

KONTROLKA WPROWADZANIA TARNAK 11/2004

PLACE	3046,10	18.638,09
ZUS	632,38	
ZUS WLAŚCICIEL	711	
AMORTYZACJA	18.005,61	

NAZWA REJESTRU	ILOŚĆ DOK.	KW. NETTO REJESTRU	SUMA KONTROLNA	UWAGI
FR	26	254.922,89	/	
PK	1	18.344,56	148.969,88	W
TOWAR	24	135.635,53		
PODST.	5	0		
II	1	16.011,-	/	W
KOSZT	54	24.404,05	14.464,84	W
TALON	5	482,82		
konty banko		611,50		
zakup		108,49		
		18.637,86		
			13018,50	
			50.812,94	W

NAZWA FIRMY			RAZEM
POPZEDNI			44.481,35
BIEZACY			88.125,14
NARASTAJACO			116.904,52

PIT-5	nie ma
VAT-7	do rozliczenia 882,8

OBROBKA DREWNA "TARTAK"
RYBNO

Bilans aktualny za okres od 2004/11/01 do 2004/11/30

OBROT FIRMY

sprzedaż :	254,922.99 zł	100.0%	---+		
				+	254,922.99 zł ✓
pozostałe:	0.00 zł	0.0%	---+		

WYDATKI FIRMY

zakup towarów według cenn:				148,969.88 zł	59.0%
koszty uboczne zakupu :				16,017.00 zł	7.4%
wydatki (koszty):					
koszty reprezentacji:	0.00 zł	0.0%	---+		
wynagrodzenie :	3,045.10 zł	1.4%	+-	50,812.94 zł	23.5%
pozostałe wydatki :	47,767.84 zł	22.1%	---+		
SUMA wydatków firmy:				215,799.82 zł	100.0%
w tym amortyzacja:				10,005.67 zł	

REMANENT

rozchód towarów z magazynu: 0.00 zł

DOCHÓD FIRMY

dochód firmy: 39,123.17 zł ✓
(z uwzgl. przekroczonego limitu)

LIMIT REKLAMY

limit kosztów reprezentacji i reklamy: 637.31
do wykorzystania: 637.31

OBROBKA DREWNA "TARTAK"
RYBNO

Bilans aktualny za okres od 2004/01/01 do 2004/11/30

OBROT FIRMY

sprzedaż :	1,787,092.76 zł	100.0%	----+	
			+-----	1,787,636.88 zł
pozostałe:	544.12 zł	0.0%	----+	

WYDATKI FIRMY

zakup towarów według cen:				1,195,478.68 zł	71.6%
koszty uboczne zakupu :				24,017.00 zł	1.4%
wydatki (koszty):					
koszty reprezentacji:	0.00 zł	0.0%	--+		
wynagrodzenie :	13,256.51 zł	0.8%	+--	451,236.68 zł	27.0%
pozostałe wydatki :	437,978.17 zł	26.2%	--+		
SUMA wydatków firmy:				1,670,732.36 zł	100.0%
w tym amortyzacja:				185,595.99 zł	

REMANENT

rozchód towarów z magazynu: 0.00 zł

DOCHÓD FIRMY

dochód firmy: 116,904.52 zł

(z uwzgl. przekroczonego limitu)

LIMIT REKLAMY

limit kosztów reprezentacji i reklamy: 4,469.09

do wykorzystania: 4,469.09

CEPROBKA DREWNA "TARTAK"
RYDNO

44

DEKLARACJA VAT-7 ZA MIESIĄC 11 ROK 2004

Cel złożenia (1=złożenia, 2=korekta)		7.	1
1.	Dost. tow. i usług w kraju zwolniona	20.	
2.	Dost. tow. i usług w kraju opod. 0%	21.	
3.	Dost. tow. i usług w kraju opod. 3%	22.	
4.	Dost. tow. i usług w kraju opod. 7%	24.	
5.	Dost. tow. i usług w kraju opod. 22%	26.	254,922 ✓
6.	Wewnątrzspółnotowa dostawa towarów	28.	
7.	Eksport towarów	29.	
8.	Wewnątrzspółnotowe nabycie towarów	30.	31.
9.	Import usług	32.	33.
10.	Dost. tow., dla której podatn. jest nabycie	34.	35.
11.	Podatek należny od towarów objętych spis		36.
12.	Pod. zapł. od wewnątrzsp. nabycia śr. trans		37.
	Razem podatek należny		38.
	Kwota nadwyżki z poprzedniej deklaracji		39.
	Podatek wyn. ze spisu z natury (art. 113 u		40.
	Nabycie zaliczane u pod. do śr. trwałych	41.	42.
	Nabycie towarów i usług pozostałych	43.	44.
	Korekta pod. nalicz. od nabycia śr. trwały		45.
	Korekta pod. nalicz. od pozostałych nabyc		46.
	Razem kwota podatku naliczonego do odlic		47.
	Kwota wydatkowana na zakup kas rejestro.		48.
	Kwota podatku objęta zaniechaniem poboru		49.
	Kwota podatku podlegającego wpłacie do U		50.
	Kwota wydatkowana na zakup kas rejestro.		51.
	Nadwyżka podatku naliczonego nad należny		52.
	Kwota do zwrotu na rachunek bankowy		53.
W tym	Kwota do zwrotu w term. 100 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.	141
	Kwota podatku VAT zapłaconego przy nab.	58.	
	Wniosek o zwrot podatku (1-Tak, 2-Nie)	59.	
	Wn. o przysp. terminu zwrotu (1-Tak, 2-Nie)	60.	
	Telefon kontaktowy	64.	
	Data wypełnienia deklaracji (dz-mc-rok)	65.	30-11-2004

56,083 ✓
47,255 ✓
0
0
6,828
0

| OBROTKA DREWNA "TARTAK" | REJESTR
 | "TARTAK" | SPRZEDAŻY
 | 44 |
 | 42-100 RYBNO |

strona: 1.

Podsumowanie dokumentów, które zostały wystawione w okresie 2004/11/01 do 2004/11/30

Nazwa	STAWKI VAT					RAZEM			
	wart. zw.	netto 3%	netto 7%	netto 22%		wart. zw.	BRUTTO		
rejestr	wart. 0%	VAT 3%	VAT 7%	VAT 22%		wart. 0%			
FA	0.00	0.00	0.00	254,922.99	0.00	0.00	0.00	311,006.05	
	0.00	0.00	0.00	56,083.06	0.00	0.00	0.00		
Razem:	0.00	0.00	0.00	254,922.99	0.00	0.00	0.00	311,006.05	
	0.00	0.00	0.00	56,083.06	0.00	0.00	0.00		

wydruk: 2004/11/30 optKJ |Razem netto: 254,922.99 |Razem VAT: 56,083.06 |

OBROTKA DREWNA "TARTAK" REJESTR
 "TARTAK" ZAKUPOW
 44
 142-100 RYBNO

strona: 1.

Podsumowanie dokumentów, które wpłynęły w okresie 2004/11/01 do 2004/11/30

Nazwa	STAWKI VAT						RAZEM	
	wart. zw.	netto 3%	netto 7%	netto 12%	netto 22%		BRUTTO	
	wart. 0%	VAT 3%	VAT 7%	VAT 12%	VAT 22%			
rejestr								
11	0.00	0.00	0.00	0.00	16,017.00	0.00	19,540.74	
	0.00	0.00	0.00	0.00	3,523.74	0.00		
KOSZT	0.00	0.00	0.00	0.00	27,707.05	0.00	33,802.66	
	0.00	0.00	0.00	0.00	6,095.61	0.00		
PRZEM	0.00	0.00	0.00	0.00	641.85	0.00	782.82	
	0.00	0.00	0.00	0.00	141.17	0.00		
PRZED	0.00	0.00	0.00	0.00	35,705.63	0.00	43,550.87	
	0.00	0.00	0.00	0.00	7,655.24	0.00		
TOMAR	116.60	0.00	0.00	0.00	135,478.73	0.00	165,400.65	
	0.00	0.00	0.00	0.00	25,805.32	0.00		
Razem:	116.60	0.00	0.00	0.00	215,550.06	0.00	263,087.74	
	0.00	0.00	0.00	0.00	47,421.08	0.00		

wydruk: 2004/11/30 ops:KJ | Razem netto: 215,665.66 | Razem VAT: 47,421.08

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

- 116,60
 - 641,85
 - 140,17

 147,298,82
 215,665,66

```

+-----+-----+
| OBROBKA DREWNA "TARTAK" | REJESTR |
| "TARTAK" | ZAKUPOW |
| 44 | DD 2004/11/01 |
| 142-100 RYBNO | DD 2004/11/30 |
+-----+-----+

```

strona 1

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

poz/lp.	numer dowodu	data wp.	data wyst.	grupa	kontrahent				Numer NIP			
		Do VAT-7	wart. zw.	netto	3%	netto	7%	netto	12%	netto	22%	brutto
		wart. 0%	VAT 3%	VAT 7%	VAT 12%	VAT 22%						
1	33 FCZ60174062/011	04/11/17	04/11/17	KOSZY TELEKOMUNIKACJA POLSKA SA	40-058 KATOWICE M. CURIE-SKŁODOWSKIEJ 28				526-02-50-995			
		2004/12	0.00	0.00	0.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00	134.20	
			0.00	0.00	0.00	0.00	24.20	0.00	0.00	0.00		
Razem netto:		110.00	Razem	0.00	0.00	0.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00	134.20
VAT:		24.20		0.00	0.00	0.00	0.00	24.20	0.00	0.00	0.00	

wydruk: 2004/11/30 op:KJ

```

+-----+ REJESTR
| OBRÓBKA DREWNA "TARTAK" | ZAKUPÓW
| "TARTAK" | OD 2004/11/01
| 44 | DO 2004/11/30
| 142-100 RYBNO | strona: 1
+-----+

```

Lista faktur zakwalifikowanych do deklaracji VAT-7 za okres, a wprowadzonych w innych miesiącach
 Oliczenia: Nieistotna Transakcja: Zakupy+Korekty Wszystkie

poz fp.	numer dowodu	data wp.	id. wyst.	grupa	kontrahent				Numer NIP		
					wart. zw.	netto 3%	netto 7%	netto 12%	netto 22%		brutto
					wart. 0%	VAT 3%	VAT 7%	VAT 12%	VAT 22%		
Razem netto:	0.00	Razem:	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VAT:	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

```

+-----+
| wydruk: 2004/11/30 op:KJ |
+-----+

```


Środki trwałe - Tabela amortyzacyjna za miesiąc listopad 2004

lp	określenie środka trwałego	opis zdarzenia	stawka	metoda	odpis
2.	NACZEPA CIĘŻAROWA WYWROTKA		14.00%	liniowa	961.82
3.	BRAMA ISBE		2.50%	liniowa	33.10
4.	CIĄGNIK ZETOR CEB 6494 CIĄGNIK ZETOR CEB 6494		20.00%	liniowa	523.10
5.	KOROWARKA KOROWARKA		12.50%	liniowa	74.87
8.	CIĄGNIK SIŁOWY MAN F02 CEE 0766+naczeł CIĄGNI I NACZ		20.00%	liniowa	488.89
11.	UTWARDZONY GRUNT POD WIEBIEŁ I DREWNO UTWARDZONY GRUNT		4.00%	liniowa	11.77
12.	SUSZARNIA DOKE-140/8 SUSZARNIA-OGREZEWANIE WODNE		14.00%	liniowa	466.19
29.	SPYCHARKA GĄSIENNICOWA DT-75 992		18.00%	liniowa	60.00
36.	CIĄGNIK SAMOCHODOWY MAN UŻYWANY		40.00%	liniowa	4,609.84
37.	NACZEPA CIĘŻAROWA UŻYWANA		40.00%	liniowa	1,178.22
38.	CIĄGNIK SAMOCHODOWY MAN CEX 3054		40.00%	liniowa	2,946.67
39.	CIĄGNIK SAMOCHODOWY MAN CEX 0762		40.00%	liniowa	2,946.67
40.	LADOWARKA		14.00%	liniowa	1,752.93
	PILARKA TACN.-HYDRAUL. SMŁ-1000		14.00%	liniowa	280.00
45.	SAMOCOD OSOBOWY TOYOTA AVENSIS SKŁ. 42EP		20.00%	liniowa	1,665.60

Razem : 18,005.67

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

Handwritten signature

Obrotowa Dwaś TAETAU
Rybno 44

dnia, 20-11 2004 r.

DOWÓD WĘWĘTRZNY Nr 24/2004

Pieczęć firmowa

EMEKO (0-42) 684-24-29

Lp.	Nazwa towaru, opłaty lub tytuł i cel wydatku	Ilość	Jm	Cena jedn.		Wartość	
				zł		zł	gr
1	Ładunki energii na cele dystrybucyjnej (10% - 686,83)					528	12
Razem						528	12

słownie złotych: pięćset dwa i 12/100

Sporządził: Waleria Janke
(imię i nazwisko)

[Podpis]
(podpis)

Zwierdził: [Podpis]
(podpis osoby odpowiedzialnej, pełnomocnika lub właściciela)

Pozycja księgow.
Nr 440

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

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

DOBROWOLSKI ZYGMUNT
ul. RYBNA 44
42-100 KŁOBUCK

Nota odsetkowa

nr	Dotyczy Rach faktury	Kwota faktury	Kwota wpłaty	Termin płatności faktury	Data wpłaty	Ilość dni opóźn.	Kwota opłaty za przekroczenie term. płatn.
91042 80041		538,72	538,72	25/09/2004	25/09/2004	2	0,36

Do zapłaty: [zł] 0,36

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 określenia wysokości odsetek ustawowych (Dz.Ust. nr 151 poz.713)

Fakturę wystawił inkasent nr: 30 dnia: 17/11/2004 godz: 11:29:54

*** Kwota została dodana do Faktury VAT 82041 ***

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

ENION SPÓŁKA AKCYJNA
ODZIAŁ 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

Faktura VAT nr 5443019/8204I-oryginał
Rozliczenie sprzedaży energii elektrycznej (PKWiU 40.10.30)
Miesiąc sprzedaży 11/2004

Nr ewid: 05/5443019 Okres rozliczenia: 16/09/2004 - 17/11/2004

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

Taryfa: G11	Mnożna: i	Zabezpieczenie: 0 A	Moc um: 0.00	Okienka: 6				
ENERGIA CZYNNA CAŁOBODOWA	17/11/2004	09112382	71835	73504	1	1669	0.1640	273.72
Opłata przesyłowa zmienna						1669	0.2245	374.69
Opłata przesyłowa stała					2.00		1.9900	3.98
Opłata abonamentowa					2		2.2200	4.44

Należność ogółem: 656.83

Do zapłaty:[zł] 656.83

Rozliczenie VAT	Stawka VAT	Wartość netto	Podatek VAT	Wartość brutto
-----------------	------------	---------------	-------------	----------------

	22%	538.39	118.44	656.83
--	-----	--------	--------	--------

Do zapłaty:[zł] 656.83

Słownie: sześćset pięćdziesiąt sześć złotych osiemdziesiąt trzy grosze

OGÓLEM DO ZAPŁATY:

Z faktury VAT za energię:	656.83
Z not odsetkowych:	0.36

RAZEM: 657.19

Do zapłaty:[zł] 657.19

Słownie: sześćset pięćdziesiąt siedem złotych siedemdziesiąt trzy grosze

Termin płatności: do dnia 24/11/2004

Fakturę wystawił inkasent nr: 30 dnia: 17/11/2004 godz: 11:29:58

POTWIERDZENIE DLA WPŁACAJĄCEGO



Podpis:

Iwona Drewno
 TARTAK
 Rybnice 44 Pieczęć firmowa

Rybnice dnia 13.11.2004 r.

DOWÓD WENĘTRZNY Nr 1/1/2004

emeko (0-42) 684-24-29

Lp.	Nazwa towaru, opłaty lub tytuł i cel wydatku	Ilość	Jm	Cena jedn.		Wartość	
				zł		zł	gr
1.	Drewno 1/1004 w/DK					632	88
Razem						632	88

słownie złotych: sześćset trzydzieści dwa i 88/100

Sporządził: Iwona Drewno (imię i nazwisko)

Zwierdził: (podpis osoby odpowiedzialnej, pełnomocnika lub właściciela)

Pozycja księgow. Nr 468

KOPIA

OBIEKTA DREWNA TARTAK DOBROWOLSKI ZYEMUN
 ul. RYBNO 44 42-100 RYBNO poczta KŁOBUCK
 Lista płac, wynagrodzenia pracowników.
 Za miesiąc: Listopad 2004
 Symbol listy płac: E/04/11

Strona: 1

L.p.	Nazwisko i imię	Elementy płacy	Wartość		Składki ZUS :		Zal.podat.US	Gotówka ROR
			Opodatkowana	Nieopodatkowa	P - pracownika F - firmy	Zan	Zdrowotne Koszt/Ulga	
1	GRUDA LESZEK	Zasadnicze 824 zł./mies.	824.00		IEP 80.42 IRP 53.56 IC 20.19 IEF 80.42 IRF 53.56 IW 15.90	Zan	11.80 0.00 51.91 3.35 102.25 44.17	GOT: 602.77
2	JANAS ROBERT	Zasadnicze 824 zł./mies. Wynagr.chorobowe 2.10/11	576.80 161.10		IEP 56.30 IRP 37.49 IC 14.13 IEF 56.30 IRF 37.49 IW 11.13	Zan	7.30 0.00 48.82 3.15 102.25 44.17	GOT: 570.71
3	KACZMARZYK SŁAWOMIR	Zasadnicze 824 zł./mies.	824.00		IEP 80.42 IRP 53.56 IC 20.19 IEF 80.42 IRF 53.56 IW 15.90	Zan	11.80 0.00 51.91 3.35 102.25 44.17	GOT: 602.77
4	SPYRA DARIUSZ	Zasadnicze 824 zł./mies.	659.20		IEP 64.34 IRP 42.85 IC 16.15 IEF 64.34 IRF 42.85 IW 12.72	Zan	0.00 0.00 38.29 0.00 102.25 44.17	GOT: 497.57
		Wynagrodzenia	3,045.10		IEP 281.48 IRP 187.46 IC 70.66 IEF 281.48 IRF 187.46 IW 55.85	Zan	30.90 0.00 190.93 9.85	GOT: 2,273.82
		Potrącenia						ROR:
		Zasiłki ZUS						
		Suma	3,045.10		539.60 524.59		221.83 9.85	2,273.82

L.p	Liczba	Zestawienie wypłat wg typu	Dodatki	Potrącenia	Razem
1	1	WYNAGR.CHOROBOWE	161.10		161.10
2	4	ZASADNICZE	2,884.00		2,884.00

Sprawdzono pod względem: merytorycznym

30. 11. 2004
data

.....
podpis

formalnym i rachunkowym

.....
data

.....
podpis

Zatwierdzono na kwotę:
 opodatkowane (brutto) : 3,045.10
 nieopodatkowane : 0.00
 do wypłaty : 2,273.82
 słownie : dwa tysiące dwieście siedemdziesiąt trzy zł. 82/100

.....
DATA

.....
GŁÓWNY KSIĘGOWY / DYREKTOR FINANSOWY

.....
KIEROWNIK JEDNOSTKI

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

24-468

EWIDENCJA KONTA BANKOWEGO ZA LISTOPAD

DATA	PROWIZJA	ODSETKI
02-lis	85	
08-lis	31,5	
15-lis	27	
16-lis	13,5	
17-lis	29,5	
20-lis	13,5	
23-lis	10	
24-lis	10	
25-lis	49	
26-lis	4,5	
27-lis	25	
30-lis	13	

RAZEM

311,5

✓

24-11-64

OBRÓBKA DREWNA "TARTAK" REJESTR
 "TARTAK" ZAKUPÓW
 44 DD 2004/11/01
 142-100 RYBNO DD 2004/11/30
 PALIW

REJESTR VAT - OBRÓBKA DREWNA "TARTAK"

Strona: 1

Obliczenia: Mierzotne Transakcje Zakupy+Korekty Wszystkie

poz	lip.	numer dowodu	data wp.	id.	wyst.	grupai	kontrahent					Numer NIP				
							wart. zw.	netto 3%	netto 7%	netto 12%	netto 22%		brutto			
							wart. 0%	VAT 3%	VAT 7%	VAT 12%	VAT 22%					
✓ 1		16257/0630/04	04/11/03	04/11/03		PALIW POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. 09-411 PLOCK CHEMIKOW 7						774-00-01-454				
							0.00	0.00	0.00	0.00	163.93	0.00	0.00	209.00		
							0.00	0.00	0.00	0.00	35.07	0.00	0.00			
✓ 2		16518/04	04/11/13	04/11/13		PALIW P.H.P.U. "WplusP" SPÓŁKA JAWNA 42-100 KŁOBIEK UL.GÓRNICZA 1						573-000-85-31				
							0.00	0.00	0.00	0.00	158.03	0.00	0.00	192.80		
							0.00	0.00	0.00	0.00	34.77	0.00	0.00			
✓ 3		00600564202	04/11/13	04/11/13		PALIW CONOCOPHILLIPS POLAND SP. Z O.O. 00-838 WARSZAWA PROSTA 69						526-02-06-899				
							0.00	0.00	0.00	0.00	155.75	0.00	0.00	190.02		
							0.00	0.00	0.00	0.00	34.27	0.00	0.00			
✓ 4		17131/0630/04	04/11/18	04/11/18		PALIW POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. 09-411 PLOCK CHEMIKOW 7						774-00-01-454				
							0.00	0.00	0.00	0.00	81.97	0.00	0.00	100.00		
							0.00	0.00	0.00	0.00	18.03	0.00	0.00			
✓ 5		17599/0630/04	04/11/28	04/11/28		PALIW POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. 09-411 PLOCK CHEMIKOW 7						774-00-01-454				
							0.00	0.00	0.00	0.00	81.97	0.00	0.00	100.00		
							0.00	0.00	0.00	0.00	18.03	0.00	0.00			
Razem netto:							641.65	Razem:	0.00	0.00	0.00	0.00	641.65	0.00	0.00	782.62
VAT:							141.17		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	

wydruk: 2004/11/30 optKJ

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/7906/0/010.028/C/K1/0411281147/3E
Klobuck, dn.28/11/2004 g.11:47

Faktura VAT nr 17599/0630/04

Sprzedawca: Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.
Stacja Paliw nr 630 w Klobucku
Adres.....: ul. Wieluńska 9
42-100 Klobuck
NIP.....: 774-00-01-454
Telefon....: (34) 317-22-89, (34) 317-40-89
Data sprzedaży: 28/11/2004
Do paragonów fiskalnych: 38/K1 dn.28/11/04, 39/K1 dn.28/11/04

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

Lp	PKWiU	Ident	Nazwa towaru	Jedn. miary	Ilość	Cena brutto	Wartość netto	Podatek VAT	Wartość brutto
				[jm]	[jm]	[zł/jm]	[zł]	[zł]	[zł]
1		189993	BEZOLCIOWA 95	L	100	3,871	317,21122	69,791	387,001
2		189995	OLEJ NAPEWOWY	L	28,3291	3,531	81,97122	18,031	100,001
RAZEM							399,181	87,821	487,001
w tym							399,18122	87,821	487,001

Należność ogółem.....: 487,00 zł
Słownie.....: czterysta osiemdziesiąt siedem złotych 0/100
Za data uiszczona w momencie odbioru paragonu. (GOTÓWKĄ)
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
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 Klobucku
ul Wieluńska 9, 42-100 Klobuck
tel 0-341 317 22 80

5 454

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/K1/0411281147/3E
Klobuck, dn.28/11/2004 g.11:47

Załącznik do FV17599/0630/04 z dn.28/11/2004

L.p.	Nr paragonu	Data wysłania	Nazwa towaru	Jm	Ilość	VAT	Cena sp. brutto	Wart. spr. brutto	Nr samech.
1	11P38/K1	128/11/04	BEZOLCIOWA 95	IL	100	221	3,871	387,001	PIŁY MIT
2	21P39/K1	128/11/04	OLEJ NAPEWOWY	IL	28,3291	221	3,531	100,001	SKŁ 42EP
Razem:								487,00	

L.p.	Nr samech.	Nazwa paliwa	Jm	Ilość	PALIWA	PALIWA	PALIWA
				[jm]	Wartość netto	Wartość podatku	Wartość brutto
1	PIŁYMOT	BEZOLCIOWA 95	IL	100	317,211	69,791	387,001
2	SKŁAZEP	OLEJ NAPEWOWY	IL	28,3291	81,971	18,031	100,001
Razem:				128,3291	399,181	87,821	487,001

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

Imię i nazwisko osoby upoważnionej do wystawiania faktury VAT
Stanisław Czyż

Polski Koncern Naftowy „ORLEN”
Spółka Akcyjna
Regionalne Biuro Handlu Detalicznego
w Katowicach
ul Chorzowska 50, 40-121 Katowice
NIP 774 00 01 454 REGON 610188201
STACJA PALIW nr 630
w Klobucku
ul Wieluńska 9, 42-100 Klobuck
tel 0-341 317 22 80

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 Kłobucko
 tel. (34) 317-22-89

MCSPAL 4.CA/7906/0/010.028/J/R1/0411182025/32

Kłobuck, dn. 18/11/2004 g. 20:25

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

Faktura VAT nr 17131/0630/04

Sprzedawca: Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.
 Stacja Paliw nr 630 w Kłobucku
 Adres.....: ul. Wieluńska 9
 42-100 Kłobucko
 NIP.....: 774-00-01-454
 Telefon...: (34) 317-22-89, (34) 317-40-89
 Data sprzedaży: 18/11/2004
 Do paragonu fiskalnego: 252/K1 dn. 18/11/04

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

Lp	PKWU	Ident	Nazwa towaru	Jedn. miary [jm]	Ilość [Lj]	Cena brutto [zł/jm]	Wartość netto [zł]	Podatek VAT [%]	Wartość brutto [zł]
11		189995	OLEJ NAPĘDOWY	L	28,3291	3,53	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 kartą.....: 100,00 zł
 Numer rej. samochodu : SKL42EP

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
 do otrzymywania faktury VAT
 DOBROWOLSKI ZYGMUNT



Imię i nazwisko osoby uprawnionej
 do wystawiania faktury VAT
 Sylwester Jurczyński

ORIGINAL



NISKIE CENY ZAMIAST PREZENTÓW
RESZTĘ SOBIE PODARUJ!



FAKTURA VAT nr :00800560202

Strona : 1
 Data sprzedaży : 13/11/2004
 Data wystawienia : 13/11/2004

ORYGINAŁ

Sprzedawca :
 CONCORDPHILLIPS POLAND SP.ZO.O.
 00-838 Warszawa ul.Prosta 69
 42-350 Koziegłowy JETH08
 NIP : 526-02-06-899

Nabywca :
 OBRUBKA DREWNA TARTAK SKLAD OPALNY
 42-100 KŁOBUCK UL RYBNA 44
 NIP : 574-100-42-12

Paragon nr. : 201360399

Ilp	Nazwa towaru	Symbol PKWU	jm	Ilosc	Cena jedn.brutto	Wartosc netto	Podatek stawka	Wartosc brutto	Wartosc brutto
1	ON olej nape	L.		55.56	3.42	155.75	22.00	34.27	190.02
RAZEM Z PODATKIEM VAT :									190.02

Słownie: *JEDEN*DZIEWIĘĆ*ZERO*ZI*ZERO*DWA*gr
 Zapł: gotówka

Stawka VAT	Wartosc Netto	Wartosc VAT	Wartosc Brutto
22.00	155.75	34.27	190.02
	155.75	34.27	190.02

Pojazd : SKL4REP

Wartusz Dotkus

.....
 Imię, nazwisko, podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury Vat

.....
 Imię, nazwisko, podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury Vat

3 415

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

Faktura VAT

Numer dokumentu : 16518/04
 Data wystawienia: 2004/11/13
 Data sprzedaży : 2004/11/13
 Forma płatności : gotówka
 Termin płatności: 2004/11/13
 Data otrzymania zaliczki: _____
 SKL 42EP

98 1050 1142 1000 0005 0163 7920

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

Kod: TARTAK
 42-100 KŁOBUCK

lp/ nazwa towaru / usługi	(cena podst)	cena netto	ilość	j.m. (rabat)	PKWiU	VAT	cena brutto	wart. brutto		
olej napędowy EKO PLUS	(3.38)	2.77 ZL	57.041 l.			22%	3.38	192.80		
							wart. netto	158.031		
							VAT (wartość VA)	34.771		
							wart. brutto	192.801		
razem do zapłaty:							192.80 ZY	158.03122%	34.771	192.801

słownie: sto dziewięćdziesiąt dwa złotych osiemdziesiąt groszy

zapłacono gotówką

PRZEDSIĘBIORSTWO
 HANDLOWO - PRODUKCYJNO - USŁUGOWE
 M & P
 Spółka Jawna

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

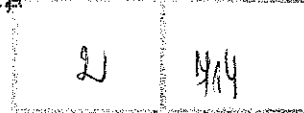
podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

13/11/04

data odbioru faktury

DOBROWOLSKI ZYGMUNT

podpis osoby uprawnionej do otrzymania faktury



[Handwritten signature]

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

MCSPAL 4. CA/7906/0/010.02B/J/K1/0411030749/37
 Kłobuck, dn. 03/11/2004 g. 07:49

Faktura VAT nr 16257/0630/04

Sprzedawca: Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.
 Stacja Paliw nr 630 w Kłobucku
 Adres.....: ul. Wieluńska 9
 42-100 Kłobuck
 NIP.....: 774-00-01-454
 Telefon...: (34) 317-22-89, (34) 317-40-89
 Data sprzedaży: 03/11/2004
 Do paragonu fiskalnego.: 27/K1 dn. 03/11/04

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

Lp	PKWiU	Ident	Nazwa towaru	Jedn. miary	Ilość	Cena brutto	Wartość netto	Podatek VAT	Wartość brutto
				[jm]	[jm]	[zł/jm]	[zł]	[zł]	[zł]
1	189995		OLEJ NAPĘDOWY	L	56,6371	3,531	163,93122	35,071	200,001
RAZEM							163,931	35,071	200,001
w tym							163,93122	35,071	200,001

Należność ogółem.....: 200,00 zł
 Słownie.....: dwieście złotych 0/100
 Zapłacono gotówką.....: 200,00 zł
 Numer rej. samochodu : SKL 42EP

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
 do otrzymywania faktury VAT
 DOBROWOLSKI ZYGMUNT

Polski Koncern Naftowy „ORLEN” i nazwisko osoby uprawnionej
 Spółka Akcyjna do wystawiania faktury VAT
 Regionalne Biuro Handlu Detalicznego Sylwester Jurczyński
 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

ORYGINAL

ORYGINAL

ORYGINAL

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

REJESTR
 ZAKUPÓW
 OD 2004/11/01
 DO 2004/11/30
 KOSZT

REJESTR VAT - OBRÓBKA DREWNA "TARTAK"

Strona: 4

Odliczenia: Miejsotna Transakcje: Zakupy+Korekty Wszystkie

lp.	numer dowodu	data wp.	id. wyst.	grupa	kontrahent	Numer NIP					brutto			
							wart. 0%	VAT 3%	VAT 7%	VAT 12%	VAT 22%			
43	393/XI/2004	04/11/24	04/11/24	KOSZT	PRZEDS. WIELOBRANŻOWE "AGROTEK" D. ZYCH 42-100 KŁOBUCK WIELKUSKA 15	574-100-17-80	0.00	0.00	0.00	0.00	9.84	0.00	0.00	12.00
							0.00	0.00	0.00	0.00	2.16	0.00	0.00	
44	17422/0630/04	04/11/25	04/11/25	KOSZT	POLESKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. 09-411 PŁOCK CHEMIKÓW 7	774-00-01-454	0.00	0.00	0.00	0.00	672.70	0.00	0.00	829.70
							0.00	0.00	0.00	0.00	148.00	0.00	0.00	
45	17604/1008/04	04/11/26	04/11/26	KOSZT	POLESKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. 09-411 PŁOCK CHEMIKÓW 7	774-00-01-454	0.00	0.00	0.00	0.00	245.91	0.00	0.00	300.01
							0.00	0.00	0.00	0.00	54.10	0.00	0.00	
46	17553/1008/04	04/11/26	04/11/26	KOSZT	POLESKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. 09-411 PŁOCK CHEMIKÓW 7	774-00-01-454	0.00	0.00	0.00	0.00	245.91	0.00	0.00	300.01
							0.00	0.00	0.00	0.00	54.10	0.00	0.00	
47	508/FV/2004	04/11/26	04/11/26	KOSZT	PHU "HM" WIOLETTA TRUSZKOWSKA 42-152 OPATÓW IWANOWICE MAŁE UL. MID	574-101-01-29	0.00	0.00	0.00	0.00	22.08	0.00	0.00	28.16
							0.00	0.00	0.00	0.00	5.08	0.00	0.00	
48	17588/0630/04	04/11/27	04/11/27	KOSZT	POLESKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. 09-411 PŁOCK CHEMIKÓW 7	774-00-01-454	0.00	0.00	0.00	0.00	1157.38	0.00	0.00	1,412.00
							0.00	0.00	0.00	0.00	254.62	0.00	0.00	
49	17589/0630/04	04/11/27	04/11/27	KOSZT	POLESKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. 09-411 PŁOCK CHEMIKÓW 7	774-00-01-454	0.00	0.00	0.00	0.00	491.80	0.00	0.00	600.00
							0.00	0.00	0.00	0.00	108.20	0.00	0.00	
50	402/04	04/11/27	04/11/27	KOSZT	ZAKŁAD HANDLOWO-USŁUGOWY "HUSIARSKI" 42-100 KŁOBUCK ZAKRZEWSKA 66	574-000-42-33	0.00	0.00	0.00	0.00	37.70	0.00	0.00	46.00
							0.00	0.00	0.00	0.00	8.30	0.00	0.00	
51	17595/0630/04	04/11/28	04/11/28	KOSZT	POLESKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. 09-411 PŁOCK CHEMIKÓW 7	774-00-01-454	0.00	0.00	0.00	0.00	317.21	0.00	0.00	387.00
							0.00	0.00	0.00	0.00	69.79	0.00	0.00	
52	17688/1008/04	04/11/29	04/11/29	KOSZT	POLESKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. 09-411 PŁOCK CHEMIKÓW 7	774-00-01-454	0.00	0.00	0.00	0.00	245.91	0.00	0.00	300.01
							0.00	0.00	0.00	0.00	54.10	0.00	0.00	
53	17727/1008/04	04/11/29	04/11/29	KOSZT	POLESKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. 09-411 PŁOCK CHEMIKÓW 7	774-00-01-454	0.00	0.00	0.00	0.00	245.91	0.00	0.00	300.01
							0.00	0.00	0.00	0.00	54.10	0.00	0.00	
54	17780/1008/04	04/11/30	04/11/30	KOSZT	POLESKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. 09-411 PŁOCK CHEMIKÓW 7	774-00-01-454	0.00	0.00	0.00	0.00	163.94	0.00	0.00	200.01
							0.00	0.00	0.00	0.00	36.07	0.00	0.00	
Razem netto:		27,707.05	Razem:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,707.05	0.00	0.00	0.00	33,802.66
VAT:		6,095.61			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,095.61	0.00	0.00	0.00	

wydruk: 2004/11/30 opsKJ

REJESTR
 OBRÓBKA DREWNA "TARTAK"
 "TARTAK"
 1 44
 142-100 RYBNO
 REJESTR
 ZAKUPÓW
 OD 2004/11/01
 DO 2004/11/30
 KOSZT

REJESTR VAT - OBRÓBKA DREWNA "TARTAK"

Strona: 3

Obliczenia: Nieistotne Transakcje: Zakupy+Korekty Wszystkie

lp.	numer dowodu	data wp.	data wyst.	grup.	kontrahent	Numer NIP	wart.					brutto		
							zw.	netto 3%	netto 7%	netto 12%	netto 22%		0%	VAT 3%
29	520/HS/04	04/11/15	04/11/15	KOSZT	P.P.H.U FERGOPOL Paweł Kowalczyk 42-100 Kłobuck Wojska Polskiego 14	574-104-33-18	0.00	0.00	0.00	0.00	608.37	0.00	0.00	742.21
							0.00	0.00	0.00	0.00	133.84	0.00	0.00	
30	2674/STA/04	04/11/15	04/11/15	KOSZT	P.P.H.U FERGOPOL Paweł Kowalczyk 42-100 Kłobuck Wojska Polskiego 14	574-104-33-18	0.00	0.00	0.00	0.00	4340.00	0.00	0.00	5,294.80
							0.00	0.00	0.00	0.00	954.80	0.00	0.00	
31	17044/1008/04	04/11/16	04/11/16	KOSZT	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. 09-411 PŁOCK CHEMIKÓW 7	774-00-01-454	0.00	0.00	0.00	0.00	573.80	0.00	0.00	700.03
							0.00	0.00	0.00	0.00	126.23	0.00	0.00	
32	1048/FW/2004	04/11/16	04/11/16	KOSZT	ZAKŁAD HANDLOWO USŁUGOWY "WALMAR" 42-286 KOSZĘCIN LUBLINIĘCKA 10	575-000-67-42	0.00	0.00	0.00	0.00	140.58	0.00	0.00	171.51
							0.00	0.00	0.00	0.00	39.93	0.00	0.00	
33	FEZ60174062/011	04/11/17	04/11/17	KOSZT	TELEKOMUNIKACJA POLSKA SA 40-058 KATOWICE M. CURIE-SKŁODOWSKIEJ 28	526-02-50-935	0.00	0.00	0.00	0.00	110.00	0.00	0.00	134.20
							0.00	0.00	0.00	0.00	24.20	0.00	0.00	
34	17104/1008	04/11/17	04/11/17	KOSZT	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. 09-411 PŁOCK CHEMIKÓW 7	774-00-01-454	0.00	0.00	0.00	0.00	409.85	0.00	0.00	500.02
							0.00	0.00	0.00	0.00	90.17	0.00	0.00	
35	17181/1008/04	04/11/18	04/11/18	KOSZT	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. 09-411 PŁOCK CHEMIKÓW 7	774-00-01-454	0.00	0.00	0.00	0.00	344.30	0.00	0.00	420.05
							0.00	0.00	0.00	0.00	75.75	0.00	0.00	
36	17179/0630/04	04/11/19	04/11/19	KOSZT	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. 09-411 PŁOCK CHEMIKÓW 7	774-00-01-454	0.00	0.00	0.00	0.00	163.93	0.00	0.00	200.00
							0.00	0.00	0.00	0.00	36.07	0.00	0.00	
37	1082/04	04/11/20	04/11/20	KOSZT	P.P.U.H. "REKIXS" 42-100 KŁOBUCK UL. SZKOLNA 12	574-109-68-52	0.00	0.00	0.00	0.00	156.53	0.00	0.00	190.97
							0.00	0.00	0.00	0.00	34.44	0.00	0.00	
38	7309/04/K	04/11/20	04/11/20	KOSZT	P.H.P.U. "SEHEX" SP. J. 42-200 CZĘSTOCHOWA JAGIELLOŃSKA 104	573-020-86-61	0.00	0.00	0.00	0.00	286.92	0.00	0.00	350.04
							0.00	0.00	0.00	0.00	63.12	0.00	0.00	
39	17343/1008/04	04/11/22	04/11/22	KOSZT	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. 09-411 PŁOCK CHEMIKÓW 7	774-00-01-454	0.00	0.00	0.00	0.00	245.91	0.00	0.00	300.01
							0.00	0.00	0.00	0.00	54.10	0.00	0.00	
40	17353/0630/04	04/11/23	04/11/23	KOSZT	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. 09-411 PŁOCK CHEMIKÓW 7	774-00-01-454	0.00	0.00	0.00	0.00	1055.98	0.00	0.00	1,288.30
							0.00	0.00	0.00	0.00	232.32	0.00	0.00	
41	17468/1008/04	04/11/24	04/11/24	KOSZT	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. 09-411 PŁOCK CHEMIKÓW 7	774-00-01-454	0.00	0.00	0.00	0.00	245.91	0.00	0.00	300.01
							0.00	0.00	0.00	0.00	54.10	0.00	0.00	
42	17443/1008/04	04/11/24	04/11/24	KOSZT	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. 09-411 PŁOCK CHEMIKÓW 7	774-00-01-454	0.00	0.00	0.00	0.00	245.91	0.00	0.00	300.01
							0.00	0.00	0.00	0.00	54.10	0.00	0.00	

OBROBKA DREWNA "TARTAK"	REJESTR
"TARTAK"	ZAKUPÓW
44	OD 2004/11/01
142-100 RYBNO	DO 2004/11/30
	KOSZT

REJESTR VAT - OBROBKA DREWNA "TARTAK"

Strona: 2

Odliczenia: Nieistotne Transakcje: Zakupy+Korekty Wszystkie

lpz/lp.	numer dowodu	data wp.	id. wyst.	grupai	kontrahent	Numer NIP	wart. z w.					brutto		
							wart. 0%	VAT 3%	VAT 7%	VAT 12%	VAT 22%			
15	FD0030483/04	04/11/09	04/11/09	KOSZT	"SUDER & SUDER" SP. Z O.O. 30-832 KRAKOW UL. PAK. DĄBKA 13	676-17-05-562	0.00	0.00	0.00	0.00	308.90	0.00	0.00	376.86
							0.00	0.00	0.00	0.00	67.96	0.00	0.00	
16	16763/1008/04	04/11/09	04/11/09	KOSZT	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. 09-411 PŁOCK CHEMIKÓW 7	774-00-01-454	0.00	0.00	0.00	0.00	754.42	0.00	0.00	920.39
							0.00	0.00	0.00	0.00	185.97	0.00	0.00	
17	16436/04	04/11/10	04/11/10	KOSZT	P.H.P.U. "PlusP" SPÓŁKA JAWNA 42-100 KŁOBUCK UL. GÓRNICZA 1	573-000-85-31	0.00	0.00	0.00	0.00	51.64	0.00	0.00	63.00
							0.00	0.00	0.00	0.00	11.36	0.00	0.00	
18	415047055	04/11/10	04/11/10	KOSZT	KOMPANIA WĘGLANA S.A. ZAKŁAD OBROTU MATE 40-039 KATOWICE POSTAWCÓW	634-012-51-23	0.00	0.00	0.00	0.00	24.59	0.00	0.00	30.00
							0.00	0.00	0.00	0.00	5.41	0.00	0.00	
19	FD0030603/04	04/11/10	04/11/10	KOSZT	"SUDER & SUDER" SP. Z O.O. 30-832 KRAKOW UL. PAK. DĄBKA 13	676-17-05-562	0.00	0.00	0.00	0.00	318.25	0.00	0.00	388.27
							0.00	0.00	0.00	0.00	70.02	0.00	0.00	
20	FD0030604/04	04/11/10	04/11/10	KOSZT	"SUDER & SUDER" SP. Z O.O. 30-832 KRAKOW UL. PAK. DĄBKA 13	676-17-05-562	0.00	0.00	0.00	0.00	8.12	0.00	0.00	9.91
							0.00	0.00	0.00	0.00	1.79	0.00	0.00	
21	16736/0630/04	04/11/11	04/11/11	KOSZT	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. 09-411 PŁOCK CHEMIKÓW 7	774-00-01-454	0.00	0.00	0.00	0.00	655.74	0.00	0.00	800.00
							0.00	0.00	0.00	0.00	144.26	0.00	0.00	
22	16737/0630/04	04/11/11	04/11/11	KOSZT	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. 09-411 PŁOCK CHEMIKÓW 7	774-00-01-454	0.00	0.00	0.00	0.00	451.80	0.00	0.00	600.00
							0.00	0.00	0.00	0.00	108.20	0.00	0.00	
23	16738/0630/04	04/11/11	04/11/11	KOSZT	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. 09-411 PŁOCK CHEMIKÓW 7	774-00-01-454	0.00	0.00	0.00	0.00	1164.51	0.00	0.00	1,420.70
							0.00	0.00	0.00	0.00	256.19	0.00	0.00	
24	16453/04	04/11/11	04/11/11	KOSZT	P.H.P.U. "PlusP" SPÓŁKA JAWNA 42-100 KŁOBUCK UL. GÓRNICZA 1	573-000-85-31	0.00	0.00	0.00	0.00	303.28	0.00	0.00	370.00
							0.00	0.00	0.00	0.00	66.72	0.00	0.00	
25	16854/0630/04	04/11/14	04/11/14	KOSZT	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. 09-411 PŁOCK CHEMIKÓW 7	774-00-01-454	0.00	0.00	0.00	0.00	190.33	0.00	0.00	232.20
							0.00	0.00	0.00	0.00	41.87	0.00	0.00	
26	16845/0630/04	04/11/14	04/11/14	KOSZT	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. 09-411 PŁOCK CHEMIKÓW 7	774-00-01-454	0.00	0.00	0.00	0.00	737.70	0.00	0.00	900.00
							0.00	0.00	0.00	0.00	162.30	0.00	0.00	
27	16593/04	04/11/14	04/11/14	KOSZT	P.H.P.U. "PlusP" SPÓŁKA JAWNA 42-100 KŁOBUCK UL. GÓRNICZA 1	573-000-85-31	0.00	0.00	0.00	0.00	819.67	0.00	0.00	1,030.00
							0.00	0.00	0.00	0.00	180.33	0.00	0.00	
28	16640/04	04/11/15	04/11/15	KOSZT	P.H.P.U. "PlusP" SPÓŁKA JAWNA 42-100 KŁOBUCK UL. GÓRNICZA 1	573-000-85-31	0.00	0.00	0.00	0.00	1204.92	0.00	0.00	1,470.00
							0.00	0.00	0.00	0.00	265.08	0.00	0.00	

REJESTR
 OBRÓBKA DREWNA "TARTAK"
 "TARTAK"
 44
 142-100 RYBNO
 ZAKUPÓW
 OD 2004/11/01
 DO 2004/11/30
 KOSZT

REJESTR VAT - OBRÓBKA DREWNA "TARTAK"

Strona: 1

Obliczenia: Nieistotne Transakcje: Zakupy+Korekty Wszystkie

lp.	numer dowodu	data wp.	id. wyst.	grup.	kontrahent	Numer NIP						brutto		
							wart. zw.	netto 3%	netto 7%	netto 12%	netto 22%			
							wart. 0%	VAT 3%	VAT 7%	VAT 12%	VAT 22%			
✓1	1	04100154011382	04/11/01	04/11/01	KOSZT PTK-CENTERTEL SP. ZO.O. 01-230 WARSZAWA SKIERNIEWICKA 10A	527-020-68-72	0.00	0.00	0.00	0.00	362.53	0.00	0.00	442.29
							0.00	0.00	0.00	0.00	79.76	0.00	0.00	
✓2	2	153/2004/53	04/11/02	04/11/02	KOSZT LOTOS PALIMA SP.Z O.O. 80-116 GDANSK SZARA 32-33	583-10-23-182	0.00	0.00	0.00	0.00	81.13	0.00	0.00	98.98
							0.00	0.00	0.00	0.00	17.85	0.00	0.00	
✓3	3	16043/04	04/11/03	04/11/03	KOSZT P.H.P.U. "NplusP" SPÓŁKA JAWNA 42-100 KŁOBUCK UL.GORNICZA 1	573-000-85-31	0.00	0.00	0.00	0.00	583.61	0.00	0.00	712.00
							0.00	0.00	0.00	0.00	128.39	0.00	0.00	
✓4	4	16432/1008/04	04/11/03	04/11/03	KOSZT POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. 09-411 PŁOCK CHERIKÓW 7	774-00-01-454	0.00	0.00	0.00	0.00	1065.62	0.00	0.00	1,300.06
							0.00	0.00	0.00	0.00	234.44	0.00	0.00	
✓5	5	16044/04	04/11/03	04/11/03	KOSZT P.H.P.U. "NplusP" SPÓŁKA JAWNA 42-100 KŁOBUCK UL.GORNICZA 1	573-000-85-31	0.00	0.00	0.00	0.00	197.54	0.00	0.00	241.00
							0.00	0.00	0.00	0.00	43.46	0.00	0.00	
✓6	6	16310/0630/04	04/11/03	04/11/03	KOSZT POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. 09-411 PŁOCK CHERIKÓW 7	774-00-01-454	0.00	0.00	0.00	0.00	137.11	0.00	0.00	167.27
							0.00	0.00	0.00	0.00	30.16	0.00	0.00	
✓7	7	16503/1009/04	04/11/04	04/11/04	KOSZT POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. 09-411 PŁOCK CHERIKÓW 7	774-00-01-454	0.00	0.00	0.00	0.00	491.85	0.00	0.00	600.06
							0.00	0.00	0.00	0.00	108.21	0.00	0.00	
✓8	8	3243	04/11/05	04/11/05	KOSZT PPUH "ZDAMPOL" SP.Z O.O. 42-120 MIEDZNO MOKRA III 344	574-15-98-283	0.00	0.00	0.00	0.00	2173.30	0.00	0.00	2,651.43
							0.00	0.00	0.00	0.00	478.13	0.00	0.00	
✓9	9	1016/04/F	04/11/07	04/11/07	KOSZT PUH Biuro Rachunkowe P.Lechowski 42-200 Częstochowa ŚREDNIA 11	573-040-10-10	0.00	0.00	0.00	0.00	40.98	0.00	0.00	50.00
							0.00	0.00	0.00	0.00	9.02	0.00	0.00	
✓10	10	16697/1008/04	04/11/08	04/11/08	KOSZT POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. 09-411 PŁOCK CHERIKÓW 7	774-00-01-454	0.00	0.00	0.00	0.00	49.19	0.00	0.00	60.01
							0.00	0.00	0.00	0.00	10.82	0.00	0.00	
✓11	11	16696/1008/04	04/11/08	04/11/08	KOSZT POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. 09-411 PŁOCK CHERIKÓW 7	774-00-01-454	0.00	0.00	0.00	0.00	986.21	0.00	0.00	1,195.86
							0.00	0.00	0.00	0.00	215.65	0.00	0.00	
✓12	12	16695/1008/04	04/11/08	04/11/08	KOSZT POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. 09-411 PŁOCK CHERIKÓW 7	774-00-01-454	0.00	0.00	0.00	0.00	656.98	0.00	0.00	801.52
							0.00	0.00	0.00	0.00	144.54	0.00	0.00	
✓13	13	16316/04	04/11/09	04/11/09	KOSZT P.H.P.U. "NplusP" SPÓŁKA JAWNA 42-100 KŁOBUCK UL.GORNICZA 1	573-000-85-31	0.00	0.00	0.00	0.00	19.67	0.00	0.00	24.00
							0.00	0.00	0.00	0.00	4.33	0.00	0.00	
✓14	14	FD0030479/04	04/11/09	04/11/09	KOSZT "SUDER & SUDER" SP.Z O.O. 30-632 KRAKOW UL.PŁK.DĄBKA 13	676-17-05-56F	0.00	0.00	0.00	0.00	1048.18	0.00	0.00	1,278.78
							0.00	0.00	0.00	0.00	230.60	0.00	0.00	

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

NCSPAL 4.CC/7832/1/010.028/0/K1/0411301100/
Herby, dn.30/11/2004 g.11:00

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 17780/1008/04

Sprzedawca: Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.
Stacja Paliw Nr 1008 w Herbach
Adres.....: ul. Chemików 7
09-411 Płock
NIP.....: 774-00-01-454
Telefon...: 034 3574 052
Data sprzedaży: 30/11/2004
Do paragonu fiskalnego.: 96/K1 dn.30/11/04

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

Lp	PKWiU	Nazwa towaru	Jedn. miary	Ilość	Cena brutto	Wartość netto	Podatek VAT	Wartość brutto
			[jm]	[jm]	[zł/jm]	[zł]	[%]	[zł]
1		Olej napędowy	L	56,66	3,531	163,94122	36,071	200,01
RAZEM						163,941	36,071	200,01
w tym:						163,94122	36,071	200,01

Należność ogółem.....: 200,01 zł
Słownie.....: dwieście złotych 1/100
Zapłacono gotówką.....: 200,01 zł
Numer rej. samochodu : SKL58CX
Podatek akcyzowy od paliw został zapłacony
Występujące różnice wynikają z zaokrąglen

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
do otrzymywania faktury VAT

54 760

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
do wystawiania faktury VAT
Adam Staniewski

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

NCSPAL 4.CC/7832/1/010.028/2/K1/0411291318/
Herby, dn.29/11/2004 g.13:17

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 17727/1008/04

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: 29/11/2004
Do paragonu fiskalnego.: 176/K1 dn.29/11/04

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

Lp	PKWiU	Nazwa towaru	Jedn. miary	Ilość	Cena brutto	Wartość netto	Podatek VAT	Wartość brutto
			[jm]	[jm]	[zł/jm]	[zł]	[%]	[zł]
1		Olej napędowy	L	84,99	3,531	245,91122	54,101	300,01
RAZEM						245,911	54,101	300,01
w tym:						245,91122	54,101	300,01

Należność ogółem.....: 300,01 zł
Słownie.....: trzysta złotych 1/100
Zapłacono gotówką.....: 300,01 zł
Numer rej. samochodu : SKL79AS
Podatek akcyzowy od paliw został zapłacony
Występujące różnice wynikają z zaokrąglen

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
do otrzymywania faktury VAT

53 148

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
do wystawiania faktury VAT
Leon Grus

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/783E/1/010.028/3/K1/041129057/
 Herby, dn.29/11/2004 g.05:57

ORIGINAL

ORIGINAL

ORIGINAL

Faktura VAT nr 17688/1008/04

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

Wydawca: 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: 29/11/2004
 Do paragonu fiskalnego.: 34/K1 dn.29/11/04

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

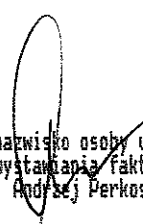
LP	PKWU	Nazwa towaru	Jedn. miary	Ilość	Cena brutto	Wartość netto	Podatek VAT	Wartość brutto
			[jm]	[jm]	[zł/jm]	[zł]	[%]	[zł]
1		Olej napędowy	L	84,99	3,53	245,9122	54,10	300,01
RAZEM						245,91	54,10	300,01
w tym						245,9122	54,10	300,01

Należność ogółem.....: 300,01 zł
 Słownie.....: trzysta złotych 1/100
 Zapłacono gotówką.....: 300,01 zł
 Numer rej. samochodu : SKL5BCX
 Podatek akcyzowy od paliw został zapłacony
 Występujące różnice wynikają z zaokrąglen

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
 do otrzymywania faktury VAT

BL MSY

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
 do wystawiania faktury VAT
 Andrzej Perkosz



ORIGINAL

ORYGINAL

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

MCSPAL 4. CA/7906/0/010.028/C/KI/0411281147/3E
Klobuck, dn.28/11/2004 g.11:47

Faktura VAT nr 17599/0630/04

Sprzedawca: Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.
Stacja Paliw nr 630 w Klobucku
Adres.....: ul. Wieluńska 9
42-100 Klobuck
NIP.....: 774-00-01-454
Telefon...: (34) 317-22-89, (34) 317-40-89
Data sprzedaży: 28/11/2004
Do paragonów fiskalnych: 38/KI dn.28/11/04, 39/KI dn.28/11/04

Nabywca...: GBRGBKA DREWNA TARTAK SKŁAD
OPALOWY DOBROWOLSKI ZYGMUNT
Adres.....: RYBNO 44
42-100 KLOBUCK
NIP.....: 574-100-42-12
Symbol....: 10287

Lo	PKW1U	Ident	Nazwa towaru	Jedn. miary	Ilość	Cena brutto	Wartość netto	Podatek VAT	Wartość brutto
				[jm]	[jm]	[zł/jm]	[zł]	[%]	[zł]
1		189955	BEZOLIWIOWA 95	L	100	3,87	317,2122	69,791	387,00
2		189955	OLEJ NAPĘDOWY	L	28,3291	3,53	81,97122	18,031	100,00
RAZEM							399,18	87,821	487,00
w tym							399,18122	87,821	487,00

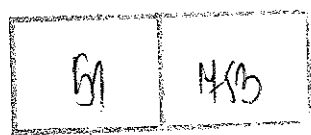
2015

Należność ogółem.....: 487,00 zł
Słownie.....: czterysta osiemdziesiąt siedem złotych 0/100
Zapłata uiszczona w momencie odbioru paragonu. (BOTAWKI)
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 Czysz

Polski Koncern Naftowy „ORLEN”
Spółka Akcyjna
Regionalne Biuro Handlu Detalicznego
w Katowicach
ul. Chorzowska 50, 40-121 Katowice
NIP 774 00 01 454 REGON 610188201
STACJA PALIW nr 630
w Klobucku
ul. Wieluńska 9, 42-100 Klobuck
tel. 0-341 317 22 89



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/KI/0411281147/3E
Klobuck, dn.28/11/2004 g.11:47

Załącznik do FV17599/0630/04 z dn.28/11/2004

L.p.	Nr paragonu	Data wysłania	Nazwa towaru	Jm	Ilość	WAT	EX	C.sp.brutto	Wart.sp.brutto	Nr samoch.
1	11P28/K1	128/11/04	BEZOLIWIOWA 95	IL	100	221		3,871	387,001	PILY MDT
2	21P35/K1	128/11/04	OLEJ NAPĘDOWY	IL	28,3291	221		3,531	100,001	SKL 42EP

Razem: 487,00

L.p.	Nr samoch.	Nazwa paliwa	Jm	Ilość	PALIWA	PALIWA	PALIWA
				[jm]	Wartość netto	Wartość podatku	Wartość brutto
1	PILY MDT	BEZOLIWIOWA 95	IL	100	317,211	69,791	387,001
2	SKL 42EP	OLEJ NAPĘDOWY	IL	28,3291	81,971	18,031	100,001
Razem:				128,3291	399,181	87,821	487,001

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

Imię i nazwisko osoby uprawnionej do wystawiania faktury VAT
Stanisław Czysz

Polski Koncern Naftowy „ORLEN”
Spółka Akcyjna
Regionalne Biuro Handlu Detalicznego
w Katowicach
ul. Chorzowska 50, 40-121 Katowice
NIP 774 00 01 454 REGON 610188201
STACJA PALIW nr 630
w Klobucku
ul. Wieluńska 9, 42-100 Klobuck
tel. 0-341 317 22 89

ORYGINAL

ORYGINAL

ORYGINAL

ORYGINAL

ORYGINAL

Sprzedawca
ZAKŁAD HANDLOWO - USŁUGOWY "HUSQVARNA"
 Las i Ogród mgr inż. Andrzej Norman
 42-100 Kłobuck
 ul. Zakrzewska 66
 NIP: 574-000-42-33

Faktura VAT

Nr dokumentu: 402/04

PKD BP w Kłobuck
 14 1020 1664 0000 2802 0025 9093

Data wystawienia: 2004/11/27
 Data sprzedaży : 2004/11/27

strona: 1/1

Nabywca
OBROBKA DREWNA, TARTAK, SKŁAD OPALOWY
 Zygmunt Dobrowolski
 Rybno 44
 42-100 Kłobuck
 NIP: 574-100-42-12

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

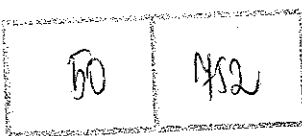
Forma płatności: gotówka
 termin płatności: 2004/11/27

Data otrzymania zaliczki:
 Uwagi:

opis nazwa towaru / usługi	cena netto	ilość	j.m.	wzrost	SNW/PKWID	IVAT	cena brutto	wart. brutto		
1) Sprężyna rozrusznika 371,365	24,59 ZI	1	szt			122%	30,00	30,00		
2) Linka rozrusznika 3.5.	3,28 ZI	4	szt			122%	4,00	16,00		
							wart. netto	IVAT	wartość VAT	
							37,70	8,30	46,00	
							37,70	122%	8,30	46,00

AUTORYZOWANY DEALER HUSQVARNA
 ZAPRASZAMY OD 8.00 DO 16.00

ZAKŁAD HANDLOWO - USŁUGOWY
"HUSQVARNA"
 LAS I OGRÓD
 mgr inż. Andrzej Norman
 42-100 KŁOBUCK, ul. Zakrzewska 66
 Regon 150617778



DEALER HUSQVARNA
 mgr inż. Andrzej Norman

razem: 46,00 ZI
 słownie: czterdzieści sześć złotych

podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

zapłacono gotówką

wystawił: Andrzej Norman

Zygmunt Dobrowolski
 Zygmunt Dobrowolski

potwierdzenie odbioru faktury :

27 LIS. 2004
 data odbioru faktury

podpis osoby uprawnionej do otrzymania faktury

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/C/KI/0411271913/38
Kłobuck, dn.27/11/2004 g.19:13

Faktura VAT nr 17588/0630/04

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: 26/11/2004
Do paragonu fiskalnego.: 209/KI dn.26/11/04

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

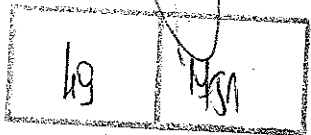
Lo	PKWiU	Ident	Nazwa towaru	Jedn. miary	Ilość	Cena brutto	Wartość netto	Podatek VAT	Wartość brutto
				[jm]	[jm]	[zł/jm]	[zł]	[%]	[zł]
1		189995	OLEJ NAPĘDOWY	L	169,9721	3,531	491,80122	108,201	600,001
RAZEM							491,801	108,201	600,001
w tym							491,80122	108,201	600,001

zależność ogółem.....: 600,00 zł
płaconie.....: sześćset złotych 0/100
płatność uiszczona w momencie odbioru paragonu. (GOTÓWKA)
Numer rej. samochodu : SKL U935

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
do otrzymania faktury VAT
DOBROWOLSKI ZYGMUNT

Polski Koncern Naftowy „ORKLEN”
Spółka Akcyjna
Regionalne Biuro Handlu Detalicznego
w Katowicach
ul. Chorzowska 50, 40-121 Katowice
NIP 774 00 01 454 REGON 610188201
STACJA PALIW nr 630
w Kłobucku
ul. Wieluńska 9, 42-100 Kłobuck
tel. 10-341 217 22, 90

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
do wystawiania faktury VAT
Stanisław Czyż



ORIGINAL

ORIGINAL

ORIGINAL

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

MCSPAL 4. CA/7905/0/010.028/C/KI/0411271909/33
Kłobuck, dn.27/11/2004 g.19:09

Faktura VAT nr 17588/0630/04

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: 27/11/2004
Do paragonu fiskalnego.: 248/KI dn.27/11/04

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

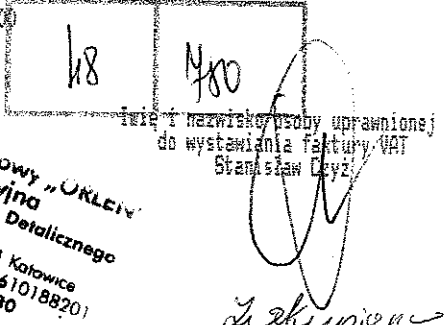
Lo	PKWiU	Ident	Nazwa towaru	Jedn. miary	Ilość	Cena brutto	Wartość netto	Podatek VAT	Wartość brutto
				[jm]	[jm]	[zł/jm]	[zł]	[%]	[zł]
1		189995	OLEJ NAPĘDOWY	L	400	3,531	1.157,38122	254,621	1.412,001
RAZEM							1.157,381	254,621	1.412,001
w tym							1.157,38122	254,621	1.412,001

zależność ogółem.....: 1.412,00 zł
płaconie.....: jeden tysiąc czterysta dwa złote 0/100
płatność gotówką.....: 1.412,00 zł
Numer rej. samochodu : MAGAZYN

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
do otrzymania faktury VAT
DOBROWOLSKI ZYGMUNT

Polski Koncern Naftowy „ORKLEN”
Spółka Akcyjna
Regionalne Biuro Handlu Detalicznego
w Katowicach
ul. Chorzowska 50, 40-121 Katowice
NIP 774 00 01 454 REGON 610188201
STACJA PALIW nr 630
w Kłobucku
ul. Wieluńska 9, 42-100 Kłobuck
tel. 10-341 217 22, 90

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
do wystawiania faktury VAT
Stanisław Czyż



ORIGINAL

ORIGINAL


Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „MWT”-Wioletta Truszkowska Iwanowice Małe, ul. Miodowa 57 42-152 OPATÓW Sklep: Kłobuck, ul. 3 Maja 4 NIP 574-101-01-29 tel. 600 379 112 0-34 318 150152274	Faktura VAT	Nr 508 /FV/2004
	2004-11-26 Kłobuck data i miejsce wystawienia dokumentu	ORYGINAŁ 2004-11-26 data sprzedaży

Sprzedawca: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "MWT" Wioletta Truszkowska Adres: 42-152 Opatów, Miodowa 57; Iwanowice Małe NIP: 574-101-01-29 Telefon: 600-379-112, 0-34 318-07-76 E-mail: mwt@mwt-kubus.com	Nabywca: Obróbka Drewna "Tartak" Skład Opalowy Adres: 42-100 Kłobuck, Rybno 44 NIP: 574-100-42-12
---	--

Forma płatności: **gotówka** Termin płatności: **2004-11-26**

Lp.	Nazwa	PKWU	Ilość	Jm	Cena netto	Wartość netto	Stawka VAT	Kwota VAT	Wartość brutto
1	Druk Faktura VAT A5 dla rolników		1	szt	3,77	3,77	22%	0,83	4,60
2	Usługa ksero A4		5	szt	0,16	0,80	22%	0,18	0,98
3	Usługa ksero A4 ulga		44	szt	0,13	5,72	22%	1,26	6,98
4	Teczka Skrzyd.A4 z gumką zielona	22.22.20-50.20	1	szt	6,07	6,07	22%	1,34	7,41
5	Segregator A4/2 pieśni Unipap		1	szt	6,72	6,72	22%	1,48	8,20
RAZEM						23,08	X	5,08	28,16
W tym						23,08	22%	5,08	28,16

Razem do zapłaty: 28,16	ZAPŁACONO
Słownie: dwadzieścia osiem złotych szesnaście groszy	


 nazwisko i podpis osoby upoważnionej do odebrania dokumentu

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe
 „MWT”-Wioletta Truszkowska
 Iwanowice Małe, ul. Miodowa 57
 42-152 OPATÓW
 Sklep: Kłobuck, ul. 3 Maja 4
 NIP 574-101-01-29 tel. 600 379 112 0-34 318 150152274
 nazwisko i podpis osoby upoważnionej do wystawienia dokumentu



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/K1/0411261545/
Herby, dn.26/11/2004 g.06:10

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

Faktura VAT nr 17563/1008/04

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: 26/11/2004
Do paragonu fiskalnego.: 21/K1 dn.26/11/04

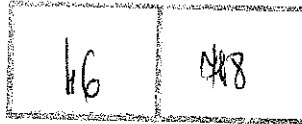
Nabywca...: OBRÓBKA DREWNA "TARTAK" SKŁAD
OPALÓWY
Adres.....: RYBNA 44
42-100 KŁOBUCK
NIP.....: 574-100-42-12
Symbol....: 102FG

LP	PKWiU	Nazwa towaru	Jedn. miary [je]	Ilość [je]	Cena brutto [zł/jm]	Wartość netto [zł]	Podatek VAT [%]	Wartość brutto [zł]
1		olej napędowy	L	84,99	3,53	245,9122	54,101	300,01
RAZEM						245,91	54,101	300,01
w tym						245,9122	54,101	300,01

Należność ogółem.....: 300,01 zł
Słownie.....: trzysta złotych 1/100
Zapłacono gotówką.....: 300,01 zł
Numer rej. samochodu : SKL79AS
Podatek akcyzowy od paliw został zapłacony
występujące różnice wynikają z zaokrąglen

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
do otrzymywania faktury VAT

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
do wystawiania faktury VAT
Adam Stanisowski



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/K1/0411261545/
Herby, dn.26/11/2004 g.15:45

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

Faktura VAT nr 17604/1008/04

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: 26/11/2004
Do paragonu fiskalnego.: 207/K1 dn.26/11/04

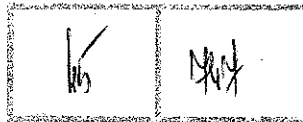
Nabywca...: OBRÓBKA DREWNA "TARTAK" SKŁAD
OPALÓWY
Adres.....: RYBNA 44
42-100 KŁOBUCK
NIP.....: 574-100-42-12
Symbol....: 102FG

LP	PKWiU	Nazwa towaru	Jedn. miary [je]	Ilość [je]	Cena brutto [zł/jm]	Wartość netto [zł]	Podatek VAT [%]	Wartość brutto [zł]
1		olej napędowy	L	84,99	3,53	245,9122	54,101	300,01
RAZEM						245,91	54,101	300,01
w tym						245,9122	54,101	300,01

Należność ogółem.....: 300,01 zł
Słownie.....: trzysta złotych 1/100
Zapłacono gotówką.....: 300,01 zł
Numer rej. samochodu : SKL58CX
Podatek akcyzowy od paliw został zapłacony
występujące różnice wynikają z zaokrąglen

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
do otrzymywania faktury VAT

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
do wystawiania faktury VAT
Leon Brus



Kłobuck, dn. 25/11/2004 g. 07:39

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

Faktura VAT nr 17422/0530/04

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

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

Data sprzedaży: 25/11/2004
 Do paragonu fiskalnego: 18/K1 dn. 25/11/04

Ln	PKWID	Ident	Nazwa towaru	Jedn. miary	Ilość	Cena brutto	Wartość netto	Podatek VAT	Wartość brutto
				[jm]	[jm]	[zł/jm]	[zł]	[%]	[zł]
1		89955	OLEJ NAPEWNIWY		226,6291	3,53	655,74122	144,261	800,001
2		1524	PLYN DO SPRYSK. ZIMOWY -22 5L SZT		1	20,701	16,97122	3,731	20,701
RAZEM							672,701	148,001	820,701
<i>w tym</i>							<i>672,70122</i>	<i>148,001</i>	<i>820,701</i>

Należność ogółem.....: 820,70 zł
 Słownie.....: osiemset dwadzieścia złotych 70/100
 Zapłata uiszczona w momencie odbioru paragonu. (GOTÓWKĄ)
 Numer rej. samochodu : SKL 79AS

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
 do otrzymania faktury VAT
 DOBROWOLSKI ZYGMUNT

Polski Koncern Naftowy "ORLEN"
Spółka Akcyjna
 Regionalne Biuro Handlu Detalicznego
 w Katowicach
 ul. Chorzowska 50, 40-121 Katowice
 NIP 774 00 01 454 REGON 610188201
STACJA PALIW nr 630
 w Kłobucku
 ul. Wieluńska 9, 42-100 Kłobuck
 w m. 345 217 02, 2

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
 do wystawiania faktury VAT
 Stanisław Czysz

Handwritten signature and stamp area with initials "W" and "485".

ORIGINAL

1-418E
 (wybór od podatkowej) lub dla towarów (usług) stanowiących przedmiotem umowy o postawienie (wybór od podatkowej) lub dla towarów (usług) stanowiących przedmiotem umowy o postawienie (wybór od podatkowej)
 (2) wypełnia się w przypadku, gdy znak PK (3) np. podmiotowe oznaczenie towaru
 (4) wypełnia się w przypadku, gdy znak PK (3) np. podmiotowe oznaczenie towaru
 (5) w przypadku sprzedaży towarów o charakterze ciągłym można podać tylko miesiąc i rok, jeżeli (6) nie wypełnia się w przypadku gdy towarów, list cenowy, faktura nie promocyjnie obrotowo-gospodarczym

Firma m.p.
PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE „AGROTEK”
Dorota Zych
 Adres **42-100 Kłobuck, ul. Wieluńska 15**
 NIP 574-100-17-80 IDS 150941456
 ☎ 317-15-77
 NIP _____

Faktura VAT

ORYGINAŁ

Nr 393 / XI / 2004

Miejscowość: Kłobuck
 Data wystawienia faktury: 24.11.2004 r.
 Dzień, miesiąc i rok (1) 24.11.2004
 dokonania sprzedaży (załączki)

Firma (imię i nazwisko): Obrobka Drewna „TARTAK” Skład Opalony
 Adres: 42-100 Kłobuck Rybno 44
 NIP: (2) 574-100-42-12
 Zamówienie (umowa) _____ symbol _____ z dnia _____

Lp.	Nazwa towaru lub usługi	Symbol klasyfikacji statystycznej (PKWiU/PKOB...), albo podst. prawna (3)	Symb. j.m.	Ilość	Cena jednostkowa bez podatku		Wartość towaru (usługi) bez podatku		Stawka podatku [%]	Kwota podatku		Wartość towaru (usługi) wraz z podatkiem	
					zł	gr	zł	gr		zł	gr	zł	gr
1	kozysko 1204		szt	1	9,84		9,84		22%				
<div style="font-size: 2em; font-weight: bold; opacity: 0.5;">Z</div> <div style="font-size: 1.5em; font-weight: bold; margin-left: 100px;">kb 1102</div>													

Sposób zapłaty: **ZAPŁACONO** termin zapłaty: _____
 W Banku: **GOTÓWKA**
 Nr konta: _____
 Do zapłaty: 12 zł 00 gr słownie: Dwanaście
Zotył 00/100

Zestawienie sprzedaży w/g stawek podatku	9,84	22%	2,16	12,00
		7%		
		3%		
		0%		
		zw.		
RAZEM	9,84		2,16	12,00

Adnotacje: (4)

P.V. „AGROTEK”
 Upoważniony do wystawiania i odbioru faktur VAT
 inż. Tomasz Zych

 podpis wystawcy faktury

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

MCSPAL 4.CC/7832/1/010.028/6/K2/0411240614/43

Herby, dn. 24/11/2004 g. 06:14

Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.
 RBHD w Katowicach ul. Chorzowska 50
 Stacja Paliw Nr 1008 w Herbach
 42-14 Herby ul. Lubliniecka 61

ul. Lubliniecka 61, 42-284 Herby
 tel. (0-44) 357-40-52

Faktura VAT nr 17443/1008/04

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: 24/11/2004
 Do paragonu fiskalnego: 178325/K2 dn. 24/11/04

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

Lo	PKWID	Nazwa towaru	Jedn. miary [je]	Ilość [je]	Cena brutto [zł/je]	Wartość netto [zł]	Podatek VAT [%]	Wartość brutto [zł]
1		Olej napędowy	L	84,99	3,53	245,91122	54,101	300,01
RAZEM						245,911	54,101	300,01
w tym						245,91122	54,101	300,01

Należność ogółem.....: 300,01 zł
 Słownie.....: trzysta złotych 1/100
 Zapłacono gotówką.....: 300,01 zł
 Numer rej. samochodu : SKL5B0X
 Podatek akcyzowy od paliw został zapłacony
 Występujące różnice wynikają z zaokrąglenia

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
 do otrzymywania faktury VAT

[Signature]

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
 do wystawiania faktury VAT
 Krzysztof Piława

[Signature]

Polski Koncern Naftowy „ORLEN”
 Spółka Akcyjna
 Regionalne Biuro Handlu Detalicznego
 w Katowicach
 ul. Chorzowska 50, 40-121 Katowice
 NIP 774 00 01 454 REGON 610188201
STACJA PALIW nr 1008
 w Herbach
 ul. Lubliniecka 61, 42-284 Herby
 tel. (0-44) 357-40-52

MCSPAL 4.CC/7832/1/010.028/6/K2/0411241300/46

Herby, dn. 24/11/2004 g. 13:00

Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.
 RBHD w Katowicach ul. Chorzowska 50
 Stacja Paliw Nr 1008 w Herbach
 42-14 Herby ul. Lubliniecka 61

Faktura VAT nr 17458/1008/04

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: 24/11/2004
 Do paragonu fiskalnego: 178426/K2 dn. 24/11/04

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

Lo	PKWID	Nazwa towaru	Jedn. miary [je]	Ilość [je]	Cena brutto [zł/je]	Wartość netto [zł]	Podatek VAT [%]	Wartość brutto [zł]
1		Olej napędowy	L	84,99	3,53	245,91122	54,101	300,01
RAZEM						245,911	54,101	300,01
w tym						245,91122	54,101	300,01

Należność ogółem.....: 300,01 zł
 Słownie.....: trzysta złotych 1/100
 Zapłacono gotówką.....: 300,01 zł
 Numer rej. samochodu : SKL01CX
 Podatek akcyzowy od paliw został zapłacony
 Występujące różnice wynikają z zaokrąglenia

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
 do otrzymywania faktury VAT

[Signature]

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
 do wystawiania faktury VAT
 Andrzej Staniowski

[Signature]

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

MCSPAL 4. CA/7906/0/010.088/C/K1/0411231654/30
Kłobuck, dn. 23/11/2004 g. 16:54

Faktura VAT nr 17353/0630/04

Sprzedawca: Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.
Stacja Paliw nr 630 w Kłobucku
Adres.....: ul. Wieluńska 9
42-100 Kłobuck
NIP.....: 774-00-01-454
Telefon...: (34) 317-22-89, (34) 317-40-89
Data sprzedaży: 23/11/2004
Do paragonów fiskalnych: 33/K1 dn. 23/11/04, 196/K1 dn. 23/11/04

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

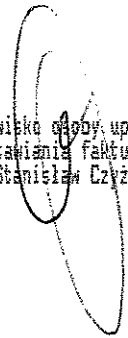
Lo	PKWiU	Ident	Nazwa towaru	Jedn. miary [jm]	Ilość [jm]	Cena brutto [zł/jm]	Wartość netto [zł]	Podatek VAT [%]	Wartość brutto [zł]
11		189995	OLEJ NAPĘDOWY	L	354,9581	3,531	1.055,98122	232,321	1.288,301
RAZEM							1.055,981	232,321	1.288,301
w tym							1.055,98122	232,321	1.288,301

Należność ogółem.....: 1.288,30 zł
Słownie.....: jeden tysiąc dwieście osiemdziesiąt osiem złotych 30/100
Zapłata uiszczona w momencie odbioru paragonu. (GOTÓWKA)
Integralną częścią faktury jest załącznik.

Imię i nazwisko osoby uprawnionej do otrzymywania faktury VAT
DOBROWOLSKI ZYGMUNT

Polski Koncern Naftowy „ORLEN”
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. 0-341 217 22 89

Imię i nazwisko osoby uprawnionej do wystawiania faktury VAT
Stanisław Czysz



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

MCSPAL 4. CA/7906/0/010.088/C/K1/0411231654/30
Kłobuck, dn. 23/11/2004 g. 16:54

Załącznik do FV17353/0630/04 z dn. 23/11/2004

L.p.	Nr paragonu	Data wysłania	Nazwa towaru	Jm	Ilość [jm]	IVAT [%]	C. sp. brutto	Wart. spr. brutto	Nr samoch.
1	11P196/K1	123/11/04	OLEJ NAPĘDOWY	IL	254,9581	221	3,531	900,001	CEX 0762
2	21P33/K1	123/11/04	OLEJ NAPĘDOWY	IL	110	221	3,531	388,301	SKLL 774

Razem: 1.288,30

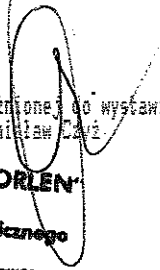
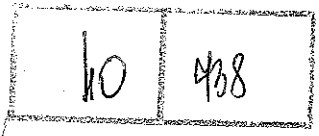
L.p.	Nr samoch.	Nazwa paliwa	Jm	Ilość [jm]	PALIWA (Wartość netto)	PALIWA (Wartość podatku)	PALIWA (Wartość brutto)
1	SKLL774	OLEJ NAPĘDOWY	IL	110	318,281	70,021	388,301
2	CEX0762	OLEJ NAPĘDOWY	IL	254,9581	737,701	162,301	900,001

Razem: 354,9581 1.055,981 232,321 1.288,301

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 Czysz

Polski Koncern Naftowy „ORLEN”
Spółka Akcyjna
Regionalne Biuro Handlu Detalicznego w Katowicach
ul. Chorzowska 50, 40-121 Katowice
NIP 774 00 01 454 REGON 610188201
STACJA PALIW nr 630
ul. Wieluńska 9, 42-100 Kłobuck
tel. 0-341 217 22 89



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

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

MCSPAL 4.CC/7832/1/010.028/4/K1/041122040/
 Herby, dn. 22/11/2004 g. 04:19

Faktura VAT nr 17343/1008/04

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: 22/11/2004
 Do paragonu fiskalnego.: 52/K1 dn. 22/11/04

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 [jm]	Ilość [jm]	Cena brutto [zł/jm]	Wartość netto [zł]	Podatek VAT [%]	Wartość brutto [zł]
1		Olej napędowy	L	84,99	3,531	245,91122	54,101	300,011
RAZEM						245,911	54,101	300,011
w tym						245,91122	54,101	300,011

Należność ogółem.....: 300,01 zł
 Słownie.....: trzysta złotych 1/100
 Zapłacono gotówką.....: 300,01 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

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
 do wystawiania faktury VAT
 Krzysztof Pilarz

89 436

ORIGINAL
 ORIGINAL
 ORIGINAL

Przedsiębiorstwo
 Produkcyjno-Usługowo-Handlowe
 "REMIXS" Kowalik Mieczysław
 ul. Szkolna 12, 42-100 Kłobuck
 tel./fax (0 34) 317-26-94
 IDB 150151280 NIP 574-109-68-52

Sprzedawca

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

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

Faktura VAT

Nr dokumentu : 1082/04

Data wystawienia: 2004/11/20

Data sprzedaży : 2004/11/20

strona: 1/1

Nabywca

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

Forma płatności

gotówka

Data otrzymania zaliczki:

Uwagi

lp	nazwa towaru / usługi	cena brutto	ilość	j.m.	cena netto	wart. netto	VAT	SMW/PKWIU	rabat
1	ŁOZYSKO WALCOWE NJ 314EM	128.01 zł	1	SZT.	104.93	104.93	22%		
2	KORPUS 16/18	9.15 zł	2	SZT.	7.50	15.00	22%		
3	PODKŁADKA MIEDZIANA 14x22	0.61 zł	10	SZT.	0.50	5.00	22%		
4	PODKŁADKA MIEDZIANA 16x22	0.85 zł	10	SZT.	0.70	7.00	22%		
5	PODKŁADKA MIEDZIANA 18/30/1	1.50 zł	20	SZT.	1.23	24.60	22%		
						wartość VAT		wart. brutto	
Razem						156.53	34.44	190.97	
22%						156.53	34.44	190.97	

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

34 433

P.P.U.H. "REMIXS"
 Kowalik Lukasz
 ul. Szkolna 12, 42-100 Kłobuck
 tel./fax (0 34) 317-26-94

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

Kowalik

razem: 190.97 zł

słownie: sto dziewięćdziesiąt złotych dziewięćdziesiąt siedem groszy

zapłacono gotówką

Potwierdzenie odbioru faktury : 20.11.2004

data odbioru faktury

ZYGMUNT DOBROWOLSKI

podpis osoby uprawnionej do otrzymania faktury

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

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 Kłobucko
tel. (0-34) 217 21 21

MCSPAL 4. CA/7906/0/010.028/J/K1/0411192032/35

Kłobuck, dn. 19/11/2004 g. 20:32

Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.
09-411 Płock, ul. Chemików 7
RBHD w Katowicach
10-121 Katowice, ul. Chorzowska 50

Faktura VAT nr 17179/0630/04

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: 19/11/2004
paragonu fiskalnego.: 197/KI dn.19/11/04

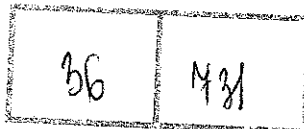
Nabywca...: OBRÓBKA DREWNA TARTAK SKŁAD
OPAŁOWY DOBROWOLSKI ZYGMUNT
Adres.....: RYBNO 44
42-100 KŁOBUCK
NIP.....: 574-100-42-12
Symbol....: 10227

Lp	PKWiU	Ident	Nazwa towaru	Jedn. miary	Ilość	Cena brutto	Wartość netto	Podatek VAT	Wartość brutto
				[jm]	[jm]	[zł/jm]	[zł]	[%]	[zł]
11		189995	OLEJ NAPĘDOWY	L	56,637	3,531	163,93122	36,071	200,001
RAZEM							163,931	36,071	200,001
w tym:							163,93122	36,071	200,001

Należność ogółem.....: 200,00 zł
Słownie.....: dwieście złotych 0/100
Zapłacono gotówką.....: 200,00 zł
Numer rej. samochodu : SKLL774

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
do otrzymywania faktury VAT
DOBROWOLSKI ZYGMUNT

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
do wystawiania faktury VAT
Sylwester Jurczyński



Polski Koncern Naftowy „ORLEN”
Spółka Akcyjna
Regionalne Biuro Handlu Detalicznego
w Katowicach
ul. Chorzowska 50, 40-121 Katowice
NIP 774 00 01 454 REGON 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/K1/0411181248/

Herby, dn. 18/11/2004 g. 12:48

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 17181/1008/04

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: 18/11/2004
Do paragonu fiskalnego.: 105/KI dn.18/11/04

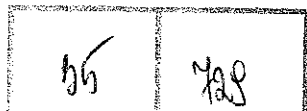
Nabywca...: OBRÓBKA DREWNA "TARTAK" SKEA
OPAŁOWY
Adres.....: RYBNA 44
42-100 KŁOBUCK
NIP.....: 574-100-42-12
Symbol....: 102FG

Lp	PKWiU	Nazwa towaru	Jedn. miary	Ilość	Cena brutto	Wartość netto	Podatek VAT	Wartość brutto	
			[jm]	[jm]	[zł/jm]	[zł]	[%]	[zł]	
11		olej napędowy	L	113,33	3,531	327,91122	72,141	400,051	
21		IM TELEKARTA TAK TAK 20 ZŁ	SZT	1	20,001	16,39122	3,611	20,001	
RAZEM							344,301	75,751	420,051
w tym:							344,30122	75,751	420,051

Należność ogółem.....: 420,05 zł
Słownie.....: czterysta dwadzieścia złotych 5/100
Zapłacono gotówką.....: 420,05 zł
Numer rej. samochodu : SKL5ACX
Podatek akcyzowy od paliw został zapłacony
Występujące różnice wynikają z zaokrąglen

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
do otrzymywania faktury VAT

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
do wystawiania faktury VAT
Adam Syaniowski



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) 257.40.52

NCSPRAL 4. CC/7832/1/010.028/1/K1/0411170858/4
 Herby, dn. 17/11/2004 g. 08:58

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 17104/1008/04

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: 17/11/2004
 Do paragonów fiskalnych: 93/K1 dn. 17/11/04, 86/K1 dn. 17/11/04

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

Lp	PKWiU	Nazwa towaru	Jedn. miary	Ilość	Cena brutto	Wartość netto	Podatek VAT	Wartość brutto
			[jm]	[jm]	[zł/jm]	[zł]	[zł]	[zł]
II		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
 Zapłata uiszczona w momencie odbioru paragonu. (BOTANKA)
 Numer rej. samochodu : SKL58CX
 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
 Stanisław Sawicki

ORIGINAL
 ORIGINAL
 ORIGINAL

Telekomunikacja Polska S.A.

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

Faktura VAT



ORYGINAŁ

Nr FCZ60174062/011/04

Z dnia 17.11.2004 za usługi telekomunikacyjne

Adres korespondencyjny: Nadano w UP Komorniki 3 dnia: 17.11.2004
3565 FCZOBRÓBKA DREWNA "TARTAK" SKŁAD OPAŁOWY ZYGMUNT
ZYGMUNT DOBROWOLSKI
RYBNO 44

42-100 KŁOBUCK

Sprzedawca

Informacje

Nabywca

BŁĘKITNA LINIA TP 9393

ADR KORESP.BAŻANTÓW 35 40-668 KATOWICE

OBRÓBKA DREWNA "TARTAK" SKŁAD OPAŁOWY ZYGMUNT

DOBROWOLSKI

RYBNO 44

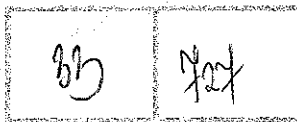
42-100 KŁOBUCK

Nr ewidencyjny 342-660-1740-6208

NIP 574-100-42-12

Nr linii (34) 319 32 48

Nazwa usługi	Czas połączeń	Ilość	Wartość netto	% VAT
ABONAMENTY za okres 01.11.2004-30.11.2004 plan TP standardowy		1	35,00	
POŁĄCZENIA za okres 01.10.2004-31.10.2004			80,04	
lokalne i strefowe(JT-0,29zł netto)	69 JT	59	20,01	22
międzystrefowe(JT-0,29zł netto)	15 JT	4	4,35	22
do sieci komórkowych(JT-0,29zł netto)	184 JT	51	53,36	22
biuro numerów tp(JT-0,29zł netto)	8 JT	2	2,32	22
INNE USŁUGI I OPŁATY za okres 31.10.2004-31.10.2004 wydruk billingu		1	5,00	
			5,00	22
Rozliczenie podatku VAT				
			120,04	22
RAZEM			120,04	
			26,41	
			146,45	



Do zapłaty:

146,45 zł

Słownie: STO CZTERDZIEŚCI SZEŚĆ ZŁOTYCH 45/100

Płatne: GOTÓWKA

Fakturę wystawił: Dyrektor Regionu Pionu Kontaktów z Klientami

Termin płatności: 01.12.2004

Rodzaj połączenia	ogółem	lokalne	międzystrefowe	międzynarodowe	sieci komórkowe	teleinformat. 0-20...	infolinie 0-80...	linie 0-70.../0-30...	pozostałe
czas połączeń	276JT	69JT	15JT		184JT				8JT
ilość połączeń	116	59	4		51				2
2004-10-08	13R27M28S	3100075			Miejscowe	03M13S	2		0.58
2004-10-08	14H17M14S	3100075			Miejscowe	41S	1		0.29
2004-10-10	19H28M57S	3596013			Miejscowe	01M38S	1		0.29
2004-10-11	14H30M14S	3194335			Miejscowe	38S	1		0.29
2004-10-11	19H47M41S	3596013			Miejscowe	01M28S	1		0.29
2004-10-12	22H50M46S	3193167			Miejscowe	01M03S	1		0.29
2004-10-13	09H52M19S	3171302			Miejscowe	05S	1		0.29
2004-10-13	10H19M27S	3171302			Miejscowe	07M15S	3		0.87
2004-10-13	12H05M56S	3172991			Miejscowe	01M01S	1		0.29
2004-10-13	15H55M03S	3172694			Miejscowe	01M56S	1		0.29
2004-10-13	17H58M22S	3173221			Miejscowe	23S	1		0.29
2004-10-13	17H59M08S	3193221			Miejscowe	01M08S	1		0.29
2004-10-14	08H02M29S	3574049			Miejscowe	13S	1		0.29
2004-10-14	08H03M19S	3524525			Miejscowe	38S	1		0.29
2004-10-14	08H05M26S	3513338			Miejscowe	26S	1		0.29
2004-10-14	10H32M52S	3513338			Miejscowe	01M12S	1		0.29
2004-10-14	10H34M43S	3524525			Miejscowe	35S	1		0.29
2004-10-14	10H57M34S	3187241			Miejscowe	07S	1		0.29
2004-10-14	11H04M34S	3574049			Miejscowe	15S	1		0.29
2004-10-14	13H59M38S	3173932			Miejscowe	04S	1		0.29
2004-10-14	14H12M43S	3193221			Miejscowe	21S	1		0.29
2004-10-14	14H21M02S	3173775			Miejscowe	02M18S	1		0.29

ZAKŁAD HANDLOWO USŁUGOWY "WALMAR"
 ULFIK WALERIAN BELDZIK MAREK
 42-286 KOSZĘCIN, UL. LUBLINIECKA 10
 NIP 575-000-67-42
 TEL/FAX 034-3576-296
 BANK B.SP.KOSZĘCIN 28 8288 0004 2000 0008 3449 0001

ZAKŁAD HANDLOWO-USŁUGOWY
 "WALMAR" - ULFIK W. - Beldzik M.
 42-286 KOSZĘCIN
 ul. Lubliniecka 10 tel. 357 62 96
 NIP: 575-000-67-42 IDS 150590722
 TID Koszecin 28 8288 0004 2000 0008 3449 0001

FAKTURA VAT NR 1048/FV/2004

Z DNIA 16/11/2004
 DOTYCZY SPRZEDAŻY Z DNIA 16/11/2004
 SPOSÓB ZAPŁATY: GOTÓWKA
 TERMIN PŁATNOŚCI: 16/11/2004

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

Lp.	Indeks	Nazwa towaru / Usługi	PKWiU	ILOŚĆ	JM.	Cena NETTO	Wart.NETTO	VAT	Kwota VAT	Wart.BRUTTO
1		1843;PAS A 630		1.000	SZT	6.56	6.56	22%	1.44	8.00
2		4155;PAS Z-562		1.000	SZT	2.87	2.87	22%	0.63	3.50
		2288;PAS Z-800	25.13.40-30.00	1.000	SZT	3.28	3.28	22%	0.72	4.00
4		4142;PAS B-3100 22%		5.000	SZT	17.21	86.05	22%	18.93	104.98
5		3061;REKAWICE		12.000	SZT	3.28	39.36	22%	8.66	48.02
6		3218;NIARA		1.000	SZT	2.46	2.46	22%	0.54	3.00
							140.58		30.93	171.51
W TYM:							22%	140.58	30.93	171.51

ZAPŁACONO GOTÓWKĄ 171.51

Słownie: sto siedemdziesiąt jeden zł. pięćdziesiąt jeden gr.

[Handwritten Signature]
 Podpis uprawnionego do odbioru faktury

Z. H. U. "WALMAR"
 Składnica
 i część kasowa
 WITKIE W SIESTEM
 Podpis uprawnionego do wystawienia faktury

321 124

DZIĘKUJEMY I ZAPRASZAMY PONOWNIE

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/7832/1/010.028/2/R2/0411160937/49

Herby, dn. 16/11/2004 g. 08:37

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 17044/1008/04

Sprzedawca: Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.
 Stacja Paliw Nr 1008 w Herbach
 Adres.....: ul. Chemiczów 7
 09-411 Płock
 NIP.....: 774-00-01-454
 Telefon...: 034 3574 052
 Data sprzedaży: 16/11/2004
 Dc paragonu fiskalnego.: 177609/R2 dn.16/11/04

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

Ln	PKWISU	Nazwa towaru	Jedn. miary [jz]	Ilość [jz]	Cena brutto [zł/jz]	Wartość netto [zł]	Podatek VAT [%]	Wartość brutto [zł]
1		olej napędowy	L	198,31	3,53	573,80122	126,23	700,03
RAZEM						573,801	126,23	700,03
w tym:						573,80122	126,23	700,03

Należność ogółem.....: 700,03 zł
 Słownie.....: siedemset złotych 3/100
 Zapłacono gotówką.....: 700,03 zł
 Numer rej. samochodu : SKL7909
 Podatek akcyzowy od paliw został zapłacony
 Występujące różnice wynikają z zaokrągleń

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
 do otrzymywania faktury VAT

31 1202

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
 do wystawiania faktury VAT
 Leon Gruc



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

Miejsce wystawienia: Kłobuck
Data sprzedaży : 2004.11.15
Data wystawienia: 2004.11.15

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe
"FERGOPOL"
Paweł Kowalczyk
42-100 Kłobuck, ul. Wojska Polskiego 14
tel./fax 034/ 317-25-01, 317-27-91
NIP 574-104-33-19

FAKTURA VAT 2674/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:
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	315/BOR22.5 D	OPONA 315/BOR22.5 KORMORAN D (TL)	szt.	25.11.13	4.00	1 080.00	4 320.00	22.00	5 270.40
2	PRZEDŁUŻENIE	PRZEDŁUŻENIE ZAWORU	szt.		1.00	20.00	20.00	22.00	24.40

według stawki VAT	obrót netto	kwota VAT	obrót brutto
Stawka podstawowa 22%	4 340.00	954.80	5 294.80
RAZEM	4 340.00	954.80	5 294.80

RAZEM: 5 294.80

Słownie: pięć tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt cztery zł
osiemdziesiąt gr

Forma płatności: przelew Zapłacono: 0.00
Termin płatności: 2004.11.29 (14 dni) Pozostaje: 5 294.80

Wystawił: Anna Klawa

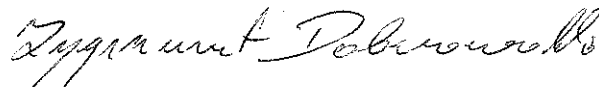


Podpis osoby upoważnionej
do wystawienia faktury VAT

Odebrał: ZYGMUNT DOBROWOLSKI, SKŁ. 58CX

Na podstawie:

Potwierdzam odebranie towaru,
usługi bez z a s t r z e ż e ń



50	722
----	-----

P.F.H.U. "FERGOPOL" Paweł Kowalczyk
 ul. Wojska Polskiego 14, 42-100 Kłobuck
 Tel.: 034/ 317-25-01, 317-27-91; fax: 310-01-25
 Kopia nr 00 1510 1014 2001 7300 3939 0001
 828 S.A. Dąbostkowa, 3/Kłobuck e-mail: fergopol@poczta.onet.pl

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

Miejsce wystawienia: Kłobuck
 Data sprzedaży: 2004.11.15
 Data wystawienia: 2004.11.15

FAKTURA VAT 520/MS/04
 SPRZEDAŻ TOWARÓW I USŁUG

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

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

Lp	Kod	Nazwa	J.M.	PKWU	Ilość	Cena netto	Wartość netto	VAT(%)	Wartość brutto
1	CB-TAYLOR CLASSIC	RADIOTELEFON CB TAYLOR CLASSIC AM	szt.		1,00	430,50	430,50	22,00	525,21
2	CB-NEW ALASKA	ANTENA SAMOCHOD. NEW ALASKA 6/8 60B1	szt.		1,00	90,16	90,16	22,00	110,00
	CB-BS-100	UCHWYT ANTENY RYBIENKOWY	szt.		1,00	36,07	36,07	22,00	44,01
4	4995 5T/8K	PAS TRANSPORTOWY 5T/8K 8CIĄGAMY	SZT		1,00	51,64	51,64	22,00	63,00

według stawki VAT	obrót netto	kwota VAT	obrót brutto
Stawka podstawowa 22%	608,27	133,84	742,21
RAZEM	608,27	133,84	742,21

RAZEM: 742,21

Słownie: siedemset czterdzieści dwa zł
 dwadzieścia jeden gr

Płatności: gotówka Zapłacono: 742,21

Wystawil: Paweł Kowalczyk
 P.F.H.U. "FERGOPOL"
 Upoważniony do wystawiania faktur VAT
 i odbioru VAT
 Jędrzejczyk

Odebrał: ZYGMUNT DOBRONOLEKI
 Na podstawie:
 potwierdzenia odbioru towaru
 usługi bez zastrzeżeń

Dobrowolecki
Zygmunt Dobrowolecki

Zakupiono P.A.W.

29 421

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

Faktura VAT

Numer dokumentu : 16540/04
 Data wystawienia: 2004/11/15
 Data sprzedaży : 2004/11/15
 Forma płatności : gotówka
 Termin płatności: 2004/11/15
 Data otrzymania zaliczki: _____
 SKL 58CX

Bank Śląski Katowice II/O Częstochowa

98 1050 1142 1000 0005 0163 7920

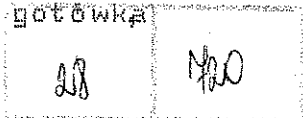
-----Nabywca-----NIP: 574-100-42-12-----
 OBROBKA DREWNA, TARTAK, SKŁAD OPAŁOWY, RYBNO 44
 42-100 KŁOBUCK

ilp nazwa towaru / usługi	(cena podst)	cena netto	ilość	j.m. rabat	PKWiU	VAT	cena brutto wart. brutto
1 Olej Napędowy EKO PLUS	(3.38)	2.77 ZI	414.201	l.		122%	3.38 1,400.00
2 PAS BEZGAJĄCY 4T 8m	(70.00)	57.38 ZI	1	szt.		122%	70.00 70.00

ORLEN: STACJA PATRONACKA PKN ORLEN. | 1,204.92| x | 265.08| 1,470.00|
 razem do zapłaty: 1,470.00 ZY | 1,204.92| 122%| 265.08| 1,470.00|
 słownie: jeden tysiąc czterysta siedemdziesiąt złotych

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

zapłacono gotówką



RADOSŁAW RADOMSKI

osoby uprawnionej do wystawienia faktury

15.11.04

data odbioru faktury

DOBROWOLSKI ZYGMUNT

podpis osoby uprawnionej do otrzymania faktury

[Handwritten signature]

F++

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

Faktura VAT

Numer dokumentu : 16583/04
 Data wystawienia: 2004/11/14
 Data sprzedaży : 2004/11/14
 Forma płatności : gotówka
 Termin płatności: 2004/11/14
 Data otrzymania zaliczki: _____
 BEZCKI

Bank Śląski Katowice II/O Częstochowa

98 1050 1142 1000 0005 0163 7920

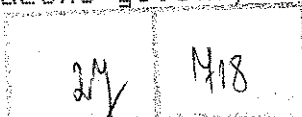
-----Nabywca-----NIP: 574-100-42-12-----
 OBROBKA DREWNA, TARTAK, SKŁAD OPAŁOWY, RYBNO 44
 42-100 KŁOBUCK

ilp nazwa towaru / usługi	(cena podst)	cena netto	ilość	j.m. rabat	PKWiU	VAT	cena brutto wart. brutto
1 Olej Napędowy EKO PLUS	(3.38)	2.77 ZI	295.858	l.		122%	3.38 1,000.00

ORLEN: STACJA PATRONACKA PKN ORLEN. | 819.671| x | 180.331| 1,000.00|
 razem do zapłaty: 1,000.00 ZY | 819.671| 122%| 180.331| 1,000.00|
 słownie: jeden tysiąc złotych

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

zapłacono gotówką



*Zakupiono
 olej oraz ZEP OR
 handlowa
 Dobrowolski Zyg*

15.11.04

DOBROWOLSKI ZYGMUNT

ORYGINAL

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

Faktura VAT
 Numer dokumentu : 16453/04
 Data wystawienia: 2004/11/11
 Data sprzedaży : 2004/11/11
 Forma płatności : gotówka
 Termin płatności: 2004/11/11
 Data otrzymania zaliczki: _____

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

ilipi nazwa towaru / usługi	(cena podst)	cena netto	ilość	j.m.	rabatl	PKWiU	IVAT	cena brutto	wart. brutto
110lej Napędowy EKO PLUS	(3,38)	2,77 Zł	109,468 l.	l.			122%	3,38	370,00
						wart. netto	IVAT	wartość VAT	wart. brutto
ORLEN: STACJA PATRONACKA PKN ORLEN.						303,281 x		66,721	370,001
razem do zapłaty:						370,00 Zł	303,28122%	66,721	370,001
słownie: trzysta siedemdziesiąt złotych									

zapłacono gotówką *zakreślono*
 RETOR

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

~~RADOSŁAW RADKIŃSKI 573-000-85-31~~
 podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

sk *M13*
M10 *Dobrowolski Zygmunt*
 data odbioru faktury podpis osoby uprawnionej do otrzymania faktury

FAKTURA VAT NR 415 04 70 55

oryginał/kopia

Sprzedawca:

NIP 634-012-51-23 Kompania Węglowa S.A.
ul. Powstańców 30
40-039 Katowice
KWK "Halemba"

Miejscowość: Ruda Śląska
 data wystawienia: **10.11.2004r.**
 data sprzedaży: **10.11.2004r.**

adres korespondencyjny:

Kompania Węglowa S.A. KWK "Halemba"
 41-706 Ruda Śląska
 ul. Kłodnicka 54

Nabywca:

NIP 574-100-42-12 Obróbka Drewna" Tartak" Skład Opałowy
ul. Rybno 44
42-100 Kłobuck

Lp	Nazwa usługi	PKWiU	cena jednostkowa brutto	ilość	wartość brutto	VAT		Wartość netto
						%	kwota	
1	SIWZ do przetargu nr 1540025		30,00	1	30,00	22%	5,41	24,59
Razem:					30,00	x	5,41	24,59
w tym:					30,00	22%	5,41	24,59
						7%		
						0%		
						zw.		

Do zapłaty: **30,00 zł**

Słownie: trzydzieści złotych

Forma płatności: **gotówka**

termin płatności: **10.11.2004r.**

konto bankowe: PKO BP S.A. I o/Ruda Śl.

67102024010000010200396424

KOMPANIA WĘGLOWA S.A.
 Kopalnia Węgla Kamiennego „HALEMBA”
 Główny Księgowy

mgr **Bernadeta Wyciślik**

imię, nazwisko lub czytelny podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

Dobrowolski
 imię, nazwisko lub czytelny podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury

10.11.2004

OTRZYMANO
 KASA C
 KWK "Halemba"

18 404

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

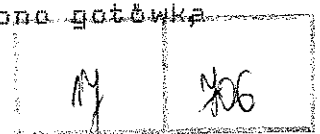
Faktura VAT
 Numer dokumentu : 16436/04
 Data wystawienia: 2004/11/10
 Data sprzedaży : 2004/11/10
 Forma płatności : gotówka
 Termin płatności: 2004/11/10
 Data otrzymania zaliczki: _____

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

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

lipi nazwa towaru / usługi	(cena podst.)	cena netto	ilość	j.m.	rabatl	PKWiU	IVAT	cena brutto	wart. brutto		
11PAP SCIĄGĄCY 6M/5T	(63.00)	51.64 ZL	1	szt.			122%	63.00	63.00		
						wart. netto	IVAT	wartość VAT	wart. brutto		
ORLEN: STACJA PATRONACKA PKN ORLEN.						51.64	x	11.36	63.00		
razem do zapłaty:						63.00 ZY		51.64	122%	11.36	63.00
słownie: sześćdziesiąt trzy złotych											

**PRZEDSIĘBIORSTWO
 HANDLOWO - PRODUKCYJNO - USŁUGOWE
 M & P
 spółka jawna
 B. Pietrzak G. Pietrzak
 42-200 Częstochowa ul. Kuzycka 1B
 NIP 573-000-85-31**

zapłacono gotówką

 ARKADIUSZ WAWRZYNIAK
 data odbioru faktury

podpis osoby uprawnionej do wystawienia 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 610188201
 STACJA PALIW Nr 1008
 w Herbach
 ul. Lubliniecka 61, 42-284 Herby
 tel. (034) 357-40-52**

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

MCSPAL 4_CC/7632/1/010.028/S/K2/0411091622/47
 Herby, dn. 09/11/2004 g. 18:22

Faktura VAT nr 16763/1008/04

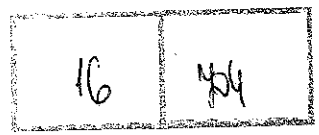
Sp. edawca: Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.
 Stacja Paliw Nr 1008 w Herbach
 Adres.....: ul. Chemików 7
 09-411 Płock
 NIP.....: 774-00-01-454
 Telefon...: 034 3574 052
 Data sprzedaży: 09/11/2004
 Do paragonów fiskalnych: 177254/K2 dn. 09/11/04, 177253/K2 dn. 09/11/04

Nabywca....: OBRÓBKA DREWNA "TARTAK" SKŁAD
 OPAKOWY
 Adres.....: RYBNO 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]	[im]	[zł/jm]	[zł]	[%]	[zł]
11		Olej napędowy	L	260,7331	3,531	754,42122	165,971	920,391
RAZEM						754,421	165,971	920,391
w tym						754,42122	165,971	920,391

Należność ogółem.....: 920,39 zł
 Słownie.....: dziewięćset dwadzieścia złotych 39/100
 Zapłata uiszczona w momencie odbioru paragonu. (GOTÓWKA)
 Numer rej. samochodu : SKŁO1CX
 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
 Józef Barbitny

ORYGINAL

ORYGINAL

ORRYGINAL ORRYGINAL ORRYGINAL ORRYGINAL ORRYGINAL

FAKTURA VAT NR: FD0030483/04 CZĘSTOCHOWA, Data wystawienia: 2004. 11. 09
SPRZEDAWCA: STRONA: 1

SUDER & SUDER
Spółka z o.o.

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

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

ILOŚĆ STRON: 1
NIP: 676-17-05-562
MAGAZYN: 30

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

NABYWCA: DATA SPRZEDAŻY: 2004. 11. 09

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. 11. 09

SPOSÓB ZAPŁATY: GOTÓWKA

PKT	SKRÓT	NAZWA TOWARU	PKWU	JM.	ILOŚĆ	CENA NETTO	RAB%	C. NETTO-RA	WARTOŚĆ NETTO	% (- VAT -)	KWOTA	WART. BRUTTO
1	275	SRUBA M16X75		SZT	10.00	8.93	2.0	8.75	87.50 22		19.25	106.75
2	26P0064A	PODSTAWA PODUSZKI RESORA 4881		SZT	4.00	55.48	2.0	55.35	221.40 22		48.71	270.11
RAZEM WARTOŚĆ [zł]:									308.90		67.96	376.86

TRANSPORT: NABYWCY:

	NETTO	VAT	BRUTTO
WALEZNOŚĆ OGÓLNA: [zł]:	308.90	67.96	376.86
	308.90	67.96	376.86

WALEZNOŚĆ OGÓLNA: 376.86zł słownie:
rzysta Siedemdziesiąt sześć złotych Osiemdziesiąt sześć groszy*

bywca..... *[Signature]*

SUDER & SUDER
STARSZY SPRZEDAWCA
MARIUSZ NADA
Sprzedawca.....

Zapłacono gotówką
i wiar odebrałem w ilości zgodnej z fakturą :
T-ię: ZYGMUNT Nazwisko: DOBROWOLSKI

Nr dow. os:

RENATA KOZINA
KASJER - SPRZEDAWCA
SUDER & SUDER

Podpis:
NUMER WZ: CZ0001467/04

stem Zarządzania Firmą DIGITLAND ENTERPRISE TE w. 7.79A

NR. DEKRETU: 000654166/04

[Signature]
MANN

15 400

+ 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

Faktura VAT
 Numer dokumentu : 16316/04
 Data wystawienia: 2004/11/09
 Data sprzedaży : 2004/11/09
 Forma płatności : gotówka
 Termin płatności: 2004/11/09
 Data otrzymania zaliczki: _____

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

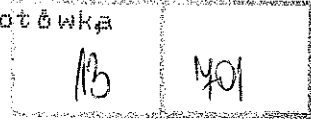
Kod: TARTAK

42-100 KŁOBUCK

lp i nazwa towaru / usługi	(cena podst.)	cena netto	ilość	j.m.	rabatl	PKWiU	VAT	cena brutto	wart. brutto
1 IR-3 0,5l.	(8.00)	6.56 Zł	3	szt.			122%	8.00	24.00
							wart. netto/VAT	wartość VAT	wart. brutto
ORLEN: STACJA PATRONACKA PKN ORLEN.							19.67	4.33	24.00
razem do zapłaty:							24.00 Zł	19.67	24.00
słownie: dwadzieścia cztery złotych									

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

zapłacono gotówką



podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

2004.11.09 DOBRZDOLSKI ZYGALINT
 data odbioru faktury podpis osoby uprawnionej do otrzymania faktury

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/K1/0411081954/4
 Herby, dn. 08/11/2004 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 16695/1008/04

Sprzedawca: Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.
 Stacja Paliw Nr 1008 w Herbach
 Adres.....: ul. Chemików 7
 09-411 Płock
 NIP.....: 774-00-01-454
 Telefon...: 034 3574 052
 Data sprzedaży: 08/11/2004
 Do paragonów fiskalnych: 280/K1 dn. 08/11/04, 283/K1 dn. 08/11/04

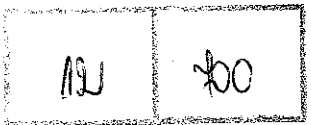
Nabywca...: OBRÓBKA DREWNA "TARTAK" SKŁAD
 OPAKOWY
 Adres.....: RYBNO 44
 42-100 KŁOBUCK
 NIP.....: 574-100-42-12
 Symbol....: 102FG

Lp	PKWiU	Nazwa towaru	Jedn. miary	Ilość	Cena brutto	Wartość netto	Podatek VAT	Wartość brutto
			[jm]	[jm]	[zł/jm]	[zł]	[zł]	[zł]
1		olej napędowy	L	227,06	3,531	656,98122	144,541	801,521
RAZEM						656,981	144,541	801,521
w tym						656,98122	144,541	801,521

Należność ogółem.....: 801,52 zł
 Słownie.....: osiemset jeden złotych 52/100
 Zapłata uiszczona w momencie odbioru paragonu. (GOTÓWKA)
 Numer rej. samochodu : SKL79AS
 Podatek akcyzowy od paliw został zapłacony
 Występujące różnice wynikają z zaokrąglenia

Imię i nazwisko osoby uprawnionej do otrzymania faktury VAT

Imię i nazwisko osoby uprawnionej do wystawiania faktury VAT Stanisław Sawicki



ORYGINAL

ORYGINAL

ORYGINAL

ORYGINAL

Polski Koncern Naftowy „ORLEI”
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/7832/1/010.02B/1/K1/0411082007/4

Herby, dn.08/11/2004 g.20:07

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 16696/1008/04

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

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

Data sprzedaży: 08/11/2004

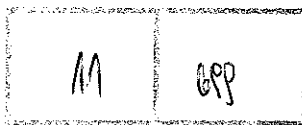
Do paragonów fiskalnych: 146/K1 dn.08/11/04, 181/K1 dn.08/11/04, 202/K1 dn.08/11/04, 285/K1 dn.08/11/04, 287/K1 dn.08/11/04

Lp	PKWiU	Nazwa towaru	Jedn. miary	Ilość	Cena brutto	Wartość netto	Podatek VAT	Wartość brutto
			[jm]	[jm]	[zł/jm]	[zł]	[%]	[zł]
11		olej napędowy	L	338,77	3,531	980,2122	215,651	1.195,861
					RAZEM	980,211	215,651	1.195,861
					w tym	980,21122	215,651	1.195,861

Należność ogółem.....: 1.195,86 zł
Słownie.....: jeden tysiąc sto dziewięćdziesiąt pięć złotych 86/100
Zapłała uiszczona w momencie odbioru paragonu. (GOTÓWKA)
Numer rej. samochodu : SKŁ01CX
Podatek akcyzowy od paliw został zapłacony
Występujące różnice wynikają z zaokrąglen

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
do otrzymywania faktury VAT

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
do wystawiania faktury VAT
Stanisław Świątek



[Handwritten signature]

Polski Koncern Naftowy „ORLEI”
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/7832/1/010.02B/1/K1/0411082104/4

Herby, dn.08/11/2004 g.21:04

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 16697/1008/04

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

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

Data sprzedaży: 08/11/2004

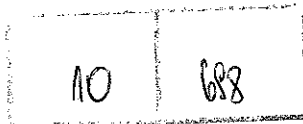
Do paragonu fiskalnego.: 299/K1 dn.08/11/04

Lp	PKWiU	Nazwa towaru	Jedn. miary	Ilość	Cena brutto	Wartość netto	Podatek VAT	Wartość brutto
			[jm]	[jm]	[zł/jm]	[zł]	[%]	[zł]
11		olej napędowy	L	17	3,531	49,19122	10,821	60,011
					RAZEM	49,191	10,821	60,011
					w tym	49,19122	10,821	60,011

Należność ogółem.....: 60,01 zł
Słownie.....: sześćdziesiąt złotych 1/100
Zapłacono gotówką.....: 60,01 zł
Numer rej. samochodu : SKŁ79AS
Podatek akcyzowy od paliw został zapłacony
Występujące różnice wynikają z zaokrąglen

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
do otrzymywania faktury VAT

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
do wystawiania faktury VAT
Stanisław Świątek



[Handwritten signature]

+ Sprzedawca: NIP: 573-040-10-10
 | Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe i
 | Biuro Rachunkowe Paweł Lechowski
 | ul. Średnia 11
 | 42-221 Częstochowa
 + FAKTURA VAT
 Numer dokumentu: 1016/04/F
 Data wystawienia: 2004/11/07
 Data sprzedaży: 2004/11/07
 Forma płatności: gotówka

BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A.

ODDZIAŁ W CZĘSTOCHOWIE UL. KRAKOWSKA 26
 77 1540 1014 2001 7301 8786 0001
 Data otrzymania zaliczki:

+ Nabywca: NIP: 574-100-42-12
 OBRÓBKA DREWNA "TARTAK"
 ZYGMUNT DOBROWOSKI
 Rybno 44
 42-100 Kłobuck

lp/ nazwa towaru / usługi	cena netto	ilość	j.m.	rabat	SWW/PKW1U (VAT)	cena brutto	wart. brutto
1 usługi księgowo	40.98 zł	1	--		122%	50.00	50.00
		1	--		40.98 x	9.02	50.00
razem do zapłaty:		50.00 zł			0.00 7%	0.00	0.00
słownie: pięćdziesiąt złotych					40.98 122%	9.02	50.00
zapłacono gotówką							

Paweł Lechowski

podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

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

9 684

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE
 "ZDAMPOL" Sp. z o.o.
 42-120 Miedźno, MOKRA 344
 tel/fax (034) 317-85-63, tel. (034) 317-85-64
 NIP 574-15-98-223, IDS 150301567

FAKTURA VAT

nr 3243

MOKRA III

Data wystawienia 2004.11.05

Data sprzedaży 2004.11.05

PRZEDAWCA

NABYWCA/PLATNIK

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

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

Sposób zapłaty GOTÓWKA
 Transport Hurtowni

LP.	NAZWA TOWARU	SYMBOL PKW1U	J.M.	ILOSC	RABAT %	CENA NETTO	WARTOSC NETTO	PODATEK VAT %	Wartosci BRUTTO	CENA BRUTTO	WARTOSC BRUTTO
1	HYDROL HL-46 LITR		IL.	412,000	0.00	3,58	1.474,96	22	324,491	4,37	1.799,45
2	OL.MASZ. LAN-46 LITR		ILITR	206,000	0.00	3,39	698,34	22	153,631	4,14	851,97
Razem w grupie podatkowej							2.173,30	22	478,131		2.651,43
Do zapłaty		2.651,43 zł		ZAPŁACONO GOTÓWKA		Razem		2.173,30	478,13	2.651,43	

Słownie dwa tys. sześćset pięćdziesiąt jeden 43/100 zł.

TOWA. OSIADA AREST.

Podpis odbiorcy lub osoby uprawnionej do odbioru dokumentu

Podpis i pieczęć osoby uprawnionej do wystawiania dokumentu

2004.11.05

Zygmunt Dobrowoski

ROBERT DOBROWOSKI

8 686

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/7832/1/010.028/7/K1/0411041920/4
Herby, dn. 04/11/2004 g. 13:25

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 16503/1008/04

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: 04/11/2004
Data paragonu fiskalnego: 163/K1 dn. 04/11/04

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

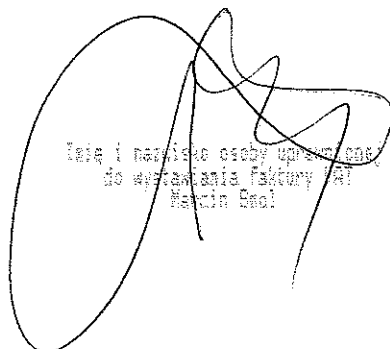
Lp	PKWiU	Nazwa towaru	Jedn. miary	Ilość	Cena brutto	Wartość netto	Podatek VAT	Wartość brutto
			[j]	[jm]	[zł/jm]	[zł]	[%]	[zł]
		olej napędowy		169,99	3,231	491,85122	103,21	595,06
					RAZEM	491,851	103,21	595,06
					w tym	491,85122	103,21	595,06

Należność ogółem.....: 595,06 zł
Słownie.....: sześćset złotych 5/100
Zapłacono gotówką.....: 600,06 zł
Numer rej. samochodu: SKL58CX
Podatek akcyzowy od paliw został zapłacony
Występujące różnice wynikają z zaokrąglen

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
do otrzymania faktury VAT

M B82

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
do wystawiania faktury VAT
Marek Biał



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) 217 33 44

MCSPAL 4. CA/7906/0/010.028/J/K1/0411031952/32

Kłobuck, dn. 03/11/2004 g. 19:52

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

Faktura VAT nr 16310/0630/04

Przedawca: Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.
Stacja Paliw nr 630 w Kłobucku
Adres.....: ul. Wieluńska 9
42-100 Kłobuck
NIP.....: 774-00-01-454
Telefon....: (34) 317-22-89, (34) 317-40-89
Data sprzedaży: 03/11/2004
Data paragonu fiskalnego: 298/K1 dn. 03/11/04

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

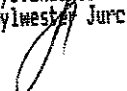
Lp	PKWiU	Ident	Nazwa towaru	Jedn. miary	Ilość	Cena brutto	Wartość netto	Podatek VAT	Wartość brutto
				[j]	[jm]	[zł/jm]	[zł]	[%]	[zł]
1		189992	UNIWERSALNA U-95		43	3,891	137,11122	30,161	167,271
						RAZEM	137,111	30,161	167,271
						w tym	137,11122	30,161	167,271

Należność ogółem.....: 167,27 zł
Słownie.....: sto sześćdziesiąt siedem złotych 27/100
Zapłacono gotówką.....: 167,27 zł
Numer rej. samochodu: PIŁA MOT

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
do otrzymania faktury VAT
DOBROWOLSKI ZYGMLINT

6 B80

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
do wystawiania faktury VAT
Sylwester Jurczyński



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. Kuźycka 18

Faktura VAT

Numer dokumentu: 16044/04
Data wystawienia: 2004/11/03
Data sprzedaży: 2004/11/03
Forma płatności: gotówka
Termin płatności: 2004/11/03
Data otrzymania zaliczki:
KOSIARKA

Bank Śląski Katowice II/O Częstochowa

58 1050 1142 1000 0005 0162 7500

Nabywca: NIP: E74-100-42-12
OBROBKA DREWNA, TARTAK, SKŁAD OPALOWY, RYBNO 44
42-100 KŁOBUCK

Kod: TARTAK

Npł nazwa towaru / usługi	(cena podst.)	cena netto	ilość	j.m. (rebat)	PKWU	VAT (cena brutto)	wart. brutto
1 lit benzyna bezołowiowa B/76 B5	(3,78)	3,11 ZŁ	63,568 l.			(22%)	3,78
ORLEN: STACJA PATRONACKA PKN ORLEN							
razem do zapłaty							241,00 ZŁ
słownie: dwieście czterdzieści jeden złotych							

zapłacono gotówką

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

RODZIMIAK RADOŚCI

podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

5 689

03/11/04

RODZIMIAK RADOŚCI

data odbioru faktury podpis osoby uprawnionej do otrzymania faktury

[Signature]

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

MCEPAL 4, CC/7832/1/010, 025/3/01/0411031243/

Herby, dn. 03/11/2004 g. 12:45

Faktura VAT nr 16432/1008/04

Sprzedawca: Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.
Stacja Paliw Nr 1008 w Herbach
Adres: ul. Chemiczków 7
09-411 Płock
NIP: 774-00-01-454
Telefon: 034 3574 052
Data sprzedaży: 03/11/2004
Do paragonów fiskalnych: 172/KI dn. 03/11/04, 173/KI dn. 03/11/04

Nabywca: OBROBKA DREWNA "TARTAK" SKŁAD
OPALOWY
Adres: RYBNO 44
42-100 KŁOBUCK
NIP: 574-100-42-12
Symbol: 102PB

Lp	PKWU	Nazwa towaru	Jedn. miary	Ilość	Cena brutto	Wartość netto	Podatek VAT	Wartość brutto
1		olej napędowy	L	268,29	3,531	1,055,62122	234,441	1,300,061
RAZEM						1,055,621	234,441	1,300,061
w tym:						1,055,62122	234,441	1,300,061

Należność ogółem: 1.300,06 zł
Słownie: jeden tysiąc trzysta złotych 6/100
Zapłała uiszczona w momencie odbioru paragonu. (GOTÓWKA)
Numer rej. samochodu: SKLOICX
Podatek akcyzowy od paliw został zapłacony
Następujące różnice wynikają z zaokrąglenia

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
do otrzymania faktury VAT

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
do wystawienia faktury VAT
Antoni Parkosz

4 688

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. Łużycka 18

Faktura VAT

Numer dokumentu: 110043/04
 Data wystawienia: 2004/11/02
 Data sprzedaży: 2004/11/02
 Forma płatności: gotówka
 Termin płatności: 2004/11/02
 Data otrzymania zaliczki:
 AGREGAT

Bank Błaski Katowice II/O Częstochowa

98 1050 1142 1000 0005 0163 7920

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

Kod: TARTAK
 42-100 KŁOBUCK

Opis nazwa towaru / usługi	(cena podst.)	cena netto	ilość	j.m./wzrost	PKWiU	Wartość brutto	Wartość brutto
100lej Napędowy EKO PLUS	(3,48)	2,85 ZY	204,598 l.			122%	712,00
ORLEN: STACJA PATRONACKA PKN ORLEN						583,61	712,00
razem do zapłaty:						583,61	712,00
słownie: siedemset dwanaście złotych							

zapłacono gotówką

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

3 684

Dobrowolski

03/11/02

RADZIONKÓW RADZIONKI
 podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

DOBROWOLSKI ZYGMUNT
 data odbioru faktury podpis osoby uprawnionej do otrzymania faktury

Radzionków, data wystawienia 2004-11-02 g.17:18

Faktura VAT FF/153/2004/53

Do paragonu: 117/2 z dnia: 2004-11-02

ORYGINAŁ

SPRZEDAWCA: NIP: 583-10-23-182

Lotos Paliwa sp. z o.o.
 80-116 Gdańsk, ul. Szara 32-33
 tel: (058) 323 15 04
 St. Paliw nr 53 Radzionków, ul. Orzechowska 119
 tel:

NABYWCA: (150) NIP: 5741004212

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

Sposób zapłaty: Gotówka

Termin zapłaty: 2004-11-02

Data sprzedaży: 2004-11-02

Lp	Nazwa towaru	/	PKWiU	jm	Ilość	Rabat brutto	Cena brutto	Wartość netto	Podatek %	Kwota	Wartość brutto
1	Olej napędowy			litr	28,69	1,15	3,45	81,13	22	17,85	98,98
Udzielono rabatu w wysokości: 1,15 VAT w grupach:											
Do zapłaty: 98,98								81,13	22	17,85	98,98
								VAT Razem:	81,13	17,85	98,98

Słownie: dziewięćdziesiąt osiem złotych 98/100

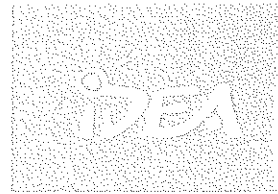
Odebrał: ZYGMUNT DOBROWOLSKI
 podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury

Nr rej. sam: SKL58CX

Wystawił: Krzysztof Sobolewski
 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 53 w RADZIONKOWIE
 (2)

2 684



Nabywca:

OBRÓBKA DREWNA "TARTAK"

UL. RYBNO 44
42-100 KŁOBUCK
NIP 574-100-42-12

Numer konta: 1.1660156

Sprzedawca:

PTK Centertel Sp. z o.o.

ul. Skierniewicka 10a
01-230 Warszawa

NIP 527-020-68-72
Kapitał zakładowy: 2 690 501 964,00 PLN

Data wystawienia faktury: 2004.11.01

FAKTURA VAT ORYGINAŁ NR 04100154011382
za okres 2004.10.01 - 2004.10.31

Nazwa usługi	Wartość Netto	Stawka VAT		
Abonamenty (łącznie)	160,65	22%		
Połączenia krajowe	201,88	22%		
	Wartość Netto	Stawka VAT	Kwota VAT	Wartość Brutto
Według stawek VAT	362,53	22%	79,76	442,29
Razem wartość usług	362,53		79,76	442,29

DO ZAPŁATY

442,29 PLN

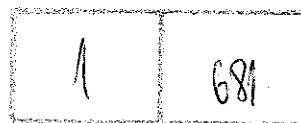
Słownie: czterysta czterdzieści dwa złote, dwadzieścia dziewięć groszy

Termin zapłaty do 2004.11.15*

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

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

wystawił:
Dyrektor Pionu Obsługi Klienta



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

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

Faktura VAT za usługi telefonii przENOŚnej PKWiU 64.20.13

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

REJESTR
 ZAKUPÓW

strona: 1.

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

Nazwa Rejestru	STAWKI VAT						RAZEM	
	wart. zw. wart. 0%	netto 3% VAT 3%	netto 7% VAT 7%	netto 12% VAT 12%	netto 22% VAT 22%			BRUTTO
KOSZT	1.741	0.001	0.001	0.001	34,571.051	0.001	0.001	42,178.441
	0.001	0.001	0.001	0.001	7,605.651	0.001	0.001	
PALIW	0.001	0.001	0.001	0.001	325.541	0.001	0.001	397.161
	0.001	0.001	0.001	0.001	71.621	0.001	0.001	
PRZED	0.001	0.001	0.001	0.001	49,206.721	0.001	0.001	60,032.201
	0.001	0.001	0.001	0.001	10,825.401	0.001	0.001	
SKLV	208.551	0.001	0.001	0.001	122.951	0.001	0.001	358.551
	0.001	0.001	0.001	0.001	27.051	0.001	0.001	
SKLWA	0.001	0.001	0.001	0.001	992.561	0.001	0.001	1,210.941
	0.001	0.001	0.001	0.001	218.381	0.001	0.001	
ST	77,272.711	0.001	0.001	0.001	25,555.161 ✓	0.001	0.001	102,827.871
	0.001	0.001	0.001	0.001	5,622.131 ✓	0.001	0.001	
TO-1	40,260.001	0.001	0.001	0.001	3,099.091	0.001	0.001	44,040.891
	0.001	0.001	0.001	0.001	681.801	0.001	0.001	
TOWAR	28,255.001	0.001	0.001	0.001	111,716.931	0.001	0.001	164,549.651
	0.001	0.001	0.001	0.001	24,577.721	0.001	0.001	
Razem:	145,998.001	0.001	0.001	0.001	225,590.001	0.001	0.001	421,217.831
	0.001	0.001	0.001	0.001	49,629.831	0.001	0.001	

wydruk: 2004/10/31 opz:KJ | Razem netto: 371,588.00 | Razem VAT: 49,629.83 |

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

-145.998	-5622,13
-25.555,16	-85,33
-278,62	-27,05
-122,95	-71,62
-325,54	

13.825,40

109.204,43 w

```

+-----+ REJESTR
| OBRÓBKA DREWNA "TARTAK" | ZAKUPÓW
| "TARTAK" | OD 2004/10/01
| 44 | DO 2004/10/31
| 142-100 RYBNO | strona: 1
+-----+

```

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

lpz/lp.	numer dowodu	data wp.	ld. 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%			
Razem netto:	0.00	Razem:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
VAT:	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

```

+-----+
| wydruk: 2004/10/31 op:KJ |
+-----+

```



```

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

```

+ strona: 1

Lista faktur z danego okresu nie zakwalifikowanych do deklaracji VAT-7 za ten okres

Odliczenia: Nieistotne Transakcje: Zakupy+Korekty Wszystkie

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

```

+-----+
| wydruk: 2004/10/31 op:KJ |
+-----+

```

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

```

-----+-----
| OBRÓBKA DREWNA "TARTAK" | REJESTR |
| "TARTAK" | ZAKUPÓW |
| 44 | DD 2004/11/01 |
| 142-100 RYBNO | DD 2004/11/30 |
| | 11 |
-----+-----

```

REJESTR VAT - OBRÓBKA DREWNA "TARTAK"

Strona: 1

Odliczenia: Nieistotne Transakcje: Zakupy+Korekty Marystkie

poz./lp.	numer dowodu	data wp.	data wyst.	grupa	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	55/2004	04/11/30	04/11/30	11	PRZEMIEŁ ZAROBKOWY KIEPURA JAN 42-133 WĘBLOWICE PUSZCZEW 67	574-106-12-56	0.00	0.00	0.00	0.00	16017.00	0.00	0.00	19,540.74
							0.00	0.00	0.00	0.00	3523.74	0.00	0.00	-----
Razem netto:		16,017.00	Razem:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,017.00	0.00	0.00	0.00	19,540.74
VAT:		3,523.74			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,523.74	0.00	0.00	0.00	

Wydruk: 2004/11/30 op:KJ

PRZEWÓZ ZAROBKOWY Jan Kiepura PUSZCZEW 67, tel. 31-81-083 42-133 Węglowice NIP 574-106-12-56 m.p.	Sprzedawca	Przewóz Zarobkowy Kiepura Jan
	Adres	42-133 Węglowice Puszczew 67
	NIP	574-106-12-56 REGON 150599087
	Bank	BS./WRĘCZYCA WIELKA
	Konto	94-82490001-2001-0003-8856-0001
	Nabywca	OBRÓBKA DREWNA "TARTAK" SKŁAD OPAŁOWY
	Adres	42-100 KŁOBUK RYBNA 44
	NIP	574-100-42-12

F A K T U R A V A T nr 55/2004 Puszczew 30.11.2004

ORYGINAŁ

Data sprzedaży: 30.11.2004
 Sposób zapłaty: przelewem w terminie 14 dni
 Termin płatności: 14.12.2004

Op	Nazwa artykułu / SWW lub KU	J.M.	ILOŚĆ	Up. =%	CENA JEDN	WART NETT	VAT =%	BRUTTO
1	TRANSPORT DREWNA	M3	1,00		16.017,00	16.017,00	22%	19.540,74
					NETTO	VAT	%	BRUTTO
					0,00	0,00	zw.	0,00
					0,00	0,00	0	0,00
					0,00	0,00	7	0,00
					0,00	0,00	3	0,00
					16.017,00	3.523,74	22	19.540,74
					16.017,00	3.523,74		19.540,74

Do zapłaty : 19.540,74
 Zapłacono gotówką : 0,00
 Pozostało do zapłaty: 19.540,74

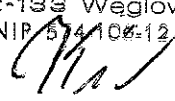
Wartość faktury
 Słownie: dziewiętnaście tysięcy pięćset czterdzieści złotych 74/100

JAN KIEPURA

/Osoba upoważniona do wystawienia faktury/

/Osoba upoważniona do odbioru faktury/

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




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

REJESTR
 ZAKUPÓW
 OD 2004/11/01
 DO 2004/11/30
 PRZED

REJESTR VAT - OBROBKA DREWNA "TARTAK"

Strona: 1

Odliczenia: Nieistotne Transakcje: Zakupy+Korekty Wszystkie

lp.	numer dowodu	data wp.	data 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	40810111	04/11/02	04/10/08		PRZED NADLEŚNICTWO KOSZĘCIN PAŃSTW.GOSPODARSTW 42-286 KOSZĘCIN SOBIESKIEG 575-000-89-13		0.00	0.00	0.00	0.00	12295.08	0.00	0.00	15,000.00
							0.00	0.00	0.00	0.00	2704.92	0.00	0.00	-----
✓ 2	41110052	04/11/10	04/11/10		PRZED PGL LP Nadleśnictwo Herby 42-284 Herby Lublińska 6	575-000-89-07	0.00	0.00	0.00	0.00	7017.11	0.00	0.00	8,560.87
							0.00	0.00	0.00	0.00	1543.76	0.00	0.00	-----
✓ 3	41130002	04/11/23	04/11/23		PRZED NADLEŚNICTWO LUBLINIEC 42-700 LUBLINIEC RYSLIŃSKA 1	575-000-88-82	0.00	0.00	0.00	0.00	-3513.72	0.00	0.00	-4,286.74
	ny. do: 40910072						0.00	0.00	0.00	0.00	-773.02	0.00	0.00	-----
✓ 4	41110210	04/11/23	04/11/23		PRZED NADLEŚNICTWO LUBLINIEC 42-700 LUBLINIEC RYSLIŃSKA 1	575-000-88-82	0.00	0.00	0.00	0.00	3513.72	0.00	0.00	4,286.74
							0.00	0.00	0.00	0.00	773.02	0.00	0.00	-----
✓ 5	41110160	04/11/29	04/11/29		PRZED PGL LP Nadleśnictwo Herby 42-284 Herby Lublińska 6	575-000-89-07	0.00	0.00	0.00	0.00	16393.44	0.00	0.00	20,000.00
							0.00	0.00	0.00	0.00	3606.56	0.00	0.00	-----
Razem netto:		35,705.63	Razem:				0.00	0.00	0.00	0.00	35,705.63	0.00	0.00	43,560.87
VAT:		7,855.24					0.00	0.00	0.00	0.00	7,855.24	0.00	0.00	

wydruk: 2004/11/30 optKJ

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

zobacz *isa* *komputer*

SPRZEDAWCA :
PGL LP NADLEŚNICTWO LUBLINIEC

FAKTURA VAT / ORIGINAL

NABYWCA :

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

Numer faktury : 41110210
Data faktury : 23.11.2004
Kwota wpłaty : 4,286.74
Data wpłaty : 23.11.2004
Numer klienta : 3027
Numer umowy : 4/43027
Numer zlecenia : 5774
Data zlecenia : 23.11.2004

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

Strona: 1

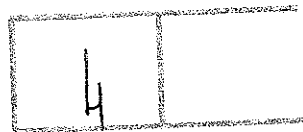
Zaliczka do umowy 4/43027 :

Nazwa	Ilość	J.M.	Cena netto zł	wartość net. zł	Pod-%	Pod. Kwota zł	wart.brutto
drewno	73.00	M3	195.96	14,305.00	22	3,147.10	17,452.10

Nr art.	Nazwa / Symbol PKWiU	Ilość	J.M.	Cena netto zł	wartość net. zł	Pod-%	Pod. Kwota zł	wart.brutto
ZALICZKA 2	zaliczka 22% VAT (art.29.2)	1.00	----	3,513.72	3,513.72	22.00	773.02	4,286.74

Zaliczka przeniesiona z kwartału III na kwartał IV 2004r.

Razem :	3,513.72	773.02	4,286.74	
w tym :	3,513.72	22.00	773.02	4,286.74



Słownie w ZL : cztery tysiące dwieście osiemdziesiąt sześć 74/100
Warunek zapłaty : przedpłata
Sposób zapłaty : Przelew
Konto bankowe : PKO O/Lubliniec 17 1020 1664 0000 3202 0115 7262

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Nadleśnictwo Lubliniec

Wanda M. Stalek

NADLEŚNICZY
Nadleśnictwo Lubliniec
mgr inż. Mirosław Piawer

SPRZEDAWCA :
PGL LP NADLEŚNICTWO HERBY

FAKTURA VAT / ORYGINAŁ

NABYWCA :

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

Numer faktury : 41110052
Data faktury : 10.11.2004
Kwota wpłaty : 8,560.87
Data wpłaty : 10.11.2004
Numer klienta : 920
Numer umowy : DO57/04
Numer zlecenia : 13493
Data zlecenia : 10.11.2004

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

Strona: 1

Zaliczka do umowy DO57/04 :

Nazwa	Ilość	J.M.	Cena netto zł	wartość net. zł	Pod-%	Pod. Kwota zł	wart.brutto	
drewno	543.00	M3	128.97	70,032.00	22	15,407.04	85,439.04	

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

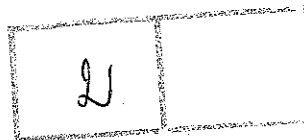
ZALICZKA 2	zaliczka 22% VAT (art.29.2)	1.00	----	7,017.11	7,017.11	22.00	1,543.76	8,560.87

Razem :				7,017.11			1,543.76	8,560.87
=====								
w tym :				7,017.11	22.00		1,543.76	8,560.87
=====								

Informacja o dotychczas pobranych zaliczkach:

Data	Numer	wart.brutto
2004.08.25	40810148	4,950.04

Razem :		4,950.04



Słownie w ZL : osiem tysięcy pięćset sześćdziesiąt 87/100
Warunek zapłaty : Zapłata gotówkowa
Sposób zapłaty : Przelew
Konto bankowe : BOŚ S.A./Częstochowa 58 1540 1014 2001 7302 4396 0002

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

FAKTURA VAT / ORYGINAL
DUPLIKAT Z DN. 2004.10.08

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

Numer faktury : 40810111
Data faktury : 13.08.2004
Kwota wpłaty : 15,000.00
Data wpłaty : 11.08.2004
Numer klienta : 2172
Numer umowy : 70/2004
Numer zlecenia : 2818
Data zlecenia : 13.08.2004

Strona: 1

Zaliczka do umowy 70/2004 :

Nazwa	Ilość	J.M.	Cena netto zł	wartość net. zł	Pod-%	Pod. Kwota zł	wart.brutto
drewno	756.00	M3	96.22	72,740.00	22	16,002.80	88,742.80

Nr art.	Nazwa / Symbol PKWiU	Ilość	J.M.	Cena netto zł	wartość net. zł	Pod-%	Pod. Kwota zł	wart.brutto
ZALICZKA 2	zaliczka 22% VAT (art.29.2)	1.00	----	12,295.08	12,295.08	22.00	2,704.92	15,000.00

wpłata zaliczki w BŚL L-c w dniu 11.08.2004r.nr dow.2658

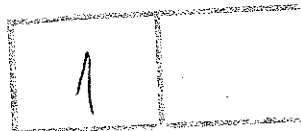
Razem :	12,295.08	2,704.92	15,000.00	
w tym :	12,295.08	22.00	2,704.92	15,000.00

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Lucja Beksa



Z-ca NADLEŚNICZEGO

mgr inż. Zdzisław Unglik



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

O Mielniczy, ul. Piłsudskiego 5, 42-287 Lubrza, tel. (0-44) 440-92-24, www.wspolnosc.pl
 SKŁADNICA DREWNA BABIENICA
 TYP: 130-3

b1TC
 Wskazując w przeliczeniu przy odbiorze, jest osobą fizyczną nie prowadzącą działalności gospodarczej
 (0 w przypadku sprzedaży towarów o charakterze ciągłym materiałem, produkt bieleni, rok miesiąc / (*)

Firma m.p.
 Przedsiębiorstwo Produkcyjne Handlowo-Usługowe
SKŁADNICA DREWNA
Henryk Borówka
Adres: BABIENICA, ul. Stawowa 44
 42-287 Lubrza, tel. 357-92-24
 NIP 675-101-30-00
 NIP:

Faktura VAT
ORYGINAŁ
 Nr 9/2004

Miejscowość:
Babienica
 Data wystawienia faktury:
30.11.2004 r.
 Dzień, miesiąc i rok dokonania sprzedaży (zaliczki) (*):
30.11.2004

MABWIKA
Firma (imię i nazwisko): *Obróbka Drewna "TARTAK"*
Adres: *Skład Opalony Rybnol 44 42-100 Kłobuck*
NIP: ()** *574-100-42-12*
 Zamówienie (umowa)

Lp.	Nazwa towaru lub usługi	Symbol PKWU / PKOB	Ilość	Symb. j.m.	Cena jednostkowa bez podatku		Wartość bez podatku	
					zł	gr	zł	gr
1	<i>Tamiasz iglasta</i>		<i>32</i>	<i>m³</i>	<i>290,00</i>		<i>9280,00</i>	
<i>ZAPŁACONO</i>								

Sposób zapłaty: **GOTÓWKA**
 termin zapłaty:
 W Banku:
 Nr konta:

Razem wartość bez podatku (towaru usługi) *9280,00*
STAWKA PODATKU *22%* **KWOTA PODATKU** *2041,60*
Razem wartość z podatkiem (towaru usługi) *11321,60*

Do zapłaty: *11321,60* zł *60* gr
 słownie: *jedenaście tysięcy trzyset dwa i jedno dziesiątka*

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

Imię *Henryk*
 Nazwisko *Borówka*
 Przedsiębiorstwo Produkcyjne Handlowo-Usługowe
SKŁADNICA DREWNA
Henryk Borówka
 BABIENICA, ul. Stawowa 44
 42-287 Lubrza, tel. 357-92-24
 NIP 675-101-30-00
podpis osoby uprawnionej (upoważnionej) do wystawienia faktury

szesćdziesiąt i jedno gr.

VAT 2003
F7 Faktura VAT 2/3 A4 netto uniwersalna 103

FAKTURA VAT

Hadra 30.10, dnia 2004

ORYGINAŁ
KOPIA*

NR 22/10/2004

Data: sprzedaży, wykonania usługi,
wydania towaru, wpłaty zaliczki*: 10.04

Środek transportu:
odbioremy

Sprzedawca:

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

Bank: _____
Nr konta: _____
NIP: _____ REGON: _____

Nabywca:

Obróbka drewna "TARTAK"
Stward Opatu
Rybno 44
42-100 Kłobuck
NIP: 574-100-42-12 REGON: _____

Lp.	Nazwa towaru lub usługi	Symbol statystyczny towaru lub usługi**	Jm.	Ilość	Cena jedn. bez podatku VAT		Wartość bez podatku VAT		Podatek VAT		
					zł	gr	zł	gr	stawka %	kwota zł gr	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Papierosy iglasta		m ³	20,83	120 00	2499 60	22	549 91			

sposób zapłaty: GOTÓWKĄ

Razem: 2499 60 549 91

słownie: Trzy tysiące czterysta dziewięćdziesiąt zł i 60 gr
549 91

Wartość sprzedaży brutto: 3049,51

Imię i nazwisko oraz podpis osoby uprawnionej do otrzymania faktury
Dobrowolli
Kuznet

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

W tym:

	zw.	
2499 60	22%	549 91
	7%	
	0%	

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

Sprzedawca:
Wspólnota Chłopska Zarząd Lasów
Drobnowłościańskich Wsi Kadłub Wolny
Ul. Murka 25 46-048 Zębowice

Faktura VAT

NIP: 751-15-12-437
BS Zawadzkie o/Zębowice

Numer: 97/04
Data wystawienia: 2004/11/25
Data sprzedaży: 2004/11/25

48 8909 1029 2002 0000 5135 0001

Strona: 1/1 ORIGINAL

Nabywca:
Obróbka Drewna TARTAK Skład Opałowy
Kłobuck Rybno 44
42-100 Kłobuck,
NIP: 574-100-42-12

Forma płatności: przelew
Termin płatności: 2004/12/11
Data otrzymania zaliczki:

Uwagi:

lp	nazwa towaru/usługi	ilość	j.m.	cena netto	wart. netto	VAT	SWW/PKWiu
1	KOPALNIAK S10 Nr 9414-9417	1.080	m3	150.00	162.00	22%	
				razem	wartość netto	wartość VAT	brutto [zł]
				22%	162.00	35.64	197.64
				razem	162.00	35.64	197.64

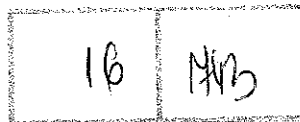
razem do zapłaty: 197.64 zł
słownie: sto dziewięćdziesiąt siedem złotych sześćdziesiąt cztery groszy

Bursy Dorota
Bursy Dorota
WYSTAWIŁ (podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury)

Potwierdzenie odbioru faktury: _____
(data)

Dobrowolski Zygmunt
(podpis osoby uprawnionej do otrzymania faktury)

Dobrowolski



Wspólnota Chłopska
Zarząd Lasów Drobnowłościańskich
Wsi Kadłub Wolny ul. Murka 25
46-048 Zębowice
NIP 751-15-12-437

SPRZEDAWCA :

FAKTURA VAT / ORIGINAL

NABYWCA :

PGL LP NADLEŚNICTWO LUBLINIEC

OBRÓBKA DREWNA "TARTAK"

Myśliwska 1

Numer faktury : 41110211

Zygmunt Dobrowolski

PL - 42-700 Lubliniec

Data faktury : 23.11.2004

Lubliniec

Numer klienta : 3027

PL - 42-100 Kłobuck

Tel. : 034/351-33-38, 351-33-39

Strona : 1

Rybno 44

Fax. : 034/356-50-01

Ident.: 150527030

Ident.: 150665803

NIP : 575-000-88-82

NIP : 574-100-42-12

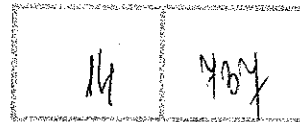
Nr art.	Nazwa / Symbol PKWiU	Ilość	J.M.	Cena netto zł	wartość net. zł	Pod-%	Pod. Kwota zł	wart.brutto

Numer dok. wyd. : 034023856264 Leśnictwo : KOKOTEK Data dok. wyd. : 2004.11.19 Numer umowy : 4/43027								

SO WCO 1	drewno sosnowe WC/02.01.11-00.13	17.90	M3	230.00	4,117.00	22.00	905.74	5,022.74
SO WCO 2	drewno sosnowe WC/02.01.11-00.13	9.17	M3	250.00	2,292.50	22.00	504.35	2,796.85
SO WD 2	drewno sosnowe WD/02.01.11-00.14	1.71	M3	135.00	230.85	22.00	50.79	281.64
SW WCO 1	drewno świerkowe/02.01.11-00.13	5.35	M3	230.00	1,230.50	22.00	270.71	1,501.21
SW WD 1	drewno świerkowe/02.01.11-00.14	0.32	M3	125.00	40.00	22.00	8.80	48.80
SW WD 2	drewno świerkowe/02.01.11-00.14	0.71	M3	135.00	95.85	22.00	21.09	116.94
ZALICZKA 2	zaliczka 22% VAT (art.29.2) f.41110210 z 23.11.2004	-1.00	----	3,513.72	-3,513.72	22.00	- 773.02	-4,286.74

Ilość drewna kwitu dostawy :		35.16	M3		4,492.98		988.46	5,481.44

Suma ilości drewna :		35.16	M3	Razem :	4,492.98		988.46	5,481.44
=====								
				w tym :	4,492.98	22.00	988.46	5,481.44
=====								



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

Słownie w ZL : pięć tysięcy czterysta osiemdziesiąt jeden 44/100
 Warunek zapłaty : przedpłata
 Sposób zapłaty : Przelew
 Konto bankowe : PKO O/Lubliniec 17 1020 1664 0000 3202 0115 7262

Podpis osoby
odbierającej fak.vat
wg oświadczenia

Podpis osoby uprawnionej
do wystawiania fak.vat

Solwa

GLÓWNA KSIĘGOWA
Nadleśnictwo Lubliniec

NADLEŚNICTWO
Nadleśnictwo Lubliniec
mgr inż. M. K. Szwed

SPRZEDAWCA :

FAKTURA VAT / ORIGINAL

NABYWCA :

PGL LP NADLEŚNICTWO KOSZĘCIN

OBRÓBKA DREWNA "TARTAK"

Sobieskiego;1

Numer faktury : 41110165

Skład Opałowy

PL - 42-286 Koszęcin

Data faktury : 22.11.2004

Koszęcin

Numer klienta : 2172

PL - 42-100 Kłobuck

Tel. : 35-24-525

Strona : 1

Rybno 44

Fax. : 3576-259

Ident.: 150027362

Ident.: 150665803

NIP : 575-000-89-13

NIP : 574-100-42-12

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

Numer dok. wyd. : 104008006176		Leśnictwo : Brusiek		Data sprzedaży : 2004.11.16		Numer umowy : 70/2004			
--------------------------------	--	---------------------	--	-----------------------------	--	-----------------------	--	--	--

SO S2A 25	drewno S2A sosnow/02.01.15-01.11	24.00	M3	92.00	2,208.00	22.00		485.76	2,693.76
-----------	----------------------------------	-------	----	-------	----------	-------	--	--------	----------

Ilość drewna kwitu dostawy :		24.00	M3		2,208.00			485.76	2,693.76
------------------------------	--	-------	----	--	----------	--	--	--------	----------

Numer dok. wyd. : 134008006170		Leśnictwo : Piasek		Data sprzedaży : 2004.11.16		Numer umowy : 70/2004			
--------------------------------	--	--------------------	--	-----------------------------	--	-----------------------	--	--	--

SO S2A 25	drewno S2A sosnow/02.01.15-01.11	21.07	M3	92.00	1,938.44	22.00		426.46	2,364.90
-----------	----------------------------------	-------	----	-------	----------	-------	--	--------	----------

Ilość drewna kwitu dostawy :		21.07	M3		1,938.44			426.46	2,364.90
------------------------------	--	-------	----	--	----------	--	--	--------	----------

Numer dok. wyd. : 094008006184		Leśnictwo : Dubiele		Data sprzedaży : 2004.11.18		Numer umowy : 70/2004			
--------------------------------	--	---------------------	--	-----------------------------	--	-----------------------	--	--	--

SO S2A 25	drewno S2A sosnow/02.01.15-01.11	13.40	M3	92.00	1,232.80	22.00		271.22	1,504.02
-----------	----------------------------------	-------	----	-------	----------	-------	--	--------	----------

ZALICZKA 2	zaliczka 22% VAT (art.29.2) f-ra 41010199 z 26.10.2004r.	-1.00	----	5,379.24	-5,379.24	22.00		-1,183.44	-6,562.68
------------	---	-------	------	----------	-----------	-------	--	-----------	-----------

Ilość drewna kwitu dostawy :		13.40	M3		-4,146.44			- 912.22	-5,058.66
------------------------------	--	-------	----	--	-----------	--	--	----------	-----------

Suma ilości drewna :		58.47	M3	Razem :	0.00			0.00	0.00
----------------------	--	-------	----	---------	------	--	--	------	------

w tym :		0.00	22.00		0.00			0.00	0.00
---------	--	------	-------	--	------	--	--	------	------

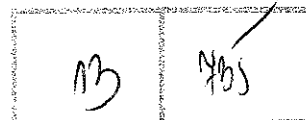
Spółdzielnia
d/s Finansowo-Księgowych
Krzysztof
Krzysztof Opvd



Z-ca NADLEŚNICZEGO
Zdzisław Unglik

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

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



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

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

Zdzisław Unglik

2. Makulatura i inne odpady papierowe (0-10) 540.30.56, wywóz m.in. do: **ORCYNIAŁ ORCYNIAŁ ORCYNIAŁ**
 TYP-130-3

44/C
 się w przypadku gdy nabywca jest osobą fizyczną nie prowadzącą działalności gospodarczej
 w przypadku sprzedaży towarów o charakterze ciągłym można podać tylko miesiąc i rok sprzedaży / nie w

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

Faktura VAT
ORYGINAŁ
 Nr 78/2004

Miejscowość: Babiemia
Data wystawienia faktury: 20.11.2004 r.
Dzień, miesiąc i rok dokonania sprzedaży (załączki): 20.11.2004

NABYWCA
Firma (imię i nazwisko): Obrobka Drewna "TARTAK"
Adres: Skład Opalowy Rybno 44 1/2-100 Białobok
NIP: 574-100-42-12
 Zamówienie (umowa) _____

Nazwa towaru lub usługi	Symbol PKWiU/PKOB	Ilość	Symb. j.m.	Cena jednostkowa bez podatku		Wartość bez podatku	
				zł	gr	zł	gr
<u>1. Jarcia iglasta</u>		<u>32 m³</u>		<u>290,00</u>		<u>9280,00</u>	
ZAPŁACONO							

Sposób zapłaty: GOTÓWKA
 termin zapłaty: _____
 W Banku: _____
 Nr konta: _____
Do zapłaty: 11321 zł 60 gr
 słownie: jedenaście tysięcy i trzyseta dwadzieścia jeden złotych

Razem wartość bez podatku (towaru usługi) 9280,00
STAWKA PODATKU 22% **KWOTA PODATKU** 2041,60
Razem wartość z podatkiem (towaru usługi) 11321,60

Imię Sygnant
 Nazwisko Borowska M.
podpis osoby uprawnionej (upoważnionej) do odbioru faktury

Przedsiębiorstwo Produkcyjne Handlowo-Usługowe
SKŁADNICA DREWNA
 Henryk Borówka
BABIENICA, ul. Stawowa 44
 42-287 Lubusza, tel. 357-92-24
 NIP 575-101-30-00
podpis osoby uprawnionej (upoważnionej) do wystawienia faktury

**SZKOŁA JAZDY KIEROWCÓW
OŚRODEK SZKOLENIOWY**

Krysta.

42-100 Kłobuck. tel. 034/317 21 49, kom. 601 669 689
NIP 574-156-35-78

Faktura VAT

Sprzedawca:
SZKOŁA JAZDY KIEROWCÓW
KRYSZTIAN KIEDOS
ul. Czarnieckiego 29, 42-100 Kłobuck
Tel./Fax: (0-34) 317-21-49 kom. 601-669-689
NIP: 574-156-35-78
BANK SPOŁDZIELCZY W KŁOBUCKU
KŁOBUCK UL. BOHATERÓW BITWY POD MOKRĄ 2
3182480002 1000 0022 4738 0001

Numer: 60/04/V
Data wystawienia: 2004/11/17
Data sprzedaży: 2004/11/17

Strona: 1/1 oryginał / kopia 0

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

Forma płatności: gotówka
Termin płatności: 2004/11/17
Data otrzymania zaliczki:

Uwagi:

lp/ nazwa towaru/usługi	ilość	j.m.	cenę netto	wart. netto	VAT	kwota VAT	BWU/PKWID	
PRZEDAZ DREWNA TARTACZNEGO	45	m3	190.00	8,550.00	22%	1,881.00	51.53.11.	
razem: wartość netto wartość VAT brutto [zł]								
22% 8,550.00 1,881.00 10,431.00								
razem: 8,550.00 1,881.00 10,431.00								

razem do zapłaty: 10,431.00 zł
słownie: dziesięć tysięcy czterysta trzydzieści jeden złotych zero groszy

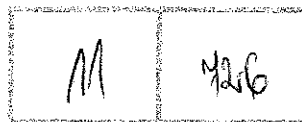
Kiedos KRYSZTIAN KIEDOS

WYSTAWIŁ (podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury)

zapłacono gotówką

Powierzenie odbioru faktury: _____
(data)

Ygnacy Dobrowolski
(podpis osoby uprawnionej do otrzymania faktury)



Firma: **ARTAK - Usługi - Handel Drewnem**
 Adres: **Ryszard Jan Ziorny**
Cynków, ul. Śląska 17
 NIP: **42-350 KOZIEGŁOWY**

Faktura VAT
ORYGINAL
 Nr **125104/2**

Miejscowość: **Cynków**
 Data wystawienia faktury: **17.11.2004 r.**
 Dzień, miesiąc i rok (k) dokonania sprzedaży (zaliczki): **17 listopad 2004**

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

Lp	Nazwa towaru lub usługi	Symbol PKWU / PKOB	Symb. j.m.	Ilość	Cena jednostkowa bez podatku		Wartość towaru (usługi) bez podatku		Stawka podatku [%]	Kwota podatku		Wartość towaru (usługi) wraz z podatkiem		
					zł	gr	zł	gr		zł	gr	zł	gr	
1	Drewno sosnowe 2C O2		m ³	25 03	230 -		5 756 90	22%						
2	Drewno sosnowe 2C O2		m ³	8 94	260 -		2 324 40	22%						
3	Drewno sosnowe 1B O2		m ³	1 76	230 -		404 80	22%						
							10		12%					

Sposób zapłaty: **przelew**
 W Banku: **PRO BP O/MYSZKÓW**
 Nr konta: **47102024980000830200203034**
 termin zapłaty: **14 dni**

Zestawienie sprzedaży wg stawek podatku	Stawka	Kwota podatku	Wartość towaru (usługi) wraz z podatkiem
8 486,10	22%	1 866,94	10 353,04
-	7%	-	-
-	0%	-	-
-	ZW.	-	-
RAZEM 8 486,10		1 866,94	10 353,04

Do zapłaty: **10 353,04** zł **04** gr
 słownie: **dziesięć tysięcy trzyście cztery i 04/100 groszy**

Imię: **Ryszard**
 Nazwisko: **dobnowski**
 podpis osoby uprawnionej (upoważnionej) do odbioru faktury

Imię: **Ryszard**
 Nazwisko: **Ziorny**
 podpis osoby uprawnionej (upoważnionej) do wystawienia faktury

ORYGINAL **ORYGINAL** **ORYGINAL** **ORYGINAL** **ORYGINAL**

Sposób zapłaty: _____
 W Banku: _____
 Nr konta: _____
 Do zapłaty: **10614** zł **00** gr
 słownie: **dziesięć tysięcy sześćsetem i czternastu**

ZAPŁACONO
GOTÓWKA

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

Przedsiębiorstwo Produkcyjne Handlowo-Usługowe
SKŁAD DREWNA DREWNA
Henryk Sprężarka
 ul. Stawowa 44
 42-287 Lubusza, tel. 357-92-24
 NIP 575-1-04

Lp	Nazwa towaru lub usługi	Symbol PKWU / PKOB	Ilość	Symb. j.m.	Cena jednostkowa bez podatku		Wartość towaru (usługi) bez podatku	
					zł	gr	zł	gr
1	Arteria igłata		30	m ³	280	008	8400	00
RAZEM					9 418		87000	

Miejscowość: **Rybnów**
 Data wystawienia faktury: **15.11.2004 r.**
 Dzień, miesiąc i rok dokonania sprzedaży (zaliczki): **15.11.2004**

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

Faktura VAT
ORYGINAL
Nr 120/04R

Miejscowość: Cynków
Data wystawienia faktury: 10.11.2004 r.
Dzień, miesiąc i rok (dokonania sprzedaży (zaliczki)) 10. listopad 2004

Firma (imię i nazwisko): Obrobka Drewna „ARTAK” Skład Opactwy
Adres: 42-100 Kłobuck-Rybnicko 44
NIP: 574-100-42-12

Lp	Nazwa towaru lub usługi	Symbol PKWU / PKOB	Symb. j.m.	Ilość	Cena jednostkowa bez podatku		Wartość towaru (usługi) bez podatku		Stawka podatku [%]	Kwota podatku		Wartość towaru (usługi) wraz z podatkiem	
					zł	gr	zł	gr		zł	gr	zł	gr
1	DREwno sosnowe WBO-2		m ³	0,79	280		221,20	22%					
2	DREwno sosnowe WCO-1		m ³	27,78	230		6389,40	22%					
3	DREwno sosnowe WCO-2		m ³	7,65	260		1989,-	22%					
4	DREwno sosnowe WBO-1		m ³	1,99	230		457,70	22%	8		465,70		
5	DREwno sosnowe WCO-3		m ³	1,01	255		257,55	22%					

Sposób zapłaty: przelew
termin zapłaty: 14 dni
W Banku: PKO BP O/MYSZKÓW
Nr konta: 47102024980000830200203034

Zestawienie sprzedaży wg stawek podatku	Stawka	Kwota podatku	Wartość towaru (usługi) wraz z podatkiem
9.314,85	22%	2.049,27	11.364,12
-	7%	-	-
-	0%	-	-
-	ZW.	-	-
RAZEM 9.314,85		2.049,27	11.364,12

Do zapłaty: 11.364 zł 12 gr
 słownie: jedenastę tysięcy trzysta sześćdziesiąt trzy grosze
 121 100 groszy

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

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

FAKTURA VAT NR 401023118

oryginał

SPRZEDAWCA

NABYWCA

KOMPANIA WĘGLOWA S.A.
 40-605 RYBNIK
 UL. POWSTANCÓW 30
 wysłane z Bytomia

ZAKŁAD GÓRNICZY
 SKŁAD OPACTWA
 Rybnicko 44

NIP 634-012-51-82
 adres koresp. 26 Bytom
 41-908 Bytom ul. Koszycy 12

42-100 Kłobuck
 NIP 574-100-42-12

Data sprzedaży: 10.11.2004

Podawcznik: KACONARZYK SŁAWOMIR
 Nr rej: 2427496

Wzrost: 180 cm
 Ciężar ciała: 75 kg

Wzrost: 180 cm
 Ciężar ciała: 75 kg

Towar	Ilość	Cena jedn. bez VAT	Wartość bez VAT	Stawka VAT	Kwota VAT	Wartość z VAT
1	0,79	280	221,20	22%	48,66	269,86
2	27,78	230	6389,40	22%	1405,57	7794,97
3	7,65	260	1989,-	22%	437,58	2426,58
4	1,99	230	457,70	22%	100,69	558,39
5	1,01	255	257,55	22%	56,66	314,21
RAZEM			9314,85		2049,27	11364,12

Data: 10.11.2004 godzina: 20:09 Brutto: 11364,12 Netto: 9314,85

KOMPANIA WĘGLOWA S.A.
 ZAKŁAD GÓRNICZY BYTOM III
 KASA

Data: 2004-11-05
 Sposób zapłaty: gotówka

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

Jakościowy: 5 dni roboczych od daty odbioru węgla i wazenia

Data wystawienia : 05-11-2004

FAKTURA VAT NR 401023117

Oryginał / ~~...~~

SPRZEDAWCA

NABYWCA

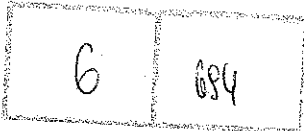
KOMPANIA WĘGLOWA S.A.
40-039 KATOWICE
UL. POWSTAŃCÓW 30
wysłańo z 39 Bytom III

OBROBKA DREWNA "TAKARK"
SKŁAD OPALOWY

RYBNO 44

NIP 634-012-51-23
adres koresp. ZB BYTOM III
41-505 Bytom ul. Konstytucyj 76

42-100 KŁOBUCK
NIP 574-100-42-12



Data sprzedaży: 05-11-2004

Przewoźnik : WĄDEK MICHAŁ
Nr rej: SKL08CX

Wagiel kamienny PKWiU 10.10.11-51.33 Typ 33
MIAŁ IIIA Klasa 21/250/06 Bartyment 0542/n

Tonaż (t)	Cena jedn. bez VAT-u (zł)	Wartość bez VAT-u (zł)	Podatek VAT %	Kwota z podatkiem (zł)	Kwota ogółem z podatkiem (zł)
36.260	159.60	5 787.10	22	1 273.15	7 060.25

Tara : 13.120 godzin : 20:08 Brutto : 49.380 godzin : 18:23

KOMPANIA WĘGLOWA S.A.
ZAKŁAD GÓRNICZY "BYTOM III"
KASA

Data 2004-11-05

ZAPŁACONO

Paula Dobrowolski
Osoba upoważniona do otrzymania faktury

kwoty zł = 7 060.25

siedem tysięcy sześćdziesiąt 25/100

sposób zapłaty : gotówka

KOMPANIA WĘGLOWA S.A.
ZAKŁAD GÓRNICZY "BYTOM III"
ODDZIAŁ EKSPEDYCYJNY
INSPEKTOR
Iwona Jabłońska
Osoba upoważniona do wystawienia faktury

Data wystawienia : 05-11-2004

FAKTURA VAT NR 401023119

Oryginał / ~~...~~

SPRZEDAWCA

NABYWCA

KOMPANIA WĘGLOWA S.A.
40-039 KATOWICE
UL. POWSTAŃCÓW 30
wysłańo z 25 Bytom III

OBROBKA DREWNA "TAKARK"
SKŁAD OPALOWY

RYBNO 44

NIP 634-012-51-23
adres koresp. ZB BYTOM III
41-505 Bytom ul. Konstytucyj 76

42-100 KŁOBUCK
NIP 574-100-42-12

Data sprzedaży: 05-11-2004

Przewoźnik : DOBROWOLSKI ZYGMUNT
Nr rej: SKL01CX

Wagiel kamienny PKWiU 10.10.11-51.33 Typ 33
MIAŁ IIIA Klasa 21/250/06 Bartyment 0542/n

Tonaż (t)	Cena jedn. bez VAT-u (zł)	Wartość bez VAT-u (zł)	Podatek VAT %	Kwota z podatkiem (zł)	Kwota ogółem z podatkiem (zł)
37.040	159.60	5 911.36	22	1 300.55	7 212.13

Tara : 14.920 godzin : 17:06 Brutto : 51.950 godzin : 20:13

KOMPANIA WĘGLOWA S.A.
ZAKŁAD GÓRNICZY "BYTOM III"
KASA

Data 2004-11-05

kwoty zł = 7 212.13

siedem tysięcy dwieście dwanaście 13/100

sposób zapłaty : gotówka

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

FAKTURA VAT

Hadra 03.11.2004

ORYGINAŁ
KOPIA*

NR 23/11/04

Data: sprzedaży, wykonania usługi,
wydania towaru, wpłaty zaliczki *: 11'04

Środek transportu:
odbiorem

Sprzedawca:

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

Bank:

Nr konta:

NIP: _____ REGON: _____

Nabywca:

Obrobek Drewna "DARTAK"
Stosad Opalen

Rybno 44
42-100 Utobuch

NIP: 574-100-42-12 REGON: _____

Lp.	Nazwa towaru lub usługi	Symbol statystyczny towaru lub usługi**	Jm.	Ilość	Cena jedn. bez podatku VAT		Wartość bez podatku VAT		Podatek VAT			
					zł	gr	zł	gr	stawka %	kwota zł gr		
1	2	3	4	5	6		7		8	9		
1	Papierówka igłosta		m ³	4,73	110	00	850	30	22	187	06	
2	Papierówka igłosta		m ³	4,54	100	00	454	00	22	165	88	
3	Papierówka igłosta		m ³	1,00	100	00	100	00	22	22	00	
					1 686							

sposób zapłaty: GOTÓWKA

Razem: 1704 30 374 94

słownie: Dwadzieścia siedem tysięcy
czteryście osiemdziesiąt 24/100

Wartość sprzedaży brutto: 2099,24

imię i nazwisko oraz podpis osoby
uprawnionej do otrzymania faktury

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

Dobrowolli

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

W tym:

	zw.		
1704 30	22%	374 94	
	7%		
	0%		

* niepotrzebne skreślić

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

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

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

REJESTR
 SPRZEDAŻY
 OD 2004/11/01
 DO 2004/11/30
 FA

REJESTR VAT - OBRÓBKA DREWNA "TARTAK"

Strona: 2

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

lp.	numer dowodu	id. wyst.	data sp.	grupai	kontrahent	Numer NIP	wart. zw.				brutto					
							wart. 0%	VAT 3%	VAT 7%	VAT 22%	wart. 0%					
✓ 15	218/04	04/11/17	04/11/17	FA	KOMPANIA WĘGLOWA S.A. ZAKŁAD OBROTU NATE 40-039 KATOWICE POSTAWCOW	634-012-51-23	0.00	0.00	0.00	16327.28	0.00	0.00	0.00	19,919.28		
							0.00	0.00	0.00	3592.00	0.00	0.00	0.00	-----		
✓ 16	222/04	04/11/18	04/11/18	FA	KOMPANIA WĘGLOWA S.A. ZAKŁAD OBROTU NATE 40-039 KATOWICE POSTAWCOW	634-012-51-23	0.00	0.00	0.00	8556.70	0.00	0.00	0.00	10,433.17		
							0.00	0.00	0.00	1882.47	0.00	0.00	0.00	-----		
✓ 17	223/04	04/11/18	04/11/18	FA	KOMPANIA WĘGLOWA S.A. ZAKŁAD OBROTU NATE 40-039 KATOWICE POSTAWCOW	634-012-51-23	0.00	0.00	0.00	11321.25	0.00	0.00	0.00	14,543.93		
							0.00	0.00	0.00	2622.68	0.00	0.00	0.00	-----		
✓ 18	224/04	04/11/22	04/11/22	FA	KOMPANIA WĘGLOWA S.A. ZAKŁAD OBROTU NATE 40-039 KATOWICE POSTAWCOW	634-012-51-23	0.00	0.00	0.00	8173.35	0.00	0.00	0.00	9,971.49		
							0.00	0.00	0.00	1798.14	0.00	0.00	0.00	-----		
✓ 19	225/04	04/11/24	04/11/24	FA	KOMPANIA WĘGLOWA S.A. ZAKŁAD OBROTU NATE 40-039 KATOWICE POSTAWCOW	634-012-51-23	0.00	0.00	0.00	8167.20	0.00	0.00	0.00	9,983.98		
							0.00	0.00	0.00	1795.78	0.00	0.00	0.00	-----		
✓ 20	226/04	04/11/25	04/11/25	FA	KOMPANIA WĘGLOWA S.A. ZAKŁAD OBROTU NATE 40-039 KATOWICE POSTAWCOW	634-012-51-23	0.00	0.00	0.00	8089.30	0.00	0.00	0.00	9,868.95		
							0.00	0.00	0.00	1773.65	0.00	0.00	0.00	-----		
✓ 21	227/04	04/11/25	04/11/25	FA	KOMPANIA WĘGLOWA S.A. ZAKŁAD OBROTU NATE 40-039 KATOWICE POSTAWCOW	634-012-51-23	0.00	0.00	0.00	9192.20	0.00	0.00	0.00	11,214.48		
							0.00	0.00	0.00	2022.28	0.00	0.00	0.00	-----		
✓ 22	228/04	04/11/26	04/11/26	FA	KOMPANIA WĘGLOWA S.A. ZAKŁAD OBROTU NATE 40-039 KATOWICE POSTAWCOW	634-012-51-23	0.00	0.00	0.00	10544.85	0.00	0.00	0.00	12,854.72		
							0.00	0.00	0.00	2319.27	0.00	0.00	0.00	-----		
✓ 23	229/04	04/11/29	04/11/29	FA	KOMPANIA WĘGLOWA S.A. ZAKŁAD OBROTU NATE 40-039 KATOWICE POSTAWCOW	634-012-51-23	0.00	0.00	0.00	11573.60	0.00	0.00	0.00	14,119.79		
							0.00	0.00	0.00	2546.19	0.00	0.00	0.00	-----		
✓ 24	230/04	04/11/29	04/11/29	FA	KOMPANIA WĘGLOWA S.A. ZAKŁAD OBROTU NATE 40-039 KATOWICE POSTAWCOW	634-012-51-23	0.00	0.00	0.00	4110.25	0.00	0.00	0.00	5,014.51		
							0.00	0.00	0.00	904.26	0.00	0.00	0.00	-----		
✓ 25	231/04	04/11/30	04/11/30	FA	KOMPANIA WĘGLOWA S.A. ZAKŁAD OBROTU NATE 40-039 KATOWICE POSTAWCOW	634-012-51-23	0.00	0.00	0.00	6809.15	0.00	0.00	0.00	8,307.16		
							0.00	0.00	0.00	1498.01	0.00	0.00	0.00	-----		
Razem netto:							254,922.99	Razem:	0.00	0.00	0.00	254,922.99	0.00	0.00	0.00	311,006.05
VAT:							56,083.06		0.00	0.00	0.00	56,083.06	0.00	0.00	0.00	

wydruk: 2004/11/30 opt/KJ

su-465

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

REJESTR
 SPRZEDAŻY
 OD 2004/11/01
 DO 2004/11/30
 FA

REJESTR VAT - OBRÓBKA DREWNA "TARTAK"

Strona: 1

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

lpz	lp.	numer dowodu	ld. wyst.	ldata sp.	lgrupal	kontrahent	Numer NIP	wart. zw.		brutto	
								wart. 0%	VAT 3%	wart. 0%	brutto
✓	1	209/04	04/11/02	04/11/02	FA	GOSPODARSTWO OBRONICZE JAN POZNYSZ 42-141 PRYZYSTAJA UL. SOJCZYNSKI 574-145-77-93		0.00	0.00	0.00	4774.00
								0.00	0.00	0.00	1050.28
✓	2	210/04	04/11/02	04/11/02	FA	GOSPODARSTWO OBRONICZE JAN POZNYSZ 42-141 PRYZYSTAJA UL. SOJCZYNSKI 574-145-77-93		0.00	0.00	0.00	1600.00
								0.00	0.00	0.00	352.00
✓	3	212/04	04/11/02	04/11/02	FA	KOMPANIA WĘGLOWA S.A. ZAKŁAD OBROTU MATE 40-039 KATOWICE POSTARCOW 634-012-51-23		0.00	0.00	0.00	15920.32
								0.00	0.00	0.00	3502.47
✓	4	211/04	04/11/02	04/11/02	FA	KOMPANIA WĘGLOWA S.A. ZAKŁAD OBROTU MATE 40-039 KATOWICE POSTARCOW 634-012-51-23		0.00	0.00	0.00	8304.79
								0.00	0.00	0.00	1827.05
✓	5	213/04	04/11/03	04/11/03	FA	KOMPANIA WĘGLOWA S.A. ZAKŁAD OBROTU MATE 40-039 KATOWICE POSTARCOW 634-012-51-23		0.00	0.00	0.00	15035.00
								0.00	0.00	0.00	3307.70
✓	6	215/04	04/11/03	04/11/03	FA	GOSPODARSTWO OBRONICZE JAN POZNYSZ 42-141 PRYZYSTAJA UL. SOJCZYNSKI 574-145-77-93		0.00	0.00	0.00	1488.30
								0.00	0.00	0.00	327.43
✓	7	208/04	04/11/04	04/11/04	FA	P.P.H."SOLD" 42-100 KŁOBUEK RYBNO 44	574-153-24-48	0.00	0.00	0.00	250.00
								0.00	0.00	0.00	55.00
✓	8	214/04	04/11/04	04/11/04	FA	KOMPANIA WĘGLOWA S.A. ZAKŁAD OBROTU MATE 40-039 KATOWICE POSTARCOW 634-012-51-23		0.00	0.00	0.00	22511.20
								0.00	0.00	0.00	4952.46
✓	9	216/04	04/11/05	04/11/05	FA	KOMPANIA WĘGLOWA S.A. ZAKŁAD OBROTU MATE 40-039 KATOWICE POSTARCOW 634-012-51-23		0.00	0.00	0.00	8782.20
								0.00	0.00	0.00	1932.08
✓	10	218/04	04/11/08	04/11/08	FA	WOJEWODZKA SPÓŁDZIELNIA OBRONICZO-PSZCZ 42-200 CZĘSTUCHOWA RADOMSK 573-010-45-94		0.00	0.00	0.00	6633.85
								0.00	0.00	0.00	1472.65
✓	11	219/04	04/11/08	04/11/08	FA	KOMPANIA WĘGLOWA S.A. ZAKŁAD OBROTU MATE 40-039 KATOWICE POSTARCOW 634-012-51-23		0.00	0.00	0.00	17150.30
								0.00	0.00	0.00	3773.07
✓	12	217/04	04/11/09	04/11/09	FA	KOMPANIA WĘGLOWA S.A. ZAKŁAD OBROTU MATE 40-039 KATOWICE POSTARCOW 634-012-51-23		0.00	0.00	0.00	15314.55
								0.00	0.00	0.00	3369.20
✓	13	220/04	04/11/12	04/11/12	FA	GOSPODARSTWO OBRONICZE JAN POZNYSZ 42-141 PRYZYSTAJA UL. SOJCZYNSKI 574-145-77-93		0.00	0.00	0.00	1452.00
								0.00	0.00	0.00	319.44
✓	14	221/04	04/11/15	04/11/15	FA	KOMPANIA WĘGLOWA S.A. ZAKŁAD OBROTU MATE 40-039 KATOWICE POSTARCOW 634-012-51-23		0.00	0.00	0.00	32181.35
								0.00	0.00	0.00	7079.90

WZ 188104

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

Faktura VAT
 KOPIA
 Nr 231104

Miejscowość: Rudno Śląskie
 Data wystawienia faktury: 30.11.2004 r.
 Dzień, miesiąc i rok⁽¹⁾ dokonania sprzedaży (zaliczki) 30-11-2004

Firma (imię i nazwisko): Kompania Węglowa S.A. ul. Powstańców 30, 039-40Kluczewo
 Adres: KWK „Bielszowice” ul. Hełembiska 160, 41-719 Rudno Śląskie NIP: 634-012-51-23

Lp.	Nazwa towaru lub usługi	Symbol klasyfikacji statystycznej (PKWiU/PKOB...), albo podst. prawna ⁽²⁾	Symb. j.m.	Ilość	Cena jednostkowa bez podatku		Wartość towaru (usługi) bez podatku		Stawka podatku [%]	Kwota podatku		Wartość towaru (usługi) wraz z podatkiem	
					zł	gr	zł	gr		zł	gr	zł	gr
1	Stojaki 3 m		m ³	22,03	20500	4638	15	22	1020	61	5659	46	
2	Tarcice nielaminowane		m ³	6,10	22500	2775	00		477	40	2647	40	
25													

Sposób zapłaty: Preluz termin zapłaty: 30 dni
 W Banku: PKO BP S.A. w Katowicach
 Nr konta: 80102016640000360200261883
 Do zapłaty: 8307 zł 46 gr słownie: zł/gr osiem tysięcy czterysta sześćdziesiąt i 46/100

Zestawienie sprzedaży w/g stawek podatku	6809 15	22 %	1498 04	8307 16
		7 %		
		3 %		
		0 %		
		zw.		
RAZEM	6809 15		1498 04	8307 16

Adnotacje: ⁽⁴⁾
Kapalnja 2004-12--2
Kancelaria "Hełemba"
Kancelaria Główna

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

WZ 187104

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

Faktura VAT
 KOPIA
 Nr 230104

Miejscowość: Rudno Śląskie
 Data wystawienia faktury: 23.11.2004 r.
 Dzień, miesiąc i rok⁽¹⁾ dokonania sprzedaży (zaliczki) 23-11-2004

Firma (imię i nazwisko): Kompania Węglowa S.A. ul. Powstańców 30, 039-40Kluczewo
 Adres: KWK „Bielszowice” ul. Hełembiska 160, 41-719 Rudno Śląskie NIP: 634-012-51-23

Lp.	Nazwa towaru lub usługi	Symbol klasyfikacji statystycznej (PKWiU/PKOB...), albo podst. prawna ⁽²⁾	Symb. j.m.	Ilość	Cena jednostkowa bez podatku		Wartość towaru (usługi) bez podatku		Stawka podatku [%]	Kwota podatku		Wartość towaru (usługi) wraz z podatkiem	
					zł	gr	zł	gr		zł	gr	zł	gr
1	Stojaki 3 - 4,5 m		m ³	22,05	20500	4110	25	22	904	26	5014	51	
24													

Sposób zapłaty: Preluz termin zapłaty: 30 dni
 W Banku: PKO BP S.A. w Katowicach
 Nr konta: 80102016640000360200261883
 Do zapłaty: 5014 zł 51 gr słownie: zł/gr pięć tysięcy czterysta czternaście i 51/100

Zestawienie sprzedaży w/g stawek podatku	4110 25	22 %	904 26	5014 51
		7 %		
		3 %		
		0 %		
		zw.		
RAZEM	4110 25		904 26	5014 51

Adnotacje: ⁽⁴⁾
KOMPANIA WĘGLOWA S.A.
Magazyn KWK „Bielszowice”

Obróbka Drewna „TARTAK”
 Skład Opałowy
 42-100 KŁOBUCK, RYBNO 44

NZ 184104

Firma **Obróbka Drewna "TARTAK"** m.p.
 Adres **Skład Opałowy**
42-100 KŁOBUCK, RYBNO 44
 NIP **101-034-319-82-48, NIP 574-100-42-12**

Faktura VAT
KOPIA
 Nr **227/104**

Miejscowość: Ruda Śląska
 Data wystawienia faktury: 25.11.2009 r.
 Dzień, miesiąc i rok⁽¹⁾ dokonania sprzedaży (zaliczki) 25.11.2009

Firma (imię i nazwisko): Kompania Węglowa S.A. ul. Powstańców 30, 039-42 Kalisz
 Adres: KWK „Halemba” ul. 41-406 Ruda Śląska ul. Kłobucka NIP: 634-011-51-23

Lp.	Nazwa towaru lub usługi	Symbol klasyfikacji statystycznej (PKWiU/PKOB...), albo podst. prawna ⁽²⁾	Symb. j.m.	Ilość	Cena jednostkowa bez podatku		Wartość towaru (usługi) bez podatku		Stawka podatku [%]	Kwota podatku		Wartość towaru (usługi) wraz z podatkiem		
					zł	gr	zł	gr		zł	gr	zł	gr	
1.	Stojaki 3 - 3,5m		m ³	44,84	205	00	9192	20	22	2022	28	11214	48	
							21							

Sposób zapłaty: Przelew termin zapłaty: 30 dni
 W Banku: PKO BP S.A. w Kłobucku
 Nr konta: 80102016640000360700261883
 Do zapłaty: 11214 zł 48 gr słownie: dziesięć tysięcy osiemset czterdzieści osiem złotych

Zestawienie sprzedaży w/g stawek podatku	9192 20	22%	2022 28	11214 48
		7%		
		3%		
		0%		
		ZW.		
RAZEM	9192 20		2022 28	11214 48

Adnotacje: ⁽⁴⁾
 Kopalnia „Halemba”
 Kancelaria Główna
 2-71-1117

Obróbka Drewna "TARTAK"
Skład Opałowy
42-100 KŁOBUCK, RYBNO 44
tel. 034-319-82-48, NIP 574-100-42-12
 podpis wystawcy faktury

NZ 183104

Firma **Obróbka Drewna "TARTAK"** m.p.
 Adres **Skład Opałowy**
42-100 KŁOBUCK, RYBNO 44
 NIP **101-034-319-82-48, NIP 574-100-42-12**

Faktura VAT
KOPIA
 Nr **226/104**

Miejscowość: Ruda Śląska
 Data wystawienia faktury: 25.11.2009 r.
 Dzień, miesiąc i rok⁽¹⁾ dokonania sprzedaży (zaliczki) 25.11.2009

Firma (imię i nazwisko): Kompania Węglowa S.A. ul. Powstańców 30, 039-42 Kalisz
 Adres: KWK „Bielszowice” ul. Halembka 160, 41-711 Ruda Śl. NIP: 634-012-51-23

Lp.	Nazwa towaru lub usługi	Symbol klasyfikacji statystycznej (PKWiU/PKOB...), albo podst. prawna ⁽²⁾	Symb. j.m.	Ilość	Cena jednostkowa bez podatku		Wartość towaru (usługi) bez podatku		Stawka podatku [%]	Kwota podatku		Wartość towaru (usługi) wraz z podatkiem		
					zł	gr	zł	gr		zł	gr	zł	gr	
1.	Stojaki		m ³	39,46	205	00	8089	30	22	1779	65	9868	95	
							20							

Sposób zapłaty: Przelew termin zapłaty: 30 dni
 W Banku: PKO BP S.A. w Kłobucku
 Nr konta: 80102016640000360700261883
 Do zapłaty: 9868 zł 95 gr słownie: dziewięć tysięcy osiemset sześćdziesiąt pięć złotych

Zestawienie sprzedaży w/g stawek podatku	8089 30	22%	1779 65	9868 95
		7%		
		3%		
		0%		
		ZW.		
RAZEM	8089 30		1779 65	9868 95

Adnotacje: ⁽⁴⁾
KOMPAANIA WĘGLOWA S.A.
Magazyn KWK „Bielszowice”
ul. Halembka 160

Do Bielszowic

NZ 189109

Faktura VAT

KOPIA

Nr 225109

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

Miejscowość: Rudno Śląskie
Data wystawienia faktury: 24.11.2004 r.
Dzień, miesiąc i rok (1) dokonania sprzedaży (zaliczki): 24.11.2004

Firma (imię i nazwisko): Kompanie Wyglowa S.A. ul. Powstanców 30, 039-40 Kolonia
Adres: KWK "Halemba" ul. Halemba 16041-741 Rudno Śląskie (P) 634-042-51-23
NIP: 634-042-51-23

Lp.	Nazwa towaru lub usługi	Symbol klasyfikacji statystycznej (PKWiU/PKOB...), albo podst. prawna ⁽²⁾	Symb. j.m.	Ilość	Cena jednostkowa bez podatku		Wartość towaru (usługi) bez podatku		Stawka podatku [%]	Kwota podatku		Wartość towaru (usługi) wraz z podatkiem	
					zł	gr	zł	gr		zł	gr	zł	gr
1.	Stojaki 3m		m ³	39,84	205 00	8167 20	22	1796 78		996 3	98		
18													

Sposób zapłaty: Przelew termin zapłaty: 30 dni
W Banku: PKO BP S.A. w Kłobucku
Nr konta: 8010201664000360200261889
Do zapłaty: 9963 zł 98 gr słownie: dziesięć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt osiem
zł i 98 gr

Zastawienie sprzedaży w/g stawek podatku	8167 20	22%	1796 78	996 3 98
		7%		
		3%		
		0%		
		ZW.		
RAZEM	8167 20		1796 78	996 3 98

Adnotacje: (4)
Kopalnia "Halemba"
Kancelaria Główna
2004-12-12

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

NZ 178109

Faktura VAT

KOPIA

Nr 224109

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

Miejscowość: Rudno Śląskie
Data wystawienia faktury: 22.11.2004 r.
Dzień, miesiąc i rok (1) dokonania sprzedaży (zaliczki): 22.11.2004

Firma (imię i nazwisko): Kompanie Wyglowa S.A. ul. Powstanców 30, 039-40 Kolonia
Adres: KWK "Halemba" ul. Halemba 16041-741 Rudno Śląskie (P) 634-042-51-23
NIP: 634-042-51-23

Lp.	Nazwa towaru lub usługi	Symbol klasyfikacji statystycznej (PKWiU/PKOB...), albo podst. prawna ⁽²⁾	Symb. j.m.	Ilość	Cena jednostkowa bez podatku		Wartość towaru (usługi) bez podatku		Stawka podatku [%]	Kwota podatku		Wartość towaru (usługi) wraz z podatkiem	
					zł	gr	zł	gr		zł	gr	zł	gr
1.	Stojaki 3m		m ³	39,87	205 00	8173 35	22	1798 14		997 1	49		
18													

Sposób zapłaty: Przelew termin zapłaty: 30 dni
W Banku: PKO BP S.A. w Kłobucku
Nr konta: 8010201664000360200261889
Do zapłaty: 9971 zł 49 gr słownie: dziesięć tysięcy dziewięćset czterdzieści dziewięć
zł i 49 gr

Zastawienie sprzedaży w/g stawek podatku	8173 35	22%	1798 14	997 1 49
		7%		
		3%		
		0%		
		ZW.		
RAZEM	8173 35		1798 14	997 1 49

Adnotacje: (4)
Kopalnia "Halemba"
Kancelaria Główna
2004-12-12

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

WZ 171104

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

Faktura VAT

KOPIA

Nr 223104

Miejscowość: Ruda Śląska
Data wystawienia faktury: 18.11.2009 r.
Dzień, miesiąc i rok⁽¹⁾ dokonania sprzedaży (zaliczki): 18.11.2009

Firma (imię i nazwisko): Kompania Wykawsa S.A. ul. Powstanców 30, 039-40 Koloniszewice
Adres: KWK „Halemba” 41-706 Ruda Śląska ul. Hutnicza NIP: 634-010-51-23

Lp.	Nazwa towaru lub usługi	Symbol klasyfikacji statystycznej (PKWiU/PKOB...), albo podst. prawna ⁽³⁾	Symb. j.m.	Ilość	Cena jednostkowa bez podatku		Wartość towaru (usługi) bez podatku		Stawka podatku [%]	Kwota podatku		Wartość towaru (usługi) wraz z podatkiem	
					zł	gr	zł	gr		zł	gr	zł	gr
1.	Stojaki 3 m		m ³	11,45	225 00	2571 25	22	787 00	4364 25				
1	Tarcica niobonyrwa		m ²	23,91	350 00	8340 00	22	1835 68	10179 68				

Sposób zapłaty: Przelew termin zapłaty: 30 dni
W Banku: PKO BP S.A. w Katowicach
Nr konta: 80102016640020360200261883
Do zapłaty: 14543 zł 93 gr słownie: czternaście tysięcy pięćset trzydzieści trzy złote i 93 grosze

Zestawienie sprzedaży w/g stawek podatku	11921 25	22 %	2622 68	14543 93
		7 %		
		3 %		
		0 %		
		ZW.		
RAZEM	11921 25		2622 68	14543 93

Adnotacje: ⁽⁴⁾
Kopalnia „Halemba” 2004-12--2
Kancelaria Główna

Obróbka Drewna „TARTAK”
Sklad Opatowy
42-100 KŁOBUCK, RYBNO 44
tel. 034/319-32-48, NIP 574-100-42-12
podpis wystawcy faktury

WZ 175104

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

Faktura VAT

KOPIA

Nr 222104

Miejscowość: Ruda Śląska
Data wystawienia faktury: 18.11.2009 r.
Dzień, miesiąc i rok⁽¹⁾ dokonania sprzedaży (zaliczki): 18.11.2009

Firma (imię i nazwisko): Kompania Wykawsa S.A. ul. Powstanców 30, 039-40 Koloniszewice
Adres: KWK „Halemba” 41-706 Ruda Śląska ul. Hutnicza NIP: 634-010-51-23

Lp.	Nazwa towaru lub usługi	Symbol klasyfikacji statystycznej (PKWiU/PKOB...), albo podst. prawna ⁽³⁾	Symb. j.m.	Ilość	Cena jednostkowa bez podatku		Wartość towaru (usługi) bez podatku		Stawka podatku [%]	Kwota podatku		Wartość towaru (usługi) wraz z podatkiem	
					zł	gr	zł	gr		zł	gr	zł	gr
1	Stojaki 3 m		m ³	41,71	225 00	8556 70	22	1882 67	10439 17				

Sposób zapłaty: Przelew termin zapłaty: 30 dni
W Banku: PKO BP S.A. w Katowicach
Nr konta: 80102016640020360200261883
Do zapłaty: 10439 zł 17 gr słownie: dziesięć tysięcy czterysta trzydzieści siedem złote i 17 grosze

Zestawienie sprzedaży w/g stawek podatku	8556 70	22 %	1882 67	10439 17
		7 %		
		3 %		
		0 %		
		ZW.		
RAZEM	8556 70		1882 67	10439 17

Adnotacje: ⁽⁴⁾
Kopalnia „Halemba” 2004-12--2
Kancelaria Główna

Obróbka Drewna „TARTAK”
Sklad Opatowy
42-100 KŁOBUCK, RYBNO 44
tel. 034/319-32-48, NIP 574-100-42-12
podpis wystawcy faktury

Obróbka Drewna

W 2 170

W 2 171

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

Faktura VAT
KOPIA
Nr 221/09

Miejscowość: Ruda Śląska
Data wystawienia faktury: 15.11.2004 r.
Dzień, miesiąc i rok (1) dokonania sprzedaży (zaliczki): 15.11.2004

Firma (imię i nazwisko): Kopalnia Węglowa S.A. Powstańców 30 039-40 Katowice
Adres: K.W. "Halimba" ul. 406 Ruda Śląska ul. Włodzicka NIP: 634-042-51-73

Lp.	Nazwa towaru lub usługi	Symbol klasyfikacji statystycznej (PKWU/PKOB...)	Symb. j.m.	Ilość	Cena jednostkowa bez podatku		Wartość towaru (usługi) bez podatku		Stawka podatku [%]	Kwota podatku		Wartość towaru (usługi) wraz z podatkiem	
					zł	gr	zł	gr		zł	gr	zł	gr
1	Stożak: 3 m³		m³	8364	105,00		17452,35		22	3743,52		20925,87	
2	Trawica nie obrabiana		m³	4284	350,00		15029,00		22	3306,38		18335,38	
Obróbka Drewna "TARTAK" Skład Opalowy 42-100 KŁOBUCK, RYBNO 44 tel. 034/319-32-48, NIP 574-100-42-12													

Sposób zapłaty: Przelew termin zapłaty: 30 dni
W Banku: PKO B.P. S.A. w Włobuchach
Nr konta: 80102016640000360200261883
Do zapłaty: 39261 zł 25 gr słownie: zł/gr trzydzieści dziewięć tysięcy dwieście sześćdziesiąt jeden złotych i 25/100

Zestawienie sprzedaży w/g stawek podatku	32181,35	22%	4049,90	39261,25
		7%		
		3%		
		0%		
		ZW.		
RAZEM	32181,35		4049,90	39261,25

Adnotacje: (4) Kopalnia "Halimba" Kancelaria Główna
Obróbka Drewna "TARTAK" Skład Opalowy 42-100 KŁOBUCK, RYBNO 44 tel. 034/319-32-48, NIP 574-100-42-12 podpis wystawcy faktury

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

Faktura VAT
KOPIA
Nr 220/09

Miejscowość: Rybnik
Data wystawienia faktury: 17.11.2004 r.
Dzień, miesiąc i rok (1) dokonania sprzedaży (zaliczki): 17-11-2004

Firma (imię i nazwisko): Gospodarstwo Ogrodnicze Jan Pospisil
Adres: 42-141 Przystajń ul. Socjaliczyczna NIP: 574-145-77-93

Lp.	Nazwa towaru lub usługi	Symbol klasyfikacji statystycznej (PKWU/PKOB...)	Symb. j.m.	Ilość	Cena jednostkowa bez podatku		Wartość towaru (usługi) bez podatku		Stawka podatku [%]	Kwota podatku		Wartość towaru (usługi) wraz z podatkiem	
					zł	gr	zł	gr		zł	gr	zł	gr
1	Miód wazywany		+	12	121,00		1452,00		22	319,44		1771,44	
Obróbka Drewna "TARTAK" Skład Opalowy 42-100 KŁOBUCK, RYBNO 44 tel. 034/319-32-48, NIP 574-100-42-12													

Sposób zapłaty: Przelew termin zapłaty: 30 dni
W Banku: PKO B.P. SA w Włobuchach
Nr konta: 80102016640000360200261883
Do zapłaty: 1771 zł 44 gr słownie: zł/gr jeden tysiąc siedemset siedemdziesiąt jeden złotych i 44/100

Zestawienie sprzedaży w/g stawek podatku	1452,00	22%	319,44	1771,44
		7%		
		3%		
		0%		
		ZW.		
RAZEM	1452,00		319,44	1771,44

Adnotacje: (4) GOSPODARSTWO OGRODNICZE Jan Pospisil 42-141 Przystajń ul. Socjaliczkiego 1
Obróbka Drewna "TARTAK" Skład Opalowy 42-100 KŁOBUCK, RYBNO 44 tel. 034/319-32-48, NIP 574-100-42-12

Obróbka Drewna
 Firma: „TARTAK” m.p.
 Skład Opalowy
 42-100 KŁOBUCK, RYBNO 44
 Adres: tel. 834/319-32-48, NIP 574-100-42-12
 NIP: 574-100-42-12

WZ 1166
Faktura VAT
 KOPIA
 Nr 218 104

WZ 167
 Miejscowość: Ruda Śląska
 Data wystawienia faktury: 08.11.2004 r.
 Dzień, miesiąc i rok (1) dokonania sprzedaży (zaliczki): 08.11.2004

Firma (imię i nazwisko): Kompania Węglowa S.A. Powstańców 30 039-40 Katowice
 Adres: KWK „Halemba” ul. 406 Ruda Śląska w. Wodzisław NIP: 634-012-51-23

Lp.	Nazwa towaru lub usługi	Symbol klasyfikacji statystycznej (PKWiU / PKOB...) albo podst. prawna (3)	Symb. j.m.	Ilość	Cena jednostkowa bez podatku		Wartość towaru (usługi) bez podatku		Stawka podatku [%]	Kwota podatku		Wartość towaru (usługi) wraz z podatkiem		
					zł	gr	zł	gr		zł	gr	zł	gr	
1	Stojaki 3 m		mm	83,66	205,00	17150,30	22	3743,04	20923,34					
Obróbka Drewna „TARTAK” Skład Opalowy 42-100 KŁOBUCK, RYBNO 44 tel. 834/319-32-48, NIP 574-100-42-12														
													2004-11-10	

Sposób zapłaty: Przelew termin zapłaty: 30 dni
 W Banku: P.K.O. B.P.S.A. w Kłobucku
 Nr konta: 80102016640000360200261883
 Do zapłaty: 20923,34 zł 37 gr słownie: dwadzieścia tysięcy dziewięćset trzydzieści cztery i 37/100

Zestawienie sprzedaży w/g stawek podatku	17150,30	22%	3743,04	20923,34
		7%		
		3%		
		0%		
		ZW.		
RAZEM	17150,30		3743,04	20923,34

Adnotacje: (4)
 Obróbka Drewna „TARTAK”
 Skład Opalowy
 42-100 KŁOBUCK, RYBNO 44
 tel. 834/319-32-48, NIP 574-100-42-12

Obróbka Drewna
 Firma: „TARTAK” m.p.
 Skład Opalowy
 42-100 KŁOBUCK, RYBNO 44
 Adres: tel. 834/319-32-48, NIP 574-100-42-12
 NIP: 574-100-42-12

WZ 172104
Faktura VAT
 KOPIA
 Nr 218 104

Miejscowość: Ruda Śląska
 Data wystawienia faktury: 17.11.2004 r.
 Dzień, miesiąc i rok (1) dokonania sprzedaży (zaliczki): 17.11.2004

Firma (imię i nazwisko): Kompania Węglowa S.A. ul. Powstańców 30 039-40 Katowice
 Adres: KWK „Babrowice” ul. Halembka 160 41-TMR NIP: 634-012-51-23

Lp.	Nazwa towaru lub usługi	Symbol klasyfikacji statystycznej (PKWiU / PKOB...) albo podst. prawna (3)	Symb. j.m.	Ilość	Cena jednostkowa bez podatku		Wartość towaru (usługi) bez podatku		Stawka podatku [%]	Kwota podatku		Wartość towaru (usługi) wraz z podatkiem		
					zł	gr	zł	gr		zł	gr	zł	gr	
1	Stojaki 3 m		mm	41,82	205,00	8573,10	22	1886,08	10459,18					
1	Stojaki 4 m		mm	39,97	154,00	7954,18	22	1705,32	9460,10					
Obróbka Drewna „TARTAK” Skład Opalowy 42-100 KŁOBUCK, RYBNO 44 tel. 834/319-32-48, NIP 574-100-42-12														

Sposób zapłaty: Przelew termin zapłaty: 30 dni
 W Banku: P.K.O. B.P.S.A. w Kłobucku
 Nr konta: 80102016640000360200261883
 Do zapłaty: 15919,28 zł 28 gr słownie: piętnaście tysięcy dziewięćset dwadzieścia osiem i 28/100

Zestawienie sprzedaży w/g stawek podatku	16313,28	22%	3592,00	15919,28
		7%		
		3%		
		0%		
		ZW.		
RAZEM	16313,28		3592,00	15919,28

Adnotacje: (4)
 Obróbka Drewna „TARTAK”
 Skład Opalowy
 42-100 KŁOBUCK, RYBNO 44
 tel. 834/319-32-48, NIP 574-100-42-12
 2004-12-11
 Kopalnia „Halemba”
 Kancelaria Główna

Obróbka Drewna

"TARTAK"

m.p.

Skład Opalowy
42-100 KŁODUCK, RYBNO 44

Adres tel. 834/319-32-48, NIP 574-100-42-12

NIP 574-100-42-12

Faktura VAT

KOPIA

Nr 216/04

Miejscowość: Ruda Śląska

Data wystawienia faktury: 05.11.2004 r.

Dzień, miesiąc i rok (1) dokonania sprzedaży (zaliczki) 09.11.2004

Firma (imię i nazwisko): Konspansja Wyglowa S.A. Powstańców 30, 039-40 Katowice

Adres: K.W.K. "Halemba" 41-406 Ruda Śląska Władim. NIP: 624-012-51-29

Lp.	Nazwa towaru lub usługi	Symbol klasyfikacji statystycznej (PKWiU/PKOB...)	Symb. j.m.	Ilość	Cena jednostkowa bez podatku		Wartość towaru (usługi) bez podatku		Stawka podatku [%]	Kwota podatku		Wartość towaru (usługi) wraz z podatkiem	
					zł	gr	zł	gr		zł	gr	zł	gr
1.	skrajki 3 met		m ³	42,84	205	00	8482	20	22	1932	08	10414	28
<p>Obróbka Drewna "TARTAK" Skład Opalowy 42-100 KŁODUCK, RYBNO 44 tel. 834/319-32-48, NIP 574-100-42-12</p>													

9

Sposób zapłaty: Przelew termin zapłaty: 30 dni

W Banku: P.K.O. B.P. S.A. w Kłobucku

Nr konta: 80102016640000360200261883

Do zapłaty: 10 414,28 zł słownie: dziesięć tysięcy siedemset czterdzieści osiem złotych

Adnotacje: (4) Kopalnia "Halemba" Główna

Zestawienie sprzedaży w/g stawek podatku	8482,20	22%	1932,08	10414,28
		7%		
		3%		
		0%		
		zw.		
RAZEM	8482,20		1932,08	10414,28

Obróbka Drewna "TARTAK" Skład Opalowy 42-100 KŁODUCK, RYBNO 44 tel. 834/319-32-48, NIP 574-100-42-12 podpis wystawcy faktury

Obróbka Drewna

"TARTAK"

m.p.

Skład Opalowy
42-100 KŁODUCK, RYBNO 44

Adres tel. 834/319-32-48, NIP 574-100-42-12

NIP 574-100-42-12

Faktura VAT

KOPIA

Nr 216/04

Miejscowość: Rybnik

Data wystawienia faktury: 03.11.2004 r.

Dzień, miesiąc i rok (1) dokonania sprzedaży (zaliczki) 03.11.2004

Firma (imię i nazwisko): Gospodarstwo Ogrodnicze Jan Pomyśny

Adres: 42-111 Rybnik ul. Gojemska NIP: 576-045-77-90

Lp.	Nazwa towaru lub usługi	Symbol klasyfikacji statystycznej (PKWiU/PKOB...)	Symb. j.m.	Ilość	Cena jednostkowa bez podatku		Wartość towaru (usługi) bez podatku		Stawka podatku [%]	Kwota podatku		Wartość towaru (usługi) wraz z podatkiem	
					zł	gr	zł	gr		zł	gr	zł	gr
1.	Miał wyglowy		t	123	121	00	1488	30	22	327	43	1815	73
<p>Obróbka Drewna "TARTAK" Skład Opalowy 42-100 KŁODUCK, RYBNO 44 tel. 834/319-32-48, NIP 574-100-42-12</p>													

6

Sposób zapłaty: Przelew termin zapłaty: 30 dni

W Banku: PKO B.P. S.A. w Kłobucku

Nr konta: 80102016640000360200261883

Do zapłaty: 1815,73 zł słownie: jedenaście tysięcy siedemset trzydzieści złotych

Adnotacje: (4) GOSPODARSTWO OGRODNICZE Jan Pomyśny

Zestawienie sprzedaży w/g stawek podatku	1488,30	22%	327,43	1815,73
		7%		
		3%		
		0%		
		zw.		
RAZEM	1488,30		327,43	1815,73

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

W2 151/04 W2 152/04 Ma 18/ELM/128

Obróbka Drewna
Firma "TARTAK" m.p.
 Skład Opalowy
 Adres: 42-100 KŁOBUCK, RYBNO 44
 tel. 834/319-32-48, NIP 574-100-42-12
 NIP 574-100-42-12

Faktura VAT
 KOPIA
 Nr 212/04

Miejscowość: Ruda Śląska
 Data wystawienia faktury: 02.11.2004 r.
 Dzień, miesiąc i rok (1) dokonania sprzedaży (zaliczki): 02.11.2004

NABYWCA
 Firma (imię i nazwisko): Kompania Węglowa S.A. ul. Powstańców 30 40-039 Katowice
 Adres: K.W.K. "Bielszowice" ul. Halimberska 160 41-406 Ruda Śląska Włodzkiego NIP: 634-012-51-23

Lp.	Nazwa towaru lub usługi	Symbol klasyfikacji statystycznej (PKWiU/PKOB...), albo podst. prawna	Symb. j.m.	Ilość	Cena jednostkowa bez podatku		Wartość towaru (usługi) bez podatku		Stawka podatku (%)	Kwota podatku		Wartość towaru (usługi) wraz z podatkiem	
					zł	gr	zł	gr		zł	gr	zł	gr
1	Stojaki 3 met		mm ³	3990	205	00	8183	60	22	1800	39	9983	99
2	Stwornica 4 met		mm ³	3988	3184	00	7436	42	22	1702	08	9438	80
Obróbka Drewna "TARTAK" Skład Opalowy 42-100 KŁOBUCK, RYBNO 44 tel. 834/319-32-48, NIP 574-100-42-12													

Sposób zapłaty: Przelew termin zapłaty: 30 dni
W Banku: P.K.O. B.P. S.A. w Kłobucku
Nr konta: 20 1020 166 40000 36 02 00 26188 3
Do zapłaty: 19422 zł 49 gr słownie: zł/gr dziesięć tysięcy i czterdzieści dwa złote 49/100

Zestawienie sprzedaży w/g stawek podatku	15%	7%	3%	0%	ZW.
15920,32	22%	3502,44	18422,79		
RAZEM		15920,32	3502,44	18422,79	

Adnotacje: (4)
 1 0. LIS. 2004
 Kopalnia „Bielszowice”
 KANCELARIA GŁÓWNA
 Prech

Obróbka Drewna "TARTAK"
 Skład Opalowy
 42-100 KŁOBUCK, RYBNO 44
 tel. 834/319-32-48, NIP 574-100-42-12
 podpis wystawcy faktury

Obróbka Drewna
Firma "TARTAK" m.p.
 Skład Opalowy
 Adres: 42-100 KŁOBUCK, RYBNO 44
 tel. 834/319-32-48, NIP 574-100-42-12
 NIP 574-100-42-12

Faktura VAT
 KOPIA
 Nr 211/04

Miejscowość: Ruda Śl.
 Data wystawienia faktury: 02.11.2004 r.
 Dzień, miesiąc i rok (1) dokonania sprzedaży (zaliczki): 02.11.2004

NABYWCA
 Firma (imię i nazwisko): Kompania Węglowa S.A. Powstańców 30, 039-40 Katowice
 Adres: K.W.K. „Halimberka” ul. 406 Ruda Śląska Włodzkiego NIP: 634-012-51-23

Lp.	Nazwa towaru lub usługi	Symbol klasyfikacji statystycznej (PKWiU/PKOB...), albo podst. prawna	Symb. j.m.	Ilość	Cena jednostkowa bez podatku		Wartość towaru (usługi) bez podatku		Stawka podatku (%)	Kwota podatku		Wartość towaru (usługi) wraz z podatkiem	
					zł	gr	zł	gr		zł	gr	zł	gr
1	Stojaki 3 met		mm ³	4303	199	00	8304	49	22	1824	05	10131	84
Obróbka Drewna "TARTAK" Skład Opalowy 42-100 KŁOBUCK, RYBNO 44 tel. 834/319-32-48, NIP 574-100-42-12													

Sposób zapłaty: Przelew 30 dni termin zapłaty: 30 dni
W Banku: P.K.O. B.P. S.A. w Kłobucku
Nr konta: 20 1020 166 40000 36 02 00 26188 3
Do zapłaty: 10131 zł 84 gr słownie: zł/gr dziesięć tysięcy i trzydzieści cztery złote 84/100

Zestawienie sprzedaży w/g stawek podatku	15%	7%	3%	0%	ZW.
8304,49	22%	1824,05	10131,84		
RAZEM		8304,49	1824,05	10131,84	

Adnotacje: (4)
 2004-11-04
 Kopalnia „Halimberka”
 Kancelaria Główna

Obróbka Drewna "TARTAK"
 Skład Opalowy
 42-100 KŁOBUCK, RYBNO 44
 tel. 834/319-32-48, NIP 574-100-42-12

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

Faktura VAT KOPIA

Miejscowość: Rybno
 Data wystawienia faktury: 02.11.2004 r.
 Dzień, miesiąc i rok (1) dokonania sprzedaży (zaliczki) 02-11-2004

Firma (imię i nazwisko): Gospodarstwo Ogrodnicze Jan Poznyś
Adres: 42-144 Przystań ul. Socjalistyczna NIP: 574-145-77-93

Lp.	Nazwa towaru lub usługi	Symbol klasyfikacji statystycznej (PKWiU/PKOB...) albo podst. prawna ⁽²⁾	Symb. j.m.	Ilość	Cena jednostkowa bez podatku		Wartość towaru (usługi) bez podatku		Stawka podatku [%]	Kwota podatku		Wartość towaru (usługi) wraz z podatkiem	
					zł	gr	zł	gr		zł	gr	zł	gr
1	Hiot wyłowy		+	10	160	00	1600	00	22	352	00	1952	00
Z													
2													

Sposób zapłaty: Przelew termin zapłaty: 30 dni
W Banku: PKO BP S.A. ul. Wileńska
Nr konta: 801202016640000360900061883
Do zapłaty: 1952 zł 00 gr słownie: zł/gr jeden tysiąc dziewięćset pięćdziesiąt dwa złote

Zestawienie sprzedaży w/g stawek podatku	1600,00	22%	352,00	1952,00
		7%		
		3%		
		0%		
		ZW.		
RAZEM	1600,00		352,00	1952,00

Adnotacje: (4) GOSPODARSTWO OGRODNICZE Jan Poznyś
 42-141 Przystań ul. Socjalistycznego 1 NIP 574-145-77-93, tel: 034/ 3191167

Obróbka Drewna „TARTAK” Skład Opałowy 42-100 KŁOBUCK, RYBNO 44 tel. 034/319-32-48, NIP 574-100-42-12 podpis wystawcy faktury

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

Faktura VAT KOPIA

Miejscowość: Rybno
 Data wystawienia faktury: 02.11.2004 r.
 Dzień, miesiąc i rok (1) dokonania sprzedaży (zaliczki) 02-11-2004

Firma (imię i nazwisko): Gospodarstwo Ogrodnicze Jan Poznyś
Adres: 42-144 Przystań ul. Socjalistyczna NIP: 574-145-77-93

Lp.	Nazwa towaru lub usługi	Symbol klasyfikacji statystycznej (PKWiU/PKOB...) albo podst. prawna ⁽²⁾	Symb. j.m.	Ilość	Cena jednostkowa bez podatku		Wartość towaru (usługi) bez podatku		Stawka podatku [%]	Kwota podatku		Wartość towaru (usługi) wraz z podatkiem	
					zł	gr	zł	gr		zł	gr	zł	gr
1	Węgiel gminy II		+	15,4	310	00	4774	00	22	1050	28	5824	28
Z													
A													

Sposób zapłaty: Przelew termin zapłaty: 30 dni
W Banku: PKO BP S.A. ul. Wileńska
Nr konta: 801202016640000360900061883
Do zapłaty: 5824 zł 28 gr słownie: zł/gr pięć tysięcy osiemset dwadzieścia cztery złote

Zestawienie sprzedaży w/g stawek podatku	4774,00	22%	1050,28	5824,28
		7%		
		3%		
		0%		
		ZW.		
RAZEM	4774,00		1050,28	5824,28

Adnotacje: (4) GOSPODARSTWO OGRODNICZE Jan Poznyś
 42-141 Przystań ul. Socjalistycznego 1 NIP 574-145-77-93, tel: 034/ 3191167

Obróbka Drewna „TARTAK” Skład Opałowy 42-100 KŁOBUCK, RYBNO 44 tel. 034/319-32-48, NIP 574-100-42-12 podpis wystawcy faktury

