

KONTROLKA WPROWADZANIA

TACISIAK

3/2005

| | | |
|----------------|-----------|-----------|
| PLACE | 32.01.10 | 18.245,02 |
| ZUS | 432,11 | |
| ZUS WLAŚCICIEL | 717 | |
| AMORTYZACJA | 19.105,64 | |

| NAZWA REJESTRU | ILOŚĆ DOK. | KW. NETTO REJESTRU | SUMA KONTROLNA | UWAGI |
|----------------|------------|--------------------|----------------|------------|
| FD | 18 | 226.496,66 | | |
| DET | | 8444,- | | |
| KOR | 1 | -295,84 | 233.944,82 | |
| ods. b. niop. | | 844,92 | | 234.813,44 |
| PK | 1 | 62.101,03 | | |
| Towar | 11 | 62.929,96 | 106.031,05 | |
| Zaliczenia | 3 | 0 | | |
| M | 1 | 9916,- | | |
| Przebieg | 1 | 136,80 | | |
| KOR | 66 | 13.605,40 | | |
| Banki | | 6281,48 | | |
| banki bank | | 180,50 | | |
| | | 18.245,02 | 18.245,02 | |

| NAZWA FIRMY | | | RAZEM |
|-------------|--|--|------------|
| POPRZEDNI | | | 124.126,02 |
| BIEŻĄCY | | | 75.166,98 |
| NARASTAJĄCO | | | 90.910 |

| | |
|-------|------------------|
| PIT-5 | wbv |
| VAT-7 | do wmiary 23.831 |

ORIGINAL

ORIGINAL

ORIGINAL

Wydawca: Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.
411 Płock, ul. Chemików 7
RBHD w Katowicach
Katowice, ul. Chorzowska 50

MCSPAL 4. DA/7906/0/010.038/J/K1/0502161800/32
Kłobuck, dn. 16/02/2005 g. 18:00

Faktura VAT nr 2072/0630/05

Wydawca: Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.
Stacja Paliw nr 630 w Kłobucku
ul. Wieluńska 9
42-100 Kłobuck
774-00-01-454
NIP: (34) 317-22-89, (34) 317-40-89
data: 15/02/2005
w. fiskalnego: 299/K1 dn. 15/02/05

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

| PKWU | Ident | Nazwa towaru | Jedn. miary | Ilość | Cena brutto | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto |
|-------|--------|----------------|-------------|---------|-------------|---------------|-------------|----------------|
| | | | [jm] | [jm] | [zł/jm] | [zł] | [zł] | [zł] |
| | 189993 | BEZDZIWIOWA 95 | L | 10 | 3,69 | 30,25122 | 6,65 | 36,90 |
| | 189995 | OLEJ NAPEWOWY | L | 29,1551 | 3,43 | 81,97122 | 18,63 | 100,60 |
| RAZEM | | | | | | 112,21 | 24,69 | 136,90 |
| w tym | | | | | | 112,21122 | 24,69 | 136,90 |

kwota ogółem: 136,90 zł
z czego: sto trzydzieści sześć złotych 90/100
płacono gotówką: 136,90 zł
rej. samochodu: SKL 42EP



Imię i nazwisko osoby uprawnionej
do otrzymania faktury VAT
DOBROWOLSKA EDYTA PIŁY M.

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

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
do wystawiania faktury VAT
Sylwester Jurczyński

OBROBKA DREWNA "TARTAK"
RYBNO

Bilans aktualny za okres od 2005/02/01 do 2005/02/28

OBROT FIRMY

| | | | | |
|------------|---------------|-------|-------|---------------|
| sprzedaż : | 233,944.82 zł | 99.6% | ----+ | |
| | | | | 234,819.74 zł |
| pozostałe: | 874.92 zł | 0.4% | ----+ | |

WYDATKI FIRMY

| | | | | | |
|---------------------------|--------------|-------|-----|---------------|--------|
| zakup towarów według cen: | | | | 105,031.05 zł | 67.0% |
| koszty uboczne zakupu : | | | | 9,215.00 zł | 5.9% |
| wydatki (koszty): | | | | | |
| koszty reprezentacji: | 0.00 zł | 0.0% | --+ | | |
| wynagrodzenie : | 3,257.40 zł | 2.1% | +- | 42,406.71 zł | 27.1% |
| pozostałe wydatki : | 39,149.31 zł | 25.0% | --+ | | |
| SUMA wydatków firmy: | | | | 156,652.76 zł | 100.0% |
| w tym amortyzacja: | | | | 18,105.67 zł | |

REMANENT

rozchód towarów z magazynu: 0.00 zł

DOCHÓD FIRMY

dochód firmy: 78,166.98 zł
(z uwagi. przekroczonego limitu)

LIMIT REKLAMY

limit kosztów reprezentacji i reklamy: 587.05
do wykorzystania: 587.05

OBRÓBKA DREWNA "TARTAK"
RYBNO

Bilans aktualny za okres od 2005/01/01 do 2005/02/28

OBRÓT FIRMY

| | | | | |
|------------|---------------|-------|-------|---------------|
| sprzedaż : | 304,749.12 zY | 99.8% | ----+ | |
| | | | | 305,624.04 zY |
| pozostałe: | 874.92 zY | 0.2% | ----+ | |

WYDATKI FIRMY

| | | | | | |
|---------------------------|--------------|-------|----|---------------|--------|
| zakup towarów według cen: | | | | 239,346.98 zY | 73.1% |
| koszty uboczne zakupu : | | | | 10,354.00 zY | 5.2% |
| wydatki (koszty): | | | | | |
| koszty reprezentacji: | 0.00 zY | 0.0% | -+ | | |
| wynagrodzenie : | 6,653.40 zY | 1.9% | +- | 76,953.06 zY | 21.7% |
| pozostałe wydatki : | 70,299.66 zY | 19.8% | +- | | |
| SUMA wydatków firmy: | | | | 354,654.04 zY | 100.0% |
| w tym amortyzacja: | | | | 36,211.34 zY | |

REMANENT

rozchód towarów z magazynu: 0.00 zY

DOCHÓD FIRMY

dochód firmy: 30,970.00 zY ✓
(z uwzgl. przekroczonego limitu)

LIMIT REKLAMY

limit kosztów reprezentacji i reklamy: 964.06
do wykorzystania: 964.06

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

| REJESTR
 | SPRZEDAŻY
 |
 |

+-----+ strona: 1.

Podsumowanie dokumentów, które zostały wystawione w okresie 2005/02/01 do 2005/02/28

| 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% | |
| DET | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,444.00 | 0.00 | 0.00 | 10,301.68 |
| | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,857.68 | 0.00 | 0.00 | |
| FA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 225,796.66 | 0.00 | 0.00 | 275,471.94 |
| | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49,675.28 | 0.00 | 0.00 | |
| KOR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -295.84 | 0.00 | 0.00 | -360.92 |
| | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -65.08 | 0.00 | 0.00 | |
| Razem: | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 233,944.82 | 0.00 | 0.00 | 285,412.70 |
| | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 51,467.88 | 0.00 | 0.00 | |

+-----+
 | wydruk: 2005/02/28 op:KJ | Razem netto: 233,944.82 | Razem VAT: 51,467.88 |
 +-----+

OBROBKA DREWNA "TARTAK"
RYENO

44

DEKLARACJA VAT-7 ZA MIESIĄC 2 ROK 2005

| Cel złożenia (1=złożenie, 2=korekta) | | 7. | 1 |
|--------------------------------------|---|-----|------------|
| 1. | Dost.tow.i usług w kraju zwolniona | 20. | |
| 2. | Dost.tow.i usług w kraju opod. 0% | 21. | |
| 3. | Dost.tow.i usług w kraju opod. 3% | 22. | |
| 4. | Dost.tow.i usług w kraju opod. 7% | 24. | |
| 5. | Dost.tow.i usług w kraju opod. 22% | 26. | |
| 6. | Wewnątrzspółnotowa dostawa towarów | 28. | |
| 7. | Eksport towarów | 29. | |
| 8. | Wewnątrzspółnotowe nabycie towarów | 30. | |
| 9. | Import usług | 32. | |
| 10. | Dost.tow., dla której podatn.jest nabywc | 34. | |
| 11. | Podatek należny od towarów objętych spis | 36. | |
| 12. | Pod.zapł.od wewnątrzsp.nabycia śr.trans | 37. | |
| | Razem podatek należny | 38. | 51 467 ✓ |
| | Kwota nadwyżki z poprzedniej deklaracji | 39. | 5 816 |
| | Podatek wyn.ze spisu z natury (art.113 u | 40. | |
| | Nabycie zaliczane u pod.do śr.trwałych | 41. | |
| | Nabycie towarów i usług pozostałych | 43. | |
| | Korekta pod.nalicz.od nabycia śr. trwałe | 44. | 98 729 ✓ |
| | Korekta pod.nalicz.od pozostałych nabyt | 46. | |
| | Razem kwota podatku naliczonego do odlic | 47. | 27 536 |
| | Kwota wydatkowana na zakup kas rejestr.d | 48. | 0 |
| | Kwota podatku objęta zaniechaniem poboru | 49. | 0 |
| | Kwota podatku podlegającego wpłacie do U | 50. | 23 931 |
| | Kwota wydatkowana na zakup kas rejestr.d | 51. | |
| | Nadwyżka podatku naliczonego nad należny | 52. | 0 |
| | Kwota do zwrotu na rachunek bankowy | 53. | |
| W tym | Kwota do zwrotu w term.180 dni | 54. | |
| | Kwota do przeniesienia na następny okr | 55. | |
| | 1. art.86 ust.8 pkt 1 ustawy | | |
| | 2. art.119 ustawy | | |
| | 3. art.120 ust.4 ustawy | | |
| | 4. art.122 ustawy | | |
| | 5. art.136 ustawy | | |
| | Kwota podatku naliczonego od paliw ... | 57. | 24 ✓ |
| | 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. | 28-02-2005 |

IOERÓBKA DREWNA "TARTAK"
 "TARTAK"
 44
 142-100 RYENO

REJESTR
 ZAKUPOW

strona: 1.

Podsumowanie dokumentów, które wpłynęły w okresie 2005/02/01 do 2005/02/28

| 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 | |
| 11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,215.00 | 0.00 | 0.00 | 11,242.30 |
| | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,027.30 | 0.00 | 0.00 | |
| KOSZT | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,605.40 | 0.00 | 0.00 | 16,598.58 |
| | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,993.18 | 0.00 | 0.00 | |
| PALIW | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 112.21 | 0.00 | 0.00 | 136.90 |
| | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.69 | 0.00 | 0.00 | |
| TOWAR | 12,975.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28,954.96 | 0.00 | 0.00 | 48,300.09 |
| | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,370.13 | 0.00 | 0.00 | |
| ZALIC | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46,954.24 | 0.00 | 0.00 | 57,284.18 |
| | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,329.94 | 0.00 | 0.00 | |
| Razem: | 12,975.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 98,841.81 | 0.00 | 0.00 | 133,562.05 |
| | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21,745.24 | 0.00 | 0.00 | |

wydruk: 2005/02/28 op:KJ Razem netto: 111,016.81 Razem VAT: 21,745.24

KONIEC WYDRUKU Program Księga Podatkowa v.15.1 N/S:0000031522 (C) Comarch S.A.

-12.975

-24.69

112.21

51.420,66

98.725,60

```

+-----+ REJESTR
| OBROBKA DREWNA "TARTAK" | ZAKUPOW
| "TARTAK" | OD 2005/02/01
| 44 | DO 2005/02/28
| 142-100 RYENI |

```

+-----+ strona: 1

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

Odliczenia: Nieistotne Transakcje: Zakupy+Korekty Wszystkie

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

```

+-----+
| wydruk: 2005/02/28 op:KJ |
+-----+

```

KONIEC WYDRUKU Program Księga Podatkowa v.15.1 N/S:0000031522 (C) Comarch S.A.


```

+-----+ REJESTR
| OBRÓBKA DREWNA "TARTAK" | ZAKUPÓW
| "TARTAK" | OD 2005/02/01
| 44 | DO 2005/02/28
| 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

| poz lp. | numer dowodu | data wp. | id. wyst. | grup | kontrahent | | | | Numer NIP |
|--------------|--------------|-----------|-----------|----------|------------|-----------|--------|------|-----------|
| | | wart. zw. | netto 3% | netto 7% | netto 12% | netto 22% | brutto | | |
| | | wart. 0% | VAT 3% | VAT 7% | VAT 12% | VAT 22% | | | |
| 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 | |

```

+-----+
| wydruk: 2005/02/28 op:KJ |
+-----+

```

KONIEC WYDRUKU Program Księga Podatkowa v.15.1 N/S:0000031522 (C) Comarch S.A.

Środki trwałe - Tabela amortyzacyjna za miesiąc luty 2005

| lp | określenie środka trwałego | opis zdarzenia | stawka | metoda | odpis |
|-----|--|----------------|--------|---------|----------|
| 2. | NACZEPA CIĘŻAROWA WYWROTKA | | 14.00% | liniowa | 961.82 |
| 3. | BRAMA ISDE | | 2.50% | liniowa | 33.10 |
| 4. | CIĄGNIK ZETOR CEB 6494 CIĄGNIK ZETOR CEB 6494 | | 20.00% | liniowa | 525.10 |
| 5. | KOROWARKA KOROWARKA | | 12.50% | liniowa | 74.87 |
| 8. | CIĄGNIK SIEDZOWY MAN F02 CEE 0766+naczep CIĄGNI I NACZ | | 20.00% | liniowa | 488.89 |
| 11. | UTWARDZONY GRUNT POD WĘGIEL I DREWNO UTWARDZONY GRUNT | | 4.00% | liniowa | 11.77 |
| 12. | SUSZARNIA DOK-140/B SUSZARNIA-OGREZEWANIE WODNE | | 14.00% | liniowa | 456.19 |
| 29. | SPYCHARKA GĄSIENICOWA 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 | 1,278.22 |
| 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. | KADOWARKA | | 14.00% | liniowa | 1,752.93 |
| 41. | PILARKA TASH-HYDRAUL. SMZ-1000 | | 14.00% | liniowa | 280.00 |
| 45. | SAMOCHOD OSOBOWY TOYOTA AVENSIS SKL 42EP | | 20.00% | liniowa | 1,669.60 |

Razem : 18,105.67

KONIEC WYDRUKU Program Księga Podatkowa v.15.1 N/S:0000031522 (C) Comarch S.A.

163

Obroble Drewno TARTAK 28-02 200... r.
 Rybnos kkt
DOWÓD WĘWNĘTRZNY Nr 102/205

| Lp. | Nazwa towaru, opłaty lub tytuł i cel wydatku | Ilość | Jm | Cena jedn. | | Wartość | |
|--------------|--|-------|----|------------|--|---------|----|
| | | | | zł | | zł | gr |
| 1. | Łączna kwota zw. 2 obrotów poprzednich 606,04 + 40% = 848,46 | | | | | 848,46 | 13 |
| Razem | | | | | | 848,46 | 13 |

słownie złotych: dwie stulecie dwie modyl
 848,46

Sporządził: Wiktoria Jankowska
 (Imię i nazwisko)
 Zatwierdził:
 (podpis osoby odpowiedzialnej, pełnomocnika lub właściciela)
 Pozycja księgow. Nr

162

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

Wystawca:
ENION SPÓŁKA AKCYJNA
ODDZIAŁ W CZĘSTOCHOWIE - ZAKŁAD ENERGETYCZNY CZĘSTOCHOWA
TERENOWE BIURO HANDLOWE 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 ewid: 05/5443019

| Nr Rach | Dotyczy faktury | Kwota Faktury | Kwota wpłaty | Termin płatności faktury | Data wpłaty | Ilość dni opóźn. | Kwota opłaty za przekroczenie term. płatn. |
|---------|-----------------|---------------|--------------|--------------------------|-------------|------------------|--|
| 83052 | 82041 | 656.83 | 656.83 | 24/11/2004 | 26/11/2004 | 2 | 0.44 |

Do zapłaty: [zł] 0.44

Podstawa prawna: Decyzja Ministra Finansów zwarta w cenniku energii elektrycznej p.19.10 do dn 31.12.97 od dn 01.01.98 zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dn 11.12.96 w sprawie określania wysokości odsetek ustawowych (Dz.Ust. nr 151 poz.713)

Fakturę wystawił inkasent nr: 30 dnia: 24/01/2005 godz: 12:46:44

*** Kwota została dodana do faktury VAT 84051 ***

Sprzedawca:
ENION SPÓŁKA AKCYJNA
30-417 KRAKÓW, UL. ŁAGIENNICKA 60

NIP: 675-000-12-25

Wystawca:

ENION SPÓŁKA AKCYJNA
ODDZIAŁ W CZĘSTOCHOWIE - ZAKŁAD ENERGETYCZNY CZĘSTOCHOWA
TERENOWE BIURO HANDLOWE 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

Faktura VAT nr 5443019/8405I-oryginał
ZA ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ (PKWiU 40.10.10) I USŁUGI PRZESYŁOWE (PKWiU 40.10.30)
Miesiąc sprzedaży 01/2005

Nr ewid: 05/5443019 Okres rozliczenia: 17/11/2004 - 24/01/2005

| Nazwa | Data | Nr. Licz. | Wskaz. poprzed | Wskaz. obecne | IL. m-c | Zuzycie kWh | Cena zł | Wartość zł |
|---|------------|--------------|-------------------|------------------|------------|----------------|------------|---------------|
| Taryfa: G11 Mnożna: 1 Zabezpieczenie: 0 A Moc um: 0.00 Okienka: 6 | | | | | | | | |
| ENERGIA CZYNNA CAŁODOBOWA ** | | | | | | | | |
| | 01/01/2005 | 09112382 | 73504 | 74497* | 1 | 993 | 0.1640 | 162.85 |
| Opłata przesyłowa zmienna ** | | | | | | | | |
| | | | | | | 993 | 0.2245 | 222.93 |
| ENERGIA CZYNNA CAŁODOBOWA | | | | | | | | |
| | 24/01/2005 | 09112382 | 74497 | 75016 | 1 | 519 | 0.1405 | 72.92 |
| Opłata przesyłowa zmienna | | | | | | | | |
| | | | | | | 519 | 0.1931 | 100.22 |
| Opłata przesyłowa stała ** | | | | | | | | |
| | | | | | 1.00 | | 1.9900 | 1.99 |
| Opłata abonamentowa ** | | | | | | | | |
| | | | | | 1 | | 2.2200 | 2.22 |
| Opłata przesyłowa stała | | | | | | | | |
| | | | | | 1.00 | | 2.1900 | 2.19 |
| Opłata abonamentowa | | | | | | | | |
| | | | | | 1 | | 1.4200 | 1.42 |

* stan szacowany

** rozliczenie wg cen brutto obow. do 31/12/2004

| Rozliczenie VAT | Stawka VAT | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto |
|-----------------|------------|---------------|-------------|----------------|
| wg cen brutto | 22% | 319.66 | 70.33 | 389.99 |
| wg cen netto | 22% | 176.75 | 38.89 | 215.64 |
| RAZEM: | 22% | 496.41 | 109.22 | 605.63 |

Do zapłaty:[zł] 605.63

Słownie: sześćset pięć złotych sześćdziesiąt trzy grosze

OGÓLEM DO ZAPŁATY:

Z faktury VAT za energię: 605.63
Z not odsetkowych: 0.44

RAZEM: 606.07

Do zapłaty:[zł] 606.07

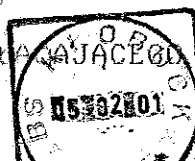
Słownie: sześćset sześć złotych siedem groszy

Termin płatności: do dnia 31/01/2005

Fakturę wystawił inkasent nr: 30 data: 24/01/2005 godz: 12:48:48

POTWIERDZENIE DLA WPŁATY

3,03



Obiokle Dame "TAKIM"
ul. bwo 44

Data 28-09-2005

Dowód Wewnętrzny Nr 1/02/2005

1. Składka na ZUS według DRA
za miesiąc SZCZEGÓLNY 2005

Kwota 439,41

Słownie: czterysta trzydzieści dziewięć i 41/100

podpis

[Signature]

160

OBROBKA DREWNA TARTAK DOBROWOLSKI ZYGALIN
 ul. RYBNO 44 42-100 RYBNO poczta KŁOBUCK
 Lista płac, wynagrodzenia pracowników.
 Za miesiąc: Luty 2005
 Symbol listy płac: E/05/2

K O P I A

Strona: 1

| L.p. | Nazwisko i imię | Elementy płacy | Wartość | | Składki ZUS : | | Zal. podat. US | Gotówka ROR (Podpis) |
|------|---------------------|--|------------------|---------------|--|-----|---|----------------------------|
| | | | Opodatkowana | Nieopodatkowa | P - pracownika F - firmy | Zan | Zdrowotne Koszt/Ulga | |
| 1 | GRUCA LESZEK | Zasadnicze 849 zł./mies. | 849.00 | | IEP 82.86 IRP 55.19 IC 20.80 IEF 82.86 IRF 55.19 IW 16.39 | Zan | 14.10 0.00 53.49 5.17 102.25 44.17 | GOT: 617.39 |
| 2 | JANAS ROBERT | Zasadnicze 849 zł./mies. Wynagr. chorobowe 9..22/02 | 452.80 257.60 | | IEP 44.19 IRP 29.43 IC 11.09 IEF 44.19 IRF 29.43 IW 6.74 | Zan | 6.70 0.00 48.49 4.69 102.25 44.17 | GOT: 565.81 |
| 3 | KACZMARZYK SŁAWOMIR | Zasadnicze 849 zł./mies. | 849.00 | | IEP 82.86 IRP 55.19 IC 20.80 IEF 82.86 IRF 55.19 IW 16.39 | Zan | 14.10 0.00 53.49 5.17 102.25 44.17 | GOT: 617.39 |
| 4 | SPYRA DARIUSZ | Zasadnicze 849 zł./mies. | 849.00 | | IEP 82.86 IRP 55.19 IC 20.80 IEF 82.86 IRF 55.19 IW 16.39 | Zan | 14.10 0.00 53.49 5.17 102.25 44.17 | GOT: 617.39 |
| | | Wynagrodzenia | 3,257.40 | | IEP 292.77 IRP 195.00 IC 73.49 IEF 292.77 IRF 195.00 IW 57.91 | Zan | 49.00 0.00 208.96 20.20 | GOT: 2,417.98 |
| | | Potrącenia | | | | | | ROR: 0.00 |
| | | Zasiłki ZUS | | | | | | |
| | | Suma | 3,257.40 | | 561.26 545.68 | | 257.96 20.20 | 2,417.98 |

| L.p | Liczba | Zestawienie wypłat wg typu | Dodatki | Potrącenia | Razem |
|-----|--------|----------------------------|----------|------------|----------|
| 1 | 1 | WYNAGR. CHOROBY | 257.60 | | 257.60 |
| 2 | 4 | ZASADNICZE | 2,999.80 | | 2,999.80 |

Sprawdzono pod względem: merytorycznym

28.02.2005
data


podpis

formalnym i rachunkowym

.....
data

.....
podpis

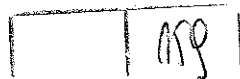
Zatwierdzono na kwotę:

opodatkowane (brutto) : 3,257.40

nieopodatkowane : 0.00

do wypłaty : 2,417.98

słownie : dwa tysiące czterysta siedemnaście zł. 98/100

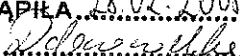


DATA

GŁÓWNY KSIĘGOWY / DYREKTOR FINANSOWY

KIEROWNIK JEDNOSTKI

Program Płace i Kadry (PIK) v.9.01a N/S:0000031522 (C) Comarch S.A.

OŚWIADCZENIE PODATNIKA
WYPŁATA WYNAGRODZENIA
 NASTAPIŁA 28.02.2005
 podpis 

ewidencja (konta bankowego)

| data | provizja | odsetki |
|--------|----------|----------|
| 03-sty | 5 | |
| 06-sty | 4,5 | |
| 14-sty | 11,5 | |
| 15-sty | 17,5 | |
| 20-sty | 6 | |
| 22-sty | | 436,83 |
| 24-sty | 9 | |
| 25-sty | 5 | |
| 27-sty | 6 | |
| 28-sty | 25 | |
| 31-sty | 4,5 | |
| 01-lut | 5 | |
| 07-lut | 9 | |
| 11-lut | 1,5 | |
| 12-lut | 15 | |
| 15-lut | 6 | |
| 16-lut | 2,5 | |
| 17-lut | 4,5 | |
| 21-lut | 4,5 | |
| 22-lut | 9 | 438,09 |
| 28-lut | 29,5 | |
| razem | 180,5 ✓ | 874,92 ✓ |

24-154

24-158

Obróbka Drzewna
"TARTAK"

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

wpłać dnia 22.02 20.05 r. za

| Ilość | Rodzaj usługi | Należność | |
|-------|------------------|-----------|----|
| | | zł | gr |
| | znaczki pocztowe | | |
| | nominał | | |
| | nominał | | |
| | Wineła | 40 | |
| | | | 40 |

HERBY

Słownie czterdzieśa złotych

Datownik 22.02.05 Podpis: Gaj

ppup P 120 Gwarantowany okres kopiowania 3 lata CHIP Drukarnia W-w 2003

Obróbka Drzewna
"TARTAK"

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

wpłać dnia 25.02 20.05 r. za

| Ilość | Rodzaj usługi | Należność | |
|-------|------------------|-----------|----|
| | | zł | gr |
| | znaczki pocztowe | | |
| | nominał | | |
| | nominał | | |
| | | | 40 |

HERBY

Słownie czterdzieśa złotych

Datownik 25.02.05 Podpis: Gaj

ppup P 120 Gwarantowany okres kopiowania 3 lata CHIP Drukarnia W-w 2003

Polecenie przelewu / wpłata gotówkowa

5-31-4020/2004

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

Przebieg w dniu 22.02.05

Opłata w dniu 22.02.05

PKOBP SA 2005-02-11 4-3-507

06

HERBY

Obróbka Drzewna
"TARTAK"

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

wpłać dnia 22.02 20.05 r. za

| Ilość | Rodzaj usługi | Należność | |
|-------|------------------|-----------|----|
| | | zł | gr |
| | znaczki pocztowe | | |
| | nominał | | |
| | nominał | | |

HERBY

Słownie czterdzieśa złotych

Datownik 22.02.05 Podpis: Gaj

ppup P 120 Gwarantowany okres kopiowania 3 lata CHIP Drukarnia W-w 2003

BIURO DRUKARNI
"ARTAK"
 Skład Opatowy
 KŁOBUCK, RYBNO 44
 32-48, NIP 574-100-42-12

Wpła. 1.02.2005

28.01 20*05* r. za

| Rodzaj usługi | Należność | |
|---------------|-----------|----|
| | zł | gr |
| pocztowe | | |
| nieca dobora | <i>40</i> | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

104

dziesięć złotych

Podpis: *Gaj*

Obróbka Drewna
"POKRYTO WIE"
 Skład Opatowy

42-100 KŁOBUCK, RYBNO 44
 32-48, NIP 574-100-42-12

wpła dnia *01.02* 20*05* r. za

| liczba | Rodzaj usługi | Należność | |
|--------|------------------|-----------|----|
| | | zł | gr |
| | znaczki pocztowe | | |
| | nominał | | |
| | nominał | | |
| | nieca dobora | <i>40</i> | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

104

Słownie: *dziesięć złotych*

Data: *01.02.2005* Podpis: *Gaj*



| | |
|-------------------------|---------------|
| OBROBKA DREWNA "TARTAK" | REJESTR |
| "TARTAK" | ZAKUPÓW |
| 44 | OD 2005/02/01 |
| 142-100 RYBNO | DO 2005/02/28 |
| | KOSZT |

REJESTR VAT - OBROBKA DREWNA "TARTAK"

Strona: 5

Odliczenia: Nieistotne Transakcje: Zakupy+Korekty Wszystkie

| poz | lp. | numer dowodu | data wp. | id. wyst. | grup | kontrahent | | | | Numer NIP | |
|--------------|-----|--------------|----------|-----------|----------|------------|-----------|-----------|--------|-----------|-----------|
| | | | | wart. zw. | netto 3% | netto 7% | netto 12% | netto 22% | brutto | | |
| | | | | wart. 0% | VAT 3% | VAT 7% | VAT 12% | VAT 22% | | | |
| Razem netto: | | 13,605.40 | Razem: | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,605.40 | 0.00 | 0.00 | 16,598.58 |
| VAT: | | 2,993.18 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,993.18 | 0.00 | 0.00 | |

wydruk: 2005/03/15 opsKJ

REJESTR
 OBRÓBKA DREWNA "TARTAK"
 "TARTAK"
 44
 142-100 RYBNO
 ZAKUPÓW
 OD 2005/02/01
 DO 2005/02/28
 KOSZT

REJESTR VAT - OBRÓBKA DREWNA "TARTAK"

Strona: 4

Odliczenia: Nieistotne Transakcje: Zakupy+Korekty Wszystkie

| ipoz | lp. | numer dowodu | data wp. | id. wyst. | grupai | kontrahent | Numer NIP | | | | | | | | |
|------|-----|--------------|----------|-----------|--------|---|---------------|--------------|--------|--------|---------|---------|------|------|----------|
| | | | | | | | | wart. brutto | | | | | | | |
| | | | | | | | | wart. 0% | VAT 3% | VAT 7% | VAT 12% | VAT 22% | | | |
| ✓ | 43 | 2400/1008/05 | 05/02/24 | 05/02/24 | KOSZT | POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. 09-411 PŁOCK CHEMIKÓW 7 | 774-00-01-454 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 242.34 | 0.00 | 0.00 | 295.66 |
| | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 53.32 | 0.00 | 0.00 | |
| ✓ | 44 | 49/2005 | 05/02/24 | 05/02/24 | KOSZT | ZAKŁAD HANDLOWO-USZUGOWY KSYLOTECH 42-700 LUBLINIEC RYSLIŃSKA 1 | 645-222-60-94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 258.43 | 0.00 | 0.00 | 315.26 |
| | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 56.85 | 0.00 | 0.00 | |
| ✓ | 45 | 2458/1008/05 | 05/02/25 | 05/02/25 | KOSZT | POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. 09-411 PŁOCK CHEMIKÓW 7 | 774-00-01-454 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 242.34 | 0.00 | 0.00 | 295.66 |
| | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 53.32 | 0.00 | 0.00 | |
| ✓ | 46 | 2537/0630/05 | 05/02/26 | 05/02/26 | KOSZT | POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. 09-411 PŁOCK CHEMIKÓW 7 | 774-00-01-454 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 117.96 | 0.00 | 0.00 | 143.91 |
| | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.95 | 0.00 | 0.00 | |
| ✓ | 47 | 2545/0630/05 | 05/02/26 | 05/02/26 | KOSZT | POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. 09-411 PŁOCK CHEMIKÓW 7 | 774-00-01-454 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 409.84 | 0.00 | 0.00 | 500.00 |
| | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90.16 | 0.00 | 0.00 | |
| ✓ | 48 | 2544/0630/05 | 05/02/26 | 05/02/26 | KOSZT | POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. 09-411 PŁOCK CHEMIKÓW 7 | 774-00-01-454 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 614.75 | 0.00 | 0.00 | 750.00 |
| | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 135.25 | 0.00 | 0.00 | |
| ✓ | 49 | 2546/0630/05 | 05/02/26 | 05/02/26 | KOSZT | POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. 09-411 PŁOCK CHEMIKÓW 7 | 774-00-01-454 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 450.82 | 0.00 | 0.00 | 550.00 |
| | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 99.18 | 0.00 | 0.00 | |
| ✓ | 50 | 2536/0630/05 | 05/02/26 | 05/02/26 | KOSZT | POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. 09-411 PŁOCK CHEMIKÓW 7 | 774-00-01-454 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 143.44 | 0.00 | 0.00 | 175.00 |
| | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31.56 | 0.00 | 0.00 | |
| ✓ | 51 | 2566/0630/05 | 05/02/27 | 05/02/27 | KOSZT | POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. 09-411 PŁOCK CHEMIKÓW 7 | 774-00-01-454 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 573.77 | 0.00 | 0.00 | 700.00 |
| | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 126.23 | 0.00 | 0.00 | |
| ✓ | 52 | 2576/0630/05 | 05/02/27 | 05/02/27 | KOSZT | POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. 09-411 PŁOCK CHEMIKÓW 7 | 774-00-01-454 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 204.92 | 0.00 | 0.00 | 250.00 |
| | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45.08 | 0.00 | 0.00 | |
| ✓ | 53 | 3117/05 | 05/02/27 | 05/02/27 | KOSZT | P.H.P.U. "mplusP" SPÓŁKA JAWNA 42-100 KŁOBUCK UL. GÓRNICZA 1 | 573-000-85-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1062.30 | 0.00 | 0.00 | 1,296.00 |
| | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 233.70 | 0.00 | 0.00 | |
| ✓ | 54 | 114/FV/2005 | 05/02/28 | 05/02/28 | KOSZT | PHU "MWT" WIOLETTA TRUSZKOWSKA 42-152 OPATÓW IMANOWICE MAJE UL. MIO 574-101-01-29 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.55 | 0.00 | 0.00 | 25.07 |
| | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.52 | 0.00 | 0.00 | |
| ✓ | 55 | 418/STA/05 | 05/02/28 | 05/02/28 | 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 | 145.08 | 0.00 | 0.00 | 177.00 |
| | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31.92 | 0.00 | 0.00 | |

+-----+ REJESTR
 OBRÓBKA DREWNA "TARTAK" | ZAKUPÓW
 | "TARTAK" | OD 2005/02/01
 | 44 | DO 2005/02/28
 | 142-100 RYBNO | KOSZT
 +-----+

REJESTR VAT - OBRÓBKA DREWNA "TARTAK"

Strona: 3

Odliczenia: Nieistotne Transakcje: Zakupy+Korekty Wszystkie

| lp. | numer dowodu | data wp. | data wyst. | grup. | kontrahent | Numer NIP | | | | | brutto | | | |
|-----|-----------------|----------|------------|-------|---|---------------|----------|--------|--------|---------|--------|---------|------|--------|
| | | | | | | | wart. 0% | VAT 3% | VAT 7% | VAT 12% | | VAT 22% | | |
| 29 | 29 1911/0630/05 | 05/02/13 | 05/02/13 | KOSZT | POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. 09-411 PLOCK CHEMIKÓW 7 | 774-00-01-454 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.98 | 0.00 | 0.00 | 50.00 |
| | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.02 | 0.00 | 0.00 | 59.02 |
| 30 | 30 1953/1008/05 | 05/02/14 | 05/02/14 | KOSZT | POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. 09-411 PLOCK CHEMIKÓW 7 | 774-00-01-454 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 161.58 | 0.00 | 0.00 | 197.13 |
| | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35.55 | 0.00 | 0.00 | 232.68 |
| 31 | 31 2079/1008/05 | 05/02/16 | 05/02/16 | KOSZT | POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. 09-411 PLOCK 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 | 354.11 |
| 32 | 32 2092/0630/05 | 05/02/17 | 05/02/17 | KOSZT | POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. 09-411 PLOCK CHEMIKÓW 7 | 774-00-01-454 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 81.97 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.03 | 0.00 | 0.00 | 118.03 |
| 33 | 33 2153/1008/05 | 05/02/18 | 05/02/18 | KOSZT | POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. 09-411 PLOCK CHEMIKÓW 7 | 774-00-01-454 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 242.34 | 0.00 | 0.00 | 295.66 |
| | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 53.32 | 0.00 | 0.00 | 348.98 |
| 34 | 34 2231/0630/05 | 05/02/20 | 05/02/20 | KOSZT | POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. 09-411 PLOCK CHEMIKÓW 7 | 774-00-01-454 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 81.97 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.03 | 0.00 | 0.00 | 118.03 |
| 35 | 35 2267/1008/05 | 05/02/21 | 05/02/21 | KOSZT | POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. 09-411 PLOCK CHEMIKÓW 7 | 774-00-01-454 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 242.34 | 0.00 | 0.00 | 295.66 |
| | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 53.32 | 0.00 | 0.00 | 348.98 |
| 36 | 36 2342/0630/05 | 05/02/22 | 05/02/22 | KOSZT | POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. 09-411 PLOCK CHEMIKÓW 7 | 774-00-01-454 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 224.92 | 0.00 | 0.00 | 274.40 |
| | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49.48 | 0.00 | 0.00 | 323.88 |
| 37 | 37 2343/0630/05 | 05/02/22 | 05/02/22 | KOSZT | POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. 09-411 PLOCK CHEMIKÓW 7 | 774-00-01-454 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 409.84 | 0.00 | 0.00 | 500.00 |
| | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90.16 | 0.00 | 0.00 | 590.16 |
| 38 | 38 2314/1008/05 | 05/02/22 | 05/02/22 | KOSZT | POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. 09-411 PLOCK CHEMIKÓW 7 | 774-00-01-454 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 242.40 | 0.00 | 0.00 | 295.73 |
| | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 53.33 | 0.00 | 0.00 | 349.06 |
| 39 | 39 2369/1008/05 | 05/02/23 | 05/02/23 | KOSZT | POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. 09-411 PLOCK CHEMIKÓW 7 | 774-00-01-454 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 242.34 | 0.00 | 0.00 | 295.66 |
| | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 53.32 | 0.00 | 0.00 | 348.98 |
| 40 | 40 2349/1008/05 | 05/02/23 | 05/02/23 | KOSZT | POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. 09-411 PLOCK CHEMIKÓW 7 | 774-00-01-454 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 242.38 | 0.00 | 0.00 | 295.70 |
| | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 53.32 | 0.00 | 0.00 | 349.02 |
| 41 | 41 2427/0630/05 | 05/02/24 | 05/02/24 | KOSZT | POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. 09-411 PLOCK CHEMIKÓW 7 | 774-00-01-454 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 87.16 | 0.00 | 0.00 | 106.33 |
| | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.17 | 0.00 | 0.00 | 125.50 |
| 42 | 42 2428/0630/05 | 05/02/24 | 05/02/24 | KOSZT | POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. 09-411 PLOCK CHEMIKÓW 7 | 774-00-01-454 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44.10 | 0.00 | 0.00 | 53.80 |
| | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.70 | 0.00 | 0.00 | 63.50 |

REJESTR
 OBRÓBKA DREWNA "TARTAK"
 "TARTAK"
 44
 142-100 RYBNO
 ZAKUPÓW
 OD 2005/02/01
 DO 2005/02/28
 KOSZT

REJESTR VAT - OBRÓBKA DREWNA "TARTAK"

Strona: 2

Odliczenia: Nieistotne Transakcje: Zakupy+Korekty Wszystkie

| lpz | lp. | numer dowodu | data wp. | id. wyst. | grup. | kontrahent | | | | | Numer NIP | | | |
|-----|-----------------|--------------|-----------|-----------|---|---------------|-----------|------|------|--------|-----------|------|------|--------|
| | | | wart. zw. | netto 3% | netto 7% | netto 12% | netto 22% | | | brutto | | | | |
| | | | wart. 0% | VAT 3% | VAT 7% | VAT 12% | VAT 22% | | | | | | | |
| 15 | 1623/0630/05 | 05/02/07 | 05/02/07 | KOSZT | POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. 09-411 PLOCK CHEMIKÓW 7 | 774-00-01-454 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 409.84 | 0.00 | 0.00 | 500.00 |
| | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90.16 | 0.00 | 0.00 | |
| 16 | 1624/0630/05 | 05/02/07 | 05/02/07 | KOSZT | POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. 09-411 PLOCK CHEMIKÓW 7 | 774-00-01-454 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 286.89 | 0.00 | 0.00 | 350.00 |
| | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 63.11 | 0.00 | 0.00 | |
| 17 | 1631/0630/05 | 05/02/07 | 05/02/07 | KOSZT | POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. 09-411 PLOCK CHEMIKÓW 7 | 774-00-01-454 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 93.43 | 0.00 | 0.00 | 113.99 |
| | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.56 | 0.00 | 0.00 | |
| 18 | 1662/0630/05 | 05/02/07 | 05/02/07 | KOSZT | POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. 09-411 PLOCK CHEMIKÓW 7 | 774-00-01-454 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.96 | 0.00 | 0.00 | 14.59 |
| | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.63 | 0.00 | 0.00 | |
| 19 | 1600/1008/05 | 05/02/07 | 05/02/07 | KOSZT | POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. 09-411 PLOCK 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 | |
| 20 | 1683/0630/05 | 05/02/08 | 05/02/08 | KOSZT | POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. 09-411 PLOCK CHEMIKÓW 7 | 774-00-01-454 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 562.30 | 0.00 | 0.00 | 686.00 |
| | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 123.70 | 0.00 | 0.00 | |
| 21 | 1741/0630/05 | 05/02/09 | 05/02/09 | KOSZT | POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. 09-411 PLOCK CHEMIKÓW 7 | 774-00-01-454 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 327.87 | 0.00 | 0.00 | 400.00 |
| | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 72.13 | 0.00 | 0.00 | |
| 22 | 1728/1008/05 | 05/02/09 | 05/02/09 | KOSZT | POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. 09-411 PLOCK 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 | |
| 23 | 1713/1008/05 | 05/02/09 | 05/02/09 | KOSZT | POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. 09-411 PLOCK 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 | |
| 24 | 1765/1008/05 | 05/02/10 | 05/02/10 | KOSZT | POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. 09-411 PLOCK CHEMIKÓW 7 | 774-00-01-454 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 242.34 | 0.00 | 0.00 | 295.66 |
| | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 53.32 | 0.00 | 0.00 | |
| 25 | 1794/1008/05 | 05/02/10 | 05/02/10 | KOSZT | POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. 09-411 PLOCK CHEMIKÓW 7 | 774-00-01-454 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 242.34 | 0.00 | 0.00 | 295.66 |
| | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 53.32 | 0.00 | 0.00 | |
| 26 | 1792/1008/05 | 05/02/10 | 05/02/10 | KOSZT | POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. 09-411 PLOCK CHEMIKÓW 7 | 774-00-01-454 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90.10 | 0.00 | 0.00 | 109.92 |
| | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.82 | 0.00 | 0.00 | |
| 27 | 27 311/STA/05 | 05/02/11 | 05/02/11 | 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 | 32.78 | 0.00 | 0.00 | 39.99 |
| | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.21 | 0.00 | 0.00 | |
| 28 | 28 1849/0630/05 | 05/02/11 | 05/02/11 | KOSZT | POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. 09-411 PLOCK CHEMIKÓW 7 | 774-00-01-454 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 81.97 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.03 | 0.00 | 0.00 | |

| | |
|-------------------------|---------------|
| OBROBKA DREWNA "TARTAK" | REJESTR |
| "TARTAK" | ZAKUPEW |
| 44 | OD 2005/02/01 |
| 142-100 RYBNO | DO 2005/02/28 |
| | KOSZT |

REJESTR VAT - OBROBKA DREWNA "TARTAK"

Strona: 1

Odliczenia: Nieistotne Transakcje: Zakupy+Korekty Wszystkie

| lpz | lp. | numer dowodu | data wp. | id. wyst. | grup. | kontrahent | | | | | Numer NIP | | |
|-----|-----------------|--------------|----------|-----------|---|------------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|------|----------|
| | | | | | | wart. zw. | netto 3% | netto 7% | netto 12% | netto 22% | brutto | | |
| | | | | | | wart. 0% | VAT 3% | VAT 7% | VAT 12% | VAT 22% | | | |
| 1 | 050102205A3660 | 05/02/01 | 05/02/01 | KOSZT | PTK-CENTERTEL SP. ZO.U. 01-230 WARSZAWA SKIERNIEWICKA 10A | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 187.59 | 0.00 | 0.00 | 228.86 |
| | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41.27 | 0.00 | 0.00 | |
| 2 | 779/1001/05 | 05/02/01 | 05/02/01 | KOSZT | POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. 09-411 PLOCK CHEMIKOW 7 | 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 | |
| 3 | 103/05 | 05/02/01 | 05/02/01 | KOSZT | P.P.U.H. "REMIKS" 42-100 KIZBUCK UL. SZKOLNA 12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.50 | 0.00 | 0.00 | 16.47 |
| | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.97 | 0.00 | 0.00 | |
| 4 | 41/FV/2005 | 05/02/01 | 05/01/29 | KOSZT | PHU "MWT" MIOLETTA TRUSZKOWSKA 42-152 OPATOW IWANDWICE PAKI UL. MID 574-101-01-29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.15 | 0.00 | 0.00 | 19.70 |
| | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.55 | 0.00 | 0.00 | |
| 5 | FCZ60174062/001 | 05/02/01 | 05/01/18 | KOSZT | TELEKOMUNIKACJA POLSKA SA 40-058 KATOWICE N. CURIE-SKLODOWSKIEJ 28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 130.00 | 0.00 | 0.00 | 158.60 |
| | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.60 | 0.00 | 0.00 | |
| 6 | 1473/0630/05 | 05/02/02 | 05/02/02 | KOSZT | POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. 09-411 PLOCK CHEMIKOW 7 | 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 | |
| 7 | 1508/0630/05 | 05/02/03 | 05/02/03 | KOSZT | POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. 09-411 PLOCK CHEMIKOW 7 | 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 | |
| 8 | 1505/1008/05 | 05/02/04 | 05/02/04 | KOSZT | POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. 09-411 PLOCK CHEMIKOW 7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 323.14 | 0.00 | 0.00 | 394.23 |
| | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 71.09 | 0.00 | 0.00 | |
| 9 | 1606/0630/05 | 05/02/05 | 05/02/05 | KOSZT | POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. 09-411 PLOCK CHEMIKOW 7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 450.82 | 0.00 | 0.00 | 550.00 |
| | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 99.18 | 0.00 | 0.00 | |
| 10 | 000000149/05 | 05/02/05 | 05/02/05 | KOSZT | PPHU EDNET Stacja Paliw 42-134 Truskolasy 1 Maja 13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.41 | 0.00 | 0.00 | 20.02 |
| | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.61 | 0.00 | 0.00 | |
| 11 | 264/STA/05 | 05/02/05 | 05/02/05 | KOSZT | P.P.H.U FERGOPOL Pawel Kowalczyk 42-100 Kizobuck Wojska Polskiego 14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 144.26 | 0.00 | 0.00 | 176.00 |
| | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31.74 | 0.00 | 0.00 | |
| 12 | 1607/0630/05 | 05/02/05 | 05/02/05 | KOSZT | POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. 09-411 PLOCK CHEMIKOW 7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1065.57 | 0.00 | 0.00 | 1,300.00 |
| | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 234.43 | 0.00 | 0.00 | |
| 13 | 21/05/G | 05/02/07 | 05/02/07 | KOSZT | PHU Biuro Rachunkowe P.Lechowski 42-200 Czestochowa SREDNIA 11 | 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 | |
| 14 | 1663/0630/05 | 05/02/07 | 05/02/07 | KOSZT | POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. 09-411 PLOCK CHEMIKOW 7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 119.02 | 0.00 | 0.00 | 145.20 |
| | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.18 | 0.00 | 0.00 | |

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

Miejsce wystawienia: Kłobuck
 Data sprzedaży : 2005.02.28
 Data wystawienia: 2005.02.28

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

**F A K T U R A V A T 418/STA/05
 SPRZEDAŻ TOWARÓW I USŁUG**

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

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

| Lp | Kod | Nazwa | J.M. | PKWiU | Ilość | Cena netto | Wartość net | VAT(%) | Wartość br |
|----|--------------------|--------------------------------------|------|-------|-------|------------|-------------|--------|------------|
| 1 | 1.11BADANIE OKRESO | Bad przyczepy, naczepy cięż. pow.16t | szt. | | 1.00 | 145.08 | 145.08 | 22.00 | 177.00 |

| według stawki VAT | obrót netto | kwota VAT | obrót brutto |
|-----------------------|---------------|--------------|---------------|
| Stawka podstawowa 22% | 145.08 | 31.92 | 177.00 |
| RAZEM | 145.08 | 31.92 | 177.00 |

RAZEM: 177.00

Słownie: sto siedemdziesiąt siedem zł
 zero gr

Forma płatności: gotówka Zapłacono: 177.00

Wystawił: Kamila Wojtysek
Kamila Wojtysek
 Podpis osoby upoważnionej
 do wystawienia faktury VAT

Odebrał: ZYGMUNT DOBROWOLSKI SKLY240
 Na podstawie:
 Potwierdza odebranie towaru,
 usługi bez z a s t r z e ż e ń
Zygmunt Dobrowolski

*** DZIEKUJEMY - ZAPRASZAMY PONOWNIE ***

55 158

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe
"FERGOPOL"
Paweł Kowalczyk
42-100 Kłobuck, ul. Wojska Polskiego 14
tel./fax 034/ 317-25-01, 317-27-91
NIP 674-104-33-18

NOTA KSIĘGOWA

nr 699/2005

z dnia: **2005-02-28**

ORYGINAŁ

Termin zapłaty: 2005-02-28

Sposób zapłaty: Gotówka

ADRESAT: Numer rejestracyjny: SKL Y240

Marka i model: TRAILOR SYY3CB
Pozycja rejestru nr: 748 z dnia 2005-02-28

Prosimy o zgodne z naszym zaksięgowanie następujących pozycji:

| Obciążyliśmy | Treść | Uznaliśmy |
|--------------|---|----------------------------|
| 2,00 | Opłata ewidencyjna (DZ.U. 2003.227.2254) SKL Y240 / TRAILOR SYY3CB / 748/2005-02-28 | 0,00 |
| 2,00 | Razem | |
| Załączników | Główny księgowy | Dyrektor <i>Wojtyła</i> |

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 OS 150152274

Faktura VAT

Nr 114 /FV/2005

ORYGINAŁ

2005-02-28 Kłobuck
data i miejsce wystawienia dokumentu

2005-02-28
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: **2005-02-28**

| Lp. | Nazwa | PKWiU | Ilość | Jm | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT | Kwota VAT | Wartość brutto |
|-------|--|-------|-------|-----|------------|---------------|------------|-----------|----------------|
| 1 | Wymazywacz 52/DB31 do atramentu włoski/dobel | | 2 | szt | 1,15 | 2,30 | 22% | 0,51 | 2,81 |
| 2 | Piéro szkolne Hauser A'6 | | 1 | szt | 3,27 | 3,27 | 22% | 0,72 | 3,99 |
| 3 | Piéro wieczne Omega/5 Blister | | 1 | szt | 8,52 | 8,52 | 22% | 1,87 | 10,39 |
| 4 | Długopis Profice A'50 AA103 | | 10 | szt | 0,49 | 4,90 | 22% | 1,08 | 5,98 |
| 5 | Tasma izolacyjna 18/5 A'6 kolor | | 2 | szt | 0,78 | 1,56 | 22% | 0,34 | 1,90 |
| RAZEM | | | | | | 20,55 | X | 4,52 | 25,07 |
| W tym | | | | | | 20,55 | 22% | 4,52 | 25,07 |

Razem do zapłaty: **25,07**

ZAPŁACONO

Słownie: dwadzieścia pięć złotych siedem 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 OS 150152274
nazwisko i podpis osoby upoważnionej do wystawienia dokumentu

54 113

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. Kuzycka 18 |

Faktura VAT
 Numer dokumentu : 3117/05
 Data wystawienia: 2005/02/27
 Data sprzedaży : 2005/02/27
 Forma płatności : gotówka
 Termin płatności: 2005/02/27
 Data otrzymania zaliczki: _____
 SKL 01CX

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

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

| l.p. nazwa towaru / usługi | (cena podst.) | cena netto | ilość | j.m. | rabat | PKWiU | VAT | cena brutto | wart. brutto |
|---|---------------|------------|-------|------|-------|-------|--------------|-------------|--------------|
| olej Napędowy EKO PLUS | (3.24) | 2.86 ZL | 400 | l. | | | 122% | 3.24 | 1,296.00 |
| | | | | | | | wart. netto | 1,062.30 | 1,296.00 |
| | | | | | | | VAT | 233.70 | 1,296.00 |
| | | | | | | | wart. brutto | | 1,296.00 |
| razem do zapłaty: | | | | | | | | 1,296.00 ZY | 1,296.00 |
| słownie: jeden tysiąc dwieście dziewięćdziesiąt sześć złotych | | | | | | | | | |

zapłacono gotówką


 RODOMSKI STANISŁAW

podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury



27.02.05

data odbioru faktury

DOBROWOLSKI ZYGMUNT

podpis osoby uprawnionej do otrzymania faktury

F++

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

MCSPAL 4.CA/7906/O/010.02B/C/K1/0502271846/3
 Kłobuck, dn. 27/02/2005 g. 18:46

Faktura VAT nr 2576/0630/05

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: 27/02/2005
 Do paragonu fiskalnego.: 152/K1 dn. 27/02/05

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 | 72,000 | 3,43 | 204,92122 | 45,081 | 250,001 |
| RAZEM | | | | | | | 204,921 | 45,081 | 250,001 |
| w tys! | | | | | | | 204,92122 | 45,081 | 250,001 |

Należność ogółem.....: 250,00 zł
 Słownie.....: dwieście pięćdziesiąt złotych 0/100
 Zapłacono gotówką.....: 250,00 zł
 Numer rej. samochodu : ZETOR

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
 do otrzymywania faktury VAT
 DOBROWOLSKI ZYGMUNT

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
 do wystawiania Faktury VAT
 Stanisław Czyż

Polski Koncern Naftowy "ORLEN"
 Spółka Akcyjna
 Regionalne Biuro Handlu Detalicznego
 w Katowicach
 ul. Chorzowska 50, 40-121 Katowice
 NIP 774 00 01 454 REGON 610188701
 STACJA PALIW nr 630
 w Kłobucku
 ul. Wieluńska 9, 42-100 Kłobuck



ORIGINAL

ORIGINAL

ORIGINAL

ORIGINAL

ORIGINAL

ORIGINAL

ORIGINAL

ORIGINAL

ORIGINAL

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

MCSPAL 4. CA/7905/0/010.038/C/K1/0502271211/3

Kłobuck, dn. 27/02/2005 g. 13:11

40-1 Katowice, ul. Chorzowska 50

Faktura VAT nr 2566/0630/05

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: 27/02/2005
Do paragonu fiskalnego: 69/K1 dn. 27/02/05

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 [jm] | Ilość [jm] | Cena brutto [zł/jm] | Wartość netto [zł] | Podatek VAT [%] | Wartość brutto [zł] |
|--------|-------|--------|---------------|------------------|------------|---------------------|--------------------|-----------------|---------------------|
| 11 | | 189995 | OLEJ NAPĘDOWY | L | 204,082 | 3,43 | 573,77122 | 126,23 | 700,00 |
| RAZEM | | | | | | | 573,771 | 126,23 | 700,00 |
| w tym: | | | | | | | 573,77122 | 126,23 | 700,00 |

Należność ogółem.....: 700,00 zł
Słownie.....: siedemset złotych 0/100
Zapłała uiszczona w momencie odbioru paragonu. (GOTÓWKA)
Numer rej. samochodu: MAGAZYN

Imię i nazwisko osoby uprawnionej do otrzymania faktury VAT
DOBROWOLSKI ZYGMUNT

Imię i nazwisko osoby uprawnionej do wystawiania faktury VAT
Stanisław Czysz

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

61 147

Zakupiono
olej napędowy
Lek

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

MCSPAL 4. CA/7905/0/010.038/C/K1/0502261158/3

Kłobuck, dn. 26/02/2005 g. 11:57

40-1 Katowice, ul. Chorzowska 50

Faktura VAT nr 2536/0630/05

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: 26/02/2005
Do paragonu fiskalnego: 157/K1 dn. 26/02/05

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 [jm] | Ilość [jm] | Cena brutto [zł/jm] | Wartość netto [zł] | Podatek VAT [%] | Wartość brutto [zł] |
|--------|-------|--------|---------------|------------------|------------|---------------------|--------------------|-----------------|---------------------|
| 11 | | 189995 | OLEJ NAPĘDOWY | L | 51,02 | 3,43 | 143,44122 | 31,56 | 175,00 |
| RAZEM | | | | | | | 143,441 | 31,56 | 175,00 |
| w tym: | | | | | | | 143,44122 | 31,56 | 175,00 |

Należność ogółem.....: 175,00 zł
Słownie.....: sto siedemdziesiąt pięć złotych 0/100
Zapłacono gotówką.....: 175,00 zł
Numer rej. samochodu: FADROMA

Imię i nazwisko osoby uprawnionej do otrzymania faktury VAT
DOBROWOLSKI ZYGMUNT

Imię i nazwisko osoby uprawnionej do wystawiania faktury VAT
Stanisław Czysz

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

60 146

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

MCSPAL 4. CA/7906/0/010.038/C/K1/0502261456/
 Kłobuck, dn.26/02/2005 g.14:56

Faktura VAT nr 2546/0630/05

Sprzedawca: Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.
 Stacja Paliw nr 630 w Kłobucku
 Adres.....: ul. Wieluńska 9
 42-100 Kłobuck
 NIP.....: 774-00-01-454
 Telefon...: (34) 317-22-89, (34) 317-40-89
 Data sprzedaży: 25/02/2005
 Do paragonu fiskalnego.: 134/K1 dn.25/02/05

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

| Lp | PKWiU | Ident | Nazwa towaru | Jedn. miary | Ilość | Cena brutto | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto |
|-------|-------|--------|---------------|-------------|--------|-------------|---------------|-------------|----------------|
| | | | | [jm] | [jm] | [zł/jm] | [zł] | [zł] | [zł] |
| 1 | | 189995 | OLEJ NAPEWUNY | L | 150,35 | 3,431 | 450,82122 | 99,181 | 550,00 |
| RAZEM | | | | | | | 450,821 | 99,181 | 550,00 |
| w tym | | | | | | | 450,82122 | 99,181 | 550,00 |

Należność ogółem.....: 550,00 zł
 Słownie.....: pięćset pięćdziesiąt złotych 0/100
 Zapłacono w momencie odbioru paragonu. (BOSTOMKA)
 Numer rej. samochodu : SKL 01CX

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
 do otrzymywania faktury VAT
 DOBROWOLSKI ZYGMUNT

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
 do wystawiania faktury VAT
 Stanisław Czyż

Polski Koncern Naftowy "ORLEN"
 Spółka Akcyjna
 Regionalne Biuro Handlu Detalicznego
 w Katowicach
 ul. Chorzowska 50, 40-121 Katowice
 NIP 774 00 01 454 REGON 0 1018820
 STACJA PALIW nr 630
 w Kłobucku
 ul. Wieluńska 9, 42-100 Kłobuck
 tel. (0.34) 317 22 89

13 144

MCSPAL 4. CA/7906/0/010.038/C/K1/0502261456/
 Kłobuck, dn.26/02/2005 g.14:58

Faktura VAT nr 2544/0630/05

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

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

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: 26/02/2005
 Do paragonu fiskalnego.: 242/K1 dn.26/02/05

| 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 NAPEWUNY | L | 216,6591 | 3,431 | 614,75122 | 135,251 | 750,00 |
| RAZEM | | | | | | | 614,751 | 135,251 | 750,00 |
| w tym | | | | | | | 614,75122 | 135,251 | 750,00 |

Należność ogółem.....: 750,00 zł
 Słownie.....: siedemset pięćdziesiąt złotych 0/100
 Zapłacono gotówką.....: 750,00 zł
 Numer rej. samochodu : SKL 79AS

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
 do otrzymywania faktury VAT
 DOBROWOLSKI ZYGMUNT

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
 do wystawiania faktury VAT
 Stanisław Czyż

Polski Koncern Naftowy "ORLEN"
 Spółka Akcyjna
 Regionalne Biuro Handlu Detalicznego
 w Katowicach
 ul. Chorzowska 50, 40-121 Katowice
 NIP 774 00 01 454 REGON 0 1018820
 STACJA PALIW nr 630
 w Kłobucku
 ul. Wieluńska 9, 42-100 Kłobuck
 tel. (0.34) 317 22 89

13 144

Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.
09-411 Płock, ul. Chemików 7
RBHD w Katowicach
40-21 Katowice, ul. Chorzowska 50

MCSPAL 4. CA/7906/0/010.038/C/K1/0502261153/8
Kłobuck, dn. 26/02/2005 g. 14:54

Faktura VAT nr 2545/0630/05

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: 24/02/2005
Do paragonu fiskalnego.: 170/K1 dn. 24/02/05

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

| Lp | PKWiU | Ident | Nazwa towaru | Jedn. miary | Ilość | Cena brutto | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto |
|--------|-------|--------|---------------|-------------|----------|-------------|---------------|-------------|----------------|
| | | | | [jm] | [jm] | [zł/jm] | [zł] | [zł] | [zł] |
| 1 | | 189995 | OLEJ NAPĘDOWY | L | 145,7731 | 3,43 | 409,8422 | 90,161 | 500,001 |
| RAZEM | | | | | | | 409,841 | 90,161 | 500,001 |
| w tym: | | | | | | | 409,8422 | 90,161 | 500,001 |

Należność ogółem.....: 500,00 zł
Słownie.....: pięćset złotych 00/100
Zapłała uiszczona w momencie odbioru paragonu. (GOTÓWKA)
Numer rej. samochodu : SKLU 635

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
do otrzymywania faktury VAT
DOBROWOLSKI ZYGMUNT

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
do wystawiania faktury VAT
Stanisław Dyz

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

KG MB

Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.
09-411 Płock, ul. Chemików 7
RBHD w Katowicach
40-21 Katowice, ul. Chorzowska 50

MCSPAL 4. CA/7906/0/010.038/C/K1/0502261153/8
Kłobuck, dn. 26/02/2005 g. 11:58

Faktura VAT nr 2537/0630/05

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: 26/02/2005
Do paragonu fiskalnego.: 158/K1 dn. 26/02/05

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

| Lp | PKWiU | Ident | Nazwa towaru | Jedn. miary | Ilość | Cena brutto | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto |
|--------|-------|--------|--------------|-------------|-------|-------------|---------------|-------------|----------------|
| | | | | [jm] | [jm] | [zł/jm] | [zł] | [zł] | [zł] |
| 1 | | 189993 | REZYDUUM 95 | L | 39 | 3,69 | 117,9622 | 25,951 | 143,911 |
| RAZEM | | | | | | | 117,961 | 25,951 | 143,911 |
| w tym: | | | | | | | 117,9622 | 25,951 | 143,911 |

Należność ogółem.....: 143,91 zł
Słownie.....: sto czterdzieści trzy złote 91/100
Zapłacono gotówką.....: 143,91 zł
Numer rej. samochodu : P1LA MOT

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
do otrzymywania faktury VAT
DOBROWOLSKI ZYGMUNT

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
do wystawiania faktury VAT
Stanisław Dyz

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

KG MB

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/7832/1/010.028/3/K1/0502250825/49
Herby, dn. 25/02/2005 g. 08:25

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

Faktura VAT nr 2458/1008/05

Przedawca: Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.
Stacja Paliw Nr 1008 w Herbach
ul. Chemików 7
09-411 Plock
P. : 774-00-01-454
Telefon... : 034 3574 052
Data sprzedaży: 25/02/2005
Paragon fiskalny: 59/K1 dn. 25/02/05

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

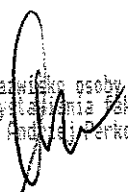
| PKWID | Nazwa towaru | Jedn. miary | Ilość | Cena brutto | Rabat | Cena brutto | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto |
|--------|---------------|-------------|-------|-------------|-------|-------------|---------------|-------------|----------------|
| | | [je] | [je] | [zł/je] [%] | [zł] | [z rabatem] | [zł] | [zł] | [zł] |
| 1 | olej napędowy | L | 46,25 | 3,45 | 1,45 | 4,35 | 242,34 | 53,32 | 295,66 |
| RAZEM | | | | | | | 242,34 | 53,32 | 295,66 |
| w tym: | | | | | | | 242,34 | 53,32 | 295,66 |

Wartość ogółem... : 295,66 zł
 w tym: podatki... : dwadzieścia dziewięć zł i pięć groszy 66/100
 Płacono gotówką... : 295,66 zł
 numer rej. samochodu : SKL58CX
 kwota rabatu... : 4,35 zł
 podatek akcyzowy od paliw został zapłacony
 odpowiadające różnice wynikają z zaokrąglenia

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
do otrzymania faktury VAT

16 140

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
do wystawienia faktury VAT
Andrzej Perkosz



Zakład Handlowo-Usługowy KSYLOTECH
Magdalena Gawęda
ul. Myśliwska 1 42-700 Lubliniec
tel/fax 034 353 21 73 e-mail: ksylotech@husqvarna.pl
ING Bank Śląski nr. 97 1050 1155 1000 0022 7259 6590

Miejsce wystawienia: Lubliniec
Data sprzedaży : 2005.02.24
Data wystawienia: 2005.02.24

Faktura VAT sprzedaży 49/2005 oryginał

Sprzedawca:
Zakład Handlowo-Usługowy KSYLOTECH Magdalena Gawęda

Myśliwska 1
42-700 Lubliniec
NIP: 645-222-60-94

Nabywca:
OBRÓBKA DREWNA "TARTAK" SKŁAD OPALOWY

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

| Lp | Nazwa | PKWiU | J.M. | Ilość | Cena nett | VAT(%) | Upust[%] | wart. net |
|----|-----------------------------|----------------|------|--------|-----------|--------|----------|-----------|
| 1 | H 3/8_18" D009 Prowadnica | 29,40,76-30,00 | szt. | 2.00 | 69.67 | 22.00 | 0.0 | 139.34 |
| 2 | HQA 3/8 1.5 piła łańcuchowa | | szt. | 136.00 | 0.74 | 22.00 | 0.0 | 100.64 |
| 3 | HQA pilnik 5.5 | | szt. | 5.00 | 3.69 | 22.00 | 0.0 | 18.45 |

| według stawki VAT | obrót netto | kwota VAT | obrót brutto |
|-----------------------|-------------|-----------|--------------|
| stawka podstawowa 22% | 258.43 | 56.85 | 315.28 |
| RAZEM | 258.43 | 56.85 | 315.28 |

Słownie: trzysta piętnaście zł
dwadzieścia osiem gr

RAZEM: 315.28

Forma płatności: gotówka

Zapłacono: 315.28

wystawił: LUKASZ GAWĘDA

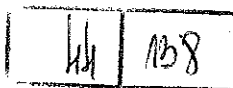
Podpis osoby upoważnionej
do wystawienia faktury VAT

Odebrał:

Na podstawie:
Podpis osoby upoważnionej
do otrzymania faktury VAT

Lukasz Gawęda
piły mot.

KSYLOTECH
Autoryzowany dealer firmy Husqvarna
42-700 Lubliniec, ul. Myśliwska 1
tel./fax (034) 321 86 84
e-mail: ksylotech@husqvarna.pl
NIP 645-222-60-94 IDS 278047240



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/7832/1/010.028/1/K1/0502240941/44

Herby, dn. 24/02/2005 g. 09:41

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

Faktura VAT nr 2400/1008/05

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 055
Data sprzedaży: 24/02/2005
Do paragonu fiskalnego: 74/K1 dn. 24/02/05

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

| Lp | PKWiU | Nazwa towaru | Jedn. miary | Ilość | Cena brutto | Rabat | Cena brutto z rabatem | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto |
|-------|-------|---------------|-------------|-------|-------------|-------|-----------------------|---------------|-------------|----------------|
| [1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [zł/jm] | [%] | [zł] | [zł] | [%] | [zł] |
| 1 | | olej napędowy | L | 66,96 | 3,45117,45 | 0,351 | 3,401 | 242,34122 | 53,321 | 295,66 |
| RAZEM | | | | | | | | 242,341 | 53,321 | 295,66 |
| w tym | | | | | | | | 242,34122 | 53,321 | 295,66 |

Należność ogółem.....: 295,66 zł
Słownie.....: dwieście dziewięćdziesiąt pięć złotych 66/100
Zapłacono gotówką.....: 295,66 zł
Numer rej. samochodu : SKL79AS
Udzielono rabatu.....: 4,35 zł
Ostatek akcyzowy od paliw został zapłacony
Występujące różnice wynikają z zaokrągleń

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
do otrzymywania faktury VAT

13 134

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
do wystawiania faktury VAT
Stanisław Czys

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

NCSPAL 4. CC/7906/0/010.038/C/K1/0502241000/33

Kłobuck, dn. 24/02/2005 g. 10:00

Faktura VAT nr 2428/0630/05

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: 24/02/2005
Do paragonu fiskalnego: 61/K1 dn. 24/02/05

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

| Lp | PKWiU | Ident | Nazwa towaru | Jedn. miary | Ilość | Cena brutto | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto | |
|-------|-------|-------|--------------|-------------|-------|-------------|---------------|-------------|----------------|--------|
| [1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] | [zł/jm] | [zł] | [%] | [zł] | |
| 1 | | 13 | ELF MATE IL | SZT | 2 | 25,901 | 44,10122 | 9,701 | 53,801 | |
| RAZEM | | | | | | | | 44,101 | 9,701 | 53,801 |
| w tym | | | | | | | | 44,10122 | 9,701 | 53,801 |

Należność ogółem.....: 53,80 zł
Słownie.....: pięćdziesiąt trzy złote 80/100
Zapłata uiszczona w momencie odbioru paragonu. (GOTÓWKA)
Numer rej. samochodu : FADROMA

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
do otrzymywania faktury VAT
DOBROWOLSKA EDYTA

12 136

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
do wystawiania faktury VAT
Stanisław Czys

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

ORYGINAL
ORYGINAL
ORYGINAL
ORYGINAL
ORYGINAL
ORYGINAL
ORYGINAL
ORYGINAL
ORYGINAL
ORYGINAL

Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.
09-411 Płock, ul. Chemików 7
RBND w Katowicach
40-111 Katowice, ul. Chorzowska 50

MCSPAL 4. CR/7906/0/010.038/C/K1/0502240959/30
Kłobuck, dn. 24/02/2005 g. 09:59

Faktura VAT nr 2427/0630/05

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: 23/02/2005
Do paragonu fiskalnego.: 172/KI dn. 23/02/05

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

| Lo | PKWU | Ident | Nazwa towaru | Jedn. miary | Ilość | Cena brutto | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto |
|--------|------|-------|-------------------|-------------|-------|-------------|---------------|-------------|----------------|
| | | | | [jm] | [lg] | [zł/jm] | [zł] | [%] | [zł] |
| 1 | | 18995 | OLEJ NAPEŁNIAJĄCY | L | 31 | 3,431 | 87,16122 | 19,171 | 106,331 |
| RAZEM | | | | | | | 87,161 | 19,171 | 106,331 |
| w tym: | | | | | | | 87,16122 | 19,171 | 106,331 |

Należność ogółem.....: 106,33 zł
Słownie.....: sto sześć złotych 33/100
Zapłała uiszczona w momencie odbioru paragonu. (GOTÓWKA)
Numer rej. samochodu : FADROMA

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
do otrzymywania faktury VAT
DOBROWOLSKA EDYTA

11 105

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

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
do wystawiania faktury VAT
Stanisław Czyż

Polski Koncern Naftowy „ORLEN”
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 Harby
tel. (0-34) 357-40-52

MCSPAL 4. CC/7632/1/010.028/1/K1/0502230606/42
Harby, dn. 23/02/2005 g. 06:06

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

Faktura VAT nr 2349/1008/05

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 2574 052
Data sprzedaży: 23/02/2005
Do paragonu fiskalnego.: 33/KI dn. 23/02/05

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

| Lo | PKWU | Nazwa towaru | Jedn. miary | Ilość | Cena brutto | Rabat | Cena brutto z rabatem | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto |
|--------|------|---------------|-------------|-------|-------------|-------|-----------------------|---------------|-------------|----------------|
| | | | [jm] | [lg] | [zł/jm] | [zł] | [zł] | [zł] | [zł] | [zł] |
| 1 | | olej napędowy | L | 85,97 | 3,431 | 1,45 | 4,351 | 242,39122 | 53,321 | 295,701 |
| RAZEM | | | | | | | | 242,391 | 53,321 | 295,701 |
| w tym: | | | | | | | | 242,39122 | 53,321 | 295,701 |

Należność ogółem.....: 295,70 zł
Słownie.....: dwieście dziewięćdziesiąt pięć złotych 70/100
Zapłacono gotówką.....: 295,70 zł
Numer rej. samochodu : SKL79AS
Udzielono rabatu.....: 4,35 zł
Przytek akcyzowy od paliw został zapłacony
Występujące różnice wynikają z zaokrąglen

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
do otrzymywania faktury VAT

10 103

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
do wystawiania faktury VAT
Stanisław Sawicki

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 4.00/7832/1/010.026/4/R1/050221210/45
Herby, dn. 23/02/2005 g. 12:10

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

Faktura VAT nr 2359/1008/05

Sprzedawca: Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.
Stacja Paliw Nr 1008 w Herbach
Adres.....: ul. Chemików 7
09-411 Płock
NIP.....: 774-00-01-454
Telefon....: 034 3574 052
Data sprzedaży: 23/02/2005
Do paragonu fiskalnego.: 136/WI dn. 23/02/05

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

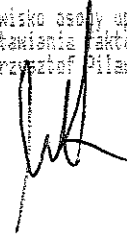
| LP | PKWiU | Nazwa towaru | Jedn. miary | Ilość | Cena brutto | Rabat | Cena brutto | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto |
|----|-------|---------------|-------------|-------|-------------|--------|-------------|---------------|-------------|----------------|
| | | | [j] | [j] | [zł/j] | [%] | [zł] | [zł] | [%] | [zł] |
| 1 | | olej napędowy | L | 86,96 | 3,451 | 1,45 | 4,351 | 242,34122 | 53,321 | 295,66 |
| | | | | | | RAZEM | | 242,341 | 53,321 | 295,66 |
| | | | | | | w tym: | | 242,34122 | 53,321 | 295,66 |

Należność ogółem.....: 295,66 zł
Słownie.....: dwieście dziewięćdziesiąt pięć złotych 66/100
Zapłacono gotówką.....: 295,66 zł
Numer rej. samochodu : SKL580X
Udzielono rabatu.....: 4,35 zł
Pęteń akcyzowy od paliw został zapłacony
Wyliczające różnice wynikają z zaokrąglen

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
do otrzymania faktury VAT

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
do wystawienia faktury VAT
Krzysztof Pilarz

39 132



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 4.00/7832/1/010.026/0/R1/050221034/44
Herby, dn. 22/02/2005 g. 10:34

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 2314/1008/05

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: 22/02/2005
Do paragonu fiskalnego.: 87/WI dn. 22/02/05

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

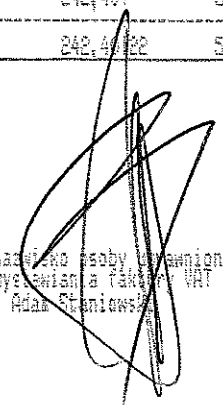
| LP | PKWiU | Nazwa towaru | Jedn. miary | Ilość | Cena brutto | Rabat | Cena brutto | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto |
|----|-------|---------------|-------------|-------|-------------|--------|-------------|---------------|-------------|----------------|
| | | | [j] | [j] | [zł/j] | [%] | [zł] | [zł] | [%] | [zł] |
| 1 | | olej napędowy | L | 86,96 | 3,451 | 1,45 | 4,351 | 242,40122 | 53,321 | 295,72 |
| | | | | | | RAZEM | | 242,401 | 53,321 | 295,72 |
| | | | | | | w tym: | | 242,40122 | 53,321 | 295,72 |

Należność ogółem.....: 295,72 zł
Słownie.....: dwieście dziewięćdziesiąt pięć złotych 72/100
Zapłacono gotówką.....: 295,72 zł
Numer rej. samochodu : SKL580X
Udzielono rabatu.....: 4,35 zł
Pęteń akcyzowy od paliw został zapłacony
Wyliczające różnice wynikają z zaokrąglen

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
do otrzymania faktury VAT

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
do wystawienia faktury VAT
Adam Stanisławski

38 130



Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.
09-411 Płock, ul. Chemików 7
RBHD w Katowicach
40-21 Katowice, ul. Chorzowska 50

MCSPAL 4. CA/7906/O/010.038/C/K1/050221901/30
Kłobuck, dn.22/02/2005 g.19:01

Faktura VAT nr 2343/0630/05

Sprzedawca: Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.
Stacja Paliw nr 630 w Kłobucku
Adres.....: ul. Wieluńska 9
42-100 Kłobuck
NIP.....: 774-00-01-454
Telefon...: (34) 317-22-89, (34) 317-40-89
Data sprzedaży: 22/02/2005
Do paragonu fiskalnego.: 133/K1 dn.22/02/05

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

| Lp | PKWiU | Ident | Nazwa towaru | Jedn. miary | Ilość | Cena brutto | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto |
|-------|-------|--------|----------------|-------------|---------|-------------|---------------|-------------|----------------|
| | | | | [jm] | [jm] | [zł/jm] | [zł] | [%] | [zł] |
| 1 | | 189995 | OLEJ NAPEŁDOWY | L | 145,773 | 3,43 | 409,84122 | 90,161 | 500,00 |
| RAZEM | | | | | | | 409,841 | 90,161 | 500,00 |
| w tym | | | | | | | 409,84122 | 90,161 | 500,00 |

Należność ogółem.....: 500,00 zł
Słownie.....: pięćset złotych 0/100
Zapłata uiszczona w momencie odbioru paragonu. (GOTÓWKA)
Numer rej. samochodu : SKL 58CX

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
do otrzymywania faktury VAT
DOBROWOLSKA EDYTA

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 23

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
do wystawiania faktury VAT
Stanisław Czyż

56 128

Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.
09-411 Płock, ul. Chemików 7
RBHD w Katowicach
40-21 Katowice, ul. Chorzowska 50

MCSPAL 4. CA/7906/O/010.038/C/K1/050221900/30
Kłobuck, dn.22/02/2005 g.19:00

Faktura VAT nr 2342/0630/05

Sprzedawca: Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.
Stacja Paliw nr 630 w Kłobucku
Adres.....: ul. Wieluńska 9
42-100 Kłobuck
NIP.....: 774-00-01-454
Telefon...: (34) 317-22-89, (34) 317-40-89
Data sprzedaży: 21/02/2005
Do paragonu fiskalnego.: 270/K1 dn.21/02/05

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

| Lp | PKWiU | Ident | Nazwa towaru | Jedn. miary | Ilość | Cena brutto | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto |
|-------|-------|--------|----------------|-------------|-------|-------------|---------------|-------------|----------------|
| | | | | [jm] | [jm] | [zł/jm] | [zł] | [%] | [zł] |
| 1 | | 189995 | OLEJ NAPEŁDOWY | L | 80 | 3,43 | 224,92122 | 49,481 | 274,40 |
| RAZEM | | | | | | | 224,921 | 49,481 | 274,40 |
| w tym | | | | | | | 224,92122 | 49,481 | 274,40 |

Należność ogółem.....: 274,40 zł
Słownie.....: dwieście siedemdziesiąt cztery złote 40/100
Zapłata uiszczona w momencie odbioru paragonu. (GOTÓWKA)
Numer rej. samochodu : SKLL 774

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
do otrzymywania faktury VAT
DOBROWOLSKA EDYTA

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 23

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
do wystawiania faktury VAT
Stanisław Czyż

56 128

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. CA/7832/1/010.088/1/K1/0508211801/42
Herby, dn. 21/02/2005 g. 12:01

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 2267/1008/05

Sprzedawca: Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.
Stacja Paliw Nr 1008 w Herbach
Adres.....: ul. Chemików 7
09-411 Płock
NIP.....: 774-00-01-454
Telefon...: 034 3574 052
Data sprzedaży: 21/02/2005
Do paragonu fiskalnego.: 182/K1 dn. 21/02/05

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

| Lo | PKWU | Nazwa towaru | Jedn. miary [kg] | Ilość [kg] | Cena brutto [zł/jm] | Rabat [zł] | Cena brutto z rabatem [zł] | Wartość netto [zł] | Podatek VAT [%] | Wartość brutto [zł] |
|----|------|---------------|------------------|------------|---------------------|------------|----------------------------|--------------------|-----------------|---------------------|
| 1 | | olej napędowy | L | 85,66 | 3,451 1,45 | 4,351 | 3,40 | 292,34122 | 53,321 | 295,66 |
| | | | | RAZEM | | | | 292,341 | 53,321 | 295,66 |
| | | | | w tym: | | | | 292,34122 | 53,321 | 295,66 |

Należność ogółem.....: 295,66 zł
Słownie.....: dwieście dziewięćdziesiąt pięć złotych 66/100
Zapłacono gotówką.....: 295,66 zł
Numer rej. samochodu.....: SKL 7908
Udzielono rabatu.....: 4,35 zł
Po ujęciu akcyzowy od paliw został zapłacony
Wycępujące różnice wynikają z zaokrąglenia

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
do otrzymywania faktury VAT



Imię i nazwisko osoby uprawnionej
do wystawiania faktury VAT
Stanisław Janiak

MCSPAL 4. CA/7906/0/010.038/J/K1/0502201204/39

Kłobuck, dn. 20/02/2005 g. 12:02

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

Faktura VAT nr 2231/0630/05

Sprzedawca: Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.
Stacja Paliw nr 630 w Kłobucku
Adres.....: ul. Wieluńska 9
42-100 Kłobuck
NIP.....: 774-00-01-454
Telefon...: (34) 317-22-89, (34) 317-40-89
Data sprzedaży: 20/02/2005
Do paragonu fiskalnego.: 48/K1 dn. 20/02/05

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

| Lo | PKWU | Ident | Nazwa towaru | Jedn. miary [jm] | Ilość [jm] | Cena brutto [zł/jm] | Wartość netto [zł] | Podatek VAT [%] | Wartość brutto [zł] |
|----|------|--------|---------------|------------------|------------|---------------------|--------------------|-----------------|---------------------|
| 1 | | 185995 | OLEJ NAPĘDOWY | L | 29,155 | 3,43 | 81,97122 | 18,031 | 100,00 |
| | | | | RAZEM | | | 81,971 | 18,031 | 100,00 |
| | | | | w tym: | | | 81,97122 | 18,031 | 100,00 |

Należność ogółem.....: 100,00 zł
Słownie.....: sto złotych 0/100
Zapłacono gotówką.....: 100,00 zł
Numer rej. samochodu.....: SKL L774

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
do otrzymywania faktury VAT
DOBROWOLSKA EDYTA

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

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
do wystawiania faktury VAT
Sylwester Jurkzyński



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. Lublińska 61, 42-284 Herby
tel. (0-34) 357-40-52

MCSPAL 4.CC/7832/1/010.028/E/K1/0502180834/46

Herby, dn. 18/02/2005 g. 08:34

Faktura VAT nr 2153/1008/05

Sprzedawca: Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.
RBHD w Katowicach ul. Chorzowska 50
Stacja Paliw Nr 1008 w Herbach
Adres.....: ul. Chemików 7
09-411 Płock
NIP.....: 774-00-01-454
Telefon...: 034 3574 052
Data sprzedaży: 18/02/2005
Do paragonu fiskalnego.: 45/K1 dn. 18/02/05

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

| LP | PKWID | Nazwa towaru | Jedn. miary | Ilość | Cena brutto | Rabat | Cena brutto | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto |
|--------|-------|---------------|-------------|-------|-------------|-------|-------------|---------------|-------------|----------------|
| | | | [jm] | [js] | [zł/jm] | [zł] | [z rabatem] | [zł] | [zł] | [zł] |
| 1 | | olej napędowy | L | 85,96 | 3,401 | 4,361 | 3,401 | 242,34122 | 53,321 | 295,66 |
| RAZEM | | | | | | | | 242,341 | 53,321 | 295,66 |
| w tym: | | | | | | | | 242,34122 | 53,321 | 295,66 |

Należność ogółem.....: 295,66 zł
Słownie.....: dwieście dziewięćdziesiąt pięć złotych 66/100
Zapłacono gotówką.....: 295,66 zł
Numer rej. samochodu : SKL 79AB
Udzielono rabatu.....: 4,36 zł
Podatek akcyzowy od paliw został zapłacony
Występujące różnice wynikają z zaokrąglenia

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
do otrzymywania faktury VAT

bb 123

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
do wystawiania faktury VAT:
Leon Brus

MCSPAL 4.CA/7905/0/010.038/J/K1/0502170845/33

Kłobuck, dn. 17/02/2005 g. 08:45

Faktura VAT nr 2092/0630/05

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

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: 17/02/2005
Do paragonu fiskalnego.: 41/K1 dn. 17/02/05

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

| LP | PKWID | Ident | Nazwa towaru | Jedn. miary | Ilość | Cena brutto | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto |
|--------|-------|--------|---------------|-------------|--------|-------------|---------------|-------------|----------------|
| | | | | [jm] | [js] | [zł/jm] | [zł] | [zł] | [zł] |
| 1 | | 189995 | OLEJ NAPĘDOWY | L | 29,155 | 3,431 | 81,97122 | 18,031 | 100,00 |
| RAZEM | | | | | | | 81,971 | 18,031 | 100,00 |
| w tym: | | | | | | | 81,97122 | 18,031 | 100,00 |

Należność ogółem.....: 100,00 zł
Słownie.....: sto złotych 0/100
Zapłacono gotówką.....: 100,00 zł
Numer rej. samochodu : SKL L774

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
do otrzymywania faktury VAT
DOBROWOLSKA EDYTA

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

32 122

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/K1/0502161322
 Herby, dn. 15/02/2005 g. 13:35

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

Faktura VAT nr 2079/1008/05

Sprzedawca: Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.
 Stacja Paliw Nr 1008 w Herbach
 Adres.....: ul. Chemików 7
 09-411 Plock
 NIP.....: 774-00-01-454
 Telefon...: 024 3574 052
 Data sprzedaży: 15/02/2005
 Do paragonu fiskalnego: 121/K1 dn. 15/02/05

Nabywca...: OBRABKA 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 |
|--------|------|--------------|-------------|-------|-------------|---------------|-------------|----------------|
| [1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [zł/jm] | [zł] | [%] | [zł] |
| | | Oil napędowy | l | 84,98 | 3,451 | 245,9122 | 54,101 | 300,01 |
| RAZEM | | | | | | 245,911 | 54,101 | 300,01 |
| w tys. | | | | | | 245,9122 | 54,101 | 300,01 |

Należność ogółem.....: 300,01 zł
 Słownie.....: trzysta złotych 1/100
 Zapłacono gotówką.....: 300,01 zł
 Numer rej. samochodu : SKL5B0CX
 Podatek akcyzowy od paliw został zapłacony
 Wyłączone różnice wynikają z zaokrąglenia

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
 do otrzymywania faktury VAT

by [signature]

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
 do wystawiania faktury VAT
 Adam Karkowski

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/K1/0502141055/41
 Herby, dn. 14/02/2005 g. 10:55

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

Faktura VAT nr 1953/1008/05

Sprzedawca: Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.
 Stacja Paliw Nr 1008 w Herbach
 Adres.....: ul. Chemików 7
 09-411 Plock
 NIP.....: 774-00-01-454
 Telefon...: 024 3574 052
 Data sprzedaży: 14/02/2005
 Do paragonu fiskalnego: 101/K1 dn. 14/02/05

Nabywca...: OBRABKA 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 | Rabat | Cena brutto z rabatem | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto |
|--------|------|--------------|-------------|-------|-------------|-------|-----------------------|---------------|-------------|----------------|
| [1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [zł/jm] | [zł] | [zł] | [zł] | [%] | [zł] |
| | | Oil napędowy | l | 57,99 | 3,451 | 1,45 | 2,901 | 161,58122 | 35,551 | 197,13 |
| RAZEM | | | | | | | | 161,581 | 35,551 | 197,13 |
| w tys. | | | | | | | | 161,58122 | 35,551 | 197,13 |

Należność ogółem.....: 197,13 zł
 Słownie.....: sto dziewięćdziesiąt siedem złotych 13/100
 Zapłacono gotówką.....: 197,13 zł
 Numer rej. samochodu : SKL5B0CX
 Udzielono rabatu.....: 2,90 zł
 Podatek akcyzowy od paliw został zapłacony
 Wyłączone różnice wynikają z zaokrąglenia

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
 do otrzymywania faktury VAT

50 [signature]

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
 do wystawiania faktury VAT
 Marcin Seel

ORIGINAL

ORIGINAL

ORIGINAL

ORZYNAŁ
ORZYNAŁ
ORZYNAŁ
ORZYNAŁ
ORZYNAŁ
ORZYNAŁ
ORZYNAŁ

MCSPAL 4. CA/7906/0/010.038/J/K1/0502131140/3P

Kłobuck, dn.13/02/2005 g.11:40

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

Faktura VAT nr 1911/0630/05

Sprzedawca: Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.
Stacja Paliw nr 630 w Kłobucku
Adres.....: ul. Wieluńska 9
42-100 Kłobuck
NIP.....: 774-00-01-454
Telefon...: (34) 317-22-89, (34) 317-40-89
Data sprzedaży: 13/02/2005
Do paragonu fiskalnego.: 70/K1 dn.13/02/05

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

| Lp | PKWiU | Ident | Nazwa towaru | Jedn. miary | Ilość | Cena brutto | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto |
|--------|-------|--------|-----------------|-------------|--------|-------------|---------------|-------------|----------------|
| | | | | [jm] | [jm] | [zł/jm] | [zł] | [%] | [zł] |
| 1 | | 189993 | BEZOLEJOWANA 95 | L | 13,774 | 3,631 | 40,98122 | 9,021 | 50,001 |
| RAZEM | | | | | | | 40,981 | 9,021 | 50,001 |
| w tym: | | | | | | | 40,98122 | 9,021 | 50,001 |

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

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

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
do wystawiania faktury VAT
Sylwester Jurczyński

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
do otrzymywania faktury VAT
DOBROWOLSKA EDYTA

29 114

MCSPAL 4. CA/7906/0/010.038/J/K1/0502110857/3P

Kłobuck, dn.11/02/2005 g.08:57

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

Faktura VAT nr 1849/0630/05

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: 11/02/2005
Do paragonu fiskalnego.: 69/K1 dn.11/02/05

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

| Lp | PKWiU | Ident | Nazwa towaru | Jedn. miary | Ilość | Cena brutto | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto |
|--------|-------|--------|---------------|-------------|---------|-------------|---------------|-------------|----------------|
| | | | | [jm] | [jm] | [zł/jm] | [zł] | [%] | [zł] |
| 1 | | 189995 | OLEJ NAPĘDOWY | L | 29,1551 | 3,431 | 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
Zapłała uiszczona w momencie odbioru paragonu. (GOTÓWKA)
Numer rej. samochodu : SKL L774

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

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
do wystawiania faktury VAT
Sylwester Jurczyński

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
do otrzymywania faktury VAT
DOBROWOLSKA EDYTA

28 113

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
 808 S.A. o/Kłobuck e-mail: fergopol@gold.pl www.fergopol.pl

Miejsce wystawienia: Kłobuck
 Data sprzedaży : 2005.02.11
 Data wystawienia: 2005.02.11

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

**FAKTURA VAT 311/STA/05
 SPRZEDAŻ TOWARÓW I USŁUG**

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

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

| Lp | Kod | Nazwa | J.M. | PKWiU | Ilość | Cena netto | Wartość na | VAT (%) | Wartość br |
|----|-----|-------------------|--------------------------------------|-------|-------|------------|------------|---------|------------|
| 1 | 5.1 | BADANIE SPECJALNE | Spr. braku spełn. określ. warunków t | szt. | 2.00 | 16.39 | 32.78 | 22.00 | 39.99 |

| według stawki VAT | obrót netto | kwota VAT | obrót brutto |
|-----------------------|--------------|-------------|--------------|
| Stawka podstawowa 22% | 32.78 | 7.21 | 39.99 |
| RAZEM | 32.78 | 7.21 | 39.99 |

RAZEM: 39.99

Słownie: trzydzieści dziewięć zł
 dziewięćdziesiąt dziewięć gr

Forma płatności: gotówka Zapłacono: 39.99

Wystawił: Kamila Wojtysek

Podpis osoby upoważnionej
 do wystawienia faktury VAT

Odebrał: ZYGMUNT DOBROWOLSKI

Na podstawie:
 Potwierdzam odebranie towaru,
 usługi bez z a s t r z e ń

[Podpis]

*** DZIĘKUJEMY - ZAPRASZAMY PONOWNIE ***

24 112

olski 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/7B32/1/010.028/0/K1/0502101215/44
 Herby, dn. 10/02/2005 g. 12:15

Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.
 98-707 w Katowicach ul. Chorzowska 50
 37A Stacja Paliw Nr 1008 w Herbach
 42-284 Herby ul. Lubliniecka 61

Faktura VAT nr 1792/1008/05

Przedawca: Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.
 Stacja Paliw Nr 1008 w Herbach
 Adres.....: ul. Chemików 7
 09-411 Płock
 IP.....: 774-00-01-454
 telefon....: 034 3574 052
 data sprzedaży: 10/02/2005
 o paragonu fiskalnego: 120/K1 dn. 10/02/05

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

| Lp | PKWiU | Nazwa towaru | Jedn. miary | Ilość | Cena brutto | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto |
|--------------|-------|-------------------------|-------------|-------|-------------|---------------|-------------|----------------|
| | | | [je] | [je] | [zł/je] | [zł] | [%] | [zł] |
| 1 | | olej napędowy | | 22,55 | 3,45 | 21,9822 | 19,04 | 109,92 |
| | | 10 PLYN DO SPR. ZIM. 2L | BZT | 1 | 9,90 | 9,1122 | 1,79 | 9,90 |
| RAZEM | | | | | | 90,10 | 19,82 | 109,92 |
| w tym: | | | | | | 90,10122 | 19,821 | 109,921 |

zależność ogółem.....: 109,92 zł
 równie.....: sto dziewięć złotych 92/100
 zapłacono gotówką.....: 109,92 zł
 numer rej. samochodu : SKL7928
 od tego akcyzowy od paliw został zapłacony
 występujące różnice wynikają z zaokrąglenia

Inię i nazwisko osoby uprawnionej
 do otrzymania faktury VAT

SG AN

Inię i nazwisko osoby uprawnionej
 do wystawienia faktury VAT
 Bogdan Kucharski

olski 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/7B32/1/010.028/0/K1/0502101234/47
 Herby, dn. 10/02/2005 g. 12:34

Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.
 98-707 w Katowicach ul. Chorzowska 50
 37A Stacja Paliw Nr 1008 w Herbach
 42-284 Herby ul. Lubliniecka 61

Faktura VAT nr 1794/1008/05

Przedawca: Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.
 Stacja Paliw Nr 1008 w Herbach
 Adres.....: ul. Chemików 7
 09-411 Płock
 IP.....: 774-00-01-454
 telefon....: 034 3574 052
 data sprzedaży: 10/02/2005
 o paragonu fiskalnego: 125/K1 dn. 10/02/05

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

| Lp | PKWiU | Nazwa towaru | Jedn. miary | Ilość | Cena brutto | Rabat | Cena brutto z rabatem | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto |
|--------------|-------|---------------|-------------|-------|-------------|-------|-----------------------|---------------|-------------|----------------|
| | | | [je] | [je] | [zł/je] | [zł] | [zł] | [zł] | [%] | [zł] |
| 1 | | olej napędowy | | 65,55 | 3,45 | 1,45 | 4,30 | 242,34122 | 53,321 | 295,661 |
| RAZEM | | | | | | | | 242,341 | 53,321 | 295,661 |
| w tym: | | | | | | | | 242,34122 | 53,321 | 295,661 |

zależność ogółem.....: 295,66 zł
 równie.....: dwieście dziewięćdziesiąt pięć złotych 66/100
 zapłacono gotówką.....: 295,66 zł
 numer rej. samochodu : SKL500X
 udzielono rabatu.....: 4,35 zł
 od tego akcyzowy od paliw został zapłacony
 występujące różnice wynikają z zaokrąglenia

Inię i nazwisko osoby uprawnionej
 do otrzymania faktury VAT

SG MO

Inię i nazwisko osoby uprawnionej
 do wystawienia faktury VAT
 Bogdan Kucharski

ORIGINAL
ORIGINAL
ORIGINAL
ORIGINAL
ORIGINAL
ORIGINAL
ORIGINAL
ORIGINAL
ORIGINAL
ORIGINAL

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

NCSPAL 4.CC/7832/1/010.028/7/K1/0502100546/48
Herby, dn. 10/02/2005 g. 05:46

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

Faktura VAT nr 1765/1008/05

Przedawca: Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.
Stacja Paliw Nr 1008 w Herbach
ul. Chemików 7
09-411 Płock
774-00-01-454
034 3574 052
Data sprzedaży: 10/02/2005
K paragonu fiskalnego: E7/K1 dn. 10/02/05

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

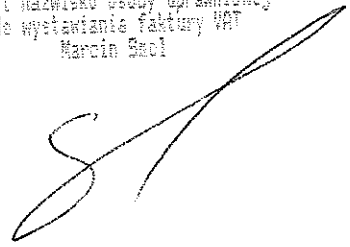
| Lp | PKWID | Nazwa towaru | Jedn. miary | Ilość | Cena brutto [zł/jm] | Rabat [zł] | Cena brutto z rabatem [zł] | Wartość netto [zł] | Podatek VAT [%] | Wartość brutto [zł] |
|-------|-------|---------------|-------------|-------|---------------------|------------|----------------------------|--------------------|-----------------|---------------------|
| | | olej napędowy | l | 66,96 | 3,45 | 4,35 | 3,40 | 228,3422 | 53,32 | 285,66 |
| RAZEM | | | | | | | | 242,34 | 53,32 | 295,66 |
| w tym | | | | | | | | 242,3422 | 53,32 | 295,66 |

Wależność ogółem: 295,66 zł
 słownie: dwieście dziewięćdziesiąt pięć złotych 66/100
 Zapłacone gotówką: 295,66 zł
 Numer rej. samochodu: SKL799B
 Udzielone rabatu: 4,35 zł
 Podatek akcyzowy od paliw został zapłacony
 Wyępujące różnice wynikają z zaokrąglenia

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
do otrzymania faktury VAT

24 10P

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
do wystawiania faktury VAT
Marcin Sael



**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/7832/1/010.028/3/K1/0502090353/48
Herby, dn. 09/02/2005 g. 05:53

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

Faktura VAT nr 1713/1008/05

Przedawca: Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.
Stacja Paliw Nr 1008 w Herbach
ul. Chemików 7
09-411 Płock
774-00-01-454
034 3574 052
Data sprzedaży: 09/02/2005
K paragonu fiskalnego: 13/K1 dn. 09/02/05

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

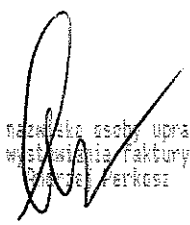
| Lp | PKWID | Nazwa towaru | Jedn. miary | Ilość | Cena brutto [zł/jm] | Wartość netto [zł] | Podatek VAT [%] | Wartość brutto [zł] | | |
|-------|-------|---------------|-------------|-------|---------------------|--------------------|-----------------|---------------------|-------|--------|
| | | olej napędowy | l | 66,96 | 3,40 | 228,3122 | 54,10 | 282,41 | | |
| RAZEM | | | | | | | | 245,91 | 54,10 | 300,01 |
| w tym | | | | | | | | 245,9122 | 54,10 | 300,01 |

Wależność ogółem: 300,01 zł
 słownie: trzyście złotych 1/100
 Zapłacone gotówką: 300,01 zł
 Numer rej. samochodu: SKL799B
 Podatek akcyzowy od paliw został zapłacony
 Wyępujące różnice wynikają z zaokrąglenia

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
do otrzymania faktury VAT

13 106

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
do wystawiania faktury VAT
Marcin Sael



**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/K1/0502051035/40

Herby, dn. 09/02/2005 g. 10:35

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 1728/1008/05

Sprzedawca: Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.
Stacja Paliw Nr 1008 w Herbach
Adres.....: ul. Chemików 7
05-411 Plock
NIP.....: 774-00-01-454
Telefon...: 024 3574 052
Data sprzedaży: 09/02/2005
Do paragonu fiskalnego.: 04/K1 dn. 09/02/05

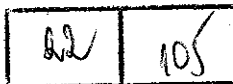
Nabywca...: OBRÓBKA DREWNA "TARTAK"
SKŁAD OPALOWY
Adres.....: RYBNA 44
42-100 KŁOBUCK
NIP.....: 574-100-42-12
Symbol....: 102FB

| Lp | PKWU | Nazwa towaru | Jedn. miary | Ilość | Cena brutto | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto |
|-------|------|---------------|-------------|-------|-------------|---------------|-------------|----------------|
| | | | [jz] | [jz] | [zł/jz] | [zł] | [zł] | [zł] |
| 1 | | olej napędowy | l | 86,96 | 3,45 | 245,9122 | 54,101 | 300,01 |
| RAZEM | | | | | | 245,911 | 54,101 | 300,01 |
| w tym | | | | | | 245,9122 | 54,101 | 300,01 |

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

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
do otrzymywania faktury VAT

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
do wystawiania faktury VAT
Stanisław Czyż



[Handwritten signature]

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

MCSPAL 4. CA/7906/0/010.038/C/K1/0502050658/30

Kłobuck, dn. 09/02/2005 g. 06:55

Faktura VAT nr 1741/0630/05

Sprzedawca: Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.
Stacja Paliw nr 630 w Kłobucku
Adres.....: ul. Wieluńska 9
42-100 Kłobuck
NIP.....: 774-00-01-454
Telefon...: (34) 317-22-89, (34) 317-40-89
Data sprzedaży: 09/02/2005
Do paragonu fiskalnego.: 6/K1 dn. 09/02/05

Nabywca...: OBRÓBKA DREWNA TARTAK SKŁAD
OPALOWY DOBROWOLSKI ZYGMUNT
Adres.....: RYBNA 44
42-100 KŁOBUCK
NIP.....: 574-100-42-12
Symbol....: 102E7

| Lp | PKWU | Ident | Nazwa towaru | Jedn. miary | Ilość | Cena brutto | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto |
|-------|------|--------|---------------|-------------|----------|-------------|---------------|-------------|----------------|
| | | | | [jz] | [jz] | [zł/jz] | [zł] | [zł] | [zł] |
| 1 | | 189995 | OLEJ NAPĘDOWY | l | 116,6181 | 3,43 | 327,87122 | 72,131 | 400,00 |
| RAZEM | | | | | | 327,871 | 72,131 | 400,00 | |
| w tym | | | | | | 327,87122 | 72,131 | 400,00 | |

Należność ogółem.....: 400,00 zł
Słownie.....: czterysta złotych 0/100
Zapłacono gotówką.....: 400,00 zł
Numer rej. samochodu : SKL1 774

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
do otrzymywania faktury VAT
DOBROWOLSKA EDYTA

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
do wystawiania faktury VAT
Stanisław Czyż

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



[Handwritten signature]

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

MCSPAL 4. CA/7506/0/010.038/C/K1/0502080628/3
 Klobuck, dn.08/02/2005 g.06:38

Faktura VAT nr 1683/0630/05

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: 08/02/2005
 Do paragonu fiskalnego.: 7/K1 dn.08/02/05

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

| Lp | PKWID | Ident | Nazwa towaru | Jedn. miary | Ilość | Cena brutto | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto |
|--------------|-------|--------|---------------|-------------|-------|-------------|---------------|-------------|----------------|
| | | | | [jm] | [jm] | [zł/jm] | [zł] | [%] | [zł] |
| 1 | | 189995 | OLEJ NAPĘDOWY | L | 200 | 3,43 | 562,30122 | 123,701 | 686,00 |
| RAZEM | | | | | | | 562,301 | 123,701 | 686,00 |
| w tym | | | | | | | 562,30122 | 123,701 | 686,00 |

Należność ogółem.....: 686,00 zł
 Słownie.....: sześćset osiemdziesiąt sześć złotych 0/100
 Zapłacono gotówką.....: 686,00 zł
 Numer rej. samochodu : MAGAZYN

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
 do otrzymania faktury VAT
 DOBROWOLSKA EDYTA

**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 Klobucko
 NIP 774 00 01 454 REGON 610188201

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
 do wystawienia faktury VAT
 Stanisław Łyż

*Zakupiono
 olej do samochodu
 z temu, fakturze*

20 103

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

MCSPAL 4. CC/7832/1/010.028/1/K1/0502070723/4
 Herby, dn.07/02/2005 g.07:23

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 1600/1008/05

Sprzedawca: Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.
 Stacja Paliw Nr 1008 w Herbach
 Adres.....: ul. Chemików 7
 09-411 Plock
 NIP.....: 774-00-01-454
 Telefon...: 034 3574 052
 Data sprzedaży: 07/02/2005
 Do paragonu fiskalnego.: 39/K1 dn.07/02/05

Nabywca...: OBRÓBKA DREWNA "TARTAK"
 SKŁAD OPALOWY
 Adres.....: RYBNO 44
 42-100 KLOBUCK
 NIP.....: 574-100-42-12
 Symbol....: 102F6

| Lp | PKWID | Nazwa towaru | Jedn. miary | Ilość | Cena brutto | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto | |
|--------------|-------|---------------|-------------|-------|-------------|---------------|-------------|----------------|--------|
| | | | [jm] | [jm] | [zł/jm] | [zł] | [%] | [zł] | |
| 1 | | olej napędowy | L | 86,96 | 3,45 | 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 : SKL799AB
 Podatek akcyzowy od paliw został zapłacony
 Występujące różnice wynikają z zaokrąglenia

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
 do otrzymania faktury VAT

19 100

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
 do wystawienia faktury VAT
 Stanisław Łyż

Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.
09-411 Płock, ul. Chemików 7
RBHD w Katowicach
40-21 Katowice, ul. Chorzowska 50

NCSPAL 4. CA/7906/0/010.038/C/K1/0502071456/3
Kłobuck, dn.07/02/2005 g.14:56

Faktura VAT nr 1662/0630/05

Sprzedawca: Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.
Stacja Paliw nr 630 w Kłobucku
Adres.....: ul. Wieluńska 9
42-100 Kłobuck
NIP.....: 774-00-01-454
Telefon...: (34) 317-22-89, (34) 317-40-89
Data sprzedaży: 07/02/2005
Do paragonu fiskalnego.: 226/K1 dn.07/02/05

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

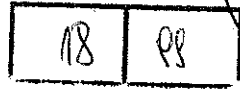
| Lo | PKWU | Ident | Nazwa towaru | Jedn. miary | Ilość | Cena brutto | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto |
|-------|------|-------|------------------------------------|-------------|-------|-------------|---------------|-------------|----------------|
| | | | | [je] | [je] | [zł/je] | [zł] | [zł] | [zł] |
| 1 | | 902 | XERAXIC DIESEL ADDITIVE 250 ML SZT | | 1 | 14,59 | 11,96122 | 2,63 | 14,59 |
| RAZEM | | | | | | | 11,961 | 2,631 | 14,591 |
| w tym | | | | | | | 11,96122 | 2,631 | 14,591 |

Należność ogółem.....: 14,59 zł
Słownie.....: czternaście złotych 59/100
Zapłacone gotówką w momencie odbioru paragonu. (GOTÓWKA)
Numer rej. samochodu : FADROMA

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

Imię i nazwisko osoby uprawnionej do otrzymywania faktury VAT
DOBROWOLSKA EDYTA

Imię i nazwisko osoby uprawnionej do wystawiania faktury VAT
Stanisław Czyż



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

NCSPAL 4. CA/7906/0/010.038/C/K1/0502070849/3
Kłobuck, dn.07/02/2005 g.08:49

Faktura VAT nr 1631/0630/05

Sprzedawca: Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.
Stacja Paliw nr 630 w Kłobucku
Adres.....: ul. Wieluńska 9
42-100 Kłobuck
NIP.....: 774-00-01-454
Telefon...: (34) 317-22-89, (34) 317-40-89
Data sprzedaży: 07/02/2005
Do paragonu fiskalnego.: 45/K1 dn.07/02/05

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

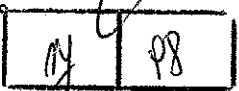
| Lo | PKWU | Ident | Nazwa towaru | Jedn. miary | Ilość | Cena brutto | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto |
|-------|------|--------|-----------------------------------|-------------|--------|-------------|---------------|-------------|----------------|
| | | | | [je] | [je] | [zł/je] | [zł] | [zł] | [zł] |
| 1 | | 169995 | OLEJ NAPĘDOWY | L | 29,155 | 3,43 | 81,97122 | 18,02 | 100,00 |
| 2 | | 1785 | XERAXIC QUICK START-SAMOSTART SZT | | 1 | 13,99 | 11,47122 | 2,52 | 13,99 |
| RAZEM | | | | | | | 93,431 | 20,561 | 113,991 |
| w tym | | | | | | | 93,43122 | 20,561 | 113,991 |

Należność ogółem.....: 113,99 zł
Słownie.....: sto trzynaście złotych 99/100
Zapłacono gotówką.....: 113,99 zł
Numer rej. samochodu : SKL L774

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

Imię i nazwisko osoby uprawnionej do otrzymywania faktury VAT
DOBROWOLSKA EDYTA

Imię i nazwisko osoby uprawnionej do wystawiania faktury VAT
Stanisław Czyż



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

MCSPAL 4. CA/7906/0/010.038/C/K1/050207025/3
Kłobuck, dn. 07/02/2005 g. 07:25

Faktura VAT nr 1624/0630/05

Sprzedawca: Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.
Stacja Paliw nr 630 w Kłobucku
Adres.....: ul. Wieluńska 9
42-100 Kłobuck
NIP.....: 774-00-01-454
Telefon....: (34) 317-22-89, (34) 317-40-89
Data sprzedaży: 07/02/2005
Data paragonu fiskalnego: 8/K1 dn. 07/02/05

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

| Lo | PKWU | Ident | Nazwa towaru | Jedn. miary | Ilość | Cena brutto | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto |
|----|------|--------|---------------|-------------|---------|-------------|---------------|-------------|----------------|
| | | | | [je] | [je] | [zł/je] | [zł] | [%] | [zł] |
| 1 | | 189995 | OLEJ NAPĘDOWY | L | 102,041 | 3,43 | 286,89122 | 63,111 | 350,00 |
| | | | | | | RAZEM | 286,891 | 63,111 | 350,00 |
| | | | | | | w tym | 286,89122 | 63,111 | 350,00 |

Należność ogółem.....: 350,00 zł
Słownie.....: trzysta pięćdziesiąt złotych 0/100
Zapłata uiszczona w momencie odbioru paragonu. (GOTÓWKA)
Numer rej. samochodu : FADROMA

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
do otrzymywania faktury VAT
DOBRÓWOLSKA EDYTA

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
do wystawiania faktury VAT
Stanisław Czyż

Polski Koncern Naftowy „ORLEN”
Spółka Akcyjna
Regionalne Biuro Handlu Detalicznego
w Katowicach
ul. Chorzowska 50, 40-121 Katowice
NIP 774 00 01 454 REGON 610188201
STACJA PALIW nr 630
w Kłobucku
ul. Wieluńska 9, 42-100 Kłobuck
tel. (0 34) 217 22 80

16 94

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

MCSPAL 4. CA/7906/0/010.038/C/K1/050207024/3
Kłobuck, dn. 07/02/2005 g. 07:24

Faktura VAT nr 1623/0630/05

Sprzedawca: Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.
Stacja Paliw nr 630 w Kłobucku
Adres.....: ul. Wieluńska 9
42-100 Kłobuck
NIP.....: 774-00-01-454
Telefon....: (34) 317-22-89, (34) 317-40-89
Data sprzedaży: 05/02/2005
Data paragonu fiskalnego: 121/K1 dn. 05/02/05

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

| Lo | PKWU | Ident | Nazwa towaru | Jedn. miary | Ilość | Cena brutto | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto |
|----|------|--------|---------------|-------------|----------|-------------|---------------|-------------|----------------|
| | | | | [je] | [je] | [zł/je] | [zł] | [%] | [zł] |
| 1 | | 189995 | OLEJ NAPĘDOWY | L | 145,7731 | 3,43 | 409,84122 | 90,161 | 500,00 |
| | | | | | | RAZEM | 409,841 | 90,161 | 500,00 |
| | | | | | | w tym | 409,84122 | 90,161 | 500,00 |

Należność ogółem.....: 500,00 zł
Słownie.....: pięćset złotych 0/100
Zapłata uiszczona w momencie odbioru paragonu. (GOTÓWKA)
Numer rej. samochodu : SKL 58CX

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
do otrzymywania faktury VAT
DOBRÓWOLSKA EDYTA

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
do wystawiania faktury VAT
Stanisław Czyż

Polski Koncern Naftowy „ORLEN”
Spółka Akcyjna
Regionalne Biuro Handlu Detalicznego
w Katowicach
ul. Chorzowska 50, 40-121 Katowice
NIP 774 00 01 454 REGON 610188201
STACJA PALIW nr 630
w Kłobucku
ul. Wieluńska 9, 42-100 Kłobuck
tel. (0 34) 217 22 80

16 96

Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.
09-411 Plock, ul. Chemików 7
RBHD w Katowicach
40-111 Katowice, ul. Chorzowska 50

MCSPAL 4. CA/7906/0/010, 038/C/K1/0502071457/3
Kłobuck, dn. 07/02/2005 g. 14:57

Faktura VAT nr 1663/0630/05

Sprzedawca: Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.
Stacja Paliw nr 630 w Kłobucku
Adres: ul. Wieluńska 9
42-100 Kłobuck
NIP: 774-00-01-454
Telefon: (34) 317-22-89, (34) 317-40-89
Data sprzedaży: 07/02/2005
Do paragonu fiskalnego: 229/K1 dn. 07/02/05

Nabywca: OBRÓBKA DREWNA TARTAK SKŁAD
OPALOWY DOBROWOLSKI ZYGMUNT
Adres: RYBNO 44
42-100 KŁOBUCK
NIP: 574-100-42-12
Symbol: 10827

| LP | PKWiU | Ident | Nazwa towaru | Jedn. miary | Ilość | Cena brutto [zł]/[m] | Wartość netto [zł] | Podatek VAT [%] | Wartość brutto [zł] |
|----|-------|--------|-----------------|-------------|-------|-------------------------|-----------------------|--------------------|------------------------|
| 1 | | 189993 | REZUZYANTOWA 95 | L | 40 | 3,631 | 119,02122 | 26,181 | 145,201 |
| | | | | | | RAZEM | 119,021 | 26,181 | 145,201 |
| | | | | | | w tym: | 119,02122 | 26,181 | 145,201 |

Należność ogółem: 145,20 zł
Słownie: sto czterdzieści pięć złotych 20/100
Zapłacono gotówką: 145,20 zł
Numer rej. samochodu: P1LY NDT

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
do otrzymywania faktury VAT
DOBROWOLSKA EDYTA

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

Imię i nazwisko osoby wystawiającej
do wystawiania faktury VAT
Stanisław Uje

14 95

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

Faktura VAT

Numer dokumentu: 21/05/G
Data wystawienia: 2005/02/07
Data sprzedaży: 2005/02/07
Forma płatności: gotówka
Termin płatności: 2005/02/07
Data otrzymania zaliczki: _____

Bank Ochrony Środowiska
pl. Daszyńskiego 4 Częstochowa
77 1540 1014 2001 7301 8786 0001

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

Rybno 44
42-100 Kłobuck

| lp / nazwa towaru / usługi | cena netto | ilość | j.m. | rabatl | SNW/PKWiU | IVAT | cena brutto | wart. brutto |
|----------------------------|------------|-------|------|--------|-----------|-------------------------------|-------------|--------------|
| 1 usługi księgowo | 40,98 ZY | 1 | -- | | | 122% | 50,001 | 50,001 |
| | | | | | | wart. netto | 40,981 | 50,001 |
| | | | | | | IVAT | 9,021 | 50,001 |
| | | | | | | razem do zapłaty: | 50,00 ZY | 50,001 |
| | | | | | | słownie: pięćdziesiąt złotych | | |

PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE
BIURO RACHUNKOWE
Paweł Lechowski tel. 620-556
ul. Średnia 11

zapłacono gotówką

13 94

ORIGINAL

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

MCSPAL 4. CA/7906/0/010.038/C/K1/0502051757/3
Kłobuck, dn. 05/02/2005 g. 17:57

Faktura VAT nr 1607/0630/05

Sprzedawca: Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.
Stacja Paliw nr 630 w Kłobucku
Adres.....: ul. Wieluńska 9
42-100 Kłobuck
NIP.....: 774-00-01-454
Telefon...: (34) 317-22-89, (34) 317-40-89
Data sprzedaży: 05/02/2005
Do paragonów fiskalnych: 184/K1 dn. 05/02/05, 288/K1 dn. 05/02/05

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

ORIGINAL

| Lp | PKWiU | Ident | Nazwa towaru | Jedn. miary | Ilość | Cena brutto | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto |
|--------|-------|--------|---------------|-------------|----------|-------------|---------------|-------------|----------------|
| | | | | [jm] | [jm] | [zł/jm] | [zł] | [%] | [zł] |
| 1 | | 189995 | OLEJ NAPĘDOWY | L | 379,0091 | 3,431 | 1.055,57122 | 234,431 | 1.300,001 |
| RAZEM | | | | | | | 1.055,571 | 234,431 | 1.300,001 |
| w tym: | | | | | | | 1.055,57122 | 234,431 | 1.300,001 |

Należność ogółem.....: 1.300,00 zł
Słownie.....: Jeden tysiąc trzysta złotych 0/100
Zapłata uiszczona w momencie odbioru paragonu. (BOTAWKA)
Integralną częścią faktury jest załącznik.

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
do otrzymywania faktury VAT
DOBROWOLSKA EDYTA

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
do wystawiania faktury VAT
Stanisław Czyż

Polski Koncern Naftowy „ORLEN”
Spółka Akcyjna
Regionalne Biuro Handlu Detalicznego
w Katowicach
ul. Chorzowska 50, 40-121 Katowice
NIP 774 00 01 454 REGON 610188201
STACJA PALIW nr 630
w Kłobucku
ul. Wieluńska 9, 42-100 Kłobuck
tel. 0.341 217 22 8

ORIGINAL

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

MCSPAL 4. CA/7906/0/010.038/C/K1/0502051757/3
Kłobuck, dn. 05/02/2005 g. 17:57

Załącznik do FV1607/0630/05 z dn. 05/02/2005

| L.p. | Nr paragonu | Data wysł. | Nazwa towaru | [jm] | Ilość | [jm] | VAT [%] | C. sp. brutto | Wart. spr. brutto | Nr samoch. |
|--------|-------------|------------|---------------|------|----------|------|---------|---------------|-------------------|------------|
| 1 | 1P184/K1 | 105/02/05 | OLEJ NAPĘDOWY | IL | 204,0821 | 221 | 3,431 | 700,001 | SKLU 935 | |
| 2 | 2P288/K1 | 105/02/05 | OLEJ NAPĘDOWY | IL | 174,9271 | 221 | 3,431 | 600,001 | SKL 01EX | |
| Razem: | | | | | | | | | 1.300,00 | |

| L.p. | Nr samoch. | Nazwa paliwa | [jm] | Ilość | [jm] | PALIWA | PALIWA | PALIWA |
|--------|------------|---------------|------|----------|-----------|---------------|-----------------|----------------|
| | | | | | | Wartość netto | Wartość podatku | Wartość brutto |
| 1 | SKLU935 | OLEJ NAPĘDOWY | IL | 204,0821 | 573,771 | 126,231 | 700,001 | |
| 2 | SKL01EX | OLEJ NAPĘDOWY | IL | 174,9271 | 491,801 | 108,201 | 600,001 | |
| Razem: | | | | 379,0091 | 1.055,571 | 234,431 | 1.300,001 | |

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

Imię i nazwisko osoby upoważnionej do wystawiania faktury VAT
Stanisław Czyż

Polski Koncern Naftowy „ORLEN”
Spółka Akcyjna
Regionalne Biuro Handlu Detalicznego
w Katowicach
ul. Chorzowska 50, 40-121 Katowice
NIP 774 00 01 454 REGON 610188201
STACJA PALIW nr 630
w Kłobucku
ul. Wieluńska 9, 42-100 Kłobuck
tel. 0.341 217 22 8

19 82

ORIGINAL

ORIGINAL

ORIGINAL

F.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
 B08 S.A. o/Kłobuck e-mail: fergopol@gold.pl www.fergopol.pl

Miejsce wystawienia: Kłobuck
 Data sprzedaży : 2005.02.05
 Data wystawienia: 2005.02.05

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

F A K T U R A V A T 264/STA/05
SPRZEDAŻ TOWARÓW I USŁUG

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

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

| Lp | Kod | Nazwa | J.M. | PKWiU | Ilość | Cena netto | Wartość netto | VAT (%) | Wartość br |
|----|----------------|-------------------------------------|------|-------|-------|------------|---------------|---------|------------|
| 1 | BADANIE OKRESO | Bad. s.cieżarow., c.siodl. pow. 16t | szt. | | 1.00 | 144.26 | 144.26 | 22.00 | 176.00 |

| według stawki VAT | obrót netto | kwota VAT | obrót brutto |
|-----------------------|---------------|--------------|---------------|
| Stawka podstawowa 22% | 144.26 | 31.74 | 176.00 |
| RAZEM | 144.26 | 31.74 | 176.00 |

RAZEM: 176.00

Słownie: sto siedemdziesiąt sześć zł
 zero gr

forma płatności: gotówka Zapłacono: 176.00

Wystawił: Kamila Wojtysek
 (podpis osoby upoważnionej)
 do wystawienia faktury VAT

Edyta Dobrowolska
 Odebrał: DOBROWOLSKA EDYTA SKL79AS
 Na podstawie:
 Potwierdzam odebranie towaru,
 usługi bez z a s t r z e ż e ń

M 81

** DZIĘKUJEMY - ZAPRASZAMY PONOWNIE ***

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

NOTA KSIĘGOWA

nr 414/2005

ORYGINAŁ

z dnia: 2005-02-05

Termin zapłaty: 2005-02-05

Sposób zapłaty: Gotówka

ADRESAT: Numer rejestracyjny: SKL 79AS

Marka i model: MAN 19.403

Pozycja rejestru nr: 441 z dnia 2005-02-05

Prosimy o zgodne z naszym zaksięgowanie następujących pozycji:

| Obciążyliśmy | Treść | Uznaliśmy |
|--------------|---|-----------------------------|
| 2,00 | Opłata ewidencyjna (DZ.U. 2003.227.2254) SKL 79AS / MAN 19.403 / 441/2005-02-05 | 0,00 |
| 2,00 | Razem | |
| Załączników | Główny księgowy | Dyrektor <i>Wojtysek</i> |

Wydruk generowany przez system STACJA 2000 - CopyRight (1996,2004) by NORCOM, tel. 061/814.85.84, 0601/72.06.76



FAKTURA VAT NR: 000000149/05 Truskolasy, Data wystawienia: 2005. 02. 05

SPRZEDAWCA: STRONA: 1

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE

ILOŚĆ BIRON: 1

" E D M E T "

NIP: 574-000-02-06

Eksport Import Edmund Kłoc

MAGAZYN: GŁ.

42-134 Truskolasy, ul. 1 Maja 13

STACJA PALIW TRUSKOLASY, UL. OPOLSKA 18

NABYWCA: DATA SPRZEDAŻY: 2005. 02. 05

OBROBKA DREWNA "TARTAK"

NIP: 574-100-42-12

Kod: [839] Adres: RYBNA 44 42-100 KŁOBUCK

Konto bankowe:

FORMA PŁATNOŚCI:

TERMIN ZAPŁATY: 2005. 02. 05 SPOSOB ZAPŁATY: GOTÓWKA

| LP | SKROT | NAZWA | SMW | JM | ILDOŚĆ | CENA NETTO | WARTOŚĆ NETTO | % (- VAT -) | KWOTA | WART. BRUTTO |
|------------------------|-------|-----------------------------|-----|----|--------|------------|---------------|-------------|-------|--------------|
| 1 | PA | BENZyna BEZOLEJOWIOWA PR-95 | | L | 5.16 | 3.18 | 15.41 | 22 | 3.61 | 20.02 |
| RAZEM WARTOŚĆ [zł]: | | | | | | | 15.41 | | 3.61 | 20.02 |
| NALEŻNOŚĆ OGÓŁEM [zł]: | | | | | | | 15.41 | | 3.61 | 20.02 |

NALEŻNOŚĆ OGÓŁEM: 20.02zł słownie:

Dwadzieścia złotych Dwa grosze

Nr rejestracyjny pojazdu:

| | | | |
|------------|-------|------|-------|
| ZWOLNIONE: | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0 % : | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 % : | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22 % : | 15.41 | 3.61 | 20.02 |
| 3 % : | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

ZYGMUNT DOBROWOLSKI

uprawniony do otrzymywania faktur VAT

7 płacono gotówką

Towar odebrałem w ilości zgodnej z fakturą :

Imię: ZYGMUNT

Nazwisko: DOBROWOLSKI

Nr dow. osi:

Podpis:

System Zarządzania Firmą JUNIOR 2000 w.1.770 firmy DIGITLAND

10 90

Zakupiono
pity wod.

ORIGINAL

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

MCSPAL 4. CA/7906/0/010.038/C/K1/0502051754/3
Klobuck, dn.05/02/2005 g.17:54

Faktura VAT nr 1506/0630/05

Sprzedawca: Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.
Stacja Paliw nr 630 w Klobucku
Adres.....: ul. Wielunska 9
42-100 Klobuck
NIP.....: 774-00-01-454
Telefon...: (34) 317-22-89, (34) 317-40-89
Data sprzedaży: 04/02/2005
paragonu fiskalnego.: 88/K1 dn.04/02/05

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

ORIGINAL

| Lo | PKWiU | Ident | Nazwa towaru | Jedn. miary | Ilość | Cena brutto | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto |
|--------|-------|--------|---------------|-------------|--------|-------------|---------------|-------------|----------------|
| | | | | [ja] | [ja] | [zł/ja] | [zł] | [%] | [zł] |
| 1 | | 189955 | OLEJ NAPĘDOWY | L | 160,35 | 3,431 | 450,82122 | 99,181 | 550,001 |
| RAZEM | | | | | | | 450,821 | 99,181 | 550,001 |
| w tym: | | | | | | | 450,82122 | 99,181 | 550,001 |

zależność ogółem.....: 550,00 zł
słownie.....: pięćset pięćdziesiąt złotych 0/100
opłata uiszczona w momencie odbioru paragonu. (BOTAWKA)
numer rej. samochodu : SKL 79AS

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
do otrzymywania faktury VAT
DOBROWOLSKA EDYTA

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. Wielunska 9, 42-100 Klobucko
tel. (0-34) 317 22 89

9 88

ORIGINAL

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

MCSPAL 4. CC/7832/1/010.028/0/K1/0502041200/45
Herby, dn.04/02/2005 g.12:00

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 1505/1008/05

Sprzedawca: Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.
Stacja Paliw Nr 1008 w Herbach
Adres.....: ul. Chemikow 7
09-411 Plock
NIP.....: 774-00-01-454
Telefon...: 034 3574 052
Data sprzedaży: 04/02/2005
Do paragonu fiskalnego.: 98/K1 dn.04/02/05

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

ORIGINAL

| Lo | PKWiU | Nazwa towaru | Jedn. miary | Ilość | Cena brutto | Rabat | Cena brutto z rabatem | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto | |
|--------|-------|---------------|-------------|--------|-------------|-------|-----------------------|---------------|-------------|----------------|---------|
| | | | [ja] | [ja] | [zł/ja] | [zł] | [zł] | [zł] | [zł] | [zł] | |
| 1 | | olej napędowy | L | 113,95 | 3,451 | 1,45 | 5,801 | 323,14122 | 71,091 | 394,231 | |
| RAZEM | | | | | | | | | 323,141 | 71,091 | 394,231 |
| w tym: | | | | | | | | | 323,14122 | 71,091 | 394,231 |

zależność ogółem.....: 394,23 zł
słownie.....: trzysta dziewięćdziesiąt cztery złote 23/100
zapłacono gotówką.....: 394,23 zł
numer rej. samochodu : SKL 79AS
udzielono rabatu.....: 5,80 zł
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
Adm Stanisław

8 88

ORIGINAL

ORIGINAL ORIGINAL ORIGINAL ORIGINAL ORIGINAL

Koncern Naftowy ORLEN S.A.
 1 Płock, ul. Chemików 7
 RBHD w Katowicach
 Katowice, ul. Chorzowska 50

MCSPAL 4, CA/7906/0/010.03B/C/K1/0502031453/35
 Kłobuck, dn. 03/02/2005 g. 14:53

Faktura VAT nr 1508/0630/05

ca: Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.
 Stacja Paliw nr 630 w Kłobucku
 ul. Wieluńska 9
 42-100 Kłobuck
 774-00-01-454
 (34) 317-22-89, (34) 317-40-89
 03/02/2005
 Iskalnego.: 150/K1 dn. 03/02/05

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

| il | Ident | Nazwa towaru | Jedn. miary [je] | Ilość [je] | Cena brutto [zł/je] | Wartość netto [zł] | Podatek VAT [%] | Wartość brutto [zł] |
|----|--------|---------------|---------------------|---------------|------------------------|-----------------------|--------------------|------------------------|
| | 189995 | OLEJ NAPĘDOWY | L | 29,155 | 3,43 | 81,97122 | 18,03 | 100,00 |
| | | RAZEM | | | | 81,971 | 18,03 | 100,00 |
| | | w tym | | | | 81,97122 | 18,03 | 100,00 |

kwota ogółem.....: 100,00 zł
 w tym gotówka.....: sta złotych 0/100
 kwota gotówka.....: 100,00 zł
 rej. samochodu : SKL L774

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
 do otrzymywania faktury VAT
 DOBROWOLSKA EDYTA

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
 do wystawiania faktury VAT
 Stanisław 172

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

7 86

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/7906/0/010.038/C/K1/0502022129/3
Klobuck, dn.02/02/2005 g. 21:29

Faktura VAT nr 1473/0630/05

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: 02/02/2005
Do paragonów fiskalnych: 61/K1 dn.02/02/05, 270/K1 dn.02/02/05

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

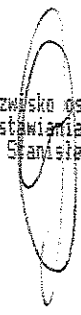
| Lp | PKWU | Ident | Nazwa towaru | Jedn. miary | Ilość | Cena brutto | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto |
|-------|------|--------|---------------|-------------|----------|-------------|---------------|-------------|----------------|
| | | | | [jm] | [je] | [zł/jm] | [zł] | [%] | [zł] |
| 11 | | 189935 | OLEJ NAPĘDOWY | L | 262,3911 | 3,431 | 737,70122 | 162,301 | 900,001 |
| RAZEM | | | | | | | 737,701 | 162,301 | 900,001 |
| w tym | | | | | | | 737,70122 | 162,301 | 900,001 |

Należność ogółem.....: 900,00 zł
Słownie.....: dziewięćset złotych 0/100
Zapłała uiszczona w momencie odbioru paragonu. (BUTOWNKA)
Integralną częścią faktury jest załącznik.

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
do otrzymywania faktury VAT
DOBROWOLSKA EDYTA

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 34 317 22 89



ORIGINAL

ORIGINAL

ORIGINAL

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

MCSPAL 4. CA/7906/0/010.038/C/K1/0502022129/3
Klobuck, dn.02/02/2005 g. 21:29

Załącznik do FV1473/0630/05 z dn.02/02/2005

| ..p. | Nr paragonu | Data wysłania | Nazwa towaru | Jm | Ilość | [je] | IVAT [%] | C.sp. brutto | Wart. spr. brutto | Nr samoch. |
|------|-------------|---------------|---------------|----|----------|------|----------|--------------|-------------------|------------|
| 1 | 1PE70/K1 | 102/02/05 | OLEJ NAPĘDOWY | IL | 116,6181 | 221 | 3,431 | 400,001 | SKLL 774 | |
| 2 | 21P61/K1 | 102/02/05 | OLEJ NAPĘDOWY | IL | 145,7731 | 221 | 3,431 | 500,001 | FADROMA | |

Razem: 900,00

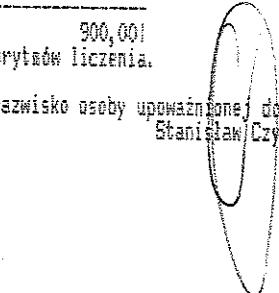
| ..p. | Nr samoch. | Nazwa paliwa | Jm | Ilość | [je] | PALINA | PALINA | PALINA |
|------|------------|---------------|----|----------|---------|---------------|-----------------|----------------|
| | | | | | | Wartość netto | Wartość podatku | Wartość brutto |
| 1 | FADROMA | OLEJ NAPĘDOWY | IL | 145,7731 | 409,841 | 90,161 | 500,001 | |
| 2 | SKLL774 | OLEJ NAPĘDOWY | IL | 116,6181 | 327,871 | 72,131 | 400,001 | |

Razem: 262,3911 737,711 162,291 900,001

znice 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 34 317 22 89



6 89

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

ORYGINAL
 Nr FCZ60174062/001/05
 Z dnia 17.01.2005 za usługi telekomunikacyjne
 Adres korespondencyjny Nadano w UP Komorniki 3 dnia: 18.01.2005
 3477 FCZ
 OBRÓBKA DREWNA "TARTAK" SKŁAD OPAŁOWY ZYGMUNT DOBROWOLSKI RYBNO 44
 42-100 KŁOBUCK

Informacje
 BŁĘKITNA LINIA TP 9393
 ADR KORESP. BAZANTÓW 35, 40-668 KATOWICE

Nabywca
 OBRÓBKA DREWNA "TARTAK" SKŁAD OPAŁOWY ZYGMUNT DOBROWOLSKI RYBNO 44
 42-100 KŁOBUCK
 Nr ewidencyjny 342-660-1740-6208 NIP 574-100-42-12
 Nr linii (34) 319 32 48

| Nazwa usługi | Czas połączeń | Ilość | Wartość netto | % VAT |
|---|---------------|-------|---------------------------------|-------|
| ABONAMENTY ZA OKRES 01.01.2005-31.01.2005 plan TP standardowy | | | 35,00 | |
| POŁĄCZENIA ZA OKRES 01.12.2004-31.12.2004 lokalne i strefowe(JT-0,29zł netto) | | 1 | 35,00 | 22 |
| międzystrefowe(JT-0,29zł netto) | 75 JT | 53 | 108,17 | 22 |
| do sieci komórkowych(JT-0,29zł netto) | 50 JT | 22 | 21,75 | 22 |
| | 248 JT | 35 | 14,50 | 22 |
| INNE USŁUGI I OPŁATY ZA OKRES 31.12.2004-31.12.2004 wydruk billingu | | | 71,92 | 22 |
| Rozliczenie podatku VAT | | 1 | 5,00 | 22 |
| | | | 5,00 | |
| RAZEM | | | Wartość netto 148,17 | |
| | | | Podatek VAT 32,60 | |
| | | | Wartość brutto 180,77 | |

ROZLICZENIA KWOTY DO ZAPŁATY
 Nota odsetkowa nr DCZ60174062/001/05 Z DNIA 17.01.2005

SA O na dzień 05.01.2005: 151,40 zł
 Ze względu na możliwe opóźnienia w realizacji przelewów bankowych, saldo może nie uwzględniać ostatnich wpłat. 4,89

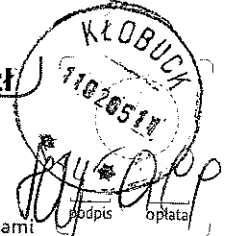
5 81

150, 32,60 182,60

Do zapłaty: **185,66 zł**

Słownie: STO OSIEMDZIESIĄT PIĘĆ ZŁOTYCH 66/100

Płatne: GOTÓWKA



Termin płatności: **31.01.2005**

Fakturę wystawił: Dyrektor Regionu Pionu Kontaktów z Klientami

| Opłaceniami: | ogółem | lokalne | międzystrefowe | międzynarodowe | sieci komórkowe | teleinformat. 0-20 | infolinie 0-30 | linie 0-70.../0-30... | pozostałe |
|-----------------|--------|---------|----------------|----------------|-----------------|--------------------|----------------|-----------------------|-----------|
| ilość połączeń: | 373JT | 75JT | 50JT | | 248JT | | | | |
| | 110 | 53 | 22 | | 35 | | | | |

| RAZEM | | | 02M28S | 6 | 1.74 | | |
|------------|-----------|------------|--------|---|--------|----|------|
| 2004-12-01 | 09H16M10S | 0507067312 | Idea | S | 48S | 3 | 0.87 |
| 2004-12-01 | 16H09M37S | 0502256379 | Idea | S | 01M46S | 6 | 1.74 |
| 2004-12-02 | 12H10M27S | 0507067312 | Idea | S | 05M29S | 17 | 4.93 |
| 2004-12-02 | 17H18M21S | 0509265580 | Idea | S | 34S | 2 | 0.58 |
| 2004-12-07 | 10H07M53S | 0507067312 | Idea | S | 45S | 3 | 0.87 |
| 2004-12-07 | 12H32M39S | 0507067312 | Idea | S | 01M14S | 4 | 1.16 |
| 2004-12-07 | 13H32M45S | 0507067312 | Idea | S | 02M08S | 7 | 2.03 |
| 2004-12-07 | 14H59M06S | 0507067312 | Idea | S | 51S | 3 | 0.87 |
| 2004-12-07 | 19H04M26S | 0509265580 | Idea | S | 29S | 2 | 0.58 |
| 2004-12-08 | 18H59M03S | 0507067312 | Idea | S | 02M52S | 7 | 2.03 |
| 2004-12-15 | 16H14M06S | 0502256379 | Idea | S | 51S | 3 | 0.87 |
| 2004-12-16 | 09H48M22S | 0501342835 | Idea | S | 02M35S | 8 | 2.32 |
| 2004-12-16 | 13H27M19S | 0507067312 | Idea | S | 53S | 3 | 0.87 |
| 2004-12-16 | 14H47M15S | 0509265580 | Idea | S | 59S | 4 | 1.16 |
| 2004-12-17 | 10H22M58S | 0507067312 | Idea | S | 03M37S | 12 | 3.48 |

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 IDS 150152274
pieczęć firmy

Faktura VAT

Nr 41 /FV/2005

ORYGINAŁ

2005-01-29 Kłobuck
data i miejsce wystawienia dokumentu

2005-01-29
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: **2005-01-29**

| Lp. | Nazwa | PKWiU | Ilość | Jm | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT | Kwota VAT | Wartość brutto |
|-------|---------------------------|-------|-------|-----|------------|---------------|------------|-----------|----------------|
| 1 | Druk Lista obecności A4 | | 1 | szt | 4,84 | 4,84 | 22% | 1,06 | 5,90 |
| 2 | Druk Faktura VAT A4 Pełna | | 3 | szt | 3,77 | 11,31 | 22% | 2,49 | 13,80 |
| RAZEM | | | | | | 16,15 | X | 3,55 | 19,70 |
| W tym | | | | | | 16,15 | 22% | 3,55 | 19,70 |

Razem do zapłaty: **19,70**

ZAPŁACONO

Słownie: **dziewiętnaście złotych siedemdziesiąt 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 IDS 150152274
wystawienia dokumentu

4 80

Przedsiębiorstwo
 Produkcyjno-Usługowo-Handlowe
 „REMIX” Kowalik Mieczysław
 ul. Szkolna 12, 42-100 Kłobuck
 tel./fax (0 34) 317-26-94
 IDS 157391090 NIP 574-109-68-52

Sprzedawca

P.P.U.H. "REMIX" KOWALIK MIECZYSLAW
 tel. E 0341 317-40-90 317-26-94
 42-100 KŁOBUCK
 ul. SZKOLNA 12

Faktura VAT

Nr dokumentu : 103/05

Data wystawienia: 2005/02/01

Data sprzedaży : 2005/02/01

strona: 1/1

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

Nabywca

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

Forma płatności

gotówka

Data otrzymania zaliczki:

Uwagi

| nazwa towaru / usługi | cena brutto | ilość | j.m. | cena netto | wart. netto | VAT | SWW/PKWIU | rabat |
|-----------------------|-------------|-------|------|------------|-------------|-------|-------------|--------------|
| 1 TORING 120X5 | 5.49 Zł | 3 | SZT. | 4.50 | 13.50 | 22% | | |
| | | | | | | | wartość VAT | wart. brutto |
| | | | | | Razem | 13.50 | 2.97 | 16.47 |
| | | | | | 22% | 13.50 | 2.97 | 16.47 |

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

3 18

*Zakupiono
 fakturę*

PP.U.H. „REMIX”
 Kowalik Mieczysław
 ul. Szkolna 12, 42-100 Kłobuck
 tel./fax (0 34) 317-26-94

Kowalik

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

razem: 16.47 Zł
 słownie: szesnaście złotych czterdzieści siedem groszy

zapłacono gotówką

Potwierdzenie odbioru faktury : 01.02.2005
 data odbioru faktury

EDYTA DOBRZDOLSKA *Edyta Dobrzdolska*
 podpis osoby uprawnionej do otrzymania faktury

ORIGINAL



ORIGINAL



ORIGINAL



REGON, 2010/02/0001

Województwo Śląskie
Powiat Katowice
Miejscowość Katowice

Województwo Śląskie
Powiat Katowice
Miejscowość Katowice
ul. Chorzowska 50, 40-121 Katowice
NIP 774 00 01 454 REGON 610189231

| Ident. | Wzrost | Waga | Temperatura | Ciepota | Ciężar ciała | Stwierdzenie |
|--------|--------|------|-------------|---------|--------------|--------------|
| 1 | 170 | 70 | 36,6 | + | 70 | ciężar ciała |
| 2 | 170 | 70 | 36,6 | + | 70 | ciężar ciała |
| 3 | 170 | 70 | 36,6 | + | 70 | ciężar ciała |

Województwo Śląskie
Powiat Katowice
Miejscowość Katowice
ul. Chorzowska 50, 40-121 Katowice
NIP 774 00 01 454 REGON 610189231

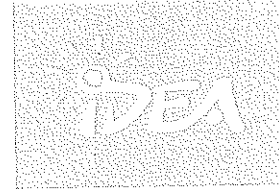
Polski Koncern Naftowy „ORLEN”
Spółka Akcyjna
Regionalne Biuro Handlu Detaliczego
w Katowicach
ul. Chorzowska 50, 40-121 Katowice
NIP 774 00 01 454 REGON 610189231
STACJA PALIW nr 1091
w Parkach
ul. Tysiąclecia 7, 40-005 Katowice

21 78

OK

Faktura VAT
Oryginał

Nabywca:
OBRÓBKA DREWNA "TARTAK"
UL. RYBNO 44
42-100 KŁOBUCK
NIP 574-100-42-12
Numer konta Klienta: 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

Numer faktury
05010220583660
Data wystawienia faktury
2005.02.01
Wystawił:
Dyrektor Pionu Obsługi Klienta

Przydatne telefony:
Biuro Obsługi Klienta
Połączenie z telefonu Idea
*22 lub *500
lub z każdego innego telefonu
+48 501 100 100
Cena za połączenie zgodnie
z cennikiem.

PKWU 64.20.13
Poz. 13,14 Zał nr 4 do ustawy
o PTU z dnia 11 marca 2004r.

Opłaty w PLN w okresie rozliczeniowym 2005.01.01-2005.01.31

| Nazwa usługi | Wartość netto | Stawka VAT | Kwota VAT | Wartość brutto |
|--------------------------|---------------|------------|-----------|----------------|
| Usługi telekomunikacyjne | 187,59 | 22% | 41,27 | 228,86 |
| Razem | 187,59 | | 41,27 | 228,86 |

Do zapłaty **228,86**

Słownie: **dwieście dwadzieścia osiem złotych, osiemdziesiąt sześć groszy**

Płatność do 2005.02.15

Prosimy o dokonanie wpłaty na załączonym dokumencie wpłaty.

Podsumowanie konta

Poprzednie saldo
Wpłaty w okresie rozliczeniowym
Bieżąca faktura
Saldo PLN

215,66
-215,66
228,86
228,86



[Signature]
Dopis

2,50
Opłata



Zachęcamy do płatności kolejnych faktur w formie polecenia zapłaty.

| | |
|-------------------------|---------------|
| OBROBKA DREWNA "TARTAK" | REJESTR |
| "TARTAK" | ZAKUPÓW |
| 44 | OD 2005/02/01 |
| 142-100 RYBNO | DO 2005/02/28 |
| | PALIW |

REJESTR VAT - OBROBKA DREWNA "TARTAK"

Strona: 1

Odliczenia: Nieistotne Transakcje: Zakupy+Korekty Wszystkie

| poz | lp. | numer dowodu | data wp. | id. wyst. | grup | kontrahent | | | | Numer NIP | | |
|--------------|-----|--------------|----------|-----------|-----------|---|----------|-----------|-----------|---------------|------|--------|
| | | | | | wart. zw. | netto 3% | netto 7% | netto 12% | netto 22% | brutto | | |
| | | | | | wart. 0% | VAT 3% | VAT 7% | VAT 12% | VAT 22% | | | |
| √ | 1 | 2072/0630/05 | 05/02/16 | 05/02/16 | | PALIW POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. 09-411 PLOCK CHEMIKÓW 7 | | | | 774-00-01-454 | | |
| | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 112.21 | 0.00 | 0.00 | 136.90 |
| | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.69 | 0.00 | 0.00 | |
| Razem netto: | | 112.21 | Razem: | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 112.21 | 0.00 | 0.00 | 136.90 |
| VAT: | | 24.69 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.69 | 0.00 | 0.00 | |

wydruk: 2005/03/15 op:KJ

KONIEC WYDRUKU Program Księga Podatkowa v.15.1 N/S:0000031522 (C) Comarch S.A.

SPRZEDAWCA :
PGL LP NADLEŚNICTWO LUBLINIEC

FAKTURA VAT / O R Y G I N A Ł

NABYWCA :

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

Numer faktury : 50210119
Data faktury : 16.02.2005
Kwota wpłaty : 4,950.43
Data wpłaty : 16.02.2005
Numer klienta : 3027
Numer umowy : 1/53027
Numer zlecenia : 7227
Data zlecenia : 16.02.2005

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

Strona: 1

Zaliczka do umowy 1/53027 :

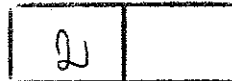
| Nazwa | Ilość | J.M. | Cena netto zł | wartość net. zł | Pod-% | Pod. | Kwota zł | wart.brutto |
|--------|--------|------|---------------|-----------------|-------|------|-----------|-------------|
| drewno | 400.00 | M3 | 219.07 | 87,627.00 | 22 | | 19,277.94 | 106,904.94 |

| 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) za drwno | 1.00 | ---- | 4,057.73 | 4,057.73 | 22.00 | | 892.70 | 4,950.43 |

Razem : 4,057.73 892.70 4,950.43
w tym : 4,057.73 22.00 892.70 4,950.43

Informacja o dotychczas pobranych zaliczkach:

| Data | Numer | wart.brutto |
|------------|----------|-------------|
| 2005.01.25 | 50110224 | 14,000.00 |
| Razem : | | 14,000.00 |



Słownie w ZŁ : cztery tysiące dziewięćset pięćdziesiąt 43/100
Warunek zapłaty : przedpłata
Sposób zapłaty : Przelew
Konto bankowe : PKO O/Lubliniec 17 1020 1664 0000 3202 0115 7262

St. SPECJALISTA SL
ds. Użytkowania
mgr inż. Andrzej Gajda

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Nadleśnictwo Lubliniec

Wanda Jusztatek

```

+-----+ REJESTR
| OBRÓBKA DREWNA "TARTAK" | ZAKUPÓW
| "TARTAK" | OD 2005/02/01
| 44 | DO 2005/02/28
| 142-100 RYBNO | 11
+-----+

```

REJESTR VAT - OBRÓBKA DREWNA "TARTAK"

Strona: 1

Odliczenia: Nieistotne Transakcje: Zakupy+Korekty Wszystkie

| lpz/lp. | numer dowodu | data wp. | id. wyst. | grup. | kontrahent | Numer NIP | | | | | | | | |
|--------------|--------------|-----------|-----------|----------|--|---------------|--------|----------|------|------|---------|------|------|-----------|
| | | wart. zw. | netto 3% | netto 7% | netto 12% | netto 22% | brutto | | | | | | | |
| | | wart. 0% | VAT 3% | VAT 7% | VAT 12% | VAT 22% | | | | | | | | |
| 1 | 1 18/2005 | 05/02/28 | 05/02/28 | 11 | PRZEMOZ ZAROBKOWY KIEPURA JAN 42-133 WĘGLOWICE PUEZCZEW 67 | 574-106-12-56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9215.00 | 0.00 | 0.00 | 11,242.30 |
| | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2027.30 | 0.00 | 0.00 | |
| Razem netto: | | 9,215.00 | Razem: | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,215.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,242.30 |
| VAT: | | 2,027.30 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,027.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

```

+-----+
| wydruk: 2005/03/15 op:KJ |
+-----+

```

| | | | | |
|--|------------|--|-----------------|--|
| PRZEWÓZ ZAROBKOWY Jan Kiepusa PUSZCZEW 67, tel. 31-81-088 42-133 Węglowice NIP 574-106-12-56 m.p. | Sprzedawca | Przewóz Zarobkowy Kiepusa Jan | | |
| | Adres | 42-133 Węglowice Puszcze 67 | | |
| | NIP | 574-106-12-56 | REGON 150599087 | |
| | Bank | BS./WRĘCZYCA WIELKA | | |
| | Konto | 94-82490001-2001-0003-8856-0001 | | |
| | Nabywca | OBRÓBKA DREWNA "TARTAK" SKŁAD OPALOWY | | |
| | Adres | 42-100 KŁOBUCK RYBNA 44 | | |
| | NIP | 574-100-42-12 | | |

F A K T U R A V A T nr 18/2005 Puszcze 28.02.2005

ORYGINAŁ

Data sprzedaży: 28.02.2005

Sposób zapłaty: przelewem w terminie 14 dni

Termin płatności: 14.03.2005

| Lp | Nazwa artykułu / SWW lub KU | J.M. | ILOŚĆ | Up. | CENA JEDN | WART NETT | VAT | BRUTTO |
|----|-----------------------------|------|-------|-----|-----------|-----------|-----|-----------|
| 1 | TRANSPORT DREWNA | M3 | 1,00 | | 9.215,00 | 9.215,00 | 22% | 11.242,30 |
| | | | | | 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 |
| | | | | | 9.215,00 | 2.027,30 | 22 | 11.242,30 |
| | | | | | 9.215,00 | 2.027,30 | | 11.242,30 |

Do zapłaty : 11.242,30
Zapłacono gotówką : 0,00
Pozostało do zapłaty: 11.242,30

Wartość faktury

Słownie: jedenaście tysięcy dwieście czterdzieści dwa złote 30/100

JAN KIEPURA

/Osoba upoważniona do wystawienia faktury/

PRZEWÓZ ZAROBKOWY
Jan Kiepusa
PUSZCZEW 67, tel. 31-81-088
42-133 Węglowice
NIP 574-106-12-56

[Signature]

/Osoba upoważniona do odbioru faktury/

[Signature]



Zakład Obróbki Drewna m.p.
Firma **„TARTAK”**
Zimny Ryszard
Adres: 350 Cynków, ul. Śląska 17
NIP: 577-101-03-29
tel. (034) 3141 376, 0-691 537 214

Faktura VAT
ORYGINAL

Nr 13/05/X

Miejscowość: Cynków

Data wystawienia faktury: 24.02.2005 r.

Miesiąc i rok (data) sprzedaży (Zamczki): 24 luty 2005 r.

Firma (imię i nazwisko): **Obrobka Drewna „TARTAK” Skład Opalony**
Adres: **42-100 Kiobuck RYBNO 44**
NIP: 574-100-42-12

| Lp. | Nazwa towaru lub usługi | Symbol PKWiU (SWW/KU/KOB) | Symb. j.m. | Ilość | Cena jednostkowa bez podatku | | Wartość towaru (usługi) bez podatku | | Stawka podatku [%] | Kwota podatku | | Wartość towaru (usługi) wraz z podatkiem | |
|-----|-------------------------|---------------------------|----------------|-------|------------------------------|----|-------------------------------------|----|--------------------|---------------|----|--|----|
| | | | | | zł | gr | zł | gr | | zł | gr | zł | gr |
| 1. | Drewno okrągłe WBO-2 | | m ³ | 1,27 | 280 | - | 355 | 60 | 22% | | | | |
| 2. | Drewno okrągłe WCO-1 | | m ³ | 12,78 | 230 | - | 2939 | 40 | 22% | | | | |
| 3. | Drewno okrągłe WCO-2 | | m ³ | 23,39 | 260 | - | 6081 | 40 | 22% | | | | |
| 4. | Drewno okrągłe WD-2 | | m ³ | 1,27 | 140 | - | 177 | 80 | 22% | | | | |

Sposób zapłaty: **Opłotka** termin zapłaty: **24.02.2005**
W Banku: _____
Nr konta: _____

Do zapłaty: **11 656** zł **12** gr słownie: **dziesięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt sześć złotych i dwanaście groszy**

| Zestawienie sprzedaży wg stawek podatku | Stawka | Kwota | Wartość |
|---|--------|-----------------|------------------|
| 9554,20 | 22% | 2101,92 | 11656,12 |
| - | 7% | - | - |
| - | 0% | - | - |
| - | ZW. | - | - |
| RAZEM 9554,20 | | 2.101,92 | 11.656,12 |

Imię: **Gygmunt** Nazwisko: **Dobnowski**
Podpis: *Gygmunt Dobnowski*
podpis osoby uprawnionej (upoważnionej) do odbioru faktury

Imię: **Ryszard** Nazwisko: **Zimny Ryszard**
Podpis: *Ryszard Zimny*
podpis osoby uprawnionej (upoważnionej) do wystawienia faktury
tel. (034) 3141 376, 0-691 537 214

| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 5516/0 | 5517/0 | 5518/0 | 5519/0 | 5520/0 | 5521/0 | 5522/0 | 5523/0 | 5524/0 | 5525/0 | 5526/0 | 5527/0 | 5528/0 | 5529/0 | 5530/0 | 5531/0 | 5532/0 | 5533/0 | 5534/0 | 5535/0 | 5536/0 | 5537/0 | 5538/0 |
| 50/WCB | 50/WCB | 50/WCB | 50/WCB | 50/WCB | 50/WCB | 50/WCB | 50/WCB | 50/WCB | 50/WCB | 50/WCB | 50/WCB | 50/WCB | 50/WCB | 50/WCB | 50/WCB | 50/WCB | 50/WCB | 50/WCB | 50/WCB | 50/WCB | 50/WCB | 50/WCB |
| 29 | 29 | 23 | 33 | 20 | 26 | 24 | 26 | 22 | 27 | 28 | 19 | 24 | 24 | 26 | 22 | 26 | 26 | 26 | 23 | 24 | 24 | 24 |
| 1,12 | 0,56 | 1,55 | 0,42 | 1,03 | 0,91 | 0,96 | 0,70 | 1,00 | 0,95 | 0,43 | 0,91 | 1,13 | 0,60 | 0,97 | 0,50 | 0,75 | 0,89 | | | | | |

Kasa razem: 38,71

Masy łączne wg artykułów [m3]
50/WBO /2 : 1,27
50/WCB /1 : 12,78
50/WCB /2 : 23,39
50/WB /2 : 1,27

Wydający dokument: Barchański Jerzy (574)
Podpis: *Barchański Jerzy*
Przewoźnik: inż. *Janusz Barchański* - Boron
Podpis: *Janusz Barchański*
Data i nr umowy: *24.02.2005*

SPRZEDAWCA :
PGL LP NADLEŚNICTWO LUBLINIEC

FAKTURA KORYGUJĄCA VAT NR 50230000 / ORYGINAŁ
DO FAKTURY NR 50210113 Z DNIA 2005.02.14

NABYWCA :

OBRÓBKA DREWNA "TARTAK"
Zygmunt Dobrowolski

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 : 50230000
Data faktury : 14.02.2005
Numer klienta : 3027

PL - 42-100 Kłobuck
Rybno 44
Ident. : 150665803
NIP : 574-100-42-12

Strona: 1

| Nr art. | Nazwa / Symbol PKWiU | Ilość | J.M. | Cena netto zł | wartość net. zł | Pod-% | Pod. Kwota zł | wart.brutto |
|--|--|-------|------|---------------|-----------------|-------|---------------|-------------|
| Numer dok. wyd. : 055021226032 Leśnictwo : KOSZWICE Data sprzedaży : 2005.02.09 Numer umowy : 1/53027 | | | | | | | | |
| BYŁO | ZALICZKA 2 zaliczka 22% VAT (art.29.2) | 1.00 | ---- | 5,148.00 | 5,148.00 | 22.00 | 1,132.56 | 6,280.56 |
| | Korekta ceny | | | | | | | |
| WINNO BYĆ | ZALICZKA 2 zaliczka 22% VAT (art.29.2) | 1.00 | ---- | 0.00 | 0.00 | 22.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | 5,148.00 | | 1,132.56 | 6,280.56 |
| Razem : | | | | | 5,148.00 | | 1,132.56 | 6,280.56 |
| w tym : | | | | | 5,148.00 | 22.00 | 1,132.56 | 6,280.56 |



Do Zapłaty : 6,280.56
Słownie w ZL : sześć tysięcy dwieście osiemdziesiąt 56/100
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

St. SPECJALISTY ds. Usług
mgr inż. Andrzej Guja

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Nadleśnictwo Lubliniec
Wanda Mustatek

NADLEŚNICZKI
Nadleśnictwo Lubliniec
mgr inż. Mirosław

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 : 50210113
Data faktury : 14.02.2005
Numer klienta : 3027
Strona : 1

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

| Nr art. | Nazwa / Symbol PKWiU | Ilość | J.M. | Cena netto zł | wartość net. zł | Pod-% | Pod. Kwota zł | wart.brutto |
|--|----------------------------------|-------|------|---------------|-----------------|-------|---------------|-------------|
| ----- | | | | | | | | |
| Numer dok. wyd. : 055021226032 Leśnictwo : KOSZWICE Data dok. wyd. : 2005.02.09 Numer umowy : 1/53027 | | | | | | | | |
| ----- | | | | | | | | |
| SO S10 | drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20 | 28.60 | M3 | 180.00 | 5,148.00 | 22.00 | 1,132.56 | 6,280.56 |
| ZALICZKA 2 | zaliczka 22% VAT (art.29.2) | -1.00 | ---- | 5,148.00 | -5,148.00 | 22.00 | -1,132.56 | -6,280.56 |
| ----- | | | | | | | | |
| Ilość drewna kwitu dostawy : | | 28.60 | M3 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| ----- | | | | | | | | |
| Suma ilości drewna : | | 28.60 | M3 | Razem : | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| ----- | | | | | | | | |
| | | | | w tym : | 0.00 | 22.00 | 0.00 | 0.00 |
| ===== | | | | | | | | |

8 116

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

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

Podpis osoby odbierającej fak.vat wg oświadczenia

Podpis osoby uprawnionej do wystawiania fak.vat

St. SPECJALISTA ds. Użytkowania
mgr inż. Andrzej Gajda

GŁÓWNA KSIĘGOWA Nadleśnictwo Lubliniec
Wanda Musiałek

NADLEŚNICZY Nadleśnictwo Lubliniec
mgr inż. Mirosław Gzawer

6710812004

DOSTAWCA - ROLNIK RYCZALTOWY
ROZDZIAŁ 200 § 1.
ROZDZIAŁ 200 § 1.

Imię i nazwisko (nazwa, nazwa składowa):
Paczkowski Stanisław

Firma: **Obróbka Drewna m.p. "TARTAK"**
 Adres: **Skład Opatowy 42-100 KŁOBUCK, RYBNO 44**
 tel. **034/919-92-48, NIP 574-100-42-12**
 NIP: **574-200-42-12**

Faktura VAT RR
 ORYGINAL

Nr: **0110105**

| Lp. | Opis towarów i usług | Ilość | Cena jednostkowa bez kwoty zryczałtowanego zwrotu podatku | | STAWKA ryczałtowa od przychodów emp. uzyskanych z tytułu podatku |
|--------------------------|----------------------|-------|---|--------|--|
| | | | zł | gr | |
| 1 | 11 | | | | |
| A. Kopułek nieprzeobrob. | | | 95 m ³ | 105,00 | 2625,00 |
| B. 11 | | | | | |
| C. 11 | | | | | |
| D. 11 | | | | | |
| E. 11 | | | | | |
| F. 11 | | | | | |
| G. 11 | | | | | |
| H. 11 | | | | | |
| I. 11 | | | | | |
| J. 11 | | | | | |
| K. 11 | | | | | |
| L. 11 | | | | | |
| M. 11 | | | | | |
| N. 11 | | | | | |
| O. 11 | | | | | |
| P. 11 | | | | | |
| Q. 11 | | | | | |
| R. 11 | | | | | |
| S. 11 | | | | | |
| T. 11 | | | | | |
| U. 11 | | | | | |
| V. 11 | | | | | |
| W. 11 | | | | | |
| X. 11 | | | | | |
| Y. 11 | | | | | |
| Z. 11 | | | | | |

Należność ogółem: 2625 zł 00 gr

słownie: **dwie tysiące sześćset dwa złote**

KWOTA NALEŻNOŚCI OGÓLEM: 2625,00

WARTOŚĆ NABYTYCH PRODUKTÓW ROLNYCH BEZ KWOTY ZRYCZAŁTOWANEGO ZWRÓTU PODATKU: 2625,00

KWOTA ZRYCZAŁTOWANEGO ZWRÓTU PODATKU: 5%

WARTOŚĆ NABYTYCH PRODUKTÓW ROLNYCH WRAZ Z KWOTĄ ZRYCZAŁTOWANEGO ZWRÓTU PODATKU: X

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

W Banku: _____

Nr konta: _____

Imię: **Stanisław**

Nazwisko: **Paczkowski**

Imię: **Stanisław**

Nazwisko: **Obróbka Drewna "TARTAK" Skład Opatowy 42-100 KŁOBUCK, RYBNO 44**

1412004

DOSTAWCA - ROLNIK RYCZALTOWY
ROZDZIAŁ 200 § 1.
ROZDZIAŁ 200 § 1.

Imię i nazwisko (nazwa, nazwa składowa):
Wojas Celebka

Firma: **Obróbka Drewna m.p. "TARTAK"**
 Adres: **Skład Opatowy 42-100 KŁOBUCK, RYBNO 44**
 tel. **034/919-92-48, NIP 574-100-42-12**
 NIP: **574-200-42-12**

Faktura VAT RR
 ORYGINAL

Nr: **0110212005**

| Lp. | Opis towarów i usług | Ilość | Cena jednostkowa bez kwoty zryczałtowanego zwrotu podatku | | STAWKA ryczałtowa od przychodów emp. uzyskanych z tytułu podatku |
|-------------------------|----------------------|-------|---|--------|--|
| | | | zł | gr | |
| 1 | 16 | | | | |
| A. Drewno nieprzeobrob. | | | 90 m ³ | 115,00 | 10350,00 |
| B. 16 | | | | | |
| C. 16 | | | | | |
| D. 16 | | | | | |
| E. 16 | | | | | |
| F. 16 | | | | | |
| G. 16 | | | | | |
| H. 16 | | | | | |
| I. 16 | | | | | |
| J. 16 | | | | | |
| K. 16 | | | | | |
| L. 16 | | | | | |
| M. 16 | | | | | |
| N. 16 | | | | | |
| O. 16 | | | | | |
| P. 16 | | | | | |
| Q. 16 | | | | | |
| R. 16 | | | | | |
| S. 16 | | | | | |
| T. 16 | | | | | |
| U. 16 | | | | | |
| V. 16 | | | | | |
| W. 16 | | | | | |
| X. 16 | | | | | |
| Y. 16 | | | | | |
| Z. 16 | | | | | |

Należność ogółem: 10350 zł 00 gr

słownie: **dziesięć tysięcy trzydzieści złote**

KWOTA NALEŻNOŚCI OGÓLEM: 10350,00

WARTOŚĆ NABYTYCH PRODUKTÓW ROLNYCH BEZ KWOTY ZRYCZAŁTOWANEGO ZWRÓTU PODATKU: 10350,00

KWOTA ZRYCZAŁTOWANEGO ZWRÓTU PODATKU: 5%

WARTOŚĆ NABYTYCH PRODUKTÓW ROLNYCH WRAZ Z KWOTĄ ZRYCZAŁTOWANEGO ZWRÓTU PODATKU: X

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

W Banku: _____

Nr konta: _____

Imię: **Wojas**

Nazwisko: **Celebka**

Imię: **Wojas**

Nazwisko: **Obróbka Drewna "TARTAK" Skład Opatowy 42-100 KŁOBUCK, RYBNO 44**

ROLNIK RYCZALTOWY PRZECHOWUJE FAKTURĘ PRZEZ 5 LAT LICZĄC OD KOŃCA ROKU W KTÓRYM WYSTAWIŁO FAKTURĘ

1-1618

1P-185-3U

SPRZEDAWCA :
PGL LP NADLEŚNICTWO LUBLINIEC

FAKTURA VAT / ORYGINAŁ

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 : 50210082
Data faktury : 07.02.2005
Numer klienta : 3027
Strona : 1

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

| Nr art. | Nazwa / Symbol PKWiU | Ilość | J.M. | Cena netto zł | wartość net. zł | Pod-% | Pod. Kwota zł | wart.brutto | |
|--------------------------------|--|-------|----------------------|---------------|-----------------|-----------------------------|---------------|-------------|-----------------------|
| ----- | | | | | | | | | |
| Numer dok. wyd. : 135023426020 | | | Leśnictwo : PONOSZÓW | | | Data dok. wyd. : 2005.02.03 | | | Numer umowy : 1/53027 |
| ----- | | | | | | | | | |
| SO S10 | drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20 | 33.64 | M3 | 180.00 | 6,055.20 | 22.00 | 1,332.14 | 7,387.34 | |
| ZALICZKA 2 | zaliczka 22% VAT (art.29.2) za drewno | -1.00 | ---- | 5,015.03 | -5,015.03 | 22.00 | -1,103.30 | -6,118.33 | |
| ----- | | | | | | | | | |
| | Ilość drewna kwitu dostawy : | 33.64 | M3 | | 1,040.17 | | 228.84 | 1,269.01 | |
| ----- | | | | | | | | | |
| | Suma ilości drewna : | 33.64 | M3 | Razem : | 1,040.17 | | 228.84 | 1,269.01 | |
| ===== | | | | | | | | | |
| | | | | w tym : | 1,040.17 | 22.00 | 228.84 | 1,269.01 | |
| ===== | | | | | | | | | |

3 13

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

Słownie w ZL : tysiąc dwieście sześćdziesiąt dziewięć 01/100
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
St. SPECJALNA SL
ds. Leśnictwa
mgr inż. Andrzej Gajda

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Nadleśnictwo Lubliniec
Wanda Kosińska

NADLEŚNICTWO
Nadleśnictwo Lubliniec
mgr inż. Mirosław Brawner

| | |
|-------------------------|---------------|
| OBROBKA DREWNA "TARTAK" | REJESTR |
| "TARTAK" | SPRZEDAZY |
| 44 | OD 2005/02/01 |
| 142-100 RYBNO | DO 2005/02/28 |
| | KOR |

REJESTR VAT - OBROBKA DREWNA "TARTAK"

Strona: 1

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

| lpz/lp. | numer dowodu | id. wyst. | data sp. | grup | kontrahent | | | | Numer NIP | |
|--------------|--------------|-----------|----------|------|---|---------------|----------|-----------|-----------|---------|
| | | | | | wart. zw. | netto 3% | netto 7% | netto 22% | wart. zw. | brutto |
| | | | | | wart. 0% | VAT 3% | VAT 7% | VAT 22% | wart. 0% | |
| 1 | 01/2005 | 05/02/02 | 05/01/31 | KOR | KOMPANIA WĘGLOWA S.A. ZAKŁAD OBROTU NATE 40-039 KATOWICE POSTANOW | 634-012-51-23 | | | | |
| | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -295.84 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -65.08 | 0.00 | 0.00 |
| Razem netto: | | | | | -295.84 | Razem: | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -360.92 |
| VAT: | | | | | -65.08 | | 0.00 | -65.08 | 0.00 | 0.00 |

wydruk: 2005/02/28 op:KJ

KONIEC WYDRUKU Program Księga Podatkowa v.15.1 N/S:0000031522 (C) Comarch S.A.

84

Firma: Obróbka Drewna „TARTAK” m.p.
Adres: Skład Opalowy 42-100 KŁOBUCK, RYBNO 4
 tel. 034/319-32-48, NIP 674-100-42-12

Miejscowość Rudzie Śleskie
FAKTURA - KOREKTA
VAT Nr 01/2005
 KOPIA

31-01-2005
 data wystawienia faktury korygującej
 Dane faktury, której dotyczy faktura korygująca:
 Numer faktury 03/2005
 Data wystawienia faktury 18-01-2005
 miesiąc sprzedaży, lub data otrzymania zaliczki 18-01-2005

Firma: Kompania Młazwi 5.4 ul. Porostajowa 32 60-039K-00
Adres: KWK „Bieliszowice” ul. Melanctona 44-711 Rudzie Śleskie NIP: 636-017-51-23

| Lp. | Nazwa towaru lub usługi Tytuł korekty | Symbol SWW/KU/KOB | Symb. j.m. | Ilość | Cena jednostkowa bez podatku | | Wartość towaru (usługi) bez podatku | | Stawka podatku % | Kwota podatku | | Wartość towaru (usługi) wraz z podatkiem | |
|---|---|-------------------|------------|-------|------------------------------|-------|-------------------------------------|---------|------------------|---------------|--------|--|-----|
| | | | | | zł. | gr. | zł. | gr. | | zł. | gr. | zł. | gr. |
| 1. | Slejaki 3-4,5 m 2 m. c. m. c. | | m³ | | przed korektą | 26,98 | 213 00 | 7876 74 | 22 | 17 32 | 78 | 9609 62 | |
| | | | | | po korekcie | 36,98 | 205 00 | 7980 80 | 22 | 1667 80 | 80 | 9248 70 | |
| | | | | | Korekta | | 295 84 | | | 65 08 | 360 92 | | |
| 2. | Kancelaria Kopalni „Bieliszowice” wpl. 2 02 | | 2005 | zł | przed korektą | | | | | | | | |
| | | | | | po korekcie | | | | | | | | |
| Tryb rozliczenia korekty: <u>zaliczka</u> | | | | | Razem przed korektą | | | | | | | | |
| Skierowano <u>zaliczka</u> | | | | | Razem po korekcie | | 295 84 | | | 65 08 | 360 92 | | |

Wartość korekty: 360 92 słownie: trzysta sześćdziesiąt złotych
 92/100

| | | | |
|--|--------|------|-------|
| Zestawienie korekty w/g stawek podatku | 295 84 | 22 % | 65 08 |
| | | 7 % | |
| | | 0 % | |
| | | ZW. | |

ST. KSIĘGOWA
 Imię Marta
 (upoważniona) do odbioru faktury korygującej

Obróbka Drewna „TARTAK”
 Skład Opalowy 42-100 KŁOBUCK, RYBNO 4
 tel. 034/319-32-48, NIP 674-100-42-12

RAZEM
 KOREKTA 295 84 65 08 360 92

| | |
|-------------------------|---------------|
| OBROBKA DREWNA "TARTAK" | REJESTR |
| "TARTAK" | SPRZEDAZY |
| 44 | OD 2005/02/01 |
| 142-100 RYBNO | DO 2005/02/28 |
| | DET |

REJESTR VAT - OBROBKA DREWNA "TARTAK"

Strona: 1

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

| lpz | lp. | numer dowodu | id. wyst. | data sp. | grup. | kontrahent | | | | Numer NIP | |
|--------------|-----|--------------|-----------|----------|----------|------------------------|----------|------|-----------|-----------|-----------|
| | | wart. zw. | | netto 3% | netto 7% | netto 22% | | | wart. zw. | brutto | |
| | | wart. 0% | | VAT 3% | VAT 7% | VAT 22% | | | wart. 0% | | |
| 1 | 1 | 2/2005 | 05/02/28 | 05/02/28 | DET | SPRZEDAZ BEZRACHUNKOWA | | | | | |
| | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8444.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,301.68 | |
| | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1857.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| Razem netto: | | 8,444.00 | Razem: | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,444.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,301.68 |
| VAT: | | 1,857.68 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,857.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

wydruk: 2005/03/15 op:KJ

156

EWIDENCJA SPRZEDAŻY BEZ RACHUNKOWEJ

| datta | asortyment | ilość | cena jed | wartość | wat | wartość |
|-------|----------------------|-------|----------|---------|---------|----------|
| | 04-lut odpady muł | 5,8 | 40 | 232 | 51,04 | 283,04 |
| | 08-lut węgiel orzech | 25 | 300 | 7500 | 1650 | 9150 |
| | 17-lut odpady muł | 10 | 40 | 400 | 88 | 488 |
| | 28-lut odpady muł | 7,8 | 40 | 312 | 68,64 | 380,64 |
| razem | | | | 8444 | 1857,68 | 10301,68 |

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

REJESTR
 SPRZEDAŻY
 OD 2005/02/01
 DO 2005/02/28
 FA

REJESTR VAT - OBRÓBKA DREWNA "TARTAK"

Strona: 2

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

| lp. | numer dowodu | id. wyst. | data sp. | grup. | kontrahent | Numer NIP | | | |
|--------------|--------------|------------|----------|--------|---|---------------|-----------|-----------|------------|
| | | | | | | | wart. zw. | brutto | |
| | | | | | | | wart. 0% | | |
| | | | | | | | netto 3% | netto 7% | netto 22% |
| | | | | | | | VAT 3% | VAT 7% | VAT 22% |
| 5 | 15 34/2005 | 05/02/23 | 05/02/23 | FA | KOMPANIA WĘGLOWA S.A. ZAKŁAD OBROTU MATE 40-039 KATOWICE POSTANCBW | 634-012-51-23 | 0.00 | 27,297.26 | |
| | | | | | | | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | | | 0.00 | 0.00 | |
| 6 | 16 35/2005 | 05/02/24 | 05/02/24 | FA | KOMPANIA WĘGLOWA S.A. ZAKŁAD OBROTU MATE 40-039 KATOWICE POSTANCBW | 634-012-51-23 | 0.00 | 25,556.93 | |
| | | | | | | | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | | | 0.00 | 0.00 | |
| 7 | 17 36/2005 | 05/02/25 | 05/02/25 | FA | GOSPODARSTWO OGRODNICZE JAN POZNYSZ 42-141 PRZYSTAJN UL. SOJCZYŃSKI 574-145-77-93 | | 0.00 | 6,661.40 | |
| | | | | | | | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | | | 0.00 | 0.00 | |
| 8 | 18 37/2005 | 05/02/28 | 05/02/28 | FA | KOMPANIA WĘGLOWA S.A. ZAKŁAD OBROTU MATE 40-039 KATOWICE POSTANCBW | 634-012-51-23 | 0.00 | 23,819.34 | |
| | | | | | | | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | | | 0.00 | 0.00 | |
| Razem netto: | | 225,796.66 | | Razem: | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 275,471.94 |
| VAT: | | 49,675.28 | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

wydruk: 2005/03/15 opsKJ

KONIEC WYDRUKU Program Księga Podatkowa v.15.1 H/S:0000031522 (C) Comarch S.A.

156

| | |
|-------------------------|---------------|
| OBROBKA DREWNA "TARTAK" | REJESTR |
| "TARTAK" | SPRZEDAZY |
| 1 44 | OD 2005/02/01 |
| 142-100 RYBNO | DO 2005/02/28 |
| | FA |

REJESTR VAT - OBROBKA DREWNA "TARTAK"

Strona: 1

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

| lp. | numer dowodu | Id. wyst. | data sp. | grup. | kontrahent | Numer NIP | wart. zw. | | | | brutto | | | |
|-----|--------------|-----------|----------|-------|--|---------------|-----------|--------|--------|----------|--------|--------|--------|-----------|
| | | | | | | | 0% | VAT 3% | VAT 7% | VAT 22% | 0% | brutto | brutto | brutto |
| 1 | 20/05 | 05/02/01 | 05/02/01 | FA | HODOWLA KURCZĄT RZEZNYCH OLSZEWSKI PAMEY 42-134 TRUSKOLASY ZAWLYNIE | 574-177-73-16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5933.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,238.50 |
| | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1305.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2 | 21/05 | 05/02/01 | 05/02/01 | FA | KOMPANIA WĘGLOWA S.A. ZAKŁAD OBROTU MATE 40-039 KATOWICE POSTANCOW | 634-012-51-23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11701.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,276.38 |
| | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2574.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 3 | 23/2005 | 05/02/02 | 05/02/02 | FA | GOSPODARSTWO OGRODNICZE JAN POZNYSZ 42-141 PRYZYSTAJN UL. SOJCZYNSKI | 574-145-77-93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2216.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,704.13 |
| | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 487.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 4 | 22/05 | 05/02/04 | 05/02/04 | FA | KOMPANIA WĘGLOWA S.A. ZAKŁAD OBROTU MATE 40-039 KATOWICE POSTANCOW | 634-012-51-23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17365.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21,185.30 |
| | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3820.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 5 | 25/2005 | 05/02/07 | 05/02/07 | FA | KOMPANIA WĘGLOWA S.A. ZAKŁAD OBROTU MATE 40-039 KATOWICE POSTANCOW | 634-012-51-23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9496.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,585.36 |
| | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2089.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 6 | 24/2005 | 05/02/09 | 05/02/09 | FA | KOMPANIA WĘGLOWA S.A. ZAKŁAD OBROTU MATE 40-039 KATOWICE POSTANCOW | 634-012-51-23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11033.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,460.81 |
| | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2427.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 7 | 26/2005 | 05/02/09 | 05/02/09 | FA | KOMPANIA WĘGLOWA S.A. ZAKŁAD OBROTU MATE 40-039 KATOWICE POSTANCOW | 634-012-51-23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8558.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,441.13 |
| | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1882.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 8 | 27/2005 | 05/02/10 | 05/02/10 | FA | KOMPANIA WĘGLOWA S.A. ZAKŁAD OBROTU MATE 40-039 KATOWICE POSTANCOW | 634-012-51-23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9670.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,797.58 |
| | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2127.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 9 | 28/2005 | 05/02/10 | 05/02/10 | FA | KOMPANIA WĘGLOWA S.A. ZAKŁAD OBROTU MATE 40-039 KATOWICE POSTANCOW | 634-012-51-23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11468.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,991.14 |
| | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2522.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 10 | 29/2005 | 05/02/11 | 05/02/11 | FA | KOMPANIA WĘGLOWA S.A. ZAKŁAD OBROTU MATE 40-039 KATOWICE POSTANCOW | 634-012-51-23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9532.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,630.20 |
| | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2097.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 11 | 30/2005 | 05/02/16 | 05/02/16 | FA | KOMPANIA WĘGLOWA S.A. ZAKŁAD OBROTU MATE 40-039 KATOWICE POSTANCOW | 634-012-51-23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21547.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26,288.26 |
| | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4740.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 12 | 31/2005 | 05/02/17 | 05/02/17 | FA | KOMPANIA WĘGLOWA S.A. ZAKŁAD OBROTU MATE 40-039 KATOWICE POSTANCOW | 634-012-51-23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9709.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,845.41 |
| | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2136.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 13 | 32/2005 | 05/02/21 | 05/02/21 | FA | KOMPANIA WĘGLOWA S.A. ZAKŁAD OBROTU MATE 40-039 KATOWICE POSTANCOW | 634-012-51-23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11236.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,708.71 |
| | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2472.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 14 | 33/2005 | 05/02/21 | 05/02/21 | FA | KOMPANIA WĘGLOWA S.A. ZAKŁAD OBROTU MATE 40-039 KATOWICE POSTANCOW | 634-012-51-23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18019.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21,984.10 |
| | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3964.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

nr 3712005 i 3812005

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

Faktura VAT
KOPIA
Nr **3712005**

Miejscowość: Ruda Śląska
Data wystawienia faktury: 28.02.2005 r.
Dzień, miesiąc i rok (1) 28-02-2005
dokonania sprzedaży (zaliczki)

Firma (imię i nazwisko): Kompania Wytworowa S.A. ul. Prastawie 32 40-039 K
Adres: Wlk. Holenderska 41-706 Ruda Śląska ul. Kłobucka 42-100 NIP: 634-040-34-23

| 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 | Wojalca 3 m x 14 x 16 cm | | | 279,53 | 245,00 | 19524,05 | 22 | 4295 | 28 | 23819,34 | | | |
| | | | | | 18 | | | | | | | | |

Sposób zapłaty: Indeksu termin zapłaty: 30 dni
W Banku: PKO BP SA w Katowicach
Nr konta: 20102016640000360200261883
Do zapłaty: 23 819 zł 24 gr słownie: dwadzieścia trzy tysiące osiemset czterdzieści cztery zł i 24 gr

| | | | | |
|---|-----------------|-----|----------------|-----------------|
| Zestawienie sprzedaży wg stawek podatku | 19524,05 | 22% | 4295,29 | 23819,34 |
| | | 7% | | |
| | | 3% | | |
| | | 0% | | |
| | | ZW. | | |
| RAZEM | 19524,05 | | 4295,29 | 23819,34 |

Adnotacje: (4) **Kopalnia "Holemba" "TARTAK"**
2005-02-28
Główny Skład Opatowy 42-100 KŁOBUCK, RYBNO 44
tel. 034/319-82-48, NIP 574-100-42-12
podpis wystawcy faktury

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

Faktura VAT
KOPIA
Nr **3612005**

Miejscowość: Rybno
Data wystawienia faktury: 25.02.2005 r.
Dzień, miesiąc i rok (1) 25-02-2005
dokonania sprzedaży (zaliczki)

Firma (imię i nazwisko): Gospodarka Opatowa Jan Pocznyś
Adres: 42-141 Przystań ul. Górnolubuska NIP: 574-145-77-98

| 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 | Wojalca 3 m x 14 x 16 cm | | | 18,78 | 302,00 | 5460,16 | 22 | 1201,24 | 6661,40 | | | | |
| | | | | | 14 | | | | | | | | |

Sposób zapłaty: Indeksu termin zapłaty: 30 dni
W Banku: PKO BP SA w Katowicach
Nr konta: 20102016640000360200261883
Do zapłaty: 6661 zł 40 gr słownie: sixty sześćset czterdzieści cztery zł i 40 gr

| | | | | |
|---|----------------|-----|----------------|----------------|
| Zestawienie sprzedaży wg stawek podatku | 5460,16 | 22% | 1201,24 | 6661,40 |
| | | 7% | | |
| | | 3% | | |
| | | 0% | | |
| | | ZW. | | |
| RAZEM | 5460,16 | | 1201,24 | 6661,40 |

Adnotacje: (4) **Obróbka Drewna "TARTAK"**
Skład Opatowy 42-100 KŁOBUCK, RYBNO 44

NZ 3512005 1 36/19025

Firma: **Obróbka Drewna „TARTAK”** m.p.
Adres: **Skład Opalowy 2-100 KŁOBUCK, RYBNO 44**
tel. 084/818-82-48, NIP 674-100-42-92

Faktura VAT
KOPIA
Nr 3512005

Miejscowość: Rudno Śląskie
Data wystawienia faktury: 24.02.2005 r.
Dzień, miesiąc i rok (1) dokonania sprzedaży (zaliczki) 24-02-2005

NABYWCA
Firma (imię i nazwisko): Kompanie Wytworów S.A. ul. Powstańców 30, 42-039 Kopalnia
Adres: KWK „Halemba” 41-706 Rudno Śląskie ul. Kłobucka (2) 634-012-51-2
NIP: 634-012-51-2

| Lp. | Nazwa towaru lub usługi | Symbol klasyfikacji statystycznej (PKWU/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 | Stopyki 3m ok 14-16cm | | m ³ | 65,02 | 245 | 00 | 15929,90 | 22 | 3504,58 | 19434,48 | | | |
| 2 | Tarcice nielaminowane | | m ² | 139,4 | 360 | | 5017,40 | 22 | 1104,05 | 6121,45 | | | |
| | | | | | 16 | | | | | | | | |

Sposób zapłaty: Pieniąż termin zapłaty: 30 dni
W Banku: PKO BP S.A. w Kłobucku
Nr konta: 20102016640000360200261883
Do zapłaty: 25556 zł 93 gr słownie: zł/gr dwa dziesiątych pięć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt trzy i 100/100

| | | | | |
|--|-----------------|-----|----------------|-----------------|
| Zestawienie sprzedaży w/g stawek podatku | 27948,30 | 22% | 4607,63 | 25556,93 |
| | | 7% | | |
| | | 3% | | |
| | | 0% | | |
| | | ZW. | | |
| RAZEM | 27948,30 | | 4607,63 | 25556,93 |

Adnotacje: (4)
Kopalnia „Halemba”
Obróbka Drewna „TARTAK”
Skład Opalowy
42-100 KŁOBUCK, RYBNO 44
tel. 084/818-82-48, NIP 674-100-42-92
podpis wystawcy faktury

NZ 3312005 1 3412005

Firma: **Obróbka Drewna „TARTAK”** m.p.
Adres: **Skład Opalowy 42-100 KŁOBUCK, RYBNO 44**
tel. 084/818-82-48, NIP 674-100-42-92

Faktura VAT
KOPIA
Nr 3412005

Miejscowość: Rudno Śląskie
Data wystawienia faktury: 23.02.2005 r.
Dzień, miesiąc i rok (1) dokonania sprzedaży (zaliczki) 23-02-2005

NABYWCA
Firma (imię i nazwisko): Kompanie Wytworów S.A. ul. Powstańców 30, 42-039 Kopalnia
Adres: KWK „Halemba” 41-706 Rudno Śląskie ul. Kłobucka (2) 634-012-51-2
NIP: 634-012-51-2

| Lp. | Nazwa towaru lub usługi | Symbol klasyfikacji statystycznej (PKWU/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 | Stopyki 3m ok 14-16cm | | m ³ | 50,8 | 235 | 00 | 12446,00 | 22 | 2738,12 | 15184,12 | | | |
| 2 | Tarcice nielaminowane | | m ² | 74,8 | 360 | 00 | 9328,80 | 22 | 2189,34 | 12113,14 | | | |
| | | | | | 16 | | | | | | | | |

Sposób zapłaty: Pieniąż termin zapłaty: 30 dni
W Banku: PKO BP S.A. w Kłobucku
Nr konta: 20102016640000360200261883
Do zapłaty: 27247 zł 26 gr słownie: zł/gr dwa dziesiątych siedem tysięcy dwa i 100/100

| | | | | |
|--|-----------------|-----|----------------|-----------------|
| Zestawienie sprzedaży w/g stawek podatku | 27347,80 | 22% | 4921,46 | 27249,26 |
| | | 7% | | |
| | | 3% | | |
| | | 0% | | |
| | | ZW. | | |
| RAZEM | 27347,80 | | 4921,46 | 27249,26 |

Adnotacje: (4)
Kopalnia „Halemba”
Obróbka Drewna „TARTAK”
Skład Opalowy
42-100 KŁOBUCK, RYBNO 44
tel. 084/818-82-48, NIP 674-100-42-92

Obróbka Drewna

Firma **„TARTAR”** m.p.
 Skład Ciepłoty
 42-100 KŁOBUCK, 42-100 44
 tel. 034/319-32-48, NIP: 574-100-42-12

Faktura VAT
 KOPIA

Nr 33/2005

Miejscowość: Radka Ślaska
 Data wystawienia faktury: 21.02.2005 r.
 Dzień, miesiąc i rok (1) dokonania sprzedaży (zaliczki) 21-02-2005

Firma (imię i nazwisko): Kompania Węglowa S.A. ul. Powstańców 30, 40-039 Katowice
 Adres: K.W.W. Pokój ul. Niedźwiedzi 41-710 Rudka Śląska NIP: (2) 634-012-081-29

| 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 | 49,95 | 245,00 | 18019,45 | 22 | 3964,35 | 21984,10 | | | | |
| <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;">14</div> | | | | | | | | | | | | | |

Sposób zapłaty: Pozostaw termin zapłaty: 30 dni
 W Banku: P.K.O. B.P. S.A. w Katowicach
 Nr konta: 8010201664000260700261883
 Do zapłaty: 21984 zł 10 gr słownie: dwadzieścia jeden tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt jedna złote 10/100
 Adnotacja: (4)

| Zestawienie sprzedaży w/g stawek podatku | Lp. | Stawka | Kwota | Wartość |
|--|-----|--------|----------------|-----------------|
| | 1 | 22% | 3964,35 | 18019,45 |
| | 2 | 7% | | |
| | 3 | 3% | | |
| | 4 | 0% | | |
| | 5 | zw. | | |
| RAZEM | | | 3964,35 | 18019,45 |

Obróbka Drewna
 2499 „TARTAR”
 Skład Ciepłoty
 42-100 KŁOBUCK, 42-100 44
 tel. 034/319-32-48, NIP: 574-100-42-12
 podpis wystawcy faktury

Firma **„TARTAR”** m.p.
 Skład Opak
 42-100 KŁOBUCK, 42-100 44
 tel. 034/319-32-48, NIP: 574-100-42-12

Faktura VAT
 KOPIA

Nr 32/2005

Miejscowość: Radka Ślaska
 Data wystawienia faktury: 21.02.2005 r.
 Dzień, miesiąc i rok (1) dokonania sprzedaży (zaliczki) 21.02.2005

Firma (imię i nazwisko): Kompania Węglowa S.A. ul. Powstańców 30, 40-039 Katowice
 Adres: K.W.W. Hakermba 41-706 Rudka Śląska ul. Katowicka NIP: (2) 634-012-081-29

| 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 / ok 14-16 cm | | m ³ | 25,41 | 245,00 | 6225,45 | 22 | 1369,60 | 4595,05 | | | | |
| 2 | Tabeleca micobrymana | | m ³ | 13,97 | 360,00 | 5011,20 | 21 | 1102,46 | 6113,66 | | | | |
| <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;">5</div> | | | | | | | | | | | | | |

Sposób zapłaty: Pozostaw termin zapłaty: 30 dni
 W Banku: P.K.O. B.P. S.A. w Katowicach
 Nr konta: 8010201664000260700261883
 Do zapłaty: 13403 zł 41 gr słownie: trzydzieści trzy tysiące czterdzieści jedna złote 41/100
 Adnotacja: (4)

| Zestawienie sprzedaży w/g stawek podatku | Lp. | Stawka | Kwota | Wartość |
|--|-----|--------|-----------------|-----------------|
| | 1 | 22% | 1369,60 | 6225,45 |
| | 2 | 7% | | |
| | 3 | 3% | | |
| | 4 | 0% | | |
| | 5 | zw. | | |
| RAZEM | | | 13402,06 | 11236,65 |

Kopalnia Hakermba
 Kancelaria Główna
 2499 „TARTAR”
 Skład Ciepłoty

22 25

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

Faktura VAT
KOPIA
 Nr **23/2005**

Miejscowość: Rudka Śląska
 Data wystawienia faktury: 11.02.2005 r.
 Dzień, miesiąc i rok⁽¹⁾ dokonania sprzedaży (zaliczki): 11-02-2005

Firma (imię i nazwisko): Kompania Węglowa S.A. ul. Powstanców 30, 40-039 Katowice
 Adres: KWK „Halemba” 41-706 Rudka Śląska NIP: ⁽²⁾ 634-012-51-25

| 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 | 38,91 | 245 00 | 9532 95 | 22 | 2097 25 | | 11630 20 | | | |
| | | | | | 10 | | | | | | | | |

Sposób zapłaty: Przelew termin zapłaty: 30 dni
 W Banku: PKO BP S.A. ul. Kłobucka
 Nr konta: 80102016640000360200026188
 Do zapłaty: 11630 zł 20 gr słownie: dziesięć tysięcy sześćset dwadzieścia złotych
 Adnotacje: ⁽⁴⁾

| | | | | |
|--|----------------|-----|----------------|-----------------|
| Zestawienie sprzedaży w/w stawek podatku | 9532 95 | 22% | 2097 25 | 11630 20 |
| | | 7% | | |
| | | 3% | | |
| | | 0% | | |
| | | zw. | | |
| RAZEM | 9532 95 | | 2097 25 | 11630 20 |

Kopalnia „Halemba”
 Kancelaria Główna
 2005-02-18

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

22 24 / 2005

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

Faktura VAT
KOPIA
 Nr **28/2005**

Miejscowość: Rudka Śląska
 Data wystawienia faktury: 10.02.2005 r.
 Dzień, miesiąc i rok⁽¹⁾ dokonania sprzedaży (zaliczki): 10-02-2005

Firma (imię i nazwisko): Kompania Węglowa S.A. ul. Powstanców 30, 40-039 Katowice
 Adres: KWK „Halemba” 41-706 Rudka Śląska Kłobucka NIP: ⁽²⁾ 634-012-51-25

| 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 | Tarcice wiendokcyjne | | m ² | 14,25 | 360 00 | 5130 00 | 22 | 1128 60 | | 6258 60 | | | |
| 2 | Stojaki 3 m | | m | 28,7 | 245 00 | 6338 15 | 22 | 1394 39 | | 7732 54 | | | |
| | | | | | 9 | | | | | | | | |

Sposób zapłaty: Przelew termin zapłaty: 30 dni
 W Banku: PKO BP S.A. ul. Kłobucka
 Nr konta: 80102016640000360200026188
 Do zapłaty: 13991 zł 14 gr słownie: trzydzieści dziewięć tysięcy i czternaście złotych
 Adnotacje: ⁽⁴⁾

| | | | | |
|--|-----------------|-----|----------------|-----------------|
| Zestawienie sprzedaży w/w stawek podatku | 11468 15 | 22% | 2522 99 | 13991 14 |
| | | 7% | | |
| | | 3% | | |
| | | 0% | | |
| | | zw. | | |
| RAZEM | 11468 15 | | 2522 99 | 13991 14 |

Kopalnia „Halemba”
 Kancelaria Główna
 2005-02-10

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

WZ 2312005

Firma **Obróbka Drewna „TARTAK”** m.p.
Skład Opałowy
Adres: 42-100 KŁOBUCK, RYBNO 44
tel. 634/319-32-48, NIP 574-100-42-12
NIP 574-100-42-12

Faktura VAT

KOPIA

Miejscowość: Rudno Śląskie
Data wystawienia faktury: 10.02.2005 r.
Dzień, miesiąc i rok (1) dokonania sprzedaży (zaliczki) 10-02-2005

Firma (imię i nazwisko): Kompania Wykaza S.A. ul. Powstańców 30, 40-039 Katowice
Adres: KWK „Halemba” 41-706 Rudno Śląskie Kłobucko 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 | | m ³ | 39,47 | 245 00 | 9670 15 | 22 | 2127 43 | | | 11797 58 | | | |
| | | | | | Z | | 8 | | | | | | | |

Sposób zapłaty: Pieniąż termin zapłaty: 30 dni
W Banku: PKO BP S.A. w Kłobucku
Nr konta: 80102016660200360200261883
Do zapłaty: 11797 zł 58 gr słownie: zł/gr jedenнадцать tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt dwa grosze

| | | | | |
|--|----------------|------|----------------|-----------------|
| Zastawienie sprzedaży w/g stawek podatku | 9670 15 | 22 % | 2127 43 | 11797 58 |
| | | 7 % | | |
| | | 3 % | | |
| | | 0 % | | |
| | | ZW. | | |
| RAZEM | 9670 15 | | 2127 43 | 11797 58 |

Adnotacje: (4)
2005-02-10

Obróbka Drewna „TARTAK”
Skład Opałowy
42-100 KŁOBUCK, RYBNO 44
tel. 634/319-32-48, NIP 574-100-42-12
podpis wystawcy faktury

WZ 12005

Firma **Obróbka Drewna „TARTAK”** m.p.
Skład Opałowy
Adres: 42-100 KŁOBUCK, RYBNO 44
tel. 634/319-32-48, NIP 574-100-42-12
NIP 574-100-42-12

Faktura VAT

KOPIA

Miejscowość: Rudno Śląskie
Data wystawienia faktury: 09.02.2005 r.
Dzień, miesiąc i rok (1) dokonania sprzedaży (zaliczki) 09-02-2005

Firma (imię i nazwisko): Kompania Wykaza S.A. ul. Powstańców 30, 40-039 Katowice
Adres: KWK „Pokoje” 41-710 Rudno Śląskie w Mysłowicach 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 | | m ³ | 39,21 | 230 00 | 8558 30 | 22 | 1882 83 | | | 10441 13 | | | |
| | | | | | Z | | 14 | | | | | | | |

Sposób zapłaty: Pieniąż termin zapłaty: 30 dni
W Banku: PKO BP S.A. w Kłobucku
Nr konta: 80102016660200360200261883
Do zapłaty: 10441 zł 13 gr słownie: zł/gr dziesięć tysięcy czterysta czterdzieści jeden groszy

| | | | | |
|--|----------------|------|----------------|-----------------|
| Zastawienie sprzedaży w/g stawek podatku | 8558 30 | 22 % | 1882 83 | 10441 13 |
| | | 7 % | | |
| | | 3 % | | |
| | | 0 % | | |
| | | ZW. | | |
| RAZEM | 8558 30 | | 1882 83 | 10441 13 |

Adnotacje: (4)
2005-02-10

Obróbka Drewna „TARTAK”
Skład Opałowy
42-100 KŁOBUCK, RYBNO 44
tel. 634/319-32-48, NIP 574-100-42-12

WZ 21/2005

Firma **Obróbka Drewna "TARTAK"** m.p.
 Skład Opałowy
 42-100 KŁOBUCK, RYBNO 44
 tel. 084/310-32-40, NIP 574-100-42-12
 NIP 574-100-42-12

Faktura VAT
 KOPIA
 Nr 21/2005

Miejscowość: Rudzie Śleska
 Data wystawienia faktury: 07.02.2005 r.
 Dzień, miesiąc i rok⁽¹⁾
 dokonania sprzedaży (zaliczki) 07-02-2005

Firma (imię i nazwisko): Kompania Wykosa S.A. ul. Powstańców 30, 40-029 Kobiernice
 Adres: KWK, Hulembka " 41-706 Rudzie Śleska ul. Hulembka NIP: 634-012-51-2

| 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 | 32,76 | 245 00 | 9496 20 | 22 | 2089 16 | 11585 36 | | | | |
| | | | | | | | 6 | | | | | | |

Sposób zapłaty: Preluz termin zapłaty 30 dni
 W Banku: PKO BP S.A. w Kłobucku
 Nr konta: 80102016640000360200261883
 Do zapłaty: 11585 zł 36 gr słownie: jedenaście tysięcy pięćdziesiąt sześć i 36/100 zł
 Adnotacje: ⁽⁴⁾

| | | | | |
|--|----------------|-----|----------------|-----------------|
| Zestawienie sprzedaży w/g stawek podatku | 9496 20 | 22% | 2089 16 | 11585 36 |
| | | 7% | | |
| | | 3% | | |
| | | 0% | | |
| | | ZW. | | |
| RAZEM | 9496 20 | | 2089 16 | 11585 36 |

Obróbka Drewna "TARTAK"
 Skład Opałowy
 42-100 KŁOBUCK, RYBNO 44
 tel. 084/310-32-40, NIP 574-100-42-12
 Kancelaria "Hulembka" 2005-02-18
 podpis wystawcy faktury

WZ 20/2005

Firma **Obróbka Drewna "TARTAK"** m.p.
 Skład Opałowy
 42-100 KŁOBUCK, RYBNO 44
 tel. 084/310-32-40, NIP 574-100-42-12
 NIP 574-100-42-12

Faktura VAT
 KOPIA
 Nr 20/2005

Miejscowość: Rudzie Śleska
 Data wystawienia faktury: 09.02.2005 r.
 Dzień, miesiąc i rok⁽¹⁾
 dokonania sprzedaży (zaliczki) 09-02-2005

Firma (imię i nazwisko): Kompania Wykosa S.A. ul. Powstańców 30, 40-029 Kobiernice
 Adres: KWK, Hulembka " 41-706 Rudzie Śleska ul. Hulembka NIP: 634-012-51-2

| 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 | 25,33 | 245 00 | 6205 85 | 22 | 1365 28 | 7571 14 | | | | |
| 2 | Towar nieokreślony | | m ³ | 13,41 | 360 00 | 4827 60 | 22 | 1062 07 | 5889 62 | | | | |
| | | | | | | | 6 | | | | | | |

Sposób zapłaty: Preluz termin zapłaty 30 dni
 W Banku: PKO BP S.A. w Kłobucku
 Nr konta: 80102016640000360200261883
 Do zapłaty: 12460 zł 81 gr słownie: dwanaście tysięcy czterysta osiemdziesiąt i 81/100 zł
 Adnotacje: ⁽⁴⁾

| | | | | |
|--|-----------------|-----|----------------|-----------------|
| Zestawienie sprzedaży w/g stawek podatku | 11033 45 | 22% | 2427 36 | 13460 81 |
| | | 7% | | |
| | | 3% | | |
| | | 0% | | |
| | | ZW. | | |
| RAZEM | 11033 45 | | 2427 36 | 13460 81 |

Obróbka Drewna "TARTAK"
 Skład Opałowy
 42-100 KŁOBUCK, RYBNO 44
 tel. 084/310-32-40, NIP 574-100-42-12
 Kancelaria "Hulembka" 2005-02-18
 podpis wystawcy faktury

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

Faktura VAT

KOPIA

Nr 23/2005

Miejscowość: Rylano
 Data wystawienia faktury: 02.02.2005 r.
 Dzień, miesiąc i rok⁽¹⁾ dokonania sprzedaży (zaliczki): 02-02-2005

Firma (imię i nazwisko): Gospodarka Ogrodnicza Twar. Panna 492
 Adres: 42-141 Przędzielnia w Szarym Mieście NIP: 574-145-17-9

| 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 gromy II | | + | 7,15 | 310,00 | | 221650 | 22 | 487,63 | | 2704,13 | | | |
| | | | | | b | | | | | | | | | |

Sposób zapłaty: Preluz termin zapłaty: 30 dni
 W Banku: PKOBP S.A. w Międzybuziu
 Nr konta: 8110221666000026620026
 Do zapłaty: 2704 zł 13 gr słownie: zł/gr dwa tysiące siedemset trzy złote 13/100

| | | | | |
|--|---------------|-----|---------------|----------------|
| Zastawienie sprzedazy w/g stawek podatku | 221650 | 22% | 487,63 | 2704,13 |
| | | 7% | | |
| | | 3% | | |
| | | 0% | | |
| | | ZW. | | |
| RAZEM | 221650 | | 487,63 | 2704,13 |

Adnotacje: ⁽⁴⁾
Jaw. Tomysa

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

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

Faktura VAT

KOPIA

Nr 22/105

Miejscowość: Rudno Słobka
 Data wystawienia faktury: 04.02.2005 r.
 Dzień, miesiąc i rok⁽¹⁾ dokonania sprzedaży (zaliczki): 04-02-2005

Firma (imię i nazwisko): W. Kompania Wykonawcza S.A. ul. Powstańców 30, 42-083 Kłobucko
 Adres: MWK „Peksa” ul. 710 Rudno Słobka w Międzybuziu 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 | Węgiel gromy 2 m | | m | 75,5 | 230,00 | | 17365,00 | 22 | 3820,30 | | 21185,30 | | |
| | | | | | k | | | | | | | | |

Sposób zapłaty: Preluz termin zapłaty: 30 dni
 W Banku: PKOBP S.A. w Międzybuziu
 Nr konta: 20 1022 1666 0000 260200261293
 Do zapłaty: 21185 zł 30 gr słownie: dwa tysiące sto osiemdziesiąt trzy złote 30/100

| | | | | |
|--|--------------|----------------|---------|----------------|
| Zastawienie sprzedazy w/g stawek podatku | 1736500 | 22% | 3820,30 | 21185,30 |
| | | 7% | | |
| | | 0% | | |
| | | ZW. | | |
| | RAZEM | 1736500 | | 3820,30 |

Adnotacje: ⁽⁴⁾

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

2-01BE
 01-01-01 600-92-35 www.miproni.pl
 03-01
 01-01-01 600-92-35 www.miproni.pl
 03-01

Firma **Obróbka Drewna "TARTAK"** m.p.
 Skład Opałowy
 Adres **42-100 KŁOBUCK, RYBNO 44**
 tel. 834-919-32-48, NIP 574-100-42-12
 NIP 574-100-42-12

Faktura VAT
KOPIA
 Nr **21105**

Miejscowość: Ruda Śląska
 Data wystawienia faktury: 01.02.2005 r.
 Dzień, miesiąc i rok⁽¹⁾ dokonania sprzedaży (zaliczki): 01.02.2005

Firma (imię i nazwisko): Kompania Wytworów S.A. ul. Powstańców 30, 42-039 Kozłowa
 Adres: KWK "Mlemba" 41-706 Ruda Śląska ul. Kłobucka NIP: 634-012-51-73

| 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 3 m | | mt ³ | 18,39 | 245 | 00 | 4505 | 55 | 22 | 991 | 22 | 5496 | 77 |
| 2. | Trawienie miedziopromy | | mt ³ | 19,99 | 360 | 00 | 7196 | 40 | 22 | 1583 | 21 | 8779 | 61 |
| <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;">2</div> | | | | | | | | | | | | | |

Sposób zapłaty: Pieniądze termin zapłaty: 30 dni
 W Banku: PKO BP S.A. Kłobuck
 Nr konta: 2010 2016 64 0000 26 02 0026 1883
 Do zapłaty: 14276 zł 38 gr słownie: czternaście tysięcy dwieście trzydzieści osiem złotych
 Adnotacje: ⁽⁴⁾

| | | | | |
|--|-----------------|------|----------------|-----------------|
| Zestawienie sprzedaży w/g stawek podatku | 11701 95 | 22 % | 2574 43 | 14276 38 |
| | | 7 % | | |
| | | 3 % | | |
| | | 0 % | | |
| | | ZW. | | |
| RAZEM | 11701 95 | | 2574 43 | 14276 38 |

Obróbka Drewna "TARTAK"
 Skład Opałowy
 42-100 KŁOBUCK, RYBNO 44
 tel. 834-919-32-48, NIP 574-100-42-12
 podpis wystawcy faktury

Firma **Obróbka Drewna "TARTAK"** m.p.
 Skład Opałowy
 Adres **42-100 KŁOBUCK, RYBNO 44**
 tel. 834-919-32-48, NIP 574-100-42-12
 NIP 574-100-42-12

Faktura VAT
KOPIA
 Nr **22105**

Miejscowość: Rybno
 Data wystawienia faktury: 01.02.2005 r.
 Dzień, miesiąc i rok⁽¹⁾ dokonania sprzedaży (zaliczki): 01.02.2005

Firma (imię i nazwisko): Agencja Kierownictwa Regionalnego Powiat Rybnicki
 Adres: Leśnictwo 14 42-134 Truskawka NIP: 574-177-73-46

| 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. | Wiat wyrobony | | t | 32,600 | 180 | 00 | 5933 | 20 | 22 | 1305 | 30 | 7238 | 50 |
| <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;">1</div> | | | | | | | | | | | | | |

Sposób zapłaty: gotówką termin zapłaty:
 W Banku:
 Nr konta:
 Do zapłaty: 7238 zł 50 gr słownie: siedem tysięcy dwieście trzydzieści osiem złotych
 Adnotacje: ⁽⁴⁾

| | | | | |
|--|----------------|------|----------------|----------------|
| Zestawienie sprzedaży w/g stawek podatku | 5933 20 | 22 % | 1305 30 | 7238 50 |
| | | 7 % | | |
| | | 3 % | | |
| | | 0 % | | |
| | | ZW. | | |
| RAZEM | 5933 20 | | 1305 30 | 7238 50 |

Obróbka Drewna "TARTAK"
 Skład Opałowy
 42-100 KŁOBUCK, RYBNO 44
 podpis wystawcy faktury