

KONTROLKA WPROWADZANIA TARNAK 01/2005

PLACE	18211, -	
ZUS	148, 20	
ZUS WŁAŚCICIEL	71	18.265, 20
AMORTYZACJA	18.006, 64	

NAZWA REJESTRU	ILOŚĆ DOK.	KW. NETTO REJESTRU	SUMA KONTROLNA	UWAGI
PA	4	182 505, 16	/x/	
Towar	16	22 284, 50		
PK		62.289, 64		
20102	3	0	100.575, 26	x
M	1	6483, -	/x/	
Loty	31	9942, 40		
PK		450, -		
Loty		582, 10		
		18.265, 84	19.808, 34	
			2.644, -	
			32.355, 34	x

NAZWA FIRMY			RAZEM
POPZEDNI			-162.644, 30
BIEZACY			22.481, 65
NARASTAJĄCO			-140.162, 65

PIT-5	wpłacono 1620, 10 - 140, 00 - 1402, 10
VAT-7	do prowadzenia 22.682, -

CEBRZKA DREWNA "TARTAK"
RYBNO

Bilans aktualny za okres od 2005/05/01 do 2005/05/31

OBROT FIRMY

sprzedaż :	188,505.16 zł	100.0%	----+		
				-----	188,505.16 zł ✓
pozostałe:	0.00 zł	0.0%	----+		

WYDATKI FIRMY

zakup towarów według cen:				188,505.26 zł	✓ 75.8%
koszty uboczne zakupu :				6,783.00 zł	4.2%
wydatki (koszty):					
koszty reprezentacji:	0.00 zł	0.0%	+-		
wynagrodzenie :	2,547.00 zł	1.6%	+-	32,355.37 zł	✓ 20.0%
pozostałe wydatki :	29,808.37 zł	18.4%	+-		
SUMA wydatków firmy:				161,723.63 zł	100.0%
w tym amortyzacja:				18,105.67 zł	

REMANENT

rozchód towarów z magazynu: 0.00 zł

DOCHÓD FIRMY

dochód firmy: 26,781.53 zł ✓
(z uwzgl. przekroczonego limitu)

LIMIT REKLAMY

limit kosztów reprezentacji i reklamy: 471.26
do wykorzystania: 471.26

*) uwzględniono niezaksięgowane zapisy z rejestrów VAT i ewidencji dodatkowej

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

OBROTOWKA DREWNA "TARTAK"
RYBNO

Bilans aktualny za okres od 2005/01/01 do 2005/05/31

OBROT FIRMY

sprzedaż :	831,369.68 zł	99.8%	----+	
				833,100.26 zł
pozostałe:	1,730.58 zł	0.2%	----+	

WYDATKI FIRMY

zakup towarów według cen:				706,557.78 zł	73.7%
koszty uboczne zakupu :				42,167.00 zł	4.4%
wydatki (koszty):					
koszty reprezentacji:	0.00 zł	0.0%	--+		
wynagrodzenie :	16,073.26 zł	1.7%	+-	210,241.31 zł	21.9%
pozostałe wydatki :	194,168.05 zł	20.2%	--+		
SUMA wydatków firmy:				958,966.09 zł	100.0%
w tym amortyzacja:				90,528.35 zł	

REMANENT

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

DOCHÓD FIRMY

dochód firmy:	-125,865.83 zł
(z uwzgl. przekroczonego limitu)	

LIMIT REKLAMY

limit kosztów reprezentacji i reklamy:	2,082.75
do wykorzystania:	2,082.75

CENNIKA DREWNA "TARTAK"
RYENO

44

DEKLARACJA VAT-7 ZA MIESIĄC 5 ROK 2005

Cel złożenia (1=Złozenie,2=korekta)		7.	1
1.	Dost.tow.i usług w kraju zwolniona	20.	
2.	Dost.tow.i usług w kraju opod. 0%	21.	
3.	Dost.tow.i usług w kraju opod. 3%	22.	23.
4.	Dost.tow.i usług w kraju opod. 7%	24.	25.
5.	Dost.tow.i usług w kraju opod. 22%	26.	188 505 27. 41 471 ✓
6.	Wewnątrzspółnotowa dostawa towarów	28.	
7.	Eksport towarów	29.	
8.	Wewnątrzspółnotowe nabycie towarów	30.	31.
9.	Import usług	32.	33.
10.	Dost.tow., dla której podatn.jest nabycie	34.	35.
11.	Podatek należny od towarów objętych spis		36.
12.	Pod.zapł.od wewnątrzsp.nabycia br.trans		37.
	Razem podatek należny		38. 41 471 ✓
	Kwota nadwyżki z poprzedniej deklaracji		39. 31 399 ✓
	Podatek wyn.ze spisu z natury (art.113 u		40.
	Nabycie zaliczane u pod.do br.trwałych	41.	42.
	Nabycie towarów i usług pozostałych	43.	139 340 44. 30 654 ✓
	Korekta pod.nalicz.od nabycia br. trwałe		45.
	Korekta pod.nalicz.od pozostałych nabyc		46.
	Razem kwota podatku naliczonego do odlic		47. 62 053
	Kwota wydatkowana na zakup kas rejestr.d		48. 0
	Kwota podatku objęta zaniechaniem poboru		49. 0
	Kwota podatku podlegającego wpłacie do U		50. 0
	Kwota wydatkowana na zakup kas rejestr.d		51.
	Nadwyżka podatku naliczonego nad należny		52. 20 582
	Kwota do zwrotu na rachunek bankowy		53.
W tym	Kwota do zwrotu w terminie 180 dni		54.
	Kwota do przeniesienia na następny okr		55. 20 582 ✓
	1. art.86 ust.8 pkt 1 ustawy		
	2. art.119 ustawy		
	3. art.120 ust.4 ustawy		
	4. art.122 ustawy		
	5. art.136 ustawy		
	Kwota podatku naliczonego od paliw ...	57.	81 ✓
	Kwota podatku VAT zapłaconego przy nab.	58.	
	Wniosek o zwrot podatku (1-Tak,2-Nie)	59.	
	Wn.o przysp.terminu zwrotu (1-Tak,2-Nie)	60.	
	Telefon kontaktowy	64.	
	Data wypełnienia deklaracji (dz-mc-rok)	65.	31-05-2005

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

REJESTR
 SPRZEDAŻY

strona: 1.

Podsumowanie dokumentów, które zostały wystawione w okresie 2005/05/01 do 2005/05/31

Nazwa rejestr	STAWKI VAT						RAZEM	
	wart. zw. wart. 0%	netto 3% VAT 3%	netto 7% VAT 7%	netto 22% VAT 22%			wart. zw. wart. 0%	BRUTTO
FR	0.001	0.001	0.001	188,505.161	0.001	0.001	0.001	229,976.291
	0.001	0.001	0.001	41,471.131	0.001	0.001	0.001	
Razem:	0.001	0.001	0.001	188,505.161	0.001	0.001	0.001	229,976.291
	0.001	0.001	0.001	41,471.131	0.001	0.001	0.001	

wydruk: 2005/05/31 op:KJ | Razem netto: 188,505.16 | Razem VAT: 41,471.13 |

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

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

REJESTR
 ZAKUPÓW

strona: 1.

Podsumowanie dokumentów, które wpłynęły w okresie 2005/05/01 do 2005/05/31

Nazwa	STAWKI VAT						RAZEM	
	wart. zw.	netto 3%	netto 7%	netto 12%	netto 22%			BRUTTO
	wart. 0%	VAT 3%	VAT 7%	VAT 12%	VAT 22%			
11	0.001	0.001	0.001	0.001	6,783.001	0.001	0.001	8,275.261
	0.001	0.001	0.001	0.001	1,492.261	0.001	0.001	
KOSZT	0.001	0.001	0.001	0.001	9,972.401	0.001	0.001	12,166.351
	0.001	0.001	0.001	0.001	2,193.951	0.001	0.001	
PALIW	0.001	0.001	0.001	0.001	368.851	0.001	0.001	450.001
	0.001	0.001	0.001	0.001	81.151	0.001	0.001	
TOWAR	0.001	0.001	0.001	0.001	84,297.591	0.001	0.001	102,843.081
	0.001	0.001	0.001	0.001	18,545.491	0.001	0.001	
ZALIC	0.001	0.001	0.001	0.001	38,287.671	0.001	0.001	46,710.961
	0.001	0.001	0.001	0.001	8,423.291	0.001	0.001	
Razem:	0.001	0.001	0.001	0.001	139,709.511	0.001	0.001	170,445.651
	0.001	0.001	0.001	0.001	30,736.141	0.001	0.001	

wydruk: 2005/05/31 opskj | Razem netto: 139,709.51 | Razem VAT: 30,736.14 |

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

- 368,85

- 81,15

102 843,08

30 664,97

```

+-----+ REJESTR
| OBRÓBKA DREWNA "TARTAK" | ZAKUPÓW
| "TARTAK" | OD 2005/05/01
| 44 | DO 2005/05/31
| 142-100 RYBNO | strona: 1
+-----+

```

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

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

```

+-----+
| wydruk: 2005/05/31 09:31 |
+-----+

```

```

+-----+-----+ REJESTR
| OBRÓBKA DREWNA "TARTAK" | ZAKUPÓW
| "TARTAK" | OD 2005/05/01
| 44 | DO 2005/05/31
| 42-100 RYBNO |
+-----+-----+

```

strona: 1

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

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

```

+-----+-----+
| wydruk: 2005/05/31 op:KJ |
+-----+-----+

```


Środki trwałe - Tabela amortyzacyjna za miesiąc maj 2005

lp	określenie środka trwałego	opis zdarzenia	stawka	metoda	odpis
2.	NACZEPA CIĘŻAROWA WYWROTKA		14.00%	liniowa	961.82
3.	BRAMA ISDE		2.50%	liniowa	33.10
4.	CIĄGNIK ZETOR CEB 6494 CIĄGNIK ZETOR CEB 6494		20.00%	liniowa	525.10
5.	KOROWARKA KOROWARKA		12.50%	liniowa	74.87
6.	CIĄGNIK STODOLNY MAN F02 CEE 0766+naczeplony CIĄGNIK I NACZ		20.00%	liniowa	488.89
11.	UTWARDZONY GRUNT POD WĘZBIELE I DREWNO UTWARDZONY GRUNT		4.00%	liniowa	11.77
12.	SUSZARNIA DOKE-140/6 SUSZARNIA-GRZEWANIE WODNE		14.00%	liniowa	466.19
29.	SPYCHARKA GOSIENNICOWA DT-75 992		16.00%	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
11.	PILARKA TASM.-HYDRAUL. SMW-1000		14.00%	liniowa	280.00
45.	SAMOCHEM OSOBOWY TOYOTA AVENTIS SKL 42EP		20.00%	liniowa	1,669.60

Razem : 18,105.67

KONIEC WYDRUKU Program Księga Podatkowa v.15.1 N/8:0000031522 (C) Comarch S.A.

lok

OBROBKA DREWNA TARTAK DOBRZOWOLSKI ZYCHLIN
 ul. RYBNO 44 42-100 RYBNO poczta KŁOBUCK
 Lista płac, wynagrodzenia pracowników.
 Za miesiąc: Maj 2005
 Symbol listy płac: E/05/5

KOPIA

Strona: 1

L.p.	Nazwisko i imię	Elementy płacy	Wartość		Składki ZUS :		Zal.podat.US	Zaniecz.podat.	Gotówka ROR
			Podatkowana	Niepodatkowa	P - pracownika	F - firmy	Zdrowotne Koszt/Uliga	(Podpis)	
1	GRUCA LESZEK	Zasadnicze 849 zł./mies. Dod.urlopowy 27..27/05	806.55 42.45		IEP 82.86 IRP 55.19 IC 20.80 IEF 82.86 IRF 55.19 IW 16.39		14.10 0.00 53.49 5.17 102.25 44.17	GOT: ROR:	617.39
2	KACZMARZYK SŁAWOMIR	Zasadnicze 849 zł./mies. Dod.urlopowy 27..27/05	806.55 42.45		IEP 82.86 IRP 55.19 IC 20.80 IEF 82.86 IRF 55.19 IW 16.39		14.10 0.00 53.49 5.17 102.25 44.17	GOT: ROR:	617.39
3	SPYRA DARIUSZ	Zasadnicze 849 zł./mies. Dod.urlopowy 27..27/05	806.55 42.45		IEP 82.86 IRP 55.19 IC 20.80 IEF 82.86 IRF 55.19 IW 16.39		14.10 0.00 53.49 5.17 102.25 44.17	GOT: ROR:	617.39
		Wynagrodzenia	2,547.00		IEP 248.58 IRP 165.57 IC 62.40 IEF 248.58 IRF 165.57 IW 49.17		42.30 0.00 160.47 15.51	GOT: ROR:	1,852.17
		Potrącenia							
		Zasiłki ZUS							
		Suma	2,547.00		476.55 463.32		202.77 15.51		1,852.17

L.p	Liczba	Zestawienie wypłat wg typu	Dodatki	Potrącenia	Razem
1	3	DOD.URLOPOWY	127.35		127.35
2	3	ZASADNICZE	2,419.65		2,419.65

Sprawdzono pod względem: merytorycznym

31.05.2005
data

.....
podpis

formalnym i rachunkowym

.....
data

.....
podpis

Zatwierdzono na kwotę:

opodatkowane (brutto) : 2,547.00
 nieopodatkowane : 0.00
 do wypłaty : 1,852.17
 słownie : jeden tysiąc osiemset pięćdziesiąt dwa zł. 17/100

.....
KOR

.....
DATA

.....
GŁÓWNY KSIĘGOWY / DYREKTOR FINANSOWY

.....
KIEROWNIK JEDNOSTKI

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

OŚWIADCZENIE PODATNIKA
WYPŁATA WYNAGRODZENIA
 NASTAPIŁA w 05/2005
 podpis

138-442

Pieczęć firmowa

Obrotowa Druwna TARTAK
Rybno 44

MIEJSCOWOŚĆ: Rybno DZIEŃ: 31 MIESIĄC: 05 ROK: 2005

DOWÓD WEWNĘTRZNY Nr 105/2005

Lp.	Nazwa towaru, opłaty lub tytuł i cel wydatku	Ilość	Jedn. miary	Cena jedn.		Wartość	
				zł	gr	zł	gr
1.	Ludzie energii sw. z miesięczną obsługą wg F-ny 544 3019/9005 (50% - 1044,20)					522	10
SŁOWNIE ZI: próba elektryczna dno nohyci 10 100						RAZEM:	522 10
SPORZĄDZIŁ: (imię i nazwisko)		[Podpis]				POZYCJA KSIĘGOWANIA Nr 101	
		ZATWIERDZIŁ: [Podpis]					

© Michałczyk i Partner Sp. z o.o. - tel. (0-49) 640-90-54

podpis osoby odpowiedzialnej, pełnomocnika lub właściciela

ENTON SPÓŁKA AKCYJNA
30-117 KRAKÓW, UL. ŁĄGIEWNICKA 60
NIP: 75-000-12-25

Wystawca:
ENTON 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 rach. 05/5443019

Nr Rach.	Lotczy Stury faktury	Kwota faktury	Kwota wpłaty	Termin płatności faktury	Data wpłaty	Ilość dni opóźn.	Kwota opłaty za przekroczenie term. płatn.
89052 00051		674,25	674,25	29/03/2005	31/03/2005	2	0,50

Do zapłaty: [zł] 0,50

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie taryf i cen energii elektrycznej p. 18.10 do dnia 31.12.2004 r. z dnia 01.01.2004 r. zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12.12.2004 r. w sprawie określenia wysokości odsetek ustawowych (Dz. Urz. nr 151 poz. 131)

Fakturę wystawił Inkasent nr. 5443019/2005

Sprzedawca:
ENION SPÓŁKA AKCYJNA
30-417 KRAKÓW, UL. ŁAGIENNICZA 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) 354-05-09

DOBROWOLSKI ZYGMUNT
ul. RYBNA 44
42-100 KŁOBUCK

Faktura VAT nr 5443019/9005I-oryginał
ZA ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ (PKW 40.10.10) I USŁUGI PRZESYŁOWE (PKW 40.10.30)
Miesiąc sprzedaży 05/2005

Nr ewid: 05/5443019 Okres rozliczenia: 21/03/2005 - 20/05/2005

Nazwa	Data	Nr.	Wskaz.	Wskaz.	IL.	Żużycie	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 CAŁODOBOWA								
20/05/2005	09112382	76651	79195	1.00	2544	0.1405	357.43	
Opłata przesyłowa zmienna					2544	0.1931	491.25	
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 cen netto	22%	955.90	188.30	1044.20

Do zapłaty: [zł] 1044.20

Słownie: jeden tysiąc czterdzieści cztery złote dwadzieścia groszy

OGÓŁEM DO ZAPŁATY:

Z faktury VAT za energię: 1044.20
Z not odsetkowych: 0.50

RAZEM: 1044.70

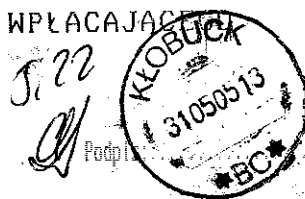
Do zapłaty: [zł] 1044.70

Słownie: jeden tysiąc czterdzieści cztery złote siedemdziesiąt groszy

Termin płatności: do dnia 27/05/2005

Fakturę wystawił inkasent nr: 30 dnia: 20/05/2005 godz: 11:24:30

POTWIERDZENIE DLA WPŁACAJĄCEGO



OBROBKA DREWNA "TARTAK"	REJESTR
"TARTAK"	ZAKUPÓW
44	OD 2005/05/01
42-100 RYBNO	DO 2005/05/31
	PALIW

REJESTR VAT - OBROBKA DREWNA "TARTAK"

Strona: 1

Odliczenia: Nieistotne Transakcje: Zakupy+Korekty Wszystkie

poz./lp.	numer dowodu	data wp.	ld. wyst.	grupai	kontrahent					Numer NIP	
		wart. zw.	netto 3%	netto 7%	netto 12%	netto 22%			brutto		
		wart. 0%	VAT 3%	VAT 7%	VAT 12%	VAT 22%					
1	12822/05/0020	05/05/11	05/05/11		PALIW STACJA PALIW SLOWNAFT S.A. 30-070 KRAKOW PIASTOWSKA 44C					676-18-16-480	
		0.00	0.00	0.00	0.00	122.95	0.00	0.00	150.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00	27.05	0.00	0.00			
2	6511/0630/05	05/05/18	05/05/18		PALIW 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			
3	7224/05	05/05/22	05/05/22		PALIW P.H.P.U. "mplusP" SPOLKA JAWNA 42-100 KWIATKOW UL. GORNICZA 1					573-000-85-31	
		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			
Razem netto:		368.85	Razem:	0.00	0.00	0.00	0.00	368.85	0.00	0.00	450.00
VAT:		81.15		0.00	0.00	0.00	0.00	81.15	0.00	0.00	

wydruk: 2005/05/31 op:KJ

130-442

Pieczęć firmowa

Obrobki Drewna TARTAK
Rybno 44

MIEJSCOWOŚĆ

Rybno

DZIEŃ MIESIĄC ROK

31 05 2005

DOWOD WEWNĘTRZNY Nr

2/05/2005

Lp.	Nazwa towaru, opłaty lub tytuł i cel wydatku	Ilość	Jedn. miary	Cena jedn.		Wartość	
				zł	gr.	zł	gr.
1.	205 za 04/2005 ug DRA					458	20
RAZEM:						458	20

SŁOWNIE zł:

czteryset pięćdziesiąt
osiem złotych 20/100

SPORZĄDZIŁ:
(imię i nazwisko)

Yfamski

ZATWIERDZIŁ

POZYCJA KSIĘGOWANIA

Nr 403

Michałczyk i Prokop Sp. z o.o. - tel. (0-42) 640-52-54

ORIGINAL

+Sprzedawca-----NIP: 573-000-85-31-----+
 | P.H.P.U. "M plus P" Spółka Jawna |
 | Stacja Paliw Kłobuck, Górnicza 1 |
 | 2-200 Częstochowa |
 | ul. Łużycka 18 |

Faktura VAT
 Numer dokumentu : 7224/05
 Data wystawienia: 2005/05/22
 Data sprzedaży : 2005/05/22
 Forma płatności : gotówka
 Termin płatności: 2005/05/22
 Data otrzymania zaliczki: _____
 SKL 42EP

Bank Śląski Katowice II/O Częstochowa
 98 1050 1142 1000 0005 0163 7920
 -----Nabywca-----NIP:574-100-42-12-----+
 OBROBKA DREWNA, TARTAK, SKŁAD OPAKOWY, RYBNO 44
 42-100 KŁOBUCK

Kod: TARTAK
 42-100 KŁOBUCK

l.p. nazwa towaru / usługi	(cena podst.)	cena netto	ilość	j.m.	rabat	PKWiU	VAT	cena brutto	wart. brutto
olej napędowy EKO PLUS	(3.49)	2.86 ZŁ	57.307 l.				122%	3.49	200.00
							wart. netto	163.93	
							VAT	36.07	200.00
							wart. brutto		200.00
razem do zapłaty:								200.00 ZY	
							słownie:	dwieście złotych	

ORIGINAL

ORIGINAL

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

zapłacono gotówką

5 681

RADOSŁAW RANOWSKI
 podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

2005.05.22
 data odbioru faktury podpis osoby uprawnionej do otrzymania faktury F++

ORIGINAL

ORIGINAL

ORIGINAL

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

NCEPAL 4. CA/7906/0/010.038/B/K1/0505181057/39
 Kłobuck, dn.18/05/2005 g.10:57

Faktura VAT nr 6511/0630/05

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: 18/05/2005
 Do paragonu fiskalnego.: 105/K1 dn.18/05/05

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

Lp	PKWiU	Ident	Nazwa towaru	Jedn. miary	Ilość	Cena brutto	Wartość netto	Podatek VAT	Wartość brutto
1		189995	OLEJ NAPĘDOWY	L	27,5481	3,63	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 otrzymania faktury VAT
 DOBROWOLSKI ZYGMUNT

Polski Koncern Naftowy „ORLEN”
 Spółka Akcyjna
 Regionalne Biuro Handlu Detalicznego
 w Katowicach
 ul Chorzowska 50, 40-121 Katowice
 NIP 774 00 01 454 REGON 670186201
 STACJA PALIW nr 630
 w Kłobucku
 ul Wieluńska 9, 42-100 Kłobuck
 ul. 24.05.2005

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
 do wystawiania faktury VAT
 Franciszek Bogaj

2 353

Stacja Paliw SLOVNAFT
BEDZIN
Zeromskiego 13, 42-500 Bedzin

MCSPAL 4.SC/8588/0/010.031/8/K1/0505111805/58
BEDZIN, dn. 11/05/2005 g. 18:05

Faktura VAT nr 12822/05/0020

Wydawca: SLOVNAFT POLSKA S.A.
.....: PIASTOWSKA 44C
.....: 30-070 KRAKÓW
.....: 676-18-16-480

Nabywca...: OBRÓBKA DREWNA
TARTAK SKŁAD OPAŁOWY
Adres.....: RYBNO 44
42-100 KŁOBUCK
NIP.....: 574-100-42-12
Symbol.....: 18605

Wydany: 11/05/2005
Rodzaj dokumentu fiskalnego.: 323/K1 dn.11/05/05

PKWiU	Ident	Nazwa towaru	Jedn. miary	Ilość	Cena netto [zł/jm]	Cena brutto [zł/jm]	Wartość netto [zł]	Podatek VAT [%]	Wartość brutto [zł]
	1282224	OLEJ NAPEŁNIWY	l	42,98	2,85	3,49	122,95	22	150,00
RAZEM							122,95	27,05	150,00
w tym							122,95	27,05	150,00

Wartość ogółem.....: 150,00 zł
Wzrost.....: sto pięćdziesiąt złotych 0/100
Płacono gotówką.....: 150,00 zł
W rej. samochodu : SKL 4EEP

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
do wystawiania faktury VAT
ANNA GWIZDZ

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
do strzyżywania faktury VAT

SLOVNAFT POLSKA S.A.
30-070 Kraków, ul. Piastowska 44C
STACJA PALIW BEDZIN
ul. Zeromskiego 13
NIP 676-18-16-480

Handwritten signature box containing the letters 'A' and 'bgy'.

ORIGINAL

ORIGINAL

+-----+ REJESTR
 | OBRÓBKA DREWNA "TARTAK" | ZAKUPÓW
 | "TARTAK" | OD 2005/05/01
 | 44 | DO 2005/05/31
 | 42-100 RYBNO | KOSZT
 +-----+

REJESTR VAT - OBRÓBKA DREWNA "TARTAK"

Strona: 3

Odliczenia: Nieistotne Transakcje: Zakupy+Korekty Wszystkie

lpz	lp.	numer dowodu	data wp.	ld. wyst.	lg	grup	kontrahent	Numer NIP										
									wart. 0%	VAT 3%	VAT 7%	VAT 12%	VAT 22%	brutto				
√29	29	3625/1001/05	05/05/21	05/05/21	KOSZT	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	09-411 PŁOCK CHEMIKÓW 7	774-00-01-454										
									0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	305.00		
									0.00	0.00	0.00	0.00	55.00	0.00	0.00			
√30	30	1305/MAG/05	05/05/23	05/05/23	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	61.48	0.00	0.00	75.01		
									0.00	0.00	0.00	0.00	13.53	0.00	0.00			
√31	31	6842/1008/05	05/05/25	05/05/25	KOSZT	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	09-411 PŁOCK CHEMIKÓW 7	774-00-01-454										
									0.00	0.00	0.00	0.00	573.79	0.00	0.00	700.02		
									0.00	0.00	0.00	0.00	126.23	0.00	0.00			
√32	32	331/M5/05	05/05/25	05/05/25	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	140.98	0.00	0.00	172.00		
									0.00	0.00	0.00	0.00	31.02	0.00	0.00			
√33	33	6871/1008/05	05/05/25	05/05/25	KOSZT	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	09-411 PŁOCK CHEMIKÓW 7	774-00-01-454										
									0.00	0.00	0.00	0.00	573.99	0.00	0.00	700.27		
									0.00	0.00	0.00	0.00	126.26	0.00	0.00			
√34	34	6975/0630/05	05/05/27	05/05/27	KOSZT	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	09-411 PŁOCK CHEMIKÓW 7	774-00-01-454										
									0.00	0.00	0.00	0.00	98.11	0.00	0.00	119.70		
									0.00	0.00	0.00	0.00	21.59	0.00	0.00			
√35	35	06246/2605	05/05/27	05/05/27	KOSZT	HANDLOWO-USZUGOWA SPÓŁDZIELNIA PRACY	42-100 KŁOBUCK ZAMKOWA 1	574-000-66-11										
									0.00	0.00	0.00	0.00	31.14	0.00	0.00	37.99		
									0.00	0.00	0.00	0.00	6.85	0.00	0.00			
√36	36	FD0013543/05	05/05/27	05/05/27	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	308.72	0.00	0.00	376.64		
									0.00	0.00	0.00	0.00	67.92	0.00	0.00			
√37	37	7061/0630/05	05/05/29	05/05/29	KOSZT	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	09-411 PŁOCK CHEMIKÓW 7	774-00-01-454										
									0.00	0.00	0.00	0.00	196.23	0.00	0.00	239.40		
									0.00	0.00	0.00	0.00	43.17	0.00	0.00			
Razem netto:									9,972.40	Razem:	0.00	0.00	0.00	0.00	9,972.40	0.00	0.00	12,166.35
VAT:									2,193.95		0.00	0.00	0.00	0.00	2,193.95	0.00	0.00	

+-----+
 | wydruk: 2005/05/31 op:KJ |
 +-----+

+-----+ REJESTR
 OBRÓBKA DREWNA "TARTAK" | ZAKUPÓW
 "TARTAK" | OD 2005/05/01
 | 44 | DO 2005/05/31
 14E-100 RYBNO | KOSZT
 +-----+

REJESTR VAT - OBRÓBKA DREWNA "TARTAK"

Strona: 2

Obliczenia: Nieistotne Transakcje: Zakupy+Korekty Wszystkie

lp.	numer dowodu	data wp.	data wyst.	grup.	kontrahent	Numer NIP								
							wart. 0%	VAT 3%	VAT 7%	VAT 12%	VAT 22%	brutto		
15	6196/0630/05	05/05/12	05/05/12	KOSZT	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. 09-411 PŁOCK CHEMIKÓW 7	774-00-01-454	0.00	0.00	0.00	0.00	655.74	0.00	0.00	800.00
							0.00	0.00	0.00	0.00	144.26	0.00	0.00	
16	6705/05	05/05/13	05/05/13	KOSZT	P.H.P.U. "NplusP" SPÓŁKA JAWNA 42-100 KŁOBUCK UL.GORNICZA 1	573-000-85-31	0.00	0.00	0.00	0.00	221.31	0.00	0.00	270.00
							0.00	0.00	0.00	0.00	48.69	0.00	0.00	
17	6218/0630/05	05/05/13	05/05/13	KOSZT	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. 09-411 PŁOCK CHEMIKÓW 7	774-00-01-454	0.00	0.00	0.00	0.00	655.74	0.00	0.00	800.00
							0.00	0.00	0.00	0.00	144.26	0.00	0.00	
18	6286/0630/05	05/05/14	05/05/14	KOSZT	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. 09-411 PŁOCK CHEMIKÓW 7	774-00-01-454	0.00	0.00	0.00	0.00	130.82	0.00	0.00	159.60
							0.00	0.00	0.00	0.00	28.78	0.00	0.00	
19	6315/0630/05	05/05/14	05/05/14	KOSZT	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. 09-411 PŁOCK CHEMIKÓW 7	774-00-01-454	0.00	0.00	0.00	0.00	357.05	0.00	0.00	435.60
							0.00	0.00	0.00	0.00	78.55	0.00	0.00	
20	6308/0630/05	05/05/14	05/05/14	KOSZT	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. 09-411 PŁOCK CHEMIKÓW 7	774-00-01-454	0.00	0.00	0.00	0.00	595.08	0.00	0.00	726.00
							0.00	0.00	0.00	0.00	130.92	0.00	0.00	
21	6331/0630/05	05/05/15	05/05/15	KOSZT	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. 09-411 PŁOCK CHEMIKÓW 7	774-00-01-454	0.00	0.00	0.00	0.00	32.54	0.00	0.00	39.70
							0.00	0.00	0.00	0.00	7.16	0.00	0.00	
22	146/05	05/05/16	05/05/16	KOSZT	ZAKŁAD HANDLOWO-USŁUGOWY "HUSARNA" 42-100 KŁOBUCK ZAKRZEWSKA 66	574-000-42-33	0.00	0.00	0.00	0.00	149.15	0.00	0.00	181.96
							0.00	0.00	0.00	0.00	32.81	0.00	0.00	
23	FCZ60174062/005	05/05/17	05/05/17	KOSZT	TELEKOMUNIKACJA POLSKA SA 40-058 KATOWICE M. CURIE-SKŁODOWSKIEJ 28	526-02-50-995	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00	97.60
							0.00	0.00	0.00	0.00	17.60	0.00	0.00	
24	6458/1008/05	05/05/18	05/05/18	KOSZT	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. 09-411 PŁOCK CHEMIKÓW 7	774-00-01-454	0.00	0.00	0.00	0.00	81.98	0.00	0.00	100.02
							0.00	0.00	0.00	0.00	18.04	0.00	0.00	
25	7004/05	05/05/18	05/05/18	KOSZT	P.H.P.U. "NplusP" SPÓŁKA JAWNA 42-100 KŁOBUCK UL.GORNICZA 1	573-000-85-31	0.00	0.00	0.00	0.00	655.74	0.00	0.00	800.00
							0.00	0.00	0.00	0.00	144.26	0.00	0.00	
26	6555/0630/05	05/05/19	05/05/19	KOSZT	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. 09-411 PŁOCK CHEMIKÓW 7	774-00-01-454	0.00	0.00	0.00	0.00	224.79	0.00	0.00	274.24
							0.00	0.00	0.00	0.00	49.45	0.00	0.00	
27	05/F5/001294	05/05/19	05/05/19	KOSZT	DAL SP.Z O.O. 42-219 CZĘSTOCHOWA WOJSKA POLSKIEGO 17/19	573-15-56-660	0.00	0.00	0.00	0.00	306.26	0.00	0.00	373.64
							0.00	0.00	0.00	0.00	67.38	0.00	0.00	
28	05/FH/000226	05/05/19	05/05/19	KOSZT	DAL SP.Z O.O. 42-219 CZĘSTOCHOWA WOJSKA POLSKIEGO 17/19	573-15-56-660	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09	0.00	0.00	0.11
							0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00	

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

REJESTR
 ZAKUPÓW
 OD 2005/05/01
 DO 2005/05/31
 KOSZT

REJESTR VAT - ROBROBKA DREWNA "TARTAK"

Strona: 1

Odliczenia: Nieistotne Transakcje: Zakupy+Korekty Wszystkie

lp.	numer dowodu	data wp.	id. wyst.	grupai	kontrahent	Numer NIP						brutto		
							wart. zw.	netto 3%	netto 7%	netto 12%	netto 22%			
							wart. 0%	VAT 3%	VAT 7%	VAT 12%	VAT 22%			
1	4870/1008/05	05/05/01	05/04/18	KOSZT	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. 09-411 PLOCK CHEMIKOW 7	774-00-01-454	0.00	0.00	0.00	0.00	327.90	0.00	0.00	400.04
							0.00	0.00	0.00	0.00	72.14	0.00	0.00	-----
2	0504029227612	05/05/01	05/05/01	KOSZT	PTK-CENTERTEL SP. ZD.O. 01-230 WARSZAWA SKIERNIEWICKA 10A	527-020-68-72	0.00	0.00	0.00	0.00	281.70	0.00	0.00	343.68
							0.00	0.00	0.00	0.00	61.98	0.00	0.00	-----
3	3318/101/05	05/05/04	05/05/04	KOSZT	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. 09-411 PLOCK CHEMIKOW 7	774-00-01-454	0.00	0.00	0.00	0.00	163.93	0.00	0.00	200.00
							0.00	0.00	0.00	0.00	35.07	0.00	0.00	-----
4	6596	05/05/04	05/05/04	KOSZT	K.J.BAL-Z.E.JENDRO SP.J. 42-700 LUBLINIEC CZĘSTOCHOWSKA 93 I 95	575-000-62-80	0.00	0.00	0.00	0.00	81.98	0.00	0.00	100.01
							0.00	0.00	0.00	0.00	18.03	0.00	0.00	-----
5	5817/1008/05	05/05/06	05/05/06	KOSZT	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. 09-411 PLOCK CHEMIKOW 7	774-00-01-454	0.00	0.00	0.00	0.00	131.22	0.00	0.00	160.09
							0.00	0.00	0.00	0.00	28.87	0.00	0.00	-----
6	19/05/J	05/05/07	05/05/07	KOSZT	PUH Biuro Rachunkowe P.Lechowski 42-200 Częstochowa ŚREDNIA 11	573-040-10-10	0.00	0.00	0.00	0.00	40.98	0.00	0.00	50.00
							0.00	0.00	0.00	0.00	9.02	0.00	0.00	-----
7	3443/1001/05	05/05/09	05/05/09	KOSZT	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. 09-411 PLOCK CHEMIKOW 7	774-00-01-454	0.00	0.00	0.00	0.00	233.61	0.00	0.00	285.00
							0.00	0.00	0.00	0.00	51.39	0.00	0.00	-----
8	6028/1008/05	05/05/10	05/05/10	KOSZT	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. 09-411 PLOCK CHEMIKOW 7	774-00-01-454	0.00	0.00	0.00	0.00	598.36	0.00	0.00	730.00
							0.00	0.00	0.00	0.00	131.64	0.00	0.00	-----
9	6069/1008/05	05/05/10	05/05/10	KOSZT	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. 09-411 PLOCK CHEMIKOW 7	774-00-01-454	0.00	0.00	0.00	0.00	81.98	0.00	0.00	100.01
							0.00	0.00	0.00	0.00	18.03	0.00	0.00	-----
10	1169/3TA/05	05/05/10	05/05/10	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	125.41	0.00	0.00	153.00
							0.00	0.00	0.00	0.00	27.59	0.00	0.00	-----
11	6073/1008/05	05/05/10	05/05/10	KOSZT	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. 09-411 PLOCK CHEMIKOW 7	774-00-01-454	0.00	0.00	0.00	0.00	409.84	0.00	0.00	500.01
							0.00	0.00	0.00	0.00	90.17	0.00	0.00	-----
12	6198/1008/05	05/05/12	05/05/12	KOSZT	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. 09-411 PLOCK CHEMIKOW 7	774-00-01-454	0.00	0.00	0.00	0.00	368.86	0.00	0.00	450.01
							0.00	0.00	0.00	0.00	81.15	0.00	0.00	-----
13	6151/0630/05	05/05/12	05/05/12	KOSZT	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. 09-411 PLOCK CHEMIKOW 7	774-00-01-454	0.00	0.00	0.00	0.00	90.16	0.00	0.00	110.00
							0.00	0.00	0.00	0.00	19.84	0.00	0.00	-----
14	6162/0630/05	05/05/12	05/05/12	KOSZT	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. 09-411 PLOCK CHEMIKOW 7	774-00-01-454	0.00	0.00	0.00	0.00	635.74	0.00	0.00	800.00
							0.00	0.00	0.00	0.00	144.26	0.00	0.00	-----

ORIGINAŁ

ORIGINAŁ

ORIGINAŁ

ORIGINAŁ

ORIGINAŁ

Naftowy ORLEN S.A.
ul. Chemików 7
atowicach
, ul. Chorzowska 50

MCEPAL 4. CA/7906/0/010.038/C/K1/0505291519/
Kłobuck, dn.29/05/2005 g.15:19

Faktura VAT nr 7061/0630/05

ki Koncern Naftowy ORLEN S.A.
ja Paliw nr 630 w Kłobucku
Wieluńska 9
0 Kłobuck
00-01-454
317-22-89, (34) 317-40-89

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

1/K1 dn.29/05/05

Nazwa towaru	Jedn. miary	Ilość	Cena brutto	Wartość netto	Podatek VAT	Wartość brutto
	[jm]	[im]	[zł/jm]	[zł]	[zł]	[zł]
BEZDROWIOWA 95	L	60	3,99	196,23122	43,171	239,401
RAZEM				196,231	43,171	239,401
w tym				196,23122	43,171	239,401

am..... : 239,40 zł
..... : dwieście trzydzieści dziewięć złotych 40/100
wka..... : 239,40 zł
schodu : PIŁY MOT

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
do wystawiania faktury VAT
DOBROWOLSKI ZYGMUNT

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
do wystawiania faktury VAT
Stanisław Czysz

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

04 088

ORRYGINAL ORRYGINAL ORRYGINAL ORRYGINAL ORRYGINAL

FAKTURA VAT NR: FD0013543/05 CZĘSTOCHOWA, data wystawienia: 2005.05.27

SPRZEDAWCA: STRONA: 1 ILOSC STRON: 1

SUDER & SUDER

Spółka z o.o.

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

42-208 Częstochowa, ul. Dojazdowa 1A

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

Suder & Suder Spółka z o.o. Piek Dąbka 13

Spółka z o.o. Piek Dąbka 13

Nr konta bankowego: Krakowski Bank Spółdzielczy 39 8591 0007 0020 0044 9226 0001

NABYWCA: DATA SPRZEDA: 05.27

OBROBKA DREWNA "TARTAK" SKŁAD OPALÓWY

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

tel. (034) 365-87-85 1.2 676-17-05-662

NIP: 676-17-05-562

MAGAZYN: 30

NIP: 574-100-42-12

Konto bankowe:

SPOSOB ZAPŁATY: GOTÓWKA TERMIN ZAPŁATY: 2005.05.27

LP	SKROT	NAZWA TOWARU	PKWU	JM.	ILOSC	CENA NETTO	RAB%	C. NETTO-RA	WARTOSC NETTO	% (- VAT -)	KWOTA	WART. BRUTTO
1	194A	DYWANIK MAN F2000 (GUM		KPL	1.00	77.79	0.0	77.79	77.79 22		17.11	94.90
2	11NK0035	KPL. WKRETAKÓW 3-SZT. (ETUI)		KPL	1.00	28.61	0.0	28.61	28.61 22		6.29	34.90
3	12E0059	ZESTAW RUREK TERMO. PRC-1		KPL	1.00	1.97	0.0	1.97	1.97 22		0.43	2.40
4	12E0243	KONCÓWKA PŁASKA TYP A-2.5		SZT	10.00	0.07	0.0	0.07	0.70 22		0.15	0.85
5	12E0249	NASADKA TYP J/7,6-2,5		SZT	10.00	0.07	0.0	0.07	0.70 22		0.15	0.85
6	12EEB0002	LAMPA OBRYSOWA GUMOWA LEO 01,		SZT	2.00	10.57	0.0	10.57	21.14 22		4.65	25.79
7	12EEB0008	LAMPA OBRYSOWA GUMOWA LEO 01,		SZT	2.00	10.57	0.0	10.57	21.14 22		4.65	25.79
8	12EKM0004	LAMPA OBRYSOWA WISZĄCA POMARA		SZT	2.00	3.44	0.0	3.44	6.88 22		1.51	8.39
9	12EKM0005	LAMPA OBRYSOWA WISZĄCA BIAŁO-		SZT	2.00	3.44	0.0	3.44	6.88 22		1.51	8.39
10	12EVA0001	LAMPA OBRYSOWA POMAR. ZE WSPOR		SZT	4.00	19.59	0.0	19.59	78.36 22		17.24	95.60
11	12E20015	ZARÓWKA 24 V 21 W JEDNOSTYKOW		SZT	10.00	0.90	0.0	0.90	9.00 22		1.98	10.98
12	12E20019	ZARÓWKA 24 V 10 W KULKOWA.		SZT	10.00	0.90	0.0	0.90	9.00 22		1.98	10.98
13	12E20020	ZARÓWKA 24 V 4 W KONTROLKI Z		SZT	10.00	0.65	0.0	0.65	6.50 22		1.43	7.93
14	12E20021	ZARÓWKA 24 V 1,2W CAŁOSZKLON		SZT	5.00	0.65	0.0	0.65	3.25 22		0.72	3.97
15	12E20022	ZARÓWKA 24 V 5 W RURIOWA		SZT	10.00	0.76	0.0	0.76	7.60 22		1.67	9.27
16	25P0160	SZYBKODZŁĄCZE Ø 15 PLASTIK		SZT	4.00	7.30	0.0	7.30	29.20 22		6.42	35.62
RAZEM WARTOSC [zł]:									208.72		67.92	276.64

TRANSPORT: NABYWCY:

FAKTURA JEST JEDNOCZEŚNIE WEZWANIEM DO ZAPŁATY. W PRZYPADKU NIE UREBILOWANIA NALEŻNOŚCI W TERMINIE NALICZANE BĘDĄ ODSZEDKI USTANOWIE !

NETTO	VAT	BRUTTO
224 208.72	67.92	276.64
NALEŻNOŚĆ OGÓLEM: [zł]:	308.72	376.64

NALEŻNOŚĆ OGÓLEM: 376.64zł słownie: Trzysta siedemdziesiąt sześć złotych sześćdziesiąt cztery grosze

Zygmunt Dobrowolski

nabywca.....

Sprzedawca.....
86 381

SUDER & SUDER SPECJALISTA DLA SPRZEDAWCZY ANETA TUDEZIŃSKA

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

Nr dow. os:

Podpis: SUDER & SUDER KASJER - SPRZEDAWCA RENATA KOZINA

System Zarządzania Firmą DIGITLAND ENTERPRISE TE w.&B.841 NR DEKRETU: 000344925/05 NUMER WZTA: CZ0015066/05

Zygmunt MAN

Handlowo-Usługowa
Spółdzielnia Pracy w Kłobucku
SKŁADNICA MASZYN ROLNICZYCH
42-100 Kłobuck, ul. E. Orzeszkowej 5
tel. 310 04 52

SPRZEDAWCA :

DATA WYSTAW. 2005.05.27

HANDLOWO-USLUGOWA SPOLDZIELNIA PRACY
42-100 KŁOBUCK ZAMKOWA 1

DATA SPRZED. 2005.05.27

B5Z SA 0/CZESTOCHOWA 25 2030 0045 1110 0000 0067 0410 ZMIANA KONTA !!
NIP: 574-000-66-11 TEL./34/3100452

FAKTURA V A T 00246/2005

NABYWCA : OBROBKA DREWNA TARTAK-SKLAD OPALOWY
42-100 KŁOBUCK RYBNO 44

NIP: 574-100-42-12

PLATNOSC : **GOTOWKA** W KASIE PRZEDSIEB
MAGAZYN : ART. TECHNICZNE MASA : 0 KG

TERMIN ZAPLATY : 2005.05.27

LP	NAZWA ASORTYMENTU	SMW/KU	CENA	WARTOSC	%	CENA	WARTOSC	%	WARTOSC	WARTOSC
	SYMB. J.M.	ILOSC	NETTO	BONIF.	SPRZED.	NETTO	VAT	VAT	BRUTTO	CENA BRUTTO
1	PASEK KLINOWY HB	-								
	HB-1450	13540 SZT.	2.00	15.57	31.14	15.57	31.14	22%		19.00
		VAT	WART.NETTO	WART. BONIF.	WART.SPRZED.NETTO	WART.VAT	WART.BRUTTO			
		22%	31.14	0.00	31.14	6.85	37.99			

DO ZAPLATY : 37.99

SŁOWNIE: TRZYDZIESCISIEDM ZL. DZIEWIECDZIESIATDZIEWIEC GR.

UPOWAZNIONY(A) DO WYSTAWIANIA FAKTUR VAT: HALADUS JANUSZ

Programy dla hurtowni i sklepów
opracował InfoMag (032) 802-69-41

PODPIS SPRZEDAWCY
WYDANO ZGODNIE Z FAKTURĄ
DATA : PODPIS

ODEBRAŁ : DOBROWOLSKI ZYGMUND
UPOWAZNIONY DO ODBIORU FAK. VAT
ODEBRANO ZGODNIE Z FAKTURĄ
DATA : PODPIS :

05.05.27

STARSZY SPRZEDAWCA

Janusz Haladus

[Signature]

[Signature]
Tartak Rybno

35 890

ORYGINAL

ORIGINAL

MCSPAL 4. CA/7906/0/010. 038/C/K1/0505271337/1

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

Kłobuck, dn. 27/05/2005 g. 13:37

Faktura VAT nr 6979/0630/05

Przedawca: Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.
Stacja Paliw nr 630 w Kłobucku
dres.....: ul. Wieluńska 9
42-100 Kłobuck
IP.....: 774-00-01-454
telefon...: (34) 317-22-89, (34) 317-40-89
Data sprzedaży: 27/05/2005
Data paragonu fiskalnego: 209/K1 dn. 27/05/05

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

LP	PKWiU	Ident	Nazwa towaru	Jedn. miary	Ilość	Cena brutto	Wartość netto	Podatek VAT	Wartość brutto
				[jm]	[jm]	[zł/jm]	[zł]	[%]	[zł]
1		189993	BEZOLIOWANA 95	L	30	3,99	98,11122	21,591	119,701
RAZEM							98,111	21,591	119,701
w tym							98,11122	21,591	119,701

Należność ogółem.....: 119,70 zł
Słownie.....: sto dziewiętnaście złotych 70/100
Zapłacono gotówką.....: 119,70 zł
Numer rej. samochodu : PIŁY MOT

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
do otrzymywania faktury VAT
DOBROWOLSKI ZYGMUNT

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

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
do wystawiania faktury VAT
Stanisław Czyż

34 689

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

MCSPAL 4. CC/7832/1/010. 041/1/K2/0505251150/1

Herby, dn. 25/05/2005 g. 11:50

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

Faktura VAT nr 6871/1008/05

Przedawca: Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.
Stacja Paliw Nr 1008 w Herbach
Adres.....: ul. Chemików 7
09-411 Płock
NIP.....: 774-00-01-454
Telefon...: 034 3574 052
Data sprzedaży: 25/05/2005
Data paragonu fiskalnego: 190275/K2 dn. 25/05/05

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

LP	PKWiU	Nazwa towaru	Jedn. miary	Ilość	Cena brutto	Wartość netto	Podatek VAT	Wartość brutto
			[jm]	[jm]	[zł/jm]	[zł]	[%]	[zł]
1		Olej napędowy	L	193,98	3,61	573,99122	126,281	700,271
RAZEM						573,991	126,281	700,271
w tym						573,99122	126,281	700,271

Należność ogółem.....: 700,27 zł
Słownie.....: siedemset złotych 27/100
Zapłacono gotówką.....: 700,27 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
Joanna Kończyk

37 688

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

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

Miejsce wystawienia: Kłobuck
Data sprzedaży : 2005.05.25
Data wystawienia: 2005.05.25

F A K T U R A V A T 331/MS/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:
OBROBKA DREWNA, TARTAK, SKŁAD OPALOWY
RYBNO 44
42-100 KŁOBUCK
NIP: 574-100-42-12 KOD: TARTAK RYBNO

Lp	Kod	Nazwa	J.M.	PKWiU	Ilość	Cena netto	Wartość ne	VAT(%)	Wartość br
1	CB-HAWAII	ANTENA SAMOCHOD. HAWAII 1/2 3DBI 72c	szt.		1.00	116.39	116.39	22.00	142.00
	N/1007	KLEJ CIŚNIENIOWY	szt.		1.00	24.59	24.59	22.00	30.00

według stawki VAT	obrót netto	kwota VAT	obrót brutto
Stawka podstawowa 22%	140.98	31.02	172.00
RAZEM	140.98	31.02	172.00

RAZEM: 172.00

Słownie: sto siedemdziesiąt dwa zł
zero gr

Forma płatności: gotówka Zapłacono: 172.00

Wystawili: ADAM WIECZOREK
Adam Wiczorek
Pełniący osoby upoważnionej
do wystawienia faktury VAT

Odebrał: ZYGMUNT DOBROWOLSKI SKŁ OICX
Na podstawie:
Potwierdzam odbiór towaru,
usługi bez z a s t r z e ż e ń

82 884

*Zakupiłem
HAN*

*** DZIĘKUJEMY - ZAPRASZAMY PONOWNIE ***

ORIGINAL ORIGINAL ORIGINAL ORIGINAL ORIGINAL

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

MCSPAL 4.CC/7832/1/010.041/2/K1/0508250515/46
 Herby, dn. 25/05/2005 g. 05:15

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

Faktura VAT nr 6842/1008/05

Przedawca: Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.
 Stacja Paliw Nr 1008 w Herbach
 Adres: ul. Chemików 7
 09-411 Płock
 NIP: 774-00-01-454
 telefon: 034 3574 052
 data sprzedaży: 25/05/2005
 o paragonu fiskalnego: 9/K1 dn. 25/05/05

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

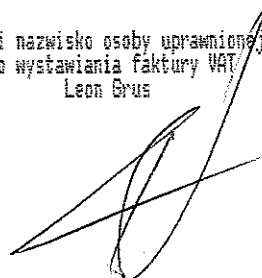
Lp	PKWU	Nazwa towaru	Jedn. miary	Ilość	Cena brutto	Wartość netto	Podatek VAT	Wartość brutto
			[jm]	[jm]	[zł/jm]	[zł]	[%]	[zł]
II		Olej napędowy	L	193,91	3,61	573,79122	126,231	700,021
					RAZEM	573,791	126,231	700,021
					w tym	573,79122	126,231	700,021

zależność ogółem: 700,02 zł
 słownie: siedemset złotych 2/100
 zapłacono gotówką: 700,02 zł
 numer rej. samochodu: SKL58CX
 podatek akcyzowy od paliw został zapłacony
 występujące różnice wynikają z zaokrąglen

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
 do otrzymywania faktury VAT

51 586

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
 do wystawiania faktury VAT
 Leon Brus



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

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

Miejsce wystawienia: Kłobuck
 Data sprzedaży : 2005.05.23
 Data wystawienia: 2005.05.23

F A K T U R A V A T 1305/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:
 OBRÓBKA DREWNA, TARTAK, SKŁAD OPALOWY
 RYBNO 44
 42-100 KŁOBUCK
 NIP: 574-100-42-12 KOD: TARTAK RYBNO

Lp	Kod	Nazwa	J.M.	PKWiU	Ilość	Cena netto	Wartość ne	VAT(%)	Wartość br
1	T/195	POMPA PODNOŚNIKA T-25 NSZ10L/6	szt.	34.30.20-70.90	1.00	61.48	61.48	22.00	75.01

według stawki VAT	obrót netto	kwota VAT	obrót brutto
Stawka podstawowa 22%	61.48	13.53	75.01
RAZEM	61.48	13.53	75.01

RAZEM: 75.01

Słownie: siedemdziesiąt pięć zł
 jeden gr

Forma płatności: gotówka Zapłacono: 75.01



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

Upoważniona do wystawiania
 faktury VAT
 Wystawca: *[Signature]*
 Podpis osoby upoważnionej
 do wystawienia faktury VAT

*zakupiono
 tartak talmony*

50 685

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/B199/0/010.038/4/K1/0505211704/45
 PANKI, dn. 21/05/2005 g. 17:03

PKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.
 9-411 PŁOCK, UL. CHEMIKÓW 7
 RBHD W KATOWICACH
 1 Katowice UL. Chorzowska 50

Faktura VAT nr 3825/1001/05

Wydawca: POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.
 STACJA PALIW NR 1001 W PANKACH
 UL. 1000-LECIA 7
 42-140 PANKI
 774-00-01-454
 (34) 317-90-27
 Data sprzedaży: 21/05/2005
 Data fiskalnego: 22/05/05

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	Ilość	Cena brutto	Wartość netto	Podatek VAT	Wartość brutto
			[jm]	[jm]	[zł/jm]	[zł]	[%]	[zł]
	189991	OLEJ NAPEWOWY	L	83,1061	3,671	250,00122	55,001	305,001
RAZEM						250,001	55,001	305,001
w tym						250,00122	55,001	305,001

Wartość ogółem...: 305,00 zł
 w tym...: trzysta pięć złotych 0/100
 Płacono gotówką...: 305,00 zł
 nr rej. samochodu: SKLL774
 Wartości netto i podatku dla poszczególnych pozycji faktury podano
 w zaokrągleniu i mogą występować różnice wynikające z zaokrągleń !!!

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
 do otrzymywania faktury VAT
 DOBRZYŃSKI ZYGMUNT

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
 do wystawiania faktury VAT
 Edyta Olszewska-Kulej

22 380

Edyta Olszewska-Kulej

ORIGINAL

ORIGINAL

ORIGINAL

ORYGINAL

2005
Czestochowa
ul. Wojska Polskiego 17/19

Czestochowa, Data faktury: 19.05.2005
Data sprzedaży: 19.05.2005

FAKTURA VAT NR 05 /EH /000226
(01) [8] Przegląd płatny (P)

2652/2005

NIP: 949-17-92-681

str: 1/1

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

Kod: 004106

Sposób zapłaty: Gotówka

Termin zapłaty: 19.05.2005

Marka i typ: CITI250 AVENSIS SEDAN 100-FTV

Nr nadwozia: SB1BW56L90E085157

Wzrost: 1700 mm
Data rejestracji: 19.05.2005
Data przyjęcia: 19.05.2005

Przebieg: 21200 km
Mistrz: Ciel Bogdan Wojciechowski

Wzrost: 1700 mm
Data rejestracji: SKL42EP

Usługa serwisowa - wyszczególnienie operacji technologicznych

Opis operacji	M	Wartość	Wzrost	Wart. Vat
0 C4 A93E Przegląd po 15000 km (hitar,przed(hitar,t/s) - wykonanie	306	100,00	99,95	0,05
Razem usługa serwisowa:		100,00		0,05


ROZLICZENIE ZLECENIA

Nazwa usługi	PKWU	JM	Ilość	Kwota	Wzrost	Wartość netto	VAT	Wartość Vat	Wart. brutto
1 Usługa serwisowa		USL	1	100,00	99,95	0,09	22,00	0,02	0,11
				WALIDNOŚĆ ODDIEM /		0,02		0,02	0,04
				Wzrost /		0,03	22,00	0,02	0,11

DO ZAPŁATY w złotych: 0,11
Słownie: jeden cent złoty i jedenaście groszy

Dobrowolska Edyta
DOBROWOLSKA EDYTA
data odbioru faktury, podpis osoby
upoważnionej do otrzymywania faktur VAT

AL. Wojska Polskiego 17/19
42-219 CZESTOCHOWA
tel. 034/ 366 35 72
TOYOTA IDS 15197775 NIP 949-17-92-681



Robert Brzuchania
Robert Brzuchania
osoba osobiście upoważniona
do wystawiania faktur VAT

ZAPŁACONO

28 316

ORYGINAL

DML S.A.
42-219 Częstochowa
al. Wojska Polskiego 17/19

Częstochowa, Data faktury: 19.05.2005
Data otrzymania: 19.05.2005

FAKTURA VAT NR 05 /ES /001294
(010 13) Przewoźca Fiaty (P)

2045/2005

VIP: 949-17-92-661

str. 1/1

Nabywca: OBRÓBKA DREWNA TASTAK SKŁAD OPALOWY
ul. Rybno 24, 42-100 RYBNO
NIP: 534-100-82-12

KOD: 00400

Opis: napłaty Gotówką

Termin zapłaty: 19.05.2005

Marka i typ: TOYOTA AVENTIS SEDAN 100-FTV

Nr nadwozia: SB1BW56L90E085157

Data zrealizacji: 19.05.2005

Przebieg: 21298 km

Nr rejestracyjny: SKL42EP

Miejs: 00: Boczna Wojciechowski

Wykaz usterek

Usterka, przyczyna

Kod usterki:

1 Przebieg po 15 tys. km. w.kil.
w okresie gwarancji: WYKONANO

Robocizną rozliczoną w zleceniu 2652/2005

Nr kwitów RWD: 01/258/

ROZLICZENIE ZLECENIA

Lp	Symbol/JM	Nazwa towaru	Cena netto	%Rabat	C.netto-rab	Ilość	Wartość netto	%VAT	Wartość Vat	Wart. brutto
1	*12134-52	OLEJ SIL.MOBIL 5/50	39.34	0,00	39.34	6,00	236,04	22,00	51,93	287,97
2	8420915-30003	OLEJ SIL.MOBIL 5/50	67.40	0,00	67.40	1,00	67,40	22,00	14,83	82,23
3	8420430-12031	USZCZELKA KORKA SPUSZCZAJĄCA	2.82	0,00	2.82	1,00	2,82	22,00	0,62	3,44

RAZEM WARTOŚĆ NAYCIEŃSICH

MAŁEZNOSC 0%

DO ZAPŁATY w złotych: 373,64

Wszystkie kwoty w złotych i groszach

Dobrowolnie E.

SOBRONOWSKA SP. Z O.O.
data odbioru faktur, osoba upoważniona
upoważniona do otrzymywania faktur VAT
Sporządził: [23] Tomasz Centkowski

Autoryzowana Stacja Serwisowa
DML S.A.
Al. Wojska Polskiego 17/19
42-219 CZĘSTOCHOWA
tel. 034/366 35 72
TOYOTA IDS 15197775 NIP 949-17-92-601



Centkowski

Tomasz Centkowski
Kierownik Stacji Serwisowej
Wystawienie faktury VAT

ZAPŁACONO

[Signature]

24 345

ORIGINAL

ORIGINAL

ORIGINAL

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

MCSPAL 4. CR/7905/0/010.038/B/K1/0505190711/86
 Kłobuck, dn.19/05/2005 g.07:11

Faktura VAT nr 6555/0630/05

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

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

Data sprzedaży: 18/05/2005
 Do paragonów fiskalnych: 117/K1 dn.18/05/05, 159/K1 dn.18/05/05

LP	PKWiU	Ident	Nazwa towaru	Jedn. miary	Ilość	Cena brutto	Wartość netto	Podatek VAT	Wartość brutto
				[jm]	[jm]	[zł/jm]	[zł]	[%]	[zł]
1		189995	OLEJ NAPEŁNIWY	L	75,5481	3,631	224,79122	49,451	274,241
RAZEM							224,791	49,451	274,241
w tym							224,79122	49,451	274,241

Należność ogółem.....: 274,24 zł
 Słownie.....: dwieście siedemdziesiąt cztery złote 24/100
 Zapłaćta uiszczona w momencie odbioru towaru. (GOTÓWKA)
 Numer rej. samochodu : FADROMA

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
 do otrzymywania faktury VAT
 DOBROWOLSKI ZYGMUNT

Imię i nazwisko osoby upoważnionej
 do wystawiania Faktury VAT
 Franciszek Bugaj

Polski Koncern Naftowy "ORLEN"
 Regionalne Biuro Handlu Detalicznego
 Spółka Akcyjna
 w Katowicach
 ul. Chorzowska 50, 40-121 Katowice
 NIP 774 00 01 454 REGON 61018820
 STACJA PALIW nr 630
 w Kłobucku
 ul. Wieluńska 9, 42-100 Kłobuck

206 324

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

Faktura VAT

Numer dokumentu : 7004/05
 Data wystawienia: 2005/05/18
 Data sprzedaży : 2005/05/18
 Forma płatności : gotówka
 Termin płatności: 2005/05/18
 Data otrzymania zaliczki: _____
 SKL 79AS

Bank Śląski Katowice II/O Częstochowa

98 1050 1142 1000 0005 0163 7920

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

Kod: TARTAK

lipi nazwa towaru / usługi	(cena podst)	cena netto	ilość	j.s. (rabat)	PKWiU	IVAT	cena brutto	wart. brutto
110lej Napędowy EKO PLUS	(3.49)	2.86 ZL	229.226 l.			122%	3.49	800.00
ORLEN: STACJA PATRONACKA PKN ORLEN.							655.74	800.00
razem do zapłaty:							800.00 ZY	800.00
słownie: osiemset złotych								

zapłacono gotówką

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

24 572

18.05.05

[Signature]

podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

data odbioru faktury

podpis osoby uprawnionej do otrzymania faktury

F++

Polski Koncern Naftowy „ORLEN”
 Spółka Akcyjna
 Regionalne Biuro Handlu Detalicznego
 w Katowicach
 ul. Chorzowska 50, 40-121 Katowice
 NIP 774 00 01 454 REGON 61018820
 STACJA PALIW nr 1008
 w Herbach
 ul. Lubliniecka 61, 42-264 Herby
 tel. (0-54) 357-45-52

MCSPAL 4, CC/7832/1/010.041/3/K1/0505180625/41

Herby, dn. 18/05/2005 g. 06:25

Faktura VAT nr 6458/1008/05

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: 18/05/2005
 Do paragonu fiskalnego.: 35/K1 dn. 18/05/05

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

Lp	PKWiU	Nazwa towaru	Jedn. miary	Ilość	Cena brutto	Wartość netto	Podatek VAT	Wartość brutto
			[in]	[in]	[zł/in]	[zł]	[%]	[zł]
1		olej napędowy	l	27,63	3,62	81,98	18,04	100,02
RAZEM						81,98	18,04	100,02
w tym						81,98	18,04	100,02

Należność ogółem.....: 100,02 zł
 Słownie.....: sto złotych 2/100
 Zapłacono gotówką.....: 100,02 zł
 Numer rej. samochodu : SKL79AS
 Podatek akcyzowy od paliw został zapłacony
 Występujące różnice wynikają z zaokrąglenia

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
 do otrzymywania faktury VAT

24 571

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
 do wystawiania faktury VAT
 Andrzej Perkosz

[Signature]

ORIGINAL

ORIGINAL

ORIGINAL

ORIGINAL

ORIGINAL

ORIGINAL

Telekomunikacja Polska S.A.

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



Faktura VAT

ORYGINAŁ

Nr FCZ60174062/005/05

Z dnia 17.05.2005 za usługi telekomunikacyjne

Adres korespondencyjny Nadano w UP Komorniki 3 dnia: 17.05.2005

3322 FCZ

OBRÓBKA DREWNA "TARTAK" SKŁAD OPAŁOWY ZYGMUNT
DOBROWOLSKI
RYBNO 44

42-100 KŁOBUCK

Sprzedawca

Informacje

Nabywca

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

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

Nazwa usługi	Czas połączeń	Ilość	Wartość netto	% VAT
ABONAMENTY ZA OKRES 01.05.2005-31.05.2005 plan TP standardowy		1	35,00	
POŁĄCZENIA ZA OKRES 01.04.2005-30.04.2005			44,95	
lokalne i strefowe(JT-0,29zł netto)	42 JT	30	12,18	22
międzystrefowe(JT-0,29zł netto)	18 JT	4	5,22	22
do sieci komórkowych(JT-0,29zł netto)	91 JT	28	26,39	22
biuro numerów tp(JT-0,29zł netto)	4 JT	1	1,16	22
INNE USŁUGI I OPŁATY ZA OKRES 30.04.2005-30.04.2005 wydruk billingu		1	5,00	22
Rozliczenie podatku VAT				
			Wartość netto	Podatek VAT
			84,95	18,69
			84,95	18,69
RAZEM			Wartość brutto	
			103,64	103,64

SALDO na dzień 10.05.2005: 211,19 zł
Ze względu na możliwe opóźnienia w realizacji przelewów bankowych, saldo może nie uwzględniać ostatnich wpłat.

80 87,60 87,60

25 240

Do zapłaty: 103,64 zł

Słownie: STO TRZY ZŁOTE 64/100

Płatne: GOTÓWKA

Fakturę wystawił: Dyrektor Regionu Pionu Kontaktów z Klientami



Termin płatności: 31.05.2005

Rodzaj połączenia	ogółem	lokalne	międzystrefowe	międzynarodowe	sieć komórkowe	teleinforma. 0-20	infolinie 0-80	0-30 / 0-40 / 0-70	pozostałe
Czas połączeń	155 JT	42 JT	18 JT		91 JT				4 JT
Ilość połączeń	63	30	4		28				1

EPY ZET BWA -
 ZAKŁAD HANDLOWO - USŁUGOWY "HUSQVARNA"
 Las i Ogród mgr inż. Andrzej Norman
 42-100 Kłobuck
 ul. Zakrzewska 66
 NIP: 574-000-42-80

Faktura VAT

Nr dokumentu: 146/05

Data wystawienia: 2005/05/16

Data sprzedaży: 2005/05/16

PKO BP w Kłobuck

strona: 1/1

14 1020 1664 0000 3502 0026 9099

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

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

forma płatności: gotówka
 termin płatności: 2005/05/16

Data otrzymania zamówienia:
 Uwagi:

opis nazwa towaru / usługi	cena netto	ilość	j.m. (rabat)	SNN/PKNIC	VAT	cena brutto	kart. brutto	
1) Pila łańcuchowa K-42 NGV	1.00 ZL	48	ogni		122%	1.22	58.96	
2) Sprężyna rozrusznika 371,345	24.59 ZL	1	szt		122%	30.00	30.00	
3) Dłaj Husqvarna 11	20.49 ZL	2	szt		122%	25.00	50.00	
4) Naprawa piły łańcuchowej	12.90 ZL	1	szt		122%	15.00	15.00	
5) Linka rozrusznika 3.5.	3.28 ZL	1	szt		122%	4.00	4.00	
						wart. netto/VAT	wartość VAT	
						149.15	32.81	181.96
						149.15	32.81	181.96

AUTOPYZJOWANY DEALER HUSQVARNA
 ZAPRASZAMY OD 8.30 DO 16.00

20 168

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

DEALER HUSQVARNA

mgr inż. Andrzej Norman

Zakryto
 piły mot

razem: 181.96 ZL

słownie: sto osiemdziesiąt jeden złotych dziewięćdziesiąt sześć groszy

podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

zapłacono gotówką

wystawili: Andrzej Norman

potwierdzenie odbioru faktury:

16 MAJ 2005

data odbioru faktury

Zygmunt Dobrowolski

podpis osoby uprawnionej do otrzymania faktury

Program Firmat (FPF) v.2.62 NIS:0000009325 (C) DDN S.A.

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/K1/0505151212/38
Kłobuck, dn.15/05/2005 g.12:12

Faktura VAT nr 6331/0630/05

Sprzedawca: Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.
Stacja Paliw nr 630 w Kłobucku
Adres.....: ul. Wieluńska 9
42-100 Kłobuck
NIP.....: 774-00-01-454
Telefon...: (34) 317-22-89, (34) 317-40-89
Data sprzedaży: 15/05/2005
Do paragonu fiskalnego.: 73/K1 dn.15/05/05

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

Lp	PKWiU	Ident	Nazwa towaru	Jedn. miary [jm]	Ilość [jm]	Cena brutto [zł/jm]	Wartość netto [zł]	Podatek VAT [%]	Wartość brutto [zł]
11		336	BORYGO SL	SZT	1	39,70	32,54122	7,16	39,70
RAZEM							32,54	7,16	39,70
w tym							32,54122	7,16	39,70

Należność ogółem.....: 39,70 zł
Słownie.....: trzydzieści dziewięć złotych 70/100
Zapłacono gotówką.....: 39,70 zł
Numer rej. samochodu : SZTAIER

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
do otrzymywania faktury VAT
DOBROWOLSKI ZYGMUNT

Polski Koncern Naftowy „ORLEN”
Spółka Akcyjna
Regionalne Biuro Handlu Detalicznego
w Katowicach
ul. Chorzowska 50, 40-121 Katowice
NIP 774 00 01 454 REGON 610188201
STACJA PALIW nr 630
w Kłobucku
ul. Wieluńska 9, 42-100 Kłobuck
tel. 10 241 20 00

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
do wystawiania faktury VAT
Stanisław Czyż

21 664

ORIGINAL

ORIGINAL

ORIGINAL

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

MCSPAL 4.CA/7906/0/010.038/C/K1/0505141421/4
Kłobuck, dn.14/05/2005 g.14:21

Faktura VAT nr 6308/0630/05

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: 14/05/2005
Do paragonu fiskalnego.: 276/K1 dn.14/05/05

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

Lp	PKWiU	Ident	Nazwa towaru	Jedn. miary [jm]	Ilość [jm]	Cena brutto [zł/jm]	Wartość netto [zł]	Podatek VAT [%]	Wartość brutto [zł]
11		189995	OLEJ NAPĘDOWY	L	200	3,631	595,08122	130,921	726,00
RAZEM							595,081	130,921	726,00
w tym							595,08122	130,921	726,00

Należność ogółem.....: 726,00 zł
Słownie.....: siedemset dwadzieścia sześć złotych 0/100
Zapłacono gotówką.....: 726,00 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 „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. 10 241 20 00

20 666

ORIGINAL

ORIGINAL

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

MCSPAL 4. CA/7906/0/010.038/C/K1/0505141548
Kłobuck, dn. 14/05/2005 g. 15:48

Faktura VAT nr 6315/0630/05

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: 14/05/2005
Do paragonu fiskalnego.: 337/KI dn. 14/05/05

Nabywca...: OBRÓBKA DREWNA TARTAK SKŁAD
OPAŁÓW 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 NAPEWNIWY	L	120	3,631	357,05122	78,551	435,601
RAZEM							357,051	78,551	435,601
w tym							357,05122	78,551	435,601

Należność ogółem.....: 435,60 zł
Słownie.....: czterysta trzydzieści pięć złotych 60/100
Zapłacono gotówką.....: 435,60 zł
Numer rej. samochodu : SKL L774

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

19 665

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/K1/0505140855
Kłobuck, dn. 14/05/2005 g. 08:55

Faktura VAT nr 6286/0630/05

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: 14/05/2005
Do paragonu fiskalnego.: 57/KI dn. 14/05/05

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

Lp	PKWiU	Ident	Nazwa towaru	Jedn. miary	Ilość	Cena brutto	Wartość netto	Podatek VAT	Wartość brutto
				[jm]	[jm]	[zł/jm]	[zł]	[%]	[zł]
1		189993	BEZDROWIOWA 95	L	40	3,991	130,82122	28,781	159,601
RAZEM							130,821	28,781	159,601
w tym							130,82122	28,781	159,601

Należność ogółem.....: 159,60 zł
Słownie.....: sto pięćdziesiąt dziewięć złotych 60/100
Zapłacono gotówką.....: 159,60 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
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

19 665

ORIGINAŁ

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

MCEPAL 4. CA/7905/0/010.038/C/K1/0505130838
Kłobuck, dn. 13/05/2005 g. 08:38

Faktura VAT nr 6218/0630/05

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: 13/05/2005
Do paragonu fiskalnego: 38/KI dn. 13/05/05

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 NAPĘDOWY	L	220,3861	3,63	655,74122	144,261	800,001
RAZEM							655,741	144,261	800,001
w tym							655,74122	144,261	800,001

Należność ogółem: 800,00 zł
Słownie: osiemset złotych 0/100
Zapłacono gotówką: 800,00 zł
Numer rej. samochodu: SKL 58CX

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
do otrzymywania faktury VAT
DOBROWOLSKI ZYGMUNT

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
do wystawiania faktury VAT
Stanisław Czyż

Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.
Spółka z o.o.
Regionalne Biuro Handlu Jawnego
w Katowicach
ul. Chorzowska 50, 40-121 Katowice
NIP 774 00 01 454
STACJA PALIW nr 630
ul. Wieluńska 9, 42-100 Kłobuck

17 363

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

Faktura VAT
Numer dokumentu: 6705/05
Data wystawienia: 2005/05/13
Data sprzedaży: 2005/05/13
Forma płatności: gotówka
Termin płatności: 2005/05/13
Data otrzymania zaliczki: _____
SKL 01CX

Bank Śląski Katowice II/O Częstochowa
98 1050 1142 1000 0005 0163 7920
---Nabywca-----NIP: 574-100-42-12-----
OBROBKA DREWNA, TARTAK, SKŁAD OPALOWY, RYBNO 44
42-100 KŁOBUCK

lpi	nazwa towaru / usługi	(cena podst)	cena netto	ilość	j.m.	rabat	PKWiU	IVAT	cena brutto	wart. brutto		
1	olej Napędowy EKO PLUS	(3,49)	2,86 ZŁ	77,364	L			122%	3,491	270,001		
ORLEN: STACJA PATRONACKA PKN ORLEN.									221,311 x	48,691	270,001	
razem do zapłaty:									270,00 ZY	221,31122%	48,691	270,001
słownie: dwieście siedemdziesiąt złotych												

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

zapłacono gotówką

16 162

RADOSŁAW RADOMSKI

10050513

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/K1/0505120922/28
Kłobuck, dn. 12/05/2005 g. 09:22

Faktura VAT nr 6151/0630/05

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: 12/05/2005
Do paragonu fiskalnego: 58/KI dn. 12/05/05

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

Lp	PKWU	Ident	Nazwa towaru	Jedn. miary	Ilość	Cena brutto	Wartość netto	Podatek VAT	Wartość brutto
				[jm]	[jm]	[zł/jm]	[zł]	[zł]	[zł]
1		189993	BEZOLUWIANA 95	L	27,5631	3,991	90,16122	19,841	110,001
RAZEM							90,161	19,841	110,001
w tym:							90,16122	19,841	110,001

Należność ogółem.....: 110,00 zł
Słownie.....: sto dziesięć złotych 0/100
Zapłacono gotówką.....: 110,00 zł
Numer rej. samochodu: PIŁY MOT

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
do otrzymania faktury VAT
DOBROWOLSKI ZYGMUNT

**Polski Koncern Naftowy „ORLEN”
Spółka Akcyjna**

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

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
do wystawienia faktury VAT
Stanisław Czyż

18 359

**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. Lublińska 61, 42-284 Herby
tel. (034) 357-40-52

MCSPAL 4. CA/7832/1/010.041/02/0505121939/
Herby, dn. 12/05/2005 g. 12:33

Faktura VAT nr 6198/1008/05

Sprzedawca: Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.
Stacja Paliw Nr 1008 w Herbach
Adres.....: ul. Chemików 7
09-411 Plock
NIP.....: 774-00-01-454
Telefon.....: 034 3174 032
Data sprzedaży: 12/05/2005
Do paragonu fiskalnego: 189817/NS dn. 12/05/05

Nabywca....: OBRÓBKA DREWNA "TARTAK"
SKŁAD OPALOWY
Adres.....: RYBNO 44
42-100 KŁOBUCK
NIP.....: 574-100-42-12
Symbol.....: 10276

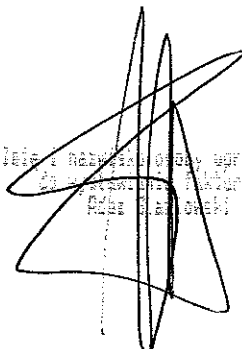
Lp	PKWU	Nazwa towaru	Jedn. miary	Ilość	Cena brutto	Wartość netto	Podatek VAT	Wartość brutto	
			[zł]	[zł]	[zł/jm]	[zł]	[zł]	[zł]	
1		olej napędowy	L	183,29	3,051	366,86122	81,151	448,011	
RAZEM							366,861	81,151	448,011
w tym:							366,86122	81,151	448,011

Należność ogółem.....: 450,01 zł
Słownie.....: czterysta pięćdziesiąt złotych 1/100
Zapłacono gotówką.....: 450,01 zł
Numer rej. samochodu: SKLY000
Podatek akcyzowy od paliw został zapłacony
kryterium różnicowe wynika z nakręgień

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
do otrzymania faktury VAT

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
do wystawienia faktury VAT
Rafał Janowski

12 358



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

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

Miejsce wystawienia: Kłobuck
 Data sprzedaży : 2005.05.10
 Data wystawienia: 2005.05.10

**FAKTURA VAT 1169/STA/05
 SPRZEDAŻ TOWARÓW I USŁUG**

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

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

Lp	Kod	Nazwa	J.M.	PKWiU	Ilość	Cena netto	Wartość ne	VAT(%)	Wartość br
1	1.3	BADANIE OKRESO	Bad. s.cieżarow., c.siodłow. 3.5-16t	szt.	1.00	125.41	125.41	22.00	153.00

według stawki VAT	obrót netto	kwota VAT	obrót brutto
Stawka podstawowa 22%	125.41	27.59	153.00
RAZEM	125.41	27.59	153.00

RAZEM: 153.00

Słownie: sto pięćdziesiąt trzy zł
 zero gr

Forma płatności: gotówka Zapłacono: 153.00

Wystawił: Kamila Wojtysek

Odebrał: ZYGMUNT DOBROWOLSKI SKLL774

Na podstawie:

Potwierdzam odebranie towaru,

usługi bez z a s t r z e ż e ń

Zygmunt Dobrowol

Podpis osoby upoważnionej
 do wystawienia faktury VAT

P.P.H.U. "FERGOPOL"
 Kłobuck, ul. Wojska Polskiego 14
 Kowalczycy
 Kamila Wojtysek

10 555

*** DZIĘKUJEMY - ZAPRASZAMY PONOWNIE ***

45-104
KASOWANIE
KASOWANIE

NOTA KSIĘGOWA
nr 1726/2005

ORYGINAŁ

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

z dnia: **2005-05-10**

Termin zapłaty: 2005-05-10

Sposób zapłaty: Gotówka

ADRESAT: Numer rejestracyjny: SKL L774

Marka i model: MAN 10-163
Pozycja rejestru nr: 1907 z dnia 2005-05-10

Prosimy o zgodne z naszym zaksięgowanie następujących pozycji:

Obciążyliśmy	Treść	Uznaliśmy
2,00	Opłata ewidencyjna (DZ.U. 2003.227.2254) SKL L774 / MAN 10-163 / 1907/2005-05-10	0,00
2,00	Razem	
Załączników	Główny księgowy	Dyrektor <i>H. G. G.</i>

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/7832/1/010.041/0/K1/0505101211/48

Herby, dn. 10/05/2005 g. 12:05

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

Faktura VAT nr 6069/1008/05

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: 10/05/2005
Do paragonu fiskalnego.: 188649/K2 dn. 10/05/05

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

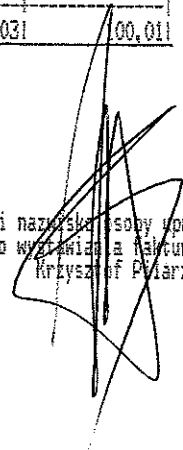
Lp	PKWU	Nazwa towaru	Jedn. miary	Ilość	Cena brutto	Wartość netto	Podatek VAT	Wartość brutto
			[jm]	[jm]	[zł/jm]	[zł]	[%]	[zł]
1		Olej napędowy	L	27,4	2,65	81,98122	18,031	100,01
RAZEM						81,981	18,031	100,01
w tym						81,98122	18,031	100,01

Należność ogółem.....: 100,01 zł
Słownie.....: sto złotych 1/100
Zapłacono gotówką.....: 100,01 zł
Numer rej. samochodu : SKL L774
Podatek akcyzowy od paliw został zapłacony
Występujące różnice wynikają z zaokrągleń

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
do otrzymywania faktury VAT

9 b5k

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
do wystawiania faktury VAT
Krzysztof Piłarski



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/K1/0505100520/4F

Herby, dn. 10/05/2005 g. 05:20

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

Faktura VAT nr 6028/1008/05

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: 10/05/2005
Do paragonu fiskalnego.: 15/K1 dn. 10/05/05

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

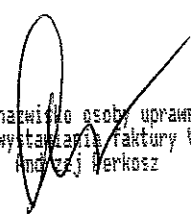
Lp	PKWU	Nazwa towaru	Jedn. miary	Ilość	Cena brutto	Wartość netto	Podatek VAT	Wartość brutto
			[jm]	[jm]	[zł/jm]	[zł]	[%]	[zł]
1		Olej napędowy	L	191,78	3,65	573,77122	126,231	700,00
2	2121.25.14-55.001Y	TARCZE TACH. 125/24 RD 610027 SZTI		100	0,30	24,59122	5,41	30,00
RAZEM						598,36	131,64	730,00
w tym						598,36122	131,64	730,00

Należność ogółem.....: 730,00 zł
Słownie.....: siedemset trzydzieści złotych 0/100
Zapłacono gotówką.....: 730,00 zł
Numer rej. samochodu : SKL 58CX
Podatek akcyzowy od paliw został zapłacony
Występujące różnice wynikają z zaokrągleń

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
do otrzymywania faktury VAT

8 b6b

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
do wystawiania faktury VAT
Andrzej Perkoź



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/Z/K1/0505091111/48
PANKI, dn. 09/05/2005 g. 11:11

POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.
411 PŁOCK, UL. CHEMIKÓW 7
RBHD W KATOWICACH
40-121 Katowice UL. Chorzowska 50

Faktura VAT nr 3443/1001/05

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: 09/05/2005
Data paragonu fiskalnego: 112/KI dn. 09/05/05

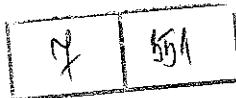
Nabywca: OBRÓBKA DREWNA TARTAK
SKŁAD OPAŁOWY
Adres: RYBNO 44
42-100 KŁOBUCK
NIP: 574-100-42-12
Symbol: 11454

Lp	PKWiU	Ident	Nazwa towaru	Jedn. miary	Ilość	Cena brutto	Wartość netto	Podatek VAT	Wartość brutto
				[je]	[je]	[zł/jm]	[zł]	[%]	[zł]
11		189991	OLEJ NAPĘDOWY	L	71,236	3,691	233,6122	51,391	285,00
RAZEM							233,611	51,391	285,00
w tym							233,61122	51,391	285,00

zależność ogółem: 285,00 zł
słownie: dwieście osiemdziesiąt pięć złotych 0/100
zapłacono gotówką: 285,00 zł
Numer rej. samochodu: SKLL774
Wartości netto i podatku dla poszczególnych pozycji faktury podano informacyjnie i mogą występować różnice wynikające z zaokrąglenia !!!

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
do otrzymywania faktury VAT
DOBROWOSKI ZYGMUNT

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
do wystawiania faktury VAT
RAFAL CHYRA



Chyra

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

+ Bank Ochrony Środowiska
pl. Daszyńskiego 4 - Częstochowa
66 1540 1014 2003 7301 8786 0002

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

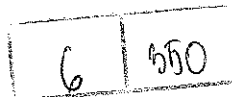
Faktura VAT
Numer dokumentu: 19/05/J
Data wystawienia: 2005/05/07
Data sprzedaży: 2005/05/07
Forma płatności: gotówka
Termin płatności: 2005/05/07
Data otrzymania zaliczki:

Kod: TARTAK
Rybno 44
42-100 KŁOBUCK

l.p.	nazwa towaru / usługi	cena netto	ilość	j.m.	rabat	SNW/PKWiU	VAT	cena brutto	wart. brutto
1	usługi księgowo	40.98 ZY	1	--			122%	50.00	50.00
							wart. netto	40.98	
							VAT	9.02	
							wartość VAT	9.02	
							wart. brutto	50.00	
razem do zapłaty:								50.00 ZY	
								40.98	
							122%	9.02	
								50.00	

PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE
BIURO RACHUNKOWE
Paweł Lechowski tel. 620-556
ul. Średnia 11
42-221 CZĘSTOCHOWA
IBS 002763797 NIP 573-040-10-10

słownie: pięćdziesiąt złotych
zapłacono gotówką



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/K1/0509060454/48

Herby, dn. 06/05/2005 g. 04:54

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

Faktura VAT nr 5817/1008/05

Sprzedawca: Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.

Nabywca...: OBRÓBKA DREWNA "TARTAK"

Adres.....: Stacja Paliw Nr 1008 w Herbach

Adres.....: SKŁAD OPALOWY

ul. Chemików 7

Adres.....: RYBNA 44

09-411 Plock

42-100 KŁOBUCK

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

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

Telefon...: 034 3574 052

Symbol....: 102FG

Data sprzedaży: 06/05/2005

Do paragonu fiskalnego.: 8/K1 dn. 06/05/05

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	43,86	3,65	131,22122	28,871	160,091
RAZEM						131,221	28,871	160,091
w tym:						131,22122	28,871	160,091

Należność ogółem.....: 160,09 zł

Słownie.....: sto sześćdziesiąt złotych 9/100

Zapłacono gotówką.....: 160,09 zł

Numer rej. samochodu : SKL 58CX

Podatek akcyzowy od paliw został zapłacony

Wyróżniające różnice wynikają z zaokrągleń

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
do otrzymywania faktury VAT

h 3/9

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
do wystawiania faktury VAT
Andrzej Perkosz

STACJA PALIW
K.J. Bal-Z.E.Jendro Sp.j.
ul. Częstochowska 93 i 95
42-201 LUBLINIEC
NIP 575-000-82-80
Regon 150528319

Lubliniec 04/05/2005

FAKTURA VAT NR 6596

Sprzedawca: K.J. Bal - Z.E.Jendro Spółka Jawna NIP: 575-000-82-80
42-700 Lubliniec ul. Częstochowska 93 i 95 tel. (034) 356 33 64
Konto: INS Bank Śląski S.A. 0/Lubliniec 03 1050 1155 1000 0005 0104 9258
Nabywca : (28958) OBRÓBKA DREWNA TARTAK SKŁAD OPALOWY
42-100 KŁOBUCK UL. RYBNA 44
Środek transportu: SKL L774

NIP: 574-100-42-12

Nr transakcji: 81655/#01

Data sprzedaży: 04/05/2005

Strona : 1/1

Lp	Indeks PKWiU	Nazwa towaru	J.m	Ilość	Cena brut bez rab.	Wartość rabatu	Cena brut z rabatem	Wartość netto	P O D A T E K 18%	Wartość brutto
1		OLEJ NAPĘDOWY	l.	27,55	3,63	0,00	3,63	81,98	18,03	100,01

Sprzedaż prowadzona wg cen brutto

Rozliczenie podatków

PTU 22,00%

RAZEM

81,98 18,03 100,01

81,98 18,03 100,01

RAZEM DO ZAPŁATY

PŁATNOŚĆ : ZAPŁACONO GOTÓWKĄ

RAZEM PŁATNOŚCI

100,01

100,01

100,01

Słownie do zapłaty: sto złotych jeden groszy

DOBROWOLSKI ZYGMUNT

KOLEK BRZEGERZ

Imię, nazwisko, podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury

Podpis, pieczęć osoby uprawnionej

!!! Dziękujemy !!! Zapraszamy !!!

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

RN NAFTOWY ORLEN S.A. ul. Chorzowska 50, 40-121 Katowice
 DOK. UL. CHEMIKÓW 7 NIP 774 00 01 454 REGON 610188201
 W KATOWICACH
 ce UL. Chorzowska 50
STACJA PALIW Nr 1001
 w Pankach
 ul. Tysiąclecia 7, 42-100 Panki
 tel. 0341-317-90-27

MCSPAL_4_CA/8199/0/010.038/2/K1/0505041428/49
 PANKI, dn. 04/05/2005 g. 14:28

Faktura VAT nr 3318/1001/05

OLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.
 TACJA PALIW NR 1001 W PANKACH
 L. 1000-LECIA 7
 E-140 PANKI
 74-00-01-454
 34) 317-90-27
 2005

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

l.: 125/KI dn. 04/05/05

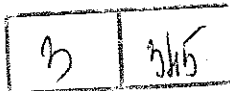
ident	Nazwa towaru	Jedn. miary	Ilość	Cena brutto	Wartość netto	Podatek VAT	Wartość brutto
		[jm]	[jm]	[zł/jm]	[zł]	[zł]	[zł]
39991	OLEJ NAPEWOWY	L	54,496	3,67	163,93122	36,071	200,00
	RAZEN				163,931	36,071	200,00
	w tym				163,93122	36,071	200,00

gólem..... : 200,00 zł
 : dwieście złotych 0/100
 otówką..... : 200,00 zł
 samochodu : SKLL774

to i podatku dla poszczególnych pozycji faktury podano
 ie i mogą występować różnice wynikające z zaokrąglen !!!

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
 do otrzymywania faktury VAT
 DOBRZYDZKI ZYGMUNT

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
 do wystawiania faktury VAT
 RAFAL CHYRA



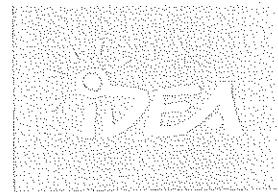
Chyra

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
0504029227612
Data wystawienia faktury
2005.05.01

Opłaty w PLN w okresie rozliczeniowym 2005.04.01-2005.04.30

Nazwa usługi	Wartość netto	Stawka VAT	Kwota VAT	Wartość brutto
Usługi telekomunikacyjne	281,70	22%	61,98	343,68
Razem	281,70		61,98	343,68

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.

Do zapłaty **343,68**

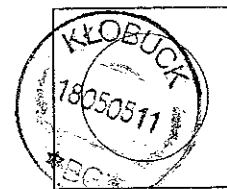
Słownie: **trzysta czterdzieści trzy złote, sześćdziesiąt osiem groszy**

Płatność do 2005.05.16

Prosimy o dokonanie wpłaty na załączonym dokumencie wpłaty.

Podsumowanie konta w PLN

Poprzednie saldo 272,57
Wpłaty w okresie rozliczeniowym -272,57
Bieżąca faktura 343,68
Saldo 343,68



Podpis

Opłata



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

Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.
 BHD w Katowicach ul. Chorzowska 50
 Stacja Paliw Nr 1008 w Herbach
 ul. 4 Herby ul. Lubliniecka 61

w Herbach
 ul. Lubliniecka 61, 42-284 Herby
 tel. (0-34) 357-40-52

MCSPAL. 4. CC/7832/1/010.041/4/R1/0504181340/40

Herby, dn. 18/04/2005 g. 13:40

Faktura VAT nr 4870/1008/05

Przedawca: Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.
 Stacja Paliw Nr 1008 w Herbach
 Adres.....: ul. Chemików 7
 03-411 Piasek
 Tel.....: 774-00-01-454
 Telefon....: 034 3574 052
 Data sprzedaży: 18/04/2005
 paragonu fiskalnego.: 152/K1 dn. 18/04/05

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

p	PKWiU	Nazwa towaru	Jedn. miary	Ilość	Waga brutto	Wartość netto	Podatek VAT		Wartość brutto
			[ja]	[ja]	[zi/ja]	[zi]	[%]	[zi]	[zi]
1		Olej napędowy	L	103,6	3,65	327,90122	72,141		400,041
RAZEM						327,901	72,141		400,041
w tym:						327,90122	72,141		400,041

zależność ogółem.....: 400,04 zł
 równie.....: czterysta złotych 4/100
 spłacono gotówką.....: 400,04 zł
 numer rej. samochodu : SKL79AB
 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
 Krzysztof Pilarz

1 skB



ORIGINAL
 ORIGINAL
 ORIGINAL
 ORIGINAL

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 : 50510147
Data faktury : 17.05.2005
Kwota wpłaty : 15,000.00
Data wpłaty : 17.05.2005
Numer klienta : 3027
Numer umowy : 1/53027
Numer zlecenia : 8562
Data zlecenia : 17.05.2005

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

Strona: 1

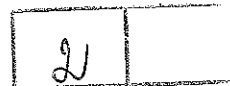
Zaliczka do umowy 1/53027 :

Nazwa	Ilość	J.M.	Cena netto zł	wartość net. zł	Pod-%	Pod. Kwota zł	wart.brutto
drewno	410.00	M3	195.98	80,350.00	22	17,677.00	98,027.00

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

Informacja o dotychczas pobranych zaliczkach:

Data	Numer	wart.brutto
2005.01.25	50110224	14,000.00
2005.02.16	50210119	4,950.43
2005.03.16	50310216	28,124.06
2005.05.05	50510065	19,966.33
Razem :		67,040.82



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

[Handwritten signature]
mgr inż. Mirosław Brawer

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Nadleśnictwo Lubliniec
[Handwritten signature]
Wanda Musiałek

NADLEŚNIEZY
Nadleśnictwo Lubliniec
mgr inż. Mirosław Brawer

SPRZEDAWCA :
PGL LP NADLEŚNICTWO LUBLINIEC

FAKTURA VAT / O R Y G I N A Ł

NABYWCA :

OBRÓBKA DREWNA "TARTAK"

Zygmunt Dobrowolski

PL - 42-100 Kłobuck

Rybno 44

Ident.: 150665803

NIP : 574-100-42-12

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 : 50510065
Data faktury : 05.05.2005
Kwota wpłaty : 19,966.33
Data wpłaty : 05.05.2005
Numer klienta : 3027
Numer umowy : 1/53027
Numer zlecenia : 8431
Data zlecenia : 05.05.2005

Strona: 1

Zaliczka do umowy 1/53027 :

Nazwa	Ilość	J.M.	Cena netto zł	wartość net. zł	Pod-%	Pod. Kwota zł	wart.brutto
drewno	410.00	M3	195.98	80,350.00	22	17,677.00	98,027.00

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

ZALICZKA 2	zaliczka 22% VAT (art.29.2) przedpłata na drewno	1.00	----	16,365.85	16,365.85	22.00	3,600.48	19,966.33
------------	---	------	------	-----------	-----------	-------	----------	-----------

Razem : 16,365.85 3,600.48 19,966.33

w tym : 16,365.85 22.00 3,600.48 19,966.33

Informacja o dotychczas pobranych zaliczkach:

Data	Numer	wart.brutto
2005.01.25	50110224	14,000.00
2005.02.16	50210119	4,950.43
2005.03.16	50310216	28,124.06
Razem :		47,074.49



Słownie w ZL : dziewiętnaście tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt sześć 33/100
Warunek zapłaty : przedpłata
Sposób zapłaty : Przelew
Konto bankowe : PKO O/Lubliniec 17 1020 1664 0000 3202 0115 7262

K S I E G O W A
Schul
mgr Katarzyna Sokor

Z up. Gł. KSIĘGOWEGO
SPECIALISTA
ds. Finansowych i Księgowych
Harwa
EWA BARTOŁINI

K S I E G O W A
Medycyna i Diagnostyka
Magdalena
Magdalena Kowalska

OBROBKA DREWNA "TARTAK"	REJESTR
"TARTAK"	ZAKUPEW
44	OD 2005/05/01
142-100 RYENO	DO 2005/05/31
	11

REJESTR VAT - OBROBKA DREWNA "TARTAK"

Strona: 1

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%					
✓ 1	38/2005	05/05/30	05/05/30	11	PRZEMOZ ZAROBKOWY KIEPURA JAN 42-133 WĘGLOWICE PUSZCZEW 67					574-106-12-56	
		0.00	0.00	0.00	0.00	6,783.00	0.00	0.00	6,275.26		
		0.00	0.00	0.00	0.00	1,492.26	0.00	0.00	-----		
Razem netto:		6,783.00	Razem:	0.00	0.00	0.00	0.00	6,783.00	0.00	0.00	6,275.26
VAT:		1,492.26		0.00	0.00	0.00	0.00	1,492.26	0.00	0.00	

wydruk: 2005/05/31 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 Puszcze 67		
NIP	574-106-12-56	REGON	150599087
Bank	BS./WRĘCZYCA WIELKA		
Konto	94-82490001-2001-0003-8856-0001		
Nabywca	OBRÓBKA DREWNA "TARTAK"		
	SKŁAD OPAŁOWY		
Adres	42-100 KŁOBUCK RYBNA 44		
NIP	574-100-42-12		

F A K T U R A V A T nr 38/2005 Puszcze 30.05.2005

ORYGINAŁ

Data sprzedaży: 30.05.2005
Sposób zapłaty: przelewem w terminie 14 dni
Termin płatności: 13.06.2005

Lp	Nazwa artykułu / SWW lub KU	J.M.	ILOŚĆ	Up.	CENA JEDN	WART NETT	VAT	BRUTTO
1	TRANSPORT DREWNA	M3	1,00		6.783,00	6.783,00	22%	8.275,26
					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
					6.783,00	1.492,26	22	8.275,26
					6.783,00	1.492,26		8.275,26

Do zapłaty : 8.275,26
Zapłacono gotówką : 0,00
Pozostało do zapłaty: 8.275,26

Wartość faktury

Słownie: osiem tysięcy dwieście siedemdziesiąt pięć złotych 26/100.

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/



SPRZEDAWCA :
PGL LP NADLEŚNICTWO LUBLINIEC

FAKTURA VAT / ORYGINAŁ

NABYWCZA :

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 : 50510299
Data faktury : 31.05.2005
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. : 135023426097 Leśnictwo : PONOSZÓW Data dok. wyd. : 2005.05.25 Numer umowy : 1/53027

SO WBO 1	drewno sosnowe WB/02.01.11-00.30	0.59 M3	246.00	145.14	22.00	31.93	177.07
SO WCO 1	drewno sosnowe WC/02.01.11-00.30	3.89 M3	185.00	719.65	22.00	158.32	877.97
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.30	23.00 M3	165.00	3,795.00	22.00	834.90	4,629.90
Ilość drewna kwitu dostawy :		27.48 M3		4,659.79		1,025.15	5,684.94

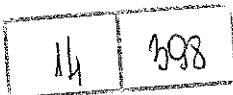
Numer dok. wyd. : 015021226087 Leśnictwo : ŁOPIAN Data dok. wyd. : 2005.05.27 Numer umowy : 1/53027

SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.30	17.99 M3	165.00	2,968.35	22.00	653.04	3,621.39
Ilość drewna kwitu dostawy :		17.99 M3		2,968.35		653.04	3,621.39

POTRĄCONE ZALICZKI:

ZALICZKA 2	zaliczka 22% VAT (art.29.2)	-1.00	7,486.98	-7,486.98	22.00	-1,647.14	-9,134.12
Fak. 50510147 z dn. 2005.05.17							
				-7,486.98		-1,647.14	-9,134.12

Suma ilości drewna :	45.47 M3	Razem :	141.16	31.05	172.21	
		w tym :	141.16	22.00	31.05	172.21



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

Słownie w ZL : sto siedemdziesiąt dwa 21/100
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

Wanda Masiątek

Firma: **P.P.H.U. „TARTAK”** m.p.
Jerzy Sławański
 Adres: **PSARY, ul. Powstańców**
42-287 LUBSZA, tel. 357-93-49
REGON 150663856 NIP 575-000-53-98
 NIP: _____

Faktura VAT
 ORYGINAŁ / KOPIA (*)
 Nr **6/05/2005**

Miejscowość: **PSARY**
 Data wystawienia faktury: **30.05.2005 r.**
 Miesiąc i rok lub data dokonania sprzedaży (zaliczki): **30.05.2005**

Firma (imię i nazwisko): **OBRÓBKA DREWNA „TARTAK” SKŁAD OPATÓWY**
 Adres: **42-100 KŁOBUCK RYBNO 44**
 NIP: **574-100-42-12**

Zamówienie (umowa) _____ symbol _____ z dnia _____

Lp.	Nazwa towaru lub usługi	Symbol PKW IU (S/WW/KU/KOB)	Symb. j.m.	Ilość	Cena jednostkowa bez podatku		Wartość towaru (usługi) bez podatku		Stawka podatku	Kwota podatku		Wartość towaru (usługi) wraz z podatkiem	
					zł	gr	zł	gr	%	zł	gr	zł	gr
1	Tarcica sosnowa		m ³	40	290 00		11.600 00		22%	2.552 00		14.152 00	
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;">11 89k</div>													

Sposób zapłaty: **gotówka** termin zapłaty: _____
 W Banku: _____
 Nr konta: _____
 Do zapłaty: **14.152** zł **00** gr słownie: zł/gr _____

Załatwienie sprzedaży w/g stawek podatku	11.600 00	22 %	2.552 00	14.152 00
		7 %		
		0 %		
		zw.		
RAZEM	11.600 00		2.552 00	14.152 00

Imię: **Zygmunt** **76** Imię: **Jerzy**

druk: P. Sławański, ul. (0-49) 646-93-53, Lubuskie, województwo lubuskie

Firma: Zakład Obróbki Drewna s.p.
„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 41/05/2

Miejscowość: Cynków
 Data wystawienia faktury: 25.05.2005 r.
 Dzień, miesiąc i rok (1) dokonania sprzedaży (zaliczki): 25 maj 2005 r.

NABYWCA
 Firma (imię i nazwisko): Obrobka Drewna „TARTAK” skład opałowy
 Adres: 42-100 Kłobuck Rybno 44
 NIP: 574-100-42-12

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	Drewno sos. okrągłe WBO-2		m ³	11,-	322,-	3 542,-	22%						
2	Drewno sos. okrągłe WBO-2		m ³	15,79	247,-	3 900,13	22%						
3	Drewno sos. okrągłe WBO-3		m ³	2,15	265,-	569,75	22%						
4	Drewno sos. okrągłe WCO-1		m ³	15,24	198,-	3 017,52	22%						
5	Drewno sos. okrągłe WCO-2		m ³	21,40	216,-	4 622,40	22%						
6	Drewno sos. okrągłe WBO-1		m ³	3,01	232,-	698,32	22%						

10 | 585

Sposób zapłaty: gotówka termin zapłaty: 25.05.2005 r.
 W Banku: _____
 Nr konta: _____
 Do zapłaty: 19 947 zł 15 gr słownie: dziewiętnaście tysięcy dziewięćset czterdzieści siedem złotych 15/100 groszy

Zostawienie sprzedaży w/g stawek podatku	Stawka	Kwota podatku	Wartość towaru (usługi) wraz z podatkiem
16.350,12	22%	3.597,03	19.947,15
-	7%	-	-
-	3%	-	-
-	0%	-	-
-	zw.	-	-
RAZEM 16.350,12		3.597,03	19.947,15

Adnotacje: (4)
Zimny Ryszard
 tel. (034) 3141 376, 0-691 537 214
 podpis wystawcy faktury

Firma: **KLADNICA DREWNA**
 Adres: Babiernia, ul. Stawowa 44
 NIP: 575-101-30-00
 Miejsce wystawienia faktury: 21.05.2005 r.
 Dzień, miesiąc i rok dokonania sprzedaży (zaliczki): 21.05.2005

Firma (imię i nazwisko): Obrobka Drewna „TARTAK”
 Adres: Skład Opałowy 42-100 Kłobuck Rybno 44
 NIP: 574-100-42-12

Lp.	Nazwa towaru lub usługi	Symbol PKWiU / PKOB	Ilość	Symb. j.m.	Cena jednostkowa bez podatku		Wartość towaru (usługi) bez podatku	
					zł	gr	zł	gr
1	Drewno sos. okrągłe		25	m ³	290,00	7 250,00		

Sposób zapłaty: gotówka termin zapłaty: _____
 W Banku: _____
 Nr konta: _____
 Do zapłaty: 8845 zł 00 gr
 słownie: dziesięć tysięcy osiemset czterdzieści pięć złotych 00/100
 Nazwisko: Henryk Borówka
 NIP: 575-101-30-00

Firma: **P.P.H.U. „TARTAK”** m.p.
Jerzy Sławański
 PSARY, ul. Powstańców
 42-287 LUBSZA, tel. 357-93-49
 REGON 150663856 NIP 575-000-53-98

Faktura VAT
 ORYGINAŁ / KOPIA (*)
 Nr 5 | 05 | 2005

Miejscowość: **PSARY**
 Data wystawienia faktury: **20 05 2005** r.
 Miesiąc i rok lub data dokonania sprzedaży (zaliczki): **20.05.2005**

Firma (imię i nazwisko): **OBROBKA DREWNA „TARTAK” SKŁAD OPATOKI**
 Adres: **42-100 KŁOBUCK RYBNO 44**
 NIP: **574-100-42-12**
 Zamówienie (umowa) _____ L symbol _____ z dnia _____

Lp.	Nazwa towaru lub usługi	Symbol PKWiU (SWM/KUK/OB)	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	Gancica sosnowa		m ³	40	290 00		11600 00		22%	2552 00		14152 00	
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;">6 348</div>													

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

Do zapłaty: **14.152** zł **00** gr słownie: **czternastcie tysięcy sto pięćdziesiąt dwa zloty**

Zastawienie sprzedaży wg stawek podatku	11.600 00	22%	2.552 00	14.152 00
		7%		
		0%		
		ZW.		
RAZEM	11.600 00		2.552 00	14.152 00

Imię: **Jerzy**
 Nazwisko: **Sławański**
 podpis osoby uprawnionej (upoważnionej) do odbioru faktury

Imię: **Jerzy**
 Nazwisko: **Sławański**
 podpis osoby uprawnionej (upoważnionej) do wystawienia faktury

NABAWCA
 SPRAWDZAWCA
 nieopłacone skłócić
 nie wypinać ani w przeliczeniu ani w przeliczeniu
 TYP: 100-1

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 : 50510223
Data faktury : 20.05.2005
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. : 085023376145 Leśnictwo : SIERAKÓW Data dok. wyd. : 2005.05.16 Numer umowy : 1/53027								

SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.30	27.16	M3	165.00	4,481.40	22.00	985.91	5,467.31
MD S10	drewno S10 modrze/02.01.11-00.90	0.91	M3	165.00	150.15	22.00	33.03	183.18
SW S10	drewno S10 świerk/02.01.11-00.10	1.07	M3	165.00	176.55	22.00	38.84	215.39

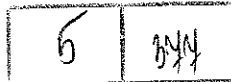
Ilość drewna kwitu dostawy :		29.14	M3		4,808.10		1,057.78	5,865.88

POTRĄCONE ZALICZKI:

ZALICZKA 2	zaliczka 22% VAT (art.29.2)	-1.00	----	4,808.10	-4,808.10	22.00	-1,057.78	-5,865.88	
Fak. 50510147 z dn. 2005.05.17									

					-4,808.10		-1,057.78	-5,865.88	

Suma ilości drewna :		29.14	M3	Razem :	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 ZŁ : 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

Z up. Gł. KSIĘGOWEGO
SPECIALISTA NADLEŚNICZY
dz. Finansowo-Księgowych Nadleśnictwa Lubliniec
Bryła *Holm* mgr inż. Mirosław Braver

Schwa

SPRZEDAWCA :
PGL LP NADLEŚNICTWO LUBLINIEC

FAKTURA VAT / O R Y G I N A Ł

NABYWCA :

OBRÓBKA DREWNA "TARTAK"

Zygmunt Dobrowolski

PL - 42-100 Kłobuck
Rybno 44

Ident.: 150665803

NIP : 574-100-42-12

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 : 50510140
Data faktury : 17.05.2005
Numer klienta : 3027
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. : 035023336072 Leśnictwo : KOKOTEK Data dok. wyd. : 2005.05.11 Numer umowy : 1/53027

Nr art.	Nazwa / Symbol PKWiU	Ilość J.M.	Cena netto zł	wartość net. zł	Pod-%	Pod. Kwota zł	wart.brutto
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.30	20.95 M3	165.00	3,456.75	22.00	760.49	4,217.24
SW S10	drewno S10 świerk/02.01.11-00.10	1.31 M3	165.00	216.15	22.00	47.55	263.70

Ilość drewna kwitu dostawy : 22.26 M3 1 3,672.90 808.04 4,480.94

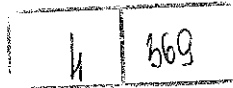
POTRĄCONE ZALICZKI:

ZALICZKA 2	zaliczka 22% VAT (art.29.2)	-1.00 ----	3,153.79	-3,153.79	22.00	- 693.83	-3,847.62
Fak. 50510065 z dn. 2005.05.05							

-3,153.79 - 693.83 -3,847.62

Suma ilości drewna : 22.26 M3 Razem : 519.11 114.21 633.32

w tym : 519.11 22.00 114.21 633.32



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

Słownie w ZL : sześćset trzydzieści trzy 32/100
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 Nadleśnictwa Lubliniec

NADLEŚNICZY Nadleśnictwa Lubliniec

mgr inż. Mirosław Brzoza

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 : 50510089
Data faktury : 10.05.2005
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. : 095023386118 Leśnictwo : RĘDZINY Data dok. wyd. : 2005.05.04 Numer umowy : 1/53027

SO WC0 1	drewno sosnowe WC/02.01.11-00.30	2.14 M3	185.00	395.90	22.00	87.10	483.00
SO WC0 2	drewno sosnowe WC/02.01.11-00.30	1.19 M3	205.00	243.95	22.00	53.67	297.62
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.30	23.67 M3	165.00	3,905.55	22.00	859.22	4,764.77
SW WC0 1	drewno świerkowe/02.01.11-00.10	2.44 M3	185.00	451.40	22.00	99.31	550.71
MD WC0 1	drewno modrzew./02.01.11-00.90	0.49 M3	185.00	90.65	22.00	19.94	110.59

Ilość drewna kwitu dostawy : 29.93 M3 5,087.45 1,119.24 6,206.69

Numer dok. wyd. : 115023406082 Leśnictwo : WYSTRZYCA Data dok. wyd. : 2005.05.05 Numer umowy : 1/53027

SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.30	15.04 M3	165.00	2,481.60	22.00	545.95	3,027.55
MD S10	drewno S10 modrze/02.01.11-00.90	1.77 M3	165.00	292.05	22.00	64.25	356.30
SW S10	drewno S10 świerk/02.01.11-00.10	9.79 M3	165.00	1,615.35	22.00	355.38	1,970.73

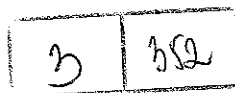
Ilość drewna kwitu dostawy : 26.60 M3 4,389.00 965.58 5,354.58

POTRĄCONE ZALICZKI:

ZALICZKA 2	zaliczka 22% VAT (art.29.2)	-1.00 ----	9,476.45	-9,476.45	22.00	-2,084.82	-11,561.27
	Fak. 50510065 z dn. 2005.05.05			-9,476.45		-2,084.82	-11,561.27

Suma ilości drewna : 56.53 M3 Razem : 0.00 0.00 0.00

w tym : 0.00 22.00 0.00 0.00



do przeniesienia : 56.53 M3 0.00 0.00 0.00

Numer faktury : 50510089
 Data faktury : 10.05.2005

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

					0.00			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

[Handwritten signature]

Z up. Gł. KSIĘGOWEGO
 SPECJALISTA
 ds. Finansowa Księgowych
[Handwritten signature]
 Ewa Hoffmann

[Handwritten signature]
 10.05.2005
 10.05.2005

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 : 50510072
Data faktury : 06.05.2005
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
---------	----------------------	-------	------	---------------	-----------------	-------	---------------	-------------

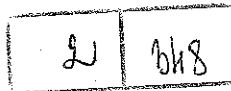
Numer dok. wyd. : 035023336068 Leśnictwo : KOKOTEK Data dok. wyd. : 2005.05.04 Numer umowy : 1/53027

SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.30	21.65	M3	165.00	3,572.25	22.00	785.90	4,358.15
MD S10	drewno S10 modrze/02.01.11-00.90	0.07	M3	165.00	11.55	22.00	2.54	14.09
SW S10	drewno S10 świerk/02.01.11-00.10	0.92	M3	165.00	151.80	22.00	33.40	185.20
Ilość drewna kwitu dostawy :		22.64	M3		3,735.60		821.84	4,557.44

POTRĄCONE ZALICZKI:

ZALICZKA 2	zaliczka 22% VAT (art.29.2) Fak. 50510065 z dn. 2005.05.05	-1.00	----	3,735.61	-3,735.61	22.00	- 821.83	-4,557.44
					-3,735.61		- 821.83	-4,557.44

Suma ilości drewna :	22.64	M3	Razem :	-	0.01		0.01	0.00	
				w tym :	-	0.01	22.00	0.01	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 : przedpiata
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

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

Ewa Hoffmann

NADLEŚNICTWO
Radca Nadleśniczy
Lubliniec

KŁOBUCKA

Schulz

REJESTR
 OBRÓBKA DREWNA "TARTAK"
 "TARTAK"
 44
 142-100 RYBNO
 SPRZEDAŻY
 OD 2005/05/01
 DO 2005/05/31
 FA

REJESTR VAT - OBRÓBKA DREWNA "TARTAK"

Strona: 1

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

lp.	numer dowodu	id. wyst.	data sp.	grup.	kontrahent	Numer NIP	wart. zw.			brutto			
							wart. 0%	VAT 3%	VAT 7%	wart. 0%	VAT 3%	VAT 7%	
1	65/2005	05/05/04	05/05/04	FA	KOMPANIA WĘGLOWA S.A. ZAKŁAD OBROTU MATE 40-039 KATOWICE POSTANCOW	634-012-51-23	0.00	0.00	0.00	31349.97	0.00	0.00	31349.97
							0.00	0.00	0.00	6896.99	0.00	0.00	75246.96
2	66/2005	05/05/05	05/05/05	FA	KOMPANIA WĘGLOWA S.A. ZAKŁAD OBROTU MATE 40-039 KATOWICE POSTANCOW	634-012-51-23	0.00	0.00	0.00	30779.13	0.00	0.00	30779.13
							0.00	0.00	0.00	6771.41	0.00	0.00	37550.54
3	67/2005	05/05/06	05/05/06	FA	KOMPANIA WĘGLOWA S.A. ZAKŁAD OBROTU MATE 40-039 KATOWICE POSTANCOW	634-012-51-23	0.00	0.00	0.00	15736.29	0.00	0.00	15736.29
							0.00	0.00	0.00	3461.98	0.00	0.00	19198.27
4	68/2005	05/05/07	05/05/07	FA	GOSPODARSTWO DROBNICZE JAN POZNYSZ 42-141 PRYZYSTAJN UL. SOJCZYNSKI	574-145-77-93	0.00	0.00	0.00	2264.80	0.00	0.00	2264.80
							0.00	0.00	0.00	498.26	0.00	0.00	2763.06
5	69/2005	05/05/07	05/05/07	FA	GOSPODARSTWO DROBNICZE JAN POZNYSZ 42-141 PRYZYSTAJN UL. SOJCZYNSKI	574-145-77-93	0.00	0.00	0.00	1400.60	0.00	0.00	1400.60
							0.00	0.00	0.00	308.13	0.00	0.00	1708.73
6	70/2005	05/05/10	05/05/10	FA	KOMPANIA WĘGLOWA S.A. ZAKŁAD OBROTU MATE 40-039 KATOWICE POSTANCOW	634-012-51-23	0.00	0.00	0.00	15931.26	0.00	0.00	15931.26
							0.00	0.00	0.00	3504.88	0.00	0.00	19436.14
7	71/2005	05/05/12	05/05/12	FA	P.P.H. "SOLO" 42-100 KZOBUEK RYBNO 44	574-153-24-48	0.00	0.00	0.00	9536.00	0.00	0.00	9536.00
							0.00	0.00	0.00	2097.92	0.00	0.00	11633.92
8	72/2005	05/05/13	05/05/13	FA	KOMPANIA WĘGLOWA S.A. ZAKŁAD OBROTU MATE 40-039 KATOWICE POSTANCOW	634-012-51-23	0.00	0.00	0.00	15420.72	0.00	0.00	15420.72
							0.00	0.00	0.00	3392.56	0.00	0.00	18813.28
9	73/2005	05/05/14	05/05/14	FA	P.P.H. "SOLO" 42-100 KZOBUEK RYBNO 44	574-153-24-48	0.00	0.00	0.00	630.00	0.00	0.00	630.00
							0.00	0.00	0.00	138.60	0.00	0.00	768.60
10	74/2005	05/05/18	05/05/18	FA	POLONTEX S.A. W PORAJU ZP W CZ-WIE 42-200 CZĘSTOCHOWA REJTANA 25/35	577-00-09-643	0.00	0.00	0.00	760.05	0.00	0.00	760.05
							0.00	0.00	0.00	167.21	0.00	0.00	927.26
11	75/2005	05/05/18	05/05/18	FA	KOMPANIA WĘGLOWA S.A. ZAKŁAD OBROTU MATE 40-039 KATOWICE POSTANCOW	634-012-51-23	0.00	0.00	0.00	15633.78	0.00	0.00	15633.78
							0.00	0.00	0.00	3439.43	0.00	0.00	19073.21
12	760/2005	05/05/18	05/05/18	FA	P.P.H. "SOLO" 42-100 KZOBUEK RYBNO 44	574-153-24-48	0.00	0.00	0.00	25628.00	0.00	0.00	25628.00
							0.00	0.00	0.00	5638.16	0.00	0.00	31266.16
13	77/2005	05/05/25	05/05/25	FA	KOMPANIA WĘGLOWA S.A. ZAKŁAD OBROTU MATE 40-039 KATOWICE POSTANCOW	634-012-51-23	0.00	0.00	0.00	15388.56	0.00	0.00	15388.56
							0.00	0.00	0.00	3385.48	0.00	0.00	18774.04
14	78/2005	05/05/27	05/05/27	FA	P.P.H. "SOLO" 42-100 KZOBUEK RYBNO 44	574-153-24-48	0.00	0.00	0.00	8046.00	0.00	0.00	8046.00
							0.00	0.00	0.00	1770.12	0.00	0.00	9816.12

+-----+ REJESTR
 | OBRÓBKA DREWNA "TARTAK" | SPRZEDAŻY
 | "TARTAK" | OD 2005/05/01
 | 44 | DO 2005/05/31
 | 42-100 RYBNO | PA
 +-----+

REJESTR VAT -- OBRÓBKA DREWNA "TARTAK"

Strona: 2

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

lp.	numer dowodu	id. wyst.	data sp.	grup.	kontrahent	Numer NIP				
							wart. zw.	brutto		
							wart. zw.	brutto		
							wart. 0%			
							netto 3%			
							netto 7%			
							netto 22%			
							VAT 3%			
							VAT 7%			
							VAT 22%			
Razem netto:	188,505.16	Razem:	0.00	0.00	0.00	188,505.16	0.00	0.00	0.00	229,976.29
VAT:	41,471.13		0.00	0.00	0.00	41,471.13	0.00	0.00	0.00	

+-----+
 | wydruk: 2005/05/31 opskJ |
 +-----+

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

192

2-41 BE
 O Makalazek (Pobop Sp. z o.o.) tel. (0-43) 640-32-55, www.makalazek.pl
 TYP: 1102-31
 NIP: 621-375-110-33
 2-41 BE
 Miałka (Pobop Sp. z o.o.) tel. (0-43) 640-32-55, www.makalazek.pl
 2-41 BE

Firma **Obróbka Drewna „TARTAK”** m.p.
Adres Skład Opałowy
42-100 KŁOBUCK, RYBNO 44
tel. 034/319-32-48, NIP 574-100-42-12
NIP 574-153-24-48

Faktura VAT
KOPIA
Nr 78/2005

Miejscowość: Rybnik
Data wystawienia faktury: 27.05.2005 r.
Dzień, miesiąc i rok (1)
dokonania sprzedaży (zaliczki) 27-05-2005
NIP: 574-153-24-48

Firma (imię i nazwisko): _____
Adres: _____
NIP: _____

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	<u>Węgiel smukły</u>		<u>+</u>	<u>27</u>	<u>248,00</u>		<u>8046,00</u>		<u>22</u>	<u>1770,12</u>		<u>9816,12</u>	

Sposób zapłaty: gotówką termin zapłaty: _____
W Banku: _____
Nr konta: _____
Do zapłaty: 9816 zł 12 gr słownie: zł/gr dziennie
19000 zł 12/100

Zestawienie sprzedaży w/g stawek podatku

8046,00	22%	1770,12	9816,12
	7%		
	3%		
	0%		
	zw.		
RAZEM 8046,00		1770,12	9816,12

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

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

Faktura VAT
KOPIA
Nr 44/2005

Miejscowość: Ruda Śląska
Data wystawienia faktury: 29.05.2005 r.
Dzień, miesiąc i rok (1)
dokonania sprzedaży (zaliczki) 29.05.2005
NIP: _____

Firma (imię i nazwisko): Kompania Węglowa SA ul. Powstańców 30 40-039 Katowice
Adres: K.W.K. Halimba ul. Włodzicka 54 41-406 Rybnik

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	<u>Słojaki 3m3</u>		<u>m³</u>	<u>46,56</u>	<u>201,00</u>		<u>15388,56</u>		<u>22</u>	<u>3385,48</u>		<u>18774,04</u>	

Sposób zapłaty: Pocztem termin zapłaty: 60 dni
W Banku: P.K.O. B.P. SA w Kłobucku
Nr konta: 30102016640000560200261883
Do zapłaty: 18774 zł 04 gr słownie: zł/gr osiemnacie
tylko siedemset siedemdziesiąt
czterdzieści osiem zł 04/100
Adnotacje (4): _____

Zestawienie sprzedaży w/g stawek podatku

15388,56	22%	3385,48	18774,04
	7%		
	3%		
	0%		
	zw.		
RAZEM 15388,56		3385,48	18774,04

Kopalnia „Halimba”
Kancelaria Główna
2005-05-25
Obróbka Drewna „TARTAK”
Skład Opałowy

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

Faktura VAT KOPIA

Miejscowość: Rybnica
 Data wystawienia faktury: 18.05.2005 r.
 Dzień, miesiąc i rok (1) dokonania sprzedaży (zaliczki): 18-05-2005

NABYWCA
 Firma (imię i nazwisko): PPH "SOLO"
 Edyta Dobrowolska
 Adres: RYBNO 44, 42-100 Kłobuck NIP 574-153-24-48

Lp.	Nazwa towaru lub usługi	Symbol klasyfikacji statystycznej (PKWiU/PKOB...), albo podst. prawna(2)	Symb. j.m.	Ilość	Cena jednostkowa bez podatku		Wartość towaru (usługi) bez podatku		Stawka podatku [%]	Kwota podatku		Wartość towaru (usługi) wraz z podatkiem	
					zł	gr	zł	gr		zł	gr	zł	gr
1	Węgiel umiark.		t	86	25800		2562800		22	563816		3126616	

Sposób zapłaty: gotówkowe termin zapłaty:
 W Banku:
 Nr konta:
 Do zapłaty: 31266 zł 16 gr słownie: trzydzieści jeden tysięcy dwaście sześćdziesiąt sześć zł i szesnaście groszy
 Adnotacje: (4)

Zestawienie sprzedaży w/g stawek podatku	2562800	22%	563816	3126616
		7%		
		3%		
		0%		
		zw.		
RAZEM	2562800		563816	3126616

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

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

Faktura VAT KOPIA

Miejscowość: Rybnica
 Data wystawienia faktury: 18.05.2005 r.
 Dzień, miesiąc i rok (1) dokonania sprzedaży (zaliczki): 18, 05, 2005

NABYWCA
 Firma (imię i nazwisko): Kompania Węglowa S.A. ul. Powstańców 30/40 - 039 Katowice
 Adres: K.W.K. Halemba "J. Kłodzińska 59/41-406 Rybnica NIP: 634-042-54-23

Lp.	Nazwa towaru lub usługi	Symbol klasyfikacji statystycznej (PKWiU/PKOB...), albo podst. prawna(2)	Symb. j.m.	Ilość	Cena jednostkowa bez podatku		Wartość towaru (usługi) bez podatku		Stawka podatku [%]	Kwota podatku		Wartość towaru (usługi) wraz z podatkiem	
					zł	gr	zł	gr		zł	gr	zł	gr
1	Słojak 3 szt.		mc	44,48	20100		1563348		22	343943		1904321	

Sposób zapłaty: Przelew termin zapłaty: 60 dni
 W Banku: P.K.O. B.P. S.A. w Kłobucku
 Nr konta: 80101016640000360100261883
 Do zapłaty: 19043 zł 21 gr słownie: dziewięćdziesiąt tysięcy siedemdziesiąt trzy złote
 Adnotacje: (4) Kopia do "Hizjes" Kancelaria Główna 25

Zestawienie sprzedaży w/g stawek podatku	1563348	22%	343943	1904321
		7%		
		3%		
		0%		
		zw.		
RAZEM	1563348		343943	1904321

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

Obróbka Drewna

Firma "TARTAK" Skład Opałowy 42-100 KŁOBUCK, RYBNO 44 tel. 034/819-32-48, NIP 574-100-42-12

m.p.

Faktura VAT KOPIA

Nr 79/2005

Miejscowość: Rybnio

Data wystawienia faktury: 18.05.2005 r.

Dzień, miesiąc i rok (1) dokonania sprzedaży (zaliczki) 18.05.2005

Firma (imię i nazwisko): POLONTEX S.A. w Poznaniu Zakład Produkcyjny w Rybnio

Adres: ul. Rejtana 25/35 42-100 Kłobucko NIP: 544-00-09-649

Table with 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. Includes handwritten entry for 'Kono sosnowa' and a signature.

Form fields: Sposób zapłaty: gotówka, W Banku, Nr konta, Do zapłaty: 924 zł 26 gr, słownie: dziewięćset dwadzieścia siedem złotych 26/100

Summary table: Zestawienie sprzedaży w/g stawek podatku. RAZEM 460,05 22% 164,21 324,26

Adnotacje: (4) Paweł Marz

Obróbka Drewna "TARTAK" Skład Opałowy 42-100 KŁOBUCK, RYBNO 44 tel. 034/819-32-48, NIP 574-100-42-12

Obróbka Drewna

Firma "TARTAK" Skład Opałowy 42-100 KŁOBUCK, RYBNO 44 tel. 034/819-32-48, NIP 574-100-42-12

m.p.

Faktura VAT KOPIA

Nr 73/2005

Miejscowość: Rybnio

Data wystawienia faktury: 16.05.2005 r.

Dzień, miesiąc i rok (1) dokonania sprzedaży (zaliczki) 16.05.2005

Firma (imię i nazwisko): Edyta Dobrowolska RYBNO 44, 42-100 Kłobuck NIP 574-153-24-48

Adres: NIP: 574-153-24-48

Table with 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. Includes handwritten entry for 'Pomocny materiał (zapławy)' and a signature.

Form fields: Sposób zapłaty: gotówka, W Banku, Nr konta, Do zapłaty: 468 zł 60 gr, słownie: czterysta sześćdziesiąt złotych 60/100

Summary table: Zestawienie sprzedaży w/g stawek podatku. RAZEM 630,00 22% 138,60 768,60

Adnotacje: (4)

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

Wz 99/2005

Wz 60/2005

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

Faktura VAT

KOPIA

Nr 72/2005

Miejscowość: Ruda Śląska
Data wystawienia faktury: 13.05.2005 r.
Dzień, miesiąc i rok (1)
dokonania sprzedaży (zaliczki): 13.05.2005

Firma (imię i nazwisko): Kopalnia Węgla Wapnia A ul. Powstańców 30 40-039 Katowice
Adres: K.W.K. „Halembka” ul. Władnicka 54 41-406 Ruda Śląska NIP: 634-012-51-23

Lp.	Nazwa towaru lub usługi	Symbol klasyfikacji statystycznej (PKWiU / PKOB...) albo podst. prawna (2)	Symb. j.m.	Ilość	Cena jednostkowa bez podatku		Wartość towaru (usługi) bez podatku		Stawka podatku [%]	Kwota podatku		Wartość towaru (usługi) wraz z podatkiem			
					zł	gr	zł	gr		zł	gr	zł	gr		
1.	Skojaki 3mł Obróbka Drewna „TARTAK” Skład Opałowy 42-100 KŁOBUCK, RYBNO 44 tel. 034/319-32-48, NIP 574-100-42-12		m ³	46,92	201,00	15420,42	15420,42	22	3392,56	18813,28					
RAZEM															

Sposób zapłaty: Pracowni termin zapłaty: 60 dni
W Banku: P.K.O. B.P. S.A. w Kłobucku
Nr konta: 30102016640000360100261883
Do zapłaty: 18813,28 zł 28 gr słownie: osiemnaście tysięcy osiemset trzydzieści złotych
28/100

Zestawienie sprzedaży wg stawek podatku	<u>15420,42</u>	<u>22%</u>	<u>3392,56</u>	<u>18813,28</u>
		<u>7%</u>		
		<u>3%</u>		
		<u>0%</u>		
		ZW.		
RAZEM	<u>15420,42</u>		<u>3392,56</u>	<u>18813,28</u>

Adnotacje: (4)

2005-05-13
Kopalnia „Halembka”
Kancelaria Główna

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

2-dBE

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

Faktura VAT

KOPIA

Nr 71/2005

Miejscowość: Rybno
Data wystawienia faktury: 12.05.2005 r.
Dzień, miesiąc i rok (1)
dokonania sprzedaży (zaliczki): 12.05.2005

Firma (imię i nazwisko): PPH „SOLO” Edyta Dobrowolska
Adres: RYBNO 44, 42-100 Kłobuck NIP: 574-153-24-48

Lp.	Nazwa towaru lub usługi	Symbol klasyfikacji statystycznej (PKWiU / PKOB...) albo podst. prawna (2)	Symb. j.m.	Ilość	Cena jednostkowa bez podatku		Wartość towaru (usługi) bez podatku		Stawka podatku [%]	Kwota podatku		Wartość towaru (usługi) wraz z podatkiem	
					zł	gr	zł	gr		zł	gr	zł	gr
1.	Węgiel antracyt		t	32	298,00	9536,00	9536,00	22	2097,92	11633,92			
RAZEM													

Sposób zapłaty: gotówką termin zapłaty:
W Banku:
Nr konta:
Do zapłaty: 11633,92 zł 92 gr słownie: jedenast tysięcy sześćset trzydzieści dwa złote
92/100

Zestawienie sprzedaży wg stawek podatku	<u>9536,00</u>	<u>22%</u>	<u>2097,92</u>	<u>11633,92</u>
		<u>7%</u>		
		<u>3%</u>		
		<u>0%</u>		
		ZW.		
RAZEM	<u>9536,00</u>		<u>2097,92</u>	<u>11633,92</u>

Adnotacje: (4)

Obróbka Drewna „TARTAK”
Skład Opałowy

157/154/2005, 157/158/2005

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

Faktura VAT
 KOPIA
 Nr 70/2005

Miejscowość: Ruda Śląska
 Data wystawienia faktury: 10.05.2005 r.
 Dzień, miesiąc i rok (1) dokonania sprzedaży (zaliczki): 10.05.2005

NABAWCA
 Firma (imię i nazwisko): Kompania Węglowa S.A. ul. Powstańców 30 40-039 Katowice
 Adres: ul. W. K. „Halamba” ul. Włodnicka 54 44-406 Ruda Śląska NIP: 634-012-51-29

Lp.	Nazwa towaru lub usługi	Symbol klasyfikacji statystycznej (PKWiU/PKOB... ⁽³⁾) 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	skrojaki 3mł		m ³	49,26	201	00	15931,26	22		3504,88	19436	14	
<p>Obróbka Drewna „TARTAK” Skład Opalowy 42-100 KŁOBUCK, RYBNO 44 tel. 034/319-32-48, NIP 574-100-42-12</p>													

Sposób zapłaty: Przelew termin zapłaty: 60 dni
 W Banku: P.K.O. B.P. S.A. w Katowicach
 Nr konta: 80 1020 1664 0000 36 02 00 26 1883
 Do zapłaty: 19436 zł 14 gr słownie: dziesięć tysięcy czterysta sześćdziesiąt i cztery grosze
 Data: 2005-05-10

Zestawienie sprzedaży w/g stawek podatku	Stawka podatku	Kwota podatku	Wartość towaru (usługi) wraz z podatkiem
15931,26	22 %	3504,88	19436,14
	7 %		
	3 %		
	0 %		
	zw.		
RAZEM 15931,26		3504,88	19436,14

Adnotacje: (4)
 Kopalnia „Halamba” Kancelaria Główna
 Obróbka Drewna „TARTAK” Skład Opalowy 42-100 KŁOBUCK, RYBNO 44 tel. 034/319-32-48, NIP 574-100-42-12

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

Faktura VAT
 KOPIA
 Nr 69/2005

Miejscowość: Rybnik
 Data wystawienia faktury: 07.05.2005 r.
 Dzień, miesiąc i rok (1) dokonania sprzedaży (zaliczki): 07.05.2005

NABAWCA
 Firma (imię i nazwisko): Gospodarka Opiekuńcza Jan Puzynski
 Adres: 42-144 Rybnik ul. Szymonowicza NIP: 574-145-72-93

Lp.	Nazwa towaru lub usługi	Symbol klasyfikacji statystycznej (PKWiU/PKOB... ⁽³⁾) albo podst. prawna ⁽³⁾	Symb. j.m.	Ilość	Cena jednostkowa bez podatku		Wartość towaru (usługi) bez podatku		Stawka podatku [%]	Kwota podatku		Wartość towaru (usługi) wraz z podatkiem	
					zł	gr	zł	gr		zł	gr	zł	gr
1	Węgiel smolek		t	4,9	298	00	1400,60	22		308,13	1708,73		
<p>Obróbka Drewna „TARTAK” Skład Opalowy 42-100 KŁOBUCK, RYBNO 44 tel. 034/319-32-48, NIP 574-100-42-12</p>													

Sposób zapłaty: gotówką termin zapłaty:
 W Banku:
 Nr konta:
 Do zapłaty: 1708 zł 73 gr słownie: jeden tysiąc siedemdziesiąt i trzy grosze
 Data: 2005-05-07

Zestawienie sprzedaży w/g stawek podatku	Stawka podatku	Kwota podatku	Wartość towaru (usługi) wraz z podatkiem
1400,60	22 %	308,13	1708,73
	7 %		
	3 %		
	0 %		
	zw.		
RAZEM 1400,60		308,13	1708,73

Adnotacje: (4)
 Obróbka Drewna „TARTAK” Skład Opalowy 42-100 KŁOBUCK, RYBNO 44 tel. 034/319-32-48, NIP 574-100-42-12

Data wystawienia (rr-mm-dd) 2005-05-13

Nota Korygująca nr 509/ 2005

Oryginał/kopia

Wystawiona przez:

Kompania Węglowa S.A.
Ul. Powstańców 30
40-039 Katowice
NIP 634-012-51-23
KWK „Halemba”

adres korespondencyjny:

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

Przeznaczona dla

**Obróbka Drewna „TARTAK” Skład Opalowy
42-100 Kłobuck Rybno 44**

Dotyczy sprzedaży w dn. **06.05.2005**
Do faktury VAT wystawionej dn. **06.05.2005 r.**

Nr 67/2005

Wskazanie treści korygowanej informacji zawartej w fakturze:

Termin zapłaty: 30 dni

Wskazanie treści jaka powinna się znajdować w fakturze po dokonanej korekcie

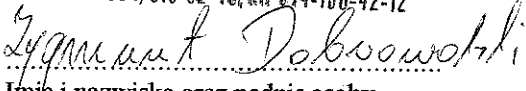
Termin zapłaty: 60 dni od daty wpływu faktury

KOMPANIA WĘGLOWA S.A.
KWK „H N BA”
Z-CA DYREKTORA ds. EKSPLOATACJI I HANDLOWYCH


Marek Szafrańiec

Imię i nazwisko oraz podpis osoby wystawiającej
notę korygującą

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


Imię i nazwisko oraz podpis osoby
wystawiającej fakturę, wyrażającej zgodę
na dokonanie korekty

No 15181M/15120/1941/05

W 2 53 / 2005

W 2 54 / 2005

Firma m.p.
 Adres
 NIP 574-100-42-12

Faktura VAT
 KOPIA
 Nr 66 / 2005

Miejscowość: 05.05.2005 Ruda Śląska
 Data wystawienia faktury: 05.05.2005 r.
 Dzień, miesiąc i rok (1) dokonania sprzedaży (zaliczki) 05.05.2005

Firma (imię i nazwisko): *Kopalnia Węglowa S.A. ul. Pasażnicza 30 40-038 Katowice*
 Adres: *Kopalnia Węgla Kamiennego "Halemba" ul. Katowicka 54 41-41 Ruda Śląska 634-011-54-8*
 NIP: Ruda Śląska 634-011-54-8

Lp.	Nazwa towaru lub usługi	Symbol klasyfikacji statystycznej (PKWiU / PKOB...), albo podst. prawna	Symb. j.m.	Ilość	Cena jednostkowa bez podatku		Wartość towaru (usługi) bez podatku		Stawka podatku [%]	Kwota podatku		Wartość towaru (usługi) wraz z podatkiem	
					zł	gr	zł	gr		zł	gr	zł	gr
1	<i>Stojaki 3m x 14-14cm</i>		<i>m³</i>	<i>153,13</i>	<i>201,00</i>	<i>30449,13</i>	<i>22</i>	<i>6441,41</i>	<i>41</i>	<i>34550,54</i>	<i>54</i>		
<i>2</i>													

Sposób zapłaty: *Przelew* termin zapłaty: *30 dni*
 W Banku: *P.K.O. B.P. S.A. w Katowicach*
 Nr konta: *80102016640000360200261843*
 Do zapłaty: *34550 zł 54 gr* słownie: *trzydzieści siedem tysięcy pięćset pięćdziesiąt złotych 54/100*

Zestawienie sprzedaży wg stawek podatku	<i>30449,13</i>	<i>22 %</i>	<i>6441,41</i>	<i>34550,54</i>
		<i>7 %</i>		
		<i>3 %</i>		
		<i>0 %</i>		
		<i>ZW.</i>		
RAZEM	<i>30449,13</i>		<i>6441,41</i>	<i>34550,54</i>

Adnotacje: (4)
2005-05-06
Kopalnia "Halemba"
Kancelaria Główna

Zygmunt Dobrowolski
 podpis wystawcy faktury

Termin zapłaty: 60 dni od daty wpływu faktury

KOMPANIA WĘGLOWA S.A.
 KWK "H" i "L" MBA
 Z-CIA DYREKTORA GS. EKONOMI CZRO-HANDLOWYCH

Mgr. Marek Szatarniec
 Imię i nazwisko oraz podpis osoby wystawiającej notę korygującą

Obróbka Drewna
 "TARTAK"
 Skład Opalowy
 42-100 KŁOBUCK, RYBNO 44
 tel. 034/919-32-48, NIP 574-100-42-12

Zygmunt Dobrowolski
 Imię i nazwisko oraz podpis osoby wystawiającej fakturę, wyrażającej zgodę na dokonanie korekty

Data wystawienia (rr-mm-dd) 2005-05-13

Nota Korygująca nr 508/ 2005

Oryginał/kopia

Wystawiona przez:

Kompania Węglowa S.A
Ul. Powstańców 30
40-039 Katowice
NIP 634-012-51-23
KWK „Halemba”

adres korespondencyjny:

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

Przeznaczona dla

**Obróbka Drewna „TARTAK” Skład Opalowy
42-100 Kłobuck Rybno 44**

Dotyczy sprzedaży w dn. 05.05.2005
Do faktury VAT wystawionej dn. 05.05.2005 r.

Nr 66/2005


Wskazanie treści korygowanej informacji zawartej w fakturze:

Termin zapłaty: 30 dni

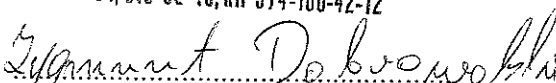
Wskazanie treści jaka powinna się znajdować w fakturze po dokonanej korekcie

Termin zapłaty: 60 dni od daty wpływu faktury

KOMPANIA WĘGLOWA S.A.
KWK „H. E. MBA”
Z-CO DYREKTORA ds. EKONOMICZNO-HANDLOWYCH


.....mgr. Marek Szatraniec.....
Imię i nazwisko oraz podpis osoby wystawiającej
notę korygującą

Obróbka Drewna
„TARTAK”
Skład Opalowy
42-100 KŁOBUCK, RYBNO 44
tel. 034/919-92-48, NIP 574-100-42-12


.....Zygmunt Dobrowolski.....
Imię i nazwisko oraz podpis osoby
wystawiającej fakturę, wyrażającej zgodę
na dokonanie korekty

10 15/ELM/KS/2K/441/05

WZ 51/2005

WZ 52/2005

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

Faktura VAT
KOPIA
 Nr **65/2005**

Miejscowość: **04. 05. 2005 Ruda W.**
 Data wystawienia faktury: **04. 05. 2005 r.**
 Dzień, miesiąc i rok⁽¹⁾ dokonania sprzedaży (zaliczki) **04. 05. 2005**

Firma (imię i nazwisko): **Kompania Węgla S.A. w Powstanców 30 40-039 Katowice**
 Adres: **Kopalnia Węgla Kamiennego "Halemba" ul. Włodzicka 54 44-406 Ruda Śląska 634-00-54-81**

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.	3rdziaki 3mł 14-14 c.w.		m ³	77,68	201,00	15613,68	22	3435,01	19048,69				
2.	3rdziaki 3mł 14-14 c.w.		m ³	78,79	201,00	15736,29	22	3461,38	19198,24				
	Obróbka Drewna "TARTAK" Skład Opalowy 42-100 KŁOSUCK, RYBNO 44 tel. 034/319-32-48, NIP 574-100-42-12												

Sposób zapłaty: **Pozostaw** termin zapłaty: **60 dni**
 W Banku: **P.K.O. B.P. S.A. w Włobuzniku**
 Nr konta: **20102016640000360200261833**
 Do zapłaty: **38246** zł **36** gr słownie: **zł/gr trzydzieści osiem tysięcy dwieście czterdzieści sześć i 36/100**
 Adnotacje: ⁽⁴⁾

Zestawienie sprzedaży w/g stawek podatku	Stawka	Kwota podatku	Wartość towaru (usługi) wraz z podatkiem
31343,94	22 %	6896,99	38246,96
	7 %		
	3 %		
	0 %		
	ZV.		
RAZEM		6896,99	38246,96

Adnotacje: ⁽⁴⁾
Kompania Węgla S.A. w Powstanców 30 Katowice
Kancelaria Główna

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

2-dłBE
 NIP 574-100-42-12
 10 15/ELM/KS/2K/441/05
 WZ 51/2005
 WZ 52/2005
 Obróbka Drewna "TARTAK"
 Skład Opalowy
 42-100 KŁOSUCK, RYBNO 44
 tel. 034/319-32-48, NIP 574-100-42-12
 Kompania Węgla S.A. w Powstanców 30 Katowice
 Kancelaria Główna