

+Sprzedawca
P.H.P.U. " SEMEX "sp.j.Fertacz & Huszno
ul.Jagiellońska 104 , 42-200 Częstochowa
Oddział Kłobuck ul.Staszica 29
tel. 317-32-52, 317-32-56
NIP: 573-020-86-61

Faktura VAT

Nr dokumentu : 3279/05/K

Data wystawienia: 2005/06/03
Data sprzedaży : 2005/06/03

strona: 1/1

Bank Śląski SA
II o/Częstochowa
79105011421000000501662803

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

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

UL. RYBNA 44
42-100 KŁOBUCK

UL. RYBNA 44
42-100 KŁOBUCK
NIP: 574-100-42-12

Forma płatności: gotówka
Termin płatności: 2005/06/03

Data otrzymania zaliczki: _____
Uwagi: _____

lp/ nazwa towaru / usługi	cecha towaru	ilość	j.m.	cena netto	wart. netto	VAT	SMM/PKWiu	rabat
11 KLUCZ PL.-OCZ.KPL.6-22(12) SAT.JOB 161431		1	KPL	48.491	48.491	22%		
2INIT ZRYW. 4/14		0.30	KG	16.631	16.222	22%	128.73.14-80	
3INIT ZRYW. 5/16		0.30	KG	20.801	16.222	22%		
4PRZEWOD DW 4*2,5 GUMA		16	MB	4.471	71.521	22%		
5ISZCZOTKA DO RDZY		2	SZT	2.051	4.101	22%		
6SRUBA 5/30 OCYNK		0.20	KG	9.501	1.901	22%		
7SRUBA 5/40 OCYNK		0.30	KG	9.091	2.731	22%		
8SRUBA 5/80 OC.		0.40	KG	7.331	2.931	22%		
91.35SRUBA ZAM. Ø 6/60 OCYNK.		0.35	KG	5.801	2.031	22%		
10WIERTŁO Ø 2,5 NWKA		6	SZT	0.691	4.141	22%		
11WIERTŁO Ø 2 NWKA		6	SZT	0.631	3.781	22%		
12WIERTŁO Ø 3,5 NWKA		6	SZT	0.781	4.681	22%		
13WIERTŁO Ø 3 NWKA 241071		6	SZT	0.771	4.621	22%		
14WIERTŁO Ø 4,4 NWKA 241252		2	SZT	1.191	2.381	22%		
15WIERTŁO Ø 4,5 NWKA		3	SZT	1.201	3.601	22%		
16WIERTŁO Ø 4 NWKA		5	SZT	1.201	6.001	22%		
17WIERTŁO Ø 5 NWKA 241079		8	SZT	1.421	11.361	22%		
						wartość VAT		wart. brutto
Razem					185.491	40.811	226.301	
22%					185.491	40.811	226.301	

ZAPRASZAMY W GODZ. 7.30-17/SOB. 7.30-13.00

Zapłacono

6 kg

razem: 226.30 Zł

słownie: dwieście dwadzieścia sześć złotych trzydzieści groszy

zapłacono gotówką

podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

03.06.2005

wystawił: Olszewski Wojciech
Potwierdzenie odbioru faktury :

data odbioru faktury

DOBROWOLSKI ZYGMUNT

podpis osoby uprawnionej do otrzymania faktury

Program Firnat+ (FPP) v.2.71 N/S:0000102001 (C) Comarch S.A.

Firma Usługowo-Handlowa "TANC" Spółka jawna M. Kasprzak, S. Przygoda
 42-151 Walekczów, Szkolna 39
 Stacja Paliw Dąbrówka, 42-110 Popów, Dąbrówka
 BCS D/Kiobuck
 Nr konta 67 1540 1014 2001 7300 6972 0001

Miejsce wystawienia: DĄBRÓWKA
 Data sprzedaży : 2005.06.02
 Data wystawienia: 2005.06.02

Faktura VAT sprzedaży 1602/POP/2005

Sprzedawca: Firma Usługowo-Handlowa "TANC" Spółka jawna M. Kasprzak, S. Przygoda Dąbrówka 42-110 Popów NIP: 574-18-84-555
 Nabywca: OBROBKA DREWNA TARTAK SKŁAD OPALCOWY RYBNA 44 42-100 KIŁBUCK NIP: 574-100-42-12 KOD: 5741004212

Lp	Nazwa	J.M.	PKWiU	Ilość	Cena nett	War.nett	VAT(%)	VAT	War.brutt
1	OLEJ NAPĘDOWY	L.		85.00	2.90	246.50	22.00	54.23	300.73
					według stawki VAT		obrót netto	kwota VAT	obrót brutto
					Stawka podstawowa 22%		246.50	54.23	300.73
RAZEM							246.50	54.23	300.73

RAZEM: 300.73

Słownie: trzysta zł siedemdziesiąt trzy gr

Wszystkie płatności: zapłacono gotówką Zapłacono: 300.73

Wystawił: Tadeusz Jarzębski

Odebrał: DOBRÓWOLSKI ZYGMUND SKŁ L77A

Podpis osoby upoważnionej do wystawienia faktury VAT

Na podstawie:
 Podpis osoby upoważnionej do otrzymania faktury VAT

FIRMA USŁUGOWO-HANDLOWA "TANC" S.P. J.
 Maria Kasprzak, Stanisław Przygoda
 STACJA PALIW
 Dąbrówka 42-110 Popów
 tel. (0 34) 319-08-85
 IDS 151297989-00059 KOD 574-18-84-555

6 MB

SZEROKIEJ DROGI

42-790 Sieraków Śl.
 ul. Lubliniecka 26b
 tel. (034) 353 80 33

42-125 Kamyk
 Kopiec
 ul. Salezjańska 28

42-110 Popów
 Dąbrówka
 tel. (034) 319 08 85

42-152 Opatów
 ul. Kuźniczka 29
 tel. (034) 319 60 32

+-Sprzedawca-----+
 | P. H. P. U. " SEMEX "sp. j. Fertacz & Huszno |
 | ul. Jagiellońska 104 , 42-200 Częstochowa |
 | Oddział Kłobuck ul. Staszica 29 |
 | tel. 317-32-52, 317-32-56 |
 | NIP: 573-020-86-61 |

Faktura VAT

Nr dokumentu : 3256/05/K

Data wystawienia: 2005/06/02
 Data sprzedaży : 2005/06/02

Bank Śląski SA
 II o/Częstochowa
 79105011421000000501662803

strona: 1/1

---Nabywca-----

---Odbiorca-----

OBRÓBKA DREWNA 'TARTAK' SKŁAD OPAŁOWY

OBRÓBKA DREWNA 'TARTAK' SKŁAD OPAŁOWY

UL. RYBNA 44
 42-100 KŁOBUCK
 NIP: 574-100-42-12

UL. RYBNA 44
 42-100 KŁOBUCK

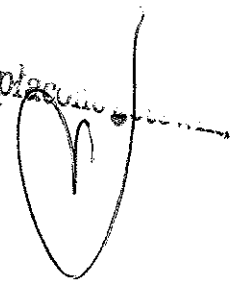
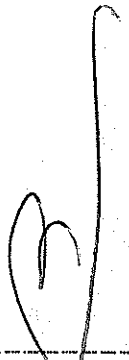
Forma płatności: gotówka
 Termin płatności: 2005/06/02

Data otrzymania zaliczki: _____
 Uwagi:

lp	nazwa towaru / usługi	cecha towaru	ilość	j.m.	cena netto	wart. netto	VAT	SWW/PKWIU	rabat
1	11NAKRĘTKA M 5 OCYNK		0.20	KG	13.021	2.601	22%		
2	2INIT ZRYW. 5/16		1.10	KG	20.801	22.881	22%		
3	3IPRZEWOD OMY 2*1 300V		30	MB	0.861	25.801	22%		
4	41ERUBA 5/30 OCYNK		0.35	KG	9.661	3.381	22%		
							wartość VAT		wart. brutto
						Razem	54.661	12.031	66.691
						22%	54.661	12.031	66.691

ZAPRASZAMY W GODZ. 7.30-17/SOB. 7.30-13.00

Zapłacono

h w2

razem: 66.69 zł
 słownie: sześćdziesiąt sześć złotych sześćdziesiąt dziewięć groszy

podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

zapłacono gotówką

wystawił: Olszewski Wojciech

02.06.2005

Potwierdzenie odbioru faktury :

data odbioru faktury

DOBROWOLSKI ZYGMUNT

podpis osoby uprawnionej do otrzymania faktury

Program Firma++ (FPP) v.2.71 N/S:0000102001 (C) Comarch S.A.

Zapłacono

warrem

Faktura VAT

Oryginał

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

Opłaty w PLN w okresie rozliczeniowym 2005.05.01-2005.05.31

Nazwa usługi	Wartość netto	Stawka VAT	Kwota VAT	Wartość brutto
Usługi telekomunikacyjne	223,10	22%	49,08	272,18
Razem	223,10		49,08	272,18

Do zapłaty **272,18**

Słownie: **dwieście siedemdziesiąt dwa złote, osiemnaście groszy**

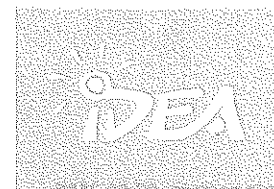
Płatność do 2005.06.15

Prosimy o dokonanie wpłaty na załączonym dokumencie wpłaty.

Podsumowanie konta w PLN

Poprzednie saldo	343,68
Wpłaty w okresie rozliczeniowym	-343,68
Bieżąca faktura	272,18
Saldo	272,18

b 110



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

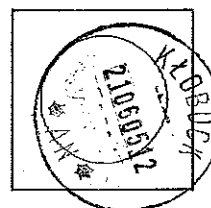
NIP 527-020-68-72
Kapitał zakładowy:
2 690 501 964,00 PLN

Numer faktury
05050315866919

Data wystawienia faktury
2005.06.01

Wystawił:
Dyrektor Pionu Obsługi Klienta

Przydatne telefony:
Biuro Obsługi Klienta
Połączenia z telefonu Idea
*525 lub *500
lub z każdego innego telefonu
+48 502 000 525
Opłata za połączenie zgodnie
z cennikiem.
Sprawdzenie pozostałych do
wykorzystania bezpłatnych minut
*200 (usługa aktywna w wybranych
planach taryfowych)



Podpis *W*

Opłata *2,00*



Zachęcamy do płatności kolejnych faktur w formie polecenia zapłaty.

ORIGINAŁ

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

Faktura VAT

Nr dokumentu : 739/05

Data wystawienia: 2005/05/27

Data sprzedaży : 2005/05/27

PKO BP SA W WARSZAWIE

50 1020 5558 1111 1290 3450 0029

strona: 1/1

---Nabywca---
OBROBKA DREWNA "TARTAK" SKŁAD OPAŁOWY

---Odbiorca---
OBROBKA DREWNA "TARTAK" SKŁAD OPAŁOWY

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

RYBNO 44
42-100 KŁOBUCK

Forma płatności:gotówka
Termin płatności:2005/05/27

Data otrzymania zaliczki: _____
Uwagi: _____

l pl nazwa towaru / usługi	cena brutto	ilość	j.m.	cena netto	wart. netto	VAT	PKWiU	rabat	
1 SRUBA MASZYNOWA M 8* 80 OCYNKOWANA	12.00 Zł	1	kg	9.84	9.84	22%			
2 SRUBA MASZYNOWA M 8*120 OCYNK	11.90 Zł	1	kg	9.75	9.75	22%			
3 SRUBA MASZYNOWA M10* 80 OCYNKOWANA	10.89 Zł	1	kg	8.93	8.93	22%			
4 SRUBA MASZYNOWA M10*100	12.51 Zł	1	kg	10.25	10.25	22%			
						wartość VAT	wart. brutto		
						Razem	38.77	8.53	47.30
						22%	38.77	8.53	47.30

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

2 kos

Witold Krok
podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

razem: 47.30 Zł
słownie: czterdzieści siedem złotych trzydzieści groszy

zapłacono gotówką

Potwierdzenie odbioru faktury : _____
data odbioru faktury

Dulski
podpis osoby uprawnionej do otrzymania faktury

Przedsiębiorstwo Handlowe
"SAN-MET" Witold Krok
42-100 KŁOBUCK, Wieluńska 19a
tel. (034) 17-23-61
IDN 002752856, Nr rezew. 745/92

Zakupione

Na cenie

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „MWT”- Wioletta Truszkowska Iwanowice Małe, ul. Miodowa 57 42-152 OPATÓW Sklep: Kłobuck, ul. 3 Maja 4 NIP 574-101-01-29 IDS 150152274	Faktura VAT	Nr 280 /FV/2005
	2005-05-24 Kłobuck data i miejsce wystawienia dokumentu	ORYGINAŁ
		2005-05-24 data sprzedaży

Sprzedawca: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "MWT" Wioletta Truszkowska Adres: 42-152 Opatów, Miodowa 57; Iwanowice Małe NIP: 574-101-01-29 Telefon: 693-588-599, 0-34 318-07-76 E-mail: mwt@mwt-kubus.com	Nabywca: Obróbka Drewna "Tartak" Skład Opalowy Adres: 42-100 Kłobuck, Rybno 44 NIP: 574-100-42-12
--	--

Forma płatności: **gotówka** Termin płatności: **2005-05-24**

Lp	Nazwa	PKWU	Ilość	Jm	Cena netto	Wartość netto	Stawka VAT	Kwota VAT	Wartość brutto
1	Notes samoprz.76/76mm Tartan		1	szt	1,15	1,15	22%	0,25	1,40
2	Pap. ksero A-4 Pollux		1	ryza	12,30	12,30	22%	2,71	15,01
3	Kostka pap.8.5/8.5 Idest wkład kolor PX1498		1	szt	1,97	1,97	22%	0,43	2,40
4	Koperty B-4 NK Brąz A*500*/100-0,2		1	szt	0,33	0,33	22%	0,07	0,40
5	Usługa ksero A4		16	szt	0,16	2,56	22%	0,56	3,12
RAZEM						18,31	X	4,03	22,34
W tym						18,31	22%	4,03	22,34

Razem do zapłaty: **22,34**

ZAPŁACONO

Słownie: dwadzieścia dwa złote trzydzieści cztery grosze

nazwisko i podpis osoby upoważnionej do odebrania dokumentu

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

A | 408

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 : 50610281
Data faktury : 22.06.2005
Kwota wpłaty : 12,878.72
Data wpłaty : 22.06.2005
Numer klienta : 3027
Numer umowy : 1/53027
Numer zlecenia : 9239
Data zlecenia : 22.06.2005

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 :

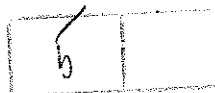
Nazwa	Ilość	J.M.	Cena netto zł	wartość net. zł	Pod-%	Pod.	Kwota zł	wart.brutto
drewno	410.00	M3	195.98	80,350.00	22		17,677.00	98,027.00

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	----	10,556.33	10,556.33	22.00		2,322.39	12,878.72

Razem :	10,556.33		2,322.39	12,878.72
w tym :	10,556.33	22.00	2,322.39	12,878.72

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
2005.05.17	50510147	15,000.00
2005.06.09	50610103	18,792.64
Razem :		100,833.46



Słownie w ZL : dwanaście tysięcy osiemset siedemdziesiąt osiem 72/100
Warunek zapłaty : przedpłata
Sposób zapłaty : Przelew
Konto bankowe : PKO O/Lubliniec 17 1020 1664 0000 3202 0115 7262

Schul

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Nadleśnictwo Lubliniec
[Signature]

[Signature]
mgr inż. Andrzej B...

SPRZEDAWCA :
PGL LP NADLEŚNICTWO LUBLINIEC

FAKTURA VAT / ORYGINAŁ

NABYWCA :

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

Numer faktury : 50610103
Data faktury : 09.06.2005
Kwota wpłaty : 18,792.64
Data wpłaty : 09.06.2005
Numer klienta : 3027
Numer umowy : 1/53027
Numer zlecenia : 9003
Data zlecenia : 09.06.2005

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

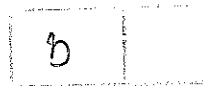
Nr art.	Nazwa / Symbol PKWiU	Ilość	J.M.	Cena netto zł	wartość net. zł	Pod-%	Pod.	Kwota zł	wart.brutto
ZALICZKA 2	zaliczka 22% VAT (art.29.2) przedpłata na drewno	1.00	----	15,403.80	15,403.80	22.00		3,388.84	18,792.64

Razem : 15,403.80 3,388.84 18,792.64

w tym : 15,403.80 22.00 3,388.84 18,792.64

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
2005.05.17	50510147	15,000.00
Razem :		82,040.82



Słownie w ZŁ : osiemnacie tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt dwa 64/100
Warunek zapłaty : przedpłata
Sposób zapłaty : Przelew
Konto bankowe : PKO O/Lubliniec 17 1020 1664 0000 3202 0115 7262

KSIĘGOWA
Sohor
mgr Katarzyna Sohor

GLÓWNA KSIĘGOWA
Nadleśnictwo Lubliniec
Handl. Mustajek

NADLEŚNICTWO
Nadleśnictwo Lubliniec
mgr inż. *Murawski*

Skład Obróbki Drewna s.p.
„TARTAK”
 Zimny Ryszard
 30 Cynków, ul. Śląska 17
 NIP: 577-101-03-29
 34) 3141 376, 0-691 537 214

Faktura VAT
 ORYGINAŁ
 Nr 54105/2

Miejscowość: Cynków
 Data wystawienia faktury: 30.06.2005 r.
 Dzień, miesiąc i rok⁽¹⁾ dokonania sprzedaży (zaliczki): 30 czerwca 2005

mie i nazwisko): Obróbka Drewna „TARTAK” Skład Opalowy
42-100 Kłobuck RYBNO 44
 NIP: ⁽²⁾ 574-100-42-12

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
10 okragle WAO-2		m ³	5,89	322	-	1.896	58	22%				
10 okragle WBO-1		m ³	6,75	232	-	1.566	-	22%				
10 okragle WBO-2		m ³	5,18	247	-	1.279	46	22%				
0 okragle WCO-1		m ³	34,56	198	-	6.842	88	22%	29		1971	
10 okragle WCO-2		m ³	16,34	216	-	3.529	44	22%				
10 okragle WCO-3		m ³	1,65	233	-	384	46	22%				

gotówka termin zapłaty: 30.06.2005

Zostawienie sprzedaży w/w stawek podatku	Stawka	Kwota	Wartość
15.498,81	22%	3.409,74	18.908,55
-	7%	-	-
-	3%	-	-
-	0%	-	-
-	ZW.	-	-
RAZEM 15.498,81		3.409,74	18.908,55

18 908 zł 55 gr słownie: osiemnaście tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt pięć złotych 55/100 opisy

Zygmunt Dobrowolski

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

SPRZEDAWCA :
PGL LP NADLEŚNICTWO HERBY

FAKTURA VAT / O R Y G I N A Ł

NABYWCA :

Lubliniecka;6
PL - 42-284 Herby
Herby
Tel. : 48 34 3574009, 48 34 3574049
Fax. : 48 34 3574085
Ident. : 150026629
NIP : 575-000-89-07

Numer faktury : 50610217
Data faktury : 30.06.2005
Numer klienta : 920
Strona : 1

OBRÓBKA DREWNA "TARTAK"
Zygmunt Dobrowolski
Rybno 44
PL - 42-100 Kłobuck
Kłobuck
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. : 145012516259 Leśnictwo : Leśnictwo Lubockie Data sprzedaży : 2005.06.28 Numer umowy : D005/05

SO S10 drewno S10 sosnow/02.01.11-00.30 8.34 M3 175.00 1,459.50 22.00 321.09 1,780.59

Ilość drewna kwitu dostawy : 8.34 M3 1,459.50 321.09 1,780.59

Numer dok. wyd. : 145012516260 Leśnictwo : Leśnictwo Lubockie Data sprzedaży : 2005.06.28 Numer umowy : D005/05

SO WC0 1 drewno sosnowe WC/02.01.11-00.30 9.22 M3 200.00 1,714.92 22.00 377.28 2,092.20

- 7.00%

SO WD 1 drewno sosnowe WD/02.01.11-00.30 17.67 M3 170.00 2,793.63 22.00 614.60 3,408.23

- 7.00%

SO WD 2 drewno sosnowe WD/02.01.11-00.30 0.48 M3 180.00 80.35 22.00 17.68 98.03

- 7.00%

Ilość drewna kwitu dostawy : 27.37 M3 4,588.90 1,009.56 5,598.46

Numer dok. wyd. : 145012516261 Leśnictwo : Leśnictwo Lubockie Data sprzedaży : 2005.06.28 Numer umowy : D005/05

SO S10 drewno S10 sosnow/02.01.11-00.30 28.78 M3 175.00 5,036.50 22.00 1,108.03 6,144.53

Ilość drewna kwitu dostawy : 28.78 M3 5,036.50 1,108.03 6,144.53

Suma ilości drewna : 64.49 M3 Razem : 11,084.90 2,438.68 13,523.58

w tym : 11,084.90 22.00 2,438.68 13,523.58

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Nadleśnictwa Herby
24p. *Elżbieta Jeziorska*
Elżbieta Jeziorska

ZASTĘPCA NADLEŚNICZEGO

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

mgr inż. Ryszard Kocieliński

Słownie w ZL : trzynaście tysięcy pięćset dwadzieścia trzy 58/100
Warunek zapłaty : Zapłata w ciągu 7 dni od wystawienia faktury
Sposób zapłaty : Przelew
Konto bankowe : BOŚ S.A./Częstochowa 58 1540 1014 2001 7302 4396 0002

28 11/3

Podpis osoby odbierającej fak.vat/rach.up.

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

Referent *Arnadeusz Szynka*

mgr inż. Arnadeusz Szynka

Firma: **TARTAK „KRYS” Sp. z o.o.** m.p.
 42-700 Lubliniec, ul. Klonowa 42c
 Adres: 034/356-23-28, kom. 0-803 687 690 180
 NIP 575-000-76-07 REGON 150523639

Faktura VAT
 ORYGINAL
 Nr 129/05

Miejscowość: **Lubliniec**
 Data wystawienia faktury: **29.06.2005**
 Dzień, miesiąc i rok (1) dokonania sprzedaży (zaliczki): **290605**

Firma (imię i nazwisko): **Obwodka Drewna „TARTAK” Skład Opalowy Rybno 44**
 Adres: **42-100 Kiebusk, Rybno 44** NIP: **574-100-42-12**

Lp.	Nazwa towaru lub usługi	Symbol klasyfikacji statystycznej (PKWiU/PKOB...), albo podst. prawna (2)	Symb. j.m.	Ilość	Cena jednostkowa bez podatku		Wartość towaru (usługi) bez podatku		Stawka podatku [%]	Kwota podatku		Wartość towaru (usługi) wraz z podatkiem	
					zł	gr	zł	gr		zł	gr	zł	gr
1	Tca jf.		m ³	10,86	310		12666	60	22	2786	65	15453	25
					24	1666							

Sposób zapłaty: **gotówka** termin zapłaty:
 W Banku:
 Nr konta:
 Do zapłaty: **15453** zł **25** gr słownie: zł/gr
tytułem wpłaty cztery sta pięćdziesiąt
tytułem gotówki 25/100
 Adnotacja (4):
Delawacchi &

Zestawienie sprzedaży wg stawek podatku	12666 60	22 %	2786 65	15453 25
		7 %		
		3 %		
		0 %		
		ZW.		
RAZEM	12666 60		2786 65	15453 25

PREZES ZARZĄDU
mgr Krzysztof Zajac
 podpis wystawcy faktury

Firma: **SKŁA SŁAWNA DREWNA** m.p.
 Adres: **BIENICA, ul. Stawowa 44**
 2-287 Lubusza, tel. 357-92-24
 NIP 575-101-30-00

Firma (imię i nazwisko): **Obwodka Drewna „TARTAK”**
 Adres: **Skład Opalowy 42-100 Kiebusk Rybno 44**
 NIP: **574-100-42-12**

Zamówienie (umowa):

Lp.	Nazwa towaru lub usługi	Symbol PKWiU/PKOB	Ilość	Symb. j.m.	Cena jednostkowa bez podatku		Wartość bez podatku		
					zł	gr	zł	gr	
1	Atrowca borsownia		37 m ³	290,00		10730,00			
					24	1666			

ZAPŁACONO GOTÓWKĄ

Sposób zapłaty: _____ termin zapłaty:
 W Banku:
 Nr konta:
 Do zapłaty: **13090** zł **60** gr
 słownie: zł/gr **Trzymania tysiące pięćdziesiąt jeden złotych sześćdziesiąt**

Przedsiębiorstwo Usługowo-Usługowe
SKŁA SŁAWNA DREWNA
 ul. Stawowa 44
 BIENICA, ul. Stawowa 44
 42-287 Lubusza, tel. 357-92-24
 NIP 575-101-30-00

Imię: **Delawacchi &**
 Nazwisko: **mgr Krzysztof Zajac**

(1) W przypadku sprzedaży towarów o określonej dacie wymagalności podatku VAT, faktura jest wystawiana w formie faktury pro forma. (2) W przypadku sprzedaży towarów o określonej dacie wymagalności podatku VAT, faktura jest wystawiana w formie faktury pro forma. (3) W przypadku sprzedaży towarów o określonej dacie wymagalności podatku VAT, faktura jest wystawiana w formie faktury pro forma. (4) W przypadku sprzedaży towarów o określonej dacie wymagalności podatku VAT, faktura jest wystawiana w formie faktury pro forma.

SPRZEDAWCA :
PGL LP NADLEŚNICTWO LUBLINIEC

FAKTURA VAT / ORYGINAŁ

NABYWCA :

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

Numer faktury : 50610329
Data faktury : 28.06.2005
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. : 055023356137 Leśnictwo : KOSZWICE Data dok. wyd. : 2005.06.23 Numer umowy : 1/53027

SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.30	29.34 M3	165.00	4,841.10	22.00	1,065.04	5,906.14
Ilość drewna kwitu dostawy :		29.34 M3		4,841.10		1,065.04	5,906.14

Numer dok. wyd. : 085023376191 Leśnictwo : SIERAKÓW Data dok. wyd. : 2005.06.24 Numer umowy : 1/53027

SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.30	28.65 M3	165.00	4,727.25	22.00	1,040.00	5,767.25
MD S10	drewno S10 modrze/02.01.11-00.90	0.13 M3	165.00	21.45	22.00	4.72	26.17
Ilość drewna kwitu dostawy :		28.78 M3		4,748.70		1,044.72	5,793.42

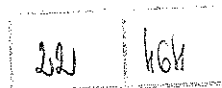
POTRĄCONE ZALICZKI:

ZALICZKA 2	zaliczka 22% VAT (art.29.2)	-1.00	6,391.73	-6,391.73	22.00	-1,406.18	-7,797.91
Fak. 50610281 z dn. 2005.06.22							
				-6,391.73		-1,406.18	-7,797.91

Suma ilości drewna :	58.12 M3	Razem :	3,198.07	703.58	3,901.65	
		w tym :	3,198.07	22.00	703.58	3,901.65

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

Słownie w ZŁ : trzy tysiące dziewięćset jeden 65/100
Warunek zapłaty : przedpłata
Sposób zapłaty : Przelew
Konto bankowe : PKO O/Lubliniec 17 1020 1664 0000 3202 0115 7262



Podpis osoby odbierającej fak.vat wg oświadczenia

Podpis osoby uprawnionej do wystawiania fak.vat

St. SPECJALISTA SL
ds. Usług Leśniczych

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Nadleśnictwo Lubliniec

Wanda Musiałek

SPRZEDAWCA :
PGL LP NADLEŚNICTWO LUBLINIEC

FAKTURA VAT / O R Y G I N A Ł

NABYWCA :

OBRÓBKA DREWNA "TARTAK"
Zygmunt Dobrowolski

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

Numer faktury : 50610299
Data faktury : 24.06.2005
Numer klienta : 3027
Strona : 1

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. : 135023426119 Leśnictwo : PONOSZÓW Data dok. wyd. : 2005.06.22 Numer umowy : 1/53027

SO S10 drewno S10 sosnow/02.01.11-00.30 25.24 M3 165.00 4,164.60 22.00 916.21 5,080.81

Ilość drewna kwitu dostawy : 25.24 M3 4,164.60 916.21 5,080.81

POTRĄCONE ZALICZKI:

ZALICZKA 2 zaliczka 22% VAT (art.29.2) -1.00 ---- 4,164.60 -4,164.60 22.00 - 916.21 -5,080.81
Fak. 50610281 z dn. 2005.06.22

-4,164.60 - 916.21 -5,080.81

Suma ilości drewna : 25.24 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 ZL : 00/100
Warunek zapłaty : przedpłata
Sposób zapłaty : Przelew
Konto bankowe : PKO O/Lubliniec 17 1020 1664 0000 3202 0115 7262

20 1604

Podpis osoby odbierającej fak.vat wg oświadczenia

Podpis osoby uprawnionej do wystawiania fak.vat

..... GŁÓWNA KSIĘGOWA
Nadleśnictwo Lubliniec

NADLEŚNICTWO
Nadleśnictwo Lubliniec

mgr inż. Mirosław Brawner

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

Faktura VAT
 ORIGINAL

Nr 118/05

Miejscowość: Lubliniec
 Data wystawienia faktury: 21.06.2005 r.
 Dzień, miesiąc i rok⁽¹⁾ dokonania sprzedaży (zaliczk): 21.06.05

imię i nazwisko: Obrotka Drużna "TARTAK" Skłód OpatoŃy Rybno 44
 adres: 42-100 Klobuck, Rybno 44 NIP:⁽²⁾ 574-100-42-12

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
2 <u>op. obrotka</u>		<u>42</u>	<u>35,70</u>	<u>310</u>	<u>11067</u>	<u>00</u>	<u>22</u>	<u>2434</u>	<u>74</u>	<u>13501</u>	<u>75</u>	
					<u>18</u>	<u>154</u>						

gotówka termin zapłaty:

13501 zł 74 gr słownie: zł 13 501 i 74 gr
masae tysicy pięćset jeden -
- latych 74/100

Zestawienie sprzedaży wg stawek podatku	<u>11067</u> <u>00</u>	<u>22</u> %	<u>2434</u> <u>74</u>	<u>13501</u> <u>75</u>
		7 %		
		3 %		
		0 %		
		ZW.		
RAZEM	<u>11067</u> <u>00</u>		<u>2434</u> <u>74</u>	<u>13501</u> <u>75</u>

Robaczowski S.

PREZES ZARZADU
 mgr Krzysztof Zajac
 podpis wystawcy faktury

SPRZEDAWCA :
PGL LP NADLEŚNICTWO LUBLINIEC

FAKTURA VAT / ORYGINAL

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 : 50610265
Data faktury : 21.06.2005
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. : 035023336114 Leśnictwo : KOKOTEK Data dok. wyd. : 2005.06.16 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	27.01 M3	165.00	4,456.65	22.00	980.46	5,437.11

Ilość drewna kwitu dostawy : 27.01 M3 4,456.65 980.46 5,437.11

Suma ilości drewna : 27.01 M3 Razem : 4,456.65 980.46 5,437.11

w tym : 4,456.65 22.00 980.46 5,437.11

14 1505

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

Słownie w ZL : pięć tysięcy czterysta trzydzieści siedem 11/100
Warunek zapłaty : przedpłata
Sposób zapłaty : Przelew
Konto bankowe : PKO O/Lubliniec 17 1020 1664 0000 3202 0115 7262

Podpis osoby
odbierającej fak.vat
wg oświadczenia

Podpis osoby uprawnionej
do wystawiania fak.vat

KSIĘGOWA GŁÓWNA KSIĘGOWA
Nadleśnictwo Lubliniec
mgr Katarzyna Sahor Wanda Musiałek

NADLEŚNICTWO
Nadleśnictwo Lubliniec
mgr inż. Mirosław Brauer

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 : 50610200
Data faktury : 20.06.2005
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. : 145023436117 Leśnictwo : ZBOROWSKIE Data dok. wyd. : 2005.06.17 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	26.48 M3	165.00	4,369.20	22.00	961.22	5,330.42

Ilość drewna kwitu dostawy :	26.48 M3			4,369.20		961.22	5,330.42
------------------------------	----------	--	--	----------	--	--------	----------

Suma ilości drewna :	26.48 M3	Razem :		4,369.20		961.22	5,330.42
----------------------	----------	---------	--	----------	--	--------	----------

w tym :				4,369.20	22.00	961.22	5,330.42
---------	--	--	--	----------	-------	--------	----------

16 1651

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

Słownie w ZL : pięć tysięcy trzysta trzydzieści 42/100
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

.....
KSIĄGOWA

Schor
mgr Katarzyna Schor

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Nadleśnictwo Lubliniec

Wanda Musiałek

NADLEŚNICZYZY
Nadleśnictwa Lubliniec

mgr inż. Mirosław Brzozowski

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 : 50610178
Data faktury : 16.06.2005
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. : 065023366119 Leśnictwo : ŁAGIEWNIKI Data dok. wyd. : 2005.06.10 Numer umowy : 1/53027

SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.30	29.97 M3	165.00	4,945.05	22.00	1,087.91	6,032.96
SW S10	drewno S10 świerk/02.01.11-00.10	0.37 M3	165.00	61.05	22.00	13.43	74.48

Ilość drewna kwitu dostawy : 30.34 M3 U 5,006.10 1,101.34 6,107.44

Numer dok. wyd. : 065023366120 Leśnictwo : ŁAGIEWNIKI Data dok. wyd. : 2005.06.14 Numer umowy : 1/53027

SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.30	15.87 M3	165.00	2,618.55	22.00	576.08	3,194.63
SW S10	drewno S10 świerk/02.01.11-00.10	2.28 M3	165.00	376.20	22.00	82.76	458.96

Ilość drewna kwitu dostawy : 18.15 M3 2,994.75 658.84 3,653.59

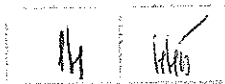
POTRĄCONE ZALICZKI:

ZALICZKA 2	zaliczka 22% VAT (art.29.2)	-1.00 ----	2,792.85	-2,792.85	22.00	- 614.43	-3,407.28
Fak. 50610103 z dn. 2005.06.09							

-2,792.85 - 614.43 -3,407.28

Suma ilości drewna : 48.49 M3 Razem : 5,208.00 1,145.75 6,353.75

w tym : 5,208.00 22.00 1,145.75 6,353.75



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

Słownie w ZL : sześć tysięcy trzysta pięćdziesiąt trzy 75/100
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
SPECJALISTA
ds. Finansowo-Księgowych
Ewa Hoffmann

NADLEŚNICZY
Nadleśnictwa Lubliniec
mgr inż. Mirosław Brzawer

KSIĘGOWA
mgr Katarzyna Sobor

Data wystawienia : 14-06-2005

FAKTURA VAT NR 501021353

SPRZEDAWCA

NABYWCA

KOMPANIA WĘGLOWA S.A.
40-039 KATOWICE
UL. POWSTANCÓW 30
Wysłano z KWK "BOBREK-CENTRUM"
RUCH BOBREK
NIP 634-012-51-23
adres kor. KWK "BOBREK-CENTRUM"
41-505 Bytom ul. Konstytucyj: 76

OBROBKA DREWNA "TARTAK"
SKŁAD OPALOWY
RYBNO 44

42-100 KŁOBUCK
NIP 574-100-42-12

Data sprzedaży: 14-06-2005

Przewoźnik i KOPERN JAK
Nr rej: SKL56CX prz. SKLY240

Wagiel kamienny PKWiU 10.10.11-51.33 Typ 33
Miejsz 11 Klasa B1/250/05 Sortyment 0542/n

Tonaż	Cena jedn.	Wartość	Podatek VAT	Kwota ogółem
(t)	(zł)	bez VAT-u (zł)	%	z podatkiem (zł)
44.300	176.40	7 814.52	22	9 629.71

Tara : 14.480 godzinat: 12:08 Brutto : 58.780 godzinat: 13:02

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

KOMPANIA WĘGLOWA S.A.
KWK "BOBREK-CENTRUM"
KASA
Data 14.06.2005
ZAPŁACONO

Suma w słowach: 9 629.71
dziewięć tysięcy pięćset trzydzieści trzy 71/100

Data 14.06.2005
Beata Bonciun
KOMPANIA WĘGLOWA S.A.
KWK "BOBREK-CENTRUM"
ODDZIAŁ EKSPEDYCYJNY
INSPEKTOR
Osoba upoważniona do wystawiania faktury

Data wystawienia : 14-06-2005

FAKTURA VAT NR 501021352

SPRZEDAWCA

NABYWCA

KOMPANIA WĘGLOWA S.A.
40-039 KATOWICE
UL. POWSTANCÓW 30
Wysłano z KWK "BOBREK-CENTRUM"
RUCH BOBREK
NIP 634-012-51-23
adres kor. KWK "BOBREK-CENTRUM"
41-505 Bytom ul. Konstytucyj: 76

OBROBKA DREWNA "TARTAK"
SKŁAD OPALOWY
RYBNO 44

42-100 KŁOBUCK
NIP 574-100-42-12

Data sprzedaży: 14-06-2005

Przewoźnik i DOBRUWOLSKI ZYBMLN
Nr rej: SKL79M8 prz. SKLY423

Wagiel kamienny PKWiU 10.10.11-51.33 Typ 33
Miejsz 11 Klasa B1/250/05 Sortyment 0542/n

Tonaż	Cena jedn.	Wartość	Podatek VAT	Kwota ogółem
(t)	(zł)	bez VAT-u (zł)	%	z podatkiem (zł)
39.000	176.40	6 879.60	22	8 399.11

Tara : 12.380 godzinat: 12:01 Brutto : 52.380 godzinat: 13:28

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

KOMPANIA WĘGLOWA S.A.
KWK "BOBREK-CENTRUM"
KASA
Data 14.06.2005

Suma w słowach: 8 399.11
osiem tysięcy trzyseta dziewięćdziesiąt trzy 11/100

Data 14.06.2005
KOMPANIA WĘGLOWA S.A.
KWK "BOBREK-CENTRUM"
ODDZIAŁ EKSPEDYCYJNY

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 : 50610131
Data faktury : 14.06.2005
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. : 095023386145 Leśnictwo : REDZINY Data dok. wyd. : 2005.06.08 Numer umowy : 1/53027

SO S10 drewno S10 sosnow/02.01.11-00.30 21.51 M3 165.00 3,549.15 22.00 780.81 4,329.96

Ilość drewna kwitu dostawy : 21.51 M3 3,549.15 780.81 4,329.96

POTRĄCONE ZALICZKI:

ZALICZKA 2 zaliczka 22% VAT (art.29.2) -1.00 ---- 3,549.15 -3,549.15 22.00 - 780.81 -4,329.96

Fak. 50610103 z dn. 2005.06.09

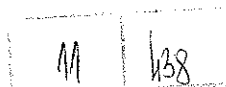
-3,549.15 - 780.81 -4,329.96

Suma ilości drewna : 21.51 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 QUALIPOR NR SGA-FM/COC-0015

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



Podpis osoby odbierającej fak.vat wg oświadczenia

Podpis osoby uprawnionej do wystawiania fak.vat

GŁÓWNA KSIĘGOWA Nadleśnictwo Lubliniec

mgr Róża Sochor

Wanda Miałek

NADLEŚNICTWO Lubliniec
mgr inż. Mirosław Brawo

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 : 50610139
Data faktury : 14.06.2005
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. : 035023336107 Leśnictwo : KOKOTEK Data dok. wyd. : 2005.06.13 Numer umowy : 1/53027

SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.30	26.15 M3	165.00	4,314.75	22.00	949.25	5,264.00
MD S10	drewno S10 modrze/02.01.11-00.90	1.36 M3	165.00	224.40	22.00	49.37	273.77
SW S10	drewno S10 świerk/02.01.11-00.10	1.18 M3	165.00	194.70	22.00	42.83	237.53

Ilość drewna kwitu dostawy : 28.69 M3 4,733.85 1,041.45 5,775.30

Numer dok. wyd. : 095023386149 Leśnictwo : REDZINY Data dok. wyd. : 2005.06.13 Numer umowy : 1/53027

SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.30	25.55 M3	165.00	4,215.75	22.00	927.47	5,143.22
MD S10	drewno S10 modrze/02.01.11-00.90	0.47 M3	165.00	77.55	22.00	17.06	94.61
SW S10	drewno S10 świerk/02.01.11-00.10	0.21 M3	165.00	34.65	22.00	7.62	42.27

Ilość drewna kwitu dostawy : 26.23 M3 4,327.95 952.15 5,280.10

POTRĄCONE ZALICZKI:

ZALICZKA 2	zaliczka 22% VAT (art.29.2)	-1.00 ----	9,061.80	-9,061.80	22.00	-1,993.60	-11,055.40
	Fak. 50610103 z dn. 2005.06.09						

-9,061.80 -1,993.60 -11,055.40

Suma ilości drewna : 54.92 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 ZL : 00/100
Warunek zapłaty : przedpłata
Sposób zapłaty : Przelew
Konto bankowe : PKO O/Lubliniec 17 1020 1664 0000 3202 0115 7262

10 | 104

Podpis osoby
odbierającej fak.vat
wg oświadczenia

Podpis osoby uprawnionej
do wystawiania fak.vat

KSIAŻKOWA
mgr Katarzyna Schor

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Nadleśnictwo Lubliniec

NADLEŚNICZY
Nadleśnictwa Lubliniec
mgr inż. Mirosław Brawner

SPRZEDAWCA

Firma: zedsiebnstwo Produkcyjne Handlowo-Uslugowe
SKŁA DREWNA
 Adres: *Henryk Borówka*
ABIENICA, ul. Stawowa 44
 42-287 Lubsza, tel. 357-92-24
 NIP: 575-101-30-00

Faktura VAT
ORYGINAL
 Nr *24/2005*

Miejscowość: *Babienica*
 Data wystawienia faktury: *14.06.2005 r.*
 Dzień, miesiąc i rok dokonania sprzedaży (zaliczki): *14 06/2005*

NABYWCA

Firma (imię i nazwisko): *Obrobki DREWNA "TARTAK"*
 Adres: *Stad Opatowy 42-100 (Kobule Rybnol)*
 NIP: *574-100-42-12*

Zamówienie (umowa):

p.	Nazwa towaru lub usługi	Symbol PKWiU/PKOB	Ilość	Symb. j.m.	Cena jednostkowa bez podatku		Wartość bez podatku	
					zł	gr	zł	gr
1	<i>Jancica sosnowa gr. 25m/m</i>		<i>31</i>	<i>m³</i>	<i>290,00</i>		<i>8990,00</i>	
ZAPŁACONO								

Sposób zapłaty: **GOTÓWKA** termin zapłaty:

W Banku: _____
 Nr konta: _____

Do zapłaty: *10967* zł *80* gr

stownie: *dziesięć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt siedem złotych i osiemdziesiąt gr*

Razem wartość bez podatku (towaru usługi): *8990,00*

STAWKA PODATKU: *22%* KWOTA PODATKU: *1977,80*

Razem wartość z podatkiem (towaru usługi): *10967,80*

Imię: *Sygnant*
 Nazwisko: *Bobrowicz*

Imię: _____
 Nazwisko: _____

Przedsiębiorstwo Produkcyjne Handlowo-Usługowe
SKŁA DREWNA
Henryk Borówka
ABIENICA, ul. Stawowa 44
 42-287 Lubsza, tel. 357-92-24
 NIP 575-101-30-00

b41C
 ORYGINAL ORYGINAL ORYGINAL ORYGINAL ORYGINAL ORYGINAL ORYGINAL ORYGINAL ORYGINAL ORYGINAL
 w przypadku sprzedaży towarów o charakterze drobnym można podać tylko miesiąc / (*) nie wypo
 w przypadku gdy nabywca jest osobą fizyczną nie prowadzącą działalności gospodarczej
 Mielnik (Pobud. Sp. z o.o. ul. G. 43, 640-39-54, www.mielnik.pl)
 TYF-130-3

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 : 50610101
Data faktury : 08.06.2005
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. : 095023386141 Leśnictwo : RĘDZINY Data dok. wyd. : 2005.06.03 Numer umowy : 1/53027

SO WC0 1	drewno sosnowe WC/02.01.11-00.30	0.13 M3	185.00	24.05	22.00	5.29	29.34
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.30	29.51 M3	165.00	4,869.15	22.00	1,071.21	5,940.36
SW WC0 1	drewno świerkowe/02.01.11-00.10	0.29 M3	185.00	53.65	22.00	11.80	65.45

Ilość drewna kwitu dostawy : 29.93 M3 4,946.85 1,088.30 6,035.15

Suma ilości drewna : 29.93 M3 Razem : 4,946.85 1,088.30 6,035.15

w tym : 4,946.85 22.00 1,088.30 6,035.15

8 1230

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

Słownie w ZŁ : sześć tysięcy trzydzieści pięć 15/100
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

Solux

GŁÓWNA KASOWA
Nadleśnictwo Lubliniec

NADLEŚNICTWO
Nadleśnictwo Lubliniec
mgr inż. Mirosław Bławie

Data wystawienia faktury: 05.05.2005 r.
 Data dokonania nabycia: 05.05.2005 r.
DOSTAWCA - ROLNIK RYCZAŁTOWY
 Imię i nazwisko (nazwa, nazwa składowca): Bożena Patrzykowska
 Imię i nazwisko (nazwa, nazwa składowca): Kłuczo nr. 5
 adres: 42-142 Ługi Radłki
 NIP (lub PESEL): 46030209748
 Dowiedź osobisty (imię i nazwisko): Makar
 Seria: Nr. XXII/128/04
 Wydany dnia: Rady Gminy Pieńsk przez

Faktura VAT RR
 ORIGINAL
 Nr 01.05.2005

Lp.	Nazwy nabytych produktów rolnych	Oznaczenie (opis) klasy lub jakości produktów	Cena jednostkowa bez kwoty zaliczonego zwrotu podatku		Wartość zaliczonego zwrotu podatku		Stawka
			Symbol	Ilość	zł	gr	
1.	Drewno kopalniane mię przeobrobione		44,00	385,00	6290,00	00	5%
					6290,00	00	
					6290,00	00	

Należność ogółem: 6290 zł. 00 gr
 słownie: zł/gr sześć tysięcy dwadzieścia dziewięć złotych.

WARTOŚĆ NABYTYCH PRODUKTÓW ROLNYCH BEZ KWOTY ZYCAŁTOWANEGO ZWROTU PODATKU
 KWOTA ZYCAŁTOWANEGO ZWROTU PODATKU OD WARTOŚCI NABYTYCH PRODUKTÓW ROLNYCH
 WARTOŚĆ NABYTYCH PRODUKTÓW ROLNYCH WRAZ Z KWOTĄ ZYCAŁTOWANEGO ZWROTU PODATKU
 WARTOŚĆ PRODUKTÓW ROLNYCH ZA KTÓRE NIE PRZYSLUGUJE ZWROT ZYCAŁTOWANEGO PODATKU
 KWOTA NALEŻNOŚCI OGÓLEMI: 6290,00

Do przelania w terminie: 2 na rachunek rolnika ryczałtowego
 W Banku: Gotówka
 Oswiadczam, że jestem rolnikiem ryczałtowym zwolnionym od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku od towarów i usług.
 Imię: Bożena
 Nazwisko: Patrzykowska
 Imię: Kłuczo nr. 5
 Nazwisko: Patrzykowska

Data wystawienia faktury: 05.05.2005 r.
 Data dokonania nabycia: 05.05.2005 r.
DOSTAWCA - ROLNIK RYCZAŁTOWY
 Imię i nazwisko (nazwa, nazwa składowca): Bożena Patrzykowska
 Imię i nazwisko (nazwa, nazwa składowca): Kłuczo nr. 5
 adres: 42-142 Ługi Radłki
 NIP (lub PESEL): 46030209748
 Dowiedź osobisty (imię i nazwisko): Makar
 Seria: Nr. XXII/128/04
 Wydany dnia: Rady Gminy Pieńsk przez

Faktura VAT RR
 ORIGINAL
 Nr 01.05.2005

Lp.	Nazwy nabytych produktów rolnych	Oznaczenie (opis) klasy lub jakości produktów	Cena jednostkowa bez kwoty zaliczonego zwrotu podatku		Wartość zaliczonego zwrotu podatku		Stawka
			Symbol	Ilość	zł	gr	
1.	Drewno kopalniane mię przeobrobione		44,00	385,00	6290,00	00	5%
					6290,00	00	
					6290,00	00	

Należność ogółem: 6290 zł. 00 gr
 słownie: zł/gr sześć tysięcy dwadzieścia dziewięć złotych.

WARTOŚĆ NABYTYCH PRODUKTÓW ROLNYCH BEZ KWOTY ZYCAŁTOWANEGO ZWROTU PODATKU
 KWOTA ZYCAŁTOWANEGO ZWROTU PODATKU OD WARTOŚCI NABYTYCH PRODUKTÓW ROLNYCH
 WARTOŚĆ NABYTYCH PRODUKTÓW ROLNYCH WRAZ Z KWOTĄ ZYCAŁTOWANEGO ZWROTU PODATKU
 WARTOŚĆ PRODUKTÓW ROLNYCH ZA KTÓRE NIE PRZYSLUGUJE ZWROT ZYCAŁTOWANEGO PODATKU
 KWOTA NALEŻNOŚCI OGÓLEMI: 6290,00

Do przelania w terminie: 2 na rachunek rolnika ryczałtowego
 W Banku: Gotówka
 Oswiadczam, że jestem rolnikiem ryczałtowym zwolnionym od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku od towarów i usług.
 Imię: Bożena
 Nazwisko: Patrzykowska
 Imię: Kłuczo nr. 5
 Nazwisko: Patrzykowska

DOKUMENT STWIERDZAJĄCY TOŻSAMOŚĆ (wypełnia się przy odbiorze towaru) ORYGINAŁ ORYGINAŁ ORYGINAŁ
 Typ: 186-3U

DOSTAWCA - ROLNIK RYCZAŁTOWY

Patrzykowski Artur Bożena
Imię i nazwisko (nazwa, nazwa skrócona)

KLUCZ NO 5
 42-142 2061 RADEY
adres

NIP (lub PESEL): Nm 43 poz 465 XXII/128/04

Dowód osobisty / inny (jaki) Dowód Osobisty

Seria: _____ Nr: _____

Wydany dnia: _____ przez: _____

Data wystawienia faktury: 04.05.2005 r.

Data dokonania nabycia: 04.05.2005 r.

NAEVA-CR

Firma **"TARFAK"** m.p.
 Skład Opałowy
 42-100 KŁOBUCK, RYBNO 44
 tel. 034/319-82-48, NIP 574-100-42-12

NIP 544-100-42-12

Faktura VAT RR
ORYGINAŁ

Nr 01/2005

Lp.	Nazwy nabytych produktów rolnych	Oznaczenie (opis) klasy lub jakości produktów	Ilość	Symb. j.m.	Cena jednostkowa bez kwoty zryczałtowanego zwrotu podatku		WARTOŚĆ bez kwoty zryczałtowanego zwrotu podatku		STAWKA zryczałtowanego zwrotu podatku [%]
					zł	gr	zł	gr	
	1. Drewno nie przetworzone		89 m ³		65,00		5485,00	00	

Należność ogółem:
5485 zł 00 gr

słownie: pięć tysięcy siedemset osiemdziesiąt pięć złotych

WARTOŚĆ NABYTYCH PRODUKTÓW ROLNYCH BEZ KWOTY ZRYCZAŁTOWANEGO ZWROTU PODATKU	5485,00	00
KWOTA ZRYCZAŁTOWANEGO ZWROTU PODATKU OD WARTOŚCI NABYTYCH PRODUKTÓW ROLNYCH		5%
WARTOŚĆ NABYTYCH PRODUKTÓW ROLNYCH WRAZ Z KWOTĄ ZRYCZAŁTOWANEGO ZWROTU PODATKU		
WARTOŚĆ PRODUKTÓW ROLNYCH ZA KOTÓRE NIE PRZYSŁUGUJE ZWROT ZRYCZAŁTOWANEGO PODATKU		X
KWOTA NALEŻNOŚCI OGÓŁEM:	5485,00	

Do przelania w terminie: gotówka na rachunek rolnika ryczałtowego

W Banku: Zapłacone Gotówka

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

Imię Bożena Artur

Nazwisko Patrzykowska

podpis osoby uprawnionej (upoważnionej) do odbioru faktury i złożenia oświadczenia

Nr konta: _____

Obróbka Drewna
"TARFAK"
 Skład Opałowy
 42-100 KŁOBUCK, RYBNO 44
 tel. 034/319-82-48, NIP 574-100-42-12

Imię Zygmunt

Nazwisko Patrzykowski

podpis osoby uprawnionej (upoważnionej) do odbioru faktury i złożenia oświadczenia

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

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

REJESTR
 SPRZEDAZY
 OD 2005/06/01
 DO 2005/06/30
 FA

REJESTR VAT - OBROBKA DREWNA "TARTAK"

Strona: 1

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

pozilp.	numer dowodu	ld. wyst.	data sp.	grupai	kontrahent	Nuser NIP								
							wart. zw.	netto 3%	netto 7%	netto 22%	wart. zw.	brutto		
							wart. 0%	VAT 3%	VAT 7%	VAT 22%	wart. 0%			
✓ 1	79/2005	05/06/06	05/06/06	FA	KOMPANIA WĘGLOWA S.A. ZAKŁAD OBROTU MATE 40-039 KATOWICE POSTANCOW	634-012-51-23	0.00	0.00	0.00	15440.82	0.00	0.00	0.00	18,837.80
							0.00	0.00	0.00	3356.98	0.00	0.00	0.00	-----
✓ 2	83/2005	05/06/07	05/06/07	FA	BOT ELEKTROMNIA OPOLE SA 46-021 BRZEZIE K/ OPOLA	754-033-45-76	0.00	0.00	0.00	3704.40	0.00	0.00	0.00	4,519.37
							0.00	0.00	0.00	814.97	0.00	0.00	0.00	-----
✓ 3	84/2005	05/06/09	05/06/09	FA	BOT ELEKTROMNIA OPOLE SA 46-021 BRZEZIE K/ OPOLA	754-033-45-76	0.00	0.00	0.00	3166.35	0.00	0.00	0.00	3,862.95
							0.00	0.00	0.00	696.60	0.00	0.00	0.00	-----
✓ 4	80/2005	05/06/10	05/06/10	FA	HODOWLA KURCZĄT RZEZNYCH OLSZEWSKI PAWEK 42-134 TRUSKOLASY ZAPLYNIE	574-177-73-16	0.00	0.00	0.00	910.00	0.00	0.00	0.00	1,110.20
							0.00	0.00	0.00	200.20	0.00	0.00	0.00	-----
✓ 5	81/2005	05/06/10	05/06/10	FA	KOMPANIA WĘGLOWA S.A. ZAKŁAD OBROTU MATE 40-039 KATOWICE POSTANCOW	634-012-51-23	0.00	0.00	0.00	15742.32	0.00	0.00	0.00	19,205.63
							0.00	0.00	0.00	3463.31	0.00	0.00	0.00	-----
✓ 6	82/2005	05/06/14	05/06/14	FA	KOMPANIA WĘGLOWA S.A. ZAKŁAD OBROTU MATE 40-039 KATOWICE POSTANCOW	634-012-51-23	0.00	0.00	0.00	15559.41	0.00	0.00	0.00	18,982.48
							0.00	0.00	0.00	3423.07	0.00	0.00	0.00	-----
✓ 7	85/2005	05/06/15	05/06/15	FA	ZAKŁAD USŁUG MECHANIZACYJNYCH 63-500 OSTRZESZEW ROGASZYCE 133 D	622-000-22-11	0.00	0.00	0.00	15273.22	0.00	0.00	0.00	18,633.33
							0.00	0.00	0.00	3360.11	0.00	0.00	0.00	-----
✓ 8	86/2005	05/06/16	05/06/16	FA	ZAKŁAD USŁUG MECHANIZACYJNYCH 63-500 OSTRZESZEW ROGASZYCE 133 D	622-000-22-11	0.00	0.00	0.00	15893.36	0.00	0.00	0.00	19,389.90
							0.00	0.00	0.00	3496.54	0.00	0.00	0.00	-----
✓ 9	87/2005	05/06/17	05/06/17	FA	KOMPANIA WĘGLOWA S.A. ZAKŁAD OBROTU MATE 40-039 KATOWICE POSTANCOW	634-012-51-23	0.00	0.00	0.00	15774.48	0.00	0.00	0.00	19,244.87
							0.00	0.00	0.00	3470.39	0.00	0.00	0.00	-----
✓ 10	88/2005	05/06/18	05/06/18	FA	HODOWLA KURCZĄT RZEZNYCH OLSZEWSKI PAWEK 42-134 TRUSKOLASY ZAPLYNIE	574-177-73-16	0.00	0.00	0.00	7098.00	0.00	0.00	0.00	8,659.56
							0.00	0.00	0.00	1561.56	0.00	0.00	0.00	-----
✓ 11	89/2005	05/06/24	05/06/24	FA	KOMPANIA WĘGLOWA S.A. ZAKŁAD OBROTU MATE 40-039 KATOWICE POSTANCOW	634-012-51-23	0.00	0.00	0.00	15790.56	0.00	0.00	0.00	19,264.48
							0.00	0.00	0.00	3473.92	0.00	0.00	0.00	-----
Razem netto:		124,352.92	Razem:		0.00	0.00	0.00	0.00	124,352.92	0.00	0.00	0.00	0.00	151,710.57
VAT:		27,357.65			0.00	0.00	0.00	0.00	27,357.65	0.00	0.00	0.00		

wydruk: 2005/07/14 op:KJ

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

168

Obróbka Drewna
"TARTAK"
Skład Opalowy

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

Faktura VAT
KOPIA
Nr 89/2005

Miejscowość: Ruda Śląska
Data wystawienia faktury: 24.06.2005 r.
Dzień, miesiąc i rok (1) dokonania sprzedaży (zaliczki): 24.06.2005

Firma (imię i nazwisko): Kompania Węglowa S.A. w Powstomiu 30 40-039 Katowice
Adres: KWK "Halemba" w Włodziska 54-41-406 Ruda Śląska 634-011-51-29

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	Stogiaki Surt		m ³	48,96	201,00	15490,56	22	3443,92	19264,48				

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

Sposób zapłaty: Przelew termin zapłaty: 60 dni
W Banku: P.K.O. B.P. S.A. w Kłodzku
Nr konta: 80102046640000260200261983
Do zapłaty: 19264 zł 48 gr słownie: zł/gr dziesięć tysięcy dziewięćset czterdzieści osiem zł i 48 gr
Adnotacje: (4)

Zestawienie sprzedaży w/g stawek podatku	15490,56	22%	3443,92	19264,48
		7%		
		3%		
		0%		
		zw.		
RAZEM	15490,56		3443,92	19264,48

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

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

Faktura VAT
ORYGINAL / KOPIA⁽⁵⁾
Nr 88/2005

Miejscowość: Rybnik
Data wystawienia faktury: 18.06.2005 r.
Dzień, miesiąc i rok (1) dokonania sprzedaży (zaliczki): 18-06-2005

Firma (imię i nazwisko): Spółdzielnia Kwiścisł Przemysłu Ochrony Środowiska Powiat Żembski 19-47-124 Turuskobasy NIP: 575-177-73-4

Lp.	Nazwa towaru lub usługi	Symbol klasyfikacji statystycznej (PKWiU/PKOB...), albo podst. prawna ⁽²⁾	Symb. j.m.	Ilość	Cena jednostkowa bez podatku		Wartość towaru (usługi) bez podatku		Stawka podatku [%]	Kwota podatku		Wartość towaru (usługi) wraz z podatkiem	
					zł	gr	zł	gr		zł	gr	zł	gr
1	Miód 100% czysty		+	39	182,00	7098,00	22	1561,56	8659,56				

Sposób zapłaty: gotówka termin zapłaty:
W Banku:
Nr konta:
Do zapłaty: 8659 zł 56 gr słownie: zł/gr osiem tysięcy sześćset pięćdziesiąt dziewięć zł i 56 gr
Adnotacje: (4)

Zestawienie sprzedaży w/g stawek podatku	7098,00	22%	1561,56	8659,56
		7%		
		3%		
		0%		
		zw.		
RAZEM	7098,00		1561,56	8659,56

Obróbka Drewna
"TARTAK"
Skład Opalowy

Obróbka Drewna

WZ 92/12005 WZ 93/12005

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

Faktura VAT
KOPIA

Miejscowość: Ruda Śląska
Data wystawienia faktury: 17.06.2005 r.
Dzień, miesiąc i rok (1) dokonania sprzedaży (zaliczki): 17.06.2005

Nr 87/12005

Firma (imię i nazwisko): Kompania Węglowa S.A. Powstańców 30 40-039 Katowice
Adres: K. 10 K. "Halimba" d. Hutnicza 54 41-406 Ruda Śląska NIP: 634-012-51-83

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	Sklejki 3ant		m ²	78,48	201,00	15744,48	22	3440,39	39	19244,87			
<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: PKO BP S.A. w Kłobucku
Nr konta: 80102016640000360700264883
Do zapłaty: 19244,87 zł 87 gr słownie: zł/gr dziesiętnie
Tysiąc dziewięćset czterdzieści osiem zł 87 gr

Zestawienie sprzedaży w/g stawek podatku	15744,48	22%	3440,39	19244,87
		7%		
		3%		
		0%		
		ZW.		
RAZEM	15744,48		3440,39	19244,87

Adnotacje: (4)
Kopalnia "Halimba" Kancelaria Główna
2005-06-17

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

Obróbka Drewna

WZ 13/1105 WZ 14/1105

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

Faktura VAT
KOPIA

Miejscowość: Ostrowiec
Data wystawienia faktury: 16.06.2005 r.
Dzień, miesiąc i rok (1) dokonania sprzedaży (zaliczki):

Nr 86/12005

Firma (imię i nazwisko): Zakład Usług Mechanizacyjnych Jerzy Susarski
Adres: Rogaszyce 133D 63-500 Ostrowiec NIP: 622-020-22-87

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	Sklejki 4ant 9-11-10		m ²	78,68	202,00	15893,36	22	3496,54	54	19389,90			

Sposób zapłaty: Przelew termin zapłaty: 60 dni
W Banku: PKO BP S.A. w Kłobucku
Nr konta: 80102016640000360700264883
Do zapłaty: 19389,90 zł 90 gr słownie: zł/gr dziesiętnie
Tysiąc dziewięćset osiemdziesiąt dziewięć zł 90 gr

Zestawienie sprzedaży w/g stawek podatku	15893,36	22%	3496,54	19389,90
		7%		
		3%		
		0%		
		ZW.		
RAZEM	15893,36		3496,54	19389,90

Adnotacje: (4)
Zakład Usług Mechanizacyjnych Jerzy Susarski Rogaszyce 133D, 63-500 Ostrowiec 1 tel. 0-62/730-81-56, 730-19-70 fax 730-19-71

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

Obróbka Drewna

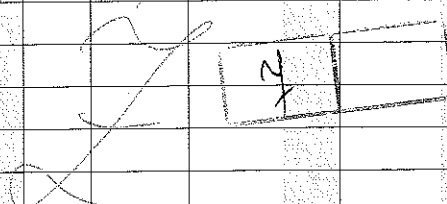
Firma: **"TARTAK"** m.p.
Skład Opalowy
42-100 KŁOBUCK, RYBNO 44
Adres: tel. 034/319-32-48, NIP 574-100-42-12
NIP: 574-100-42-12

Faktura VAT
KOPIA

Nr 85 12005

Miejscowość: Cielmierz
Data wystawienia faktury: 15.06.2005 r.
Dzień, miesiąc i rok (1) dokonania sprzedaży (zaliczki): 15.06.2005

Firma (imię i nazwisko): Zakład Usług Mechanizacyjnych Jerzy Susarski
Adres: Rogaszyce 133D 63-500 Ostreszów 1 NIP: 622-000-22-4

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	Hygrynie 6m 9-Mek		m	45,69	202	00	1527322	22	336011	1863333			
													

Sposób zapłaty: Pieniąż termin zapłaty: 60 dni
W Banku: PKO BP S.A.
Nr konta: 801020166400003602002618
Do zapłaty: 18623 zł 33 gr słownie: osiemnaście tysięcy osiemset trzydzieści trzy złote

Zestawienie sprzedaży w/g stawek podatku	1527322	22%	336011	1863333
		7%		
		3%		
		0%		
		ZW.		
RAZEM	1527322		336011	1863333

Adnotacje: (4) **Zakład Usług Mechanizacyjnych Jerzy Susarski Rogaszyce 133D. 63-500 Ostreszów 1 tel. 0-62/ 730-81-56, 730-19-70 fax 730-19-71**

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

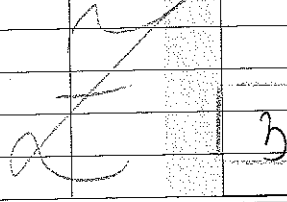
Firma: **Obróbka Drewna "TARTAK"** m.p.
Skład Opalowy
42-100 KŁOBUCK, RYBNO 44
tel. 034/319-32-48, NIP 574-100-42-12
NIP: 574-100-42-12

Faktura VAT
KOPIA

Nr 84 12005

Miejscowość: Opole
Data wystawienia faktury: 09.06.2005 r.
Dzień, miesiąc i rok (1) dokonania sprzedaży (zaliczki): 09.06.2005

Firma (imię i nazwisko): BOT Elektroinstalacje Opole Spółka Akcyjna
Adres: 46-021 Branic 1a Opole NIP: 754-033-45-76

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	Turkiny biomas		Mg	45,2469	94		316635	22	69660	386295			
													

Sposób zapłaty: Pieniąż termin zapłaty: 30 dni
W Banku: PKO BP S.A.
Nr konta: 801020166400003602002618
Do zapłaty: 3862 zł 95 gr słownie: trzy tysiące osiemset osiemdziesiąt pięć złote

Zestawienie sprzedaży w/g stawek podatku	316635	22%	69660	386295
		7%		
		3%		
		0%		
		ZW.		
RAZEM	316635		69660	386295

Adnotacje: (4)

Obróbka Drewna **"TARTAK"** Skład Opalowy

WZ 67/2005 WZ 62/2005

Faktura VAT

KOPIA

Nr 81/2005

Firma: **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

Miejscowość: Ruda Śląska
 Data wystawienia faktury: 10.06.2005 r.
 Dzień, miesiąc i rok (1) dokonania sprzedaży (zaliczki) 10.06.2005

Firma (imię i nazwisko): Kopalnia Węgla S.A. ul. Powstańców 30 40-039 Katowice
 Adres: K.W.H. Halemba ul. Władysława 54 41-406 Ruda Śląska NIP: 634-011-51-93

Lp.	Nazwa towaru lub usługi	Symbol klasyfikacji statystycznej (PKWU/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	Stojaki 3m		m ³	48,32	201,00	15442,32	12	3463,31	19205,63				

Sposób zapłaty: Pocztowo termin zapłaty: 60 dni
 W Banku: P.K.O. B.P. S.A. w Kłobucku
 Nr konta: 80 1010 1154 0000 360 200 26 1883
 Do zapłaty: 19205,63 zł 63 gr słownie: dziewięć tysięcy i sześćdziesiąt trzy grosze
62/100

Zestawienie sprzedaży wg stawek podatku	15442,32	22%	3463,31	19205,63
		7%		
		3%		
		0%		
		zw.		
RAZEM	15442,32		3463,31	19205,63

Adnotacje: (4)
 Kopalnia "Halemba" Kancelaria Główna 2005-06-14
 Obróbka Drewna "TARTAK" Skład Opalowy 42-100 KŁOBUCK, RYBNO 44 tel. 034/319-32-48, NIP 574-100-42-12

Faktura VAT

ORYGINAL / KOPIA (5)

Nr 80/2005

Firma: **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

Miejscowość: Rybno
 Data wystawienia faktury: 10.06.2005 r.
 Dzień, miesiąc i rok (1) dokonania sprzedaży (zaliczki) 10.06.2005

Firma (imię i nazwisko): Hurtownia Kawałek Rzeźnych Okrągłości Pasat
 Adres: Zamiatynie 19, 42-134 Turkopol NIP: 579-177-73-16

Lp.	Nazwa towaru lub usługi	Symbol klasyfikacji statystycznej (PKWU/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	Miód Wydmowy		t	5	182,00	910,00	22	200,20	1110,20				

Sposób zapłaty: gotówką termin zapłaty:
 W Banku:
 Nr konta:
 Do zapłaty: 1110,20 zł 20 gr słownie: jedenaście i dwadzieścia groszy
20/100

Zestawienie sprzedaży wg stawek podatku	910,00	22%	200,20	1110,20
		7%		
		3%		
		0%		
		zw.		
RAZEM	910,00		200,20	1110,20

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

Obróbka Drewna
„TARTAK”
 Skład Ciepłowy
 100 KŁODUCI, RYBNO 44
 334/319-32-48, NIP 574-100-42-12
 544-100-42-12

Faktura VAT
 KOPIA
 Nr 49/2005

Miejscowość: Ruda Śląska
 Data wystawienia faktury: 06.06.2005 r.
 Dzień, miesiąc i rok⁽¹⁾ dokonania sprzedaży (zaliczki): 06.06.2005

(imię i nazwisko): Kompania Węglowa S.A. Powstanców 30 40-039 Katowice
K.W.K. „Halemba” ul. Włodzicka 544-706 Ruda Śląska NIP: 634-012-51-23

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
zjaki 3mł		m ³	46,92	201,00		15440,82		22	3396,98		18837,80	
Obróbka Drewna „TARTAK” Skład Ciepłowy 42-100 KŁODUCI, RYBNO 44 tel. 034/319-32-48, NIP 574-100-42-12												

Przelew termin zapłaty: 60 dni
 P.K.O. B.P. S.A. w Katowicach
 80101016640000360200261883
18837,80 zł 80 gr słownie: osiemnaście tysięcy siedemset trzydzieści siedem złotych
30/100

Zestawienie sprzedaży w/g stawek podatku	15440,82	22%	3396,98	18837,80
		7%		
		3%		
		0%		
		zw.		
RAZEM	15440,82		3396,98	18837,80

Kancelaria „Halemba”
 2005-06-06

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