

KONTROLKA WPROWADZANIA MARTYNAK 8/2005

PŁACE	3176	18462,10
ZUS	659,03	
ZUS WŁAŚCICIEL		
AMORTYZACJA	18.105,54	

NAZWA REJESTRU	ILOŚĆ DOK.	KW. NETTO REJESTRU	SUMA KONTROLNA	UWAGI
FA	1	106.902,11	106.905,64 w	
DVT		2466,65		
NOBAC	30	106.002,51		
SPACON	5	82.454,85	188.465,90 w	
EL-TONAR				
M	1	11.630,1	w	
KONT	54	60.811,09		
PAWU		90712		
		12.459,10	12.459,10	

NAZWA FIRMY				RAZEM
POPZEDNI				90.910
BIEŻĄCY				-98.448,90
NARASTAJĄCO				-68.448,90

PIT-5	
VAT-7	00 procentowa 25.542

OBROBKA DREWNA "TARTAK"
RYBNO

Bilans aktualny za okres od 2005/03/01 do 2005/03/31

OBROT FIRMY

sprzedaż :	160,705.67 zY	100.0%	----+		
				+	
					160,705.67 zY ✓
pozostałe:	0.00 zY	0.0%	----+		

WYDATKI FIRMY

zakup towarów według cen:				188,765.72 zY	✓ 4.3%
koszty uboczne zakupu :				11,590.00 zY	✓ 4.6%
wydatki (koszty):					
koszty reprezentacji:	0.00 zY	0.0%	--+		
wynagrodzenie :	3,396.00 zY	✓ 1.3%	+--	53,769.85 zY	21.2%
pozostałe wydatki :	50,373.85 zY	✓ 19.8%	--+		
SUMA wydatków firmy:				254,125.57 zY	100.0%
w tym amortyzacja:				18,105.67 zY	

REMANENT

rozchód towarów z magazynu: 0.00 zY

DOCHÓD FIRMY

dochód firmy: -93,419.90 zY ✓
(z uwzgl. przekroczonego limitu)

LIMIT REKLAMY

limit kosztów reprezentacji i reklamy: 401.76
do wykorzystania: 401.76

OBROTKA DREWNA "TARTAK"
RYBNO

Bilans aktualny za okres od 2005/01/01 do 2005/03/31

OBROT FIRMY

sprzedaż :	545,454.79 zł	99.8%	----+	
				546,329.71 zł
pozostałe:	874.92 zł	0.2%	----+	

WYDATKI FIRMY

zakup towarów według cen:				448,112.70 zł	73.6%
koszty uboczne zakupu :				29,944.00 zł	4.9%
wydatki (koszty):					
koszty reprezentacji:	0.00 zł	0.0%	--+		
wynagrodzenie :	10,049.40 zł	1.7%	+-	130,722.91 zł	21.5%
pozostałe wydatki :	120,673.51 zł	19.8%	--+		
SUMA wydatków firmy:				608,779.61 zł	100.0%
w tym amortyzacja:				54,317.01 zł	

REMANENT

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

DOCHÓD FIRMY

dochód firmy:	-62,449.90 zł
(z uwzgl. przekroczonego limitu)	

LIMIT REKLAMY

limit kosztów reprezentacji i reklamy:	1,365.82
do wykorzystania:	1,365.82

OBROBKA DREWNA "TARTAK"
RYBNO

44

DEKLARACJA VAT-7 ZA MIESIĄC 3 ROK 2005

		7.	1
01. Cel złożenia (1=złożenie, 2=korekta)			
1. Dost. tow. i usług w kraju zwolniona	20.		
2. Dost. tow. i usług w kraju opod. 0%	21.		
3. Dost. tow. i usług w kraju opod. 3%	22.	23.	
4. Dost. tow. i usług w kraju opod. 7%	24.	900 23.	63 ✓
5. Dost. tow. i usług w kraju opod. 22%	25.	159 805 27.	35 157 ✓
6. Wewnątrzspółnotowa dostawa towarów	26.		
7. Eksport towarów	27.		
8. Wewnątrzspółnotowe nabycie towarów	30.	31.	
9. Import usług	32.	33.	
10. Dost. tow., dla której podatn. jest nabycie	34.	35.	
11. Podatek należny od towarów objętych spis		36.	
12. Pod. zapł. od wewnątrzsp. nabycia br. trans		37.	
Razem podatek należny		38.	35 220 ✓
Kwota nadwyżki z poprzedniej deklaracji		39.	
Podatek wyn. ze spisu z natury (art. 113 u		40.	
Nabycie zaliczane u pod. do br. trwałych	41.	42.	
Nabycie towarów i usług pozostałych	43.	276 795 44.	60 869 ✓
Korekta pod. nalicz. od nabycia br. trwałe		45.	
Korekta pod. nalicz. od pozostałych nabyt		46.	
Razem kwota podatku naliczonego do odlic		47.	60 869 ✓
Kwota wydatkowana na zakup kas rejestruj		48.	0
Kwota podatku objęta zaniechaniem poboru		49.	0
Kwota podatku podlegającego wpłacie do U		50.	0
Kwota wydatkowana na zakup kas rejestruj		51.	
Nadwyżka podatku naliczonego nad należny		52.	25 649
Kwota do zwrotu na rachunek bankowy		53.	
W tym Kwota do zwrotu w terminie 180 dni		54.	
Kwota do przeniesienia na następny okr		55.	25 649
1. art. 86 ust. 6 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.	144 ✓
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.	18-04-2005	

LOBROEKA DREWNA "TARTAK"
 "TARTAK"
 44
 14E-100 RYENO

REJESTR
 SPRZEDAŻY

strona: 1.

Podsumowanie dokumentów, które zostały wystawione w okresie 2005/03/01 do 2005/03/31

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	0.001	0.001	0.001	2,456.501	0.001	0.001	0.001	10,316.531
	0.001	0.001	0.001	1,860.431	0.001	0.001	0.001	
FR	0.001	0.001	900.001	151,349.171	0.001	0.001	0.001	185,609.001
	0.001	0.001	63.001	33,296.831	0.001	0.001	0.001	
Razem:	0.001	0.001	900.001	189,605.671	0.001	0.001	0.001	195,925.931
	0.001	0.001	63.001	35,157.261	0.001	0.001	0.001	

wydruki: 2005/04/10 opt:KT | Razem netto: 160,705.67 | Razem VAT: 35,220.26 |

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

REJESTR
 ZAKUPÓW

strona: 1.

Podsumowanie dokumentów, które wpłynęły w okresie 2005/03/01 do 2005/03/31

Nazwa	STAWKI VAT						RAZEM	
	wart. zw.	netto 3%	netto 7%	netto 12%	netto 22%	BRUTTO		
rejestr	wart. 0%	VAT 3%	VAT 7%	VAT 12%	VAT 22%			
11	0.00	0.00	0.00	0.00	11,590.00	0.00	0.00	14,133.80
	0.00	0.00	0.00	0.00	2,549.80	0.00	0.00	
KOSZT	0.00	0.00	168.54	0.00	30,642.49	0.00	0.00	37,564.20
	0.00	0.00	11.80	0.00	6,741.37	0.00	0.00	
PALIW	0.00	0.00	0.00	0.00	655.85	0.00	0.00	800.12
	0.00	0.00	0.00	0.00	144.27	0.00	0.00	
TOWAR	14,350.00	0.00	0.00	0.00	91,857.87	0.00	0.00	126,172.73
	0.00	0.00	0.00	0.00	20,164.86	0.00	0.00	
ZALIC	0.00	0.00	0.00	0.00	142,736.22	0.00	0.00	174,138.19
	0.00	0.00	0.00	0.00	31,401.57	0.00	0.00	
Razem:	14,350.00	0.00	168.54	0.00	277,282.43	0.00	0.00	352,815.04
	0.00	0.00	11.80	0.00	61,008.27	0.00	0.00	

wydruk: 2005/04/18 opt:KJ | Razem netto: 291,000.57 | Razem VAT: 61,014.07

KONIEC WYDRUKU Program Księga Podatkowa v.15.1 N/3:0000031522 (C) Comarch S.A.

Handwritten notes:
 -4,800, /
 -655,85
 291,000,57
 61,014,07

```

-----+-----+ REJESTR
| OBRÓBKA DREWNA "TARTAK" | ZAKUPÓW
| "TARTAK" | OD 2005/03/01
| 44 | DO 2005/03/31
| 142-100 RYBNO |
-----+-----+ strona: 1

```

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

poz./ip.	numer dowodu	data wp.	id. wyst.	grupai	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	
VAT:	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

```

-----+-----+
| wydruk: 2005/04/18 opikj |
-----+-----+

```

```

+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| OBROBKA DREWNA "TARTAK" | REJESTR |
| "TARTAK" | ZAKUPOW |
| 44 | OD 2005/03/01 |
| 142-100 RYBNC | DO 2005/03/31 |
| | strona: 1 |
+-----+-----+-----+-----+-----+

```

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

Iporz./I p.	numer dowodu	data wp./d. wyst.	I grupai	kontrahent	numer NIP					brutto	
						wart. zw.	netto 3%	netto 7%	netto 12%		netto 22%
						wart. 0%	VAT 3%	VAT 7%	VAT 12%	VAT 22%	
Razem netto:	0.00	Razem:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VAT:	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

I wydruki: 2005/04/18 op:KJ

138-002

Pieczęć firmowa
Gróbble Drewno TARTAK
Rebno 44

MIEJSCOWOŚĆ *Grone* DZIEŃ *31* MIESIĄC *05* ROK *2001*
DOWÓD WEWNĘTRZNY Nr *102/102*

Lp.	Nazwa towaru, opłaty lub tytuł i cel wydatku	Ilość	Jedn. miary	Cena jedn.		Wartość	
				zł	gr	zł	gr
<i>1</i>	<i>205 w 02/2005 wp DNK</i>					<i>654</i>	<i>03</i>
SŁOWNIE zł: <i>sześćset pięćdziesiąt</i>						RAZEM: <i>654,03</i>	
<i>złote</i>						<i>trzy</i>	

SPORZĄDZIŁ: *Ułojewicz Janina*
 (imię i nazwisko)

ZATWIERDZIŁ: *[Signature]*
 podpis osoby odpowiedzialnej, pomocnika lub właściciela

POZYCJA KSIĘGOWANIA: Nr *247*

© Michałczyk, Prokop Sp. z o.o. - tel. (0-42) 640-99-54

DOBROKA DREWNA TARTAK DOBRZOWOLSKI ZYGMUNT
ul. RYBNO 44 42-100 RYBNO poczta KADEBUK
Lista płac, wynagrodzenia pracowników.
Za miesiąc: Marzec 2005
Symbol listy płac: E/05/3

K O P I A

Strona: 1

L.p.	Nazwisko i imię	Elementy płacy	Wartość		Składki ZUS : P - pracownika F - firmy	Zal.podat.US Zaniech.podat. Zrórowotne Koszt/Ulga	Gotówka ROR (Podpis)
			Opodatkowana	Nieopodatkowa			
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	14.10 Zan 0.00 Z 53.49 K 5.17 K 102.25 U 44.17	GOT: 617.39 ROR:
2	JANOS ROBERT	Zasadnicze 849 zł./mies.	849.00		IEP 82.86 IRP 55.19 IC 20.80 IEF 82.86 IRF 55.19 IW 16.39	14.10 Zan 0.00 Z 53.49 K 5.17 K 102.25 U 44.17	GOT: 617.39 ROR:
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	14.10 Zan 0.00 Z 53.49 K 5.17 K 102.25 U 44.17	GOT: 617.39 ROR:
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	14.10 Zan 0.00 Z 53.49 K 5.17 K 102.25 U 44.17	GOT: 617.39 ROR:
		Wynagrodzenia	3,396.00		IEP 331.44 IRP 220.76 IC 83.20 IEF 331.44 IRF 220.76 IW 65.56	56.40 Zan 0.00 Z 213.96 K 20.68	GOT: 2,469.56 ROR:
		Potrącenia					
		Zasiłki ZUS					
		Suma	3,396.00		635.40 617.76	270.36 20.68	2,469.56

L.p	Liczba	Zestawienie wypłat wg typu	Dodatki	Potrącenia	Razem
1	4	ZASADNICZE	3,396.00		3,396.00

Sprawdzono pod względem: merytorycznym

31.03.2005
data

.....
podpis

formalnym i rachunkowym

.....
data

.....
podpis

Zatwierdzono na kwotę:
opodatkowane (brutto) : 3,396.00
nieopodatkowane : 0.00
do wypłaty : 2,469.56
słownie : dwa tysiące czterysta sześćdziesiąt dziewięć zł. 56/100

246

.....
DATA

.....
GŁÓWNY KSIĘGOWY / DYREKTOR FINANSOWY

.....
KIEROWNIK JEDNOSTKI

Program Płace i Kadry (PIK) v.8.01a N/5:0000031582 (C) Comarch S.A.

OŚWIADCZENIE PODATNIKA
WYPŁATA WYNAGRODZENIA
NASTAPIŁA w 05/2005
podpis:

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

REJESTR
 ZAKUPCÓW
 OD 2005/03/01
 DO 2005/03/31
 PALIW

REJESTR VAT - OBRÓBKA DREWNA "TARTAK"

Strona: 1

Obliczenia: Nieistotne Transakcje: Zakupy+Korekty Wszystkie

poz./lp.	numer dowodu	data wp./d. wyst.	grupa	kontrahent	Numer NIP	wart.					brutto		
						0%	3%	7%	12%	22%			
J1	1 3289/1390/05	05/03/01	05/03/01	PALIW POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. 09-411 PLOCK CHEMIKOW 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	
J2	2 3055/0630/05	05/03/09	05/03/09	PALIW POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. 09-411 PLOCK CHEMIKOW 7	774-00-01-454	0.00	0.00	0.00	0.00	81.97	0.00	0.00	100.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	18.03	0.00	0.00	
J3	3 2978/1390/05	05/03/23	05/03/23	PALIW POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. 09-411 PLOCK CHEMIKOW 7	774-00-01-454	0.00	0.00	0.00	0.00	82.07	0.00	0.00	100.12
						0.00	0.00	0.00	0.00	18.05	0.00	0.00	
J4	4 3872/0630/05	05/03/25	05/03/25	PALIW POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. 09-411 PLOCK CHEMIKOW 7	774-00-01-454	0.00	0.00	0.00	0.00	81.97	0.00	0.00	100.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	18.03	0.00	0.00	
Razem netto:		555.35	Razem:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	555.85	0.00	0.00	800.12
VAT:		144.27		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144.27	0.00	0.00	

wydruk: 2005/04/18 op:KJ

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

REJESTR
 ZAKUPOW
 OD 2005/03/01
 DO 2005/03/31
 KOSZT

REJESTR VAT - OBRÓBKA DREWNA "TARTAK"

Strona: 5

Odliczenia: Nieistotne Transakcje: Zakupy+Korekty Wszystkie

poz./lp.	numer dowodu	data wp.	id. wyst.	grupai	kontrahent	Numer NIP					brutto			
							wart. zw.	netto 3%	netto 7%	netto 12%		netto 22%		
							wart. 0%	VAT 3%	VAT 7%	VAT 12%	VAT 22%			
57	57 138/05/FV	05/03/31	05/03/31	KOSZT	PRZETWORSTWO MIEŚNE "PILARZ" S.C. 42-140 PANKI TYBIŃCIEDZIA 35	574-10-17-551	0.00	0.00	160.54	0.00	0.00	0.00	0.00	160.34
							0.00	0.00	11.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
Razem netto:		30,811.03	Razem:	0.00	0.00	160.54	0.00	30,642.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,564.20
VAT:		6,753.17		0.00	0.00	11.60	0.00	6,741.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

Wydruk: 2005/04/18 op:KJ

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

REJESTR
 ZAKUPÓW
 OD 2005/03/01
 DO 2005/03/31
 KOSZT

REJESTR VAT - OBRÓBKA DREWNA "TARTAK"

Strona: 4

Odliczenia: Nieistotne Transakcje: Zakupy/Korekty Mszyskie

poz./p. numer dowodu	data wp. id. wyst.	grupai	kontrahent	Numer NIP								
					wart. zw.	netto 3%	netto 7%	netto 12%	netto 22%	brutto		
					wart. 0%	VAT 3%	VAT 7%	VAT 12%	VAT 22%			
43 4342	05/03/24	05/03/24	KOSZT K.J.BAL-Z.E.JENDRO SP.J. 42-700 LUBLINIEC CZĘSTOCHOWSKA 93 I 95	573-000-62-80	0.00	0.00	0.00	0.00	81.96	0.00	0.00	99.99
					0.00	0.00	0.00	0.00	18.03	0.00	0.00	-----
44 3849/0630/05	05/03/25	05/03/25	KOSZT POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. 09-411 PLOCK CHERIKOW 7	774-00-01-454	0.00	0.00	0.00	0.00	446.55	0.00	0.00	544.73
					0.00	0.00	0.00	0.00	98.24	0.00	0.00	-----
45 4408/05	05/03/25	05/03/25	KOSZT P.H.P.U. "plusP" SPOLKA JAWNA 42-100 KZOBUCK UL.GORNICZA 1	573-000-85-31	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	-----
46 3818/0630/05	05/03/25	05/03/25	KOSZT POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. 09-411 PLOCK CHERIKOW 7	774-00-01-454	0.00	0.00	0.00	0.00	756.57	0.00	0.00	923.02
					0.00	0.00	0.00	0.00	166.45	0.00	0.00	-----
47 3860/0630/05	05/03/25	05/03/25	KOSZT POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. 09-411 PLOCK CHERIKOW 7	774-00-01-454	0.00	0.00	0.00	0.00	654.18	0.00	0.00	798.10
					0.00	0.00	0.00	0.00	143.92	0.00	0.00	-----
48 3753/1008/05	05/03/25	05/03/25	KOSZT POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. 09-411 PLOCK CHERIKOW 7	774-00-01-454	0.00	0.00	0.00	0.00	409.85	0.00	0.00	500.02
					0.00	0.00	0.00	0.00	50.17	0.00	0.00	-----
49 3896/0630/05	05/03/25	05/03/26	KOSZT POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. 09-411 PLOCK CHERIKOW 7	774-00-01-454	0.00	0.00	0.00	0.00	1137.70	0.00	0.00	1,388.00
					0.00	0.00	0.00	0.00	250.30	0.00	0.00	-----
50 4036/0630/05	05/03/30	05/03/30	KOSZT POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. 09-411 PLOCK CHERIKOW 7	774-00-01-454	0.00	0.00	0.00	0.00	284.43	0.00	0.00	347.00
					0.00	0.00	0.00	0.00	62.57	0.00	0.00	-----
51 4036/0630/05	05/03/30	05/03/30	KOSZT POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. 09-411 PLOCK CHERIKOW 7	774-00-01-454	0.00	0.00	0.00	0.00	1024.59	0.00	0.00	1,250.00
					0.00	0.00	0.00	0.00	225.41	0.00	0.00	-----
52 3906/1008/05	05/03/30	05/03/30	KOSZT POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. 09-411 PLOCK CHERIKOW 7	774-00-01-454	0.00	0.00	0.00	0.00	638.76	0.00	0.00	800.03
					0.00	0.00	0.00	0.00	144.27	0.00	0.00	-----
53 2351/1001/05	05/03/31	05/03/31	KOSZT POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. 09-411 PLOCK CHERIKOW 7	774-00-01-454	0.00	0.00	0.00	0.00	126.23	0.00	0.00	154.00
					0.00	0.00	0.00	0.00	27.77	0.00	0.00	-----
54 4064/0630/05	05/03/31	05/03/31	KOSZT POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. 09-411 PLOCK CHERIKOW 7	774-00-01-454	0.00	0.00	0.00	0.00	935.49	0.00	0.00	1,214.50
					0.00	0.00	0.00	0.00	219.01	0.00	0.00	-----
55 4075/0630/05	05/03/31	05/03/31	KOSZT POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. 09-411 PLOCK CHERIKOW 7	774-00-01-454	0.00	0.00	0.00	0.00	606.56	0.00	0.00	740.00
					0.00	0.00	0.00	0.00	133.44	0.00	0.00	-----
56 4660/05	05/03/31	05/03/31	KOSZT P.H.P.U. "plusP" SPOLKA JAWNA 42-100 KZOBUCK UL.GORNICZA 1	573-000-85-31	0.00	0.00	0.00	0.00	1137.70	0.00	0.00	1,388.00
					0.00	0.00	0.00	0.00	250.30	0.00	0.00	-----

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

REJESTR
 ZAKUPÓW
 OD 2005/03/01
 DO 2005/03/31
 KOSZT

REJESTR VAT - OBRÓBKA DREWNA "TARTAK"

Strona: 3

Odliczenia: Nieistotne Transakcje: Zakupy/Korekty Wszystkie

lpz	ilp.	numer dowodu	data wp.	id.	wyst.	grup.	kontrahent	Numer NIP								
									wart.	zw.	netto 3%	netto 7%	netto 12%	netto 22%	brutto	
									wart. 0%	VAT 3%	VAT 7%	VAT 12%	VAT 22%			
✓	29	3263/1008/05	05/03/15	05/03/15	KOSZT	POLSKI	KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. 09-411 PLOCK CHEMIKÓW 7	774-00-01-454	0.00	0.00	0.00	0.00	754.10	0.00	0.00	920.00
									0.00	0.00	0.00	0.00	165.90	0.00	0.00	
✓	30	3389/0630/05	05/03/16	05/03/16	KOSZT	POLSKI	KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. 09-411 PLOCK CHEMIKÓW 7	774-00-01-454	0.00	0.00	0.00	0.00	555.74	0.00	0.00	676.00
									0.00	0.00	0.00	0.00	122.26	0.00	0.00	
✓	31	3354/0630/05	05/03/16	05/03/16	KOSZT	POLSKI	KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. 09-411 PLOCK CHEMIKÓW 7	774-00-01-454	0.00	0.00	0.00	0.00	136.11	0.00	0.00	166.05
									0.00	0.00	0.00	0.00	29.94	0.00	0.00	
✓	32	3352/0630/05	05/03/16	05/03/16	KOSZT	POLSKI	KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. 09-411 PLOCK CHEMIKÓW 7	774-00-01-454	0.00	0.00	0.00	0.00	655.74	0.00	0.00	800.00
									0.00	0.00	0.00	0.00	144.26	0.00	0.00	
✓	33	3353/0630/05	05/03/16	05/03/16	KOSZT	POLSKI	KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. 09-411 PLOCK CHEMIKÓW 7	774-00-01-454	0.00	0.00	0.00	0.00	393.44	0.00	0.00	480.00
									0.00	0.00	0.00	0.00	86.56	0.00	0.00	
✓	34	3351/0630/05	05/03/16	05/03/16	KOSZT	POLSKI	KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. 09-411 PLOCK CHEMIKÓW 7	774-00-01-454	0.00	0.00	0.00	0.00	491.80	0.00	0.00	600.00
									0.00	0.00	0.00	0.00	108.20	0.00	0.00	
✓	35	003305-2005-648	05/03/16	05/03/16	KOSZT	INTERJA SP.Z O.O.	46-300 OLESNO KONOPNICKIEJ 5	576-14-53-120	0.00	0.00	0.00	0.00	40.99	0.00	0.00	50.01
									0.00	0.00	0.00	0.00	9.02	0.00	0.00	
✓	36	3400/1008/05	05/03/17	05/03/17	KOSZT	POLSKI	KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. 09-411 PLOCK CHEMIKÓW 7	774-00-01-454	0.00	0.00	0.00	0.00	195.65	0.00	0.00	236.69
									0.00	0.00	0.00	0.00	43.04	0.00	0.00	
✓	37	3982/05	05/03/17	05/03/17	KOSZT	P.H.P.U.	"KpásP" SPÓLKA JAWNA 42-100 KUDÓW UL. GARNICZA 1	573-000-65-31	0.00	0.00	0.00	0.00	411.48	0.00	0.00	502.00
									0.00	0.00	0.00	0.00	90.52	0.00	0.00	
✓	38	FCZ60174062/003	05/03/17	05/03/17	KOSZT	TELEKOMUNIKACJA POLSKA SA	40-058 KATOWICE M. CURIE-SKŁODOWSKIEJ 28	526-02-50-995	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	0.00	0.00	85.40
									0.00	0.00	0.00	0.00	15.40	0.00	0.00	
✓	39	3359/1008/05	05/03/17	05/03/17	KOSZT	POLSKI	KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. 09-411 PLOCK CHEMIKÓW 7	774-00-01-454	0.00	0.00	0.00	0.00	224.24	0.00	0.00	273.57
									0.00	0.00	0.00	0.00	49.33	0.00	0.00	
✓	40	69/05/03	05/03/19	05/03/19	KOSZT	PRJ	STOL-FREZ KALINA PRUSZYŃSKA 42-200 CZĘSTOCHOWA TARTAKOWA 67	573-100-45-87	0.00	0.00	0.00	0.00	382.00	0.00	0.00	466.04
									0.00	0.00	0.00	0.00	84.04	0.00	0.00	
✓	41	31/2005	05/03/22	05/03/22	KOSZT	PPUH	ARONEX Anna Lizuraj 42-134 Truskolasy Kopernika 26b	574-119-00-83	0.00	0.00	0.00	0.00	227.49	0.00	0.00	277.54
									0.00	0.00	0.00	0.00	50.05	0.00	0.00	
✓	42	3715/0630/05	05/03/23	05/03/23	KOSZT	POLSKI	KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. 09-411 PLOCK CHEMIKÓW 7	774-00-01-454	0.00	0.00	0.00	0.00	560.85	0.00	0.00	694.00
									0.00	0.00	0.00	0.00	125.15	0.00	0.00	

REJESTR
 OBRÓBKA DREWNA "TARTAK"
 "TARTAK"
 44
 142-100 RYBNO
 ZAKUPÓW
 OD 2005/03/01
 DO 2005/03/31
 KOSZT

REJESTR VAT - OBRÓBKA DREWNA "TARTAK"

Strona: 2

Odliczenia: Nieistotne Transakcje Zakupy+Korekty Wszystkie

lp	p.z.	numer dowodu	data wp.	id. wyst.	grup	kontrahent	Numer NIP									
								wart. 0%	wart. zw. VAT 3%	netto 3%	netto 7%	netto 12%	netto 22%	brutto		
15	15	22/05/H	05/03/07	05/03/07	KOSZT	PUH Biuro Rachunkowe P.Lechowski 42-200 Dęstochowa 5REDNIA 11	573-040-10-10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.98	0.00	0.00	50.00
								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.02	0.00	0.00	
16	16	515047033	05/03/07	05/03/07	KOSZT	KOMPAKNA WĘGLOWA S.A. ZAKŁAD OBROTU MATE 40-039 KATOWICE POSTANÓW	634-012-51-23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.59	0.00	0.00	30.00
								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.41	0.00	0.00	
17	17	3609/05	05/03/09	05/03/09	KOSZT	P.H.P.U. "HplusP" SPÓŁKA JAWNA 42-100 KŁODZK UL. GERNICZA 1	573-000-85-31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	532.79	0.00	0.00	650.00
								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117.21	0.00	0.00	
18	18	FF/2018/2005/53	05/03/10	05/03/10	KOSZT	LOTOS PALINA SP.Z O.O. 80-116 GDAŃSK SZARA 32-33	563-10-23-182	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	972.05	0.00	0.00	1,185.90
								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	213.85	0.00	0.00	
19	19	3099/0630/05	05/03/10	05/03/10	KOSZT	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. 09-411 PŁOCK CHEMIKÓW 7	774-00-01-454	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1055.41	0.00	0.00	1,297.60
								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	232.19	0.00	0.00	
20	20	3098/0630/05	05/03/10	05/03/10	KOSZT	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. 09-411 PŁOCK CHEMIKÓW 7	774-00-01-454	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	590.16	0.00	0.00	720.00
								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129.84	0.00	0.00	
21	21	3095/0630/05	05/03/10	05/03/10	KOSZT	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. 09-411 PŁOCK CHEMIKÓW 7	774-00-01-454	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	737.70	0.00	0.00	900.00
								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162.30	0.00	0.00	
22	22	3193/0630/05	05/03/12	05/03/12	KOSZT	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. 09-411 PŁOCK CHEMIKÓW 7	774-00-01-454	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	694.67	0.00	0.00	847.50
								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152.83	0.00	0.00	
23	23	3182/0630/05	05/03/12	05/03/12	KOSZT	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. 09-411 PŁOCK CHEMIKÓW 7	774-00-01-454	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	555.74	0.00	0.00	678.00
								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122.26	0.00	0.00	
24	24	3171/0630/05	05/03/12	05/03/12	KOSZT	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. 09-411 PŁOCK CHEMIKÓW 7	774-00-01-454	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	327.87	0.00	0.00	400.00
								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72.13	0.00	0.00	
25	25	3172/0630/05	05/03/12	05/03/12	KOSZT	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. 09-411 PŁOCK CHEMIKÓW 7	774-00-01-454	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	368.85	0.00	0.00	450.00
								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81.15	0.00	0.00	
26	26	B/2005/00072	05/03/14	05/03/14	KOSZT	P.U.H. "H&A" M. RYCHLIK 46-220 BYCZYNA LAZARA 1	969-035-34-58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	344.26	0.00	0.00	420.00
								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.74	0.00	0.00	
27	27	3777/05	05/03/14	05/03/14	KOSZT	P.H.P.U. "HplusP" SPÓŁKA JAWNA 42-100 KŁODZK UL. GERNICZA 1	573-000-85-31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1639.34	0.00	0.00	2,000.00
								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360.66	0.00	0.00	
28	28	3319/0630/05	05/03/15	05/03/15	KOSZT	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. 09-411 PŁOCK CHEMIKÓW 7	774-00-01-454	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81.97	0.00	0.00	100.00
								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.03	0.00	0.00	

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

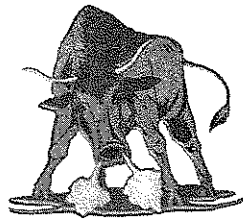
REJESTR
 ZAKUPOW
 OD 2005/03/01
 DO 2005/03/31
 KOSZT

REJESTR VAT - CIEREBA DREWNA "TARTAK"

Strona: 1

Obliczenia: Nieistotna Transakcja; Zakupy;Korekty Wszystkie

lpz/lp.	numer dowodu	data wp.	id. wyst.	grupa	kontrahent	Numer NIP	wart. zw.				brutto			
							wart. 0%	VAT 3%	VAT 7%	VAT 12%		VAT 22%		
✓ 1	FE260174062/002	05/03/01	05/02/17	KOSZT	TELEKOMUNIKACJA POLSKA SA 40-058 KATOWICE M. CURIE-SKLODOWSKIEJ 28	526-02-50-995	0.00	0.00	0.00	0.00	128.00	0.00	0.00	128.16
							0.00	0.00	0.00	0.00	28.16	0.00	0.00	28.16
✓ 2	FB0004603/05	05/03/01	05/03/01	KOSZT	"SUDER & SUDER"SP.Z O.O. 30-832 KRAKOW UL.PEK.DĄBKA 13	676-17-05-562	0.00	0.00	0.00	0.00	65.49	0.00	0.00	79.90
							0.00	0.00	0.00	0.00	14.41	0.00	0.00	14.41
✓ 3	05020241323019	05/03/01	05/03/01	KOSZT	PTK-CENTERTEL SP. ZO.O. 01-230 WARSZAWA SKIERNIEWICKA 10A	527-050-68-72	0.00	0.00	0.00	0.00	206.92	0.00	0.00	206.92
							0.00	0.00	0.00	0.00	45.36	0.00	0.00	45.36
✓ 4	2644/1008/05	05/03/01	05/03/01	KOSZT	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. 09-411 PLOCK CHEMIKOW 7	774-00-01-454	0.00	0.00	0.00	0.00	655.73	0.00	0.00	655.73
							0.00	0.00	0.00	0.00	144.27	0.00	0.00	144.27
✓ 5	FD0005472/05	05/03/02	05/03/02	KOSZT	"SUDER & SUDER"SP.Z O.O. 30-832 KRAKOW UL.PEK.DĄBKA 13	676-17-05-562	0.00	0.00	0.00	0.00	155.42	0.00	0.00	155.42
							0.00	0.00	0.00	0.00	34.19	0.00	0.00	34.19
✓ 6	9/03/05	05/03/03	05/03/03	KOSZT	P.H.U. "ROL-MET" JACEK ZAKŁADSKI 42-470 SIEMIERZ 3-00 MAJA 10	649-110-86-77	0.00	0.00	0.00	0.00	223.08	0.00	0.00	223.08
							0.00	0.00	0.00	0.00	49.08	0.00	0.00	49.08
✓ 7	470/03/2005	05/03/03	05/03/03	KOSZT	YDY HURTOWNIA ELEKTRYCZNA "YDY" 42-470 SIEMIERZ 3-00 MAJA 10	625-207-91-97	0.00	0.00	0.00	0.00	145.90	0.00	0.00	145.90
							0.00	0.00	0.00	0.00	22.10	0.00	0.00	22.10
✓ 8	FD0005525/05	05/03/03	05/03/03	KOSZT	"SUDER & SUDER"SP.Z O.O. 30-832 KRAKOW UL.PEK.DĄBKA 13	676-17-05-562	0.00	0.00	0.00	0.00	507.53	0.00	0.00	507.53
							0.00	0.00	0.00	0.00	111.66	0.00	0.00	111.66
✓ 9	FD0005527/05	05/03/03	05/03/03	KOSZT	"SUDER & SUDER"SP.Z O.O. 30-832 KRAKOW UL.PEK.DĄBKA 13	676-17-05-562	0.00	0.00	0.00	0.00	40.30	0.00	0.00	40.30
							0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	0.00	0.00	9.00
✓ 10	2821/0230/05	05/03/04	05/03/04	KOSZT	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. 09-411 PLOCK CHEMIKOW 7	774-00-01-454	0.00	0.00	0.00	0.00	81.57	0.00	0.00	81.57
							0.00	0.00	0.00	0.00	18.03	0.00	0.00	18.03
✓ 11	11 246	05/03/04	05/03/04	KOSZT	P.H.U.T."HYDROMET" S.C. 42-100 KZOBUCK UL.KOSCIUSZKI 24	574-00-16-584	0.00	0.00	0.00	0.00	107.36	0.00	0.00	107.36
							0.00	0.00	0.00	0.00	23.62	0.00	0.00	23.62
✓ 12	12 247	05/03/04	05/03/04	KOSZT	P.H.U.T."HYDROMET" S.C. 42-100 KZOBUCK UL.KOSCIUSZKI 24	574-00-16-584	0.00	0.00	0.00	0.00	82.37	0.00	0.00	82.37
							0.00	0.00	0.00	0.00	18.12	0.00	0.00	18.12
✓ 13	469/STR/05	05/03/05	05/03/05	KOSZT	P.P.H.U FERGOPOL Paweł Kowalczyk 42-100 KZobuck Wojaka Polskiego 14	574-104-33-18	0.00	0.00	0.00	0.00	80.33	0.00	0.00	80.33
							0.00	0.00	0.00	0.00	17.67	0.00	0.00	17.67
✓ 14	468/STR/05	05/03/05	05/03/05	KOSZT	P.P.H.U FERGOPOL Paweł Kowalczyk 42-100 KZobuck Wojaka Polskiego 14	574-104-33-18	0.00	0.00	0.00	0.00	6440.00	0.00	0.00	6440.00
							0.00	0.00	0.00	0.00	1416.80	0.00	0.00	1416.80



ORYGINAL

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

Faktura VAT

Numer: 138/05/FV
 Data wystawienia: 2005/03/31
 Data sprzedaży: 2005/03/31

ORYGINAL

4 1020 1664 0000 3302 0021 4122
 Nabywca:
 Obróbka Drewna TARTAK Skład Opałowy

Strona: 1/1

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

Forma płatności: gotówka
 Termin płatności: 2005/03/31
 Data otrzymania zaliczki:

Uwagi:

Ilpł nazwa towaru/usługi	cena brutto	ilość	j.m.	cena netto	wart. netto	VAT	SNW/PKWIU
11saiceson podrobowy	1.701	105	kg	1.591	168.541	7%	115.13.12-35.90

ORYGINAL

W rozumieniu art. 479(12)k.p.c Po upływie terminu płatności naliczone zostają odsetki ustawowe Faktura stanowi WEZWANIE DO ZAPŁATY

razem	wartość netto	wartość VAT	brutto (zł)
7%	168.54	11.80	180.34
razem	168.54	11.80	180.34

PRZETWÓRSTWO MIĘSNE
„PILARZ” s.c.
 42-140 Panki, ul. 1000-Lecia 35
 tel./fax (034) 317-91-67
 NIP 574-10-17-551, IBS 150153894

razem do zapłaty: 180.34 zł
 słownie: sto osiemdziesiąt złotych trzydzieści cztery groszy

ORYGINAL

WYSTAWIŁ (podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury)

zapłacono gotówką

Potwierdzenie odbioru faktury: _____
 (data)

(podpis osoby uprawnionej do otrzymania faktury)

34 | 242

ORYGINAL

ORYGINAL

h6 241

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

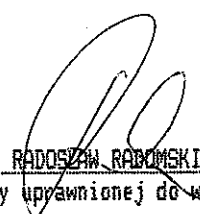
Faktura VAT
Numer dokumentu : 4660/05
Data wystawienia: 2005/03/31
Data sprzedaży : 2005/03/31
Forma płatności : gotówka
Termin płatności: 2005/03/31
Data otrzymania zaliczki: _____
AGREGAT PRĄDOWORCZY

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

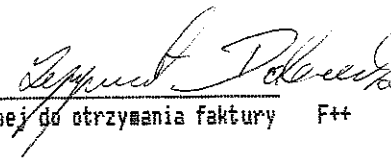
Kod: TARTAK

Ilpl nazwa towaru / usługi	(cena podst)	cena netto	ilość	j.m.	rabatl	PKWiU	VATcena brutto	wart. brutto	
110lej Napędowy EKO PLUS	(3.47)	2.84 ZI	400	l.			122%	3.47 1,388.00	
							wart. netto VAT wartość VAT wart. brutto		
ORLEN: STACJA PATRONACKA PKN ORLEN.							1,137.70	x 250.30	1,388.00
razem do zapłaty:							1,388.00 ZY	1,137.70 22%	250.30 1,388.00
słownie: jeden tysiąc trzysta osiemdziesiąt osiem złotych									

zapłacono gotówką


RADOSŁAW RADOMSKI
podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

31.03.05
data odbioru faktury

DOBROWOLSKI ZYGMUNT 
podpis osoby uprawnionej do otrzymania faktury F++

h7 840

MCSPAL 4. CA/7906/0/010.038/C/K1/0503311459/3
Kłobuck, dn.31/03/2005 g.14:59

Faktura VAT nr 4075/0630/05

Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.
09-411 Płock, ul. Chemików 7
RBHD w Katowicach
40-121 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: 31/03/2005
No paragonu fiskalnego.: 215/K1 dn.31/03/05

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	Ilość	Cena brutto	Wartość netto	Podatek VAT	Wartość brutto
				[jm]	[jm]	[zł/jm]	[zł]	[%]	[zł]
1	189995		OLEJ NAPEĐLOWY	L	213,2561	3,47	606,56122	133,44	740,00
RAZEM							606,56	133,44	740,00
w tym:							606,56122	133,44	740,00

zależność ogółem.....: 740,00 zł
słownie.....: siedemset czterdzieści złotych 0/100
zapłacono gotówką.....: 740,00 zł
Numer rej. samochodu : SKL U935

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
do otrzymywania faktury VAT
DOBROWOLSKI ZYGMUNT

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
do wystawiania faktury VAT
Stanisław Czuz

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

ORYGINAL

ORYGINAL

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

MCSPAL 4. CA/7906/0/010.038/C/K1/0503311222/05
Kłobuck, dn. 31/03/2005 g. 12:22

Faktura VAT nr 4064/0630/05

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: 31/03/2005
Do paragonów fiskalnych: 75/K1 dn. 31/03/05, 145/K1 dn. 31/03/05

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

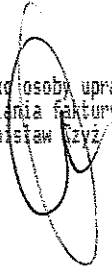
Lo	PKWiU	Ident	Nazwa towaru	Jedn. miary [jm]	Ilość [je]	Cena brutto [zł/jm]	Wartość netto [zł]	Podatek VAT [%]	Wartość brutto [zł]
1		189935	OLEJ NAPEWOWY	L	350	3,47	995,49122	219,01	1.214,50
RAZEM							995,491	219,01	1.214,50
w tys							995,49122	219,01	1.214,50

Należność ogółem.....: 1.214,50 zł
Słownie.....: jeden tysiąc dwieście czternaście złotych 50/100
Zapłata uiszczona w momencie odbioru paragonu. (BODÓWKA)
Integralną częścią faktury jest załącznik.

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
do otrzymywania faktury VAT
DOBROWOLSKI ZYGMUNT

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

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/K1/0503311222/05
Kłobuck, dn. 31/03/2005 g. 12:22

58 238

Załącznik do FV4064/0630/05 z dn. 31/03/2005

l.p.	Nr paragonu	Data wysł.	Nazwa towaru	Jm	Ilość [je]	VAT [%]	C.sp. brutto	Wart. spr. brutto	Nr saech.
1	1P145/K1	131/03/05	OLEJ NAPEWOWY	IL	250	221	3,471	867,501	SKL 7995
2	2P75/K1	131/03/05	OLEJ NAPEWOWY	IL	100	221	3,471	347,001	SKL 774

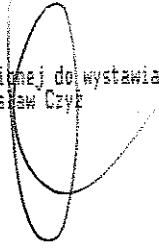
Razem: 1.214,50

l.p.	Nr saech.	Nazwa paliwa	Jm	Ilość [je]	PALWA Wartość netto	PALWA Wartość podatku	PALWA Wartość brutto
1	SKL 774	OLEJ NAPEWOWY	IL	100	284,431	62,571	347,001
2	SKL 7995	OLEJ NAPEWOWY	IL	250	711,071	156,431	867,501

Razem: 350 | 995,501 | 219,001 | 1.214,501

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
ul. Wieluńska 9, 42-100 Kłobuck

Polski Koncern Naftowy „ORLEN”
Spółka Akcyjna
Regionalne Biuro Handlu Detalicznego
w Katowicach
ul. Chorzowska 50, 40-121 Katowice
NIP 774 00 01 454 REGON 61018201
STACJA PALIW nr 1001
w Pankach
ul. Tysiąclecia 7, 42-100 Panki
tel. (0-34) 317 90 27

MCSPAL 4. CA/B199/0/010.038/1/K1/0503310829/47
PANKI, dn. 31/03/2005 g. 08:39

POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.
09-411 PŁOCK, UL. CHEMIKÓW 7
RBHD W KATOWICACH
40-121 Katowice UL. Chorzowska

Faktura VAT nr 2351/1001/05

Sprzedawca: POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.
Adres.....: UL. 1000-LECIA 7
NIP.....: 774-00-01-454
Telefon...: (34) 317-90-27
Data sprzedaży: 31/03/2005
Do paragonu fiskalnego.: 44/K1 dn.31/03/05

Nabywca...: OBRÓBKA DREWNA TARTAK
Adres.....: RYBNA 44
NIP.....: 574-100-42-12
Symbol....: 11454

Lp	PKWiU	Ident	Nazwa towaru	Jedn. miary	Ilość	Cena brutto	Wartość netto	Podatek VAT	Wartość brutto
				[jm]	[jm]	[zł/jm]	[zł]	[zł]	[zł]
1		189992	EUROSUPER 95	L	39,896	3,86	126,23122	27,771	154,001
RAZEM							126,231	27,771	154,001
w tysł							126,23122	27,771	154,001

Należność ogółem.....: 154,00 zł
Słownie.....: sto pięćdziesiąt cztery złote 0/100
Zapłacono gotówką.....: 154,00 zł
Numer rej. samochodu : P1LA MDT
Wartości netto i podatku dla poszczególnych pozycji faktury podane informacyjnie i mogą występować różnice wynikające z zaokrągleń !!!

138

Imię i nazwisko osoby uprawnionej do otrzymywania faktury VAT
DOBROWOLSKI ZYGMUNT

Polski Koncern Naftowy „ORLEN”
Spółka Akcyjna
Regionalne Biuro Handlu Detalicznego
w Katowicach
ul. Chorzowska 50, 40-121 Katowice
NIP 774 00 01 454 REGON 61018201
STACJA PALIW nr 1001
w Pankach
ul. Tysiąclecia 7, 42-100 Panki
tel. (0-34) 317-90-27

Imię i nazwisko osoby uprawnionej do wystawiania faktury VAT
MARIOLA PUTTKAMMER

[Signature]

Polski Koncern Naftowy „ORLEN”
Spółka Akcyjna
Regionalne Biuro Handlu Detalicznego
w Katowicach
ul. Chorzowska 50, 40-121 Katowice
NIP 774 00 01 454 REGON 61018201
STACJA PALIW nr 1008
w Herbach
ul. Lubliniecka 61, 42-284 Herby
tel. (0-34) 357-40-52

MCSPAL 4. CC/7832/1/010.041/0/K1/0503301205/49
Herby, dn. 30/03/2005 g. 12:05

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 3906/1008/05

Sprzedawca: Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.
Adres.....: ul. Chemików 7
NIP.....: 774-00-01-454
Telefon...: 034 2574 052
Data sprzedaży: 30/03/2005
Do paragonu fiskalnego.: 110/K1 dn.30/03/05

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

Lp	PKWiU	Nazwa towaru	Jedn. miary	Ilość	Cena brutto	Wartość netto	Podatek VAT	Wartość brutto	
			[jm]	[jm]	[zł/jm]	[zł]	[zł]	[zł]	
1		olej napędowy	L	227,28	3,521	655,76122	144,271	800,031	
RAZEM							655,761	144,271	800,031
w tysł							655,76122	144,271	800,031

Należność ogółem.....: 800,03 zł
Słownie.....: osiemset złotych 3/100
Zapłacono kartą.....: 800,03 zł
Numer rej. samochodu : SKL 58DX
Podatek akcyzowy od paliw został zapłacony
Występujące różnice wynikają z zaokrągleń

135

Imię i nazwisko osoby uprawnionej do otrzymywania faktury VAT

Imię i nazwisko osoby uprawnionej do wystawiania faktury VAT
Adres Klienta

[Signature]

60 235

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

MCSPAL 4.CA/7906/0/010.038/C/K1/0503301924/38
Kłobuck, dn.30/03/2005 g.19:34

Faktura VAT nr 4035/0630/05

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: 29/03/2005
Do paragonu fiskalnego.: 299/KI dn.29/03/05

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	Ilość	Cena brutto	Wartość netto	Podatek VAT	Wartość brutto
				[jm]	[jm]	[zł/jm]	[zł]	[%]	[zł]
1		189995	OLEJ NAPĘDOWY	L	100	3,471	284,43122	62,571	347,001
			RAZEM				284,431	62,571	347,001
			w tym:				284,43122	62,571	347,001

Należność ogółem.....: 347,00 zł
Słownie.....: trzysta czterdzieści siedem złotych 0/100
Zapłała uiszczona w momencie odbioru paragonu. (GOTÓWKA)
Numer rej. samochodu : FADROMA

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
do otrzymywania faktury VAT
DOBROWOLSKI ZYGMUNT

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
do wystawiania faktury VAT
Stanisław Czyż

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

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

MCSPAL 4.CA/7906/0/010.038/J/K1/0503251641/38
Kłobuck, dn.26/03/2005 g.16:41

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

Faktura VAT nr 3896/0630/05

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: 26/03/2005
Do paragonu fiskalnego.: 360/KI dn.26/03/05

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	Ilość	Cena brutto	Wartość netto	Podatek VAT	Wartość brutto
				[jm]	[jm]	[zł/jm]	[zł]	[%]	[zł]
1		189995	OLEJ NAPĘDOWY	L	400	3,471	1.137,70122	250,301	1.388,001
			RAZEM				1.137,701	250,301	1.388,001
			w tym:				1.137,70122	250,301	1.388,001

Należność ogółem.....: 1.388,00 zł
Słownie.....: jeden tysiąc trzysta osiemdziesiąt osiem złotych 0/100
Zapłacono gotówką.....: 1.388,00 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
Sylwester Jurczyński

69 232

**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

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

MCSPAL 4. CC/7832/1/2010.041/4/K1/0503250926
Herby, dn. 25/03/2005 g. 09:29

Faktura VAT nr 3753/1008/05

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: 25/03/2005
Do paragonu fiskalnego.: 92/K1 dn. 25/03/05

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

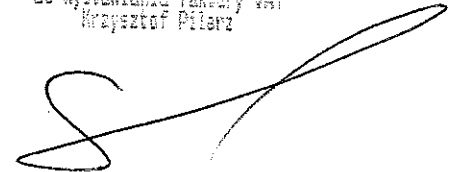
LP	PKWiU	Nazwa towaru	Jedn. miary	Ilość	Cena brutto	Wartość netto	Podatek VAT	Wartość brutto
			[jm]	[jm]	[zł/jm]	[zł]	[zł]	[zł]
1		olej napędowy	L	142,05	4,52	409,85122	90,171	500,021
RAZEM						409,851	90,171	500,021
w tym						409,85122	90,171	500,021

Należność ogółem.....: 500,02 zł
Słownie.....: pięćset złotych 2/100
Zapłacono gotówką.....: 500,02 zł
Numer rej. samochodu : SKL 55CX
Podatek akcyzowy od paliw został zapłacony
Wyastępujące różnice wynikają z zaokrągleń

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
do otrzymywania faktury VAT

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
do wystawiania faktury VAT
Krzysztof Pilsa

HS 22P



ORIGINAL

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

MCSPAL 4. CA/7906/0/010.038/J/K1/0503251546/30
Kłobuck, dn. 25/03/2005 g. 15:46

Faktura VAT nr 3860/0630/05

przedawca: Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.
Stacja Paliw nr 630 w Kłobucku
Adres.....: ul. Wieluńska 9
42-100 Kłobuck
IP.....: 774-00-01-454
elefon...: (34) 317-22-89, (34) 317-40-89
Data sprzedaży: 25/03/2005
paragonu fiskalnego.: 308/K1 dn. 25/03/05

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 NAPEĐLOWY	L	230	3,47	654,18122	143,921	798,101
RAZEM							654,181	143,921	798,101
w tym							654,18122	143,921	798,101

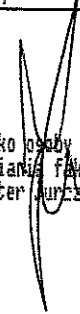
ależność ogółem.....: 798,10 zł
łownie.....: siedemset dziewięćdziesiąt osiem złotych 10/100
apłacono gotówką.....: 798,10 zł
umer rej. samochodu : FADROMA

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
do otrzymywania faktury VAT
DOBROWOLSKI ZYGMUNT

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
do wystawiania faktury VAT
Sylwester Jurczyński

HS 22S

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
tel. (0-34) 317-22-89



ORIGINAL

Polski Koncern Naftowy „ORLEN”
Spółka Akcyjna

Regionalne Biuro Handlu Detalicznego
w Katowicach

ul. Chorzowska 50, 40-121 Katowice
NIP 774 00 01 454 REGON 610188201

STACJA PALIW nr 630
w Kłobucku

ul. Wieluńska 9, 42-100 Kłobuck
tel. 0 341 21 122 22

MCSPAL 4. CA/7906/0/010.038/J/K1/0503250625/3B

Kłobuck, dn. 25/03/2005 g. 06:25

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

Faktura VAT nr 3818/0630/05

Sprzedawca: Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.

Nabywca...: OBROBKA DREWNA TARTAK SKŁAD

Stacja Paliw nr 630 w Kłobucku

OPALOWY DOBROWOLSKI ZYGMUNT

Adres.....: ul. Wieluńska 9

Adres.....: RYBNO 44

42-100 Kłobuck

42-100 KŁOBUCK

NIP.....: 774-00-01-454

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

Telefon...: (34) 317-22-89, (34) 317-40-89

Symbol....: 10227

Data sprzedaży: 22/03/2005

Do paragonów fiskalnych: 77/K1 dn. 22/03/05, 111/K1 dn. 22/03/05

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	266	3,47	756,57122	166,451	923,021
RAZEM							756,571	166,451	923,021
w tym							756,57122	166,451	923,021

Należność ogółem.....: 923,02 zł

Słownie.....: dziewięćset dwadzieścia trzy złote 2/100

Zapłata uiszczona w momencie odbioru paragonu. (GOTÓWKA)

Integralną częścią faktury jest załącznik.

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
do otrzymywania faktury VAT
DOBROWOLSKI ZYGMUNT

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
do wystawiania faktury VAT
Sylwester Burczyński

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/J/K1/0503250625/3B

Kłobuck, dn. 25/03/2005 g. 06:25

Załącznik do FV3818/0630/05 z dn. 25/03/2005

L.p.	Nr paragonu	Data wysł.	Nazwa towaru	Jm	Ilość	IVAT [%]	C.sp. brutto	Wart. spr. brutto	Nr saoch.
1	11P111/K1	122/03/05	OLEJ NAPĘDOWY	IL	101	221	3,471	350,471	SKL7995
2	21P77/K1	122/03/05	OLEJ NAPĘDOWY	IL	165	221	3,471	572,551	SKL58CX

Razem: 923,02

L.p.	Nr saoch.	Nazwa paliwa	Jm	Ilość	PALIWA	PALIWA	PALIWA
			[jm]	[jm]	Wartość netto	Wartość podatku	Wartość brutto
1	SKL58CX	OLEJ NAPĘDOWY	IL	165	469,301	103,251	572,551
2	SKL7995	OLEJ NAPĘDOWY	IL	101	287,271	63,201	350,471

Razem: 266 | 756,571 | 166,451 | 923,021

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

Imię i nazwisko osoby upoważnionej do wystawiania faktury VAT
Sylwester Burczyński

16 224

ORYGINAL

ORYGINAL

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

Faktura VAT

Numer dokumentu : 4408/05
 Data wystawienia: 2005/03/25
 Data sprzedaży : 2005/03/25
 Forma płatności : gotówka
 Termin płatności: 2005/03/25
 Data otrzymania zaliczki: _____
 SKL 79AS

Bank Śląski Katowice II/O Częstochowa

98 1050 1142 1000 0005 0163 7920

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

Kod: TARTAK

Ilpł nazwa towaru / usługi	(cena podst.)	cena netto	ilość	j.m.	rabat	PKWiU	IVAT	cena brutto	wart. brutto
olej napędowy EKO PLUS	(3.49)	2.86 ZI	114.613	l.			122%	3.491	400.001
							wart. netto	327.871 x	
							IVAT	72.131	400.001
							wart. brutto		400.001
razem do zapłaty:								400.00 ZY	
słownie: czterysta złotych									

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

Zapłacono gotówką
 400 226

JACEK WYGAS

25.03.05

DOBROWOLSKI

podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury data odbioru faktury podpis osoby uprawnionej do otrzymywania faktury F++

ORYGINAL

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

MCSPAL 4.CA/7906/0/010.038/J/K1/0503251347/3B
 Kłobuck, dn.25/03/2005 g. 13:47

Faktura VAT nr 3849/0630/05

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: 25/03/2005
 Do paragonu fiskalnego.: 226/K1 dn.25/03/05

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

Lp	PKWiU	Ident	Nazwa towaru	Jedn. miary	Ilość	Cena brutto	Wartość netto	Podatek VAT	Wartość brutto
1		189995	OLEJ NAPĘDOWY	l	157	3,47	446,55122	98,241	544,791
RAZEM							446,551	98,241	544,791
w tym							446,55122	98,241	544,791

Należność ogółem.....: 544,79 zł
 Słownie.....: pięćset czterdzieści cztery złote 79/100
 Zapłacono gotówką.....: 544,79 zł
 Numer rej. samochodu : SKL 58CX

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
 do otrzymywania faktury VAT
 DOBROWOLSKI ZYGMUNT

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
 do wystawiania faktury VAT
 Sylwester Jarczyński

Polski Koncern Naftowy „ORLEN”
 Spółka Akcyjna
 Regionalne Biuro Handlu Detalicznego
 w Katowicach
 ul. Chorzowska 50, 40-121 Katowice
 NIP 774 00 01 454 REGON 61614620
 STACJA PALIW nr 630
 w Kłobucku
 ul. Wieluńska 9, 42-100 Kłobuck
 ul. m.2

ORYGINAL

ORYGINAL

STACJA PALIW
K.J. Bal-Z.E.Jendro Spj.
 ul. Czestochowska 93/95
 42-700 LUBLINIEC
 NIP 575-060-62-80
 Regon 150528310

FAKTURA VAT NR 4342 Lubliniec 24/03/2005

Sprzedawca: K.J. Bal - Z.E.Jendro Spółka Jawna NIP:575-000-62-80
 42-1 Lubliniec ul. Czestochowska 93 i 95 tel. (034)356 33 64
 Konto: ING Bank Śląski S.A. O/Lubliniec 03 1050 1155 1000 0005 0104 9258
 Nabywca : (28958) OBRÓBKA DREWNA TARTAK SKŁAD OPALOWY
 42-100 KŁOBUCK UL. RYBNO 44
 Środek transportu: SKL L774

NIP: 574-100-42-12

Nr transakcji: 66613/#01

Data sprzedaży: 24/03/2005

Strona : 1/1

Ilp	Indeks PKWiU	Nazwa towaru	J.m	Ilość	Cena brut bez rab.	Wartość rabatu	Cena brut z rabatem	Wartość netto	PODATEK	Wartość	Wartość brutto
1		OLEJ NAPEWNY	l.	28.65	3.49	0.00	3.49	81.96	22	18.03	99.99

Sprzedaż prowadzona wg cen brutto

Rozliczenie podatków
 PTU 22.00%

Wj: 222

81.96 18.03 99.99
 81.96 18.03 99.99

RAZEM DO ZAPŁATY
 PŁATNOŚĆ : ZAPŁACONO GOTÓWKĄ
 RAZEM PŁATNOŚCI

99.99
 99.99
 99.99

Słownie do zapłaty: dziewięćdziesiąt dziewięć złotych dziewięćdziesiąt dziewięć groszy

DOBROWOLSKI ZYGMUNT

JACEK JACHODSKI

Imię, nazwisko, podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury

Podpis, pieczęć osoby uprawnionej

!!! Dziękujemy !!! Zapraszamy !!!

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

250

MCSPAL 4. CA/7906/0/010. 028/J/K/0503830685/30

Kłobuck, dn. 23/03/2005 g. 06:25

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

Faktura VAT nr 3715/0630/05

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: 23/03/2005
 o paragonu fiskalnego.: 5/KI dn. 23/03/05

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		189995	OLEJ NAPEWNY	l	200	3,47	568,85	125,15	694,00
						RAZEM	568,85	125,15	694,00
						w tym	568,85	125,15	694,00

zależność ogółem.....: 694,00 zł
 słownie.....: sześćset dziewięćdziesiąt cztery złote 0/100
 zapłacono gotówką.....: 694,00 zł
 numer rej. samochodu : FABROMA

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
 do otrzymywania faktury VAT
 DOBROWOLSKI ZYGMUNT

Wj: 220

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
 do wystawienia faktury VAT
 Sylwester Jurczyński

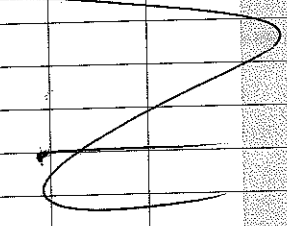
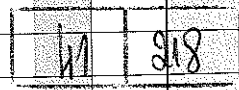
ORIGINAL ORIGINAL ORIGINAL ORIGINAL ORIGINAL

Firma m.p.
 Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe
 „AGROMEX” Anna Lizurej
 Adres 42-134 Truskolasy, ul. Kopernika 55
 tel. 34/ 319-92-20
 IDS 150191363 NIP 574-119-00-83
NIP

Faktura VAT
ORYGINAL
Nr 31/2005

Miejscowość: Truskolasy
 Data wystawienia faktury: 22.03.2005 r.
 Dzień, miesiąc i rok (1) dokonania sprzedaży (zaliczki): 22 marca 2005

Firma (imię i nazwisko): Obróbka Drewna Taktak Skład Opatowy
Adres: 42-100 Kłobuck Rybno 44
NIP: (2) 574-100-42-12
 Zamówienie (umowa) _____ symbol _____ z dnia _____

p.	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	EL4 diesel 3L		lit	1	81,55		81,55		22				
2	Porowal hydro 3it		lit	1	47,54		47,54		22				
3	Hypal Gel-3 lcc		lit	20	4,92		98,40		22				
													

Sposób zapłaty: gotówka termin zapłaty _____
 W Banku: _____
 Nr konta: _____
Do zapłaty: 227,54 zł 54 gr słownie: dwieście siedemdziesiąt siedem złotych 54/100

Zastawienie sprzedaży w/g stawek podatku	227,54	22 %	50,05	227,54
		7 %		
		3 %		
		0 %		
		ZW.		
RAZEM	227,54		50,05	227,54

Adnotacje: (4)
M. Dobrowolski

Anna Lizurej
 podpis wysławcy faktury

TYP: 102-20
 (1) W przypadku sprzedaży towarów o charakterze usługowym, faktura jest wystawiana w formie faktury proforma.
 (2) W przypadku sprzedaży towarów o charakterze usługowym, faktura jest wystawiana w formie faktury proforma.
 (3) W przypadku sprzedaży towarów o charakterze usługowym, faktura jest wystawiana w formie faktury proforma.
 (4) W przypadku sprzedaży towarów o charakterze usługowym, faktura jest wystawiana w formie faktury proforma.

+--Sprzedawca--
 PHU STOL-FREZ Kalina Pruszyńska
 ul. Tartakowa 67 42-200 Częstochowa
 tel/fax: 0 34 3671053 tel. 3612159
 tel.kom.: 0 502 052 012; 507 07 33 48
 NIP: 573-100-45-87

Faktura VAT

Nr dokumentu : 69/05/03

Data wystawienia: 2005/03/19
 Data sprzedaży : 2005/03/19

Multibank
 Częstochowa ul. Dekabrystów 41
 70 1140 2017 0000 4902 0272 1546

strona: 1/1 **oryginał**

---Nabywca-----Kod: TARTAKOB---
 Obróbka Drewna Tartak Skład Opałowy

---Odbiorca-----
 Obróbka Drewna Tartak Skład Opałowy

Rybna 44
 42-100 Kłobuck
 NIP: 574-100-42-12

Rybna 44
 42-100 Kłobuck

Forma płatności: gotówka
 Termin płatności: 2005/03/19

Data otrzymania zaliczki: _____

Uwagi:

lp	nazwa towaru / usługi	kod towaru	ilość	j.m.	cena netto	wart. netto	VAT	SWW/PKWiU	rabat
1	Wilgotnościomierz D-3	0709	1	szt.	382.00	382.00	22%		
							wartość VAT	wart. brutto	
Razem						382.00	84.04	466.04	
						22%	382.00	84.04	466.04

Po przekroczeniu terminu płatności zostają naliczone ustawowe odsetki !!!

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe
STOL-FREZ
 Kalina Pruszyńska
 42-200 Częstochowa ul. Tartakowa 67
 tel./fax: 0 34 3671053 tel. 3612159
 NIP 573-100-45-87

razem: 466.04 Zł

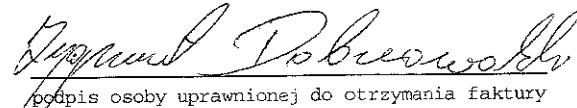
słownie: czterysta sześćdziesiąt sześć złotych cztery groszy

podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

zapłacono gotówką

wystawił: Wojciech Wolf

Potwierdzenie odbioru faktury : _____
data odbioru faktury


 podpis osoby uprawnionej do otrzymania faktury

Otwarte Pn-Pt: 8.00-17.00 So: 8.00-12.30

Program Firma++ (PPP) v.2.70 N/S:1973944022 (C) Comarch S.A.

HO 216

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

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

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

Faktura VAT



ORYGINAŁ

Nr FCZ60174062/003/05

Z dnia 17.03.2005 za usługi telekomunikacyjne

Adres korespondencyjny Nadano w UP Komorniki 3 dnia: 17.03.2005
3534 FCZ

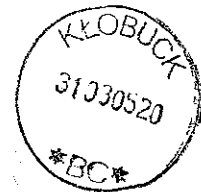
OBRÓBKA DREWNA "TARTAK" SKŁAD OPAŁOWY
ZYGMUNT DOBROWOLSKI
RYBNO 44

42-100 KŁOBUCK

Nazwa usługi	Czas połączeń	Ilość	Wartość netto	% VAT
ABONAMENTY ZA OKRES 01.03.2005-31.03.2005 plan TP standardowy		1	35,00	
POŁĄCZENIA ZA OKRES 01.02.2005-28.02.2005 lokalne i strefowe(JT-0,29zł netto)			60,32	22
międzystrefowe(JT-0,29zł netto)	17 JT	14	4,93	22
do sieci komórkowych(JT-0,29zł netto)	12 JT	6	3,48	22
biuro numerów tp(JT-0,29zł netto)	175 JT	18	50,75	22
	4 JT	1	1,16	22
INNE USŁUGI I OPŁATY ZA OKRES 28.02.2005-28.02.2005 wydruk billingu		1	5,00	22
Rozliczenie podatku VAT				
	% VAT		Wartość netto	Podatek VAT
	22		100,32	22,07
RAZEM			100,32	22,07
SALDO na dzień 08.03.2005:			192,80 zł	

Z uwagi na możliwe opóźnienia w realizacji przelewów
b. ewentualnych, saldo może nie uwzględniać ostatnich wpłat.

98 214



Do zapłaty: 122,39 zł

Słownie: STO DWADZIEŚCIA DWA ZŁOTE 39/100

Płatne: GOTÓWKA

Fakturę wystawił: Dyrektor Regionu Pionu Kontaktów z Klientami

podpis opłata

Termin płatności: 31.03.2005

Rodzaj połączenia	ogółem	lokalne	międzystrefowe	międzynarodowe	sieci komórkowe	teleformat: 0-20...	infolinie 0-80...	0-30.../0-40.../0-70...	pozostałe
czas połączeń:	208JT	17JT	12JT		175JT				4JT
ilość połączeń:	39	14	6		18				1
2005-02-25	11H22M25S	0322420221			KATOWICE		45S	2	0.58
2005-02-25	11H23M36S	0322420221			KATOWICE		01M07S	2	0.58
2005-02-25	11H25M19S	0327744842			KATOWICE	S	12S	1	0.29
2005-02-25	11H26M03S	0327744832			KATOWICE	S	02M05S	3	0.87
RAZEM							06M03S	12	3.48
2005-02-02	13H57M29S	0606929070			GSM Era	S	54S	3	0.87
2005-02-02	14H02M36S	0606929070			GSM Era	S	52S	3	0.87
RAZEM							01M46S	6	1.74
2005-02-04	11H21M58S	0501342835			Idea	S	03M07S	10	2.90
2005-02-09	13H03M16S	0501342835			Idea	S	13M51S	43	12.47
2005-02-09	13H18M33S	0504052047			Idea	S	02S	1	0.29
2005-02-10	11H48M58S	0509265580			Idea	S	38S	2	0.58
2005-02-10	11H55M42S	0507067312			Idea	S	06M45S	21	6.09
2005-02-17	09H09M02S	0504052047			Idea	S	01M34S	5	1.45
2005-02-18	09H33M57S	0501342835			Idea	S	09M23S	30	8.70
2005-02-19	09H55M44S	0504052047			Idea	S	09S	1	0.29
2005-02-21	11H59M53S	0501342835			Idea	S	05M50S	19	5.51

Nazwa towaru, opłaty lub tytuł i cel wydatku: **drewno TARTAK**
 Data: **2-03-2004** Nr pozycji w księdze: **148**
DOWOD WEWNĘTRZNY **2/05/604**
 Pieczęć: **wo 44**

Nazwa towaru, opłaty lub tytuł i cel wydatku	Ilość	Cena jednostk.		Wartość	
		zł	gr	zł	gr
Podatek od nieruchomości zw. z obrotowy pop.				664	72
RAZEM				664	72

Podpis: **marcel marciuch** **eksp.**
 Podpis: **wo 44/000**
 Podpis: **wo 44/000**
 Podpis: **wo 44/000**
 Akceptuje: _____
 Podpis osoby odpowiedzialnej pełnomocnika lub właściciela

Zygmunt
 NIP pod. 574-100-42-12
 NIP współ

Właściciel udział- 1/1
 z późn. zm.), art. 2, 3, 4, 6 ustawy
 ian.), ustawy z dnia 30.10.2002 r.
 iej ceny sprzedaży drewna, obliczonej
 Nr 50, poz. 787 z 2003 r.), Komunikatu
 kwartałów 2003 r. (M.P. Nr 49, poz. 771
 o podatku rolnym (Dz.U. z 1993r Nr 94,
 w spr: obniżenia śr. ceny skupu żyta
 waly Nr 133/XI/2003 Rady Miejskiej w
 2004 (DZ.URZ.WOJ.ŚL.Nr 109, poz. 3125

710.80 zł płatne w terminach:

anie pieniężne ustalono na podstawie złożonych przez Pana/Panią wykazu nieruchomości - informacji o gruntach,
 i lasach oraz danych wynikających z ewidencji gruntów, w następujący sposób:

rodzaj	Pow. w m2	Stawka od 1 m2	Podatek	Ulga w podatku	Podatek z ulgą
rol	73.0000 m2	0.500 zł	36.50 zł	0.00 zł	36.50 zł
00 m2	100.0000 m2	16.500 zł	1 650.00 zł	0.00 zł	1 650.00 zł
100 m	1 770.0000 m2	0.570 zł	1 008.90 zł	0.00 zł	1 008.90 zł
	1.0000 m2	15.400 zł	15.40 zł	0.00 zł	15.40 zł

2658,80 : 4
 = 664,72

2 710.80 zł
 stawka z 1 ha przel. - 83,75 zł Stawka z 1 ha fiz. lasu - 23,694 zł

Pow. fizyczna	Pow. przel. ogółem	Podatek przez ulgą	Ulga w podatku	Podatek po uldze
2.7300 ha	0.5510 ha	0.00 zł	0.00 zł	0.00 zł
	0.0000 ha			

iesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Cz-wie za pośr.tut.org.podatkowego
 doręczenia. Wpłaty zobow. pieniężnego można dokonać w kasie Urzędu Gminy, na r-k Nr 33824800021000000003610001
 w terminach ustalonych w decyzji, lub do rąk sądowniczych do dn. 15.03.2004, 15.05.2004, 15.09.2004, 15.11.2004.
 i podatkowej wniesienie odwołania nie wstrzymuje jego wykonania.
 ianach mających wpływ na powstanie lub wygaśnięcie obowiązku podatkowego należy powiadomić tutaj. Urząd
 od daty zaistnienia zmiany.

Z-up. Burmistrza Gminy Kłobuck
INSPEKTOR

2004.02.17

.....
 Marcin Pięściak

1110

URZĄD GMINY KŁOBUCK

ul. 11 Listopada 6

42-100 KŁOBUCK

tel. 310 00 00 fax: 31 7 46 16 0 Z Y nr B - 06 - 0020
na łączne zobowiązanie pieniężne za rok 2004

Pan/i

Dobrowolski Zygmunt

42-100 Kłobuck

NIP pod. 574-100-42-12

Rybno 44 /

NIP wspól

Dobrowolski Zygmunt

status -właściciel udział-

1/1

podstawie art. 207 §1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.), art. 2, 3, 4, 6 ustawy z dnia 12.01.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 z późn. zmian.), ustawy z dnia 30.10.2002 r. o podatku leśnym (Dz.U. Nr 200, poz. 1682), Komunikatu Prezesa GUS z dn. 20.10.2003 w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej z średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2003 r. (M.P. Nr 50, poz. 787 z 2003 r.), Komunikatu Prezesa GUS z dn. 17.10.2003 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2003 r. (M.P. Nr 49, poz. 771 z 2003 r.), art. 3, art. 4 ust. 1, art. 6a ust. 1, art. 6a ust. 6, art. 6c ustawy z dn. 15.11.1984 r. o podatku rolnym (Dz.U. z 1993r. Nr 94, poz. 431 z późn. zmian.), Uchwały Nr 134/XI/2003 Rady Miejskiej w Kłobucku z dn. 03.12.2003 r. w sprawie obniżenia śr. ceny skupu żyta i celów pod. rolnego na rok 2004, (DZ.URZ.WOJ.ŚL. Nr 109, poz. 3126 z dn. 11.12.2003) oraz Uchwały Nr 133/XI/2003 Rady Miejskiej w Kłobucku z dn. 03.12.2003 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2004 (DZ.URZ.WOJ.ŚL. Nr 109, poz. 3126 z dn. 11.12.2003), ustalając łączne zobow. pieniężne na rok 2004 w wysokości:

2 710.80 zł płatne w terminach:

- za I - 677.70 zł - płatna do 2004.03.15 lub w terminie 14 dni od daty otrzymania
- za II - 677.70 zł - płatna do 2004.05.15
- za III - 677.70 zł - płatna do 2004.09.15
- za IV - 677.70 zł - płatna do 2004.11.15

ZASADNIENIE WYMIARU:

Łączne zobowiązanie pieniężne ustalono na podstawie złożonych przez Pana/Panią wykazu nieruchomości - informacji o gruntach, nieruchomościach i lasach oraz danych wynikających z ewidencji gruntów, w następujący sposób:

WARTOŚCI PODATKOWE:

rodzaj powierzchni	Pow. w m2	Stawka od 1 m2	Podatek	Ulga w podatku	Podatek z ulgą
dyunki nieszkalne rol	73.0000 m2	0.500 zł	36.50 zł	0.00 zł	36.50 zł
zw. z dz. gosp. do 100 m2	100.0000 m2	15.500 zł	1 550.00 zł	0.00 zł	1 550.00 zł
zw. z dział. gosp.	1 770.0000 m2	0.570 zł	1 008.90 zł	0.00 zł	1 008.90 zł
zw. z dz. g. powyżej 100 m	1.0000 m2	15.400 zł	15.40 zł	0.00 zł	15.40 zł

2658,90 = 1

= 664,72

zapłaty za nieruchomości: **2 710.80 zł**

stawka podatkowa I Stawka z 1 ha przel. - 83,75 zł Stawka z 1 ha fiz. lasu - 23,694 zł

rodzaj powierzchni	Pow. fizyczna	Pow. przel. ogółem / Pow. przel. do pod	Podatek przez ulgą	Ulga w podatku	Podatek po uldze
dyunki	2.7300 ha	0.5510 ha / 0.0000 ha	0.00 zł	0.00 zł	0.00 zł

UWAGI:

Właściciel nieruchomości ma prawo wnieść odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Czarnym Białowieży za pośrednictwem organu podatkowego w terminie 14 dni od daty doręczenia. Wpłaty zobow. pieniężnego można dokonać w kasie Urzędu Gminy, na r-k Nr 3982480002100000003610001 w Kłobucku w terminach ustalonych w decyzji, lub do rąk soltysa do dn. 15.03.2004, 15.05.2004, 15.09.2004, 15.11.2004. Wniosek o odwołanie wnosi się na podstawie art. 224 Ordynacji podatkowej wnieść odwołanie nie wstrzymuje jego wykonania. Wszelkie zmiany mające wpływ na powstanie lub wygaśnięcie obowiązku podatkowego należy powiadomić tutaj Urząd w terminie 14 dni od daty zaistnienia zmiany.

Z-up. Burmistrza Gminy Kłobuck

INSPEKTOR

M. Pięsić

2004.02.17

87 213

+Sprzedawca-----NIP: 573-000-85-31-----+ **Faktura VAT**
 | P.H.P.U. "M plus P" Spółka Jawna |
 | Stacja Paliw Kłobuck, Górnicza 1 | Numer dokumentu : 3982/05
 | 42-200 Częstochowa | Data wystawienia: 2005/03/17
 | ul. Kuzycka 18 | Data sprzedaży : 2005/03/17
 +-----+ Forma płatności : gotówka
 Bank Śląski Katowice II/O Częstochowa Termin płatności: 2005/03/17
 Data otrzymania zaliczki: _____
 98 1050 1142 1000 0005 0163 7920 FADROMA
 -----Nabywca-----NIP:574-100-42-12-----Kod: TARTAK-----
 OBRÓBKA DREWNA, TARTAK, SKŁAD OPAKOWY, RYBNO 44
 42-100 KŁOBUCK

l.p.l nazwa towaru / usługi	(cena podst.)	cena netto	ilość	j.m.	rabat	PKWiU	VAT	cena brutto	wart. brutto	
110lej Napędowy EKO PLUS	(3.39)	2.78 ZL	148.083	l.			122%	3.39	502.00	
							wart. netto/VAT	wartość VAT	wart. brutto	
ORLEN: STACJA PATRONACKA PKN ORLEN.							411.481 x	90.521	502.001	
razem do zapłaty:							502.00 ZY	411.48122%	90.521	502.001
słownie: pięćset dwa złotych										

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

zapłacono gotówką

ZUKASZ WĄS 17.03.05 DOBROWOLSKI ZYGMUNT
 podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury data odbioru faktury podpis osoby uprawnionej do otrzymania faktury F++

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

MCSPAL 4.00/7832/1/010.041/1/K1/0503171731/AF
 Herby, dn. 17/03/2005 g. 17:31

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

Faktura VAT nr 3400/1008/05

Wydawca: Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. Nabywca...: OBRÓBKA DREWNA "TARTAK"
 Stacja Paliw Nr 1008 w Herbach SKŁAD OPAKOWY
 Adres...: RYBNO 44
 ul. Chemików 7 42-100 KŁOBUCK
 09-411 Płock
 tel...: 774-00-01-454 NIP...: 574-100-42-12
 034 3574 052 Symbol...: 102FB
 Data sprzedaży: 17/03/2005
 paragonu fiskalnego.: 184192/K2 dn. 17/03/05

l.p.	PKWiU	Nazwa towaru	Jedn. miary	Ilość	Cena brutto	Wartość netto	Podatek VAT	Wartość brutto
1		102lej napędowy	l	148,083	2,571	195,65122	42,041	238,691
					RAZEM:	195,651	42,041	238,691
					w tys.	195,65122	42,041	238,691

kwota należna ogółem...: 238,69 zł
 kwota należna...: dwieście trzydzieści osiem złotych 69/100
 płatność uiszczona w momencie odbioru paragonu. (KARTA BANKOWA)
 numer rej. samochodu : SKL799AG
 podatek akcyzowy od paliw został zapłacony
 występujące różnice wynikają z zaokrągleń

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
 do otrzymania faktury VAT

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
 do wystawienia faktury VAT
 Stanisław Gajdecki

86 212

ORIGINAL ORIGINAL ORIGINAL ORIGINAL ORIGINAL

ORYGINAŁ

FAKTURA VAT nr :003305-2005-648

Data sprzedaży : 16 03 2005
Data wystawienia : 16 03 2005

Sprzedawca :
Interja Sp. z o.o.
ul. Konopnickiej 5
Olesno 46 - 300
NIP : 576-14-53-120

Nabywca :
OBRUBKA DREWNA TARTAK SKLAD OPALOWY
RYBNO 44
42-100 KLOBUCK
NIP : 574-100-42-12

Nr rej SKL 01CX

LP	Nazwa towaru	Symbol towaru	Jm	Ilość	Cena jedn.brutto	Wartość netto	Podatek stawka	Wartość	Wartość brutto
1	DN	0000000000	lit	14.33	3.49	40.99	22.00	9.02	50.01

RAZEM Z PODATKIEM VAT : 50.01

Słownie: pięćdziesiąt Zł. Jeden GR.

ZAPŁACONO GOTÓWKĄ

Stawka VAT	Wartość Netto	Wartość VAT	Wartość Brutto
22.00	40.99	9.02	50.01
	40.99	9.02	50.01

Kasa 02 Kasjer 017 Godz 22:29

KACALA AURELIUSZ

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

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

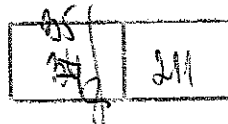
Dziękujemy za dokonane zakupy
Zapraszamy ponownie do nas i innych stacji BP

URSGO-6NDS9-LZ6VU-XXF5N-R189A

#021 7

AAB 02066576

22:30



INTERJA Sp. z o.o.
46-300 Olesno, ul. Konopnickiej 5
NIP 576-14-53-120
PARTNERSKA STACJA PALIW BP
OLESNO, ul. Kluczborska

bp



OFERTA HANDLOWA DLA FIRM!
KARTY PALIOWE BP PLUS DO BEZGOTÓWKOWEGO
ROZLICZANIA ZAKUPÓW
ZADZWOŃ- 012 619 14 40 lub 012 619 14 46

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/K1/0503150631/4E

Herby, dn. 15/03/2005 g. 08:31

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 3263/1008/05

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: 15/03/2005
 Id paragonu fiskalnego.: 53/K1 dn. 15/03/05

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

Lp	PKWiU	Nazwa towaru	Jedn. miary	Ilość	Cena brutto	Wartość netto	Podatek VAT	Wartość brutto
			[j]	[j]	[zł/j]	[zł]	[zł]	[zł]
1		olej napędowy	L	29,01	3,49	79,10122	16,90	96,00
RAZEM						79,101	16,90	96,00
w tym:						79,10122	16,90	96,00

Należność ogółem.....: 96,00 zł
 Słownie.....: dziewięćdziesiąt sześć zł 00/100
 Zapłacono kartą.....: 96,00 zł
 Numer rej. samochodu : SKL 58CX
 Podatek akcyzowy od paliw został zapłacony
 Występujące różnice wynikają z zaokrągleń

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
 do otrzymywania faktury VAT



Imię i nazwisko osoby uprawnionej
 do wystawienia faktury VAT
 Andrzej Kozłowski

MCSPAL. 4. CA/7906/0/010.038/C/K1/0503151246/3E

Kłobuck, dn. 15/03/2005 g. 12:48

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

Faktura VAT nr 3319/0630/05

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: 15/03/2005
 Id paragonu fiskalnego.: 132/K1 dn. 15/03/05

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

Lp	PKWiU	Ident	Nazwa towaru	Jedn. miary	Ilość	Cena brutto	Wartość netto	Podatek VAT	Wartość brutto
				[j]	[j]	[zł/j]	[zł]	[zł]	[zł]
1		189395	OLEJ NAPĘDOWY	L	29,4991	3,39	81,97122	18,03	100,00
RAZEM							81,971	18,03	100,00
w tym:							81,97122	18,03	100,00

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

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
 do otrzymywania faktury VAT
 DOBROWOLSKI ZYGMUNT



Imię i nazwisko osoby uprawnionej
 do wystawienia faktury VAT
 Stanisław Cyst

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

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

MCSPAL 4, CA/7906/0/010.038/C/K1/0503120627/3
Klobuck, dn.12/03/2005 g.06:27

Faktura VAT nr 3172/0630/05

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: 12/03/2005
Do paragonu fiskalnego: 3/K1 dn.12/03/05

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

Lo	PKWU	Ident	Nazwa towaru	Jedn. miary	Ilość	Cena brutto	Wartość netto	Podatek VAT	Wartość brutto
				[jm]	[j]	[zł/jm]	[zł]	[%]	[zł]
1		189995	OLEJ NAPĘDOWY	L	122,7431	3,39	368,85122	81,151	450,00
RAZEM							368,851	81,151	450,00
w tym							368,85122	81,151	450,00

Należność ogółem.....: 450,00 zł
Słownie.....: czterysta pięćdziesiąt złotych 0/100
Zapłata uiszczona w momencie odbioru paragonu. (GOTÓWKA)
Numer rej. samochodu: SKL 01CX

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
do otrzymania faktury VAT
DOBROWOLSKI ZYGMUNT

24 198

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. 10 22 22 10 10

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
do wystawiania faktury VAT
Stanisław Łyż

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

MCSPAL 4, CA/7906/0/010.038/C/K1/0503120626/35
Klobuck, dn.12/03/2005 g.06:26

Faktura VAT nr 3171/0630/05

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: 11/03/2005
Do paragonu fiskalnego: 198/K1 dn.11/03/05

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

Lo	PKWU	Ident	Nazwa towaru	Jedn. miary	Ilość	Cena brutto	Wartość netto	Podatek VAT	Wartość brutto
				[jm]	[j]	[zł/jm]	[zł]	[%]	[zł]
1		189995	OLEJ NAPĘDOWY	L	117,9941	3,39	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
Zapłata uiszczona w momencie odbioru paragonu. (GOTÓWKA)
Numer rej. samochodu: SKL 5BCX

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
do otrzymania faktury VAT
DOBROWOLSKI ZYGMUNT

24 198

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. 10 22 22 10 10

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
do wystawiania faktury VAT
Stanisław Łyż

ORIGINAL

ORIGINAL

ORIGINAL

ORIGINAL

ORIGINAL

ORIGINAL

ORIGINAL

ORIGINAL

ORIGINAL

MCSPAL 4. CA/7906/0/010.038/C/KI/0503121051/32

Kłobuck, dn.12/03/2005 g.10:51

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

Faktura VAT nr 3182/0630/05

Przedawca: Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.
Stacja Paliw nr 630 w Kłobucku
ul. Wieluńska 9
42-100 Kłobuck
NIP: 774-00-01-454
Telefon: (34) 317-22-89, (34) 317-40-89
Data sprzedaży: 12/03/2005
Data paragonu fiskalnego: 95/KI dn.12/03/05

Nabywca: OBRÓBKA DREWNA TARTAK SKŁAD
OPALOWY DOBROWOLSKI ZYBMUNT
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
				[ja]	[ja]	[zł/ja]	[zł]	[%]	[zł]
1		189995	OLEJ NAPĘDOWY	L	200	3,39	555,74122	122,261	678,00
						RAZEM	555,741	122,261	678,00
						w tym	555,74122	122,261	678,00

Wależność ogółem: 678,00 zł
Słownie: sześćset siedemdziesiąt osiem złotych 0/100
Zapłacono gotówką: 678,00 zł
Numer rej. samochodu: MAGAZYN

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
do otrzymywania faktury VAT
DOBROWOLSKI ZYBMUNT



Imię i nazwisko osoby uprawnionej
do wystawiania faktury VAT
Stanisław Czysz

Dyrektor przedsiębiorstwa
ZETOR

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

MCSPAL 4. CA/7906/0/010.038/C/KI/0503121340/31

Kłobuck, dn.12/03/2005 g.13:40

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

Faktura VAT nr 3193/0630/05

Przedawca: Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.
Stacja Paliw nr 630 w Kłobucku
ul. Wieluńska 9
42-100 Kłobuck
NIP: 774-00-01-454
Telefon: (34) 317-22-89, (34) 317-40-89
Data sprzedaży: 12/03/2005
Data paragonu fiskalnego: 179/KI dn.12/03/05

Nabywca: OBRÓBKA DREWNA TARTAK SKŁAD
OPALOWY DOBROWOLSKI ZYBMUNT
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
				[ja]	[ja]	[zł/ja]	[zł]	[%]	[zł]
1		189995	OLEJ NAPĘDOWY	L	250	3,39	694,67122	152,831	847,50
						RAZEM	694,671	152,831	847,50
						w tym	694,67122	152,831	847,50

Wależność ogółem: 847,50 zł
Słownie: osiemset czterdzieści siedem złotych 50/100
Zapłacono gotówką: 847,50 zł
Numer rej. samochodu: FADROMA

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
do otrzymywania faktury VAT
DOBROWOLSKI ZYBMUNT

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

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
do wystawiania faktury VAT
Stanisław Czysz

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

MCSPAL 4. CA/7906/0/010.03B/C/K1/0503101835/3A
Kłobuck, dn. 10/03/2005 g. 18:35

Faktura VAT nr 3095/0630/05

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: 10/03/2005
Do paragonów fiskalnych: 147/K1 dn. 10/03/05, 209/K1 dn. 10/03/05

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

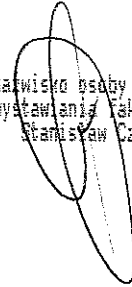
Lp	PKWU	Ident	Nazwa towaru	Jedn. miary	Ilość	Cena brutto	Wartość netto	Podatek VAT	Wartość brutto
				[je]	[je]	[zł/je]	[zł]	[%]	[zł]
1		189995	OLEJ NAPEWOWY	L	265,4871	3,391	737,70122	162,301	900,001
RAZEM							737,701	162,301	900,001
w tym							737,70122	162,301	900,001

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

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
do otrzymywania faktury VAT
DOBROWOLSKI ZYGMUNT

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

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/7906/0/010.03B/C/K1/0503101835/3A
Kłobuck, dn. 10/03/2005 g. 18:35

Załącznik do FV3095/0630/05 z dn. 10/03/2005

L.p.	Nr paragonu	Data wysłania	Nazwa towaru	Jm	Ilość	Cena	VAT [%]	Cena sp. brutto	Wart. sp. brutto	Nr samoch.
1	11P147/K1	110/03/05	OLEJ NAPEWOWY	IL	117,994	221	3,391	400,001	SKL 7995	
2	21P209/K1	110/03/05	OLEJ NAPEWOWY	IL	147,4931	221	3,391	500,001	SKLU 935	

Razem: 900,00

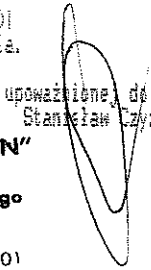
L.p.	Nr samoch.	Nazwa paliwa	Jm	Ilość	PALIWA	PALIWA	PALIWA
			[je]	[je]	Wartość netto	Wartość podatku	Wartość brutto
1	SKL7995	OLEJ NAPEWOWY	IL	117,994	327,871	72,121	400,001
2	SKLU935	OLEJ NAPEWOWY	IL	147,4931	409,841	90,161	500,001

Razem: 265,4871 737,711 162,291 900,001

Różnice na wartościach brutto, vat, netto pomiędzy fakturą a załącznikami 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



3A 185

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/K1/0503101901/3C
Kłobuck, dn. 10/03/2005 g. 19:01

Faktura VAT nr 3098/0630/05

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: 08/03/2005
Do paragonów fiskalnych: 157/K1 dn. 08/03/05, 158/K1 dn. 08/03/05

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 [jm]	Ilość [jm]	Cena brutto [zł/jm]	Wartość netto [zł]	Podatek VAT [%]	Wartość brutto [zł]
1		189955	OLEJ NAPEWOWY	L	212,39	3,39	590,16122	129,841	720,00
RAZEM							590,161	129,841	720,00
w tym							590,16122	129,841	720,00

Należność ogółem.....: 720,00 zł
Słownie.....: siedemset dwadzieścia złotych 0/100
Zapłała uiszczona w momencie odbioru paragonu. (GOTÓWKA)
Integralną częścią faktury jest załącznik.

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
do otrzymania faktury VAT
DOBROWOLSKI ZYGMUNT

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
do wystawiania faktury VAT
Stanisław Czyż

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

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

MCSPAL 4. CA/7906/0/010.038/C/K1/0503101901/3C
Kłobuck, dn. 10/03/2005 g. 19:01

Załącznik do FV3098/0630/05 z dn. 10/03/2005

l.p.	Nr paragonu	Data wysł.	Nazwa towaru	l.p.	Ilość [jm]	VAT [%]	C.sp. brutto	Wart. spr. brutto	Nr samoch.
1	157/K1	108/03/05	OLEJ NAPEWOWY	1L	147,4931	22	3,39	500,00	SKŁU 935
2	158/K1	108/03/05	OLEJ NAPEWOWY	1L	64,8971	22	3,39	220,00	SKŁ 7985
Razem:								720,00	

l.p.	Nr samoch.	Nazwa paliwa	l.p.	Ilość [jm]	PALINA Wartość netto	PALINA Wartość podatku	PALINA Wartość brutto
1	SKŁU935	OLEJ NAPEWOWY	1L	147,4931	409,841	90,161	500,00
2	SKŁ7985	OLEJ NAPEWOWY	1L	64,8971	180,331	39,671	220,00
Razem:				212,39	590,171	129,831	720,00

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

20 184

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

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/K1/0503101906/3B
Kłobuck, dn.10/03/2005 g.19:06

Faktura VAT nr 3099/0630/05

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: 09/03/2005
Do paragonów fiskalnych: 288/K1 dn.09/03/05, 50/K1 dn.09/03/05, 230/K1 dn.09/03/05, 289/K1 dn.09/03/05

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

Lp.	PKWU	Ident	Nazwa towaru	Jedn. miary	Ilość	Cena brutto	Wartość netto	Podatek VAT	Wartość brutto
				[jm]	[je]	[zł/jm]	[zł]	[%]	[zł]
1		89993	BEZDROWIDNA 95	L	40	3,69	120,98122	26,621	147,601
2		89995	OLEJ NAPĘDOWY	L	336,2831	3,39	934,43122	205,571	1.140,001
RAZEM							1.055,411	232,191	1.287,601
w tym:							1.055,41122	232,191	1.287,601

Należność ogółem.....: 1.287,60 zł
Słownie.....: jeden tysiąc dwieście osiemdziesiąt siedem złotych 60/100
Zapłata uiszczona w momencie odbioru paragonu. (BOTAWKA)
Integralną częścią faktury jest załącznik.

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
do otrzymywania faktury VAT
DOBRÓWOLSKI ZYGMUNT

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

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/K1/0503101906/3B
Kłobuck, dn.10/03/2005 g.19:06

Załącznik do FV3099/0630/05 z dn.10/03/2005

L.p.	Nr paragonu	Data wysł.	Nazwa towaru	[jm]	Ilość [je]	[VAT %]	C.sp.brutto	Wart.sp.brutto	[Nr samoch.]
1	1P2830/K1	109/03/05	OLEJ NAPĘDOWY	IL	100,2951	221	3,391	340,001	SKL 58CX
2	2P288/K1	109/03/05	BEZDROWIDNA 95	IL	40	221	3,691	147,601	PIŁY MOT
3	3P289/K1	109/03/05	OLEJ NAPĘDOWY	IL	132,7431	221	3,391	450,001	SKL 774
4	4P50/K1	109/03/05	OLEJ NAPĘDOWY	IL	103,2451	221	3,391	350,001	SKL 01CX

Razem: 1.287,60

L.p.	[Nr samoch.]	Nazwa paliwa	[jm]	Ilość [je]	PALINA	PALINA	PALINA
					Wartość netto	Wartość podatku	Wartość brutto
1	PIŁY MOT	BEZDROWIDNA 95	IL	40	120,981	26,621	147,601
2	SKL 01CX	OLEJ NAPĘDOWY	IL	103,2451	286,891	63,111	350,001
3	SKL 58CX	OLEJ NAPĘDOWY	IL	100,2951	276,691	61,311	340,001
4	SKL 774	OLEJ NAPĘDOWY	IL	132,7431	358,851	81,151	450,001

Razem: 376,2831 1.055,411 232,191 1.287,601

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

Imię i nazwisko osoby uprawnionej do wystawiania faktury VAT

Stanisław 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

13 13

Faktura VAT FF/2018/2005/53

Do paragonu: 26/1 z dnia: 2005-03-10

ORYGINAL

SPRZEDAWCA: NIP: 583-10-23-182

Lotos Paliwa sp. z o.o.
80-116 Gdańsk, ul. Szara 32-33
tel: (0-58) 323 15 04
Stacja Paliw nr 53 Radzionków, ul. Orzechowska 119

NABYWCA: (150) NIP: 5741004212

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

Sposób zapłaty: Gotówka

Termin zapłaty: 2005-03-10

Data sprzedaży: 2005-03-10

Lp	Nazwa towaru	PKWiU	j.m	Ilość	Rabat brutto	Cena brutto	Wartość netto	Podatek %	Podatek Kwota	Wartość brutto	
1	Olej napędowy		litr	306,74		3,23	812,11	22	178,66	990,77	
2	Olej napędowy		litr	49,59		3,23	131,30	22	28,88	160,18	
3	LOTOS 180ml dodatek do ON PL / 24.66.32-90.00		szt	5,00		6,99	28,65	22	6,30	34,95	
Udzielono rabatu w wysokości:							VAT w grupach:	972,05	22	213,85	1185,90
							VAT Razem:	972,05	22	213,85	1185,90

Do zapłaty: 1 185,90

Słownie: jedentysiąc sto osiemdziesiąt pięć złotych 90/100

Odebrał: ZYGMUNT DOBROWOLSKI

podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury

Nr rej. sam : SKL58CX

Wystawił: Wioletta Kocula

podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

LOTOS PALIWA Spółka z o.o.
80-116 Gdańsk, ul. Szara 32-33
tel./fax (058) 323 15 04
NIP 583-10-23-182, Regon 190966301
STACJA PALIW NR 53 w RADZIONKOWIE
(2)

18 182

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

Faktura VAT

Numer dokumentu : 3609/05
Data wystawienia: 2005/03/09
Data sprzedaży : 2005/03/09
Forma płatności : gotówka
Termin płatności: 2005/03/09
Data otrzymania zaliczki: _____
PIKY

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

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

l.p.l	nazwa towaru / usługi	(cena podst)	cena netto	ilość	j.m.	rabat	PKWiU	VAT	cena brutto	wart. brutto
1	Benzyna Bezołowiowa B/Pb 95	(3.63)	2.98 ZI	179.063	l.			122%	3.63	650.00
								wart. netto	532.791	
								VAT	117.211	
								wart. brutto	650.001	
ORLEN: STACJA PATRONACKA PKN ORLEN.										
									532.791	
									117.211	
									650.001	
razem do zapłaty:								650.00 ZY		
słownie: sześćset pięćdziesiąt złotych										

zapłacono gotówką

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

14 188

0020

ORYGINAL

FAKTURA VAT NR 515 04 70 33

oryginał/kopia

Sprzedawca:

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

adres korespondencyjny:

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

Miejscowość: Ruda Śląska
 data wystawienia: 07.03.2005r
 data sprzedaży: 07.03.2005r

Nabywca:

NIP 574-100-42-12 Obróbka Drewna TARTAK Skład Opałowy
 ul. Rybna 44
 42-100 Kłobuck

Lp	Nazwa usługi	PKWiU	cena jednostkowa brutto	ilość	wartość brutto	VAT		Wartość netto
						%	kwota	
1	SIWZ do przetargu nr 1550007		30,00	1	30,00	22%	5,41	24,59
Razem:					30,00	x	5,41	24,59
w tym:					30,00	22%	5,41	24,59
						7%		
						0%		
						zw.		

Do zapłaty: **30,00 zł**

Słownie: trzydzieści złotych

Forma płatności: **gotówka**

termin płatności: **07.03.2005r.**

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

67102024010000010200396424

KOMPAKIA WĘGLOWA S.A.
 KWK "HALEMBIA"
 Dział Logistyki Materiałowej
Wł. Kramb
 Franciszek Weihrauch
 Gł. Specjalista

imię, nazwisko lub czytelny podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury

Dobrowolski Zygmunt

imię, nazwisko lub czytelny podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

07 MAR. 2005
OTRZYMANO
KASA SZCZEGÓLNA
KWK Halemba

16 186

Jawca ----- NIP: 573-040-10-10 -----+
 przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe
 ro Rachunkowe Paweł Lechowski
 rednia 11
 ochowa 42-221

Faktura VAT

Numer dokumentu : 22/05/H
 Data wystawienia: 2005/03/07
 Data sprzedaży : 2005/03/07
 Forma płatności : gotówka
 Termin płatności: 2005/03/07
 Data otrzymania zaliczki: _____

Ochrony Środowiska
 aszyńskiego 4 Częstochowa
 40 1014 2003 7301 8786 0002
 bywca ----- NIP: 574-100-42-12 -----+
 DREWNA "TARTAK"
 DOBROWOSKI

Kod: TARTAK
 Rybno 44
 42-100 KZobuck

zawaru / usługi	cena netto	ilość	j.m.	rabat	SNW/PKWiu	VAT	cena brutto	wart. brutto
księgowo	40.98 ZY	1	-			22%	50.00	50.00
					wart. netto	VAT	wartość VAT	wart. brutto
					40.98	x	9.02	50.00
					40.98	22%	9.02	50.00

razem do zapłaty: 50.00 ZY
 słownie: pięćdziesiąt złotych

zapłacono gotówką

PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE
BIURO RACHUNKOWE
 Paweł Lechowski tel.620-556
 ul.Średnia 11
 42-221 CZĘSTOCHOWA
 106 002763707 NIP 573-040-10-10

16 184

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

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

Miejsce wystawienia: Kłobuck
 Data sprzedaży : 2005.03.05
 Data wystawienia: 2005.03.05

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

F A K T U R A V A T 46B/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 OPALONY
 RYBNO 44
 42-100 KŁOBUCK
 NIP: 574-100-42-12 KOD: TARTAK RYBNO

Lp	Kod	Nazwa	J.M.	PKWiU	Ilość	Cena netto	Wartość ne	VAT(%)	Wartość br
1	315/BOR22.5 D	OPONA 315/BOR22.5 KORMORAN D (TL)	szt.	25.11.13	6.00	1 070.00	6 420.00	22.00	7 832.40
		PRZEMONTOWANIE KOŁA BEZDĘTKOW.	szt.		1.00	20.00	20.00	22.00	24.40

według stawki VAT	obrót netto	kwota VAT	obrót brutto
Stawka podstawowa 22%	6 440.00	1 416.80	7 856.80
RAZEM	6 440.00	1 416.80	7 856.80

RAZEM: 7 856.80

Słownie: siedem tysięcy osiemset pięćdziesiąt sześć zł
 osiemdziesiąt gr

Forma płatności: gotówka Zapłacono: 7 856.80

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

Odebrał: ZYGMUNT DOBRZYŃSKI SKŁ. SBCX
 Na podstawie:
 Potwierdzam odebranie towaru,
 usługi bez z a s t r z e z e ń

14 183

Zakupiono
 MAN

*** DZIĘKUJEMY - ZAPRASZAMY PONOWNIE ***

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

Miejsce wystawienia: Kłobuck
Data sprzedaży : 2005.03.05
Data wystawienia: 2005.03.05

F A K T U R A V A T 469/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 OPALOWY

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

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

Lp	Kod	Nazwa	J.M.	PKWiU	Ilość	Cena netto	Wartość ne	VAT(%)	Wartość br
1	1.2	BADANIE OKRESO	Bad. s.osobow., ciężarowego do 3,5t	szt.	1.00	80.33	80.33	22.00	98.00

według stawki VAT	obrót netto	kwota VAT	obrót brutto
Stawka podstawowa 22%	80.33	17.67	98.00
RAZEM	80.33	17.67	98.00

RAZEM: 98.00

Słownie: dziewięćdziesiąt osiem zł
zero gr

Forma płatności: gotówka Zapłacono: 98.00

Wystawił: Kamila Wojtysek

Podpis osoby upoważnionej do wystawienia faktury VAT

Odebrał: ZYGMUNT DOBRONOLSKI SKLN467

Na podstawie:

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

13 182

*** DZIĘKUJEMY - ZAPRASZAMY PONOWNIE ***

WZELNIEBIORSTWO HANDLOWO-USLUGOWO-TRANSPORTOWE
 "HYDROMET I"
 Józef Miękowski
 42-100 Kłobuck, ul. Kościuszki Nr 24
 tel. 054/317-42-99, faks. 161560974
 NIP 574-000-21-39

FAKTURA VAT

nr 247

Kłobuck

Data wystawienia 2005.03.04

Data sprzedaży 2005.03.04

SPRZEDAWCA

NABYWCA/PLATNIK

P.H.U.T "HYDROMET I" Józef Miękowski
 ul. Kościuszki 24 tel/fax (034) 317-22-99
 42-100 Kłobuck
 NIP 574-000-21-39

OBROBKA DREWNA TARTAK
 RYBNO 44
 42-100 KŁOBUCK
 NIP 574-100-42-12 (10026)

Sposób zapłaty GOTOWKA

LP.	NAZWA TOWARU	SYMBOL PKWU	J.M.	ILOSC	RABAT %	CENA NETTO	WARTOSC NETTO	PODATEK VAT %	Wartosci	CENA BRUTTO	WARTOSC BRUTTO
1	ILUT MIĘKKI 2.5 ; 3MM		ISZT	2,00	0.00	15,57	31,14	22	6,85	19,00	37,99
2	PASTA LUTOWNICZA Z CYNA DEBUFII		SZT.	1,00	0.00	29,51	29,51	22	6,49	36,00	36,00
3	SILKON WYSOKOTEMPERATUROW.		SZT.	1,00	0.00	13,93	13,93	22	3,06	16,99	16,99
4	WIRNIK WENT PROM NOWY		ISZT	1,00	0.00	7,79	7,79	22	1,71	9,50	9,50
Razem w grupie podatkowej							82,37	22	18,12		100,49
Do zapłaty		ZAPŁACONO GOTOWKA		Razem		82,37	18,12				100,49
100,49 zł											

ilownie sto 49/100 zł.

192 181

ZAPŁACONO
 GOTOWKA

Upoważniony do wystawiania
 i odbioru faktur VAT
 Miękowski Józef

Podpis odbiorcy lub osoby uprawnionej do odbioru dokumentu

Podpis i pieczęć osoby uprawnionej do wystawiania dokumentu

2005.03.04

**** Dziękujemy i zapraszamy ponownie w godz.7-17 sob.7-14 ****

E Z I S " UBLUGI INFORMATYCZNE " B.K. Częstochowa

ORYGINAL

Koncern Naftowy ORLEN S.A.
 Kłobuck, ul. Chemików 7
 42-100 Kłobuck
 Katowice, ul. Chorzowska 50

MCSPAL 4. CA/7906/0/010.038/J/K1/0503041518/34

Kłobuck, dn. 04/03/2005 g. 15:17

Faktura VAT nr 2821/0630/05

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

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

03/2005
 Rego.: 244/K1 dn. 04/03/05

Ident	Nazwa towaru	Jedn. miary	Ilość	Cena brutto	Wartość netto	Podatek VAT	Wartość brutto
		[jm]	[ja]	[zł/jm]	[zł]	[%]	[zł]
189995	OLEJ NAPEWNIWY	L	29,499	3,35	81,97122	18,03	100,00
	RAZEN				81,971	18,03	100,00
	w tys.				81,97122	18,03	100,00

ogółem.....: 100,00 zł
, sta złotych 0/100
 gotówką.....: 100,00 zł
 samochodu : SKL L774

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
 do otrzymywania faktury VAT
 DOBROWOLSKI ZYGMUNT

Polski Koncern Naftowy „ORLEN”
Spółka Akcyjna

Regionalne Biuro Handlu Detalicznego
 w Katowicach
 ul. Chorzowska 50, 40-121 Katowice
 NIP 774 00 01 454 REGON 610188201
STACJA PALIW nr 630
 w Kłobucku

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
 do wystawiania faktury VAT
 Sylwester Jurczyński

ul. Wieluńska 9, 42-100 Kłobuck
 tel. (34) 317 22 89

10 118

ORIGINAL

ORIGINAL

ORIGINAL



Hurtownia Elektryczna „YDY,, Anna Kowalska
Siewierz 42-470 ul.3-go Maja 10 Zawiercie 42-400 ul.Westerplatte 1
NIP 625-207-91-97

Tel. 0-502-52-50-62 tel. fax.- 0 (32) / 6742999 -/ 6703772
BSK s.a. oddz Zawiercie nr rach. 51105015911000002229808809

Miejsce wystawienia SIEWIERZ
Data sprzedaży: 3 marzec 2005
Data wystawienia 3 marzec 2005

Faktura VAT 470/03/2005 oryginał

Sprzedawca: HURTOWNIA ELEKTRYCZNA
„YDY,, ANNA KOWALSKA
3-GO MAJA 10
42-470 SIEWIERZ
NIP: 625-207-91-97

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

LP	Nazwa	PKWiU	J.M.	Ilość	Cena netto	VAT %	Wartość netto
1	PRZEDŁUŻACZ PS-B2 TAAJ 50M 3X1,5		szt.	1,00	117,62	22	117,62
2	PRZEWÓD OMY 3 x 1,5 (TUREK)		MB	25,00	1,13	22	28,28

według stawki VAT	obrót netto	kwota VAT	obrót brutto
Podstawowy podatek VAT 22%	145,90	32,10	178,00
RAZEM:	145,90	32,10	178,00

Razem do zapłaty : 178,00

Słownie: sto siedemdziesiąt osiem PLN 0/100

Forma płatności: gotówka
Termin płatności: 2005-03-03

Zapłacono: 178,00
Do zapłaty: 0,00

Wystawił: ORŁOWSKI PAWEŁ

Odebrał: DOBROWOLSKI ZYGMUND

Podpis osoby upoważnionej do wystawienia faktury VAT:

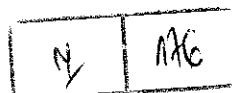
Podpis osoby upoważnionej do odbioru faktury VAT:

UDZIELONO RABATU W WYSOKOŚCI 10%

W PRZYPADKU NIEZAPŁACENIA W TERMINIE BĘDĄ NALICZANE ODSETKI USTAWOWE !!!

HURTOWNIA ELEKTRYCZNA

YDY Anna Kowalska
42-470 Siewierz, ul. 3-go Maja 10
NIP: 625-207-91-97



Zakupiono
ndezypu

ORYGINAL

ORYGINAL

ORYGINAL

ORYGINAL

P.H.U. "ROL-MET" JACEK ZAKOWSKI
 3-go Maja 10, 42-470 Siewierz
 Tel.: 67-41-727
 Konto nr 15193013342002020012270001

Miejsce wystawienia:
 Data sprzedaży : 2005.03.03
 Data wystawienia: 2005.03.03

Faktura VAT 9/03/05 oryginał

Sprzedawca: P.H.U. "ROL-MET" JACEK ZAKOWSKI
 3-go Maja 10
 42-470 Siewierz
 NIP: 649-110-86-77

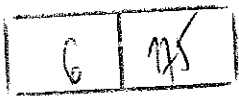
Nabywca: OBRÓBKA DREWNA TARTAK SKŁAD OPAKOWY
 RYBNO 44
 42-100 KVOBUK
 NIP: 574-100-42-12 KOO:01798

LP	Nazwa	J.M.	PKWU	Ilość	Cena brutto	VAT(%)	VAT	Wart. brutto
1	060 SZLIFIERKA KOT.115MM 700W	szk.		1.000	167.00	22.00	30.11	167.00
2	PAPIER SCIERNY DO DREWNA	szk.		2.000	1.20	22.00	0.43	2.40
3	PRZECINAK 200mm	szk.		1.000	7.30	22.00	1.62	7.30
4	PRZECINAK Z OSY.400 KUIY	szk.		1.000	21.00	22.00	3.79	21.00
5	TARCZA DO CIECIA BET.115/1.5mm	szk.		2.000	3.40	22.00	1.23	6.80
6	SRUBA OC SZESC. H5*25	kg		2.880	12.00	22.00	6.23	34.56
7	HYDZ 2KG	szk.		1.000	26.00	22.00	4.69	26.00
8	PEDZEL 50	szk.		1.000	3.60	22.00	0.65	3.60
9	ROZPUSZCZ. ACETON	szk.		1.000	3.50	22.00	0.63	3.50

według stawki VAT	obrót netto	kwota VAT	obrót brutto
Stawka podstawowa 22%	223.08	49.08	272.16

RAZEM	223.08	49.08	272.16
-------	--------	-------	--------

Słownie: dwieście siedemdziesiąt dwa zł
 szesnaście gr

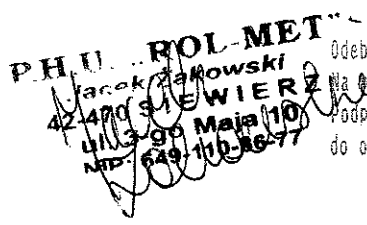


RAZEM: 272.16

Forma płatności: gotówka Zapłacono: 272.16

*Zakupiono
 Maszyn*

Wystawił: JACEK ZAKOWSKI



Odebrał: _____
 Na podstawie: _____
 podpis osoby upoważnionej
 do otrzymania faktury VAT

Podpis osoby upoważnionej
 do wystawienia faktury VAT

FAKTURA VAT NR:FD0005472/05 CZĘSTOCHOWA, Data wystawienia:2005.03.02

SPRZEDAWCA: STRONA: 1

SUDER & SUDER

Spółka z o.o.

30-832 KRAKÓW, ul. Płk Dąbka 13 - Oddział Częstochowa

42-208 Częstochowa, ul. Dojazdowa 1A

tel. (034) 365-87-85; tel./fax. 365-87-99

Spółka z o.o.
ul. Płk Dąbka 13
CZĘSTOCHOWA
ul. Dojazdowa 1A
tel. (034) 365-87-85
fax 365-87-99

ILOŚĆ STRON: 1

NIP:676-17-05-562

MAGAZYN: 30

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

NABYWCA: DATA SPRZEDAŻY:2005.03.02

NIP:574-100-42-12

OBROBKA DREWNA "TARTAK" SKŁAD OPAŁOWY

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

Konto bankowe:

FORMA PŁATNOŚCI:

TERMIN ZAPŁATY:2005.03.02

SPOSÓB ZAPŁATY:GOTÓWKA

LP	SKROT	NAZWA TOWARU	PKWID	JM.	ILOSC	CENA NETTO	RAB%	C. NETTO-RA	WARTOSC NETTO	% (- VAT -)	KWOTA	WART. BRUTTO
1	44F0012HE	FILTR PALIMA H-70WK06/		SZT	1.00	26.97	0.0	26.97	26.97	22	5.93	32.90
2	44F0089FI	FILTR POWIETRZA AM 420		SZT	1.00	51.56	0.0	51.56	51.56	22	11.34	62.90
3	44F0093HE	FILTR OLEJU H-210W01		SZT	1.00	32.71	0.0	32.71	32.71	22	7.20	39.91
4	44F000002	WKŁAD FILTRA SEPARATORA 00530		SZT	1.00	44.18	0.0	44.18	44.18	22	9.72	53.90
RAZEM WARTOSC [zł]:									155.42		34.19	189.61

TRANSPORT: NABYWCY:

FAKTURA JEST JEDNOCZEŚNIE WEZWIANIEM DO ZAPŁATY,
W PRZYPADKU NIE UREGULOWANIA NALEŻNOŚCI W TERMINIE
NALICZANE BĘDĄ ODSETKI USTAWOWE !

	NETTO	VAT	BRUTTO
22%	155.42	34.19	189.61
NALEŻNOŚĆ OGÓŁEM [zł]:	155.42	34.19	189.61

NALEŻNOŚĆ OGÓŁEM: 189.61 zł słownie:

Sto osiemdziesiąt dziewięć złotych sześćdziesiąt jeden groszy

Nabywca: *Do browolski* *Zygmunt*

SUDER & SUDER
STARSZY SPRZEDAWCA
MICHAŁ WROŃSKI
Sprzedawca: *[Signature]*

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

Nr dow. osi:

Podpis: *[Signature]*

System Zarządzania Firmą DIGITLAND ENTERPRISE TE w.8.57F NR. DEKRETU:000137227/05 NUMER WZ:CZ0005472/05

5 124

Zakupiono
MAN

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
 SYACJA PALIW nr 1008
 w Herbach
 ul. Lublińska 61, 42-284 Herby
 tel. (0-34) 657-40-52

MCSPRAL 4, CC/7832/1/010.028/1/K1/0503011319/49

Herby, dn. 01/03/2005 g. 13:19

Koncern Naftowy ORLEN S.A.
 Katowicach ul. Chorzowska 50
 Paliw Nr 1008 w Herbach
 Herby ul. Lublińska 61

Faktura VAT nr 2544/1008/05

Nabywca: Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.
 Stacja Paliw Nr 1008 w Herbach
 ul. Chemików 7
 09-411 Pielick
 774-00-01-454
 034 3574 058
 data: 01/03/2005
 fiskalnego: 135/K1 dn. 01/03/05

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

WU	Nazwa towaru	Jedn. miary	Ilość	Cena brutto	Wartość netto	Podatek VAT	Wartość brutto
		[jml]	[jml]	[zł/jml]	[zł]	[zł]	[zł]
	olej napędowy	l	231,29	3,45	655,75122	144,271	800,02
	RAZER				655,751	144,271	800,02
	w tym:				655,75122	144,271	800,021

całk. ogółem.....: 800,02 zł
 w tym: podatki.....: osiemset złotych 2/100
 cena podstawowa.....: 800,02 zł
 rej. samochodu : SKL OICX
 k. akcyzowy od paliw został zapłacony
 różnice wynikają z zaokrąglen

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
 do otrzymywania faktury VAT

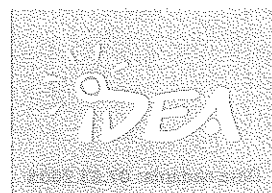
Imię i nazwisko osoby uprawnionej
 do wystawiania faktury VAT
 Stanisław Sawicki

167

ORIGINAL

Faktura VAT
tryginał

Nabywca:
BRÓBKA DREWNA "TARTAK"
UL. RYBNO 44
2-100 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
05020241923819

Data wystawienia faktury
2005.03.01

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.

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

Wpłaty w PLN w okresie rozliczeniowym 2005.02.01-2005.02.28

Nazwa usługi	Wartość netto	Stawka VAT	Kwota VAT	Wartość brutto
usługi telekomunikacyjne	208,92	22%	45,96	254,88
razem	208,92		45,96	254,88

Do zapłaty **254,88**

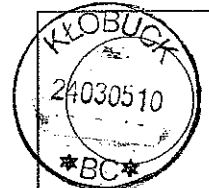
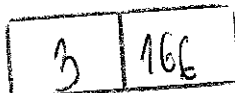
Słownie: **dwieście pięćdziesiąt cztery złote, osiemdziesiąt osiem groszy**

Ważność do 2005.03.16

Prosimy o dokonanie wpłaty na załączonym dokumencie wpłaty.

Podsumowanie konta w PLN

oprzednie saldo	228,86
wpłaty w okresie rozliczeniowym	-228,86
nieżąca faktura	254,88
saldo	254,88



[Signature]
Podpis

[Signature]
Opłata



Wracamy do płatności kolejnych faktur w formie polecenia zapłaty.

Telekomunikacja Polska S.A.

REGION PKZK W KATOWICACH
M. CURIE-SKŁODOWSKIEJ 28, 40-058 KATOWICE
NIP 526-02-50-995
Konto bankowe 28 1030 1931 7023 3426 6017 4062

Faktura VAT



ORYGINAŁ

Nr FCZ60174062/002/05

Z dnia 17.02.2005 za usługi telekomunikacyjne

Adres korespondencyjny Nadano w UP Komorniki 3 dnia: 17.02.2005
3532 FCZ

OBRÓBKA DREWNA "TARTAK" SKŁAD OPAŁOWY ZYGMUNT
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 01.02.2005-28.02.2005 plan TP standardowy		1	35,00	
POŁĄCZENIA ZA OKRES 01.01.2005-31.01.2005			118,03	22
lokalne i strefowe(JT-0,29zł netto)			13,34	22
międzystrefowe(JT-0,29zł netto)	46 JT	32	20,59	22
do sieci komórkowych(JT-0,29zł netto)	71 JT	18	73,66	22
linia tp 0-400(JT-0,29zł netto)	254 JT	50	10,44	22
36 JT	4		5,00	22
INNE USŁUGI I OPŁATY ZA OKRES 31.01.2005-31.01.2005 wydruk billingu		1	5,00	22
Rozliczenie podatku VAT				
	% VAT	Wartość netto	Podatek VAT	Wartość brutto
	22	158,03	34,77	192,80
RAZEM		158,03	34,77	192,80

SALDO na dzień 07.02.2005: 185,66 zł
Ze względu na możliwe opóźnienia w realizacji przelewów bankowych, saldo może nie uwzględniać ostatnich wpłat.

1 164



Do zapłaty: **192,80 zł**

Słownie: STO DZIEWIĘDZIESIĄT DWA ZŁOTE 80/100

Płatne: GOTÓWKA

o.p.
podpis opłata

Termin płatności: **03.03.2005**

Fakturę wystawił: Dyrektor Regionu Pionu Kontaktów z Klientami

rodzaj połączenia	ogółem	lokalne	międzystrefowe	międzynarodowe	sieci komórkowe	teleinform. 0-20	infolinie 0-80	0-30.../0-40.../0-70...	pozostałe
połączeń	407JT	46JT	71JT		254JT			36JT	JT
ilość połączeń	104	31	18		50			4	1

2005-01-19	10H30M20S	3193221		Miejscowe	13S	1		0.29
2005-01-19	20H51M03S	3191463		Miejscowe	01M44S	1		0.29
2005-01-21	23H06M31S	3620556		Miejscowe	07M57S	2		0.58
2005-01-22	11H12M26S	3174084		Miejscowe	03M52S	2		0.58
2005-01-22	12H20M37S	3193221		Miejscowe	43S	1		0.29
2005-01-24	17H56M09S	3620556		Miejscowe	01M35S	1		0.29
2005-01-24	17H59M24S	3620556		Miejscowe	04M27S	2		0.58
2005-01-25	12H12M43S	3513338		Miejscowe	01M57S	1		0.29
2005-01-26	15H39M31S	3242268		Miejscowe	07S	1		0.29
2005-01-29	15H09M36S	3193220		Miejscowe	31S	1		0.29
2005-01-31	14H13M38S	3190065		Miejscowe	19S	1		0.29
2005-01-31	14H34M03S	3190065		Miejscowe	07M25S	3		0.87
RAZEM					1H21M47S	46		13.34

2005-01-04	14H16M11S	0322715211		KATOWICE	01M24S	2		0.58
2005-01-04	14H17M44S	0322715211		KATOWICE	03M23S	5		1.45
2005-01-11	11H05M03S	0627308156		KALISZ	06M46S	10		2.90
2005-01-13	09H38M30S	0322517931		KATOWICE	32S	1		0.29
2005-01-13	09H40M10S	0322517931		KATOWICE	47S	2		0.58
2005-01-14	08H13M18S	0774516351		OPOLE	21S	1		0.29

OBROBKA DREWNA "TARTAK"	REJESTR
"TARTAK"	ZAKUPÓW
1 44	OD 2005/03/01
142-100 RYBNO	DO 2005/03/31
	1.1

REJESTR VAT - OBROBKA DREWNA "TARTAK"

Strona: 1

Odliczenia: Nieistotne Transakcje: Zakupy*Korekty Wszystkie

lpz	lp.	numer dowodu	data wp.	id. wyst.	grup.	kontrahent	Numer NIP						brutto	
								wart. zw.	netto 3%	netto 7%	netto 12%	netto 22%		
								wart. 0%	VAT 3%	VAT 7%	VAT 12%	VAT 22%		
1	1	21/2005	05/03/31	05/03/31	11	PRZEMOZ ZAROSKOWY KIEDURA JAN 42-133 WĘGLOWICE PUSZCZEW 67	574-106-12-56						0.00	14,139.80
								0.00	0.00	0.00	0.00	11,590.00	0.00	0.00
								0.00	0.00	0.00	0.00	2,549.80	0.00	0.00
Razem netto:		11,590.00	Razem:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,590.00	0.00	0.00
VAT:		2,549.80			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,549.80	0.00	0.00

wydruk: 2005/04/10 op:KJ

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

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

F A K T U R A V A T nr 21/2005 Puszcze 31.03.2005

ORYGINAŁ

Data sprzedaży: 31.03.2005
Sposób zapłaty: przelewem w terminie 14 dni
Termin płatności: 14.04.2005

Ip	Nazwa artykułu / SWW lub KU	J.M.	ILOŚĆ	Up.	CENA JEDN	WART NETT	VAT	BRUTTO
1	TRANSPORT DREWNA	M3	1,00		11.590,00	11.590,00	22%	14.139,80
					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
					11.590,00	2.549,80	22	14.139,80
					11.590,00	2.549,80		14.139,80

Do zapłaty : 14.139,80
Zapłacono gotówką : 0,00
Pozostało do zapłaty: 14.139,80

Wartość faktury

Słownie: czternaście tysięcy sto trzydzieści dziewięć złotych 80/100

1 251

JAN KIEPURA

/Osoba upoważniona do wystawienia faktury/

/Osoba upoważniona do odbioru faktury/

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

Zygmunt Dobrowolski

— Sprzedawca: _____
spółnota Chłopska Zarząd Lasów
drobnowłościańskich Wsi Kadłub Wolny
1. Murka 25 46-048 Zębówice

Faktura VAT

IP: 751-15-12-437
S Zawadzkie o/Zębówice

Numer: 27/05
Data wystawienia: 2005/03/24
Data sprzedaży: 2005/03/24

8 9909 1029 2002 0000 5135 0001

Strona: 1/1 ORIGINAL

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

Forma płatności: inne
Termin płatności: 2005/03/24
Data otrzymania zaliczki: _____

wagi:

lp	nazwa towaru/usługi	ilość	j.m.	cena netto	wart. netto	VAT	SWW/PKWIU
1	zaliczka na kopalniak S10	136.600	m3	150.00	20,490.00	22%	
2	ZALICZKA NA SUROWIEC TARTACZNY	85.390	m3	240.00	20,493.60	22%	
				razem	wartość netto	wartość VAT	brutto [zł]
				22%	40,983.60	9,016.39	49,999.99
				razem	40,983.60	9,016.39	49,999.99

razem do zapłaty: 49,999.99 zł
słownie: czterdzieści dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych dziewięćdziesiąt dziewięć groszy

Bursy Dorota
WYSTAWIŁ (podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury)

kwota zapłacona: 50,000.00 zł
pozostaje do zapłaty: -0.01 zł

Potwierdzenie odbioru faktury: _____
(data)

Dobrowolski Zygmunt
(podpis osoby uprawnionej do otrzymania faktury)

Dobrowolski Zygmunt

Wspólnota Chłopska
drobnowłościańskich
ul. Murka 25
46-048 Zębówice
NIP 751-15-12-437



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

Program FA (R) C.D.N.

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 : 50310216
Data faktury : 16.03.2005
Kwota wpłaty : 28,124.06
Data wpłaty : 16.03.2005
Numer klienta : 3027
Numer umowy : 1/53027
Numer zlecenia : 7644
Data zlecenia : 16.03.2005

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-ł	Pod. Kwota zł	wart.brutto
drewno	407.00	M3	219.24	89,231.00	22	19,630.82	108,861.82

Nr art.	Nazwa / Symbol PKWiU	Ilość	J.M.	Cena netto zł	wartość net. zł	Pod-ł	Pod. Kwota zł	wart.brutto
ZALICZKA 2	zaliczka 22% VAT (art.29.2) przedpłata na drewno	1.00	----	23,052.51	23,052.51	22.00	5,071.55	28,124.06

Razem : 23,052.51 5,071.55 28,124.06

w tym : 23,052.51 22.00 5,071.55 28,124.06

Informacja o dotychczas pobranych zaliczkach:

Data	Numer	wart.brutto
2005.01.25	50110224	14,000.00
2005.02.16	50210119	4,950.43
Razem :		18,950.43



Słownie w ZL : dwadzieścia osiem tysięcy sto dwadzieścia cztery 06/100
Warunek zapłaty : przedpłata
Sposób zapłaty : Przelew
Konto bankowe : PKO O/Lubliniec 17 1020 1664 0000 3202 0115 7262

Z up. Gł. KSIĘGOWEGO
SPECIALISTA
ds. Finansowo-Księgowych

Ewa Hoffmann

ZASIEP
mgr inż. Henryk Pogo

Schwa

ORYGINALNY DOKUMENT PRZEKAZANY PRZEZ SPRZEDAWCĘ

Firma: Zakład Obróbki Drewna „TARTAK”
 Adres: Zimny Ryszard
 42-350 Cynków, ul. Śląska 17
 NIP: 577-101-03-29
 tel. (034) 3141 376, 0-691 537 214

Faktura VAT

ORYGINAL

Nr 18/05/2

Miejscowość: Cynków
 Data wystawienia faktury: 25.03.2005 r.
 Miesiąc i rok (data) sprzedaży (zaliczki): 25 marzec 2005

Firma (imię i nazwisko): Obróbka Drewna „TARTAK” Skład Opalony
 Adres: 42-100 Kłobuck 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 okropie HQ2		m ³	0,86	360	-	309,60	22%					
2	Drewno okropie HBC1		m ³	1,63	230	-	374,90	22%					
3	Drewno okropie HBC2		m ³	2,14	280	-	599,20	22%					
4	Drewno okropie HCO-1		m ³	1,63	230	-	374,90	22%					
5	Drewno okropie HCO-2		m ³	26,66	260	-	6931,60	22%					

Sposób zapłaty: opłatka termin zapłaty: 25.03.2005
 W Banku:
 Nr konta:

Zestawienie sprzedaży w/g stawek podatku	Stawka [%]	Kwota	Wartość
8590,20	22%	1889,84	10.480,04
-	7%	-	-
-	0%	-	-
-	zw.	-	-
RAZEM		1.889,84	10.480,04

Do zapłaty: 10.480 zł 04 gr słownie: dziesięć tysięcy czterysta osiemdziesiąt złotych 04/100 opłatka

Imię: Zygmunt
 Nazwisko: Dobrowolski

Imię: Ryszard
 Nazwisko: Zimny
 tel. (034) 3141 376, 0-691 537 214

P.P.U.H. „SANDEX” Sp. z o.o.
 TARTAK LUBLINIEC
 42-700 Lubliniec, ul. Częstochowska 44
 NIP 645-020-37-81
 tel. 034/356-26-17 do 18, fax 356-36-82

FAKTURA VAT NR

Miejscowość, data: Lubliniec 24.03.2005
 Data sprzedaży / zaliczki: 24.03.2005
 ORYGINAL
 Nr ewid.:

idawca: P.P.U.H. „SANDEX” Sp. z o.o.
 Adres: 42-700 Lubliniec, ul. Częstochowska 44
 NIP 645-020-37-81
 tel. 034/356-26-17 do 18, fax 356-36-82
 Nr rach. bank. PARNOWSKIE GÓRY 645-020-37-81
 30 8463 0005 2001 0051 1001 0001

Nabywca: Obróbka Drewna „TARTAK”
 Adres: Skład Opalony
 42-100 Kłobuck Rybno 44
 NIP: 574-100-42-12
 Sposób i termin zapłaty: gotówka Transport: odbiorcy

Lp.	Nazwa towaru lub usługi	Symbol PKWiU/ PKOB	Jm.	Ilość	Cena jednostkowa bez podatku		Wartość towaru (usługi) bez podatku		Podatek [%]	Kwota		Wartość towaru (usługi) wraz z podatkiem	
					zł	gr	zł	gr		zł	gr	zł	gr
1	Tarcia ob. średnia 25 min		m ³	61,352	400	00	24540,80	22	5398,98			29.939,78	

Do zapłaty: dwadzieścia cztery tysiące pięćset trzydzieści osiem złotych 78/100

RAZEM	W TYM
24.540,80 x 5398,98 = 29.939,78	24.540,80 22 5398,98 = 29.939,78

Imię: Zygmunt
 Nazwisko: Dobrowolski

P.P.U.H. „SANDEX” Sp. z o.o.
 Upoważniona do wystawiania faktur VAT
 MAŁGORZATA MANKA

on Polska Sp. z o.o., ul. Bolesława 17/6178, 97-500 Piotrków Tryb., tel. (0-46) 619 05-42, www.emerson.pl

Faktura VAT
ORYGINAŁ
Nr 35/05

Miejscowość: Lubliniec
Data wystawienia faktury: 22.03.2005 r.
Dzień, miesiąc i rok⁽¹⁾ dokonania sprzedaży (zaliczki): 220305

SPRZEDAWCA
Firma: TARTAK „KRYŚ” Sp. z o.o.
Adres: 42-700 Lubliniec, ul. Klonowa 42c
tel. 034/356-23-28, kom. 0-603 687 690 i 80
NIP 575-000-78-07 REGON 150533639

NABYWCA
Firma (imię i nazwisko): Obróbka Drewna „TARTAK” SIAAD Opatowski
Adres: 42-100 Kłobuck, Rybno 44
NIP: 574-100-42-12

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	Tarcica 1pl.		m ³	37	320		11840	00	22	2604	80	14444	80	
					11840		220480							

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

Do zapłaty: 14444 zł 80 gr słownie: czternaście tysięcy czterysta czterdzieści cztery zlotki i 80 gr

Zestawienie sprzedaży w/w stawek podatku:
11840 22% 2604 80 14444 80
7%
3%
0%
ZV.
RAZEM

Adnotacje: ⁽⁴⁾
Wyłącznik Dobrowolki

PREZES ZARZĄDU
mgr Andrzej Zajac
podpis wystawcy faktury

Warunki płatności - gotówka
Odbiór- własny
Ceny – ustalone przy odbiorze

TARTAK „KRYŚ” Sp. z o.o.
42-700 Lubliniec, ul. Klonowa 42c
tel. 034/356-23-28, kom. 0-603 687 690 i 80
NIP 575-000-78-07 REGON 150533639

Z poważaniem

Obróbka Drewna
„TARTAK”
SIAAD Opatowski
42-100 KŁOBUCK, RYBNO 44
tel. 034/319-32-48, NIP 574-100-42-12
Wyłącznik Dobrowolki



Obróbka Drewna
Tartak Rybno 44
42-100 Kłobuck
NIP 574-100-42-12

Lubliniec 2005.01.05

Do :

Tartak KRYS sp.z o.o
42-700 Lubliniec ul. Klonowa 42 c

ZAMÓWIENIE

Niniejszym zamawiamy :

1. Tarcicę obrzynaną, bądź nieobrzynaną na wyżej wymieniony adres.

Warunki płatności - gotówka

Odbiór- własny

Ceny – ustalone przy odbiorze

TARTAK „KRYS” Sp. z o.o.
42-700 Lubliniec, ul. Klonowa 42c
tel. 034/356-23-28, kom. 0-603 687 690 i 80
NIP 575-000-78-07 REGON 150533639

[Signature]

Z poważaniem

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

[Signature]
Dobrowolski



DOSTAWCA - ROLNIK RYCZAŁTOWY

Imię i nazwisko (nazwa, nazwa skrócona): **Edward Kemis**

Imię i nazwisko (nazwa, nazwa skrócona): **Zamiatynie 3**

Adres: **42-1314 Truskolasy**

NIP (lub PESEL): **5904040499**

Dowód osobisty / Inny (jak): **Dowód Osobisty**

Seria: **DD** Nr: **8546034**

Wydany dnia: **16 XII 1998** przez: **Ns Karty podoba Zamiatynie/2A3**

Data wystawienia faktury: **03.03.2005** r.

Data dokonania nabycia: **03.03.2005** r.

NABYWCA

Firma: **Obróbka Drewna "TARTAK"** m.p.

Adres: **Skład Opalowy 42-100 KŁOBUCK, RYBNO 44**

101, 084/819-82-48, NIP 574-100-42-12

NIP: **544-100-42-12**

Faktura VAT RR

ORYGINAŁ

Nr **02 / 2005**

Lp.	Nazwy nabytych produktów rolnych	Oznaczenia (opis) klasy lub jakości produktów	Ilość	Symbol	Cena jednostkowa bez kwoty zryczałtowanego zwrotu podatku		WARTOŚĆ bez kwoty zryczałtowanego zwrotu podatku		STAWKA
					zł	gr	zł	gr	[%]
1.	Kopaliniek nie przewożony		46 m ³		85,00		3910,00	00	
							3910,00	00	
							3910,00	00	

Należność ogółem: **3910** zł **00** gr

słownie: **trzy tysiące dziewięćset dziesięć złotych**

WARTOŚĆ NABYTYCH PRODUKTÓW ROLNYCH BEZ KWOTY ZRYCZAŁTOWANEGO ZWROTU PODATKU	3910,00	00
KWOTA ZRYCZAŁTOWANEGO ZWROTU PODATKU OD WARTOŚCI NABYTYCH PRODUKTÓW ROLNYCH		5%
WARTOŚĆ NABYTYCH PRODUKTÓW ROLNYCH WRAZ Z KWOTĄ ZRYCZAŁTOWANEGO ZWROTU PODATKU		X
WARTOŚĆ PRODUKTÓW ROLNYCH ZA KTÓRE NIE PRZYSŁUGUJE ZWROT ZRYCZAŁTOWANEGO PODATKU		
KWOTA NALEŻNOŚCI OGÓLEM	3910,00	00

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

W Banku: _____

Oświadczam, że jestem rolnikiem ryczałtowym zwolnionym od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku od towarów i usług.

Imię: **Kemis Edward**

Nazwisko: _____

Nr konta: _____

Imię: **Zygmunt**

Nazwisko: **Skład Opalowy "TARTAK"**

42-100 KŁOBUCK, RYBNO 44

101, 084/819-82-48, NIP 574-100-42-12

ROLNIK RYCZAŁTOWY PRZECHOWUJE FAKTURĘ PRZEZ 5 LAT LICZĄC OD KONCA ROKU W KTÓRYM WYSTAWIONO FAKTURĘ

ORYGINAŁ FAKTURY

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 : 50310123
Data faktury : 07.03.2005
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. : 035023336026 Leśnictwo : KOKOTEK Data dok. wyd. : 2005.03.04 Numer umowy : 1/53027

Nr art.	Nazwa / Symbol PKWiU	Ilość J.M.	Cena netto zł	wartość net. zł	Pod-%	Pod. Kwota zł	wart.brutto
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.30	17.20 M3	180.00	3,096.00	22.00	681.12	3,777.12
MD S10	drewno S10 modrze/02.01.11-00.90	0.21 M3	180.00	37.80	22.00	8.32	46.12
Ilość drewna kwitu dostawy :		17.41 M3		3,133.80		689.44	3,823.24

Numer dok. wyd. : 035023336027 Leśnictwo : KOKOTEK Data dok. wyd. : 2005.03.04 Numer umowy : 1/53027

Nr art.	Nazwa / Symbol PKWiU	Ilość J.M.	Cena netto zł	wartość net. zł	Pod-%	Pod. Kwota zł	wart.brutto
SO WC0 1	drewno sosnowe WC/02.01.11-00.30	0.85 M3	210.00	178.50	22.00	39.27	217.77
SO WC0 2	drewno sosnowe WC/02.01.11-00.30	8.39 M3	233.00	1,954.87	22.00	430.07	2,384.94
SW WC0 1	drewno świerkowe/02.01.11-00.10	0.52 M3	210.00	109.20	22.00	24.02	133.22
MD WC0 2	drewno modrzew./02.01.11-00.90	0.94 M3	233.00	219.02	22.00	48.18	267.20
Ilość drewna kwitu dostawy :		10.70 M3		2,461.59		541.54	3,003.13

POTRĄCONE ZALICZKI:

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) Fak. 50210119 z dn. 2005.02.16	-1.00 ----	4,057.73	-4,057.73	22.00	- 892.70	-4,950.43
				-4,057.73		- 892.70	-4,950.43

Suma ilości drewna : 28.11 M3 Razem : 1,537.66 338.28 1,875.94
w tym : 1,537.66 22.00 338.28 1,875.94

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 osiemset siedemdziesiąt pięć 94/100
Warunek zapłaty : przedpłata
Sposób zapłaty : Przelew
Konto bankowe : PKO O/Lubliniec 17 1020 1664 0000 3202 0115 7262

6 186

Podpis osoby odbierającej fak.vat wg oświadczenia

Podpis osoby uprawnionej do wystawiania fak.vat
Z up. Gł. KSIĘGOWEGO SPECJALISTA ds. Finansowo-Księgowych
Ewa Hoffmann

NADLEŚNICTWO LUBLINIEC
Zł. Miroslaw Brawer

SPRZEDAWCA :
PGL LP NADLEŚNICTWO LUBLINIEC

FAKTURA KORYGUJĄCA VAT NR 50230000 / KOPIA
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
=====								

6 113

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

Podpis osoby uprawnionej do wystawiania fak.vat
St. SPECJALISTA SŁ ds. Użytkowania
mgr inż. Andrzej Gajda

GŁÓWNA KSIĘGOWA Nadleśnictwo Lubliniec
Wanda Musiałek

NADLEŚNICZY Nadleśnictwo Lubliniec
mgr inż. Mirosław Bzawoj

OBROBKA DREWNA "TARTAK"	REJESTR
"TARTAK"	SPRZEDAZY
44	OD 2005/03/01
142-100 RYBNO	DO 2005/03/31
	DET

REJESTR VAT - OBROBKA DREWNA "TARTAK"

Strona: 1

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

poz p. numer dowodu	d. 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 3/2005	05/03/31	05/03/31	DET	SPRZEDAZ BEZRACUNKOWA							
					0.00	0.00	0.00	8456.50	0.00	0.00	0.00	10,316.93
					0.00	0.00	0.00	1860.43	0.00	0.00	0.00	
Razem netto:		8,456.50	Razem:		0.00	0.00	0.00	8,456.50	0.00	0.00	0.00	10,316.93
VAT:		1,860.43			0.00	0.00	0.00	1,860.43	0.00	0.00	0.00	

| wydruk: 2005/04/18 optKJ |

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

243

EWIDENCJA SPRZEDAŻY BEZRACHUNKOWEJ
ZA MARZEC 2005

data	asortyment	ilość	cena jed	wartość	vat	wartość
02-mar	odpady(muł)	32t	30	960	211,2	1171,2
07-mar	odpady(muł)	29,3t	30	879	193,38	1072,38
11-mar	odpady(muł)	31,6t	30	945	207,9	1152,9
21-mar	węgiel orzech	8,7t	305	2653,5	583,77	3237,27
23-mar	odpady(muł)	3,8t	40	152	33,44	185,44
25-mar	węgiel orzech	9,4t	305	2867	630,74	3497,74
RAZEM				8456,5	1860,43	10316,93



OBROBKA DREWNA "TARTAK"	REJESTR
"TARTAK"	SPRZEDAZY
44	OD 2005/03/01
142-100 RYBNO	DO 2005/03/31
	FA

REJESTR VAT - OBROBKA DREWNA "TARTAK"

Strona: 2

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

lpz	lp. i numer dowodu	ld. wyst.	ldata sp.	lg	grup	kontrahent	Numer NIP					
								wart. zw.	brutto			
								wart. 0%				
15	52/2005	05/03/25	05/03/25	FA		KOMPANIA WĘGLOWA S.A. ZAKŁAD OBROTU MATE 40-039 KATOWICE POSTARDEW	634-012-51-23	0.00	11,639.87			
								0.00				
								0.00				
								0.00				
								0.00				
								0.00				
16	53/2005	05/03/30	05/03/30	FA		GOSPODARSTWO OGRODNICZE JAN PODNYSZ 42-141 PRZYSTAJA UL. SOJCZYNSKI	574-145-77-93	0.00	1,611.50			
								0.00				
								0.00				
								0.00				
								0.00				
								0.00				
17	54/2005	05/03/30	05/03/30	FA		KOMPANIA WĘGLOWA S.A. ZAKŁAD OBROTU MATE 40-039 KATOWICE POSTARDEW	634-012-51-23	0.00	23,256.42			
								0.00				
								0.00				
								0.00				
								0.00				
								0.00				
Razem netto:		152,249.17	Razem:		0.00	0.00	300.00	151,349.17	0.00	0.00	0.00	185,609.00
VAT:		33,359.83			0.00	0.00	63.00	33,236.83	0.00	0.00	0.00	

wydruk: 2005/04/18 op:KJ

KONIEC WYDRUKU Program Księga Podatkowa v.15.1 N/9:0000331522 (C) Comarch S.A.

236

REJESTR
 OBRÓBKA DREWNA "TARTAK"
 "TARTAK"
 144
 142-100 RYBNO
 SPRZEDAŻY
 OD 2005/03/01
 DO 2005/03/31
 FA

REJESTR VAT - OBRÓBKA DREWNA "TARTAK"

Strona: 1

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

poz./p.	numer dowodu	id. wyst.	data sp.	grupai	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 38/2005	05/03/01	05/03/01	FA	GOSPODARSTWO OGRODNICZE JAN POZNYSZ 42-141 PRYZYSTAJN UL. SOJCZYNSKI	574-145-77-93	
		0.00	0.00	0.00	2748.20	0.00	3,352.80
		0.00	0.00	0.00	604.60	0.00	0.00
✓2	2 39/2005	05/03/01	05/03/01	FA	KOMPANIA WĘGLOWA S.A. ZAKŁAD OBROTU MATE 40-039 KATOWICE POSTANOW	634-012-51-23	
		0.00	0.00	0.00	7313.25	0.00	8,922.17
		0.00	0.00	0.00	1608.92	0.00	0.00
✓3	3 43/2005	05/03/03	05/03/03	FA	Z.P.H."DREWARK" WILKOWIECKO UL.DOLNA 17	574-104-51-74	
		0.00	0.00	0.00	1100.00	0.00	1,342.00
		0.00	0.00	0.00	242.00	0.00	0.00
✓4	4 40/2005	05/03/04	05/03/04	FA	Handel Detaliczny i Obwoźny Andrzej Gamił pszczyna Słowackiego 26	638-100-55-97	
		0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	366.00
		0.00	0.00	0.00	66.00	0.00	0.00
✓5	5 42/2005	05/03/07	05/03/07	FA	KOMPANIA WĘGLOWA S.A. ZAKŁAD OBROTU MATE 40-039 KATOWICE POSTANOW	634-012-51-23	
		0.00	0.00	0.00	19560.80	0.00	23,864.16
		0.00	0.00	0.00	4303.38	0.00	0.00
✓6	6 46/2005	05/03/11	05/03/11	FA	WOJEWÓDZKA SPÓŁDZIELNIA OGRODNICZO-PSZCZ 42-200 CZĘSTOCHOWA RADOMSK	573-010-45-94	
		0.00	0.00	0.00	6374.76	0.00	7,777.21
		0.00	0.00	0.00	1402.45	0.00	0.00
✓7	7 41/2005	05/03/14	05/03/14	FA	ZAKŁAD USŁUG MECHANIZACYJNYCH 63-500 OSTRZESZEW ROGAŚZYCE 133 D	622-000-22-11	
		0.00	0.00	0.00	12026.58	0.00	14,674.87
		0.00	0.00	0.00	2546.29	0.00	0.00
✓8	8 48/2005	05/03/14	05/03/14	FA	GOSPODARSTWO OGRODNICZE JAN POZNYSZ 42-141 PRYZYSTAJN UL. SOJCZYNSKI	574-145-77-93	
		0.00	0.00	0.00	8400.00	0.00	10,246.00
		0.00	0.00	0.00	1848.00	0.00	0.00
✓9	9 47/2005	05/03/15	05/03/15	FA	ZAKŁAD USŁUG MECHANIZACYJNYCH 63-500 OSTRZESZEW ROGAŚZYCE 133 D	622-000-22-11	
		0.00	0.00	0.00	12734.71	0.00	15,536.25
		0.00	0.00	0.00	2801.64	0.00	0.00
✓10	10 44/2005	05/03/17	05/03/17	FA	KOMPANIA WĘGLOWA S.A. ZAKŁAD OBROTU MATE 40-039 KATOWICE POSTANOW	634-012-51-23	
		0.00	0.00	0.00	18230.40	0.00	22,241.09
		0.00	0.00	0.00	4010.69	0.00	0.00
✓11	11 45/2005	05/03/18	05/03/18	FA	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG 42-100 KZODUK ZAPKOWA 19	574-18-32-021	
		0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	963.00
		0.00	0.00	63.00	0.00	0.00	0.00
✓12	12 50/2005	05/03/20	05/03/20	FA	ZAKŁAD USŁUG MECHANIZACYJNYCH 63-500 OSTRZESZEW ROGAŚZYCE 133 D	622-000-22-11	
		0.00	0.00	0.00	20274.05	0.00	24,734.34
		0.00	0.00	0.00	4460.29	0.00	0.00
✓13	13 49/2005	05/03/21	05/03/21	FA	KOMPANIA WĘGLOWA S.A. ZAKŁAD OBROTU MATE 40-039 KATOWICE POSTANOW	634-012-51-23	
		0.00	0.00	0.00	11000.00	0.00	13,420.00
		0.00	0.00	0.00	2420.00	0.00	0.00
✓14	14 51/2005	05/03/21	05/03/21	FA	GOSPODARSTWO OGRODNICZE JAN POZNYSZ 42-141 PRYZYSTAJN UL. SOJCZYNSKI	574-145-77-93	
		0.00	0.00	0.00	1360.00	0.00	1,659.20
		0.00	0.00	0.00	299.20	0.00	0.00

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

Faktura VAT KOPIA

Miejscowość: Rybnicko

Data wystawienia faktury: 30 03 2005 r.

Nr: 5312005

Dzień, miesiąc i rok (1) dokonania sprzedaży (zaliczki): 30-03-2005

Firma (imię i nazwisko): Grupa Ślusarska Specjalistyczna Jan Perzycki

Adres: ul. 14 Październik ul. Szymanowska NIP: 574-165-72-9

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	Huśt. wysyłkowy			1	1120,00		1120,90	22	240,60		1361,50		
<p>Obróbka Drewna „TARTAK” Skład Opałowy 42-100 KŁOBUCK, RYBNO 44 tel. 034/319-32-48, NIP 574-100-42-12</p>													

Sposób zapłaty: Przelew termin zapłaty: 30 dni

W Banku: PKO BP S.A. w Kłobucku

Nr konta: 90 10201664 00003602002618

Do zapłaty: 11611 zł 50 gr słownie: zł/gr jeden

tytuł: tytuł jednoraz.

2005 03 100

Zestawienie sprzedaży wg stawek podatku

1120,90	22 %	240,60	1361,50
	7 %		
	3 %		
	0 %		
	zw.		
RAZEM		240,60	1361,50

Adnotacje: (4)

Jan Perzycki

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

tytuł: tytuł jednoraz.

podpis wystawcy faktury

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

Faktura VAT KOPIA

Miejscowość: Rudka Ślaska

Data wystawienia faktury: 25 03 2005 r.

Nr: 5212005

Dzień, miesiąc i rok (1) dokonania sprzedaży (zaliczki): 25-03-2005

Firma (imię i nazwisko): Kompania Wytworowa S.A. ul. Powstańców 30, 03-10 Kielce

Adres: KWK „Helena” 41-706 Rudka Ślaska Kielce NIP: 634-017-51-2

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 30m 14-17cm			3	39,92		119,76	22	26,35		146,11		
<p>Obróbka Drewna „TARTAK” Skład Opałowy 42-100 KŁOBUCK, RYBNO 44 tel. 034/319-32-48, NIP 574-100-42-12</p>													

Sposób zapłaty: Przelew termin zapłaty: 30 dni

W Banku: PKO BP S.A. w Kłobucku

Nr konta: 90 10201664 00003602002618

Do zapłaty: 11639 zł 87 gr słownie: zł/gr jeden

tytuł: tytuł jednoraz.

2005 03 100

Zestawienie sprzedaży wg stawek podatku

119,76	22 %	26,35	146,11
	7 %		
	3 %		
	0 %		
	zw.		
RAZEM		26,35	146,11

Adnotacje: (4)

Jan Perzycki

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

podpis wystawcy faktury

Obróbka Drewna

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

Faktura VAT
 KOPIA
 Nr 5117025

Miejscowość: Rybnice
 Data wystawienia faktury: 21.03.2005 r.
 Dzień, miesiąc i rok (1) dokonania sprzedaży (zaliczki): 21-03-2005

Firma (imię i nazwisko): *Gospodarka Rybnicka Jan Puznyś*
 Adres: *42-144 Pyskajin ul. Sołtyśnicka* NIP: *574-145-71-9*

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	Obróbka Drewna "TARTAK" Skład Opalowy 42-100 KŁOBUCK, RYBNO 44 tel. 034/319-32-48, NIP 574-100-42-12			8	170,00		1360,00		22%	299,20		1659,20	

Sposób zapłaty: *Pobliw* termin zapłaty: *30 dni*
 W Banku: *PKO BP SA w Kłobucku*
 Nr konta: *8010201664000036020026188*
 Do zapłaty: *1659,20 zł* słownie: *jedna i pięćset sześćdziesiąt dziewięć zł i 20 gr*
 Adnotacje: *Jan Puznyś*

Zestawienie sprzedaży w/w stawek podatku	Wartość towaru (usługi) bez podatku	Stawka podatku	Kwota podatku	Wartość towaru (usługi) wraz z podatkiem
	1360,00	22%	299,20	1659,20
		7%		
		3%		
		0%		
		ZW.		
RAZEM	1360,00		299,20	1659,20

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

Obróbka Drewna

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

Faktura VAT
 KOPIA
 Nr 50/2005

Miejscowość: *Ostroszów*
 Data wystawienia faktury: *20.03.2005* r.
 Dzień, miesiąc i rok (1) dokonania sprzedaży (zaliczki): *20.03.2005*

Firma (imię i nazwisko): *Zakład Usług Mechanizacyjnych Henryk Susarski*
 Adres: *Rozoszyce 133D 63-500 Ostroszów* NIP: *622-000-22-1*

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	Stożopnica 4mł 9-M.14		1	18,95		189,50		22%	41,69		231,19		
2	Stożopki 3mł 14-M.16		3	63,85		191,55		22%	42,14		233,69		
	Obróbka Drewna "TARTAK" Skład Opalowy 42-100 KŁOBUCK, RYBNO 44 tel. 034/319-32-48, NIP 574-100-42-12					246,00		22%	54,12		300,12		

Sposób zapłaty: *Pobliw* termin zapłaty: *30 dni*
 W Banku: *P.K.O. B.P. S.A. w Kłobucku*
 Nr konta: *8010201664000036020026188*
 Do zapłaty: *2443,34 zł* słownie: *dwadzieścia cztery tysiące siedemset trzydzieści cztery zł i 34 gr*
 Adnotacje: *Zakład Usług Mechl. i Izacyjnych Henryk Susarski Rozoszyce 133D 63-500 Ostroszów tel. 0-62/ 730-81-56, 730-19-70 fax 730-19-71*

Zestawienie sprzedaży w/w stawek podatku	Wartość towaru (usługi) bez podatku	Stawka podatku	Kwota podatku	Wartość towaru (usługi) wraz z podatkiem
	2024,05	22%	446,29	2470,34
		7%		
		3%		
		0%		
		ZW.		
RAZEM	2024,05		446,29	2470,34

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

Obróbka Drewna

Firma "TARTAK" m.p.
Skład Opałowy
42-100 KŁOBUCK, RYBNO 44
Adres: tel. 034/319-32-48, NIP 574-100-42-12
NIP 544-100-62-12

Faktura VAT KOPIA

Nr 49/2005

Miejscowość: Ruda Śląska
Data wystawienia faktury: 21.03.2005 r.
Dzień, miesiąc i rok (1) dokonania sprzedaży (zaliczki): 21.03.2005

Firma (imię i nazwisko): Kompania Węglowa K.W.K. "Pokoś" TO DO AS
Adres: Ruda Śląska 41-410 ul. Niedźwiedzia 13 NIP: 634-042-51-23

Table with 10 columns: Lp., Nazwa towaru lub usługi, Symbol klasyfikacji statystycznej, Symb. j.m., Ilość, Cena jednostkowa bez podatku, Wartość towaru (usługi) bez podatku, Stawka podatku, Kwota podatku, Wartość towaru (usługi) wraz z podatkiem. Row 1: 1, Obróbka Drewna "TARTAK" Skład Opałowy, 42-100 KŁOBUCK, RYBNO 44, 20 m3, 550,00, 11000,00, 22%, 2420,00, 13420,00.

Sposób zapłaty: Przelew termin zapłaty: 30 dni
W Banku: P.K.O. B.P. S.A. w Kłobucku
Nr konta: 80 10 20 1664 0000 36 02 00 26 188
Do zapłaty: 13420,00 zł
Adnotacje: (4)

Table with 4 columns: Zestawienie sprzedaży w/g stawek podatku, RAZEM, Stawka podatku, Kwota podatku. RAZEM: 11000,00, 22%, 2420,00, 13420,00.

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

Obróbka Drewna

Firma "TARTAK" m.p.
Skład Opałowy
42-100 KŁOBUCK, RYBNO 44
Adres: tel. 034/319-32-48, NIP 574-100-42-12
NIP 544-100-62-12

Faktura VAT KOPIA

Nr 49/2005

Miejscowość: Opatówek
Data wystawienia faktury: 19.03.2005 r.
Dzień, miesiąc i rok (1) dokonania sprzedaży (zaliczki): 19.03.2005

Firma (imię i nazwisko): Zakład Usług Mechanicznych Jerzy Susański
Adres: Rogaszyce 133D 63-500 Opatówek NIP: 672-000-22-11

Table with 10 columns: Lp., Nazwa towaru lub usługi, Symbol klasyfikacji statystycznej, Symb. j.m., Ilość, Cena jednostkowa bez podatku, Wartość towaru (usługi) bez podatku, Stawka podatku, Kwota podatku, Wartość towaru (usługi) wraz z podatkiem. Row 1: 1, Miot Dępkowy 24/250, 64, 198,96, 12734,94, 22%, 2801,64, 15536,35.

Sposób zapłaty: Przelew termin zapłaty: 30 dni
W Banku: P.K.O. B.P. S.A. w Kłobucku
Nr konta: 80 10 20 1664 0000 36 02 00 26 188
Do zapłaty: 15536,35 zł
Adnotacje: (4)

Table with 4 columns: Zestawienie sprzedaży w/g stawek podatku, RAZEM, Stawka podatku, Kwota podatku. RAZEM: 12734,94, 22%, 2801,64, 15536,35.

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

Zakład Usług Mechanicznych Jerzy Susański Rogaszyce 133D 63-500 Opatówek

Obróbka Drewna

Firma: "TARTAK" m.p.
Skład Opalowy
42-100 KŁOBUCK, RYBNO 44
tel. 034/319-32-48, NIP 574-100-42-12
NIP 544-100-42-12

Faktura VAT
KOPIA
Nr 46 / 2005

Miejscowość: Urestochowa
Data wystawienia faktury: 11.03.2005 r.
Dzień, miesiąc i rok (1) dokonania sprzedaży (zaliczki): 11.03.2005

Firma (imię i nazwisko): Wojewódzka Spółdzielnia Ogrodnicza - Perzelawsko
Adres: Urestochowa ul. Radomska 4
NIP: (2) 543-010-45-34

Lp.	Nazwa towaru lub usługi	Symbol klasyfikacji statystycznej (PKWiU/PKOB...)	Symb. j.m.	Ilość	Cena jednostkowa bez podatku		Wartość towaru (usługi) bez podatku		Stawka podatku [%]	Kwota podatku		Wartość towaru (usługi) wraz z podatkiem		
					zł	gr	zł	gr		zł	gr	zł	gr	
1	Miał węglowy		t	34,260	186,04	6344,46	22	1402,45	7474,21					
					6									

Sposób zapłaty: Pracon termin zapłaty: 30 dni
W Banku: P.K.O. B.P. w Kłobucku
Nr konta: 80 10 20 1664 0000 36 02 00 26 1883
Do zapłaty: 7474 zł 21 gr słownie: zł/gr siedem tysięcy czterysta siedemdziesiąt jeden złotych 21/100

Zestawienie sprzedaży w/g stawek podatku	6344,46	22 %	1402,45	7474,21
		7 %		
		3 %		
		0 %		
		ZW.		
RAZEM	6344,46		1402,45	7474,21

Adnotacje: (4)
Janina Kachit

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

Obróbka Drewna m.p.
Firma: "TARTAK"
Skład Opalowy
42-100 KŁOBUCK, RYBNO 44
tel. 034/319-32-48, NIP 574-100-42-12
NIP 544-100-42-12

Faktura VAT
KOPIA
Nr 45 / 2005

Miejscowość: Kłobuck
Data wystawienia faktury: 18.03.2005 r.
Dzień, miesiąc i rok (1) dokonania sprzedaży (zaliczki): 18.03.2005

Firma (imię i nazwisko): Powiatowy Zakład Dróg w 42-100 Kłobucku
Adres: ul. Zamkowa 18
NIP: (2) 544-18-32-021

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	Akcja Odmieranie kadłuba Sapindaka z 34 Fodrowa		9,00	100,00	900,00	7	63,00	963,00					
					11								

Sposób zapłaty: Pracon termin zapłaty: 30 dni
W Banku: P.K.O. B.P. S.A. w Kłobucku
Nr konta: 80 10 20 1664 0000 36 02 00 26 1883
Do zapłaty: 963 zł 00 gr słownie: zł/gr dziewięćset trzydzieści trzy złote

Zestawienie sprzedaży w/g stawek podatku	900,00	22 %	63,00	963,00
		7 %		
		3 %		
		0 %		
		ZW.		
RAZEM	900,00		63,00	963,00

Adnotacje: (4)
42-100 KŁOBUCK, ul. Zamkowa 18
tel. (034) 319-32-50 fax (034) 319-32-50
NIP 574-18-32-021

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

Obróbka Drewna

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

Faktura VAT

KOPIA

Nr 44/2005

44/2005 i 45/2005

Miejscowość: Rybnice
Data wystawienia faktury: 17.03.2005 r.
Dzień, miesiąc i rok (1) dokonania sprzedaży (zaliczki): 17.03.2005

Firma (imię i nazwisko): Kompanie Węglowe S.A. w Powstaniow 30, 42-033 Katowice
Adres: KWK „Halemba”

NIP: (2)

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.	Stajula 3 m 14-17cm		m	45,96	240 00	1823040	22	401069		2224109			
Obróbka Drewna "TARTAK" Skład Opałowy 42-100 KŁOBUCK, RYBNO 44 tel. 034/319-32-48, NIP 574-100-42-12													

Sposób zapłaty: Prelew termin zapłaty: 30 dni
 W Banku: PKO BP S.A. w Kłobucku
 Nr konta: 801020166400003601002618
 Do zapłaty: 22241 zł 09 gr słownie: zł/gr dwadzieścia dwa tysiące czterysta jedna zł i 9 gr
 Adnotacje: (4)

Zestawienie sprzedaży wg stawek podatku	1823040	22 %	401069	2224109
		7 %		
		3 %		
		0 %		
		zw.		
RAZEM	1823040		401069	2224109

Adnotacje: (4) Kopalnia „Halemba” 2005-03-22
 Obróbka Drewna "TARTAK" Skład Opałowy
 42-100 KŁOBUCK, RYBNO 44
 tel. 034/319-32-48, NIP 574-100-42-12 podpis wystawcy faktury

Obróbka Drewna

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

Faktura VAT

KOPIA

Nr 43/2005

Miejscowość: Rybnice
Data wystawienia faktury: 02.03.2005 r.
Dzień, miesiąc i rok (1) dokonania sprzedaży (zaliczki): 02.03.2005

Firma (imię i nazwisko): ZPA „DREWNARK” Jelenie Kiełbasa
Adres: ul. Długa 17 42-152 Gąsowice

NIP: (2)

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.	Węgiel 400000			1	110000	110000	22	24200		134200			
Obróbka Drewna "TARTAK" Skład Opałowy 42-100 KŁOBUCK, RYBNO 44 tel. 034/319-32-48, NIP 574-100-42-12													

Sposób zapłaty: gotówkowe termin zapłaty:
 W Banku:
 Nr konta:
 Do zapłaty: 1342 zł 00 gr słownie: zł/gr
 Adnotacje: (4)

Zestawienie sprzedaży wg stawek podatku	110000	22 %	24200	134200
		7 %		
		3 %		
		0 %		
		zw.		
RAZEM	110000		24200	134200

Adnotacje: (4) Obróbka Drewna "TARTAK" Skład Opałowy

Obróbka Drewna

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

Faktura VAT
 KOPIA

Nr 4212005

Miejscowość: Rybno 44
 Data wystawienia faktury: 07.03.2005 r.
 Dzień, miesiąc i rok (1) dokonania sprzedaży (zaliczki): 07-03-2005

Firma (imię i nazwisko): *Wzrostek Wytwórnia S.P. Przewodnicząca 30-40-033 Kłobuck*
 Adres: *Wzrostek, Kłobuck* NIP: *634-012-54-23*

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	blegalia 3m		m	7584	245	00	18560	80	22	4303	38	23864	18
Obróbka Drewna "TARTAK" Skład Opałowy 42-100 KŁOBUCK, RYBNO 44 tel. 034/319-32-48, NIP 574-100-42-12													

Sposób zapłaty: *Przelew* termin zapłaty: *30 dni*
 W Banku: *PKO BP S.A. w Kłobucku*
 Nr konta: *20102016640000360200261885*
 Do zapłaty: *23864* zł *18* gr słownie: *dwadzieścia trzy tysiące osiemset osiemdziesiąt cztery zł i 18 gr*
 Adnotacje: *Kaplica "Świętych Kacelaria Główna"*

Zestawienie sprzedaży wg stawek podatku	18560.80	22%	4303.38	23864.18
		7%		
		3%		
		0%		
		zw.		
RAZEM	18560.80		4303.38	23864.18

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

Obróbka Drewna

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

Faktura VAT
 KOPIA

Nr 4112005

Miejscowość: *Kłobuck*
 Data wystawienia faktury: *14.03.2005* r.
 Dzień, miesiąc i rok (1) dokonania sprzedaży (zaliczki): *14.03.2005*

Firma (imię i nazwisko): *Zakład Usług Mechanizacyjnych Jerzy Susarski*
 Adres: *Rogaszyce 133D 63-500 Ostrowski* NIP: *622-000-22-11*

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	Miat węglowy		t	61920	194	26	12028	58	22	2646	29	14674	87
Zakład Usług Mechanizacyjnych Jerzy Susarski Rogaszyce 133D 63-500 Ostrowski tel. 0-62/ 730-81-56, 730-19-70													

Sposób zapłaty: *Przelew* termin zapłaty: *30 dni*
 W Banku: *PKO BP S.A. w Kłobucku*
 Nr konta: *80102016640000360200261885*
 Do zapłaty: *14674* zł *87* gr słownie: *czternaście tysięcy sześćset siedemdziesiąt siedem zł i 87 gr*
 Adnotacje: *28/100*

Zestawienie sprzedaży wg stawek podatku	12028.58	22%	2646.29	14674.87
		7%		
		3%		
		0%		
		zw.		
RAZEM	12028.58		2646.29	14674.87

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

2-dłBE
 2005-03-22
 094/319-32-48, NIP 574-100-42-12
 42-100 KŁOBUCK, RYBNO 44
 tel. 094/319-32-48, NIP 574-100-42-12
 NIP 574-100-42-12

Firma **Obróbka Drewna "TARTAK"** m.p.
 Skład Opalowy
 42-100 KŁOBUCK, RYBNO 44
 tel. 094/319-32-48, NIP 574-100-42-12
 NIP 574-100-42-12

Faktura VAT
KOPIA
 Nr 4012205

Miejscowość: Rybnica
 Data wystawienia faktury: 04.03.2005 r.
 Dzień, miesiąc i rok⁽¹⁾ dokonania sprzedaży (zaliczki)

Firma (imię i nazwisko): *Handel Delikatami i Ubiornymi Produktami Spożywczymi*
 Adres: *Przebieg 16 Stowuskiego 16* NIP: *622-100-55-9*

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.	Klema		m ³	30	10 00	300 00	22	66 00			366 00		
<i>[Stamp]</i>													

Sposób zapłaty: *gotówka* termin zapłaty:
 W Banku:
 Nr konta:
 Do zapłaty: *366* zł *00* gr słownie: *trzysta*
siedemdziesiąt dwie
złoty *00/100*

Zestawienie sprzedaży w/w stawek podatku	300 00	22 %	66 00	366 00
		7 %		
		3 %		
		0 %		
		ZW.		
RAZEM	300 00		66 00	366 00

Adnotacje: *Kopie*
Obróbka Drewna "TARTAK"
 Skład Opalowy
 42-100 KŁOBUCK, RYBNO 44
 tel. 094/319-32-48, NIP 574-100-42-12
 podpis wystawcy faktury

2-dłBE
 2005-03-22
 094/319-32-48, NIP 574-100-42-12
 42-100 KŁOBUCK, RYBNO 44
 tel. 094/319-32-48, NIP 574-100-42-12
 NIP 574-100-42-12

Firma **Obróbka Drewna "TARTAK"** m.p.
 Skład Opalowy
 42-100 KŁOBUCK, RYBNO 44
 tel. 094/319-32-48, NIP 574-100-42-12
 NIP 574-100-42-12

Faktura VAT
KOPIA
 Nr 3912205

Miejscowość: *Rybnica Szlachecka*
 Data wystawienia faktury: 04.03.2005 r.
 Dzień, miesiąc i rok⁽¹⁾ dokonania sprzedaży (zaliczki) *01-03-2005*

Firma (imię i nazwisko): *Wojciechowska Węskowa S.A. ul. Przemysłowa 51.30*
 Adres: *MWK, Pokoje 44-742 Rybnica Szlachecka 13* NIP: *634-100-51-23*

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.	<i>Słupki 3 m</i>		m ³	24,75	245 00	7313 25	22	1608 92			8922 17		
<i>[Stamp]</i>													

Sposób zapłaty: *Przelew* termin zapłaty: *30 dni*
 W Banku: *PKO BP S.A. ul. Włodowska*
 Nr konta: *801000164000036020026188*
 Do zapłaty: *8922* zł *17* gr słownie: *kwk "poko"*
8922 zł 17 gr
2005-03-22

Zestawienie sprzedaży w/w stawek podatku	7313 25	22 %	1608 92	8922 17
		7 %		
		3 %		
		0 %		
		ZW.		
RAZEM	7313 25		1608 92	8922 17

Adnotacje: *[Blank]*
Obróbka Drewna "TARTAK"
 Skład Opalowy
 42-100 KŁOBUCK, RYBNO 44

NOTA KORYGUJĄCA NR 76 2005

Ruda Śląska dnia , 23.03.2005 r.

Wystawiona przez

Przeznaczona dla

Nazwa firmy: **Kompania Węgłowa S.A.**
40-039 Katowice , Powstańców 30
KWK " POKÓJ " 41-710 Ruda Śląska, Niedurnego 13

NIP : **634 - 012 - 51 - 23**

Nazwa firmy : **Obróbka Drewna "TARTAK"**
Skład Opałowy
Rybno 44
42-100 Kłobuck
NIP : **574-100-42-12**

Korekta dotyczy sprzedaży dokonanej w dniu 21.03.2005 r. wg faktury, rachunku, faktury korygującej wystawionej w dniu 21.03.2005 r. Nr 49/2005

Wskazanie treści korygowanej :

Nabywca : Kompania Węgłowa S.A. K.W.K. "Pokój"
Ruda Śląska 41-710 ul.Niedurnego 13

NIP 634-012-51-23

Wskazanie treści jaka powinna się znajdować w fakturze, rachunku, fakturze korygującej:

Nabywca : Kompania Węgłowa S.A. 40-039 Katowice, ul.Powstańców 30
Kopalnia Węgla Kamiennego "Pokój" 41-710 Ruda Śląska, ul. Niedurnego 13

Imię i nazwisko oraz podpis osoby
wystawiającej notę księgową
Kompania Węgłowa S.A
Kopalnia Węgla Kamiennego "Pokój"
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Beata Marczakiewicz

Imię i nazwisko oraz podpisy osoby wystawiającej fakturę , rachunek
lub fakturę korygującą, wyrażającą zgodę na dokonanie korekty

Nabywca towaru lub usługi, który otrzymał fakturę, rachunek lub fakturę korygującą zawierającą pomyłki dotyczące jakiegokolwiek informacji wiążącej się zwiastującą ze sprzedawcą lub nabywcą lub oznaczeniem towaru lub usługi, z wyjątkiem pomyłek w pozycjach faktury określonych w § 38 ust.1 pkt 5-12 (czyli dotyczących: jednostki miary, ilości, ceny jednostkowej) wraz z podatkiem kwoty należności ogółem wyrażonej cyfrowo i słownie, tj. przypadków w których winna być wystawiona faktura korygująca , może wystawić notę korygującą .

DM 516001047

NOTA KORYGUJĄCA NR 77/2005

Ruda Śląska dnia , 23.03.2005 r.

Wystawiona przez

Pozeznaczona dla

Nazwa firmy: **Kompania Węglowa S.A.**
40-039 Katowice , Powstańców 30
 KWK " POKÓJ " 41-710 Ruda Śląska, Niedurnego 13

NIP : **634 - 012 - 51 - 23**

Nazwa firmy : **Obróbka Drewna "TARTAK"**
Skład Opalowy
 Rybno 44
 42-100 Klucbuck
 NIP : **574-100-42-12**

Korekta dotyczy sprzedazy dokonanej w dniu 01.03.2005 r. wg faktury, rachunku, faktury korygującej wystawionej w dniu 01.03.2005 r. Nr 39/2005

Wskazanie treści korygowanej :
 Nabywca : Kompania Węglowa S.A. ul. Powstańców Śl. 30
 KWK "Pokój" 41-710 Ruda Śl. Niedurnego 13

NIP 634-012-51-23

Wskazanie treści jaka powinna się znajdować w fakturze, rachunku, fakturze korygującej
 Nabywca : Kompania Węglowa S.A. 40-039 Katowice, ul. Powstańców 30
 Kopalnia Węgla Kamiennego "Pokój" 41-710 Ruda Śląska, ul. Niedurnego 13

Imię i nazwisko oraz podpis osoby wystawiającej fakturę, rachunek lub fakturę korygującą
Kompania Węglowa S.A.
 Kopalnia Węgla Kamiennego "Pokój"
 GŁÓWNY KSIĘGOWY
Beata Maraszkiewicz

Imię i nazwisko oraz podpisy osoby wystawiającej fakturę , rachunek lub fakturę korygującą, wyrażająca zgodę na dokonanie korekty

Nabywca towaru lub usługi, który otrzymał fakturę, rachunek lub fakturę korygującą zawierającą pomyłki dotyczące jakiegokolwiek informacji wiążącej się zwiastza ze sprzedawcą lub nabywcą lub oznaczeniem towaru lub usługi, z wyjątkiem pomyłek w pozycjach faktury okreslonych w § 38 ust. 1 pkt 5-12 (czyli dotyczących: jednostki miary, ilości, ceny jednostkowej) wraz z podatkiem kwoty należności ogółem wyrażonej cyfrowo i słownie, tj. przypadków w których winna być wystawiona faktura korygująca , może wystawić notę korygującą.

Obróbka Drewna
„TARTAK”
 Skład Opalowy
 60 KŁOBUCK, RYBNO 44
 134/319-92-49, NIP 574-100-42-12

Faktura VAT
 KOPIA
 Nr 3812005

Miejscowość: Rybnice
 Data wystawienia faktury: 01.12.2005 r.
 Dzień, miesiąc i rok⁽¹⁾ dokonania sprzedaży (zaliczki) 01.03.2005

imię i nazwisko: Gospodarstwo Ogrodnicze Ter. Pomyski
ul. 144 Pomyska ul. Gajewskiego NIP:⁽²⁾ 576-145-77-93

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
<u>drewno</u>		<u>+</u>	<u>9,10</u>	<u>302 00</u>	<u>2748 20</u>	<u>22</u>	<u>604 60</u>	<u>3352 80</u>				

Preluz termin zapłaty: 30 dni
 PKO BP SA w H. Lubiesz
 1010102016640000362200226188
3352 zł 80 gr słownie: zł 3352 i 80 gr
1000

Zestawienie sprzedaży wg stawek podatku	Wartość towaru (usługi) bez podatku	Stawka podatku	Kwota podatku	Wartość towaru (usługi) wraz z podatkiem
	<u>2748 20</u>	<u>22 %</u>	<u>604 60</u>	<u>3352 80</u>
		<u>7 %</u>		
		<u>3 %</u>		
		<u>0 %</u>		
		<u>ZW.</u>		
RAZEM	<u>2748 20</u>		<u>604 60</u>	<u>3352 80</u>

Ter. Pomyski

Obróbka Drewna
„TARTAK”
 Skład Opalowy