

KONTROLKA WPROWADZANIA

MARTAK 6/2005

PLACE	31/11	
ZUS		
ZUS WŁAŚCICIEL		15 885,04
AMORTYZACJA	13 885,04	

NAZWA REJESTRU	ILOŚĆ DOK.	KW. NETTO REJESTRU	SUMA KONTROLNA	UWAGI
70	1	13.885,04	/	
TOJEC		60 669,26		
11.12.04		0		
01		64.101,61		
			125.655,91	
8000		11.095,21		
8000		906,00		
01		0		
		12.001,21		
			11.095,21	
			1.906,00	
			23.001,21	

NAZWA FIRMY				RAZEM
POPZEDNI				-136.866,26
BIEZĄCY				-124.980,21
NARASTAJĄCO				-261.846,47

PIT-5	101/11	
VAT-7	05 00000000	13.885,04

DEROBKA DREWNA "TARTAK"
RYENO

Bilans aktualny za okres od 2005/06/01 do 2005/06/30

OBROT FIRMY

sprzedaż :	124,352.92 zY	100.0%	----+		
				+	124,352.92 zY
pozostałe:	0.00 zY	0.0%	----+		

WYDATKI FIRMY

zakup towarów według cen:				215,404.57 zY	86.4%
koszty uboczne zakupu :				0.00 zY	0.0%
wydatki (koszty):					
koszty reprezentacji:	0.00 zY	0.0%	--+		
wynagrodzenie :	2,547.00 zY	1.0%	+--	33,933.38 zY	13.6%
pozostałe wydatki :	31,386.38 zY	12.6%	--+		
SUMA wydatków firmy:				249,337.95 zY	100.0%
w tym amortyzacja:				19,335.07 zY	

REMANENT

rozchód towarów z magazynu: 0.00 zY

DOCHÓD FIRMY

dochód firmy: -124,985.03 zY
(z uwzgl. przekroczonego limitu)

LIMIT REKLAMY

limit kosztów reprezentacji i reklamy: 310.88
do wykorzystania: 310.88

OBROTKA DREWNA "TARTAK"
RYBNO

Bilans aktualny za okres od 2005/01/01 do 2005/06/30

OBROT FIRMY -----
sprzedaż : 955,722.60 zł 99.8% ---+
+----- 957,453.18 zł
pozostałe: 1,730.58 zł 0.2% ---+

WYDATKI FIRMY -----
zakup towarów według cen: 921,962.35 zł 76.3%
koszty uboczne zakupu : 42,167.00 zł 3.5%
wydatki (koszty):
koszty reprezentacji: 0.00 zł 0.0% --+
wynagrodzenie : 18,620.26 zł 1.5% +- 244,174.69 zł 20.2%
pozostałe wydatki : 225,554.43 zł 18.7% --+

SUMA wydatków firmy: 1,208,304.04 zł 100.0%
w tym amortyzacja: 109,863.42 zł

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

DOCHÓD FIRMY -----
dochód firmy: -250,850.86 zł ✓
(z uwzgl. przekroczonego limitu)

LIMIT REKLAMY -----
limit kosztów reprezentacji i reklamy: 2,393.63
do wykorzystania: 2,393.63

OBROBKA DREWNA "TARTAK"
RYBNO

44

DEKLARACJA VAT-7 ZA MIESIĄC 6 ROK 2005

	Cel złożenia (1=złożenie, 2=korekta)		7.		1
1.	Dost. tow. i usług w kraju zwolniona	20.			
2.	Dost. tow. i usług w kraju opod. 0%	21.			
3.	Dost. tow. i usług w kraju opod. 3%	22.		23.	
4.	Dost. tow. i usług w kraju opod. 7%	24.		25.	
5.	Dost. tow. i usług w kraju opod. 22%	26.	124 352	27.	27 357
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 nabywca	34.		35.	
11.	Podatek należny od towarów objętych spis			36.	
12.	Pod. zapl. od wewnątrzsp. nabycia tr. trans			37.	
	Razem podatek należny			38.	27 357
	Kwota nadwyżki z poprzedniej deklaracji			39.	20 582
	Podatek wyn. ze spisu z nabury (art. 113 u			40.	
	Nabycie zaliczane u pod. do tr. trwałych	41.	1 229	42.	270
	Nabycie towarów i usług pozostałych	43.	208 700	44.	45 885
	Korekta pod. nalicz. od nabycia tr. trwałe			45.	
	Korekta pod. nalicz. od pozostałych nabyt			46.	
	Razem kwota podatku naliczonego do odlic			47.	66 737
	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.	39 380
	Kwota do zwrotu na rachunek bankowy			53.	
W tym	Kwota do zwrotu w term. 180 dni			54.	
	Kwota do przeniesienia na następny okr			55.	39 380
	1. art. 86 ust. 2 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.	171
	Kwota podatku VAT zapłaconego przy nab.			58.	
	Wniosek o zwrot podatku (1-Tak, 2-Nie)			59.	
	Wn. o przysp. terminu zwrotu (1-Tak, 2-Nie)			60.	
	Telefon kontaktowy	64.			
	Data wypełnienia deklaracji (dz-mc-rok)	65.	30-06-2005		

IOBRÓBKA DREWNA "TARTAK"
 I "TARTAK"
 I 44
 I 42-100 RYBNO

I REJESTR
 I SPRZEDAŻY
 I
 I

strona: 1.

Podsumowanie dokumentów, które zostały wystawione w okresie 2005/06/01 do 2005/06/30

Nazwa	STAWKI VAT						RAZEM	
	rejestr						BRUTTO	
	wart. zw.	netto 3%	netto 7%	netto 22%		wart. zw.		
	wart. 0%	VAT 3%	VAT 7%	VAT 22%		wart. 0%		
FA	0.00	0.00	0.00	124,352.92	0.00	0.00	0.00	151,710.57
	0.00	0.00	0.00	27,357.65	0.00	0.00	0.00	
Razem:	0.00	0.00	0.00	124,352.92	0.00	0.00	0.00	151,710.57
	0.00	0.00	0.00	27,357.65	0.00	0.00	0.00	

wydruk: 2005/06/30 op:KJ | Razem netto: 124,352.92 | Razem VAT: 27,357.65 |

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

REJESTR
 ZAKUPÓW

strona: 1.

Podsumowanie dokumentów, które wpłynęły w okresie 2005/06/01 do 2005/06/30

Nazwa Rejestru	STAWKI VAT						RAZEM	
	wart. zw. wart. 0%	netto 3% VAT 3%	netto 7% VAT 7%	netto 12% VAT 12%	netto 22% VAT 22%		BRUTTO	
KOSZT	0.001	0.001	193.601	0.001	10,904.711	0.001	0.001	13,510.891
	0.001	0.001	13.551	0.001	2,399.031	0.001	0.001	
PALIW	0.001	0.001	0.001	0.001	781.151	0.001	0.001	953.001
	0.001	0.001	0.001	0.001	171.851	0.001	0.001	
ST	0.001	0.001	0.001	0.001	1,229.511	0.001	0.001	1,500.001
	0.001	0.001	0.001	0.001	270.491	0.001	0.001	
TOWAR	17,802.001	0.001	0.001	0.001	132,857.951	0.001	0.001	179,888.711
	0.001	0.001	0.001	0.001	29,228.751	0.001	0.001	
ZALIC	0.001	0.001	0.001	0.001	64,744.611	0.001	0.001	78,368.431
	0.001	0.001	0.001	0.001	14,243.821	0.001	0.001	
Razem:	17,802.001	0.001	193.601	0.001	210,517.941	0.001	0.001	274,841.031
	0.001	0.001	13.551	0.001	46,313.941	0.001	0.001	

wydruk: 2005/06/30 op:KJ IRazem netto: 228,513.54 IRazem VAT: 46,327.49

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

- 17,802
 - 13,551
 - 781,15
 - 1,229,51
 - 171,85
 - 132,857,95
 - 29,228,75
 - 64,744,61
 - 14,243,82
 - 210,517,94
 - 46,313,94
 - 274,841,03

19 200

```

+-----+ REJESTR
| OBRZEKA DREWNA "TARTAK" | ZAKUPOW
| "TARTAK" | OD 2005/06/01
| 44 | DO 2005/06/30
| 142-100 RYEND | 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	0.00

```

+-----+
| wydruk: 2005/06/30 op:KJ |
+-----+

```

K O P I A

OBROBKA DREWNA TARTAK DOBROWOLSKI ZYGMUND
 ul. RYBNO 44 42-100 RYBNO poczta KŁOBUEK
 Lista płac, wynagrodzenia pracowników.
 Za miesiąc: Czerwiec 2005
 Symbol listy płac: E/05/6


Strona: 1

L.p.	Nazwisko i imię	Elementy płacy	Wartość		Składki ZUS :		Zal. podat. US	Gotówka ROR
			Opodatkowana	Nieopodatkowa	P - pracownika F - firmy	Zamiech. podat. Zdrowotne Koszt/Ulga		
1	GRUCA LESZEK	Zasadnicze 849 zł./mies.	849.00		IEP 82.86 IRP 55.19 IC 20.80 IEF 82.86 IRF 55.19 IW 16.39	Zan	14.10 0.00 53.49 5.17 102.25 44.17	GOT: 617.39
2	KACZMARZYK SŁAWOMIR	Zasadnicze 849 zł./mies.	849.00		IEP 82.86 IRP 55.19 IC 20.80 IEF 82.86 IRF 55.19 IW 16.39	Zan	14.10 0.00 53.49 5.17 102.25 44.17	GOT: 617.39
3	SPYRA DARIUSZ	Zasadnicze 849 zł./mies.	849.00		IEP 82.86 IRP 55.19 IC 20.80 IEF 82.86 IRF 55.19 IW 16.39	Zan	14.10 0.00 53.49 5.17 102.25 44.17	GOT: 617.39
		Wynagrodzenia	2,547.00		IEP 248.58 IRP 165.57 IC 62.40 IEF 248.58 IRF 165.57 IW 49.17	Zan	42.30 0.00 160.47 15.51	GOT: 1,852.17
		Potrącenia						ROR: 0.00
		Zasiłki ZUS					160.47	
		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	ZASADNICZE	2,547.00		2,547.00

Sprawdzono pod względem: merytorycznym

20 06 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




DATA

GŁÓWNY KSIĘGOWY / DYREKTOR FINANSOWY

KIEROWNIK JEDNOSTKI

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

OWIADCZENIE PODATNIKA
WYPŁATA WYNAGRODZENIA
 NASTĄPIŁA 20 06 2005
 podpis 

Środki trwałe - Tabela amortyzacyjna za miesiąc czerwiec 2005

lp	określenie środka trwałego	opis zdarzenia	stawka	metoda	odpis
2.	NACZEPA CIĘŻAROWA WYWROTKA		14.00%	liniowa	961.82
3.	BRAMA ISDE		2.50%	liniowa	33.10
4.	CIĄGNIK ZETOR CEB 6494 CIĄGNIK ZETOR CEB 6494		20.00%	liniowa	525.10
5.	KOROWARKA KOROWARKA		12.50%	liniowa	74.87
8.	CIĄGNIK SIŁOWY MAN F02 CEE 0756+naczep CIĄGNI I NACZ		20.00%	liniowa	488.89
11.	UTWARDZONY GRUNT POD WĘGIEL I DREWNO UTWARDZONY GRUNT		4.00%	liniowa	11.77
12.	SUSZARNIA DOKE-140/8 SUSZARNIA-GRZEWANIE WODNE		14.00%	liniowa	466.19
29.	SPYCHARKA GĄSIENNICOWA DT-75 992		18.00%	liniowa	60.00
36.	CIĄGNIK SAMOCHODOWY MAN UŻYWANY		40.00%	liniowa	4,609.73
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.	ZADWARKA		14.00%	liniowa	1,752.93
41.	PILARKA TASH.-HYDRAUL. SHK-1000		14.00%	liniowa	280.00
45.	SAMOCHEB OSOBOWY TOYOTA AVENSIS SKL 42EP		20.00%	liniowa	1,669.60
47.	PILARKA STIHL MS 230		100.00%	jednorazw	1,229.51

Razem : 19,335.07

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

146

```

+-----+ REJESTR
| OBRÓBKA DREWNA "TARTAK" | ZAKUPÓW
| "TARTAK" | OD 2005/06/01
| 44 | DO 2005/06/30
| 142-100 RYBNO | ST
+-----+

```

REJESTR VAT -- OBRÓBKA DREWNA "TARTAK"

Strona: 1

Odliczenia: Nieistotne Transakcje: Zakupy+Korekty Wszystkie

lpz	lp.	numer dowodu	data wp.	id.	wyst.	grup.	kontrahent	Numer NIP								
									wart. 0%	VAT 3%	VAT 7%	VAT 12%	VAT 22%	brutto		
1	1	46/06/2005	05/06/27	05/06/27	ST		"HG-STUDIO" PPAJU MICHAŁ GRZYB 42-160 KRZEPICE KUKOW 34	113-216-00-43	0.00	0.00	0.00	0.00	1229.51	0.00	0.00	1,500.00
									0.00	0.00	0.00	0.00	270.49	0.00	0.00	
Razem netto:		1,229.51	Razem:		0.00	0.00	0.00	0.00	1,229.51	0.00	0.00	0.00	270.49	0.00	0.00	1,500.00
VAT:		270.49			0.00	0.00	0.00	0.00	270.49	0.00	0.00	0.00		0.00		

```

+-----+
| wydruk: 2005/07/15 op:KJ |
+-----+

```

Przedsiębiorstwo Produkcyjno
Handlowo-Usługowe
"MG-STUDIO" Michał Grzyb
42-160 Krzepice, ul. Kuków 34
Regon 152071034, NIP 113-216-00-43

FAKTURA VAT

Nr 46/06/2005

Data wystawienia : 2005-06-27

Data sprzedaży : 2005-06-27

ORYGINAŁ

SPRZEDAWCA

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe
"MG-STUDIO" Michał Grzyb
ul. Kuków 34 42-160 Krzepice

NIP 113-216-00-43

PKO BP S.A. nr konta: 50102055581111129179000056

NABYWCA

Obróbka drewna "TARTAK" Skład Opalowy

42-100 Kłobuck ul. Rybna 44
NIP 574-100-42-12

Lp.	Nazwa towaru lub usługi	j.m.	ilość	Symbol SWW	Cena jednostkowa bez podatku	Wartość towaru/usługi bez podatku	VAT %	Kwota podatku	Wartość towaru/usługi wraz z podatkiem
1	Brzecznot pily taśmowej spec. 4,8 m	szt.	10		100,00	1 000,00	22%	220,00	1 220,00
2	Krzywka ostrzarki 10/30 spawana	szt.	1		138,20	138,20	22%	30,40	168,60
3	Tarcza ścierna - 99A60S5BM1"1" Andre ABR	szt.	2		20,49	40,98	22%	9,02	50,00
4	Pilarka STIHL MS230	szt.	1		1 229,51	1 229,51	22%	270,49	1 500,00
RAZEM						2 408,69		529,91	2 938,60

Ogółem według stawek VAT

Do zapłaty : 2 938,60 zł

słownie : dwa tysiące dziewięćset trzydzieści osiem złotych sześćdziesiąt groszy

Forma płatności : Gotówka

2 408,69	22%	529,91	2 938,60
0,00	19%	0,00	0,00
0,00	7%	0,00	0,00
0,00	3%	0,00	0,00
0,00	0%	0,00	0,00
0,00	zw.	0,00	0,00

Michał Grzyb

Imię i nazwisko osoby upoważnionej
do wystawienia faktury VAT

Imię i nazwisko oraz podpis
osoby uprawnionej do odbioru faktury

1 163

OBROBKA DREWNA "TARTAK"	REJESTR
"TARTAK"	ZAKUPÓW
44	OD 2005/06/01
142-100 RYBNO	DO 2005/06/30
	PALIW

REJESTR VAT - OBROBKA DREWNA "TARTAK"

Strona: 1

Odliczenia: Nieistotne Transakcje: Zakupy+Korekty Wszystkie

pozilp.	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	7343/0630/05	05/06/03	05/06/03	PALIW POLSKI	KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. 09-411 PLOCK CHERIKOW 7					774-00-01-454	
		0.00	0.00	0.00	0.00	163.93	0.00	0.00	0.00	200.00	
		0.00	0.00	0.00	0.00	36.07	0.00	0.00	0.00	-----	
2	7765/0630/05	05/06/12	05/06/12	PALIW POLSKI	KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. 09-411 PLOCK CHERIKOW 7					774-00-01-454	
		0.00	0.00	0.00	0.00	172.13	0.00	0.00	0.00	210.00	
		0.00	0.00	0.00	0.00	37.87	0.00	0.00	0.00	-----	
3	8105/0630/05	05/06/18	05/06/18	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	0.00	100.00	
		0.00	0.00	0.00	0.00	18.03	0.00	0.00	0.00	-----	
4	8218/0630/05	05/06/20	05/06/20	PALIW POLSKI	KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. 09-411 PLOCK CHERIKOW 7					774-00-01-454	
		0.00	0.00	0.00	0.00	172.30	0.00	0.00	0.00	210.00	
		0.00	0.00	0.00	0.00	37.90	0.00	0.00	0.00	-----	
5	8239/0630/05	05/06/21	05/06/21	PALIW POLSKI	KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. 09-411 PLOCK CHERIKOW 7					774-00-01-454	
		0.00	0.00	0.00	0.00	108.85	0.00	0.00	0.00	132.80	
		0.00	0.00	0.00	0.00	23.95	0.00	0.00	0.00	-----	
6	8685/0630/05	05/06/29	05/06/29	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	0.00	100.00	
		0.00	0.00	0.00	0.00	18.03	0.00	0.00	0.00	-----	
Razem netto:		781.15	Razem:	0.00	0.00	0.00	0.00	781.15	0.00	0.00	953.00
VAT:		171.85		0.00	0.00	0.00	0.00	171.85	0.00	0.00	

wydruk: 2005/07/15 op:KJ

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

MCSPAL 4. CA/7906/0/010.038/B/K1/0506291105/31
Kłobuck, dn.29/06/2005 g.11:05

Faktura VAT nr 8685/0630/05

Sprzedawca: Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.
Stacja Paliw nr 630 w Kłobucku
Adres.....: ul. Wieluńska 9
42-100 Kłobuck
NIP.....: 774-00-01-454
Telefon....: (34) 317-22-89, (34) 317-40-89
Data sprzedaży: 29/06/2005
Do paragonu fiskalnego.: 113/K1 dn.29/06/05

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

Lp	PKWiU	Ident	Nazwa towaru	Jedn. miary [jm]	Ilość [jm]	Cena brutto [zł/jm]	Wartość netto [zł]	Podatek VAT [%]	Wartość brutto [zł]
1		189993	OLEJ NAPEWNIWY	L	26,3851	3,791	81,97122	18,031	100,001
RAZEM							81,971	18,031	100,001
w tym:							81,97122	18,031	100,001

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

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
do otrzymywania faktury VAT
DOBROWOLSKI ZYGMUNT

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
do wystawiania faktury VAT
Franciszek Bugaj

Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.
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

6 | kto

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

MCSPAL 4. CA/7906/0/010.038/C/K1/0506211131/31
Kłobuck, dn.21/06/2005 g.11:31

Faktura VAT nr 8239/0630/05

Sprzedawca: Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.
Stacja Paliw nr 630 w Kłobucku
Adres.....: ul. Wieluńska 9
42-100 Kłobuck
NIP.....: 774-00-01-454
Telefon....: (34) 317-22-89, (34) 317-40-89
Data sprzedaży: 21/06/2005
Do paragonu fiskalnego.: 98/K1 dn.21/06/05

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

Lp	PKWiU	Ident	Nazwa towaru	Jedn. miary [jm]	Ilość [jm]	Cena brutto [zł/jm]	Wartość netto [zł]	Podatek VAT [%]	Wartość brutto [zł]
1		189993	BEZOTRZEWIDNA 95	L	32	4,151	108,85122	23,951	132,801
RAZEM							108,851	23,951	132,801
w tym:							108,85122	23,951	132,801

Należność ogółem.....: 132,80 zł
Słownie.....: sto trzydzieści dwa złote 80/100
Zapłacono gotówką.....: 132,80 zł
Numer rej. samochodu : SKL R771

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 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

6 | kto

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

MCSPAL 4.CA/7906/0/010.038/C/K1/0506201943/35
Kłobuck, dn.20/06/2005 g.19:43

Faktura VAT nr 8218/0630/05

Sprzedawca: Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.
Stacja Paliw nr 630 w Kłobucku
Adres.....: ul. Wieluńska 9
42-100 Kłobuck
NIP.....: 774-00-01-454
Telefon...: (34) 317-22-89, (34) 317-40-89
Data sprzedaży: 20/06/2005
Do paragonu fiskalnego.: 317/K1 dn.20/06/05

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
				[jm]	[jm]	[zł/jm]	[zł]	[%]	[zł]
11	189995	1525	OLEJ NAPĘDOWY	L	53,3331	3,75	163,93122	36,071	200,001
	2123.20.18-02.		MIXOL 5 L	SZTI	1	10,201	8,36122	1,841	10,201
RAZEM							172,301	37,901	210,201
w tym							172,30122	37,901	210,201

Należność ogółem.....: 210,20 zł
Słownie.....: dwieście dziesięć złotych 20/100
Zapłacono gotówką.....: 210,20 zł
Numer rej. samochodu : SKL 42EP

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

h w62

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

MCSPAL 4.CA/7906/0/010.038/B/K1/0506181054/39
Kłobuck, dn.18/06/2005 g.10:54

Faktura VAT nr 8105/0630/05

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: 18/06/2005
Do paragonu fiskalnego.: 143/K1 dn.18/06/05

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
				[jm]	[jm]	[zł/jm]	[zł]	[%]	[zł]
11	189995		OLEJ NAPĘDOWY	L	27,3971	3,651	81,97122	18,031	100,001
RAZEM							81,971	18,031	100,001
w tym							81,97122	18,031	100,001

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

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
do otrzymywania faktury VAT
DOBROWOLSKI ZYGMUNT

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

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
do wystawiania faktury VAT
Franciszek Bugaj

100

OBROBKA DREWNA "TARTAK"	REJESTR
"TARTAK"	ZAKUPOW
44	OD 2005/06/01
142-100 RYBNO	DO 2005/06/30
	KOSZT

REJESTR VAT - OBROBKA DREWNA "TARTAK"

Strona: 3

Odliczenia: Nieistotne Transakcje: Zakupy+Korekty Wszystkie

lpz/lp.	numer dowodu	data wp.	id. wyst.	grup.	kontrahent	Numer NIP								
							wart. zw.	netto 3%	netto 7%	netto 12%	netto 22%	brutto		
							wart. 0%	VAT 3%	VAT 7%	VAT 12%	VAT 22%			
29	29 6469/05	05/06/25	05/06/25		KOSZT PPHU ANDRZEJ GRUS 42-700 LUBLINIEC OLESKA 20	573-126-66-37	0.00	0.00	0.00	0.00	485.25	0.00	0.00	592.00
							0.00	0.00	0.00	0.00	106.75	0.00	0.00	-----
30	30 8596/1008/05	05/06/26	05/06/26		KOSZT POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. 09-411 PLOCK CHERIKOW 7	774-00-01-454	0.00	0.00	0.00	0.00	84.84	0.00	0.00	103.51
							0.00	0.00	0.00	0.00	18.67	0.00	0.00	-----
31	31 46/06/2005	05/06/27	05/06/27		KOSZT "MG-STUDIO" PPHU MICHAŁ GRZYB 42-160 KRZEPICE KURKOW 34	113-216-00-43	0.00	0.00	0.00	0.00	1179.18	0.00	0.00	1,438.60
							0.00	0.00	0.00	0.00	259.42	0.00	0.00	-----
32	32 101048/8025/205	05/06/29	05/06/29		KOSZT CASTORAMA POLSKA SP. Z O.O. 42-200 CZEASTOCHOWA AL. JANA PAWLA II 2	526-10-09-959	0.00	0.00	0.00	0.00	181.77	0.00	0.00	221.76
							0.00	0.00	0.00	0.00	39.99	0.00	0.00	-----
33	33 FD0016604/05	05/06/29	05/06/29		KOSZT "SUDER & SUDER" SP. Z O.O. 30-632 KRAKOW UL. PIK. DĄBKA 13	676-17-05-562	0.00	0.00	0.00	0.00	32.71	0.00	0.00	39.91
							0.00	0.00	0.00	0.00	7.20	0.00	0.00	-----
Razem netto:		11,098.31		Razem:		0.00	0.00	193.60	0.00	10,904.71	0.00	0.00	0.00	13,510.89
VAT:		2,412.58				0.00	0.00	13.55	0.00	2,399.03	0.00	0.00	0.00	

wydruk: 2005/07/15 op:KJ

OBROBKA DREWNA "TARTAK"	REJESTR
"TARTAK"	ZAKUPÓW
44	OD 2005/06/01
142-100 RYBNO	DO 2005/06/30
	KOSZT

REJESTR VAT - OBROBKA DREWNA "TARTAK"

Strona: 2

Odliczenia: Nieistotne Transakcje: Zakupy+Korekty Wszystkie

lp.	numer dowodu	data wp.	id.	wyst.	grup.	kontrahent	Numer NIP								
								wart. zw.	netto 3%	netto 7%	netto 12%	netto 22%	brutto		
								wart. 0%	VAT 3%	VAT 7%	VAT 12%	VAT 22%			
15	4395/1001/05	05/06/09	05/06/09	KOSZT	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. 09-411	PLOCK CHEMIKÓW 7	774-00-01-454	0.00	0.00	0.00	0.00	573.77	0.00	0.00	700.00
								0.00	0.00	0.00	0.00	126.23	0.00	0.00	-----
16	7682/0630/05	05/06/10	05/06/10	KOSZT	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. 09-411	PLOCK CHEMIKÓW 7	774-00-01-454	0.00	0.00	0.00	0.00	450.82	0.00	0.00	550.00
								0.00	0.00	0.00	0.00	99.18	0.00	0.00	-----
17	9269/0630/05	05/06/11	05/06/11	KOSZT	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. 09-411	PLOCK CHEMIKÓW 7	774-00-01-454	0.00	0.00	0.00	0.00	163.93	0.00	0.00	200.00
								0.00	0.00	0.00	0.00	36.07	0.00	0.00	-----
18	7759/0630/05	05/06/11	05/06/11	KOSZT	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. 09-411	PLOCK CHEMIKÓW 7	774-00-01-454	0.00	0.00	0.00	0.00	132.79	0.00	0.00	162.00
								0.00	0.00	0.00	0.00	29.21	0.00	0.00	-----
19	7757/0630/05	05/06/11	05/06/11	KOSZT	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. 09-411	PLOCK CHEMIKÓW 7	774-00-01-454	0.00	0.00	0.00	0.00	360.66	0.00	0.00	440.00
								0.00	0.00	0.00	0.00	79.34	0.00	0.00	-----
20	9325/1390/05	05/06/13	05/06/13	KOSZT	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. 09-411	PLOCK CHEMIKÓW 7	774-00-01-454	0.00	0.00	0.00	0.00	250.82	0.00	0.00	306.00
								0.00	0.00	0.00	0.00	55.18	0.00	0.00	-----
21	256/05/FV	05/06/13	05/06/13	KOSZT	PRZETWORSTWO MIĘSNE "PILARZ" S.C. 42-140	PANKI TYSIĄCLECIA 35	574-10-17-551	0.00	0.00	193.60	0.00	0.00	0.00	0.00	207.15
								0.00	0.00	13.55	0.00	0.00	0.00	0.00	-----
22	FF/5735/2005/53	05/06/14	05/06/14	KOSZT	LOTOS PALIWA SP.Z O.O. 80-116	GIĄNSK SZARA 32-33	583-10-23-182	0.00	0.00	0.00	0.00	38.07	0.00	0.00	46.45
								0.00	0.00	0.00	0.00	8.38	0.00	0.00	-----
23	7927/1008/05	05/06/14	05/06/14	KOSZT	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. 09-411	PLOCK CHEMIKÓW 7	774-00-01-454	0.00	0.00	0.00	0.00	655.75	0.00	0.00	800.01
								0.00	0.00	0.00	0.00	144.26	0.00	0.00	-----
24	222/05	05/06/14	05/06/14	KOSZT	ZAKŁAD HANDLOWO-USŁUGOWY "HUSOVARNA" 42-100	KOBUŁEK ZAKRZEWSKA 66	574-000-42-33	0.00	0.00	0.00	0.00	317.18	0.00	0.00	386.96
								0.00	0.00	0.00	0.00	69.78	0.00	0.00	-----
25	CZ/407/2005	05/06/15	05/06/15	KOSZT	P.U.H. "SZYBEKS" S.C. 42-200	CZĘSTOCHOWA KRAKOWSKA 26	949-18-59-706	0.00	0.00	0.00	0.00	151.63	0.00	0.00	184.99
								0.00	0.00	0.00	0.00	33.36	0.00	0.00	-----
26	1524	05/06/17	05/06/17	KOSZT	PPUH "ZDANIÓŁ" SP.Z O.O. 42-120	MIĘDZIO MOKRA III 344	574-15-98-223	0.00	0.00	0.00	0.00	186.52	0.00	0.00	227.55
								0.00	0.00	0.00	0.00	41.03	0.00	0.00	-----
27	FF/5891/2005/53	05/06/17	05/06/17	KOSZT	LOTOS PALIWA SP.Z O.O. 80-116	GIĄNSK SZARA 32-33	583-10-23-182	0.00	0.00	0.00	0.00	1215.88	0.00	0.00	1,483.37
								0.00	0.00	0.00	0.00	267.49	0.00	0.00	-----
28	FV35/018342	05/06/17	05/06/17	KOSZT	Przeds.Prod.Handlowe HOGER 42-700	LUBLINIEC GLESKA 20	575-000-14-08	0.00	0.00	0.00	0.00	106.52	0.00	0.00	129.95
								0.00	0.00	0.00	0.00	23.43	0.00	0.00	-----

+-----+ REJESTR
 | OBRÓBKA DREWNA "TARTAK" | ZAKUPÓW
 | "TARTAK" | OD 2005/06/01
 | 44 | DO 2005/06/30
 | 142-100 RYBNO | KOSZT
 +-----+

REJESTR VAT - OBRÓBKA DREWNA "TARTAK"

Strona: 1

Odliczenia: Nieistotne Transakcje: Zakupy+Korekty Wszystkie

lpz/lp.	numer dowodu	data wp.	data wyst.	grup.	kontrahent	Numer NIP						brutto		
							wart. 0%	VAT 3%	VAT 7%	VAT 12%	VAT 22%			
J1	1 280/FV/2005	05/06/01	05/05/24	KOSZT	PHU "HWT" WIOLETTA TRUSZKOWSKA 42-152 OPATÓW IWANOWICE MAJE UL. MIO 574-101-01-29	574-101-01-29	0.00	0.00	0.00	0.00	18.31	0.00	0.00	22.34
							0.00	0.00	0.00	0.00	4.03	0.00	0.00	
J2	2 739/05	05/06/01	05/05/27	KOSZT	Przeds.Handlowe "SAN-NET" WITOLD KROK 42-100 KWOBUCK WIELUNSKA 19A 574-000-18-32	574-000-18-32	0.00	0.00	0.00	0.00	38.77	0.00	0.00	47.30
							0.00	0.00	0.00	0.00	8.53	0.00	0.00	
J3	3 05050315866919	05/06/01	05/06/01	KOSZT	PTK-CENTERTEL SP. ZO.O. 01-230 WARSZAWA SKIERNIEWICKA 10A	527-020-68-72	0.00	0.00	0.00	0.00	223.10	0.00	0.00	272.18
							0.00	0.00	0.00	0.00	49.08	0.00	0.00	
J4	4 3256/05/K	05/06/02	05/06/02	KOSZT	P.H.P.U. "SEHEX" SP.J. 42-200 CZĘSTOCHOWA JAGIELLONSKA 104	573-020-86-61	0.00	0.00	0.00	0.00	54.66	0.00	0.00	66.69
							0.00	0.00	0.00	0.00	12.03	0.00	0.00	
J5	5 1602/PDP/2005	05/06/02	05/06/02	KOSZT	F.U.H. "TANC" S.J. 42-151 WALENCZÓW SZKOLNA 39	574-18-84-555	0.00	0.00	0.00	0.00	246.50	0.00	0.00	300.73
							0.00	0.00	0.00	0.00	54.23	0.00	0.00	
J6	6 3279/05/K	05/06/03	05/06/03	KOSZT	P.H.P.U. "SEHEX" SP.J. 42-200 CZĘSTOCHOWA JAGIELLONSKA 104	573-020-86-61	0.00	0.00	0.00	0.00	185.49	0.00	0.00	226.30
							0.00	0.00	0.00	0.00	40.81	0.00	0.00	
J7	7 7440/1008/05	05/06/06	05/06/06	KOSZT	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. 09-411 PŁOCK CHEMIKÓW 7	774-00-01-454	0.00	0.00	0.00	0.00	1164.26	0.00	0.00	1,420.40
							0.00	0.00	0.00	0.00	256.14	0.00	0.00	
J8	8 7469/0630/05	05/06/06	05/06/06	KOSZT	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. 09-411 PŁOCK CHEMIKÓW 7	774-00-01-454	0.00	0.00	0.00	0.00	409.84	0.00	0.00	500.00
							0.00	0.00	0.00	0.00	90.16	0.00	0.00	
J9	9 7484/0630/05	05/06/06	05/06/06	KOSZT	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. 09-411 PŁOCK CHEMIKÓW 7	774-00-01-454	0.00	0.00	0.00	0.00	468.82	0.00	0.00	571.96
							0.00	0.00	0.00	0.00	103.14	0.00	0.00	
J10	10 18/05/K	05/06/07	05/06/07	KOSZT	PHU 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	
J11	11 119/VI/2005	05/06/07	05/06/07	KOSZT	PRZEDS.WIELOBRANŻOWE "AGROTEX" D.ZYCH 42-100 KWOBUCK WIELUNSKA 15	574-100-17-80	0.00	0.00	0.00	0.00	51.46	0.00	0.00	62.78
							0.00	0.00	0.00	0.00	11.32	0.00	0.00	
J12	12 7542/0630/05	05/06/07	05/06/07	KOSZT	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. 09-411 PŁOCK CHEMIKÓW 7	774-00-01-454	0.00	0.00	0.00	0.00	573.77	0.00	0.00	700.00
							0.00	0.00	0.00	0.00	126.23	0.00	0.00	
J13	13 7598/0630/05	05/06/09	05/06/09	KOSZT	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. 09-411 PŁOCK CHEMIKÓW 7	774-00-01-454	0.00	0.00	0.00	0.00	450.82	0.00	0.00	550.00
							0.00	0.00	0.00	0.00	99.18	0.00	0.00	
J14	14 5872/0249/05	05/06/09	05/06/09	KOSZT	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. 09-411 PŁOCK CHEMIKÓW 7	774-00-01-454	0.00	0.00	0.00	0.00	409.84	0.00	0.00	500.00
							0.00	0.00	0.00	0.00	90.16	0.00	0.00	

FAKTURA VAT NR: FDO016604/05 CZĘSTOCHOWA, data wystawienia: 2005.06.29

SPRZEDAWCA: STRONA: 1

ILOŚĆ STRON: 1

SUDER & SUDER

Spółka z o.o.

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

Nr konta bankowego: Krakowski Bank Spółdzielczy 39 8591 0007 0020 0044 3232 0001

NABYWCA: DATA SPRZEDAŻY: 29.06.2005

OBROBKA DREWNA "TARTAK" SKŁAD OPALOWY

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

Konto bankowe:

Suder & Suder

Spółka z o.o.

30-832 Kraków, ul. Płk. Dąbka 13
ODDZIAŁ CZĘSTOCHOWA
42-208 Częstochowa, ul. Dojazdowa 1A

tel. (034) 365-87-85

NIP: 676-17-05-562

NIP: 676-17-05-562

MAGAZYN: 30

NIP: 574-100-42-12

SPOSÓB ZAPŁATY: GOTÓWKĄ

TERMIN ZAPŁATY: 2005.06.29

LP	SKROT	NAZWA TOWARU	PKWU	JM.	ILOSC	CENA NETTO	RAB%	C.NETTO-RA	WARTOSC NETTO	% (- VAT -) KWOTA	WART. BRUTTO
1	32320005	KLAMKA WEWNETRZNA L.		SZT	1,00	32,71	0,0	32,71	32,71 22	7,20	39,91
RAZEM WARTOSC [zł]:									32,71	7,20	39,91

TRANSPORT: NABYWCY:

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

NETTO	VAT	BRUTTO
22%	32,71	7,20
	32,71	7,20
	32,71	7,20
	32,71	7,20
	32,71	7,20

NALEŻNOŚĆ OGÓŁEM: [zł]:

NALEŻNOŚĆ OGÓŁEM: 39.91zł słownie:
TrzydzieściDziewięć złotych DziewięćdziesiątJeden groszy

SUDER & SUDER
KIEROWNIK DZIAŁU SPRZEDAŻY
GRZEGORZ KAZMIERCZAK

Nabywca: *Yegor Dobrowolski*

Sprzedawca:

Zapłacono gotówką

Towar odebrałem w ilości zgodnej z fakturą :

Imię: ZYGMUNT Nazwisko: DOBROWOLSKI

Nr dow. osi:

System Zarządzania Firmą DIGITLAND ENTERPRISE TE w. 3.03D

NR DEKRETU: 000428914/05

NUMER DZIAŁU SPRZEDAŻY: 18510/05

SUDER & SUDER
KIEROWNIK DZIAŁU SPRZEDAŻY
GRZEGORZ KAZMIERCZAK

Zerkow MAR

55 | 468

CASTORAMA Częstochowa
42-200 Częstochowa
Al. Jana Pawła II 2

Częstochowa, 29/06/2005

FAKTURA VAT NR 101048 / 8025 / 2005
ORYGINAŁ/KOPIA

Sprzedawca:

CASTORAMA POLSKA Sp. z o.o. ul. Krakowiaków 78, 02-255 Warszawa

NIP: 526-10-09-959

Nabywca : (41180) OBROBKA DREWNA "TARTAK" SKŁAD OPALOWY

RYBNO 44

42-100 KŁOBUCK

NIP: 574-100-42-12

Środek transportu:

Nr transakcji/nr kasy sprzedaży 2928/#10

Data sprzedaży: 29/06/2005

Stan k/fakturujące nr: #17

Strona :1/1

Lp	Indeks PKWiU/SW	Nazwa towaru	J.m	Ilość	Cena		Wartość		Wartość brutto
					brutto	netto	IST	Wartości	
1		1857002 ZESTAW LAMP ARUBA 2S	ISZTUKA	21	44.96	73.70	22	16.22	89.92
2		1856152 LAMPY SOLAR DREWNO	ISZTUKA	11	29.87	24.48	22	5.39	29.87
3		1856151 LAMPY SOLAR KAMIEN	ISZTUKA	11	29.87	24.48	22	5.39	29.87
4		1126117 TAZMA MASKUJACA	ISZTUKA	21	6.90	11.31	22	2.49	13.80
5		1265358 MŁOTEK SLUSARSKI	ISZTUKA	11	15.28	12.52	22	2.76	15.28
6		1205470 MIARA 1M SKŁADANA	ISZTUKA	21	1.78	2.92	22	0.64	3.56
7		155918 ZAPACH CHOIN.W-B	ISZTUKA	11	4.42	3.62	22	0.80	4.42
8		155919 ZAPACH CHOIN.W-B	ISZTUKA	11	4.42	3.62	22	0.80	4.42
9		1825463 ZŁACZKA 10 12 TOROWA	ISZTUKA	21	5.70	9.34	22	2.06	11.40
10		1265697 PRÓBNIK ELEKTRYCZNY	IBLISTE	21	4.68	7.67	22	1.69	9.36
11		1266180 WKRETAK Z WYŚWIETLAC	ISZTUKA	11	9.86	8.08	22	1.78	9.86

Sprzedż prowadzono wg cen brutto

Rozliczenie podatków

PTU 22.00%

RAZEM

52

168

181.77

39.99

221.76

181.77

39.99

221.76

RAZEM DO ZAPŁATY

ZAPŁACONO: Gotówka

RAZEM PŁATNOŚCI

221.76

221.76

221.76

Słownie do zapłaty: dwieście dwadzieścia jeden złotych siedemdziesiąt sześć groszy

CASTORAMA POLSKA Sp. z o.o.
02-255 Warszawa, ul. Krakowiaków 78
NIP 526-10-09-959
CASTORAMA CZĘSTOCHOWA
42-200 Częstochowa, Al. Jana Pawła II 2
tel. 0 (pref.) 34/377 61 00, fax 377 62 00

GIURZYŃSKI PIOTR

Imię, nazwisko, podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury

Podpis, pieczęć osoby uprawnionej

Przedsiębiorstwo Produkcyjno
Handlowo-Usługowe
"MG-STUDIO"
Pieczęć Wystawcy
Michał Grzyb
42-160 Krzepice, ul. Kuków 34
Regon 152071634, NIP 113-216-00-43

FAKTURA VAT

Nr 46/06/2005

Data wystawienia : 2005-06-27

Data sprzedaży : 2005-06-27

ORYGINAŁ

SPRZEDAWCA

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe
"MG-STUDIO" Michał Grzyb
ul. Kuków 34 42-160 Krzepice

NIP 113-216-00-43

PKO BP S.A. nr konta: 50102055581111129179000056

NABYWCA

Obróbka drewna "TARTAK" Skład Opałowy

42-100 Kłobuck ul. Rybna 44

NIP 574-100-42-12

L.p.	Nazwa towaru lub usługi	j.m.	ilość	Symbol SWW	Cena jednostkowa bez podatku	Wartość towaru/usługi bez podatku	VAT %	Kwota podatku	Wartość towaru/usługi wraz z podatkiem
1	Brzecznot pily taśmowej spec. 4,8 m	szt.	10		100,00	1 000,00	22%	220,00	1 220,00
2	Krzywka ostrzarki 10/30 spawana	szt.	1		138,20	138,20	22%	30,40	168,60
3	Tarcza ścierna - 99A60S5BM1"1" Andre ABR	szt.	2		20,49	40,98	22%	9,02	50,00
4	Pilarka STIHL MS230	szt.	1		1 229,51	1 229,51	22%	270,49	1 500,00

RAZEM

2 408,69

529,91

2 938,60

Ogółem według stawek VAT

Do zapłaty : 2 938,60 zł

słownie : dwa tysiące dziewięćset trzydzieści osiem złotych sześćdziesiąt groszy

Forma płatności : Gotówka

2 408,69	22%	529,91	2 938,60
0,00	19%	0,00	0,00
0,00	7%	0,00	0,00
0,00	3%	0,00	0,00
0,00	0%	0,00	0,00
0,00	zw.	0,00	0,00

Michał Grzyb

Imię i nazwisko osoby upoważnionej
do wystawienia faktury VAT

Imię i nazwisko oraz podpis
osoby uprawnionej do odbioru faktury

31 1621

12

113-216-00-43

2 408,69

2 938,60

**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/7832/1/010.041/7/K1/OS06262155/49
Herby, dn. 26/06/2005 g. 21:55

Faktura VAT nr 8596/1008/05

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: 26/06/2005
Nr paragonu fiskalnego: 307/K1 dn. 26/06/05

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

Lo	PKWiU	Nazwa towaru	Jedn. miary	Ilość	Cena brutto	Wartość netto	Podatek VAT	Wartość brutto
			[jm]	[jm]	[zł/jm]	[zł]	[%]	[zł]
21		olej napędowy	L	28,67	3,751	81,98122	18,031	100,011
		10 PLYN DO SPRYS. LETNI 1L CYTRY 5ZTI	L	1	3,501	2,87122	0,631	3,501
RAZEM						84,841	18,671	103,511
w tym:						84,84122	18,671	103,511

zależność ogółem..... : 103,51 zł
prowizja..... : sto trzy złote 51/100
zapłacono gotówką..... : 103,51 zł
numer rej. samochodu : SKL 01DX
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

80 160

Sprzedawca:
PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE ANDRZEJ GRUS
UL. OLESKA 20 42-700 LUBLINIEC STACJA PALIW
573-126-66-37
(034) 353-16-23, 321-87-20
BS LUBLINIEC O/L-C NR 85 8457 0008 2006 0107 1853 0001

Nabywca:
OBRÓBKA DREWNA TARTAK SKŁAD OPALOWY
ul. RYBNA 44, 42-100 KŁOBUCK
NIP 574-100-42-12, Nr rej SKL 58CX

**PRZEDSIĘBIORSTWO
Handlowo-Usługowe
Andrzej Grus**
42-700 Lubliniec, ul. Oleska 20
TEL. (0-34) 353-16-23 NIP 573-126-66-37
Konto bankowe: Bank Spółdzielczy Gliwice o/Lubliniec
19301103-84571063-71853-27003-

FAKTURA VAT NR 6469/05

Data sprzedaży : 2005.06.25 **Forma płatności :** Gotówka
Data wystawienia: 2005.06.25 **Termin płatności:** 2005.06.25

ILp.	Nazwa artykułu	PKWiU	Ilość	J.m.	Cena jedn.	Rabat	Vat/Vat%	Wartość	Wartość Vat	Wartość	
					brutto		syml	brutto		netto	
1	110leja napędowy		160,001	1.	3,701	0,05 zł/jm	A122,001	592,001	106,751	485,251	
								A122,001	592,001	106,751	485,251
Razem									592,001	106,751	485,251

Ceny jednostkowe po uwzględnieniu rabatu.

Do zapłaty : 592,00
Słownie : pięćset dziewięćdziesiąt dwa zł zero gr

Osoba uprawniona do wystawienia dokumentu:
Bog. Grabowski

Osoba uprawniona do odbioru dokumentu:
DOBROWIŁ SKŁ ZYGMUNT

88 169

ORYGINAL
PRZEDSIĘBIORSTWO
HANDLOWO-USŁUGOWE
ANDRZEJ GRUS
42-700 LUBLINIEC, UL. OLESKA 20
TEL. (0-34) 353-16-23 NIP 573-126-66-37
KONTO BANKOWE: BANK SPÓŁDZIELCZY GŁIWICE O/LUBLINIEC
19301103-84571063-71853-27003-
PRZEDAŻ PALIW - OLEI SILNIKOWYCH - AKUMULATORÓW
I ART. SPOŻYWCZYCH

1 PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE

str. 1

) H O G E R (

GERARD HONISZ

42-700 Lubliniec, ul. Oleska 20

tel. (0-34) 353-07-41, Internet : www.hoger.pl

ING Bank Śląski S.A Katowice O/Lubliniec

Nr konta: 09 1050 1142 1000 0022 0109 8049

NIP : 575-000-14-08

NIP : PL 5750001408

Platnik : 68574 OBROBKA DREWNA TARTAK SKLAD OPALOWY

FAKTURA VAT FV55/018342

data wystawienia : 2005/06/17

data sprzedaży : 2005/06/17

do paragonu fisk. : 55/PAF/45666

NIP : 574-100-42-12

adres : 42-100 KŁOBUCK ul/nr. RYBNA 44

Odbiorca : OBROBKA DREWNA TARTAK SKLAD OPALOWY

adres : 42-100 KŁOBUCK ul/nr. RYBNA 44

Sposób zapłaty : Gotówka

Lp/Symbol towaru/ Nr. Nazwa towaru	Ilość	Jm.	Cena netto rabat	Wartość	Podatek VAT	Wartość
PKWU (kart.)			Cena brutto %	bez podatku %	Kwota w zł	z podatkiem
1130400010000001 9ITACZKA	1,000	szt	106,52 0,00	106,52	1221	129,95
			129,95			
R A Z E M :				106,52	1221	129,95
w tym :				0,00	1221	0,00
				106,52	1221	129,95
				0,00	71	0,00
				0,00	31	0,00
				0,00	01	0,00

Do zapłaty : 129,95 zł

słownie : złotych =StoDwadziesciaDziewiec-, groszy =DZIEWIECDZIESIATPiec-

Podpis osoby uprawnionej
do otrzymania faktury VAT

Podpis osoby upowaznionej
do wystawienia faktury VAT

WYDANO

Sylwester Wiczynski

.....
czytelny podpis
/imię i nazwisko/

.....
czytelny podpis
Brygida Watoła

HOGER PRZEDSIĘBIORSTWO
42-700 Lubliniec, ul. Oleska 20
Tel. 0-34/353-07-41 Fax 0-34/356-24-89
NIP 575-000-14-08 ICS 00680177

28 HHS

Faktura VAT FF/5891/2005/53

Do paragonu: 207/1 z dnia: 2005-06-17

ORYGINAŁ

SPRZEDAWCA: NIP: 583-10-23-182

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

NABYWCA: (150) NIP: 5741004212

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

Sposób zapłaty: Gotówka

Termin zapłaty: 2005-06-17

Data sprzedaży: 2005-06-17

Lp	Nazwa towaru	PKWiU	jm	Ilość	Rabat brutto	Cena brutto	Wartość netto	%	Podatek Kwota	Wartość brutto	
1	Olej napędowy		litr	195,00	7,80	3,55	567,42	22	124,83	692,25	
2	Olej napędowy		litr	222,85	8,91	3,55	648,46	22	142,66	791,12	
Udzielono rabatu w wysokości: 16,71							VAT w grupach:				
							1215,88	22	267,49	1483,37	
Do zapłaty: 1 483,37							VAT Razem:		1215,88	267,49	1483,37

Słownie: jedentysiąc czterysta osiemdziesiąt trzy złote 37/100

Odebrał: ZYGMUNT DOBROWOLSKI

podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury

Nr rej. sam : SKL58CX

Wystawił: Rafał Szydło

podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

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

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe
„ZDAMPOL” sp. z o.o.
42-120 Miedzno, Mokra III 344
Tel./fax (034) 178563, tel. (090) 315334
NIP 574-15-98-223

FAKTURA VAT

nr 1524

MOKRA III

Data wystawienia 2005.06.17
Data sprzedaży 2005.06.17

SPRZEDAWCA

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

NABYWCA/PLATNIK

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

Sposób zapłaty GOTÓWKA
Odbiór własny

LP.	NAZWA TOWARU	SYMBOL PKWiU	J.M.	ILOSC	RABAT %	CENA NETTO	WARTOSC NETTO	PODATEK %	WARTOSC Wartosci	CENA BRUTTO	WARTOSC BRUTTO
1	ITURDUS SHPD 15W/40 5L.		ISZT.	4,000	0.00	46,63	186,52	22	41,031	56,89	227,55
Razem w grupie podatkowej							186,52	22	41,031		227,55
Do zapłaty 227,55 zł ZAPŁACONO GOTÓWKA							Razem	186,52	41,03		227,55

Słownie: dwieście dwadzieścia siedem 55/100 zł.
TOWAR POSIADA ATYST.

2005.06.17 DOBROWOLSKI ZYGMUNT

PODPIS OSOBY UPOWAZNIONEJ DO ODBIORU DOKUMENTU

ROBERT NOWAK

"USLUGA IMPRONTOWE" S.P. Czestochowa

Faktura VAT nr : CZ/407/2005
ORYGINAŁ - KOPIA

Częstochowa, dnia 15.06.2005
strona : 1

Sprzedawca :
P.U.H. SZYBEKS S.C. A. OSSOLIŃSKA B. WILKO SZ
UL. KRAKOWSKA 26
42-200 CZĘSTOCHOWA

NIP : 949-18-59-706
Regon :

TEL. 3654850 , 3681100 , 3614051, www.szybex.pl

Konto bank. : B.G.Ś. O/CZĘSTOCHOWA nr rach. : 49 1540 1014 2004 7301 4331 0001

Nabywca : (574-100-42-12)
PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE
OBRÓBKA DREWNA TARTAK SKŁAD OPALÓWY
"SZYBEKS" S.C.
A. Ossolińska, B. Wilkosz
42-200 Częstochowa, ul. Krakowska 26
tel. (034) 36-14-051
NIP 949-18-59-706, Regon 152180156

NIP : 574-100-42-12
Regon :

RYBNO 44
42-100 KŁOBUCK

Odbiorca :

Data sprzedaży : 15.06.2005
Data zapłaty : 15.06.2005

Rabat : 0.0
Forma płatności : ZAPŁACONO GOTÓWKĄ

do WZ : CZ/405/2005
Magazyn : CZ

Grupa Tow.	Nazwa towaru	Symbol towar/usł.	jm.	ilość	cena za jm.	wartość netto	VAT%
1	SZYBA FADROMA	C/FL/4	szt.	1.000	151,63	151,63	22%

wartość netto jest podstawą naliczenia podatku VAT

wartość netto VAT%

podatek wartość brutto

151,63 22%

33,36

184,99

RAZEM

151,63 *

33,36

184,99

Do zapłaty : 184,99

słownie : sto osiemdziesiąt cztery złote dziewięćdziesiąt dziewięć gr.

wystawił

potwierdzenie odbioru faktury

potwierdzenie odbioru towaru/usługi

Alicja Ossolińska

PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE
"SZYBEKS" S.C.
A. Ossolińska, B. Wilkosz
42-200 Częstochowa, ul. Krakowska 26
tel. (034) 36-14-051
NIP 949-18-59-706, Regon 152180156



Sh kkk

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

Faktura VAT

Nr dokumentu: 222/05

PKO BP w Kłobuck

Data wystawienia: 2005/06/14

Data sprzedaży : 2005/06/14

14 1020 1664 0000 3802 0025 9093

strona: 1/1

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

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

Forma płatności: gotówka
 Termin płatności: 2005/06/14

Data otrzymania zaliczki:
 Uwagi:

lp: nazwa towaru / usługi	cenę netto	ilość	j.w. (rabat)	SNW/PKNiD	VAT (cena brutto/wart. brutto)
1)0słona Wentylatora 371,362.	14,75 ZY	1 szt			122% 16,00 16,00
2)Przewód n-n 842.	9,84 ZY	1 szt			122% 11,00 11,00
3)Przewód wys. napięcia	12,50 ZY	1 szt			122% 14,00 14,00
4)Świeca zapłonowa	9,84 ZY	1 szt			122% 11,00 11,00
5)Tuneł powietrza 365,372.	9,84 ZY	1 szt			122% 11,00 11,00
6)Linka gazu 371,365	24,59 ZY	1 szt			122% 27,60 27,60
7)Pałka świecy 254.	12,50 ZY	1 szt			122% 14,00 14,00
8)Kolej pływające/zębata 3/8"750	20,49 ZY	1 szt			122% 23,00 23,00
9)Piła łańcuchowa H-48 NOV	1,00 ZY	50 ogni			122% 1,22 61,96
10)Przewodnica/13"0,325"	49,12 ZY	2 szt			122% 55,00 110,00
11)Kaprana pilarki spalimowej	36,29 ZY	1 szt			122% 40,67 40,67
					wart. netto (VAT) / ilość VAT
					317,10 / 1 69,78 386,96

AUTORYZOWANY DEALER HUSQVARNA
 ZAPRASZAMY OD 9.00 DO 16.00

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

24 WKB

DEALER HUSQVARNA
 mgr inż. Andrzej Norman

razem: 386,96 ZY

słownie: trzysta osiemdziesiąt sześć złotych siedemdziesiąt sześć groszy

podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

zapłacono gotówką

wystawca: Andrzej Norman
 potwierdzenie odbioru faktury :

14 CZE. 2005

data odbioru faktury

Zygmunt Dobrowolski
 podpis osoby uprawnionej do otrzymania faktury

Program Firmat (FPF) v.2.62 N/D:0000009325 (C) CDW S.A.

Zakupiono
 w 14.06.2005

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

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

MOSPRAI 4, CC/7832/1/010, 041/2/K1/0506140640/40
Herby, dn. 14/06/2005 g. 05:40

Faktura VAT nr 7527/1008/05

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: 14/06/2005
Do paragonów fiskalnych: 39/K1 dn. 14/06/05, 39/K1 dn. 14/06/05, 40/K1 dn. 14/06/05

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

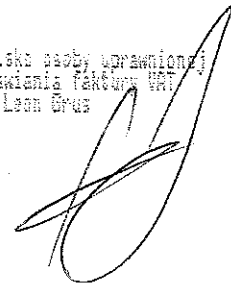
Lo	PKWiU	Nazwa towaru	Jedn. miary	Ilość	Cena brutto	Wartość netto	Podatek VAT	Wartość brutto
			[j]	[j]	[zł/j]	[zł]	[zł]	[zł]
1		Olaj napędowy	l	219,18	3,251	655,75122	144,251	800,01
					RAZEM	655,751	144,251	800,01
					w tym:	655,75122	144,251	800,01

Wielkość opłatam.....: 800,01 zł
Czynienie.....: siedem złotych 1/100
Zapłała uiszczona w momencie odbioru paragonu. (BOTAKO)
Numer rej. samochodu : SKL 01DX
Podatek akcyzowy od paliw został zapłacony
Występujące różnice wynikają z zaokrąglenia

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
do otrzymania faktury VAT

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
do wystawiania faktury VAT
Leon Gros

SB WWS



Radzionków, data wystawienia 2005-06-14 g.14:24

Faktura VAT FF/5735/2005/53

Do paragonu: 42/2 z dnia: 2005-06-14

ORYGINAŁ

SPRZEDAWCA: NIP: 583-10-23-182

NABYWCA: (150) NIP: 5741004212

Lotos Paliwa sp. z o.o.
80-116 Gdańsk, ul. Szara 32-33
tel. (58) 323 15 04

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

Stacja Paliw nr 53 Radzionków, ul. Orzechowska 119
tel:

Sposób zapłaty: Gotówka

Termin zapłaty: 2005-06-14

Data sprzedaży: 2005-06-14

LP	Nazwa towaru	PKWiU	jm	Ilość	Rabat brutto	Cena brutto	Wartość netto	Podatek %	Kwota	Wartość brutto	
1	BORYGO EKO 5l płyn do chłodnic		szk	1,00		46,45	38,07	22	8,38	46,45	
Udzielono rabatu w wysokości:											
							VAT w grupach:	38,07	22	8,38	46,45
							VAT Razem:	38,07	22	8,38	46,45

Do zapłaty: 46,45

Słownie: czterdzieści sześć złotych 45/100

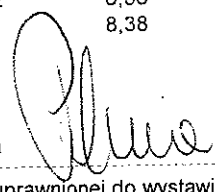
Odebrał: ZYGMUNT DOBROWOLSKI

podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury

Nr rej. sam : SKL58CX

Wystawił: Kornelia Plura

podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury



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

SB WWS

Sprzedawca:
 Przetwórstwo Mięsne "PILARZ" s.c.
 Lucyna i Zdzisław Pilarz
 ul. Tysiąclecia 35
 42-140 Panki
 NIP: 574-10-17-551
 65 Kłobuck o/Panki

Faktura VAT

Numer: 256/05/FV
 Data wystawienia: 2005/06/13
 Data sprzedaży: 2005/06/13

0824810121101000338480001
 Nabywca:
 Obróbka Drewna TARTAK Skład Opałowy

Strona: 1/1

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

Forma płatności: gotówka
 Termin płatności: 2005/06/13
 Data otrzymania zaliczki:

Uwagi:

Opis nazwa towaru/usługi	cena brutto	ilość	j.m.	cena netto	wart. netto	VAT	SMW/PKNiU
1/salceson podrobowy	1.711	121	kg	1.601	193.601	7%	115.13.12-35.90
				razem wartość netto		wartość VAT	brutto [zł]
				7%	193.60	13.55	207.15
				razem	193.60	13.55	207.15

w rozumieniu art. 479(12) k.p.c. Po upływie terminu płatności naliczone zostają odsetki ustawowe.

Faktura stanowi wezwanie do zapłaty

PRZETWÓRSTWO MIĘSNE
„PILARZ” s.c.
 42-140 Panki, ul. 1000-Lecia 35
 tel./fax (034) 317-91-67
 NIP 574-10-17-551, IDS 150183384

razem do zapłaty: 207.15 zł
 słownie: dwieście siedem złotych piętnaście groszy

AWIK (podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury)

zapłacono gotówką

Otwierdzenie odbioru faktury: _____
 (data)

[Signature]
 (podpis osoby uprawnionej do otrzymania faktury)

21 10/05

[Handwritten notes]

ORIGINAL

MCEPAL 4.CC/7936/0/010.038/M/K1/0506131699/35

Częstochowa, dn.13/06/2005 g.16:09

Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.
RBHD w Katowicach
Stacja Paliw Nr 1390 w Częstochowa
42-100 Częstochowa ul. Rocha 215

Faktura VAT nr 9325/1390/05

Sprzedawca: POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.
09-411 Płock, ul. Chemików 7
S.P. 1390 CZĘSTOCHOWA UL.ROCHA 215
Adres.....: ul. Chemików 7
09-411 Płock
NIP.....: 774-00-01-454
Telefon...: 034 3257313
Data sprzedaży: 13/06/2005
Do paragonu fiskalnego.: 169/K1 dn.13/06/05

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

ORIGINAL

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	85,2371	3,591	250,62122	55,181	305,802
RAZEM						250,621	55,181	305,802
w tym:						250,62122	55,181	305,802

Należność ogółem.....: 306,00 zł
Słownie.....: trzysta sześć złotych 0/100
Zapłacono gotówką.....: 306,00 zł
Numer rej. samochodu : SKLL7745

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 1390
w Częstochowie
ul. św. Rocha 215, 42-200 Częstochowa
tel. 034 325 73 13

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
do wystawiania faktury VAT
MICHAŁ SUDER

20 154

ORIGINAL

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
do otrzymywania faktury VAT
ZYGMUNT DOBROWOLSKI

MCEPAL 4.CC/7906/0/010.038/C/K1/0506111827/3D

Kłobuck, dn.11/06/2005 g.18:27

Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.
09-411 Płock, ul. Chemików 7
RBHD w Katowicach
42-21 Katowice, ul. Chorzowska 50

Faktura VAT nr 7757/0630/05

Sprzedawca: Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.
Stacja Paliw nr 630 w Kłobucku
Adres.....: ul. Wieluńska 9
42-100 Kłobuck
NIP.....: 774-00-01-454
Telefon...: (34) 317-22-89, (34) 317-40-89
Data sprzedaży: 11/06/2005
Do paragonu fiskalnego.: 362/K1 dn.11/06/05

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

ORIGINAL

Lp	PKWiU	Ident	Nazwa towaru	Jedn. miary	Ilość	Cena brutto	Wartość netto	Podatek VAT	Wartość brutto
				[jm]	[jm]	[zł/jm]	[zł]	[%]	[zł]
1		189995	OLEJ NAPEĐOWY	L	120,5401	3,651	360,66122	79,341	440,002
RAZEM						360,661	79,341	440,002	
w tym:						360,66122	79,341	440,002	

Należność ogółem.....: 440,00 zł
Słownie.....: czterysta czterdzieści złotych 0/100
Zapłacono gotówką.....: 440,00 zł
Numer rej. samochodu : SKL 79AS

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

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
do wystawiania faktury VAT
Stanisław Czysz

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
do otrzymywania faktury VAT
DOBROWOLSKI ZYGMUNT

ORIGINAL

ORIGINAL

ORIGINAL

Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.
09-411 Płock, ul. Chemików 7
RBHD w Katowicach
42-100 Katowice, ul. Chorzowska 50

MCSPAL 4.CA/7906/0/010.038/C/K1/0506111929/32

Kłobuck, dn.11/06/2005 g.19:29

Faktura VAT nr 7759/0630/05

Sprzedawca: Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.
Stacja Paliw nr 630 w Kłobucku
Adres.....: ul. Wieluńska 9
42-100 Kłobuck
NIP.....: 774-00-01-454
Telefon...: (34) 317-22-89, (34) 317-40-89
Data sprzedaży: 11/06/2005
Do paragonu fiskalnego.: 376/K1 dn.11/06/05

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

Lp	PKWiU	Ident	Nazwa towaru	Jedn. miary	Ilość	Cena brutto	Wartość netto	Podatek VAT	Wartość brutto
				[jm]	[jm]	[zł/jm]	[zł]	[zł]	[zł]
1		189993	BEZDROWIDOMA 95	L	40	4,051	132,79122	29,211	162,001
RAZEM							132,791	29,211	162,001
w tym							132,79122	29,211	162,001

Należność ogółem.....: 162,00 zł
Słownie.....: sto sześćdziesiąt dwa złote 0/100
Zapłacono gotówką.....: 162,00 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

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
do wystawiania faktury VAT
Stanisław Czyż

ORIGINAL

ORIGINAL

ORIGINAL

Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.
Stacja paliw nr. 0630
42-100 Kłobuck
ul. Wieluńska 9

MCSPAL 4.CA/7906/0/010.038/B/K1/0507111131/33

Kłobuck, dn.11/07/2005 g.11:31

Faktura VAT nr 9269/0630/05

Sprzedawca: Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.
Region Handlu Detalicznego Katowice
Adres.....: ul. Chemików 7
09-411 Płock
NIP.....: 774-00-01-454

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

Data sprzedaży: 11/07/2005
Do paragonu fiskalnego.: 103/K1 dn.11/07/05

Lp	PKWiU	Ident	Nazwa towaru	Jedn. miary	Ilość	Cena brutto	Wartość netto	Podatek VAT	Wartość brutto
				[jm]	[jm]	[zł/jm]	[zł]	[zł]	[zł]
1		189993	OLEJ NAPĘDOWY	L	52,77	3,791	163,93122	36,071	200,001
RAZEM							163,931	36,071	200,001
w tym							163,93122	36,071	200,001

Należność ogółem.....: 200,00 zł
Słownie.....: dwieście złotych 0/100
Zapłacono gotówką.....: 200,00 zł
Numer rej. samochodu : SKL L7744

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
do otrzymywania faktury VAT
DOBROWOLSKI ZYGMUNT

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

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
do wystawiania faktury VAT
Franciszek Bogaj

ORIGINAL

ORIGINAL

Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.
09-411 Płock, ul. Chemików 7
RBHD w Katowicach
42-100 Katowice, ul. Chorzowska 50

MCSPAL 4.CA/7906/0/010.038/C/K1/0506100949/34
Kłobuck, dn.10/06/2005 g.09:49

Faktura VAT nr 7682/0630/05

Sprzedawca: Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.
Stacja Paliw nr 630 w Kłobucku
Adres.....: ul. Wieluńska 9
42-100 Kłobuck
NIP.....: 774-00-01-454
Telefon...: (34) 317-22-89, (34) 317-40-89
Data sprzedaży: 10/06/2005
Do paragonu fiskalnego.: 67/K1 dn.10/06/05

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

LP	PKWiU	Ident	Nazwa towaru	Jedn. miary	Ilość	Cena brutto	Wartość netto	Podatek VAT	Wartość brutto
				[jm]	[jm]	[zł/jm]	[zł]	[zł]	[zł]
1		189995	OLEJ NAPĘDOWY	L	150,6851	3,651	450,82122	99,181	550,001
RAZEM							450,821	99,181	550,001
w tym							450,82122	99,181	550,001

Należność ogółem.....: 550,00 zł
Słownie.....: pięćset pięćdziesiąt złotych 0/100
Zapłacono gotówką.....: 550,00 zł
Numer rej. samochodu : SKLL 774

Isię i nazwisko osoby uprawnionej
do otrzymywania faktury VAT
DOBROWOLSKI ZYGMUNT

Isię 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

16 429

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/1028/0/010.038/L/K1/0506091230/45
PANKI, dn.09/06/2005 g.12:39

Faktura VAT nr 4395/1001/05

POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.
09-411 PŁOCK, UL. CHEMIKÓW 7
RBHD W KATOWICACH
42-100 Katowice ul. Chorzowska 50

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: 09/06/2005
Do paragonu fiskalnego.: 114/K1 dn.09/06/05

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
				[jm]	[jm]	[zł/jm]	[zł]	[zł]	[zł]
1		189991	OLEJ NAPĘDOWY	L	189,7021	3,691	573,77122	126,231	700,001
RAZEM							573,771	126,231	700,001
w tym							573,77122	126,231	700,001

Należność ogółem.....: 700,00 zł
Słownie.....: siedemset złotych 0/100
Zapłacono gotówką.....: 700,00 zł
Numer rej. samochodu : SKL79AS

16 428

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

Isię 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

Isię i nazwisko osoby uprawnionej
do wystawiania faktury VAT
MARIOLA DUTKOWICZ

16 428

ORIGINAL

Olesno, dn. 09/06/2005 g. 17:50

Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.
 RBHD w Katowicach
 Stacja Paliw Nr 0249 w Oleśnie
 Al. 300 Oleśno Wlk. Przemieście 1A

Faktura VAT nr 5872/0249/05

Sprzedawca: Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.
 Stacja Paliw Nr 0249 w Oleśnie
 Adres.....: ul. Chemików 7
 09-411 Płock
 NIP.....: 774-00-01-454
 Telefon...: 034 3582436

Nabywca...: OBRÓBKA DREWNA TARTAK
 SKŁAD OPALOWY
 Adres.....: RYBNA 44
 42-100 KŁOBUCK
 NIP.....: 574-100-42-12
 Symbol....: 19E65

Data sprzedaży: 09/06/2005
 Do paragonu fiskalnego: 140/K1 dn. 09/06/05

Lp	PKWiU	Nazwa towaru	Jedn. miary	Ilość	Cena brutto	Wartość netto	Podatek VAT	Wartość brutto	
			[jm]	[jm]	[zł/jm]	[zł]	[zł]	[zł]	
1		OLEJ NAPEŁDOWY ekodiesel	L	135,5	3,69	499,84122	90,161	590,00	
RAZEM							499,841	90,161	590,00
w tym							499,84122	90,161	590,00

Należność ogółem.....: 590,00 zł
 Słownie.....: pięset złotych 0/100
 Zapłacone w momencie odbioru paragonu. (GOTÓWKA)
 Numer rej. samochodu: SKL 58CX

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
 do otrzymywania faktury VAT
 ZYGMUNT DOBROWOLSKI

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
 do wystawiania faktury VAT
 Krzysztof Kozłuska

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 249
 w Oleśnie
 ul. Wielkie Przemieście 1 a, 46-300 Oleśno
 tel. 10-341 358 24 34

14 624

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

Faktura VAT nr 7598/0630/05

Sprzedawca: Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.
 Stacja Paliw nr 630 w Kłobucku
 Adres.....: ul. Wieluńska 9
 42-100 KŁOBUCK
 NIP.....: 774-00-01-454
 Telefon...: (34) 317-22-89, (34) 317-40-89
 Data sprzedaży: 09/06/2005
 Do paragonu fiskalnego: 7/K1 dn. 09/06/05

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

Kłobuck, dn. 09/06/2005 g. 06:38

Lp	PKWiU	Ident	Nazwa towaru	Jedn. miary	Ilość	Cena brutto	Wartość netto	Podatek VAT	Wartość brutto
				[jm]	[jm]	[zł/jm]	[zł]	[zł]	[zł]
1		189995	OLEJ NAPEŁDOWY	L	150,6851	3,651	450,82122	99,181	550,00
RAZEM							450,821	99,181	550,00
w tym							450,82122	99,181	550,00

Należność ogółem.....: 550,00 zł
 Słownie.....: pięset pięćdziesiąt złotych 0/100
 Zapłacono gotówką.....: 550,00 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”
 Spółka Akcyjna
 Regionalne Biuro Handlu Detalicznego
 w Katowicach
 ul. Chorzowska 50, 40-121 Katowice
 NIP 774 00 01 454 REGON 610188201
 STACJA PALIW nr 630
 w Kłobucku
 ul. Wieluńska 9, 42-100 Kłobuck

13 626

ORIGINAŁ

ORIGINAŁ

ORIGINAŁ

Przedsiębiorstwo Naftowy ORLEN S.A.
ul. Chemików 7
41-200 Katowice
ul. Chorzowska 50

MCSPAL 4. CA/7906/0/010.038/C/K1/0506071537/36
Kłobuck, dn. 07/06/2005 g. 15:37

Faktura VAT nr 7524/0630/05

Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.
Stacja Paliw nr 630 w Kłobucku
ul. Wieluńska 9
42-100 Kłobuck
74-00-01-454
(34) 317-22-89, (34) 317-40-89
07/2005
o. : 201/K1 dn. 07/06/05

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

Ident	Nazwa towaru	Jedn. miary	Ilość	Cena brutto	Wartość netto	Podatek VAT	Wartość brutto
		[jm]	[jm]	[zł/jm]	[zł]	[zł]	[zł]
89955	OLEJ NAPEŁNIWY	L	189,7021	3,591	573,77122	126,231	700,001
	RAZEM				573,771	126,231	700,001
	w tym				573,77122	126,231	700,001

ogółem..... : 700,00 zł
siedemset złotych 0/100
kótówką..... : 700,00 zł
samochodu : SKL 01CX

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
do otrzymywania faktury VAT
DOBROWOLSKI ZYGMUNT

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
do wystawiania faktury VAT
Staliska Dżyz

Polski Koncern Naftowy „ORLEN”
Spółka Akcyjna
Regionalne Biuro Handlu Detalicznego
w Katowicach
ul. Chorzowska 50, 40-121 Katowice
NIP 774 00 01 454 REGON 810185201
STACJA PALIW nr 630
w Kłobucku
ul. Wieluńska 9 42-100 Kłobuck
tel. (34) 317-22-89

02 124

EDSIEBIORSTWO WIELOBRANŻOWE
"AGROTEX"
 Dorota Zych
 100 Kłobuck, ul. Wietuńska 15
 ☎ 34/ 317-15-77
 150941456 NIP 574-100-17-80

Faktura VAT
 ORYGINAL
 Nr M91 VII/2005

Miejscowość: Kłobuck
 Data wystawienia faktury: 07.06.2005 r.
 Dzień, miesiąc i rok ⁽¹⁾ dokonania sprzedaży (zaliczki) 07. VI. 2005

Obrobka Drewna "TARTAK"
 Skład Opatowy
 42-100 KŁOBUCK, RYBNO 44
 tel. 084/318-32-48, NIP 574-100-12-12

574-100-42-12

Zamówienie (umowa) _____ symbol _____ z dnia _____

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
antykocerska izolacyjna	31.61.2	szt	1	40,98		40,98		22%				
		szt	4	2,62		10,48		22%				
<i>[Large handwritten signature]</i>												
						11	113					

ZAPŁACONO termin zapłaty _____
GOTÓWKA

62, zł 78, gr słownie: Sześćdziesiąt i osiemnaście
 w całości 78/100

Zestawienie sprzedaży w/g stawek podatku	51,46	22 %	11,32	62,78
		7 %		
		3 %		
		0 %		
		zw.		
RAZEM	51,46		11,32	62,78

Tomasz Zych
 P W „AGROTEX”
 Upoważniony do wystawiania i odbioru faktur VAT
 inż. Tomasz Zych
 podpis wystawcy faktury

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

Faktura VAT
 Numer dokumentu : 18/05/K
 Data wystawienia: 2005/06/07
 Data sprzedaży : 2005/06/07
 Forma płatności : gotówka
 Termin płatności: 2005/06/07
 Data otrzymania zaliczki:

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

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

Rybno 44
 42-100 Kłobuck

l pl nazwa towaru / usługi	cena netto	ilość	j.m.	rabati	SWW/PKW1U	IVAT	cena brutto	wart. brutto
1 usługi księgowo	40.98 ZI	1	—	—	—	122%	50.00	50.00
							wart. netto	40.98
							IVAT	9.02
							wartość VAT	9.02
							wart. brutto	50.00
razem do zapłaty:							50.00 ZI	50.00
							40.98	9.02
							122%	50.00

słownie: pięćdziesiąt złotych

zapłacono gotówką

PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE I
BIURO RACHUNKOWE
 Paweł Lechowski tel.620-556
 ul.Średnia 11
 42-221 CZĘSTOCHOWA
 140 002 703 707 NIP 573-040-10-10

10 1002

podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

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

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

Kłobuck, dn. 06/06/2005 g. 19:35
 NCSPAL 4, CA/7905/0/010, 038/C/K1/0506061935/3

Faktura VAT nr 7484/0630/05

Sprzedawca: Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.
 Stacja Paliw nr 630 w Kłobucku
 Adres.....: ul. Wieluńska 9
 42-100 Kłobuck
 NIP.....: 774-00-01-454
 Telefon...: (34) 317-22-89, (34) 317-40-89
 Data sprzedaży: 05/06/2005
 Do paragonu fiskalnego.: 289/K1 dn. 06/06/05

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

Lp	PKW1U	Ident	Nazwa towaru	Jedn. miary	Ilość	Cena brutto	Wartość netto	Podatek VAT	Wartość brutto
				[m]	[m]	[zł/m]	[zł]	[%]	[zł]
1		189395	OLEJ NAPEŁNIJĄCY	L	159,32	3,59	468,82	103,14	571,96
RAZEM							468,82	103,14	571,96
w tym							468,82	103,14	571,96

Należność ogółem.....: 571,96 zł
 Słownie.....: pięćset siedemdziesiąt jeden złotych 96/100
 Zapłacono gotówką.....: 571,96 zł
 Numer rej. samochodu : SKL U935

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
 do otrzymywania faktury VAT
 DOBROWOSKI ZYGMUNT

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
 do wystawiania faktury VAT
 Stanisław Łęży

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

9 1002

ORYGINAL

ORYGINAL

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

MCSPAL 4. CA/7906/0/010.03B/C/K1/0506051516/
Kłobuck, dn. 06/06/2005 g. 15:16

Faktura VAT nr 7459/0630/05

Sprzedawca: Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.
Stacja Paliw nr 630 w Kłobucku
Adres.....: ul. Wieluńska 9
42-100 Kłobuck
NIP.....: 774-00-01-454
Telefon...: (34) 317-22-89, (34) 317-40-89
Data sprzedaży: 06/06/2005
Do paragonu fiskalnego.: 170/K1 dn. 06/06/05

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

Lo	PKWID	Ident	Nazwa towaru	Jedn. miary [jm]	Ilość [jm]	Cena brutto [zł/jm]	Wartość netto [zł]	Podatek VAT [%]	Wartość brutto [zł]
1		189935	OLEJ NAPĘDOWY	L	139,276	3,58	499,84122	90,161	590,00
RAZEM							499,841	90,161	590,00
w tym:							499,84122	90,161	590,00

Należność ogółem.....: 590,00 zł
Słownie.....: pięćset złotych 0/100
Zapłacono gotówką.....: 500,00 zł
Numer rej. samochodu : SKL 01CX

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
do otrzymywania faktury VAT
DOBROWOLSKI ZYGMUNT

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

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
do wystawiania faktury VAT
Stanisław Cysa

8 lko

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/K1/0506050517/4E
Herby, dn. 06/06/2005 g. 05:17

Faktura VAT nr 7440/1008/05

Sprzedawca: Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.
Stacja Paliw Nr 1008 w Herbach
Adres.....: ul. Chemików 7
09-411 Plock
NIP.....: 774-00-01-454
Telefon...: 034 3574 052
Data sprzedaży: 06/06/2005
Do paragonów fiskalnych: 13/K1 dn. 06/06/05, 14/K1 dn. 06/06/05

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

Lo	PKWID	Nazwa towaru	Jedn. miary [jm]	Ilość [jm]	Cena brutto [zł/jm]	Wartość netto [zł]	Podatek VAT [%]	Wartość brutto [zł]
1		olej napędowy	L	395,76	3,58	1.164,26122	256,141	1.420,40
RAZEM						1.164,261	256,141	1.420,40
w tym:						1.164,26122	256,141	1.420,40

Należność ogółem.....: 1.420,40 zł
Słownie.....: jeden tysiąc czterysta dwadzieścia złotych 40/100
Zapłata uiszczona w momencie odbioru paragonu. (GOTÓWKA)
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
Leon Brus

4 lko