAZEM							163,931	36,071	200,001
w tym:							163,93122	36,071	200,001

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

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
do otrzymywania faktury VAT
DOBROWOLSKI ZYGMUNT

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 Czysz



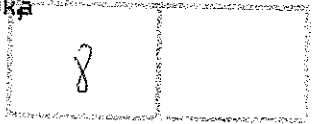
+ Sprzedawca-----NIP: 573-000-85-31-----
| P.H.P.U. "M plus P" Spółka Jawna
| Stacja Paliw Kłobuck, Gbrnicza 1
| 42-200 Częstochowa
| ul. Łużycka 18
+
Bank Śląski Katowice II/D Częstochowa
98 1050 1142 1000 0005 0163 7920
-----Nabywca-----NIP:574-100-42-12-----
OBRÓBKA DREWNA, TARTAK, SKŁAD OPALÓWY, RYBNO 44
42-100 KŁOBUCK

Faktura VAT
Numer dokumentu :13779/04
Data wystawienia: 2004/09/20
Data sprzedaży : 2004/09/20
Forma płatności : gotówka
Termin płatności: 2004/09/20
Data otrzymania zaliczki: _____
SKL V569

l p nazwa towaru / usługi	(cena podst)	cena netto	ilość	j.s. rabat	PKWiU	IVAT cena brutto wart. brutto
1 Benzyna Bezołowioma B/Pb 95	(3.69)	3.02 Zł	25.745 l.	1		122% 3.691 95.001
ORLEN: STACJA PATRONACKA PKN ORLEN.						wart. netto IVAT wartość VAT wart. brutto
						77.871 x 17.131 95.001
razem do zapłaty: 95.00 Zł						77.87122% 17.131 95.001
słownie: dziewięćdziesiąt pięć złotych						

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

zapłacono gotówką



podpis osoby uprawnionej do wystawiania faktury
Radosław Radowski
DOBROWOLSKI ZYGMUNT
2009.09

Motel Pod Borem
STACJA PALIW

Adam Warzybok

MCSPAL 4, PG/7156/0/005, 042/E/0409130942

tel. Pod Borem - Stacja Paliw
Stacja Paliw
Rzeczka 110
63-600 Kępno

Rzeczka 110, 63-600 Kępno
tel. 0-62/730-83-10, tel./fax 0-62/730-83-37
NIP 622-000-27-19 Regon 25080U480

Faktura VAT nr 3399/04/KD

ORYGINAL / KOPIA

Przedawca: Motel Pod Borem - Stacja Paliw
Adam Warzybok
Rzeczka 110
63-600 Kępno
P.: 622-000-27-19
Telefon....: 062. 7914170
Data sprzedaży: 13/09/2004
Numer paragonu fiskalnego.: 24401/K1 dn.13/09/04

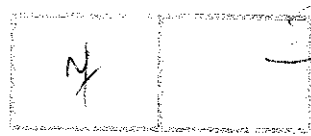
Nabywca....: OBRUBKA DREWNA-TARTAK
SKŁAD OPALOWY
Adres.....: RYBNO 44
42-100 KŁOBUCK
NIP.....: 574-100-42-12
Symbol....: 1A9B9

Lp	PKWiU	Ident	Nazwa towaru	Jedn. miary	Ilość	Cena brutto	Wartość netto	Podatek VAT	Wartość brutto
				[jm]	[jm]	[zł/jm]	[zł]	[zł]	[zł]
1		189992	BENZYNĄ BEZOLÓW. EUROSUPER 95	l	26,18	3,82	81,98122	18,031	100,01
RAZEM							81,981	18,031	100,01
w tym:							81,98122	18,031	100,01

leżność ogółem.....: 100,01 zł
w tym: stę złotych 1/100
zapłacono gotówką.....: 100,01 zł
Numer rej. samochodu: SKR V569

Motel Pod Borem
Imię i nazwisko osoby uprawnionej
do wystawiania faktury VAT
Adam Warzybok
Rzeczka 110, 63-600 Kępno
tel. 0-62/730-83-10, tel./fax 0-62/730-83-37
NIP 622-000-27-19 Regon 25080U480

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
do otrzymywania faktury VAT
DOBROWOLSKI ZYGMUNT



[Signature]

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

MCSPAL 4, CR/7906/0/010, 028/J/K1/0409111125/30
Kłobuck, dn.11/09/2004 g.11:25

Faktura VAT nr 13410/0630/04

Przedawca: Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.
Stacja Paliw nr 630 w Kłobucku
Adres.....: ul. Wieluńska 9
42-100 Kłobuck
NIP.....: 774-00-01-454
Telefon....: (34) 317-22-89, (34) 317-40-89
Data sprzedaży: 11/09/2004
Numer paragonu fiskalnego.: 146/K1 dn.11/09/04

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

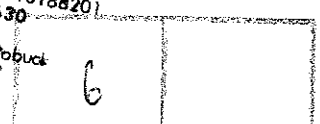
Lp	PKWiU	Ident	Nazwa towaru	Jedn. miary	Ilość	Cena brutto	Wartość netto	Podatek VAT	Wartość brutto
				[jm]	[jm]	[zł/jm]	[zł]	[zł]	[zł]
1		189992	BEZOLÓWOWA 95	l	12,1931	3,791	40,98122	9,021	50,00
RAZEM							40,981	9,021	50,00
w tym:							40,98122	9,021	50,00

leżność ogółem.....: 50,00 zł
w tym: pięćdziesiąt złotych 0/100
zapłacono gotówką.....: 50,00 zł
Numer rej. samochodu: SKL V569

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
Sylwester Jurczyński



ORIGINAL
ORIGINAL
ORIGINAL
ORIGINAL

Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.
 09-411 Płock, ul. Chemików 7
 RBHD w Katowicach
 40-171 Katowice, ul. Chorzowska 50

MCSPAL 4. CA/7906/0/010.028/J/K1/0409091023/3E
 Kłobuck, dn.09/09/2004 g. 10:23

Faktura VAT nr 13279/0630/04

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: 09/09/2004
 Do paragonu fiskalnego.: 101/K1 dn.09/09/04

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		189993	BEZOLWOWA 95	L	13,1931	3,791	40,98122	9,021	50,001
RAZEM							40,981	9,021	50,001
w tym							40,98122	9,021	50,001

Należność ogółem.....: 50,00 zł
 słownie.....: pięćdziesiąt złotych 0/100
 Zapłacono gotówką.....: 50,00 zł
 Numer rej. samochodu : SKL V569

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

Imię i nazwisko osoby uprawnionej do wystawiania faktury VAT
 Sylwester Jarczyński



Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.
 09-411 Płock, ul. Chemików 7
 RBHD w Katowicach
 40-171 Katowice, ul. Chorzowska 50

MCSPAL 4. CA/7906/0/010.028/C/K1/0409091241/3D
 Kłobuck, dn.05/09/2004 g. 12:41

Faktura VAT nr 13052/0630/04

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: 05/09/2004
 Do paragonu fiskalnego.: 72/K1 dn.05/09/04

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

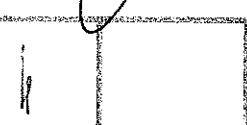
Lp	PKWiU	Ident	Nazwa towaru	Jedn. miary	Ilość	Cena brutto	Wartość netto	Podatek VAT	Wartość brutto
				[jm]	[jm]	[zł/jm]	[zł]	[%]	[zł]
1		189993	BEZOLWOWA 95	L	52,771	3,791	163,93122	35,071	200,001
RAZEM							163,931	35,071	200,001
w tym							163,93122	35,071	200,001

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

Imię i nazwisko osoby uprawnionej do otrzymywania faktury VAT
 DOBROWOLSKI ZYGMUNT

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

Imię i nazwisko osoby uprawnionej do wystawiania faktury VAT
 Stanisław Czyż



ORYGINAL

MCSPAL 4.CC/690070/010.002/M/0408110824

CIESZYŃ, dn. 11/08/2004 g. 08:24

Bielski Koncern Naftowy ORLEN S.A.
RBHD w Krakowie
Stacja Paliw nr 0013
Cieszyn 43-400 ul. H. FILASIEWICZA 2

Faktura VAT nr 10757/0013/04

ORYGINAL / KOPIA
Nabywca....: OBRÓBKA DREWNA TARTAK
SKŁAD SPALOWY
Adres.....: RYBNO 4A
42-100 KŁOBUCK
NIP.....: 574-100-42-12
Symbol.....: 1D8CB

Sprzedawca: POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.
STACJA PALIW NR 0013
Adres.....: Chemików 7
09-411 Plock
NIP.....: 774-00-01-454
Telefon....: 033 8573444
Fax.....: 033 8580113
Data sprzedaży: 11/08/2004
De paragonu fiskalnego.: 9302/K2 dn. 11/08/04

ORYGINAL

La	PKWID	Nazwa towaru	Jedn. miary	Ilość	Cena brutto [zł/jed]	Wartość netto [zł]	Podatek VAT [%]	Wartość brutto [zł]
		EURODIMER 95		50	3,92	160,65	22	195,00
RAZEM						160,65	25,34	195,00
w tys.						160,65	25,34	195,00

Należność opóźnień.....: 196,00 zł
Słownie.....: sto dziewięćdziesiąt sześć zł
Zapłacono gotówką.....: 196,00 zł
Numer rej. samochodu : SKL V5
GOTÓWKOWE I BEZGOTÓWKOWE TANIEJ
FLOTA POLSKA : INFORMACJE TEL. (017) 85-70-227



Polski Koncern Naftowy ORLEN ORAZ SYSTEM KART PALIWOWYCH
Spółka Akcyjna
09-411 Plock, ul. Chemików 7
NIP 774-00-01-454, REGON 610188201

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
do otrzymywania faktury VAT
DOROTYLSKI ZYGMUNT

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
do odbierania faktury VAT
STACJA PALIW NR 13
ul. Hilarego Filasiewicza 2, 43-400 Cieszyn
tel: (0-33) 857 94 44

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
do odbierania faktury VAT
[Signature]

ORYGINAL

Autoryzowana Stacja Dealerska
DML S.A.
 Al. Wojska Polskiego 17/19
 42-219 CZĘSTOCHOWA
 tel. 034/366 35 72
TOYOTA IDS 15197775 NIP 949-17-92-681



Częstochowa, data faktury: 04.08.2004
 data sprzedaży: 05.08.2004
 FAKTURA VAT NR 04 /FS /001725
 (Nr ID: Nazwa płatna: Płatność: brak)

NIP: 949-17-92-681 str: 1/1
 Kod: 002005
 Nabywca: DOBROWOLSKI ZYGMUNT
 RYBNO 44, 42-100 KŁOBUCK

10000 zapłaty: gotówką Termin zapłaty: 05.08.2004
 Marka i typ: TOYOTA AVENSIS SEDAN 3ZI-TE Nr nadwozia: 8B1BZ55L30E005022
 Data rejestracji: 04.08.2004 Data przyjęcia: 04.08.2004 Przebieg: 19000 km
 Nr rejestracyjny: SKLV569 Wzrost: 001 Sędzia Wojciechowski

Wykaz usterek
 1 Naprawa ścianarsko-lakierska Kod usterki:

Usługa serwisowa - wyszczególnienie operacji technologicznych

Nr operacji	Opis operacji	M. Usł	Wartosc	Wzrost	Wart. Kosz.	
1	NZ PRACE LAKIERSKIE - WYKONANIE	300	1	80,00	3,00	83,00
2	NZ PRACE LAKIERSKIE - WYKONANIE	300	1	180,00	3,00	183,00
Razem usługa serwisowa:			260,00		286,00	

RAZEM WARTOŚĆ MATERIAŁÓW:

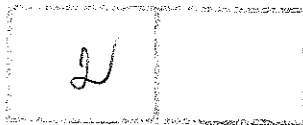
Nr	Symbol / Nazwa towaru	Cena netto	Wzrost	C. netto - wzr	Ilość	Wartosc netto	WZST	Wartosc Vat	Wart. brutto
1	WOSKOWA LAKIEROWA	346,71	13,00	301,64	1,00	301,64	22,00	66,36	368,00
2	AA52119-05906	636,48	13,00	553,74	1,00	553,74	22,00	121,82	675,56
3	AA53875-05040	220,44	13,00	191,78	1,00	191,78	22,00	42,19	233,97
4	KA42802-CA020-83	39,34	13,00	34,23	2,00	68,46	22,00	15,06	83,52
RAZEM WARTOŚĆ MATERIAŁÓW:						1.115,62		245,43	1.361,05
RAZEM WARTOŚĆ:						1.375,62	22,00	245,43	1.621,05
RAZEM WARTOŚĆ:						1.330,62		245,43	1.576,05
RAZEM WARTOŚĆ:						1.590,62	22,00	245,43	1.836,05

10000 ZAPŁATY w złotych: 1.630,68

Dobrowolski Zygmunt

Autoryzowana Stacja Dealerska
DML S.A.
 Al. Wojska Polskiego 17/19
 42-219 CZĘSTOCHOWA
 tel. 034/366 35 72
TOYOTA IDS 15197775 NIP 949-17-92-681

Oliver



Autoryzowana Stacja Dealerska
DML S.A.
 Al. Wojska Polskiego 17/19
 42-219 CZĘSTOCHOWA
 tel. 034/366 35 72
TOYOTA IDS 15197775 NIP 949-17-92-681



Częstochowa, data faktury: 03.08.2004
 data sprzedaży: 03.08.2004

FAKTURA VAT NR 04 /ES /001724
 (011 [0] Przejście płatny (P))

3786/2004

NIP: 949-17-92-681

str: 1/1

Nabywca: DOBRUCHOLSKI ZYGMUNT
 RYBNO 44, 42-100 KŁOBUCK

Kod: 00266

Specyf. zaplat.: Srodki

Termin zapłaty: 03.08.2004

Model: AVENSIS SEDAN: CZZ-FE
 Data przyjęcia: 04.08.2004
 Nr rejestracyjny: SKLV569

Nr nadwozia: SB1BZ55L30E005022

Wykaz usterek

Kto usterek:

1 Przegląd wo 11000 km Control TXT
 w zakresie ograniczeń wyhodano

Usługa serwisowa - wyszczególnienie operacji technologicznych

Opis operacji	Opis operacji	M	Ust	Wartość	Rabat	Wart. Rab.
0 CA A930	Przebieg do 15000 km (uszczelnienie, olej, bar) - wykonanie	909	1	90,00	0,00	90,00
Razem usługa serwisowa:				90,00		90,00

Nr kwitów PNB: 01/S002

PODLEŻĄCE ZŁOŻENIA

Symbol/JM	Nazwa towaru	Cena netto	%Rabat	C.netto-rab	Ilość	Wartość netto	%VAT	Wartość Vat	Wart. brutto	
1	*18327-2045	36,56	0,00	36,56	3,80	138,93	22,00	30,56	169,49	
2	0490915-YZZ07	27,01	0,00	27,01	1,00	27,01	22,00	5,94	32,95	
3	0490430-12031	2,80	0,00	2,80	1,00	2,80	22,00	0,62	3,42	
RAZEM WARTOŚĆ MATERIAŁÓW:						168,74		37,12	205,86	
w tym:						166,74	22,00	37,12	203,86	
Nazwa usługi		PKWID	JM	Ilość	Kwota	Rabat				
a usługa serwisowa		USL	1	90,00	0,00		90,00	22,00	19,80	109,80
RAZEM WARTOŚĆ:						258,74		56,92	315,66	
w tym:						256,74	22,00	56,92	313,66	

GO ZAPŁATY w złotych: 315,66

gdzie: w złotych - 315,66; w złotych i sprzedawca w złotych

Autoryzowana Stacja Dealerska
DML S.A.
 Al. Wojska Polskiego 17/19
 42-219 CZĘSTOCHOWA
 tel. 034/366 35 72
TOYOTA IDS 15197775 NIP 949-17-92-681

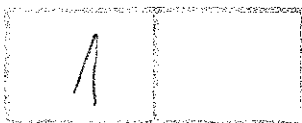


Okwir

Właściciel faktury: Dobucholski Zygmunt
 odpowiedzialny za otrzymanie faktury VAT

Tomasz Centkowski
 odpowiedzialny za wystawienie faktury VAT

Opierzadził: [03] Tomasz Centkowski



ORYGINAL

ORYGINAL

ORYGINAL

ORYGINAL

DML
ZLECENIE 3836/2004
z dnia: 06.08.2004

19:07:49
06.08.2004
BOK: 1

1-W12 Gwarancja pojazdu (G)

Mistrz: 001 Bogdan Wojciechowski
ZZT250 AVENSIS SEDAN; 3ZZ-FE
Nr rejestrac.: SKLU569
Nr ks. gwar.: c/128346747
Przebieg: 21860km
Uzytkownik: DOBROWOLSKI ZYGMUNT
adres: UL. ROZANA 16,42-100 KŁOBUCK
Kod : 002665

Nr nadw.: SB1BZ55L30E005022
Nr siln.: 3220412548
Dt zakupu: 12.05.2004 R.prod:2003

Przewidywany odbiór: 06.08.2004 19:10

OPERATOR: Tomasz Centkowski

PRZEWODNIK WARSZTATOWY
Przyjmujący: 080 Tomasz Centkowski

- 1 Sprawdzenie/wymiana wałka pośredniego kolumny kierowniczej
- 2 *Sprawdzono wałek pośredni przedłożony*
- 3 *Centkowski*
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15

Wyposażenie dodatkowe, uwagi o stanie pojazdu:

Orientacyjny koszt usługi wynosi PLN
Firma nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty wartościowe pozostawione w samochodzie. Zapraszamy po odbiór przed godz. 17.45 (sobota 13.45)
Ubezpieczenie OC jest ważne i wyrażam zgodę na wykonanie jazdy próbnej

Bogdan Wojciechowski
podpis /mistrza

podpis klienta

DML POTWIERDZENIE DLA KLIENTA

ZLECENIE 3836/2004 BOK: 1
ZZT250 AVENSIS SEDAN; 3ZZ-FE
Nr rejestrac.: SKLU569 Nr nadw.: SB1BZ55L30E005022

Samochód przyjęto do naprawy dn.: 06.08.2004
Termin odbioru : 06.08.2004

Tomasz Centkowski
pieczęta, podpis przyjmującego

+	REJESTR
OBROBKA DREWNA "TARTAK"	ZAKUPÓW
"TARTAK"	OD 2004/09/01
44	DO 2004/09/30
142-100 RYBNO	ST
+	+

REJESTR VAT - OBROBKA DREWNA "TARTAK"

Strona: 1

Odliczenia: Nieistotne Transakcje: Zakupy+Korekty Wszystkie

poz./lp.	numer dowodu	data wp.	id. wyst.	grup	kontrahent				Numer NIP	
					wart. zw.	netto 3%	netto 7%	netto 12%	netto 22%	brutto
					wart. 0%	VAT 3%	VAT 7%	VAT 12%	VAT 22%	
1	1	153/BOB/2004	04/09/08	04/09/08	ST	PPHU ROCH 42-612 TARNOWSKIE GORY SKRZYPCZYKA 31				645-000-34-15
					0.00	0.00	0.00	0.00	3000.00	0.00
					0.00	0.00	0.00	0.00	660.00	0.00
Razem netto:		3,000.00	Razem:		0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
VAT:		660.00			0.00	0.00	0.00	0.00	660.00	0.00

| wydruk: 2004/09/30 op:KJ |

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

+-----+ REJESTR
 | OBRÓBKA DREWNA "TARTAK" | ZAKUPÓW
 | "TARTAK" | OD 2004/09/01
 | 44 | DO 2004/09/30
 | 142-100 RYBNO | KOSZT
 +-----+

REJESTR VAT - OBRÓBKA DREWNA "TARTAK"

Strona: 6

Odliczenia: Mieistotne Transakcje: Zakupy+Korekty Wszystkie

pozilp.	numer dowodu	data wp.	data wyst.	grup	kontraent	Numer NIP								
							wart. zw.	netto 3%	netto 7%	netto 12%	netto 22%	brutto		
							wart. 0%	VAT 3%	VAT 7%	VAT 12%	VAT 22%			
71	2040/04	04/09/30	04/09/30	KOSZT	Przeds.Handlowe "SAN-MET" WITOLD KROK 42-100 KŁOBUCK WIELKASKA 19A	574-000-18-32	0.00	0.00	0.00	0.00	21.01	0.00	0.00	25.63
							0.00	0.00	0.00	0.00	4.62	0.00	0.00	
72	2275/STA/04	04/09/30	04/09/30	KOSZT	P.P.H.U FERDIPOL Paweł Kowalczyk 42-100 Kłobuck Wojska Polskiego 14	574-104-33-18	0.00	0.00	0.00	0.00	139.34	0.00	0.00	169.99
							0.00	0.00	0.00	0.00	30.65	0.00	0.00	
suma netto:		29,930.74	Razem:		8.70	15.50	111.30	0.00	29,794.24	0.00	0.00	0.00	36,493.74	
VAT:		6,562.00			0.00	0.49	7.73	0.00	6,554.72	0.00	0.00	0.00		

+-----+
| wydruk: 2004/09/30 op:KJ |
+-----+

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

OBROBKA DREWNA "TARTAK" REJESTR
 "TARTAK" ZAKUPÓW
 44 OD 2004/09/01
 142-100 RYBNO DO 2004/09/30
 KOSZT

REJESTR VAT - OBROBKA DREWNA "TARTAK"

Strona: 5

Odliczenia: Nieistotne Transakcje: Zakupy/Korekty Wszystkie

lpz/lp.	numer dowodu	data wp.	id. wyst.	grup.	kontrahent	Numer NIP						brutto		
							wart. zw.	netto 3%	netto 7%	netto 12%	netto 22%			
							wart. 0%	VAT 3%	VAT 7%	VAT 12%	VAT 22%			
✓ 57	14084/1008/04	04/09/21	04/09/21		KOSZT POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. 09-411 PLOCK CHEMIKÓW 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	-----
✓ 58	14214/0630/04	04/09/25	04/09/25		KOSZT POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. 09-411 PLOCK CHEMIKÓW 7	774-00-01-454	0.00	0.00	0.00	0.00	341.19	0.00	0.00	416.25
							0.00	0.00	0.00	0.00	75.06	0.00	0.00	-----
✓ 59	14215/0630/04	04/09/25	04/09/25		KOSZT POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. 09-411 PLOCK CHEMIKÓW 7	774-00-01-454	0.00	0.00	0.00	0.00	155.02	0.00	0.00	169.12
							0.00	0.00	0.00	0.00	34.10	0.00	0.00	-----
✓ 60	14077/04	04/09/26	04/09/26		KOSZT P.H.P.U. "MplusP" SPÓŁKA JAWNA 42-100 KŁOBUCK UL. GÓRNICZA 1	573-000-85-31	0.00	0.00	0.00	0.00	807.38	0.00	0.00	985.00
							0.00	0.00	0.00	0.00	177.62	0.00	0.00	-----
✓ 61	12641/ROCL/04	04/09/27	04/09/27		KOSZT PAUP IMPORT-EKSPORT "ADOL" S.C. 41-922 RADZIMÓW DRZECHOWSKA 119	645-22-46-079	0.00	0.00	0.00	0.00	81.98	0.00	0.00	100.02
							0.00	0.00	0.00	0.00	18.04	0.00	0.00	-----
✓ 62	14475/1008/04	04/09/27	04/09/27		KOSZT POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. 09-411 PLOCK CHEMIKÓW 7	774-00-01-454	0.00	0.00	0.00	0.00	754.39	0.00	0.00	920.35
							0.00	0.00	0.00	0.00	165.96	0.00	0.00	-----
✓ 63	14477/1008/04	04/09/27	04/09/27		KOSZT POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. 09-411 PLOCK CHEMIKÓW 7	774-00-01-454	0.00	0.00	0.00	0.00	250.07	0.00	0.00	305.09
							0.00	0.00	0.00	0.00	55.02	0.00	0.00	-----
✓ 64	14476/1008/04	04/09/27	04/09/27		KOSZT POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. 09-411 PLOCK CHEMIKÓW 7	774-00-01-454	0.00	0.00	0.00	0.00	819.67	0.00	0.00	1,000.00
							0.00	0.00	0.00	0.00	180.33	0.00	0.00	-----
✓ 65	14541/1008/04	04/09/28	04/09/28		KOSZT POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. 09-411 PLOCK CHEMIKÓW 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	-----
✓ 66	14258/04	04/09/29	04/09/29		KOSZT P.H.P.U. "MplusP" SPÓŁKA JAWNA 42-100 KŁOBUCK UL. GÓRNICZA 1	573-000-85-31	0.00	0.00	0.00	0.00	393.44	0.00	0.00	480.00
							0.00	0.00	0.00	0.00	86.56	0.00	0.00	-----
✓ 67	14261/04	04/09/29	04/09/29		KOSZT P.H.P.U. "MplusP" SPÓŁKA JAWNA 42-100 KŁOBUCK UL. GÓRNICZA 1	573-000-85-31	0.00	0.00	0.00	0.00	1218.03	0.00	0.00	1,486.00
							0.00	0.00	0.00	0.00	267.97	0.00	0.00	-----
✓ 68	14438/0630/04	04/09/30	04/09/30		KOSZT POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. 09-411 PLOCK CHEMIKÓW 7	774-00-01-454	0.00	0.00	0.00	0.00	403.68	0.00	0.00	492.49
							0.00	0.00	0.00	0.00	88.81	0.00	0.00	-----
✓ 69	14437/0630/04	04/09/30	04/09/30		KOSZT POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. 09-411 PLOCK CHEMIKÓW 7	774-00-01-454	0.00	0.00	0.00	0.00	363.31	0.00	0.00	443.24
							0.00	0.00	0.00	0.00	79.93	0.00	0.00	-----
✓ 70	14433/0630/04	04/09/30	04/09/30		KOSZT POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. 09-411 PLOCK CHEMIKÓW 7	774-00-01-454	0.00	0.00	0.00	0.00	1304.70	0.00	0.00	1,591.73
							0.00	0.00	0.00	0.00	287.03	0.00	0.00	-----

+-----+ REJESTR
 | OBRÓBKA DREWNA "TARTAK" | ZAKUPÓW
 | "TARTAK" | OD 2004/09/01
 | 44 | DO 2004/09/30
 | 142-100 RYBNO | KOSZT
 +-----+

REJESTR VAT -- OBRÓBKA DREWNA "TARTAK"

Strona: 4

Odliczenia: Nieistotne Transakcje: Zakupy+Korekty Wszystkie

lpoz	lp.	numer dowodu	data wp.	id. wyst.	grup	kontrahent	Numer NIP						brutto		
								wart. zw.	netto 3%	netto 7%	netto 12%	netto 22%			
								wart. 0%	VAT 3%	VAT 7%	VAT 12%	VAT 22%			
43	43	2132/STA/04	04/09/15	04/09/15	KOSZT P.P.H.U FERGOPOL	Paweł Kowalczyk 42-100 Kłobuck Wojska Polskiego 14	574-104-33-18	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	73.20
								0.00	0.00	0.00	0.00	13.20	0.00	0.00	
44	44	2601/09/04	04/09/16	04/09/16	KOSZT "JWD TIR" WIESŁAW DANIEL	42-200 CZĘSTOCHOWA SOBODWA 17/19 M 2	949-072-16-21	0.00	0.00	0.00	0.00	313.20	0.00	0.00	382.10
								0.00	0.00	0.00	0.00	68.90	0.00	0.00	
45	45	13797/1008/04	04/09/16	04/09/16	KOSZT POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	09-411 PŁOCK CHEMIKÓW 7	774-00-01-454	0.00	0.00	0.00	0.00	754.39	0.00	0.00	920.35
								0.00	0.00	0.00	0.00	165.96	0.00	0.00	
46	46	13798/1008/04	04/09/16	04/09/16	KOSZT POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	09-411 PŁOCK CHEMIKÓW 7	774-00-01-454	0.00	0.00	0.00	0.00	65.37	0.00	0.00	79.75
								0.00	0.00	0.00	0.00	14.38	0.00	0.00	
47	47	13699/0630/04	04/09/17	04/09/17	KOSZT POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	09-411 PŁOCK CHEMIKÓW 7	774-00-01-454	0.00	0.00	0.00	0.00	532.79	0.00	0.00	650.00
								0.00	0.00	0.00	0.00	117.21	0.00	0.00	
48	48	13698/0630/04	04/09/17	04/09/17	KOSZT POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	09-411 PŁOCK CHEMIKÓW 7	774-00-01-454	0.00	0.00	0.00	0.00	1170.46	0.00	0.00	1,427.96
								0.00	0.00	0.00	0.00	257.50	0.00	0.00	
49	49	13700/0630/04	04/09/17	04/09/17	KOSZT POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	09-411 PŁOCK CHEMIKÓW 7	774-00-01-454	0.00	0.00	0.00	0.00	443.97	0.00	0.00	541.64
								0.00	0.00	0.00	0.00	97.67	0.00	0.00	
50	50	2172/STA/04	04/09/18	04/09/18	KOSZT P.P.H.U FERGOPOL	Paweł Kowalczyk 42-100 Kłobuck Wojska Polskiego 14	574-104-33-18	0.00	0.00	0.00	0.00	470.50	0.00	0.00	574.01
								0.00	0.00	0.00	0.00	103.51	0.00	0.00	
51	51	13814/0630/04	04/09/18	04/09/18	KOSZT POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	09-411 PŁOCK CHEMIKÓW 7	774-00-01-454	0.00	0.00	0.00	0.00	174.75	0.00	0.00	213.20
								0.00	0.00	0.00	0.00	38.45	0.00	0.00	
52	52	13812/0630/04	04/09/18	04/09/18	KOSZT POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	09-411 PŁOCK CHEMIKÓW 7	774-00-01-454	0.00	0.00	0.00	0.00	310.66	0.00	0.00	379.00
								0.00	0.00	0.00	0.00	68.34	0.00	0.00	
53	53	13827/0630/04	04/09/19	04/09/19	KOSZT POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	09-411 PŁOCK CHEMIKÓW 7	774-00-01-454	0.00	0.00	0.00	0.00	537.70	0.00	0.00	656.00
								0.00	0.00	0.00	0.00	118.30	0.00	0.00	
54	54	13778/04	04/09/20	04/09/20	KOSZT P.H.P.U. "MplusP" SPÓŁKA JAWNA	42-100 KŁOBUCK UL. GORNICZA 1	573-000-85-31	0.00	0.00	0.00	0.00	86.07	0.00	0.00	105.00
								0.00	0.00	0.00	0.00	18.93	0.00	0.00	
55	55	13771/04	04/09/20	04/09/20	KOSZT P.H.P.U. "MplusP" SPÓŁKA JAWNA	42-100 KŁOBUCK UL. GORNICZA 1	573-000-85-31	0.00	0.00	0.00	0.00	209.02	0.00	0.00	255.00
								0.00	0.00	0.00	0.00	45.98	0.00	0.00	
56	56	14083/1008/04	04/09/21	04/09/21	KOSZT POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	09-411 PŁOCK CHEMIKÓW 7	774-00-01-454	0.00	0.00	0.00	0.00	655.74	0.00	0.00	800.00
								0.00	0.00	0.00	0.00	144.26	0.00	0.00	

REJESTR
 OBRÓBKA DREWNA "TARTAK"
 "TARTAK"
 44
 142-100 RYBNO
 ZAKUPÓW
 OD 2004/09/01
 DO 2004/09/30
 KOSZT

REJESTR VAT - OBRÓBKA DREWNA "TARTAK"

Strona: 3

Odliczenia: Nieistotne Transakcje: Zakupy+Korekty Wszystkie

lp.	numer dowodu	data wp.	id. wyst.	grup.	kontrahent	Numer NIP								
							wart. zw.	netto 3%	netto 7%	netto 12%	netto 22%	brutto		
							wart. 0%	VAT 3%	VAT 7%	VAT 12%	VAT 22%			
29	13301/0630/04	04/09/09	04/09/09		KOSZT POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. 09-411 PLOCK CHERIKOW 7	774-00-01-454	0.00	0.00	0.00	0.00	973.52	0.00	0.00	1,187.69
							0.00	0.00	0.00	0.00	214.17	0.00	0.00	
30	3008/04	04/09/09	04/09/09		KOSZT "EKOBUD" SC 42-100 KŁOBUCK CIECHA 29	574-18-67-781	0.00	0.00	0.00	0.00	197.14	0.00	0.00	240.51
							0.00	0.00	0.00	0.00	43.37	0.00	0.00	
31	3009/04	04/09/09	04/09/09		KOSZT "EKOBUD" SC 42-100 KŁOBUCK CIECHA 29	574-18-67-781	0.00	16.50	0.00	0.00	221.84	0.00	0.00	287.63
							0.00	0.49	0.00	0.00	48.80	0.00	0.00	
32	770/04/FV	04/09/10	04/09/10		KOSZT PRZETWORSTWO MIĘSNE "PILARZ" S.C. 42-140 PANKI TYSIĄCLECIA 35	574-10-17-551	0.00	0.00	111.30	0.00	0.00	0.00	0.00	119.09
							0.00	0.00	7.79	0.00	0.00	0.00	0.00	
33	13445/0630/04	04/09/11	04/09/11		KOSZT POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. 09-411 PLOCK CHERIKOW 7	774-00-01-454	0.00	0.00	0.00	0.00	565.71	0.00	0.00	690.17
							0.00	0.00	0.00	0.00	124.46	0.00	0.00	
34	13278/04	04/09/11	04/09/11		KOSZT P.H.P.U. "HplusP" SPÓŁKA JAWNA 42-100 KŁOBUCK UL.GORNICZA 1	573-000-85-31	0.00	0.00	0.00	0.00	270.49	0.00	0.00	330.00
							0.00	0.00	0.00	0.00	59.51	0.00	0.00	
35	13646/1008/04	04/09/13	04/09/13		KOSZT POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. 09-411 PLOCK CHERIKOW 7	774-00-01-454	0.00	0.00	0.00	0.00	450.16	0.00	0.00	549.20
							0.00	0.00	0.00	0.00	99.04	0.00	0.00	
36	13649/108/04	04/09/13	04/09/13		KOSZT POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. 09-411 PLOCK CHERIKOW 7	774-00-01-454	0.00	0.00	0.00	0.00	204.95	0.00	0.00	250.04
							0.00	0.00	0.00	0.00	45.09	0.00	0.00	
37	13647/1008/04	04/09/13	04/09/13		KOSZT POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. 09-411 PLOCK CHERIKOW 7	774-00-01-454	0.00	0.00	0.00	0.00	345.23	0.00	0.00	421.18
							0.00	0.00	0.00	0.00	75.95	0.00	0.00	
38	13645/1008/04	04/09/13	04/09/13		KOSZT POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. 09-411 PLOCK 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	
39	13644/1008/04	04/09/13	04/09/13		KOSZT POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. 09-411 PLOCK CHERIKOW 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	
40	FCZ60174062/009	04/09/15	04/09/15		KOSZT TELEKOMUNIKACJA POLSKA SA 40-506 KATOWICE FRANCUSKA 101	526-02-50-995	8.70	0.00	0.00	0.00	140.00	0.00	0.00	179.50
							0.00	0.00	0.00	0.00	30.80	0.00	0.00	
41	13499/04	04/09/15	04/09/15		KOSZT P.H.P.U. "HplusP" SPÓŁKA JAWNA 42-100 KŁOBUCK UL.GORNICZA 1	573-000-85-31	0.00	0.00	0.00	0.00	416.39	0.00	0.00	508.00
							0.00	0.00	0.00	0.00	91.61	0.00	0.00	
42	2815/09/04	04/09/15	04/09/15		KOSZT P.H. "LAD-POL" ADAM LATOS 42-221 CZĘSTOCHOWA IRYSOWA 1	573-109-43-72	0.00	0.00	0.00	0.00	540.00	0.00	0.00	658.80
							0.00	0.00	0.00	0.00	118.80	0.00	0.00	

REJESTR
 OBRÓBKA DREWNA "TARTAK"
 "TARTAK"
 44
 142-100 RYBNO
 ZAKUPÓW
 OD 2004/09/01
 DO 2004/09/30
 KOSZT

REJESTR VAT - OBRÓBKA DREWNA "TARTAK"

Strona: 2

Odliczenia: Nieistotne Transakcje: Zakupy+Korekty Wszystkie

lpz	lp.	numer dowodu	data wp.	id. wyst.	grupai	kontrahent	Numer NIP								
								wart. zw.	netto 3%	netto 7%	netto 12%	netto 22%	brutto		
								wart. 0%	VAT 3%	VAT 7%	VAT 12%	VAT 22%			
✓	15	13049/0630/04	04/09/05	04/09/05	KOSZT	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. 09-411 PLOCK CHERIKOW 7	774-00-01-454	0.00	0.00	0.00	0.00	443.97	0.00	0.00	541.64
								0.00	0.00	0.00	0.00	97.67	0.00	0.00	
✓	16	FD0024368/04	04/09/06	04/09/06	KOSZT	"SUDER & SUDER" SP.Z O.O. 30-832 KRAKOW UL.PŁK.DĄBKA 13	676-17-05-562	0.00	0.00	0.00	0.00	-172.05	0.00	0.00	-209.90
kor. do: FD0023435/04								0.00	0.00	0.00	0.00	-37.85	0.00	0.00	
✓	17	1840/04	04/09/06	04/09/06	KOSZT	Przedz.Handlowe "SAN-NET" WITOLD KROK 42-100 KŁOBUCK WIELUGA 19A	574-000-18-32	0.00	0.00	0.00	0.00	78.29	0.00	0.00	95.51
								0.00	0.00	0.00	0.00	17.22	0.00	0.00	
✓	18	FD0024366/04	04/09/06	04/09/06	KOSZT	"SUDER & SUDER" SP.Z O.O. 30-832 KRAKOW UL.PŁK.DĄBKA 13	676-17-05-562	0.00	0.00	0.00	0.00	59.75	0.00	0.00	72.90
								0.00	0.00	0.00	0.00	13.15	0.00	0.00	
✓	19	FD0024369/04	04/09/06	04/09/06	KOSZT	"SUDER & SUDER" SP.Z O.O. 30-832 KRAKOW UL.PŁK.DĄBKA 13	676-17-05-562	0.00	0.00	0.00	0.00	106.48	0.00	0.00	129.91
								0.00	0.00	0.00	0.00	23.43	0.00	0.00	
✓	20	53853/04	04/09/06	04/09/06	KOSZT	P.H.P.U. "SEREX" SP.J. 42-200 CZĘSTOCHOWA JABIELLOWSKA 104	573-020-86-61	0.00	0.00	0.00	0.00	808.80	0.00	0.00	986.74
								0.00	0.00	0.00	0.00	177.94	0.00	0.00	
✓	21	11437/0630/04	04/09/06	04/09/06	KOSZT	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. 09-411 PLOCK CHERIKOW 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	
✓	22	816/04/T	04/09/07	04/09/07	KOSZT	PUH Biuro Rachunkowe P.Lachowski 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	
✓	23	1559/2004	04/09/07	04/09/07	KOSZT	STACJA PALIM "KSE" SP.Z O.O 42-141 PRYZYSTAJN POWSTANCOW ŚLĄSKICH	574-18-04-349	0.00	0.00	0.00	0.00	18.82	0.00	0.00	22.96
								0.00	0.00	0.00	0.00	4.14	0.00	0.00	
✓	24	1560/2004	04/09/07	04/09/07	KOSZT	STACJA PALIM "KSE" SP.Z O.O 42-141 PRYZYSTAJN POWSTANCOW ŚLĄSKICH	574-18-04-349	0.00	0.00	0.00	0.00	508.17	0.00	0.00	619.97
								0.00	0.00	0.00	0.00	111.80	0.00	0.00	
✓	25	1850/04	04/09/07	04/09/07	KOSZT	Przedz.Handlowe "SAN-NET" WITOLD KROK 42-100 KŁOBUCK WIELUGA 19A	574-000-18-32	0.00	0.00	0.00	0.00	14.26	0.00	0.00	17.40
								0.00	0.00	0.00	0.00	3.14	0.00	0.00	
✓	26	13091/04	04/09/08	04/09/08	KOSZT	P.H.P.U. "MplusP" SPÓŁKA JAWNA 42-100 KŁOBUCK UL.GORNICZA 1	573-000-85-31	0.00	0.00	0.00	0.00	446.75	0.00	0.00	545.03
								0.00	0.00	0.00	0.00	98.28	0.00	0.00	
✓	27	13322/1008/04	04/09/08	04/09/08	KOSZT	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. 09-411 PLOCK 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	
✓	28	13321/1008/04	04/09/08	04/09/08	KOSZT	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. 09-411 PLOCK CHERIKOW 7	774-00-01-454	0.00	0.00	0.00	0.00	573.81	0.00	0.00	700.05
								0.00	0.00	0.00	0.00	126.24	0.00	0.00	

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

ZAKUPCOW
 OD 2004/09/01
 DO 2004/09/30
 KOSZT

REJESTR VAT - OBRÓBKA DREWNA "TARTAK"

Strona: 1

Odliczenia: Nieistotne Transakcje: Zakupy+Korekty Wszystkie

lp.	numer dowodu	data wp.	id. wyst.	grup.	kontrahent	Numer NIP								
							wart. zw.	netto 3%	netto 7%	netto 12%	netto 22%	brutto		
							wart. 0%	VAT 3%	VAT 7%	VAT 12%	VAT 22%			
1	04080117041574	04/09/01	04/09/01	KOSZT	PTK-CENTERTEL SP. Z O.O. 01-230 WARSZAWA SKIERNIEWICKA 10A	527-020-68-72	0.00	0.00	0.00	0.00	268.78	0.00	0.00	327.91
							0.00	0.00	0.00	0.00	59.13	0.00	0.00	
2	0000E370430804	04/09/01	04/08/01	KOSZT	PTK-CENTERTEL SP. Z O.O. 01-230 WARSZAWA SKIERNIEWICKA 10A	527-020-68-72	0.00	0.00	0.00	0.00	518.20	0.00	0.00	632.20
							0.00	0.00	0.00	0.00	114.00	0.00	0.00	
3	FD00E23435/04	04/09/01	04/08/27	KOSZT	"SUDER & SUDER" SP. Z O.O. 30-83E KRAKOW UL. PEK. DĄBKA 13	676-17-05-562	0.00	0.00	0.00	0.00	592.37	0.00	0.00	722.69
							0.00	0.00	0.00	0.00	130.32	0.00	0.00	
4	839/04	04/09/01	04/09/01	KOSZT	P.P.U.H. "RENIXS" 42-100 KŁOBUCK UL. SZKOLNA 12	574-109-68-52	0.00	0.00	0.00	0.00	194.40	0.00	0.00	237.17
							0.00	0.00	0.00	0.00	42.77	0.00	0.00	
5	2032/5TA/04	04/09/02	04/09/02	KOSZT	P.P.H.U FERGOPOL Paweł Kowalczyk 42-100 Kłobuck Wojska Polskiego 14	574-104-33-18	0.00	0.00	0.00	0.00	16.39	0.00	0.00	20.00
							0.00	0.00	0.00	0.00	3.61	0.00	0.00	
6	365/RS/04	04/09/02	04/09/02	KOSZT	P.P.H.U FERGOPOL Paweł Kowalczyk 42-100 Kłobuck Wojska Polskiego 14	574-104-33-18	0.00	0.00	0.00	0.00	1033.20	0.00	0.00	1,260.50
							0.00	0.00	0.00	0.00	227.30	0.00	0.00	
7	2029/5TA/04	04/09/02	04/09/02	KOSZT	P.P.H.U FERGOPOL Paweł Kowalczyk 42-100 Kłobuck Wojska Polskiego 14	574-104-33-18	0.00	0.00	0.00	0.00	140.16	0.00	0.00	171.00
							0.00	0.00	0.00	0.00	30.84	0.00	0.00	
8	12821/04	04/09/03	04/09/03	KOSZT	P.H.P.U. "NplusP" SPÓŁKA JAWNA 42-100 KŁOBUCK UL. GÓRNICZA 1	573-000-85-31	0.00	0.00	0.00	0.00	136.89	0.00	0.00	167.01
							0.00	0.00	0.00	0.00	30.12	0.00	0.00	
9	12822/04	04/09/03	04/09/03	KOSZT	P.H.P.U. "NplusP" SPÓŁKA JAWNA 42-100 KŁOBUCK UL. GÓRNICZA 1	573-000-85-31	0.00	0.00	0.00	0.00	286.89	0.00	0.00	350.00
							0.00	0.00	0.00	0.00	63.11	0.00	0.00	
10	12994/0630/04	04/09/04	04/09/04	KOSZT	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. 09-411 PŁOCK CHEMIKÓW 7	774-00-01-454	0.00	0.00	0.00	0.00	814.69	0.00	0.00	993.92
							0.00	0.00	0.00	0.00	179.23	0.00	0.00	
11	12995/0630/04	04/09/04	04/09/04	KOSZT	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. 09-411 PŁOCK CHEMIKÓW 7	774-00-01-454	0.00	0.00	0.00	0.00	403.61	0.00	0.00	492.40
							0.00	0.00	0.00	0.00	88.79	0.00	0.00	
12	12871/04	04/09/04	04/09/04	KOSZT	P.H.P.U. "NplusP" SPÓŁKA JAWNA 42-100 KŁOBUCK UL. GÓRNICZA 1	573-000-85-31	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	
13	12993/0630/04	04/09/04	04/09/04	KOSZT	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. 09-411 PŁOCK CHEMIKÓW 7	774-00-01-454	0.00	0.00	0.00	0.00	807.21	0.00	0.00	984.80
							0.00	0.00	0.00	0.00	177.59	0.00	0.00	
14	13050/0630/04	04/09/05	04/09/05	KOSZT	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. 09-411 PŁOCK CHEMIKÓW 7	774-00-01-454	0.00	0.00	0.00	0.00	531.15	0.00	0.00	648.00
							0.00	0.00	0.00	0.00	116.85	0.00	0.00	



Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe
 P.P.H.U. "FERGOPOL"
 ul. Wojska Polskiego 14
 42-100 Kłobuck, ul. Wojska Polskiego 14
 tel./fax 034/ 317-25-01, 317-27-91
 NIP 514-104-32-18

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

Miejsce wystawienia: Kłobuck
 Data sprzedaży : 2004.09.30
 Data wystawienia: 2004.09.30

**FAKTURA VAT 2275/STA/04
 SPRZEDAŻ TOWARÓW I USŁUG**

Sprzedawca:
 P.P.H.U. "FERGOPOL"
 Paweł Kowalczyk
 ul. Wojska Polskiego 14
 42-100 Kłobuck
 NIP: 514-104-32-18

Nabywca:
 OBRÓBKA DREWNA, TARTAK, SKŁAD OPALOWY

RYBNO 44
 42-100 KŁOBUCK
 NIP: 514-100-42-12 KOD: TARTAK RYBNO

Lp	Kod	Nazwa	J.M.	PKWiU	Ilość	Cena netto	Wartość ne	VAT(%)	Wartość br
1	1.4	BADANIE OKRESO	Bad. s.ciężarow., c.siodł. pow. 16t	szt.	1.00	139.34	139.34	22.00	169.99

według stawki VAT	obrót netto	kwota VAT	obrót brutto
Stawka podstawowa 22%	139.34	30.65	169.99
RAZEM	139.34	30.65	169.99

RAZEM: 169.99

Słownie: sto sześćdziesiąt dziewięć zł
 dziewięćdziesiąt dziewięć gr

Forma płatności: gotówka
 Zapłacono: 169.99

42 560

Wystawca: P.P.H.U. "FERGOPOL"
 Paweł Kowalczyk
 Inz. Paweł Kowalczyk
 WŁAŚCICIEL

Odebrał: ZYGMUNT DOBROWOLSKI
 Na podstawie:
 Potwierdzam odbiór towaru,
 usługi bez zastrzeżeń

Zygmunt Dobrowolski

Po przejechaniu 50 km sprawdź dokręcenie kół !!!

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

ORIGINAL

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

Faktura VAT

Nr dokumentu : 2040/04

Data wystawienia: 2004/09/30
 Data sprzedaży : 2004/09/30

PKO BP SA W WARSZAWIE

50 1020 5558 1111 1290 3450 0029

strona: 1/1

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

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

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

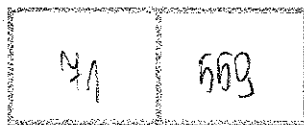
RYBNO 44
 42-100 KŁOBUCK

Forma płatności: gotówka
 Termin płatności: 2004/09/30

Data otrzymania zaliczki: _____
 Uwagi:

l p nazwa towaru / usługi	cena brutto	ilość	j.m.	cena netto	wart. netto	VAT	PKWiU	rabat
1 1 KŁĘZEK SAMOPRZYLEPNY	0.60 Zł	8	szt	0.49	3.92	22%		
2 2 WKRĘT DO DREWNA UTWARDZANY 6.0* 40	15.20 Zł	0.24	kg	12.46	2.99	22%		
3 3 WIERTŁO DO DREWNA ŁOPATKOWE Ø 18 MM	9.20 Zł	1	szt	7.54	7.54	22%		
4 4 WIERTŁO NAKA Ø 10.2MM	8.00 Zł	1	szt	6.56	6.56	22%		
						wartość VAT		wart. brutto
						Razem		21.01 4.62 25.63
						22%		21.01 4.62 25.63

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



Upoważniony do wystawiania i odbioru faktury VAT.
Teresa Zielonka

Przedsiębiorstwo Handlowe
 „SAN-MET” Witold Krok
 42-100 KŁOBUCK, Wieluńska 19a
 tel. (034) 17-23-61
 ID 002752356, Nrzew. 745/92

razem: 25.63 Zł
 słownie: dwadzieścia pięć złotych sześćdziesiąt trzy groszy

podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

zapłacono gotówką

Potwierdzenie odbioru faktury : _____
 data odbioru faktury

Dobek
 podpis osoby uprawnionej do otrzymania faktury

*Zakupiono
 na recepcie*
 Program Firma++ (FPP) v.2.62 N/S:0000105315 (C) CDN S.A.

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/K1/0409300723/3B
Kłobuck, dn. 30/09/2004 g. 07:23

Faktura VAT nr 14433/0630/04

Sprzedawca: Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.
Stacja Paliw nr 630 w Kłobucku
Adres.....: ul. Wieluńska 9
42-100 Kłobuck
NIP.....: 774-00-01-454
Telefon...: (34) 317-22-89, (34) 317-40-89
Data sprzedaży: 28/09/2004
Do paragonów fiskalnych: 223/K1 dn.28/09/04, 41/K1 dn.28/09/04, 11/K1 dn.28/09/04

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

Lp	PKWiU	Ident	Nazwa towaru	Jedn. miary	Ilość	Cena brutto	Rabat	Cena brutto z rabatem	Wartość netto	Podatek VAT	Wartość brutto
				[jm]	[jm]	[zł/jm]	[%]	[zł]	[zł]	[%]	[zł]
1		189995	OLEJ NAPEĐOWY	L	485,285	3,331	1,56	24,27	3,281		1.304,70
									RAZEM	287,03	1.591,73
									w tym		1.304,70
										287,03	1.591,73

Należność ogółem.....: 1.591,73 zł
Słownie.....: jeden tysiąc pięćset dziewięćdziesiąt jeden złotych 73/100
Zapłata uiszczona w momencie odbioru paragonu. (GOTÓWKA)
Udzielono rabatu.....: 24,27 zł
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
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/K1/0409300723/3B
Kłobuck, dn. 30/09/2004 g. 07:23

Załącznik do FV14433/0630/04 z dn. 30/09/2004

L.p.	Nr paragonu	Data wysłania	Nazwa towaru	Ilość	Ilość [jm]	VAT [%]	C.sp. brutto	Wart. spr. brutto	HR samoch.
1	1P11/K1	128/09/04	OLEJ NAPEĐOWY	IL	120,12	22	3,281	393,99	SKL L774
2	2P223/K1	128/09/04	OLEJ NAPEĐOWY	IL	200	22	3,281	656,00	CEX 0762
3	3P41/K1	128/09/04	OLEJ NAPEĐOWY	IL	165,165	22	3,281	541,74	SKL 79AS

Razem: 1.591,73

L.p.	Nr samoch.	Nazwa paliwa	Ilość [jm]	PALINA	PALINA	PALINA
				Wartość netto	Wartość podatku	Wartość brutto
1	CEX0762	OLEJ NAPEĐOWY	200	537,70	118,30	656,00
2	SKL79AS	OLEJ NAPEĐOWY	165,165	444,05	97,69	541,74
3	SKLL774	OLEJ NAPEĐOWY	120,12	322,94	71,05	393,99

Razem: 485,285 | 1.304,69 | 287,04 | 1.591,73

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

ORIGINAL

Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.
09-411 Plock, ul. Chemików 7
RBHD w Katowicach
40-1P1 Katowice, ul. Chorzowska 50

MCEPAL 4. CA/7906/0/010.02B/C/K1/0409300747/39
Kłobuck, dn.30/09/2004 g.07:47

Faktura VAT nr 14437/0630/04

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: 27/09/2004
Do paragonu fiskalnego.: 248/K1 dn.27/09/04

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	Rabat	Cena brutto	Wartość netto	Podatek VAT	Wartość brutto
				[jm]	[jm]	[zł/jm] [%]	[zł]	[zł] z rabatem	[zł]	[zł]	[zł]
1		189995	OLEJ NAPEŁDOWY	L	135,135	3,331 1,56	6,76	3,28	363,31122	79,93	443,24
RAZEM									363,31	79,93	443,24
w tym									363,31122	79,93	443,24

Wależność ogółem.....: 443,24 zł
Słownie.....: czterysta czterdzieści trzy złote 24/100
Zapłaata uiszczona w momencie odbioru paragonu. (GOTÓWKA)
Numer rej. samochodu : ZETOR.
Dzielono rabatu.....: 6,76 zł

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. 34 317 22 89

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
do wystawiania faktury VAT
Stanisław Czyż



ORIGINAL

ORIGINAL

ORIGINAL

Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.
09-411 Plock, ul. Chemików 7
RBHD w Katowicach
0-1P1 Katowice, ul. Chorzowska 50

MCEPAL 4. CA/7906/0/010.02B/C/K1/0409300748/36
Kłobuck, dn.30/09/2004 g.07:48

Faktura VAT nr 14438/0630/04

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: 29/09/2004
Do paragonu fiskalnego.: 170/K1 dn.29/09/04

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

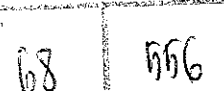
Lp	PKWiU	Ident	Nazwa towaru	Jedn. miary	Ilość	Cena brutto	Rabat	Cena brutto	Wartość netto	Podatek VAT	Wartość brutto
				[jm]	[jm]	[zł/jm] [%]	[zł]	[zł] z rabatem	[zł]	[zł]	[zł]
1		189995	OLEJ NAPEŁDOWY	L	150,15	3,331 1,56	7,51	3,28	403,68122	88,81	492,49
RAZEM									403,68	88,81	492,49
w tym									403,68122	88,81	492,49

Wależność ogółem.....: 492,49 zł
Słownie.....: czterysta dziewięćdziesiąt dwa złote 49/100
Zapłaata uiszczona w momencie odbioru paragonu. (GOTÓWKA)
Numer rej. samochodu : SKLU 935
Dzielono rabatu.....: 7,51 zł

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. 34 317 22 89

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
do wystawiania faktury VAT
Stanisław Czyż



ORIGINAL

ORIGINAL

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

Faktura VAT

Numer dokumentu: 114256/04
 Data wystawienia: 2004/09/29
 Data sprzedaży: 2004/09/29
 Forma płatności: gotówka
 Termin płatności: 2004/09/29
 Data otrzymania zaliczki:
 SKL 79AB

Bank Śląski Katowice II/O Częstochowa

56 1050 1142 1000 0005 0163 7920

Nabywca: NIP: 574-100-42-12

Kod: TARTAK

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

lp/ nazwa towaru / usługi	(cena podatki)	cena netto	ilość	j.m. (miejsc)	PKWU	(VAT)cena brutto/wart. brutto
1101aj Napędowy ERD PLUS	(3,58)	2,59 ZY	453,049	l.		122%
						3,231
						1,485,001
ORLEN: STACJA PATRONACKA PKN ORLEN.						1,215,031
						257,971
						1,485,001
razem do zapłaty:						1,485,00 ZY
słownie: jeden tysiąc czterysta osiemdziesiąt sześć złotych						1,215,03122%
						257,971
						1,485,001

PRZEDSIĘBIORSTWO
 HANDLOWO - PRODUKCYJNO - USŁUGOWE

zapłacono gotówką

M & P
 Spółka Jawna
 B. Pietrzak G. Pietrzak
 42-200 Częstochowa, ul. Żużycka 18
 NIP 573-000-85-31



[Handwritten signature]

DOBROWOLSKI IYENIINT

[Handwritten signature]

JACEK WYBIAŁY
 podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

data wydania faktury podpis osoby uprawnionej do otrzymania faktury

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

Faktura VAT

Numer dokumentu: 114256/04
 Data wystawienia: 2004/09/29
 Data sprzedaży: 2004/09/29
 Forma płatności: gotówka
 Termin płatności: 2004/09/29
 Data otrzymania zaliczki:
 PIZY MOTOROWE; KOSIARKA

Bank Śląski Katowice II/O Częstochowa

56 1050 1142 1000 0005 0163 7920

Nabywca: NIP: 574-100-42-12

Kod: TARTAK

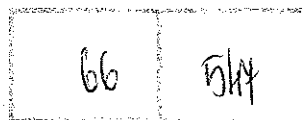
OBROBKA DREWNA, TARTAK, SKŁAD OPAKOWY, RYBNO 44
 42-100 KŁOBUCK

lp/ nazwa towaru / usługi	(cena podatki)	cena netto	ilość	j.m. (miejsc)	PKWU	(VAT)cena brutto/wart. brutto
11Benzyna Bezolowiowa B/Pb 95	(3,59)	3,02 ZY	130,051	l.		122%
						3,691
						480,001
ORLEN: STACJA PATRONACKA PKN ORLEN.						353,441
						86,561
						480,001
razem do zapłaty:						480,00 ZY
słownie: czterysta osiemdziesiąt złotych						353,44122%
						86,561
						480,001

PRZEDSIĘBIORSTWO
 HANDLOWO - PRODUKCYJNO - USŁUGOWE

zapłacono gotówką

M & P
 Spółka Jawna
 B. Pietrzak G. Pietrzak
 42-200 Częstochowa, ul. Żużycka 18



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

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

MCSPAL 4, CC/7832/1/010, 028/0/K1/0409281856/04
Herby, dn. 28/09/2004 g. 19:00

Faktura VAT nr 14541/1008/04

Sprzedawca: Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.
Stacja Paliw Nr 1008 w Herbach
Adres.....: ul. Chemików 7
02-411 Piasek
NIP.....: 774-00-01-454
Telefon....: 034 3574 052
Data sprzedaży: 28/09/2004
Do paragonu fiskalnego.: 290/K1 dn. 28/09/04

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

Lo	PKWU	Nazwa towaru	Jedn. miary [m]	Ilość [m]	Cena brutto [z]/[m]	Wartość netto [z]	Podatek VAT [%]	Wartość brutto [z]
1		olej napędowy	l	240,24	3,23	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
Zapłacono gotówką.....: 800,00 zł
Numer rej. samochodu : SKL7998
Podatek akcyzowy od paliw został zapłacony
Występujące różnice wynikają z zaokrąglenia

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
do otrzymania faktury VAT

65 5/15

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
do wystawienia faktury VAT
Adam Janowski

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

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

MCSPAL 4, CC/7832/1/010, 028/2/K1/0409271856/04
Herby, dn. 27/09/2004 g. 13:00

Faktura VAT nr 14476/1008/04

Sprzedawca: Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.
Stacja Paliw Nr 1008 w Herbach
Adres.....: ul. Chemików 7
02-411 Piasek
NIP.....: 774-00-01-454
Telefon....: 034 3574 052
Data sprzedaży: 27/09/2004
Do paragonów fiskalnych.: 299/K1 dn. 27/09/04, 300/K1 dn. 27/09/04

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

Lo	PKWU	Nazwa towaru	Jedn. miary [m]	Ilość [m]	Cena brutto [z]/[m]	Wartość netto [z]	Podatek VAT [%]	Wartość brutto [z]
1		olej napędowy	l	300,2	2,73	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)
Numer rej. samochodu : SKL7998
Podatek akcyzowy od paliw został zapłacony
Występujące różnice wynikają z zaokrąglenia

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
do otrzymania faktury VAT

64 5/13

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
do wystawienia faktury VAT
Adam Janowski

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

REGSPAL 4.CC/7832/1/010.026/2/K1/0409271600
 Herby, dn. 27/09/2004 p. 12/04

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

Faktura VAT nr 14477/1008/04

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: 27/09/2004

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

Do paragonów fiskalnych: 20/K1 dn. 27/09/04, 85/K1 dn. 27/09/04, 84/K1 dn. 27/09/04, 85/K1 dn. 27/09/04, 205/K1 dn. 27/09/04, 174520/K2 dn. 27/09/04

Lo	PKWU	Nazwa towaru	Jedn. miary	Ilość	Cena brutto [zł/iz]	Wartość netto [zł]	Podatek VAT [zł]	Wartość brutto [zł]
		olej napędowy	L	91,52	3,33	250,07122	55,021	305,091
RAZEM						250,071	55,021	305,091
w tym						250,07122	55,021	305,091

Walekność ogółem.....: 305,09 zł
 Słownie.....: trzysta pięć złotych 9/100

Zapłacone gotówką w momencie odbioru paragonu. (GOTÓWKA, KARTA BANKOWA)
 Numer rej. samochodu : SKL7998
 Podatek akcyzowy od paliw został zapłacony
 Występujące różnice wynikają z zaokrąglenia

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
 do otrzymywania faktury VAT

6b 6ka

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
 do wystawiania faktury VAT

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 61018820
 STACJA PALIW nr 1008
 w Herbach
 ul. Lubliniecka 61, 42-284 Herby
 tel. (0-34) 357-40-52

REGSPAL 4.CC/7832/1/010.026/2/K1/0409271600
 Herby, dn. 27/09/2004 p. 1A/04

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

Faktura VAT nr 14475/1008/04

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: 27/09/2004

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

Do paragonu fiskalnego: 295/K1 dn. 27/09/04

Lo	PKWU	Nazwa towaru	Jedn. miary	Ilość	Cena brutto [zł/iz]	Wartość netto [zł]	Podatek VAT [zł]	Wartość brutto [zł]
		olej napędowy	L	272,35	3,33	754,39122	165,961	920,351
RAZEM						754,391	165,961	920,351
w tym						754,39122	165,961	920,351

Walekność ogółem.....: 920,35 zł
 Słownie.....: dziewięćset dwadzieścia złotych 35/100

Zapłacone gotówką.....: 920,35 zł
 Numer rej. samochodu : SKL7998
 Podatek akcyzowy od paliw został zapłacony
 Występujące różnice wynikają z zaokrąglenia

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
 do otrzymywania faktury VAT

6l 6m

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
 do wystawiania faktury VAT

ORIGINAL

ORIGINAL

ORIGINAL

P.H.U.P. Import - Eksport
"AOL" Sp. z o.o.

MCSPAL 4.PC/8378/0/010.017/P/0409271004

Radzionków, dnia 27/09/2004

Faktura VAT nr 12641/AOL/04

Przedawca: P.H.U.P. Import - Eksport
"AOL" Sp. z o.o.
Adres.....: ul. Orzechowska 119
41-922 Radzionków
IP.....: 645-22-46-079
Telefon....: 032 389 85 53, 032 389 85 57
Data sprzedaży: 27/09/2004
Data paragonu fiskalnego.: 191775/K1 dn.27/09/04

Nabywca....: OBRÓBKA DREWNA TARTAK SKŁAD
OPAŁOWY
Adres.....: UL. RYBNO 44
42-100 KŁOBUCK
NIP.....: 574-100-42-12
Symbol....: 18678

Lo	PKWiU	Nazwa towaru	Jedn. miary	Ilość	Cena brutto	Wartość netto	Podatek VAT	Wartość brutto
			[jm]	[jm]	[zł/jm]	[zł]	[%]	[zł]
		Olej Napędowy	L	30,4	3,29	81,98122	18,04	100,02
RAZEM						81,981	18,04	100,02
w tym:						81,98122	18,04	100,02

zależność ogółem.....: 100,02 zł
słownie.....: sto złotych 2/100
zapłacono gotówką.....: 100,02 zł
numer rej. samochodu : CEX 0762
zapraszamy ponownie

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
do otrzymywania faktury VAT
DOBROWOLSKI ZYGMUNT

61 540

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
do wystawiania faktury VAT
Karpiński Mariusz

**ZAPŁACONO
GOTÓWKA**

P.H.U.P. Import-Eksport
"AOL" Sp. z o.o.
41-922 RADZIONKÓW
ul. Orzechowska 119

+ Sprzedawca ----- NIP: 573-000-85-31 -----
| P.H.U.P. "M plus P" Spółka Jawna |
| Stacja Paliw Kłobuck, Górnicza 1 |
| 2-200 Częstochowa |
| ul. Kużycka 18 |

Faktura VAT

Numer dokumentu : 14077/04
Data wystawienia: 2004/09/26
Data sprzedaży : 2004/09/26
Forma płatności : gotówka
Termin płatności: 2004/09/26
Data otrzymania zaliczki: _____

Bank Śląski Katowice II/O Częstochowa

AGREGAT

98 1050 1142 1000 0005 0163 7320

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

Kod: TARTAK

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

lp) nazwa towaru / usługi	(cena podst.)	cena netto	ilość	j.m. (rabat)	PKWiU	IVAT	cena brutto	wart. brutto	
1) Olej Napędowy EKO PLUS	(3,28)	2,69	300,305	L		122%	3,28	985,00	
ORLEN: STACJA PATRONACKA PKN ORLEN.							807,381 x	177,62	985,00

razem do zapłaty: 985,00 ZY | 807,38122% | 177,62 | 985,00

słownie: dziewięćset osiemdziesiąt pięć złotych

zapłacono gotówką

PRZEDSIĘBIORSTWO
HANDLOWO-PRODUKCYJNO-USEWOWE
M & P

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

60 638

ORIGINAL

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

MCSPAL 4. CA/7905/0/010.028/J/K1/0409251805/30

Kłobuck, dn.25/09/2004 g. 18:05

Faktura VAT nr 14215/0630/04

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: 25/09/2004
Do paragonu fiskalnego.: 17/K1 dn.25/09/04

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

ORIGINAL

Lo	PKWiU	Ident	Nazwa towaru	Jedn. miary	Ilość	Cena brutto	Rabat	Cena brutto z rabatem	Wartość netto	Podatek VAT	Wartość brutto
				[jm]	[j]	[zł/jm]	[zł]	[zł]	[zł]	[zł]	[zł]
1		189995	OLEJ NAPEWNIWY	L	57,6581	3,331	1,96	2,881	155,02122	34,101	189,12
RAZEM									155,021	34,101	189,12
w tym:									155,02122	34,101	189,12

Należność ogółem.....: 189,12 zł
Słownie.....: sto osiemdziesiąt dziewięć złotych (2/100)
Zapłała uiszczona w momencie odbioru paragonu. (GOTÓWKA)
Numer rej. samochodu : MAGAZYN
Dzieliłono rabatu.....: 2,88 zł

631 606

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. (34) 317 22 89

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
do wystawiania faktury VAT
Sylwester Jurczyński

Sylwester Jurczyński
ZETCA Fardusowa
ul. Rybno 44

ORIGINAL

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

MCSPAL 4. CA/7905/0/010.028/J/K1/0409251804/30

Kłobuck, dn.25/09/2004 g. 18:04

Faktura VAT nr 14214/0630/04

Sprzedawca: Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.
Stacja Paliw nr 630 w Kłobucku
Adres.....: ul. Wieluńska 9
42-100 Kłobuck
NIP.....: 774-00-01-454
Telefon...: (34) 317-22-89, (34) 317-40-89
Data sprzedaży: 23/09/2004
Do paragonu fiskalnego.: 172/K1 dn.23/09/04

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

ORIGINAL

Lo	PKWiU	Ident	Nazwa towaru	Jedn. miary	Ilość	Cena brutto	Wartość netto	Podatek VAT	Wartość brutto		
				[jm]	[j]	[zł/jm]	[zł]	[zł]	[zł]		
1		189995	OLEJ NAPEWNIWY	L	125	3,331	341,19122	75,061	416,25		
RAZEM									341,191	75,061	416,25
w tym:									341,19122	75,061	416,25

Należność ogółem.....: 416,25 zł
Słownie.....: czterysta szesnaście złotych (25/100)
Zapłała uiszczona w momencie odbioru paragonu. (GOTÓWKA)
Numer rej. samochodu : PADROMA

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. (34) 317 22 89

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
do wystawiania faktury VAT
Sylwester Jurczyński

618 615

ORIGINAL

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

MCSPAL 4. CC/7832/1/010.028/0/R1/0409210013

Herby, dn. 21/09/2004 g. 05:11

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

Faktura VAT nr 14084/1008/04

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: 21/09/2004
Do paragonu fiskalnego: 10/KI dn. 21/09/04

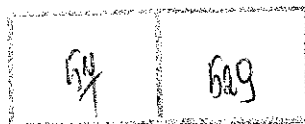
Nabywca...: OBRÓBKA DREWNA "TARTAK" SKA
OPALÓWY
Adres.....: RYBNA 44
42-100 KŁOBUCK
NIP.....: 574-100-42-12
Symbol....: 102FB

LP	PKWU	Nazwa towaru	Jedn. miary	Ilość	Cena brutto	Wartość netto	Podatek VAT	Wartość brutto
			[j]	[j]	[zł/j]	[zł]	[%]	[zł]
1		olej napędowy	L	240,24	3,33	655,74122	144,251	800,00
		RAZEM				655,741	144,251	800,00
		w tym				655,74122	144,251	800,00

Należność ogółem.....: 800,00 zł
Słownie.....: osiemset złotych 0/100
Zapłacono gotówką.....: 800,00 zł
Numer rej. samochodu : SKL79AS
Podatek akcyzowy od paliw został zapłacony
Występujące różnice wynikają z zaokrąglenia

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
do otrzymywania faktury VAT

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
do wystawiania faktury VAT
Pierścionkowski



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

MCSPAL 4. CC/7832/1/010.028/0/R1/0409210013

Herby, dn. 21/09/2004 g. 05:11

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

Faktura VAT nr 14083/1008/04

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: 21/09/2004
Do paragonu fiskalnego: 8/KI dn. 21/09/04

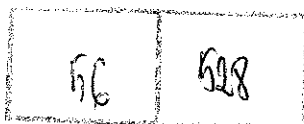
Nabywca...: OBRÓBKA DREWNA "TARTAK" SKA
OPALÓWY
Adres.....: RYBNA 44
42-100 KŁOBUCK
NIP.....: 574-100-42-12
Symbol....: 102FB

LP	PKWU	Nazwa towaru	Jedn. miary	Ilość	Cena brutto	Wartość netto	Podatek VAT	Wartość brutto
			[j]	[j]	[zł/j]	[zł]	[%]	[zł]
1		olej napędowy	L	240,24	3,33	655,74122	144,251	800,00
		RAZEM				655,741	144,251	800,00
		w tym				655,74122	144,251	800,00

Należność ogółem.....: 800,00 zł
Słownie.....: osiemset złotych 0/100
Zapłacono gotówką.....: 800,00 zł
Numer rej. samochodu : DEX0762
Podatek akcyzowy od paliw został zapłacony
Występujące różnice wynikają z zaokrąglenia

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
do otrzymywania faktury VAT

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
do wystawiania faktury VAT
Pierścionkowski



ORYGINAL

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

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

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

Faktura VAT

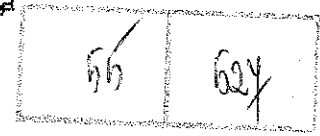
Numer dokumentu : 13771/04
 Data wystawienia: 2004/09/20
 Data sprzedaży : 2004/09/20
 Forma płatności : gotówka
 Termin płatności: 2004/09/20
 Data otrzymania zaliczki: _____
 SKL L774

Ilpł nazwa towaru / usługi	(cena podst)	cena netto	ilość	j.m.	(rabat)	PKWiU	IVAT	cena brutto	wart. brutto
1 l10lej Nappdowy EKO PLUS	(3,28)	2,69 zł	77,744	l.			122%	3,28	255,00
wart. netto VAT wartość VAT wart. brutto									209,021 x 45,981 255,001
razem do zapłaty: 255,00 ZY									209,02122% 45,981 255,001

ORLEN: STACJA PATRONACKA PKN ORLEN.

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

zapłacono gotówką



ARKADIUSZ KOWALCZYŃSKI
 podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

20.09.04 DOBROWOLSKI ZYGMUNT
 data odbioru faktury podpis osoby uprawnionej do otrzymania faktury F++

ORYGINAL

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

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

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

Faktura VAT

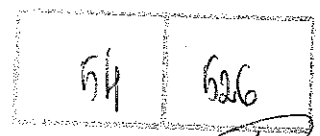
Numer dokumentu : 13778/04
 Data wystawienia: 2004/09/20
 Data sprzedaży : 2004/09/20
 Forma płatności : gotówka
 Termin płatności: 2004/09/20
 Data otrzymania zaliczki: _____
 FADROMA

Ilpł nazwa towaru / usługi	(cena podst)	cena netto	ilość	j.m.	(rabat)	PKWiU	IVAT	cena brutto	wart. brutto
1 l10lej Nappdowy EKO PLUS	(3,28)	2,69 zł	32,012	l.			122%	3,28	105,00
wart. netto VAT wartość VAT wart. brutto									86,071 x 18,931 105,001
razem do zapłaty: 105,00 ZY									86,07122% 18,931 105,001

ORLEN: STACJA PATRONACKA PKN ORLEN.

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

zapłacono gotówką



20.09.04 DOBROWOLSKI ZYGMUNT

ORIGINAL

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/K1/0409191454/32
Kłobuck, dn.19/09/2004 g.14:54

Faktura VAT nr 13827/0630/04

Sprzedawca: Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.
Stacja Paliw nr 630 w Kłobucku
Adres.....: ul. Wieluńska 9
42-100 Kłobuck
NIP.....: 774-00-01-454
Telefon....: (34) 317-22-89, (34) 317-40-89
Data sprzedaży: 19/09/2004
Do paragonu fiskalnego.: 105/KI dn.19/09/04

Nabywca...: OBRÓBKA DREWNA TARTAK SKŁAD
OPALOWY 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	Wartość netto	Podatek VAT	Wartość brutto	
				[jm]	[jm]	[zł/jm]	[zł]	z rabatem	[zł]	[zł]	[zł]	
1		189995	OLEJ NAPEWNI	L	200	3,331	1,56	10,00	3,281	537,70122	118,301	656,00
RAZEM									537,701	118,301	656,00	
w tym:									537,70122	118,301	656,00	

Należność ogółem.....: 656,00 zł
Słownie.....: sześćset pięćdziesiąt sześć złotych 0/100
Zapłacono gotówką.....: 656,00 zł
Numer rej. samochodu.....: MAGAZYN
Udzielono rabatu.....: 10,00 zł

hb 621

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. 10.341.31.22.89

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
do wystawiania faktury VAT
Stanisław Czysz

Zakupowo
MAN, ZETOR
ogólna pracochłonna

ORIGINAL

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/K1/0409181938/34
Kłobuck, dn.18/09/2004 g.19:37

Faktura VAT nr 13812/0630/04

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: 18/09/2004
Do paragonu fiskalnego.: 338/KI dn.18/09/04

Nabywca...: OBRÓBKA DREWNA TARTAK SKŁAD
OPALOWY 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]	[zł]		
1		189993	BEZOLINIOWA 95	L	100	3,791	310,66122	68,341	379,001		
RAZEM									310,661	68,341	379,001
w tym:									310,66122	68,341	379,001

Należność ogółem.....: 379,00 zł
Słownie.....: trzysta siedemdziesiąt dziewięć złotych 0/100
Zapłacono gotówką.....: 379,00 zł
Numer rej. samochodu.....: PIŁ. MOTO

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

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
do wystawiania faktury VAT
Stanisław Czysz

hb 620

ORIGINAL

ORIGINAL

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

MCSPAL 4.CA/7906/0/010.02B/C/K1/0409181945/3E
Klobuck, dn.18/09/2004 g.19:45

Faktura VAT nr 13814/0630/04

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: 17/09/2004
Do paragonu fiskalnego: 42/R1 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

ORIGINAL

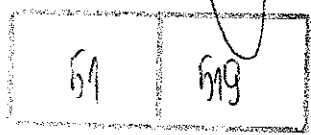
Lo	PKWiU	Ident	Nazwa towaru	Jedn. miary	Ilość	Cena brutto	Rabat	Cena brutto	Wartość netto	Podatek VAT	Wartość brutto
				[jm]	[jm]	[zł/jm] [%]	[zł]	z rabatem	[zł]	[%]	[zł]
1		189995	OLEJ NAFTOWY	L	65	3,331 1,56	3,25	3,28	174,75122	38,45	213,20
RAZEM									174,751	38,45	213,20
w tym:									174,75122	38,45	213,20

Należność ogółem.....: 213,20 zł
Słownie.....: dwieście trzynastę złotych 20/100
Zapłata uiszczona w momencie odbioru paragonu. (GOTÓWKA)
Numer rej. samochodu : ZETOR...
Udzielono rabatu.....: 3,25 zł

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

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
do wystawiania faktury VAT
Stanisław Czysz



ORIGINAL



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

Miejsce wystawienia: Kłobuck
 Data sprzedaży : 2004.09.18
 Data wystawienia: 2004.09.18

Pracownia Usług Handlowo-Usługowa
 ul. Wojska Polskiego 14
 42-100 Kłobuck
 tel/fax 034 317 25 01 / 317 27 91
 NIP 574-104-33-18

**FAKTURA VAT 2172/STA/04
 SPRZEDAŻ TOWARÓW I USŁUG**

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

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

Lp	Kod	Nazwa	J.M.	PKWiU	Ilość	Cena netto	Wartość ne	VAT(%)	Wartość br
1	3-11 BAD. PIERWSZE	Bad. przyczepy, naczepy cięż.pow.16t	szt.		1.00	235.25	235.25	22.00	287.01
2	BAD. PIERWSZE	Bad. sam. ciężar., c.siodl. pow.16 t	szt.		1.00	235.25	235.25	22.00	287.01

według stawki VAT	obrót netto	kwota VAT	obrót brutto
Stawka podstawowa 22%	470.50	103.51	574.01
RAZEM	470.50	103.51	574.01

RAZEM: 574.01
 Słownie: pięćset siedemdziesiąt cztery zł i jeden gr
 Forma płatności: przelew
 Zapłacono: 0.00
 Termin płatności: 2004.10.02 (14 dni) Pozostaje: 574.01

Wystawili: Aneta Piłuska
 podpis osoby upoważnionej do wystawienia faktury VAT

Odebrał: ZYGMUNT DOBROWOLSKI
 Na podstawie:
 Potwierdzam odebranie towaru, usługi bez zastrzeżeń

Dobrowolski Zygmun

50 518

Po przejechaniu 50 km sprawdź dokręcenie kół !!!

Dziękujemy, zapraszamy ponownie

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

ORYGINAL

ORIGINAL

MCSPAL 4. CA/7906/0/010.028/C/K1/0409170526/3A

Kłobuck, dn.17/09/2004 g.06:26

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

Faktura VAT nr 13700/0630/04

Sprzedawca: Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.
Stacja Paliw nr 630 w Kłobucku
Adres.....: ul. Wieluńska 9
42-100 Kłobuck
NIP.....: 774-00-01-454
Telefon...: (34) 317-22-89, (34) 317-40-89
Data sprzedaży: 14/09/2004
Do paragonu fiskalnego.: 65/K1 dn.14/09/04

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

ORIGINAL

Lp	PKWU	Ident	Nazwa towaru	Jedn. miary	Ilość	Cena brutto	Rabat	Cena brutto	Wartość netto	Podatek VAT	Wartość brutto	
				[j]	[j]	[zł/j]	[%]	[zł]	[zł]	[zł]	[zł]	
1		189995	OLEJ NAPĘDOWY	L	167,1731	3,291	1,36	8,361	3,24	443,97122	97,671	541,64
RAZEM									443,971	97,671	541,64	
w tym									443,97122	97,671	541,64	

Należność ogółem.....: 541,64 zł
Słownie.....: pięćset czterdzieści jeden złotych 64/100
Zapłata uiszczona w momencie odbioru paragonu. (GOTÓWKA)
Numer rej. samochodu : ZETOR..
Udzielono rabatu.....: 8,36 zł

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
do otrzymania faktury VAT
DOBROWOLSKI ZYGMUNT

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
do wystawienia 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 61018820
STACJA PALIW nr 630
w Kłobucku
ul. Wieluńska 9, 42-100 Kłobuck

19 09

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/K1/0409170623/3F
Kłobuck, dn.17/09/2004 g.06:23

Faktura VAT nr 13698/0630/04

Sprzedawca: Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.
Stacja Paliw nr 630 w Kłobucku
Adres.....: ul. Wieluńska 9
42-100 Kłobuck
NIP.....: 774-00-01-454
Telefon....: (34) 317-22-89, (34) 317-40-89
Data sprzedaży: 15/09/2004
Do paragonów fiskalnych: 4/K1 dn.15/09/04, 109/K1 dn.15/09/04

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

ORYGINAL

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]
1		18995	OLEJ NAPĘDOWY	L	440,7291	3,291	1,56	22,041	3,241		1.170,46122
RAZEM									1.170,461	257,501	1.427,96
w tym									1.170,46122	257,501	1.427,96

Należność ogółem.....: 1.427,96 zł
Słownie.....: jeden tysiąc czterysta dwadzieścia siedem złotych 96/100
Zapłata uiszczona w momencie odbioru paragonu. (GOTÓWKĄ)
Udzielono rabatu.....: 22,04 zł
Integralną częścią faktury jest załącznik.

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
do strzywania faktury VAT
DOBROWOLSKI ZYGMUNT

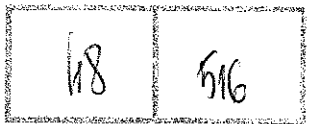
Polski Koncern Naftowy „ORLEN”
Spółka Akcyjna
Regionalne Biuro Handlu Detalicznego
w Katowicach
ul. Chorzowska 50, 40-121 Katowice
NIP 774 00 01 454 REGON 61018820
STACJA PALIW nr 630
w Kłobucku
ul. Wieluńska 9, 42-100 Kłobuck
tel. (0 34) 317 22 89

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
do wystawiania faktury VAT
Stanisław Czuch

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/K1/0409170623/3F
Kłobuck, dn.17/09/2004 g.06:23



Załącznik do FV13698/0630/04 z dn.17/09/2004

L.p.	Nr paragonu	Data wys.	Nazwa towaru	Jm	Ilość	Cj	IVAT [%]	C.sp.brutto	Wart.spr.brutto	Nr samoch.
1	P109/K1	115/09/04	OLEJ NAPĘDOWY	IL		273,5561	22	3,241	886,321	SKL 79AS
2	P4/K1	115/09/04	OLEJ NAPĘDOWY	IL		167,1731	22	3,241	541,641	SKL 774
Razem:									1.427,96	

L.p.	Nr samoch.	Nazwa paliwa	Jm	Ilość	PALIWA	PALIWA	PALIWA
				[jm]	Wartość netto	Wartość podatku	Wartość brutto
1	SKL 774	OLEJ NAPĘDOWY	IL	167,1731	443,971	97,671	541,641
2	SKL 79AS	OLEJ NAPĘDOWY	IL	273,5561	726,491	159,831	886,321
Razem:				440,7291	1.170,461	257,501	1.427,961

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 Czuch

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

ORYGINAL

ORYGINAL

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

MESRAL 4. CA/7906/0/010.028/C/K1/0409170625/39
Kłobuck, dn.17/09/2004 g.06:25

Faktura VAT nr 13699/0630/04

Sprzedawca: Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.
Stacja Paliw nr 630 w Kłobucku
Adres.....: ul. Wieluńska 9
42-100 Kłobuck
NIP.....: 774-00-01-454
Telefon...: (34) 317-22-89, (34) 317-40-89
Data sprzedaży: 13/09/2004
Do paragonu fiskalnego: 221/KI dn.13/09/04

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

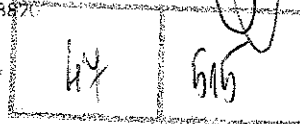
Lp	PKWiU	Ident	Nazwa towaru	Jedn. miary	Ilość	Cena brutto	Wartość netto	Podatek VAT	Wartość brutto
				[jm]	[jm]	[zł/jm]	[zł]	[%]	[zł]
1		189995	OLEJ NAPEWOWY	L	197,3681	3,291	532,79122	117,211	650,001
RAZEM							532,791	117,211	650,001
w tym							532,79122	117,211	650,001

Należność ogółem.....: 650,00 zł
Słownie.....: sześćset pięćdziesiąt złotych 0/100
Zapłała uiszczona w momencie odbioru paragonu. (SOTOMNA)
Numer rej. samochodu : CEX 0762

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
do otrzymywania faktury VAT
DOBROWOLSKI ZYGMUNT

Polski Koncern Naftowy „ORLEN”
Spółka Akcyjna
Regionalne Biuro Handlu Detalicznego
w Katowicach
ul. Chorzowska 50, 40-121 Katowice
NIP 774 00 01 454 REGON 61018827
STACJA PALIW nr 630
w Kłobucku
ul. Wieluńska 9, 42-100 Kłobucko
tel. (0-34) 317-22-89

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 61018820
STACJA PALIW nr 1008
w Herbach
ul. Lubliniecka 61, 42-284 Herby
tel. (0-34) 357-40-52

MESRAL 4. CD/7832/1/010.028/B/K1/0409160918/4
Herby, dn.16/09/2004 g.05:16

Faktura VAT nr 13798/1008/04

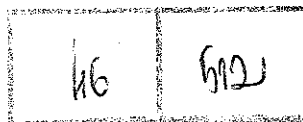
Sprzedawca: Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.
Stacja Paliw Nr 1008 w Herbach
Adres.....: ul. Chemików 7
09-411 Płock
NIP.....: 774-00-01-454
Telefon...: 034 3574 052
Data sprzedaży: 16/09/2004
Do paragonu fiskalnego: 15/KI dn.16/09/04

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

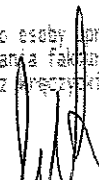
Lp	PKWiU	Nazwa towaru	Jedn. miary	Ilość	Cena brutto	Wartość netto	Podatek VAT	Wartość brutto	
			[jm]	[jm]	[zł/jm]	[zł]	[%]	[zł]	
1		olej napędowy	L	23,95	3,331	65,37122	14,381	79,751	
RAZEM							65,371	14,381	79,751
w tym							65,37122	14,381	79,751

Należność ogółem.....: 79,75 zł
Słownie.....: siedemdziesiąt dziewięć złotych 75/100
Zapłacono gotówką.....: 79,75 zł
Numer rej. samochodu : SKL 739AS
Podatek akcyzowy od paliw został zapłacony
Występujące różnice wynikają z zaokrągleń

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
do otrzymywania faktury VAT



Imię i nazwisko osoby uprawnionej
do wystawiania faktury VAT
Lukasz Bręczyński



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/7836/1/010, 028/6/K1/0409160511/2

Herby, dn. 16/09/2004 g. 05:11

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

Faktura VAT nr 13797/1008/04

Sprzedawca: Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.
Adres.....: Stacja Paliw Nr 1008 w Herbach
ul. Chemików 7
09-411 Płock
NIP.....: 774-00-01-454
Telefon...: 034 3574 052
Data sprzedaży: 16/09/2004
Do paragonu fiskalnego.: 14/K1 dn. 16/09/04

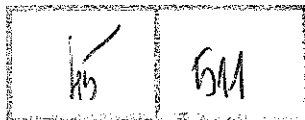
Nabywca...: OBRÓBKA DREWNA "TARTAK" SKŁRZ
OPALOWY
Adres.....: RYBNA 44
42-100 KŁOBUCK
NIP.....: 574-100-42-12
Symbol....: 102FG

Lp	PKWiU	Nazwa towaru	Jedn. miary	Ilość	Cena brutto [zł/jm]	Wartość netto [zł]	Podatek VAT [zł]	Wartość brutto [zł]
1		Ulej napędowy	L	27,38	3,03	754,39122	165,96	920,35
RAZEM						754,391	165,96	920,35
w tym						754,39182	165,96	920,35

Należność ogółem.....: 920,35 zł
Słownie.....: dziewięćset dwadzieścia złotych 35/100
Zapłaconą potówką.....: 920,35 zł
Numer rej. samochodu : SKL7996
Podatek akcyzowy od paliw został zapłacony
Występujące różnice wynikają z zaokrąglenia

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
do otrzymania faktury VAT

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
do wystawiania faktury VAT
Lukasz Bręczński



ORIGINAL

ORIGINAL

ORIGINAL

ORIGINAL

Data wystawienia: CZĘSTOCHOWA, 16.09.2004

Sprzedawca:

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

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

FAKTURA VAT Nr 2601/09/04

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

Data płatności: 16.09.2004
sposób płatności: Zapłacono gotówką

Data sprzedaży: 16.09.2004
Środek transportu: ODBIORCY

LP	Nazwa towaru	Skrót	Jm	Ilość	Cena	% bon	Cena z bon	Wart. NETTO	VAT	Podatek	Wart. BRUT.
1	OKŁ. HAM. /MP/36/1 X	19488111	KPL	1.00	280.00	10.00	252.00	252.00	22	55.44	307.44
2	NIT RURKOWY P/R/S 10-11/6.3X17.4	1000-14	DPK	1.00	28.00	10.00	25.20	25.20	22	5.54	30.74
3	USZCZELKA GŁOWICY	3002581910	SZT	1.00	40.00	10.00	36.00	36.00	22	7.92	43.92
									313.20	68.90	382.10

RAZEM:

VAT	WARTOŚĆ NETTO	KWOTA PODATKU	WARTOŚĆ BRUTTO
22	313.20	68.90	382.10
7	0.00	0.00	0.00
0	0.00	0.00	0.00
ZH	0.00		0.00

Wartość ogółem do zapłaty. : **382.10**
Ogółem podatek : **68.90**

Słownie do zapłaty: trzysta osiemdziesiąt dwa 10/100 złotych

DOBROWOLSKI ZYGMUNT

Dołki
osoba uprawniona

DZIĘKUJEMY ZA
DOKONANE ZAKUPY !!!

do otrzymania faktury VAT Data 16.09.2004

CZĘŚCI ELEKTRYCZNE, ELEKTRONICZNE, KONCÓWKI WTRYSKU NIE PODLEGAJĄ ZWRÓTOWI.

WIESŁAW DANIEL

W. Daniel
osoba uprawniona

ZAPRASZAMY CODZIENNIE!!!!!!

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

System FIRMA - (C) ZTK Soft Ekspert Gliwice.

Lic. użyt.: P.H. "LAD-POL" Adam Latos

zakupiono Hen

44 610

PRZEWÓZ ZAROBKOWY Jan Kiepura PUSZCZEW 67, tel. 31-81-083 42-133 Węglowice NIP 574-106-12-56 m.p.	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 OPALOWY		
	Adres	42-100 KŁOBUCK RYBNA 44		
	NIP	574-100-42-12		

F A K T U R A V A T nr 42/2004 Puszcze 31.08.2004

ORYGINAŁ

Data sprzedaży: 31.08.2004
 Sposób zapłaty: gotówka
 Termin płatności: 31.08.2004

Ip	Nazwa artykułu / SWW lub KU	J.M.	ILOŚĆ	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/

480
 KOPCINA KOPCINA KOPCINA KOPCINA KOPCINA KOPCINA KOPCINA KOPCINA KOPCINA KOPCINA
 480
 Michałczyk i Partner Sp. z o.o. tel. (0-48) 640-33-55, www.miczyk.pl
 TYP: 108-3

WYSTAWCA: Firma: **Obróbka Drewna „TARTAK”** m.p. _____
 Adres: **Skład Opalowy 42-100 KŁOBUCK, RYBNO 44**
 tel. 034/318-32-48, NIP 574-190-42-12
 Miejsowość: **Rubno**
 Data wystawienia noty korygującej: **30-06-2004**
 ADRESAT: **PGH LP NADLEŚNICTWO HERBY**
 Firma: **ul. Jankowców 6**
 Adres: **42-284 Herby**
 NIP: **545-000-89-04**

NOTA KORYGUJĄCA
VAT Nr 4/06/2004
KOPIA

DANE FAKTURY KTÓREJ DOTYCZY NOTA KORYGUJĄCA			TREŚĆ KORYGOWANA
Numer faktury lub faktury korygującej 20610188	Data wystawienia faktury 29.06.2004	Dzień, miesiąc i rok dokonania sprzedaży (zaliczki) 29.06.2004	Dobrowolnie Zgodnie
Firma: PGH LP NADLEŚNICTWO HERBY	Rubno ul.		
Adres: 42-284 Herby	42-100 Kłobuck		
NIP: 545-000-89-04			NIP: 544-100-12-12
Firma: Dobrowolnie Zgodnie	Rubno ul.		
Adres: 42-100 Kłobuck	NIP: 544-100-12-12		

Akceptuję treści zawarte w nocie korygującej
 GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Imię: **Nadlesnictwo Herby**
 Nazwisko: **Bizbiena Jeziorska** podpis _____
 Osoba uprawniona (uprawniona do wystawienia noty korygującej)
 Imię: **Jan**
 Nazwisko: **Obróbka Drewna „TARTAK” Skład Opalowy 42-100 KŁOBUCK, RYBNO 44 tel. 034/318-32-48, NIP 574-190-42-12** podpis _____

WYSTAWCA: Firma: **Obróbka Drewna „TARTAK”** m.p. _____
 Adres: **Skład Opalowy 42-100 KŁOBUCK, RYBNO 44**
 tel. 034/318-32-48, NIP 574-190-42-12
 Miejsowość: **Rubno**
 Data wystawienia noty korygującej: **30-06-2004**
 ADRESAT: **PGH LP NADLEŚNICTWO HERBY**
 Firma: **ul. Jankowców 6**
 Adres: **42-284 Herby**
 NIP: **545-000-89-04**

NOTA KORYGUJĄCA
VAT Nr 3/06/2004
KOPIA

DANE FAKTURY KTÓREJ DOTYCZY NOTA KORYGUJĄCA			TREŚĆ KORYGOWANA
Numer faktury lub faktury korygującej 20610184	Data wystawienia faktury 29.06.2004	Dzień, miesiąc i rok dokonania sprzedaży (zaliczki) 29.06.2004	Dobrowolnie Zgodnie
Firma: PGH LP NADLEŚNICTWO HERBY	Rubno ul.		
Adres: 42-284 Herby	42-100 Kłobuck		
NIP: 545-000-89-04			NIP: 544-100-12-12
Firma: Dobrowolnie Zgodnie	Rubno ul.		
Adres: 42-100 Kłobuck	NIP: 544-100-12-12		

Akceptuję treści zawarte w nocie korygującej
 GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Imię: **Nadlesnictwo Herby**
 Nazwisko: _____ podpis _____
 Osoba uprawniona (uprawniona do wystawienia noty korygującej)
 Imię: **Jan**
 Nazwisko: **Obróbka Drewna „TARTAK” Skład Opalowy 42-100 KŁOBUCK, RYBNO 44 tel. 034/318-32-48, NIP 574-190-42-12** podpis _____

480
 KOPCINA KOPCINA KOPCINA KOPCINA KOPCINA KOPCINA KOPCINA KOPCINA KOPCINA KOPCINA
 480
 Michałczyk i Partner Sp. z o.o. tel. (0-48) 640-33-55, www.miczyk.pl
 TYP: 108-3

WYSTAWCA
 Firma: **Obróbka Drewna "TARTAK"** m.p.
 Adres: **Skład Opatowy**
42-100 KŁOBUCK, RYBNO 44
 NIP: **tel. 034/310-32-48, NIP 574-100-42-12**

Miejscowość: **Rybno**
 Data wystawienia noty korygującej: **30-06-2004**

ADRESAT
 Firma: **P&L LP NADLEŚNICTWO HERBY**
 Adres: **ul. Jankowickiej 6**
42-284 Herby
 NIP: **545-000-89-04**

NOTA KORYGUJĄCA
VAT Nr **2/06/2004**
KOPIA

DANE FAKTURY KTÓREJ DOTYCZY NOTA KORYGUJĄCA

Numer faktury lub faktury korygującej 406/10/05	Data wystawienia faktury 18.06.2004	Dzień, miesiąc i rok dokonania sprzedaży (zaliczki) 18.06.2004
---	---	--

SPRZEDAWCA
 Firma: **P&L LP NADLEŚNICTWO HERBY**
 Adres: **ul. Jankowickiej 6**
42-284 Herby
 NIP: **545-000-89-04**

NABYWCZA
 Firma: **Dobrowolski Zygmunt**
 Adres: **Rybno 44**
42-100 Kłobuck
 NIP: _____

TREŚĆ KORYGOWANA
 Dobrowolski Zygmunt
 Rybno 44
 42-100 Kłobuck

TREŚĆ PRAWIDŁOWA
 Dobrowolski Zygmunt
 Rybno 44
 42-100 Kłobuck
 NIP: **544-100-42-12**

Akceptuję treści zawarte w notcie korygującej
 Imię: **GŁÓWNY KSIĘGOWY**
 Nazwisko: **Nadleśnictwo Herby**
 podpis: _____

Osoba uprawniona (upoważniona przez wystawcę noty korygującej)
 Imię: _____
 Nazwisko: **Obróbka Drewna "TARTAK"**
Skład Opatowy
42-100 KŁOBUCK, RYBNO 44
tel. 034/310-32-48, NIP 574-100-42-12
 podpis: _____

WYSTAWCA
 Firma: **Obróbka Drewna "TARTAK"** m.p.
 Adres: **Skład Opatowy**
42-100 KŁOBUCK, RYBNO 44
 NIP: **tel. 034/310-32-48, NIP 574-100-42-12**

Miejscowość: **Rybno**
 Data wystawienia noty korygującej: **31-07-2004**

ADRESAT
 Firma: **P&L LP NADLEŚNICTWO HERBY**
 Adres: **ul. Jankowickiej 6**
42-284 Herby
 NIP: **545-000-89-04**

NOTA KORYGUJĄCA
VAT Nr **1/04/2004**
KOPIA

DANE FAKTURY KTÓREJ DOTYCZY NOTA KORYGUJĄCA

Numer faktury lub faktury korygującej 404/10/01	Data wystawienia faktury 28.04.2004	Dzień, miesiąc i rok dokonania sprzedaży (zaliczki) 28.04.2004
---	---	--

SPRZEDAWCA
 Firma: **P&L LP NADLEŚNICTWO HERBY**
 Adres: **ul. Jankowickiej 6**
42-284 Herby
 NIP: **545-000-89-04**

NABYWCZA
 Firma: **Dobrowolski Zygmunt**
 Adres: **Rybno 44**
42-100 Kłobuck
 NIP: _____

TREŚĆ KORYGOWANA
 Dobrowolski Zygmunt
 Rybno 44
 42-100 Kłobuck

TREŚĆ PRAWIDŁOWA
 Dobrowolski Zygmunt
 Rybno 44
 42-100 Kłobuck
 NIP: **544-100-42-12**

Akceptuję treści zawarte w notcie korygującej
 Imię: **GŁÓWNY KSIĘGOWY**
 Nazwisko: **Nadleśnictwo Herby**
 podpis: _____

Osoba uprawniona (upoważniona przez wystawcę noty korygującej)
 Imię: _____
 Nazwisko: **Obróbka Drewna "TARTAK"**
Skład Opatowy
42-100 KŁOBUCK, RYBNO 44
 podpis: _____

WYSTAWCA
 Firma: **Obróbka Drewna „TARTAK”** m.p.
 Adres: **Skład Opałowy**
42-100 KŁOBUCK, Rybnicko 6
 NIP: **571-111-49-12**

Miejscowość: **Rybnicko**

Data wystawienia noty korygującej: **30.06.2004**

NOTA KORYGUJĄCA
VAT Nr **1/06/2004**
KOPIA

ADRESAT
 Firma: **PGI LP NADLEŚNICTWO HERBY**

Adres: **ul. Lubiewska 6**

12-284 Herby
 NIP: **545-000-89-04**

DANE FAKTURY KTÓREJ DOTYCZY NOTA KORYGUJĄCA

Numer faktury lub faktury korygującej: **10610064**
 Data wystawienia faktury: **03.06.2004**
 Dzień, miesiąc i rok dokonania sprzedaży (zaliczki): **03.06.2004**

SPRZEDAWCA
 Firma: **PGI LP NADLEŚNICTWO HERBY**
 Adres: **ul. Lubiewska 6**
12-284 Herby
 NIP: **545-000-89-04**

NABYWCZA
 Firma: **Dobrowolci Zygmunt**
 Adres: **Rybnicko 11**
42-100 Kłobuck
 NIP: _____

TREŚĆ KORYGOWANA
 Dobrowolci Zygmunt
 Rybnicko 11
 42-100 Kłobuck

TREŚĆ PRAWIDŁOWA
 Dobrowolci Zygmunt
 Rybnicko 11
 42-100 Rybnicko
 NIP: 544-100-12-12

Akceptuję treści zawarte w notce korygującej
 Imię: **MIŁOBYN/KSIEGOWY**
 Nazwisko: **Nadleśnictwa Herby**
 podpis: **Milobyna Jeziorska**

Osoba uprawniona (upoważniona) do wystawienia noty korygującej
 Imię: _____
 Nazwisko: **Obróbka Drewna „TARTAK”**
Skład Opałowy
42-100 KŁOBUCK, Rybnicko 6
 podpis: _____
 tel. 034/319-82-48, NIP 571-111-49-12