

KONTROLKA WPROWADZANIA TARIK 10/2004

PLACE	2010 22	
ZUS	266,93	
ZUS WŁAŚCICIEL	711	91412,48
AMORTYZACJA	10622,80	

NAZWA REJESTRU	ILOŚĆ DOK.	KW. NETTO REJESTRU	SUMA KONTROLNA	UWAGI
FA	32	304 160,55		
TO-1	5	12 352,09		
TOWAR.	21	139 941,93		
PRACD	2	0		
PK		1490,94	138 211,60	
ST	21	0		
KOSZT	40	34 522,49		
PALNO	3	134,16		
SKLV		415,83		
SKLV		181,61		
Konty balu		118		
		211 049,48	138 960,64	
Leptny		215,43	2040,38	(poprawki)
			58 991,04	21492,44 = 61183,78

NAZWA FIRMY				RAZEM
POPZEDNI				20 225,81
BIEZACY				84 556,03
NARASTAJĄCO				114 781,85

PIT-5	10/2004
VAT-7	10/2004 15.10.05

OBROTKA DREWNA "TARTAK"
RYBNO

Bilans aktualny za okres od 2004/10/01 do 2004/10/31

OBROT FIRMY

sprzedaż :	307,160.55 zł	100.0%	----+		
				+	307,160.55 zł ✓
pozostałe:	0.00 zł	0.0%	----+		

WYDATKI FIRMY

zakup towarów według cen:				188,121.76 zł	75.4%
koszty uboczne zakupu :				0.00 zł	0.0%
wydatki (koszty):					
koszty reprezentacji:	0.00 zł	0.0%	--+		
wynagrodzenie :	2,040.38 zł	0.8%	+-	61,483.76 zł	24.6% ✓
pozostałe wydatki :	59,443.38 zł	23.8%	--+		
SUMA wydatków firmy:				249,605.52 zł	100.0%
w tym amortyzacja:				20,622.78 zł	

REMANENT

rozchód towarów z magazynu: 0.00 zł

DOCHÓD FIRMY

dochód firmy: 57,555.03 zł ✓
(z uwzgl. przekroczonego limitu)

LIMIT REKLAMY

limit kosztów reprezentacji i reklamy: 767.90
do wykorzystania: 767.90

OBROBKA DREWNA "TARTAK"
RYBNO

Bilans aktualny za okres od 2004/01/01 do 2004/10/31

OBROT FIRMY

sprzedaż :	1,532,169.77 zł	100.0%	----+	
				+-----
				1,532,713.89 zł
pozostałe:	544.12 zł	0.0%	----+	

WYDATKI FIRMY

zakup towarów według cen:				1,046,508.80 zł	71.9%
koszty uboczne zakupu :				8,000.00 zł	0.5%
wydatki (koszty):					
koszty reprezentacji:	0.00 zł	0.0%	--+		
wynagrodzenie :	10,213.41 zł	0.7%	+--	400,423.74 zł	27.5%
pozostałe wydatki :	390,210.33 zł	26.8%	--+		
SUMA wydatków firmy:				1,454,932.54 zł	100.0%
w tym amortyzacja:				167,590.32 zł	

REMANENT

rozchód towarów z magazynu: 0.00 zł

DOCHÓD FIRMY

dochód firmy: 77,781.35 zł ✓
(z uwzgl. przekroczonego limitu)

LIMIT REKLAMY

limit kosztów reprezentacji i reklamy: 3,831.78
do wykorzystania: 3,831.78

OBROBKA DREWNA "TARTAK"
RYBNO

44

DEKLARACJA VAT-7 ZA MIESIĄC 10 ROK 2004

		7.	1
	Cel złozenia (1=złozenia,2=korekta)		
1.	Dost.tow.i usług w kraju zwolniona	20.	
2.	Dost.tow.i usług w kraju opod. 0%	21.	
3.	Dost.tow.i usług w kraju opod. 3%	22.	23.
4.	Dost.tow.i usług w kraju opod. 7%	24.	25.
5.	Dost.tow.i usług w kraju opod. 22%	26.	307,160 ✓ 27.
6.	Wewnątrzspółnotowa dostawa towarów	28.	67,575 ✓
7.	Eksport towarów	29.	
8.	Wewnątrzspółnotowe nabycie towarów	30.	31.
9.	Import usług	32.	33.
10.	Dost.tow., dla której podatn.jest nabycie	34.	35.
11.	Podatek należny od towarów objętych spis		36.
12.	Pod.zapl.od wewnątrzsp.nabycia śr.trans		37.
	Razem podatek należny		38. 67,575 ✓
	Kwota nadwyżki z poprzedniej deklaracji		39.
	Podatek wyn.ze spisu z natury (art.113 u		40.
	Nabycie zaliczane u pod.do śr.trwałych	41.	25,555 ✓ 42. 5,622 ✓
	Nabycie towarów i usług pozostałych	43.	199,207 ✓ 44. 43,825 ✓
	Korekta pod.nalicz.od nabycia śr. trwałe		45.
	Korekta pod.nalicz.od pozostałych nabyc		46.
	Razem kwota podatku naliczonego do odlic		47. 49,447
	Kwota wydatkowana na zakup kas rejestr.d		48. 0
	Kwota podatku objęta zaniechaniem poboru		49. 0
	Kwota podatku podlegającego wpłacie do U		50. 18,128
	Kwota wydatkowana na zakup kas rejestr.d		51.
	Nadwyżka podatku naliczonego nad należny		52. 0
	Kwota do zwrotu na rachunek bankowy		53.
W tym	Kwota do zwrotu w term.180 dni		54.
	Kwota do przeniesienia na następny okr		55.
	1. art.86 ust.8 pkt 1 ustawy		
	2. art.119 ustawy		
	3. art.120 ust.4 ustawy		
	4. art.122 ustawy		
	5. art.136 ustawy		
	Kwota podatku naliczonego od paliw ...		57. 181 ✓
	Kwota podatku VAT zapłaconego przy nab.		58.
	Wniosek o zwrot podatku (1=Tak,2=Nie)		59.
	Wn.o przysp.terminu zwrotu (1=Tak,2=Nie)		60.
	Telefon kontaktowy	64.	
	Data wypełnienia deklaracji (dz-mc-rok)	65. 31-10-2004	

+-----+
 | OBRÓBKA DREWNA "TARTAK" | REJESTR
 | "TARTAK" | SPRZEDAŻY
 | 44 |
 | 142-100 RYBNO |
 +-----+ strona: 1.

Podsumowanie dokumentów, które zostały wystawione w okresie 2004/10/01 do 2004/10/31

Nazwa Rejestr	STAWKI VAT						RAZEM	
	wart. zw. wart. 0%	netto 3% VAT 3%	netto 7% VAT 7%	netto 22% VAT 22%			wart. zw. wart. 0%	BRUTTO
FA	0.001	0.001	0.001	307,160.551	0.001	0.001	0.001	374,735.871
	0.001	0.001	0.001	67,575.321	0.001	0.001	0.001	
Razem:	0.001	0.001	0.001	307,160.551	0.001	0.001	0.001	374,735.871
	0.001	0.001	0.001	67,575.321	0.001	0.001	0.001	

+-----+
 | wydruk: 2004/10/31 op:KJ | Razem netto: 307,160.55 | Razem VAT: 67,575.32 |
 +-----+

Woble Drewno TARTAK Cieplice dnia 11.10.2004 r.
 Rybnik 44 Pieczęć firmowa DOWÓD WEWNĘTRZNY Nr 2/10/2004

Lp.	Nazwa towaru, opłaty lub tytuł i cel wydatku	Ilość	Jm	Cena jedn.		Wartość	
				zł		zł	gr
1.	LUS ce 10/1000 4g DRA					156	98

słownie złotych: cztery pięćdziesiąt osiem Razem 156 98
 woble 98100
 Sporządził: Wobayne Janku (imię i nazwisko) (podpis)
 Z: erdził (podpis osoby odpowiedzialnej, pełnomocnika lub właściciela)
 Pozycja księgow. Nr 648

Woble Drewno TARTAK Cieplice dnia 11.10.2004 r.
 Rybnik 44 Pieczęć firmowa DOWÓD WEWNĘTRZNY Nr 1/10/2004

Lp.	Nazwa towaru, opłaty lub tytuł i cel wydatku	Ilość	Jm	Cena jedn.		Wartość	
				zł		zł	gr
1.	Podatek od budowlanskiej grupy an. z. d. Salony jogi 17 m ² 17 m ²					664	42
						664	42

słownie złotych: jeden tysiąc sześćset sześćdziesiąt dwa Razem 1329 44
 Woble 41100
 Sporządził: Wobayne Janku (imię i nazwisko) (podpis)
 Z: erdził (podpis osoby odpowiedzialnej, pełnomocnika lub właściciela)
 Pozycja księgow. Nr 680

Woble Drewno "TARTAK" Cieplice dnia 11.10.2004 r.
 Rybnik 44 Pieczęć firmowa DOWÓD WEWNĘTRZNY Nr 3/10/2004

Lp.	Nazwa towaru, opłaty lub tytuł i cel wydatku	Ilość	Jm	Cena jedn.		Wartość	
				zł		zł	gr
1.	Podatek od podziału terenowego					163	30

słownie złotych: jeden tysiąc sześćset trzydzieści Razem 163 30
 Woble 30100
 Sporządził: Wobayne Janku (imię i nazwisko) (podpis)
 Zatwierdził (podpis osoby odpowiedzialnej, pełnomocnika lub właściciela)
 Pozycja księgow. Nr 649

odcinek dla zleceńodawcy

Środki trwałe - Tabela amortyzacyjna za miesiąc październik 2004

lp	określenie środka trwałego	opis zdarzenia	stawka	metoda	odpis
2.	NACZEPA CIĘŻAROWA WYMROTKA		14.00%	liniowa	961.82
3.	BRAMA ISB2		2.50%	liniowa	33.10
4.	CIĄGNIK ZETOR CEB 6494 CIĄGNIK ZETOR CEB 6494		20.00%	liniowa	525.10
5.	KOROWARKA KOROWARKA		12.50%	liniowa	74.87
9.	CIĄGNIK SIODŁOWY MAN F02 CEE 0766+naczep CIĄGNI I NACZ		20.00%	liniowa	488.89
11.	UTWARDZONY GRUNT POD WĘGIEL I DREWNO UTWARDZONY GRUNT		4.00%	liniowa	11.77
12.	SUSZARNIA DUKE-140/8 SUSZARNIA-OGRZEWANIE WODNE		14.00%	liniowa	466.19
29.	SPYCHARKA GĄSIENNICOWA DT-75 992		18.00%	liniowa	60.00
32.	SAMUCHOD CIĘŻAROWY SKLL774		40.00%	liniowa	1,458.84
36.	CIĄGNIK SAMUCHODOWY MAN UŻYWANY		40.00%	liniowa	4,609.84
37.	NACZEPA CIĘŻAROWA UŻYWANA		40.00%	liniowa	1,178.22
38.	CIĄGNIK SAMUCHODOWY MAN CEX 3054		40.00%	liniowa	2,946.67
39.	CIĄGNIK SAMUCHODOWY MAN CEX 0762		40.00%	liniowa	2,946.67
40.	ŁADOWARKA		14.00%	liniowa	1,752.93
41.	PILARKA TASM.-HYDRAUL. SML-1000		14.00%	liniowa	280.00
46.	PILARKA SPALINOWA		100.00%	jednorazow	2,827.87

Razem : 20,622.78

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

24-645

Obroble Dremne "TARTAK"
 Rybnio 44
 Wobuchy

612 - 10 0

PK POLECENIE KSIĘGOWANIA	Numer	Data wystawienia	Zaksięgować pod datą
	2/10/2004	21.10.2004	21.10.2004
KONTO		SUMY	

Lp.	Dowód	TREŚĆ	Winien	Ma	SUMY	
					pojedyncze-cząstkowe	ogólne-kontrolne
1.		Salup drewno FV 41010181 z 25.10.2004			1046,43	
						1046,43
Do przeniesienia						

811-644

Lp.	Dowód	TREŚĆ	KONTO		SUMY						
			Wimien	Ma	pojedyncze-cząstkowe			ogólne-kontrolne			
		Z przeniesienia									
Załączników	Sporządził	Sprawdził	Zatwierdził		RAZEM	1046,13			1046,13		
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>		Zaksięgowano	Data	Dziennik	Strona	Podpis		
						31.10.2004			<i>[Signature]</i>		

Obiobka ceras TARTAK Cestochowa dnia 10. 2004 r.
 Rybus 44
 12-100 Kuchnicki
DOWÓD WEWNĘTRZNY Nr 1/10/2004

Lp.	Nazwa towaru, opłaty lub tytuł i cel wydatku	Ilość	Jm	Cena jedn.		Wartość	
				zł		zł	gr
1.	Quilcy do cele obrabowania porzeczki					215	49
	$538,72 \times 40\% = 215,49$						

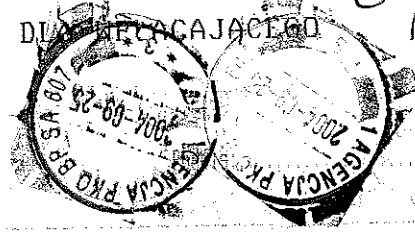
słownie złotych: dwieście trzydzieści osiem złoty wojciec 49/100
 Razem 215 49

Sporządził: Wojciech Kuchnicki (imię i nazwisko) (podpis)
 Zatwierdził: _____ (podpis osoby odpowiedzialnej, pełnomocnika lub właściciela)
 Pozycja księgow. Nr 643

indeksność dyktów: 300.74
 Do zapłaty: [zł] 538.72
 Rozłożenie UAT: 22% Składowa UAT: 22% Wartość netto: 441.57 Podatek UAT: 97.15 Wartość brutto: 538.72

Do zapłaty: [zł] 538.72
 Słownie: pięćset trzydzieści osiem złotych siedemdziesiąt dwa grosze
OGÓLEM DO ZAPŁATY:
 Z faktury UAT za energię: 538.72
 Z nat odsetkowych: 0.92
RAZEM: 539.64

Do zapłaty: [zł] 539.64
 Słownie: pięćset trzydzieści dziewięć złotych sześćdziesiąt cztery grosze
 Termin płatności: do dnia 23/09/2004
 Fakturę wystawił inkasent nr: 30 dnia: 16/09/2004 godz: 13:00:00

POTWIERDZENIE DUKU REKUPCJAJĄCEGO


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

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

DOBROWOLSKI ZYGMUNT
ul. RYBNA 44
42-100 KŁOBUCK

Nota odsetkowa

Nr ewid: 05/5443019

Nr	Dotyczy	Kwota	Kwota	Termin	Data	Ilość	Kwota opłaty
Rach	faktury	faktury	wpłaty	płatności	wpłaty	dní	za przekroc.
				faktury		opózn.	term. płatn.
7904Z	7904I	458.30	458.30	23/07/2004	23/07/2004	6	0.92

Do zapłaty:[zł] 0.92

Podstawa prawna: Decyzja Ministra Finansów zawarta w cenniku energii elektrycznej p.18.10 do dn 31.12.97 od dn 01.01.98 zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dn 11.12.96 w sprawie określania wysokości odsetek ustawowych (Dz.Ust. nr 151 poz.713)

Faktura wystawił inkasent nr: 30 dnia: 16/09/2004 godz: 12:59:56

*** Kwota została dodana do faktury VAT 8004I ***

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

Wystawca:
ENION SPÓŁKA AKCYJNA
ODDZIAŁ W CZĘSTOCHOWIE - ZAKŁAD ENERGETYCZNY CZĘSTOCHOWA
REJON ENERGETYCZNY KŁOBUCK
42-100 KŁOBUCK, UL. WOJSKA POLSKIEGO 1

TEL. 310-55-00
TELEFON ANTYKRADEWICZY (034) 364-89-09

DOBROWOLSKI ZYGMUNT
ul. RYBNA 44
42-100 KŁOBUCK

Faktura VAT nr 5443019/80041-oryginał
Rozliczenie sprzedaży energii elektrycznej (PKWiU 40.10.30)
Miesiąc sprzedaży 09/2004

Nr ewid. 5443019

Okres rozliczenia: 16/07/2004 - 16/09/2004

Nazwa	Data	Nr. Licz.	Wskaz. poprzed	Wskaz. obecne	IL. m-c	Zużycie kWh	Cena zł	Wartość zł
-------	------	-----------	----------------	---------------	---------	-------------	---------	------------

Taryfa: 611	Mnożna: 1	Zabezpieczenie: 0 A	Moc um: 0.00	Okienka: 6					
ENERGIA CZYNNA CALODOBOWA									
16/09/2004	09112382	70470	71835	1	1365	0.1640	223.86		
Opłata przesyłowa zmienna							1365	0.2245	306.44
Opłata przesyłowa stała							2.00	1.9900	3.98
Opłata abonamentowa							2	2.2200	4.44

Należność ogółem: 538.72

Do zapłaty: [zł] 538.72

Rozliczenie VAT	Stawka VAT	Wartość netto	Podatek VAT	Wartość brutto
	22%	441.57	97.15	538.72

Do zapłaty: [zł] 538.72

Słownie: pięćset trzydzieści osiem złotych siedemdziesiąt dwa grosze

OGÓLEM DO ZAPŁATY:

Z faktury VAT za energię;

Z not odsetkowych;

538.72
0.92

RAZEM:

539.64

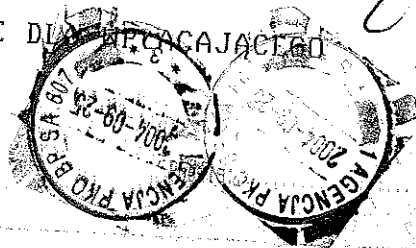
Do zapłaty: [zł] 539.64

Słownie: pięćset trzydzieści dziewięć złotych sześćdziesiąt cztery grosze

Termin płatności: do dnia 23/09/2004

Fakturę wystawił inkasent nr: 30 dnia: 16/09/2004 godz: 13:00:00

POTWIERDZENIE DLA WYKONAJĄCEGO



EWIDENCJA KONTA BANKOWEGO ZA PAŹDZIERNIK

data	provizje	odsetki
01-paź	5	
04-paź	4,5	
15-paź	31,5	
18-paź	15	
20-paź	9	
25-paź	33,5	
28-paź	45	
29-paź	4,5	
razem	148	

20-04/1

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

ROZLICZENIE PRZEJAZDÓW SAMOCHODU nr rejestracyjny: SKLV569

2004	ewidencja	ewidencja	koszty	do zaliczenia w koszty
miesiąc	przejazdów	rachunków	narastająco	w danym miesiącu
styczeń	453.83	475.08	453.83	453.83 I
luty	369.21	450.08	823.04	369.21 II
marzec	0.00	0.00	0.00	0.00 III
kwiecień	0.00	0.00	0.00	0.00 IV
maj	765.66	830.09	1,588.70	765.66 V
czerwiec	776.75	970.11	2,365.45	776.75 VI
lipiec	380.53	450.00	2,745.98	380.53 VII
sierpień	745.37	969.97	3,491.35	745.37 VIII
wrzesień	1,231.82	3,186.77	4,723.17	1,231.82 IX
październik	121.61	358.55	4,844.78	121.61 X
listopad	0.00	0.00	0.00	0.00 XI
grudzień	0.00	0.00	0.00	0.00 XII
razem	4,844.78	7,690.65	-----	4,844.78

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

211-669

-----+
| OBRZEKKA DREWNA "TARTAK" | Październik
| RYBNO, 44;42-100 KŁOBUCK | 2004

-----+ strona: 1
MIESIĘCZNE ZESTAWIENIE KOSZTÓW EKSPLOATACJI SAMOCHODU nr rej: SKLV569

-----+
| lp | data | nr dokumentu | kwota | uwagi |
-----+
1. 2004/10/04 16468/1390/04 150.00 PALIWO I KOSZTY WG EWIDENCJI
2. 2004/10/07 012/A01/04/975 208.55 PALIWO I KOSZTY WG EWIDENCJI
-----+
Razem w miesiącu Październik: 358.55 zł
-----+

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

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

Ewidencja przebiegu pojazdu strona: 1

Nr kolejny wpisu	Data wyjazdu	Opis trasy wyjazdu /skąd-dokąd/ Cel wyjazdu	Liczba faktycznie przejechanych kilometrów	Stawka za 1 km przebiegu	Wartość [5]x[6]	Podpis pracodawcy	Uwagi
[1]	[2]	[3]/[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]
1.	04/10/01	Rybno-PRASZCZYKI-Rębielice ZAKUP-DOSTAWA DREWNA	70.00	0.7846	54.92		
2.	04/10/02	RYBNO-BODZANOWICE ZAKUP-DOSTAWA DREWNA	70.00	0.7846	54.92		
3.	04/10/06	RYBNO-KŁODUCK GMINA	15.00	0.7846	11.77		
Podsumowanie miesiąca Październik:			155.00	-----	121.61		

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

Suma folio bieżącej strony	:	155.00	121.61
Przeniesienie z poprzedniej strony:		0.00	0.00
Razem w miesiącu Październik	:	155.00	121.61

EWIDENCJA PRZEBIEGU POJAZDU ZA PAŹDZIERNIK
SKŁ V569

data	ops trasy	cel wyjazdu	ilość km	stawka/km	wartość
01-paź	rybno-praszczyk rębielice	zakup drewna	70	0,7846	54,92
02-paź	rybno-bodzanowice	zakup drewna	70	0,7846	54,92
06-paź	rybno-klobuck	gmina	15	0,7846	11,77
	razem		155		121,61

OBROBKA DREWNA "TARTAK"	REJESTR
"TARTAK"	ZAKUPÓW
44	OD 2004/10/01
142-100 RYBNO	DO 2004/10/31
	SKLV

REJESTR VAT - OBROBKA DREWNA "TARTAK"

Strona: 1

Odliczenia: Nieistotne Transakcje: Zakupy+Korekty Wszystkie

lpz	ilp.	numer dowodu	data wp.	id. wyst.	grup	kontrahent	Numer NIP								
								brutto							
							wart. zw.	netto 3%	netto 7%	netto 12%	netto 22%				
							wart. 0%	VAT 3%	VAT 7%	VAT 12%	VAT 22%				
✓1	1	16458/1390/04	04/10/04	04/10/04	SKLV	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. 09-411 PLOCK CHEMIKÓW 7	774-00-01-454	0.00	0.00	0.00	0.00	122.95	0.00	0.00	150.00
								0.00	0.00	0.00	0.00	27.05	0.00	0.00	
✓2	2	012/A01/04/975	04/10/07	04/10/07	SKLV	DAL SP.Z O.O. 42-219 CZĘSTOCHOWA WOJSKA POLSKIEGO 17/19	573-15-56-660	208.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	208.55
								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
razem netto:		331.50	Razem:		208.55	0.00	0.00	0.00	0.00	122.95	0.00	0.00	0.00	0.00	358.55
VAT:		27.05			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.05	0.00	0.00	0.00	0.00	

wydruk: 2004/10/31 op:KJ

ORYGINAL

Częstochowa, 07.10.2004

Faktura VAT NR: 012/A01/04/975 str. 1/1

Sprzedawca:
DML S.A.
42-219 Częstochowa
al. Wojska Polskiego 17/19
NIP: 949-17-92-681

Data sprzedaży: 07.10.2004
Sp. zapł.: Gotówka termin. 208,55
Termin zapłaty: 14.10.2004 (7dni)

Nabywca:
DOBROWOLSKI ZYGMUNT
RYBNO 44
42-100 KŁOBUCK
tel: 3193248
Nr rejestracyjny: SKLV569

Magazyn: 01, Nr WZ: 04/975, Kod odbiorcy: 002665

L.p	Indeks towaru	PKWiU	Nazwa towaru					
JM	Ilość	Cena netto	% Rabat	C. netto z rabatem	Wartość netto	P O D A T E K Stawka	Wartość	Wartość brutto
	1 A A04466-05010				KLOCKI HAMULCOWE			
SZT	1	170,94	---	---	170,94	22.00	37,61	208,55
RAZEM					170,94		37,61	208,55
W tym podatek	PTU A				170,94	22.00	37,61	208,55

DO ZAPŁATY (kwota należności w zł):

Autoryzowana Stacja Dealerska 208,55

Słownie: dwieścieośmiem złotych i pięćdziesiąt pięć groszy



DML S.A.

al. Wojska Polskiego 17/19

42-219 CZĘSTOCHOWA

tel. 034/ 366 35 72

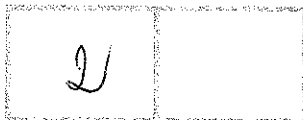
TOYOTA IDS 15197775 NIP 949-17-92-681

Dołowolski Zygmunt

Podpis oraz imię i nazwisko osoby upoważnionej do odbioru faktury VAT

[Signature]

Podpis oraz imię i nazwisko osoby upoważnionej do wystawiania faktury VAT



ORIGINAL

ORIGINAL

ORIGINAL

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

NCEPAL 4.CC/7830/0/010.02B/0/KE/0410041605/4E
Częstochowa, dn. 04/10/2004 g. 16:05

Faktura VAT nr 16468/1390/04

Przedawca: POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.
09-411 Płock, ul. Chemików 7
S.P. 1390 CZĘSTOCHOWA UL. ROCHA 215
Adres: ul. Chemików 7
09-411 Płock
IP: 774-00-01-454
Telefon: 034 3257313
Data sprzedaży: 04/10/2004
Paragonu fiskalnego: 134/K2 dn. 04/10/04

Nabywca: DOBRÓWLSKI ZYGMUNT
Adres: RYBNA 18
42-100 KŁOBUCK
NIP: 574-100-42-12
Symbol: 102LR

PKWU	Nazwa towaru	Jedn. miary	Ilość	Cena brutto [zł/jm]	Wartość netto [zł]	Podatek VAT [%]	Wartość brutto [zł]
II	Bezolowiowa 95	L	36,76	3,87	122,95122	27,051	150,003
RAZEM					122,951	27,051	150,003
w tym:					122,95122	27,051	150,003

Wzrost: 150,00 zł
Ciężar: sto pięćdziesiąt złotych 0/100
Płacono gotówką: 150,00 zł
Numer rej. samochodu: SKLV 569

Imię i nazwisko osoby uprawnionej do otrzymania faktury VAT
ZYGMUNT DOBRÓWLSKI

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

Imię i nazwisko osoby uprawnionej do wystawiania faktury VAT
ANNA GRUDY

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

ROZLICZENIE PRZEJAZDÓW SAMOCHODU nr rejestracyjny: SKLW467

2004	ewidencja	ewidencja	koszty	do zaliczenia w koszty	
miesiąc	przejazdów	rachunków	narastająco	w danym miesiącu	
styczeń	393.85	500.00	393.85	393.85	I
luty	38.46	178.69	432.31	38.46	II
marzec	125.54	150.00	557.85	125.54	III
kwiecień	462.92	814.00	1,020.77	462.92	IV
maj	470.76	355.00	1,491.53	470.76	V
czerwiec	0.00	0.00	0.00	0.00	VI
lipiec	172.61	172.13	1,664.14	172.61	VII
sierpień	1,580.98	1,645.80	3,245.12	1,580.98	VIII
wrzesień	0.00	0.00	0.00	0.00	IX
październik	415.83	1,075.87	3,660.95	415.83	X
listopad	0.00	0.00	0.00	0.00	XI
grudzień	0.00	0.00	0.00	0.00	XII
razem	3,660.95	4,891.49	-----	3,660.95	

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

44-640

OBROBKA DREWNA "TARTAK" | Październik
RYEND, 44;42-100 KŁOBUCK | 2004
strona: 1
MIESIĘCZNE ZESTAWIENIE KOSZTÓW EKSPLOATACJI SAMOCHODU nr rej: SKLW467

lp	data	nr dokumentu	kwota	uwagi
1.	2004/10/01	14012	100.00	PALIWO I KOSZTY WG EWIDENCJI
2.	2004/10/01	10669/0802/04	100.03	PALIWO I KOSZTY WG EWIDENCJI
3.	2004/10/01	16278/1390/04	161.90	PALIWO I KOSZTY WG EWIDENCJI
4.	2004/10/08	14911/0630/04	50.00	PALIWO I KOSZTY WG EWIDENCJI
5.	2004/10/10	7667/1001/04	50.00	PALIWO I KOSZTY
6.	2004/10/11	00907/MC/04	163.12	PALIWO I KOSZTY WG EWIDENCJI
7.	2004/10/14	00923/MC/04	450.82	PALIWO I KOSZTY WG EWIDENCJI
Razem w miesiącu Października:			1,075.87 zł	

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

Ewidencja przebiegu pojazdu strona: 1

Nr kolejny wpisu	Data wyjazdu	Opis trasy wyjazdu /skąd-dokąd/ Cel wyjazdu	Liczba faktycznej przejechanych kilometrów	Stawka za 1 km przebiegu	Wartość [5]x[6]	Podpis (pracodawcy)	Uwagi
[1]	[2]	[3]/[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]
1.	04/10/03	RYBNO-KŁOBUCK ZAKUP CZĘŚCI I MATERIAŁÓW	15.00	0.7846	11.77		
2.	04/10/04	RYBNO-KŁOBUCK ZAKUP CZĘŚCI I MATERIAŁÓW	15.00	0.7846	11.77		
3.	04/10/04	RYBNO-CZĘSTOCHOWA-RYBNO ZAKUP CZĘŚCI I MATERIAŁÓW	90.00	0.7846	70.61		
4.	04/10/07	RYBNO-RUDA ŚLĄSKA DOSTARCZENIE DOKUMENTÓW	200.00	0.7846	156.92		
5.	04/10/08	RYBNO-PRASZCZYKI DOWÓZ PRACOWNIKÓW	20.00	0.7846	15.69		
6.	04/10/11	RYBNO-CZĘSTOCHOWA-RYBNO ZAKUP CZĘŚCI I MATERIAŁÓW	90.00	0.7846	70.61		
7.	04/10/13	RYBNO-LUBLINIEC DOWÓZ PRACOWNIKÓW	100.00	0.7846	78.46		
Podsumowanie miesiąca Październik:			530.00	-----	415.83		

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

Suma folio bieżącej strony	:	530.00	415.83
Przeniesienie z poprzedniej strony:		0.00	0.00
Razem w miesiącu Październik	:	530.00	415.83

EWIDENCJA PRZEBIEGU POJAZDU ZA PAŹDZIERNIK
SKL W467

data	opis trasy	cel wyjazdu	ilość km	stawka/km	wartość
03-paź	rybno-kłobuck	zakup części	15	0,7846	11,77
04-paź	rybno-kłobuck	zakup części	15	0,7846	11,77
04-paź	rybno-vcz-wa	zakup części	90	0,7846	70,61
07-paź	rybno-ruda śl	dowóz faktur	200	0,7846	156,92
08-paź	rybno-praszczyki	dowóz pracowników	20	0,7846	15,69
11-paź	rybno-cz-wa	zakup części	90	0,7846	70,61
13-paź	rybno-lubliniec	dowóz pracowników	100	0,7846	78,46
	razem		530		415,83

OBROBKA DREWNA "TARTAK"	REJESTR
"TARTAK"	ZAKUPÓW
44	OD 2004/10/01
142-100 RYBNO	DO 2004/10/31
	SKLW4

REJESTR VAT - OBROBKA DREWNA "TARTAK"

Strona: 1

Odliczenia: Nieistotne Transakcje: Zakupy+Korekty Wszystkie

poz./p.	numer dowodu	data wp.	id. wyst.	grup.	kontrahent	Numer NIP										
							wart. zw.	netto 3%	netto 7%	netto 12%	netto 22%	brutto				
							wart. 0%	VAT 3%	VAT 7%	VAT 12%	VAT 22%					
✓ 1	14012	04/10/01	04/09/21	SKLW4	K.J.BAL-Z.E.JENDRO SP.J. 42-700 LUBLINIEC CZĘSTOCHOWSKA 93 I 95	575-000-62-00	0.00	0.00	0.00	0.00	81.97	0.00	0.00	100.00		
							0.00	0.00	0.00	0.00	18.03	0.00	0.00			
✓ 2	10669/0802/04	04/10/01	04/10/01	SKLW4	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. 09-411 PŁOCK CHEMIKÓW 7	774-00-01-454	0.00	0.00	0.00	0.00	81.99	0.00	0.00	100.03		
							0.00	0.00	0.00	0.00	18.04	0.00	0.00			
✓ 3	16278/1390/04	04/10/01	04/10/01	SKLW4	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. 09-411 PŁOCK CHEMIKÓW 7	774-00-01-454	0.00	0.00	0.00	0.00	132.70	0.00	0.00	161.90		
							0.00	0.00	0.00	0.00	29.20	0.00	0.00			
✓ 4	14911/0630/04	04/10/08	04/10/08	SKLW4	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. 09-411 PŁOCK CHEMIKÓW 7	774-00-01-454	0.00	0.00	0.00	0.00	40.98	0.00	0.00	50.00		
							0.00	0.00	0.00	0.00	9.02	0.00	0.00			
✓ 5	7667/1001/04	04/10/10	04/10/10	SKLW4	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. 09-411 PŁOCK CHEMIKÓW 7	774-00-01-454	0.00	0.00	0.00	0.00	40.98	0.00	0.00	50.00		
							0.00	0.00	0.00	0.00	9.02	0.00	0.00			
✓ 6	00907/MC/04	04/10/11	04/10/11	SKLW4	APS SP.Z O.O. 42-200 CZĘSTOCHOWA CEGIELNIANA 1	575-176-26-64	0.00	0.00	0.00	0.00	163.12	0.00	0.00	199.01		
							0.00	0.00	0.00	0.00	35.89	0.00	0.00			
✓ 7	00923/MC/04	04/10/14	04/10/14	SKLW4	APS SP.Z O.O. 42-200 CZĘSTOCHOWA CEGIELNIANA 1	575-176-26-64	0.00	0.00	0.00	0.00	450.82	0.00	0.00	550.00		
							0.00	0.00	0.00	0.00	99.18	0.00	0.00			
Razem netto:							992.56	Razem:	0.00	0.00	0.00	0.00	992.56	0.00	0.00	1,210.94
VAT:							218.38		0.00	0.00	0.00	0.00	218.38	0.00	0.00	

wydruk: 2004/10/31 op:KJ



12-700 Lubliniec, ul. Paderewskiego 13
FILIA: 42-200 CZĘSTOCHOWA
 ul. Cegielniana 1
 NIP 575-176-26-64

42-700 Lubliniec, Paderewskiego 13
 PUNKT SPRZEDAŻY
 42-200 Częstochowa, Cegielniana 1
 tel. 034 368-06-43 fax. 034 365-80-09

CZĘSTOCHOWA, dnia : 14.10.2004

FAKTURA VAT nr 00923/MC/04

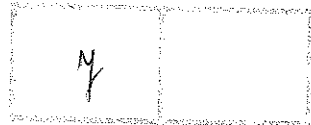
SPRZEDAWCA : APS Sp. z o.o.
 adres : 42-700 L-c Paderewskiego 13 P.Sp. Częstochowa ul. Cegielniana 1
 nr identyf. : 575-176-26-64 REGON : 152134145
NADAWCA : OBRÓBKA DREWNA TARTAK SKŁAD OPALOWY
 adres : 42-100 KLUBUCK RYBNA 44
 nr identyf. : 574-100-42-12
SPOSÓB ZAPŁATY : GOTÓWKĄ * zapłacono *
 bank : BSK S.A. O/LUBLINIEC
 nr konta : 51 1050 1155 1000 0022 7470 3769
 wydano wg dokumentu : WZ 05255/04 z dnia 14.10.2004 (data sprzedaży), Magazyn 3

Lp	Nr katalog.	Nazwa towaru lub usługi	Symbol SNW/KU	Ilość	Jed.n.	Cena jedn.		Wartość		Podatek		Wartość	
						netto	brz podatku	brz podatku	podst. op.	netto	brz podatku		
1	0607631	10 L Uszczelka pod pokrywą zaw.		1	szt.	13,20	13,20	22	2,90		16,10		
2	0624191	100E Tłok komplet		1	szt.	190,00	190,00	22	41,80		231,80		
3	0830750	20 N Pierścienie tłokowe		3	szt.	56,06	168,18	22	37,00		205,18		
4	0850602	100E Uszczelka kolektora wyd.		1	szt.	34,27	34,27	22	7,54		41,81		
5	1724196	10 C Bywaniki gumowe czarne przed		1	kpl.	25,70	25,70	22	5,65		31,35		
6	5850621	10 L Uszczelka kolektora szczepo		1	szt.	19,47	19,47	22	4,28		23,75		
6,0						RAZEM	450,62						
							450,62	22	99,18		550,00		
						OGÓLEM	450,62	XX	99,18		550,00		

Suma : zwa waga towarów z faktury : 0,000 kg

DO ZAPŁATY: 550,00 zł.

SŁOWNIE: pięćset pięćdziesiąt zł



TRANSPORT WŁASNY

DOBROWOLSKI ZYGMUNT

.....
 podpis osoby upoważnionej data odbioru
 do odbioru faktury VAT

TADEUSZ KAWALEC

.....
 podpis U R O W A Ż N I C ody upoważnionej
 do wystawiania i odbioru faktury VAT

Tadeusz Kawalec

ORYGINAL

APS Sp. z o.o.

2-700 Lubliniec, ul. Paderewskiego 13
KOD pocztowy: 42-200 CZĘSTOCHÓWA
ul. Cegielniana 1
NIP 575-176-26-64

APS Sp. z o.o.
42-700 Lubliniec, Paderewskiego 13
PUNKT SPRZEDAŻY:
42-200 Częstochowa, Cegielniana 1
tel. 034 365-06-43 fax. 034 365-60-09

CZĘSTOCHÓWA, dnia: 11.10.2004

FAKTURA VAT nr 00907/MC/04

SPRZEDAWCA : APS Sp. z o.o.
adres : 42-700 L-c Paderewskiego 13 H. Sp. Częstochowa ul. Cegielniana 1
nr identyf. : 575-176-26-64 REGON : 152134145
NADAWCA : OBRÓBKA DREWNA TARTAK SKŁAD OPALOWY
adres : 42-100 KLIMCZAK RYBNA 44
nr identyf. : 574-100-42-12
SPOSÓB PŁACENIA : GOTÓWKA * zapłacono *
bank : BSK S.A. O/LUBLINIEC
nr konta : 91 1050 1155 1000 0022 7470 5769
Wydano wg dokumentu : WZ 05127/04 z dnia 11.10.2004 (data sprzedaży), Magazyn 3

Lp	Nr katalog.	Nazwa towaru lub usługi	Symbol SKW/KU	Ilość	Jed.m.	Cena jedn.		Podatek		Wartość		
						netto (zł)	brutto (zł)	st	Kwota(zł)	z podatkiem (zł)	z podatkiem (zł)	
1	0508605	30 L Uszczelka pod głowicę		1	szt.	163,12	163,12	22	35,89	199,01		
						1,0	RAZEM	163,12				
									163,12	22	35,89	199,01
							UBOLEN	163,12	XX	35,89	199,01	

Sumaryczna waga towarów z faktury : 0,000 kg

DO ZAPŁATY: 199,01 zł.

SŁOWNIE: sto dziewięćdziesiąt dziewięć zł jeden gr.

TRANSPORT WŁASNY

DOBROWOLSKI ZYGMUNT

.....
podpis osoby upoważnionej do odbioru faktury VAT

TADEUSZ KAWALEC
APS Sp. z o.o.

.....
podpis i do wystawiania faktur VAT

Tadeusz Kawalec

6

ORYGINAL

ORYGINAL

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 1001
 w Pankach
 ul. Tysiąclecia 7, 42-100 Panki
 tel. (0-34) 317-90-77

MCSPAL 4. CA/8108/0/010.028/1/11/0418101114/08
 PANKI, dn. 10/10/2004 g. 11:14

POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.
 09-411 Płock, ul. Chemików 7
 RBHD w Katowicach
 40-121 Katowice ul. Chorzowska 50

Faktura VAT nr 7657/1001/04

Sprzedawca: **Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.**
STACJA PALIW nr 1001 w PANKACH
 Adres.....: **UL. 1000-LECIA 7**
42-140 PANKI
 NIP.....: **774-00-01-454**
 Telefon....: **(34) 317-90-27**
 Data sprzedaży: **10/10/2004**
 Do paragonu fiskalnego.: **39/K1 dn.10/10/04**

Nabywca....: **OBROBKA DREWNA TARTAK**
SKŁAD OPALOWY
 Adres.....: **RYBNO 44**
42-100 KŁOBUCK
 NIP.....: **574-100-42-12**
 Symbol.....: **11454**

LP	PKWU	Ident	Nazwa towaru	Jedn. miary	Ilość	Cena brutto	Wartość netto	Podatek VAT	Wartość brutto
				[jm]	[j]	[zł/jm]	[zł]	[%]	[zł]
1		189591	OLEJ NAPĘDOWY	L	14,82	3,421	40,98122	9,021	50,00
						RAZEM	40,981	9,021	50,00
						w tys	40,98122	9,021	50,00

Należność ogółem.....: **50,00 zł**
 Słownie.....: **pięćdziesiąt złotych 0/100**
 Zapłacono gotówką.....: **50,00 zł**
 Numer rej. samochodu : **BKL W469**
 Wartości netto i podatku dla pozostałych podanych w fakturze podane
 in primis i mogą występować różnice wynikające z zaokrągleń !!!

Imię i nazwisko osoby uprawnionej do otrzymywania faktury VAT
DURDZALSKI ZYGMUNT

Imię i nazwisko osoby uprawnionej do wystawiania faktury VAT
MARIOLA PUTTKAMMER

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 1001
 w Pankach
 ul. Tysiąclecia 7, 42-100 Panki
 tel. (0-34) 317-90-77



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

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) 317-90-80

MCSPAL 4. CA/7905/0/010.028/3/K1/0410080956/3D
 Kłobuck, dn. 08/10/2004 g. 09:56

Faktura VAT nr 14911/0630/04

Sprzedawca: **Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.**
Stacja Paliw nr 630 w Kłobucku
 Adres.....: **ul. Wieluńska 9**
42-100 KŁOBUCK
 NIP.....: **774-00-01-454**
 Telefon....: **(34) 317-22-89, (34) 317-40-89**
 Data sprzedaży: **08/10/2004**
 Do paragonu fiskalnego.: **48/K1 dn.08/10/04**

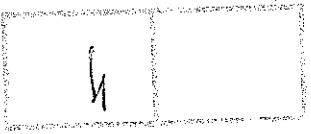
Nabywca....: **OBROBKA DREWNA TARTAK SKŁAD**
OPALOWY DOBROWOLSKI ZYGMUNT
 Adres.....: **RYBNO 44**
42-100 KŁOBUCK
 NIP.....: **574-100-42-12**
 Symbol.....: **10227**

LP	PKWU	Ident	Nazwa towaru	Jedn. miary	Ilość	Cena brutto	Wartość netto	Podatek VAT	Wartość brutto
				[jm]	[j]	[zł/jm]	[zł]	[%]	[zł]
1		189995	OLEJ NAPĘDOWY	L	14,7491	3,391	40,98122	9,021	50,00
						RAZEM	40,981	9,021	50,00
						w tys	40,98122	9,021	50,00

Należność ogółem.....: **50,00 zł**
 Słownie.....: **pięćdziesiąt złotych 0/100**
 Zapłacono gotówką.....: **50,00 zł**
 Numer rej. samochodu : **SKLW467**

Imię i nazwisko osoby uprawnionej do otrzymywania faktury VAT
DOBROWOLSKI ZYGMUNT

Imię i nazwisko osoby uprawnionej do wystawiania faktury VAT
Sylwester Jurczyński



ORIGINAL

ORIGINAL

ORIGINAL

ORIGINAL

ORIGINAL

ORIGINAL

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

RCSPAL 4. CC/7830/0/010.028/2/K2/0418010742/42
 Częstochowa, dn. 01/10/2004 g. 07:41

Faktura VAT nr 16270/1390/04

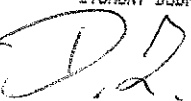
Sprzedawca: POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.
 09-411 Plock, ul. Chemików 7
 S.P. 1390 CZĘSTOCHOWA UL. ROCHA 215
 Adres.....: ul. Chemików 7
 09-411 Plock
 NIP.....: 774-00-01-454
 Telefon...: 034 3257313
 Data sprzedaży: 01/10/2004
 Do paragonu fiskalnego.: 47/K2 dn. 01/10/04

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

Lo	PKWiU	Nazwa towaru	Jedn. miary	Ilość	Cena brutto	Wartość netto	Podatek VAT	Wartość brutto
			[jm]	[jm]	[zł/jm]	[zł]	[zł]	[zł]
1		olej napędowy	L	45,045	3,331	122,95122	27,051	150,001
2		ORLEN SUPEROL 15W/40 IL	527l	1	11,901	9,75122	2,151	11,901
RAZEM						132,701	29,201	161,901
w tym						132,70122	29,201	161,901

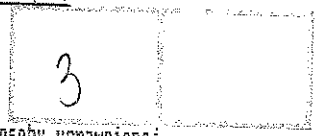
Należność ogółem.....: 161,90 zł
 Słownie.....: sto sześćdziesiąt jeden złotych 90/100
 Zapłacono gotówką.....: 161,90 zł
 Numer rej. samochodu : SKL W467

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
 do otrzymywania faktury VAT
 ZYGMUNT DOBROWOLSKI



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

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
 do wystawiania faktury VAT
 IWOŃKA SRODZIŃSKA



POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.
 RBHD w Katowicach
 STACJA PALIW NR 802
 ul. Chemików 7

RCSPAL 4. CC/7830/0/010.028/2/K2/0418010742/42
 Łódź, dn. 01/10/2004 g. 15:13

Faktura VAT nr 10859/0802/04

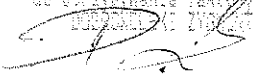
Sprzedawca: POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.
 STACJA PALIW NR 802
 ul. CHEMIKÓW 7
 09-411 PŁOCK
 NIP.....: 774-00-01-454
 Data sprzedaży: 01/10/2004
 Do paragonu fiskalnego.: 116303/KE dn. 01/10/04

Nabywca...: DOBROWOLSKI ZYGMUNT
 Adres.....: UL. RYBNA 44
 42-100 KŁOBUCK
 NIP.....: 574-100-42-12
 Symbol....: 10068

Lo	PKWiU	Nazwa towaru	Jedn. miary	Ilość	Cena brutto	Wartość netto	Podatek VAT	Wartość brutto
			[jm]	[jm]	[zł/jm]	[zł]	[zł]	[zł]
1		olej napędowy	L	29,95	3,341	81,50122	18,541	100,02
RAZEM						81,591	18,541	100,02
w tym						81,59122	18,541	100,02

Należność ogółem.....: 100,02 zł
 Słownie.....: 100 zł
 Zapłacono gotówką.....: 100,02 zł
 Numer rej. samochodu : SKL W467

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
 do otrzymywania faktury VAT
 DOBROWOLSKI ZYGMUNT



Polski Koncern Naftowy „ORLEN”
 Regionalne Biuro Handlu Detalicznego
 w Katowicach
 ul. Chorzowska 50, 40-121 Katowice
 NIP 774 00 01 454 REGON 610188201
STACJA PALIW nr 802
 ul. Chemików 7, 09-411 Plock
 tel. (0-34) 325-73-13

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
 do wystawiania faktury VAT
 KONSTANTYNA ROKIĆ





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

Lubliniec 21/09/2004

FAKTURA VAT NR 14012

Sprzedawca: K.J. Bal - Z.E. Jendro Spółka Jawna NIP: 575-000-62-80
 42-700 Lubliniec ul. Częstochowska 93 i 95 tel. (034) 356 33 64
 Konto: ING Bank Śląski S.A. O/Lubliniec 03 1050 1155 1000 0005 0104 9258
 Nabywca: (28956) OBRÓBKA DREWNA TARTAK SKŁAD OPALOWY
 42-100 KŁOBUCK UL. RYBNO 44
 Środek transportu: SKL W467

NIP: 574-100-42-12

Nr transakcji: 8546/#01

Data sprzedaży: 21/09/2004

Strona : 1/1

Lp	Indeks PKWiU	Nazwa towaru	J.m	Ilość	Cena brut bez rab.	Wartość rabatu	Cena brut z rabatem	Wartość netto	P O D A T E K St	Wartość	Wartość brutto
1		OLEJ NAPEWNY		30.03	3.33	0.00	3.33	81.97	22	18.03	100.00

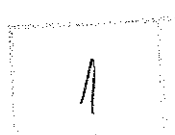
Sprzedaż prowadzona wg cen brutto

Rozliczenie podatków			
PTU 22.00%	:	81.97	18.03
RAZEM	:	81.97	18.03

RAZEM DO ZAPŁATY	:		100.00
PŁATNOŚĆ : ZAPŁACONO GOTÓWKĄ	:		100.00
RAZEM PŁATNOŚCI	:		100.00

Suma do zapłaty: sto złotych

DOBROWOLSKI ZYGMUNT



MONKOS MARCIN

Imię, nazwisko, podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury

Podpis, pieczęć osoby uprawnionej

!!! Dziękujemy !!! Zapraszamy !!!

ORYGINAL

OBROBKA DREWNA "TARTAK"	REJESTR
"TARTAK"	ZAKUPÓW
44	OD 2004/10/01
142-100 RYBNO	DO 2004/10/31
	ST

REJESTR VAT - OBROBKA DREWNA "TARTAK"

Strona: 1

Odliczenia: Nieistotne Transakcje: Zakupy+Korekty Wszystkie

poz	lp.	numer dowodu	data wp.	id. wyst.	grup	kontrahent				Numer NIP	
						wart. zw.	netto 3%	netto 7%	netto 12%	netto 22%	brutto
						wart. 0%	VAT 3%	VAT 7%	VAT 12%	VAT 22%	
✓	1	020/A11/0000356	04/10/15	04/10/15	ST	DPL SP.Z O.O. 42-219 CZESTOCHOWA WOJSKA POLSKIEGO 17/19				573-15-56-660	
						77272.71	0.00	0.00	0.00	22727.29	0.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	5000.00	0.00
✓	2	358/04	04/10/20	04/10/20	ST	ZAKŁAD HANDLOWO-USŁUGOWY "HUSOVARNA" 42-100 KŁOBUCK ZAKRZEWSKA 66				574-000-42-33	
						0.00	0.00	0.00	0.00	2827.87	0.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	622.13	0.00
Razem netto:		102,827.87	Razem:		77,272.71	0.00	0.00	0.00	25,555.16	0.00	0.00
VAT:		5,622.13			0.00	0.00	0.00	0.00	5,622.13	0.00	0.00

wydruk: 2004/10/31 ops:KJ

Opł. zedawca:
ZAKŁAD HANDELOWY - USŁUGOWY "HUSQVARNA"
 Las i Ogrod mgr inż. Andrzej Norman
 42-100 Kłobuck
 ul. Zakrzewska 66
 NIP: 574-000-42-33

Faktura VAT

Nr dokumentu: 358/04

Data wystawienia: 2004/10/20
 Data sprzedaży: 2004/10/20

strona: 1/1

PKO BP w Kłobuck
 14 1020 1664 0000 3802 0025 9098

Wzrost:
OBROBKA DREWNA, TARTAK, SKŁAD OPALOWY
 Zygmunt Dobrowolski
 Rybno 44
 42-100 Kłobuck
 NIP: 574-100-42-1E

Obdiorca:
OBROBKA DREWNA, TARTAK, SKŁAD OPALOWY
 Zygmunt Dobrowolski
 Rybno 44
 42-100 Kłobuck

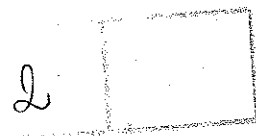
forma płatności: przelew
 termin płatności: 2004/10/25

Data otrzymania zaliczki:
 Uwagi:

opł. nazwa towaru / usługi	cena netto	ilość	j.m./rabat	SNW/PKWID	IVAT/cena brutto/wart. brutto	wart. netto (IVAT)	wartość VAT
1) Piłała spalinowa HBV-37EXP	2,827.87 ZI	1	szt	129.40.51-50.1122%	3450.00	3,450.00	
2) Klucz do świercy.	9.20 ZI	2	szt		10.00	20.00	
3) Piłał okrągły OR 5.5.	4.10 ZI	12	szt		5.00	60.00	
4) Prowadnica 3/8" 15" 095	78.36 ZI	1	szt		120.00	120.00	
5) Piłała taśmowa 73LF	1.04 ZI	68	ogni		1.27	86.36	
wart. netto (IVAT)						3,062.59	673.77
3,062.59 x 1						673.77	3,736.36
3,062.59 (22%)						673.77	3,736.36

AUTORYZOWANY DEALER HUSQVARNA
 ZAPRASZAMY OD 8.00 DO 16.00

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



DEALER HUSQVARNA

razem: 3,736.36 ZI
 słownie: trzy tysiące siedemset trzydzieści sześć złotych trzydzieści sześć groszy

mgr inż. Andrzej Norman

pozostaje do zapłaty: 3,736.36 ZI

wystawili: Andrzej Norman
 potwierdzenie odbioru faktury

PKO BP 14 1020 1664 0000 3802 0025 9098
 2004 PAZ 2004

Zygmunt Dobrowolski
 osoba uprawniona do wystawiania faktury
 Program Firmat (FPF) v.2.62 N/3:000000025 (CI) OSK S.A.

ORYGINAL

1) 5 282,84 04,13 3100/ u

DML S.A.
al. Wojska Polskiego 17/19
42-219 Czestochowa
NIP: 949-17-92-681

Czestochowa 15.10.2004

Data sprzedazy: 15.10.2004

Faktura VAT: 020/A11/0000356

ORIGINAL/KOPIA

Nabywca: 0001429
OBROBKA DREWNA TARTAK
SKLAD OPALOWY
UL. RYBNO 44
42-100 RYBNO
NIP: 574-100-42-12

Zam:A02363 z dn:11.10.2004

Marka samochodu: TOYOTA AVENSIS 2.0 TDI SEDAN
Kolor zew. : SZARY
Nadwozie : SB1BW56L90E085157
Silnik : 1CDU129224
Typ nadwozia : ZAMKNIETE
Liczba miejsc : 5
Poj. silnika : 1995
Rodzaj pojazdu : SAMOCHOD OSOBOWY
Numer karty : KP/AAA4623984

Nr zamowienia : 444320
Kolor zew /wew : 1C0 /FG16
Rok produkcji : 2004

Przebieg : 4 km
Rodzaj nadwozia: SEDAN

Wartosc pojazdu : Zaplata :
Cena podst. netto : 86.065,57 Przelew : 20.10.2004 105.000,00
Podstawa do akcyzy : 83.477,76
Akcyza 3,10% 2.587,81

Podstawa opodatkow.: 86.065,57
Podatek VAT 22.00% : 18.934,43
Wartosc brutto : 105.000,00 Zaplata w kasie : 0,00

Sloownie : stopiecietyscy. zlotych i zero groszy


Bank : RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A.
Czestochowa
Konto : 30 1750 1211 0000 0000 0243 6361

Uwagi: Stawka VAT zgodnie z Art. 18 Ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r.

Kwituje odbior samochodu wraz z wyposazeniem: trojkat, gasnica, apteczka.
Stan pojazdu bez brakow i uszkodzen.
Komplet dokumentow: dokument sprzedazy, ksiazka gwarancyjna wraz z
wkładka dotyczaca warunkow gwarancji, instrukcja obslugi, komplet
kluczykow do samochodu, karta pojazdu.
KOMPENSATA SAMOCHODU UZYWANEGO W KWOCIE 57800
DOPLATA PRZELEWEM 47200 PLN

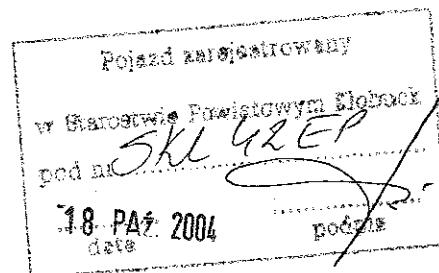
Wyrazam dobrowolnie, dla Toyota Motor Poland Company Limited Sp.z o.o.
oraz jej autoryzowanuch dealerow, zgode na przetwarzanie w zbiorach
danych, moich danych osobowych, w celu badania stopnia zadowolenia
klienta oraz celach marketingowych i przekazywanie ich firmom prowadzi
cym badania na rzecz wyzej wymienionych podmiotow. Mam swiadomosc prawa
wgladu do swoich danych oraz ich poprawiania, wstrzymywania, przetwarzania
lub ich usuniecia. Zgody na przetwarzanie danych osobowych wymaga
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U.
133, poz 838 ze zm.)

Autoryzowana Stacja Dealerska


DML S.A.
Al. Wojska Polskiego 17/19
42-219 CZESTOCHOWA
tel. 034/ 366 35 72
IDS 15197775, NIP 949-17-92-681

15.10.2004 *Dobrowolnie*
Imie i Nazwisko, Data, Podpis osoby
upowaznionej do odbioru faktury VAT

R. Pawl. D. D. D.
Imie i Nazwisko, Podpis osoby
upowaznionej do wystawienia faktury VAT



2414

Pismo maszynowe : normalna czcionka
Pismo odręczne : duże drukowane litery, każda w osobnej kratce, wypełnić długopisem, mocno dociskając.

nazwa odbiorcy		STARIOSTWO POW KROBUK	
nazwa odbiorcy cd.		B.O.S. S.A. O/CZESTOCHOWA	
I.k.	nr rachunku odbiorcy	75-15401014-2001730841560012	
W P		waluta	kwota
PLN			176,00
kwota słownie			
sto siedemdziesiąt sześć zł 00/100			
nazwa zleciodawcy		DOBROWOLSKI SYGMUND	
nazwa zleciodawcy cd.		RYBINO 44 42 100 KROBUK	
tytułem		ZA TABLICE REG. SKL. UZEP+DOWODNI REG.	
tytułem cd.		+ OKNATA EWIDENCyjNA UZ.	

*W - wpłata gotówkowa *P - polecenie przelewu


odcinek dla banku

POCZTA POLSKA

3,50

Opłata

Podpis



PP-519a

+-----+ REJESTR
 | OBRÓBKA DREWNA "TARTAK" | ZAKUPÓW
 | "TARTAK" | OD 2004/10/01
 | 44 | DO 2004/10/31
 | 142-100 RYBNO | PALIW
 +-----+

REJESTR VAT - OBRÓBKA DREWNA "TARTAK"

Strona: 1

Odliczenia: Nieistotne Transakcje: Zakupy+Korekty Wszystkie

lp	zp.	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		15461/0630/04	04/10/18	04/10/18			PALIW POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. 09-411 PŁOCK CHERIKÓW 7	774-00-01-454				
							0.00	0.00	0.00	0.00	81.97	0.00
							0.00	0.00	0.00	0.00	18.03	0.00
✓ 2		15248/04/01	04/10/18	04/10/18			PALIW AUTOCENTRUM SPÓŁKA JAWNA 42-200 CZĘSTOCHOWA B.KATYNIA 147	774-21-87-664				
							0.00	0.00	0.00	0.00	81.98	0.00
							0.00	0.00	0.00	0.00	18.04	0.00
3	3	15893/0630/04	04/10/26	04/10/26			PALIW POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. 09-411 PŁOCK CHERIKÓW 7	774-00-01-454				
							0.00	0.00	0.00	0.00	161.59	0.00
							0.00	0.00	0.00	0.00	35.55	0.00
Razem netto:		325.54	Razem:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	325.54	0.00	0.00
VAT:		71.62			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71.62	0.00	0.00

wydruk: 2004/10/31 op:KJ

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

MCSPAL 4. CA/7906/0/010.028/C/K1/0410261229/3A
Kłobuck, dn.26/10/2004 g.12:29

Faktura VAT nr 15893/0630/04

Sprzedawca: Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.
Stacja Paliw nr 630 w Kłobucku
Adres.....: ul. Wieluńska 9
42-100 Kłobuck
NIP.....: 774-00-01-454
Telefon...: (34) 317-22-89, (34) 317-40-89
Data sprzedaży: 26/10/2004
Do paragonów fiskalnych: 108/K1 dn.26/10/04, 106/K1 dn.26/10/04

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

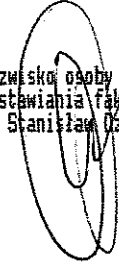
Lp	PKWiU	Ident	Nazwa towaru	Jedn. miary	Ilość	Cena brutto	Rabat	Cena brutto z rabatem	Wartość netto	Podatek VAT	Wartość brutto
				[jm]	[jm]	[zł/jm]	[%]	[zł]	[zł]	[%]	[zł]
21		189993	BEZOLIOWIOWA 95	L	40	3,871	0,00	3,871	126,89122	27,911	154,801
31		189995	OLEJ NAPEWOWY	L	57,3071	3,491	1,56	2,861	161,59122	35,551	197,141
		189992	UNIWERSALNA U-95	L	40	3,891	0,00	3,891	127,54122	28,061	155,601
RAZEM									416,021	91,521	507,541
w tys									416,02122	91,521	507,541

Należność ogółem.....: 507,54 zł
Słownie.....: pięćset siedem złotych 54/100
Zapłaata uiszczona w momencie odbioru paragonu. (GOTÓWKA)
Udzielono rabatu.....: 2,86 zł
Integralną częścią faktury jest załącznik

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
do otrzymywania faktury VAT
DOBROWOLSKI ZYGMUNT

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

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
do wystawiania faktury VAT
Stanisław Czyż



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

MCSPAL 4. CA/7906/0/010.028/C/K1/0410261229/3A
Kłobuck, dn.26/10/2004 g.12:29

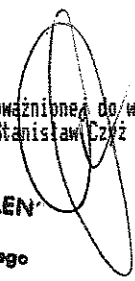
Załącznik do FV15893/0630/04 z dn.26/10/2004

L.p.	Nr paragonu	Data wysłania	Nazwa towaru	Jm	Ilość	IVAT [%]	C.sp. brutto	Wart. spr. brutto	Nr samoch.
1	P106/K1	126/10/04	OLEJ NAPEWOWY	IL	57,3071	221	3,441	197,141	SKL 42EP
2	P108/K1	126/10/04	BEZOLIOWIOWA 95	IL	40	221	3,871	154,801	PILY...
3	P108/K1	126/10/04	UNIWERSALNA U-95	IL	40	221	3,891	155,601	PILY...
Razem:								507,54	

L.p.	Nr samoch.	Nazwa paliwa	Jm	Ilość	PALIWA	PALIWA	PALIWA
				[jm]	Wartość netto	Wartość podatku	Wartość brutto
1	PILY...	BEZOLIOWIOWA 95	IL	40	126,891	27,911	154,801
2	SKL 42EP	OLEJ NAPEWOWY	IL	57,3071	161,591	35,551	197,141
3	PILY...	UNIWERSALNA U-95	IL	40	127,541	28,061	155,601
Razem:				137,3071	416,021	91,521	507,541

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

Imię i nazwisko osoby upoważnionej do wystawiania faktury VAT
Stanisław Czyż



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

SPRZEDAWCA:

FAKTURA VAT NR 15248/04/01

Autocentrum Spółka Jawna M.Nowak M.Sikorski
 09-400 Płock, ul.Dobrzyńska 5E
 Stacja Paliw 42-200 Częstochowa, ul.E.Katynia 147
 Konto: B.N.SA 0/PŁOCK 47-1030-1234-0000-0000-0537-7012
 N I P : 774-21-87-664
 (0-34)363-15-43

Data wystawienia: 18.10.2004 r.

Data sprzedaży: 18.10.2004 r.

Nabywca: OBROBKA DREWNA "TARTAK" SKŁAD OPALOWY 42-100 KŁOBUCK, RYBNA 44

N I P : 574-100-42-12 SYMBOL: 574-0177
 PŁATNE GOTÓWKĄ



SKL 42EP

NAZWA	JM	PKWU/SWV	ILOŚĆ	CENA BRUTTO	WARTOŚĆ BRUTTO	V A T STAWKA	KWOTA	WARTOŚĆ NETTO
OLEJ NAPĘDOWY	LITR		28.990	3.45	100.02	22	18.04	81.98
		RAZEM :	28.990		100.02		18.04	81.98
		DO ZAPŁATY :	100.02	W TYM :	100.02	22%	18.04	81.98

(nie złotych: STO I DWA GROSZE;

"AUTOCENTRUM" Sp. j.
 Waldemar Nowak, Mirosław Sikorski
 42-200 Częstochowa
 ul. Bohaterów Katynia 147
 Stacja Paliw 42-200 Częstochowa
 ul. E. Katynia 147
 NIP: 774-21-87-664
 (0-34) 363-15-43
 FAKTUR VAT (RACH. UPR.)

Upoważniony do pobioru
 FAKTUR VAT (RACH. UPR.)

Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.
 09-411 Płock, ul. Chemików 7
 RBMD w Katowicach
 40-11 Katowice, ul. Chorzowska 50

MCSPAL 4. DR/7906/0/010.028/J/K1/0410181744/30

Kłobuck, dn. 18/10/2004 g. 17:44

Faktura VAT nr 15461/0530/04

Sprzedawca: Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.
 Stacja Paliw nr 630 w Kłobucku
 Adres.....: ul. Wieluńska 9
 42-100 Kłobuck
 NIP.....: 774-00-01-454
 Telefon....: (34) 317-22-89, (34) 317-40-89
 Data sprzedaży: 18/10/2004
 Do paragonu fiskalnego: 271/KI dn. 18/10/04

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

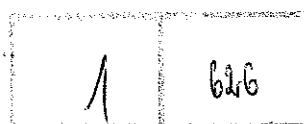
Ln	PKWU	Ident	Nazwa towaru	Jedn. miary	Ilość	Cena brutto	Wartość netto	Podatek VAT	Wartość brutto
				[je]	[je]	[zł/je]	[zł]	[%]	[zł]
1		169935	OLEJ NAPĘDOWY	L	28,6531	3,491	81,97122	18,031	100,001
				RAZEM			81,971	18,031	100,001
				w tym			81,97122	18,031	100,001

Należność ogółem.....: 100,00 zł
 Słownie.....: sto złotych 0/100
 Zapłacono gotówką.....: 100,00 zł
 Numer rej. samochodu : SKL 42EP

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 Kłob.
 NIP 774 00 01 454

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
 do wystawiania faktury VAT
 Sylwester Jurdziński



ORIGINAL

ORIGINAL

ORIGINAL

OBROBKA DREWNA "TARTAK"	REJESTR
"TARTAK"	ZAKUPÓW
44	OD 2004/10/01
142-100 RYBNO	DO 2004/10/31
	KOSZT

REJESTR VAT - OBRÓBKA DREWNA "TARTAK"

Strona: 6

Odliczenia: Nieistotne Transakcje: Zakupy+Korekty Wszystkie

poz./lp.	numer dowodu	data wp.	id. wyst.	grupai	kontrahent						Numer HIP
					wart. zw.	netto 3%	netto 7%	netto 12%	netto 22%		brutto
					wart. 0%	VAT 3%	VAT 7%	VAT 12%	VAT 22%		
	<i>Mp.</i>			<i>kon</i>							
Razem netto:	34,572.79	Razem:	1.74	0.00	0.00	0.00	0.00	34,571.05	0.00	0.00	42,178.44
VAT:	7,605.65		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,605.65	0.00	0.00	

wydruk: 2004/10/31 op:KJ

OBRÓBKA DREWNA "TARTAK" "TARTAK" 44 142-100 RYBNO	REJESTR ZAKUPÓW OD 2004/10/01 DO 2004/10/31 KOSZT
--	---

REJESTR VAT - OBRÓBKA DREWNA "TARTAK"

Strona: 5

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%			
57	57	16042/1008/04	04/10/26	04/10/26	KOSZT POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. 09-411 PLOCK CHEMIKOW 7	774-00-01-454	0.00	0.00	0.00	0.00	368.89	0.00	0.00	450.04
							0.00	0.00	0.00	0.00	81.15	0.00	0.00	
58	58	16008/1008/04	04/10/26	04/10/26	KOSZT POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. 09-411 PLOCK CHEMIKOW 7	774-00-01-454	0.00	0.00	0.00	0.00	655.75	0.00	0.00	800.01
							0.00	0.00	0.00	0.00	144.26	0.00	0.00	
59	59	18299/04/SK	04/10/28	04/10/28	KOSZT STACJA PALIW "NA ROZDROŻU" 32-590 LIBIĄŻ KRAKOWSKA 86	628-100-02-58	0.00	0.00	0.00	0.00	81.97	0.00	0.00	100.00
							0.00	0.00	0.00	0.00	18.03	0.00	0.00	
60	60	16236/1008/04	04/10/29	04/10/29	KOSZT POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. 09-411 PLOCK CHEMIKOW 7	774-00-01-454	0.00	0.00	0.00	0.00	327.89	0.00	0.00	400.02
							0.00	0.00	0.00	0.00	72.13	0.00	0.00	
61	61	373/04	04/10/29	04/10/29	KOSZT ZAKŁAD HANDLOWO-USŁUGOWY "HUSOVARNA" 42-100 KŁOBUCK ZAKRZEWSKA 66	574-000-42-33	0.00	0.00	0.00	0.00	177.34	0.00	0.00	216.36
							0.00	0.00	0.00	0.00	39.02	0.00	0.00	
62	62	18316/04/SK	04/10/29	04/10/29	KOSZT STACJA PALIW "NA ROZDROŻU" 32-590 LIBIĄŻ KRAKOWSKA 86	628-100-02-58	0.00	0.00	0.00	0.00	122.95	0.00	0.00	150.00
							0.00	0.00	0.00	0.00	27.05	0.00	0.00	
63	63	15896/04	04/10/30	04/10/30	KOSZT P.H.P.U. "MplusP" SPÓŁKA JAWNA 42-100 KŁOBUCK UL.GORNICZA 1	573-000-85-31	0.00	0.00	0.00	0.00	104.10	0.00	0.00	127.00
							0.00	0.00	0.00	0.00	22.90	0.00	0.00	
64	64	16128/0630/04	04/10/30	04/10/30	KOSZT POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. 09-411 PLOCK CHEMIKOW 7	774-00-01-454	0.00	0.00	0.00	0.00	741.43	0.00	0.00	904.54
							0.00	0.00	0.00	0.00	163.11	0.00	0.00	
65	65	16127/0630/04	04/10/30	04/10/30	KOSZT POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. 09-411 PLOCK CHEMIKOW 7	774-00-01-454	0.00	0.00	0.00	0.00	934.38	0.00	0.00	1,139.94
							0.00	0.00	0.00	0.00	205.56	0.00	0.00	
66	66	16129/0630/04	04/10/30	04/10/30	KOSZT POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. 09-411 PLOCK CHEMIKOW 7	774-00-01-454	0.00	0.00	0.00	0.00	805.74	0.00	0.00	983.00
							0.00	0.00	0.00	0.00	177.26	0.00	0.00	
67	67	16131/0630/04	04/10/30	04/10/30	KOSZT POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. 09-411 PLOCK CHEMIKOW 7	774-00-01-454	0.00	0.00	0.00	0.00	565.55	0.00	0.00	689.97
							0.00	0.00	0.00	0.00	124.42	0.00	0.00	
68	68	16130/0630/04	04/10/30	04/10/30	KOSZT POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. 09-411 PLOCK CHEMIKOW 7	774-00-01-454	0.00	0.00	0.00	0.00	564.02	0.00	0.00	688.10
							0.00	0.00	0.00	0.00	124.08	0.00	0.00	
69	69	16132/0630/04	04/10/30	04/10/30	KOSZT POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. 09-411 PLOCK CHEMIKOW 7	774-00-01-454	0.00	0.00	0.00	0.00	1137.70	0.00	0.00	1,388.00
							0.00	0.00	0.00	0.00	250.30	0.00	0.00	
70	70	15926/04	04/10/31	04/10/31	KOSZT P.H.P.U. "MplusP" SPÓŁKA JAWNA 42-100 KŁOBUCK UL.GORNICZA 1	573-000-85-31	0.00	0.00	0.00	0.00	516.39	0.00	0.00	630.00
							0.00	0.00	0.00	0.00	113.61	0.00	0.00	

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

REJESTR
 I ZAKUPÓW
 I OD 2004/10/01
 I DO 2004/10/31
 I KOSZT

REJESTR VAT - OBRÓBKA DREWNA "TARTAK"

Strona: 4

Odliczenia: Nieistotne Transakcje: Zakupy+Korekty Wszystkie

pozilp.		numer dowodu	data wp.	id. wyst.	grupal	kontrahent					Numer NIP	
						wart. zw.	netto 3%	netto 7%	netto 12%	netto 22%	brutto	
						wart. 0%	VAT 3%	VAT 7%	VAT 12%	VAT 22%		
43	43	15624/1008/04	04/10/19	04/10/19	KOSZT	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. 09-411 PLOCK CHEMIKÓW 7					774-00-01-454	
						0.00	0.00	0.00	0.00	409.84	0.00	500.01
						0.00	0.00	0.00	0.00	90.17	0.00	0.00
44	44	15677/1008/04	04/10/19	04/10/19	KOSZT	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. 09-411 PLOCK CHEMIKÓW 7					774-00-01-454	
						0.00	0.00	0.00	0.00	409.84	0.00	500.01
						0.00	0.00	0.00	0.00	90.17	0.00	0.00
45	45	15294/04	04/10/19	04/10/19	KOSZT	P.H.P.U. "MplusP" SPÓŁKA JAWNA 42-100 KŁOBUCK UL. GÓRNICZA 1					573-000-85-31	
						0.00	0.00	0.00	0.00	1426.23	0.00	1,740.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	313.77	0.00	0.00
46	46	358/04	04/10/20	04/10/20	KOSZT	ZAKŁAD HANDLOWO-USŁUGOWY "HUSOVARNA" 42-100 KŁOBUCK ZAKRZEWSKA 66					574-000-42-33	
						0.00	0.00	0.00	0.00	234.72	0.00	286.36
						0.00	0.00	0.00	0.00	51.64	0.00	0.00
47	47	15524/0630/04	04/10/20	04/10/20	KOSZT	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. 09-411 PLOCK CHEMIKÓW 7					774-00-01-454	
						0.00	0.00	0.00	0.00	826.73	0.00	1,008.61
						0.00	0.00	0.00	0.00	181.88	0.00	0.00
48	48	15601/0630/04	04/10/21	04/10/21	KOSZT	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. 09-411 PLOCK CHEMIKÓW 7					774-00-01-454	
						0.00	0.00	0.00	0.00	218.14	0.00	266.13
						0.00	0.00	0.00	0.00	47.99	0.00	0.00
49	49	9792/04/	04/10/22	04/10/22	KOSZT	PPHU "PROMONT" M. LISOWSKI 42-260 KAMIENICA POLSKA BOTANICZNA 5					573-220-55-89	
						0.00	0.00	0.00	0.00	409.89	0.00	500.06
						0.00	0.00	0.00	0.00	90.17	0.00	0.00
50	50	503911	04/10/22	04/10/22	KOSZT	MAN-STAR TRUCKS SP. Z O.O. 05-830 NADARZYN WOLICA 16 C					534-21-69-325	
						0.00	0.00	0.00	0.00	2254.70	0.00	2,750.73
						0.00	0.00	0.00	0.00	496.03	0.00	0.00
51	51	15782/0630/04	04/10/23	04/10/23	KOSZT	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. 09-411 PLOCK CHEMIKÓW 7					774-00-01-454	
						0.00	0.00	0.00	0.00	141.03	0.00	172.06
						0.00	0.00	0.00	0.00	31.03	0.00	0.00
52	52	15544/04	04/10/24	04/10/24	KOSZT	P.H.P.U. "MplusP" SPÓŁKA JAWNA 42-100 KŁOBUCK UL. GÓRNICZA 1					573-000-85-31	
						0.00	0.00	0.00	0.00	427.87	0.00	522.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	94.13	0.00	0.00
53	53	15801/0630/04	04/10/24	04/10/24	KOSZT	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. 09-411 PLOCK CHEMIKÓW 7					774-00-01-454	
						0.00	0.00	0.00	0.00	507.54	0.00	619.20
						0.00	0.00	0.00	0.00	111.66	0.00	0.00
54	54	16048/1008/04	04/10/26	04/10/26	KOSZT	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. 09-411 PLOCK CHEMIKÓW 7					774-00-01-454	
						0.00	0.00	0.00	0.00	409.85	0.00	500.02
						0.00	0.00	0.00	0.00	90.17	0.00	0.00
55	55	16058/1008/04	04/10/26	04/10/26	KOSZT	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. 09-411 PLOCK CHEMIKÓW 7					774-00-01-454	
						0.00	0.00	0.00	0.00	409.85	0.00	500.02
						0.00	0.00	0.00	0.00	90.17	0.00	0.00
56	56	15893/0630/04	04/10/26	04/10/26	KOSZT	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. 09-411 PLOCK CHEMIKÓW 7					774-00-01-454	
						0.00	0.00	0.00	0.00	254.43	0.00	310.40
						0.00	0.00	0.00	0.00	55.97	0.00	0.00

OBROBKA DREWNA "TARTAK"	REJESTR
"TARTAK"	ZAKUPÓW
44	OD 2004/10/01
142-100 RYBNO	DO 2004/10/31
	KOSZT

REJESTR VAT - OBROBKA DREWNA "TARTAK"

Strona: 3

Odliczenia: Nieistotne Transakcje: Zakupy#Korekty Wszystkie

lpoz	lp.	numer dowodu	data wp.	id. wyst.	grupai	kontrahent					Numer NIP			
						wart. zw.	netto 3%	netto 7%	netto 12%	netto 22%				
						wart. 0%	VAT 3%	VAT 7%	VAT 12%	VAT 22%	brutto			
29	29	FD0028195/04	04/10/14	04/10/14	KOSZT	"SUDER & SUDER" SP. Z O.O. 30-832 KRAKOW UL. PLK. DĄBKA 13	0.00	0.00	0.00	0.00	60.50	0.00	0.00	73.81
							0.00	0.00	0.00	0.00	13.31	0.00	0.00	
30	30	3139/10/04	04/10/14	04/10/14	KOSZT	P.H. "LAD-POL" ADAM LATOS 42-221 CZĘSTOCHOWA IRYSOWA 1	0.00	0.00	0.00	0.00	224.46	0.00	0.00	273.84
							0.00	0.00	0.00	0.00	49.38	0.00	0.00	
31	31	63954/04	04/10/14	04/10/14	KOSZT	P.H.P.U. "SEMEX" SP.J. 42-200 CZĘSTOCHOWA JAGIELLOŃSKA 104	0.00	0.00	0.00	0.00	75.68	0.00	0.00	92.33
							0.00	0.00	0.00	0.00	16.65	0.00	0.00	
32	32	2011/04/PZ	04/10/14	04/10/14	KOSZT	CEZAR SC ILOŃA I WOJCIECH ZUZEWICZ 42-200 CZĘSTOCHOWA OJSKA POLSKIE	0.00	0.00	0.00	0.00	176.23	0.00	0.00	215.00
							0.00	0.00	0.00	0.00	38.77	0.00	0.00	
33	33	15246/0630/04	04/10/14	04/10/14	KOSZT	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. 09-411 PŁOCK CHEMIKÓW 7	0.00	0.00	0.00	0.00	266.57	0.00	0.00	325.22
							0.00	0.00	0.00	0.00	58.65	0.00	0.00	
34	34	15384/1008/04	04/10/14	04/10/14	KOSZT	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. 09-411 PŁOCK CHEMIKÓW 7	0.00	0.00	0.00	0.00	655.75	0.00	0.00	800.01
							0.00	0.00	0.00	0.00	144.26	0.00	0.00	
35	35	24730/5206/04	04/10/14	04/10/14	KOSZT	"GEMH PUTUR KOZUCH" SJ 42-200 CZĘSTOCHOWA JAGIELLOŃSKA 113	0.00	0.00	0.00	0.00	81.98	0.00	0.00	100.01
							0.00	0.00	0.00	0.00	18.03	0.00	0.00	
36	36	FCZ60174062/010	04/10/15	04/10/15	KOSZT	TELEKOMUNIKACJA POLSKA SA 40-058 KATOWICE M. CURIE-SKŁODOWSKIEJ 28	1.74	0.00	0.00	0.00	125.00	0.00	0.00	154.24
							0.00	0.00	0.00	0.00	27.50	0.00	0.00	
37	37	18232/04/DUD	04/10/15	04/10/15	KOSZT	PHU DUD SJ 42-221 Lgota Częstochowska 90	0.00	0.00	0.00	0.00	31.97	0.00	0.00	39.00
							0.00	0.00	0.00	0.00	7.03	0.00	0.00	
38	38	1882/2004	04/10/16	04/10/16	KOSZT	STACJA PALIW "KSG" SP.Z O.O 42-141 PRZYSTAJĄ POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH	0.00	0.00	0.00	0.00	81.98	0.00	0.00	100.02
							0.00	0.00	0.00	0.00	18.04	0.00	0.00	
39	39	876	04/10/16	04/10/16	KOSZT	P.H. "SANIMEX" S.C. 42-140 PANKI TYSIĄCLECIA 4	0.00	0.00	0.00	0.00	88.49	0.00	0.00	107.96
							0.00	0.00	0.00	0.00	19.47	0.00	0.00	
40	40	15322/0630/04	04/10/16	04/10/16	KOSZT	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. 09-411 PŁOCK CHEMIKÓW 7	0.00	0.00	0.00	0.00	845.90	0.00	0.00	1,032.00
							0.00	0.00	0.00	0.00	186.10	0.00	0.00	
41	41	15360/0630/04	04/10/16	04/10/16	KOSZT	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. 09-411 PŁOCK CHEMIKÓW 7	0.00	0.00	0.00	0.00	646.34	0.00	0.00	788.54
							0.00	0.00	0.00	0.00	142.20	0.00	0.00	
42	42	15386/0630/04	04/10/17	04/10/17	KOSZT	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. 09-411 PŁOCK CHEMIKÓW 7	0.00	0.00	0.00	0.00	422.95	0.00	0.00	516.00
							0.00	0.00	0.00	0.00	93.05	0.00	0.00	

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

REJESTR
 ZAKUPÓW
 OD 2004/10/01
 DO 2004/10/31
 KOSZT

REJESTR VAT - OBROBKA DREWNA "TARTAK"

Strona: 2

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%				
15	15	15014/1008/04	04/10/07	04/10/07		KOSZT POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. 09-411 PLOCK CHEMIKOW 7	0.00	0.00	0.00	0.00	739.70	0.00	0.00	902.44
16	16	000001199/04	04/10/08	04/10/08		KOSZT PPHU EDNET Stacja Paliw 42-134 Truskolasy 1 Maja 13	0.00	0.00	0.00	0.00	16.41	0.00	0.00	20.02
17	17	174/DL3/2004	04/10/08	04/10/08		KOSZT PRZEDS. BUDOWNICTWA DROGOWEGO I MOSTOWEGO 46-300 OLESNO KOSSAKA 5	0.00	0.00	0.00	0.00	1000.00	0.00	0.00	1,220.00
18	18	15006/0630/04	04/10/09	04/10/09		KOSZT POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. 09-411 PLOCK CHEMIKOW 7	0.00	0.00	0.00	0.00	588.85	0.00	0.00	718.40
19	19	15022/0630/04	04/10/10	04/10/10		KOSZT POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. 09-411 PLOCK CHEMIKOW 7	0.00	0.00	0.00	0.00	334.00	0.00	0.00	407.48
20	20	FD0027775/04	04/10/11	04/10/11		KOSZT "SUDER & SUDER" SP.Z O.O. 30-832 KRAKOW UL. PLK. DABKA 13	0.00	0.00	0.00	0.00	487.08	0.00	0.00	594.24
21	21	6071/04	04/10/11	04/10/11		KOSZT F.H.U. "CHEMIK" B.I.Z. BRZECZEK 42-100 KŁOBUEK STASZICA 30	0.00	0.00	0.00	0.00	27.22	0.00	0.00	33.21
22	22	15174/0630/04	04/10/13	04/10/13		KOSZT POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. 09-411 PLOCK CHEMIKOW 7	0.00	0.00	0.00	0.00	807.80	0.00	0.00	985.51
23	23	10696/04	04/10/13	04/10/13		KOSZT PHU ANDRZEJ GRUS 42-700 LUBLINIEC OLESKA 20	0.00	0.00	0.00	0.00	118.85	0.00	0.00	145.00
24	24	15142/0630/04	04/10/13	04/10/13		KOSZT POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. 09-411 PLOCK CHEMIKOW 7	0.00	0.00	0.00	0.00	872.30	0.00	0.00	1,064.21
25	25	6232/2004/46	04/10/13	04/10/13		KOSZT LOTOS PALIWA SP.Z O.O. 80-116 GDANSK SZARA 32-33	0.00	0.00	0.00	0.00	434.40	0.00	0.00	529.97
26	26	15343/1008/04	04/10/13	04/10/13		KOSZT POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. 09-411 PLOCK CHEMIKOW 7	0.00	0.00	0.00	0.00	23.77	0.00	0.00	29.00
27	27	FD0028194/04	04/10/14	04/10/14		KOSZT "SUDER & SUDER" SP.Z O.O. 30-832 KRAKOW UL. PLK. DABKA 13	0.00	0.00	0.00	0.00	562.21	0.00	0.00	685.90
28	28	2410/STA/04	04/10/14	04/10/14		KOSZT P.P.H.U FERGOPOL Paweł Kowalczyk 42-100 Kłobuck Wojska Polskiego 14	0.00	0.00	0.00	0.00	2980.00	0.00	0.00	3,635.60

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

REJESTR
 ZAKUPÓW
 OD 2004/10/01
 DO 2004/10/31
 KOSZT

REJESTR VAT - OBRÓBKA DREWNA "TARTAK"

Strona: 1

Odliczenia: Nieistotne Transakcje: Zakupy+Korekty Wszystkie

lpz	lp.	numer dowodu	data wp.	ld. wyst.	grup	kontrahent	NIP									
								wart. 0%	wart. zw.	netto 3%	netto 7%	netto 12%	netto 22%	brutto		
1	1	04090134653650	04/10/01	04/10/01	KOSZT	PTK-CENTERTEL SP. ZO.O. 01-230 WARSZAWA SKIERNIEWICKA 10A	527-020-68-72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	201.62	0.00	0.00	245.98
								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44.36	0.00	0.00	0.00
2	2	FV-001068/PRZ-5	04/10/01	04/10/01	KOSZT	"TECHNAR" SC 37-200 PRZETWORSK BERNARDYJSKA 6	794-10-15-256	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	763.28	0.00	0.00	931.20
								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167.92	0.00	0.00	0.00
3	3	188/10/2004	04/10/02	04/10/02	KOSZT	P.U.H. ALICJA BĄK 42-100 KŁOBUCK UL. GEN.ANDERSA 15-B	574-001-73-36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	207.79	0.00	0.00	253.50
								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.71	0.00	0.00	0.00
4	4	14627/0630/04	04/10/03	04/10/03	KOSZT	POLSKI KONCERN NAFTOMY ORLEN S.A. 09-411 PŁOCK CHEMIKÓW 7	774-00-01-454	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	565.25	0.00	0.00	689.61
								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124.36	0.00	0.00	0.00
5	5	14625/0630/04	04/10/03	04/10/03	KOSZT	POLSKI KONCERN NAFTOMY ORLEN S.A. 09-411 PŁOCK CHEMIKÓW 7	774-00-01-454	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	544.26	0.00	0.00	664.00
								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119.74	0.00	0.00	0.00
6	6	915/04/F	04/10/03	04/10/03	KOSZT	PUH Biuro Rachunkowe P.Lechowski 42-200 Częstochowa ŚREDNIA 11	573-040-10-10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.98	0.00	0.00	50.00
								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.02	0.00	0.00	0.00
7	7	14440/04	04/10/03	04/10/03	KOSZT	P.H.P.U. "NplusP" SPÓŁKA JAWNA 42-100 KŁOBUCK UL.GÓRNICZA 1	573-000-85-31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245.90	0.00	0.00	300.00
								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54.10	0.00	0.00	0.00
8	8	14626/0630/04	04/10/03	04/10/03	KOSZT	POLSKI KONCERN NAFTOMY ORLEN S.A. 09-411 PŁOCK CHEMIKÓW 7	774-00-01-454	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1381.65	0.00	0.00	1,685.61
								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	303.96	0.00	0.00	0.00
9	9	4HCZ01210000985	04/10/04	04/10/04	KOSZT	SERVISCO SP.Z O.O. 02-823 WARSZAWA OSMAŃSKA 2	527-00-22-391	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.50	0.00	0.00	37.21
								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.71	0.00	0.00	0.00
10	10	2680/WAG/04	04/10/04	04/10/04	KOSZT	P.P.H.U FERGOPOL Paweł Kowalczyk 42-100 Kłobuck Wojska Polskiego 14	574-104-33-18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	673.78	0.00	0.00	822.01
								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148.23	0.00	0.00	0.00
11	11	FD0027072/04	04/10/04	04/10/04	KOSZT	"SUDER & SUDER" SP.Z O.O. 30-832 KRAKÓW UL. PŁK. DĄBKA 13	676-17-05-562	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	264.19	0.00	0.00	322.31
								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58.12	0.00	0.00	0.00
12	12	14863/1008/04	04/10/04	04/10/04	KOSZT	POLSKI KONCERN NAFTOMY ORLEN S.A. 09-411 PŁOCK CHEMIKÓW 7	774-00-01-454	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	635.74	0.00	0.00	800.00
								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144.26	0.00	0.00	0.00
13	13	5985/04	04/10/05	04/10/05	KOSZT	F.H.U. "CHEMIK" B.I.Z. BRZĘCZEK 42-100 KŁOBUCK STASZICA 30	574-000-90-93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.66	0.00	0.00	25.21
								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.55	0.00	0.00	0.00
14	14	14969/1008/04	04/10/06	04/10/06	KOSZT	POLSKI KONCERN NAFTOMY ORLEN S.A. 09-411 PŁOCK CHEMIKÓW 7	774-00-01-454	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	754.30	0.00	0.00	920.25
								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165.95	0.00	0.00	0.00

ORYGINAL

Sprzedawca: NIP: 573-000-85-31
P.H.F.U. "M plus P" Spółka Jawna
Stacja Paliw Kłobuck, Głównicza 1
42-100 Częstochowa
ul. Łużycka 18

Faktura VAT
Numer dokumentu: 15926/04
Data wystawienia: 2004/10/31
Data sprzedaży: 2004/10/31
Forma płatności: gotówka
Termin płatności: 2004/10/31
Data otrzymania zaliczki:

Bank Śląski Katowice II/O Częstochowa

90 1050 1142 1000 0005 0163 7920

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

Kod: TARTAK
42-100 KŁOBUCK

lp/ nazwa towaru / usługi	(cena podst)	cena netto	ilość	j.e./rabat	PKWiU	IVAT/cena brutto/wart. brutto
olej napędowy EKO PLUS	(3.48)	2.99 Zł	100.000 l.	1		129K1 3.48 230.00
ORLEN: STACJA PATRONACKA PKN ORLEN						wart. netto/VAT/wartość VAT/wart. brutto 516.391 113.611 630.001
razem do zapłaty:						630.00 Zł / 516.39122% 113.611 630.001

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
40 668

zakupiono
ZETA
Dobrowolski Zygmlint

podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

data odbioru faktury podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury

ORYGINAL

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

NCSBPAL 4. CA/7906/0/010.028/C/K1/0410300741/37
Kłobuck, dn.30/10/2004 g.07:41

Faktura VAT nr 16132/0630/04

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: 28/10/2004
Do paragonu fiskalnego: 201/K1 dn.28/10/04

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

ORYGINAL

lp	PKWiU	Ident	Nazwa towaru	Jedn. miary	Ilość	Cena brutto	Rabat	Cena brutto	Wartość netto	Podatek VAT	Wartość brutto	
				[jm]	[jm]	[zł/jm]	[%]	[zł]	[zł]	[%]	[zł]	
II		189995	OLEJ NAPĘDOWY	L	400	3,531	1,56	24,001	3,471	1.137,70122	250,301	1.388,001
RAZEM									1.137,701	250,301	1.388,001	
w tym									1.137,70122	250,301	1.388,001	

Należność ogółem: 1.388,00 zł
Słownie: jeden tysiąc trzysta osiemdziesiąt osiem złotych 0/100
Zapłała uiszczona w momencie odbioru paragonu. (GOTÓWKĄ)
Numer rej. samochodu: MAGAZYN
Udzielono rabatu: 24,00 zł

Imię i nazwisko osoby uprawnionej do otrzymania faktury VAT
DOBROWOLSKI ZYGMUNT

69 664

Imię i nazwisko osoby uprawnionej do wystawienia faktury VAT
Stanisław Czyż

Polski Koncern Naftowy ORLEN
Spółka Akcyjna
Regionalne Biuro Handlu Detalicznego
w Katowicach
ul. Chorzowska 50, 40-121 Katowice
NIP 774 00 01 454 REGON 5101627
STACJA PALIW

zakupiono
ZETA

ORYGINAL

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/K1/0410300738/39
Kłobuck, dn.30/10/2004 g.07:38

Faktura VAT nr 16130/0630/04

Sprzedawca: Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.
Stacja Paliw nr 630 w Kłobucku
Adres.....: ul. Wieluńska 9
42-100 Kłobuck
NIP.....: 774-00-01-454
Telefon...: (34) 317-22-89, (34) 317-40-89
Data sprzedaży: 27/10/2004
Do paragonu fiskalnego.: 43/K1 dn.27/10/04

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

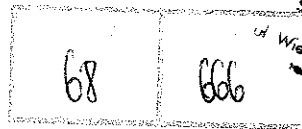
Lp	PKWiU	Ident	Nazwa towaru	Jedn. miary	Ilość	Cena brutto	Rabat	Cena brutto z rabatem	Wartość netto	Podatek VAT	Wartość brutto	
				[jm]	[jm]	[zł/jm]	[%]	[zł]	[zł]	[%]	[zł]	
1		189995	OLEJ NAPEŁOWY	L	198,3	3,531	1,56	11,901	3,471	564,02122	124,081	688,101
RAZEM									564,021	124,081	688,101	
w tym									564,02122	124,081	688,101	

Należność ogółem.....: 688,10 zł
Słownie.....: sześćset osiemdziesiąt osiem złotych 10/100
Zapłata uiszczona w momencie odbioru paragonu. (GOTÓWKA)
Numer rej. samochodu : SKLL 774
Udzielono rabatu.....: 11,90 zł

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
do otrzymywania faktury VAT
DOBROWOLSKI ZYGMUNT

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
do wystawiania faktury VAT
Stanisław Czyż

Polski Koncern Naftowy „ORLEN”
Spółka Akcyjna
Regionalne Biuro Handlu Detalicznego
w Katowicach
ul. Chorzowska 50, 40-121 Katowice
NIP 774 00 01 454 REGON 610188201
STACJA PALIW nr 630
ul. Wieluńska 9, 42-100 Kłobuck
tel. 341 317 22 88



MCSPAL 4. CA/7906/0/010.028/C/K1/0410300740/38
Kłobuck, dn.30/10/2004 g.07:40

Faktura VAT nr 16131/0630/04

Sprzedawca: Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.
Stacja Paliw nr 630 w Kłobucku
Adres.....: ul. Wieluńska 9
42-100 Kłobuck
NIP.....: 774-00-01-454
Telefon...: (34) 317-22-89, (34) 317-40-89
Data sprzedaży: 26/10/2004
Do paragonu fiskalnego.: 43/K1 dn.26/10/04

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

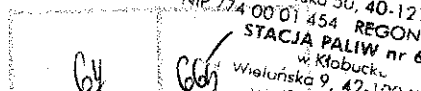
Lp	PKWiU	Ident	Nazwa towaru	Jedn. miary	Ilość	Cena brutto	Rabat	Cena brutto z rabatem	Wartość netto	Podatek VAT	Wartość brutto	
				[jm]	[jm]	[zł/jm]	[%]	[zł]	[zł]	[%]	[zł]	
1		189995	OLEJ NAPEŁOWY	L	200,5731	3,491	1,56	10,031	3,441	565,55122	124,421	689,971
RAZEM									565,551	124,421	689,971	
w tym									565,55122	124,421	689,971	

Należność ogółem.....: 689,97 zł
Słownie.....: sześćset osiemdziesiąt dziewięć złotych 97/100
Zapłata uiszczona w momencie odbioru paragonu. (GOTÓWKA)
Numer rej. samochodu : FADROMA
Udzielono rabatu.....: 10,03 zł

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
do otrzymywania faktury VAT
DOBROWOLSKI ZYGMUNT

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
do wystawiania faktury VAT
Stanisław Czyż

Polski Koncern Naftowy „ORLEN”
Spółka Akcyjna
Regionalne Biuro Handlu Detalicznego
w Katowicach
ul. Chorzowska 50, 40-121 Katowice
NIP 774 00 01 454 REGON 610188201
STACJA PALIW nr 630
ul. Wieluńska 9, 42-100 Kłobuck
tel. 341 317 22 88



ORIGINAL

MCSPAL 4. CA/7906/0/010.028/C/KI/0410300736/37

Kłobuck, dn.30/10/2004 g.07:36

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

Faktura VAT nr 16129/0630/04

przedawca: Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.
Stacja Paliw nr 630 w Kłobucku
dres.....: ul. Wieluńska 9
42-100 Kłobuck
IP.....: 774-00-01-454
telefon...: (34) 317-22-89, (34) 317-40-89
sta sprzedaży: 27/10/2004
paragonu fiskalnego.: 193/KI dn.27/10/04

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

ORIGINAL

Lp	PKWiU	Ident	Nazwa towaru	Jedn. miary	Ilość	Cena brutto	Rabat	Cena brutto	Wartość netto	Podatek VAT	Wartość brutto	
				[jm]	[jm]	[zł/jm]	[%]	[zł]	[zł]	[%]	[zł]	
11		189995	OLEJ NAPEŁWY	L	283,286	3,53	1,56	17,00	3,47	805,74122	177,261	983,00
RAZEM									805,741	177,261	983,00	
w tym									805,74122	177,261	983,00	

ależność ogółem.....: 983,00 zł
ównie.....: dziewięćset osiemdziesiąt trzy złote 0/100
pięta uiszczona w momencie odbioru paragonu. (BOTAWKA)
umer rej. samochodu : SKLU 935
dzielono rabatu.....: 17,00 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
NIP 774 00 01 454 REGON 610188201
STACJA PALIW nr 630
w Kłobucku
ul Wieluńska 9, 42-100 Kłobuck
tel. (0-34) 317-22-89

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
do wystawiania faktury VAT
Stanisław Czyż

ORIGINAL

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

Faktura VAT

Numer dokumentu : 15896/04
 Data wystawienia: 2004/10/30
 Data sprzedaży : 2004/10/30
 Forma płatności : gotówka
 Termin płatności: 2004/10/30
 Data otrzymania zaliczki: _____
 PIKA

Bank Śląski Katowice II/O Częstochowa

98 1050 1142 1000 0005 0163 7920

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

Kod: TARTAK

lp/ nazwa towaru / usługi	(cena podst.)	cena netto	ilość	j.z./rabat	PKWiU	VAT(cena brutto/wart. brutto)	wart. netto/VAT(wartość VA)	wart. brutto
1 Benzyna Bezolowiowa R/Pb 95	(3.79)	3.11 ZL	33.509 l.			122%	3.79	127.00
ORLEN: STACJA PATRONACKA PKN ORLEN.							104.101 x	127.00
razem do zapłaty:							104.10122%	127.00
słownie: sto dwadzieścia siedem złotych								

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

zapłacono gotówką

63 661

30.10.09

DOBROWOLSKI ZYGMUNT

DD

podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

data odbioru faktury

podpis osoby uprawnionej do otrzymania faktury

F++

STACJA PALIW
 "NA ROZDROŻU"
 ul. Krakowska 86
 32-590 LIBIAŻ

NCSPAL 4.FC/8465/0/009.033/5/0410290149
 LIBIAŻ, dnia 29/10/2004

Faktura VAT nr 18316/04/BK

przedawca: STACJA PALIW
 "NA ROZDROŻU"
 NIP 628-100-02-58
 adres.....: KRAKOWSKA 86
 32-590 LIBIAŻ
 IP.....: 628-100-02-58

Nabywca...: OBRÓBKA DREWNA
 "TARTAK"
 SKŁAD OPAKOWY
 Adres.....: RYBNO 44
 42-100 KŁOBUCK
 NIP.....: 574-100-42-12
 Symbol....: 1DB95

Data sprzedaży: 29/10/2004
 o paragonu fiskalnego: 10/K2 dn.29/10/04

Lp	PKWiU	Ident	Nazwa towaru	Jedn. miary	Ilość	Cena brutto	Wartość netto	Podatek VAT	Wartość brutto
				[je]	[je]	[zł/je]	[zł]	[zł]	[zł]
1		189994	olej napędowy	litr	42,493	3,53	122,95122	27,05	150,00
RAZEM							122,95	27,05	150,00
w tym							122,95122	27,05	150,00

zależność ogółem.....: 150,00 zł
 słownie.....: sto pięćdziesiąt złotych 0/100
 zapłacono gotówką.....: 150,00 zł
 numer rej. samochodu : SKL 58CX

62 654

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
 do otrzymywania faktury VAT
 DOBROWOLSKI

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
 do wystawiania faktury VAT
 ZYGMUNT

STACJA PALIW "NA ROZDROŻU"
 32-590 Libiąż, ul. Krakowska 86
 tel. /032/ 627-10-54
 NIP 628-100-02-58 Reg. 272188518

ZAKŁAD HANDLOWO - USŁUGOWY "HUSQVARNA"
 Las i Cgród mgr inż. Andrzej Norman
 42-100 Kłobuck
 ul. Zakrzewska 66
 NIP: 574-000-42-22

Faktura VAT

Nr dokumentu: 278/04

Data wystawienia: 2004/10/29

Data sprzedaży: 2004/10/29

KOD BR w Kłobuck

14 1020 1664 0000 3802 0025 7093

strona: 1/1

-----Labywca-----
 OBRÓBKA DREWNA, TARTAK, SKŁAD OPAKOWY
 Zygmunt Dobrowolski
 Rybno 44
 42-100 Kłobuck
 NIP: 574-100-42-12

-----Odbiorca-----
 OBRÓBKA DREWNA, TARTAK, SKŁAD OPAKOWY
 Zygmunt Dobrowolski
 Rybno 44
 42-100 Kłobuck

forma płatności: gotówka
 termin płatności: 2004/10/29

Data otrzymania załącznika:
 Uwagi:

lp	nazwa towaru / usługi	cena netto	ilość	j.m.	rabat	SNW/PKWIV	VAT	cena brutto	wart. brutto	
1	Pila Jancuchowa 72LP	1,04 11	68	ogni			122%	1,271	86,36	
2	Przewodnica/1.6 3/8"15"	98,36 17	1	str			122%	120,001	120,00	
3	Pilnik okrągły DR 4.8	4,10 11	2	str			122%	5,001	10,00	
								wart. netto/VAT		
								177,341	39,021	216,36
								177,341	39,021	216,36

AUTORYZOWANY DEALER HUSQVARNA
 ZAPRASZAMY OD 8.00 DO 16.00

ZAKŁAD HANDLOWO - USŁUGOWY
 „HUSQVARNA”
 LAS I CGRÓD
 mgr inż. Andrzej Norman
 42-100 KŁOBUCK, ul. Zakrzewska 66
 Regon 150617773



DEALER HUSQVARNA

mgr inż. Andrzej Norman

razem: 216,36 17

słownie: dwieście szesnastdzie złotych trzydzieści sześć groszy

podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

zapłacono gotówką

podpis i pieczęć:
 w celu otrzymania kopii faktury

29 PAŹ. 2004

data emisji faktury

Zygmunt Dobrowolski

podpis osoby uprawnionej do otrzymania faktury

Program Firmat (FPF) v.3.68 N/S: 000009385 (C) CDW Sp.

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

MCSPAL 4.CC/7832/1/010.028/4/K2/0410291629
Herby, dn. 29/10/2004 g. 16:29

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

Faktura VAT nr 16236/1008/04

Przedawca: Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.
Stacja Paliw Nr 1008 w Herbach
Adres.....: ul. Chemików 7
09-411 Płock
P.....: 774-00-01-454
Telefon...: 034 3574 052
Data sprzedaży: 29/10/2004
Data paragonu fiskalnego.: 176558/K2 dn. 29/10/04

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

PKWU	Nazwa towaru	Jedn. miary	Ilość	Cena brutto	Wartość netto	Podatek VAT	Wartość brutto
		[jm]	[jm]	[zł/jm]	[zł]	[%]	[zł]
11	Olej napędowy	l	113,32	3,53	327,89122	72,131	400,021
RAZEM					327,891	72,131	400,021
w tym					327,89122	72,131	400,021

Wzajemność ogółem.....: 400,02 zł
W tym: w tym.....: czterysta złotych 2/100
Opłacono gotówką.....: 400,02 zł
Numer rej. samochodu : SKL58CX
Podatek akcyzowy od paliw został zapłacony
Kolejujące różnice wynikają z zaokrąglenia

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
do otrzymywania faktury VAT

60 656

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
do wystawiania faktury VAT
Krzysztof Pilarz

S

STACJA PALIW
"NA ROZDROŻU"
ul. Krakowska 86
32-590 LIBIAŻ

MCSPAL 4.FC/8466/0/009.033/1/0410281627
LIBIAŻ, dnia 28/10/2004

Faktura VAT nr 18299/04/5K

Przedawca: STACJA PALIW
"NA ROZDROŻU"
NIP 628-100-02-58
Adres.....: KRAKOWSKA 86
32-590 LIBIAŻ
P.....: 628-100-02-58

Nabywca...: OBRÓBKA DREWNA
"TARTAK"
SKŁAD OPAŁOWY
Adres.....: RYBNA 44
42-100 KŁOBUCK
NIP.....: 574-100-42-12
Symbol....: 10B95

Data sprzedaży: 28/10/2004
Data paragonu fiskalnego.: 303/K2 dn. 28/10/04

PKWU	Ident	Nazwa towaru	Jedn. miary	Ilość	Cena brutto	Wartość netto	Podatek VAT	Wartość brutto
			[jm]	[jm]	[zł/jm]	[zł]	[%]	[zł]
11	189994	Olej napędowy	litr	26,33	3,53	81,97122	18,031	100,001
RAZEM						81,971	18,031	100,001
w tym						81,97122	18,031	100,001

Wzajemność ogółem.....: 100,00 zł
W tym: w tym.....: sto złotych 0/100
Opłacono gotówką.....: 100,00 zł
Numer rej. samochodu : SKL 58CX

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
do otrzymywania faktury VAT
DOBROWOLSKI

83 652

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
do wystawiania faktury VAT
TOMASZ WILK

STACJA PALIW "NA ROZDROŻU"
32-590 Libiąż, ul. Krakowska 86
32-590 10-54

**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/7832/1/010.028/1/R1/0410265336

Herby, dn. 26/10/2004 g. 05:36

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 15008/1008/04

Sprzedawca: Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.
Stacja Paliw Nr 1008 w Herbach
Adres.....: ul. Chemików 7
09-411 Płock
NIP.....: 774-00-01-454
Telefon...: 034 3574 052
Data sprzedaży: 25/10/2004
Do paragonu fiskalnego: 28/K1 dn. 26/10/04

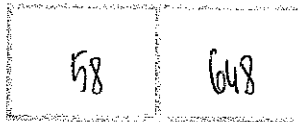
Nabywca...: OBRÓBKA DREWNA "TARTAK" SKŁAD
OPALOWY
Adres.....: RYBNA 44
42-100 KŁOBUCK
NIP.....: 574-100-42-12
Symbol.....: 102FB

Lp	PKWiU	Nazwa towaru	Jedn. miary	Ilość	Cena brutto	Wartość netto	Podatek VAT	Wartość brutto
[1]			[jm]	[jm]	[zł/jm]	[zł]	[zł]	[zł]
1		Olej napędowy	L	225,23	3,49	655,75122	144,26	800,01
RAZEM						655,751	144,261	800,01
w tym:						655,75122	144,261	800,01

Należność ogółem.....: 800,01 zł
Słownie.....: osiemset złotych 1/100
Zapłacono gotówką.....: 800,01 zł
Numer rej. samochodu : SKL58CX
Podatek akcyzowy od paliw został zapłacony
Występujące różnice wynikają z zaokrąglenia

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
do otrzymywania faktury VAT

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
do wystawiania faktury VAT
Stanisław Szlach



**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/7832/1/010.028/7/R1/0410261257

Herby, dn. 25/10/2004 g. 13:57

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

Faktura VAT nr 15042/1008/04

Sprzedawca: Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.
Stacja Paliw Nr 1008 w Herbach
Adres.....: ul. Chemików 7
09-411 Płock
NIP.....: 774-00-01-454
Telefon...: 034 3574 052
Data sprzedaży: 25/10/2004
Do paragonu fiskalnego: 16S/K1 dn. 26/10/04

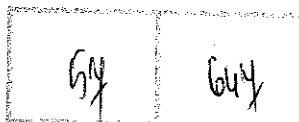
Nabywca...: OBRÓBKA DREWNA "TARTAK" SKŁAD
OPALOWY
Adres.....: RYBNA 44
42-100 KŁOBUCK
NIP.....: 574-100-42-12
Symbol.....: 102FB

Lp	PKWiU	Nazwa towaru	Jedn. miary	Ilość	Cena brutto	Wartość netto	Podatek VAT	Wartość brutto
[1]			[jm]	[jm]	[zł/jm]	[zł]	[zł]	[zł]
1		Olej napędowy	L	127,49	3,53	368,89122	81,151	450,04
RAZEM						368,891	81,151	450,04
w tym:						368,89122	81,151	450,04

Należność ogółem.....: 450,04 zł
Słownie.....: czterysta pięćdziesiąt złotych 4/100
Zapłacono gotówką.....: 450,04 zł
Numer rej. samochodu : SKL58CX
Podatek akcyzowy od paliw został zapłacony
Występujące różnice wynikają z zaokrąglenia

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
do otrzymywania faktury VAT

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
do wystawiania faktury VAT
Marcin Bał



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

MCSPAL 4.CC/7832/1/010.028/4/K2/0410261712
Herby, dn. 26/10/2004 g. 17:12

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 16058/1008/04

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: 26/10/2004
Do paragonu fiskalnego.: 176376/K2 dn. 26/10/04

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

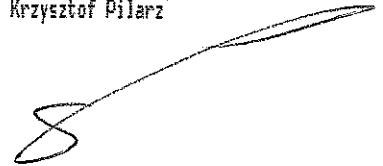
Lp	PKWiU	Nazwa towaru	Jedn. miary [je]	Ilość [je]	Cena brutto [zł/je]	Wartość netto [zł]	Podatek VAT [%]	Wartość brutto [zł]
1		olej napędowy	L	141,65	3,53	409,85122	90,171	500,02
RAZEM						409,851	90,171	500,02
w tym						409,85122	90,171	500,02

Należność ogółem.....: 500,02 zł
Słownie.....: pięćset złotych 2/100
Zapłacono gotówką.....: 500,02 zł
Numer rej. samochodu : SKŁ01CX
Podatek akcyzowy od paliw został zapłacony
Występujące różnice wynikają z zaokrągleń

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
do otrzymywania faktury VAT

54 645

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
do wystawiania faktury VAT
Krzysztof Pilarz



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

MCSPAL 4.CC/7832/1/010.028/7/K1/0410261443/4
Herby, dn. 26/10/2004 g. 14:43

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

Faktura VAT nr 16048/1008/04

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: 26/10/2004
Do paragonu fiskalnego.: 176365/K2 dn. 26/10/04

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

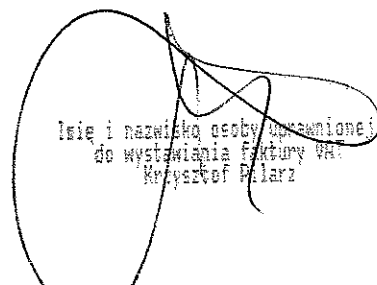
Lp	PKWiU	Nazwa towaru	Jedn. miary [je]	Ilość [je]	Cena brutto [zł/je]	Wartość netto [zł]	Podatek VAT [%]	Wartość brutto [zł]
1		olej napędowy	L	141,65	3,53	409,85122	90,171	500,02
RAZEM						409,851	90,171	500,02
w tym						409,85122	90,171	500,02

Należność ogółem.....: 500,02 zł
Słownie.....: pięćset złotych 2/100
Zapłacono gotówką.....: 500,02 zł
Numer rej. samochodu : SKŁ01CX
Podatek akcyzowy od paliw został zapłacony
Występujące różnice wynikają z zaokrągleń

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
do otrzymywania faktury VAT

54 644

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
do wystawiania faktury VAT
Krysztof Pilarz



ORIGINAL

ORIGINAL

ORIGINAL

ORIGINAL

Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.
 08-411 Piekło, ul. Chęciński 7
 RBHD w Katowicach
 ul. Chorzowska 50

MOSPAR 4. CA/7906/0/010. 028/1/11/0410241505/30
 Kłobuck, dn. 24/10/2004 g. 15:05

Faktura VAT nr 15544/0630/04

Sprzedawca: Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.
 Stacja Paliw nr 630 w Kłobucku
 Wzrost: ul. Kielnińska 9
 42-100 Kłobuck
 NIP: 774-00-01-454
 telefon: (34) 317-22-85, (34) 317-40-85
 data sprzedaży: 24/10/2004
 data paragonu fiskalnego: 155/KI dn. 24/10/04

Nabywca: OBRÓBKA DREWNA TARTAK SKŁAD
 OPALOWY DORROWOLSKI 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		
1		189995	OLEJ KOPROKAT	l	150	3,481,35	9,00	3,472,35	507,54122	111,661	619,202		
										ARZEK	507,541	111,661	619,202
										w tym:	507,54122	111,661	619,202

Ważność ogólna: 015,20 zł
 Rodzaje: zniżki świąteczne złotych 20/100
 opłacone gotówką: 012,20 zł
 numer rej. samochodu: SKL L774
 datelone rabatu: 3,00 zł

**Polski Koncern Naftowy „ORLEN”
 Spółka Akcyjna
 Regionalne Biuro Handlu Detalicznego
 w Katowicach
 ul. Chorzowska 50, 40-121 Katowice
 NIP 774 00 01 454 REGON 61018820
 STACJA PALIW nr 630
 w Kłobucku
 ul. Wieluńska 9, 42-100 Kłobuck
 tel. 10 341 217 22 85**

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
 do wystawienia faktury VAT
 ZYGMUNT ZYGMUNT
 Imię i nazwisko osoby uprawnionej
 wystawienia faktury VAT
 Sylwester Janczyński

63 640

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

 Bank Śląski Katowice II/O Częstochowa

Faktura VAT
 Numer dokumentu : 15544/04
 Data wystawienia: 2004/10/24
 Data sprzedaży : 2004/10/24
 Forma płatności : gotówka
 Termin płatności: 2004/10/24
 Data otrzymania zaliczki: _____
 SKL 01CX

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

lp	nazwa towaru / usługi	(cena podst.)	cena netto	ilość	j.m.	rabat	PKWiU	IVAT	cena brutto	wart. brutto
1	110lej Napędowy EKO PLUS	(3.481)	2.65 ZY	150	l.			122%	3.481	522.001
										wart. netto VAT wartość VAT wart. brutto
ORLEN: STACJA PATRONACKA PKN ORLEN.										427.871 x 94.131 522.001
razem do zapłaty: 522.00 ZY										427.87122% 94.131 522.001
słownie: pięćset dwadzieścia dwa złotych										

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

zapłacono gotówką

62 649

24.10.04
 OBRÓBKA DREWNA ZYGMUNT
 Sylwester Janczyński

ORIGINAL

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

REGON 610188201
Kłobuck, dn. 23/10/2004 g. 19:38

FAKTURA VAT nr 13782/0630/04

Spółdawca: Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.
Stacja Paliw nr 630 w Kłobucku
Adres: ul. Wieluńska 9
42-100 Kłobuck
NIP: 774-00-01-454
Telefon: (34) 317-22-89, (34) 317-40-89
Data sprzedaży: 22/10/2004
Z paragonu fiskalnego: 254/KI dn. 22/10/04

Nabywca: DROBKA DREWNA TARTAK SKŁAD
OPALOWY DOBROWOLEKI ZYGMLIK
Adres: RYBNO 44
42-100 KŁOBUCK
NIP: 574-100-42-12
Symbol: 102E7

ORIGINAL

Lo	PKWU	Ident	Nazwa towaru	Jedn. miary	Ilość	Cena brutto	Rabat	Cena brutto	Wartość netto	Podatek VAT	Wartość brutto
				[j]	[j]	[z]/[j]	[z]	[z]	[z]	[z]	[z]
1		103995	OLEJ NAPEWNI	L	20,018	3,491 1,36	2,501	3,491	141,03122	31,031	172,06
RAZEM									141,031	31,031	172,06
w tym									141,03122	31,031	172,06

Należność ogółem: 172,06 zł
Słownie: sto siedemdziesiąt dwa złote 6/100
Zapłać w całości w momencie poboru paragonu. (SOTAKA)
Numer rej. samochodu: FADROMA
Udzielono rabatu: 2,50 zł

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
do otrzymania faktury VAT
DOBROWOLEKI ZYGMLIK

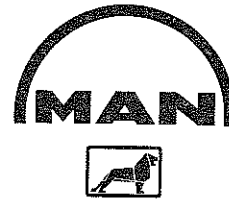
Polski Koncern Naftowy „ORLEN”
Spółka Akcyjna
Regionalne Biuro Handlu Detalicznego
w Katowicach
ul. Chorzowska 50, 40-121 Katowice
NIP 774 00 01 454 REGON 610188201
STACJA PALIW nr 630
w Kłobucku
ul. Wieluńska 9, 42-100 Kłobuck
tel. 10-341 317 22 89

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
do wystawienia faktury VAT
Sylwester Jurczyński

51 638

ORIGINAL

MAN - STAR TRUCKS Sp. z o.o.



FAKTURA VAT NR 503911
 DRYBINAL / KOPIA

Data wystawienia 22.10.2004
 Data sprzedaży 22.10.2004

ZLEZENIE NR 005160
 NR KLIENTA 102492

SPRZEDAWCA
 MAN-STAR TRUCKS Sp. z o.o.
 WOLICA 16 C, 05-830 NADARZYŃ
 NR NIP 524-21-55-325
 SPY PAK S.A. Czajka, Raczk
 55 1060076 000021000067145

NABYWCIA
 BERENKA DREWNY "STARTEK"
 SYLWIO DRALEWY
 RYBNO 44
 42-100 KŁEBUJK
 Nr NIP 574-100-42-12

Nr rej. 642 010X Nr. raży. Jm94057711012R404 Model 18.410 Typ H4E i. rej. 1 Przebieg 1 Data otwarcia 22.10.2004

Pa	Nazwa towaru/usługi	Symbol SWW/WU	J.z	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	VAT %	Kwota VAT	Wartość brutto
1	CELNIK CIŚNIENIA	61.27421.0184	500	3.00	477.19	1.431.57	22	314.95	1.746.52
2	CELNIK	61.25520.0189	520	1.00	79.38	79.38	22	17.46	96.84
3	WYMIANA CZARNIKOW CIŚNIENIA I, II, III OBRÓB	274802081000480	00	22.50	12.50	281.25	22	61.13	442.38
4	WYMIANA CZUJNIKA ZAMKOW ZAMKOWANIA	000000172	00	2.00	12.50	25.00	22	5.50	30.50
5	ROLA (MAN-DATS) DIAGNOZA KOMPUTEROWA LADADU EDZ SILNIKA	2554010000000860	00	22.00	12.50	275.00	22	60.74	335.74
RZEM						2.254.70		495.03	2.750.73
W TYM						2.254.70	22%	495.03	2.750.73

Całkowita kwota: 2.750,73 PLN
 słownie: dwa tysiące siedemset pięćdziesiąt trzy grosze
 Rodzaj zapłaty: gotówka
 Termin zapłaty: 22.10.2004

osoba upoważniona do odbioru faktury VAT (DOBROWOLSKI ZYSKANT)

osoba upoważniona do wystawienia faktury VAT

UWAGA! Warunkiem uznania reklamacji części zamiennych jest jej zarezerwowanie w Autoryzowanej Stacji Obsługi MAN

Doświadczli Zyskant

MAN-STAR TRUCKS Sp. z o.o.
 Robert Kapaj
 Doradca Serwisowy

zakupiono
 MAN

50 636

MAN-STAR TRUCKS Sp. z o.o.
 Wolica 16C, 05-830 Nadarzyń
 O/Czeładź Sprzedaż i Serwis
 ul. Handlowa 1, 41-250 Czeładź

ZEDSIEBIORSTWO PRODUKCYJNO
HANDLOWO-USLUGOWE "PROMONT"
MARCIN LISOWSKI
STACJA PALIW ZAWADA

MCSPAL 4, 4C/8489/0/010, 017/D/0410220503
ZAWADA, dnia 22/10/2004

Faktura VAT nr 9792/04/

Zadawca: PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-
HANDLOWO-USLUGOWE "PROMONT"
MARCIN LISOWSKI
Adres: BOTANICZNA 5
42-260 KAMIENICA POLSKA
Tel: 573-220-55-89
Data sprzedaży: 22/10/2004
Data paragonu fiskalnego: 50/K2 dn. 22/10/04

Nabywca: OBRÓBKA DREWNA TARTAK
SKŁAD OPALOWY
Adres: RYBNO 44
42-100 KŁOBUCK
NIP: 574-100-42-12
Symbol: 1BA2B

PKWU	Ident	Nazwa towaru	Jedn. miary	Ilość	Cena brutto	Wartość netto	Podatek VAT	Wartość brutto
			[j]	[j]	[zł/j]	[zł]	[zł]	[zł]
	189991	OLEJ NAPEWOWY	LTR	144,11	3,47	499,89122	90,171	590,06
					RAZEM	499,891	90,171	590,06
					w tym	499,89122	90,171	590,06

Wartość ogółem: 590,06 zł
Słownie: pięćset złotych 6/100
Płacono kartą: 500,06 zł
Numer rej. samochodu: SKL 710X

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
do wystawienia faktury VAT
MICHAŁ KOS

(5) PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO
HANDLOWO-USLUGOWE
"PROMONT" Marcin Lisowski
Czarny Las, ul. Poprzeczna 58, 42-230 Mysłaków
STACJA PALIW ZAWADA
ul. Botaniczna 5, 42-260 Kamienica Polska
tel. (034) 499-13-97, NIP 673-220-55-89

kg chs

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

MCSPAL 4, CA/7906/0/010, 028/J/K1/0410210857/3E
Kłobuck, dn. 21/10/2004 g. 08:57

Faktura VAT nr 15601/0630/04

Zadawca: 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) 317-22-88, (34) 317-40-89
Data sprzedaży: 21/10/2004
Data paragonu fiskalnego: 54/K1 dn. 21/10/04

Nabywca: OBRÓBKA DREWNA TARTAK SKŁAD
OPALOWY DOBROWOLSKI ZYGMLNT
Adres: RYBNO 44
42-100 KŁOBUCK
NIP: 574-100-42-12
Symbol: 10287

Lo	PKWU	Ident	Nazwa towaru	Jedn. miary	Ilość	Cena brutto	Habat	Cena brutto z rabatem	Wartość netto	Podatek VAT	Wartość brutto
				[j]	[j]	[zł/j]	[zł]	[zł]	[zł]	[zł]	[zł]
	189992	OLEJ NAPEWOWY		L	77,364	3,491	1,36	3,87	3,44	47,991	266,13
									RAZEM	47,991	266,13
									w tym	47,991	266,13

Wartość ogółem: 266,13 zł
Słownie: dwieście sześćdziesiąt sześć złotych 13/100
Zapłacono gotówką: 266,13 zł
Numer rej. samochodu: SKL L774
Udzielono rabatu: 3,87 zł

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
do otrzymania faktury VAT
DOBROWOLSKI ZYGMLNT

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) 217-22-90

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
do wystawienia faktury VAT
Sylwester Jurzyński

kg 634

ORIGINAL

ORIGINAL

ORIGINAL

ORIGINAL

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

MCSPAL 4, CA/7905/0/010.028/J/K1/041020045/2

Kłobuck, dn. 20/10/2004 g. 06:45

Faktura VAT nr 15524/0630/04

St. dawca: 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) 317-22-88, (34) 317-40-89
Data sprzedaży: 18/10/2004
Do paragonu fiskalnego: 283/K1 dn. 18/10/04

Nabywca: CIEPŁAKA DREWNA TARTAK SKŁAD
OPALOWY DOBROWOLSKI ZYGMUNT
Adres: RYBNO 44
42-100 KŁOBUCK
NIP: 574-100-48-12
Symbol: 10227

ORIGINAL

Lo	PKWID	Ident	Nazwa towaru	Jedn. miary	Ilość	Cena brutto	Wartość netto	Podatek VAT	Wartość brutto
				[je]	[je]	[zł/m]	[zł]	[zł]	[zł]
1		18995	OLEJ NAFTOWY	L	285	3,45	826,73122	181,561	1.008,29
						WRAZEM	826,731	181,561	1.008,29
						w tym:	826,73122	181,561	1.008,29

Waleczność opłatem: 1.008,29 zł
Słownie: jeden tysiąc osiem złotych 51/100
Zapłata uiszczona w momencie odbioru paragonu
Numer rej. samochodu: FADR0MA

Polski Koncern Naftowy "ORLEN" (GOTOWKA)
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 88

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
do otrzymania faktury VAT
DOBROWOLSKI ZYGMUNT

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
do wystawiania faktury VAT
Sylwester Jurczyński

Stamps and signatures:
[Stamp: 14] [Stamp: 630] [Signature]

ORIGINAL

ORYGINAL

ZAKŁAD HANDLOWO - USŁUGOWY "HUSQVARNA"
Las i Ogrod mgr inż. Andrzej Norman
42-100 KŁOBUCK
ul. Zakrzewska 66
NIP: 574-000-42-22

Factura VAT
Nr dokumentu: 358/04
Data wystawienia: 2004/10/20
Data sprzedaży: 2004/10/20
strona: 1/1

REGON 14022 1444 0000 3832 0025 9092

WYBIORCZA
OSROBKA DREWNA, TARTAK, SKŁAD OPALOWY
Zygmunt Dobrowolski
Rybno 44
42-100 KŁOBUCK
NIP: 574-100-42-12

WYBIORCZA
OSROBKA DREWNA, TARTAK, SKŁAD OPALOWY
Zygmunt Dobrowolski
Rybno 44
42-100 KŁOBUCK

forma płatności: przelew
termin płatności: 2004/10/20

Data otrzymania zaliczki:
Uwagi:

opis towaru / usługi	cena netto	ilość	j.m. (miejsc)	SNW/PKN/NU	VAT (cena brutto)	wart. brutto
1) Piła ręczna HUSQVARNA	2,527.87 ZI	1	szt	129.40.51-50.1122%	3450.00%	3,450.00
2) Kłosa do ścięcia	2.20 ZI	2	szt		122%	20.00
3) Piła okrągła OR 5.3.	4.10 ZI	12	szt		122%	60.00
4) Przewodnica 3/2" 13" 095	78.36 ZI	1	szt		122%	120.00
5) Płyta instalacyjne 70LF	1.04 ZI	68	opni		122%	86.36
wart. netto/VAT						3,062.59
wartość VAT						673.77
razem						3,736.36
ALTERYZOWANY DEALER HUSQVARNA ZAPRACZANY OD 8.00 DO 16.00						3,062.59 (122%) 673.77 3,736.36

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

KG GM

DEALER HUSQVARNA

razem: 3,736.36 ZI

słownie: trzy tysiące siedemset trzydzieści sześć złotych trzydzieści sześć groszy

mgr inż. Andrzej Norman

pozostaje do zapłaty: 3,736.36 ZI

Wystawca: Inż. Andrzej Norman
Potwierdzenie odbiorcy Faktury

20 PAZ 2004

Zygmunt Dobrowolski
osoby uprawnionej do wystawiania faktury

Zygmunt Dobrowolski

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

Faktura VAT

Numer dokumentu : 15294/04
 Data wystawienia: 2004/10/19
 Data sprzedaży : 2004/10/19
 Forma płatności : gotówka
 Termin płatności: 2004/10/19
 Data otrzymania zaliczki: _____

Bank Śląski Katowice II/O Częstochowa

98 1050 1142 1000 0005 0163 7920

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

Kod: TARTAK

l.p. nazwa towaru / usługi	(cena podst.)	cena netto	ilość	j.m.	rabat	PKWiU	VAT	cena brutto	wart. brutto
10lej Napędowy EKO PLUS	(3.48)	2.85 ZŁ	500	l.			122%	3.48	1,740.00
							wart. netto	VAT	wart. brutto
							1,426.23	313.77	1,740.00
ORLEN: STACJA PATRONACKA PKN ORLEN.									
							razem do zapłaty:		1,740.00 ZŁ
							słownie:		jeden tysiąc siedemset czterdzieści złotych

zapłacono gotówką

PRZEDSIĘBIORSTWO
 HANDLOWO - PRODUKCYJNO - USŁUGOWE
 M & P
 Spółka Jawna

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

kh 630

RADOSŁAW RADOMSKI

DOBROWOLSKI

podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

data odbioru faktury

podpis osoby uprawnionej do otrzymania faktury

F++

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

MCSPAL 4. CC/7832/1/010.028/0/K1/0410191857/4
 Herby, dn. 19/10/2004 g. 18:57

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

Faktura VAT nr 15677/1008/04

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: 19/10/2004
 Do paragonu fiskalnego: 286/K1 dn. 19/10/04

Nabywca...: OBROBKA DREWNA "TARTAK" SKŁAD
 OPAKOWY
 Adres.....: RYBNO 44
 42-100 KŁOBUCK
 NIP.....: 574-100-42-12
 Symbol....: 102FG

Lp	PKWiU	Nazwa towaru	Jedn. miary	Ilość	Cena brutto [zł/jm]	Wartość netto [zł]	Podatek VAT [zł]	Wartość brutto [zł]
1		10lej napędowy	l	142,27	3,491	409,84122	90,171	500,01
RAZEM						409,841	90,171	500,01
w tyt						409,84122	90,171	500,01

Należność ogółem.....: 500,01 zł
 Słownie.....: pięćset złotych 1/100
 Zapłacono gotówką.....: 500,01 zł
 Numer rej. samochodu : SKL580X
 datka akcyzowy od paliw został zapłacony
 występujące różnice wynikają z zaokrąglenia

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
 do otrzymywania faktury VAT

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
 do wystawienia faktury VAT
 Rafał Staniewski

kh 629

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/7832/1/010.028/4/R1/0410192544/4
 Herby, dn.19/10/2004 g.05:44

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 15624/1008/04

Sprzedawca: Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.
 Stacja Paliw Nr 1008 w Herbach
 Adres.....: ul. Chemików 7
 09-411 Plock
 NIP.....: 774-00-01-454
 Telefon...: 034 3574 052
 Data sprzedaży: 19/10/2004
 Do paragonu fiskalnego.: 10/K1 dn.19/10/04

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

Lo	PKWU	Nazwa towaru	Jedn. miary	Ilość	Cena brutto	Wartość netto	Podatek VAT	Wartość brutto
			[je]	[je]	[zł/je]	[zł]	[zł]	[zł]
1		Olej napędowy	L	142,27	3,491	409,84122	90,171	500,01
RAZEM						409,841	90,171	500,01
w tym:						409,84122	90,171	500,01

Należność ogółem.....: 500,01 zł
 Słownie.....: pięćset złotych 1/100
 Zapłacono gotówką.....: 500,01 zł
 Numer rej. samochodu : SKLEBCK
 Podatek akcyzowy od paliw został zapłacony
 występujące różnice wynikają z zaokrąglen

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
 do otrzymywania faktury VAT

KB GB

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
 do wystawiania faktury VAT
 Krzysztof Pilers

ORIGINAL

ORIGINAL

ORIGINAL

MCSPAL 4.CA/7906/0/010.028/C/K1/0410171140/34
 Kłobuck, dn.17/10/2004 g.11:40

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

Faktura VAT nr 15386/0630/04

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) 317-22-85, (34) 317-40-85
 Data sprzedaży: 17/10/2004
 Do paragonu fiskalnego.: 58/K1 dn.17/10/04

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

Lo	PKWU	Ident	Nazwa towaru	Jedn. miary	Ilość	Cena brutto	Rabat	Cena brutto z rabatem	Wartość netto	Podatek VAT	Wartość brutto
				[je]	[je]	[zł/je]	[zł]	[zł]	[zł]	[zł]	[zł]
1		18595	Olej napędowy	L	150	3,491	1,56	7,501	422,95122	93,051	516,00
RAZEM									422,951	93,051	516,00
w tym:									422,95122	93,051	516,00

Należność ogółem.....: 516,00 zł
 Słownie.....: pięćset szesnastu złotych 0/100
 Zapłacono gotówką.....: 516,00 zł
 Numer rej. samochodu : MABAZYN
 Jednoscena rabatu.....: 7,50 zł

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
 do otrzymywania faktury VAT
 DOBROWOLSKI ZYGMUNT

KB GB

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
 do wystawiania faktury VAT
 Stanisław Czyż

Polski Koncern Naftowy „ORLEN”
 Spółka Akcyjna
 Regionalne Biuro Handlu Detalicznego
 w Katowicach
 ul. Chorzowska 50, 40-121 Katowice
 NIP 774 00 01 454 REGON 61018820
STACJA PALIW nr 630
 w Kłobucku
 ul. Wieluńska 9, 42-100 Kłobuck
 tel. (0-34) 317-22-85, (0-34) 317-40-85

ORIGINAL

ORIGINAL

MCSPAL 4. CA/7906/0/010. 028/C/K1/0410161555/35

Kłobuck, dn. 16/10/2004 g. 15:55

Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.
3-411 Płock, ul. Chemików 7
RBHD w Katowicach
40-121 Katowice, ul. Chorzowska 50

Faktura VAT nr 15360/0630/04

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: 16/10/2004
Na paragonu fiskalnego.: 252/K1 dn. 16/10/04

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

ORIGINAL

Lo	PKWU	Ident	Nazwa towaru	Jedn. miary	Ilość	Cena brutto	Rabat	Cena brutto z rabatem	Wartość netto	Podatek VAT	Wartość brutto
				[jm]	[jm]	[zł/jm] [zł]	[zł]	[zł]	[zł]	[zł]	[zł]
11		185995	OLEJ NAPEŁDOWY	L	229,2261	3,491 1,55	11,461	3,441	646,34122	142,201	788,541
RAZEM									646,341	142,201	788,541
w tym									646,34122	142,201	788,541

Wależność ogółem.....: 788,54 zł
słownie.....: siedemset osiemdziesiąt osiem złotych 54/100
Zapłacono gotówką.....: 788,54 zł
Numer rej. samochodu : CEX 0762
Jako telono rabatu.....: 11,46 zł

Isię i nazwisko osoby uprawnionej
do otrzymywania faktury VAT
DOBROWOLSKI ZYGMUNT

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

Isię i nazwisko osoby uprawnionej
do wystawiania faktury VAT
Stanisław Łyż

W B

ORIGINAL

MCSPAL 4. CA/7906/0/010. 028/C/K1/0410160605/32

Kłobuck, dn. 16/10/2004 g. 06:05

Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.
3-411 Płock, ul. Chemików 7
RBHD w Katowicach
40-121 Katowice, ul. Chorzowska 50

Faktura VAT nr 15322/0630/04

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: 16/10/2004
Na paragonu fiskalnego.: 3/K1 dn. 16/10/04

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

ORIGINAL

Lo	PKWU	Ident	Nazwa towaru	Jedn. miary	Ilość	Cena brutto	Rabat	Cena brutto z rabatem	Wartość netto	Podatek VAT	Wartość brutto
				[jm]	[jm]	[zł/jm] [zł]	[zł]	[zł]	[zł]	[zł]	[zł]
11		185995	OLEJ NAPEŁDOWY	L	300	3,491 1,55	15,001	3,441	845,50122	185,101	1.032,001
RAZEM									845,501	185,101	1.032,001
w tym									845,50122	185,101	1.032,001

Wależność ogółem.....: 1.032,00 zł
słownie.....: jeden tysiąc trzydzieści dwa złote 0/100
Zapłacono gotówką.....: 1.032,00 zł
Numer rej. samochodu : FADROMA
Jako telono rabatu.....: 15,00 zł

Isię i nazwisko osoby uprawnionej
do otrzymywania faktury VAT
DOBROWOLSKI ZYGMUNT

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

Isię i nazwisko osoby uprawnionej
do wystawiania faktury VAT
Stanisław Łyż

W B

ORIGINAL

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



Przystaj, data wystawienia: 2004-10-15

FAKTURA VAT Nr : FAKT/1882/2004

KUPUJĄCY : NIP:574-18-04-349 wg paragonu nr : 17175/1 z dnia : 2004-10-15
STACJA PALIW "KSG"
Spółka z o.o.
ul. Powstańców Śląskich
42-141 Przystaj
sposób zapłaty : zapłacono gotówką
Data sprzedaży : 2004-10-15

WYDAWCA : NIP:574-100-42-12
SKŁAD OPAŁÓW
RYBNA 44
42-100 KŁOBUCK

Lp	Nazwa towaru	PKWiU	Ilość	JM	Cena Brutto	Wartość netto	Podatek VAT	Wartość Brutto
1	Olej Napędowy		28,95	litry	3,45	31,97122	7,031	39,00

VAT w grupach:
22% 31,97 7,03 39,00
RAZEM 31,97 7,03 39,00

Do zapłaty : 100,02
słownie setnych : sto i dwa

Podpisujący : (2004-10-15) Np rej. samochod : 355-0766
Robert Szajbel Upoważniony do wystawienia :
Podpis osoby upoważnionej do wystawienia faktury

Wartości netto i podatki dla porównań przy fakturach podane informacyjnie i mogą występować różnice wynikające z zaokrąglenia.
IPC 2004 Shopper - 50 Procent

58 621

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

"DUO" KMIĘCIK SZAJBEL
SPÓŁKA JAWNA
LGOTA, UL. CZĘSTOCHOWSKA 90
42-221 CZĘSTOCHOWA 22
Faktura VAT nr 18232/04/DUD

Przedawca : "DUO"
Adres : LGOTA, ul. CZĘSTOCHOWSKA 90
42-221 CZĘSTOCHOWA 22
NIP : 574-100-42-41
Telefon : 034-318-31-35
Fax : 034-318-31-35
Data sprzedaży : 15/10/2004
No paragonu fiskalnego : 217234/K2 dn. 15/10/04

MCPAL 4.PC/5965/0/010.017/5/0410150922
LGOTA, dnia 15/10/2004

ORYGINAL / KOPIA
Nabywca... : OBRÓBKA DREWNA TARTAK
SKŁAD OPAŁÓW
Adres... : RYBNA 44
42-100 KŁOBUCK
NIP... : 574-100-42-12
Symbol... : 11353

Lp	PKWiU	Nazwa towaru	Jedn. miary	Ilość	Cena brutto [zł/jm]	Wartość netto [zł]	Podatek VAT [%]	Wartość brutto [zł]
1	1123.20.18-	HYDROL L-HL 46 SL	52l	1	39,00	31,97122	7,031	39,00
RAZEM						31,971	7,031	39,00
w tym						31,97122	7,031	39,00

Wależność ogółem : 39,00 zł
słownie : trzydzieści dziewięć złotych 0/100
zapłacono gotówką : 39,00 zł
Numer rej. samochodu : SKL L774

Imię i nazwisko osoby upoważnionej do wystawiania faktury VAT
ANETA GAŁKA

58 620

Imię i nazwisko osoby upoważnionej do otrzymywania faktury VAT
DOBROWOLSKI ZYGMUNT

Upoważniona do wystawiania faktur VAT
"DUO" Kmięciak Szajbel Spółka Jawna
LGOTA, ul. Częstochowska 90

zobacz w...

Telekomunikacja Polska S.A.

Sprzedawca

REGION PKZK W KATOWICACH
M. CURIE-SKŁODOWSKIEJ 28, 40-058 KATOWICE

NIP 526-02-50-995

Konto bankowe 28 1030 1931 7023 3426 6017 4062

Informacje

BŁEKITNA LINIA TP 9393
ADR KORESP. BAZANTÓW 35 40-668 KATOWICE

Nabywca

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

Nr ewidencyjny 342-660-1740-6208 NIP 574-100-42-12

Nr linii (34) 319 32 48

Faktura VAT



ORYGINAŁ

Nr FCZ60174062/010/04

Z dnia 15.10.2004 za usługi telekomunikacyjne

Adres korespondencyjny Nadano w UP Komorniki 3 dnia: 15.10.2004
3567 FCZ

OBRÓBKA DREWNA "TARTAK" SKŁAD OPAŁOWY
ZYGMUNT DOBROWOLSKI
RYBNO 44

42-100 KŁOBUCK

Nazwa usługi	Czas połączeń	Ilość	Wartość netto	% VAT
ABONAMENTY za okres 01.10.2004-31.10.2004 plan TP standardowy		1	35,00	
POŁĄCZENIA za okres 01.09.2004-30.09.2004 lokalne i strefowe(JT-0,29zł netto)			35,00	22
międzystrefowe(JT-0,29zł netto)	58 JT	55	16,82	22
do sieci komórkowych(JT-0,29zł netto)	23 JT	8	6,67	22
teleinformatyczne(JT-0,29zł netto) *	230 JT	62	66,70	22
biuro numerów tp(JT-0,29zł netto)	6 JT	6	1,74	ZW
INNE USŁUGI I OPŁATY za okres 30.09.2004-30.09.2004 wydruk billingu	4 JT	1	1,16	22
Rozliczenie podatku VAT		1	5,00	22
			131,35	
			1,74	
			133,09	
			28,90	
			0,00	
			28,90	
			160,25	
			1,74	
			161,99	

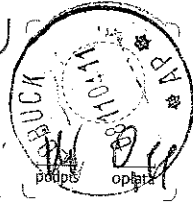
* poz. 13 i 14 zał. nr 4 do ustawy o podatku od towarów i usług

56 69

Do zapłaty: **161,99 zł**

Słownie: STO SZEŚĆDZIESIĄT JEDEN ZŁOTYCH 99/100

Płatne: GOTÓWKA



Termin płatności: **29.10.2004**

Fakturę wystawił: Dyrektor Regionu Pionu Kontaktów z Klientami

okres	liczba połączeń	ogółem	lokalne	międzystrefowe	międzynarodowe	sieci komórkowe	teleinformac. 0-20	infolinia 0-80	linia 0-70.../0-30	pozostałe
		321JT	58JT	23JT		230JT	6JT			4JT
		132	52	8		62	6			4
2004-09-17	11H10M22S	3172151				Miejscowe	03M05			0.29
2004-09-17	17H50M33S	3174159				Miejscowe	01M53S	1		0.29
2004-09-18	07H20M23S	3187241				Miejscowe	01M18S	1		0.29
2004-09-18	07H24M59S	3187241				Miejscowe	01M36S	1		0.29
2004-09-18	10H10M52S	3174159				Miejscowe	13S	1		0.29
2004-09-18	10H39M15S	3174159				Miejscowe	13S	1		0.29
2004-09-18	11H05M44S	3620556				Miejscowe	01M30S	1		0.29
2004-09-20	09H08M02S	3620556				Miejscowe	56S	1		0.29
2004-09-20	10H19M09S	3620556				Miejscowe	01M23S	1		0.29
2004-09-20	22H00M13S	3193167				Miejscowe	45S	1		0.29
2004-09-21	22H04M59S	3191463				Miejscowe	03M18S	1		0.29
2004-09-22	16H58M43S	3620556				Miejscowe	03M12S	2		0.58
2004-09-23	15H28M58S	3187241				Miejscowe	04S	1		0.29
2004-09-23	15H49M08S	3187241				Miejscowe	01M06S	1		0.29
2004-09-23	21H49M03S	3193167				Miejscowe	17S	1		0.29
2004-09-24	15H36M37S	3187241				Miejscowe	05S	1		0.29
2004-09-25	07H20M12S	3187241				Miejscowe	16S	1		0.29
2004-09-25	08H59M15S	3173221				Miejscowe	10S	1		0.29
2004-09-25	09H00M45S	3193221				Miejscowe	49S	1		0.29
2004-09-25	11H36M08S	3187241				Miejscowe	01M03S	1		0.29
2004-09-26	12H48M41S	3172434				Miejscowe	01M18S	1		0.29
2004-09-26	23H40M36S	3193167				Miejscowe	45S	1		0.29

CZĘSTOCHOWA, dnia 14/10/2004

"GEMM PUTUR KOZUCH"
SPÓŁKA JAWNA
CZĘSTOCHOWA, UL. JAGIELLOŃSKA 113

Faktura VAT nr 24730/5206/04

Sprzedawca: "GEMM PUTUR KOZUCH"
SPÓŁKA JAWNA
Adres.....: UL. JAGIELLOŃSKA 113
42-200 CZĘSTOCHOWA
NIP.....: 573-020-94-42

Nabywca....: OBRUBKA DREWNA TARTAK
SKŁAD OPALOWY
Adres.....: RYBNO 44
42-100 KŁOBUCK
NIP.....: 574-100-42-12
Symbol....: 1AB25

Data sprzedaży: 14/10/2004
Do paragonu fiskalnego.: 600570/K1 dn.14/10/04

Lp	PKWiU	Nazwa towaru	Jedn. miary	Ilość	Cena brutto	Wartość netto	Podatek VAT	Wartość brutto
			[jm]	[jm]	[zł/jm]	[zł]	[%]	[zł]
1		OLEJ NAPĘDOWY	L	29,5	3,39	81,98122	18,03	100,01
RAZEM						81,981	18,03	100,01
w tym						81,98122	18,03	100,01

35 614

Należność ogółem.....: 100,01 zł
Słownie.....: sto złotych 1/100
Zapłacono gotówką.....: 100,01 zł
Numer rej. samochodu : MAGAZYN
Wartości netto i podatku dla poszczególnych pozycji dokumentu podano informacyjnie i mogą występować różnice wynikające z zaokrągleniem!

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
do otrzymywania faktury VAT
ZYGMUNT DOBROWOLSKI

[Signature]

"GEMM PUTUR KOZUCH"
Spółka Jawna
42-200 Częstochowa, ul. Jagiellońska 113
tel. 034/385 77 00, 365 07 64
NIP 673-020-94-42, Regon 150015755

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
do wystawiania faktury VAT
ROBERT MAŁECKI

[Signature]
Fatura nr

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. (0-64) 507-46-52

Herby, dn.14/10/2004 g.11:27

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

Faktura VAT nr 15384/1008/04

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: 14/10/2004
Do paragonu fiskalnego.: 141/K1 dn.14/10/04

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

Lp	PKWiU	Nazwa towaru	Jedn. miary	Ilość	Cena brutto	Wartość netto	Podatek VAT	Wartość brutto
			[jm]	[jm]	[zł/jm]	[zł]	[%]	[zł]
1		Oilz napędowy	L	230,55	3,47	655,75122	144,26	800,01
RAZEM						655,751	144,26	800,01
w tym						655,75122	144,26	800,01

Należność ogółem.....: 800,01 zł
Słownie.....: osiemset złotych 1/100
Zapłacono gotówką.....: 800,01 zł
Numer rej. samochodu : SKL58CX
Podatek akcyzowy od paliw został zapłacony
Występujące różnice wynikają z zaokrągleniem

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
do otrzymywania faktury VAT

34 616

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
do wystawiania faktury VAT
Marcin Szol

ORIGINAL

ORIGINAL

ORIGINAL

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

MCSPAL 4. CA/7906/0/010.028/C/K1/0410141956/38
Klobuck, dn. 14/10/2004 g. 19:56

Faktura VAT nr 15245/0630/04

Od dawca: Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.
Stacja Paliw nr 630 w Klobucku
Adres: ul. Wieluńska 9
42-100 Klobuck
IP: 774-00-01-454
Telefon: (34) 317-22-89, (34) 317-40-89
Data sprzedaży: 14/10/2004
Paragonu fiskalnego: 222/KI dn. 14/10/04

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

ORIGINAL

PKWiU	Ident	Nazwa towaru	Jedn. miary	Ilość	Cena brutto	Rabat	Cena brutto z rabatem	Wartość netto	Podatek VAT	Wartość brutto
			[jed]	[im]	[zł/jed]	[zł]	[zł]	[zł]	[zł]	[zł]
	18395	OLEJ NAPEWNY	L	95,6521	3,451	1,56	4,781	266,57122	58,651	325,22
RAZEM								266,571	58,651	325,22
w tym:								266,57122	58,651	325,22

Wielkość ogółem: 325,22 zł
Słownie: trzysta dwadzieścia pięć złotych 22/100
Płatność uiszczona w momencie odbioru paragonu. (BOTAWKA)
Liczba rej. samochodu: ZETOR.
Dzieleno rabatu: 4,78 zł

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
do otrzymania faktury VAT
DOBROWOLSKI ZYGMUNT

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

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
do wystawiania faktury VAT
Stanisław Czuj

63 615

ORIGINAL

+-----+
| Sprzedawca |
| P.H.P.U. "SERIEKX" sp.j. |
| Fertacze & Huszno |
| ul. Jagiellońska 104 |
| 42-200 Częstochowa |
| NIP: 573-020-86-61 |
+-----+

Faktura VAT
Nr dokumentu : 63954/04
Data wystawienia: 2004/10/14
Data sprzedaży : 2004/10/14

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

strona: 1/1

-----Kod: TARTAK5-----
OBRÓBKA DREWNA TARTAK SKŁAD OPALOWY

-----Odbiorca-----
OBRÓBKA DREWNA TARTAK SKŁAD OPALOWY

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

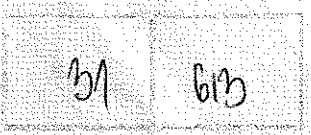
RYBNO 44
42-100 KŁOBUCK

Forma płatności: gotówka
Termin płatności: 2004/10/14

Data otrzymania zaliczki: _____
Uwagi: _____

Ilp nazwa towaru / usługi	cecha towaru	ilość	j.m.	cena netto	wart. netto	VAT	SWW/PKWiiU	rabat
11SKUBA 16/60 PN/M-82101 KL. 8.8.		1.200	KG	7.311	8.771	22%		
12ISRUBA 16/100 PN/M-82101 KL. 8.8.		1.800	KG	6.911	12.441	22%		
13ISRUBA 16/80 PN/M 82101 KL. 8.8		1.500	KG	6.701	10.051	22%		
14PODKŁADKA ZWYK. 8 12 OCYNK		0.550	KG	8.331	4.581	22%		
15INAKRĘTKA M 16 Z WKŁADKĄ		30	SZT	0.681	20.401	22%		
16ISRUBA 6/30 OCYNK		0.550	KG	8.251	4.541	22%		
17ISRUBA 6/40 OCYNK		0.500	KG	8.141	4.071	22%		
18ISRUBA 6/50 OCYNK		0.500	KG	8.031	4.021	22%		
19ISRUBA 8/30 OCYNK		0.500	KG	6.841	3.421	22%		
110ISRUBA 8/50 OCYNK		0.500	KG	6.771	3.391	22%		
				Razem:	75.681	16.651		92.331
				22%	75.681	16.651		92.331

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



Zapłacono gotówką

razem: 92.33 Zł
słownie: dziewięćdziesiąt dwa złotych trzydzieści trzy groszy

podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

zapłacono gotówką

wystawił: Joanna Kalota
Potwierdzenie odbioru faktury : 2004-10-14

data odbioru faktury
podpis osoby uprawnionej do otrzymania faktury

Towar wydał:

Program Firma++ C/S (FPP C/S) v.2.62 N/S:1506086432 (C) CDN S.A.
oraz kwituję odbiór towaru

seksyjny
Wawrzat

Sprzedawca:

DATA WYSTAWIENIA:
CZĘSTOCHOWA 14.10.2004

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE "LAB-POL" ADAM LATOS IMPORT-EXPORT

42-221 CZĘSTOCHOWA UL. RYBNA 1
ulica: AL. WOJSKA POL. 122 SKLEP
NIP: 573-109-43-72
BRS 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 3139/10/04/sk

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

Data płatności: 14.10.2004
Forma płatności: ZAPŁACONO GOTÓWKĄ

Data sprzedaży: 14.10.2004
ŚRODEK TRANSPORTU: ODBIORCY

LP	Nazwa towaru	Skrót	Jm	Ilość	Cena	% bon	Cena z bon	Wart. NETTO	VAT	Podatek	Wart. BRUT.
1	Lampa 7 segmentowa	L7	szt	2.00	100.00	10.00	90.00	180.00	22	39.60	219.60
2	żarówka 24W 5W	5W	szt	10.00	0.82	10.00	0.74	7.40	22	1.63	9.03
3	żarówka 24W 10W	10W	szt	10.00	0.82	10.00	0.74	7.40	22	1.63	9.03
4	żarówka 24W 21W	21W	szt	10.00	0.98	10.00	0.88	8.80	22	1.94	10.74
5	żarówka 24W 4W	4W	szt	10.00	0.74	10.00	0.57	6.70	22	1.47	8.17
6	żarówka H1 24W 70W	H1	szt	2.00	7.87	10.00	7.08	14.16	22	3.12	17.28
									224.46	49.39	273.85

RAZEM:

VAT	WARTOŚĆ NETTO	KWOTA PODATKU	WARTOŚĆ BRUTTO
22	224.46	49.39	273.84
7	0.00	0.00	0.00
0	0.00	0.00	0.00
ZN	0.00	-	0.00

Wartość ogólna do zapłaty. : 273.84
Ogólna podatek : 49.39

30 612

Słownie do zapłaty: dwieście siedemdziesiąt trzy 84/100 złotych

OSOBA UPRAWNIENIA

[Signature]

REGENERACJA GWARANCJA 3-M-CE

osoba uprawniona
do otrzymania faktury VAT DATA 14.10.2004 ZAPROSZANY CODZIENNIE 8-18.00
CZĘŚCI ELEKTRYCZNE I KONCZYŃKI WTYSKU NIE PODLEGAJĄ ZWROTOM!

ARTUR HOGAS

[Signature]
osoba uprawniona
do wystawienia faktury VAT

System FIRMA - (C) ZTM Soft Ekspert Gliwice.

Lic. użyt.: P.N. "LAB-POL" Adam Latoś

[Signature]
KLAN

SUDER & SUDER

Spółka z o.o.

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

Suder & Suder Spółka z o.o.
 30-832 Kraków, ul. Plk. Dąbka 13
ODDZIAŁ CZĘSTOCHOWA
 42-201 Częstochowa, ul. Dojazdowa 1A
 tel. (034) 365-87-85
 NIP 676-17-05-662

ILOŚĆ STRON: 1

NIP: 676-17-05-662

MAGAZYN: 30

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

NABYWCA: DATA SPRZEDAŻY: 2004. 10. 14

OBROBKA DREWNA "TARTAK" SKŁAD OPALOWY

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

NIP: 574-100-42-12

Konto bankowe:

FORMA PŁATNOŚCI:

TERMIN ZAPŁATY: 2004. 10. 14

SPOSÓB ZAPŁATY: GOTÓWKA

LP	SKRÓT	NAZWA TOWARU	PKWU	JK	ILOŚĆ	CENA NETTO	RABA	C. NETTO-R	WARTOŚĆ NETTO	% (- VAT -)	KWOTA	WART. BRUTTO	
1	12E20129	TARCIKA 24 V H-7 70 W			SZT	2.00	30.25	0.0	30.25	60.50 22	13.31	73.81	
RAZEM WARTOŚĆ [zł]:													
											60.50	13.31	73.81

TRANSPORT: NABYWCY:

	NETTO	VAT	BRUTTO
NALEŻNOŚĆ OGÓŁEM [zł]:	60.50	13.31	73.81

NALEŻNOŚĆ OGÓŁEM: 73.81 zł słownie:
 SiedemdziesiątTrzy złote OsiemdziesiątJeden groszy

ZYGMUNT DOBROWOLSKI -uprawniony do otrzymywania faktur VAT

SUDER & SUDER
 SPECJALISTA d/s SPRZEDAŻY

AGATA GAJDA

Podpis osoby uprawnionej do wystawiania faktur VAT

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

Nr dow. osi:

AGATA GAJDA
 KACZER - SPRZEDAWCA
 SUDER & SUDER

zakupiono
 MAN

29 611

ORIGINAL ORIGINAL ORIGINAL ORIGINAL ORIGINAL



P.P.H.U. "FERGOPOL" Paweł Kowalczyk
 ul. Wojska Polskiego 14, 42-100 Kłobuck
 Tel.: 034/ 317-25-01, 317-27-91; fax: 310-01-29
 Konto nr 80 1540 1014 2001 7300 3939 0001
 80-5 S.A. Częstochowa, e/Kłobuck e-mail: fergopol@gold.pl

Przedsiębiorstwo Rolniczo-Przemysłowe Handlowo-Usługowe
 P.P.H.U. "FERGOPOL"
 Paweł Kowalczyk
 ul. Wojska Polskiego 14
 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 : 2004.10.14
 Data wystawienia: 2004.10.14

**FAKTURA VAT 2410/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:
 DROBKA 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	385/65R22.5 T	OPONA 385/65R22.5 KORMORAN T (TL)	szt.	25.11.13	3.00	970.00	2 910.00	22.00	3 550.20
	()	NAPRAWA OPONY M.	szt.		1.00	50.00	50.00	22.00	61.00
3	210	PRZEMONTOWANIE KOŁA BEZDĘTKOW.	szt.		1.00	20.00	20.00	22.00	24.40

według stawki VAT	obrót netto	kwota VAT	obrót brutto
Stawka podstawowa 22%	2 980.00	655.60	3 635.60
RAZEM	2 980.00	655.60	3 635.60

RAZEM: 3 635.60

Słownie: trzy tysiące sześćset trzydzieści pięć zł sześćdziesiąt gr

Forma płatności: przelew Zapłacono: 0.00
 Termin płatności: 2004.10.28 (14 dni) Pozostaje: 3 635.60

Wystawił: PAWEŁ KOWALCZYK
 PPHU FERGOPOL
 Podpis osoby odpowiedzialnej Kowalczyk
 do wystawienia faktury PRACOWNIK

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

Zobowiązanie

*zakup towaru
 i naprawy*

28 610

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

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

MCEPRAL 4.CC/7832/1/010.028/O/K1/041013170

Herby, dn. 13/10/2004 g. 17:10

Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.
40-121 w Katowicach ul. Chorzowska 50
Stacja Paliw Nr 1008 w Herbach
42-284 Herby ul. Lubliniecka 61

Faktura VAT nr 15343/1008/04

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: 13/10/2004
Do paragonu fiskalnego.: 232/KI dn.13/10/04

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

Lp	PKWiU	Nazwa towaru	Jedn. miary	Ilość	Cena brutto	Wartość netto	Podatek VAT	Wartość brutto
			[jm]	[jm]	[zł/jm]	[zł]	[%]	[zł]
1	1121.25.14-55.001V	TARCZE TACH. 125/24 RD 610027 5211		100	0,291	23,77122	5,231	29,001
RAZEM						23,771	5,231	29,001
w tym						23,77122	5,231	29,001

Należność ogółem.....: 29,00 zł
Słownie.....: dwadzieścia dziewięć złotych 0/100
Zapłacono gotówką.....: 29,00 zł
Numer rej. samochodu : SKL58CX
Podatek akcyzowy od paliw został zapłacony
stępujące różnice wynikają z zaokrągleń

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
do otrzymywania faktury VAT

26 608

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
do wystawiania faktury VAT
Ryszard Staniowski

KATOWICE, data wystawienia 2004-10-13 g.09:42

Faktura VAT FF/6232/2004/46

Do paragonu: 52/1 z dnia: 2004-10-13

ORYGINAŁ

SPRZEDAWCA: NIP: 583-10-23-182

Lotos Paliwa sp. z o.o.
80-116 Gdańsk, ul. Szara 32-33
tel: (0-58) 323 15 04
Stacja Paliw nr 46 40-749 Katowice, ul. Piotra Kołodzieja
tel: (0-32) 255-61-76

NABYWCA: (4018) NIP: 5741004212

OBRÓBKA DREWNA "TARTAK"
RYBNO 44
42-100 KŁOBUCK

Sposób zapłaty : Gotówka

Termin zapłaty: 2004-10-13

Data sprzedaży : 2004-10-13

Lp	Nazwa towaru	PKWiU	jm	Ilość	Rabat brutto	Cena brutto	Wartość netto	Podatek %	Kwota	Wartość brutto	
1	Olej napędowy		litr	150,08		3,39	417,02	22	91,75	508,77	
2	TARCZKI Tacho 125-24 RD		szt	1,00		21,20	17,38	22	3,82	21,20	
Udzielono rabatu w wysokości :							VAT w grupach :				
								434,40	22	95,57	529,97
							VAT Razem :	434,40		95,57	529,97

Do zapłaty : 529,97

Słownie: pięćset dwadzieścia dziewięć złotych 97/100

Odebrał: ZYGMUNT DOBROWOLSKI

podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury

Nr rej. sam : SKL58CX

Wystawił: Sylwia Kłak

podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

LOTOS PALIWA Spółka z o.o.

80-116 Gdańsk, ul. Szara 32-33
tel./fax (058) 323 15 04

NIP 583-10-23-182, Regon 190966301
STACJA PALIW NR 46 w KATOWICACH

(2)

26 608

ORIGINAL

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

MCSPAL 4. CA/7906/0/010.028/C/K1/0410131125/33
Kłobuck, dn.13/10/2004 g.11:25

Faktura VAT nr 15142/0630/04

Sprzedawca: Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.
Stacja Paliw nr 630 w Kłobucku
Adres.....: ul. Wieluńska 9
42-100 Kłobuck
NIP.....: 774-00-01-454
Telefon....: (34) 317-22-89, (34) 317-40-89
Data sprzedaży: 13/10/2004
Do paragonów fiskalnych: 105/K1 dn.13/10/04, 119/K1 dn.13/10/04

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

ORIGINAL

Lp	PKWU	Ident	Nazwa towaru	Jedn. miary	Ilość	Cena brutto	Rabat	Cena brutto z rabatem	Wartość netto	Podatek VAT	Wartość brutto		
				[jm]	[jm]	[zł/jm]	[%]	[zł]	[zł]	[%]	[zł]		
1		189995	OLEJ NAPEĐOWY	L	315,7891	3,421	1,56	15,791	3,371		872,30122		
										RAZEM	872,301	191,911	1.064,211
										w tym	872,30122	191,911	1.064,211

Wależność ogółem.....: 1.064,21 zł
Słownie.....: jeden tysiąc sześćdziesiąt cztery złote 21/100
Zapłata uiszczona w momencie odbioru paragonu. (BOTAWKA)
Jdziałelono rabatu.....: 15,79 zł
Integralną częścią faktury jest załącznik.

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
do otrzymywania faktury VAT
DOBROWOLSKI ZYGMUNT

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
do wystawiania faktury VAT
Stanisław Deyz

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. 0-341 317 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/C/K1/0410131125/33
Kłobuck, dn.13/10/2004 g.11:25

Załącznik do FV15142/0630/04 z dn.13/10/2004

L.p.	Nr paragonu	Data wysłania	Nazwa towaru	Jm	Ilość [jm]	IVAT [%]	C.c. sp. brutto	Wart. spr. brutto	Nr sazech.
1	105/K1	113/10/04	OLEJ NAPEĐOWY	IL	96,4911	221	3,371	325,171	SKLU 774
2	119/K1	113/10/04	OLEJ NAPEĐOWY	IL	219,2981	221	3,371	739,031	SKLU 935

Razem: 1.064,20

L.p.	Nr sazech.	Nazwa paliwa	Jm	Ilość [jm]	PALIMA Wartość netto	PALIMA Wartość podatku	PALIMA Wartość brutto	
1	SKLU 774	OLEJ NAPEĐOWY	IL	96,4911	266,531	58,641	325,171	
2	SKLU 935	OLEJ NAPEĐOWY	IL	219,2981	605,761	133,271	739,031	
				Razem:	315,7891	872,291	191,911	1.064,201

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 Deyz

24 606

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. 0-341 317 22-89

ORIGINAL

ORIGINAL

**PRZEDSIĘBIORSTWO
Handlowo-Usługowe**
42-700 Lubliniec, ul. Oleska 20
TEL. (0-34) 353-16-23 NIP 573-125-66-37
Konto bankowe: Bank Spółdzielczy Głiwice/Głubiszewice
19301103-84571063-71853-27003

Sprzedawca:
PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE ANDRZEJ GRUS
UL. OLESKA 20 42-700 LUBLINIEC STACJA PALIW
573-125-66-37
(034) 353-16-23, 321-87-20
BS GŁIWICE D/L-C NR 85 8457 0008 2006 0107 1853 0001

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

Data sprzedaży : 2004.10.13 Forma płatności : Gotówka
Data wystawienia: 2004.10.13 Termin płatności: 2004.10.13

FAKTURA VAT NR 10696/04

Ilp.	Nazwa artykułu	PKWIU	Ilość	Ij.m.	Cena jedn. brutto	Rabat	Vat/Vat% Isum/	Wartość brutto	Wartość Vat netto	Wartość netto
1	Benzyna bezołowiowa 95		37,86 l.		3,931		A122,001	145,001	26,151	118,851
							Razem	145,001	26,151	118,851

Ceny jednostkowe po uwzględnieniu rabatu.

Do zapłaty : 145,00
Słownie : sto czterdzieści pięć zł zero gr

82 605

Osoba uprawniona do wystawienia dokumentu:
Tomasz Recko

Osoba uprawniona do odbioru dokumentu:
DOBROWOLSKI ZYGMUNT

[Signature]

Zakupiono
pity mot.

SPRZEDAŻ PALIW - OLEI SILNIKOWYCH - AKUMULATORÓW I ART. SPOŻYWCZYCH

ORIGINAL

ORIGINAL

Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.
09-411 Plock, ul. Chemików 7
RBHD w Katowicach
0-31 Katowice, ul. Chorzowska 50

MCSPAL 4. CA/7906/0/010.028/C/KI/0410131809/34
Kłobuck, dn. 13/10/2004 g. 18:09

Faktura VAT nr 15174/0630/04

przedawca: Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.
Stacja Paliw nr 630 w Kłobucku
dres.....: ul. Wieluńska 9
42-100 Kłobuck
IP.....: 774-00-01-454
telefon.....: (34) 317-22-89, (34) 317-40-89
data sprzedaży: 13/10/2004
paragony fiskalne: 242/KI dn. 13/10/04

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

Op	PKWIU	Ident	Nazwa towaru	Jedn. miary	Ilość	Cena brutto	Rabat	Cena brutto z rabatem	Wartość netto	Podatek VAT	Wartość brutto	
				[jm]	[jm]	[zł/jm]	[%]	[zł]	[zł]	[%]	[zł]	
11		18995	OLEJ NAFTOWY	L	289,8551	3,451	1,56	14,491	3,401	807,80122	177,711	985,511
									RAZEM	807,801	177,711	985,511
									w tym:	807,80122	177,711	985,511

walność ogółem.....: 985,51 zł
Zownie.....: dziewięćset osiemdziesiąt pięć złotych 51/100
opłacono gotówką.....: 985,51 zł
numer rej. samochodu : SKL 79AS
dzielono rabatu.....: 14,49 zł

82 604

Imię i nazwisko osoby uprawnionej do otrzymania faktury VAT
DOBROWOLSKI ZYGMUNT

Imię i nazwisko osoby uprawnionej do wystawienia faktury VAT
Stanisław Czyczy

Polski Koncern Naftowy „ORLEN”
Spółka Akcyjna
Regionalne Biuro Handlu Detalicznego
w Katowicach
ul. Chorzowska 50, 40-121 Katowice
NIP 774 00 01 454 REGON 610188201
STACJA PALIW nr 630
w Kłobucku
ul. Wieluńska 9, 42-100 Kłobuck
tel. 10-341 21 21

[Signature]

ORIGINAL

UNIKONAL

UNIKONAL

FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA
"CHEMIK"
 Bogumiła Brzeczek
 42-100 Kłobuck, ul. S. Staszica 30
 tel. (034) 319-84-79
 IDS 150572444 NIP 574-000-90-93

FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA "CHEMIK"
 BOGUMIŁA BRZECZEK
 UL. ST. STASZICA 30 42-100 KŁOBUCK
 BANK SPÓŁDZIELCZY KŁOBUCK NR. 48 8248 0002 1000 0022 9166 0001
 NIP. 574-000-90-93 TEL. (034) 319-84-79

Miejsce wystawienia: KŁOBUCK
 Data sprzedaży : 2004.10.11
 Data wystawienia: 2004.10.11

Faktura VAT 6071/04

Wydawca: FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA "CHEMIK"
 BOGUMIŁA BRZECZEK
 STASZICA 30
 42-100 KŁOBUCK
 NIP: 574-000-90-93

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

Lp	Nazwa	PKWU/SWU	J.M.	Ilość	Cena netto	VAT(X)	VAT	Wart. netto	Wartość brutto
1	DREW. LAKIER POLYGN O.8L		szt.	2.000	13.61	22.00	5.99	27.22	33.21

według stawki VAT		obrót netto	kwota VAT	obrót brutto
Stawka podstawowa 22%		27.22	5.99	33.21
RAZEM		27.22	5.99	33.21

RAZEM: 33.21

Słownie: trzydzieści trzy zł
 dwadzieścia jeden gr

Forma płatności: gotówka Zapłacono: 33.21

21 601

Wystawił:
 Podpis osoby upoważnionej
 do wystawienia faktury VAT

Bogumiła Brzeczek

Odebrał: 2004.10.11 DOBROWOLSKI ZYGMUNT
 Na podstawie:
 Podpis osoby upoważnionej
 do otrzymania faktury VAT

Zygmunt Dobrowolski
Wycena

FAKTURA VAT NR FD0027775/04 CZESTOCHOWA, Data wystawienia: 2004. 10. 11

SPRZEDAWCA:

STRONA:

ILOSC STRON: 1

SUDER & SUDER

Spółka z o.o.

30-832 KRAKÓW, ul. Płk Dąbka 13 - Oddział Częstochowa
42-200 Częstochowa, ul. Dojazdowa 1A
tel. (034) 365-87-85; tel./fax. 365-87-99

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

NIP: 676-17-05-562

MAGAZYN: 30

Nr konta bankowego: Krakowski Bank Spółdzielczy 39 2591 0007 0020 0044 5232 0001

NABYWCĄ: DATA SPRZEDAŻY: 2004. 10. 11

OBROBKA DREWNA "TARTAK" SKŁAD OPALOWY

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

NIP: 574-100-42-12

Konto bankowe:

FORMA PŁATNOŚCI:

TERMIN ZAPŁATY: 2004. 10. 11

SPOSÓB ZAPŁATY: GOTÓWKA

LP	SKROT	NAZWA TOWARU	FWALU	JM.	ILOSC	CENA NETTO	ROZK.C. NETTO-RA	WARTOSC NETTO	% (- VAT -)	KWOTA	WART. BRUTTO
1	25FP0147	PIERCIECIEN GUMOWY ZŁĄCZA TWARDE		SZT	4,00	0,01	0,0	0,01	3,24 22	0,71	2,95
2	44F0041HE	FILTR POWIETRZA E-237L		SZT	3,00	135,16	0,0	135,16	405,49 22	89,21	494,69
3	44F01195D	FILTR PALIWA N 4105		SZT	4,00	19,59	0,0	19,59	78,36 22	17,24	95,60
RAZEM WARTOSC [1]:								487,00		107,16	594,24

TRANSPORT: NABYWCY:

	NETTO	VAT	BRUTTO
NALEZNOŚĆ OGÓLEM: [1]:	487,00	107,16	594,24

NALEZNOŚĆ OGÓLEM: 594,24 zł słownie:
PięćsetDziewięćdziesiątCztery złote DwaścieCztery grosze

Zygmunt Dobrowolski

SUDER & SUDER
ADAMUS

ZYGMUNT DOBROWOLSKI - uprawniony do otrzymywania faktur VAT

Podpis osoby uprawnionej wystawiania faktur VAT

Zapłacono gotówką

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

Nr dow. os:

Podpis:

SUDER & SUDER
KAJAN SPRZEDAŃCA
RENATA KOZINA

System Zarządzania Firmą DIGITLAND ENTERPRISE TE w. 7.58A NR. DEKRETU: 000591631/04

dekuptions
MAN

50 600

ORIGINAŁ ORIGINAŁ ORIGINAŁ ORIGINAŁ ORIGINAŁ ORIGINAŁ ORIGINAŁ ORIGINAŁ ORIGINAŁ ORIGINAŁ

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

MCSPAL 4.CA/7905/0/010.028/J/K1/0410101516/30
Kłobuck, dn.10/10/2004 g.15:16

Faktura VAT nr 15022/0630/04

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: 10/10/2004
Do paragonów fiskalnych: 121/K1 dn.10/10/04, 120/K1 dn.10/10/04

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	Wartość netto	Podatek VAT	Wartość brutto	
				[jm]	[jm]	[zł/jm]	[zł]	[zł]	[zł]	[zł]	[zł]	
1		189995	OLEJ NAPĘDOWY	L	122	3,391	1,56	6,10	3,34	334,00122	73,481	407,48
RAZEM									334,001	73,481	407,48	
w tym									334,00122	73,481	407,48	

Należność ogółem.....: 407,48 zł
Słownie.....: czterysta siedem złotych 48/100
Zapłała uiszczona w momencie odbioru paragonu. (GOTÓWKA)
Udzielono rabatu.....: 6,10 zł
Integralną częścią faktury jest załącznik.

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
do otrzymania faktury VAT
DOBROWOLSKI ZYGMUNT

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
do wystawiania faktury VAT
Sylwester Jurczyński

Polski Koncern Naftowy „ORLEN”
Spółka Akcyjna
Regionalne Biuro Handlu Detalicznego
w Katowicach
ul. Chorzowska 50, 40-121 Katowice
NIP 774 00 01 454 REGON 610188201
STACJA PALIW nr 630
w Kłobucku
ul. Wieluńska 9, 42-100 Kłobuck
tel. 10-341 217 22 89

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

MCSPAL 4.CA/7905/0/010.028/J/K1/0410101516/30
Kłobuck, dn.10/10/2004 g.15:16

Załącznik do FV15022/0630/04 z dn.10/10/2004

L.p.	Nr paragonu	Data wysłania	Nazwa towaru	Jm	Ilość	IVAT [%]	C. sp. brutto	Wart. spr. brutto	Nr samoch.
1	120/K1	110/10/04	OLEJ NAPĘDOWY	IL	60	22	3,34	200,40	FABROMA
2	121/K1	110/10/04	OLEJ NAPĘDOWY	IL	62	22	3,34	207,08	MAGAZYN

Razem: 407,48

L.p.	Nr samoch.	Nazwa paliwa	Jm	Ilość	PALIWA	PALIWA	PALIWA
				[jm]	Wartość netto	Wartość podatku	Wartość brutto
1	MAGAZYN	OLEJ NAPĘDOWY	IL	62	169,74	37,34	207,08
2	FABROMA	OLEJ NAPĘDOWY	IL	60	154,26	35,14	200,40

Razem: 122 | 334,001 | 73,481 | 407,481

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

Polski Koncern Naftowy „ORLEN”
Spółka Akcyjna
Regionalne Biuro Handlu Detalicznego
w Katowicach
ul. Chorzowska 50, 40-121 Katowice
NIP 774 00 01 454 REGON 610188201
STACJA PALIW nr 630
w Kłobucku
ul. Wieluńska 9, 42-100 Kłobuck
tel. 10-341 217 22 89

Imię i nazwisko osoby upoważnionej do wystawiania faktury VAT
Sylwester Jurczyński

19 599

pozi
zakupiono
w całości

ORIGINAL

MCSPAL 4. CA/7906/0/010.028/J/K1/0410092119/30
Kłobuck, dn.09/10/2004 g.21:19

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

Faktura VAT nr 15006/0630/04

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: 09/10/2004
Do paragonu fiskalnego: 355/KI dn.09/10/04

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

Lp	PKWID	Ident	Nazwa towaru	Jedn. miary	Ilość	Cena brutto	Wartość netto	Podatek VAT	Wartość brutto
				[jm]	[jm]	[zł/jm]	[zł]	[%]	[zł]
I		189935	OLEJ NAPEŁNIWY	L	211,9171	3,391	588,85122	129,551	718,401
RAZEM							588,851	129,551	718,401
w tym:							588,85122	129,551	718,401

Należność ogółem.....: 718,40 zł
Słownie.....: siedemset osiemnaście złotych 40/100
Zapłała uiszczona w momencie odbioru paragonu. (BOTA/WO)
Numer rej. samochodu: MABAZYN

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
Wieluńska 9, 42-100 Kłobuck
0 34 317 22 89

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
do wystawiania faktury VAT
Sylwester Jurczyński

18 598

*Delapow
cywilist sąd kłobucki
i Fordome*

ORIGINAL

Przedsiębiorstwo Budownictwa
Drogowego i Mostowego
Spółka z o.o. w Oleśnie w likwidacji
46-300 Oleśno, ul. Kossaka 5

Data wystawienia: 08-10-2004
Data sprzedaży: 08-10-2004

FAKTURA VAT nr 174/OL3/2004

oryginal/kopia

Sprzedawca:
Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego
i Mostowego Sp. z o.o. w likwidacji
ul. Kossaka 5
46-300 OLESNO
NIP: 576-11-00-982

Nabywca:
Obróbka Drewna TARTAK
Skład Opałowy
RYBNO 44
42-100 KŁOBUCK
NIP: 574-100-42-12

Nr konta: ING BS O/Olesno 02 1050 1171 1000 0005 0129 2239

Sposób zapłaty: gotówka lub przelew
Termin zapłaty: 10-10-2004
Zamowienie/oferta: zgodnie z umową najmu z dnia 14.04.2003
Środek transp.:

Lp.	Nazwa wyrobu (symbol SWW)	SWW	j.m.	ilosc	cena przed upustem	upust % (kwota)	cena po upuszcie	wartosc bez VAT	podatek VAT % kwota	wartosc z VAT	
1	CZYN SZ ZA NAJEM NIERUCHOMOSCI		SZT	1	1.000,00	-%	1.000,00	1.000,00	22%	1.220,00	
	937										
Sprzedaz wg stawki 22%:								1.000,00	22%	220,00	1.220,00
RAZEM:								1.000,00		220,00	1.220,00

Do zapłaty: 1.220,00 zł.
Słownie: =jeden tysiąc dwieście dwadzieścia złotych zero groszy=

Uwagi do faktury:

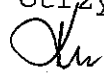
.....
imie i nazwisko oraz podpis
osoby uprawnionej do
otrzymania faktury VAT

LIKWIDATOR
mgr. Jerzy Liberka
imie i nazwisko oraz podpis
osoby uprawnionej do
wystawienia faktury VAT

17 596

Przedsiębiorstwo Budownictwa
drogowego i Mostowego Sp. z o.o.
0 Olesno, ul. Kossaka 5

LATY	dnia 08-10-2004	KP nr 213	
BROBKA DREWNA KLOBUCK	Wn kasa	Ma konto	
za co	zl	Numer	
PRUCHOMOSCI RA .174	1.220,00	201300130000	
Razem:		1.220,00	
jeden tysiąc dwieście dwadzieścia złotych zero groszy			

Sprawdził	Zatwierdził	Rap. kasowy Nr Poz.	Kwote powyższa otrzymałem 
-----------	-------------	---------------------------	--

FAKTURA VAT NR: 000001199/04 Truskolasy, Data wystawienia: 2004. 10. 08

SPRZEDAWCA: STRONA: 1

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE

ILOŚĆ STRON: 1

" E D M E T "

Ekspert Import Edmund Kloc

NIP: 574-000-02-06

42-134 Truskolasy, ul. 1 Maja 13

STACJA PALIW TRUSKOLASY, UL. OPOLSKA 18

MAGAZYN: GŁ.

NABYWCA: DATA SPRZEDAŻY: 2004. 10. 08

OBROBKA DREWNA "TARTAK"

Kod: (839) Adres: HYBNA 44 42-100 KŁOBUCK

NIP: 574-100-42-12

Konto bankowe:

FORMA PŁATNOŚCI:

TERMIN ZAPŁATY: 2004. 10. 08

SPOSÓB ZAPŁATY: GOTÓWKA

LP	SKROT	NAZWA	SMW	JM	ILOŚĆ	CENA NETTO	MARTOŚĆ NETTO	% (- VAT -) KMOTA	MART. BRUTTO
1	PB	BENZyna BEZOLOWIOWA PB-95		L	5.05	3.25	16.41 22	3.61	20.02
RAZEM WARTOŚĆ (zł):							16.41	3.61	20.02
NALEŻNOŚĆ OGÓŁEM (zł):							16.41	3.61	20.02

NALEŻNOŚĆ OGÓŁEM: 20.02zł słownie:

Dwadzieścia złotych Dwa grosze

Nr rejestracyjny pojazdu:.....

ZWOLNIONE:	0.00	0.00	0.00
0 % :	0.00	0.00	0.00
7 % :	0.00	0.00	0.00
22 % :	16.41	3.61	20.02
3 % :	0.00	0.00	0.00

ZYGMUNT DOBROWOLSKI

uprawniony do otrzymywania faktur VAT

płacono gotówką

towar odebrałem w ilości zgodnej z fakturą :

Imię: ZYGMUNT

Nazwisko: DOBROWOLSKI

PPHU „ E D M E T ” EXPORT-IMPORT
 EDMUND KLOC
 42-134 Truskolasy, ul. 1 Maja 13
 574 018 60 HYBNA 0-605 353 003
 NIP 574-000-02-06 IDS 15068210 faktur VAT
 STACJA PALIW TRUSKOLASY KOWI
 Truskolasy, ul. Opolska 18, tel. 94 910 98 98

Nr dow. os:

Podpis:

zakupiono pit mot.

16 595 597

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/K1/0410070948/
Herby, dn. 07/10/2004 g. 09:48

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 15014/1008/04

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: 07/10/2004
Do paragonu fiskalnego.: 90/K1 dn. 07/10/04

Nabywca....: OBRÓBKA DREWNA "TARTAK" SKŁAD
OPALÓWY
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
			[jm]	[jm]	[zł/jm]	[zł]	[%]	[zł]
1	21.31.20.21-30.101Y BEZP. PLYTK. UNIVAL	olej napędowy	SA 25SZT	263,17	3,42	737,74122	162,301	900,041
			SZT	6	0,401	1,97122	0,431	2,401
RAZEM						739,701	162,741	902,441
w tym						739,70122	162,741	902,441

Należność ogółem.....: 902,44 zł
Słownie.....: dziewięćset dwa złote 44/100
Zapłacono gotówką.....: 902,44 zł
Numer rej. samochodu : SKL58CX
Podatek akcyzowy od paliw został zapłacony
występujące różnice wynikają z zaokrągleń

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
do otrzymywania faktury VAT

15 59b

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
do wystawiania faktury VAT
Adam Stanowski

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

MCSPAL 4.CC/7832/1/010.028/2/K1/0410061336/4
Herby, dn. 06/10/2004 g. 13:36

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 14963/1008/04

Sprzedawca: Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.
Stacja Paliw Nr 1008 w Herbach
Adres.....: ul. Chemików 7
09-411 Płock
NIP.....: 774-00-01-454
Telefon...: 034 3574 052
Data sprzedaży: 06/10/2004
Do paragonu fiskalnego.: 161/K1 dn. 06/10/04

Nabywca....: OBRÓBKA DREWNA "TARTAK" SKŁAD
OPALÓWY
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
			[jm]	[jm]	[zł/jm]	[zł]	[%]	[zł]
1		olej napędowy		263,08	3,42	754,30122	165,951	920,251
RAZEM						754,301	165,951	920,251
w tym						754,30122	165,951	920,251

Należność ogółem.....: 920,25 zł
Słownie.....: dziewięćset dwadzieścia złotych 25/100
Zapłacono gotówką.....: 920,25 zł
Numer rej. samochodu : SKL58CX
Podatek akcyzowy od paliw został zapłacony
występujące różnice wynikają z zaokrągleń

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
do otrzymywania faktury VAT

14 588

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
do wystawiania faktury VAT
Leon Brus

FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA
"CHEMIK"
 Bogumiła Brzęczek
 42-100 Kłobuck, ul. S. Staszica 30
 tel. (034) 319-84-79
 IDS 150572444 NIP 574-000-90-93

FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA "CHEMIK"
 BOGUMIŁA BRZĘCZEK
 UL. ST. STASZICA 30 42-100 KŁOBUCK
 BANK SPÓŁDZIELCZY KŁOBUCK NR. 48 8248 0002 1000 0022 9166 0001
 NIP. 574-000-90-93 TEL. (034) 319-84-79

Miejsce wystawienia: KŁOBUCK
 Data sprzedaży : 2004.10.05
 Data wystawienia: 2004.10.05

Faktura VAT 5985/04

Sprzedawca: FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA "CHEMIK"
 BOGUMIŁA BRZĘCZEK
 STASZICA 30
 42-100 KŁOBUCK
 NIP: 574-000-90-93

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

Lp	Nazwa	PKW:U/SWU	J.M.	Ilość	Cena netto	VAT(%)	VAT	Wart. netto	Wartość brutto
1	DREW. BEZBARWNY 1L		szt.	2.000	10.33	22.00	4.55	20.66	25.21

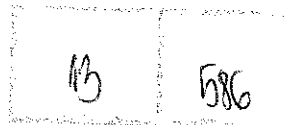
według stawki VAT	obrót netto	kwota VAT	obrót brutto
Stawka podstawowa 22%	20.66	4.55	25.21

RAZEM	20.66	4.55	25.21
-------	-------	------	-------

RAZEM: 25.21

Słownie: dwadzieścia pięć zł
 dwadzieścia jeden gr

Forma płatności: gotówka Zapłacono: 25.21



Wystawił:

Podpis osoby upoważnionej
 do wystawienia faktury VAT

Odebrał: 2004.10.05 DOBKROWLSKI ZYGMUNT

Na podstawie:

Podpis osoby upoważnionej
 do otrzymania faktury VAT

Dubi

*Zeleniwo
 naszemu*

Bogumiła Brzęczek

ORRYGINAL

ORRYGINAL

ORRYGINAL

ORRYGINAL

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/7832/1/010.028/3/K1/0410041934/
 Herby, dn. 04/10/2004 g. 19:54

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 14863/1008/04

Przedawca: Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.
 Stacja Paliw Nr 1008 w Herbach
 Adres.....: ul. Chemików 7
 09-411 Płock
 NIP.....: 774-00-01-454
 Telefon...: 034 3574 052
 Data sprzedaży: 04/10/2004
 Do paragonu fiskalnego.: 286/K1 dn. 04/10/04

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

Lp	PKWiU	Nazwa towaru	Jedn. miary	Ilość	Cena brutto	Wartość netto	Podatek VAT	Wartość brutto
			[jm]	[jm]	[zł/jm]	[zł]	[zł]	[zł]
1		olej napędowy	L	237,39	3,371	655,74122	144,261	800,001
RAZEM						655,741	144,261	800,001
w tym						655,74122	144,261	800,001

Należność ogółem.....: 800,00 zł
 Słownie.....: osiemset złotych 0/100
 Zapłacono gotówka.....: 800,00 zł
 Numer rej. samochodu : SKŁ01CX
 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
 Andrzej Perkosz

ORIGINAL

ORIGINAL

ORIGINAL

ORIGINAL

SUDER & SUDER

Spółka z o.o.

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

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

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

Nr konta bankowego: Krakowski Bank Spółdzielczy 39 8591 0007 0020 0044 5232 0001
 NABYWCZA: DATA SPRZEDAŻY: 2004.10.04

OBRODKA DREWNA "TARTAK" SKŁAD OPALOWY

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

NIP: 574-100-42-12

Konto bankowe:

FORMA PŁATNOŚCI: _____ SPOSÓB ZAPŁATY: GOTÓWKA
 TERMIN ZAPŁATY: 2004.10.04

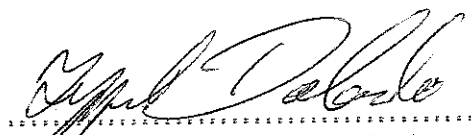
LP	SKROT	NAZWA TOWARU	PKWU	JM.	ILOSC	CENA NETTO	RABAT	C. NETTO-RAB	WARTOSC NETTO	% (- VAT -) KWOTA	WART. BRUTTO
1	91	LUSTERKO 17,5 X 26,5 PARA		SZT	1,00	27,79	0,0	27,79	27,79 22	5,11	33,90
2	11K0265	LUSTERKO 19 X 37		SZT	4,00	24,51	0,0	24,51	98,04 22	21,57	119,61
3	12EH0103	SZKLO REFLEKTORA MAN L/P N		SZT	1,00	26,15	0,0	26,15	26,15 22	5,75	31,90
4	12EH0124	LAMPA KIER MAN L/P L2		SZT	1,00	112,21	0,0	112,21	112,21 22	24,69	136,90
RAZEM WARTOSC (zł):									264,19	58,12	322,31

TRANSPORT: NABYWCY:

NETTO	VAT	BRUTTO
264,19	58,12	322,31
264,19	58,12	322,31

NALEŻNOŚĆ OGÓŁEM: 322,31 zł słownie:
 TrzystaDwadzieściaDwa złote TrzydzieściJeden groszy

WALEZNOŚĆ OGÓŁEM: (zł):



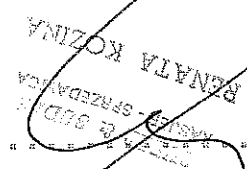
ZYGMUNT DOBROWOLSKI -uprawniony do otrzymywania faktur VAT

1. płacono gotówką
 Towar odebrałem w ilości zgodnej z fakturą
 Imię: ZYGMUNT Nazwisko: DOBROWOLSKI

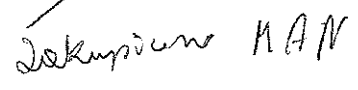
SUDER & SUDER
 SPECJALISTA d/s SPRZEDAŻY
AGATA GAJA

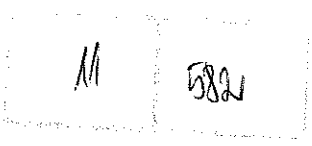
Podpis osoby uprawnionej do wystawiania faktur VAT

Nr dow. osi:


RENATA KOZINA
 WYDZIAŁ SPRZEDAŻY
SUDER & SUDER

Podpis:


 Jakub KAN



ORYGINAL ORYGINAL ORYGINAL ORYGINAL ORYGINAL ORYGINAL ORYGINAL ORYGINAL ORYGINAL ORYGINAL

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

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

Miejsce wystawienia: Kłobuck
 Data sprzedaży : 2004.10.04
 Data wystawienia: 2004.10.04

F A K T U R A V A T 2680/MAG/04
SPRZEDAŻ TOWARÓW I USŁUG

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

Nabywca:
 OBROBKA DREWNA, TARTAK, SKŁAD OPALOWY

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

Lp	Kod	Nazwa	J.M.	PKWiU	Ilość	Cena netto	Wartość ne	VAT(%)	Wartość br
1	180484	AKUMULATOR 12V180AH	szt.		2.00	336.89	673.78	22.00	822.01

według stawki VAT	obrót netto	kwota VAT	obrót brutto
Stawka podstawowa 22%	673.78	148.23	822.01
RAZEM	673.78	148.23	822.01


RAZEM: 822.01

Słownie: osiemset dwadzieścia dwa zł
 jeden gr

Forma płatności: gotówka Zapłacono: 822.01

Wystawca: P.P.H.U. "FERGOPOL"
 KASJERKA
 Podpis osoby upoważnionej
 do wystawienia faktury VAT

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



*Zakupiono
 dla HAN*

10 581