

KONTROLKA WPROWADZANIA

TARTAK 18006

PŁACE	3446,86	
ZUS	441,40	
ZUS WŁAŚCICIEL	96	
AMORTYZACJA	18.405,64	18.844,04

NAZWA REJESTRU	ILOŚĆ DOK.	KW. NETTO REJESTRU	SUMA KONTROLNA	UWAGI
FA	10	97.609,75		
DDU		899,66	98.509,41	
PK		42.646,41		
MOWAR	22	93.285,11		
SALICZ	2	0	136.859,82	
M	1	5.110,00		
KOSZ	51	21.508,98		
GALUS	6	685,82		
konty bank		282,50		
depozyt		2.951,40		
		18.844,04	15.686,14	
			3446,86	
			44.165,05	

NAZWA FIRMY			RAZEM
POPZEDNI			-62.449,90
BIEŻACY			-90.494,46
NARASTAJĄCO			-152.644,36

PIT-5	—
VAT-7	do powierzenia 4.329

OBROBKA DREWNA "TARTAK"
RYBNO

Bilans aktualny za okres od 2005/01/01 do 2005/04/30

OBROT FIRMY

sprzedaż :	642,864.52 zX	99.7%	----+	
				+-----
				644,595.10 zX
pozostałe:	1,730.58 zX	0.3%	----+	

WYDATKI FIRMY

zakup towarów według cen:				583,972.52 zX	73.2%
koszty uboczne zakupu :				35,384.00 zX	4.4%
wydatki (koszty):					
koszty reprezentacji:	0.00 zX	0.0%	+-		
wynagrodzenie :	13,526.26 zX	1.7%	+-	177,885.94 zX	22.3%
pozostałe wydatki :	164,359.68 zX	20.6%	+-		
SUMA wydatków firmy:				797,242.46 zX	100.0%
w tym amortyzacja:				72,422.68 zX	

REMANENT

rozchód towarów z magazynu: 0.00 zX

DOCHÓD FIRMY

dochód firmy: -152,647.36 zX ✓
(z uwzgl. przekroczonego limitu)

LIMIT REKLAMY

limit kosztów reprezentacji i reklamy: 1,611.49
do wykorzystania: 1,611.49

OBROTOWKA DREWNA "TARTAK"
RYBNO

Bilans aktualny za okres od 2005/04/01 do 2005/04/30

OBROT FIRMY

sprzedaż :	97,409.73 zX	99.1%	----+	
			+	98,265.39 zX ✓
pozostałe:	855.66 zX	0.9%	----+	

WYDATKI FIRMY

zakup towarów według cen:				135,859.82 zX ✓ 72.1%
koszty uboczne zakupu :				5,440.00 zX ✓ 2.9%
wydatki (koszty):				
koszty reprezentacji:	0.00 zX	0.0%	---+	
wynagrodzenie :	3,476.86 zX	1.8%	+--	47,163.03 zX ✓ 25.0%
pozostałe wydatki :	43,686.17 zX	23.2%	---+	
SUMA wydatków firmy:				188,462.85 zX 100.0%
w tym amortyzacja:				18,105.67 zX ✓

REMANENT

rozchód towarów z magazynu: 0.00 zX

DOCHÓD FIRMY

dochód firmy: -90,197.46 zX
(z uwzgl. przekroczonego limitu)

LIMIT REKLAMY

limit kosztów reprezentacji i reklamy:	245.66
do wykorzystania:	245.66

9

CEKOSKA DREWNA "TARTAK"
RYENO

44

DEKLARACJA VAT-7 ZA MIESIĄC 4 ROK 2005

Del zlozenia (1=zlozenie, 2=korekta)		7.	1
1. Dost.tow.i uslug w kraju zwolniona	20.		
2. Dost.tow.i uslug w kraju opod. 0%	21.		
3. Dost.tow.i uslug w kraju opod. 3%	22.		
4. Dost.tow.i uslug w kraju opod. 7%	24.		
5. Dost.tow.i uslug w kraju opod. 22%	26.	97 409	21 430 ✓
6. Wewnatrzspolnotowa dostawa towarow	28.		
7. Eksport towarow	29.		
8. Wewnatrzspolnotowe nabycie towarow	30.		
9. Import uslug	32.		
10. Dost.tow., dla ktorej podatn.jest nabywc	34.		
11. Podatek nalezny od towarow objetych spis	36.		
12. Pod.zapl.od wewnatrzsp.nabycia fr.trans	37.		
Razem podatek nalezny	38.		21 430 ✓
Kwota nadwyki z poprzedniej deklaracji	39.		25 649 ✓
Podatek wyn.ze spisu z natury (art.113 u	40.		
Nabycie zaliczane u pod.do fr.trwalych	41.		
Nabycie towarow i uslug pozostalych	43.	123 546	27 180 ✓
Korekta pod.nalicz.od nabycia fr. trwały	45.		
Korekta pod.nalicz.od pozostalych nabyt	46.		
Razem kwota podatku naliczzonego do odlic	47.		52 829
Kwota wydatkowana na zakup kas rejestru.d	48.		0
Kwota podatku objeta zaniechaniem poboru	49.		0
Kwota podatku podlegajacego wpłacie do U	50.		0
Kwota wydatkowana na zakup kas rejestru.d	51.		
Nadwyka podatku naliczzonego nad nalezny	52.		31 399
W tym Kwota do zwrotu na rachunek bankowy	53.		
Kwota do zwrotu w term.180 dni	54.		
Kwota do przeniesienia na nastepny okr	55.		31 399 ✓
1. art.86 ust.8 pkt 1 ustawy			
2. art.119 ustawy			
3. art.120 ust.4 ustawy			
4. art.122 ustawy			
5. art.136 ustawy			
Kwota podatku naliczzonego od paliw ...	57.		123
Kwota podatku VAT zaplaczonego 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 wypeInienia deklaracji (dz-mc-rok)	65.	30-04-2005	

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

| REJESTR
 | SPRZEDAZY
 |
 |

+-----+ strona: 1.

Podsumowanie dokumentów, które zostały wystawione w okresie 2005/04/01 do 2005/04/30

Nazwa Rejestru	STAWKI VAT						RAZEM	
	wart. zw. wart. 0%	netto 3% VAT 3%	netto 7% VAT 7%	netto 22% VAT 22%			wart. zw. wart. 0%	BRUTTO
FA	0.00	0.00	0.00	97,409.73	0.00	0.00	0.00	118,839.89
	0.00	0.00	0.00	21,430.16	0.00	0.00	0.00	
Razem	0.00	0.00	0.00	97,409.73	0.00	0.00	0.00	118,839.89
	0.00	0.00	0.00	21,430.16	0.00	0.00	0.00	

+-----+
 | wydruk: 2005/04/30 op:KJ | Razem netto: 97,409.73 | Razem VAT: 21,430.16 |
 +-----+

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

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

REJESTR
 ZAKUPÓW

strona: 1.

Podsumowanie dokumentów, które wpłynęły w okresie 2005/04/01 do 2005/04/30

Nazwa	STAWKI VAT						RAZEM	
	wart. zw. wart. 0%	netto 3% VAT 3%	netto 7% VAT 7%	netto 12% VAT 12%	netto 22% VAT 22%			BRUTTO
11	0.00	0.00	0.00	0.00	5,440.00	0.00	0.00	6,636.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1,196.80	0.00	0.00	
KOSZT	0.00	0.00	0.00	0.00	21,508.99	0.00	0.00	26,241.03
	0.00	0.00	0.00	0.00	4,732.04	0.00	0.00	
PALIW	0.00	0.00	0.00	0.00	562.14	0.00	0.00	685.82
	0.00	0.00	0.00	0.00	123.68	0.00	0.00	
TOWAR	16,210.00	0.00	0.00	0.00	77,075.11	0.00	0.00	110,241.71
	0.00	0.00	0.00	0.00	16,956.60	0.00	0.00	
ZALIC	0.00	0.00	0.00	0.00	19,522.20	0.00	0.00	23,817.09
	0.00	0.00	0.00	0.00	4,294.89	0.00	0.00	
Razem:	16,210.00	0.00	0.00	0.00	124,108.44	0.00	0.00	167,622.45
	0.00	0.00	0.00	0.00	27,304.01	0.00	0.00	

wydruk: 2005/04/30 op:KJ Razem netto: 140,318.44 Razem VAT: 27,304.01

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

76 210,00

- 562,14

- 123,68

87 180,33 K

125 766,30 K

```

-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| OBRÓBKA DREWNA "TARTAK" | REJESTR |
| "TARTAK" | ZAKUPCOW |
| 44 | OD 2005/04/01 |
| 142-100 RYBNO | DO 2005/04/30 |
| | strona: 1 |
-----+-----+-----+-----+-----+

```

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

lp.	numer dowodu	data wp.	id. wyst.	grupai	kontrahent				Numer NIP
					wart. zw.	netto 3%	netto 7%	netto 12%	
		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: 2005/04/30 op:KJ |
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+

```

```

+-----+-----+
| OBROBKA DREWNA "TARTAK" | REJESTR |
| "TARTAK" | ZAKUPÓW |
| 44 | OD 2005/04/01 |
| 142-100 RYBNO | DO 2005/04/30 |
+-----+-----+
| strona: 1 |

```

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

ipoz/ p. numer dowodu	data wp.	id. wyst.	igrupa	kontrahent				Numer NIP		
----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----										
Do VAT-7										
wart. zw. netto 3% netto 7% netto 12% netto 22% brutto										
----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----										
wart. 0% VAT 3% VAT 7% VAT 12% VAT 22%										
----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----										
Razem netto:	0.00	Razem:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VAT:	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

```

+-----+
| wydruk: 2005/04/30 op:KJ |
+-----+

```


13-442
© Michałczyk i Poddop Sp. z o.o. - tel. (41-427) 640-32-34

Pieczęć firmowa		MIEJSCOWOŚĆ	DZIEŃ	MIESIĄC	ROK		
Obrotowa Drewno TARIWA Rybno 44		Rybno	30	04	2005		
		DOWÓD WEWNĘTRZNY Nr 3/04/2005					
Lp.	Nazwa towaru, opłaty lub tytuł i cel wydatku	Ilość	Jedn. miary	Cena jedn.		Wartość	
				zł	gr	zł	gr
1.	Dotyczy energii na cele obrotowe 674,25 x 50% = 337,125					202	28
SŁOWNIE zł: dwieście dwie mody				RAZEM:		202	28
28/100							
SPORZĄDZIŁ: (imię i nazwisko)		Michałczyk Zigmunt				POZYCJA KSIĘGOWANIA	
		ZATWIERDZIŁ				Nr 42	
		podpis				podpis osoby odpowiedzialnej, pełnomocnika lub właściciela	

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

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

DOBROWOLSKI ZYGMUNT
ul. RYBNA 44
42-100 KŁOBUCK

Nota odsetkowa

Nr emid: 05/5443019

Nr Rach faktury	Dotyczy faktury	Kwota Kwota wplaty	Termin płatności faktury	Data wplaty	Ilość dni opóźn.	Kwota opłaty za przekroczenie term. płatn.
8705Z 84051	605.63	605.63	31/01/2005	01/02/2005	1	0.22

Do zapłaty: [zł] 0.22

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

Faktura wysłana inkasent nr: 30 dnia: 21/03/2005 godz: 08:57:22

*** Kwota została dodana do faktury VAT 83051 ***

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

Wystawca:
ENION SPÓŁKA AKCYJNA
ODDZIAŁ W CZĘSTOCHOWIE - ZAKŁAD ENERGETYCZNY CZĘSTOCHOWA

28/100

TEL. 310-33-00

TELEFON ANTYKRADZIEŻOWY (034) 364-89-09

DOBROWOLSKI ZYGMUNT

ul. RYBNA 44

42-100 KŁOBUCK

Faktura VAT nr 5443019/88051-oryginał
ZA ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ (PKWiU 40.10.10) I USŁUGI PRZESYŁOWE (PKWiU 40.10.30)
Miesiąc sprzedaży 03/2005

Nr ewid: 05/5443019 Okres rozliczenia: 24/01/2005 - 21/03/2005

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

Taryfa: G11 Mnożna: 1 Zabezpieczenie: 0 A Moc um: 0.00 Okienka: 6

ENERGIA CZYNNA CALODOROWA								
21/03/2005	09112382	75016	76651		1	1635	0.1405	229.72
Opłata przesyłowa zmienna						1635	0.1931	315.72
Opłata przesyłowa stała					2.00		2.1900	4.38
Opłata abonamentowa					2		1.4200	2.84

Rozliczenie VAT	Stawka VAT	Wartość netto	Podatek VAT	Wartość brutto
wg cer netto	22%	552.66	121.59	674.25

Do zapłaty: [zł] 674.25

Słownie: sześćset siedemdziesiąt cztery złote dwadzieścia pięć groszy

OGÓŁEM DO ZAPŁATY:

Z faktury VAT za energię:	674.25
Z naliczonych:	0.22

RAZEM: 674.47

Do zapłaty: [zł] 674.47

Słownie: sześćset siedemdziesiąt cztery złote czterdzieści siedem groszy

Termin płatności: do dnia 29/03/2005

Fakturę wystawił inkasent nr: 30 dnia: 21/03/2005 godz: 08:57:26

POTWIERDZENIE DLA WPŁACAJĄCEGO



data: 15.03.2005

Pan(i) Dobrowolski Zygmunt NIP 250

Adres Rybno 44 seria: AC Nr 177971

Nr k. 15.03.2005 Nazwa zadania wpis / zgłoszenie zmiany wpisu / do ewidencji działalności gospodarczej

data	ok	rata	Należn. zaległa	Należn. bieżąca	Za zwłokę	Koszty egz.	Razem
				50,-			50,-

podpis Raschka groszy j.w.



Środki trwałe - Tabela amortyzacyjna za miesiąc kwiecień 2005

lp	określenie środka trwałego	opis zdarzenia	stawka/ metoda	odpis
2.	NACZEPA CIĘŻAROWA WYWROTKA		14.00% liniowa	961.82
3.	BRAMA ISD2		2.50% liniowa	33.10
4.	CIĄGNIK ZETOR CEB 6494 CIĄGNIK ZETOR CEB 6494		20.00% liniowa	525.10
5.	KOROWARKA KOROWARKA		12.50% liniowa	74.87
8.	CIĄGNIK SIŁOWY MAN F02 CEE 0766+naczep CIĄGNI I NACZ		20.00% liniowa	488.89
11.	UTWARDZONY GRUNT POD WĘGGIEL I DREWNO UTWARDZONY GRUNT		4.00% liniowa	11.77
12.	SUSZARNIA DOKE-140/8 SUSZARNIA-GRZEWANIE WODNE		14.00% liniowa	466.19
29.	SPYCHARKA GĄSIENNICOWA DT-75 992		18.00% liniowa	60.00
36.	CIĄGNIK SAMOCHODOWY MAN UŻYWANY		40.00% liniowa	4,609.84
37.	NACZEPA CIĘŻAROWA UŻYWANA		40.00% liniowa	1,278.22
38.	CIĄGNIK SAMOCHODOWY MAN CEX 3054		40.00% liniowa	2,946.67
39.	CIĄGNIK SAMOCHODOWY MAN CEX 0762		40.00% liniowa	2,946.67
40.	KADOWARKA		14.00% liniowa	1,752.93
41.	PILARKA TASN.-HYDRAUL. SML-1000		14.00% liniowa	280.00
45.	SAMOCHEB OSOBOWY TOYOTA AVENSIS SKL 42EP		20.00% liniowa	1,669.60

Razem : 18,105.67

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

540

zespół firmowa Dobles Drewno TARTAN ul. 44	MIEJSCOWOŚĆ	DZIEŃ	MIESIĄC	ROK
	Rybno	30	04	2005
DOWÓD WEWNĘTRZNY Nr				104/1005

Nazwa towaru, opłaty lub tytuł i cel wydatku	Ilość	Jedn. miary	Cena jedn.		Wartość	
			zł	gr	zł	gr
WS w 03/1005 wp DRLP					141	40
RAZEM:					141	40

ZADZIAŁ: nazwisko)	Województwo
-----------------------	-------------

ZATWIERDZIŁ	
-------------	--

POZYCJA KSIĘGOWANIA	Nr 309
---------------------	--------

OBROBKA DREWNA TARTAK DOBROWOLSKI ZYGMUND
 ul. RYBANO 44 42-100 RYBANO poczta KŁODZK
 Lista płac, wynagrodzenia pracowników.
 Za miesiąc: Kwiecień 2005
 Symbol listy płac: E/05/4

KOPIA

Strona: 1

L.p.	Nazwisko i imię	Elementy płacy	Wartość		Składki ZUS		Zal. podat. US	Gotówka ROR	
			Opodatkowana	Nieopodatkowa	P - pracownika F - firmy	Zdrowotne Koszt/Ułga	Zaniech. podat.		
1	GRUCA LESZEK	Zasadnicze 849 zł./mies.	849.00		IEP 82.86 IRP 55.19 IC 20.80 IEF 82.86 IRF 55.19 IW 16.39		Zan 0.00 Z 53.49 K 5.17 K 102.25 U 44.17	GOT: 617.39	
2	JANAS ROBERT	Zasadnicze 849 zł./mies. EKWIWALENT ZA URLOP Dod. urlopowy 11..15/04	646.86 80.86 202.14		IEP 90.75 IRP 60.44 IC 22.78 IEF 90.75 IRF 60.44 IW 17.95		Zan 0.00 Z 58.58 K 5.67 K 102.25 U 44.17	GOT: 670.14	
3	KACZMARZYK SŁAWOMIR	Zasadnicze 849 zł./mies.	849.00		IEP 82.86 IRP 55.19 IC 20.80 IEF 82.86 IRF 55.19 IW 16.39		Zan 0.00 Z 53.49 K 5.17 K 102.25 U 44.17	GOT: 617.39	
4	SPYRA DARIUSZ	Zasadnicze 849 zł./mies.	849.00		IEP 82.86 IRP 55.19 IC 20.80 IEF 82.86 IRF 55.19 IW 16.39		Zan 0.00 Z 53.49 K 5.17 K 102.25 U 44.17	GOT: 617.39	
		Wynagrodzenia Potrącenia Zasiłki ZUS	3,476.86		IEP 339.33 IRP 226.01 IC 85.18 IEF 339.33 IRF 226.01 IW 67.12		Zan 0.00 Z 219.05 K 21.18	GOT: 2,522.31 ROR:	
		Suma	3,476.86				650.52 632.46	282.85 21.18	2,522.31

L.p	Liczba	Zestawienie wypłat wg typu	Dodatki	Potrącenia	Razem
1	1	DOD. URLOPOWY			202.14
2	1	EKWIWALENT ZA URLOP	80.86		80.86
3	4	ZASADNICZE	3,193.86		3,193.86

998

Sprawdzono pod względem: merytorycznym

29.04.2005
data

.....
podpis

formalnym i rachunkowym

.....
data

.....
podpis

Zatwierdzono na kwotę:
 opodatkowane (brutto) : 3,476.86
 nieopodatkowane : 0.00
 do wypłaty : 2,522.31
 słownie : dwa tysiące pięćset dwadzieścia dwa zł. 31/100

DATA

GŁÓWNY KSIĘGOWY / DYREKTOR FINANSOWY

KIEROWNIK JEDNOSTKI

OSWIADCZENIE PODATNIKA
WYPŁATA WYNAGRODZENIA
 NASTĄPIŁA w 04/2005
 podpis:

Program Płace i Kadry (PIK) v.8.01a N/S:0000031522 (C) Comarch S.A.



wpt: 60.04.200

POLISA NR 905602230392

Ubezpieczenia: odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu (OC), autocasco (AC), od kradzieży (KR), wyposażenia dodatkowego (WD), następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW), Użycie pojazdu zastępczego (UPZ), WARTA MOTO-ASSISTANCE (WMA) w wariancie S1

SPECJALNY PROGRAM UBEZPIECZENIOWY * DUPLIKAT POLISY NR**

NOWA *	WZNOWIENIE *	ROZSZERZENIE *	ANEKS *	UMOWA NR: 905602230392
OC* AC/KR* NNW*	OC* AC/KR* NNW*	OC* AC/KR* NNW*		

Nazwisko i imię/nazwa, adres

Identyfikator:

Właściciel pojazdu: DOBROWOLSKI ZYGMUNT

PESEL/REGON, NIP*: 64120508513

Użytkownik pojazdu: (przy leasingu, najmie, itp.) 42-100 KŁOBUCK 24310 44

Numer rejestracyjny: SKL 4240

Nr identyfikacyjny VIN/ Nr nadwozia (podwozia): VF15443CBW0000293

Rodzaj: MOCZKA

Marka: TRAILOR

Typ i model: 5443CB

Rok produkcji: 1998

Ładowność (kg)/l. miejsc: 2420/0

Pojemność silnika: -

TUIR „WARTA” S.A. potwierdza niniejszą polisą ubezpieczenie następujących ryzyk:

Ryzyko	Symbol	ZAKRES TERYTORIALNY/ OKRES UBEZPIECZENIA	Klasyfikacja taryfowa zgodna z B/M
OC	* 10/8	Polska* Europa* Europa z wył. Polski* Europa z wył. ZK* ZK w ogra. zakresie terytorialnym* Od: 2005 03 02 Do: 2006 03 02 Rok Miesiąc Dzień Godz. i min. Rok Miesiąc Dzień Godz. i min.	SUMA GWARANCYJNA (równowartość) SKŁADKA ** 350 000,- *** 200 000,- Nr Zielonej Karty: 3200
		OKRES UBEZPIECZENIA Od: Rok Miesiąc Dzień Godz. i min. Do: Rok Miesiąc Dzień Godz. i min.	Klasyfikacja taryfowa zgodna z B/M Wartość w dniu ubezpieczenia SKŁADKA Suma Ubezpieczenia Zgodnie z OWU Składka należna (Suma) 5200
AC	* 03/		
KR	* 03/		
UPZ	* 03/60	Wariant Okres wynajmu w dniach Klasa pojazdu	
WD	* 03/44		
NNW	* 01/07		
WMA	* 18/01		

Wariant ubezpieczenia AC: PODSTAWOWY * SPECJALNY *

Podstawa ustalenia wartości pojazdu: INFO-EKSPERT * INNA: *

Ryzyka dodatkowe:

USU *	Odstąpienie od zmniejszania sumy ubezpieczenia po wypłacie odszkodowania *	Zniesienie udziału własnego *	Jazdy wyścigowe *
ekwizyt *	Jazdy próbne, nauka jazdy, wynajem *	Rozszerzenie terytorialne KR *	Udział własny w KR *
redukcja *	Zastosowano warunki szczególne *	Pojazd bez uszkodzeń *	Uszkodzenia wg wniosku *

Składka OC latna:	JEDNORAZOWO * RATACH *	Data płatności:	1* 2*
Składka AC/KR/WD latna:	JEDNORAZOWO * RATACH *	Data płatności:	1* 2* 3* 4*
forma płatności:	GOTÓWKA * INNA: *		

wpłacono składkę/l rate * kwocie (słownie): Kwota 5200

Ubezpieczenia OC ma zastosowanie Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli komunikacyjnych i Ubezpieczycieli mająca zastosowanie ogólnie warunki ubezpieczenia pojazdów lądowych od zniszczeń autocasco wraz z warunkami rozszerzenia ubezpieczenia pojazdów o ryzyko kradzieży KR i opcje dodatkowe; OWU NNW, OWU WMA w wariancie S1, OWU ZK i OWU WARTA-WSCHÓD obowiązujące w dniu zawierania umowy ubezpieczenia, które wraz z taryfą OC otrzymałem/am przed zawarciem umowy.

PAMIĘTAJ!!!!
 W razie wypadku - DZWOŃ NATYCHMIAST!!
 CAŁODOBOWE CENTRUM ALARMOWE WARTY
 0 801 311 311
 + 48 601 311 311

AGENCJA TUIR „WARTA” S.A.
 42-100 KŁOBUCK, ul. 3 Maja 40
 tel/fax (34) 317 40 28
 Data, stempel i podpis ubezpieczającego

EWIDENCJA KONTA BANKOWEGO

MARZEC

data	provizja	odsetki
01-mar	5	
07-mar	4,5	
11-mar	13,5	
14-mar	4,5	
15-mar	15	
16-mar	6	
21-mar	13,5	
22-mar		396,84
25-mar	2,5	
29-mar	29,5	
31-mar		18,3
razem	94	415,14

kwiecień

01-kwi	45	
04-kwi	13,5	
12-kwi	20	
13-kwi	2	
14-kwi	49,5	
20-kwi	9	
21-kwi	4,5	
23-kwi	30	440,52
29-kwi	25	
razem	198,5	440,52

282,70

855,66

	654
--	-----

	985
--	-----

OBROBKA DREWNA "TARTAK"	REJESTR
"TARTAK"	ZAKUPÓW
44	OD 2005/04/01
142-100 RYBNO	DO 2005/04/30
	PALIW

REJESTR VAT -- OBROBKA DREWNA "TARTAK"

Strona: 1

Odliczenia: Nieistotne Transakcje: Zakupy+Korekty Wszystkie

pozilp.	numer dowodu	ldata wp.	id. wyst.	igrupa	kontrahent	Numer NIP					brutto					
							wart. 0%	VAT 3%	VAT 7%	VAT 12%		VAT 22%				
✓ 1	4083/1008/05	05/04/01	05/04/01	PALIW POLSKI	KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. 09-411 PLOCK CHEMIKÓW 7	774-00-01-454										
							0.00	0.00	0.00	0.00	192.64	0.00	0.00	235.02		
							0.00	0.00	0.00	0.00	42.38	0.00	0.00			
✓ 2	2653/1001/05	05/04/09	05/04/09	PALIW POLSKI	KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. 09-411 PLOCK CHEMIKÓW 7	774-00-01-454										
							0.00	0.00	0.00	0.00	122.95	0.00	0.00	150.00		
							0.00	0.00	0.00	0.00	27.05	0.00	0.00			
✓ 3	3 7990/D/05	05/04/14	05/04/14	PALIW SPRZEDAZ	PALIW PIOTR DAWCZAREK 46-146 DOMASZOWICE	752-000-07-54										
							0.00	0.00	0.00	0.00	82.62	0.00	0.00	100.00		
							0.00	0.00	0.00	0.00	18.18	0.00	0.00			
✓ 4	2921/1001/05	05/04/19	05/04/19	PALIW POLSKI	KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. 09-411 PLOCK CHEMIKÓW 7	774-00-01-454										
							0.00	0.00	0.00	0.00	40.98	0.00	0.00	50.00		
							0.00	0.00	0.00	0.00	9.02	0.00	0.00			
✓ 5	5 5074/0630/05	05/04/20	05/04/20	PALIW POLSKI	KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. 09-411 PLOCK CHEMIKÓW 7	774-00-01-454										
							0.00	0.00	0.00	0.00	40.98	0.00	0.00	50.00		
							0.00	0.00	0.00	0.00	9.02	0.00	0.00			
✓ 6	6 5200/0630/05	05/04/22	05/04/22	PALIW POLSKI	KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. 09-411 PLOCK CHEMIKÓW 7	774-00-01-454										
							0.00	0.00	0.00	0.00	81.97	0.00	0.00	100.00		
							0.00	0.00	0.00	0.00	18.03	0.00	0.00			
Razem netto:							562.14	Razem:	0.00	0.00	0.00	0.00	562.14	0.00	0.00	685.82
VAT:							123.68		0.00	0.00	0.00	0.00	123.68	0.00	0.00	

wydruk: 2005/05/12 op:KJ

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

Kłobuck, dn.22/04/2005 g.11:17

Faktura VAT nr 5200/0630/05

Sprzedawca: Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.
Stacja Paliw nr 630 w Kłobucku
Adres.....: ul. Wieluńska 9
42-100 Kłobuck
NIP.....: 774-00-01-454
Telefon...: (34) 317-22-89, (34) 317-40-89
Data sprzedaży: 22/04/2005
Do paragonu fiskalnego: 107/R1 dn.22/04/05

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

Lp	PKWiU	Ident	Nazwa towaru	Jedn. miary [jm]	Ilość [jm]	Cena brutto [zł/jm]	Wartość netto [zł]	Podatek VAT [%]	Wartość brutto [zł]
11		189995	OLEJ NAPĘDOWY	L	27,5481	3,631	81,97122	18,031	100,001
RAZEM							81,971	18,031	100,001
w tym							81,97122	18,031	100,001

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

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
do otrzymywania faktury VAT
DOBROWOLSKI ZYGMUNT

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
do wystawiania faktury VAT
Franciszek Bugaj

Polski Koncern Naftowy „ORLEN”
Spółka Akcyjna
Regionalne Biuro Handlu Detalicznego
w Katowicach
ul. Chorzowska 50, 40-121 Katowice
NIP 774 00 01 454 REGON 610188201
STACJA PALIW nr 630
w Kłobucku
ul. Wieluńska 9, 42-100 Kłobuck
tel. 10.341.217.22.89



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

Kłobuck, dn.20/04/2005 g.11:23

Faktura VAT nr 5074/0630/05

Sprzedawca: Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.
Stacja Paliw nr 630 w Kłobucku
Adres.....: ul. Wieluńska 9
42-100 Kłobuck
NIP.....: 774-00-01-454
Telefon...: (34) 317-22-89, (34) 317-40-89
Data sprzedaży: 20/04/2005
Do paragonu fiskalnego: 106/R1 dn.20/04/05

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

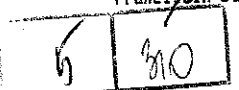
Lp	PKWiU	Ident	Nazwa towaru	Jedn. miary [jm]	Ilość [jm]	Cena brutto [zł/jm]	Wartość netto [zł]	Podatek VAT [%]	Wartość brutto [zł]
11		189995	OLEJ NAPĘDOWY	L	13,7741	3,631	40,98122	9,021	50,001
RAZEM							40,981	9,021	50,001
w tym							40,98122	9,021	50,001

Należność ogółem.....: 50,00 zł
Słownie.....: pięćdziesiąt złotych 0/100
Zapłacono gotówką.....: 50,00 zł
Numer rej. samochodu : SKL 42FP

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
do otrzymywania faktury VAT
DOBROWOLSKI ZYGMUNT

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
do wystawiania faktury VAT
Franciszek Bugaj

Polski Koncern Naftowy „ORLEN”
Spółka Akcyjna
Regionalne Biuro Handlu Detalicznego
w Katowicach
ul. Chorzowska 50, 40-121 Katowice
NIP 774 00 01 454 REGON 610188201
STACJA PALIW nr 630
w Kłobucku
ul. Wieluńska 9, 42-100 Kłobuck
tel. 10.341.217.22.89



Polski Koncern Naftowy ORLEN
Spółka Akcyjna
Regionalne Biuro Handlu Detalicznego
w Katowicach
 ul. Chorzowska 50, 40-121 Katowice
 NIP 774 00 01 454 REGON 610188201
STACJA PALIW Nr 1001
 w Pankach
 ul. Tysiąclecia 7, 42-100 Panki
 tel. (034) 317-90-27

NCSPAL 4. CA/8199/0/010.038/0/K1/0504190716/49
 PANKI, dn. 19/04/2005 g. 07:16

Faktura VAT nr 2921/1001/05

POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.
 09-411 PŁOCK, UL. CHEMIKÓW 7
 RBHD W KATOWICACH
 16 Katowice UL. Chorzowska 50

zadawca: POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.
 STACJA PALIW NR 1001 W PANKACH
 es.....: UL. 1000-LECIA 7
 42-140 PANKI
: 774-00-01-454
 efon....: (34) 317-90-27
 sprzedaży: 19/04/2005
 regonu fiskalnego: 16/K1 dn. 19/04/05

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

PKWiU	Ident	Nazwa towaru	Jedn. miary [jm]	Ilość [jm]	Cena brutto [zł/jm]	Wartość netto [zł]	Podatek VAT [%]	Wartość brutto [zł]
	189991	OLEJ NAPĘDOWY	L	13,55	3,691	40,98122	9,021	50,001
RAZEM						40,981	9,021	50,001
w tym:						40,98122	9,021	50,001

kwota należność ogółem.....: 50,00 zł
 w tym: w tym.....: pięćdziesiąt złotych 0/100
 płacono gotówką.....: 50,00 zł
 numer rej. samochodu: SKL42EP
 wartości netto i podatku dla poszczególnych pozycji faktury podano
 w załączeniu i mogą występować różnice wynikające z zaokrągleń !!!

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
 do otrzymywania faktury VAT
 DOBRUCHAŁSKI ZYGMUNT

Dobruchałski

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
 do wystawiania faktury VAT
 STEPIEŃ ANDRZEJ



Stępień

ORIGINAL

ORIGINAL

ORIGINAL

Sprzedaz Paliw Piotr Owczarek
46-146 Domaszowice

Miejsce wystawienia: Domaszowice
Data sprzedazy : 2005.04.14
Data wystawienia: 2005.04.14

Faktura VAT 7990/D/05

Sprzedawca: Sprzedaz Paliw
Piotr Owczarek

Nabywca: OBRUSKA DREWNA TARTAK SKLAD OPALOWY

46-146 Domaszowice
NIP: 752-000-07-54

RYBNO 44
42-100 KLOBUCK
NIP: 574-100-42-12 KOD:5741004212

Lp	Nazwa	J.N.	PKWiU	Ilosc	Cena brutto	VAT(%)	VAT	Wart. brutto
	OLEJ NAPEDOWY	L.		28.000	3.60	22.00	18.18	100.80
					według stawki VAT	obrót netto	kwota VAT	obrót brutto
					Stawka podstawowa 22%	82.62	18.18	100.80
					RAZEM	82.62	18.18	100.80

RAZEM: 100.80

Słownie: sto zł
osiemdziesiąt gr

Forma płatności: gotówka

Zapłacono: 100.80

Wystawił: Roman Kaczmarek

Podpis osoby upoważnionej
do wystawienia faktury VAT

Roman Kaczmarek

SPRZEDAŻ PALIW
Piotr Owczarek
46-146 DOMASZOWICE
STACJA PALIW
w Domaszowicach
NIP 752-000-07-54

Odebrał: DOBROWOLSKI ZYGNUNT SKL 42EP

Na podstawie:
Podpis osoby upoważnionej
do otrzymania faktury VAT

D
APY

Dziękujemy za zakup paliwa i życzymy szerokiej drogi.

Polski Koncern Naftowy ORLEN
Spółka Akcyjna
Regionalne Biuro Handlu Detalicznego
w Katowicach
 ul. Chorzowska 50, 40-121 Katowice
 NIP 774 00 01 454 REGON 610188201
STACJA PALIW Nr 1001
 w Pankach
 ul. Tysiąclecia 7, 42-100 Panki
 tel. (034) 317-90-27

MCSPAL 4. CA/8199/0/010.038/1/K1/0504091826/44
 PANKI, dn. 09/04/2005 g. 18:26

LSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.
 09-411 PŁOCK, UL. CHEMIKÓW 7
 RBHD W KATOWICACH
 ul. Katowice UL. Chorzowska 50

Faktura VAT nr 2653/1001/05

Zedawca: **POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.**
STACJA PALIW NR 1001 W PANKACH
 Adres.....: **UL. 1000-LECIA 7**
42-140 PANKI
 NIP.....: **774-00-01-454**
 Telefon.....: **(34) 317-90-27**
 Data sprzedaży: **09/04/2005**
 Paragonu fiskalnego: **219/K1 dn. 09/04/05**

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

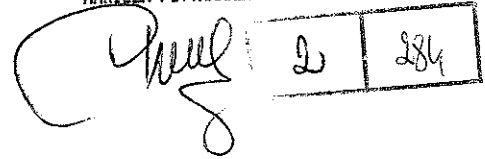
PKWU	Ident	Nazwa towaru	Jedn. miary	Ilość	Cena brutto	Wartość netto	Podatek VAT	Wartość brutto
			[jm]	[jm]	[zł/jm]	[zł]	[zł]	[zł]
	189991	OLEJ NAPĘDOWY	L	41,7831	3,591	122,95122	27,051	150,001
RAZEM						122,951	27,051	150,001
w tysł						122,95122	27,051	150,001

Wartość ogółem.....: **150,00 zł**
 Wpłacono.....: **sto pięćdziesiąt złotych 0/100**
 Wpłacono gotówką.....: **150,00 zł**
 Numer rej. samochodu: **SKL42EP**
 Wartości netto i podatku dla poszczególnych pozycji faktury podano
 informacyjnie i mogą występować różnice wynikające z zaokrągleń !!!

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 1001
 w Pankach
 ul. Tysiąclecia 7, 42-100 Panki
 tel. (034) 317-90-27

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
 do wystawiania faktury VAT
MARCIJA PUTTKAMMER



Polski Koncern Naftowy „ORLEN”
Spółka Akcyjna
Regionalne Biuro Handlu Detalicznego
w Katowicach
 ul. Chorzowska 50, 40-121 Katowice
 NIP 774 00 01 454 REGON 610188201
STACJA PALIW nr 1008
 w Herbach
 ul. Lubliniecka 61, 42-284 Herbów
 tel. (0-34) 357-40-57

MCSPAL 4. CC/7832/1/010.041/8/K1/0504011544/40
 HERBY, dn. 01/04/2005 g. 15:44

Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.
 ul. Katowice ul. Chorzowska 50
 Stacja Paliw Nr 1008 w Herbach
 ul. Herbów ul. Lubliniecka 61

Faktura VAT nr 4083/1008/05

Zedawca: **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: **01/04/2005**
 Paragonów fiskalnych: **195/K1 dn. 01/04/05, 130/K1 dn. 01/04/05**

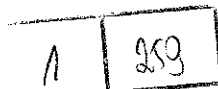
Nabywca....: **OBROBKA DREWNA "TARTAK"**
SKŁAD OPALOWY
 Adres.....: **RYBNA 44**
42-100 KŁOBUCK
 NIP.....: **574-100-42-12**
 Symbol.....: **102FE**

PKWU	Nazwa towaru	Jedn. miary	Ilość	Cena brutto	Wartość netto	Podatek VAT	Wartość brutto
		[jm]	[jm]	[zł/jm]	[zł]	[zł]	[zł]
	olej napędowy	L	52,01	2,491	130,04122	27,051	157,091
	olej napędowy	L	14,21	2,521	41,00122	8,921	50,001
RAZEM					132,641	42,381	175,021
w tysł					132,64122	42,381	175,021

Wartość ogółem.....: **235,02 zł**
 Wpłacono.....: **dwieście trzydzieści pięć złotych 2/100**
 Wpłacono gotówką w momencie odbioru paragonu. (GOTÓWKĄ)
 Numer rej. samochodu: **SKL42EP**
 Data akcyzowa od paliw została zapłacony
 i spójne różnice wynikają z zaokrągleń

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
 do otrzymywania faktury VAT

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
 do wystawiania faktury VAT
Leon Brzo



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

REJESTR
 ZAKUPÓW
 OD 2005/04/01
 DO 2005/04/30
 KOSZT

REJESTR VAT - OBRÓBKA DREWNA "TARTAK"

Strona: 4

Odliczenia: Nieistotne Transakcje: Zakupy+Korekty Wszystkie

lpozilp.	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	2969/1001/05	05/04/20	05/04/20		KOSZT POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. 09-411 PLOCK CHERIKOW 7	774-00-01-454	0.00	0.00	0.00	0.00	163.93	0.00	0.00	200.00
							0.00	0.00	0.00	0.00	36.07	0.00	0.00	
44	5057/1008/05	05/04/21	05/04/21		KOSZT POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. 09-411 PLOCK CHERIKOW 7	774-00-01-454	0.00	0.00	0.00	0.00	327.87	0.00	0.00	400.00
							0.00	0.00	0.00	0.00	72.13	0.00	0.00	
45	5087/1008/05	05/04/22	05/04/22		KOSZT POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. 09-411 PLOCK CHERIKOW 7	774-00-01-454	0.00	0.00	0.00	0.00	409.84	0.00	0.00	500.01
							0.00	0.00	0.00	0.00	90.17	0.00	0.00	
46	5088/1008/05	05/04/22	05/04/22		KOSZT POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. 09-411 PLOCK CHERIKOW 7	774-00-01-454	0.00	0.00	0.00	0.00	409.84	0.00	0.00	500.01
							0.00	0.00	0.00	0.00	90.17	0.00	0.00	
47	3043/1001/05	05/04/23	05/04/23		KOSZT POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. 09-411 PLOCK CHERIKOW 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	
48	3061/1001/05	05/04/23	05/04/23		KOSZT POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. 09-411 PLOCK CHERIKOW 7	774-00-01-454	0.00	0.00	0.00	0.00	188.52	0.00	0.00	230.00
							0.00	0.00	0.00	0.00	41.48	0.00	0.00	
49	5263/0630/05	05/04/23	05/04/23		KOSZT POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. 09-411 PLOCK CHERIKOW 7	774-00-01-454	0.00	0.00	0.00	0.00	654.59	0.00	0.00	798.60
							0.00	0.00	0.00	0.00	144.01	0.00	0.00	
50	13671	05/04/24	05/04/24		KOSZT PRAKTIKER POLSKA SP.Z O.O. 02-676 WARSZAWA POSTĘPU 16A	951-00-65-428	0.00	0.00	0.00	0.00	40.98	0.00	0.00	49.99
							0.00	0.00	0.00	0.00	9.01	0.00	0.00	
51	5671/0630/05	05/04/30	05/04/30		KOSZT POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. 09-411 PLOCK CHERIKOW 7	774-00-01-454	0.00	0.00	0.00	0.00	194.26	0.00	0.00	237.00
							0.00	0.00	0.00	0.00	42.74	0.00	0.00	
razem netto:	21,508.99	Razem:					0.00	0.00	0.00	0.00	21,508.99	0.00	0.00	26,241.03
VAT:	4,732.04						0.00	0.00	0.00	0.00	4,732.04	0.00	0.00	

wydruk: 2005/05/12 op:KJ

OBRÓBKA DREWNA "TARTAK" REJESTR
 "TARTAK" ZAKUPÓW
 44 OD 2005/04/01
 142-100 RYBNO DO 2005/04/30
 KOSZT

REJESTR VAT - OBRÓBKA DREWNA "TARTAK"

Strona: 3

Odczienia: Nieistotne Transakcje: Zakupy+Korekty Wszystkie

lp.	numer dowodu	data wp.	id. wyst.	grup.	kontrahent	Numer NIP								
							wart. zw.	netto 3%	netto 7%	netto 12%	netto 22%	brutto		
							wart. 0%	VAT 3%	VAT 7%	VAT 12%	VAT 22%			
29	4503/1008/05	05/04/11	05/04/11		KOSZT POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. 09-411 PŁOCK CHEMIKÓW 7	774-00-01-454	0.00	0.00	0.00	0.00	855.74	0.00	0.00	800.00
							0.00	0.00	0.00	0.00	144.26	0.00	0.00	
30	4612/0630/05	05/04/11	05/04/11		KOSZT POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. 09-411 PŁOCK CHEMIKÓW 7	774-00-01-454	0.00	0.00	0.00	0.00	1125.90	0.00	0.00	1,373.60
							0.00	0.00	0.00	0.00	247.70	0.00	0.00	
31	891/5TA/05	05/04/13	05/04/13		KOSZT P.P.H.U FERGOPOL Paweł Kowalczyk 42-100 Kłobuck Wojska Polskiego 14	574-104-33-18	0.00	0.00	0.00	0.00	16.39	0.00	0.00	20.00
							0.00	0.00	0.00	0.00	3.61	0.00	0.00	
32	4704/0630/05	05/04/13	05/04/13		KOSZT POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. 09-411 PŁOCK CHEMIKÓW 7	774-00-01-454	0.00	0.00	0.00	0.00	492.21	0.00	0.00	600.50
							0.00	0.00	0.00	0.00	108.29	0.00	0.00	
33	62/W/2005	05/04/13	05/04/13		KOSZT "ADAMECH" PPHU 45-131 OPOLE CYGANA 4	754-234-42-19	0.00	0.00	0.00	0.00	828.20	0.00	0.00	1,010.40
							0.00	0.00	0.00	0.00	182.20	0.00	0.00	
34	4740/0630/05	05/04/13	05/04/13		KOSZT POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. 09-411 PŁOCK CHEMIKÓW 7	774-00-01-454	0.00	0.00	0.00	0.00	737.70	0.00	0.00	900.00
							0.00	0.00	0.00	0.00	162.30	0.00	0.00	
35	4327/1008/05	05/04/13	05/04/13		KOSZT POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. 09-411 PŁOCK CHEMIKÓW 7	774-00-01-454	0.00	0.00	0.00	0.00	614.78	0.00	0.00	750.03
							0.00	0.00	0.00	0.00	135.25	0.00	0.00	
36	259/05/BAJ	05/04/15	05/04/15		KOSZT PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "ROMBOR" 42-200 CZĘSTOCHOWA RZEZNIK 573-24-42-125	573-24-42-125	0.00	0.00	0.00	0.00	211.80	0.00	0.00	258.40
							0.00	0.00	0.00	0.00	46.60	0.00	0.00	
37	466/05	05/04/15	05/04/15		KOSZT Przeds.Handlowe "SAN-MET" WITOLD KROK 42-100 KŁOBUCK WIELUŃSKA 19A	574-000-18-32	0.00	0.00	0.00	0.00	41.39	0.00	0.00	50.50
							0.00	0.00	0.00	0.00	9.11	0.00	0.00	
38	104/2005	05/04/15	05/04/15		KOSZT F.H.U. "M. SKLAREK" 44-238 LESZCZYNY POJDY 83A	642-193-29-51	0.00	0.00	0.00	0.00	365.57	0.00	0.00	446.00
							0.00	0.00	0.00	0.00	80.43	0.00	0.00	
39	FCZ60174062/004	05/04/16	05/04/16		KOSZT TELEKOMUNIKACJA POLSKA SA 40-058 KATOWICE M. CURIE-SKŁODOWSKIEJ 28	526-02-50-995	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	183.00
							0.00	0.00	0.00	0.00	33.00	0.00	0.00	
40	4862/0630/05	05/04/16	05/04/16		KOSZT POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. 09-411 PŁOCK CHEMIKÓW 7	774-00-01-454	0.00	0.00	0.00	0.00	129.51	0.00	0.00	158.00
							0.00	0.00	0.00	0.00	28.49	0.00	0.00	
41	FD0009994/05	05/04/19	05/04/19		KOSZT "SUDER & SUDER" SP. Z O.O. 30-832 KRAKÓW UL. PIK. DĄBKA 13	676-17-05-562	0.00	0.00	0.00	0.00	61.39	0.00	0.00	74.90
							0.00	0.00	0.00	0.00	13.51	0.00	0.00	
42	5073/0630/05	05/04/20	05/04/20		KOSZT POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. 09-411 PŁOCK CHEMIKÓW 7	774-00-01-454	0.00	0.00	0.00	0.00	97.13	0.00	0.00	118.50
							0.00	0.00	0.00	0.00	21.37	0.00	0.00	

REJESTR
 OBRĘBKA DREWNA "TARTAK"
 "TARTAK"
 44
 142-100 RYBNO
 ZAKUPÓW
 OD 2005/04/01
 DO 2005/04/30
 KOSZT

REJESTR VAT - OBRĘBKA DREWNA "TARTAK"

Strona: 2

Odliczenia: Nieistotne Transakcje: Zakupy+Korekty Wszystkie

pozilp.	numer dowodu	data wp.	id. wyst.	grupal	kontrahent	Numer NIP								
							wart. brutto							
							wart. 0%	VAT 3%	VAT 7%	VAT 12%	VAT 22%			
15	4344/0630/05	05/04/06	05/04/06	KOSZT	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. 09-411 PLOCK CHERIKOW 7	774-00-01-454	0.00	0.00	0.00	0.00	335.62	0.00	0.00	409.46
							0.00	0.00	0.00	0.00	73.84	0.00	0.00	
16	4345/0630/05	05/04/06	05/04/06	KOSZT	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. 09-411 PLOCK CHERIKOW 7	774-00-01-454	0.00	0.00	0.00	0.00	401.04	0.00	0.00	489.27
							0.00	0.00	0.00	0.00	88.23	0.00	0.00	
17	4366/0630/05	05/04/06	05/04/06	KOSZT	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. 09-411 PLOCK CHERIKOW 7	774-00-01-454	0.00	0.00	0.00	0.00	477.42	0.00	0.00	582.45
							0.00	0.00	0.00	0.00	105.03	0.00	0.00	
18	19/05/1	05/04/07	05/04/07	KOSZT	PUH Biuro Rachunkowe P.Lechowski 42-200 Częstochowa SREDNIA 11	573-040-10-10	0.00	0.00	0.00	0.00	40.98	0.00	0.00	50.00
							0.00	0.00	0.00	0.00	9.02	0.00	0.00	
19	4476/0630/05	05/04/07	05/04/07	KOSZT	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. 09-411 PLOCK CHERIKOW 7	774-00-01-454	0.00	0.00	0.00	0.00	326.96	0.00	0.00	398.89
							0.00	0.00	0.00	0.00	71.93	0.00	0.00	
20	4464/0630/05	05/04/07	05/04/07	KOSZT	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. 09-411 PLOCK CHERIKOW 7	774-00-01-454	0.00	0.00	0.00	0.00	1121.14	0.00	0.00	1,367.79
							0.00	0.00	0.00	0.00	246.65	0.00	0.00	
21	888/MAG/05	05/04/07	05/04/07	KOSZT	P.P.H.U FERGOPOL Paweł Kowalczyk 42-100 Kłobuck Wojska Polskiego 14	574-104-33-18	0.00	0.00	0.00	0.00	86.25	0.00	0.00	105.23
							0.00	0.00	0.00	0.00	18.98	0.00	0.00	
22	2533/05/MAG	05/04/09	05/04/09	KOSZT	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANZOWE "ROMBOR" 42-200 CZĘSTOCHOWA RZEZNIK 573-24-42-125	573-24-42-125	0.00	0.00	0.00	0.00	219.42	0.00	0.00	267.69
							0.00	0.00	0.00	0.00	48.27	0.00	0.00	
23	971/04/05	05/04/09	05/04/09	KOSZT	"JWD TIR" WIESŁAW DANIEL 42-200 CZĘSTOCHOWA SOSNOWA 17/19 N 2	949-072-16-21	0.00	0.00	0.00	0.00	112.50	0.00	0.00	137.25
							0.00	0.00	0.00	0.00	24.75	0.00	0.00	
24	954/04/05	05/04/09	05/04/09	KOSZT	P.H. "LAD-POL" ADAM LATOS 42-221 CZĘSTOCHOWA IRYSOWA 1	573-109-43-72	0.00	0.00	0.00	0.00	31.50	0.00	0.00	38.43
							0.00	0.00	0.00	0.00	6.93	0.00	0.00	
25	207/FV/2005	05/04/09	05/04/09	KOSZT	PHU "PMT" WIOLETTA TRUSZKOWSKA 42-152 OPATÓW IMANOWICE MAJE UL. MID 574-101-01-29	574-101-01-29	0.00	0.00	0.00	0.00	25.08	0.00	0.00	30.60
							0.00	0.00	0.00	0.00	5.52	0.00	0.00	
26	2532/05/MAG	05/04/09	05/04/09	KOSZT	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANZOWE "ROMBOR" 42-200 CZĘSTOCHOWA RZEZNIK 573-24-42-125	573-24-42-125	0.00	0.00	0.00	0.00	62.28	0.00	0.00	75.98
							0.00	0.00	0.00	0.00	13.70	0.00	0.00	
27	841/STA/05	05/04/09	05/04/09	KOSZT	P.P.H.U FERGOPOL Paweł Kowalczyk 42-100 Kłobuck Wojska Polskiego 14	574-104-33-18	0.00	0.00	0.00	0.00	289.34	0.00	0.00	352.99
							0.00	0.00	0.00	0.00	63.65	0.00	0.00	
28	4558/0630/05	05/04/10	05/04/10	KOSZT	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. 09-411 PLOCK CHERIKOW 7	774-00-01-454	0.00	0.00	0.00	0.00	617.95	0.00	0.00	753.90
							0.00	0.00	0.00	0.00	135.95	0.00	0.00	

OBROBKA DREWNA "TARTAK"
 "TARTAK"
 1 44
 142-100 RYBNO

REJESTR
 ZAKUPÓW
 OD 2005/04/01
 DO 2005/04/30
 KOSZT

REJESTR VAT - OBROBKA DREWNA "TARTAK"

Strona: 1

Odliczenia: Nieistotne Transakcje: Zakupy+Korekty Wszystkie

lp.	poz.	lp.	numer dowodu	data wp.	id.	wyst.	grup.	kontrahent	Numer NIP							
										wart. zw.	netto 3%	netto 7%	netto 12%	netto 22%	brutto	
										wart. 0%	VAT 3%	VAT 7%	VAT 12%	VAT 22%		
1	3001/10087/05	05/04/01	05/03/09	KOSZT POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. 09-411 PLOCK CHEMIKOW 7	774-00-01-454	0.00	0.00	0.00	0.00	106.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130.00
2	3907/1008/05	05/04/01	05/03/30	KOSZT POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. 09-411 PLOCK CHEMIKOW 7	774-00-01-454	0.00	0.00	0.00	0.00	23.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.02
3	2878/1008/05	05/04/01	05/03/07	KOSZT POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. 09-411 PLOCK CHEMIKOW 7	774-00-01-454	0.00	0.00	0.00	0.00	90.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.01
4	829	05/04/01	05/03/31	KOSZT PPH "ZDAMPOL" SP.Z O.O. 42-120 NIEDZNO MOKRA III 344	574-15-98-223	0.00	0.00	0.00	0.00	126.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,804.73
5	050302675227229	05/04/01	05/04/01	KOSZT PTK-CENTERTEL SP. ZO.O. 01-230 WARSZAWA SKIERNIEWICKA 10A	527-020-68-72	0.00	0.00	0.00	0.00	2298.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	272.57
6	4082/1008/05	05/04/01	05/04/01	KOSZT POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. 09-411 PLOCK CHEMIKOW 7	774-00-01-454	0.00	0.00	0.00	0.00	505.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.08
7	4218/0630/05	05/04/02	05/04/02	KOSZT POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. 09-411 PLOCK CHEMIKOW 7	774-00-01-454	0.00	0.00	0.00	0.00	49.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,785.00
8	4224/0630/05	05/04/03	05/04/03	KOSZT POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. 09-411 PLOCK CHEMIKOW 7	774-00-01-454	0.00	0.00	0.00	0.00	72.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00
9	4229/0630/05	05/04/03	05/04/03	KOSZT POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. 09-411 PLOCK CHEMIKOW 7	774-00-01-454	0.00	0.00	0.00	0.00	502.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	870.00
10	4225/0630/05	05/04/03	05/04/03	KOSZT POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. 09-411 PLOCK CHEMIKOW 7	774-00-01-454	0.00	0.00	0.00	0.00	162.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151.60
11	2003/05	05/04/04	05/04/04	KOSZT P.P.U.H."ELEKTRYK" GRZEGORZ KZYNSKI 42-100 KZOBUCK CZESTOCHOWSKA	574-001-25-28	0.00	0.00	0.00	0.00	124.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47.73
12	4262/0630/05	05/04/04	05/04/04	KOSZT POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. 09-411 PLOCK CHEMIKOW 7	774-00-01-454	0.00	0.00	0.00	0.00	27.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	912.61
13	4270/0630/05	05/04/04	05/04/04	KOSZT POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. 09-411 PLOCK CHEMIKOW 7	774-00-01-454	0.00	0.00	0.00	0.00	8.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	523.97
14	4293/0630/05	05/04/05	05/04/05	KOSZT POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. 09-411 PLOCK CHEMIKOW 7	774-00-01-454	0.00	0.00	0.00	0.00	164.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	423.34
						0.00	0.00	0.00	0.00	429.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76.34
						0.00	0.00	0.00	0.00	94.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
						0.00	0.00	0.00	0.00	347.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
						0.00	0.00	0.00	0.00	76.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

ORIGINAL

ORIGINAL

ORIGINAL

ORIGINAL

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

NCEPAL 4. CA/7906/0/010. 03B/C/KI/0504301930/3B
 Kłobuck, dn. 30/04/2005 g. 19:30

Faktura VAT nr 5671/0630/05

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
 telefon...: (34) 317-22-89, (34) 317-40-89
 ta sprzedaży: 30/04/2005
 paragonu fiskalnego.: 435/KI dn. 30/04/05

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

lp	PKWiU	Ident	Nazwa towaru	Jedn. miary	Ilość	Cena brutto	Wartość netto	Podatek VAT	Wartość brutto
				[jm]	[jm]	[zł/jm]	[zł]	[%]	[zł]
1		189992	BEZDROWIOMA 95	L	60	3,95	194,26122	42,741	237,001
RAZEM							194,261	42,741	237,001
w tym							194,26122	42,741	237,001

zależność ogółem.....: 237,00 zł
 słownie.....: dwieście trzydzieści siedem złotych 0/100
 zapłacono gotówką.....: 237,00 zł
 numer rej. samochodu : PIŁY MOT

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
 do otrzymywania faktury VAT
 DOBROWOLSKI ZYGMUNT

6A 8833

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
 do wystawiania faktury VAT
 Stanisław Czyż

FAKTURA VAT nr: 13671

ORYGINAŁ

Strona : 1 / 1

Data sprzedaży : 24.04.2005

Data wystawienia : 24.04.2005

Sprzedawca :

PRAKTIKER POLSKA SP. Z O.O.

Al. Krakowska 61

02-183 Warszawa

NIP : PL 9510065428

SKLEP 359 Częstochowa ORYGINAŁ / KOPIA
42-200 ul. Kisielewskiego 8/16

Nabywca :

Obróbka Drewna TARTAK Skład Opalowy

Rybno 44

42-100 Kłobuck

NIP : PL 5741004212

Paragon nr. :19 / T001

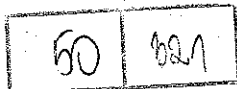
Lp	Nazwa towaru	Symbol PKWiU	jm	Ilość	Cena j.brutto	Wartość netto	Podatek stawka	Wartość	Wartość brutto
001	UCHWYT 1,5		szt	1	49,99	40,98	22,00	9,01	49,99
RAZEM Z PODATKIEM VAT :									49,99

Słownie: cztery-dziewięć złotych dziewięć-dziewięć groszy

Stawka VAT	Wartość Netto	Wartość VAT	Wartość Brutto
22,00	40,98	9,01	49,99
	40,98	9,01	49,99

Środki płatnicze:

Gotówka 49,99

Imię, nazwisko, podpis osoby uprawnionej
do odbioru faktury VatImię, nazwisko, podpis osoby uprawnionej
do wystawienia faktury VatTOWAR
WYDANY

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

MCSPAL 4. CA/7906/0/010.038/B/K1/0504231458/3B
 Kłobuck, dn.23/04/2005 g.14:58

Faktura VAT nr 5263/0630/05

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: 23/04/2005
 Do paragonu fiskalnego.: 288/K1 dn.23/04/05

Nabywca...: OBRÓBKA DREWNA TARTAK SKŁAD
 OPALOWY DOBRÓWOLSKI 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 NAPEWNY	L	220	3,631	654,59122	144,011	798,601
RAZEM							654,591	144,011	798,601
w tysł							654,59122	144,011	798,601

Należność ogółem.....: 798,60 zł
 Słownie.....: siedemset dziewięćdziesiąt osiem złotych 60/100
 Zapłacono gotówką.....: 798,60 zł
 Numer rej. samochodu : FADROMA

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

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
 do wystawiania faktury VAT
 Franciszek Buda



Polski Koncern Naftowy ORLEN
Spółka Akcyjna
 Regionalne Biuro Handlu Detalicznego
 w Katowicach
 ul. Chorzowska 50, 40-121 Katowice
 NIP 774 00 01 454 REGON 610188201
STACJA PALIW Nr 1001
 w Pankach
 ul. Tysiąclecia 7, 42-100 Panki
 tel. (034) 317-90-27

MCSPAL 4. CA/8199/0/010.038/2/K1/0504231855/4B
 PANKI, dn.23/04/2005 g.18:55

Faktura VAT nr 3061/1001/05

przedawca: POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.
 STACJA PALIW NR 1001 W PANKACH
 adres.....: UL. 1000-LECIA 7
 42-140 PANKI
 IP.....: 774-00-01-454
 telefon....: (34) 317-90-27
 data sprzedaży: 23/04/2005
 paragonu fiskalnego.: 280/K1 dn.23/04/05

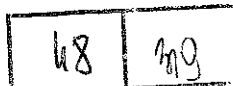
Nabywca...: OBRÓBKA DREWNA TARTAK
 SKŁAD OPALOWY
 Adres.....: RYBNA 44
 42-100 KŁOBUCK
 NIP.....: 574-100-42-12
 Symbol.....: 11454

Lp	PKWiU	Ident	Nazwa towaru	Jedn. miary	Ilość	Cena brutto	Wartość netto	Podatek VAT	Wartość brutto
				[jm]	[jm]	[zł/jm]	[zł]	[%]	[zł]
1		189991	OLEJ NAPEWNY	L	62,67	3,671	188,52122	41,481	230,001
RAZEM							188,521	41,481	230,001
w tysł							188,52122	41,481	230,001

Należność ogółem.....: 230,00 zł
 Słownie.....: dwieście trzydzieści złotych 0/100
 Zapłacono gotówką.....: 230,00 zł
 Numer rej. samochodu : SKLL774

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
 do otrzymywania faktury VAT
 DOBRÓWOLSKI ZYGMUNT

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
 do wystawiania faktury VAT
 RAFAL CHYRA



Chyra

Polski Koncern Naftowy ORLEN
Spółka Akcyjna
Regionalne Biuro Handlu Detalicznego
w Katowicach

POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. ul. Chorzowska 50, 40-121 Katowice
 09-411 PŁOCK, UL. CHEMIKÓW NIP 774 00 01 454 REGON 610188201
 RBHD W KATOWICACH
STACJA PALIW Nr 1001
 w Pankach
 ul. Tysiąclecia 7, 42-100 Panki
 tel. (034) 317-90-27

MCSPAL 4. CA/8199/0/010. 038/2/K1/0504220820/48
 PANKI, dn. 23/04/2005 g. 08:20

Faktura VAT nr 43/1001/05

Sprzedawca: POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.
 STACJA PALIW NR 1001 W PANKACH
 Adres.....: UL. 1000-LECIA 7
 42-140 PANKI
 NIP.....: 774-00-01-454
 Telefon...: (34) 317-90-27
 Data sprzedaży: 23/04/2005
 Nr paragonu fiskalnego.: 34/K1 dn. 23/04/05

Nabywca...: OBRÓBKA DREWNA TARTAK
 SKŁAD OPALOWY
 Adres.....: RYBNA 44
 42-100 KŁOBUCK
 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]
1		189931	OLEJ NAPĘDOWY	L	27,2481	3,671	81,97122	18,031	100,001
RAZEM							81,971	18,031	100,001
w tym:							81,97122	18,031	100,001

zależność ogółem.....: 100,00 zł
 słownie.....: sto złotych 0/100
 zapłacono gotówką.....: 100,00 zł
 numer rej. samochodu : SKLL774

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

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
 do otrzymywania faktury VAT
 DOBRONILSKI ZYGMUNT

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
 do wystawiania faktury VAT
 RAFAŁ CHYRA

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. 041/3/K1/0504220850/48
 Herby, dn. 22/04/2005 g. 05:50

Faktura VAT nr 5088/1008/05

Sprzedawca: Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.
 Stacja Paliw Nr 1008 w Herbach
 Adres.....: ul. Chemików 7
 09-411 Płock
 NIP.....: 774-00-01-454
 Telefon...: 034 3574 052
 Data sprzedaży: 22/04/2005
 Nr paragonu fiskalnego.: 21/K1 dn. 22/04/05

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

Lp	PKWiU	Nazwa towaru	Jedn. miary	Ilość	Cena brutto	Wartość netto	Podatek VAT	Wartość brutto	
			[jm]	[jm]	[zł/jm]	[zł]	[%]	[zł]	
1		olej napędowy	L	136,99	3,651	409,84122	90,171	500,011	
RAZEM							409,841	90,171	500,011
w tym:							409,84122	90,171	500,011

zależność ogółem.....: 500,01 zł
 słownie.....: pięćset złotych 1/100
 zapłacono kartą.....: 500,01 zł
 numer rej. samochodu : SKL5BCX

Podatek akcyzowy od paliw został zapłacony występujące różnice wynikają z zaokrągleń

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
 do otrzymywania faktury VAT

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
 do wystawiania faktury VAT
 Andrzej Perkosz

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

MCEPRL 4. CC/7832/1/010.041/3/K1/0504220547/4E
Herby, dn. 22/04/2005 g. 05:47

Faktura VAT nr 5087/1008/05

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

Sprzedawca: Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.
Stacja Paliw Nr 1008 w Herbach
Adres.....: ul. Chemików 7
09-411 Płock
NIP.....: 774-00-01-454
Telefon...: 034 3574 052
Data sprzedaży: 22/04/2005
Do paragonu fiskalnego.: 19/K1 dn. 22/04/05

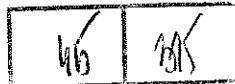
Nabywca...: OBRÓBKA DREWNA "TARTAK"
SKŁAD OPALOWY
Adres.....: RYBNA 44
42-100 KŁOBUCK
NIP.....: 574-100-42-12
Symbol....: 102FG

Lp	PKWiU	Nazwa towaru	Jedn. miary	Ilość	Cena brutto	Wartość netto	Podatek VAT	Wartość brutto
			[jm]	[jm]	[zł/jm]	[zł]	[zł]	[zł]
1		Olej napędowy	L	136,99	3,651	409,84122	90,171	500,01
RAZEM						409,841	90,171	500,01
w tym						409,84122	90,171	500,01

Należność ogółem.....: 500,01 zł
Słownie.....: pięćset złotych 1/100
Zapłacono kartą.....: 500,01 zł
Numer rej. samochodu: SKŁ01CX
Podatek akcyzowy od paliw został zapłacony
Występujące różnice wynikają z zaokrągleń

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
do otrzymywania faktury VAT

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
do wystawiania faktury VAT
Andrzej Berkosz



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

MCEPRL 4. CC/7832/1/010.041/4/R1/0504211234/9E
Herby, dn. 21/04/2005 g. 13:34

Faktura VAT nr 5057/1008/05

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

Sprzedawca: Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.
Stacja Paliw Nr 1008 w Herbach
Adres.....: ul. Chemików 7
09-411 Płock
NIP.....: 774-00-01-454
Telefon...: 034 3574 052
Data sprzedaży: 21/04/2005
Do paragonu fiskalnego.: 141/K1 dn. 21/04/05

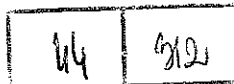
Nabywca...: OBRÓBKA DREWNA "TARTAK"
SKŁAD OPALOWY
Adres.....: RYBNA 44
42-100 KŁOBUCK
NIP.....: 574-100-42-12
Symbol....: 102FG

Lp	PKWiU	Nazwa towaru	Jedn. miary	Ilość	Cena brutto	Wartość netto	Podatek VAT	Wartość brutto
			[jm]	[jm]	[zł/jm]	[zł]	[zł]	[zł]
1		Olej napędowy	L	109,59	3,651	327,87122	72,131	400,00
RAZEM						327,871	72,131	400,00
w tym						327,87122	72,131	400,00

Należność ogółem.....: 400,00 zł
Słownie.....: czterysta złotych 0/100
Zapłacono gotówką.....: 400,00 zł
Numer rej. samochodu: SKŁ79AS
Podatek akcyzowy od paliw został zapłacony
Występujące różnice wynikają z zaokrągleń

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
do otrzymywania faktury VAT

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
do wystawiania faktury VAT
Krzysztof Pillars



**Polski Koncern Naftowy ORLEN
Spółka Akcyjna
Regionalne Biuro Handlu Detalicznego
w Katowicach**
ul. Chorzowska 50, 40-121 Katowice
NIP 774 00 01 454 REGON 610188201
STACJA PALIW Nr 1001
w Pankach
ul. Tysiąclecia 7, 42-100 Panki
tel. (034) 317-90-27

MCSPAL 4. CA/8199/0/010.038/0/K1/0504201934/4C

PANKI, dn.20/04/2005 g. 19:34

POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.
09-411 PŁOCK, UL. CHEMIKÓW 7
RBHD W KATOWICACH
0-1 Katowice UL.Chorzowska 50

Faktura VAT nr 2969/1001/05

przedawca: POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.
STACJA PALIW NR 1001 W PANKACH
dres.....: UL. 1000-LECIA 7
42-140 PANKI
IP.....: 774-00-01-454
telefon...: (34) 317-90-27
data sprzedaży: 20/04/2005
paragonu fiskalnego: 240/K1 dn.20/04/05

Nabywca...: OBRÓBKA DREWNA TARTAK
SKŁAD OPAŁOWY
Adres.....: RYBNA 44
42-100 KŁOBUCK
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]
1		189991	OLEJ NAPEWOWY	L	54,201	3,691	163,93122	36,071	200,001
RAZEM							163,931	36,071	200,001
w tym							163,93122	36,071	200,001

ależność ogółem.....: 200,00 zł
słownie.....: dwieście złotych 0/100
apłacono gotówką.....: 200,00 zł
numer rej. samochodu : SKLL774
wartości netto i podatku dla poszczególnych pozycji faktury podano informacyjnie i mogą występować różnice wynikające z zaokrągleń !!!

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
do otrzymywania faktury VAT
DOBROWOLSKI ZYGMUNT

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
do wystawiania faktury VAT
STEMPIEN ANDRZEJ



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/B/K1/0504201122/4C

Kłobuck, dn.20/04/2005 g. 11:22

Faktura VAT nr 5073/0630/05

Sprzedawca: Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.
Stacja Paliw nr 630 w Kłobucku
Adres.....: ul. Wieluńska 9
42-100 Kłobuck
NIP.....: 774-00-01-454
Telefon...: (34) 317-22-89, (34) 317-40-89
Data sprzedaży: 20/04/2005
Do paragonu fiskalnego: 105/K1 dn.20/04/05

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

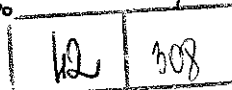
Lp	PKWiU	Ident	Nazwa towaru	Jedn. miary	Ilość	Cena brutto	Wartość netto	Podatek VAT	Wartość brutto
				[jm]	[jm]	[zł/jm]	[zł]	[%]	[zł]
1		189993	BEZOLWIOWA 95	L	30	3,951	97,13122	21,371	118,501
RAZEM							97,131	21,371	118,501
w tym							97,13122	21,371	118,501

Należność ogółem.....: 118,50 zł
słownie.....: sto osiemnaście złotych 50/100
Zapłacono gotówką.....: 118,50 zł
Numer rej. samochodu : PIŁY MOT

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
do otrzymywania faktury VAT
DOBROWOLSKI ZYGMUNT

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
do wystawiania faktury VAT
Franciszek Bugaj

**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. (034) 317-22-89



ORYGINAL ORYGINAL ORYGINAL ORYGINAL ORYGINAL

FAKTURA VAT NR:FD0009994/05 CZĘSTOCHOWA, Data wystawienia:2005.04.19
SPRZEDAWCA: STRONA Sprzedawca

SUDER & SUDER

Spółka z o.o.
 30-030 Kraków, ul. Fik Dąbka 13
03030 AL CZĘSTOCHOWA
 42-201 Częstochowa, ul. Dojazdowa 1A
 tel. (034) 365-87-85
 t.p. 678-17-05-662

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

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

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

NABYWCA: DATA SPRZEDAŻY:2005.04.19

OBROBKA DREWNA "TARTAK" SKŁAD OPALÓWY

Kod:1312991 Adres:UL. RYBNA 44 42-100 KŁOBUCK

NIP:574-100-42-12

Konto bankowe:

FORMA PŁATNOŚCI:

TERMIN ZAPŁATY:2005.04.19

SPOSÓB ZAPŁATY:GOTÓWKĄ

LP	SKRÓT	NAZWA TOWARU	PKWU	JM.	ILOŚĆ	CENA NETTO	NABA	C.NETTO-RAI	WARTOŚĆ NETTO	% (- VAT -) KWOTA	WART. BRUTTO
1	44MMX0185D	LACZNIK WYDEKRU (PESELI)		SIT	1.00	61.39	0.0	61.39	61.39 22	13.51	74.90
RAZEM WARTOŚĆ [zł]:									61.39	13.51	74.90

TRANSPORT: NABYWCY:

FAKTURA JEST JEDNOCZEŚNIE WEZWANIEM DO ZAPŁATY.
 W PRZYPADKU NIE UREGULOWANIA NALEŻNOŚCI W TERMINIE
 NALICZANE BĘDĄ ODETKI USTAWOWE !

NETTO	VAT	BRUTTO
61.39	13.51	74.90

NALEŻNOŚĆ OGÓLEM [zł]:

61.39	13.51	74.90
-------	-------	-------

NALEŻNOŚĆ OGÓLEM: 74.90zł słownie:
 SiedemdziesiątCztery złote Dziewięćdziesiąt groszy

Nabywca: *Zygmunt Dobrowolski*

Sprzedawca: *RENATA KOZINA*
SUDER & SUDER
 KASJER - SPRZEDAWCA

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

Nr dow.ost:

SUDER & SUDER
 KASJER RENATA KOZINA
 RENATA KOZINA

System Zarządzania Firmą DIGITLAND ENTERPRISE TE w. & 57h NR. DEKRETU:000251321/05 SPRAWDZONO CZ0011099/05

Zakupiono
MAN

KA 205

09-411 PŁOCK, ul. CLEMNIKÓW 7
 RBHD w Katowicach
 40-101 Katowice, ul. Chorzowska 50

Faktura VAT nr 4862/0630/05

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: 16/04/2005
 Do paragonu fiskalnego.: 6/K1 dn.16/04/05

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

Lp	PKWiU	Ident	Nazwa towaru	Jedn. miary [jm]	Ilość [jm]	Cena brutto [zł/jm]	Wartość netto [zł]	Podatek VAT [%]	Wartość brutto [zł]
1		183993	BEZUŁATOWNIA 95		40	3,95	129,5122	28,491	158,001
RAZEM							129,511	28,491	158,001
w tym							129,5122	28,491	158,001

Należność ogółem.....: 158,00 zł
 Słownie.....: sto pięćdziesiąt osiem złotych 0/100
 Zapłacono gotówką.....: 158,00 zł
 Numer rej. samochodu : PIŁY MOT

15/04/2005

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
 do otrzymywania faktury VAT
 DOBROWOLSKI ZYGMUNT

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
 do wystawiania faktury VAT
 Stanisław Lysy

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



Faktura VAT

ORYGINAŁ
 Nr FCZ60174062/004/05
 Z dnia 16.04.2005 za usługi telekomunikacyjne
 Adres korespondencyjny Nadano w UP Komorniki 3 dnia: 16.04.2005
 3520 FCZ
 OBRÓBKA DREWNA "TARTAK" SKŁAD OPALÓWY
 ZYGMUNT DOBROWOLSKI
 RYBNO 44
 42-100 KŁOBUCK

Sprzedawca: 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

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

Nabywca: OBRÓBKA DREWNA "TARTAK" SKŁAD OPALÓWY 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 01.04.2005-30.04.2005 plan TP standardowy		1	35,00	22
POŁĄCZENIA ZA OKRES 01.03.2005-31.03.2005			133,11	
lokalne i strefowe(JT-0,29zł netto)	38 JT	36	11,02	22
miedzystrefowe(JT-0,29zł netto)	29 JT	9	8,41	22
do sieci komórkowych(JT-0,29zł netto)	387 JT	62	112,23	22
teleinformatyczne(JT-0,29zł netto)	4 JT	4	1,16	22
ulgową infolinia 0-801(JT-0,29zł netto)	1 JT	1	0,29	22
INNE USŁUGI I OPŁATY ZA OKRES 31.03.2005-31.03.2005 wydruk billingu		1	5,00	22
RAZEM			5,00	22
Rozliczenie podatku VAT	% VAT	Wartość netto	Podatek VAT	Wartość brutto
	22	173,11	38,08	211,19
		173,11	38,08	211,19

Skł. O na dzień 06.04.2005: 0,00 zł
 Ze względu na możliwe opóźnienia w realizacji przelewów
 bankowych, saldo może nie uwzględniać ostatnich wpłat.

110 / 105 / 185

15/04/2005

Do zapłaty:

211,19 zł



LESZCZYNY : 2005.04.15.

FAKTURA VAT Nr: 104/2005

KOPIA / ORYGINAŁ

Sprzedawca:

F.H.U. „W. SKLAREK”
UL. POJDY 83A
44-238 LESZCZYNY
www.ws.tel.pl
NIP 642-193-29-51

Nabywca

OBRÓBKA DREWNA „TARTAK”
SKŁAD WĘGLOWY
RYBNO 44
42-100 KŁOBUCK
NIP: 574-100-42-12

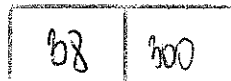
L.p.	Nazwa towaru	ilość	Cena jedn.netto	Wartość netto	VAT		Wartość Brutto
					%	Kwota	
1.	ALOKOMAT Z AKCESORIAMI	1	365,57	365,57	22	80,43	446,00

Razem:	365,57	22	80,43	446,00
--------	--------	----	-------	--------

	Wartość netto	% Vat	Kwota	Wartość Brutto
	365,57	22	80,43	446,00
		7		
		0		
		Zw.		

Do zapłaty: 446,00 ZŁ

Słownie zł: czterysta czterdzieści sześć złotych
Groszy: 00/100
Forma płatności : zapłacono gotówka
Data sprzedaży : 2005.04.15.



Nie wymaga podpisu

.....
Podpis osoby upoważnionej
do odbioru faktury

F.H.U. „W. SKLAREK”
44-238 Leszczyń ul. Pojdy 83a
NIP 642-193-29-51
tel./fax (0-32) 43-30-144
kom 8502 741 706

.....
Podpis osoby upoważnionej
do wystawienia faktury

+-----Sprzedawca-----+
 | PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE |
 | "SAN-MET" Witold Krok |
 | Wieluńska 19a, 42-100 Kłobuck |
 | Tel/FAX: (0-34) 317-23-61 |
 | NIP: 574-000-18-32 |
 +-----+

Faktura VAT

Nr dokumentu : 466/05

Data wystawienia: 2005/04/15
 Data sprzedaży : 2005/04/15

PKD BP SA W WARSZAWIE

50 1020 5558 1111 1290 3450 0029

strona: 1/1

---Nabywca---
 OBRÓBKA DREWNA "TARTAK" SKŁAD OPAŁOWY

---Odbiorca---
 OBRÓBKA DREWNA "TARTAK" SKŁAD OPAŁOWY

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

RYBNO 44
 42-100 KŁOBUCK

Forma płatności: gotówka
 Termin płatności: 2005/04/15

Data otrzymania zaliczki: _____
 Uwagi:

l.p.l	nazwa towaru / usługi	cena brutto	ilość	j.m.	cena netto	wart. netto	VAT	PKNiU	rabat
1	PADEL OGRODNICZY N/OPR	13.90 zł	1	szt	11.39	11.39	22%	28.62.10-10.21	
2	PADEL OGRODNICZY ZIEL.	18.30 zł	2	szt	15.00	30.00	22%	28.62.10-10.21	
						wartość VAT		wart. brutto	
Razem						41.39	9.11	50.50	
22%						41.39	9.11	50.50	

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

Przedsiębiorstwo Handlowe
 "SAN-MET" Witold Krok
 42-100 KŁOBUCK, Wieluńska 19a
 tel. (034) 17-23-61
 KRS 002752356, Nr REG. 743/92

34 200

Upoważniony do wystawiania i odbioru faktur VAT.

Anna Krok

razem: 50.50 zł
 słownie: pięćdziesiąt złotych pięćdziesiąt groszy

podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

zapłacono gotówką

Potwierdzenie odbioru faktury : _____
 data odbioru faktury

 podpis osoby uprawnionej do otrzymania faktury

ORIGINAL

+88MMEd2Wba00-7-30-00-17-30-NORMALNIE; PÓZNIJ NA TEL. 0602248878
 PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANZOWE "ROMBOR"
 Tadeusz Romaniuk Z.P. Chr.
 42-200 Częstochowa ul. Rzeźnicka 8/10
 tel/fax (034) 3608251 do 56
 NIP: 573-000-00-21

Faktura VAT
 Nr dokumentu : 259/05/BAJ
 Data wystawienia: 2005/04/15
 Data sprzedaży : 2005/04/15
 strona: 1/1

FORTIS BANK POLSKA SA O/CZĘSTOCHOWA
 ul. Ks. J. Popieluszki 2
 51 16001097 0002340761058001

---Nabywca---
 OBRÓBKA DREWNA TARTAK
 SKŁAD OPALOWY
 UL. RYBNA 16
 42-100 KŁOBUCK
 NIP: 574-100-42-12

---Odbiorca---
 OBRÓBKA DREWNA TARTAK
 SKŁAD OPALOWY
 UL. RYBNA 16
 42-100 KŁOBUCK

Forma płatności: gotówka
 Termin płatności: 2005/04/15

Data otrzymania zaliczki: _____
 Uwagi:

Opis towaru/usługi	ilość	j.m.	SWW/PKWID	cena netto	wart. netto/VAT	kwota VAT	wart. brutto
11 ŁOZYSKO 22314 KOW33 ZRL	1	szt		211.801	211.80122%	46.601	258.401
				razem:	211.801 x	46.601	258.401
					211.80122%	46.601	258.401

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „ROMBOR” s.c.
 42-200 Częstochowa, ul. Rzeźnicka 8/10
 tel. centrala (034) 360-85-51 do 56
 Regon 000760488, NIP 573-000-00-21

AG 208

razem: 258.40 zł
 słownie: dwieście pięćdziesiąt osiem złotych czterdzieści groszy

podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

zapłacono gotówką

wystawił: Artur Pawlik

Potwierdzenie odbioru faktury : 150425
 data odbioru faktury

ZYGMUNT DOBROWOLSKI
 podpis osoby uprawnionej do otrzymania faktury

---RA JEST WEZWANIEM DO ZAPŁATY. PO TERMINIE NALICZAMY ODSETKI USTAWOWE.
 ZAPŁATA DŁUGU PO TERMINIE ZALICZANA JEST NA ZALEGŁE ODSETKI (ART. 451 & 1 KC)
 A NASTĘPNIE NA ŚWIADCZENIE GŁÓWNE. DZIEKUJEMY ZAPRASZAMY PONOWNIE. STAŁYCH
 KLIENTÓW W SYTUACJACH AWARYJNYCH OBSŁUBUJEMY ZA OPŁATĄ PRZEZ 24 GODZINY.

**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) 357-40-57

MCSPAL 4, CD/7832/1/010, 041/0/K1/0504130508/44
Herby, dn. 13/04/2005 g. 05:08

ORIGINAL

ORIGINAL

ORIGINAL

ORIGINAL

ORIGINAL

ORIGINAL

ORIGINAL

Faktura VAT nr 4627/1008/05

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: 13/04/2005
Do paragonu fiskalnego.: B/KI dn. 13/04/05

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

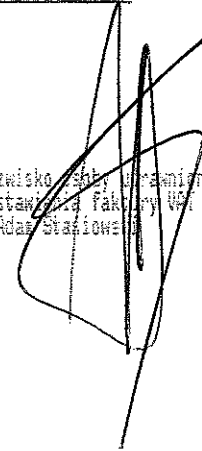
Lp	PKWiU	Nazwa towaru	Jedn. miary	Ilość	Cena brutto	Wartość netto	Podatek VAT	Wartość brutto
			[jm]	[jm]	[zł/jm]	[zł]	[%]	[zł]
1		olej napędowy	L	202,26	3,69	614,78122	135,251	750,031
RAZEM						614,781	135,251	750,031
w tym						614,78122	135,251	750,031

Należność ogółem.....: 750,03 zł
Słownie.....: siedemset pięćdziesiąt złotych 3/100
Zapłacono kartą.....: 750,03 zł
Numer rej. samochodu : SKL75AB
Podatek akcyzowy od paliw został zapłacony
Wyatopujące różnice wynikają z zaokrąglenia

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
do otrzymywania faktury VAT

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
do wystawiania faktury VAT
Adam Stasiowski

hb | 285



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/K1/0504131835/38
Kłobuck, dn. 13/04/2005 g. 18:36

Faktura VAT nr 4740/0630/05

Sprzedawca: Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.
Stacja Paliw nr 630 w Kłobucku
Adres.....: ul. Wieluńska 9
42-100 Kłobuck
NIP.....: 774-00-01-454
Telefon....: (34) 317-22-89, (34) 317-40-89
Data sprzedaży: 13/04/2005
Do paragonu fiskalnego.: 25/KI dn. 13/04/05

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

Lp	PKWiU	Ident	Nazwa towaru	Jedn. miary	Ilość	Cena brutto	Wartość netto	Podatek VAT	Wartość brutto
				[jm]	[jm]	[zł/jm]	[zł]	[%]	[zł]
1		189995	OLEJ NAPEĐOWY	L	247,934	3,631	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. (GOTÓWKĄ)
Numer rej. samochodu : SKLU 935

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 61018820
STACJA PALIW nr 630
w Kłobucku
ul. Wieluńska 9

3h | 284

VAT 2003
Faktura VAT 2/3 A4 uniwersalna / 03

FAKTURA VAT

NR 62/1/2005r.

Opole, dnia 13.04.2005r.

ORYGINAL
KOPIA

Data: sprzedaży, wykonania usługi,
wydania towaru, wpłaty zaliczki *: 13.04.2005r.

Środek transportu:
odbiór własny

Sprzedawca:
„ADAMECH”
Przedsiębiorstwo Produkcyjno
-Usługowo-Handlowe
45-131 Opole, ul. Cygana 4
Bank: B.Z.U.B.K. SA. I Oddz. w Opolu
Nr konta: 21 1090 2138 0000 0005 5600 1864
NIP: 754-234-42-13 REGON: _____

Nabywca:
OBROBKA DREWNA Terdale
Skład Opalony Rybno 44
42-100 Kłobuck
NIP: 754-100-42-12 REGON: _____

Lp.	Nazwa towaru lub usługi	Symbol statystyczny towaru lub usługi**	Jm.	Ilość	Cena jedn. bez podatku VAT		Wartość bez podatku VAT		Podatek VAT		Wartość sprzedaży z podatkiem VAT	
					zł	gr	zł	gr	%	kwota	zł	gr
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	<u>Wylumowanie przetwódek</u> <u>Wg. niżej podanych wymiarów</u>											
a	<u>25+3</u>		<u>szt.</u>	<u>50</u>	<u>5 50</u>	<u>275 00</u>	<u>22</u>	<u>60 50</u>	<u>335 50</u>			
b	<u>32+3</u>		<u>szt.</u>	<u>30</u>	<u>7 00</u>	<u>210 00</u>	<u>22</u>	<u>46 20</u>	<u>256 20</u>			
c	<u>50+3</u>		<u>szt.</u>	<u>20</u>	<u>11 00</u>	<u>220 00</u>	<u>22</u>	<u>48 40</u>	<u>268 40</u>			
d	<u>70+3</u>		<u>szt.</u>	<u>4</u>	<u>15 40</u>	<u>61 60</u>	<u>22</u>	<u>13 55</u>	<u>75 15</u>			
e	<u>140+3</u>		<u>szt.</u>	<u>2</u>	<u>30 80</u>	<u>61 60</u>	<u>22</u>	<u>13 55</u>	<u>75 15</u>			
Razem:						<u>828 20</u>		<u>182 20</u>	<u>1 010 40</u>			

sposób zapłaty: gotówką

W tym:	zw.		
	22%	<u>828 20</u>	<u>182 20</u>
	7%		
	0%		

* niepotrzebne skreślić
** wypełnia się, gdy stawka podatku jest niższa niż 22%
słownie: tyś osiemset dwieście złotych 40/100

imię i nazwisko oraz podpis osoby uprawnionej do otrzymania faktury
Zygmunt Dobrowolski

imię i nazwisko oraz podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury i pieczęć firmowa sprzedawcy
„ADAMECH”
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe
45-131 Opole, ul. Cygana 4
WŁAŚCICIEL
Lucja Kwiatkowska

ORIGINAL

Orlen Naftowy ORLEN S.A.
 ul. Chemików 7
 w Katowicach
 ce, ul. Chorzowska 50

MCSPAL 4. CA/7906/0/010.038/C/K1/0504131127/34
 Kłobuck, dn.13/04/2005 g.11:27

Faktura VAT nr 4704/0630/05

Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.
 Stacja Paliw nr 630 w Kłobucku
 ul. Wieluńska 9
 42-100 Kłobuck
 74-00-01-454
 (34) 317-22-89, (34) 317-40-89
 /2005

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

ch: 149/K1 dn.13/04/05, 143/K1 dn.13/04/05

Ident	Nazwa towaru	Jedn. miary [je]	Ilość [je]	Cena brutto [zł/je]	Wartość netto [zł]	Podatek VAT [%]	Wartość brutto [zł]
89995	OLEJ NAPEWNIWY	L	163,7741	3,631	487,30122	107,291	594,501
	1615 WODA DEMINERALIZOWANA 5L PETRO SZT1		1	6,001	4,92122	1,081	6,001
RAZEM					492,211	108,291	600,501
w tym					492,21122	108,291	600,501

Współnie : 600,50 zł
 sześćset złotych 50/100
 wydana w momencie odbioru
 samochodu : AGREGAT

paragonu. (GOTÓWKA)

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
 do otrzymywania faktury VAT
 DOBROWOLSKI ZYGMUNT

Polski Koncern Naftowy „ORLEN”
Spółka Akcyjna
 Regionalne Biuro Handlu Detalicznego
 w Katowicach
 ul. Chorzowska 50, 40-121 Katowice
 NIP 774 00 01 454 REGON 610188201
STACJA PALIW nr 630
 w Kłobucku
 ul. Wieluńska 9, 42-100 Kłobuck
 tel. (0-34) 217-22-89

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
 do wystawiania faktury VAT
 Stanisław Czysa

32 282

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

Miejsce wystawienia: Kłobuck
Data sprzedaży : 2005.04.13
Data wystawienia: 2005.04.13

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-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

FAKTURA VAT 891/STA/05
SPRZEDAŻ TOWARÓW I USŁUG

Przedawca:
P.P.H.U. "FERGOPOL"

Nabywca:
OBROBKA DREWNA, TARTAK, SKŁAD OPALOWY

Paweł Kowalczyk
ul. Wojska Polskiego 14
42-100 Kłobuck
NIP: 574-104-33-18

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		BADANIE SPECJALNE Spr. braku spełn. okreśi. warunków t	szt.		1.00	16.39	16.39	22.00	20.00

według stawki VAT	obrót netto	kwota VAT	obrót brutto
Stawka podstawowa 22%	16.39	3.61	20.00
RAZEM	16.39	3.61	20.00

RAZEM: 20.00

Słownie: dwadzieścia zł
zero gr

Forma płatności: gotówka Zapłacono: 20.00

Wystawił: Kamila Wojtyś
Podpis osoby upoważnionej
do wystawienia faktury VAT

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

21 281

*** DZIĘKUJEMY - ZAPRASZAMY PONOWNIE ***

ORIGINAL

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

MCSPAL 4. CA/7906/0/010.038/C/K1/0504111856/39
Kłobuck, dn.11/04/2005 g.18:56

Faktura VAT nr 4512/0630/05

Sprzedawca: Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.
Stacja Paliw nr 630 w Kłobucku
Adres.....: ul. Wieluńska 9
42-100 Kłobuck
NIP.....: 774-00-01-454
Telefon...: (34) 317-22-89, (34) 317-40-89
Data sprzedaży: 11/04/2005
Do paragonów fiskalnych: 296/K1 dn.11/04/05, 32/K1 dn.11/04/05, 92/K1 dn.11/04/05

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

ORIGINAL

Lp	PKWU	Ident	Nazwa towaru	Jedn. miary	Ilość	Cena brutto	Wartość netto	Podatek VAT	Wartość brutto
				[jm]	[jm]	[zł/jm]	[zł]	[%]	[zł]
1		189993	BEZDŁOWIOWA 95	L	40	3,891	127,54122	28,061	155,601
2		189995	OLEJ NAPEĐDOWY	L	339,2761	3,591	998,36122	219,641	1.218,001
RAZEM							1.125,901	247,701	1.373,601
w tym							1.125,90122	247,701	1.373,601

Należność ogółem.....: 1.373,60 zł
Słownie.....: jeden tysiąc trzysta siedemdziesiąt trzy złote 60/100
Zapłaćta 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
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. 034 317 22 89

30 288

ORIGINAL

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

MCSPAL 4. CA/7906/0/010.038/C/K1/0504111856/39
Kłobuck, dn.11/04/2005 g.18:56

Załącznik do FV4512/0630/05 z dn.11/04/2005

L.p.	Nr paragonu	Data wysłania	Nazwa towaru	Jm	Ilość	IVAT [%]	C.sp. brutto	Wart. spr. brutto	Nr samoch.
1	296/K1	11/04/05	BEZDŁOWIOWA 95	IL	40	22	3,891	155,601	PILY MOT
2	32/K1	11/04/05	OLEJ NAPEĐDOWY	IL	139,2761	22	3,591	500,001	SKLL 774
3	92/K1	11/04/05	OLEJ NAPEĐDOWY	IL	200	22	3,591	718,001	FADROMA

Razem: 1.373,60

L.p.	Nr samoch.	Nazwa paliwa	Jm	Ilość	PALWA	PALWA	PALWA
				[jm]	Wartość netto	Wartość podatku	Wartość brutto
1	PILY MOT	BEZDŁOWIOWA 95	IL	40	127,541	28,061	155,601
2	SKLL 774	OLEJ NAPEĐDOWY	IL	139,2761	499,841	90,161	590,001
3	FADROMA	OLEJ NAPEĐDOWY	IL	200	588,521	129,481	718,001

Razem: 379,2761 1.125,901 247,701 1.373,601

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

Polski Koncern Naftowy „ORLEN”
Spółka Akcyjna
Regionalne Biuro Handlu Detalicznego
w Katowicach
ul. Chorzowska 50, 40-121 Katowice
NIP 774 00 01 454 REGON 610188201
STACJA PALIW nr 630
w Kłobucku
ul. Wieluńska 9, 42-100 Kłobuck
tel. 034 317 22 89

Imię i nazwisko osoby upoważnionej do wystawiania faktury VAT
Stanisław Czyż

ORIGINAL

ORIGINAL

ORIGINAL

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

MCSPAL 4. CC/7832/1/010.041/0/K1/0504110618/44
Herby, dn. 11/04/2005 g. 06:18

olski Koncern Naftowy ORLEN S.A.
RBHD w Katowicach ul. Chorzowska 50
Stacja Paliw Nr 1008 w Herbach
ul. Lubliniecka 61

Faktura VAT nr 4503/1008/05

Przedawca: Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.
Stacja Paliw Nr 1008 w Herbach
ul. Chemików 7
09-411 Płock
774-00-01-454
034 3574 052
Data sprzedaży: 11/04/2005
paragonu fiskalnego.: 41/K1 dn. 11/04/05

Nabywca: OBRÓBKA DREWNA "TARTAK"
SKŁAD OPALOWY
Adres: RYBNA 44
42-100 KŁOBUCK
NIP: 574-100-42-12
Symbol: 102F8

PKWU	Nazwa towaru	Jedn. miary	Ilość	Cena brutto [zł/jm]	Wartość netto [zł]	Podatek VAT [%]	Wartość brutto [zł]
11	olej napędowy	L	222,04	3,591	655,74122	144,251	800,00
RAZEM					655,741	144,251	800,00
w tym					655,74122	144,251	800,00

zależność ogółem: 800,00 zł
tównie: osiemset złotych 0/100
zapłacono kartą: 800,00 zł
numer rej. samochodu: SKL79A8
podatek akcyzowy od paliw został zapłacony
wprowadzone różnice wynikają z zaokrąglenia

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
do otrzymywania faktury VAT

09 284

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
do wystawiania faktury VAT
Adam Stanisławski

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/K1/0504101800/38
Kłobuck, dn. 10/04/2005 g. 18:00

Faktura VAT nr 4558/0630/05

Przedawca: 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
Data sprzedaży: 10/04/2005
paragonu fiskalnego.: 157/K1 dn. 10/04/05

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

PKWU	Ident	Nazwa towaru	Jedn. miary	Ilość	Cena brutto [zł/jm]	Wartość netto [zł]	Podatek VAT [%]	Wartość brutto [zł]
11	189995	OLEJ NAPĘDOWY	L	210	3,591	617,95122	135,951	753,90
RAZEM						617,951	135,951	753,90
w tym						617,95122	135,951	753,90

zależność ogółem: 753,90 zł
tównie: siedemset pięćdziesiąt trzy złote 90/100
zapłacono gotówką: 753,90 zł
numer rej. samochodu: SKL 58CX

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
do otrzymywania faktury VAT
DOBROWOLSKI ZYGMUNT

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

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
do wystawiania faktury VAT
Bylwester Waczyński

09 030

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

Miejsce wystawienia: Kłobuck
 Data sprzedaży : 2005.04.09
 Data wystawienia: 2005.04.09

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

FAKTURA VAT B41/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:
 OBROBKA DREWNA, TARTAK, SKŁAD OPALOWY

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

Lp	Kod	Nazwa	J.M.	PKWiU	Ilość	Cena netto	Wartość net	VAT(%)	Wartość br
1	1.4	BADANIE OKRESO Bad. s. ciężarów, c. siodł. pow. 16t	szt.		1.00	144.26	144.26	22.00	176.00
2	1.11	BADANIE OKRESO Bad przyczepy, naczepy cięż. pow. 16t	szt.		1.00	145.08	145.08	22.00	177.00

według stawki VAT	obrót netto	kwota VAT	obrót brutto
Stawka podstawowa 22%	289.34	63.65	352.99
RAZEM	289.34	63.65	352.99

RAZEM: 352.99

Słownie: trzysta pięćdziesiąt dwa zł
 dziewięćdziesiąt dziewięć gr

Forma płatności: gotówka Zapłacono: 352.99

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

Odebrał: SKL935, SKLP915
 Na podstawie:
 Potwierdzam odebranie towaru,
 usługi bez z a s t r z e ż e ń

(podpis)

*** DZIĘKUJEMY - ZAPRASZAMY PONOWNIE ***

(stempel)

ORYGINAL

PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANZOWE "ROMBOR"
 Tadeusz Romaniuk Z.P. Chr.
 42-200 Częstochowa ul. Rzeźnicka 8/10
 tel/fax (034) 3608251 do 56
 NIP: 573-000-00-21

NA TEL. 0608248678
Faktura VAT
 Nr dokumentu : 2532/05/MAC
 Data wystawienia: 2005/04/09
 Data sprzedaży : 2005/04/09
 strona: 1/1

FORTIS BANK POLSKA SA O/CZĘSTOCHOWA
 ul. Ks. J. Popieluszki 2
 51 16001097 0002340761058001

ORYGINAL

---Nabywca---
 OBRÓBKA DREWNA TARTAK
 SKŁAD OPALOWY
 UL. RYBNA 16
 42-100 KŁOBUCK
 NIP: 574-100-42-12

---Odbiorca---
 OBRÓBKA DREWNA TARTAK
 SKŁAD OPALOWY
 UL. RYBNA 16
 42-100 KŁOBUCK

Forma płatności: gotówka
 Termin płatności: 2005/04/09

Data otrzymania zaliczki: _____
 Uwagi: _____

ORYGINAL

Opis towaru/usługi	ilość	j.m.	SNW/PKNiU	cena netto	wart. netto (VAT)	kwota VAT	wart. Brutto
1 ILOZYSKO 1208 FLT	2	szt	129.14.10-30.24	17.391	34.78122%	7.651	42.431
2 TULEJA ANX 2314 FLT	1	szt		27.501	27.50122%	6.051	33.551
razem:					62.281	13.701	75.981
razem:					62.28122%	13.701	75.981

Przedsiębiorstwo Wielobranzowe „ROMBOR” sp. z o.o.
 42-200 Częstochowa, ul. Rzeźnicka 8/10
 tel. centrala (034) 360-85-51 do 56
 Regon 000760488, NIP 573-000-00-21

26 282

Zakupiono
 Własność

Chalubek

razem: 75.98 ZŁ
 słownie: siedemdziesiąt pięć złotych dziewięćdziesiąt osiem groszy

podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

zapłacono gotówką

wystawili: Chalubek Mariusz

Potwierdzenie odbioru faktury : 9.04.05
 data odbioru faktury

ZYGMUNT DOBRONOLSKI *Zygmunt Dobronolski*
 podpis osoby uprawnionej do otrzymania faktury

---RA JEST WEZWANIEM DO ZAPŁATY. PO TERMINIE NALICZAMY ODSETKI USTAWOWE.
 ZAPŁATA DŁUGU PO TERMINIE ZALICZANA JEST NA ZALEGŁE ODSETKI (ART. 481§1 KC)
 A NASTĘPNIE NA ŚWIADCZENIE GŁÓWNE. DZIĘKUJEMY ZAPRASZAMY PONOWNIE. STAŁYCH
 KLIENTÓW W SYTUACJACH AWARYJNYCH OBSŁUGUJEMY ZA OPŁATĄ PRZEZ 24 GODZINY.

GINAL

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „MWT”-Wioletta Truszkowska Iwanowice Małe, ul. Miodowa 57 42-152 OPATÓW Sklep: Kłobuck, ul. 3 Maja 4 NIP 574-101-01-29 DS 150152274	Faktura VAT	Nr 207 /FV/2005
	2005-04-09 Kłobuck data i miejsce wystawienia dokumentu	ORYGINAŁ 2005-04-09 data sprzedaży

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

Forma płatności: **gotówka** Termin płatności: **2005-04-09**

Lp	Nazwa	PKWiU	Ilość	Jm	Cena netto	Wartość netto	Stawka VAT	Kwota VAT	Wartość brutto
1	Długopis 10kol. zel. broka		10	szt	1,23	12,30	22%	2,71	15,01
2	Druk Faktura VAT A5 Wielokop.		3	szt	4,26	12,78	22%	2,81	15,59
RAZEM						25,08	X	5,52	30,60
W tym						25,08	22%	5,52	30,60

Razem do zapłaty: **30,60**

ZAPŁACONO

ownie: trzydzieści złotych sześćdziesiąt groszy

nazwisko i podpis osoby upoważnionej do odebrania dokumentu

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe
„MWT”-Wioletta Truszkowska
Iwanowice Małe, ul. Miodowa 57
42-152 OPATÓW
Sklep: Kłobuck, ul. 3 Maja 4
NIP 574-101-01-29 DS 150152274

26 | 281

Sprzedawca:

DATA WYSTAWIENIA:
CZĘSTOCHOWA 09.04.2005

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

42-221 CZĘSTOCHOWA UL. IRYSOWA 1
ulica: AL. WOJSKA POL. 122 SKLEP
NIP: 573-109-43-72
BRE BANK SA ODDZ. BANKOWOSCI DETALICZNEJ
191140 2017 0000 4702 0271 4508
tel. 0-34/323-64-67, fax: 0-34/323-64-67

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE
"LAD-POL" Adam Latos
42-221 Czestochowa ul. Irysowa 1
SKLEP "LAD-POL"
Czestochowa Al. Wojska Polakow 122
NIP: 573-109-43-72
tel. (034) 23-04-67

FAKTURA VAT Nr: 954/04/05/SK

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

Data płatności: 09.04.2005
Forma płatności: ZAPŁACONO GOTÓWKĄ

Data sprzedaży: 09.04.2005
ŚRODEK TRANSPORTU; ODBIORCY

ILP	Nazwa towaru	Skrót	Je	Ilość	Cena	% bon	Cena z bon	Wart. NETTO	VAT	Podatek	Wart. BRUT.
1	Klucz 77	KLUCZ 77	szt	1.00	35.00	10.00	31.50	31.50	22	6.93	38.43
								31.50		6.93	38.43

RAZEM:

VAT	WARTOŚĆ NETTO	KWOTA PODATKU	WARTOŚĆ BRUTTO
22	31.50	6.93	38.43
7	0.00	0.00	0.00
0	0.00	0.00	0.00
z%	0.00	-	0.00

W. łącznie do zapłaty : 38.43
Ogółem podatek : 6.93

Słownie do zapłaty: trzydzieści osiem 43/100 złotych

DZIEKOWAŁSKI ZYGMUNT

ARTUR HACNE

REGENERACJA GWARANCJA 3-M-CE

osoba uprawniona

osoba uprawniona

do otrzymania faktury VAT DATA 09.04.2005 ZAPRASZAMY CODZIENNIE 8-18.00 do wystawienia faktury VAT
CZĘŚCI ELEKTRYCZNE I KONDOWNKI WTYSKU NIE PODLEGAJĄ ZAROTOWI.

System FIRMA - (C) ZTK Soft Ekspert Gliwice.

Lic. użyt.: P.H. "LAD-POL" Adam Latos

24 280

Data wystawienia: CZĘSTOCHOWA, 09.04.2005

Sprzedawca:

"JWD TIR" WIESŁAW DANIEL UL. SOSNOWA 17/19m2
42-200 CZĘSTOCHOWA
ulica: WOJSKA POLSKIEGO 122 /SKLEP
NIP: 949-072-16-21
BRE BANK SA ODDZ. BANKOWOŚCI DETALICZNEJ
161140 2017 0000 4902 0271 4467
tel. 0-34/323-69-99, fax: 0-34/323-64-67

"JWD TIR"
Wiesław DANIEL
42-200 Częstochowa, ul. Sosnowa 17/19m2
SKLEP - "JWD TIR"
Częstochowa, ul. Wojska Polskiego 122
ID 150800207 NIP 949-072-16-21
TEL 23-69-99

FAKTURA VAT Nr 971/04/05

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

Data płatności: 09.04.2005
Forma płatności: Zapłacono gotówką

Data sprzedaży: 09.04.2005
Środek transportu: ODBIORCY

Nazwa towaru	Skrót	Jm	Ilość	Cena	% bon	Cena z bon	Wart. NETTO	VAT	Podatek	Wart. BRUT.
SMAR DO ŁOŻYSK /BPW ORG./ 2.5KG	02.1040.30.00	SZT	1.00	125.00	10.00	112.50	112.50	22	24.75	137.25
							112.50		24.75	137.25

WZEM:

VAT	WARTOŚĆ NETTO	KWOTA PODATKU	WARTOŚĆ BRUTTO
22	112.50	24.75	137.25
7	0.00	0.00	0.00
0	0.00	0.00	0.00
ZH	-0.00		0.00

W ogółem do zapłaty. : 137.25
Wzrost podatku : 24.75

Wzrost do zapłaty: sto trzydzieści siedem 25/100 złotych

OBROWOLSKI ZYGMUNT

[Signature]

osoba uprawniona
otrzymania faktury VAT Data 09.04.2005

DZIĘKUJEMY ZA
DOKONANE ZAKUPY !!!

WIESŁAW DANIEL

[Signature]

osoba uprawniona
do wystawienia faktury VAT

ZAPRASZAMY CODZIENNIE!!!!!!

OD GODZ. /8-18/
SOBOTA /8-13/

CZĘŚCI ELEKTRYCZNE, ELEKTRONICZNE, KONCÓWKI WTRYSKU NIE PODLEGAJĄ ZWROTOMI.

tee FIRMA - (C) ZTK Soft Ekspert Gliwice.

użyty: P.H. "LAD-POL" Adam Latos

*Zakupiono
regulat fakturami*

LB 249

ESYNMEDAWna99-7-99-99-17-99-NORMALNIE, POZNIEM NA TEL. 0602246878

PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "ROMBÓR" |

Faktura VAT

Tadeusz Romaniuk Z.P. Chr. |

42-200 Częstochowa ul. Rzeźnicka 8/10 |

tel/fax (034) 3608251 do 56 |

NIP: 573-000-00-21 |

Nr dokumentu : 2533/05/MAG

Data wystawienia: 2005/04/09

Data sprzedaży : 2005/04/09

FORTIS BANK POLSKA SA O/CZĘSTOCHOWA

ul. Ks. J. Popieluszki 2

51 16001097 0002340761058001

strona: 1/1

---Nabywca---

---Odbiorca---

OBROBKA DREWNA TARTAK

OBROBKA DREWNA TARTAK

SKŁAD OPALOWY

SKŁAD OPALOWY

UL. RYBNA 16

UL. RYBNA 16

42-100 KŁOBUCK

42-100 KŁOBUCK

NIP: 574-100-42-12

Forma płatności: gotówka

Data otrzymania zaliczki:

Termin płatności: 2005/04/09

Uwagi:

Opis określenie towaru/usługi		ilość	j.m.	SMW/PRWID	cena netto	wart. netto(VAT)	kwota VAT	wart. brutto	
11674 52	9 KG SMAR	3	szt	124.66.31-79.10	73.141	219.421(22%)	48.271	267.691	
						razem:	219.421 x 1	48.271	267.691
							219.421(22%)	48.271	267.691

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „ROMBÓR” z P.o.
42-200 Częstochowa, ul. Rzeźnicka 8/10
tel. centrala (034) 360-85-51 do 56
Regon 003760488, NIP 573-000-00-21

22 278

Zakupiono tartak
Faktura
Kowunka

razem: 267.69 zł

słownie: dwieście sześćdziesiąt siedem złotych sześćdziesiąt dziewięć groszy

Chalubek

podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

zapłacono gotówką

wystawił: Chalubek Mariusz

Potwierdzenie odbioru faktury : 9.04.05

ZYGMUNT DOBROWOLSKI [Signature]

data odbioru faktury

podpis osoby uprawnionej do otrzymania faktury

---RA JEST WEZWANIEM DO ZAPŁATY. PO TERMINIE NALICZAMY ODSETKI USTAWOWE.
ZAPŁATA DŁUGU PO TERMINIE ZALICZANA JEST NA ZALEGŁE ODSETKI (ART. 451 & 1 KC)
A NASTĘPNIE NA ŚWIADCZENIE SŁOWNNE. DZIEKUJEMY ZAPRASZAMY PONOWNIE STAŁYCH
KLIENTÓW W SYTUACJACH AWARYJNYCH ODBŁUGUJEMY ZA OPŁATĄ PRZESZ 24 GODZINY.

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

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe
 "FERGOPOL"
 Paweł Kowalczyk
 ul. Wojska Polskiego 14
 42-100 Kłobuck
 NIP: 574-104-33-18
 Miejsce wystawienia: 42-100 Kłobuck
 Data sprzedaży: 2005.04.07
 Data wystawienia: 2005.04.07

F A K T U R A V A T 888/MAG/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:
 GŁOBKA DREWNA, TARTAK, SKŁAD OPALOWY
 RYBNO 44
 42-100 KŁOBUCK
 NIP: 574-100-42-12 KOD: TARTAK RYBNO

Lp	Kod	Nazwa	J.M.	PKWiU	Ilość	Cena netto	Wartość ne	VAT(%)	Wartość br
	02	PIERŚCIEN OSADCZY 20Z	szt.	28.74.12-70.99	20.00	0.16	3.20	22.00	3.90
	02/540	ZAWLE CZKA 4*40	kg		1.00	17.87	17.87	22.00	21.80
3	1093	TULEJKA PRAGY 5223-07-142/1	szt.	29.32.70	10.00	3.69	36.90	22.00	45.02
4	DT4.00-8	DETKA TACZKI	SZT	25.11.15	1.00	6.15	6.15	22.00	7.50
5	4.00-8/4	OPONA 4.00-8 4PR AM-2 DEBICA (400*10	szt.	25.11.14-04.31	1.00	22.13	22.13	22.00	27.00

według stawki VAT	obrót netto	kwota VAT	obrót brutto
Stawka podstawowa 22%	86.25	18.98	105.23
RAZEM	86.25	18.98	105.23

RAZEM: 105.23

Słownie: sto pięć zł
 dwadzieścia trzy gr

Zakupiono
Kowalczyk

Forma płatności: gotówka Zapłacono: 105.23

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

Wystawił: Agata Chamara
 Upoważniona do wystawiania
 i odbierania faktur VAT
 Podpis osoby upoważnionej
 do wystawiania faktury VAT

21 244

ORYGINAL

Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.
41-411 Plock, ul. Chemików 7
RBHD w Katowicach
40-121 Katowice, ul. Chorzowska 50

MCSPAL 4.CA/7906/0/010.038/J/K1/0504071730/36
Kłobuck, dn.07/04/2005 g.17:30

Faktura VAT nr 4464/0630/05

Sprzedawca: Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.
Stacja Paliw nr 630 w Kłobucku
Adres.....: ul. Wieluńska 9
42-100 Kłobuck
NIP.....: 774-00-01-454
Telefon...: (34) 317-22-89, (34) 317-40-89
Data sprzedaży: 07/04/2005
Do paragonu fiskalnego.: 301/K1 dn.07/04/05

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

ORYGINAL

Lo	PKWiU	Ident	Nazwa towaru	Jedn. miary [jm]	Ilość [Lj]	Cena brutto [zł/jm]	Wartość netto [zł]	Podatek VAT [%]	Wartość brutto [zł]
1		189995	OLEJ NAPĘDOWY	L	381	3,59	1.121,14122	246,65	1.367,79
RAZEM							1.121,14	246,65	1.367,79
w tym							1.121,14122	246,65	1.367,79

Należność ogółem.....: 1.367,79 zł
Słownie.....: jeden tysiąc trzysta sześćdziesiąt siedem złotych 79/100
Zapłacono gotówką.....: 1.367,79 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

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

20 276

ORYGINAL

Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.
41-411 Plock, ul. Chemików 7
RBHD w Katowicach
40-121 Katowice, ul. Chorzowska 50

MCSPAL 4.CA/7906/0/010.038/J/K1/0504071938/36
Kłobuck, dn.07/04/2005 g.19:38

Faktura VAT nr 4476/0630/05

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: 06/04/2005
Do paragonu fiskalnego.: 173/K1 dn.06/04/05

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

ORYGINAL

PKWiU	Ident	Nazwa towaru	Jedn. miary [jm]	Ilość [Lj]	Cena brutto [zł/jm]	Wartość netto [zł]	Podatek VAT [%]	Wartość brutto [zł]
	189995	OLEJ NAPĘDOWY	L	113	3,53	326,96122	71,931	398,89
RAZEM						326,96	71,931	398,89
w tym						326,96122	71,931	398,89

Należność ogółem.....: 398,89 zł
Słownie.....: trzysta dziewięćdziesiąt osiem złotych 89/100
Płaćta 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
Sylwester Jurczyński

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

19 245

ORYGINAL

ORYGINAL

ORIGINAL

+ Sprzedawca ----- NIP: 573-040-10-10 -----+ Faktura VAT
 | Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe |
 | i Biuro Rachunkowe Paweł Lechowski | Numer dokumentu : 19/05/I
 | ul. Średnia 11 | Data wystawienia: 2005/04/07
 | Częstochowa 42-221 | Data sprzedaży : 2005/04/07
 +-----+ Forma płatności : gotówka
 Bank Ochrony Środowiska Termin płatności: 2005/04/07
 BE-15461014-20034 736198786 0002 Data otrzymania zaliczki: _____
 ----- Nabywca ----- NIP: 574-100-42-12 -----+ Kod: TARTAK -----+
 OBRÓBKA DREWNA "TARTAK" Rybno 44
 ZYGMUNT DOBROWOSKI 42-100 Kłobuck

lpl nazwa towaru / usługi	cena netto	ilość	j.m.	rabat	SNW/PKWiu	IVAT	cena brutto	wart. brutto
1 usługi księgowo	40.98 ZI	1	--			122%	50.00	50.00
						wart. netto	40.98	50.00
						IVAT	9.02	9.02
						wartość VAT	9.02	9.02
						wart. brutto	50.00	50.00
razem do zapłaty:						50.00 ZI	40.98	50.00

słownie: pięćdziesiąt złotych
zapłacono gotówką

PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE I
BIURO RACHUNKOWE
 Paweł Lechowski tel. 022 20 9889
 ul. Średnia 11
 42-221 CZĘSTOCHOWA
 IDG 002769707 NIP 573-040-10-10

18 244

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

ORIGINAL

ORIGINAL

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

Kłobuck, dn. 06/04/2005 g. 12:04
 MCSPAL 4. CA/7906/0/010.038/J/K1/0504061204/35

Faktura VAT nr 4366/0630/05

Sprzedawca: Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. Nabywca...: OBRÓBKA DREWNA TARTAK SKŁAD
 Stacja Paliw nr 630 w Kłobucku OPALÓWY DOBROWOLSKI ZYGMUNT
 Adres.....: ul. Wieluńska 9 Rybno 44
 42-100 Kłobuck Adres.....: 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: 06/04/2005
 Do paragonu fiskalnego.: 149/K1 dn. 06/04/05

Lp	PKWiU	Ident	Nazwa towaru	Jedn. miary	Ilość	Cena brutto [zł]	Wartość netto [zł]	Podatek VAT [%]	Wartość brutto [zł]
1		189995	OLEJ NAPEŁDOWY	L	165	3,531	477,42122	105,031	582,45
RAZEM						477,421	105,031	582,45	
w tym						477,42122	105,031	582,45	

Należność ogółem.....: 582,45 zł
 Słownie.....: pięćset osiemdziesiąt dwa zł i 45/100
 Zapłacono gotówką.....: 582,45 zł
 Numer rej. "samochodu": SKL 01CX

Icie i nazwisko osoby uprawnionej
 do otrzymywania faktury VAT
 DOBROWOLSKI ZYGMUNT

Icie i nazwisko osoby uprawnionej
 do wystawiania faktury VAT
 Sylwester Korczyński

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
 NIP 574 00 01 454

18 244

Kłobuck, dn. 06/04/2005 g. 06:32

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

Faktura VAT nr 4345/0630/05

Sprzedawca: Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.
Stacja Paliw nr 630 w Kłobucku
Adres.....: ul. Wieluńska 9
42-100 Kłobuck
NIP.....: 774-00-01-454
Telefon...: (34) 317-22-89, (34) 317-40-89
Data sprzedaży: 05/04/2005
Do paragonu fiskalnego.: 111/K1 dn. 05/04/05

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

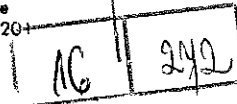
Lp	PKWiU	Ident	Nazwa towaru	Jedn. miary	Ilość	Cena brutto	Wartość netto	Podatek VAT	Wartość brutto
				[jm]	[jm]	[zł/jm]	[zł]	[%]	[zł]
1		189995	OLEJ NAPEŁDOWY	L	141	3,471	401,04122	88,231	489,271
RAZEM							401,041	88,231	489,271
w tym							401,04122	88,231	489,271

Należność ogółem.....: 489,27 zł
Słownie.....: czterysta osiemdziesiąt dziewięć złotych 27/100
Zapłata 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
Byłwester Jurczyński

Polski Koncern Naftowy „ORLEN”
Spółka Akcyjna
Regionalne Biuro Handlu Detalicznego
w Katowicach
ul. Chorzowska 50, 40-121 Katowice
NIP 774 00 01 454 REGON 610188201
STACJA PALIW nr 630
w Kłobucku
ul. Wieluńska 9, 42-100 Kłobuck
tel. 10-341 217 22 84



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

Faktura VAT nr 4344/0630/05

Kłobuck, dn. 06/04/2005 g. 06:30

Sprzedawca: Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.
Stacja Paliw nr 630 w Kłobucku
Adres.....: ul. Wieluńska 9
42-100 Kłobuck
NIP.....: 774-00-01-454
Telefon...: (34) 317-22-89, (34) 317-40-89
Data sprzedaży: 04/04/2005
Do paragonu fiskalnego.: 90/K1 dn. 04/04/05

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

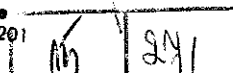
Lp	PKWiU	Ident	Nazwa towaru	Jedn. miary	Ilość	Cena brutto	Wartość netto	Podatek VAT	Wartość brutto
				[jm]	[jm]	[zł/jm]	[zł]	[%]	[zł]
1		189995	OLEJ NAPEŁDOWY	L	116	3,471	335,62122	73,841	409,461
RAZEM							335,621	73,841	409,461
w tym							335,62122	73,841	409,461

Należność ogółem.....: 409,46 zł
Słownie.....: czterysta dziewięć złotych 46/100
Zapłata uiszczona w momencie odbioru paragonu. (GOTÓWKA)
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
Byłwester Jurczyński

Polski Koncern Naftowy „ORLEN”
Spółka Akcyjna
Regionalne Biuro Handlu Detalicznego
w Katowicach
ul. Chorzowska 50, 40-121 Katowice
NIP 774 00 01 454 REGON 610188201
STACJA PALIW nr 630
w Kłobucku
ul. Wieluńska 9, 42-100 Kłobuck
tel. 10-341 217 22 84



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

MCSPAL 4. CA/7906/0/010.038/J/K1/0504041246/3

Kłobuck, dn. 04/04/2005 g. 12:45

Faktura VAT nr 4262/0630/05

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: 04/04/2005
 Do paragonu fiskalnego.: 158/K1 dn. 04/04/05

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

Lp	PKWU	Ident	Nazwa towaru	Jedn. miary	Ilość	Cena brutto	Wartość netto	Podatek VAT	Wartość brutto
				[jm]	[jm]	[zł/jm]	[zł]	[%]	[zł]
1		189993	OLEJ NAPEWNY	L	263	3,47	748,04122	164,571	912,61
RAZEM							748,041	164,571	912,61
w tym							748,04122	164,571	912,61

Należność ogółem.....: 912,61 zł
 Słownie.....: dziewięćset dwanaście złotych 61/100
 Zapłacono gotówką.....: 912,61 zł
 Numer rej. samochodu : ŁADÓWAR.

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
 do otrzymywania faktury VAT
 DOBROWOLSKI ZYGMUNT

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
 do wystawiania faktury VAT
 Sylwester Jankowski

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

12 264

ORIGINAL ORIGINAL ORIGINAL ORIGINAL ORIGINAL

Sprzedawca
 Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe "ELEKTRYK" Grzegorz Kłysiński
 ul. Częstochowska 24, 42-100 Kłobuck
 tel/fax (0-34)317-13-10, IDS:150910510
 NIP: 574-001-25-28

Faktura VAT

Nr dokumentu : 2003/05

Data wystawienia: 2005/04/04

Data sprzedaży : 2005/04/04

PKO BP Kłobuck
 ul. 11-Listopada
 94 1020 1664 0000 3202 0025 8335

strona: 1/1

Nabywca
 OBRÓBKA DREWNA ZYGMUNT DOBROWOLSKI

Odbiorca
 OBRÓBKA DREWNA ZYGMUNT DOBROWOLSKI

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

RYBNO 44
 42-100 KŁOBUCK

Forma płatności: gotówka
 Termin płatności: 2005/04/04

Data otrzymania zaliczki:
 Uwagi:

Opis towaru/usługi	ilość	j.m.	SNW/PKWIU	cena netto	wart. netto(VAT)	kwota VAT	wart. brutto
1 KŁOCZNIK WK 40/2 8811/DB2	1	szt.	131.20.23-50.19	39.12	39.12(22%)	8.61	47.73
				razem:	39.12 x 1	8.61	47.73
					39.12(22%)	8.61	47.73

BRAK ZAPŁATY W TERMINIE SPÓWODUJE
 WINDYKACJE NALEŻNOŚCI

*zakupiono
 napisano*

M 266

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE
"ELEKTRYK"
 Grzegorz Kłysiński
 42-100 KŁOBUCK, tel/fax 317-13-10
 ul. Częstochowska 24
 NIP 574-001-25-28, IDS 150910510

razem: 47.73 ZŁ
 słownie: czterdzieści siedem złotych siedemdziesiąt trzy grosze

podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

zapłacono gotówką

wystawił: ANNA HŁOND

Potwierdzenie odbioru faktury :

data odbioru faktury

podpis osoby uprawnionej do otrzymania faktury

Towar odebrał:

Program Firaat+ wersja: 2.50c Numer seryjny: 0000006718 (C) C.D.K.

ORYGINAL

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

MCSPAL 4. CA/7906/0/010.038/C/K1/0504031046/3
Kłobuck, dn.03/04/2005 g.10:46

Faktura VAT nr 4225/0630/05

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: 03/04/2005
Do paragonu fiskalnego.: 44/K1 dn.03/04/05

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

Lo	PKWiU	Ident	Nazwa towaru	Jedn. miary	Ilość	Cena brutto	Wartość netto	Podatek VAT	Wartość brutto
				[jm]	[je]	[zł/jm]	[zł]	[%]	[zł]
1		189993	BEZDYMOWA 95	L	40	3,791	124,26122	27,341	151,601
RAZEM							124,261	27,341	151,601
w tym:							124,26122	27,341	151,601

Należność ogółem.....: 151,60 zł
Słownie.....: sto pięćdziesiąt jeden złotych 60/100
Zapłacono gotówką.....: 151,60 zł
Numer rej. samochodu : PIŁY MDT

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

MCSPAL 4. CA/7906/0/010.038/C/K1/0504031046/3
Kłobuck, dn.03/04/2005 g.14:04

Faktura VAT nr 4229/0630/05

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: 03/04/2005
Do paragonu fiskalnego.: 94/K1 dn.03/04/05

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

Lo	PKWiU	Ident	Nazwa towaru	Jedn. miary	Ilość	Cena brutto	Wartość netto	Podatek VAT	Wartość brutto
				[jm]	[je]	[zł/jm]	[zł]	[%]	[zł]
1		189995	OLEJ NAFTOWY	L	250,72	3,471	713,11122	156,891	870,001
RAZEM							713,111	156,891	870,001
w tym:							713,11122	156,891	870,001

Należność ogółem.....: 870,00 zł
Słownie.....: osiemset siedemdziesiąt złotych 0/100
Zapłacono gotówką.....: 870,00 zł
Numer rej. samochodu : SKL 79A6

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



ORYGINAL

ORYGINAL

ORYGINAL

MCSPAL 4. CA/7906/0/010.03B/C/K1/0504031044/31

Kłobuck, dn.03/04/2005 g.10:44

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

Faktura VAT nr 4224/0630/05

Przedawca: Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.
Stacja Paliw nr 630 w Kłobucku
Adres.....: ul. Wieluńska 9
42-100 Kłobuck
NIP.....: 774-00-01-454
Telefon...: (34) 317-22-89, (34) 317-40-89
Data sprzedaży: 03/04/2005
Do paragonu fiskalnego: 43/K1 dn.03/04/05

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]	[il]	[zł/jm]	[zł]	[zł]	[zł]
11		189995	OLEJ NAPĘDOWY	L	239,3661	3,471	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
Zapłacono gotówką.....: 900,00 zł
Numer rej. samochodu : FADROMA

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
do otrzymywania faktury VAT
DOBROWOLSKI ZYGMUNT

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
do wystawiania faktury VAT
Stanisław Czyż

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

8 26b

ORIGINAL

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

MCSPAL 4. CA/7906/0/010.038/C/K1/0504021640/2005
Kłobuck, dn. 02/04/2005 g. 16:40

Faktura VAT nr 4218/0630/05

Sprzedawca: Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. Nabywca...: OBRÓBKA 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: 02/04/2005
Do paragonów fiskalnych: 137/K1 dn. 02/04/05, 214/K1 dn. 02/04/05, 227/K1 dn. 02/04/05, 329/K1 dn. 02/04/05

ORIGINAL

Lp	PKWU	Ident	Nazwa towaru	Jedn. miary [jm]	Ilość [je]	Cena brutto [zł/jm]	Wartość netto [zł]	Podatek VAT [%]	Wartość brutto [zł]
11		189995	OLEJ NAPEĐOWY	L	802,5941	3,471	2.282,79122	502,211	2.785,001
RAZEM							2.282,791	502,211	2.785,001
w tym:							2.282,79122	502,211	2.785,001

Należność ogółem.....: 2.785,00 zł
Słownie.....: dwa tysiące siedemset osiemdziesiąt pięć złotych 0/100
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
Stanisław Dziw

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

ORIGINAL

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

MCSPAL 4. CA/7906/0/010.038/C/K1/0504021640/2005
Kłobuck, dn. 02/04/2005 g. 16:40

Załącznik do FV4218/0630/05 z dn. 02/04/2005

L.p.	Nr paragonu	Data wysł.	Nazwa towaru	Jm	Ilość [je]	IVAT [%]	C.sp. brutto	Wart. spr. brutto	Nr samoch.
1	137/K1	02/04/05	OLEJ NAPEĐOWY	IL	259,3661	221	3,471	900,001	SKL 01CX
2	214/K1	02/04/05	OLEJ NAPEĐOWY	IL	82,1331	221	3,471	285,001	SKL 774
3	227/K1	02/04/05	OLEJ NAPEĐOWY	IL	288,1841	221	3,471	1.000,001	SKL 58CX
4	329/K1	02/04/05	OLEJ NAPEĐOWY	IL	172,9111	221	3,471	600,001	SKL 935

Razem: 2.785,00

L.p.	Nr samoch.	Nazwa paliwa	Jm	Ilość [je]	PALIWA (Wartość netto)	PALIWA (Wartość podatku)	PALIWA (Wartość brutto)
1	SKL 01CX	OLEJ NAPEĐOWY	IL	259,3661	737,701	162,301	900,001
2	SKL 774	OLEJ NAPEĐOWY	IL	82,1331	233,611	51,391	285,001
3	SKL 58CX	OLEJ NAPEĐOWY	IL	288,1841	819,671	180,331	1.000,001
4	SKL 935	OLEJ NAPEĐOWY	IL	172,9111	491,801	108,201	600,001

Razem: 802,5941 2.282,781 502,221 2.785,001

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

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

Imię i nazwisko osoby upoważnionej do wystawiania faktury VAT
Stanisław Dziw

Handwritten initials: Y, LEL

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 610188201
STACJA PALIW Nr 1008
 w Herbach
 ul. Lubliniecka 61, 42-284 Herby
 tel. (034) 357-0012

MDSPAL 4.00/7832/1/010.041/2/K2/0504011539/
 Herby, dn. 01/04/2005 g. 15:35

Stacja Paliw ORLEN S.A.
 ul. Chorzowska 50
 008 w Herbach
 Lubliniecka 61

Faktura VAT nr 4082/1008/05

z Koncernu Naftowy ORLEN S.A.
 z Paliw Nr 1008 w Herbach
 Chemików 7
 1 Piłock
 40-01-454
 574 052

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

Wzrost: 01/04/05, 181/Wzrost: 01/04/05, 191/Wzrost: 01/04/05

Opis towaru	Jedn. miary [je]	Ilość [je]	Cena brutto [zł/je]	Wartość netto [zł]	Podatek VAT [zł]	Wartość brutto [zł]
olej napędowy	L	13	3,85	50,05	9,01	59,06
olej napędowy	L	99,44	3,52	350,53	75,12	425,65
RAZEM				400,58	74,13	474,71
w tym:				400,58	74,13	474,71

kwota: 400,58 zł
 czteryście złotych 0/100
 kwota w momencie odbioru paragonu. (BOTAWA)
 pochodząca z SKŁADU
 kwota od paliw została zapłacony
 różnice wynikają z zaokrąglenia

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
 do otrzymywania faktury VAT

6 298

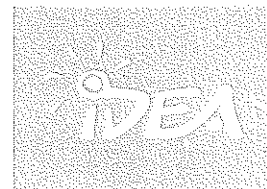
Imię i nazwisko osoby uprawnionej
 do wystawienia faktury VAT

po 1 zakupie
 pusty umi.

ORIGINAL ORIGINAL ORIGINAL ORIGINAL

Faktura VAT
Oryginał

Nabywca:
OBRÓBKA DREWNA "TARTAK"
UL. RYBNO 44
42-100 KŁOBUCK
NIP 574-100-42-12
Numer konta Klienta: 1.1660156



Sprzedawca:
PTK Centertel Sp. z o.o.
ul. Skierniewicka 10a
01-230 Warszawa

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

Numer faktury
05030267527229
Data wystawienia faktury
2005.04.01

Wystawił:
Dyrektor Pionu Obsługi Klienta

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

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

Opłaty w PLN w okresie rozliczeniowym 2005.03.01-2005.03.31

Nazwa usługi	Wartość netto	Stawka VAT	Kwota VAT	Wartość brutto
Usługi telekomunikacyjne	223,42	22%	49,15	272,57
Razem	223,42		49,15	272,57

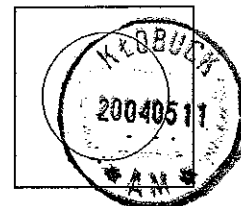
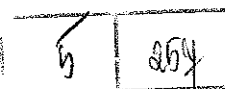
Do zapłaty **272,57**

Słownie: **dwieście siedemdziesiąt dwa złote, pięćdziesiąt siedem groszy**

Płatność do 2005.04.15
Prosimy o dokonanie wpłaty na załączonym dokumencie wpłaty.

Podsumowanie konta w PLN

Poprzednie saldo	254,88
Wpłaty w okresie rozliczeniowym	-254,88
Bieżąca faktura	272,57
Saldo	272,57



Podpis *del* Opłata *2,50*



Zachęcamy do płatności kolejnych faktur w formie polecenia zapłaty.

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

MOSPAL 4. CC/7832/1/010.041/0/K1/050301207/48
 Herby, dn. 30/03/2005 g. 12:07

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

Faktura VAT nr 3907/1008/05

Spr. i awca: Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.
 Stacja Paliw Nr 1008 w Herbach
 Adres.....: ul. Chemików 7
 09-411 Plesch
 NIP.....: 774-00-01-454
 Telefon...: 034 3574 052
 Data sprzedaży: 30/03/2005
 Do paragonu fiskalnego: 111/K1 dn. 30/03/05

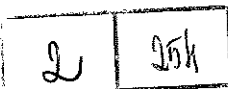
Nabywca...: OBRÓBKA DREWNA "TARTAK"
 SKŁAD OPALOWY
 Adres.....: RYBNA 44
 42-100 KŁOBUCK
 NIP.....: 574-100-42-12
 Symbol....: 102FB

Lo	PKWU	Nazwa towaru	Jedn. miary	Ilość	Cena brutto	Wartość netto	Podatek VAT	Wartość brutto
			[jm]	[jm]	[zł/jm]	[zł]	[%]	[zł]
1		olej napędowy	L	142,05	3,32	405,85122	90,171	500,02
RAZEM						409,851	90,171	500,02
w tym						409,85122	90,171	500,02

Należność ogółem.....: 500,02 zł
 Słownie.....: pięćset złotych 2/100
 Zapłacono kartą.....: 500,02 zł
 Numer rej. samochodu : SKL 01CX
 Podatek akcyzowy od paliw został zapłacony
 występujące różnice wynikają z zaokrąglenia

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
 do otrzymywania faktury VAT

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
 do wystawiania faktury VAT
 Adres Stanistawski



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

MOSPAL 4. CC/7832/1/010.028/1/K2/0503030913/48
 Herby, dn. 09/03/2005 g. 09:13

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

Faktura VAT nr 3907/1008/05

Sprzedawca: Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.
 Stacja Paliw Nr 1008 w Herbach
 Adres.....: ul. Chemików 7
 09-411 Plesch
 NIP.....: 774-00-01-454
 Telefon...: 034 3574 052
 Data sprzedaży: 09/03/2005
 Do paragonu fiskalnego: 103827/K2 dn. 09/03/05

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

Lo	PKWU	Nazwa towaru	Jedn. miary	Ilość	Cena brutto	Wartość netto	Podatek VAT	Wartość brutto
			[jm]	[jm]	[zł/jm]	[zł]	[%]	[zł]
1		olej napędowy	L	27,25	3,49	105,58122	23,441	130,00
RAZEM						105,581	23,441	130,00
w tym						105,58122	23,441	130,00

Należność ogółem.....: 130,00 zł
 Słownie.....: sto trzydziści złotych 0/100
 Zapłacono gotówką.....: 130,00 zł
 Numer rej. samochodu : SKL 5ACX
 Podatek akcyzowy od paliw został zapłacony
 występujące różnice wynikają z zaokrąglenia

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
 do otrzymywania faktury VAT

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
 do wystawiania faktury VAT
 Stanisław Borkowski



OBROBKA DREWNA "TARTAK"	REJESTR
"TARTAK"	ZAKUPÓW
44	OD 2005/04/01
142-100 RYBNO	DO 2005/04/30
	11

REJESTR VAT - OBROBKA DREWNA "TARTAK"

Strona: 1

Odliczenia: Nieistotne Transakcje: Zakupy+Korekty Wszystkie

poz	lip.	numer dowodu	data wp.	id. wyst.	grupa	kontrahent					Numer NIP	
						wart. zw.	netto 3%	netto 7%	netto 12%	netto 22%	brutto	
						wart. 0%	VAT 3%	VAT 7%	VAT 12%	VAT 22%		
J	1	32/2005	05/04/29	05/04/29	11	PRZEMOZ ZAROBKOWY KIEPURA JAN 42-133 WĘGLOWICE PUSZCZEW 67	574-106-12-56					
						0.00	0.00	0.00	0.00	5440.00	0.00	0.00 6,636.80
						0.00	0.00	0.00	0.00	1196.80	0.00	0.00
Razem netto:			5,440.00	Razem:		0.00	0.00	0.00	0.00	5,440.00	0.00	0.00 6,636.80
VAT:			1,196.80			0.00	0.00	0.00	0.00	1,196.80	0.00	0.00

wydruk: 2005/05/12 op:KJ

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

m.p.

Sprzedawca	Przewóz Zarobkowy Kiepura Jan		
Adres	42-133 Węglowice Puszczew 67		
NIP	574-106-12-56	REGON	150599087
Bank	BS./WRĘCZYCA WIELKA		
Konto	94-82490001-2001-0003-8856-0001		
Nabywca	OBRÓBKA DREWNA "TARTAK"		
	SKŁAD OPAŁOWY		
Adres	42-100 KŁOBUCK RYBNA 44		
NIP	574-100-42-12		

F A K T U R A VAT nr 32/2005 Puszczew 29.04.2005

KOPIA

Data sprzedaży: 29.04.2005
Sposób zapłaty: przelewem w terminie 14 dni
Termin płatności: 13.05.2005

Ip	Nazwa artykułu / SWW lub KU	J.M.	ILOŚĆ	Up.	CENA JEDN	WART NETT	VAT	BRUTTO
1	TRANSPORT DREWNA	M3	1,00		5.440,00	5.440,00	22%	6.636,80
					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
					5.440,00	1.196,80	22	6.636,80
					5.440,00	1.196,80		6.636,80

Do zapłaty : 6.636,80
Zapłacono gotówką : 0,00
Pozostało do zapłaty: 6.636,80

Wartość faktury
Słownie: sześć tysięcy sześćset trzydzieści sześć złotych 80/100

JAN KIEPURA
/Osoba upoważniona do wystawienia faktury/

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

/Osoba upoważniona do odbioru faktury/

Zygmunt Dobrowolski



SPRZEDAWCA :
PGL LP NADLEŚNICTWO LUBLINIEC

FAKTURA VAT / O R Y G I N A Ł

NABYWCA :

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

Numer faktury : 50410317
Data faktury : 30.04.2005
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. : 095023386117 Leśnictwo : RĘDZINY Data dok. wyd. : 2005.04.29 Numer umowy : 1/53027									

SO WC0 1	drewno sosnowe WC/02.01.11-00.30	8.66	M3	210.00	1,818.60	22.00	400.09	2,218.69	
SO WC0 2	drewno sosnowe WC/02.01.11-00.30	3.39	M3	233.00	789.87	22.00	173.77	963.64	
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.30	16.14	M3	180.00	2,905.20	22.00	639.14	3,544.34	
SW WC0 1	drewno świerkowe/02.01.11-00.10	1.43	M3	210.00	300.30	22.00	66.07	366.37	

Ilość drewna kwitu dostawy :		29.62	M3		5,813.97		1,279.07	7,093.04	

POTRĄCZONE ZALICZKI:									

ZALICZKA 2	zaliczka 22% VAT (art.29.2) Fak. 50310216 z dn. 2005.03.16	-1.00	----	5,786.37	-5,786.37	22.00	-1,273.00	-7,059.37	

					-5,786.37		-1,273.00	-7,059.37	

Suma ilości drewna :		29.62	M3	Razem :	27.60		6.07	33.67	
=====									
					w tym :	27.60	22.00	6.07	33.67
=====									

JKL BBL

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

Słownie w ZL : trzydzieści trzy 67/100
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

KSIĘGOWA GŁÓWNA KSIĘGOWA Nadleśnictwo Lubliniec
mgr Katarzyna Sochor Wanda Musiałek

NADLEŚNICTWO Lubliniec
mgr inż. Mirosław Brawec

SPRZEDAWCA :
PGL LP NADLEŚNICTWO HERBY

FAKTURA KORYGUJĄCA VAT NR 50430004 / ORYGINAŁ
DO FAKTURY NR 50410219 Z DNIA 2005.04.26

NABYWCA :

Lubliniecka;6

PL - 42-284 Herby

Herby

Tel. : 48 34 3574009, 48 34 3574049

Fax. : 48 34 3574085

Ident.: P-150026629

NIP : 575-000-89-07

Numer faktury : 50430004

Data faktury : 29.04.2005

Numer klienta : 920

OBRÓBKA DREWNA "TARTAK"

Zygmunt Dobrowolski

Rybno 44

PL - 42-100 Kłobuck

Kłobuck

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. : 065010136031 Leśnictwo : Leśnictwo Hutki Data sprzedaży : 2005.04.25 Numer umowy : D005/05

BYŁO SO S10 drewno S10 sosnow/02.01.11-00.30 22.03 M3 175.00 3,855.25 22.00 848.16 4,703.41

Korekta ilości

WINNO BYĆ SO S10 drewno S10 sosnow/02.01.11-00.30 0.00 M3 175.00 0.00 22.00 0.00 0.00

Ilość drewna kwitu dostawy : -22.03 M3 -3,855.25 - 848.16 -4,703.41

Suma ilości drewna : -22.03 M3 Razem : -3,855.25 - 848.16 -4,703.41

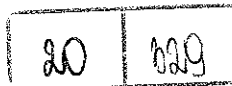
w tym : -3,855.25 22.00 - 848.16 -4,703.41

GŁÓWNY KIERUJĄCY
Nadleśnictwo Herby

Hilbiete

ZASTĘPCA NADLEŚNICZEGO

mgr inż. Ryszard Kocieliński



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

Do Zwrotu : 4,703.41
Słownie w ZL : cztery tysiące siedemset trzy 41/100
Warunek zapłaty : Zapłata w ciągu 14 dni od wystawienia faktury
Sposób zapłaty : Przelew
Konto bankowe : BOŚ S.A./Częstochowa 58 1540 1014 2001 7302 4396 0002

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

Zygmunt Dobrowolski

Referent ds. informatyki

mgr inż. Amadeusz Szynko

SPRZEDAWCA :
PGL LP NADLEŚNICTWO LUBLINIEC

FAKTURA VAT / ORYGINAŁ

NABYWCA :

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

Numer faktury : 50410291
Data faktury : 28.04.2005
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. : 095023386111 Leśnictwo : RĘDZINY Data dok. wyd. : 2005.04.25 Numer umowy : 1/53027

SO WCO 1	drewno sosnowe WC/02.01.11-00.30	1.66 M3	210.00	348.60	22.00	76.69	425.29
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.30	23.40 M3	180.00	4,212.00	22.00	926.64	5,138.64
SW WCO 1	drewno świerkowe/02.01.11-00.10	1.32 M3	210.00	277.20	22.00	60.98	338.18
SW WCO 2	drewno świerkowe/02.01.11-00.10	2.74 M3	233.00	638.42	22.00	140.45	778.87
SW WD 1	drewno świerkowe/02.01.11-00.10	0.45 M3	162.00	72.90	22.00	16.04	88.94
SW WD 2	drewno świerkowe/02.01.11-00.10	2.81 M3	185.00	519.85	22.00	114.37	634.22

Ilość drewna kwitu dostawy : 32.38 M3 ✓ 6,068.97 1,335.17 7,404.14

POTRĄCONE ZALICZKI:

ZALICZKA 2	zaliczka 22% VAT (art.29.2)	-1.00 ----	6,068.97	-6,068.97	22.00	-1,335.17	-7,404.14
	Fak. 50310216 z dn. 2005.03.16			-6,068.97		-1,335.17	-7,404.14

Suma ilości drewna : 32.38 M3
Razem : 0.00 0.00 0.00
w tym : 0.00 22.00 0.00 0.00

18 028

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

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

Podpis osoby
odbierającej fak.vat
wg oświadczenia

Podpis osoby uprawnionej
do wystawiania fak.vat

GŁÓWNA KASIEROWA
Nadleśnictwa Lubliniec

NADLEŚNICZY
Nadleśnictwa Lubliniec
mgr inż. Mirosław Br...

Zakład Obróbki Drewna

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

Faktura VAT

ORYGINAL

Nr 29/05/2

Miejscowość:

Cynków

Data wystawienia faktury:

25.04.2005 r.

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

25 kwietnia 2005 r.

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 klasyfikacji statystycznej (PKWiU/ PKOB... ⁽²⁾) albo podst. prawna ⁽³⁾	Symb. j.m.	Ilość	Cena jednostkowa bez podatku		Wartość towaru (usługi) bez podatku		Stawka podatku [%]	Kwota podatku		Wartość towaru (usługi) wraz z podatkiem	
					zł	gr	zł	gr		zł	gr	zł	gr
1	Drewno sos okrągłe WBO-1		m ³	5,90	350,-		2.065,-	22%					
2	Drewno sos okrągłe WBO-1		m ³	2,53	250,-		632,50	22%					
3	Drewno sos okrągłe WBO-2		m ³	15,16	260,-		3941,60	22%					
4	Drewno sos okrągłe WCO-2		m ³	8,73	225,-		1964,25	22%					
5	Drewno sos okrągłe WCO-1		m ³	3,-	205,-		615,-	22%					

Sposób zapłaty: gotówka termin zapłaty: 25.04.2005

W Banku:

Nr konta:

Do zapłaty: 11.246 zł 39 gr słownie: zł/gr jedenaście tysięcy czterdzieści czterdzieści sześć złotych 39/100 groszy

Adnotacje: (4)

Drewno

Zestawienie sprzedaży w/g stawek podatku	22%	7%	3%	0%	ZW.
9.218,35	2.028,04	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
RAZEM 9.218,35	2.028,04				11.246,39

Zimny Ryszard

tel. (034) 3141 376 0-691 537 214

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

Faktura VAT

ORYGINAL

Nr 29/05/2

Miejscowość:

Cynków

Data wystawienia faktury:

25.04.2005 r.

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

25 kwietnia 2005 r.

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 klasyfikacji statystycznej (PKWiU/ PKOB... ⁽²⁾) albo podst. prawna ⁽³⁾	Symb. j.m.	Ilość	Cena jednostkowa bez podatku		Wartość towaru (usługi) bez podatku		Stawka podatku [%]	Kwota podatku		Wartość towaru (usługi) wraz z podatkiem	
					zł	gr	zł	gr		zł	gr	zł	gr
1	Drewno sos okrągłe WBO-1		m ³	5,90	350,-		2.065,-	22%					
2	Drewno sos okrągłe WBO-1		m ³	2,53	250,-		632,50	22%					
3	Drewno sos okrągłe WBO-2		m ³	15,16	260,-		3941,60	22%					
4	Drewno sos okrągłe WCO-2		m ³	8,73	225,-		1964,25	22%					
5	Drewno sos okrągłe WCO-1		m ³	3,-	205,-		615,-	22%					

Sposób zapłaty: gotówka termin zapłaty: 25.04.2005

W Banku:

Nr konta:

Do zapłaty: 11.246 zł 39 gr słownie: zł/gr jedenaście tysięcy czterdzieści czterdzieści sześć złotych 39/100 groszy

Adnotacje: (4)

Zestawienie sprzedaży w/g stawek podatku	22%	7%	3%	0%	ZW.
9.218,35	2.028,04	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
RAZEM 9.218,35	2.028,04				11.246,39

Zimny Ryszard

01/109/109

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 : 50410256
Data faktury : 22.04.2005
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. : 065023366070 Leśnictwo : ŁAGIEWNIKI Data dok. wyd. : 2005.04.18 Numer umowy : 1/53027

SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.30	24.95 M3	180.00	4,491.00	22.00	988.02	5,479.02
SW S10	drewno S10 świerk/02.01.11-00.10	1.98 M3	180.00	356.40	22.00	78.41	434.81
Ilość drewna kwitu dostawy :		26.93 M3 ✓		4,847.40		1,066.43	5,913.83

Numer dok. wyd. : 095023386106 Leśnictwo : REDZINY Data dok. wyd. : 2005.04.21 Numer umowy : 1/53027

SO WC0 1	drewno sosnowe WC/02.01.11-00.30	7.80 M3	210.00	1,638.00	22.00	360.36	1,998.36
SO WC0 2	drewno sosnowe WC/02.01.11-00.30	1.89 M3	233.00	440.37	22.00	96.88	537.25
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.30	23.73 M3	180.00	4,271.40	22.00	939.71	5,211.11
Ilość drewna kwitu dostawy :		33.42 M3 ✓		6,349.77		1,396.95	7,746.72

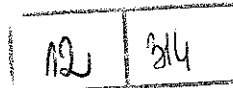
POTRĄCONE ZALICZKI:

ZALICZKA 2	zaliczka 22% VAT (art.29.2) Fak. 50310216 z dn. 2005.03.16	-1.00 ----	11,197.17	-11,197.17	22.00	-2,463.38	-13,660.55
				-11,197.17		-2,463.38	-13,660.55

Suma ilości drewna :	60.35 M3	Razem :	0.00	0.00	0.00	0.00
		w tym :	0.00	22.00	0.00	0.00

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

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



Podpis osoby odbierającej fak.vat wg oświadczenia

Podpis osoby uprawnionej do wystawiania fak.vat

GŁÓWNA KSIĘGOWA Nadleśnictwo Lubliniec

Podpis osoby uprawnionej

DOSTAWCA - ROLNIK RYCZALTOWY
Ryszard Węszyci
Imię i nazwisko (imię, nazwa składowa)
Hutka w Lesna 16
adres
41-134 Truskolasy
adres
NIP (lub PESEL): 51082312059
Dowód osobisty / inny (akt)
Towar Osobisty
(opisuje się przy dostawie jest osoba fizyczna)
TOZSAMOŚĆ
WŁ Nr: **4432 605**
Serial
26-04-1985 przez:
M.G. Węszyci Wilka

DOSTAWCA - ROLNIK RYCZALTOWY
0.6.04.2005 r.
0.6.04.2005 r.
NABAWKA m.p.
Obróbka Drewna
"TARTAK"
Firma
Skład Opalowy
Adres
42-100 KŁOBUEK, RYBNO 44
adres
tel. 044 718-82-48, NIP 574-100-42-12
544-100-42-12
NIP

Faktura VAT RR
ORYGINAL
Nr 01/2005

Lp.	Nazwy nabytych produktów rolnych	Oznaczenie (opis) lub ilości produktów	Symb. j.m.	Cena jednostkowa bez kwoty zryczałtowanego zwrotu podatku		STAWKA zryczałtowanego zwrotu podatku
				zi	gr	
1.	Kopalinak nie przesoby	44 m ³		80,00	5920,00	00
				5920		
Należność ogółem:				5920,00	5920,00	00
słownie: zł/gr		pięć tysięcy dziewięćset dwa zł 00 gr				5 %
		dwadzieścia złotych				X
		słotych				00
				KWOTA NALEŻNOŚCI OGÓLEM:		5920,00

Do przelania w terminie: **60 dni** na rachunek rolnika ryczałtowego
W Banku: _____
Oświadczam, że jestem rolnikiem ryczałtowym zwolnionym od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku od towarów i usług.
Imię: **Węszyci Ryszard**
Nazwisko: _____
poprzez osobę upoważnioną (poważnioną) do odbioru faktury (zobowiązanie)
rolnik ryczałtowy

DOSTAWCA - ROLNIK RYCZALTOWY
Edward Kemus
Imię i nazwisko (imię, nazwa składowa)
Zamysze 3
adres
42-134 Truskolasy
adres
NIP (lub PESEL): 5904040493
Dowód osobisty / inny (akt)
Dowód Osobisty
(opisuje się przy dostawie jest osoba fizyczna)
TOZSAMOŚĆ
DD Nr: **8546034**
Serial
16 XII 1998 r. przez:
M. Kasty podobałowej Kontrowa 599

DOSTAWCA - ROLNIK RYCZALTOWY
11.04.2005 r.
11.04.2005 r.
NABAWKA m.p.
Obróbka Drewna
"TARTAK"
Firma
Skład Opalowy
Adres
42-100 KŁOBUEK, RYBNO 44
adres
tel. 044 718-82-48, NIP 574-100-42-12
544-100-42-12
NIP

Faktura VAT RR
ORYGINAL
Nr 02/2005

Lp.	Nazwy nabytych produktów rolnych	Oznaczenie (opis) lub ilości produktów	Symb. j.m.	Cena jednostkowa bez kwoty zryczałtowanego zwrotu podatku		STAWKA zryczałtowanego zwrotu podatku
				zi	gr	
1.	Tartarka nie przesoby	48 Dm ³		180,00	8550,00	00
				8550		
Należność ogółem:				8550,00	8550,00	00
słownie: zł/gr		osiemset pięćdziesiąt złotych				5 %
		słotych				X
				KWOTA NALEŻNOŚCI OGÓLEM:		8550,00

Do przelania w terminie: **60 dni** na rachunek rolnika ryczałtowego
W Banku: _____
Oświadczam, że jestem rolnikiem ryczałtowym zwolnionym od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku od towarów i usług.
Imię: **Kemus E**
Nazwisko: _____
poprzez osobę upoważnioną (poważnioną) do odbioru faktury (zobowiązanie)
rolnik ryczałtowy

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

TYP: 185-30

Data wystawienia faktury: 02.04.2005 r.
 Data dokonania nabycia: 02.04.2005 r.
NABYWCA
 Firma: "TARTAK" m.p.
 Skład Opalowy
 Adres: 42-100 KŁOBUEK, RYBNO 44
 tel. 094/319-82-48, NIP 574-100-42-12
 NIP: 574-100-42-12

Faktura VAT RR
 ORIGINAL
 Nr 01/2005

DOSTAWCA - ROLNIK RYCZAŁTOWY
 Edward Kemas
 imię i nazwisko (nazwa, nazwa składowa)
 Zamiatynie 3
 42-134 adres Truskobasz
 NIP (lub PESEL): 53040404493
 Dowód osobisty / inny (jeśli) Dowód Osobisty
 Seria: PD Nr: 2546034
 Wydany dnia: 16 XII 1998 w
 W kasy podroboczym

Lp.	Nazwa nabytych produktów rolnych	Opis (rodzaj, ilość, specyfikacja, itp.)	Ilość	Cena jednostkowa bez kwoty zwrotu podatku		Wartość bez kwoty zwrotu podatku		Stawka VAT (%)
				zł	gr	zł	gr	
1.	Kopalinok nie przerobiony		64 m ³	8500	5440	00	00	00
[2 201]								

Należność ogółem: 5440 zł 00 gr
 słownie: zł/ gr pięć tysięcy czterysta czterdzieści złotych
 w tym: 5440 zł 00 gr
 Kwota zwrotu podatku: 5440,00
 5%
 Kwota należności ogółem: 5440,00
 X

Do przelania w terminie: gotówka, na rachunek rolnika ryczałtowego
 W Banku:
 Nr konta:
 Oswiadczam, 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: Kemas Edward
 Nazwisko: Kemas Edward
 podpis osoby uprawnionej (upoważnionej) do odbioru faktury (początek i koniec)
 Nazwisko: Kemas Edward
 imię: Kemas Edward
 podpis osoby uprawnionej (upoważnionej) do odbioru faktury (początek i koniec)
 Nazwisko: Kemas Edward
 imię: Kemas Edward

15P-185-30

FAKTURA VAT NR 50102112

Data wystawienia : 01-04-2005

SPRZEDAWCA
 KOMPAKIA WĘGLOWA S.A.
 40-059 KATOWICE
 UL. POWSTANCÓW 30
 wysłano z KWK "BOBREK-CENTRUM"
 RUCH BOBREK
 NIP 634-012-51-103
 adres kor. KWK "BOBREK-CENTRUM"
 41-905 Bytom ul. Konstytucji 76

NABYWCA
 OBRÓBKA DREWNA "TARTAK"
 SKŁAD OPALOWY
 RYBNO 44
 42-100 KŁOBUEK
 NIP 574-100-42-12

Data sprzedaży: 01-04-2005

Przewoźnik : KOTARSKI MIROSLAW
 Nr rej.: SKL79AS prz.: SKLY240

Wagiel kamienny PKWiU 10.10.11-51.33 Typ 33					
Mian II Klasa 21/250/08 sortyment 0542/n					
Tonaż (t)	Cena jedn. bez VAT-u (zł)	Wartość bez VAT-u (zł)	Podatek VAT %	Kwota ogółem z podatkiem (zł)	
36.120	176.40	6 371.57	122	1 401.75	7 773.32

Tara : 13.340 godzina: 09:32 Brutto : 49.460 godzina: 12:34

Kwota ogółem: 7 773.32

KOMPANIA WĘGLOWA S.A.
 KWK "BOBREK-CENTRUM"
 KASA
 Sposób zapłaty : gotówka
 Data: 01.04.2005

siedem tysięcy siedemset siedemdziesiąt trzy

[1 | 201]

KOMPANIA WĘGLOWA S.A.
 KWK "BOBREK-CENTRUM"
 ODDEŁ INSPEKCJI
 KOTARSKI INSPEKTOR

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

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

REJESTR
 SPRZEDAŻY
 OD 2005/04/01
 DO 2005/04/30
 FA

REJESTR VAT - OBRÓBKA DREWNA "TARTAK"

Strona: 1

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

lpozilp.	numer dowodu	ld. wyst.	data sp.	grupal	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	55/2005	05/04/01	05/04/01	FA	HODOWLA KURCZĄT RZEZNYCH OLSZEWSKI PAWEŁ 42-134 TRUSKOLASY ZAMYNIĘ					574-177-73-16
		0.00	0.00	0.00	6754.44	0.00	0.00	0.00	8,240.42	
		0.00	0.00	0.00	1485.98	0.00	0.00	0.00	-----	
✓ 2	57/2005	05/04/01	05/04/01	FA	ZAKŁAD USŁUG MECHANIZACYJNYCH 63-500 OSTRZESZEW ROGAŚZYCE 133 D					622-000-22-11
		0.00	0.00	0.00	7921.67	0.00	0.00	0.00	9,664.44	
		0.00	0.00	0.00	1742.77	0.00	0.00	0.00	-----	
✓ 3	58/2005	05/04/01	05/04/01	FA	ZAKŁAD USŁUG MECHANIZACYJNYCH 63-500 OSTRZESZEW ROGAŚZYCE 133 D					622-000-22-11
		0.00	0.00	0.00	7948.18	0.00	0.00	0.00	9,696.78	
		0.00	0.00	0.00	1748.60	0.00	0.00	0.00	-----	
✓ 4	59/2005	05/04/11	05/04/11	FA	ZAKŁAD USŁUG MECHANIZACYJNYCH 63-500 OSTRZESZEW ROGAŚZYCE 133 D					622-000-22-11
		0.00	0.00	0.00	9119.44	0.00	0.00	0.00	11,125.72	
		0.00	0.00	0.00	2006.28	0.00	0.00	0.00	-----	
✓ 5	60/2005	05/04/11	05/04/11	FA	ZAKŁAD USŁUG MECHANIZACYJNYCH 63-500 OSTRZESZEW ROGAŚZYCE 133 D					622-000-22-11
		0.00	0.00	0.00	9104.98	0.00	0.00	0.00	11,108.08	
		0.00	0.00	0.00	2003.10	0.00	0.00	0.00	-----	
✓ 6	56/2005	05/04/15	05/04/15	FA	KOMPANIA WĘGLOWA S.A. ZAKŁAD OBROTU WĄTE 40-039 KATOWICE POSTANOW					634-012-51-23
		0.00	0.00	0.00	5043.76	0.00	0.00	0.00	11,033.39	
		0.00	0.00	0.00	1989.63	0.00	0.00	0.00	-----	
✓ 7	61/2005	05/04/15	05/04/15	FA	ZAKŁAD USŁUG MECHANIZACYJNYCH 63-500 OSTRZESZEW ROGAŚZYCE 133 D					622-000-22-11
		0.00	0.00	0.00	8912.18	0.00	0.00	0.00	10,872.86	
		0.00	0.00	0.00	1960.68	0.00	0.00	0.00	-----	
✓ 8	62/2005	05/04/18	05/04/18	FA	ZAKŁAD USŁUG MECHANIZACYJNYCH 63-500 OSTRZESZEW ROGAŚZYCE 133 D					622-000-22-11
		0.00	0.00	0.00	9384.54	0.00	0.00	0.00	11,449.14	
		0.00	0.00	0.00	2064.60	0.00	0.00	0.00	-----	
✓ 9	64/2005	05/04/18	05/04/18	FA	P.P.H. "SOLO" 42-100 KZDUBICK RYBNO 44					574-153-24-48
		0.00	0.00	0.00	19619.10	0.00	0.00	0.00	23,935.30	
		0.00	0.00	0.00	4316.20	0.00	0.00	0.00	-----	
✓ 10	63/2005	05/04/21	05/04/21	FA	ZAKŁAD USŁUG MECHANIZACYJNYCH 63-500 OSTRZESZEW ROGAŚZYCE 133 D					622-000-22-11
		0.00	0.00	0.00	9601.44	0.00	0.00	0.00	11,713.76	
		0.00	0.00	0.00	2112.32	0.00	0.00	0.00	-----	
Razem netto:		97,409.73	Razem:	0.00	0.00	0.00	97,409.73	0.00	0.00	118,839.69
VAT:		21,430.16		0.00	0.00	0.00	21,430.16	0.00	0.00	0.00

wydruk: 2005/05/13 optKJ

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

31b

Firma: **Obróbka Drewna "TARTAK" S.A.** m.p.
 Adres: **Skład Opalowy 2-100 KŁOBUCK, RYBNO 44**
 tel. 034/319-32-48, NIP 574-100-42-12

Faktura VAT KOPIA

Miejscowość: Rybnisz
 Data wystawienia faktury: 18.04.2005 r.
 Dzień, miesiąc i rok (1) dokonania sprzedaży (zaliczki): 18.04.2005

Firma (imię i nazwisko): PPH "Dobrowolne Kiełce"
 Adres: Rybnisz 46, 47-120 Kłobuck NIP: 574-153-24-41

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	Podpady / mat. gęzypłone		+	49,64	30	00	2390,10	22	525	82	2915	92	
2	Wypiel. ciemne		+	57,43	300	00	17224,00	22	3790	38	21015	38	
					9								

Sposób zapłaty: gotówką termin zapłaty: _____
 W Banku: _____
 Nr konta: _____
 Do zapłaty: 23935 zł 30 gr słownie: dwadzieścia trzy tysiące ulianych
zł i trzydzieści centów
 Adnotacje: (4) _____

Zestawienie sprzedaży w/g stawek podatku	196 BAW	22%	6316,22	23935,30
		7%		
		3%		
		0%		
		ZW.		
RAZEM	196 BAW		6316,22	23935,30

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

Firma: **Obróbka Drewna "TARTAK" S.A.** m.p.
 Adres: **Skład Opalowy 2-100 KŁOBUCK, RYBNO 44**
 tel. 034/319-32-48, NIP 574-100-42-12

Faktura VAT KOPIA

Miejscowość: Ostrowiec
 Data wystawienia faktury: 24.04.2005 r.
 Dzień, miesiąc i rok (1) dokonania sprzedaży (zaliczki): 24.04.2005

Firma (imię i nazwisko): Zakład Usług Mechanizacyjnych Tomasz Gubowski
 Adres: Przełęcz 222 63-500 Ostrowiec NIP: 677-000-77-11

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	Guzki 4 mm 9-11/16		3	39,84	241	00	9601,44	22	2112	32	11713	76	
					10								

Sposób zapłaty: Przelew termin zapłaty: 30 dni
 W Banku: PKO BP S.A. 10 Kłobuck
 Nr konta: 801020216640020360900261882
 Do zapłaty: 11713 zł 76 gr słownie: jedenaście tysięcy siedemdziesiąt sześć centów
 Adnotacje: (4) _____

Zestawienie sprzedaży w/g stawek podatku	9601,44	22%	2112,32	11713,76
		7%		
		3%		
		0%		
		ZW.		
RAZEM	9601,44		2112,32	11713,76

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

Obróbka Drewna

02 9 11 05

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

Faktura VAT

KOPIA

Nr 6212005

Miejscowość: Ostrzeszów
Data wystawienia faktury: 18 04 2005 r.
Dzień, miesiąc i rok (1) dokonania sprzedaży (zaliczki): 18-04-2005

Firma (imię i nazwisko): Zakład Usług Mechanizacyjnych Jerzy Susarski
Adres: Rogaszyce 133D 63-500 Ostrzeszów NIP: 677-000-77-11

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.	Stępnice 4 m 9-Mle		m ³	38,94	241 00	9384 54	22	2064 60	11449 14				
8													

Sposób zapłaty: Prelum termin zapłaty: 30 dni
W Banku: PKO BP SA w Katowicach
Nr konta: 301020166400003601002618
Do zapłaty: 11449 zł 14 gr słownie: zł/gr jedenaście tysięcy czterysta czterdzieści cztery i 14/100

Zestawienie sprzedaży wg stawek podatku	9384 54	22 %	2064 60	11449 14
		7 %		
		3 %		
		0 %		
		zw.		
RAZEM	9384 54		2064 60	11449 14

Adnotacje: (4) Zakład Usług Mechanizacyjnych Jerzy Susarski Rogaszyce 133D, 63-500 Ostrzeszów 1 tel. 0-62/750-31-56, 730-19-70 fax 730-19-71

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

02 8 11 05

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

Faktura VAT

KOPIA

Nr 6112005

Miejscowość: Ostrzeszów
Data wystawienia faktury: 15 05 2005 r.
Dzień, miesiąc i rok (1) dokonania sprzedaży (zaliczki): 15-05-2005

Firma (imię i nazwisko): Zakład Usług Mechanizacyjnych Jerzy Susarski
Adres: Rogaszyce 133D 63-500 Ostrzeszów NIP: 677-000-77-11

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.	Stępnice 4 m 9-Mle		m ³	36,98	241 00	8912 18	22	1960 68	10872 86				
N													

Sposób zapłaty: Prelum termin zapłaty: 30 dni
W Banku: PKO BP SA w Katowicach
Nr konta: 301020166400003601002618
Do zapłaty: 10872 zł 86 gr słownie: zł/gr dziesięć tysięcy osiemset七十二 i 86/100

Zestawienie sprzedaży wg stawek podatku	8912 18	22 %	1960 68	10872 86
		7 %		
		3 %		
		0 %		
		zw.		
RAZEM	8912 18		1960 68	10872 86

Adnotacje: (4) Zakład Usług Mechanizacyjnych Jerzy Susarski Rogaszyce 133D, 63-500 Ostrzeszów 1

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

Obróbka Drewna

WZ 7 171 25

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

Faktura VAT KOPIA

Miejscowość: Ostrowiec

Data wystawienia faktury: 11.04.2005 r.

Dzień, miesiąc i rok(1) dokonania sprzedaży (zaliczki) 11-04-2005

Nr 60122025

Firma (imię i nazwisko): Zakład Usług Mechanizacyjnych Jerzy Susarski
Adres: Rogoszyce 133D 63-500 Ostrowiec NIP: 622-000-22-1

Table with 12 columns: Lp, Nazwa towaru lub usługi, Symbol klasyfikacji, 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: Stuzpinie 4m 9-116, 37,8, 241,00, 9104,98, 22%, 2003,10, 11108,08.

Sposób zapłaty: Pieniąż termin zapłaty: 30 dni
W Banku: PKO BZ SA w Kłobucku
Nr konta: 80102016640000360200261883
Do zapłaty: 11108 zł 08 gr słownie: zł/gr Jednomiesięcznie

Summary table with 4 columns: Zestawienie sprzedaży w/g stawek podatku, Stawka podatku, Kwota podatku, Wartość towaru (usługi) wraz z podatkiem. RAZEM: 9104,98, 22%, 2003,10, 11108,08.

Adnotacje: (4) Zakład Usług Mechanizacyjnych Jerzy Susarski Rogoszyce 133D, 63-500 Ostrowszów I tel. 0-62/730-81-56, 730-19-70 fax 730-19-71

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

Obróbka Drewna

WZ 6 171 05

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

Faktura VAT KOPIA

Miejscowość: Ostrowiec

Data wystawienia faktury: 11.04.2005 r.

Dzień, miesiąc i rok(1) dokonania sprzedaży (zaliczki) 11-04-2005

Nr 59122025

Firma (imię i nazwisko): Zakład Usług Mechanizacyjnych Jerzy Susarski
Adres: Rogoszyce 133D 63-500 Ostrowiec NIP: 622-000-22-1

Table with 12 columns: Lp, Nazwa towaru lub usługi, Symbol klasyfikacji, 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: Stuzpinie 4m 9-116, 37,8, 241,00, 9119,44, 22%, 2006,28, 11125,72.

Sposób zapłaty: Pieniąż termin zapłaty: 30 dni
W Banku: P & B P S A w Kłobucku
Nr konta: 80102016640000360200261883
Do zapłaty: 11125 zł 72 gr słownie: zł/gr Jednomiesięcznie

Summary table with 4 columns: Zestawienie sprzedaży w/g stawek podatku, Stawka podatku, Kwota podatku, Wartość towaru (usługi) wraz z podatkiem. RAZEM: 9119,44, 22%, 2006,28, 11125,72.

Adnotacje: (4) Zakład Usług Mechanizacyjnych Jerzy Susarski Rogoszyce 133D, 63-500 Ostrowszów I

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

Obróbka Drewna

Firma: **"TARTAK"** m.p.
 Skład Opalowy
 42-100 KŁOBUCK, RYBNO 44
 Adres: tel. 034/319-22-48, NIP 574-100-42-12
 NIP: 574-100-42-12

Faktura VAT
 KOPIA
 Nr 5812005

Miejscowość: Ostrzeszów
 Data wystawienia faktury: 01.09.2005 r.
 Dzień, miesiąc i rok (1) dokonania sprzedaży (zaliczki): 01-09-2005

Firma (imię i nazwisko): Zakład Usług Mechanizacyjnych Jerzy Susarski
 Adres: Rogoszyce 133D 63-500 Ostrzeszów NIP: 627-00022-14

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	Stużpinie 4m 9-Mark		3	32,98	241 00	7948 18	22	1748 60		9696 78			
					Z		13						

Sposób zapłaty: Przelew termin zapłaty: 30 dni
 W Banku: PKO BP 57 w Kłobucku
 Nr konta: 801092166600003602002618
 Do zapłaty: 9696 zł 78 gr słownie: dziesięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt osiem złotych
 Adnotacje: (4) Zakład Usług Mechanizacyjnych Jerzy Susarski Rogoszyce 133D 63-500 Ostrzeszów 1 tel. 0-62/ 730-81-56, 730-19-70 fax 730-19-71

Zestawienie sprzedaży w/g stawek podatku	7948 18	22%	1748 60	9696 78
		7%		
		3%		
		0%		
		ZW.		
RAZEM	7948 18		1748 60	9696 78

Obróbka Drewna
"TARTAK"
 Skład Opalowy
 42-100 KŁOBUCK, RYBNO 44
 tel. 034/319-22-48, NIP 574-100-42-12
 podpis wystawcy faktury

Obróbka Drewna

Firma: **"TARTAK"** m.p.
 Skład Opalowy
 42-100 KŁOBUCK, RYBNO 44
 Adres: tel. 034/319-22-48, NIP 574-100-42-12
 NIP: 574-100-42-12

Faktura VAT
 KOPIA
 Nr 5712005

Miejscowość: Ostrzeszów
 Data wystawienia faktury: 01.09.2005 r.
 Dzień, miesiąc i rok (1) dokonania sprzedaży (zaliczki): 01-09-2005

Firma (imię i nazwisko): Zakład Usług Mechanizacyjnych Jerzy Susarski
 Adres: Rogoszyce 133D 63-500 Ostrzeszów NIP: 627-00022-14

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	Stużpinie 4m 9-Mark		3	32,89	241 00	7921 64	22	1742 77		9664 44			
					Z		2						

Sposób zapłaty: Przelew termin zapłaty: 30 dni
 W Banku: PKO BP 57 w Kłobucku
 Nr konta: 801092166600003602002618
 Do zapłaty: 9664 zł 44 gr słownie: dziesięć tysięcy sześćset czterdzieści cztery złote
 Adnotacje: (4) Zakład Usług Mechanizacyjnych Jerzy Susarski Rogoszyce 133D 63-500 Ostrzeszów 1 tel. 0-62/ 730-81-56, 730-19-70 fax 730-19-71

Zestawienie sprzedaży w/g stawek podatku	7921 64	22%	1742 77	9664 44
		7%		
		3%		
		0%		
		ZW.		
RAZEM	7921 64		1742 77	9664 44

Obróbka Drewna
"TARTAK"
 Skład Opalowy
 42-100 KŁOBUCK, RYBNO 44
 tel. 034/319-22-48, NIP 574-100-42-12
 podpis wystawcy faktury

Obróbka Drewna
"TARTAK"

WZ 150/2005

Firma: Skład Opalowy
42-100 KŁODUCK, RYBNO 44
Adres: tel. 034/319-32-48, NIP 574-100-42-12
NIP: 574-100-42-12

Faktura VAT
KOPIA
Nr 56/2005

Miejscowość: Ruba Śląska
Data wystawienia faktury: 15.04.2005 r.
Dzień, miesiąc i rok (1) dokonania sprzedaży (zaliczki): 15.04.2005

Firma (imię i nazwisko): Kompania Wytworowa S.A. ul. Powstańców 30 40-039 Katowice
Adres: Kopalnia Węgla Kamiennego "Halemba" ul. Włodzicka 54 40-106 Ruba Śląska 634-018-81

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	Składowy sort 14-14K		m3	39,84	239,00	9043,46	22	1989,63	11033,39				
<p>Obróbka Drewna "TARTAK" Skład Opalowy 42-100 KŁODUCK, RYBNO 44 tel. 034/319-32-48, NIP 574-100-42-12</p>													

Sposób zapłaty: Kuclewa termin zapłaty: 30 dni
W Banku: PKO BP S.A. w Włodziku
Nr konta: 80 10 20 16 64 00 00 46 07 00 76 18 83

Zestawienie sprzedaży w/w stawek podatku	9043,46	22%	1989,63	11033,39
		7%		
		3%		
		0%		
		ZW.		
RAZEM	9043,46		1989,63	11033,39

Do zapłaty: 11033 zł 39 gr słownie: zł/gr jedenaset jeden tysięcy trzydzieści trzy 39/100

Adnotacje: (4)
2005/04/06
Kopalnia "Halemba"
Kancelaria Główna

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

Obróbka Drewna
"TARTAK"

Faktura VAT
KOPIA
Nr 55/2005

Firma: Skład Opalowy
42-100 KŁODUCK, RYBNO 44
Adres: tel. 034/319-32-48, NIP 574-100-42-12
NIP: 574-100-42-12

Miejscowość: Rybno
Data wystawienia faktury: 01.09.2005 r.
Dzień, miesiąc i rok (1) dokonania sprzedaży (zaliczki): 01.09.2005

Firma (imię i nazwisko): Zakład Kształtowania i Przetwarzania Drewna
Adres: Lembitów 10, 42-134 Trzemeszno NIP: 574-177-77-4

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	Miata wygolony		+	36,10	187,00	6754,44	22	1485,98	8240,42				
<p>Obróbka Drewna "TARTAK" Skład Opalowy 42-100 KŁODUCK, RYBNO 44 tel. 034/319-32-48, NIP 574-100-42-12</p>													

Sposób zapłaty: gotówką termin zapłaty:
W Banku:
Nr konta:

Zestawienie sprzedaży w/w stawek podatku	6754,44	22%	1485,98	8240,42
		7%		
		3%		
		0%		
		ZW.		
RAZEM	6754,44		1485,98	8240,42

Do zapłaty: 8240 zł 42 gr słownie: zł/gr osiem tysięcy czterysta dwa 42/100

Adnotacje: (4)

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