

FIRMA : ..TARTAK.. RMUA Lipiec 2004

LP IMIĘ I NAZWISKO PRACOWNIKA DATA I PODPIS

1 GRUCA LESZEK

Gruca

2 JANAS ROBERT

Janas

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

Strona: 1

L.p.	Nazwisko i imię	Elementy płacy	Wartość		Składki ZUS :		Zal.podat.US	Gotówka ROR
			Opodatkowana	Nieopodatkowa	P - pracownika F - firmy	Zan	Zdrowotne Koszt/Ulga	
1	GRUCA LESZEK	Zasadnicze 824 zł./mies.	824.00		IEP 80.42 IRP 53.56 IC 20.19 IEF 80.42 IRF 53.56 IW 15.90	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.	824.00		IEP 80.42 IRP 53.56 IC 20.19 IEF 80.42 IRF 53.56 IW 15.90	Zan 0.00 Z 51.91 Z 3.35 K 102.25 U 44.17	11.80	GOT: 602.77
		Wynagrodzenia	1,648.00		IEP 160.84 IRP 107.12 IC 40.38 IEF 160.84 IRF 107.12 IW 31.80	Zan 0.00 Z 103.82 Z 6.70	23.60	GOT: 1,205.54
		Potrącenia						ROR: 0.00
		Zasiłki ZUS						
		Suma	1,648.00		308.34 299.76	127.42 6.70		1,205.54

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

Sprawdzono pod względem: merytorycznym

30.07.2004
data

formalnym i rachunkowym

data

OBROBKA DREWNA TARTAK DOBROWOLSKI ZYGMUNT
 ul. RYBNO 44 42-100 RYBNO poczta KŁOBUCK
 KIEROWNIK RACHUNKOWY P. LECHOWSKI
 42-200 Częstochowa, ul. Rocha 202

LECHOWSKI
 Ewa Gajziorowska
 podpis

podpis

Zatwierdzono na kwotę:

opodatkowane (brutto) : 1,648.00

nieopodatkowane : 0.00

do wypłaty : 1,205.54

słownie : jeden tysiąc dwieście pięć zł. 54/100

DATA

GŁÓWNY KSIĘGOWY / DYREKTOR FINANSOWY

KIEROWNIK JEDNOSTKI



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

Miejsce wystawienia: Kłobuck
 Data sprzedaży : 2004.09.15
 Data wystawienia: 2004.09.15

Rzeczoznawca Handlowo-Handlowo-Usługowe
 42-100 Kłobuck, ul. Wojska Polskiego 14
 tel/fax: 034/ 317-25-01, 317-27-91
 NIP: 574-104-33-18

**FAKTURA VAT 2138/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
		ODKREŚCENIE KOŁA Z SAMOCHODU	szt.		1.00	10.00	10.00	22.00	12.20
		NAPRAWA OPONY N.	szt.		1.00	50.00	50.00	22.00	61.00

według stawki VAT	obrót netto	kwota VAT	obrót brutto
Stawka podstawowa 22%	60.00	13.20	73.20
RAZEM	60.00	13.20	73.20

RAZEM: 73.20

Słownie: siedemdziesiąt trzy zł.
 dwadzieścia gr

Formy płatności: gotówka
 Zapłacono: 73.20

Wystawił: Aneta Pińska
 Podpis osoby upoważnionej
 do wystawienia faktury VAT

Dobrowolski

Odebrał: ZYGMUNT DOBROWOLSKI SKŁ 7965
 Na podstawie:
 Potwierdzam odebranie towaru,
 usługi bez z a s t r z e ż e n i a

10 809

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

Po przejechaniu 50 km sprawdź dokręcenie kół !!!

Sprzedawca:

DATA WYSTAWIENIA:
CZĘSTOCHOWA 15.09.2004

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE "LAD-POL" ADAM LATOŚ IMPORT-EXPORT

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE
"LAD-POL" Adam Latoś
42-221 Częstochowa ul. Irysowa 1
SKLEP "LAD-POL"
Częstochowa Al. Wojska Polskiego 122
IDB 154433240 NIP 522-10-94-114
REG. (024) 21.04.07

42-221 CZĘSTOCHOWA U. IRYSOWA 1
ulica: AL. WOJSKA POL. 122 SKLEP
NIP: 522-109-43-72
BRE BANK SA ODDZ. BANKOWOSCI DETALICZNEJ
191140 2017 0000 4702 0271 4608
tel. 0-34/323-64-67, fax: 0-34/323-64-67

FAKTURA VAT Nr 2015/09/04/sk

Nabywca: OBRÓBKA DREWNA TARTAK SKŁAD OPALOWY
42-100 KŁOBUCK, ul. RYBNO 4A
NIP: 574-100-42-12

Data płatności: 15.09.2004
Forma płatności: ZAPŁACONO GOTÓWKĄ

Data sprzedaży: 15.09.2004
SRODEK TRANSPORTU: ODBIORCY

ILP	Nazwa towaru	Skrót	Jm	Ilość	Cena	% bon	Cena z bon	Mart.NETTO	VAT	Podatek	Mart.BRUT.
1	Lampa 7 segmentowa	L7	szt	1.00	100.00	10.00	90.00	90.00	22	19.80	109.80
2	Klocki 29030 RVI MAN MB KASSBOHR	CVP013	kpl	1.00	500.00	10.00	450.00	450.00	22	99.00	549.00
								540.00		118.80	658.80

RAZEM:

VAT	WARTOŚĆ NETTO	KWOTA PODATKU	WARTOŚĆ BRUTTO
22	540.00	118.80	658.80
7	0.00	0.00	0.00
0	0.00	0.00	0.00
ZW	0.00	-	0.00

kwota ogółem do zapłaty : 658.80
Ogółem podatek : 118.80

Słownie do zapłaty: sześćset pięćdziesiąt osiem 80/100 złotych

DOBROMIŁSKI ZYGMUNT

ARTUR HACZE

Dobromiłski
osoba uprawniona

REGENERACJA GWARANCJA 3-M-CE

[Signature]
osoba uprawniona
do wystawienia faktury VAT

do otrzymania faktury VAT DATA 15.09.2004 ZAPRASZAMY CODZIENNIE 8-18.00
CZĘŚCI ELEKTRYCZNE I KONDANKI WTYSKU NIE PODLEGAJĄ ZWRÓTOM.

System FIRMA - (C) ZTK Soft Ekspert Gliwice.

Lic. użyt.: P.N. "LAD-POL" Adam Latoś

*Zakryta
MAN*

12 *508*

ORYGINAL

ORYGINAL

ORYGINAL

Faktura VAT

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

Numer dokumentu : 13499/04
 Data wystawienia: 2004/09/15
 Data sprzedaży : 2004/09/15
 Forma płatności : gotówka
 Termin płatności: 2004/09/15
 Data otrzymania zaliczki: _____
 SKL 79AS

Bank Śląski Katowice II/O Częstochowa
 98 1050 1142 1000 0005 0163 7920
 -----Nabywca-----NIP:574-100-42-12-----+
 OBROBKA DREWNA, TARTAK, SKŁAD OPALOWY, RYBNO 44
 42-100 KŁOBUCK

Kod: TARTAK

lp) nazwa towaru / usługi	(cena podst.)	cena netto	ilość	j.m.	rabat	PKWII	VAT	cena brutto	wart. brutto
1101ej Napędowy EKO PLUS	(3.25)	2.66 ZI	151.385	l.			122%	3.25	492.00
21APTECZKA DUŻA	(16.00)	13.11 ZI	1	szt.			122%	16.00	16.00
							wart. netto	416.391 x	508.00
							VAT	91.61	508.00
							wart. brutto	508.00	508.00

ORLEN: STACJA PATRONACKA PKN ORLEN.

508.00 ZY |
 słownie: pięćset osiem złotych

zapłacono gotówką

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

ARKADIUSZ WAWRZYŃIAK
 podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

[Signature]
 data odbioru faktury
[Signature]
 podpis osoby uprawnionej do otrzymania faktury

11 504

F++

TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A.

REGION PKZ W KATOWICACH
FRANCUSKA 101, 40-506 KATOWICE

NIP 526-02-50-995

Konto bankowe 28 1030 1931 7023 3426 6017 4062

Informacje

BLEKITNA LINIA TP 9393

ADR KORESP.BAZANTÓW 35 40-668 KATOWICE

OBRÓBKA DREWNA "TARTAK" SKŁAD OPALOWY ZYGMUNT

DOBROWOLSKI

RYBNO 44

42-100 KŁOBUCK

Nr ewidencyjny 342-660-1740-6208

NIP 574-100-42-12

Nr linii (34) 319 32 48

FAKTURA VAT

ORYGINAŁ

Nr FCZ60174062/009/04

Z dnia 15.09.2004 za usługi telekomunikacyjne

Adres korespondencyjny 3420 FCZ

Nadano w UP Komorniki 3 dnia: 15.09.2004

OBRÓBKA DREWNA "TARTAK" SKŁAD OPALOWY
ZYGMUNT DOBROWOLSKI
RYBNO 44

42-100 KŁOBUCK

Nazwa usługi

Czas połączeń Ilość Wartość netto % VAT

ABONAMENTY za okres 01.09.2004-30.09.2004
plan TP standardowy

1 35,00 22

POŁĄCZENIA za okres 01.08.2004-31.08.2004

lokalne i strefowe(JT-0,29zł netto)

międzystrefowe(JT-0,29zł netto)

do sieci komórkowych(JT-0,29zł netto)

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

Biuro Numerów TP(JT-0,29zł netto)

54 JT	49	15,66	22
11 JT	5	3,19	22
357 JT	65	103,53	22
30 JT	4	8,70	ZW
6 JT	2	1,74	22

INNE USŁUGI I OPŁATY za okres 31.08.2004-31.08.2004

wydruk billingu

1 5,00 22

Rozliczenie podatku VAT

% VAT
22
ZW

Wartość netto

164,12
8,70
172,82

Podatek VAT

36,11
0,00
36,11

Wartość brutto

200,23
8,70
208,93

RAZEM

40 506

20 2,40

32% 40

Do zapłaty:

208,93 zł

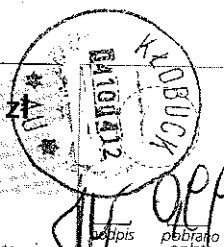
Słownie:

DWIEŚCIE OSIEM ZŁOTYCH 93/100

Płatne:

GOTÓWKA

Fakturę wystawił: Dyrektor Regionu Pionu Kontaktów z Klientami



Termin płatności: 29.09.2004

połączenia	ogółem	lokalne	międzystrefowe	międzynarodowe	sieci komórkowe	teleinformat. 0-20	infolinia 0-80	linia 0-70.../0-30	pozostałe
czas połączeń	458JT	54JT	11JT		357JT	30JT			6JT
ilość połączeń	125	49	5		65	4			2
2004-08-10	10H36M12S		3524525		Miejscowe	02M19S	1		0.29
2004-08-10	11H25M00S		3562617		Miejscowe	03M25S	2		0.58
2004-08-10	13H23M19S		3524525		Miejscowe	02M39S	1		0.29
2004-08-11	00H11M50S		3187241		Miejscowe	01M33S	1		0.29
2004-08-12	07H48M20S		3181083		Miejscowe	08S	1		0.29
2004-08-12	10H38M54S		3193167		Miejscowe	34S	1		0.29
2004-08-15	13H45M42S		3193944		Miejscowe	02M53S	1		0.29
2004-08-19	21H53M30S		3198038		Miejscowe	11S	1		0.29
2004-08-19	22H07M56S		3199038		Miejscowe	16S	1		0.29
2004-08-19	22H28M55S		3199038		Miejscowe	28S	1		0.29
2004-08-23	15H43M17S		3629414		Miejscowe	04M21S	2		0.58
2004-08-24	12H32M41S		3654666		Miejscowe	46S	1		0.29
2004-08-24	18H01M37S		3191167		Miejscowe	04M59S	2		0.58
2004-08-24	18H09M25S		3620556		Miejscowe	10S	1		0.29
2004-08-24	20H27M32S		3182024		Miejscowe	01M00S	1		0.29
2004-08-25	19H31M39S		3173985		Miejscowe	08S	1		0.29
2004-08-26	09H52M25S		3513339		Miejscowe	01M29S	1		0.29
2004-08-26	09H54M41S		3574049		Miejscowe	18S	1		0.29
2004-08-26	09H57M16S		3582204		Miejscowe	01M39S	1		0.29

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/K1/0409131447/4
Herby, dn. 13/09/2004 g. 14:44

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 13544/1008/04

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: 13/09/2004
Do paragonu fiskalnego.: 205/K1 dn. 13/09/04

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

Lo	PKWiU	Nazwa towaru	Jedn. miary	Ilość	Cena brutto	Wartość netto	Podatek VAT	Wartość brutto
			[ja]	[jm]	[zł/ja]	[zł]	[%]	[zł]
		olej napędowy	L	243,16	3,29	655,74122	144,261	800,00
RAZEM						655,741	144,261	800,00
w tym:						655,74122	144,261	800,00

Należność ogółem.....: 800,00 zł
Słownie.....: osiemset złotych 0/100
Zapłacono gotówką.....: 800,00 zł
Wier rej. samochodu : CEX0762
Podatek akcyzowy od paliw został zapłacony
Występujące różnice wynikają z zaokrągleń

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
do otrzymywania faktury VAT

39 803

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
do wystawiania faktury VAT
Adam Szymonowski

ORIGINAL

ORIGINAL

ORIGINAL

ORIGINAL

ORIGINAL

**Polski Koncern Naftowy „ORLEN”
Spółka Akcyjna**
Regionalne Biuro Handlu Detalicznego
w Katowicach
ul. Chorzowska 50, 40-121 Katowice
NIP 774 00 01 454 REGON 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/K1/0409131447/4
Herby, dn. 13/09/2004 g. 14:47

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 13545/1008/04

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: 13/09/2004
Do paragonu fiskalnego.: 207/K1 dn. 13/09/04

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

Lo	PKWiU	Nazwa towaru	Jedn. miary	Ilość	Cena brutto	Wartość netto	Podatek VAT	Wartość brutto
			[ja]	[jm]	[zł/ja]	[zł]	[%]	[zł]
		olej napędowy	L	182,37	3,29	491,80122	108,201	600,00
RAZEM						491,801	108,201	600,00
w tym:						491,80122	108,201	600,00

Należność ogółem.....: 600,00 zł
Słownie.....: sześćset złotych 0/100
Zapłacono gotówką.....: 600,00 zł
Wier rej. samochodu : SKL79AS
Podatek akcyzowy od paliw został zapłacony
Występujące różnice wynikają z zaokrągleń

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
do otrzymywania faktury VAT

38 800

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
do wystawiania faktury VAT
Adam Szymonowski

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

NCSPAL 4.CC/7832/1/010.028/0/K2/0409131447/40
 Herby, dn. 13/09/2004 g. 14:47

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

Faktura VAT nr 13647/1008/04

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: 13/09/2004

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

o paragonów fiskalnych: 155/K1 dn. 13/09/04, 61/K1 dn. 13/09/04, 81/K1 dn. 13/09/04, 137/K1 dn. 13/09/04, 173904/K2 dn. 13/09/04

Lp	PKWiU	Nazwa towaru	Jedn. miary	Ilość	Cena brutto	Wartość netto	Podatek VAT	Wartość brutto
			[jm]	[jm]	[zł/jm]	[zł]	[%]	[zł]
11		Olej napędowy	L	118,9	3,291	320,64122	70,541	391,181
21		ITELEKARTA SIMPLUS	30 ZŁ	SZT	1	30,001	24,59122	54,59122
RAZEM						345,231	75,951	421,181
w tym						345,23122	75,951	421,181

zależność ogółem.....: 421,18 zł
 słownie.....: czterysta dwadzieścia jeden złotych 18/100
 kwota uiszczona w momencie odbioru paragonu. (GOTÓWKA)
 ul. rej. samochodu: CEX0766
 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
 Adam Stasiowski

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

NCSPAL 4.CC/7832/1/010.028/0/K2/0409131448/40
 Herby, dn. 13/09/2004 g. 14:48

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

Faktura VAT nr 13649/1008/04

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: 13/09/2004

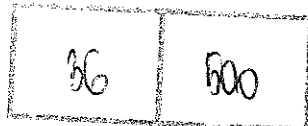
Nabywca...: OBRÓBKA DREWNA "TARTAK" SKŁAD
 OPALÓWY
 Adres.....: RYBNA 44
 42-100 KŁOBUCK
 NIP.....: 574-100-42-12
 Symbol....: 102FG

o paragonów fiskalnych: 206/K1 dn. 13/09/04, 121/K1 dn. 13/09/04, 146/K1 dn. 13/09/04, 173892/K2 dn. 13/09/04, 127/K1 dn. 13/09/04

Lp	PKWiU	Nazwa towaru	Jedn. miary	Ilość	Cena brutto	Wartość netto	Podatek VAT	Wartość brutto
			[jm]	[jm]	[zł/jm]	[zł]	[%]	[zł]
11		Olej napędowy	L	76	3,291	204,95122	45,091	250,041
RAZEM						204,951	45,091	250,041
w tym						204,95122	45,091	250,041

zależność ogółem.....: 250,04 zł
 słownie.....: dwieście pięćdziesiąt złotych 4/100
 kwota uiszczona w momencie odbioru paragonu. (GOTÓWKA)
 ul. rej. samochodu: SKLV774
 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
 Adam Stasiowski

Polski Koncern Naftowy ORLEN
 Spółka Akcyjna
 Regionalne Biuro Handlu Detalicznego
 w Katowicach
 ul. Chorzowska 50, 40-121 Katowice
 NIP 774 00 01 454 Regon 610188201
 STACJA PALIW Nr 1008
 w Herbach
 ul. Lubliniecka 61, 42-284 Herby
 tel. 034 256 4055

MCSPAL 4.CC/7832/1/010.028/0/K2/0409131445/45

Herby, dn. 13/09/2004 g. 14:45

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

Faktura VAT nr 13278/1008/04

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

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

Data sprzedaży: 10/09/2004
 Do paragonów fiskalnych: 173751/K2 dn. 10/09/04, 173701/K2 dn. 10/09/04, 172/K1 dn. 10/09/04, 184/K1 dn. 10/09/04, 210/K1 dn. 10/09/04

Lp	PKWiU	Nazwa towaru	Jedn. miary	Ilość	Cena brutto	Wartość netto	Podatek VAT	Wartość brutto
			[jm]	[jm]	[zł/jm]	[zł]	[zł]	[zł]
1	2124.66.33-50.	Olej napędowy 10 R-3/205 500ML ORGANIKA	L	164,59	3,291 7,701	443,85122	97,651 1,391	541,501 7,701
RAZEM						450,161	99,041	549,201
w tym						450,16122	99,041	549,201

Należność ogółem.....: 549,20 zł
 Słownie.....: pięćset czterdzieści dziewięć złotych 20/100
 Zaliczka uiszczona w momencie odbioru paragonu.
 Nr rej. samochodu : SKL79AS
 Podatek akcyzowy od paliw został zapłacony
 Występujące różnice wynikają z zaokrąglenia

(KARTA BANKOWA, GOTÓWKA)

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
 do otrzymywania faktury VAT

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
 do wystawiania faktury VAT
 Adam Staniszewski



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

Faktura VAT

Numer dokumentu : 13278/04
 Data wystawienia: 2004/09/11
 Data sprzedaży : 2004/09/11
 Forma płatności : gotówka
 Termin płatności: 2004/09/11
 Data otrzymania zaliczki: _____
 SKL L774

Bank Śląski Katowice II/O Częstochowa

98 1050 1142 1000 0005 0163 7920

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

Kod: TARTAK

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

l.p.	nazwa towaru / usługi	(cena podst.)	cena netto	ilość	j.m.	rabat	PKWiU	VAT	cena brutto	wart. brutto		
1	Olej Napędowy ENO PLUS	(3.25)	2.66 ZŁ	101.539	l.			122%	3.251	330.001		
								wart. netto	270.491 x 1	59.511	330.001	
razem do zapłaty:									330.00 ZY	270.49122%	59.511	330.001
słownie: trzysta trzydzieści złotych												

zapłacono gotówką

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
 do wystawiania faktury VAT
 Adam Staniszewski

NIP 573-000-85-31

42-200 Częstochowa, ul. Kuźycka 18

Handwritten initials

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/J/K1/0409111941/3A
Kłobuck, dn.11/09/2004 g.19:41

Faktura VAT nr 13445/0630/04

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: 07/09/2004
Do paragonów fiskalnych: 107/K1 dn.07/09/04, 285/K1 dn.07/09/04

Nabywca...: OBRÓBKA DREWNA TARTAK SKŁAD
OPALÓWY 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]	[jm]	[zł/jm]	[%]	[zł]	[zł]	[%]	[zł]
1		189995	OLEJ NAPĘDOWY	L	175	3,291	1,56	8,751	464,75122	102,251	567,001
2		189995	OLEJ NAPĘDOWY	L	37,4391	3,291	0,00	0,001	100,96122	22,211	123,171
RAZEM									565,711	124,461	690,171
w tym:									565,71122	124,461	690,171

Należność ogółem.....: 690,17 zł
Bliźnię.....: sześćset dziewięćdziesiąt złotych 17/100
Zapłata uiszczona w momencie odbioru paragonu. (BOTAWKA)
Jdzielono rabatu.....: 8,75 zł
Int walną częścią faktury jest załącznik.

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
do otrzymywania faktury VAT
DOBROWOLSKI ZYGMUNT

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
do wystawiania faktury VAT
Sylwester Jurczyński

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

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/J/K1/0409111941/3A
Kłobuck, dn.11/09/2004 g.19:41

Załącznik do FV13445/0630/04 z dn.11/09/2004

L.p.	Nr paragonu	Data wysł.	Nazwa towaru	Jm	Ilość [jm]	IVAT [%]	C.sp.brutto	Wart.sp.brutto	Nr samoch.
1	107/K1	107/09/04	OLEJ NAPĘDOWY	IL	175	221	3,241	567,001	FADRONA
2	285/K1	107/09/04	OLEJ NAPĘDOWY	IL	37,4391	221	3,291	123,171	MAGAZYN

Razem: 690,17

L.p.	Nr samoch.	Nazwa paliwa	Jm	Ilość [jm]	PALIWA Wartość netto	PALIWA Wartość podatku	PALIWA Wartość brutto
1	FADRONA	OLEJ NAPĘDOWY	IL	175	464,751	102,251	567,001
2	MAGAZYN	OLEJ NAPĘDOWY	IL	37,4391	100,961	22,211	123,171

Razem: 212,4391 565,711 124,461 690,171

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

Imię i nazwisko osoby upoważnionej do wystawiania faktury VAT
Sylwester Jurczyński

bb hsh

por 2 zaległości
FADRONA, ZETOR
a cytat pod.

ORIGINAL

ORIGINAL

ORIGINAL

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

Faktura VAT

Numer: 770/04/FV
 Data wystawienia: 2004/09/10
 Data sprzedaży: 2004/09/10

04 1020 1664 0000 3302 0021 4122

Strona: 1/1

Nabywca:
 Obróbka Drewna TARTAK Skład Opałowy

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

Forma płatności: gotówka
 Termin płatności: 2004/09/10
 Data otrzymania zaliczki:

Uwagi:

Ilpł nazwa towaru/usługi	cena brutto	ilość	j.m.	licena netto/wart. netto	VAT	SNW/PKW10
1 Mocson podrobowy	1.701	70	kg	1.591	111.301 7%	115.13.12-35.90

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

razem	wartość netto	wartość VAT	brutto [zł]
7%	111.30	7.79	119.09
razem	111.30	7.79	119.09

42-140 PANKI, ul. Tysiąclecia 35
 "PILARZ" s.c.
 Przetwórstwo Mięsne
 tel. 17-91-67

razem do zapłaty: 119.09 zł
 słownie: sto dziewiętnaście złotych dziewięć groszy

WYSTAWIŁ (podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury)

zapłacono gotówką

Potwierdzenie odbioru faktury: _____
 (data)

[Signature]
 (podpis osoby uprawnionej do otrzymania faktury)

32 482

Sprzedawca
 "EKOBUD" S.C. S.i D.MISIAK
 42-100 KŁOBUCK UL.CICHA 29
 Punkt sprzed.:ul.Bah.bitwy pod Mokrą 2B
 Tel./034/3100420 do 422; Fax/034/3100422
 NIP: 574-18-67-781

Faktura VAT

Nr dokumentu: 3009/04

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

PKO BP S.A.
 Kłobuck
 78 1020 1664 0000 3702 0026 3228

strona: 1/1

Nabywca
 OBRÓBKA DREWNA "TARTAK" SKŁAD OPAKOWY
 DOBROWOLSKI ZYGMUNT
 RYBNO 44
 42-100 KŁOBUCK
 NIP: 574-100-42-12

Odbiorca
 OBRÓBKA DREWNA "TARTAK" SKŁAD OPAKOWY
 DOBROWOLSKI ZYGMUNT
 RYBNO 44
 42-100 KŁOBUCK

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

Data otrzymania zaliczki:
 Uwagi:

lp	nazwa towaru / usługi	(cena podst)	kod towaru	ilość	j.m.	rabat	SWW/PKWiU	VAT	cena brutto	wart. brutto		
1	DREWNO SOL PLUS 1kg solny środek o	16.99	AXLI-211,2	1	SZT		124.20.15-79.90	3%	16.99	16.99		
2	PIGMENT * zieleń	3.99	INBAZ09,12	1	SZT		124.30.22-45.19	22%	3.99	3.99		
3	ANTYKOROZJA czarna 2,5l	82.05	PCHP-T02,5	3	SZT			22%	82.05	246.15		
	ZCIEIENCZALNIK UNIWERSALNY 5,0L	20.50	113-09-06	1	SZT			22%	20.50	20.50		
									wart. netto	238.34		
									VAT	49.29		
									wartość VAT	287.63		
									razem	287.63		
									16.50	3%	0.49	16.99
									221.84	22%	48.80	270.64

DZIĘKUJEMY I ZAPRASZAMY PONOWNIE!
 CZYNNIE CODZIENNIE 8-17, SOBOTY 8-14

81 190

EKOBUD S.C.
 42-100 Kłobuck ul. Cicha 29
 PUNKT SPRZEDAŻY
 Kłobuck, ul. Bah. bitwy pod Mokrą 2B
 tel. (034) 310 04 20 do 22 fax (034) 310 00 16
 NIP 574 18 67 781

razem: 287.63 ZI
 słownie: dwieście osiemdziesiąt siedem złotych sześćdziesiąt trzy groszy

podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

zapłacono gotówką

wystawił: SZAWOMIR MISIAK
 Potwierdzenie odbioru faktury :

Dobrowolski Zygmunt
 DOBROWOLSKI ZYGMUNT

data odbioru faktury

podpis osoby uprawnionej do otrzymania faktury

Program Firma++ (FPP) v.2.62 N/S:0000123054 (C) CDN S.A.

*Zakrytych
 nieczyta*

ORYGINAL

+Sprzedawca+
 "EKOBUD" S.C. S.i D.MISIAK
 42-100 KŁOBUCK UL.CICHA 29
 Punkt sprzed.:ul.Boh.bitwy pod Mokrą 2B
 Tel./034/3100420 do 422; Fax/034/3100422
 NIP: 574-18-67-781

Faktura VAT

Nr dokumentu: 3008/04

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

PKO BP S.A.
 Kłobuck
 78 1020 1664 0000 3702 0026 3228

strona: 1/1

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

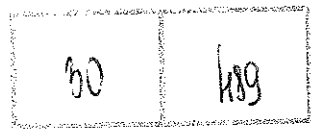
---Odbiorca---
 OBRÓBKA DREWNA "TARTAK" SKŁAD OPAŁOWY
 DOBROWOLSKI ZYGMUNT
 RYBNO 44
 42-100 KŁOBUCK

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

Data otrzymania zaliczki:
 Uwagi:

!lp!	!nazwa towaru / usługi!	!(cena podst)!	!kod towaru!	!ilość!	!j.m.!	!rabat!	!SHW/PKW!	!VAT!	!cena brutto!	!wart. brutto!		
1	DREWNOCH. palis. 10L	(22%(99.52))	!PCLI-PK010!	1	SZT		124.30.22-15.9022%		99.52!	99.52!		
2	DREWNOCH. palis. 5L	(22%(56.00))	!PCLI-PR005!	1	SZT		124.30.22-15.9022%		56.00!	56.00!		
3	DREWNOCH. ziel. 1L	(22%(14.99))	!PCLI-BA001!	1	SZT		124.30.22-15.9022%		14.99!	14.99!		
4	DREWNOCH. LAKIER połysk 0,8L	(17.50)	!PCLI-RD,80!	4	SZT		124.30.12-29.0022%		17.50!	70.00!		
									!wart. netto!	!wartość VAT!		
									197.14!	x!	43.37!	240.51!
									197.14!	22%	43.37!	240.51!

DZIĘKUJEMY I ZAPRASZAMY PONOWNIE!
 CZYNNIE CODZIENNIE 8-17, SOBOTY 8-14



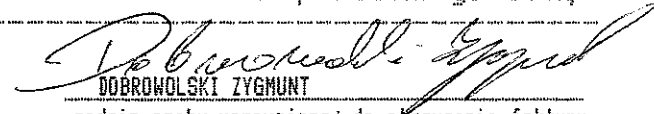
EKOBUD S.C.
 42-100 Kłobuck ul. Cicha 29
 PUNKT SPRZEDAŻY
 Kłobuck, ul. Boh/Bitwy pod Mokrą 2B
 tel. (034) 31004 20 do 422 fax (034) 31004 18
 NIP 574 18 67 781

razem: 240.51 ZŁ
 słownie: dwieście czterdzieści złotych pięćdziesiąt jeden groszy

podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

zapłacono gotówką

wystawił: SZAWOMIR MISIAK
 Potwierdzenie odbioru faktury :


 DOBROWOLSKI ZYGMUNT

data odbioru faktury

podpis osoby uprawnionej do otrzymania faktury

Program Firma++ (FPP) v.2.62 N/S:0000123054 (C) CDN S.A.

zakupiono

ORYGINAL

ORIGINAL

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

MCSPAL 4. CA/7906/0/010.028/J/K1/0409091621/3A

Kłobuck, dn.09/09/2004 g.16:21

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

Faktura VAT nr 13301/0630/04

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.: 226/K1 dn.09/09/04

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

ORIGINAL

Lo	PKWiU	Ident	Nazwa towaru	Jedn. miary [je]	Ilość [je]	Cena brutto [zł/je]	Wartość netto [zł]	Podatek VAT [%]	Wartość brutto [zł]
11		189995	OLEJ NAPĘDOWY	L	361	3,291	973,52122	214,171	1.187,691
RAZEM							973,521	214,171	1.187,691
w tym							973,52122	214,171	1.187,691

Należność ogółem.....: 1.187,69 zł
Słownie.....: jeden tysiąc sto osiemdziesiąt siedem złotych 69/100
Zapłacono gotówką.....: 1.187,69 zł
Numer rej. samochodu : FADROMA

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
do otrzymywania faktury VAT
DOBROWOLSKI ZYGMUNT

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
do wystawiania faktury VAT
Sylwester Jurczyński



ORIGINAL

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

MCSPAL 4. CC/7832/1/010.017/3/040908050

Herby, dn.08/09/2004 g.05:07

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

Faktura VAT nr 13321/1008/04

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: 08/09/2004
Do paragonu fiskalnego.: 11/K1 dn.08/09/04

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

ORIGINAL

Lo	PKWiU	Nazwa towaru	Jedn. miary [je]	Ilość [je]	Cena brutto [zł/je]	Wartość netto [zł]	Podatek VAT [%]	Wartość brutto [zł]
11		Ulej napędowy	L	212,78	3,291	573,81122	126,241	700,051
RAZEM						573,811	126,241	700,051
w tym						573,81122	126,241	700,051

Należność ogółem.....: 700,05 zł
Słownie.....: siedemset złotych 5/100
Zapłacono gotówką.....: 700,05 zł
Numer rej. samochodu : SKL79AS
Podatek akcyzowy od paliw został zapłacony

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
do otrzymywania faktury VAT

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
do wystawiania faktury VAT
Andrzej Perkowski



ORIGINAL

ORIGINAL

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

MCSPAL 4, CC/7832/1/010, 017/3/04090805

Herby, dn. 08/09/2004 g. 05:10

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

Faktura VAT nr 13322/1008/04

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: 08/09/2004
 Do paragonu fiskalnego.: 12/K1 dn. 08/09/04

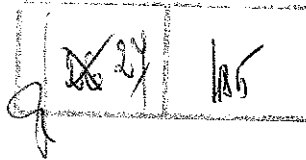
Nabywca....: OBRÓBKA DREWNA "TARTAK" SKŁAD
 OPAŁOWY
 Adres.....: RYBNA 44
 42-100 KŁOBUCK
 NIP.....: 574-100-42-12
 Symbol.....: 102FG

LP	PKWiU	Nazwa towaru	Jedn. miary	Ilość	Cena brutto	Wartość netto	Podatek VAT	Wartość brutto
			[jm]	[jm]	[zł/jm]	[zł]	[%]	[zł]
11		olej napędowy	L	182,37	3,291	491,80122	108,201	600,001
RAZEM						491,801	108,201	600,001
w tym:						491,80122	108,201	600,001

Należność ogółem.....: 600,00 zł
 Słownie.....: sześćset złotych 0/100
 Zapłacono gotówką.....: 600,00 zł
 Numer rej. samochodu : CEX0762
 Podatek akcyzowy od paliw został zapłacony

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
 do otrzymywania faktury VAT

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
 do wystawiania faktury VAT
 Andrzej Parkosz



[Handwritten signature]

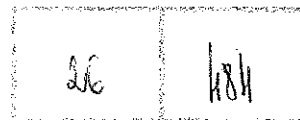
-----Sprzedawca-----NIP: 573-000-85-31-----
 | P.H.P.U. "M plus P" Spółka Jawna
 | Stacja Paliw Kłobuck, Górnicza 1
 | 42-200 Częstochowa
1. Łużycka 18
 Bank Śląski Katowice II/O Częstochowa
 98 1050 1142 1000 0005 0163 7920
 -----Nabywca-----NIP: 574-100-42-12-----
 OBRÓBKA DREWNA, TARTAK, SKŁAD OPAŁOWY,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

Faktura VAT
 Numer dokumentu : 13091/04
 Data wystawienia: 2004/09/08
 Data sprzedaży : 2004/09/08
 Forma płatności : gotówka
 Termin płatności: 2004/09/08
 Data otrzymania zaliczki: _____
 AGREGAT

lp	nazwa towaru / usługi	(cena podst.)	cena netto	ilość	j.m.	rabat	PKWiU	IVAT	cena brutto	wart. brutto		
1	olej Napędowy ENO PLUS	(3.25)	2.66 ZŁ	167.700	l.			122%	3.251	545.031		
									wart. netto	445.751		
									IVAT	98.281		
									wart. brutto	545.031		
razem do zapłaty:									545.03 ZY	445.75122%	98.281	545.031
słownie: pięćset czterdzieści pięć złotych trzy grosze												

PRZEDSIĘBIORSTWO
 HANDLOWO - PRODUKCYJNO - USŁUGOWE
 M & P
 Spółka Jawna

zapłacono gotówką



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

ORIGINAL
 ORIGINAL
 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 : 1850/04
 Data wystawienia: 2004/09/07
 Data sprzedaży : 2004/09/07
 strona: 1/1

PKO BP SA W WARSZAWIE
 50 1020 5558 1111 1290 3450 0029

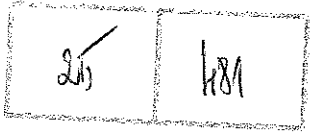
 | Nabywca
 | OBRÓBKA DREWNA "TARTAK" SKŁAD OPALÓWY
 | RYBNO 44
 | 42-100 KŁOBUCK
 | NIP: 574-100-42-12

 | Odbiorca
 | OBRÓBKA DREWNA "TARTAK" SKŁAD OPALÓWY
 | RYBNO 44
 | 42-100 KŁOBUCK

Forma płatności: gotówka Data otrzymania zaliczki: _____
 Termin płatności: 2004/09/07 Uwagi: _____

l pl nazwa towaru / usługi	cena brutto	ilość	j.m.	cena netto	wart. netto	VAT	PKWiU	rabat
1 11/11 WND ŚCIERNE BTJ 200 GR. 80	5.20 zł	1	m	4.26	4.26	22%		
1 21/MYSKA PRZECIWPYLÓWA	2.20 zł	1	szt	1.80	1.80	22%		
1 31/TARCZA SZLIFIERSKA LAMELKOWA. #115 GR 60	10.00 zł	1	szt	8.20	8.20	22%		
						wartość VAT		
					Razem	14.26	3.14	17.40
					22%	14.26	3.14	17.40

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



Upoważniony do wystawiania i odbioru faktur VAT.
Mariusz Chorytek

Przedsiębiorstwo Handlowe
"SAN-MET" Witold Krok
 42-100 KŁOBUCK, Wieluńska 19a
 tel. (034) 17-23-61
 REGON 002752056, Nr zezw. 745/92

razem: 17.40 zł
 słownie: siedemnaście złotych czterdzieści groszy

 podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

zapłacono gotówką

Potwierdzenie odbioru faktury : _____
 data odbioru faktury

 podpis osoby uprawnionej do otrzymania faktury

zakupione Nieruch

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



Przystajń, data wystawienia: 2004-09-07

FAKTURA VAT Nr : FAKT/1560/2004

SPRZEDAWCA : NIP:574-18-04-349 wg paragonu nr : 1/141/1 z dnia : 2004-09-07

STP "PALIW "KSG"
Spółka z o.o.
42-141 Przystajń
ul. Powstańców Śląskich
Sposób zapłaty : Zapłacono gotówką

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

Data sprzedaży : 2004-09-07

Lp	Nazwa towaru	PKWiU	Ilość	JM	Cena Brutto	Cena z rab.	rab.	Wart. Netto (VAT)	Wart. VAT	Wart. Brutto	
1	Olej Napędowy		188.44	litr	3.29	--	--	508.17	22%	111.80	619.97

VAT w grupach:
22% 508.17 111.80 619.97
RAZEM : 508.17 111.80 619.97

Do zapłaty : **619.97**
słownie złotych : SześćsetDziewiętnaścieIłDziewiećdziesiątSiedemGr

Odbierający : (2004-09-07) Nr rej. samochodu : SKL 79AB

Upoważniony do wystawienia :
Anna Galiczak

DOBROWOLSKI ZYGMUNT

Podpis osoby upoważnionej do
wystawienia faktury

Podpis osoby upoważnionej do
odbioru faktury

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

IPC PSP Shopper - SP Przystajń



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



Przystajń, data wystawienia: 2004-09-07

FAKTURA VAT Nr : FAKT/1559/2004

SPRZEDAWCA : NIP:574-18-04-349 wg paragonu nr : 1/140/1 z dnia : 2004-09-07

STP "PALIW "KSG"
Spółka z o.o.
42-141 Przystajń
ul. Powstańców Śląskich
Sposób zapłaty : Zapłacono gotówką

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

Data sprzedaży : 2004-09-07

Lp	Nazwa towaru	PKWiU	Ilość	JM	Cena Brutto	Cena z rab.	rab.	Wart. Netto (VAT)	Wart. VAT	Wart. Brutto	
1	Bezołowiowa 95		6.01	litr	3.82	--	--	18.82	22%	4.14	22.96

VAT w grupach:
22% 18.82 4.14 22.96
RAZEM : 18.82 4.14 22.96

Do zapłaty : **22.96**
słownie złotych : DwadzieściaDwaIłDziewiećdziesiątSześćGr

Odbierający : (2004-09-07) Nr rej. samochodu : P1LA ND.

Upoważniony do wystawienia :
Anna Galiczak

DOBROWOLSKI ZYGMUNT

Podpis osoby upoważnionej do
wystawienia faktury

Podpis osoby upoważnionej do
odbioru faktury

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

IPC PSP Shopper - SP Przystajń



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

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

Faktura VAT
 Numer dokumentu : 816/04/F
 Data wystawienia : 2004/09/07
 Data sprzedaży : 2004/09/07
 Forma płatności : gotówka

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

Data otrzymania zaliczki:

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

Rybno 44
 42-100 Kłobuck

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

PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO HANDLOWE I
 BIURO RACHUNKOWE
 Paweł Lechowski tel. 620-556
 ul. Średnia 11
 42-221 CZĘSTOCHOWA
 REGON 148087707 NIP 573040101010



Paweł Lechowski

podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

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

NCSPPAL 4. CA/7906/0/010.02B/C/K1/0408060752/39

Kłobuck, dn. 06/08/2004 g. 07:52

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

Faktura VAT nr 11437/0630/04

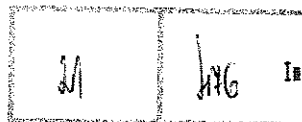
sprzedawca: Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.
 adres.....: Stacja Paliw nr 630 w Kłobucku
 ul. Wieluńska 9
 42-100 Kłobuck
 NIP.....: 774-00-01-454
 telefon...: (34) 317-22-89, (34) 317-40-89
 data sprzedaży: 06/08/2004
 nr paragonu fiskalnego: 22/K1 dn. 06/08/04

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

Lp	PKWiu	Ident	Nazwa towaru	Jedn. miary [jm]	Ilość [jm]	Cena brutto [zł/jm]	Wartość netto [zł]	Podatek VAT [zł]	Wartość brutto [zł]
11		189995	OLEJ NAPEWNIY	L	200	3,15	516,39122	113,61	630,00
RAZEM							516,39	113,61	630,00
w tym							516,39122	113,61	630,00

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

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
 do otrzymywania faktury VAT
 DOBROWOLSKI ZYGMUNT



Imię i nazwisko osoby uprawnionej
 do wystawiania faktury VAT
 Stanisław 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 610189000
 STACJA PALIW

Zakupiono
 Faktura nr
 257...

ORIGINAL

ORIGINAL

ORIGINAL

ORIGINELE

Przedawca: **SEMEX** sp. j.
Fertacz & Huszno
ul. Jagiellońska 104
42-200 Częstochowa
NIP: 573-020-86-61

Faktura VAT

Nr dokumentu : 53853/04

Data wystawienia: 2004/09/06
Data sprzedaży : 2004/09/06

strona: 1/1

Bank Śląski S.A.
II o/Częstochowa
79 10501142 1000000501662803

Nabywca: **TARTAK5**
DROBKA DREWNA TARTAK SKŁAD OPAŁOWY

Odbiorca:
DROBKA DREWNA TARTAK SKŁAD OPAŁOWY

RIBNO 44
2-100 KŁOBUCK
NIP: 574-100-42-12

RIBNO 44
42-100 KŁOBUCK

forma płatności: gotówka
termin płatności: 2004/09/06

Data otrzymania zaliczki: _____
Uwagi:

lp	nazwa towaru / usługi	cecha towaru	ilość	j.m.	cena netto	wart. netto	VAT	SMW/PKW	U	rabat
1	PP 16-060-200/2000mb		1	ROLKI	122.131	122.131	22%			
2	ZAPINKA DRUCIANA M-16/1000 SZTUK		1	OPK	118.851	118.851	22%			
3	NAPINACZ H-22		1	SZT	385.161	385.161	22%			
4	PAS KLIMOWY/ HB-3100		4	SZT	38.931	155.721	22%			
5	KOŁO @ 180 LUZEM TWORZYWO-GUMA		2	SZT	13.471	26.941	22%			
							wartość VAT		wart. brutto	
Razem						808.801	177.941	986.741		
						22%	808.801	177.941	986.741	

tel. 3658787, 3658788, 3658797 fax 3659358
czynne od 7.00 do 18.00/sob. 7.00-13.00/

Zapłacono
gotówką

20 145

razem: 986.74 ZŁ

słownie: dziewięćset osiemdziesiąt sześć złotych siedemdziesiąt cztery groszy

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

zapłacono gotówką

Wystawiał: Zygmunta Wydra
Potwierdzenie odbioru faktury :

2004-09-06

data odbioru faktury

DOBROWOLSKI ZYGMUNT
Podpis osoby uprawnionej do otrzymania faktury

Wydawca:

Program Firmat C/S (FPF C/S) v.2.62 N/S:1506086432 (C) CDN S.A.
oraz kwituje odbiór towaru

Zakupione
TARTAK5

sklad

SPRZEDAWCA: STRONA: 1

SUDER & SUDER

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

Spółka z o.o.
30-832 Kraków, ul. Płk. Dąbka 13
ODDZIAŁ CZĘSTOCHOWA
42-201 Częstochowa, ul. Dojazdowa 1A
tel. (034) 365-87-85
NIP 676-17-05-562

ILOŚĆ STRON: 1

NIP: 676-17-05-562

MAGAZYN: 30

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

NABYWCĄ: DATA SPRZEDAŻY: 2004.09.06

OBROBKA DREWNA "TARTAK" SKŁAD OPAŁOWY

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

NIP: 574-100-42-12

Konto bankowe:

FORMA PŁATNOŚCI:

TERMIN ZAPŁATY: 2004.09.06

SPOSÓB ZAPŁATY: GOTÓWKA

LP	SKROT	NAZWA TOWARU	PKWU	JM.	ILOSC	CENA NETTO	RAB% C.NETTO-RA	WARTOSC NETTO	% (- VAT -) KWOTA	WART. BRUTTO		
1		44MMNR1850 ŁACZNIK WYDECHU (PESZEL).			97	1,00	59,75 0,0	59,75	22	72,90		
RAZEM WARTOSC [zł]:										59,75	13,15	72,90

TRANSPORT: NABYWCY:

NETTO	VAT	BRUTTO
59,75	13,15	72,90
59,75	13,15	72,90

NALEŻNOŚĆ OGÓŁEM: 72,90zł
Siedemdziesiąt dwa złote Dziewięćdziesiąt groszy

słownie:

NALEŻNOŚĆ OGÓŁEM [zł]:

Zygmunt Dobrowolski

ZYGMUNT DOBROWOLSKI -uprawniony do otrzymywania faktur VAT

Pel

Podpis osoby uprawnionej do wystawiania faktur VAT

SUDER & SUDER
SPECJALISTA BIS SPRZEDAŻ
INWENCJA KAZIMIERCZAK

Zapłacono gotówką
Towar odebrałem w ilości zgodnej z fakturą ;
Imię: ZYGMUNT Nazwisko: DOBROWOLSKI

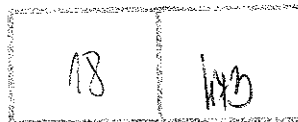
Nr dow. os: *Zygmunt Dobrowolski*

System Zarządzania Firmą: DIGITLAND ENTERPRISE TE w.7.33E NR. DEKRETU: 000516372/04

Podpis:

SUDER & SUDER
ROBERT ROSTEK

Zygmunt Dobrowolski
MAN



ORYGINAL ORYGINAL ORYGINAL ORYGINAL ORYGINAL

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 : 1840/04

Data wystawienia: 2004/09/06
 Data sprzedaży : 2004/09/06

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: 2004/09/06

Data otrzymania zaliczki: _____
 Uwagi: _____

lp/ nazwa towaru / usługi	cena brutto	ilość	j.m.	cena netto	wart. netto	VAT	PKWiU	rabat
1) PŁUŚNO ŚCIERNE BTX 200 GR.100	11.00 Zł	1	m	9.02	9.02	22%		
2) PĘDZEL ANGIELSKI 76	3.20 Zł	1	szt	2.62	2.62	22%		
3) PĘDZEL ANGIELSKI 90	3.60 Zł	2	szt	2.95	5.90	22%		
4) TARCZA SZLIFIERSKA LAMELKOWA. Ø115 GR 80	10.00 Zł	2	szt	8.20	16.40	22%		
5) ŚRUBA MASZYNOWA M10* 40	11.00 Zł	2	kg	9.02	18.04	22%		
6) ŚRUBA MASZYNOWA M12* 80 OCYNKOWANA	10.70 Zł	3	kg	8.77	26.31	22%		
						wartość VAT		wart. brutto
Razem					78.29	17.22	95.51	
					22%	78.29	17.22	95.51

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

Przedsiębiorstwo Handlowe
 "SAN-MET" Witold Krok
 42-100 KŁOBUCK, Wieluńska 19a
 tel. (034) 17-23-61
 REGON 002752316, Nrzew. 745/92

Upoważniony do wystawiania i odbioru faktur VAT.
 Mariusz Chotyłek

razem: 95.51 Zł
 słownie: dziewięćdziesiąt pięć złotych pięćdziesiąt jeden groszy

podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

zapłacono gotówką

Potwierdzenie odbioru faktury :

data odbioru faktury

podpis osoby uprawnionej do otrzymania faktury

17 09 2004

Łukasz...
na ręce

CZĘSTOCHOWA, Data wystawienia: 2004.09.06

FAKTURA VAT NR: FDO024368/04 korekta
 KOREKTA FAKTURY VAT NR: FDO02435/04 z dnia: 2004.08.27 data sprzedaży: 2004.08.27

SPRZEDAWCA: STRONA: 1 ILOSC STRON: 1

SUDER & SUDER

Spółka z o.o.
 30-832 KRAKÓW, ul. Płk Dąbka 13 - Oddział Częstochowa
 42-208 Częstochowa, ul. Dojazdowa 1A
 tel. (034) 365-87-85; tel./fak. 365-87-99

Suder & Suder

Spółka z o.o.
 30-832 Kraków, ul. Płk Dąbka 13
ODDZIAŁ CZĘSTOCHOWA
 42-201 Częstochowa, ul. Dojazdowa 1A
 tel. (034) 365-87-85

NIP:676-17-05-562
 MAGAZYN: 30

Nr konta bankowego: Krakowski Bank Spółdzielczy 39 8591 0007 0020 0044 9200 0026-17-05-562
 NABYWCA: DATA SPRZEDAŻY: 2004.08.27

OBROBKA DREWNA "TARTAK" SKŁAD OPALOWY
 Kod: 1312951 Adres: UL. RYBNA 44 42-100 KŁOBUCK
 Konto bankowe:

NIP:574-100-42-12

FURMA PŁATNOŚCI: TERMIN ZAPŁATY: 2004.09.06 SPOSÓB ZAPŁATY: BUTÓWKA

LP	STAN	NAZWA TOWARU	PKW	JM.	ILOSC	CENA NETTO	KARBA	C. NETTO-KA	WARTOSC NETTO	% (- VAT -) KWOTA	WART. BRUTTO
LINE Z FAKTURY, KTOREJ DOTYCZY KOREKTA:											
1		32NSD0054A ZEST. NAPR. POMPY WYWRÓTU KABE		KPL	1.00	172.05	0.0	172.05	172.05 22	37.85	209.90
KOREKTA /ZAKIT/:											
2		32NSD0054A ZEST. NAPR. POMPY WYWRÓTU KABE		KPL	-1.00	172.05	0.0	172.05	- 172.05 22	-37.85	- 209.90
RAZEM WARTOSC [zł]:									- 172.05	-37.85	- 209.90

TRANSPORT: NABYWCY:

	NETTO	VAT	BRUTTO
	22%	- 37.85	- 209.90
		- 37.85	- 209.90

NALEŻNOŚĆ OGÓLEM: - 209.90zł słownie:
 Dwieście dziewięć złotych i dziewięćdziesiąt groszy*

06.09.2004 *Robert Rostecki*
 Podpis osoby uprawnionej do otrzymywania faktur VAT

Podpis osoby uprawnionej do wystawiania faktur VAT

Zwrócono gotówką : 209.90zł
 Towar zwróciłem w ilości zgodnej z fakturą :

SUDER & SUDER
 HANDLOWA WYKŁAD SPRZEDAŻY
ROBERT ROSTEK

Podpis:

16	W11
----	-----

CZĘSTOCHOWA, 2004.09.06

SUDER & SUDER

Spółka z o.o.

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

DOWÓD WYPŁATY NR: KW/D0701062

DLA :

[0000031299]

OBROBKA DREWNA "TARTAK" SKŁAD OPALOWY
UL. RYBNA 44 42-100 KŁOBUCK

D O T Y C Z Y :

FAKTURA	I RATA	KWOTA [zł]
FD0024358/04	1	209.90

WYPLACONO: 209.90zł

SŁOWIE:

dwieściedziewięć złotych dziewięćdziesiąt groszy

Wypłacił: ROBERT ROSTEK

Robert Rostek 06.09.2004

Kwotę powyższą otrzymałem /pieczęć i podpis/.....

KOPIA KOPIA KOPIA KOPIA KOPIA KOPIA

18

ORIGINAL

MCEPAL 4. CA/7906/0/010.02B/C/K1/0409051208/30

Kłobuck, dn.05/09/2004 g.12:08

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

Faktura VAT nr 13049/0630/04

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: 05/09/2004
nr paragonu fiskalnego.: 62/K1 dn.05/09/04

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 [jm]	Ilość [jm]	Cena brutto [zł/jm]	Rabat [%]	Cena brutto z rabatem [zł]	Wartość netto [zł]	Podatek VAT [%]	Wartość brutto [zł]	
1		189995	OLEJ NAPEŁDOWY	L	167,1731	3,291	1,56	8,361	3,241	443,97122	97,671	541,641
RAZEM									443,971	97,671	541,641	
w tym									443,97122	97,671	541,641	

Wależność ogółem.....: 541,64 zł
Słownie.....: pięćset czterdzieści jeden złotych 64/100.
Zapłacono gotówką.....: 541,64 zł
Numer rej. samochodu : CEX 0762
Dzielono rabatu.....: 8,36 zł

15 | 168

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
do otrzymywania faktury VAT
DOBROWOLSKI ZYGMUNT
Polski Koncern Naftowy "ORLEN"
Spółka Akcyjna
Regionalne Biuro Handlu Detalicznego
w Katowicach
ul. Chorzowska 50, 40-121 Katowice
NIP 774 00 01 454 REGON 61018820
STACJA PALIW nr 630
w Kłobucku
ul. Wieluńska 9, 42-100 Kłobuck
tel. (0-34) 317 22 89

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
do wystawiania faktury VAT
Stanisław Lewzi

ORIGINAL

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

MCSPAL 4. CA/7906/0/010.028/C/K1/0409051210/39
 Kłobuck, dn. 05/09/2004 g. 12:10

Faktura VAT nr 13050/0630/04

Sprzedawca: Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.
 Stacja Paliw nr 630 w Kłobucku
 Adres.....: ul. Wieluńska 9
 42-100 Kłobuck
 NIP.....: 774-00-01-454
 Telefon.....: (34) 317-22-89, (34) 317-40-89
 data sprzedaży: 04/09/2004
 o paragonu fiskalnego.: 276/K1 dn. 04/09/04

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	Rabat	Cena brutto z rabatem	Wartość netto	Podatek VAT	Wartość brutto
				[jm]	[jm]	[zł/jm] [zł]	[zł]	[zł]	[zł]	[zł]	[zł]
1		189995	OLEJ NAPĘDOWY	L	200	3,291 1,56	10,00	3,24	531,15122	116,851	648,00
RAZEM											648,00
w tym											648,00

zależność ogółem.....: 648,00 zł
 ownie.....: sześćset czterdzieści osiem złotych 0/100
 piąta uiszczona w momencie odbioru paragonu. (GOTÓWKA)
 umer rej. samochodu : MAGAZYN
 izielono rabatu.....: 10,00 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
 REGON 610188201
 STACJA PALIW nr 630
 w Kłobucku
 ul. Wieluńska 9, 42-100 Kłobuck
 tel. 341 217 22 90

Handwritten initials and stamp area.

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
 do wystawiania faktury VAT
 Stanisław Czys

Handwritten signature and text: Zdzisław Czys, ZETOR

ORIGINAL

ORIGINAL

ORIGINAL

Kłobuck, dn.04/09/2004 g.06:16

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

Faktura VAT nr 12993/0630/04

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: 01/09/2004
Do paragonów fiskalnych: 29/K1 dn.01/09/04, 30/K1 dn.01/09/04

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 [jm]	Ilość [jm]	Cena brutto [zł/jm]	Rabat [%]	Cena brutto z rabatem [zł]	Wartość netto [zł]	Podatek VAT [%]	Wartość brutto [zł]		
11		189995	OLEJ NAPEWOWY	L	303,9511	3,291	1,56	15,201	3,241		807,21122		
									RAZEM		807,211	177,591	984,801
									w tym		807,21122	177,591	984,801

Należność ogółem.....: 984,80 zł
Słownie.....: dziewięćset osiemdziesiąt cztery złote 80/100
Zapłała uiszczona w momencie odbioru paragonu. (GOTÓWKA)
Udzielono rabatu.....: 15,20 zł
Integralną częścią faktury jest załącznik.

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
do otrzymywania faktury VAT
DOBROWOLSKI ZYGMUNT

Polski Koncern Naftowy „ORLEN”
Spółka Akcyjna
Regionalne Biuro Handlu Detalicznego
w Katowicach
ul. Chorzowska 50, 40-121 Katowice
NIP 774 00 01 454 REGON 61018820
STACJA PALIW nr 630
w Kłobucku
ul. Wieluńska 9, 42-100 Kłobuck
tel. 034 317 22 89

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
do wystawiania faktury VAT
Stanisław Czyż

04-09-04

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

Kłobuck, dn.04/09/2004 g.06:16

Załącznik do FV12993/0630/04 z dn.04/09/2004

L.p.	Nr paragonu	Data wysłania	Nazwa towaru	Jm	Ilość	Cj	IVAT [%]	C.sp. brutto	Wart. spr. brutto	Nr samoch.
11	1029/K1	101/09/04	OLEJ NAPEWOWY	IL	167,1731	221		3,241	541,641	CEX 0762
21	21P30/K1	101/09/04	OLEJ NAPEWOWY	IL	136,7781	221		3,241	443,161	SKLL 744
									RAZEM:	984,80

L.p.	Nr samoch.	Nazwa paliwa	Jm	Ilość	PALIWA Wartość netto	PALIWA Wartość podatku	PALIWA Wartość brutto	
11	CEX0762	OLEJ NAPEWOWY	IL	167,1731	443,971	97,671	541,641	
21	SKLL744	OLEJ NAPEWOWY	IL	136,7781	363,251	79,911	443,161	
				RAZEM:	303,9511	807,221	177,581	984,801

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 61018820
STACJA PALIW nr 630
w Kłobucku
ul. Wieluńska 9, 42-100 Kłobuck
tel. 034 317 22 89



Faktura VAT

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

Numer dokumentu: 12871/04
 Data wystawienia: 2004/09/04
 Data sprzedaży: 2004/09/04
 Forma płatności: gotówka
 Termin płatności: 2004/09/04
 Data otrzymania zaliczki: _____
 SKL 79AS

Bank Śląski Katowice II/O Częstochowa

98 1050 1142 1000 0005 0163 7920
 Nabywca: NIP: 574-100-42-12
 OBRÓBKA DREWNA, TARTAK, SKŁAD OPALOWY, RYBNO 44
 42-100 KŁOBUCK

Kod: TARTAK

Opis nazwa towaru / usługi	(cena podst.)	cena netto	ilość	j.m.	rabat	PKWiU	VAT	cena brutto	wart. brutto
110lej Napędowy EKO PLUS	(3.25)	2.66 Zł	184.615 l.				122%	3.251	600.001
						wart. netto	VAT	wartość VAT	wart. brutto
						491.801 x 1		108.201	600.001
						491.801	122%	108.201	600.001

ORLEN: STACJA PATRONACKA PKN ORLEN.

razem do zapłaty: 600.00 Zł
 słownie: sześćset złotych

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

12 166

JACEK WYGAS

data odbioru faktury

DOBROWOLSKI

podpis osoby uprawnionej do otrzymania faktury

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

MCBPPL 4.CA/7906/0/010.028/C/K1/0409040521/3F

Kłobuck, dn. 04/09/2004 g. 06:21

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: 03/09/2004
 Do paragonu fiskalnego: 72/K1 dn. 03/09/04

Faktura VAT nr 12995/0630/04
 Nabywca: OBRÓBKA DREWNA TARTAK SKŁAD
 Adres: OPALOWY DOBROWOLSKI ZYGMUNT
 RYBNO 44
 42-100 KŁOBUCK
 NIP: 574-100-42-12
 Symbol: 10227

Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena brutto	Rabat	Cena brutto	Wartość netto	Podatek VAT	Wartość brutto
Opis	[jm]	[jm]	[zł/jm]	[%]	[zł]	[zł]	[%]	[zł]
OLEJ NAPĘDOWY	l	184,615	3,291,156	7,601	3,241	403,611	22	492,401
RAZEM						403,611	22	492,401
w tym:						403,611	22	492,401

Należność ogółem: 492,40 zł
 Słownie: czterysta dziewięćdziesiąt dwa złote 40/100
 Zapłaćta uiszczona w momencie odbioru paragonu. (GOTÓWKA)
 Numer rej. samochodu: SKL 79AS
 Udzielono rabatu: 7,60 zł

Imię i nazwisko osoby uprawnionej do otrzymania faktury VAT
 DOBROWOLSKI ZYGMUNT

Imię i nazwisko osoby uprawnionej do wystawiania faktury VAT
 Stanisław Czyż

Polski Koncern Naftowy „ORLEN”
 Spółka Akcyjna
 Regionalne Biuro Handlu Detalicznego
 w Katowicach
 ul. Chorzowska 50, 40-121 Katowice
 NIP 774 00 01 454 REGON 610188201
 STACJA PALIW nr 630
 w Kłobucku
 ul. Wieluńska 9, 42-100 Kłobuck
 NIP 574 10 04 122 REGON 141212121

M 166

ORYGINAL

ORYGINAL

ORYGINAL

Kłobuck, dn.04/09/2004 g.06:19

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

Faktura VAT nr 12994/0630/04

Sprzedawca: Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.
Stacja Paliw nr 630 w Kłobucku
Adres.....: ul. Wieluńska 9
42-100 Kłobuck
NIP.....: 774-00-01-454
Telefon...: (34) 317-22-89, (34) 317-40-89
Data sprzedaży: 02/09/2004
Do paragonów fiskalnych: 187/K1 dn.02/09/04, 188/K1 dn.02/09/04

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

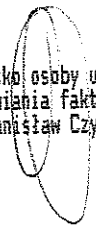
Lp	PKWiU	Ident	Nazwa towaru	Jedn. miary [jm]	Ilość [jm]	Cena brutto [zł/jm]	Rabat [%]	Cena brutto z rabatem [zł]	Wartość netto [zł]	Podatek VAT [%]	Wartość brutto [zł]
1		189995	OLEJ NAPĘDOWY	L	121,5811	3,291	1,56	6,081	3,241		393,921
2		189995	OLEJ NAPĘDOWY	L	182,3711	3,291	0,00	0,001	491,80122	108,201	600,001
RAZEM									814,691	179,231	993,921
w tym:									814,69122	179,231	993,921

Należność ogółem.....: 993,92 zł
Słownie.....: dziewięćset dziewięćdziesiąt trzy złote 92/100
Zapłata uiszczona w momencie odbioru paragonu. (GOTÓWKA)
Udzielono rabatu.....: 6,08 zł
Integralną częścią faktury jest załącznik.

Imię i nazwisko osoby uprawnionej do otrzymywania faktury VAT
DOBROWOLSKI ZYGMUNT

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

Imię i nazwisko osoby uprawnionej do wystawiania faktury VAT
Stanisław Czyż



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

Kłobuck, dn.04/09/2004 g.06:19

Załącznik do FV12994/0630/04 z dn.04/09/2004

L.p.	Nr paragonu	Data wysłania	Nazwa towaru	Jm	Ilość [jm]	IVAT [%]	C.sp.brutto	Wart.spr.brutto	Nr samoch.
1	1P187/K1	102/09/04	OLEJ NAPĘDOWY	IL	121,5811	221	3,241	393,921	ZETOR..
2	2P188/K1	102/09/04	OLEJ NAPĘDOWY	IL	182,3711	221	3,291	600,001	SKLU 935
Razem:								993,92	

L.p.	Nr samoch.	Nazwa paliwa	Jm	Ilość [jm]	PALIVA	PALIVA	PALIVA
					Wartość netto	Wartość podatku	Wartość brutto
1	ZETOR..	OLEJ NAPĘDOWY	IL	121,5811	322,891	71,031	393,921
2	SKLU935	OLEJ NAPĘDOWY	IL	182,3711	491,801	108,201	600,001
Razem:				303,9521	814,691	179,231	993,921

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
42 100 01 22 89



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

Faktura VAT

Numer dokumentu : 12822/04
 Data wystawienia: 2004/09/03
 Data sprzedaży : 2004/09/03
 Forma płatności : gotówka
 Termin płatności: 2004/09/03
 Data otrzymania zaliczki: _____

Bank Śląski Katowice II/O Częstochowa

98 1050 1142 1000 0005 0163 7920

MAGAZYN

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

Kod: TARTAK

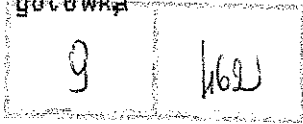
OBROBKA DREWNA, TARTAK, SKŁAD OPALOWY, RYBNO 44
42-100 KŁOBUCK

lp/ nazwa towaru / usługi	(cena podst)	cena netto	ilość	j.m.	rabat	PKWiU	VAT	cena brutto	wart. brutto
1 Olej Napędowy EKO PLUS	(3.25)	2.66 ZL	107.692	l.			122%	3.25	350.00
							wart. netto	286.891 x	350.00
							VAT	63.111	350.00
							wart. brutto		350.00
razem do zapłaty:					350.00 ZY			286.89122%	350.00
słownie: trzysta pięćdziesiąt złotych									

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



*2 okupione
Faszerowane
RETOR*

02080

DUBROWAŃSKI ZYGMUNT

DS

podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

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

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

Faktura VAT

Numer dokumentu : 12821/04
 Data wystawienia: 2004/09/03
 Data sprzedaży : 2004/09/03
 Forma płatności : gotówka
 Termin płatności: 2004/09/03
 Data otrzymania zaliczki: _____

Bank Śląski Katowice II/O Częstochowa

98 1050 1142 1000 0005 0163 7920

KOSIARKA

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

Kod: TARTAK

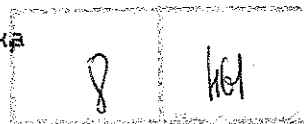
OBROBKA DREWNA, TARTAK, SKŁAD OPALOWY, RYBNO 44
42-100 KŁOBUCK

lp/ nazwa towaru / usługi	(cena podst)	cena netto	ilość	j.m.	rabat	PKWiU	VAT	cena brutto	wart. brutto
1 Benzyna Bezołowiowa B/Pb 95	(3.69)	3.02 ZL	45.260	l.			122%	3.69	167.01
							wart. netto	136.891 x	167.01
							VAT	30.121	167.01
							wart. brutto		167.01
razem do zapłaty:					167.01 ZY			136.89122%	167.01
słownie: sto sześćdziesiąt siedem złotych jeden groszy									

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



02080

P. K. G. G. G.



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

Miejsce wystawienia: Kłobuck
 Data sprzedaży : 2004.09.02
 Data wystawienia: 2004.09.02

Klucze: 42-100 Kłobuck, ul. Wojska Polskiego 14
 tel./fax: 034/ 317-25-01, 317-27-91
 NIP: 674-104-33-18

**FAKTURA VAT 2029/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	1.11BADANIE OKRESO	Bad przyczepy, naczepy cięż. pow.16t	szt.		1.00	140.16	140.16	22.00	171.00

według stawki VAT	obrót netto	kwota VAT	obrót brutto
Stawka podstawowa 22%	140.16	30.84	171.00
RAZEM	140.16	30.84	171.00

RAZEM: 171.00

Słownie: sto siedemdziesiąt jeden zł
 zero gr

Forma płatności: gotówka

Zapłacono: 171.00

Wystawił: Aneta Pluska
 podpis osoby upoważnionej
 do wystawienia faktury VAT

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

Dobrowolski Zygmun

14 160

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

ORYGINAL



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

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

Miejsce wystawienia: Kłobuck
 Data sprzedaży : 2004.09.02
 Data wystawienia: 2004.09.02

**FAKTURA VAT 365/MS/04
 SPRZEDAŻ TOWARÓW I USŁUG**

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

Nabywca:
 OBRÓBKA DREWNA, TARTAK, SKŁAD OPALOWY

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

Lp	Kod	Nazwa	J.M.	PKWiU	Ilość	Cena netto	Wartość ne	VAT (%)	Wartość br
1	CB-TAYLOR CLASSIC	RADIOTELEFON CB TAYLOR CLASSIC AM	szt.		2.00	430.50	861.00	22.00	1 050.42
2	CB-NEW ALASKA	ANTENA SAMOCHOD. NEW ALASKA 6/8 6DBI	szt.		2.00	86.10	172.20	22.00	210.08

według stawki VAT	obrót netto	kwota VAT	obrót brutto
Stawka podstawowa 22%	1 033.20	227.30	1 260.50
RAZEM	1 033.20	227.30	1 260.50

RAZEM: 1 260.50

Słownie: jeden tysiąc dwieście sześćdziesiąt zł
 pięćdziesiąt gr

Forma płatności: gotówka Zapłacono: 1 260.50

Wystawił: Jolanta Jędrzejczyk

Podpis osoby upoważnionej
 do wystawienia faktury VAT

Odebrał: ZYGMUNT DOBROWOLSKI SKL79AS

Na podstawie:
 potwierdzam odbiór towaru
 usługi bez zastrzeżeń

6 1659

Zakrywas
 Kier

Po przejechaniu 50 km sprawdź dokręcenie kół !!!

Dziękujemy za prostotę...

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

ORYGINAL

ORYGINAL

ORYGINAL

ORYGINAL



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

Miejsce wystawienia: Kłobuck
 Data sprzedaży : 2004.09.02
 Data wystawienia: 2004.09.02

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

FAKTURA VAT 2032/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 net	VAT(%)	Wartość br
1	4.1	BADANIE DODATK Spr. określi. usterek (warunków) tech	szt.		1,00	16,39	16,39	22,00	20,00

według stawki VAT	obrót netto	kwota VAT	obrót brutto
Stawka podstawowa 22%	16,39	3,61	20,00
RAZEM	16,39	3,61	20,00

RAZEM: 20,00

Słownie: dwadzieścia zł
 zero gr

Forma płatności: gotówka

Zapłacono: 20,00

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

Odebrał: ZYGMUNT DOBROWOLSKI SKŁ L774
 Na podstawie:
 Potwierdzam odebranie towaru,
 usługi bez zastrzeżeń

Zygmunt Dobrowolski

5 168

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

Przedsiębiorstwo
 Produkcyjno-Usługowo-Handlowe
 "REMIXS" Kowalik Mieczysław
 ul. Szkolna 12, 42-100 Kłobuck
 tel./fax (0 34) 317-26-94
 IDS 150191280 NIP 574-109-68-52

Sprzedawca

P.P.U.H. "REMIXS" KOWALIK MIECZYSLAW
 tel. (0 34) 317-40-90 317-26-94
 42-100 KŁOBUCK
 ul. SZKOLNA 12

Faktura VAT

Nr dokumentu : 839/04

Data wystawienia: 2004/09/01

Data sprzedaży : 2004/09/01

strona: 1/1

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

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

Forma płatności
 gotówka

Data otrzymania zaliczki:

Uwagi

nr	nazwa towaru / usługi	cena brutto	ilość	j.m.	cena netto	wart. netto	VAT	SNW/PKWIU	rabat
1	USZCZ. AO 85X110X12	14.01 Zł	1	SZT.	11.48	11.48	22%		
2	ŁOŻYSKO NU 315	95.16 Zł	1	SZT.	78.00	78.00	22%		
3	ŁOŻYSKO NJ 314	128.00 Zł	1	SZT.	104.92	104.92	22%		
							wartość VAT	wart. brutto	
Razem						194.40	42.77	237.17	
22%						194.40	42.77	237.17	

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

*Zakupiono
 Faktura*

11 156

razem: 237.17 Zł

słownie: dwieście trzydzieści siedem złotych siedemnaście groszy

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

zapłacono gotówką

Potwierdzenie odbioru faktury : 01.09.2004

data odbioru faktury

ZYGMUNT ZOBROWOLSKI

podpis osoby uprawnionej do otrzymania faktury

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

SPRZEDAWCA:

STRONA: 1

ILOŚĆ STRON: 1

SUDER & SUDER

Spółka z o.o.

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

NIP: 676-17-65-562
 tel. (034) 365-87-85
 ul. Dojazdowa 1A
 42-208 Częstochowa
 ODDZIAŁ CZESTOCHOWA
 30 832 Kraków, ul. Płk. Dąbka 13
 Spółka z o.o.

NIP: 676-17-65-562

MAGAZYN: 30

Nr konta bankowego: Krakowski Bank Spółdzielczy 39 8591 0007 0020 0004 9232 0001 0000
 DATA SPRZEDAŻY: 2004.08.27

NABYWCA:

DATA SPRZEDAŻY: 2004.08.27

OBROBKA DREWNA "TARTAK" SKŁAD OPALOWY

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

NIP: 574-100-42-12

Konto bankowe:

FORMA PŁATNOŚCI:

TERMIN ZAPŁATY: 2004.08.27

SPOSÓB ZAPŁATY: GOTÓWKA

LP	SKROT	NAZWA TOWARU	PKWU	JM.	ILOSC	CENA NETTO	RAZEM	C.NETTO-RA	WARTOSC NETTO	% (- VAT -)	KWOTA	WART. BRUTTO
1	32MNR0027	KLAMKA ZEMETRZNA L/P		SZT	1.00	311.39	0.0	311.39	311.39 22		68.51	379.90
2	32NSC0054A	ZEST.NAPR. POMPY WYROTU KABI		KPL	1.00	172.05	0.0	172.05	172.05 22		37.85	209.90
3	33HY0053A	CZESC MESKA SZYBKOWLADZA 1" I		SZT	1.00	108.93	0.0	108.93	108.93 22		23.96	132.89
RAZEM WARTOSC [z]:									592.37		130.32	722.69

TRANSPORT: NABYWCY:

NETTO	VAT	BRUTTO
592.37	130.32	722.69

NALEŻNOŚĆ OGÓLEM: [z]:

NETTO 592.37 VAT 130.32 BRUTTO 722.69

NALEŻNOŚĆ OGÓLEM: 722.69zł słownie:
 SiedemsetDwadzieściaDwa złote SześćdziesiątDziewięć groszy

SUDER & SUDER
SPRZEDAWCA

TOMASZ JAKUBOWSKI

Zygmunt Dobrowolski

ZYGMUNT DOBROWOLSKI -uprawniony do otrzymywania faktur VAT

Podpis osoby uprawnionej do wystawiania faktur VAT

Zapłacono gotówką

Towar odebrałem w ilości zgodnej z fakturą :

Imię: ZYGMUNT

Nazwisko: DOBROWOLSKI

Nr dow. osi:

SUDER & SUDER
KASJER - SPRZEDAWCA

RENATA KOZINA

Podpis:

Lekusiewicz
Kozina

B *Koz*

ORYGINAL ORYGINAL ORYGINAL ORYGINAL ORYGINAL ORYGINAL ORYGINAL ORYGINAL ORYGINAL ORYGINAL

Nabywca:

OBRÓBKA DREWNA "TARTAK"

UL. RYBNO 44

42-100 KŁOBUCK

NIP 574-100-42-12

Numer konta: 1.1660156

Sprzedawca:

PTK-Centertel Sp. z o. o.

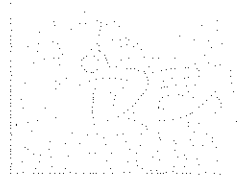
ul. Skierniewicka 10a

01-230 Warszawa

NIP 527-020-68-72

Kapitał zakładowy: 2 690 501 964,00 PLN

Data wystawienia faktury: 2004.08.01



FAKTURA VAT ORYGINAŁ NR 00002370430804

za okres 2004.07.01 - 2004.07.31

Nazwa usługi	Wartość Netto	Stawka VAT		
Abonamenty (łącznie)	140,00	22%		
Połączenia krajowe	106,17	22%		
Opłaty z tytułu roamingu	272,03	22%		
Według stawek VAT	518,20	22%	Kwota VAT	114,00
			Wartość Brutto	632,20
Razem wartość usług	518,20		114,00	632,20

DO ZAPŁATY

632,20 PLN

Słownie: sześćset trzydzieści dwa złote, dwadzieścia groszy

Termin zapłaty do 2004.08.16*

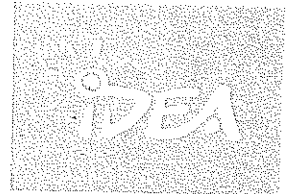
**Prosimy o dokonanie wpłaty
na załączonym dokumencie wpłaty.**

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

wystawił:
Dyrektor Pionu Obsługi Klienta

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

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



Nabywca:

OBRÓBKA DREWNA "TARTAK"

UL. RYBNO 44
42-100 KŁOBUCK

NIP 574-100-42-12

Numer konta: 1.1660156

Sprzedawca:

PTK Centertel Sp. z o.o.

ul. Skierniewicka 10a
01-230 Warszawa

NIP 527-020-68-72

Kapitał zakładowy: 2 690 501 964,00 PLN

Data wystawienia faktury: 2004.09.01

FAKTURA VAT ORYGINAL NR 04080117041574
za okres 2004.08.01 - 2004.08.31

Nazwa usługi	Wartość Netto	Stawka VAT		
Abonamenty (łącznie)	140,00	22%		
Połączenia krajowe	12,65	22%		
Opłaty z tytułu roamingu	116,13	22%		
Według stawek VAT	Wartość Netto	Stawka VAT	Kwota VAT	Wartość Brutto
	268,78	22%	59,13	327,91
Razem wartość usług	268,78		59,13	327,91

DO ZAPŁATY

327,91 PLN

Słownie: trzysta dwadzieścia siedem złotych, dziewięćdziesiąt jeden groszy

Termin zapłaty do 2004.09.16*

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

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

wystawił:
Dyrektor Pionu Obsługi Klienta

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

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

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

REJESTR VAT - OBRÓBKA DREWNA "TARTAK"

Strona: 1

Odliczenia: Nieistotne Transakcje: Zakupy+Korekty Wszystkie

lpz	lp.	numer dowodu	data wp.	id. wyst.	grupai	kontrahent					Numer NIP	
						wart. zw.	netto 3%	netto 7%	netto 12%	netto 22%	brutto	
						wart. 0%	VAT 3%	VAT 7%	VAT 12%	VAT 22%		
1	1	40910072	04/09/03	04/09/03	PRZED	NADLESNICTWO LUBLINIEC 42-700 LUBLINIEC MYSLINGA 1					575-000-88-82	
						0.00	0.00	0.00	0.00	8196.72	0.00	0.00 10,000.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	1803.28	0.00	0.00
Razem netto:		8,196.72	Razem:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,196.72	0.00	0.00 10,000.00
VAT:		1,803.28			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,803.28	0.00	0.00

wydruck: 2004/09/30 op:KJ

KONIEC WYDRUKU Program Księga Podatkowa v.14.3b N/6:0000031522 (C) CDW S.A.

bc *komputer*

SPRZEDAWCA :
EGL LP NADLEŚNICTWO LUBLINIEC

FAKTURA VAT / O R Y G I N A Ł

NABYWCA :

OBRÓBKA DREWNA "TARTAK"
Zygmunt Dobrowolski

PL - 42-100 Kłobuck
Rybno 44

Ident.: 150665803
NIP : 574-100-42-12

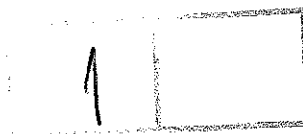
Myśliwska 1
PL - 42-700 Lubliniec
Lubliniec
Tel. : 034/351-33-38, 351-33-39
Fax. : 034/356-50-01
Ident.: 150527030
NIP : 575-000-88-82

Numer faktury : 40910072
Data faktury : 03.09.2004
Kwota wpłaty : 10,000.00
Data wpłaty : 03.09.2004
Numer klienta : 3027
Numer umowy : 3/43027
Numer zlecenia : 4586
Data zlecenia : 03.09.2004

Strona: 1

Zaliczka do umowy 3/43027 :

Nazwa	Ilość	J.M.	Cena netto zł	wartość net. zł	Pod-%	Pod.	Kwota zł	wart.brutto	
drewno	50.00	M3	140.00	7,000.00	22		1,540.00	8,540.00	
Nr art.	Nazwa / Symbol PKWiU	Ilość	J.M.	Cena netto zł	wartość net. zł	Pod-%	Pod.	Kwota zł	wart.brutto
ZALICZKA 2	zaliczka 22% VAT (art.29.2) zaliczka drewno	1.00	----	8,196.72	8,196.72	22.00		1,803.28	10,000.00
Razem :				8,196.72			1,803.28	10,000.00	
w tym :				8,196.72	22.00		1,803.28	10,000.00	



Słownie w ZŁ : dziesięć tysięcy 00/100
Warunek zapłaty : przedpłata
Sposób zapłaty : Przelew
Konto bankowe : PKO O/Lubliniec 17 1020 1664 0000 3202 0115 7262

KSIĘGOWA
Schwa
Agencja Księgowa Echor

GLÓWNA KSIĘGOWA
Nadlesnictwo Lubliniec
Wanda Musiałek

NADLEŚNICZY
Nadlesnictwo Lubliniec
mgr inż. Miroslaw Brz...

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

REJESTR
 ZAKUPÓW
 OD 2004/09/01
 DO 2004/09/30
 TO-1

REJESTR VAT - OBROBKA DREWNA "TARTAK"

Strona: 1

Odliczenia: Nieistotne Transakcje: Zakupy+Korekty Wszystkie

lpz	lp.	numer dowodu	data wp.	id. wyst.	grup	kontrahent	Numer NIP								
								wart. zw.	netto 3%	netto 7%	netto 12%	netto 22%	brutto		
								wart. 0%	VAT 3%	VAT 7%	VAT 12%	VAT 22%			
✓	1	FVRR 01/04	04/09/14	04/09/14	TO-1	SARZYŃSKI JAN 98-320 OSJAKÓW DROBNICA 170		14500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00
								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
✓	2	FVRR 01/04	04/09/19	04/09/19	TO-1	MAKOS STANISŁAW 98-320 OSJAKÓW DROBNICA 177		13800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,800.00
								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
✓	3	FVRR 01/04	04/09/25	04/09/25	TO-1	OLEJNIK SŁAWOMIR 98-320 OSJAKÓW DROBNICA 149		9800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,800.00
								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
✓	4	10/2004	04/09/26	04/09/26	TO-1	Z.P.H. "DREWNAK" WILKOWIECKO UL. DOLNA 17		0.00	0.00	0.00	0.00	8424.00	0.00	0.00	10,277.28
								0.00	0.00	0.00	0.00	1853.28	0.00	0.00	
✓	5	FVRR 02/04	04/09/30	04/09/30	TO-1	OLEJNIK SŁAWOMIR 98-320 OSJAKÓW DROBNICA 149		13200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,200.00
								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Razem netto:		59,724.00	Razem:		51,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,424.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,577.28
VAT:		1,853.28			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,853.28	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.

DOKUMENT STWIERDZAJĄCY TOŻSAMOŚĆ (Wypełnia się przy sprzedaży przez osobę fizyczną)

SPRZEDAWCA - ROLNIK RYCZAŁTOWY

Imię i nazwisko (nazwa, nazwa skrócona): Olejnik Stanisław

Imię i nazwisko (nazwa, nazwa skrócona): Dworkiewicz 143

Adres: 98-320 Osieków

NIP (lub PESEL): 70 12 22 08 6 33

Dowód osobisty / inny (jak): Dowód Osobisty

Seria: DB Nr: 42 63 8 24

Wydany dnia: 22 marca 1989 przez:

Data wystawienia faktury: 30.09.2004 r.

Data dokonania zakupu: 30.09.2004 r.

NABYWCZA

Firma: Obróbka Drewna m.p.

"TARTAK"

Adres: Skład Opalowy

42-100 KŁOBUCK, RYBNO 44

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

NIP: _____

Faktura VAT RR

ORYGINAL

Nr 02/04

Lp.	Nazwa zakupionych produktów rolnych	Oznaczenie (opis) ilości lub jakości produktów	Ilość	Symb. j.m.	Cena jednostkowa bez kwoty zryczałtowanego zwrotu podatku		WARTOŚĆ bez kwoty zryczałtowanego zwrotu podatku		STAWKA zryczałtowanego podatku
					zł	gr	zł	gr	
1.	<u>Kopalniak w kosze nie</u>		<u>132 m³</u>		<u>100,00</u>		<u>13 200,00</u>	<u>00</u>	
	<u>przenośny</u>								

Należność ogółem: 13 200 zł 00 gr

WARTOŚĆ ZAKUPIONYCH PRODUKTÓW ROLNYCH BEZ KWOTY ZRYCZAŁTOWANEGO ZWROTU PODATKU: 13 200,00 00

KWOTA ZRYCZAŁTOWANEGO ZWROTU PODATKU OD WARTOŚCI ZAKUPIONYCH PRODUKTÓW ROLNYCH: _____ 3%

WARTOŚĆ ZAKUPIONYCH PRODUKTÓW ROLNYCH WRAZ Z KWOTĄ ZRYCZAŁTOWANEGO ZWROTU PODATKU: _____

WARTOŚĆ PRODUKTÓW ROLNYCH ZA KOTRE NIE PRZYSŁUGUJE ZWROT ZRYCZAŁTOWANEGO PODATKU: _____ X

KWOTA NALEŻNOŚCI OGÓŁEM: 13 200,00 00

Do przelania w terminie: gotówka na rachunek rolnika ryczałtowego

W Banku: _____

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

Imię: Olejnik S.

Nazwisko: _____

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

Nr konta: _____

Imię: Zygmunt

Nazwisko: _____

Obróbka Drewna "TARTAK"

Skład Opalowy

42-100 KŁOBUCK, RYBNO 44

tel. 034/319-32-48

podpis osoby uprawnionej (upoważnionej) do odbioru faktury

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

© Michałczyk i Prokop s.c. - tel. (0-43) 405-9254 - www.mikro.pl - adres: ul. Północna 10, 43-100 Rybnik

Faktura VAT ORYGINAL

Nr 10/2004r.

Firma: Z.P.H. "DREW MARK" m.p.
Jolanta Kictriska
ul. Dolna 17
Wilkowitecko
NIP: 572-102-51-72

Miejscowość: Rybno 26 09 2004
Data wystawienia faktury: 26.09.2004r.
Dzień, miesiąc i rok (1) dokonania sprzedaży (zaliczki): Wnesień

Firma (imię i nazwisko): Obróbka Drewna "TARTAK" Skłód Opołowy
Adres: 42-100 Kłobuck Rybno 44
NIP: 572-100-42-12

Lp.	Nazwa towaru lub usługi	Symbol klasyfikacji statystycznej (PKWiU - PKOR...), albo podst. prawna	Symb. j.m.	Ilość	Cena jednostkowa bez podatku zł	Wartość towaru (usługi) bez podatku zł	Stawka podatku [%]	Kwota podatku zł	Wartość towaru (usługi) wraz z podatkiem zł
	Drewno Kopalniak		m ³	6480/130	008424,00	22%	1853,00	10277,00	

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Sposób zapłaty: Gotówka
W Banku:
Nr konta:
Do zapłaty: 10277 zł 00 gr słownie: dziesięć tysięcy dwieście siedemdziesiąt siedem złotych

8424,00	22%	1853,00	10277,00
	7%		
	3%		
	0%		
	ZW.		
RAZEM 8424,00		1853,00	10277,00

Adnotacja: Dobrowolnie wypłacony

Z.P.H. "DREW MARK"
Jolanta Kictriska
ul. Dolna 17
Wilkowitecko

h 530

SPRZEDAWCA - ROLNIK RYCZALOWY
Marek Stanisław
 Data wystawienia faktury: 19.09.2004 r.
 Data dokonania zakupu: 19.09.2004 r.

NABAWCA
Obróbka Drewna p.p.
"TARTAK"
 Firma: Skład Czołowy
 Adres: 42-100 KŁOCUK, RYBNO 44
 101.034/319-32-48, NIP 574-100-42-12

Faktura VAT RR
ORYGINAL
 Nr 01/104

NIP (lub PESEL): 54051520313
 Dowód osobisty / Inny (akt): Dowód Osobisty
 Seria: DD Nr: 2443355
 Wydany dnia: 01.11.1995 r. przez:

Lp.	Nazwa zakupionych produktów rolnych	Oznaczenie (gatunek, klasa, lub jakosci produktów)	Cena jednostkowa bez kwoty zryczałtowanego zwrotu podatku		WARTOŚĆ zryczałtowanego zwrotu podatku		STAWKA zryczałtowanego zwrotu podatku
			zł	gr	zł	gr	
1.	Drewno w kawałki przewożone		138 m ³	100,00	13800,00	00	3%

Należność ogółem: 13800,00 zł 00 gr
 słownie: zł/gr tysiąc trzydzieści osiem set złotych

WARTOŚĆ ZAKUPIONYCH PRODUKTÓW ROLNYCH BEZ KWOTY ZRYCZAŁTOWANEGO ZWRÓTU PODATKU 13800,00 00
KWOTA ZRYCZAŁTOWANEGO ZWRÓTU PODATKU OD WARTOŚCI ZAKUPIONYCH PRODUKTÓW ROLNYCH 3%
WARTOŚĆ ZAKUPIONYCH PRODUKTÓW ROLNYCH WRAZ Z KWOTĄ ZRYCZAŁTOWANEGO ZWRÓTU PODATKU X
WARTOŚĆ PRODUKTÓW ROLNYCH ZA KTÓRE NIE PRZYSLUGUJE ZWRÓT ZRYCZAŁTOWANEGO PODATKU

KWOTA NALEŻNOŚCI OGÓLNEJ: 13800,00 00

Do przelania w terminie: Catowka na rachunek rolnika ryczałtowego

W Banku: _____

Nr konta: _____

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

Imię: Marek Stanisław
 Nazwisko: _____
 Imię: Andrzej Czołowy
 Nazwisko: TARTAK
 Obróbka Drewna p.p. Skład Czołowy, Rybno 44, 101.034/319-32-48, NIP 574-100-42-12

SPRZEDAWCA - ROLNIK RYCZALOWY
Oleśnik Sławomir
 Data wystawienia faktury: 25.09.2004 r.
 Data dokonania zakupu: 25.09.2004 r.

NABAWCA
Obróbka Drewna p.p.
"TARTAK"
 Firma: Skład Czołowy
 Adres: 42-100 KŁOCUK, RYBNO 44
 101.034/319-32-48, NIP 574-100-42-12

Faktura VAT RR
ORYGINAL
 Nr 01/104

NIP (lub PESEL): 40122208633
 Dowód osobisty / Inny (akt): Dowód Osobisty
 Seria: DB Nr: 4263824
 Wydany dnia: 22 marca 1989 r. przez:

Lp.	Nazwa zakupionych produktów rolnych	Oznaczenie (gatunek, klasa, lub jakosci produktów)	Cena jednostkowa bez kwoty zryczałtowanego zwrotu podatku		WARTOŚĆ zryczałtowanego zwrotu podatku		STAWKA zryczałtowanego zwrotu podatku
			zł	gr	zł	gr	
1.	Kopce w kawałki przewożone		98 m ³	100,00	9800,00	00	3%

Należność ogółem: 9800,00 zł 00 gr
 słownie: zł/gr dziewięć tysięcy set złotych

WARTOŚĆ ZAKUPIONYCH PRODUKTÓW ROLNYCH BEZ KWOTY ZRYCZAŁTOWANEGO ZWRÓTU PODATKU 9800,00 00
KWOTA ZRYCZAŁTOWANEGO ZWRÓTU PODATKU OD WARTOŚCI ZAKUPIONYCH PRODUKTÓW ROLNYCH 3%
WARTOŚĆ ZAKUPIONYCH PRODUKTÓW ROLNYCH WRAZ Z KWOTĄ ZRYCZAŁTOWANEGO ZWRÓTU PODATKU X
WARTOŚĆ PRODUKTÓW ROLNYCH ZA KTÓRE NIE PRZYSLUGUJE ZWRÓT ZRYCZAŁTOWANEGO PODATKU

KWOTA NALEŻNOŚCI OGÓLNEJ: 9800,00 00

Do przelania w terminie: Catowka na rachunek rolnika ryczałtowego

W Banku: _____

Nr konta: _____

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

Imię: Oleśnik Sławomir
 Nazwisko: _____
 Imię: Andrzej Czołowy
 Nazwisko: TARTAK
 Obróbka Drewna p.p. Skład Czołowy, Rybno 44, 101.034/319-32-48, NIP 574-100-42-12

Data wystawienia faktury: 14.09.2004 r.
 Data dokonania zakupu: 14.09.2004 r.
NABYWCA
 Firma: OBIÓDKA DREWNA m.p.
 "TAPAK"
 Adres: Skład Ciepłowy 42-100 KŁOBUCK, RYBNO 44
 tel. 084/919-32-40, WP 574-100-42-12
 NIP: _____
Faktura VAT RR
ORYGINAL
 Nr 01/04

SPRZEDAWCA - ROLNIK ZYCZĄLTOWY
 Samyński Jan
 Imię i nazwisko (nazwa, nazwa składowa)
 Maczek Gmina
 w Osokowie Ogrodów
 NIP (lub PESEL): Drobniec 440
 6006241450
 Dowód osobisty / inny (fakt):
 832 132 06 42
 Seria: RB Nr: 0403939
 Wydany dnia: _____ przez: _____
 DOKUMENT STWIERDZAJĄCY
 TOŻSAMOŚĆ
 (wpisane w pol. sprzedawcy, pol. osoba fizyczna)

Lp.	Miejsca zakupionych produktów rolnych	Oznaczenie (opis) lub skróty produktów	Ilość	Cena jednostkowa bez podatku		Wartość z tytułu zryczałtowanego podatku		Stawka	Kwota	Wartość z tytułu zryczałtowanego podatku
				zł	gr	zł	gr			
			145 m ³	100,00		14500,00			00	
									3%	
									X	
										00

Należność ogółem: 14500 zł 00 gr
 słownie: zł cztery tysiące sto czterdzieści
 WARTOŚĆ ZAKUPIONYCH PRODUKTÓW ROLNYCH BEZ KWOTY ZRYCZAŁTOWANEGO ZWRÓTU PODATKU
 KWOTA ZRYCZAŁTOWANEGO ZWRÓTU PODATKU OD WARTOŚCI ZAKUPIONYCH PRODUKTÓW ROLNYCH
 WARTOŚĆ ZAKUPIONYCH PRODUKTÓW ROLNYCH WRAZ Z KWOTĄ ZRYCZAŁTOWANEGO ZWRÓTU PODATKU
 WARTOŚĆ PRODUKTÓW ROLNYCH ZA KTÓRE NIE PRZYSLUGUJE ZWRÓT ZRYCZAŁTOWANEGO PODATKU
KWOTA NALEŻNOŚCI OGÓLNEJ: 14500,00 zł 00 gr

Do przelania w terminie: 60 dni w kła na rachunek rolnika zryczałtowanego
 W Banku: _____
 Nr konta: _____
 Imię: Jan Samyński
 Nazwisko: Jan Samyński
 Adres: Osokowa Ogrodów
 42-100 Kłobuck, Rybno 44
 NIP: 6006241450
 Imię: _____
 Nazwisko: _____
 Adres: _____
 NIP: _____
 Imię: _____
 Nazwisko: _____
 Adres: _____
 NIP: _____

SPRZEDAWCA
TAPAK - Usługi - Handel Drewnem
 Ryszard Jan Zimny
 Adres: Cynków, ul. Śląska 17
 42-350 KOZIEGŁOWY
 tel. (0-34) 3141-376 NIP: 577-101-03-29

Faktura VAT
ORYGINAL
 Nr 101/04/2

Miejscowość: Cynków
 Data wystawienia faktury: 30.09.2004 r.
 Dzień, miesiąc i rok (wzrost) dokonania sprzedaży (zaliczki): 30 września 2004 r.

NABYWCA
 Firma (imię i nazwisko): Osobka Drewna "TAPAK" Skład Opalony
 Adres: 42-100 Kłobuck Rybno 44
 NIP: 574-100-42-12

Lp.	Nazwa towaru lub usługi	Symbol PKWiU / PKOB	Symb. j.m.	Ilość	Cena jednostkowa bez podatku		Wartość towaru (usługi) bez podatku		Stawka podatku (%)	Kwota podatku		Wartość towaru (usługi) wraz z podatkiem	
					zł	gr	zł	gr		zł	gr	zł	gr
1	Drewno sosnowe WBO-2		m ³	27,01	280,-	7562,80	22%	1663,82	9226,62				
2	Drewno sosnowe WBO-1		m ³	23,25	230,-	5347,50	22%	1176,45	6523,95				
3	Drewno sosnowe WCO-2		m ³	17,96	260,-	4669,60	22%	1027,31	5696,91				
4	Drewno sosnowe WDO-3		m ³	2,11	300,-	633,-	22%	139,26	772,26				
5	Drewno sosnowe WD-1		m ³	0,36	120,-	43,20	22%	9,51	52,71				

Sposób zapłaty: przelew termin zapłaty: 14 dni
 W Banku: PKO BP O/MYSZKÓW
 Nr konta: 47102024980000830200293034
 Do zapłaty: 22.272 zł 45 gr słownie: z/ gr dwadzieścia dwa tysiące dwieście siedemdziesiąt dwa złote i 45/100 groszy

Zestawienie sprzedaży w/g stawek podatku	Stawka	Kwota podatku	Wartość towaru (usługi) wraz z podatkiem
18.256,10	22%	4.016,35	22.272,45
	7%		
	0%		
	zw. 26 504		
RAZEM 18.256,10		4.016,35	22.272,45

Imię: Zygmunta
 Imię: Ryszard
 Nazwisko: Zimny
 Adres: _____
 NIP: _____

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

FAKTURA VAT

NR 19/09/2004

Haabra 30.09, dnia 2004

ORYGINAŁ
 KOPIA*

Data: sprzedaży, wykonania usługi,
 wydania towaru, wpłaty zaliczki *: 09.04

Środek transportu:

odbiornicy

Sprzedawca:

Nabywca:

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

Bank:

Nr konta:

NIP:

REGON:

Obroble Drenne "TARJAK"
 Střed Opatowy
 Rybno 44
 42-100 Křobuče
 NIP: 574-100-42-12 REGON:

Lp.	Nazwa towaru lub usługi	Symbol statystyczny towaru lub usługi**	Jm.	Ilość	Cena jedn. bez podatku VAT		Wartość bez podatku VAT		Podatek VAT	
					zł	gr	zł	gr	stawka %	kwota zł
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
1	Papierónko, igłosta		m ³	11,92	120 00	1430 40	22	314 69		
					Razem:		1430 40		314 69	

sposób zapłaty: GOTÓWKA

Razem:

1430 40

314 69

słownie: Jedenaścianiedumsetaterkiesci
 pięćstożyć 09/100

Wartość sprzedaży brutto:

1745,09

imię i nazwisko oraz podpis osoby uprawnionej do otrzymania faktury

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

Zygmunt
 Dobrowolny

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

W tym:			ZW.	
	1430 40	22%		314 69
		7%		
		0%		

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

ZAKŁAD STOLARSKO - TARTACZNY



Ryszard Winecki

Zakład Stolarsko-Tartaczny Ryszard Winecki Puszczew, dnia 29.09.2004
IMPORT_EXPORT
Puszczew 80, 42-133 Węglowice
tel. (004834)318-10-56, fax 310-41-06
INGBPLPW PL17 1050 1155 1000 0022 0167 8808
NIP: 574-000-30-50

FAKTURA VAT Nr 612/2004/VAT

63

Nabywca: Obróbka Drewna "TARTAK" Skład Opałowy
42-100 Kłobuck Rybna 44
NIP: 574-100-42-12

Data sprzedaży: 29.09.2004

Lp.	Nazwa towaru lub usługi	Cena (netto zł)	PKWIV	Ilość	Miara	Cena brutto zł	Wartość brutto zł	% kwota zł	Wartość netto zł
1	Tarcica iglasta-króciaki ob.	250,00		40,500	m3	305,00	12.332,50	22	
2	Tarcica igl.do 3.50 cal.	350,00		32	m3	427,00	13.664,00	22	

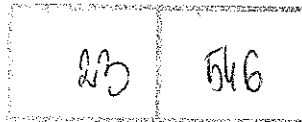
RAZEM: 26.016,50 4.691,50 21.325,00
w tym: 26.016,50 22. 4.691,50 21.325,00

DO ZAPŁATY: 26.016,50 PLN

słownie złotych: DwadzieściaSześćTysięcySzesnaście, 50/100

Zapłata gotówką

DZIĘKUJEMY I ZAPRASZAMY PONOWNIE



ZAKŁAD STOLARSKO-TARTACZNY
IMPORT-EXPORT
Ryszard Winecki
Puszczew 80, 42-133 Węglowice
tel. (034) 318-10-56, fax 310 41 06
tel. 310 41 12-13 NIP 574-000-30-50

Dobrowolny Zygmunt
Towar odbieram bez zastrzeżeń:
Zygmunt Dobrowolecki

Upoważniony do wystawienia:
Andrzej Bryża

Posiadamy Certyfikat ISO 9001:2000



www.winecki.pl e-mail: rysio@winecki.pl

Firma: **SPRZEDAWA**
 m.p. **Babiewnia**
 Przemysłowe Produkcyjne Handlowo-Usługowe
 SKŁADNICA DREWNA
 Adres: **Henryk Borówka**
ABIEŃNICA, ul. Stawowa 44
 42-287 Lubusza, tel. 357-92-24
 NIP 575-101-30-00

Faktura VAT
 ORYGINAL
 Nr 58/2004

Miejscowość: **Babiewnia**
 Data wystawienia faktury: **24.09.2004 r.**
 Dzień, miesiąc i rok dokonania sprzedaży (zaliczki) (*): **24.09.2004**

Firma (imię i nazwisko): **Obrobka Drewna "Santals"**
 Adres: **Skład Opalowy 42-100 Rybno 44**
 NIP: **574-100-42-12**

Zamówienie (umowa)

Lp.	Nazwa towaru lub usługi	Symbol PKWiU/PKOB	Symb. j.m.	Cena jednostkowa bez podatku		Wartość bez podatku	
				zł	gr	zł	gr
	Tapisa iglasta		35 m³	290,00	10150,00		
ZAPŁACONO GOTÓWKA							

Razem wartość bez podatku (towaru/usługi): **10150,00**
 STAWKA PODATKU: **22%** KWOTA PODATKU: **2233,00**
 Razem wartość z podatkiem (towaru/usługi): **12383,00**

Sposób zapłaty: _____ termin zapłaty: _____
 W Banku: _____
 Nr konta: _____
 Do zapłaty: **12383,00** zł **00** gr

słownie: **dwanaście tysięcy trzysto osiemdziesiąt trzy złote**
 Imię: **Henryk Borówka**
 Nazwisko: **Babiewnia**
 Przemysłowe Produkcyjne Handlowo-Usługowe
 SKŁADNICA DREWNA
 Henryk Borówka
 ABIEŃNICA, ul. Stawowa 44
 42-287 Lubusza, tel. 357-92-24
 NIP 575-101-30-00

TYP-130-3

Firma: **SPRZEDAWA**
 m.p. **Babiewnia**
 Przemysłowe Produkcyjne Handlowo-Usługowe
 SKŁADNICA DREWNA
 Adres: **Henryk Borówka**
ABIEŃNICA, ul. Stawowa 44
 42-287 Lubusza, tel. 357-92-24
 NIP 575-101-30-00

Faktura VAT
 ORYGINAL
 Nr 60/2004

Miejscowość: **Babiewnia**
 Data wystawienia faktury: **28.09.2004 r.**
 Dzień, miesiąc i rok dokonania sprzedaży (zaliczki) (*): **28.09.2004**

Firma (imię i nazwisko): **Obrobka Drewna "Santals"**
 Adres: **Skład Opalowy 42-100 Rybno 44**
 NIP: **574-100-42-12**

Zamówienie (umowa)

Lp.	Nazwa towaru lub usługi	Symbol PKWiU/PKOB	Symb. j.m.	Cena jednostkowa bez podatku		Wartość bez podatku	
				zł	gr	zł	gr
	Tapisa iglasta		35 m³	290,00	10150,00		
ZAPŁACONO GOTÓWKA							

Razem wartość bez podatku (towaru/usługi): **10150,00**
 STAWKA PODATKU: **22%** KWOTA PODATKU: **2233,00**
 Razem wartość z podatkiem (towaru/usługi): **12383,00**

Sposób zapłaty: _____ termin zapłaty: _____
 W Banku: _____
 Nr konta: _____
 Do zapłaty: **12383,00** zł **00** gr

słownie: **dwanaście tysięcy trzysto osiemdziesiąt trzy złote**
 Imię: **Henryk Borówka**
 Nazwisko: **Babiewnia**
 Przemysłowe Produkcyjne Handlowo-Usługowe
 SKŁADNICA DREWNA
 Henryk Borówka
 ABIEŃNICA, ul. Stawowa 44
 42-287 Lubusza, tel. 357-92-24
 NIP 575-101-30-00

Firma m.p. **Z.P.H. "DREW MARK"**
Adres *Jolanta Kicińska*
ul. Dolna 17
Wilkołazko
NIP *574-100-51-72*

Faktura VAT
ORYGINAŁ

Miejscowość: *Rybno 23 09 2004*
 Data wystawienia faktury: *23 09 2004 r.*
 Dzień, miesiąc i rok⁽¹⁾ dokonania sprzedaży (zaliczki) *Wrzesień*

NABYWCA
Firma (imię i nazwisko): *Obróbka Drewna "Tartak" Skład Opatowski*
Adres: *42-100 Kłobuck Rybno 42* **NIP:** *574-100-42-12*

Lp.	Nazwa towaru lub usługi	Symbol klasyfikacji statystycznej (PKWiU/PKOB... ⁽²⁾) albo podst. prawna ⁽³⁾	Symb. j.m.	Ilość	Cena jednostkowa bez podatku		Wartość towaru (usługi) bez podatku		Stawka podatku [%]	Kwota podatku		Wartość towaru (usługi) wraz z podatkiem	
					zł	gr	zł	gr		zł	gr	zł	gr
	<i>Drewno kopalniak</i>			<i>m³</i>	<i>70</i>	<i>130 00</i>	<i>9100 00</i>	<i>22%</i>	<i>2002 00</i>	<i>00</i>	<i>11102 00</i>	<i>00</i>	<i>00</i>
					<i>20 100</i>		<i>500</i>						

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

Do zapłaty: *11102* zł *00* gr słownie: *zł/gr Jednastę tysiąc dwie złote.*

Zestawienie sprzedaży w/g stawek podatku

	<i>2100 00</i>	<i>22%</i>	<i>2002 00</i>	<i>11102 00</i>
		<i>7%</i>		
		<i>3%</i>		
		<i>0%</i>		
RAZEM	<i>2100 00</i>		<i>2002 00</i>	<i>11102 00</i>

Adnotacje: ⁽⁴⁾ *Dobrowolnie wyemit*

Z.P.H. "DREW MARK"
Jolanta Kicińska
ul. Dolna 17
Wilkołazko

Firma m.p. **PPH "SOLO"**
Adres *Edyta Dobrowolska*
RYBNO 44, 42-100 Kłobuck
NIP *574-153-24-48*

Faktura VAT
ORYGINAŁ

Miejscowość: *Rybno*
 Data wystawienia faktury: *22 09 2004 r.*
 Dzień, miesiąc i rok⁽¹⁾ dokonania sprzedaży (zaliczki) *22-09-2004*

NABYWCA
Firma (imię i nazwisko): *Obróbka Drewna "TARTAK" Skład Opatowski*
Adres: *Rybno 44, 42-100 Kłobuck* **NIP:** *574-100-42-12*

Lp.	Nazwa towaru lub usługi	Symbol klasyfikacji statystycznej (PKWiU/PKOB... ⁽²⁾) albo podst. prawna ⁽³⁾	Symb. j.m.	Ilość	Cena jednostkowa bez podatku		Wartość towaru (usługi) bez podatku		Stawka podatku [%]	Kwota podatku		Wartość towaru (usługi) wraz z podatkiem	
					zł	gr	zł	gr		zł	gr	zł	gr
<i>1.</i>	<i>Drewno sosnowe</i>			<i>m³</i>	<i>2429</i>	<i>125 00</i>	<i>3036 25</i>	<i>22%</i>	<i>667 98</i>	<i>98</i>	<i>3704 23</i>	<i>23</i>	<i>23</i>
					<i>19</i>		<i>500</i>						

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

Do zapłaty: *3704* zł *23* gr słownie: *zł/gr trzy tysiące siedemset ulug złotych*
23/100

Zestawienie sprzedaży w/g stawek podatku

	<i>3036 25</i>	<i>22%</i>	<i>667 98</i>	<i>3704 23</i>
		<i>7%</i>		
		<i>3%</i>		
		<i>0%</i>		
RAZEM	<i>3036 25</i>		<i>667 98</i>	<i>3704 23</i>

Adnotacje: ⁽⁴⁾

PPH "SOLO"
 Edyta Dobrowolska
 RYBNO 44, 42-100 Kłobuck
 574-153-24-48

Firma m.p.
 przedsiębiorstwo Produkcyjne Handlowo-Usługowe
SKŁADNICA DREWNA
 Adres: Henryk Borowicz
 ABIEŃNICA, ul. Stawowa 44
 42-287 Lubusza, tel. 357-92-24
 NIP: 575-101-30-00

SPRZEDAWCZA

Faktura VAT
 ORYGINAL
 Nr 51/2004

Miejscowość: **Bobieńnica**
 Data wystawienia faktury: **20.09.2004 r.**
 Dzień, miesiąc i rok dokonania sprzedaży (zaliczki):
20.09.2004

Firma (imię i nazwisko): **Obrotowa DREWNA "Sportak"**
 Adres: **Skład Opalony 42-100 Stobudz Rybno KM**
574-100-42-12
 NIP: _____

NABYWCA

Zamówienie (umowa): _____

Lp.	Nazwa towaru lub usługi	Symbol PAWU/POB	Ilość	Symb. J.m.	Cena jednostkowa bez podatku		Wartość bez podatku	
					zł	gr.	zł	gr.
1	Domnia iglasta		35 m ³			290,00	10150,00	
ZAPŁACONO								
GOTÓWKA								

Razem wartość bez podatku (towar i usługi): **10150,00**

STAWKA KWIOTA PODATKU **22%** KWIOTA PODATKU **2233,00**

Razem wartość z podatkiem (towar i usługi): **12383,00**

Sposób zapłaty: _____ termin zapłaty: _____

W Banku: _____
 Nr konta: _____

Do zapłaty: **12383** zł **00** gr

słownie: zł **Dwanaście tysięcy trzydzieści osiem złotych i zero**

Imię **Morgan**
 Nazwisko **Borowicz D.K.**

Podpis osoby uprawnionej (upoważnionej) do odbioru faktury

Imię **Henryk Borowicz**
 Nazwisko **SKŁADNICA DREWNA**
 Adres: **ul. Stawowa 44**
42-287 Lubusza, tel. 357-92-24
 NIP **575-101-30**

Podpis osoby uprawnionej (upoważnionej) do wystawienia faktury

TYP 180-4
 (*) W przypadku sprzedaży towarów o charakterze ekologicznym można podać tylko message i rok sprzedaży
 (**) Wypełnia się w przypadku gdy nabywcą jest osoba fizyczna nie prowadząca działalności gospodarczej

SPRZEDAWCA :
PGL LP NADLEŚNICTWO HERBY

FAKTURA KORYGUJĄCA VAT NR 40930002 / ORYGINAL
DO FAKTURY NR 40910104 Z DNIA 2004.09.20

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

Lubliniecka;6

PL - 42-284 Herby

Herby

Tel. : 48 34 3574009, 48 34 3574049

Fax. : 48 34 3574085

Ident. : P-150026629

NIP : 575-000-89-07

Numer faktury : 40930002
Data faktury : 21.09.2004
Numer dok. wyd. : L.ŁEBKI
Data sprzedaży : 20.09.2004
Numer klienta : 1824
Numer umowy :
Numer zlecenia : 12759
Data zlecenia : 21.09.2004

Strona: 1

Nr art.	Nazwa / Symbol PKWiU	Ilość	J.M.	Cena netto zł	wartość net. zł	Pod-%	Pod.	Kwota zł	wart.brutto
BYŁO	SO WCO 1 drewno sosnowe WC/02.01.11-00.13	0.55	M3	157.96	86.88	22.00	19.11	105.99	
Korekta ceny	W0400482/15 04465480 02-06-2-1								
WINNO BYĆ	SO WCO 1 drewno sosnowe WC/02.01.11-00.13	0.55	M3	260.00	143.00	22.00	31.46	174.46	
	W0400482/15 04465480 02-06-2-1								
BYŁO	SO WCO 1 drewno sosnowe WC/02.01.11-00.13	0.48	M3	157.96	75.82	22.00	16.68	92.50	
Korekta ceny	W0400482/15 04465490								
WINNO BYĆ	SO WCO 1 drewno sosnowe WC/02.01.11-00.13	0.48	M3	260.00	124.80	22.00	27.46	152.26	
	W0400482/15 04465490								
BYŁO	SO WBO 1 drewno sosnowe WB/02.01.11-00.12	0.70	M3	194.67	136.27	22.00	29.98	166.25	
Korekta ceny	W0400482/15 04465500								
WINNO BYĆ	SO WBO 1 drewno sosnowe WB/02.01.11-00.12	0.70	M3	305.00	213.50	22.00	46.97	260.47	
	W0400482/15 04465500								
BYŁO	SO WCO 1 drewno sosnowe WC/02.01.11-00.13	0.68	M3	157.96	107.41	22.00	23.63	131.04	
Korekta ceny	W0400482/15 04465510								
WINNO BYĆ	SO WCO 1 drewno sosnowe WC/02.01.11-00.13	0.68	M3	260.00	176.80	22.00	38.90	215.70	
	W0400482/15 04465510								
BYŁO	SO WCO 1 drewno sosnowe WC/02.01.11-00.13	0.64	M3	157.96	101.09	22.00	22.24	123.33	
Korekta ceny	W0400482/15 04465520								
WINNO BYĆ	SO WCO 1 drewno sosnowe WC/02.01.11-00.13	0.64	M3	260.00	166.40	22.00	36.61	203.01	
	W0400482/15 04465520								
BYŁO	SO WCO 1 drewno sosnowe WC/02.01.11-00.13	0.50	M3	157.96	78.98	22.00	17.38	96.36	
Korekta ceny	W0400482/15 04465060								
WINNO BYĆ	SO WCO 1 drewno sosnowe WC/02.01.11-00.13	0.50	M3	260.00	130.00	22.00	28.60	158.60	
	W0400482/15 04465060								
BYŁO	SO WCO 1 drewno sosnowe WC/02.01.11-00.13	0.50	M3	157.96	78.98	22.00	17.38	96.36	
Korekta ceny	W0400482/15 04465070								
WINNO BYĆ	SO WCO 1 drewno sosnowe WC/02.01.11-00.13	0.50	M3	260.00	130.00	22.00	28.60	158.60	
	W0400482/15 04465070								
BYŁO	SO WCO 1 drewno sosnowe WC/02.01.11-00.13	0.64	M3	157.96	101.09	22.00	22.24	123.33	
Korekta ceny	W0400482/15 04465080								
WINNO BYĆ	SO WCO 1 drewno sosnowe WC/02.01.11-00.13	0.64	M3	260.00	166.40	22.00	36.61	203.01	
	W0400482/15 04465080								
BYŁO	SO WCO 1 drewno sosnowe WC/02.01.11-00.13	0.43	M3	157.96	67.92	22.00	14.94	82.86	
Korekta ceny	W0400482/15 04465090								
WINNO BYĆ	SO WCO 1 drewno sosnowe WC/02.01.11-00.13	0.43	M3	260.00	111.80	22.00	24.60	136.40	
	W0400482/15 04465090								



do przeniesienia : 424.01 93.29 517.30

Numer faktury : 40930002

Data faktury : 21.09.2004

Nr art.	Nazwa / Symbol PKWiU	Ilość	J.M.	Cena netto zł	wartość net. zł	Pod-%	Pod.	Kwota zł	wart.brutto
		z przeniesienia :			424.01			93.29	517.30
BYŁO	SO WCO 1 drewno sosnowe WC/02.01.11-00.13	0.66	M3	157.96	104.25	22.00		22.94	127.19
	Korekta ceny W0400482/15 04465100								
WINNO BYĆ	SO WCO 1 drewno sosnowe WC/02.01.11-00.13	0.66	M3	260.00	171.60	22.00		37.75	209.35
	W0400482/15 04465100								
BYŁO	SO WCO 1 drewno sosnowe WC/02.01.11-00.13	0.64	M3	157.96	101.09	22.00		22.24	123.33
	Korekta ceny W0400482/15 04465110								
WINNO BYĆ	SO WCO 1 drewno sosnowe WC/02.01.11-00.13	0.64	M3	260.00	166.40	22.00		36.61	203.01
	W0400482/15 04465110								
BYŁO	SO WCO 1 drewno sosnowe WC/02.01.11-00.13	0.42	M3	157.96	66.34	22.00		14.59	80.93
	Korekta ceny W0400482/15 04465120								
WINNO BYĆ	SO WCO 1 drewno sosnowe WC/02.01.11-00.13	0.42	M3	260.00	109.20	22.00		24.02	133.22
	W0400482/15 04465120								
BYŁO	SO WCO 1 drewno sosnowe WC/02.01.11-00.13	0.48	M3	157.96	75.82	22.00		16.68	92.50
	Korekta ceny W0400482/15 04465130								
WINNO BYĆ	SO WCO 1 drewno sosnowe WC/02.01.11-00.13	0.48	M3	260.00	124.80	22.00		27.46	152.26
	W0400482/15 04465130								
BYŁO	SO WCO 1 drewno sosnowe WC/02.01.11-00.13	0.52	M3	157.96	82.14	22.00		18.07	100.21
	Korekta ceny W0400482/15 04465140								
WINNO BYĆ	SO WCO 1 drewno sosnowe WC/02.01.11-00.13	0.52	M3	260.00	135.20	22.00		29.74	164.94
	W0400482/15 04465140								
BYŁO	SO WCO 1 drewno sosnowe WC/02.01.11-00.13	0.44	M3	157.96	69.50	22.00		15.29	84.79
	Korekta ceny W0400482/15 04465150								
WINNO BYĆ	SO WCO 1 drewno sosnowe WC/02.01.11-00.13	0.44	M3	260.00	114.40	22.00		25.17	139.57
	W0400482/15 04465150								
BYŁO	SO WCO 1 drewno sosnowe WC/02.01.11-00.13	0.40	M3	157.96	63.18	22.00		13.90	77.08
	Korekta ceny W0400482/15 04465160								
WINNO BYĆ	SO WCO 1 drewno sosnowe WC/02.01.11-00.13	0.40	M3	260.00	104.00	22.00		22.88	126.88
	W0400482/15 04465160								
BYŁO	SO WCO 1 drewno sosnowe WC/02.01.11-00.13	0.42	M3	157.96	66.34	22.00		14.59	80.93
	Korekta ceny W0400482/15 04465170								
WINNO BYĆ	SO WCO 1 drewno sosnowe WC/02.01.11-00.13	0.42	M3	260.00	109.20	22.00		24.02	133.22
	W0400482/15 04465170								
BYŁO	SO WCO 1 drewno sosnowe WC/02.01.11-00.13	0.45	M3	157.96	71.08	22.00		15.64	86.72
	Korekta ceny W0400482/15 04465180								
WINNO BYĆ	SO WCO 1 drewno sosnowe WC/02.01.11-00.13	0.45	M3	260.00	117.00	22.00		25.74	142.74
	W0400482/15 04465180								
BYŁO	SO WCO 1 drewno sosnowe WC/02.01.11-00.13	0.34	M3	157.96	53.71	22.00		11.82	65.53
	Korekta ceny W0400482/15 04465190								
WINNO BYĆ	SO WCO 1 drewno sosnowe WC/02.01.11-00.13	0.34	M3	260.00	88.40	22.00		19.45	107.85
	W0400482/15 04465190								
BYŁO	SO WCO 1 drewno sosnowe WC/02.01.11-00.13	0.43	M3	157.96	67.92	22.00		14.94	82.86
	Korekta ceny W0400482/13 04464800								
WINNO BYĆ	SO WCO 1 drewno sosnowe WC/02.01.11-00.13	0.43	M3	260.00	111.80	22.00		24.60	136.40
	W0400482/13 04464800								

do przeniesienia : 913.28 200.94 1,114.22

Numer faktury : 40930002
Data faktury : 21.09.2004

Nr art.	Nazwa / Symbol PKWiU	Ilość	J.M.	Cena netto zł	wartość net. zł	Pod-%	Pod. Kwota zł	wart.brutto
		z przeniesienia :			913.28		200.94	1,114.22
BYŁO	SO WC0 2 drewno sosnowe WC/02.01.11-00.13	0.83	M3	175.43	145.61	22.00	32.03	177.64
	Korekta ceny W0400482/13 04464810							
WINNO BYĆ	SO WC0 2 drewno sosnowe WC/02.01.11-00.13	0.83	M3	285.00	236.55	22.00	52.04	288.59
	W0400482/13 04464810							
BYŁO	SO WC0 1 drewno sosnowe WC/02.01.11-00.13	0.61	M3	157.96	96.36	22.00	21.20	117.56
	Korekta ceny W0400482/13 04464820							
WINNO BYĆ	SO WC0 1 drewno sosnowe WC/02.01.11-00.13	0.61	M3	260.00	158.60	22.00	34.89	193.49
	W0400482/13 04464820							
BYŁO	SO WB0 1 drewno sosnowe WB/02.01.11-00.12	0.62	M3	194.67	120.70	22.00	26.55	147.25
	Korekta ceny W0400482/13 04464830							
WINNO BYĆ	SO WB0 1 drewno sosnowe WB/02.01.11-00.12	0.62	M3	305.00	189.10	22.00	41.60	230.70
	W0400482/13 04464830							
BYŁO	SO WC0 1 drewno sosnowe WC/02.01.11-00.13	0.47	M3	157.96	74.24	22.00	16.33	90.57
	Korekta ceny W0400482/13 04464840							
WINNO BYĆ	SO WC0 1 drewno sosnowe WC/02.01.11-00.13	0.47	M3	260.00	122.20	22.00	26.88	149.08
	W0400482/13 04464840							
BYŁO	SO WC0 1 drewno sosnowe WC/02.01.11-00.13	0.64	M3	157.96	101.09	22.00	22.24	123.33
	Korekta ceny W0400482/13 04464850							
WINNO BYĆ	SO WC0 1 drewno sosnowe WC/02.01.11-00.13	0.64	M3	260.00	166.40	22.00	36.61	203.01
	W0400482/13 04464850							
BYŁO	SO WC0 1 drewno sosnowe WC/02.01.11-00.13	0.47	M3	157.96	74.24	22.00	16.33	90.57
	Korekta ceny W0400482/13 04464860							
WINNO BYĆ	SO WC0 1 drewno sosnowe WC/02.01.11-00.13	0.47	M3	260.00	122.20	22.00	26.88	149.08
	W0400482/13 04464860							
BYŁO	SO WC0 1 drewno sosnowe WC/02.01.11-00.13	0.37	M3	157.96	58.45	22.00	12.86	71.31
	Korekta ceny W0400482/13 04464870							
WINNO BYĆ	SO WC0 1 drewno sosnowe WC/02.01.11-00.13	0.37	M3	260.00	96.20	22.00	21.16	117.36
	W0400482/13 04464870							
BYŁO	SO WC0 1 drewno sosnowe WC/02.01.11-00.13	0.62	M3	157.96	97.94	22.00	21.55	119.49
	Korekta ceny W0400482/13 04464880							
WINNO BYĆ	SO WC0 1 drewno sosnowe WC/02.01.11-00.13	0.62	M3	260.00	161.20	22.00	35.46	196.66
	W0400482/13 04464880							
BYŁO	SO WC0 1 drewno sosnowe WC/02.01.11-00.13	0.62	M3	157.96	97.94	22.00	21.55	119.49
	Korekta ceny W0400482/13 04464890							
WINNO BYĆ	SO WC0 1 drewno sosnowe WC/02.01.11-00.13	0.62	M3	260.00	161.20	22.00	35.46	196.66
	W0400482/13 04464890							
BYŁO	SO WC0 1 drewno sosnowe WC/02.01.11-00.13	0.47	M3	157.96	74.24	22.00	16.33	90.57
	Korekta ceny W0400482/18 04466070							
WINNO BYĆ	SO WC0 1 drewno sosnowe WC/02.01.11-00.13	0.47	M3	260.00	122.20	22.00	26.88	149.08
	W0400482/18 04466070							
BYŁO	SO WC0 1 drewno sosnowe WC/02.01.11-00.13	0.59	M3	157.96	93.20	22.00	20.50	113.70
	Korekta ceny W0400482/18 04466080							
WINNO BYĆ	SO WC0 1 drewno sosnowe WC/02.01.11-00.13	0.59	M3	260.00	153.40	22.00	33.75	187.15
	W0400482/18 04466080							

do przeniesienia : 1,635.15 359.73 1,994.88

Numer faktury : 40930002
Data faktury : 21.09.2004

Nr art.	Nazwa / Symbol PKWiU	Ilość	J.M.	Cena netto zł	wartość net. zł	Pod-%	Pod. Kwota zł	wart.brutto
				z przeniesienia :	1,635.15		359.73	1,994.88
BYŁO	SO WCO 1 drewno sosnowe WC/02.01.11-00.13	0.50	M3	157.96	78.98	22.00	17.38	96.36
	Korekta ceny W0400482/18 04466090							
WINNO BYĆ	SO WCO 1 drewno sosnowe WC/02.01.11-00.13	0.50	M3	260.00	130.00	22.00	28.60	158.60
	W0400482/18 04466090							
BYŁO	SO WCO 1 drewno sosnowe WC/02.01.11-00.13	0.62	M3	157.96	97.94	22.00	21.55	119.49
	Korekta ceny W0400482/18 04466100							
WINNO BYĆ	SO WCO 1 drewno sosnowe WC/02.01.11-00.13	0.62	M3	260.00	161.20	22.00	35.46	196.66
	W0400482/18 04466100							
BYŁO	SO WCO 1 drewno sosnowe WC/02.01.11-00.13	0.73	M3	157.96	115.31	22.00	25.37	140.68
	Korekta ceny W0400482/18 04466110							
WINNO BYĆ	SO WCO 1 drewno sosnowe WC/02.01.11-00.13	0.73	M3	260.00	189.80	22.00	41.76	231.56
	W0400482/18 04466110							
BYŁO	SO WCO 1 drewno sosnowe WC/02.01.11-00.13	0.46	M3	157.96	72.66	22.00	15.99	88.65
	Korekta ceny W0400482/18 04466120							
WINNO BYĆ	SO WCO 1 drewno sosnowe WC/02.01.11-00.13	0.46	M3	260.00	119.60	22.00	26.31	145.91
	W0400482/18 04466120							
BYŁO	SO WCO 1 drewno sosnowe WC/02.01.11-00.13	0.68	M3	157.96	107.41	22.00	23.63	131.04
	Korekta ceny W0400482/18 04466130							
WINNO BYĆ	SO WCO 1 drewno sosnowe WC/02.01.11-00.13	0.68	M3	260.00	176.80	22.00	38.90	215.70
	W0400482/18 04466130							
BYŁO	SO WCO 1 drewno sosnowe WC/02.01.11-00.13	0.59	M3	157.96	93.20	22.00	20.50	113.70
	Korekta ceny W0400482/18 04466140							
WINNO BYĆ	SO WCO 1 drewno sosnowe WC/02.01.11-00.13	0.59	M3	260.00	153.40	22.00	33.75	187.15
	W0400482/18 04466140							
BYŁO	SO WCO 1 drewno sosnowe WC/02.01.11-00.13	0.78	M3	157.96	123.21	22.00	27.11	150.32
	Korekta ceny W0400482/18 04466150							
WINNO BYĆ	SO WCO 1 drewno sosnowe WC/02.01.11-00.13	0.78	M3	260.00	202.80	22.00	44.62	247.42
	W0400482/18 04466150							
Razem :					2,159.02		474.98	2,634.00
w tym :					2,159.02	22.00	474.98	2,634.00

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

Do Zapłaty : 2,634.00
Słownie w ZL : dwa tysiące sześćset trzydzieści cztery 00/100
Warunek zapłaty : Zapłata gotówkowa
Sposób zapłaty : Zapłata gotówkowa
Konto bankowe : BOŚ S.A./Częstochowa 58 1540 1014 2001 7302 4396 0002

SŁOWNY KSIĘGOWY
Nadleśnictwo Herby
Elżbieta Jeziorska

SEKRETARZ
NADLEŚNICTWA HERBY
mgr inż. Krzysztof Daniel

Podpis osoby odbierającej fak.vat/rach.up.

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

Referent informatyki
mgr inż. Amadeusz Szynka

ZAPŁACONO GOTÓWKĄ

SPRZEDAWCA :
PGL LP NADLEŚNICTWO HERBY

FAKTURA VAT / O R Y G I N A Ł

NABYWCA :

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

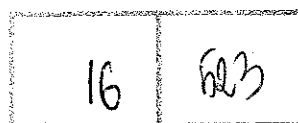
Numer faktury : 40910104
Data faktury : 20.09.2004
Numer dok. wyd. : L.ŻEBKI
Data sprzedaży : 20.09.2004
Numer klienta : 1824
Numer umowy :
Numer zlecenia : 12758
Data zlecenia : 20.09.2004

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

Strona: 1

Nr art.	Nazwa / Symbol PKWiU	Ilość	J.M.	Cena netto zł	wartość net. zł	Pod-%	Pod. Kwota zł	wart.brutto
SO WCO 1	drewno sosnowe WC/02.01.11-00.13	0.55	M3	157.96	86.88	22.00	19.11	105.99
W0400482/15	04465480 02-06-2-10-56d oddz.							
SO WCO 1	drewno sosnowe WC/02.01.11-00.13	0.48	M3	157.96	75.82	22.00	16.68	92.50
W0400482/15	04465490							
SO WBO 1	drewno sosnowe WB/02.01.11-00.12	0.70	M3	194.67	136.27	22.00	29.98	166.25
W0400482/15	04465500							
SO WCO 1	drewno sosnowe WC/02.01.11-00.13	0.68	M3	157.96	107.41	22.00	23.63	131.04
W0400482/15	04465510							
SO WCO 1	drewno sosnowe WC/02.01.11-00.13	0.64	M3	157.96	101.09	22.00	22.24	123.33
W0400482/15	04465520							
SO WCO 1	drewno sosnowe WC/02.01.11-00.13	0.50	M3	157.96	78.98	22.00	17.38	96.36
W0400482/15	04465060							
SO WCO 1	drewno sosnowe WC/02.01.11-00.13	0.50	M3	157.96	78.98	22.00	17.38	96.36
W0400482/15	04465070							
SO WCO 1	drewno sosnowe WC/02.01.11-00.13	0.64	M3	157.96	101.09	22.00	22.24	123.33
W0400482/15	04465080							
SO WCO 1	drewno sosnowe WC/02.01.11-00.13	0.43	M3	157.96	67.92	22.00	14.94	82.86
W0400482/15	04465090							
SO WCO 1	drewno sosnowe WC/02.01.11-00.13	0.66	M3	157.96	104.25	22.00	22.94	127.19
W0400482/15	04465100							
SO WCO 1	drewno sosnowe WC/02.01.11-00.13	0.64	M3	157.96	101.09	22.00	22.24	123.33
W0400482/15	04465110							
SO WCO 1	drewno sosnowe WC/02.01.11-00.13	0.42	M3	157.96	66.34	22.00	14.59	80.93
W0400482/15	04465120							
SO WCO 1	drewno sosnowe WC/02.01.11-00.13	0.48	M3	157.96	75.82	22.00	16.68	92.50
W0400482/15	04465130							
SO WCO 1	drewno sosnowe WC/02.01.11-00.13	0.52	M3	157.96	82.14	22.00	18.07	100.21
W0400482/15	04465140							
SO WCO 1	drewno sosnowe WC/02.01.11-00.13	0.44	M3	157.96	69.50	22.00	15.29	84.79
W0400482/15	04465150							
SO WCO 1	drewno sosnowe WC/02.01.11-00.13	0.40	M3	157.96	63.18	22.00	13.90	77.08
W0400482/15	04465160							
SO WCO 1	drewno sosnowe WC/02.01.11-00.13	0.42	M3	157.96	66.34	22.00	14.59	80.93
W0400482/15	04465170							
SO WCO 1	drewno sosnowe WC/02.01.11-00.13	0.45	M3	157.96	71.08	22.00	15.64	86.72
W0400482/15	04465180							

Wydano dn 20 09 04
[Signature]



do przeniesienia : 9.55 M3 1,534.18 337.52 1,871.70

FAKTURA VAT / ORYGINAŁ

Strona: 2

Numer faktury : 40910104

Data faktury : 20.09.2004

Nr art.	Nazwa / Symbol PKWiU	Ilość	J.M.	Cena netto zł	wartość net. zł	Pod-%	Pod. Kwota zł	wart.brutto
	z przeniesienia :	9.55	M3		1,534.18		337.52	1,871.70
SO WCO 1	drewno sosnowe WC/02.01.11-00.13	0.34	M3	157.96	53.71	22.00	11.82	65.53
W0400482/15	04465190							
SO WCO 1	drewno sosnowe WC/02.01.11-00.13	0.43	M3	157.96	67.92	22.00	14.94	82.86
W0400482/13	04464800							
SO WCO 2	drewno sosnowe WC/02.01.11-00.13	0.83	M3	175.43	145.61	22.00	32.03	177.64
W0400482/13	04464810							
SO WCO 1	drewno sosnowe WC/02.01.11-00.13	0.61	M3	157.96	96.36	22.00	21.20	117.56
W0400482/13	04464820							
SO WBO 1	drewno sosnowe WB/02.01.11-00.12	0.62	M3	194.67	120.70	22.00	26.55	147.25
W0400482/13	04464830							
SO WCO 1	drewno sosnowe WC/02.01.11-00.13	0.47	M3	157.96	74.24	22.00	16.33	90.57
W0400482/13	04464840							
SO WCO 1	drewno sosnowe WC/02.01.11-00.13	0.64	M3	157.96	101.09	22.00	22.24	123.33
W0400482/13	04464850							
SO WCO 1	drewno sosnowe WC/02.01.11-00.13	0.47	M3	157.96	74.24	22.00	16.33	90.57
W0400482/13	04464860							
SO WCO 1	drewno sosnowe WC/02.01.11-00.13	0.37	M3	157.96	58.45	22.00	12.86	71.31
W0400482/13	04464870							
SO WCO 1	drewno sosnowe WC/02.01.11-00.13	0.62	M3	157.96	97.94	22.00	21.55	119.49
W0400482/13	04464880							
SO WCO 1	drewno sosnowe WC/02.01.11-00.13	0.62	M3	157.96	97.94	22.00	21.55	119.49
W0400482/13	04464890							
SO WCO 1	drewno sosnowe WC/02.01.11-00.13	0.47	M3	157.96	74.24	22.00	16.33	90.57
W0400482/18	04466070							
SO WCO 1	drewno sosnowe WC/02.01.11-00.13	0.59	M3	157.96	93.20	22.00	20.50	113.70
W0400482/18	04466080							
SO WCO 1	drewno sosnowe WC/02.01.11-00.13	0.50	M3	157.96	78.98	22.00	17.38	96.36
W0400482/18	04466090							
SO WCO 1	drewno sosnowe WC/02.01.11-00.13	0.62	M3	157.96	97.94	22.00	21.55	119.49
W0400482/18	04466100							
SO WCO 1	drewno sosnowe WC/02.01.11-00.13	0.73	M3	157.96	115.31	22.00	25.37	140.68
W0400482/18	04466110							
SO WCO 1	drewno sosnowe WC/02.01.11-00.13	0.46	M3	157.96	72.66	22.00	15.99	88.65
W0400482/18	04466120							
SO WCO 1	drewno sosnowe WC/02.01.11-00.13	0.68	M3	157.96	107.41	22.00	23.63	131.04
W0400482/18	04466130							
SO WCO 1	drewno sosnowe WC/02.01.11-00.13	0.59	M3	157.96	93.20	22.00	20.50	113.70
W0400482/18	04466140							
SO WCO 1	drewno sosnowe WC/02.01.11-00.13	0.78	M3	157.96	123.21	22.00	27.11	150.32
W0400482/18	04466150							
	Suma ilości drewna :	20.99	M3		3,378.53		743.28	4,121.81
					3,378.53	22.00	743.28	4,121.81
	do przeniesienia :	20.99	M3		3,378.53		743.28	4,121.81

Numer faktury : 40910104
 Data faktury : 20.09.2004

Nr art.	Nazwa / Symbol PKWiU	Ilość	J.M.	Cena netto zł	wartość net. zł	Pod-%	Pod.	Kwota zł	wart.brutto
	z przeniesienia :	20.99	M3		3,378.53			743.28	4,121.81
Drewno pochodzi z lasów o prawidłowej gospodarce, zgodnej z międzynarodowymi standardami FSC, co potwierdza certyfikat SGS QUALIFOR SGS-FM/COC-0015									

Słownie w ZL : cztery tysiące sto dwadzieścia jeden 81/100
 Warunek zapłaty : Zapłata gotówkowa
 Sposób zapłaty : Zapłata gotówkowa
 Konto bankowe : BOŚ S.A./Częstochowa 58 1540 1014 2001 7302 4396 0002

ZASTĘPCA NADLEŚNICZEGO
 mgr inż. Ryszard Kocieliński

NADLEŚNICZY
 Nadleśnictwa Herby
 mgr inż. Waldemar Hylla

ZAPŁACONO GOTÓWKĄ

Podpis osoby
 odbierającej fak.vat/rach.up.

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

KSIEGOWA

Barbara Kocher

FAKTURA VAT

NR 17/09/2004

Hadra 17.09, dnia 2004

ORYGINAŁ
KOPIA*

Data: sprzedaży, wykonania usługi,
wydania towaru, wpłaty zaliczki *: 09.04

Środek transportu:
odbiornicy

Sprzedawca:

Nabywca:

ZAKŁAD USŁUG LEŚNYCH
Leszek Czaja

HADRA, ul. Koszecińska 11
42-714 Lisów, tel. 034/321-25-18
NIP 575-172-08-78 REGON 152158542

Bank:

Nr konta:

NIP:

REGON:

Obróbka Drewna "TARTAK"
Świad Opalowy

Rybno 44

042-700 Kłobuch

NIP: 574-100-42-12 REGON:

Lp.	Nazwa towaru lub usługi	Symbol statystyczny towaru lub usługi**	Jm.	Ilość	Cena jedn. bez podatku VAT		Wartość bez podatku VAT		Podatek VAT		
					zł	gr	zł	gr	stawka %	kwota zł gr	
1	Papierówka iglasta		m ³	13,14	120	00	1576	80	22	346	90

sposób zapłaty: Gotówka

Razem:

1576 80

346 90

słownie: Jedentysiącchiemęćsetdiesiatdwa
krotności 70/100

Wartość sprzedaży brutto:

1923,70

imię i nazwisko oraz podpis osoby
uprawnionej do otrzymania faktury

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

Leszek Czaja
Hadra

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

W tym:

1576 80

zw.

22%

346 90

7%

0%

* niepotrzebne skreślić

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

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

WYKONANIE PRACOWNI...
 TYTUŁ: 10-3

Firma: **TARTAK-Ustugi - Handel Drewnem**
 Ryszard Jan Zimny
 Adres: **Cynków, ul. Śląska 17**
 42-350 KOZIEGŁOWY
 NIP: (0-34) 3141-376 NIP: 577-101-03-29

Faktura VAT
ORYGINAŁ
Nr 9010412

Miejscowość: **Cynków**
 Data wystawienia faktury: **17 09 2004 r.**
 Dzień, miesiąc i rok (*)
 dokonania sprzedaży (zakład): **17. września 2004 r.**

Firma (imię i nazwisko): **Obrobka Drewna "TARTAK" Skład Opałowy**
 Adres: **42-100 Kłobuck Rybnic 44**
 NIP: **574-100-42-12**

Lp.	Nazwa towaru lub usługi	Symbol PKWiU/PKOB	Symb. j.m.	Ilość	Cena jednostkowa bez podatku		Wartość towaru (usługi) bez podatku		Stawka podatku [%]	Kwota podatku		Wartość towaru (usługi) wraz z podatkiem	
					zł	gr	zł	gr		zł	gr	zł	gr
1	Drewno sosnowe WBO-2		m ³	1,38	280,-		386,40	22%	85,-		471,40		
2	Drewno sosnowe WCO-1		m ³	25,60	230,-		5.888,-	22%	1.295,36		7.183,36		
3	Drewno sosnowe WCO-2		m ³	3,80	260,-		988,-	22%	217,36		1.205,36		
4	Drewno sosnowe WD-2		m ³	0,52	130,-		67,60	22%	14,87		82,47		
5	Drewno sosnowe WD-1		m ³	0,35	120,-		42,-	22%	9,24		51,24		

Sposób zapłaty: **Przelew Fobni** termin zapłaty: **Fobni**
PRO BP O/MYSZKOW
 W Banku:
 Nr konta: **47102024980000830200203034**
 Do zapłaty: **8.993,83 zł 83 gr** słownie: **osiem tysięcy osiemset czterdzieści osiem złotych i 83 grosze**

Zestawienie sprzedaży w/g stawek podatku	22%	7%	0%	zw.
4.372,-	1.621,83			8.993,83
-				
-				
-				
-				
RAZEM	4.372,-	1.621,83		8.993,83

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

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

VAT
2003

F7 Faktura VAT-2/3 Ad, netto, uniwersalna, 03

FAKTURA VAT

NR 16/09/2004

Hadra 14.09, dnia 2004

ORYGINAŁ
KOPIA*

Data: sprzedaży, wykonania usługi,
wydania towaru, wpłaty zaliczki *: 09/04

Środek transportu:
odbiornicy

Sprzedawca:

Nabywca:

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

Obrobka drewna "TARPAU"
Śluz Opalowy
Rybno 44
42-100 Kłobuck

Bank:

Nr konta:

NIP:

REGON:

NIP:

574-100-42-12

REGON:

Lp.	Nazwa towaru lub usługi	Symbol statystyczny towaru lub usługi**	Jm.	Ilość	Cena jedn. bez podatku VAT		Wartość bez podatku VAT		Podatek VAT		
					zł	gr	zł	gr	stawka %	kwota zł gr	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Papierówka iglasta		m ²	13,63	120 00	1635 60	22	359 83			

sposób zapłaty: Gotówka

Razem: 1635 60 359 83

słownie: Jedenaście tysięcy czterysta trzydzieści jeden złotych 431100

Wartość sprzedaży brutto: 1995,43

imię i nazwisko oraz podpis osoby uprawnionej do otrzymania faktury

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

Zygmunt Dobrowolny

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

W tym:			zw.	
	1635 60	22%		359 83
	7%			
	0%			

* niepotrzebne skreślić
** wypełnia się, gdy stawka podatku jest niższa niż 22%
Druk: STOLGRAP 58-141 Stanowice, tel. (074) 856-79-00, tel./fax (074) 856-79-02

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

FAKTURA VAT / O R Y G I N A Ł

NABYWCA :

Numer faktury : 40910112
 Data faktury : 13.09.2004
 Numer klienta : 2172
 Strona : 1

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

Nr art.	Nazwa / Symbol PKWiU	Ilość	J.M.	Cena netto zł	wartość net. zł	Pod-%	Pod. Kwota zł	wart.brutto
Numer dok. wyd. : 064008006136 Leśnictwo : Cieszowa Data sprzedaży : 2004.09.07 Numer umowy : 70/2004								
BRZS2A 12	drewno S2A brzoza/02.01.15-02.11	30.60	M3	105.00	3,213.00	22.00	706.86	3,919.86
Ilość drewna kwitu dostawy :		30.60	M3		3,213.00		706.86	3,919.86
Numer dok. wyd. : 044008006200 Leśnictwo : Dębowa Góra Data sprzedaży : 2004.09.10 Numer umowy : 70/2004								
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	18.73	M3	135.00	2,528.55	22.00	556.28	3,084.83
ZALICZKA 2	zaliczka 22% VAT (art.29.2) f-ra 40810111 z dnia 13.08.04r	-1.00	----	5,741.55	-5,741.55	22.00	-1,263.14	-7,004.69
Ilość drewna kwitu dostawy :		18.73	M3		-3,213.00		- 706.86	-3,919.86
Suma ilości drewna :		49.33	M3	Razem :	0.00		0.00	0.00
				w tym :	0.00	22.00	0.00	0.00

GŁÓWNA KSIĘGOWA

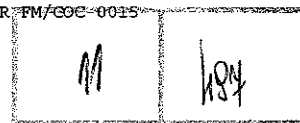
Lucja Beksza



Z-ca NADLEŚNICZEGO

mgr inż. Zdzisław Unglik

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



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

Podpis osoby odbierającej fak.vat/rach.up. oświadczenie

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

Telesza Bołom

SPRZEDAWCA :
PGL LP NADLEŚNICTWO LUBLINIEC

FAKTURA VAT / O R Y G I N A Ł

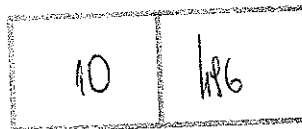
NABYWCA :

Myśliwska 1
PL - 42-700 Lubliniec
Lubliniec
Tel. : 034/351-33-38,351-33-39
Fax. : 034/356-50-01
Ident. : 150527030
NIP : 575-000-88-82

Numer faktury : 40910117
Data faktury : 13.09.2004
Numer klienta : 3027
Strona : 1

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

Nr art.	Nazwa / Symbol PKWiU	Ilość	J.M.	Cena netto zł	wartość net. zł	Pod-%	Pod. Kwota zł	wart.brutto
Numer dok. wyd. : 034023856190 Leśnictwo : KOKOTEK Data dok. wyd. : 2004.09.10 Numer umowy : 3/43027								
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	31.95	M3	140.00	4,473.00	22.00	984.06	5,457.06
MD S10	drewno S10 modrze/02.01.11-00.20	1.50	M3	140.00	210.00	22.00	46.20	256.20
ZALICZKA 2	zaliczka 22% VAT (art.29.2) f.40910072 z 03.09.2004r	-1.00	----	4,683.00	-4,683.00	22.00	-1,030.26	-5,713.26
Ilość drewna kwitu dostawy :		33.45	M3		0.00		0.00	0.00
Suma ilości drewna :		33.45	M3	Razem :	0.00		0.00	0.00
				w tym :	0.00	22.00	0.00	0.00



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

Słownie w ZL : 00/100
Warunek zapłaty : przedpłata
Sposób zapłaty : Przelew
Konto bankowe : PKO O/Lubliniec 17 1020 1664 0000 3202 0115 7262

Podpis osoby
odbierającej fak.vat
wg oświadczenia

Podpis osoby uprawnionej
do wystawiania fak.vat

K... ..

[Signature]
mgr S... ..

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Nadleśnictwo Lubliniec

[Signature]
Wanda...

NADLEŚNICTWO
Lubliniec
mgr inż. Mirosław...

[Signature]

SPRZEDAWCA - ROLNIK RYCZAŁTOWY

Mieczysław Antczak
Imię i nazwisko (nazwa, nazwa skrócona)

Praszyki 38
42-140
adres Ponki

NIP (lub PESEL): 61021900139

Dowód osobisty / inny (jak) Dowód Osobisty
N 6 Ponki

Seria: DB Nr. 538 0028

Wydany dnia: _____ przez: _____

Data wystawienia faktury: 11.09.2004 r.

Data dokonania zakupu: 11.09.2004 r.

NABYWCA

Firma: Obróbka Drewna m.p.
"TARTAK"

Adres: Skład Opalowy
42-100 KŁOBUCK, RYBNO 44
tel. 084/810-92-46, NIP 574-100-42-12

NIP: _____

Faktura VAT RR
ORYGINAŁ

Nr 01/04

Lp.	Nazwa zakupionych produktów rolnych	Oznaczenie (opis) klasy lub gatunku produktów	Ilość	Symb. i.m.	Cena jednostkowa bez kwoty zryczałtowanego zwrotu podatku		WARTOŚĆ bez kwoty zryczałtowanego zwrotu podatku		STAWKA zryczałtowanego zwrotu podatku [%]
					zł	gr	zł	gr	
1	Drewno nie skosowane		84 m ³		75,00	6525,00	00	00	
<div style="border: 1px solid black; padding: 10px; width: fit-content; margin: auto;"> <p>9 1/83</p> </div>									

Należność ogółem: 6 525 zł 00 gr

słownie: zł/gr sześć tysięcy pięćset dwa złote

WARTOŚĆ ZAKUPIONYCH PRODUKTÓW ROLNYCH BEZ KWOTY ZRYCZAŁTOWANEGO ZWROTU PODATKU	6 525,00	00
KWOTA ZRYCZAŁTOWANEGO ZWROTU PODATKU OD WARTOŚCI ZAKUPIONYCH PRODUKTÓW ROLNYCH		3 %
WARTOŚĆ ZAKUPIONYCH PRODUKTÓW ROLNYCH WRAZ Z KWOTĄ ZRYCZAŁTOWANEGO ZWROTU PODATKU		
WARTOŚĆ PRODUKTÓW ROLNYCH ZA KOTÓRE NIE PRZYSŁUGUJE ZWROT ZRYCZAŁTOWANEGO PODATKU		X
KWOTA NALEŻNOŚCI OGÓŁEM:	6 525,00	00

Do przełania w terminie: 60 dni na rachunek rolnika ryczałtowego

W Banku: _____

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

Imię: _____
Nazwisko: Antczak M.

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

Nr konta: _____

Imię: _____
Nazwisko: Dobrowolski

Obróbka Drewna "TARTAK" Skład Opalowy KŁOBUCK RYBNO

podpis osoby odpowiedzialnej do wystawienia faktury

© Michałczyk i Półka sp. z o.o. (0-40) 409-995, wszelkie prawa zastrzeżone. TYP: 186-3

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

VAT 2003
F7 Faktura VAT 2/3 A4 netto uniwersalna 0/3

FAKTURA VAT

NR 15/09/2004

Hadra 10.09, dnia 2004

ORYGINAL KOPIA*

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

09'04

rodzaj transportu:

odbiorem

Sprzedawca:

ZAKŁAD USŁUG LEŚNYCH

Leszek Czaja

HADRA, ul. Koszęcińska 11

42-714 Lisów, tel. 034/321-25-18

NIP 575-172-08-78 REGON 152158542

Bank:

Nr konta:

NIP:

REGON:

Nabywca:

Obróbka DREWNA "TARPAK"

Stacja Opalowa

Rybno 44

42-100 Kłobuck

NIP: 574-100-42-12 REGON:

Lp.	Nazwa towaru lub usługi	Symbol statystyczny towaru lub usługi**	Jm.	Ilość	Cena jedn. bez podatku VAT		Wartość bez podatku VAT		Podatek VAT		
					zł	gr	zł	gr	stawka %	kwota zł gr	
1	2	3	4	5	6		7		8	9	
1	Papierówka igłosta		m ³	21,30	120	00	2556	00	22	562	32

sposób zapłaty: Gotówka

Razem:

2556 00

562 32

słownie: Dwutysiąc pięćset osiemnaście

Wartość sprzedaży brutto:

3 118,32

2004 32/100

W tym:	zw.	
	%	kwota
2556 00	22%	562 32
	7%	
	0%	

imię i nazwisko oraz podpis osoby uprawnionej do otrzymania faktury

[Podpis]

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

ZAKŁAD USŁUG LEŚNYCH

Leszek Czaja

HADRA, ul. Koszęcińska 11

42-714 Lisów, tel. 034/321-25-18

NIP 575-172-08-78 REGON 152158542

* niepotrzebne skreślić

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

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

Data wystawienia : 09-09-2004

FAKTURA VAT NR 401022503

Oryginał / ~~kopia~~

SPRZEDAWCA

KOMPANIA WĘGLOWA S.A.
40-039 KATOWICE
UL. POWSTAŃCÓW 30
wysłano z ZG Bytom III
NIP 634-012-51-23
adres koresp. ZG BYTOM III
41-905 Bytom ul. Konstytucji 76

NABYWCA

OBRÓBKA DREWNA "TARTAK"
SKŁAD OPAŁOWY
RYBNO 44
42-100 KŁOBUCK
NIP 574-100-42-12

Przewoźnik : KACZMARZYK SŁAWOMIR
Nr rej: SKL79AS

Data sprzedaży: 09-09-2004

Węgiel kamienny PKWiU 10.10.11-51.33 Typ 33		Klasa 21/250/08		Sortyment 0542/n	
MIAŁ IIA					
Tonaż (t)	Cena jedn. bez VAT-u (zł)	Wartość bez VAT-u (zł)	Podatek VAT %	Kwota VAT (zł)	Kwota ogółem z podatkiem (zł)
38.880	159.60	6.205.25	22	1.365.16	7.570.41

Tara : 14.300 godzina: 10:17 Brutto : 53.180 godzina: 13:00

Wartość z VAT : 7 570.41

KOMPANIA WĘGLOWA S.A.
ZAKŁAD GÓRNICZY "BYTOM III"
Słownik w słowach

siedem tysięcy pięćset siedemdziesiąt 41/100

Sposób zapłaty : gotówka

KOMPANIA WĘGLOWA S.A.
ZAKŁAD GÓRNICZY "BYTOM III"
ODDZIAŁ EKSPEDYCCJI
INSPEKTOR
Iwona Jabłońska

ZAPŁACONO Dobrowolskiej
Osoba upoważniona do otrzymania faktury

Osoba upoważniona do wystawienia faktury

TERMIN SKŁADANIA REKLAMACJI
- ilościowych: 5 dni roboczych od daty odbioru węgla
- w czasie załadunku

Data wystawienia : 08-09-2004

FAKTURA VAT NR 401022471

Oryginał / kopia

SPRZEDAWCA

KOMPANIA WĘGLOWA S.A.
40-039 KATOWICE
UL. POWSTAŃCÓW 30
wysłano z ZG Bytom III
NIP 634-012-51-23
adres koresp. ZG BYTOM III
41-905 Bytom ul. Konstytucji 76

NABYWCA

OBRÓBKA DREWNA "TARTAK"
SKŁAD OPAŁOWY
RYBNO 44
42-100 KŁOBUCK
NIP 574-100-42-12

Przewoźnik : KACZMARZYK SŁAWOMIR
Nr rej: SKL79AS

Data sprzedaży: 08-09-2004

Węgiel kamienny PKWiU 10.10.11-51.33 Typ 33		Klasa 21/250/08		Sortyment 0542/n	
MIAŁ IIA					
Tonaż (t)	Cena jedn. bez VAT-u (zł)	Wartość bez VAT-u (zł)	Podatek VAT %	Kwota VAT (zł)	Kwota ogółem z podatkiem (zł)
41.200	159.60	6.575.52	22	1.446.61	8.022.13

Tara : 14.360 godzina: 09:49 Brutto : 55.560 godzina: 11:00

Wartość z VAT : 8 022.13

KOMPANIA WĘGLOWA S.A.
ZAKŁAD GÓRNICZY "BYTOM III"
Słownik w słowach

osiem tysięcy dwadzieścia dwa 13/100

Sposób zapłaty : gotówka

KOMPANIA WĘGLOWA S.A.
ZAKŁAD GÓRNICZY "BYTOM III"
ODDZIAŁ EKSPEDYCCJI
INSPEKTOR

ZAPŁACONO
Osoba upoważniona do otrzymania faktury

TERMIN SKŁADANIA REKLAMACJI
- ilościowych: 5 dni roboczych od daty odbioru węgla
- w czasie załadunku

SPRZEDAWCA - ROLNIK ZRYCZALTOWY

Imię i nazwisko (nazwa, nazwa skrócona): Olczak Józef

Adres: 42-140 Panki
Żerdzina 33

NIP (lub PESEL):

Dowód osobisty / inny (jaki): AB 0668654
Dowód osobisty

Seria: AB Nr: 0668654

Wydany dnia: N.G.P. przez:

Data wystawienia faktury: 08.09.2004 r.

Data dokonania zakupu: 08.09.2004 r.

NABYWCA

Firma: Obróbka Drewna m.p.
"TARPAK"

Adres: Skład drewniany
42-100 KECIÓW, RYBNO 44
tel. 084/315-62-40, NIP 574-100-42-12

NIP:

Faktura VAT RR
ORYGINAŁ

Nr 01/04

Lp.	Nazwa zakupionych produktów rolnych	Oznaczenie (opis) klasy lub jakości produktów	Ilość	Symb. j.m.	Cena jednostkowa bez kwoty zryczałtowanego zwrotu podatku		WARTOŚĆ bez kwoty zryczałtowanego zwrotu podatku		STAWKA zryczałtowanego zwrotu podatku [%]
					zł	gr	zł	gr	
	<u>Kopalinak nie przesłany</u>		<u>84, m³</u>		<u>90,00</u>	<u>4830,00</u>	<u>00</u>		

Należność ogółem: 4830 zł 00 gr

WARTOŚĆ ZAKUPIONYCH PRODUKTÓW ROLNYCH BEZ KWOTY ZRYCZALTOWANEGO ZWRÓTU PODATKU	<u>4830,00</u>	<u>00</u>
KWOTA ZRYCZALTOWANEGO ZWRÓTU PODATKU OD WARTOŚCI ZAKUPIONYCH PRODUKTÓW ROLNYCH		<u>3%</u>
WARTOŚĆ ZAKUPIONYCH PRODUKTÓW ROLNYCH WRAZ Z KWOTĄ ZRYCZALTOWANEGO ZWRÓTU PODATKU		
WARTOŚĆ PRODUKTÓW ROLNYCH ZA KTÓRE NIE PRZYSLUGUJE ZWRÓT ZRYCZALTOWANEGO PODATKU		<u>X</u>
KWOTA NALEŻNOŚCI OGÓLEM:	<u>4830,00</u>	

Do przelania w terminie: Gotówką na rachunek rolnika zryczałtowanego

W Banku: _____

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

Nr konta: _____

Imię Józef

Nazwisko Olczak

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

Imię Zygmunt

Nazwisko Bobrowolka

podpis osoby uprawnionej (upoważnionej) do wystawienia faktury

© Michałczyk i Pielop s.c. - tel. (0-42) 403-254 - wszelkie prawa zastrzeżone
TYP: 185-3

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

SPRZEDAWCA :
PGL LP NADLEŚNICTWO LUBLINIEC

FAKTURA VAT / O R Y G I N A Ł

NABYWCA :

Myśliwska 1
PL - 42-700 Lubliniec
Lubliniec
Tel. : 034/351-33-38, 351-33-39
Fax. : 034/356-50-01
Ident. : 150527030
NIP : 575-000-88-82

Numer faktury : 40910087
Data faktury : 07.09.2004
Numer klienta : 3027
Strona : 1

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

Nr art. Nazwa / Symbol PKWiU Ilość J.M. Cena netto zł wartość net. zł Pod-% Pod. Kwota zł wart.brutto

Numer dok. wyd. : F.40510084 Data dok. wyd. : 2004.05.04 Numer zlecenia : 4608

ZALICZKA D /02.01.1 -1.00 SZT 1,531.60 -1,531.60 22.00 - 336.95 -1,868.55
-1,531.60 - 336.95 -1,868.55

Numer dok. wyd. : F.40510099 Data dok. wyd. : 2004.05.10 Numer zlecenia : 4610

ZALICZKA D /02.01.1 -1.00 SZT 2,049.18 -2,049.18 22.00 - 450.82 -2,500.00
-2,049.18 - 450.82 -2,500.00

Numer dok. wyd. : 014023836102 Leśnictwo : ŁOPIAN Data dok. wyd. : 2004.09.02 Numer umowy : 3/43027

SO S10 drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20 26.32 M3 140.00 3,684.80 22.00 810.66 4,495.46

Ilość drewna kwitu dostawy : 26.32 M3 3,684.80 810.66 4,495.46

Suma ilości drewna : 26.32 M3 Razem : 104.02 22.89 126.91

w tym : 104.02 22.00 22.89 126.91



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

Słownie w ZŁ : sto dwadzieścia sześć 91/100
Warunek zapłaty : przedpłata
Sposób zapłaty : Przelew
Konto bankowe : PKO O/Lubliniec 17 1020 1664 0000 3202 0115 7262

Podpis osoby
odbierającej fak.vat
wg oświadczenia

Podpis osoby uprawnionej
do wystawiania fak.vat

K S T O W A

Schor
mgr Katarzyna Schor

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Nadleśnictwa Lubliniec

Wanda Mustatek

NADLEŚNICTWO
Nadleśnictwa Lubliniec
mgr inż. Mirosław Br...

A :
NADLEŚNICTWO LUBLINIEC

S P E C Y F I K A C J A

NABYWCA :

Myśliwska 1
PL - 42-700 Lubliniec
Lubliniec
Tel. : 034/351-33-38,351-33-39
Fax. : 034/356-50-01
Ident.: 150527030
NIP : 575-000-88-82

Numer :
Data :
Numer dok. wyd. : F.40510099
Data dok. wyd. : 10.05.2004
Numer klienta : 3027
Numer umowy :
Numer zlecenia : 4610
Data zlecenia : 07.09.2004

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

Strona: 1

Nr art.	Nazwa / Symbol PKWiU	Ilość	J.M.	Cena netto zł	wartość net. zł	Pod-%	Pod. Kwota zł	wart.brutto
ZALICZKA D	f.40510099 z 10.05.2004r/02.01.1	-1.00	SZF	2,049.18	-2,049.18	22.00	- 450.82	-2,500.00
				Razem :	-2,049.18		- 450.82	-2,500.00
				w tym :	-2,049.18	22.00	- 450.82	-2,500.00

Słownie w ZL : dwa tysiące pięćset 00/100
Warunek zapłaty : przedpłata
Sposób zapłaty : Przelew
Konto bankowe : PKO O/Lubliniec 17 1020 1664 0000 3202 0115 7262

JA :
P NADLEŚNICTWO LUBLINIEC

S P E C Y F I K A C J A

NABYWCA :

Myśliwska 1
PL - 42-700 Lubliniec
Lubliniec
Tel. : 034/351-33-38,351-33-39
Fax. : 034/356-50-01
Ident.: 150527030
NIP : 575-000-88-82

Numer :
Data :
Numer dok. wyd. : F.40510084
Data dok. wyd. : 04.05.2004

Numer klienta : 3027
Numer umowy :
Numer zlecenia : 4608
Data zlecenia : 07.09.2004

OBRÓBKA DREWNA "TARTAK"
Zygmunt Dobrowolski
PL - 42-100 Kłobuck
Rybno 44

Ident.: 150665803
NIP : 574-100-42-12

Strona: 1

Nr art.	Nazwa / Symbol PKWiU	Ilość	J.M.	Cena netto zł	wartość net. zł	Pod-%	Pod. Kwota zł	wart.brutto
ZALICZKA D	f.40510084 z 04.05.2004/02.01.1	-1.00	SZT	1,531.60	-1,531.60	22.00	- 336.95	-1,868.55
				Razem :	-1,531.60		- 336.95	-1,868.55
				w tym :	-1,531.60	22.00	- 336.95	-1,868.55

Słownie w ZL : jeden tysięcy osiemset sześćdziesiąt osiem 55/100
Warunek zapłaty : przedpłata
Sposób zapłaty : Przelew
Konto bankowe : PKO O/Lubliniec 17 1020 1664 0000 3202 0115 7262

SPRZEDAWCA - ROLNIK RYCZALTOWY

Data wystawienia faktury: 06.09.2004 r.
Data dokonania zapłaty: 06.09.2004 r.

Firma: **NABEWGA** m.p.
Adres: **Skład Ciepłowy Rybno 44**
ul. Świdzkiego Różka 15
92-110 Popów
NIP (lub PESEL): 6106121714 2613 702

Dowód osobisty / inny (jak): **Dowód Osobiisty**
Seria: **AB2** Nr: **22 6602**
Wydany dnia: **14.02.2003**

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

Lp.	Nazwa zakupionych produktów rolnych	Opiszenie (gib, klesy, jakosc) lub jakosci produktow	Cena jednostkowa bez kwoty zryczałtowanego zwrotu podatku		Wartość bez kwoty zryczałtowanego zwrotu podatku		Stawka zwrotu podatku [%]
			zł	gr	zł	gr	
1	Przemoc w korze	2000m	40,00	00	1400,00	00	3%
			2		1400,00		

Należność ogółem: **1400** zł **00** gr

słownie: **cztery tysiące czterysta czterdzieć**

WARTOŚĆ ZAKUPIONYCH PRODUKTÓW ROLNYCH BEZ KWOTY ZRYCZAŁTOWANEGO ZWROTU PODATKU **1400,00**

KWOTA ZRYCZAŁTOWANEGO ZWROTU PODATKU **3%**

WARTOŚĆ ZAKUPIONYCH PRODUKTÓW ROLNYCH **1400,00**

WARTOŚĆ PRODUKTÓW ROLNYCH ZA KTÓRE NIE PRZYSŁUGUJE ZWROT ZRYCZAŁTOWANEGO PODATKU **X**

KWOTA NALEŻNOŚCI OGÓLNEJ: **1400,00**

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

W Banku: _____

Nr konta: _____

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

Imię: **Leszek** Nazwisko: **Sierucha**

Imię: **Zygmunt** Nazwisko: **Debrocki**

SPRZEDAWCA - ROLNIK RYCZALTOWY

Imię i nazwisko (nazwa, nazwa skrócona): **Mekos Stanisław**

Imię i nazwisko (nazwa, nazwa skrócona): **Drobnic 147**

Adres: **98-320 Orlaków**
NIP (lub PESEL): **54051520 313**

Dowód osobisty / inny (jak): **Dowód Osobiisty**
Seria: **DD** Nr: **274 33 55**
Wydany dnia: **Wojt Cuning**
Orlako 01.11.1995

Faktura VAT RR
ORYGINAL
Nr **02/09**

Lp.	Nazwa zakupionych produktów rolnych	Opiszenie (gib, klesy, jakosc) lub jakosci produktow	Cena jednostkowa bez kwoty zryczałtowanego zwrotu podatku		Wartość bez kwoty zryczałtowanego zwrotu podatku		Stawka zwrotu podatku [%]
			zł	gr	zł	gr	
1	Przemoc w korze	1020m	80,00	00	1020,00	00	3%
			3		1020,00		

Należność ogółem: **1020** zł **00** gr

słownie: **dziesięć dwadzieścia**

WARTOŚĆ ZAKUPIONYCH PRODUKTÓW ROLNYCH BEZ KWOTY ZRYCZAŁTOWANEGO ZWROTU PODATKU **1020,00**

KWOTA ZRYCZAŁTOWANEGO ZWROTU PODATKU **3%**

WARTOŚĆ ZAKUPIONYCH PRODUKTÓW ROLNYCH **1020,00**

WARTOŚĆ PRODUKTÓW ROLNYCH ZA KTÓRE NIE PRZYSŁUGUJE ZWROT ZRYCZAŁTOWANEGO PODATKU **X**

KWOTA NALEŻNOŚCI OGÓLNEJ: **1020,00**

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

W Banku: _____

Nr konta: _____

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

Imię: **Mekos** Nazwisko: **Stanisław**

Imię: **Zygmunt** Nazwisko: **Debrocki**

Data wystawienia faktury: 06.09.2004 r.
Data dokonania zapłaty: 06.09.2004 r.

Firma: **NABEWGA** m.p.
Adres: **Skład Ciepłowy Rybno 44**
ul. Świdzkiego Różka 15
92-110 Popów
NIP (lub PESEL): 6106121714 2613 702

Dowód osobisty / inny (jak): **Dowód Osobiisty**
Seria: **DD** Nr: **274 33 55**
Wydany dnia: **Wojt Cuning**
Orlako 01.11.1995

Faktura VAT RR
ORYGINAL
Nr **02/09**

Lp.	Nazwa zakupionych produktów rolnych	Opiszenie (gib, klesy, jakosc) lub jakosci produktow	Cena jednostkowa bez kwoty zryczałtowanego zwrotu podatku		Wartość bez kwoty zryczałtowanego zwrotu podatku		Stawka zwrotu podatku [%]
			zł	gr	zł	gr	
1	Przemoc w korze	1020m	80,00	00	1020,00	00	3%
			3		1020,00		

Należność ogółem: **1020** zł **00** gr

słownie: **dziesięć dwadzieścia**

WARTOŚĆ ZAKUPIONYCH PRODUKTÓW ROLNYCH BEZ KWOTY ZRYCZAŁTOWANEGO ZWROTU PODATKU **1020,00**

KWOTA ZRYCZAŁTOWANEGO ZWROTU PODATKU **3%**

WARTOŚĆ ZAKUPIONYCH PRODUKTÓW ROLNYCH **1020,00**

WARTOŚĆ PRODUKTÓW ROLNYCH ZA KTÓRE NIE PRZYSŁUGUJE ZWROT ZRYCZAŁTOWANEGO PODATKU **X**

KWOTA NALEŻNOŚCI OGÓLNEJ: **1020,00**

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

W Banku: _____

Nr konta: _____

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

Imię: **Mekos** Nazwisko: **Stanisław**

Imię: **Zygmunt** Nazwisko: **Debrocki**

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

TYP-185-3

SPRZEDAWCA - ROLNIK RYCZAŁTOWY

Yokiel Franciszek
Imię i nazwisko (nazwa, nazwa skrócona)

Borzanowice Obteki 3
Olesno
adres

NIP (lub PESEL): TK 87 34 038

Dowód osobisty / inny (jaki) Dowód Osobisty
K, P, M, O

Seria: T.K., Nr: 87 34 038

Wydany dnia: 09 września przez: 1968 w

Data wystawienia faktury: 02.09.2004 r.

Data dokonania zakupu: 02.09.2004 r.

NABYWCA

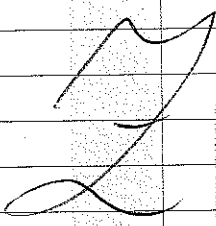
Firma: Obróbka Drewna m.p.
"TARTAK"

Adres: Skład Opalowy
42-100 KŁOBUCK, RYBNO 44
tel. 084/819-32-48, NIP 574-100-42-12

NIP: _____

Faktura VAT RR
ORYGINAL

Nr 01/04

Lp.	Nazwa zakupionych produktów rolnych	Oznaczenie (opis) klasy lub jakości produktów	Ilość	Symb. j.m.	Cena jednostkowa bez kwoty zryczałtowanego zwrotu podatku		WARTOŚĆ bez kwoty zryczałtowanego zwrotu podatku		STAWKA zryczałtowanego zwrotu podatku [%]
					zł	gr	zł	gr	
1.	Drewno w kłodzie		154 m ³		100,00		15400,00	00	
					1		154		

Należność ogółem:	15400,00 zł, 00 gr	WARTOŚĆ ZAKUPIONYCH PRODUKTÓW ROLNYCH BEZ KWOTY ZRYCZAŁTOWANEGO ZWROTU PODATKU	15400,00 00
słownie: zł/gr pięć tysięcy siedemset czterysta		KWOTA ZRYCZAŁTOWANEGO ZWROTU PODATKU OD WARTOŚCI ZAKUPIONYCH PRODUKTÓW ROLNYCH	3 %
		WARTOŚĆ ZAKUPIONYCH PRODUKTÓW ROLNYCH WRAZ Z KWOTĄ ZRYCZAŁTOWANEGO ZWROTU PODATKU	
		WARTOŚĆ PRODUKTÓW ROLNYCH ZA KTÓRE NIE PRZYŚLUGUJE ZWROT ZRYCZAŁTOWANEGO PODATKU	X
		KWOTA NALEŻNOŚCI OGÓLEM:	15400,00 00

Do przełania w terminie: gotówka na rachunek rolnika ryczałtowego

W Banku: _____

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

Imię: Franciszek

Nazwisko: Yokiel

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

Nr konta: _____

Imię: Zygmunt

Nazwisko: Dobrowolski

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

podpis osoby uprawnionej (upoważnionej) do wystawienia faktury

© Michalczak, Piekoszka s.c. - inf. (0-40) 409-254 - wszelkie prawa zastrzeżone
ORYGINAL ORYGINAL ORYGINAL ORYGINAL ORYGINAL
TYP: 185-3

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

```

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

```

REJESTR VAT - OBRÓBKA DREWNA "TARTAK"

Strona: 1

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

poz	lp.	numer dowodu	id. wyst.	data sp.	grup	kontrahent				Numer NIP	
						wart. zw.	netto 3%	netto 7%	netto 22%		
						wart. 0%	VAT 3%	VAT 7%	VAT 22%	wart. zw.	brutto
						wart. 0%					wart. 0%
1	1	1/09/2004/P	04/09/23	04/09/23	PRZEK OBRÓBKA DREWNA "TARTAK"					574-100-42-18	
						0.00	0.00	0.00	4695.00	0.00	0.00
						0.00	0.00	0.00	1032.90	0.00	0.00
Razem netto:						4,695.00	Razem:	0.00	0.00	0.00	4,695.00
VAT:						1,032.90		0.00	0.00	0.00	1,032.90
						0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
						0.00		0.00	0.00	0.00	5,727.90

Wydruk: 2004/09/30 op:KJ

```

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

```

REJESTR VAT - OBRÓBKA DREWNA "TARTAK" Strona: 1
 Kontrahenci: Firmy+Osoby fiz. Transakcje: Sprzedaż+Korekty Wszystkie

poz./lp.	numer dowodu	Id. wyst.	data sp.	grup	kontrahent			Numer NIP					
										wart. zw.	netto 3%	netto 7%	netto 22%
		wart. 0%	VAT 3%	VAT 7%	VAT 22%			wart. 0%					
1	1	1/09/2004/P	04/09/23	04/09/23	PRZEK OBRÓBKA DREWNA "TARTAK"			574-100-42-1B					
						0.00	0.00	0.00	4695.00	0.00	0.00	0.00	5,727.90
						0.00	0.00	0.00	1032.90	0.00	0.00	0.00	-----
Razem netto:		4,695.00	Razem:	0.00	0.00	0.00	4,695.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,727.90
VAT:		1,032.90		0.00	0.00	0.00	1,032.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

wydruk: 2004/09/30 optKJ

Działalność [Pracowni S.p. z o.o. tel. (0-49) 610-39-54, www.mipn.pl
 KOPCINA WYKONCZYWIŁA KOPCINA WYKONCZYWIŁA KOPCINA WYKONCZYWIŁA
 NIP: 188-30
 W przypadku sprzedaży towaru o charakterze...
 W przypadku sprzedaży usług...
 W przypadku sprzedaży...
 W przypadku...

Firma: Obróbka Drewna „TARTAK” Adres: Skład Opalowy 42-100 KŁOBUCK, RYBNO 44 NIP: 574-100-42-12	m.p. Faktura VAT ORYGINAL Nr 1/09/2004/P	Miejscowość: <u>Rybno</u> Data wystawienia faktury: <u>23.09.2004 r.</u> Dzień, miesiąc i rok (1) dokonania sprzedaży (zaliczki): <u>23-09-2004</u>
--	--	---

Firma (imię i nazwisko): Obróbka Drewna „TARTAK” Skład Opalowy
 Adres: Rybno 44, 42-100 Kłobuck NIP: (2) 574-100-42-12

Lp.	Nazwa towaru lub usługi	Symbol klasyfikacji statystycznej (PKWiU/PKOB...), albo podst. prawna(3)	Symb. j.m.	Ilość	Cena jednostkowa bez podatku		Wartość towaru (usługi) bez podatku		Stawka podatku [%]	Kwota podatku		Wartość towaru (usługi) wraz z podatkiem	
					zł	gr	zł	gr		zł	gr	zł	gr
1.	Korku granitowa		+	31,3	150	00	4695	00	22	1032	90	5727	90

Sposób zapłaty: _____ termin zapłaty: _____
 W Banku: _____
 Nr konta: _____
 Do zapłaty: _____ zł _____ gr słownie: zł/gr _____
 Adnotacje: (4) _____

Zestawienie sprzedaży w/g stawek podatku	4695 00	22 %	1032 90	5727 90
		7 %		
		3 %		
		0 %		
	RAZEM			

Obróbka Drewna „TARTAK”
 Skład Opalowy
 42-100 KŁOBUCK, RYBNO 44
 NIP: 574-100-42-12
[Podpis]
 podpis wystawcy faktury

Działalność [Pracowni S.p. z o.o. tel. (0-49) 610-39-54, www.mipn.pl
 KOPCINA WYKONCZYWIŁA KOPCINA WYKONCZYWIŁA KOPCINA WYKONCZYWIŁA
 NIP: 188-30
 W przypadku sprzedaży towaru o charakterze...
 W przypadku sprzedaży usług...
 W przypadku...

Firma: Obróbka Drewna „TARTAK” Adres: Skład Opalowy 42-100 KŁOBUCK, RYBNO 44 NIP: 574-100-42-12	m.p. Faktura VAT KOPIA Nr 1/09/2004/P	Miejscowość: <u>Rybno</u> Data wystawienia faktury: <u>23.09.2004 r.</u> Dzień, miesiąc i rok (1) dokonania sprzedaży (zaliczki): <u>23-09-2004</u>
--	---	---

Firma (imię i nazwisko): Obróbka Drewna „TARTAK” Skład Opalowy
 Adres: Rybno 44, 42-100 Kłobuck NIP: (2) 574-100-42-12

Lp.	Nazwa towaru lub usługi	Symbol klasyfikacji statystycznej (PKWiU/PKOB...), albo podst. prawna(3)	Symb. j.m.	Ilość	Cena jednostkowa bez podatku		Wartość towaru (usługi) bez podatku		Stawka podatku [%]	Kwota podatku		Wartość towaru (usługi) wraz z podatkiem	
					zł	gr	zł	gr		zł	gr	zł	gr
1.	Korku granitowa		+	31,3	150	00	4695	00	22	1032	90	5727	90

Sposób zapłaty: _____ termin zapłaty: _____
 W Banku: _____
 Nr konta: _____
 Do zapłaty: _____ zł _____ gr słownie: zł/gr _____
 Adnotacje: (4) _____

Zestawienie sprzedaży w/g stawek podatku	4695 00	22 %	1032 90	5727 90
		7 %		
		3 %		
		0 %		
	RAZEM			

Obróbka Drewna „TARTAK”
 Skład Opalowy
 42-100 KŁOBUCK, RYBNO 44
 NIP: 574-100-42-12
[Podpis]

OBROBKA DREWNA "TARTAK"	REJESTR
"TARTAK"	SPRZEDAŻY
44	OD 2004/09/01
142-100 RYBNO	DO 2004/09/30
	FA-1

REJESTR VAT - OBROBKA DREWNA "TARTAK"

Strona: 1

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

lpz	lp.	numer dowodu	id. wyst.	data sp.	igrupa	kontrahent	Numer NIP	wart. zw.		netto 3%		netto 7%		netto 22%		brutto	
								0%	0%	VAT 3%	VAT 3%	VAT 7%	VAT 7%	VAT 22%	VAT 22%	0%	0%
✓	1	147/04	04/09/14	04/09/14	FA-1	KOMPANIA WĘGLOWA S.A. ZAKŁAD OBROTU MATE 40-039 KATOWICE POSTANOW	634-012-51-23	0.00	0.00	0.00	0.00	18582.04	0.00	0.00	0.00	0.00	22,670.09
								0.00	0.00	0.00	0.00	4088.05	0.00	0.00	0.00	0.00	
✓	2	148/2004	04/09/18	04/09/18	FA-1	GOSPODARSTWO OGRODNICZE JAN POZNYSZ 42-141 PRYZYSTAJA UL. SOJCZYNSKI	574-145-77-93	0.00	0.00	0.00	0.00	225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	274.50
								0.00	0.00	0.00	0.00	49.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
✓	3	155/04	04/09/24	04/09/24	FA-1	KOMPANIA WĘGLOWA S.A. ZAKŁAD OBROTU MATE 40-039 KATOWICE POSTANOW	634-012-51-23	0.00	0.00	0.00	0.00	15216.12	0.00	0.00	0.00	0.00	18,563.67
								0.00	0.00	0.00	0.00	3347.55	0.00	0.00	0.00	0.00	
✓	4	181/04	04/09/29	04/09/29	FA-1	KOMPANIA WĘGLOWA S.A. ZAKŁAD OBROTU MATE 40-039 KATOWICE POSTANOW	634-012-51-23	0.00	0.00	0.00	0.00	7705.68	0.00	0.00	0.00	0.00	9,400.93
								0.00	0.00	0.00	0.00	1695.25	0.00	0.00	0.00	0.00	
Razem netto:		41,728.84	Razem:		0.00	0.00	0.00	41,728.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,909.19
VAT:		9,180.35			0.00	0.00	0.00	9,180.35	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.

Lu-519